

Einkaufsstrategien und –controlling im LVR



21.03.2019
Einkaufskonferenz

Agenda

- 1. Vorstellung Referent*in**
- 2. Der Landschaftsverband Rheinland LVR**
- 3. Struktur des Einkaufs beim LVR**
- 4. Zielsetzung des Einkaufs beim LVR**
- 5. Einkaufskennzahlen und -controlling**
- 6. Methoden und Tools**

Vorstellung Referent*in

Referent*in

Monika Höwing

Abteilungsleitung

Zentrale Einkaufskoordination (ZEK) 11.10

LVR-Fachbereich 11 Zentraler Einkauf und Dienstleistungen

Simon Schmidt

Teamleitung

Competence-Center Allg. Bedarf und Dienstleistungen 11.20

LVR-Fachbereich 11 Zentraler Einkauf und Dienstleistungen

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR)

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR)

Kommunalverband

- rund 19.000 Beschäftigte
- für 9,7 Mio. Menschen im Rheinland

Mitgliedskörperschaften

- 13 kreisfreie Städte
- 12 Kreise im Rheinland
- Städte Region Aachen

41 Schulen

10 Kliniken

19 Museen und Kultureinrichtungen

3 Heilpädagogische Netze

4 Jugendhilfeeinrichtungen

Landesjugendamt

Deutschlands größter
Leistungsträger für
Menschen mit
Behinderungen

Inklusion in allen
Lebensbereichen

Leitgedanke
„Qualität für Menschen“

Struktur des Einkaufs beim LVR

Struktur des Einkaufs beim LVR

Zentraler Einkauf und Dienstleistungen FB 11



Zentrale Einkaufskoordination (ZEK) + Einkaufs-Help-Desk (EHD)

Competence-Center
Allg. Bedarf und Dienstleistungen

Competence-Center
Gebäude- und liegenschaftsbezogene Materialien und Dienstleistungen einschl. Energie

Competence-Center
Schulen und Personenbeförderung

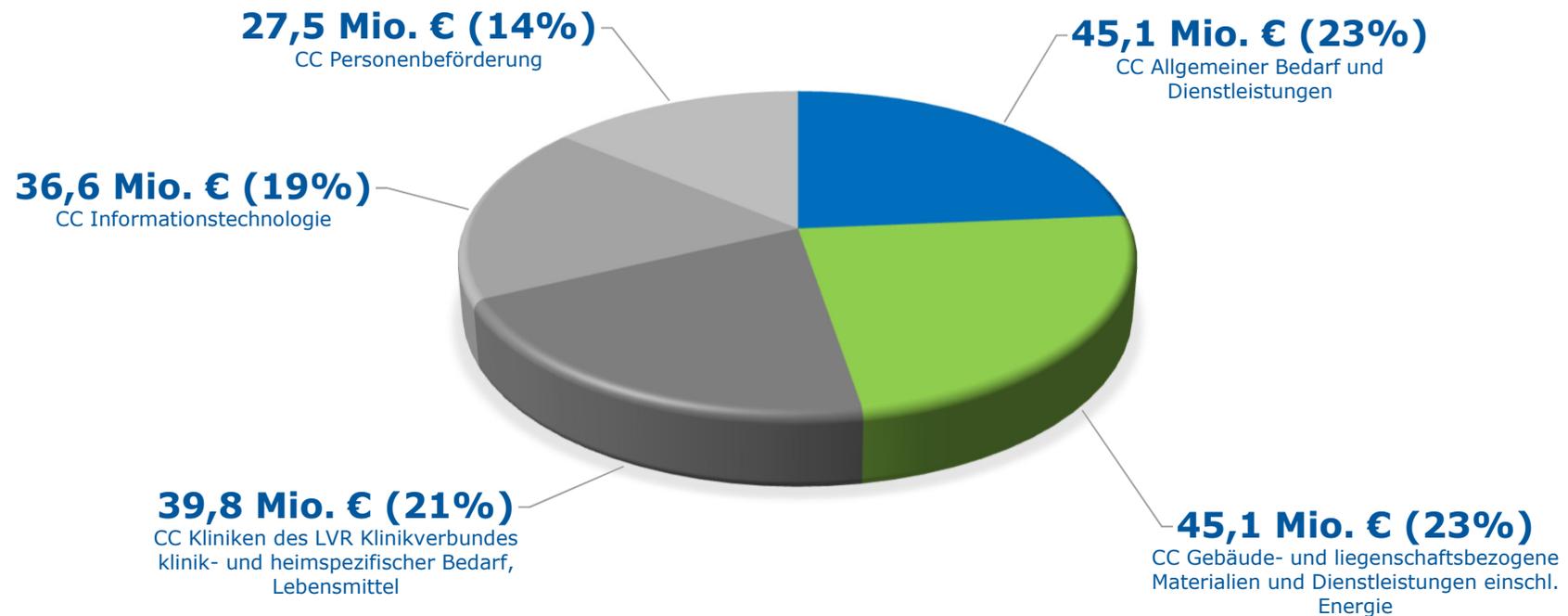
Competence-Center
Informationstechnologie

Competence-Center
Klinik- und heimspezifischer Bedarf, Lebensmittel

Dienststellen / Kliniken / Heime
Bedarfsträger / Anforderer, operative Einkäufer, Budgetverantwortliche

Einkaufsvolumen nach Competence-Center

Einkaufsvolumen 2018 LVR 194,1 Mio. €



Zielsetzung des zentralen Einkaufs

LVR Einkauf 2020

- IT-Unterstützung
- Business Partner
- Erfolgstransparenz
- Warengruppenmanagement
- Einkaufsstrategien
- Personalentwicklung

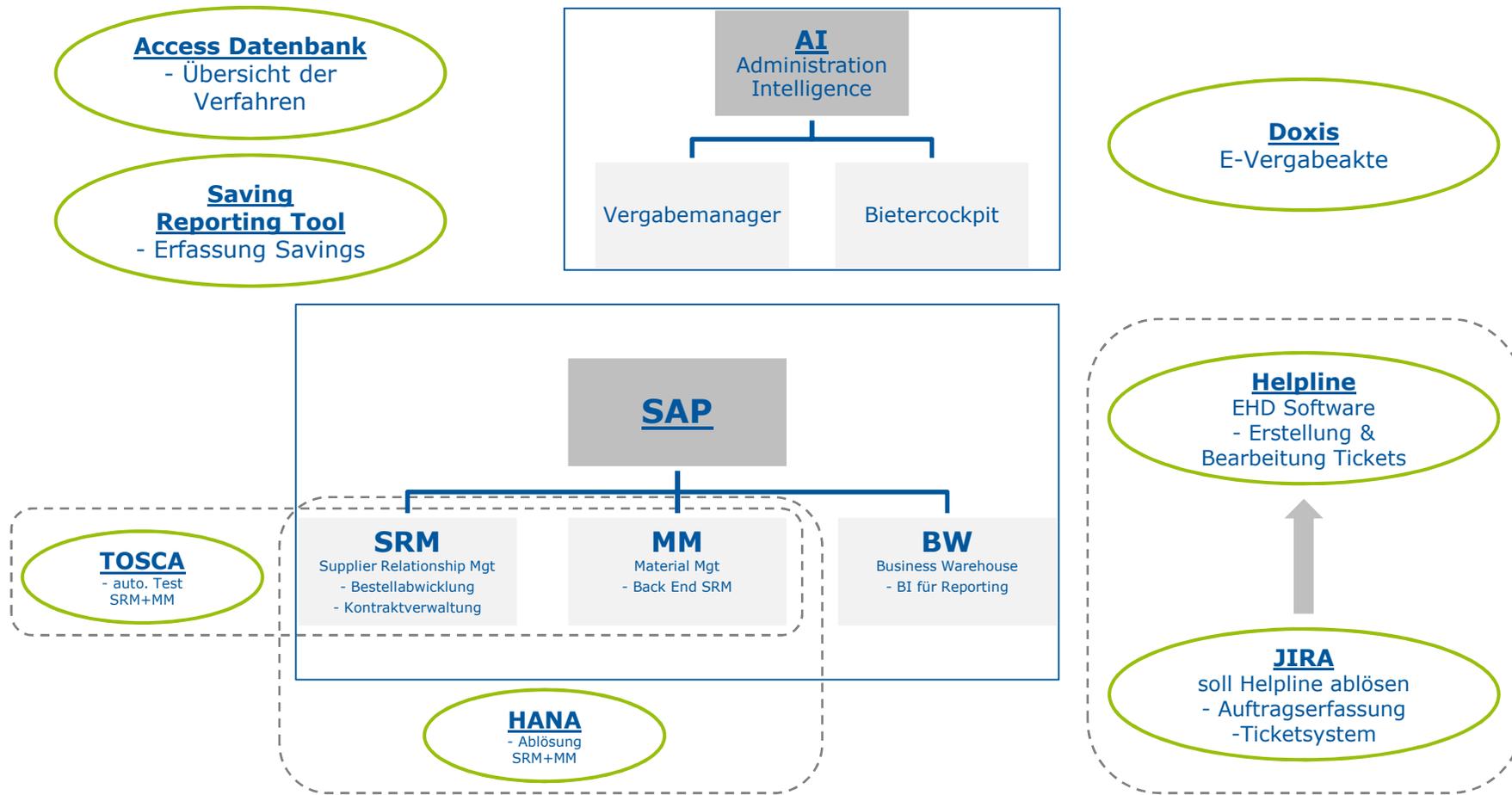
Der Strategische Beschaffungsprozess

Kernbereich des Einkaufs ist die strategische Steuerung des Beschaffungsmarktes zur Schöpfung von Kosten-, Qualitäts- und Innovationspotenzial

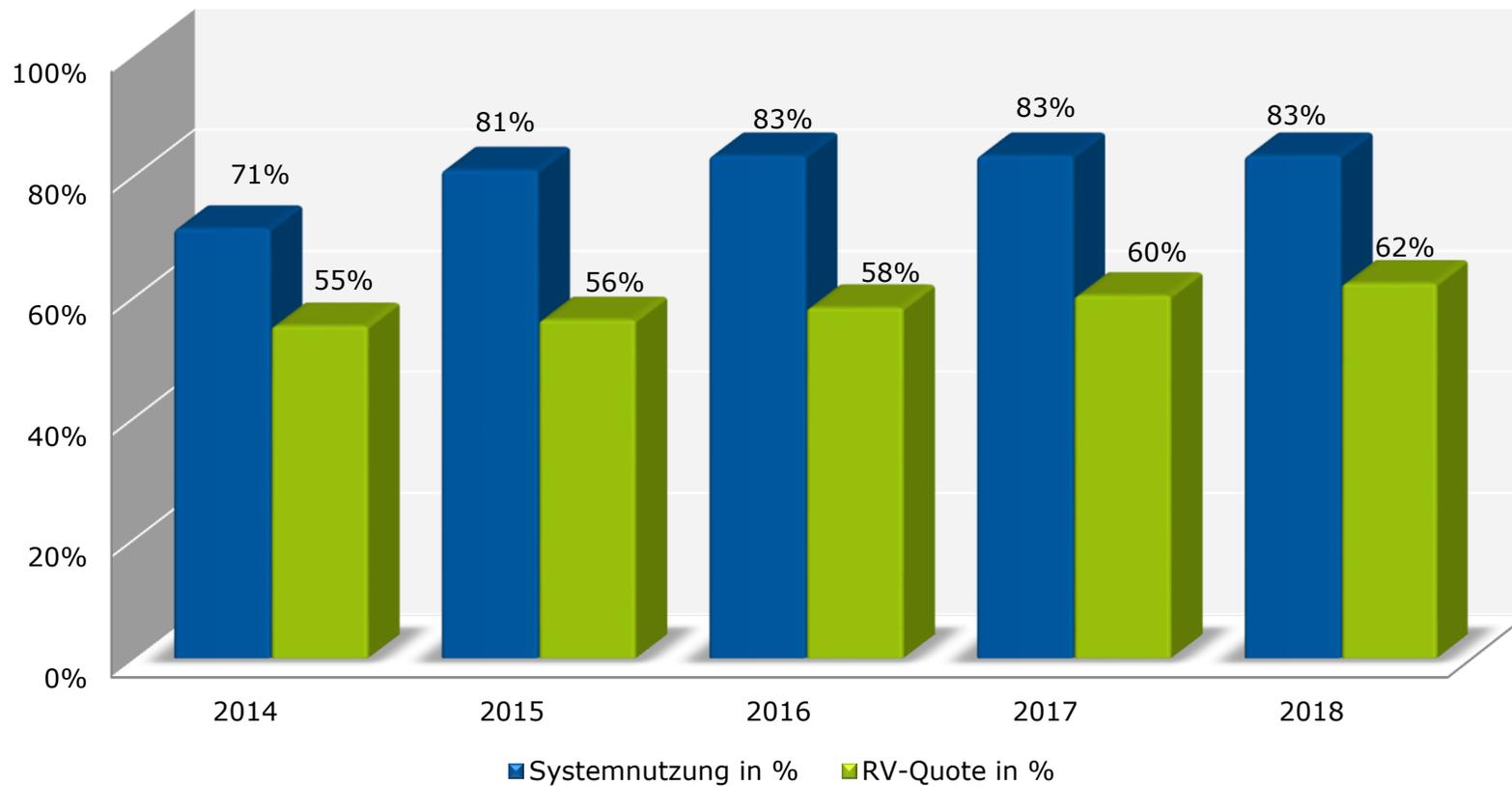


Einkaufskennzahlen und -strategien

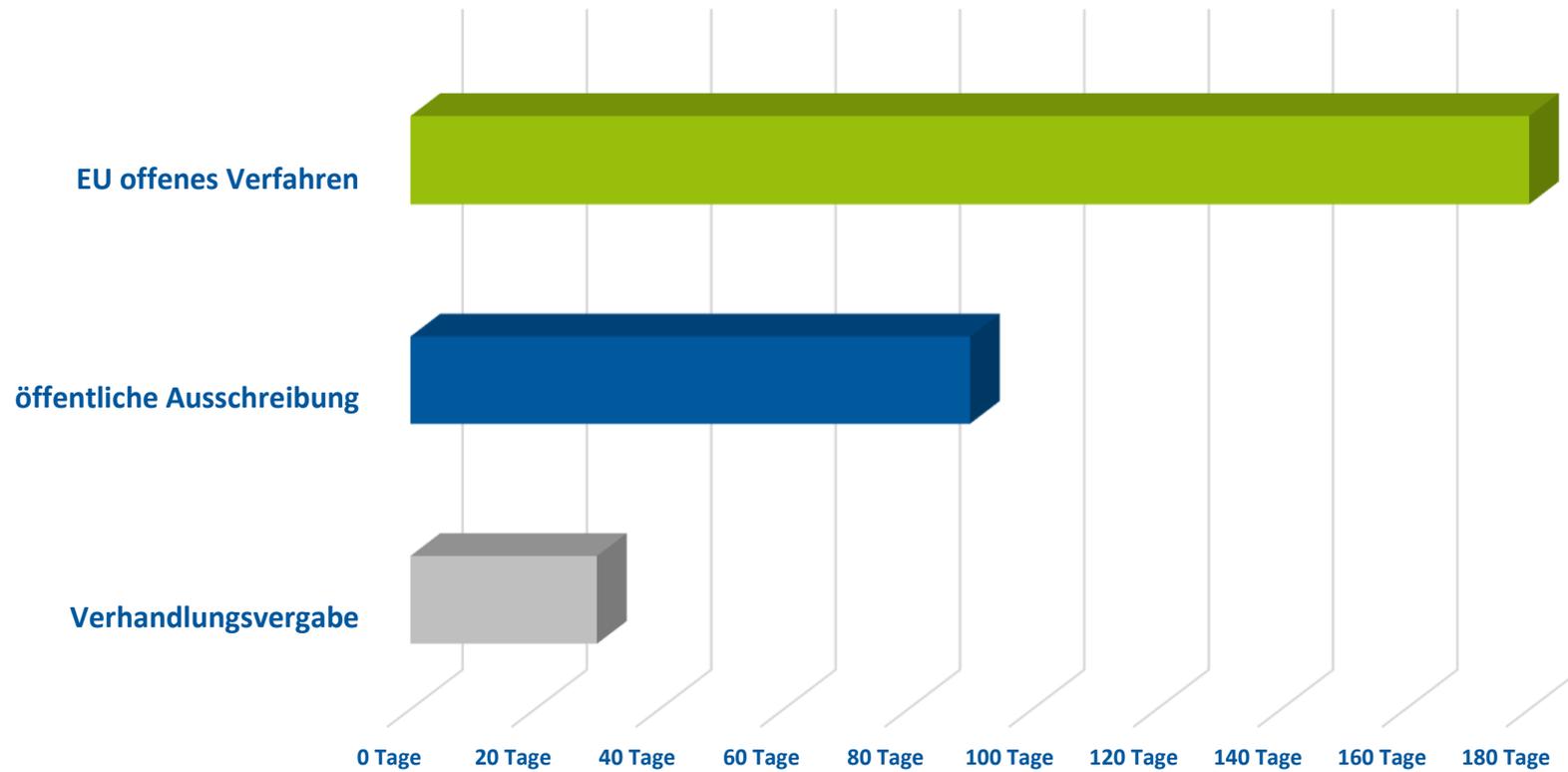
IT-Landschaft im LVR Einkauf



Systemnutzungs- und Rahmenvertragsquote



Dauer Vergabeverfahren



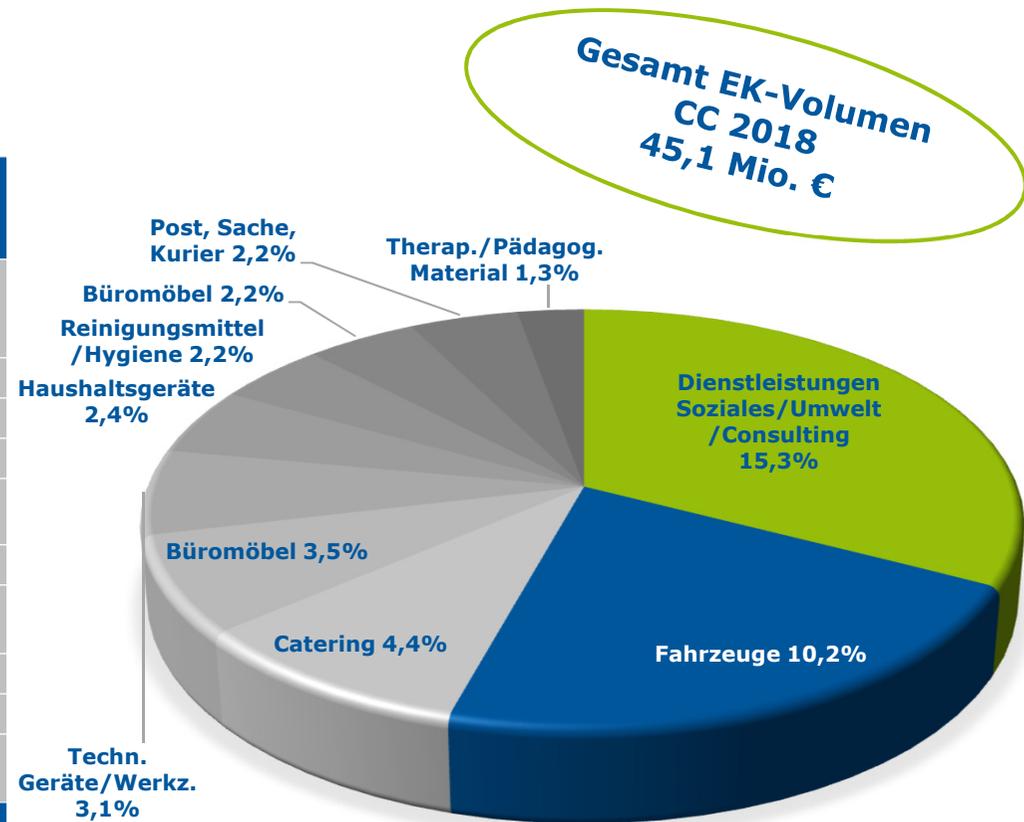
Top 10 Warengruppen

Gesamt EK-
Volumen 2018
194,1 Mio. €

TOP 10 Warengruppen	Einkaufsvolumen	Anteil am Gesamtvolumen
Energie GuL	11,60 Mio. €	6,0%
Medizinprodukte	8,90 Mio. €	4,6%
Lebensmittel	8,80 Mio. €	4,5%
Arzneimittel	8,20 Mio. €	4,2%
Dienstleistungen	7,70 Mio. €	4,0%
IT Unterstützung	5,20 Mio. €	2,7%
Leistungen IT	4,80 Mio. €	2,5%
Fahrzeuge	4,60 Mio. €	2,4%
Küche	2,70 Mio. €	1,3%
Reparatur/Wartung	2,50 Mio. €	1,3%
Gesamtergebnis	65,00 Mio. €	33,4%

Top 10 Warengruppen CC Allg. Bedarf und Dienstleistungen

TOP 10 Warengruppen	Einkaufsvolumen	Anteil am Gesamtvolumen
Dienstleistungen Soziales/Umwelt/Consulting	6,9 Mio. €	15,3%
Fahrzeuge	4,6 Mio. €	10,2%
Catering	2,0 Mio. €	4,4%
Büromöbel	1,6 Mio. €	3,5%
Techn. Geräte/Werkz.	1,4 Mio. €	3,1%
Haushaltsgeräte	1,1 Mio. €	2,4%
Reinigungsmittel/Hygiene	1,0 Mio. €	2,2%
Büromöbel	1,0 Mio. €	2,2%
Post, Sache, Kurier	1,0 Mio. €	2,2%
Therap./Pädagog. Material	0,6 Mio. €	1,3%
Gesamtergebnis	21,2 Mio. €	47,0%



Methoden und Tools

Wertbeitragsarten

WB I	WB II	WB III	WB IV
Historic Saving	Nachfragemanagement/ Spezifikationsänderung	Prozesskosten- optimierung	Kalkulatorische Savings/ Cost Avoidance
<ul style="list-style-type: none"> Preis bzw. Kostenänderung relativ zur Vorperiode 	<ul style="list-style-type: none"> Preisreduzierung durch Spezifikationsänderung 	<ul style="list-style-type: none"> Konsolidierung von Lieferintervallen und/oder Lieferanten 	<ul style="list-style-type: none"> Bei gänzlich neuem Bedarf/Berechnung erfolgt anhand des Vergleichs des endverhandelten Preises gegenüber dem Durchschnittspreis aller eingegangenen Angebote Cost Avoidance (Kostenvermeidung) spiegelt die erfolgreiche Abwehr von Preiserhöhungen wieder

Saving Reporting Tool

Konsistente
Dokumentation von
Einkaufserfolgen



Waren- gruppe	Lieferant	Gesamtmenge (Verhandlungs- basis)	Gesamtwert Tsd. € (Verhandlungs- basis)	WB 1 in	WB 2 in	WB 3 in	WB 4 in		ergebnis- wirksame Savings	kalk. Savings/Cost Avoidance (Preis- abwehr)	kalk. Savings	Jahres- savings in Tsd. €	Anteil Ein- sparung am Gesamt- wert	Bemerkung	Leistungs- gegenstand
				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €								
Möbel	Möbel GmbH	100 St.	150,00 €	- 0,30 €				- 0,30 €				- 30,00 €	-20%	Lieferantenwechsel	höhenverstellbare Tische
Bürobedarf und -geräte	Die Papier Profis GmbH & Co. KG	5.000 St.	75,00 €	- 2,00 €				- 10,00 €				- 10,00 €	-13%	Lieferantenwechsel	Kopierpapier
Maschinen und Geräte	Elektro Müller GmbH	50 St.	50,00 €						0,10 €	0,10 €		5,00 €	10%	Preisabwehr (erste Forderung +30%/akzeptiertes Angebot +20%)	TV-Geräte

Wie gehen wir mit Preisänderungen um?

Der Klassiker!!!

z.B.: Arbeits- und Berufsbekleidung

„ ... Durch die Explosion der Logistik- und Energiekosten in diesem Jahr ist ein wesentlicher Teil unserer Kostenbestandteile aller Produkte deutlich gestiegen.

Regelmäßige Dieselpreiserhöhungen seit Frühjahr 2018, die Ausweitung der Mautpflicht im Sommer bzw. die bevorstehende Erhöhung der Autobahnmaut, sowie die massiv gestiegenen Lohnkosten sind nur ein paar Faktoren die neben den gestiegenen Rohstoffkosten zu nennen sind.

Mit dieser Mitteilung möchten wir Sie frühzeitig über unsere bevorstehende Preisanpassung von 5,5% zum 01.01.2019 informieren. ...”

Branchen Kalkulationsprogramm

Arbeits- und Berufsbekleidung X

Speichern Zurücksetzen Bericht erstellen

Zusammenfassung Diagramme Eigenschaften Funktionen

	KA	ΔP	Δ
	%	%	%
Materialkosten			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48,83	0,20	0,10
Energiekosten	0,69	10,11	0,07
Lohnarbeit	13,01	0,90	0,12
Zwischensumme	62,52		0,28
Personalkosten			
Bruttolohn und -gehaltssumme	17,88	0,26	0,06
Sozialkosten	3,50		
Leiharbeit	0,43	2,09	0,01
Zwischensumme	21,81		0,06
Kapitalkosten			
Abschreibung	1,33	1,37	0,02
Kapitalzins	0,64	0,00	0,00
Mieten und Pachten	1,79	1,45	0,03
Zwischensumme	3,76		0,04
Weitere Kosten			
Dienstleistung	0,90	1,14	0,01
Weitere Aufwendungen	10,18	1,55	0,16
Kostensteuern	0,83	0,00	0,00
Zwischensumme	11,91		0,17
Gesamtkostenänderung	100,00		0,56

Markt- und Preisanalyse

Deutschland
Herstellung
WZ08-14.12
250
Dez 2017 - Nov 2018

Datensatzbeschreibung

Einkaufsvolumen	0,00 €
Stückzahl	0,00 Stk
Preis pro Stück	0,00 €/Stk
Berechnete Gesamtkostenänderung	0,56 %
Kostenänderung Branche	0,56 %
Preisänderung Produktgruppe	2,70 %

Branchenkennwerte

Anzahl Unternehmen	31,00 Stk
Umsatz	15.885.677,42 €
Umsatz je Mitarbeiter	237.443,00 €
Personalkosten je Mitarbeiter	41.320,00 €
Umsatzrendite	6,93 %
Handelsware	2.189.677,42 €

Sourcing Matrix

Kriterien zur Bewertung der beiden Dimensionen

1 Kriterien zur Einschätzung der strategischen Bedeutung

1. Höhe des Einkaufsvolumens
2. Bedeutung für den Endkunden
3. Relevanz für Leistungserbringung



2 Kriterien zur Einschätzung der Einkaufsmarktkomplexität

1. Wettbewerbsintensität
2. Verhandlungsmacht
3. Produkt-/Dienstleistungskomplexität

Sourcing Matrix Warengruppe Reinigung und Hygiene

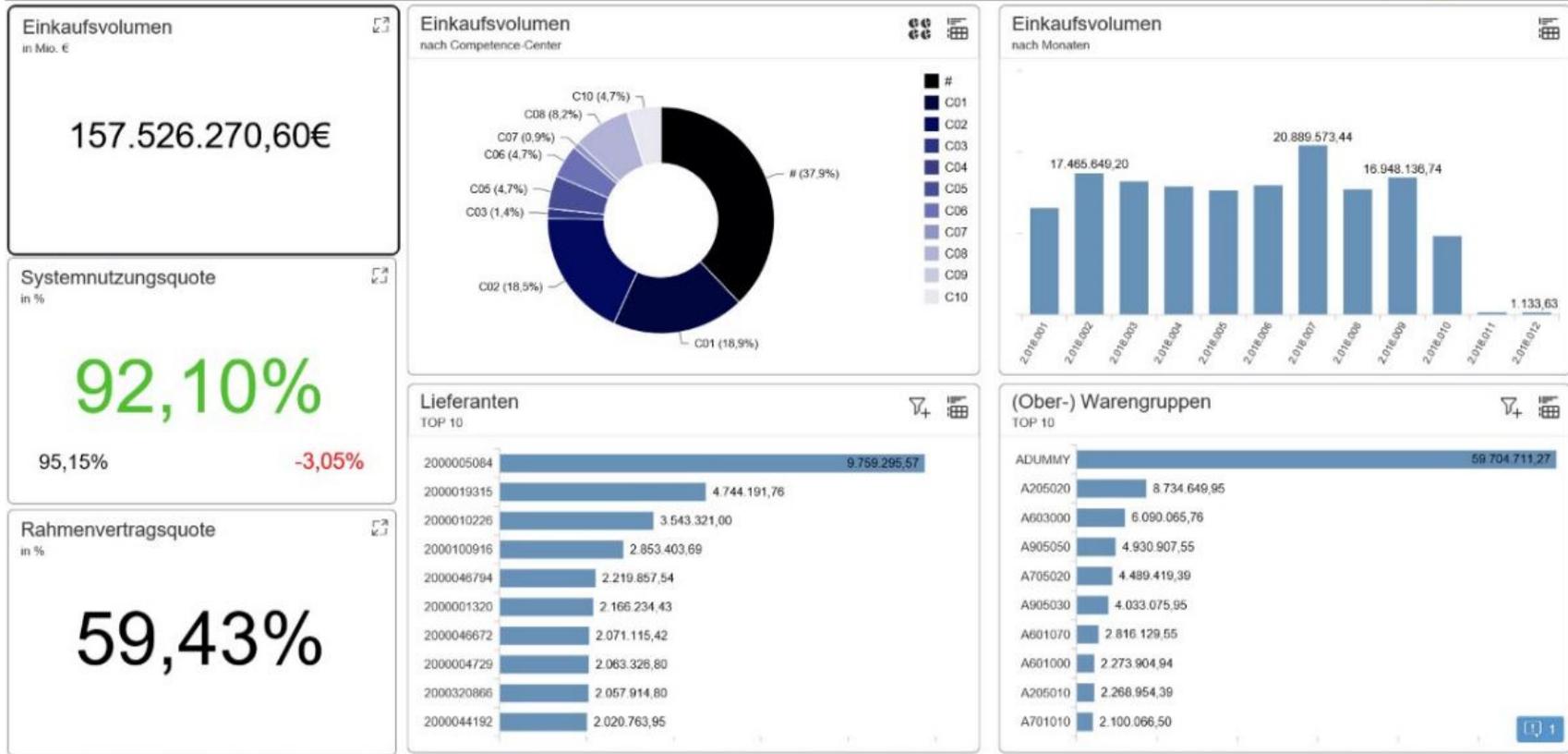


<u>Volumen 2018</u>	
RKG – Gebäuderein.	2.262.881 €
Reinigungsmaterial	950.533 €
Körperpflege	446.952 €
Schädlingsbekämpfung	125.293 €
Summe	3.785.659 €

Vision

Management Cockpit

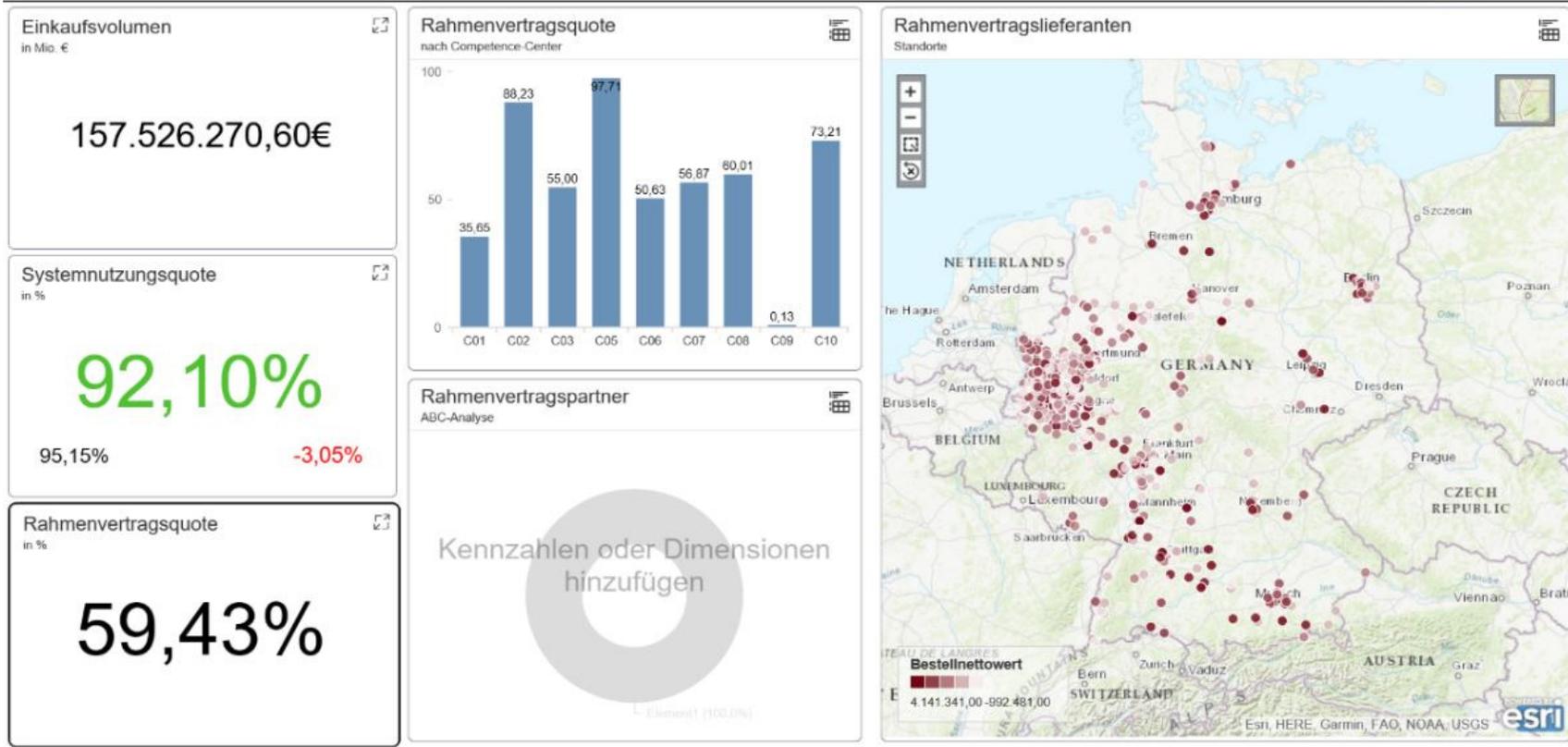
LVR-Einkauf



Vision

Management Cockpit

LVR-Einkauf



Bei Fragen?

Ansprechpartner

Monika Höwing

Abteilungsleitung

Zentrale Einkaufskoordination (ZEK) 11.10

LVR-Fachbereich 11 Zentraler Einkauf und Dienstleistungen

E-Mail: monika.hoewing@lvr.de

Tel: 0221 809-2212

Simon Schmidt

Teamleitung

Competence-Center Allg. Bedarf und Dienstleistungen 11.20

LVR-Fachbereich 11 Zentraler Einkauf und Dienstleistungen

E-Mail: simon.schmidt@lvr.de

Tel: 0221 809-5605