

Verksamhetsplan för upphandlingsnämnden 2023 - 2025



Antagen av nämnd: Upphandlingsnämnden

Datum: 2022-03-23, § 40

Dokumentet gäller från: 2023-01-01

Dokumentansvarig: ordförande Filip Andersson Wihrén, Inköpschef Mattias Hultqvist

Innehåll

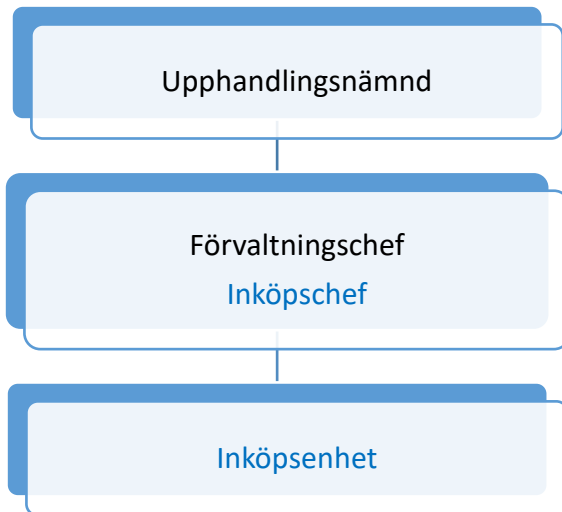
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1 Organisationsbeskrivning	3
1.2 Uppdragets omfattning	3
2. Verksamhetsåren 2023 - 2025	4
2.1 Strategier och metoder	4
2.1.1 Plan för upphandling	4
2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)	4
3. Utmaningar och framtida utveckling	4
4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal	6
4.1 Nämndens mål	6
4.2 Nämndens Ekonomi	7
4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024-2025	7
4.2.2. Investeringsbudget 2023 samt –plan 2024-2027	7
4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal	7
5. Sammanfattning	7

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens aktiviteter/processer inom inköp- och upphandling, konkurrensfrågor och elektronisk handel.

Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på nytta och kvalitet för de som verksamheten riktar sig till. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling som kan påverka nämndens ansvarsområde, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. Ansvaret innebär också att tillse att upphandlingarna genomförs enligt gällande upphandlingslagstiftning och i enlighet med kommunens särskilda föreskrifter/beslut/delegationer.

1.1 Organisationsbeskrivning



Upphandlingsnämndens förvaltningsorgan utgörs av kommunledningsförvaltningen.

1.2 Uppdragets omfattning

Inköpsenheten ansvarar för inköps- och upphandlingsverksamheten, avtalsuppföljning och E-handel. Enheten ansvarar för att samordna kommunens inköpsbehov och tillvarata marknadskonkurrensen på bästa sätt.

2. Verksamhetsåren 2023 - 2025

Inköpsprocessen i kommunen från behovsanalys till uppföljning och förvaltning av avtal bör kopplas till politiska förväntningar och till planering av både upphandling och dagliga inköp. Enheten ser ett ökat tryck/behov av nya upphandlingar/avtal för Värnamo kommuns verksamheter och därmed kommer det bli fler avtal att följa upp. Fokus de närmsta åren kommer vara avtalsuppföljning och dialoger med näringslivet, detta möjliggörs bland annat av att enheten förstärks med en ny resurs och att enheten ska fortsätta arbetet med avtalskategoriseringen enligt Plan för upphandling.

Inköps- och beställarorganisationen och processer behöver ses över för att öka inköpsmognaden hos medarbetarna i Värnamo kommun. Inköpsenheten har begärt medel för två projekt under 2022 som vi tror ska resultera i en ökad inköpsmognad och bättre avtalstrohet med ett större fokus på affärsmässigheten i alla inköp.

2.1 Strategier och metoder

De praktiska, såväl som de juridiska, förutsättningarna för inköp och upphandling har över tid förändrats. Ytterligare förändringar är antagligen att vänta eftersom omvärlden idag förändras på ett sätt vi inte tidigare upplevt. Det är därför viktigt att Kommunledningsförvaltningens inköpsenhet står väl rustade med adekvat kompetens i inköps- och E-handelsfrågor. Likaledes är det viktigt att Upphandlingsnämnden fortsatt sörjer för den politiska styrningen och bibehåller insyn i strategiska och övergripande frågor rörande upphandling- och inköp.

Värnamo kommun måste fortsätta utveckla inköpsprocessen i kommunen från behovsanalys till uppföljning och förvaltning av avtal. För att denna inköpsstrategi ska kunna fungera som en vägvisare för inköpsarbetet måste dels politiska förväntningar kopplas till planering av upphandlingar och avtal, dels kommer upphandlingsresurser på respektive förvaltning att behöva allokeras.

Kommunens inköpare bidrar med spetskompetens avseende offentlig upphandling men framför allt goda affärer. Inköpsenheten arbetar för att minimera inköpsprocessens total kostnad.

2.1.1 Plan för upphandling

Inköpsenheten ser behov av att arbeta mer med dialoger med potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen. En dialog medför en högre kvalitet i den offentliga verksamheten samtidigt som de offentliga tjänsterna ger ökad nytta för medborgarna.

Elektronisk handel används i syfte att förbättra och säkerställa de interna inköpsprocesserna med korrekt information om avtalsleverantörer, avtalsprodukter och priser. Effekter som ökad avtalstrohet och minskad handläggningstid beräknas innebära stora besparingar för kommunen. En ökad andel elektroniska beställningar möjliggör dessutom bättre inköpsanalyser som visar på nya upphandlingsområden och ger en bättre priskontroll och översyn av avtalsartiklar.

2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Upphandlingsnämnden ser inga möjligheter att inkludera HUV i inköpsverksamheten.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Översyn av inköpsprocess & inköpsorganisation i Värnamo kommun

En utredning kopplat till kommunens inköpsprocesser är påbörjad under 2022 och kommer ligga till grund i vidare arbete och utredning av inköpsorganisation i kommunen. Det finns behov att utreda

kommunens inköpsorganisation för att genomlysna ansvar och roller i kommunen för att i högre grad involvera alla verksamheter i inköpsarbetet.

Kompetensutveckling av inköpsorganisation

Inköpsenheten ser behov av att skapa digitala och fysiska utbildningspaket för olika roller i kommunen som är kopplat till inköpsarbetet (Beställare, avropare, delegater men också nya inköpsroller) i syfte att höja inköpsmognaden i hela kommunen.

Rätt kravställning & dialoger för goda affärer

Hur kraven ställs i upphandlingen är helt avgörande för den goda affären. Den kravställande verksamheten behöver utveckla helhetssynen för offentliga affärer. Dialoger med marknaden för att få fram bästa möjliga underlag för upphandlingar är också viktigt för att landa i goda affärer för kommunen. Se punkten 2.1.1 Plan för upphandling.

Ökad trend av överprövningar

Sedan ett år tillbaka så ser vi en kraftig ökning av att fler upphandlingar blir överprövade. Detta beror till stor del på en svikande konjunktur men också på att allt fler leverantörer blir medvetna om vilka möjligheter de har på att överpröva. En annan faktor varför överprövningar ökar beror på att offentliga myndigheter har frångått arbetet med endast upphandla på pris som utvärderingsmodell till idag där nästan samtliga upphandlingar väger in kvalitativa kriterier och denna förändring kommer vara bestående och kommer påverka antalet överprövningar framöver.

Delegationsbeslut

Mellan åren 2020–2021 skedde en kraftig ökning av återredovisade delegationsbeslut från kommunens verksamheter men nivån är fortsatt väldigt låg och upphandlingsnämnden fortsätter arbetet för att samtliga delegationsbeslut ska återredovisas.

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

4.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måloppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Nämndsmål: Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2021	2022	2023	2024	2025
Andelen avtal som är möjliga att avropa via e-handel (i %)	21	24	29	34	40
Antal avtal som ska anslutas för e-handel under året.	30	18	20	20	20
Andel redovisade delegationsbeslut fattade av utsedda delegater (%)	25	100	100	100	100
Avtalstrohet (i %)	88	90	90	91	92
"Vilda" inköp, ej upphandlade (i KKR)	93 863	90 000	90 000	85 000	80 000
Andelen upphandlingar med minst 3 anbud (i %)	49	60	70	80	85
Riktvärde antal anbud i genomsnitt per upphandling	3,1	4,5	4,6	4,6	4,7
Hur stor andel av utförda upphandlingar är samordnade (i %)	14	20	22	25	25
Antal upphandlingar som avbryts	24	10	7	5	5

4.2 Nämndens Ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024-2025

Upphandlingsnämndens preliminära driftbudgetramar för år 2023 är 470 tusen kronor, för år 2024 483 tusen kronor och för år 2025 496 tusen kronor.

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i tusentals kronor med en decimal</i>	2020	2021	2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Upphandlingsnämnd	428,1	398,2	457,0	470,0	483,0	496,0
TOTAL NETTOKOSTNAD	428,1	398,2	457,0	470,0	483,0	496,0

4.2.2. Investeringsbudget 2023 samt –plan 2024-2027

Upphandlingsnämnden har ej några investeringsbudgetförslag för åren 2023 -2025.

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

Nyckeltal för inköpsenheten (nyckeltal från e-avrop)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal annonserade upphandlingar	144	178	180	185	190	190
Antal anbud	382	311	400	410	420	430
Antal Förnyade konkurrensutsättningar (FKU)	24	26	30	35	40	40
Upphandlat värde (tkr)	929 000	1017 000	1100 000	1200 000	1300 000	1300 000
Inkomna och besvarade frågor i upphandlingar	514	407	380	370	360	360
Antalet överprövningar	11	8	10	10	10	10

5. Sammanfattning

- Översyn av inköpsprocess & inköpsorganisation i Värnamo kommun
- Kompetensutveckling av inköpsorganisation (Certifiering beställare)
- Fortsatt arbete med E-handel och anslutning av nya leverantörer till marknadsplatsen.
Fokus kommer vara att arbeta med beställarorganisationen och utbilda och sprida kunskap om e-handeln ibland kommunens medarbetare.
- Inköpsenheten ser ett ökat behov av arbete med dialoger och kommunikation inför upphandlingar men också arbetet med uppföljning av avtal för Värnamo kommun.
- Fortsatt arbete med att följa upp och analysera delegationsbeslut.