

Inköpsbokslut 2023 för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU)

Dokumenttitel:	Inköpsbokslut gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Dokumentansvarig:	Gustaf Danielsson, Upphandlingschef
Dokumenttyp:	Ange dokumenttyp
Berörd verksamhet:	Ange berörd verksamhet
Diarienummer:	Ange eventuellt diarienummer
Skapad:	2024-02-15
Senast reviderad:	Klicka här för att ange datum
Antal sidor:	6
Författare:	Ange person som författat dokumentet

Nämndens uppdrag

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokoms, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds kommuner. Kontoret leds politiskt av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) som består av en ledamot från varje samverkande kommun.

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 upphandlingsdokument och anbudsutvärderingar. I grunden är skapande av Upphandlingskontoret ett sätt att förstärka de medverkande kommunernas samlade upphandlingskompetens och skapa större affärsnytta.

Verksamhet – väsentliga händelser under perioden.

- Nytt samverkansavtal är under beslut för att stärka samarbetet och en samverkansgrupp är planerad att bli inrättad.
- GNU har fastställt nämndplan för 2024–2026. Nämndplanen visar på mål och inriktning samt de viktigaste prioriteringarna för nämnden.
- Under 2023 har UHK genomfört 17 upphandlingar utifrån gällande upphandlingsplan till ett årligt värde på 309 miljoner. Spännvidden är stor, kontoret har upphandlat livsmedel, resebyråttjänster, tvättjänster, handledningstjänster, hisservice, bevakningstjänster, välfärdsteknik mm.
- Kontoret har gjort 47 uppdragsupphandlingar som ligger utanför upphandlingsplanen.
- Dynamiskt inköpssystem (DIS) är inrättat och det är 4 anslutna leverantörer. Det har genomförts 0 avrop från DIS till ett värde på 0.
- 70 % av årets upphandlingar har avslutats enligt upphandlingsplanen. Under året har det tecknats 107 avtal både från upphandlingsplanen, DIS och uppdragsupphandlingar. Kontoret har under året 8 upphandlare som har arbetat och säkerställt att viktig försörjning av varor och tjänster till 8 samverkande kommuner.
- Upphandlingskontoret vill att så många som möjligt är med i de upphandlingar som görs utifrån upphandlingsplanen, för att nå så stor samverkansnytta. Under året har 89% deltagit med i upphandlingarna.
- För att öka den regionala tillväxten har kontoret genomfört 8 anbudsskolor och leverantörsträffar. Förhoppningsvis ska det generera fler anbud per upphandling.
- Under 2023 har UHK ställt sysselsättningskrav i 58% av de upphandlingar som ingår i upphandlingsplanen. Östersunds kommun står för 58% av dessa. Krokoms kommun står för 11%
- Hållbarhetskrav har ställts i 41% av upphandlingarna som har genomförts utifrån upphandlingsplanen.
- Av de upphandlingar som har genomförts utifrån upphandlingsplanen har det inkommit 25 % regionala anbud. Det har tecknats 10 % avtal med regionala leverantörer.
- GNU har haft 4 sammanträden under året.
- Det har varit 4 centrala upphandlingsgrupper (CUG) möten, de är arbetsmöten för att stärka samarbetet och säkerställa kvaliteten på upphandlingarna. Det har genomförts 18 antal lokala upphandlingsgrupper (LUG) under året. De är till för att stötta enskild samverkanskommun.

Ekonomi med tabell.

Driftbudget/plan	Budget 2023	Utfall 2023	Utfall 2022
Intäkter	8,5	9,0	8,1
Kostnader	8,5	9,0	8,1
Kommunbidrag			
Resultat	0,0	0,0	0,0

Ekonomisk analys

Det blev ett mindre överskott i 2023 års verksamhet med 378 751 mnkr, som återbetalas till samverkanskommunerna i enligt med samarbetsavtalet.

Fördelning för återbetalning av överskott:

Kommun	Fördelning %	Fördelning kr
Bergs kommun	5%	20 373,00
Bräcke kommun	5%	17 463,00
Härjedalens kommun	8%	29 038,00
Krokoms kommun	12%	44 623,00
Ragunda kommun	4%	14 645,00
Strömsunds kommun	8%	31 879,00
Åre kommun	9%	35 215,00
Östersunds Kommun	49%	185 513,00
Summa	100	378 751,00

Till stor del har överskottet berott på vakanser hos verksamheten plus att kontoret har sökt bidrag för 3 stycken utbildningar på sammanlagt 120 000 SEK.

Nämndmål

Aktiviteter 2023.

Verksamhetsplan	Åtgärd	Klart/Delvis. Ej klart
Omvärldsanalys, Besöka upphandlingssamverkan i Dalarna	Upphandlingskontoret håller på att planera för en resa till Dalarna i maj. Det blev inte någon resa till Dalarna på grund av tidspress.	Avslutad men ej genomförd.
Upphandlingskontoret kommer arbeta med interna upphandlingsrutinerna för de nya tjänsterna.	Arbetet är påbörjat och samtal för medlemskommunerna för att få till hållbara rutiner gällande informationssäkerhet och IT säkerhet.	Avslutad och klar.
Upphandlingskontoret kommer implementera avtalsuppföljningsplan.	Arbete är påbörjat och en handlingsplan för avtalsuppföljning är gjord.	Avslutad och klar.
Upphandlingskontoret kommer erbjuda två utbildningshalvdagar för LOU grund.	Kontoret har genomfört två utbildningsdagar för kommunerna. Det var bra	Avslutad och klar.

	uppslutning och det ca 44 deltagare per utbildningen.	
Upphandlingskontoret kommer öka antalet anbudsskolor	Upphandlingskontoret planerar för anbudsskolor under slutet av våren. De kommer vara riktade för livsmedelsproducenter. De är genomförda under hösten.	Avslutad och klar.
Målet är att upphandlingskontoret har startat två olika DISar innan året är slut.	Upphandlingskontoret avser att starta det första DISet under maj månad. Första DISet är klart och 4 leverantörer är anslutna. Andra DISet är inte påbörjat på grund av att vi sitter kvar i ett gammalt avtal.	Avslutad och delvis klar.

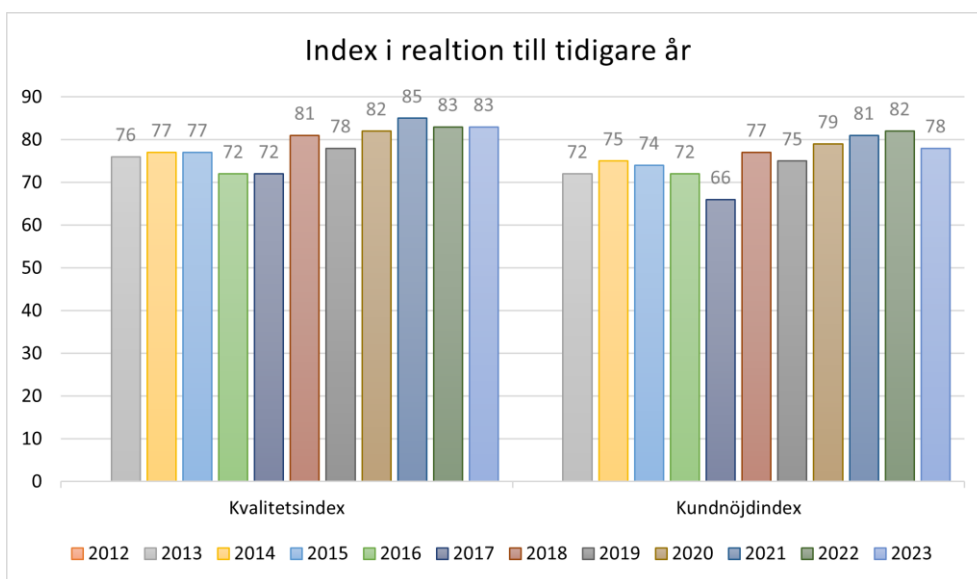
Nyckeltal

Personal

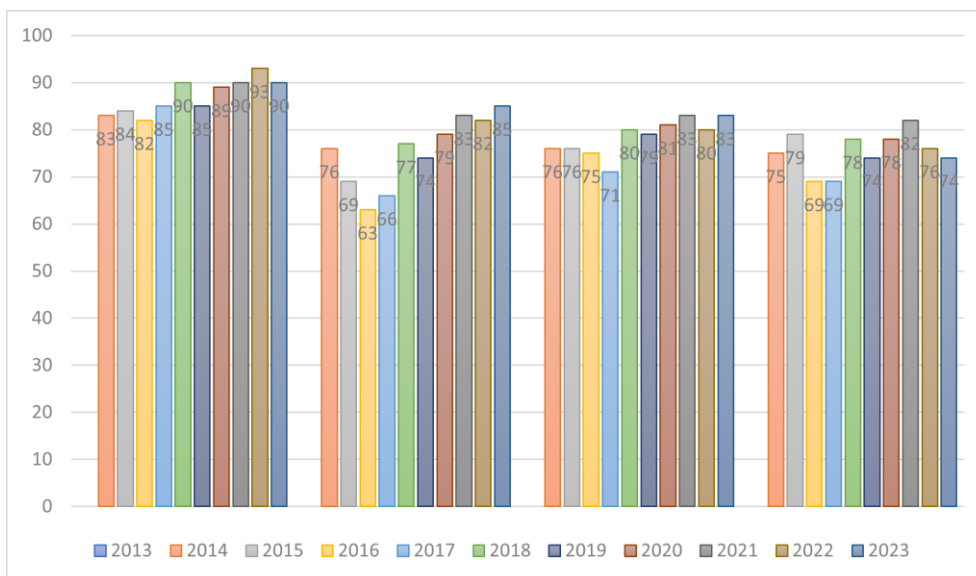
Samverkanskommunerna ska ha ett stort förtroende för UHK. Nöjdhetsundersökningen för 2023 resultat är följande.

Detta var elfte året för frågorna i kvalitetsindex och tionde året för frågorna i nöjdhetsindex. I grafisk form ser det totala resultatet för kvalitets- och nöjdhetsindex ut enligt nedan:

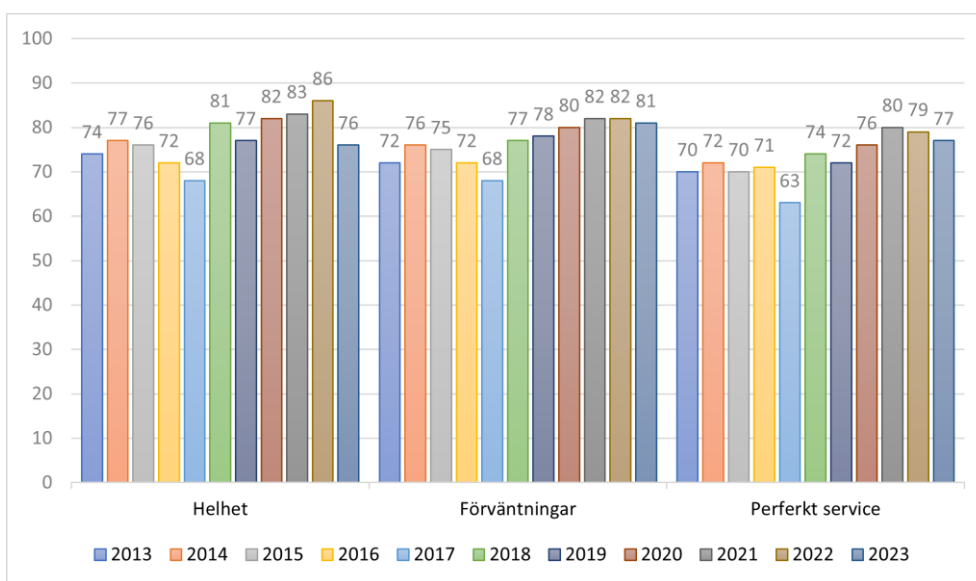
Total index för kvalitets- och nöjdhetsindex



Kvalitetsindex



Nöjdhetsindex- NKI



Övergripande snabbedömning

Årets resultat visar på en fortsatt hög nivå av kundnöjdhet. Det var lite mindre antal som svarade på enkäten i år och det kan bero på att den kom ut mycket senare än normalt. Kontoret har tappat lite i kundnöjdhet men det är fortsatt hög nivå.

Upphandling

I 41% av upphandlingarna har UHK ställt avancerade /spjutspetskrav gällande miljökrav.



I 71 % av upphandlingarna har UHK ställt arbetsrättsliga krav.

Andel anbudsgivare. Under 2023 inkom i snitt 5,4 anbud per annonserad Andel företag som lämnat anbud med regional verksamhet uppgick till 25 % anbud per annonserad upphandling.

Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i någon av de åtta samverkande kommunerna uppgick till 7 stycken regionala avtal av 92 avtal. Varav 68 avtal är på bemanningstjänster.

Vi sparar pengar åt våra kommuner

Avtalsuppföljning med leverantörer. Under året har 50 uppföljningsmöten genomförts med avtalsleverantörer. Det har genererat bland annat koll på att det har fakturerats korrekt, att beställningsrutiner och reklamationer har fungerat. VA leverantören och tvätt har bland annat betalt tillbaka pengar som var fel debiterats.