



Anita Strauss Sørensen

Fra: Jensen, Bettina (BJE041)
Sendt: 25. marts 2011 16:06
Til: Veje, Nikolaj (NVE001)
Emne: Dagsorden og materiale til statusmødet på tirsdag.
Vedhæftede filer: 20110210 sider på dimensionering FINAL.ppt; Grænseværdier mv. - revideret.ppt; Dagsorden til statusmøder med Nikolaj Veje (2).doc; Detailplan for kommunikation v2.doc

Opfølgingsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Kære Nikolaj

Her kommer dagsorden med materiale til vores møde på tirsdag.

Vi ses og god week-end.

Bettina

Punkter til statusmøde

- 1. Sager**
 - a) Status på effektiviseringsprojekterne**
 - a. Indkøbsprojektet (vedlagt materiale + tidsplan for kommunikation)**
 - b. FM**
 - c. Køretøjer**
 - d. Trykkeri**
 - e. Depot**

- 2. Hvidvaskning – anvendelse af konsulenter**
 - i. Jeg gennemgår oplægget for dig på mødet.**

- 3. Projekter**
 - i. Grønland – NUUK oplæg**

- 4. Øvrige sager, som vi skal vende**

- 5. Hvad skal jeg forberede til næste møde**

Grænseværdier mv.

- Under 500.000 – ingen formkrav
- 500 – 931.000 – annonceringspligt
 - varighed ca. 1 måned pr. annoncering
- 931.000 og over – udbud
 - rammeaftale under ski (p.t. ingen optimale aftaler)
 - direkte tildeling via evaluering – op til 1 måned
 - minimudbud – 2 – 3 måneder
 - eu-udbud
 - 4 – 6 måneder

Karakteristika

- Mange konsulenttimer i 2011 – 2012 – på tværs af projekter
 - ca. 21 mio. kr.
- Hovedvægt på generelle kompetencer
 - projektledelse/-assistance hertil
 - procesarbejde
 - kravspecifikation
 - kommunikation
 - organisation
- Færre timer på fagligt klart adskilte tekniske spidskompetencer
 - køretøjsteknik
 - branchekendskab (fx vognpark styring)
 - bygningsteknik
 - rengøring

MODEL – hvidt

- EU-udbud af rammekontrakt på management-konsulentytelser med én leverandør (generalist kompetencer)
 - konkret leveranceaftale for et antal definerede opgaver i de enkelte projekter
 - mulighed for at indgå yderligere leveranceaftaler til fastsat timepris/rabatstruktur i takt med konkret behov kan defineres.
- Spidskompetencer anskaffes ad hoc inden for fagligt klart adskilte opgaveområder
 - størrelsen af de enkelte opgaver < 500.000

Konsekvenser – Model hvidt

- Kalendertid 4 – 6 måneder
 - Forsinkelse med iværksættelse af væsentlige projektaktiviteter
 - Forskyder tidsplaner i projekterne med min. 4 mdr.
- Ressourcetræk på indkøbsressourcer
 - Reduceret fremdrift i projekterne i perioden
 - Forskyder tidsplanerne i projekterne jf. ovenfor
- Risiko for ringe kvalitet af konsulentytelser
 - Reduceret fremdrift
- Risiko på pris
 - Middel
 - Stort volumen, krav til reaktionstid og manglende indsigt i opgaven/kundens forhold
 - Øget ressourceforbrug til opgaveopstart og styring
 - Stort volumen mulighed for gode rabatter

Model - gråt

- Indhentelse af tilbud på adskilte ydelser fra ønskede konsulenter
 - så vidt muligt i klumper under udbudsgrænsen
- Generalist kompetencer
 - pr. projekt (Indkøb/Køretøjer/FM) og
 - pr. opgavetype
 - fx køretøjer – afgrænsning af sourcingsnit (værksteder)
 - fx FM – etabler model for udbudsmateriale
 - fx Indkøb – udarbejd implementeringsplan

Konsekvenser – Model gråt

- Kalendertid
 - Aftaleindgåelse kalendertid 1 - 2 uger og i øvrigt løbende efter behov
 - Ingen forsinkelse af tidsplan pga. ressourcemangel
- Ressourcetræk på indkøbsressourcer
 - Begrænset
- Risiko for kvalitet af konsulentydelse
 - Begrænset (kendte konsulenter kan benyttes)
- Risiko på pris
 - Begrænset
 - mindre firmaer kan benyttes
 - rabatter muligt ved længere engagement af fuldtidsressourcer
 - forudgående kendskab til opgaven og kunden
- Risiko på klagesager
 - ??? Lovgivning skærpet, men hidtil ikke set klagesager i relation til RP

BACK UP

Indkøb – model grålig

Gert PL – Mads overtager

- Organisering
 - til 1/5 – Prokura – pris?
- Implementeringsplan
 - 1/5-1/7 - under 0.5
- Værktøjer
 - ny leverandør under 500.000

PAW er PL - Bølger

- Bølge 1 – ingen behov
- Bølge 2 - ? opfølgning, men Lars/Emil skal løfte
- Bølge 3 – opfølgning i næste uge – PAW er den

Ingen konsulenter

Indkøb – model hvid

Gert er PL – Mads
overtager

- Organisering
 - til 1/5 – Prokura (Stc. har godkendt tidligere)
- Implementeringsplan 1/5 – 1/7 + Værktøjer
 - annonceres – 1-2 mdr. (indkøbsressourcer i andre projekter skal udarbejde materialet)

PAW er PL - Bølger

- Bølge 1 – ingen behov
- Bølge 2 - ? opfølgning, men Lars/Emil skal løfte
- Bølge 3 – opfølgning i næste uge – PAW er den

Kort bane ingen konsulenter

Køretøjer - grålig

- Projektstøtte
 - ny aftale hele 2011 – delvist nuværende aftale og yderligere 0.5
- Sourcingssnit værksteder
 - nuværende aftale 0.5 til 15/6
- Proceskonsulent
 - ny aftale 0.5
- Fleetzone – strategisk rådgivning
 - 0.25 bilpolitik
 - max op til 0.5 for ny selvstændig opgave ? alternativt annoncering

Teknisk bistand ks –

- køretøjer / service / reparation
- formentlig max 0.9 mio. og dermed annoncering alternativt eu-udbud ingen relevante SKI-aftaler

Køretøjer - hvid

- Sourcingnit værksteder
 - nuværende aftale 0.5 til 15/6
 - Projektstøtte og proceskonsulent
 - ny aftale hele 2011 – max 0.9
 - annonceres 1 -2 måneder (indkøbsressourcer skal forestå annoncering)
 - Fleetzone – strategisk rådgivning
 - 0.25 bilpolitik
 - max op til 0.5 for ny selvstændig opgave ? alternativt annoncering
- Teknisk bistand ks –
- køretøjer / service / reparation
 - formentlig max 0.9 mio. og dermed annoncering alternativt eu-udbud ingen relevante SKI-aftaler

FM - grålig

- Model for udarbejdelse af udbudsmateriale inkl. SLA-model
 - Christian 8 uger 0.4
 - Projektstøtte
 - max 0.5
 - Hjælp til udarbejdelse af udbudsmateriale
 - max 0.5
 - Processtøtte
 - indtil ressourcer ansat – max. 0.5
- Kravspecifikationer (teknik)
 - rengøring – drypvis støtte under 0.5 mio.
 - bygningsteknik - drypvis støtte under 0.5 mio.
 - Øvrige ydelsesområder ?

FM – ressourcer 2. kvrt.

- Merkantile – 2 ress.
- 2-3 måneder – 25%ress pr. projekt
- helt hvidt – alle projkt konsulenter undre ét –
- samlet konsulent
 - ca. 6 i 2011 – på FM – 190.000 kr. mdr. i 16 mdr. 3 mio. kr.
 - ca ?