

Nämndsordförande: Dieter Wagner

Förvaltningschef: Harrieth Forsberg

Innehållsförteckning	Sidnr
Nämndens uppdrag enligt reglemente	1
<i>Organisationsbeskrivning</i>	1
<i>Uppdragets omfattning</i>	2
Förändringar, utveckling och trender	3
Nämndsmål	
<i>Kvalitet</i>	5
<i>Delaktighet</i>	6
<i>Kompetensförsörjning</i>	6
<i>Klimat</i>	7
Ekonomi	
<i>Driftbudget 2018, -plan 2019-2020</i>	8
<i>Investeringsbudget 2018, -plan 2019-2022</i>	8
Övriga nyckeltal	9
<i>Personal</i>	9
<i>Omsättningstal</i>	9

Nämndens uppdrag enligt reglemente

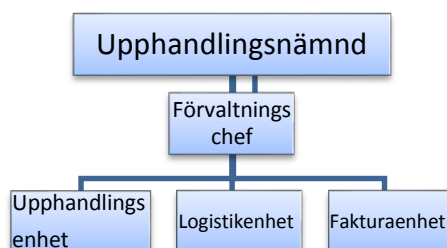
Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens upphandlingsverksamhet samt att upphandlingarna genomförs enligt gällande upphandlingslagstiftning samt i enlighet med kommunens särskilda föreskrifter/beslut/delegationer.

Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för konkurrensfrågorna i kommunen.

Upphandlingsnämnden ansvarar för logistikplanering och administration och skötsel av kommunens fordon.

Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens samtliga leverantörsfakturor och e-handel.

Organisationsbeskrivning



Uppdragets omfattning

Upphandlingsenhet

Upphandlingsprocessen har anpassats till den nya lagstiftningen och nödvändiga förändringar har gjorts i upphandlingsrutinerna.

Under senare år har upphandlarens roller utvecklats och omfattar numera ett antal olika kompetensområden så som projektledning, juridik, förhandling, behovsanalys, marknadsanalys och controlleruppgifter, liksom dokumentationsplikten och där med utökad administration kring varje upphandling gör att varje upphandling tar mer tid i anspråk. Införande av ett inköpsanalyssystem har gett oss möjlighet till en mer kvalitativ uppföljning och analys, samtidigt som respektive upphandlare har allt mindre tid för dessa uppgifter. Inköpsanalysen som idag utförs visar tydligt att behovet av olika former av uppföljning, information, stöd och vägledning avseende kommunens avtal är stort.

Upphandlingsuppdragen från de kommunala bolagen har ökat. Om bolagen ser ett värde av att använda upphandlingsförvaltningen mer framöver så bör uppdraget för upphandlingsnämnden ses över för att omfatta även bolagen.

Vi har idag upphandlat en upphandlingskonsult som skulle kunna bistå oss i det löpande arbetet med en mindre del uppdrag och rådgivning och utbildningsinsatser. För detta har upphandlingsförvaltningen inga särskilda anslagna medel.

För att upphandlingsförvaltningen ska kunna säkerställa processen fullt ut krävs det att vi får till ett proaktivt arbetssätt. Förenklat menas att upphandlingsförvaltningen måste komma in tidigare i upphandlingsprocessen. Som ett led i detta har vi startat upp med strategiska möten med förvaltningarna minst en gång per år. Ett antal utbildningar i LOU och inköp har genomförts för utsedda delegater på förvaltningarna.

Logistik/fordonsenhet

Samordnad distribution av kommunala varuflöden blir allt vanligare i våra kommuner. Värnamo kommun har haft samordnad varudistribution sen 2010. De viktigaste drivkrafterna är hållbarhetsfrågan, trafiksäkerhet i lokal miljö och en önskan om att få in fler lokala producenter när kommunen upphandlar varor. Den samordnade varudistributionen anses ha fungerat mycket bra hittills. Personalen ute på enheterna är generellt nöjda och ställer sig positiva till samordningen.

Investeringsbudgeten avseende samtliga fordon med en totalvikt understigande 3,5 ton överfördes till upphandlingsnämnden under 2016. En fordonsplan har upprättats i nära dialog med berörda nämnder.

Installation av elektroniska körjournaler har genomförts vilket innebär ökade uppföljningsmöjligheter. Tjänsten som turbilsförare och fordonet överfördes till logistikenheten för att sedan flyttas tillbaka till serviceförvaltningen vid årsskiftet 2016/17.

Fakturaenhet

Nya rutiner för attesthantering samt administration kring dessa har införts på förvaltningarna. Hantering av systemadministration tar mycket tid. Idag finns ca 1000 användare i systemet. Utbildningsinsatser för användarna och support innebär en stor administrativ hantering.

En förstudie har genomförts med en kartläggning av ekonomiprocesserna för att effektivisera ekonomihanteringen i Värnamo kommun. Resultatet från förstudien kommer att användas som underlag för en

upphandling av ekonomisystem. I denna förstudie ingick en översyn av gällande processer för leverantörsfakturor och e-handelssystem.

En förstudie angående nyttoeffekter gällande e-handel har även gjorts av upphandlingsförvaltningen vilken skall ligga till grund för fortsatt arbete och beslut gällande 100 % e-handel i kommunen.

Förändringar, utveckling och trender

Upphandlingsenhet

I nya LOU införs flera nyheter, bla regler om innovationspartnerskap, dynamiska inköpssystem och ESPD, som är en sorts egenförsäkrans. Miljöhänsyn och sociala hänsyn ges ökat utrymme.

En utredning av en gemensam upphandlingsorganisation inom GGUV innehållande förslag på organisation inkl mål, syfte, driftform, uppdrag, omfattning men också avgränsningar skall genomföras under 2017. Förstudien ska resultera i ett antal olika alternativa lösningar att lösa våra gemensamma utmaningar i upphandlingsfrågorna som sedan kan ligga till grund för fortsatt förstudie.

Strategiska inköp omfattar hela inköpsprocessen från behovsanalys till uppföljning och förvaltning av avtal. För att inköpsstrategin ska fungera som en vägvisare för arbetet, bör den koppla politiska förväntningar till planering av både upphandling och dagliga inköp, identifiera och prioritera vilka mål som kan uppnås genom inköp. En handlingsplan kommer att utarbetas för implementering av en inköpsstrategi inför 2018.

Förvaltningen ser behov av att arbeta med en tidig dialog som innebär att upphandlande myndigheter träffar 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. Tidig dialog medför en högre effektivitet och kvalitet i den offentliga verksamheten samtidigt som de offentliga tjänsterna ger ökad nytta för medborgarna. För att stärka detta arbete kommer upphandlingsförvaltningen att utforma en kommunikationsplan under 2017.

Efter avslutat implementationsprojekt av inköpsanalyssystemet (BubolInvoice) fortsätter nu upphandlingsförvaltningens utveckling av avtalsuppföljning med hjälp av arbete med analysdata, avtalskategorisering och löpande dialograpporter till kommunens verksamheter. Målet för arbetet med inköpsanalyssystemet är att öka avtalstroheten genom utökad dialog med övriga förvaltningar, effektivisera priskontrollen samt underlätta och förbättra utformningen av förfrågningsunderlagen i framtida upphandlingar.

Logistikenhet

Uppföljning och upphandling av samordnad varudistribution kommer att genomföras under 2017 inför ny avtalsperiod från och med 2018. Upphandlingsförvaltningen kommer att titta på förutsättningarna för att utveckla spårbarheten av gods, föravisering av inkommande gods, streckkodsystem, som hanteras i den samordnade varudistributionen, för en utökad kontroll och framtida möjlighet till uppföljning av avvikelser i godstransporterna.

Logistikenheten kommer även att jobba vidare med att konkurrensutsätta frakterna mellan leverantörer och distributionscentralen.

Översyn av bilpolicy för kommunens fordon, vilket innebär enhetligare kravspecifikation med bla miljökrav såsom fossilfri fordonsflotta, införande av alkoholås, tydligare ansvarsområden. Införande av elektroniska körjournaler ger möjlighet till uppföljning av beläggningen av fordonsparken och kan användas som stöd i fordonsplanering.

För att kunna uppnå kommunens klimatmål är elbilarnas användning i kommunens verksamheter en viktig del. Kommunen måste tillse att ett stort antal laddningsmöjligheter för elbilar finns i kommunen. Det måste tillföras

extra medel för inköp av elbilar till logistikenheten då dessa fordon är dyrare vid inköp än fordon med fossila bränslen.

Fakturaenhet

Upphandling av nya systemstöd för e-handel samt leverantörsfakturer innebär stora förändringar. Införande av 100% e-handel med start under 2018 ska användas i syfte att förbättra och säkerställa de interna inköpsprocesserna. Upphandlingsförvaltningens arbete ska fokusera på att ansluta ramavtal och leverantörer samt att tillsammans med verksamheternas beställare utveckla rutiner och arbetssätt för inköpsarbete. Ett framtida generellt börnläge efter avslutat projekt är:

Alla med rätt att beställa inom Värnamo kommun ska ha möjlighet att enkelt söka och få information om aktuella priser och villkor samt kunna tillgodose sitt behov av artiklar och tjänster elektroniskt i 100% av ramavtalen.

En ökad andel elektroniska beställningar möjliggör analyser som visar på nya upphandlingsområden och ger en bättre priskontroll och översyn av avtalsartiklar. Ett mera heltäckande och rättvisande informationsunderlag bidrar till att Värnamo kommun gör bättre upphandlingar och tecknar bättre avtal.

Verksamheten är väl utbildad i systemlösningen och i tillämpningen av Värnamo kommuns inköpsrutiner. Verksamheten upplever nyttan av att använda e-handelssystemet genom att det totalt sett leder till mindre administration och att det ger en ökad kontroll över informations- och varuflöde samt ekonomi.

Beställningen beslutsattesteras i systemet vilket ökar den ekonomiska informationen i beställarledet och leder till att den elektroniska fakturan, om den överensstämmer med beställningen, kan matchas och bli klar för betalning utan manuell handläggning.

Kommunikationen mellan kund och leverantör vad det gäller orderbekräftelser och leveransinformation sker elektroniskt och i den omfattning/utsträckning att det ger verksamheten handlingsutrymme för att planera och planera om vid förändringar.

En dedikerad organisation med resurser finns för upplägg av leverantörer, utbildning och administration av användare samt för förvaltning av system med prisförändringar och nya användare.

Under 2018 behöver den projektledartjänst för fakturaenheten som idag finns på förvaltningen permanentas, tjänsten innefattar idag projektledning för "Förstudie 100 % e-handel" samt enhetsledars ansvar för fakturaenheten. Tjänstgöringsgraden behöver ökas från 75 % till 100 % och motsvara den lön som övriga projektledare och enhetsledare har. Tjänsten kommer från 2018 och framåt innefatta enhetsansvar för fakturaenheten med strategiskt och operativt arbete. Upphandlingsförvaltningen ser tjänsten som en mycket viktig del för att upphandlingen och införandet av ett nytt e-handelssystem samt projektet "100 % e-handel" ska kunna samordnas på ett effektivt sätt. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att leda, samordna och utveckla inköps- och e-handelsarbetet inom kommunen samt utveckla och implementera detta på respektive användningsområde inom kommunen för e-handel, inköpssystem och fakturaflöden. Tjänsten kommer också ansvara för implementering av nya effektivare funktioner och arbetssätt kopplat till upphandlingsförvaltningens löpande arbete.

För att kunna ta sig an ett fortsatt ökat behov från förvaltningar och bolag av att upphandla ramavtal, objektsupphandlingar, arbeta mer med avtalsuppföljning och dialog, måste upphandlingsförvaltningen förstärkas med en upphandlare from 2018. Vi ser också ökad efterfrågan från olika samverkansorgan i regionen. De informations- och utbildningsinsatser samt vår placering i kommunens organisation har lyft upphandlingsfrågorna och vi ser ett ökat behov av stöd och rådgivning.

De överprövningsärenden och skadeståndsärenden som är kopplade till upphandlingslagstiftningen hamnar på upphandlingsförvaltningen. Diskussion uppstår vilken förvaltning kostnaden skall belasta. För att kunna driva och ta ett helhetsansvar för dessa frågor då de ofta är av övergripande natur för kommunen ser vi att det finns fördelar med att utöka budgetramen för upphandlingsförvaltningen när det gäller juridiska tjänster .

Upphandlingsförvaltningen har en budgetram som inte ger något utrymme för satsningar på personal för fortsatt utveckling av verksamheten. Vi begär utökad budgetram från 2018.

Vi har idag en bra kompetensnivå och bredd för inköpsfrågor och upphandlingsförvaltningen ligger väl framme när det gäller logistik och frågor kring elektronisk handel och beställningssystem.

Upphandlingsförvaltningen måste vara väl rustade för kommande förändringar både när det gäller kompetens i inköps-, e-handel och logistikfrågor och vad gäller framtida bemanning.

Kommunen måste fortsätta satsningen på våra kompetenta medarbetare både vad gäller kompetensutveckling och lönenivå så att vi är fortsatt konkurrenskraftiga i rekrytering.

Två personer på förvaltningen har inom 1 år uppnått pensionsålder men ytterligare två kan bli aktuella inom 2 år då de har signalerat att gå i förtid.

Översyn av förvaltningens organisation och planering av rekrytering mm måste göras i god tid men också att en överlappning av tjänster på de olika enheterna innebär ökade kostnader för förvaltningen.

Nämndsmål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den 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 måluppfyllelse inom ekonomiskt givna budgetram.

Nämndsmål:					
Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande.					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen ramavtal som avropas via e-handel	4 %	5 %	6 %	40 %	60 %
Andelen e-fakturor	75 %	78 %	80 %	85 %	90 %
Avvikelseberättelser kvarlämnat gods DC	Ej känt				
Upplevd leveranssäkerhet godsmottagare (ny enkät 2017)	Ej känt				
Andelen avtal av upphandlingsvolymen som är upphandlingsbart	75 %	80 %	85 %	90 %	92 %
Andelen upphandlingar med minst 2 anbud	78 %	85 %	87 %	90 %	90 %
Tillgänglighet och förståelse av anbudsunderlag (ny enkät 2017)	Ej känt				

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.
Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare.

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete

Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet.

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet

Nämndsmål:

Nämndens verksamhet kännetecknas av en professionell och rättssäker handläggning.

	Nuläge:		Målnivåer:		
Indikatorer:	2016	2017	2018	2019	2020
Tillgänglighetsmätning telefoni: Procent besvarade samtal (Meridixstudio)	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning		4,3		4,4	
Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) Styrning		80		87	
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar		4,3		4,4	

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare.
Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen.

Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara.

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.

Nämndsmål: Medarbetarna på förvaltningen ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling.					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2016	2017	2018	2019	2020
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap		82		88	
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation		86		87	
Medarbetarundersökning: den enskilda frågan "Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?"		78		85	

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

Nämndsmål: Skapa goda förutsättningar för att minska klimatpåverkan.					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2016	2017	2018	2019	2020
Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybara drivmedel	27 %	33 %	39 %	45 %	50 %
Antalet körda km (personbil och lätt lastbil, inkl privat bil i tjänsten).	349 170	345 000	340 000	335 000	330 000

Ekonomi

Driftbudget 2018 samt –plan 2019-2020

Nettobelopp i tkr utan decimal	2015	2016	2017 Kf161124	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Upphandlingsförvaltningen (045)	6 793	7 284	7 439		Ange	Ange
Fordonshanteringen (046)	1 012	1 071	852		den totala	den totala
Upphandlingsnämnd (048)	447	415	485		preliminära	preliminära
					budgetramen	budgetramen
					nedan	nedan
NETTOKOSTNAD	8 252	8 770	8 776	10 221	10 353	10 237

Investeringsbudget 2018 samt –plan 2019-2022

(vid många projekt, gruppera upp projekten till grupper i nedanstående tabell)

Projektnamn/Projektgruppering	Projektblad nr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Belopp i tkr utan decimal</i>						
Inventarier	UN 001	82	82	82	82	82
Lösen av förvaltningars minibussar	UN 002	80	80	80	80	80
Fordon understigande 3,5 ton	UN 003	400		300		
SUMMA INVESTERINGAR		562	162	462	162	162

Övriga nyckeltal

Personal

Nyckeltal	2015	2016	Förändring % 2015-16
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, grundanställningar (per 161231)	12	15	+25%
Sjukfrånvaro i % (helår)	10,88	12,34	+1,46 procentenheter
Medelsysselsättningsgrad i %, tillsvidareanställda, grundanställningar (per 161231,	92,7	94,1	+1,4 procentenheter
Personalomsättning i % , tillsvidareanställda (helår)	16,0	6,9	-9,1 procentenheter

Pensionsavgångar	2015	2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal	0	0	1	3	0	0

Omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Totalt antal leverantörsfakturor	82 916	85 187	85 000	87 000	90 000	92 000
Elektroniska fakturor	62 373	63 258	67 000	73 000	88 000	90 000
	63	55				
Antal upphandlingar	63	55	90	110	110	120
Antal förlängningar	81	96	70	65	80	80
Antal direktupphandlingar > 100kr	41	29	60	70	70	80