



Ballerup Kommune

Analyse af håndværkerydelser

21. januar 2014 – 3. styregruppemøde

Agenda

- Primære findings fra analysen af håndværkerområdet i Ballerup Kommune
- Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker
- Mulige scenarier

Agenda

- **Primære findings fra analysen af håndværkerområdet i Ballerup Kommune**
- Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker
- Mulige scenarier

Interviews: Opsummering

Gennem afholdelse af interviews er følgende positive kendetegn blevet identificeret

Stor grad af ansvarsfølelse

Godt købmandskab

”Få-det-nu-klaret”-holdning

Høj grad af langsigtet planlægning og opfølgning

Godt data- og systemgrundlag

Interviews: Opsummering

Gennem afholdelse af interviews er følgende indsatsområder blevet identificeret

Valg af håndværkere til mindre opgaver er primært styret af rekvirentens subjektive erfaring med håndværkerne

Der er mange mulige rekvirenter af håndværkerydelser

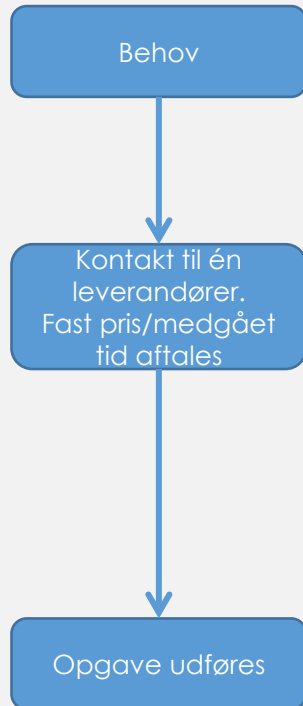
Der er mulighed for at indføre flere rammeaftaler

Planlægning af bygningsvedligeholdelse har primært et internt fokus

Retningslinierne for indkøbsprocesserne er ikke 100 % klare for alle

Indkøbs- processer for håndværker- ydelser

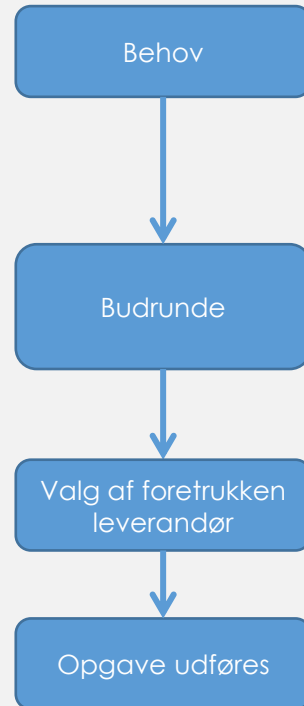
Model A: Ad hoc indkøb



Model B: Tilbudsinhentning



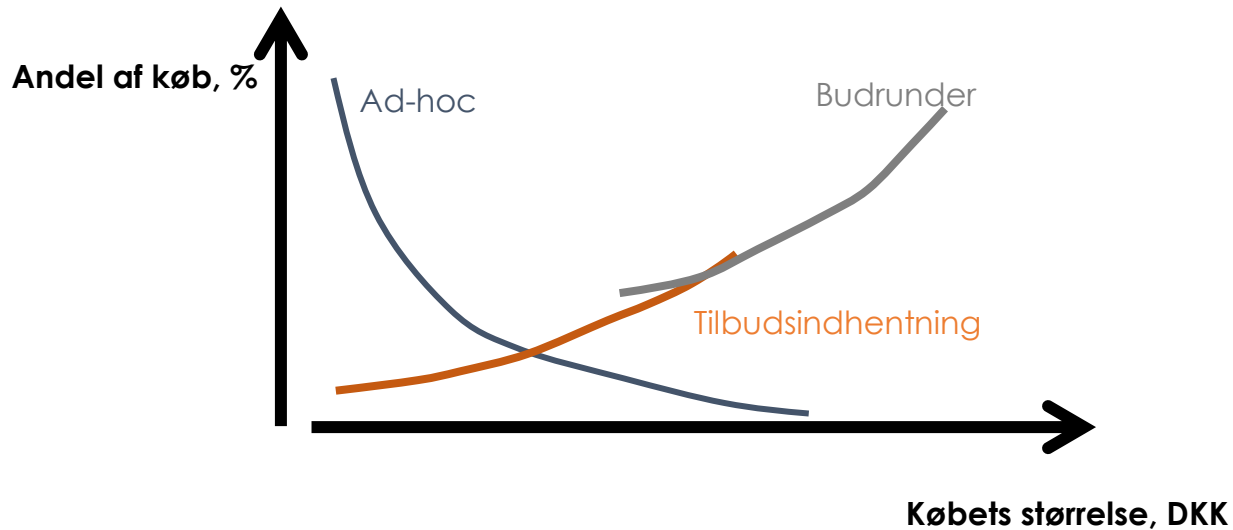
Model C: Budrunde



Out of scope: større licitationer

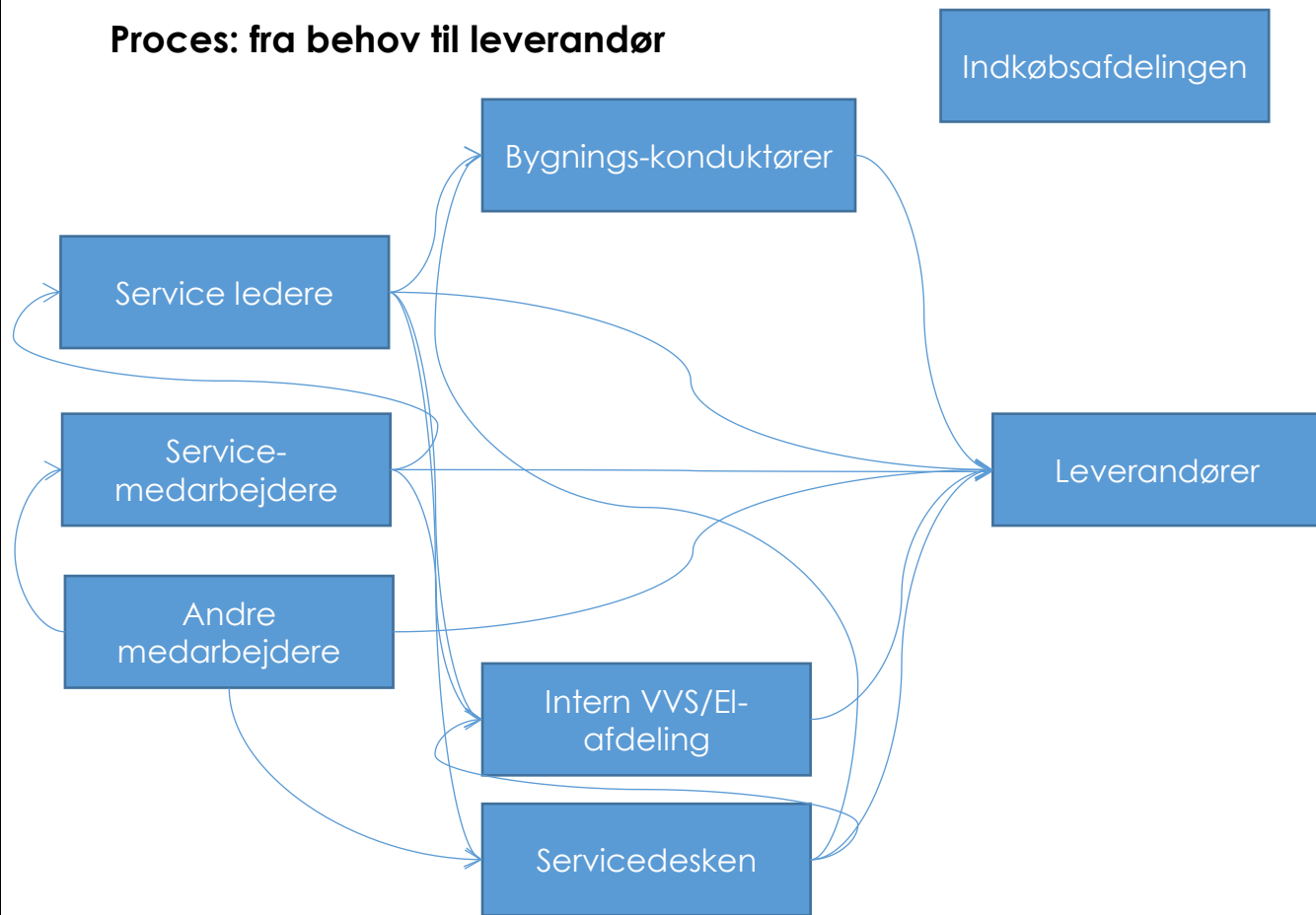
Indkøbs- processer for håndværker- ydelser

Anvendte indkøbsmetoder,
illustration



Indkøbs- processer for mindre håndværker- ydelse

Proces: fra behov til leverandør



EL-installation

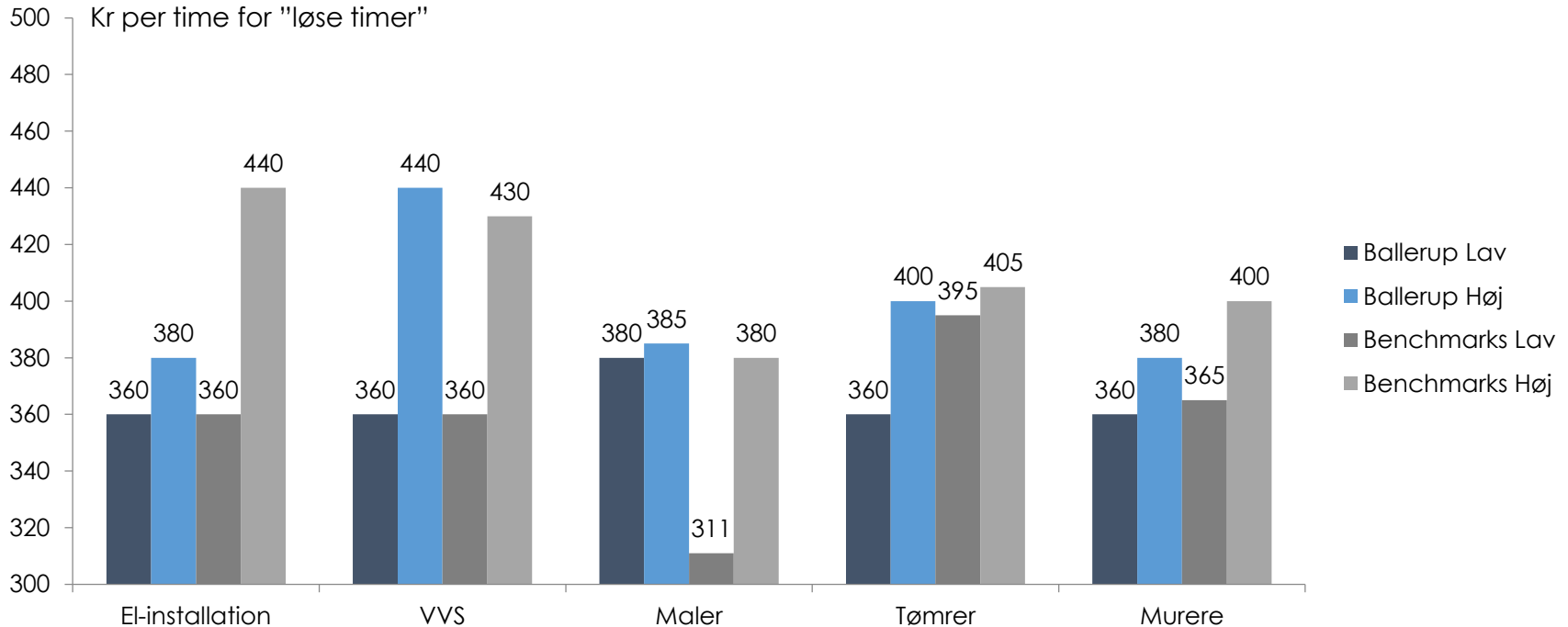
leverandør- liste

Årets placering

På ranglisten over mest benyttede elektrikere i BK

	2010	2011	2012	2013
AAQUIST ELECTRIC ApS	1	1	1	3
CLAUS DALSGAARD A/S		2	2	1
CR EL & TEKNIK A/S		3	4	2
ENCO A/S - EL	27	4	3	5
K & M Total v/John Berg Andersen	2	13		
AUTORISERET EL-INSTALLATØRANDERS KLAUSEN ApS		10	5	4
SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGSDENMARK A/S		5	6	7
JUST JENSEN A/S	5	6	7	14
BRAVIDA DANMARK A/S	3	11	13	11
EL-SERVICE/OLE WEYWADT HEDEGÅRDENS BUTIKSCENTER	4	8	11	10
OSTERKRÜGER ELECTRIC A/S		7	8	13
KAJ RASMUSSEN & SØN, BALLERUP, ApS	6	22	12	8
OMEGA ELEVATOR A/S			10	9
HAHN & DAMGAARD ApS		18	9	18
LELECTRIC A/S		9	14	16
EL-INSTALLATØR KARSTEN MORTENSEN A/S			21	6
SIF GRUPPEN A/S	8	23	26	12
LINDPRO A/S	11	21	17	19
JAMO SIKRING ApS	16	14	25	15
LARS EKBERG ApS			16	24
ECA ELEKTRIC ApS			18	21
KEMP & LAURITZEN A/S		32	20	17
CAVERION DANMARK A/S			15	
BALLERUP INSTALLATION A/S	10	26	19	34
ELKO III ApS	7	33		
BEYER & JENSEN A/S		12		
J & E ELECTRIC A/S		16	28	
KONTAKT ApS	9			
3 EL-TEKNIK ApS		17	23	
J. H. ELEKTRIC A/S		15		
H. HELBO HANSEN A/S			24	22
K. THOMSEN EL-INSTALLATION A/S	13	31	29	27
KALING & BATA A/S			22	22

Ballerup Kommune har nogle af landets laveste timepriser på håndværkerydelser

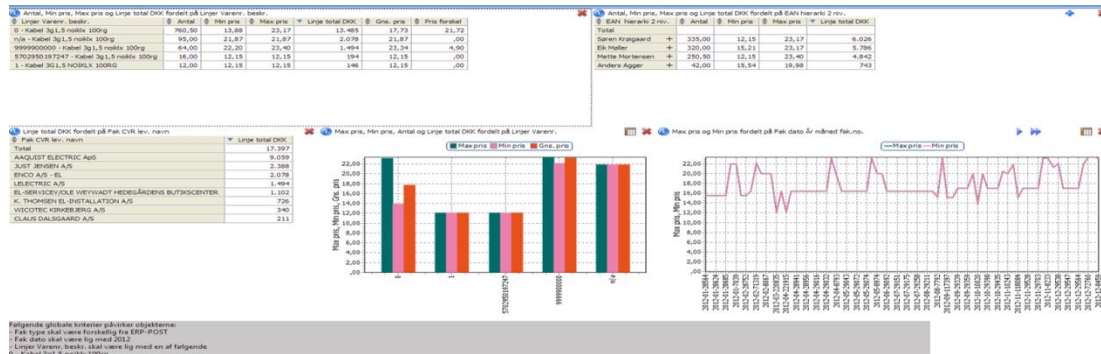


EL-installation

Materialer- priser

Tilfældigt udvalgt vare, Priser hos El-installatører

Linjer Varenr. beskr.	Antal	Min pris	Max pris	Linje total DKK	Gns. pris	Pris forskel
0 - Kabel 3g1,5 noiklx 100rg	760,50	13,88	23,17	13.485	17,73	21,72
n/a - Kabel 3g1,5 noiklx 100rg	95,0	21,87	21,87	2.078	21,87	-0
9999900000 - Kabel 3g1,5 noiklx 100rg	64,0	22,20	23,40	1.494	23,34	4,90
5702950197247 - Kabel 3g1,5 noiklx 100rg	16,0	12,15	12,15	194	12,15	,0
1 - Kabel 3G1,5 NOIKLX 100RG	12,0	12,15	12,15	146	12,15	,0



Primære findings fra analyse af nuværende proces for anskaffelse af håndværkerydelser i Ballerup Kommune

- Valg af håndværkere til mindre opgaver er primært styret af rekvirentens subjektive erfaring med håndværkerne
- Der er leverandører som får mange opgaver hvert år, og andre leverandører hvor anvendelsen skifter fra år til år.
- Der er mange forskellige rekvirenter af håndværkerydelser
- Planlægning af bygningsvedligeholdelse har primært et internt fokus
- Ballerup Kommunes nuværende timepriser er benchmarket til at være konkurrencedygtige
- Antallet af timer bliver sjældent konkurrenceudsat på mindre opgaver
- Materialepriserne kan være genstand for en stor del af leverandørernes indtjening

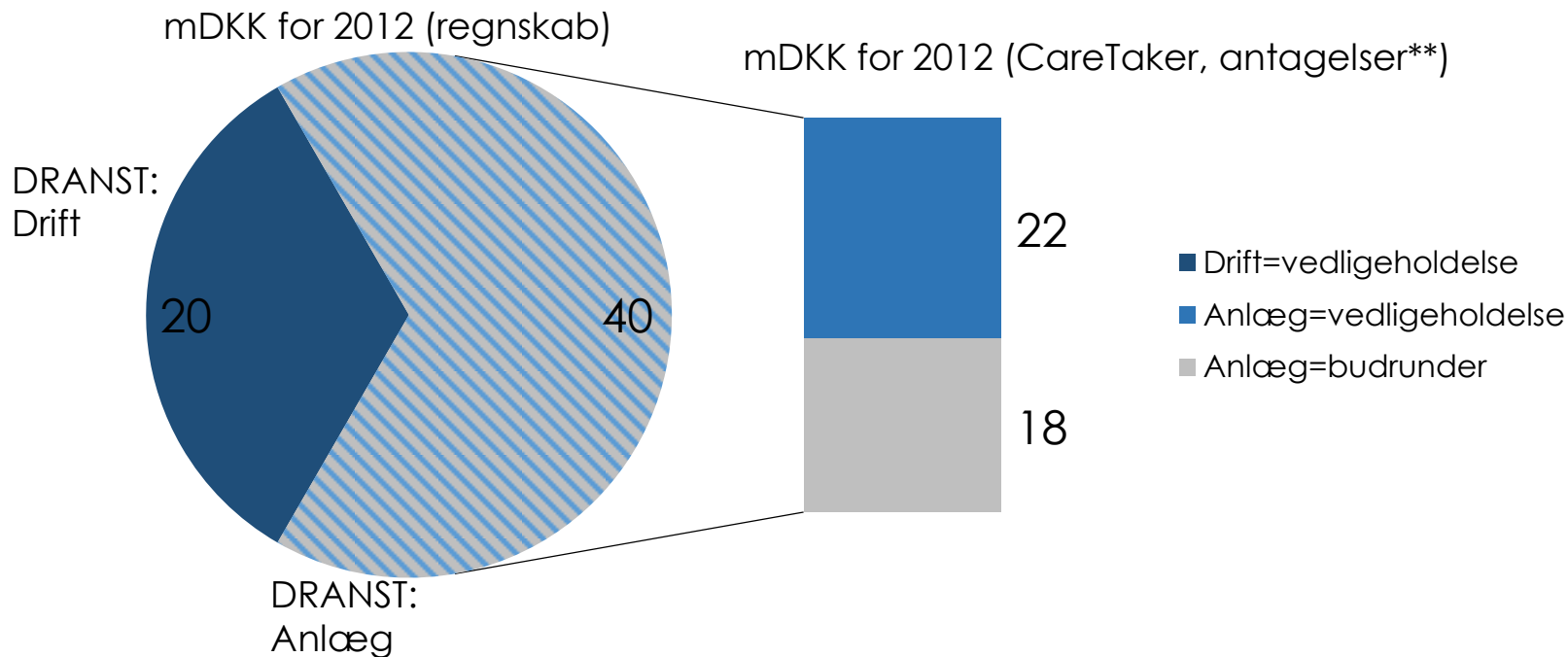
Agenda

- Primære findings fra analysen af håndværkerområdet i Ballerup Kommune
- **Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker**
- Mulige scenarier

Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker

- Metode: Kobling af tal fra hhv fakturadata og oplysninger fra CareTaker om rekvisitioner og konkurrenceudsættelse
- Resultat:
 - omkring 50 % af "de driftsudgifter der køres på anlægsbudgettet" har ikke været konkurrenceudsat før (se næste side)
 - Summen af ovenstående samt de udgifter, der er bogført på driftskonti er omkring 42 mio DKK/årligt.
 - Udgifter går primært til tømrere (34%) , el-installatører (18%), VVS (10 %), Leje af materiale (8%), Malere (6%), Murere (4 %)

Ballerup Kommune bruger ca 42 mio kr. årligt på drift/vedligeholdelse

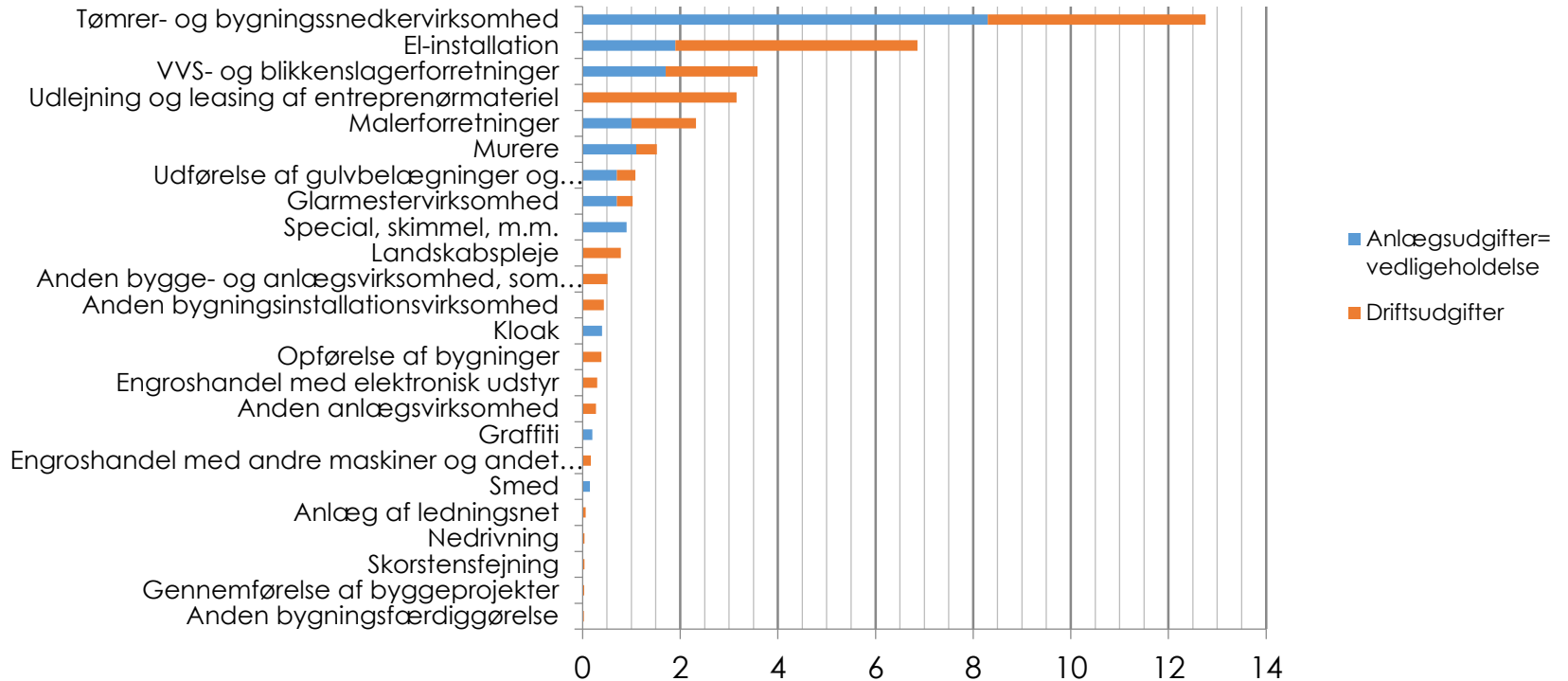


* Miljø og Teknik er ikke inklusiv i ovenstående tal

** Antagelser: fordeling lavet pba. 50% af 2013 data

Ballerup Kommune bruger ca 42 mio kr. årligt på drift/vedligeholdelse – fordelt på fag:

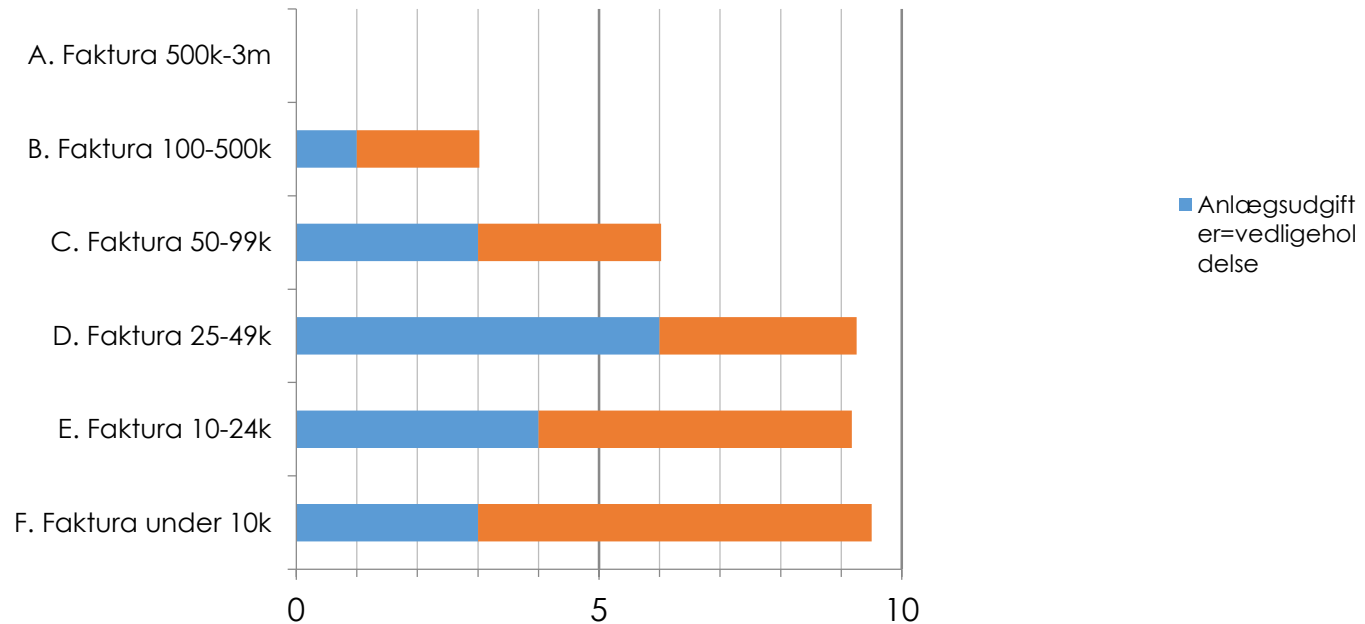
mDKK



* Miljø og Teknik er ikke inklusiv i ovenstående tal

** Antagelser: fordeling lavet pba. 50% af 2013 data

Ballerup Kommune bruger ca 42 mio kr. årligt på drift/vedligeholdelse – fordelt på str af faktura/opgave:



- Miljø og Teknik er ikke inklusiv i ovenstående tal
- Antagelser: fordeling lavet pba. 50% af 2013 data,
- Total kan ikke sammenlignes med forrige slide

Agenda

- Primære findings fra analysen af håndværkerområdet i Ballerup Kommune
- Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker
- **Mulige scenarier**

Mulige scenarier for håndværkerydelser i Ballerup Kommune

Krav der SKAL opfyldes af evt. kommende udbud

- Uangribeligt leverandørvalg i udbudsprocessen
- Uangribeligt leverandørvalg ved tildeling af konkrete opgaver
- Økonomisk fordelagtigt for Ballerup Kommune
- Anvendelse af Ballerup Kommunes juridiske standardparadigme

Krav der gerne MÅ opfyldes af evt. kommende udbud

- Lave transaktionsomkostninger for leverandører
- Lave transaktionsomkostninger for Ballerup Kommune
- Gode muligheder for lokale leverandører
- Mulighed for at tilgodese anvendelse af lærlinge og evt. andre sociale tiltag

Mulige scenarier for håndværkerydelser i Ballerup Kommune

Generelle anbefalinger

- Lav en procesbeskrivelse der håndterer alle mulige scenarier så leverandørvalg altid er objektivt begrundet
- Udnyt den årlige budgettering af kommende aktiviteter aktivt i markedet – både i udbudsproces og i aftalens løbetid

Mulige scenarier for håndværkerydelser i Ballerup Kommune

- På næste side listes de parametre, der skal tages stilling til...
- Alt efter hvad der vælges på de forskellige parametre, vil de(t) fremtidige udbud og rekvissionsprincipper variere.

Udbudsprocessen:

Disse parametre skal der tages stilling til

Hvilke opgavetyper skal inkluderes i udbuddet?

- Akut vedligehold?
- Planlagte vedligehold?
- "mindre nybygninger"?

- Alle fag?
- Kun fag med stor omsætning

Ikke 100 %
klar opdeling
i dag

Skal Ballerup Kommune deles op i flere delaftaler per fag?

- Nej: én delaftale for elektrikere, én for VVS osv.
- Ja: opdelt for hvert fag på geografiske områder, fx 4
- Ja: opdelt for hvert fag på bygningstyper, fx skoler hhv børneinstitutioner osv.

Ikke opdelt i
dag

Hvordan spørges til priser i udbuddet?

- Pris per time + fri prissætning på materialer
- Pris per time + fast mark up på materialer (uden mulighed for kontrol fra BK's side)
- Pris per time + fast mark up på materialer (med stikprøver mod fx lavprisivs.dk)
- Pris per opgavetype, fx pris for maling af 1 m² væg
- Hvad med kørsel?
 - Inklusiv i priser?
 - Ikke inklusiv i priser?

I dag: Pris per time
(inkl kørsel) + fri
prissætning på
materialer

Hvordan spørges til priser i udbuddet?

- Pris per time + fri prissætning på materialer
- Pris per time + fast mark up på materialer (uden mulighed for kontrol fra BK's side)
- Pris per time + fast mark up på materialer (med stikprøver mod fx lavprisivs.dk)
- Pris per opgavetype, fx pris for maling af 1 m² væg
- Hvad med kørsel?
 - Inklusiv i priser?
 - Ikke inklusiv i priser?

Primært
"mængden"
i dag

Rekvisitionsprincipper: Disse parametre skal der tages stilling til

Hvor går grænsen for hvornår
>1 leverandør spørges?

- Opgaver "vurderet" over en vis økonomisk grænse:
 - 0 DKK
 - 5.000 DKK
 - 25.000 DKK
 - 100.000 DKK
 - 0,5m DKK
 - 3mio DKK
- Opgaver "vurderet" over en vis arbejdsmængde:
 - Over 1 dags arbejde
 - Over 1 uges arbejde

Ikke 100 %
klar opdeling
i dag

Hvis >1 leverandør skal
spørges.. Hvilket leverandørfelt
anvendes så?

- Leverandørfelt fastlagt for hele udbudsperioden
- Leverandørfelt ikke fastlagt i udbudsproces (helt frit)
- Leverandørfelt styres af "frivillig tilmeldingsliste" hvor Ballerup Kommune kan vælge frit blandt de leverandører der har vist interesse for fremtidige opgaver
- Leverandørfelt styres af "frivillig tilmeldingsliste" hvor BK skal spørge alle leverandører der har vist interesse for fremtidige opgaver inden for opgavens specifikke fag

Ikke 100 %
klar opdeling
i dag

Hvis >1 leverandør spørges:
Hvad og hvordan
konkurrenceudsættes i givet
fald?

- Pris og mængde?
- Kun mængde (antal timer)
- Benyttes overslagspriser med mulighed for udsving +/- x pct. ?

I dag: Overslagspriser
benyttes ikke/i
begrænset omfang

Stilles krav om anvendelse af
lærlinge?

- Ja - for alle leverandører der bliver valgt på aftalen
- Ja - men kun for konkrete opgaver over en vis størrelse
- Nej

I dag:
ingen krav

Eksempler på mulige scenarier for håndværkerydelser i Ballerup Kommune (ikke nødvendigvis i overensstemmelse med krav der SKAL opfyldes)

Case 1:

- Ny håndværkerliste – uden garanti for at den enkelte håndværker får opgaver

Case 2:

- Ballerup Kommune opdelt i 4 geografiske områder & x fag (flere leverandører per delaftale)

Case 3:

- Ballerup Kommune opdelt i x bygningsgrupper & x fag (flere leverandører per delaftale)

Case 4:

- Ballerup Kommune opdelt i 4 geografiske områder & x fag (én leverandør per delaftale)

Case 5:

- Ballerup Kommune opdelt i x bygningsgrupper & x fag (én leverandør per delaftale)

Case 6:

- Rameaftaler hvor leverandøren overtager vedligeholdelsesopgaven og har til opgave at sørge for at fx tekniske installationer altid er funktionsdygtige

Case 7:

- Lav en email-service hvor nye opgaver over x DKK udbydes. Her kan leverandører tilkendegive interesse for opgaven, og kommunen kan så vælge at indbyde 3-5 leverandører til at byde på opgaven.

Næste skridt

- Rapport skrives færdig, herunder implementeringsplan
- Business case præciseres for udvalgte cases