

Presentation av budget 2017-2019 Upphandlingsnämnden

Hur gick det 2015?

- Upphandlingsnämnden gick totalt +358 kkr
- Inköpsanalyssystem infördes
- Körjournaler inköpt till kommunens fordon
- Renovering av våra lokaler
- Rekrytering av 3 upphandlare
- Hög sjukfrånvaro

Hur går det 2016?

- Organisation
 - Fortsatt hög sjukfrånvaro! Stor belastning på alla enheter och faktura- och logistikenheterna är mycket sårbara vilket blir märkbart vid sjukdom eller annan frånvaro.
- Nya upphandlingslagar försenade
- Förstudie ekonomisystem
- Utökning av fordonsansvaret

Hur går det 2016?

- Tillhörigheten för skolskjutssamordnare behöver utredas
- Digitala körjournaler är installerade i alla kommunens personbilar & lätta lastbilar.
- Tillförande av turbilsverksamheten
- Uppstart av ny upphandling av Distributionscentral

Verksamhetsplan 2017-2019

Upphandlingsnämndens mål

KVALITET: Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande.

Mätmetoder/Indikatorer:

Fakturaenheten

- Öka andelen e-handelsleverantörer Målnivå 2019: 80 %, Nuläge 5%
- Öka andelen leverantörer som skickar e-faktura Målnivå 2019: 80%, Nuläge 14%

Verksamhetsplan 2017-2019

Upphandlingsnämndens mål

KVALITET: Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande.

Mätmetoder/Indikatorer:

Upphandlingsenheten

- Öka andelen avtal av upphandlingsvolymen av vad som är upphandlingsbart
Målnivå 2019: 90%, Nuläge 70%
- Öka andelen upphandlingar med minst 2 anbud. Målnivå 2019: 90%, Nuläge 72%
- Öka tillgängligheten och förståelsen av anbudsunderlagen. Målnivå/Nuläge ej känt.

Verksamhetsplan 2017-2019

Upphandlingsnämndens mål

KVALITET: Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande.

Mätmetoder/Indikatorer:

Logistikenheten

- Avvikelseberättelser kvarlämnat gods DC Målnivå/Nuläge ej känt
- Upplevd leveranssäkerhet godsmottagare (enkät) Målnivå/Nuläge ej känt.

Verksamhetsplan 2017-2019

Upphandlingsnämndens mål

- **DELAKTIGHET:** Nämndens verksamhet kännetecknas av en professionell och rättssäker handläggning.
- **KOMPETENSFÖRSÖRJNING:** Medarbetarna på förvaltningen ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling.
- **KLIMAT:** Skapa goda förutsättningar för att minska klimatpåverkan.

Satsningar & prioriteringar

- Projekt 100% e-handel

Projektet syftar till att skapa en effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess. Det ger förutsättningar för ökad avtalstrohet mot ingångna ramavtal och därmed en styrning av inköpen mot rätt leverantör och rätt priser.

Vinster:

- Kostnadsbesparingar (tex korrekta fakturor 4,9 milj/år)
- Tidsbesparingar (7500 h/år)
- Effektivare systemadministration (2500 h/år)

E-handeln ska göra det så lätt att handla rätt produkter på rätt avtal att andra alternativ aldrig ens övervägs.

Satsningar & prioriteringar

Vi behöver stärka organisationen med nya tjänster:


- Inköpssamordnare
- Tjänst för faktura/supporhantering (50% fakturaenhet/ 50% Logistikenhet)

Utmaningar & Möjligheter

Utmaningar

- Pensionsavgångar
- Sårbar organisation
- Behålla befintlig personal
- Bristande konkurrens inom en del branscher

Möjligheter

- Uppföljning & kategorisering av avtal
 - Ny beställarorganisation
 - Leverantördialoger
 - Förvaltningsdialoger (Vad som berör vår verksamhet)
- 

Investeringsförslag 2017-2019

- Projekt 100% e-handel
– Konsulttid under projektiden
- Upphandlingsförvaltningen ska planera in bättre strategiskt arbete med alla förvaltningar när investeringsbudgeten är fastställd men också uppföljning halvårsvis.