

**Økonomisk opfølgning på gennemførte konkurrenceudsættelser ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014**

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der fulgt op på økonomien i de gennemførte konkurrenceudsættelser. Der er alene tale om en økonomisk opfølgning og ikke en opfølgning på de øvrige krav og forudsætninger i forbindelse med udbuddene.

I forhold til de udbud, som er vundet af Viborg Kommunes egne kontrolbud, følges der op på, om de kommunale enheder lever op til de økonomiske forudsætninger i kontrolbuddene, dvs. om budgettet eller timeprisen er overholdt.

For udbud, som er vundet af eksterne leverandører, følges der op på brugen af afsatte puljer til dækning af eventuelle fejl og mangler ved udbuddene.

Tabel 1 viser de besparelser, som er indarbejdet i budgettet som følge af konkurrenceudsættelser.

Tabel 1. Budget og indarbejdede besparelser for konkurrenceudsatte områder

(mio. kr.)	Budget 2014 (mio. kr.)	Besparelse i 2014 (mio. kr.)	Årlig besparelse 2015-2017 (mio. kr.)
Danskundervisning	12	2,8	2,8
Rengøring	48	13,7	14,0
Park & Vejservice	55	5,7	7,0
Madservice	15	1,0	1,2
Praktisk bistand	15	0,1	0,1
I alt	145	23,3	25,1

Nedenfor sammenfattes resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 for de enkelte konkurrenceudsatte enheder.

Park- og Vejservice: Viborg Kommune er leverandør (trådte i kraft 1. januar 2014)

Park- og Vejservice, som er indtægtsdækket, måles ikke på om udgiftsbudgettet holdes, men i stedet om enheden opnår det overskud, som var forudsat i det afgivne kontrolbud.

Det er forudsat i kontrolbuddet, at Park og Vejservice opnår et årligt overskud på 1,8 mio. kr. Overskuddet skal dække de udgifter, som er forbundet med driften af Park & Vejservice i den øvrige kommunale organisation.

Budgetopfølgningen pr. 31.marts 2014 viser, at der forventes et underskud på 737.000 kr., svarende til en afvigelse på 2,570 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at der forventes fratrædelsesomkostninger på 2,882 mio. kr. i 2014. Det er i overensstemmelse med kontrolbuddet, at fratrædelsesomkostninger vil reducere det årlige overskud i starten af udbudsperioden. Det er således forudsat, at disse fratrædelsesomkostninger afdrages over en otteårig periode, og der vil løbende blive fulgt op på, om Park- og Vejservice afdrager disse omkostninger.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er det indstillet til Teknisk Udvalg, at der trækkes 675.000 kr. af den afsatte pulje på 2 mio. kr. til dækning af evt. fejl og mangler i udbudsbeskrivelsen. Der forventes således udbetalt 675.000 kr. i feriepenge til fratrådte medarbejdere i 2014. Ifølge udbudsbeskrivelsen skal udgiften ikke medregnes i kontrolbuddet, og Park- og Vejservice har derfor ikke mulighed for at få omkostningen dækket ind.



Praktisk hjælp: Viborg Kommune er leverandør (trådte i kraft 1. marts 2014)

Der følges løbende op på, om Viborg Kommune holder en timepris på 303 kr., som var forudsætningen for kommunens eget kontrolbud.

Prisen er efterkalkuleret ved budgetopfølgningen 31. marts 2014, og den ligger pt. på niveau med kontrolbuddet.

Madservice: Viborg Kommune er leverandør (trådte i kraft 1. november 2013)

Der vil løbende blive fulgt op på, om Viborg Kommune holder de priser, som er afgivet i kontrolbuddet for de forskellige ydelser.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der alene fulgt op på, om budgettet for de pågældende ydelser inden for madservice holdes. Budgetopfølgningen viser, at der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2014.

Udgifterne er endnu ikke sat i forhold til de leverede portioner. Det forventes, at dette vil kunne lade sig gøre ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014, hvor det system, der tæller portioner og beregner priser vil være i drift. Herefter vil det være muligt at udregne priser på de udbudte ydelser.

Rengøring: Eksterne leverandører (trådte i kraft 1. august 2013)

Ved konkurrenceudsættelser, som er vundet af eksterne leverandører, følges der ikke op på, om budget eller timepriser opfyldes, da dette sikres igennem kontrakten. I stedet følges der løbende op på brugen af afsatte puljer til dækning af evt. fejl og mangler i udbudsbeskrivelsen.

Der var pr. 30. september 2013 brugt 338.000 kr. fra 4 %-puljen (5/12 årsvirkning) til ekstraordinære rengøringsopgaver samt fejl og mangler i udbudsmaterialet. Udgiften afholdes på de konkrete serviceområder (politikområder).

I 2014 er der trukket 812.000 kr. fra 4%-puljen (1/1-årsvirkning). I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.03.2014 ønskes trukket yderligere 610.000 kr. Det svarer til et samlet træk på 4%-puljen på 1.422.000 kr.

Der er afsat en budgetramme på 1.255.000 kr. til 4%-puljen. Et forbrug på 1.422.000 kr. svarer til et merforbrug på 167.000 kr. Udgifterne vedrører hovedsageligt mangler i forbindelse med optælling af de kvadratmeter, der har indgået i udbuddet.

Resumé – træk på 4%-puljen	Beløb (1.000 kr.)
4%-pulje 1/1-år	1.255
Rekvireret 30-09-2013 – 1/1-årsvirkning	812
Rest pr. 31-12-2013	443
Rekvireres pr. 31-03-2014	610
Merforbrug pr. 31-03-2014	167

Det indstilles herefter, at puljen nedlægges, da udbudsmaterialet nu er vurderet i sammenhæng med de faktiske forhold, og da der har været mulighed for at påpege fejl i forbindelse med udbuddet.

Merforbruget på 4%-puljen forventes afviklet/reguleret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014.

Danskundervisning (trådte i kraft 1. januar 2013)

Danskuddannelse var i udbud i 2012. Udbudsgrundlaget var 660 moduler i danskuddannelse og 38.048 timer. I 2013 blev der afviklet 970 moduler i danskuddannelse. Den forventede besparelse ved udbuddet på 2,8 mio. kr. blev overholdt i regnskab 2013. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er det forventningen, at danskuddannelsen på Sprogcenter Viborg vil have samme omfang som i 2013, og at besparelsen ved udbuddet fortsat kan overholdes.