



B&W ADVIES

Kenmerk: 14BW000367

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel:
27 augustus 2014

Onderwerp:
Budget voor besparingen inkoop en aanbesteding

Te besluiten:

- Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 80.000,- excl. btw voor het realiseren van besparingen op inkoop en aanbesteding conform de kadernota en benoemde speerpunten onder verantwoordelijkheid van de Teammanager van Team Advies
- De financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel achteraf te regelen in een administratieve wijziging.

Team/ behandelend ambtenaar:
TAV / L.J. Jordaan

Status advies:
openbaar

Portefeuillehouder: gezien:
W.H. Hol

Datum b&w-vergadering:
9 september 2014

Ingewonnen advies andere teams:
team Advies

In voorbereidende vergadering:
N.v.t.

Ingewonnen advies/informatie extern:
N.v.t.

In raadsvergadering: N.v.t.

Ingewonnen advies adviseurs:
Financieel
Inkoop

Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t.
Kwaliteitstoets: N.v.t.

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester	<i>[Handwritten signature]</i>		
J.A.M. van Baal	<i>[Handwritten signature]</i>		
W.H. Hol	<i>[Handwritten signature]</i>		
R. van Hoeven	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	
B.A. Ross	<i>[Handwritten signature]</i>		
Gemeentesecretaris	<i>[Handwritten signature]</i>		
R. Heijnen (TM)	<i>[Handwritten signature]</i>		

Besluit b&w

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* 9/9 2014.

Bijlagen:
0

Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?
In adviesgesprekken met de vakafdelingen

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? College
Is er een beslistermijn van toepassing? Nee
Zo ja, voor welke datum moet het besluit bekend worden gemaakt? Niet van toepassing
Is bekendmaking van het besluit verplicht? Nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt?
Niet van toepassing
Is mededeling van het besluit verplicht? Nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?
Niet van toepassing

c. Financieel

Eenmalige lasten

a. Lasten

- Kostenplaats: 20020350 (nieuwe kostenplaats)

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
4343400	Besparingsplan inkoop en aanbesteding	€ 80.000	BCF 00
	Totale eenmalige kosten	€ 80.000	

b. Dekking ten laste van:

- algemene reserve	€ 80.000
Totale eenmalige dekking	€ 80.000

III. Toelichting BTW (in telegramstijl)

Reguliere taak

IV. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
x	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)

7. Uitvoering en evaluatie

Via de voorjaars- en najaarsnota wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten.

De (beoogde) structurele besparing van € 220.000 wordt meegenomen in de begroting 2015.

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

In de kadernota en de geformuleerde speerpunten voor de uitvoeringsagenda staat benoemd dat er een besparing op inkoop behaald dient te worden van € 220.000,-- excl. btw (structureel). Om deze besparing te realiseren dient er een investering gedaan te worden van € 80.000,-- excl. btw (incidenteel). Ongeveer de helft van dit budget wordt ingezet voor concrete projecten volgend uit het opgestelde besparingsplan. Externe advisering wordt ingehuurd om aanbestedingen uit te laten voeren. Naar verwachting leveren deze projecten een besparing op van € 180.000,-- excl. btw structureel per jaar. Onder deze projecten vallen onder andere de aanbesteding van verkeersborden, ingenieursdiensten en diverse bodemonderzoeken. Het overige deel van het budget wordt ingezet om de inkoopfunctie verder te professionaliseren en aanvullende besparingen te realiseren om de doelstelling te bereiken. Op dit moment wordt er binnen Team Advies overwogen hoe dit het beste ingevuld kan worden. Een van de mogelijkheden die bekeken wordt is het werven van een inkoper naast de huidige inkoopadviesfunctie om de dienstverlening aan de organisatie, en de professionaliteit van de inkoopfunctie te vergroten. Om echter slagvaardig hiermee verder te kunnen verzoeken wij om het krediet volledig ter beschikking te stellen onder verantwoording van de Teammanager Team Advies (Roland Heijnen).

Om te voorkomen dat de behaalde aanbestedingsvoordelen verwateren wordt er voor ieder aanbestedingstraject dat deel uit maakt van deze besparing bekeken hoe de revenue inzichtelijk gemaakt worden. Hierover wordt periodiek gerapporteerd aan de directie en via de voor- en najaarsnota aan het bestuur.

2. Doelstelling en beoogd effect

Door een investering te doen van € 80.000,-- excl. btw kan een structureel inkoopvoordeel van € 220.000,-- worden gerealiseerd.

3. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakteams: team Advies
- B. Extern: Besparingsplan Combined Business Power B.V.
- C. Adviseurs:
 - 1. Financieel
 - 2. Inkoop
- D. Kwaliteitstoets regelgeving: Niet van toepassing, betreft geen regelgeving.

5. Ambtelijk advies aan het college

Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 80.000,-- excl. btw conform de kadernota en de benoemde speerpunten voor de uitvoeringsagenda onder verantwoordelijkheid van de Teammanager Team Advies.

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? nee
Zo nee, waarom niet?
Betreft een interne aangelegenheid
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Nee
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?
Niet van toepassing
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
Betreffende vakafdelingen