

Bilag 1

Indkøbsprojekt: Sammen opnår vi mere

**Indkøbsanalyse præsenteret på
mobiliseringsworkshop den 29. april 2020**

KØBENHAVNS UNIVERSITET



AFDÆKNING AF INDKØBSPROFIL PÅ KU

- SÅLEDES BRUGER KU INDKØBSPENGENE I 2018
- KU'S BEVIDSTHED OM INDKØB
- NØGLEOBSERVATIONER



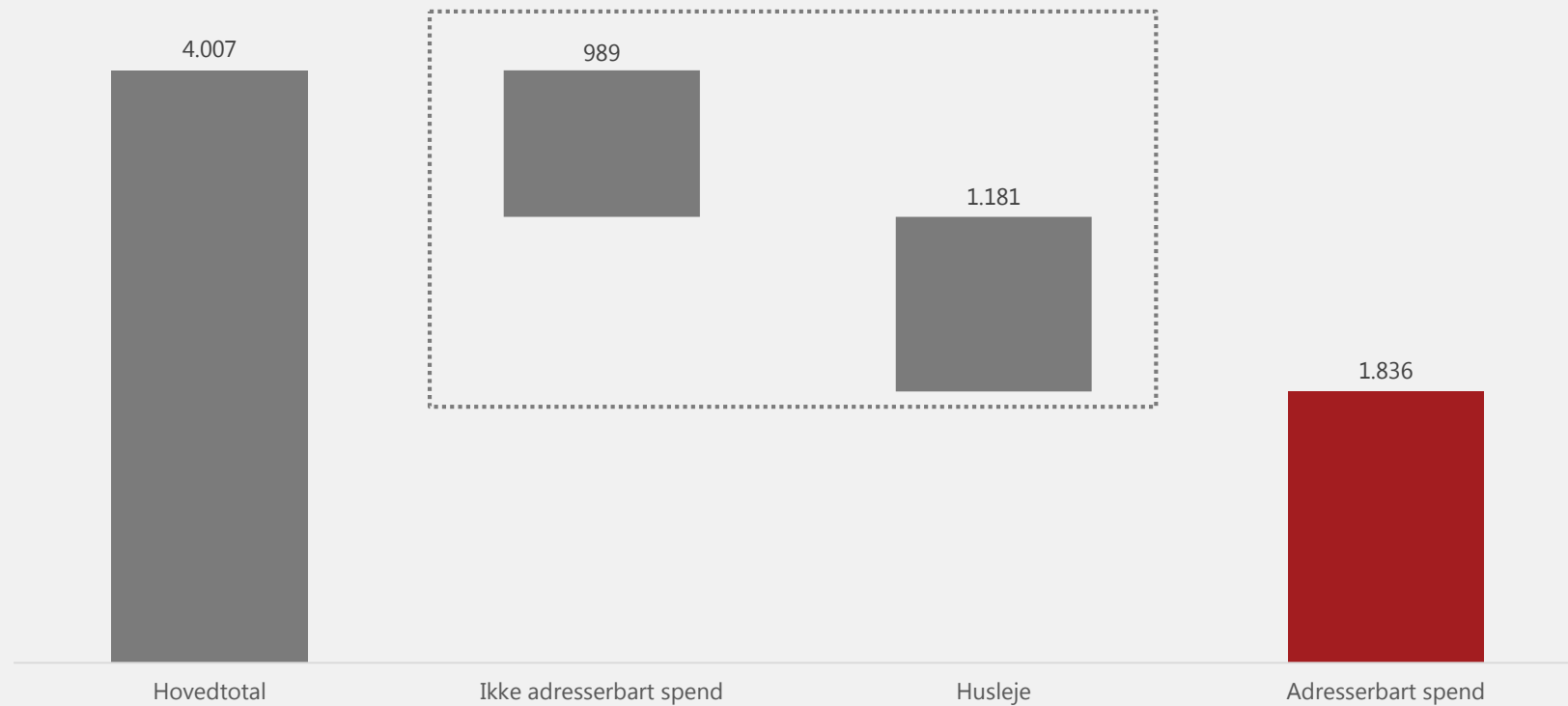
KONKLUSIONER PÅ ANALYSEN: KU'S INDKØB INDIKERER EN "HER OG NU ANSKAFFER ADFÆRD"

Konklusioner på analysen

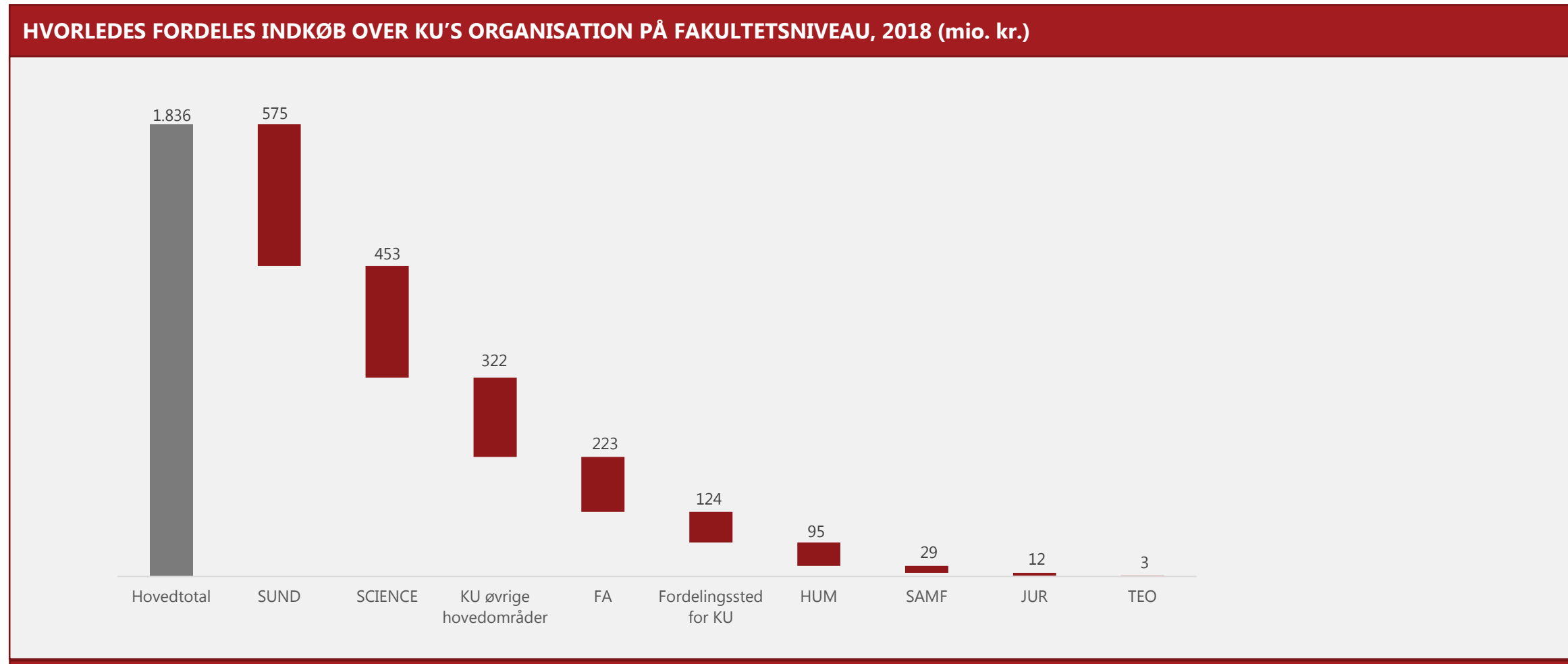
- Identificeret potentiale på 75 mDKK (2016) hvoraf ca. kun 33 mDKK er muliggjort (delvist realiseret)
- Manglende centralt aftale- og dataoverblik
- Vi udnytter ikke vores aftaler godt nok
- Dokumenteret indkøbscompliance < 50%, men vi kender ikke reel compliance grundet manglende aftaleoverblik
- 250.000 fakturaer, 36% under 1000 kr og tyder på her-og-nu "anskaffer adfærd"
- +7000 leverandører, ca. 330 står for 80% af spend. Stort antal leverandører med meget lille spend underbygger formodning om her-og-nu "anskaffer adfærd"

KNAP HALVDELEN AF DET SAMLEDE SPEND KAN ADRESSERES (EKSEMPELVIS MOMS UNDLADES). LIGELEDES UNDLADES HUSLEJE OM END POST KAN ÆNDRES VED BEHOV.

OVERBLIK OVER HVILKET SPEND DER INDGÅR I ANALYSEN, 2018 (mio. kr.)

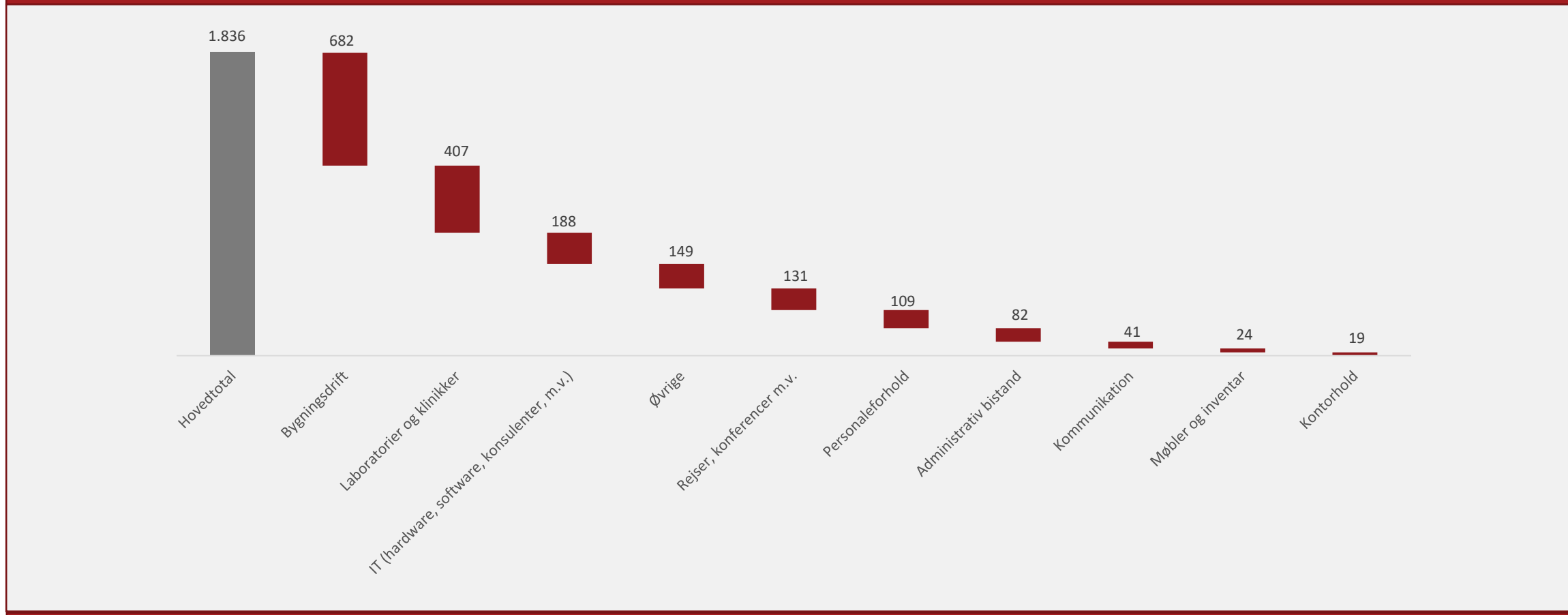


SUND TEGNER SIG FOR KNAPE EN TREDJEDEL AF DET SAMLEDE ADRESSERBARE INDKØB PÅ KU



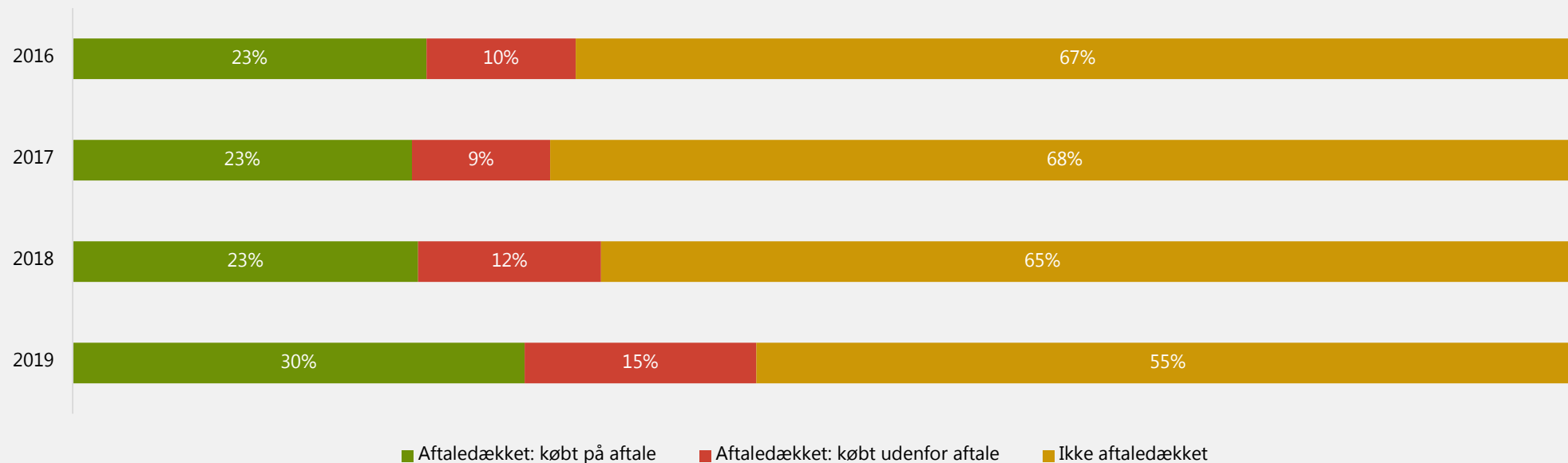
KU'S STØRSTE INDKØBSKATEGORIER ER BYGNINGSDRIFT, LABORATORIE OG KLINIKKER SAMT IT

HVORLEDES FORDELES INDKØB PÅ HOVEDKATEGORIER, 2018 (mio. kr.)

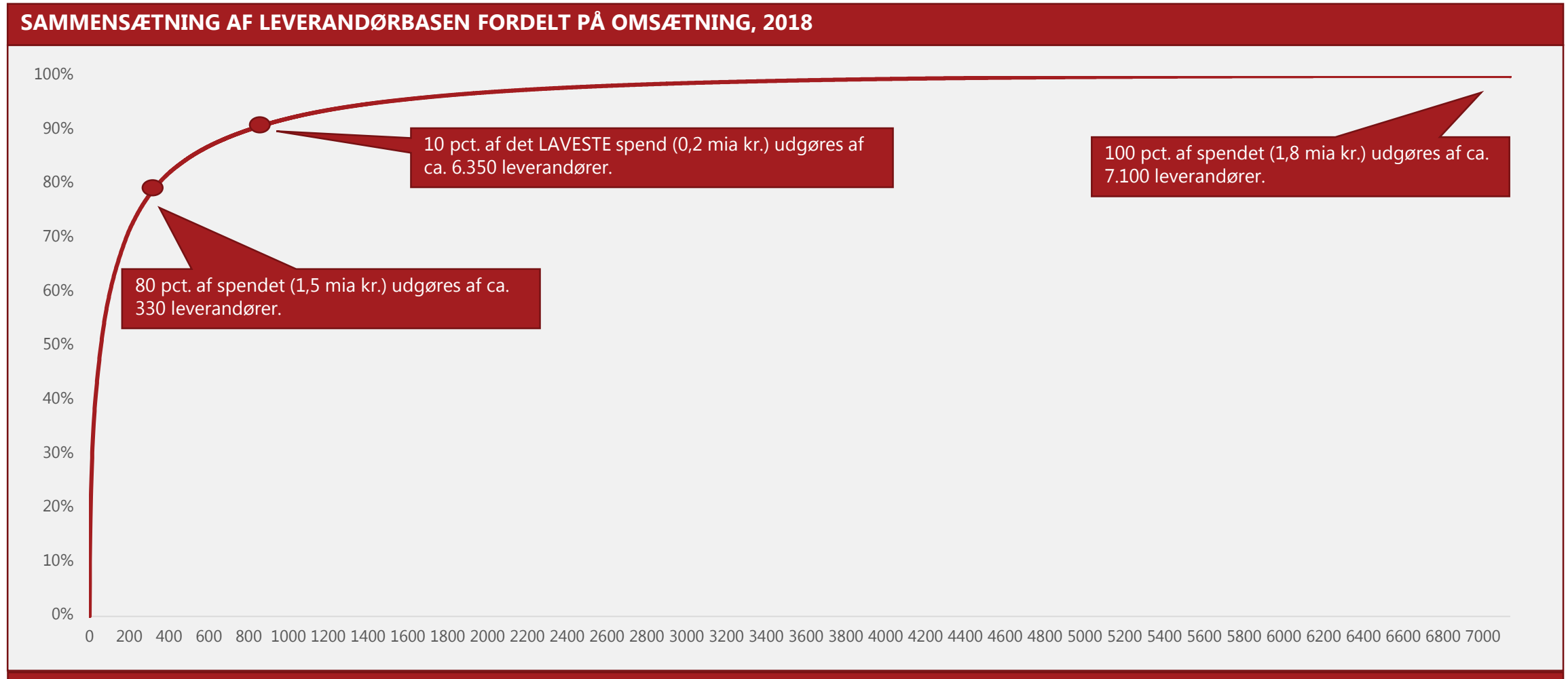


DER ER EN VÆSENTLIG ANDEL AF SPENDET SOM ØKO-INDKØB IKKE KAN DOKUMENTERE AFTALEDÆKNING PÅ

UDVIKLING AF AFTALEDÆKNING 2016 - Q3-2019 (bemærk, kategorierne er ikke helt retvisende grundet datastruktur)

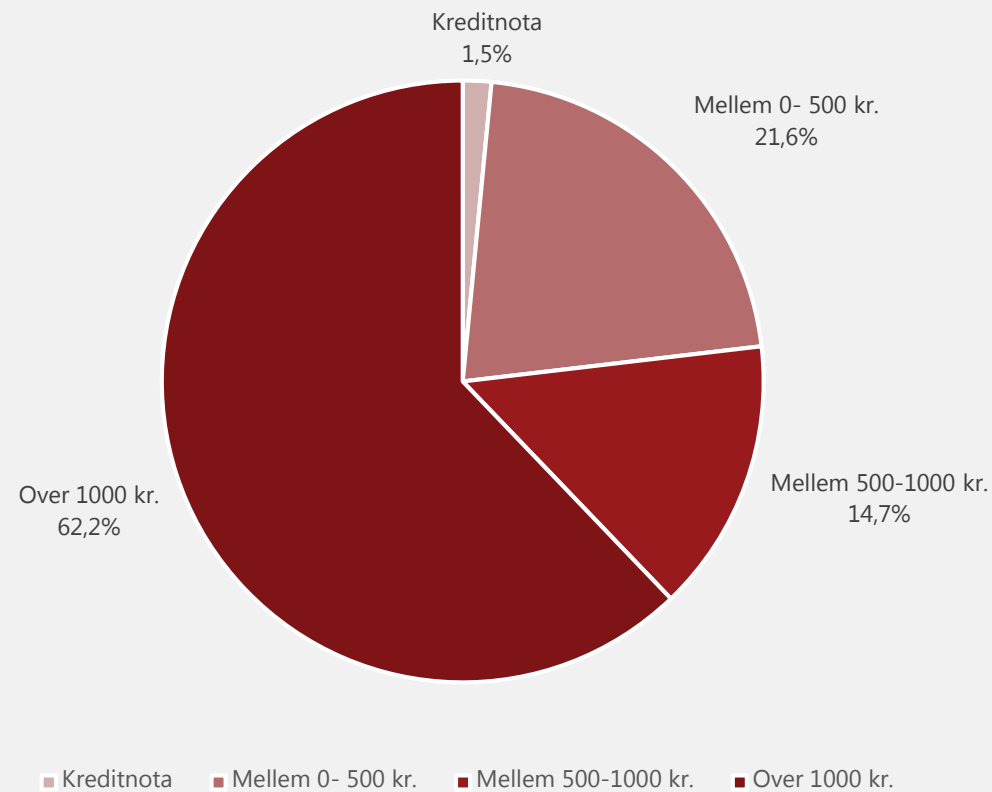


DET SAMLEDE SPEND ER FORDELT PÅ RIGTIG MANGE LEVERANDØRER



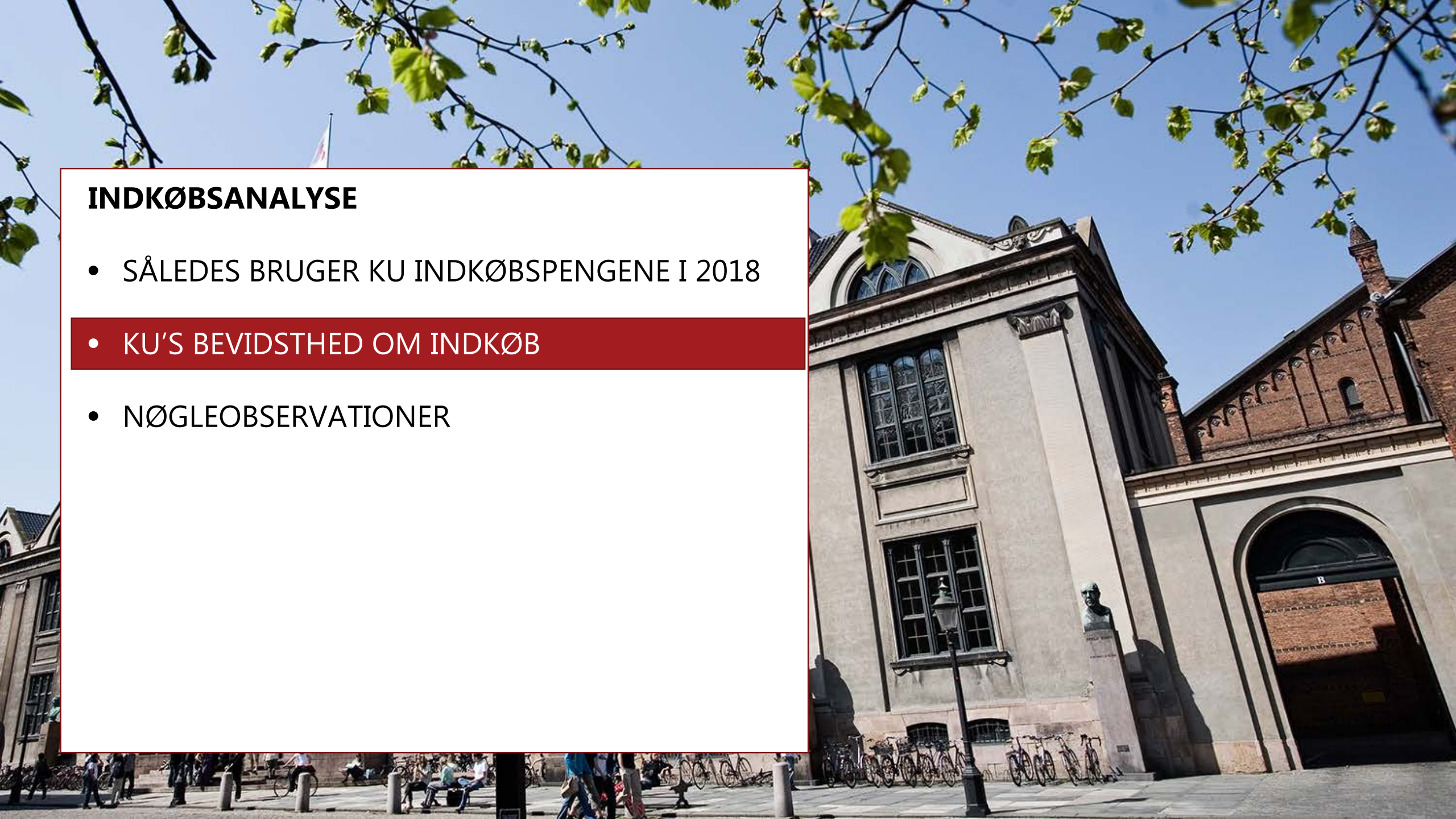
KU PRODUCERER ÅRLIGT CA. 250.000 FAKTURAER – HERAF ER CA. EN TREDJEDEL UNDER 1.000 KR.

HVORLEDES FORDELER FAKTURERING SIG I PERIODEN, 2018



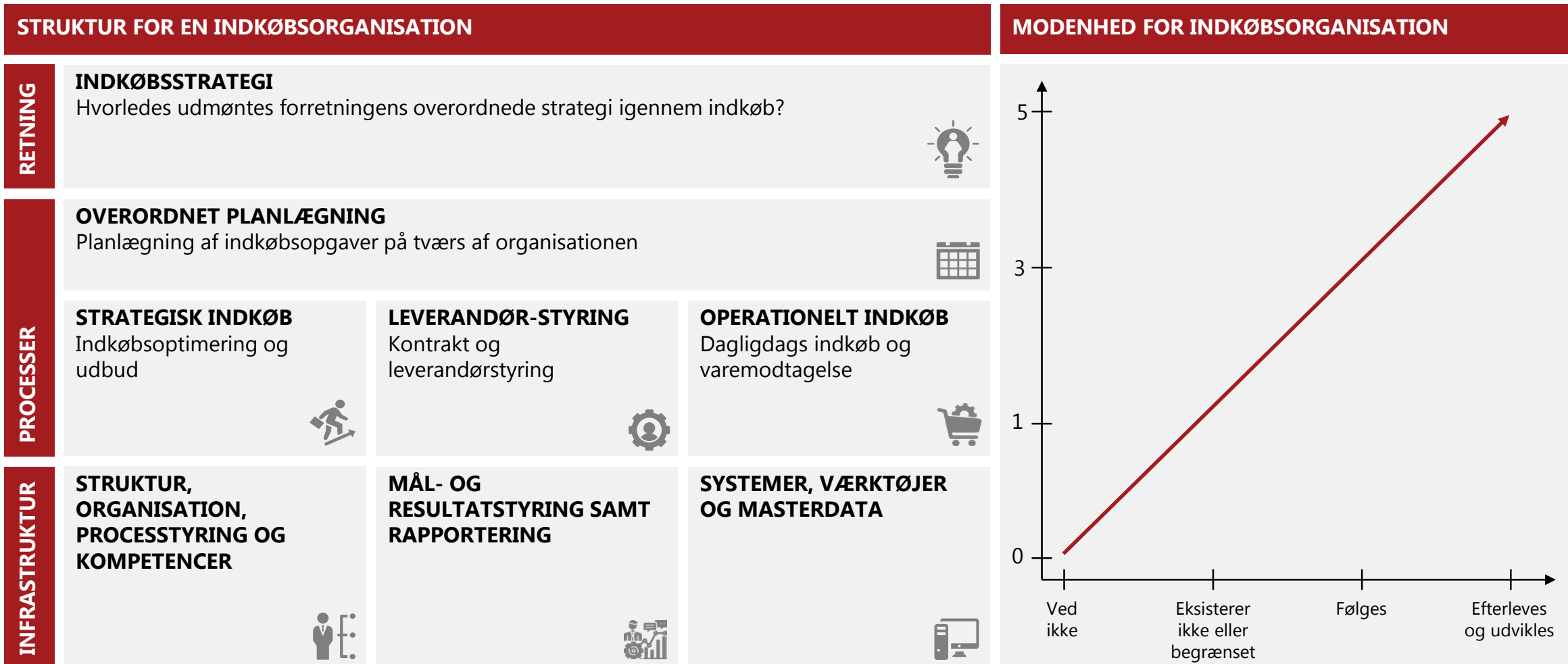
INDKØBSANALYSE

- SÅLEDES BRUGER KU INDKØBSPENGENE I 2018
- KU'S BEVIDSTHED OM INDKØB
- NØGLEOBSERVATIONER



INDKØBSANALYSEN FOKUSERER PÅ DRIFT OG VÆRDISKABENDE INDKØB

HVOR TYDELIG STÅR INDKØB I KU'S BEVIDSTHED?



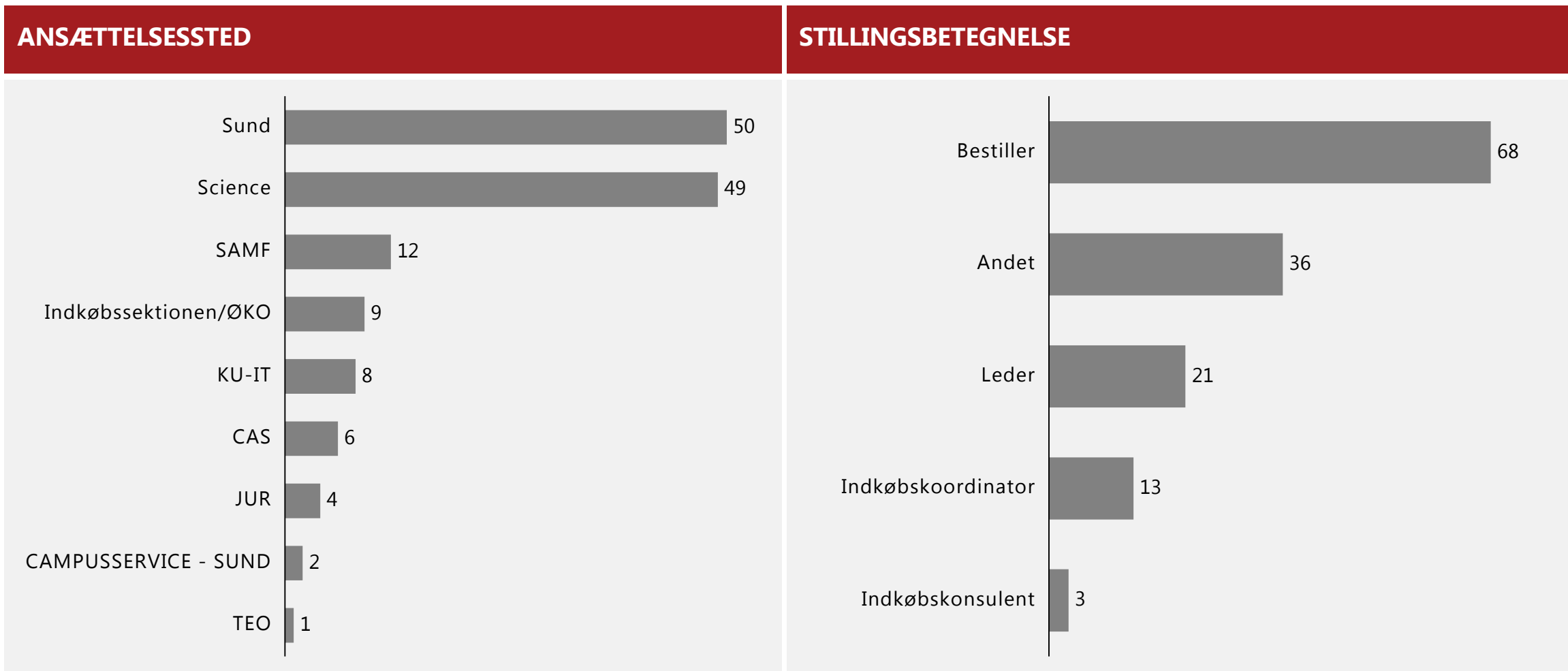
KONKLUSION PÅ MODENHEDSANALYSEN: ANALYSEN INDIKERER EN LAV BEVIDSTHED OM INDKØB, DOG FINDES DER ENKELTE "KRAFTCENTRE"

Konklusioner fra analysen:

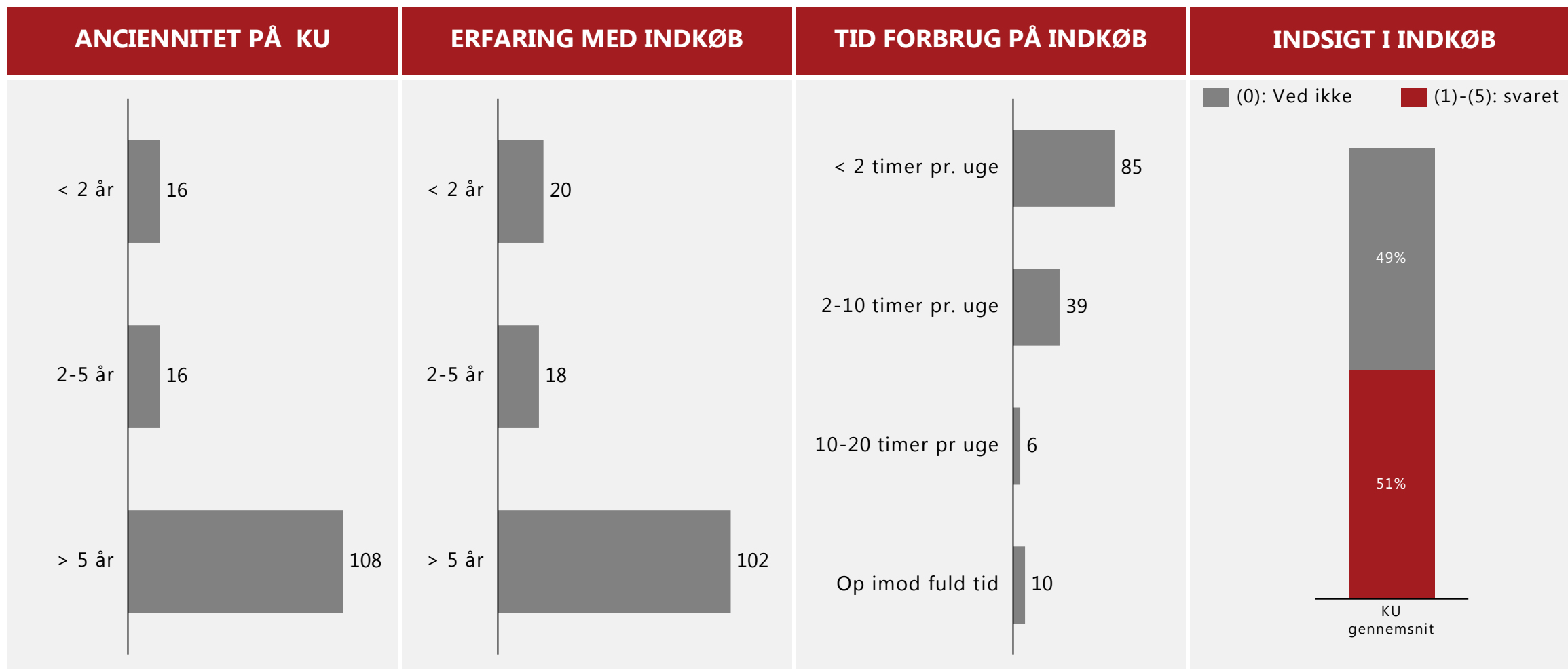
- Lav bevidsthed om indkøb, dog med enkelte positive undtagelser
 - Få kraftcentre hvor indkøb er i fokus
 - De bedste indkøbsområder har dedikeret personale, hvorledes lærer vi af dette?
- Meget begrænset fokus på indkøb som værdiskabende funktion for KU (planlægning, strategisk indkøb, leverandørstyring og -samarbejde)

GOD DELTAGELSE, GIVER GOD INDSIGT.

141 RESPONDENTER

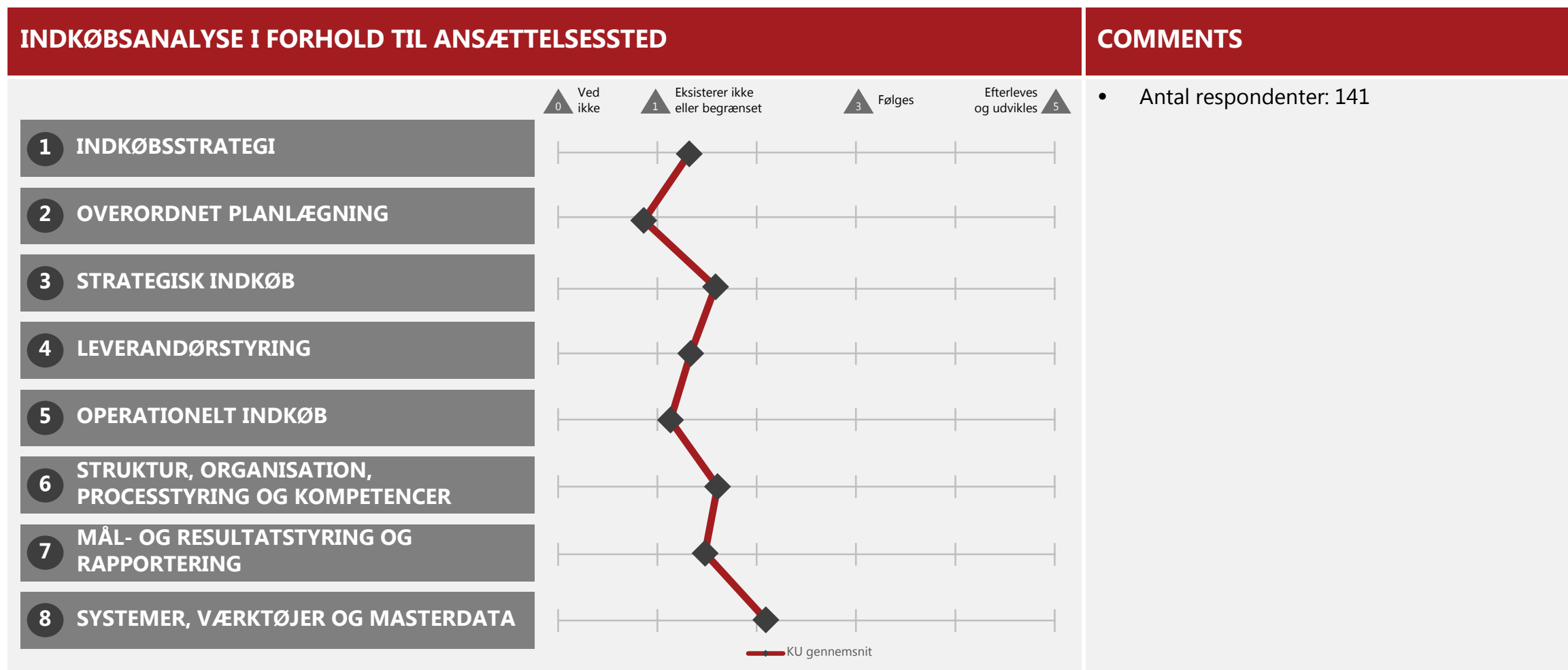


RESPONDENTERNE ER ERFARNE MED INDKØB. DOG MANGE MED DELTIDSFOKUS. DEN SAMLEDE INDKØBSINDSIGT ER ET OBS-PUNKT



DEN GENNEMSNITLIGE INDKØBSBEVIDSTHED ER LAV

RESPONDENTERNE MENER AT INDKØBSPROCESSER OG METODER KUN FINDES I BEGRÆNSET OMFANG

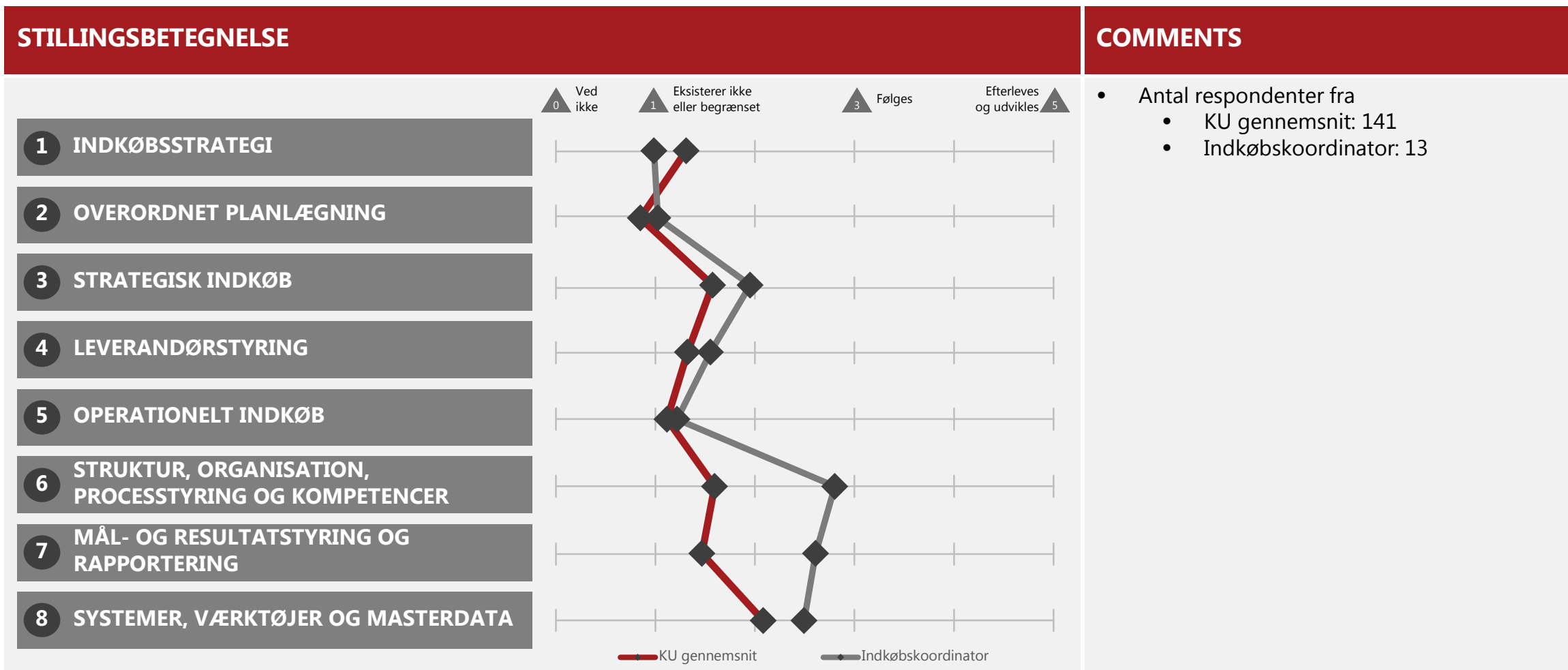


COMMENTS

- Antal respondenter: 141

INDKØBSKOORDINATORERNE OPLEVER STØRST INDKØBSMODENHED

STRUKTURER, MÅL OG SYSTEMER EKSISTERER. BEGRÆNSET INDSIGT I STRATEGISK OG VÆRDISKABENDE INDKØB



Indkøbsanalysen indikerer til et potentiale på 100m DKK sammenlignet med tilsvarende organisationer.

GRUNDLAG FOR POTENTIALEVURDERING

SPENDANALYSE

- Indkøbskategorier, indkøbsvolumen
- Leverandørfordeling
- Fakturaanalyse
- Complianeanalyse

MODENHEDSANALYSE

- Indkøbsprocesser optimeres i tværfunktionelle grupper
- Proces for optimering af efterspørgsel og specifikationer
- Afklaring af prisgrundlag og godkendelse af markedsløftestænger
- Udnytte udbudsreglerne til offensive forhandlinger
- Fælles prisforbedringer
- Struktureret overvågning af kontrakt og samarbejde

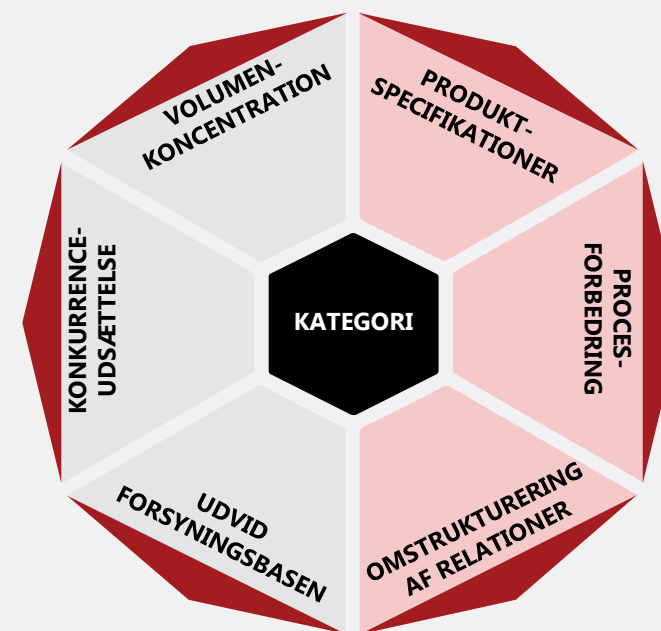
FORUDSÆTNINGER FOR REALISERING

- Kompetencer til at facilitere og deltage I processen
- Ledelsesmæssige beslutninger for at undgå "goldplating"
- Compliance til vedtagne beslutninger, processer, aftaler

INDKØB UDMØNTES IGennem FORSKELLIGE GREB

Udnytter vi vores købekraft?

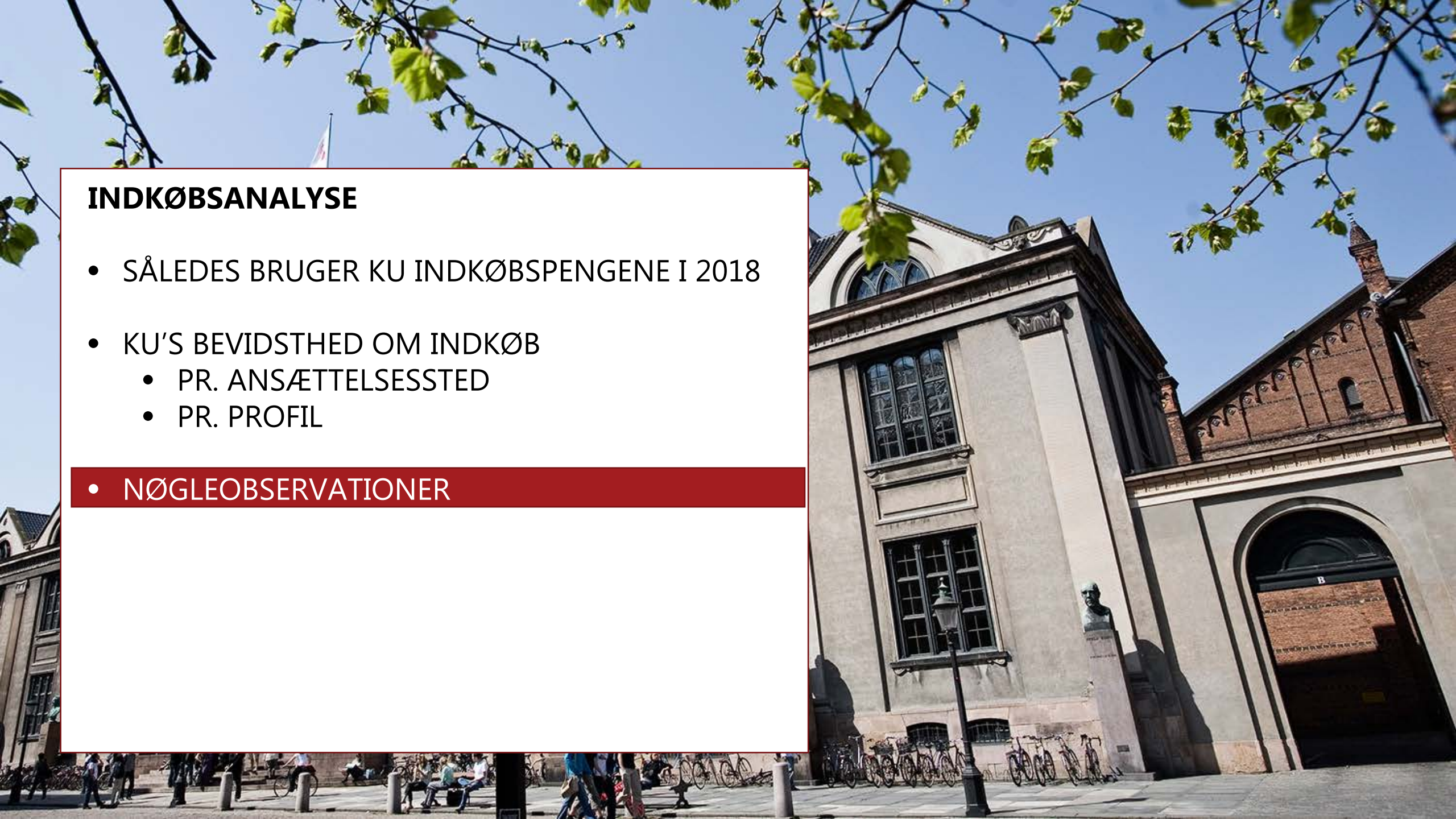
Efterspørger vi det rigtige?



INDKØBSANALYSE

- SÅLEDES BRUGER KU INDKØBSPENGENE I 2018
- KU'S BEVIDSTHED OM INDKØB
 - PR. ANSÆTTELSESSTED
 - PR. PROFIL

• NØGLEOBSERVATIONER



OPSAMLING, INDKØBSANALYSE

Spendanalyse: Analysen indikerer en "her og nu anskaffer adfærd"

- Identificeret potentiale på 75 mDKK (2016) hvoraf ca. kun 33 mDKK er muliggjort (delvist realiseret)
- Manglende centralt aftale- og dataoverblik
- Vi udnytter ikke vores aftaler godt nok
- Dokumenteret indkøbscompliance < 50%, men vi kender ikke reel compliance grundet manglende aftaleoverblik
- 250.000 fakturaer, 36% under 1000 kr og tyder på her-og-nu "anskaffer adfærd"
- +7000 leverandører, ca. 330 står for 80% af spend. Stort antal leverandører med meget lille spend underbygger formodning om her-og-nu "anskaffer adfærd"

Modenhedsanalysen: Indikerer lav bevidsthed om indkøb, dog med enkelte "kraftcentre"

- Lav bevidsthed om indkøb, dog med enkelte positive undtagelser
 - Få kraftcentre hvor indkøb er i fokus
 - De bedste indkøbsområder har dedikeret personale, hvorledes lærer vi af dette?
- Meget begrænset fokus på indkøb som værdiskabende funktion for KU (planlægning, strategisk indkøb, leverandørstyring og -samarbejde)

Potentiale vurdering:

Der er identificeret et konservativt indkøbspotentiale på **100 mDKK**, men realisering kræver brugerdrevet tværgående samarbejde på KU