



Notat - Fremtidig drift af trykkeriet

Sagsnavn: Budget 2024-27
Sagsnummer: 00.01.00-S55-2-22
Skrevet af: Susanne Risager Clausen
E-mail: Susanne.Risager.Clausen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 24-08-2023
Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2024-2027)

Baggrund

I budgetaftalen for 2023-2026 fremgår følgende vedrørende trykkeriet:

Aftalepartierne er enige om, at der som led i forslaget om omlægning af trykkeriet skal ses på muligheder for at etablere en model, der – indenfor en bæredygtig økonomi – kan bevare trykkeriet internt i kommunen. Forvaltningen bedes vurdere dette nærmere frem imod budgetlægningen 2024-2027.

I forvaltningens forslag til effektiviseringer i budgetforslaget 2023-2026 fremgik forslag om at lukke det interne trykkeri i Randers Kommune. Baggrunden herfor var, at trykkeriet igennem en årrække har haft budgetoverskridelser svarende til underskud på driften. Det seneste år var underskuddet således ca. 0,4 mio. kr.

Baggrunden for underskuddet og de foregående års gradvist forværrede resultater kan henføres til faldende kopimængder grundet nedgang i opgaver, der er bestilt i trykkeriet samt stigende omkostninger forbundet med trykkeopgaverne. Trykkeriet har oplevet, at særligt større trykkeopgaver er blevet løst af eksterne leverandører.

Omkostningerne er i gennemsnit større pr. enhed ved mindre trykkeopgaver end ved større, hvilket den eksisterende prismodel ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for. Samlet set er volumen af trykkeopgaver i trykkeriet ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelig til at sikre en balanceret økonomi.

Fremtidig løsning

På ovenstående baggrund har direktionen besluttet, at Randers Kommunes forvaltninger fremover forpligtes til at købe alle de trykkeopgaver trykkeriet kan levere til trykkeriets priser. Kun i de tilfælde hvor trykkeriet ikke kan levere kan der købes udenfor Randers Kommunes trykkeri (svarende til de forpligtende indkøbsaftaler som anvendes på indkøbsområdet i øvrigt).

Forvaltningerne forpligtes desuden til – ved manglende køb af interne trykkeopgaver – at bidrage forholdsvist til finansiering af en eventuel økonomisk ubalance i trykkeriet. Dette opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.

Trykkeriet forpligter sig omvendt til, at løbende dokumentere at de fastsatte interne priser er konkurrencedygtige ift. markedspriser, ligesom trykkeriet vil arbejde på at udvide paletten af opgaver som kan løses internt (fortsat under forudsætning af, at dette omkostningsmæssigt er konkurrencedygtigt i forhold til ekstern opgaveløsning).