

Beslutningsgrundlag

Beslutningsgrundlag for design og implementering af fremtidige processer ifbm anskaffelse af entreprenør- og håndværkerydelser i Ballerup Kommune

21. marts 2014

Indholdsfortegnelse

1. Opsummering	3
Baggrund for projektet	3
Nuværende praksis for anskaffelse af entreprenør- og håndværkerydelser i Ballerup Kommune...	3
Beskrivelser af fremtidige scenarier for anskaffelse af entreprenør- og håndværkerydelser	3
2. Baggrund, formål og metode	4
Baggrund og formål	4
Metode	4
3. Beskrivelse af nuværende praksis for anskaffelse af entreprenør- og håndværkerydelser.....	5
Overordnet beskrivelse	5
Der bruges årligt omkring 39 mio kr. på håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse.....	5
Der er mange mindre opgaver	6
Tømrer, el- og VVS-arbejde er de økonomisk set tungeste fag.....	7
Mange rekvirenter	7
Håndværkeropgaver løses primært af samme skare af leverandører hvert år	8
Der stilles ikke krav om overholdelse af arbejds- og sociale klausuler på vedligeholdelsesopgaverne.....	8
Ballerup Kommunes oplevede timepriser estimeres til at være konkurrencedygtige	9
4. Beskrivelse af beslutningspunkter og mulige fremtidige processer for anskaffelse af håndværkere til vedligeholdelsesopgaver	10
Følgende krav bør gælde for det fremtidige setup	10
Beskrivelse af mulige scenarier og øvrige beslutningspunkter.....	10
Scenarie A. : Håndværkerliste med nye retningslinier for optagelse på listen og anvendelse ...	12
Scenarie B: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag og geografi med én leverandør per delaftale	13
Scenarie C: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag med flere leverandører per delaftale (kaskademodel).....	14
Scenarie D: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag med flere leverandører per delaftale (miniudbud)	15
Scenarie E Kombination af kaskademodel og miniudbud	16
Udvælgelses- og evalueringskriterier	17
Følgende punkter bør der også tages hensyn til fremadrettet	17
Business case	18
5. Bilag	19
Projektforløb	Error! Bookmark not defined.
Øvrige figurer og tabeller	Error! Bookmark not defined.

1. Opsummering

Baggrund for projektet og metode

Ballerup Kommune (Indkøbsafdelingen samt Center for Ejendomme) har bedt bubobubo A/S om at udarbejde en analyse af anvendelsen af entreprenør- og håndværkerydelser i kommunen. Analysen har haft som formål at munde ud i et beslutningsgrundlag for efterfølgende modelvalg og design af fremtidige indkøbsprocesser på kategorien entreprenør- og håndværkerydelser.

Analysen bygger dels på fakturadata fra 2012/2013 og dels på interviews med medarbejdere, der er involveret i anskaffelsen af håndværkerydelser i kommunen.

Nuværende praksis for anskaffelse af entreprenør- og håndværkerydelser i Ballerup Kommune

Hovedkonklusionerne er, at kommunen i høj grad køber håndværkerydelser fra de samme leverandører fra år til år inden for vedligeholdelsesopgaver, og at der er mange mulige rekvirenter af håndværkerydelser i kommunen. Ofte anvender rekvirenterne egne erfaringer med håndværkerne, og der er ikke klare retningslinier for hvilke leverandører, der skal have mulighed for at byde på hvilke opgaver.

Det nuværende prisniveau som kommunen betaler for håndværkerydelser, er benchmarket til at være konkurrencedygtigt. Til gengæld er antallet af timer, den enkelte håndværker fakturerer, sjældent udsat for konkurrence.

Analysen beskæftiger sig hovedsageligt med de mindre vedligeholdelsesopgaver, og der er ikke fundet anledning til bemærkninger vedr. de opgaver der udbydes via tilbudsloven og EU-direktivet.

Det årlige køb af håndværkere til vedligeholdelsesopgaver og øvrige mindre opgaver beløber sig til ca 39 mio DKK.

Beskrivelser af fremtidige scenarier for anskaffelse af entreprenør- og håndværkerydelser

Da kommunen bruger en del millioner kroner år efter år på vedligeholdelse af de kommunale bygninger, er der mulighed for at anvende denne forhandlingskraft aktivt i markedet. Det kan dels føre til en økonomisk gevinst og dels føre til opfyldelsen af en række andre ønsker, kommunen kunne have.

Der beskrives en række mulige scenarier, primært bygget op omkring udbud af større rammeaftaler for vedligeholdelsesopgaver for hele kommunen. De primære fordele ved de foreslåede rammeaftaler er:

- En mere gennemsigtig proces for hvem der skal have mulighed for at byde på hvilke opgaver
- En økonomisk gevinst imellem 0,5 og 1,8 mio kr. årligt.

Udover ovenstående fordele, er der en række sekundære mål, der kan opfyldes ved at gå mere overordnet til værks i forhold til drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. De sekundære mål er primært:

- Bedre mulighed for at stille krav om:
 - Sociale klausuler
 - Arbejdsklausuler

Ydermere beskrives mulighederne for det lokale erhvervsliv ved de forskellige scenarier.

2. Baggrund, formål og metode

Dette dokument opsummerer de konklusioner og anbefalinger, der er kommet ud af projektet vedr håndværkerydelser i Ballerup Kommune i efteråret/vinteren 2013/2014.

Baggrund og formål

Ballerup Kommune (Indkøbsafdelingen samt Center for Ejendomme) har bedt bubobubo A/S om at udarbejde en analyse af anvendelsen af entreprenør- og håndværkerydelser i kommunen. Analysen har haft som formål at munde ud i et beslutningsgrundlag for efterfølgende modelvalg og design af fremtidige indkøbsprocesser på kategorien entreprenør- og håndværkerydelser.

Analysen skal:

- Skabe overblik og indsigt i den historiske og nuværende indkøbsvolumen af entreprenør- og håndværkerydelser (se afsnit 3)
- Beskrive de nuværende købsprocesser (se afsnit 3)
- Vurdere de fremtidige muligheder, underbygget af en tilhørende business case (se afsnit 4)
- Udarbejde et beslutningsgrundlag der muliggør valg og design af fremtidige processer (se afsnit 4)

Målet er overordnet set at:

- Reducere fremtidige leverandøromkostninger, herunder vurdere hvorledes konkurrencedygtige priser og vilkår på kommende anskaffelser sikres

Metode

Analysen er foretaget ved dels en gennemgang af kommunens fakturaer og posteringer inden for entreprenør- og håndværkerydelser¹ dels en række interviews og afklaringsmøder med relevante fagpersoner i kommunen. Hovedkonklusionerne i dette dokument er baseret på 2013-data, men store dele af analysen er også foretaget på 2012-data med samme kvalitative konklusioner og omsætningstal i samme størrelsesorden.

Analysen er igangsat i oktober 2013, og konklusioner og beslutningsoplæg udarbejdet i marts 2014.

¹ Ydermere er der brugt oplysninger fra Ejendomscenterets fagsystem til registrering af bygge- og anlægsopgaver.

3. Beskrivelse af nuværende praksis for anskaffelse af entreprenør- og håndværkerydelser

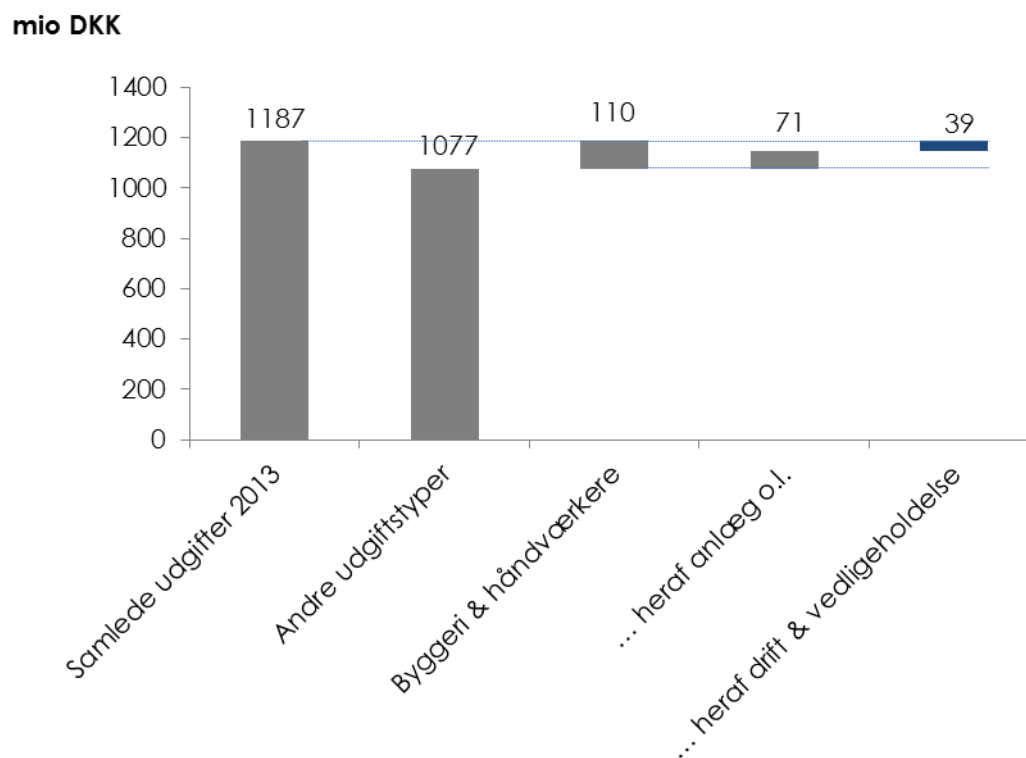
I det følgende estimeres først Ballerup Kommunes udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger. Derefter beskrives den nuværende praksis for hvordan kommunens ansatte rekvirerer håndværkere, og hvilke tendenser data viser, for hvilke leverandører, der primært bliver brugt.

Der bruges årligt omkring 39 mio DKK på håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse

Ballerup Kommune køber håndværkerydelser for ca 110 mio kr om året (2013-tal). Af de 110 mio er 32 mio DKK købt af Miljø og Teknik og er ikke en del af denne analyse. Tilsvarende er 39 mio DKK større projekter der har været genstand for konkurrence (som følge af underhåndsbud, licitationer og EU-udbud). Den "resterende" omsætning på ca 39 mio. DKK antages hermed at være mindre håndværkeropgaver i forbindelse med mindre ombygninger, istandsættelser, vedligeholdelse og akut opståede behov.

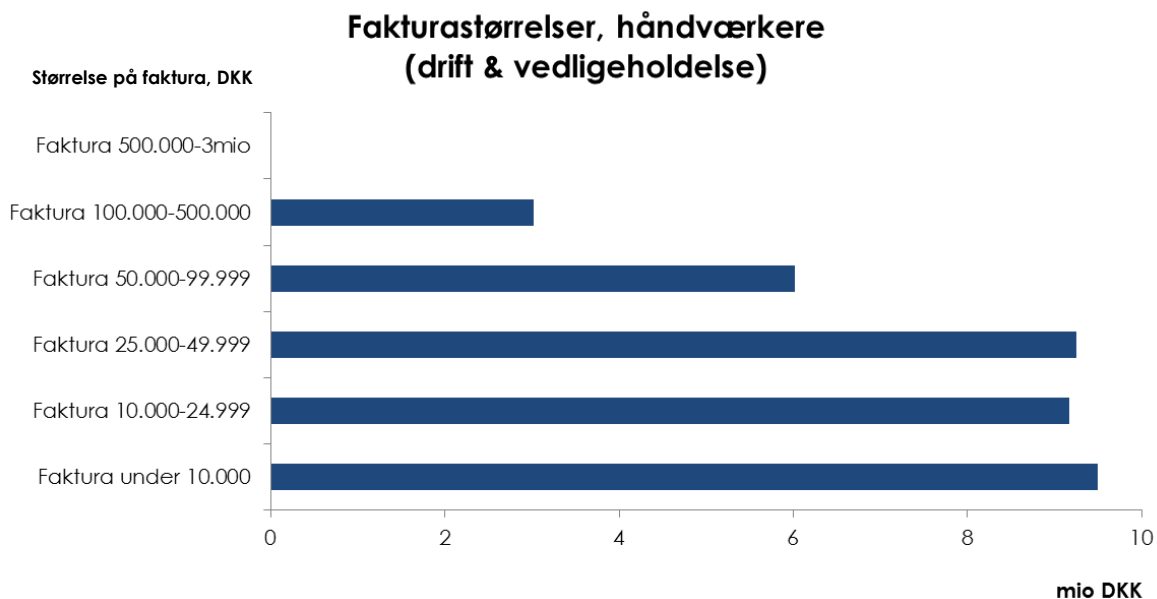
Samlet set estimeres det, at der købes håndværkerydelser på "mindre opgaver" på i alt 39 mio DKK.

**Ballerup Kommune-
samlede eksterne udgifter 2013**



Der er mange mindre opgaver

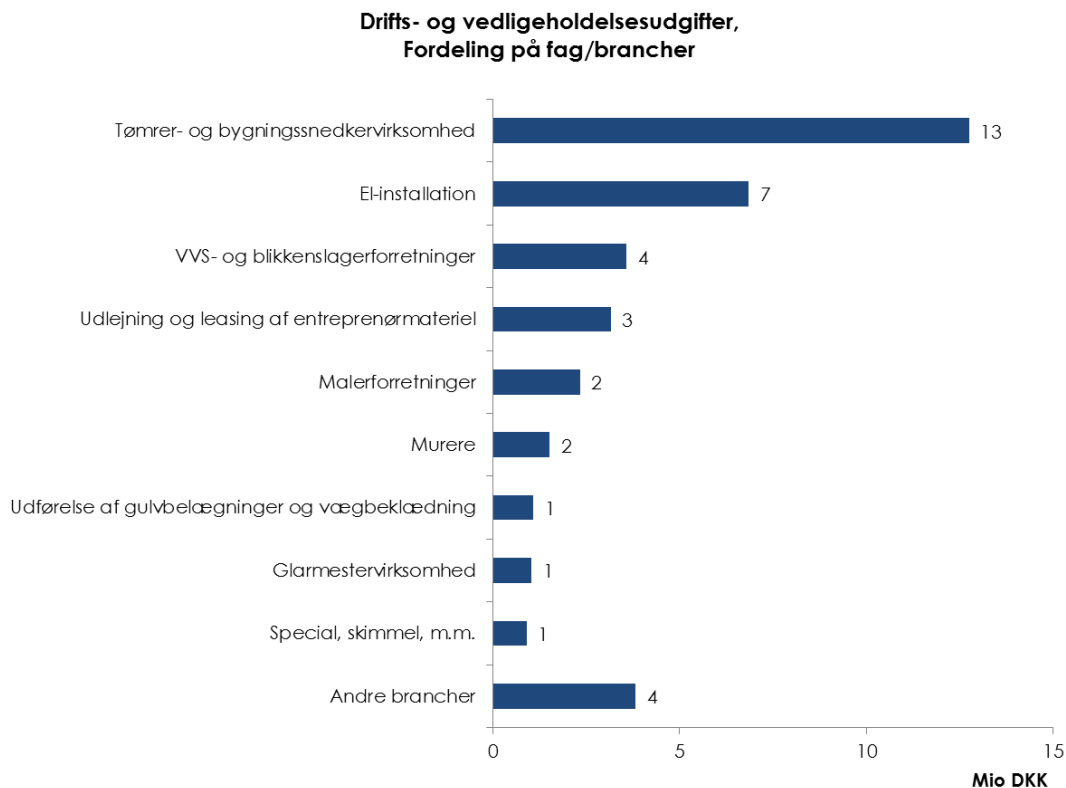
Ser man på fakturastørrelsen bliver det tydeligt at hovedparten af udgifterne går til små/mindre opgaver:



Figuren kan overvurdere antallet af små opgaver, hvis der fx på en opgave til samlet set 100.000 DKK er fremsendt 4 fakturaer á 25.000 DKK. Men selv hvis figuren overvurderer antallet af små opgaver, er konklusionen klar: der ligger mange opgaver og store beløb "gemt" i de små fakturaer. Og det er hermed også tydeligt, at en evt ny proces for anskaffelsen af håndværkerydelser bliver nødt til at håndtere de "små" fakturaer, hvis den skal have en reel økonomisk effekt.

Tømrer, el- og VVS-arbejde er de økonomisk set tungeste fag

Ser man på hvilke faggrupper, der bliver anvendt mest i kommunen til vedligeholdelsesopgaver, er billedet således²:



Figuren viser, hvilken branche de forskellige leverandører har som hovedbeskæftigelse. Virksomheder med flere typer håndværkere tilknyttet er kun registeret i én branche, så den præcise fordeling mellem fagene er ikke nødvendigvis helt som figuren afbilleder det.

De er mange rekvirenter af håndværkerydelser

Ud fra de afholdte interviews, er der identificeret mange mulige veje fra konstateringen af et behov til kontakten til en potentiel håndværker.

Der har været en række organisatoriske ændringer i de seneste par år sigtende mod at skabe stordriftsfordele på ejendomsområdet. Fx ændrede ansvarsområder mellem decentrale servicemedarbejdere og konduktørerne i Ejendomscenteret, samt introduktion af en servicedesk til håndtering af akutte og forefaldende opgaver. Det giver en bred skare af medarbejdere, der er i kontakt med håndværkere og mulighed for at udvælgelsen af leverandører foregår forskelligt, alt efter hvor det er i organisationen.

Fælles for alle interviewede medarbejdere er en høj grad af faglig stolthed og et stærkt fokus på at få den konkrete opgave løst så godt som muligt. Hermed vejer medarbejderes egne erfaringer med opgavens beskaffenhed og leverandørernes styrker og svagheder stærkt i beslutningen om hvem der skal løse en konkret opgave.

² Figuren tager udgangspunkt i 2012-udgifter, fordelingen antaget til at være tilsvarende i 2013.

Håndværkeropgaver løses ofte af den samme skare af leverandører hvert år

Der eksisterer en liste over håndværkere som er udvalgt til at kunne udføre opgaver for Ballerup Kommune ("håndværkerlisten"). Der er ikke tilføjet leverandører til listen i de seneste par år, og det er uklart hvilke krav leverandørerne har skullet opfylde for at komme på listen oprindeligt.

Leverandørerne på listen har på et tidspunkt skullet tilslutte sig en timepris angivet af Ballerup Kommune, men visse af leverandørerne har efterfølgende ændret den timepris, de tager. Der eksisterer ikke klare retningslinier for hvilke håndværkere på listen, der skal have muligheden for at løse hvilke opgaver. I stedet er det op til den enkelte rekvirent at vælge den eller de håndværkere, der skal have mulighed for at løse en konkret opgave, baseret på rekvirerents erfaring og faglige vurdering af opgaven.

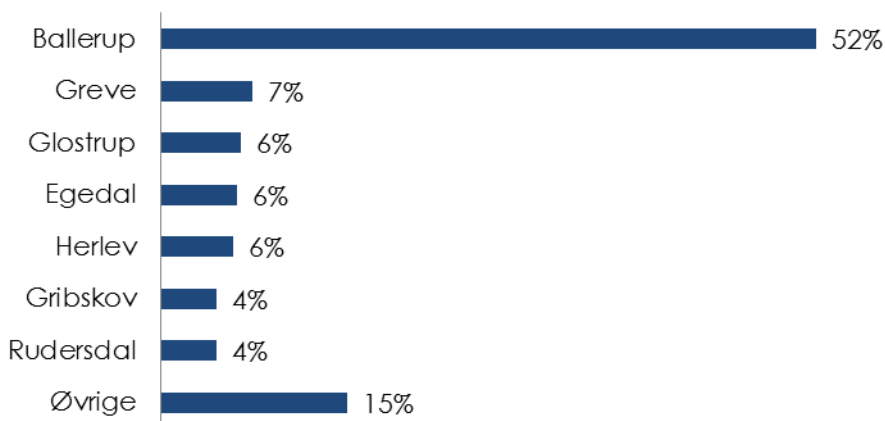
Håndværkerne har ingen garanti for at få opgaver, endsize at være sikre på at få lov til at byde på en opgave. Anvendelsen af de forskellige håndværkere ændrer sig ikke meget fra år til år – de leverandører der blev meget brugt det ene år, bliver også typisk brugt meget året efter. (Se bilag for figur, der belyser dette specifikt for elektrikerne).

Håndværkerlisten bliver ikke brugt alle steder i Ballerup Kommune, og da rekvirenternes erfaring med de enkelte håndværkere ofte har betydning for valget af håndværker, er der en vis tendens til at bruge de samme håndværkere gentagne gange på de samme bygninger. En anden vej "ind" til de mindre opgaver er når leverandørerne på større anlægsprojekter får en fod inden for i kommunen, og kommer i betragtning til andre opgaver. En konklusion fra interviewene er, at de mindre vedligeholdelsesopgaver sjældent udsættes for konkurrence, og der ikke er klare retningslinier for hvornår leverandørerne udfører opgaven efter fast pris, på regning eller på regning efter overslag/tilbud med angivelse af estimerede samlede omkostninger.

Godt halvdelen af alle opgaver inden for byggeri & håndværk går i dag til lokale firmaer

Ca. halvdelen af omsætningen blandt håndværkere og entreprenører tilfalder leverandører bosiddende i Ballerup Kommune.³ Ca 20 % tilfalder leverandører fra Ballerup Kommunes 'nabokommuner'. De resterende 30 % tilfalder leverandører længere væk.

Omsætning inden for byggeri & håndværk - fordelt på firmaernes adresser



³ Kilde: omsætningen på byggeri- og håndværkerydelser i 2012, fordelt på lokation for hovedkontoret på firmaet.

Der stilles ikke krav om overholdelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler på vedligeholdelsesopgaverne

Der er ikke stillet krav over for hverken leverandørerne på håndværkerlisten eller øvrige leverandører om at de fx skal have ansat eller benytte lærlinge eller i hvilket omfang de må benytte underleverandører.

På de større anlægsopgaver benyttes Ballerup Kommunes juridiske standardparadigme, der stiller krav om overholdelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler, når opgaven er over et vist beløb, men paradigmet benyttes ikke systematisk på alle de mindre opgaver, der rekvireres fra gang til gang.

Ballerup Kommunes oplevede timepriser estimeres til at være konkurrencedygtige

Timepriserne er for en stor del af leverandørernes vedkommende stadig styret ud fra den timepris, der er blevet aftalt for at kunne komme på håndværkerlisten. Timeprisen er benchmarket af bubobubo⁴ til at ligge i den lave ende af, hvad der ellers observeres i markedet, også efter afholdelse af udbud. Det kan skyldes, at timeprisen på håndværkerlisten ikke er blevet opdateret i de sidste par år.

⁴ Benchmarks bygger på oplysninger fra bubobubos interne statistik over håndværkerpriser samt resultater fra tidligere udbudsprocesser for andre sjællandske offentlige rekvirenter.

4. Beskrivelse af beslutningspunkter og mulige fremtidige processer for anskaffelse af håndværkere til vedligeholdelsesopgaver

I det følgende afsnit beskrives en række mulige scenarier for fremtidige anskaffelser af håndværkerydelser i Ballerup Kommune. Afsnittet forholder sig kun til de mindre opgaver, beskrevet i det foregående afsnit. Større byggeopgaver foreslås udført præcist som de har været hidtil jf. reglerne i tilbudsloven og EU-direktivet.

Følgende krav bør gælde for det fremtidige setup

Det fremtidige setup inden for håndværkerområdet skal leve op til følgende krav:

"Skal-krav":

- Juridisk holdbart
- Være gennemsigtig hvem der skal have (mulighed for at byde på) hvilke opgaver
- Være økonomisk fordelagtigt for Ballerup Kommune.

Følgende krav kan også nævnes som vigtige:

"Kan-krav":

- Arbejdsklausuler og sociale klausuler
- Hensyn til det lokale erhvervsliv
- Omkostninger ved udbud og tilbud, der står mål med gevinsterne.

I forbindelse med en udbudsrunde, kan følgende tiltag bruges til at gøre det lettere for små og mellemstore tilbudsgivere at byde på opgaven:

- Afholde informationsmøder
- Opfordre til konsortiedannelse

Beskrivelse af mulige scenarier og øvrige beslutningspunkter

I det følgende beskrives en række scenarier:

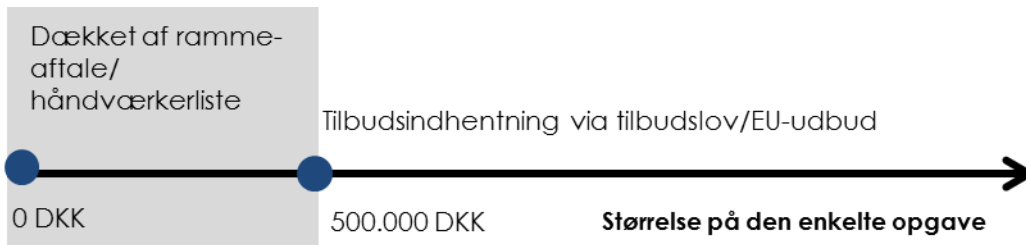
- Scenarie A: Håndværkerliste med nye retningslinier for optagelse på listen og anvendelse
- Scenarie B: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag og geografi med én leverandør per delaftale
- Scenarie C: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag med flere leverandører per delaftale (kaskademodel)
- Scenarie D: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag med flere leverandører per delaftale (miniudbud)
- Scenarie E: Kombination af kaskademodel og miniudbud

Generelt skal der for scenarie B-E tages stilling til:

- Hvor længe skal aftalerne gælde?
- Skal alle fag dækkes af aftalerne?
- Hvordan skal aftalerne implementeres? (big bang eller gradvist?)
- Er det alle opgaver op til grænsen for aftalen, der løses, eller kun fx de planlagte vedligeholdelsesopgaver?
- Hvor mange leverandører skal der være på hver delaftale på scenarie C-E?
- Kan leverandørerne give "samle-rabat", hvis de vinder flere end én delaftale? (en fordel for store leverandører samt konsortier)

- Er der en grænse for hvor mange delaftale, en leverandør kan vinde? (en fordel for mindre leverandører)
- Hvor går grænsen for hvor store opgaver, der skal løses på aftalen?

Til det sidste punkt omkring størrelse af hvilke opgaver der er inkluderet, kan følgende figur skitsere en mulig grænse. Her er 500.000 valgt som en øvre grænse for hvornår rammeaftalen skal være gældende, men andre grænser kunne også anvendes:



Scenarie A. : Håndværkerliste med nye retningslinier for optagelse på listen og anvendelse

Karakteristika: Håndværkerlisten "opdateres" med ny proces for hvem der kan optages på listen, og evt retningslinier for hvem der skal have lov til at byde på hvilke opgaver.

Leverandører på håndværkerlisten har ikke nogen sikkerhed for hvor meget omsætning de får; leverandører uden for håndværkerlisten har ikke nogen større mulighed for at få omsætning fra Ballerup Kommune.

Hvad skal der tages stilling til? Hvordan sikres at alle potentielle leverandører tilføjes listen?

Hvor mange leverandører skal tilføjes listen?

Opfyldelse af "skal"- og "kan"-krav:

Gennemsigtig udvælgelse af leverandører	Lav gennemsigtighed	●	→	Høj gennemsigtighed
Gennemsigtig valg af leverandør til opgave	Lav gennemsigtighed	●	→	Høj gennemsigtighed
Mulighed for anvendelse af soc. og arbejds klausuler	Dårlige muligheder	●	→	Gode muligheder
Omkostninger ved udbud	Høje omkostninger	●	→	Lave omkostninger
Omkostninger ved daglig brug	Høje omkostninger	●	→	Lave omkostninger
Hensyn til lokalt erhvervsliv	Dårlige muligheder	●	→	Gode muligheder

Øvrige fordele: Der kan tages meget hensyn til erfaring med den enkelte håndværker, når der vælges håndværkere.

Øvrige ulemper: (ingen angivet)

Scenarie B: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag og geografi med én leverandør per delaftale

Karakteristika: Kommunen deles op i en række delaftaler (fx byområderne) og der udbydes rammeaftaler for de enkelte fag for hvert område. Hermed kommer der fx i Måløv én elektriker, og én VVS'er der skal løse alle mindre opgaver i kontraktperioden.

Hvad skal der tages stilling til? Skal kommunen opdeles i *geografiske områder* (fordel ved at efterspørgslen bliver bredt ud i løbet af året grundet forskellige bygningstyper) eller efter *bygningstype* (fordel i at leverandørerne kan lære fx børneinstitutionerne godt at kende).

Opfyldelse af "skal"- og "kan"-krav:

Gennemsigtig udvælgelse af leverandører	Lav gennemsigtighed		Høj gennemsigtighed
Gennemsigtig valg af leverandør til opgave	Lav gennemsigtighed		Høj gennemsigtighed
Mulighed for anvendelse af soc. og arbejds klausuler	Dårlige muligheder		Gode muligheder
Omkostninger ved udbud	Høje omkostninger		Lave omkostninger
Omkostninger ved daglig brug	Høje omkostninger		Lave omkostninger
Hensyn til lokalt erhvervsliv	Dårlige muligheder		Gode muligheder

Øvrige fordele: (ingen angivet)

Øvrige ulemper: Der er ikke konkurrence om opgaverne undervejs i kontraktperioden.

Usikkerhed for leverancen: hvis leverandøren ikke har kapacitet til fx sommerperioden, hvad gør kommunen så? Hvad gør kommunen med en leverandør, der gentagne gange ikke lever op til kvalitetskrav?

Scenarie C: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag med flere leverandører per delaftale (kaskademodel)

Karakteristika: På hver delaftale vælges én primær leverandør, der altid skal høres først om han kan løse opgaven. Kan han det, får han opgaven. Kan han ikke løse opgaven (gr. manglende kapacitet fx) går muligheden til nummer to på listen fra det oprindelige udbud.

Hvad skal der tages stilling til? Hvor mange leverandører skal være på hver delaftale?
Skal kommunen opdeles i *geografiske områder* (fordel ved at efterspørgslen bliver bredt ud i løbet af året grundet forskellige bygningstyper) eller efter *bygningstype* (fordel i at leverandørerne kan lære fx børneinstitutionerne godt at kende).

Opfyldelse af "skal"- og "kan"-krav:

Gennemsigtig udvælgelse af leverandører	Lav gennemsigtighed	→	Høj gennemsigtighed
Gennemsigtig valg af leverandør til opgave	Lav gennemsigtighed	→	Høj gennemsigtighed
Mulighed for anvendelse af soc. og arbejds klausuler	Dårlige muligheder	→	Gode muligheder
Omkostninger ved udbud	Høje omkostninger	→	Lave omkostninger
Omkostninger ved daglig brug	Høje omkostninger	→	Lave omkostninger
Hensyn til lokalt erhvervsliv	Dårlige muligheder	→	Gode muligheder

Øvrige fordele: (ingen angivet)

Øvrige ulemper: Nummer to er ikke sikker på at få særlig meget omsætning.
Nummer et kan vælge de "bedste" opgaver og overlade resten til nummer to.
Er der nok kapacitet hos de valgte leverandører for at kunne løfte opgaven?

Scenarie D: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag med flere leverandører per delaftale (miniudbud)

Karakteristika: Der afholdes et udbud, hvor der skal vælges en række leverandører, der kommer til at blive spurgt alle sammen hver gang der er relevante opgaver for dem i kontraktperioden (via miniudbud).

Miniudbuddet kommer kun til at gå på antallet af timer, da timepriser er fastlagt allerede i udbudssituationen.

Hvad skal der tages stilling til? Hvordan afholdes miniudbud (forslag: emails i prædefineret skabelon med billede/skitse af opgave, evt med besigtigelse).

Hvor mange leverandører skal der være på hver delaftale?

Skal kommunen også opdeles i *geografiske områder* (fordel ved at efterspørgslen bliver bredt ud i løbet af året grundet forskellige bygningstyper) eller efter *bygningstype* (fordel i at leverandørerne kan lære fx børneinstitutionerne godt at kende).

Opfyldelse af "skal"- og "kan"-krav:

Gennemsigtig udvælgelse af leverandører	Lav gennemsigtighed	→	Høj gennemsigtighed
Gennemsigtig valg af leverandør til opgave	Lav gennemsigtighed	→	Høj gennemsigtighed
Mulighed for anvendelse af soc. og arbejds klausuler	Dårlige muligheder	→	Gode muligheder
Omkostninger ved udbud	Høje omkostninger	→	Lave omkostninger
Omkostninger ved daglig brug	Høje omkostninger	→	Lave omkostninger
Hensyn til lokalt erhvervsliv	Dårlige muligheder	→	Gode muligheder

Øvrige fordele

Løbende konkurrence om opgaverne.

Mængden af timer bliver afspejlet konjunkturerne generelt: når der er få opgaver andre steder end kommunen, vil leverandørerne kæmpe hårdere for at få opgaverne.

Øvrige ulemper

Skifteomkostninger kan blive større, da nye leverandører kan komme på tale "ofte" på de enkelte bygninger.

Scenarie E Kombination af kaskademodel og miniudbud

Karakteristika: Alle opgaver op til en vis grænse (fx "ca to dages arbejde") -> anvendelse af kaskademodel som i scenarie C.

Opgaver over den grænse (og op til ca ½ mio DKK) -> anvendelse af miniudbud som i scenarie D

Hvad skal der tages stilling til? Hvor skal grænsen gå mellem kaskademodel og miniudbud?

Hvor mange leverandører skal være på hver delaftale?

Opfyldelse af "skal"- og "kan"-krav:

Gennemsigtig udvælgelse af leverandører	Lav gennemsigtighed		Høj gennemsigtighed
Gennemsigtig valg af leverandør til opgave	Lav gennemsigtighed		Høj gennemsigtighed
Mulighed for anvendelse af soc. og arbejdsklausuler	Dårlige muligheder		Gode muligheder
Omkostninger ved udbud	Høje omkostninger		Lave omkostninger
Omkostninger ved daglig brug	Høje omkostninger		Lave omkostninger
Hensyn til lokalt erhvervsliv	Dårlige muligheder		Gode muligheder

Øvrige fordele Markant færre miniudbud end scenarie C, hermed færre omkostninger for både kommune og tilbudsgivere.

Alle leverandører på listen har mulighed for at få omsætning (via miniudbud).

Konkurrencen bliver ved med at være til stede, i hele kontraktperioden.

Nummer et på listen burde få høj nok omsætning til at finde det interessant at tage lærlinge, og i øvrigt leve op til sociale og arbejdsklausuler.

Øvrige ulemper Skifteomkostninger kan blive større, da nye leverandører kan komme på tale "ofte" på de enkelte bygninger ved den del, der bliver bestemt af miniudbud.

Udvælgelses- og evalueringskriterier

Såfremt næste skridt er et udbud, skal følgende noteres/diskutteres:

Hvilke udvælgelseskriterier kan fx bruges i udbuddet?

- Erfaring fra tilsvarende opgaver
- Krav til omsætning
- Økonomisk soliditet mv.

Hvilke udvælgelseskriterier må ikke bruges i udbuddet?

- Krav om firmaadresse i Ballerup Kommune
- Krav om maksimalt at ligge x km fra Ballerup Kommune.
- Krav om at have arbejdet for Ballerup Kommune tidligere.

Hvilke evalueringskriterier kan fx bruges i udbuddet?

- Timepriser (opdelt på svend/mester/lærling, normalt/overarbejde, akutte opgaver)
- Avanceprocent på materialer
- Transportomkostninger (er de inklusiv i tilbudte priser og må leverandøren evt. ikke fakturere for transporttid.
- Responstid ved akutopgaver (husk at det skal stå mål med behovet).

Følgende punkter bør der også tages hensyn til fremadrettet

- Fremadrettet controlling og opfølgning på vedligeholdelsesopgaver
 - Fakturaer med angivelse af varenummer, stk/timepris, antal, rekvirent, ordrenr e.l. , navn på håndværker, datoer for arbejdets udførelse
 - Stikprøver vedr timeforbrug (notere hvornår håndværkere starter og slutter, sammenholde med faktura og aftalesedler).
 - Stikprøver på materialepriser op imod offentligt tilgængelige prisportaler.

Business case

I det følgende angives overordnede betragtninger på business cases på de enkelte scenerier. I beregningen af den samlede effekt er det antaget at 2/3 af omsætningen (40 mDKK) = 26 mDKK er udgifter til arbejds løn. Antagelsen bygger på en gennemgang af de konkrete fakturalinier i el-installatørernes fakturaer.

Scenarie	Effekt på			Årlig besparelse mio. DKK
	Priser (p)	Antal timer (q)	Samlet effekt = (p) * (q)	
A: Håndværkerliste med nye retningslinier for optagelse på listen og anvendelse	↓ -2%	⇒ 0%	⇒ 0%	0,5
B: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag og geografi med én leverandør per delaftale	↓ -3%	⇒ 0%	↓ -3%	0,8
C: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag med flere leverandører per delaftale (kaskademodel)	↓ -2%	⇒ 0%	↓ -2%	0,5
D: Udbud af rammeaftaler opdelt på fag med flere leverandører per delaftale (miniudbud)	↓ -2%	↓ -5%	↓ -5%	1,8
E: Kombination af kaskademodel og miniudbud	↓ -1%	↓ -3%	↓ -4%	1,3

Samlet estimeres besparelserne til at ligge mellem 0,5 mio DKK og 1,8 mio DKK.

5. Bilag - Øvrige figurer og tabeller

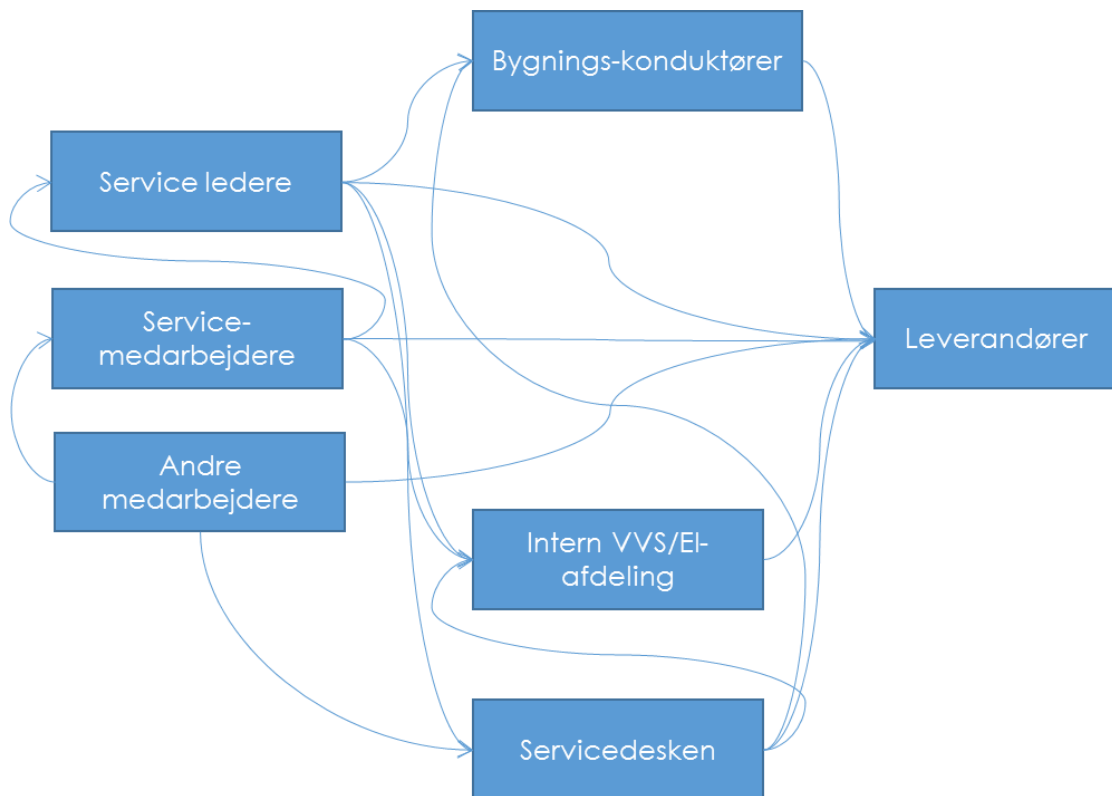
Oversigt over de el-installatør-firmaer som Ballerup Kommune har anvendt i 2010-2013.

Listen viser hvilken "plads" hvert firma har fået hvert år. Fx har Aaquist Electric ApS været det mest brugte firma målt i omsætning i 2010, 2011, 2012 og det tredje mest brugte firma i 2013.

Farvekoderne er en måde at vise den lave grad af udskiftning mellem de forskellige år.

	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-INSTALLATØR RANDERS KLAVSEN 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-SERVICEV/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

Skitse over nuværende kontakflader mellem personale i Ballerup Kommune og håndværkere



Bilag: Detaljeret gennemgang af hvilke omkostninger, der kan henføres til drift & vedligeholdelse af bygninger (2013)

