

Budget 2025 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Upphandlingskontorets uppdrag

Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i större kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna. Upphandlingskontoret utför även på uppdrag, och då mot särskild debitering, kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag och anbudsvärderingar.

Ekonomi

Upphandlingskontorets intäkter består till ca 80 % av uppdrag kopplade till gemensamma avtal. Enligt samarbetsavtalet sker fördelning på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive kommun vid årsskiftet innan budgeten fastställs. Övriga intäkter är löpande uppdrag från deltagande kommuner, avtal om kvalitetssäkring och uppföljning av avtalstroheten för Östersunds kommun. Kostnadsmässigt består upphandlingskontoret till ca 80 % av löner. Övriga kostnader är lokalhyra, administrativa omkostnader och kompetensutveckling.

När det gäller lagkrav är det tydligt att samverkande kommuner över tid har överlämnat fler och fler upphandlingsuppdrag till upphandlingskontoret. Det ökade antalet upphandlingsuppdrag ställer högre och andra krav på upphandlingskompetens än tidigare, bl.a. inom entreprenadområdet.

Avtalsuppföljning är en central del i upphandlingsprocessen för att kunna realisera de värden ett upphandlat avtal möjliggör och för att generera bättre villkor i kommande upphandlingar. Hållbar upphandling är ett område där det funnits en hög politisk ambitionsnivå över tid. De lokala upphandlingsgrupperna är en förutsättning för en integrerad arbetsprocess inom ramen för upphandlingssamverkan och en grundpelare för att kunna möta kommunernas behov.

Varje år beslutar Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan om att föreslå en budget för de samverkande kommunerna att godkänna. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställer i sin tur budget efter de samverkande kommunernas godkännande.

Förslaget som presenteras nedan innebär en ökning på **3,4 %** av avgiften som de samverkande kommunerna står för.

Samtliga siffror presenteras i tusental kronor.

Budgetförslag

Enligt detta förslag så föreslås en ökning på **3,4 %**. En indexökning mot inflation.

Den totala budgeten för 2025 med denna ökning blir enligt detta förslag:

Kategorier	Budget i tkr 2021	Budget i tkr 2022	Budget i tkr2023	Budget i tkr 2024	Budget i tkr 2025
Intäkter grundavtal deltagande kommuner	5 516	6 463	6 617	7609,68	7 868,41

Fördelat på de samverkande kommunerna enligt fördelningsnyckel baserat på befolkningsstatistik blir följande:

Kommun	Andel	Avgift 2025
Bergs kommun	5,40 %	424,89
Bräcke kommun	4,5 %	354,08
Härjedalen kommun	7,6 %	598,00
Krokoms kommun	11,8 %	828,94
Ragunda kommun	3,8 %	299,00
Strömsunds kommun	8,3 %	653,08
Åre kommun	9,5 %	747,50
Östersunds kommun	49 %	3855,52

En omfördelning kommer genomföras baserad på ny befolkningsstatistik 2024-12-31.