



Gemensam nämnd för upphandling

Plats och tid	Netpublicator kl. 11:00 - 11:30		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) Erik Nises (S) Fredrik Jarl (C) Mats Nilsson (S) Lennart Mångs (M) Blerta Krenzi (S)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Anders Karlin, chef UpphandlingsCenter Maria Fridholm, enhetschef Tove Winqvist Owetz, enhetschef	Övriga Maria Östgren, kommunsekreterare Ulrika Nordblad, nämndsekreterare	
Underskrifter	Sekreterare Ulrika Nordblad	Paragrafer	§ 34-35
	Ordförande Leif Pettersson		
	Justerande Mats Nilsson		

	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Gemensam nämnd för upphandling		
Sammanträdesdatum	2023-10-04	Paragrafer	§ 34-35
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten Stadshuset Ludvika		
Underskrift			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gemensam nämnd för upphandling

## Ärendelista

§ 34	Val av justerare		3
§ 35	Budget 2024	2023/39	4 - 7



Gemensam nämnd för upphandling

§ 34

## Val av justerare

### Beslut

Mats Nilsson utses att justera dagens protokoll.

\_\_\_\_\_

2023-10-04

Gemensam nämnd för upphandling

§ 35

Dnr 2023/39

## Budget 2024

### Beslut

Nämnden fastställer förslaget till budget 2024.

### Beskrivning av ärendet

#### Ekonomisk översikt

Förslag till nämndens budget 2024 fördelar sig enligt följande:

	<b>Budget 2023</b>	<b>Reviderad Budget 2023</b>	<b>Reviderad Budget 2024</b>
<b>Intäkter</b>	<b>22 576 tkr</b>	<b>23 276 tkr</b>	<b>23 803 tkr</b>
Enligt avtal deltagande kommuner	20 814 tkr	20 814 tkr	21 884 tkr
Enligt avtal bolag samt kommunalförbund	862 tkr	862 tkr	1 019 tkr
Intäkter upphandlingsstöd	900 tkr	1 600 tkr	900 tkr
<b>Kostnader</b>	<b>22 576 tkr</b>	<b>23 276 tkr</b>	<b>23 803 tkr</b>
Personalkostnader	18 993 tkr	19 693 tkr	20 141 tkr
Personalkostnader bolag/kommunalförbund	862 tkr	862 tkr	1 019 tkr
Övriga omkostnader	2 721 tkr	2 721 tkr	2 643 tkr
<b>Resultat</b>	<b>0 tkr</b>	<b>0 tkr</b>	<b>0 tkr</b>

Kommentar: Ny reviderad budget 2024 efter omräkning av lönekostnaderna med ett lönepåslag på 4,0 % och beräknade höjda sociala avgifter från 44,53 % till 45,75 %. De sociala avgifterna beräknas att öka på grund av ökade pensionskostnader. Det innebär en kostnadsökning på 409 tkr från det budgetförslag för 2024 som presenterades för nämnden i mars 2023.

#### Kommentarer till budgetförslag per intäkts- och kostnadslag 2024

##### Intäkter

Budgeterade intäkter uppgår till 23 803 tkr och avser i huvudsak årlig medlemsavgift (21 884 tkr) för sju samverkande kommuner. Medlemsavgifterna baseras på invånarantal i respektive samverkande kommun med en uppräkningsavseende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

personalkostnader med 4,0 % på lönekostnaderna och med 2,3 % på övriga personalkostnader (personalvård, friskvård och utbildning).

Intäkter för bolag och kommunalförbund baseras på av nämnden beslutad årlig ersättningsnivå för samtliga kommunala bolag per samverkande kommun. Årlig ersättningsnivå är ca 80 tkr för mindre kommuner (Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter) respektive ca 140 tkr per år för större kommuner (Falun och Borlänge).

Intäkterna från bolagen räknas varje år upp med en procentsats som är lika som lönekostnadsökningen. Till 2024 har intäkterna från bolagen räknats upp med 4,0 %. Intäkter för kommunalförbund baseras på beräknad volym och antal upphandlingar.

UhC kommer att erbjuda ett utökat serviceuppdrag/upphandlingsstöd avseende kvalitetssäkring av upphandlingar gällande byggtreprenader till samverkande kommuner och deras bolag. Ett utökat serviceuppdrag/upphandlingsstöd:

- Utökat uppdrag 2024. UhC granskar del av upphandlingsdokument gällande byggtreprenader för samverkande kommuner samt bolagen. Innehållet av kvalitetssäkringen är en övergripande kontroll av dateringar, upphandlingsform, upphandlingsföreskrifter, kommersiella villkor, förteckning bilagor, adressering samt redaktionella delar. Utöver detta erbjuder UhC en fördjupad kvalitetssäkring avseende utvärderingsmodell kopplat till juridiken och en övergripande juridisk kontroll av underlagen kopplat till LOU. UhC går igenom hållbarhetskrav, arbetsrättsliga villkor samt miljökrav kopplat till nämndens inriktningsmål. UhC erbjuder även kvalitetssäkring avseende upphandlingsrapport och tilldelningsbesked innan tilldelningsbeslut.

UhC bistår med upphandlingsstöd avseende kommunernas egna direktupphandlingar och annonseringar avseende byggtreprenader, enligt särskilt tecknade avtal och avtalad timkostnad, med samtliga sju samverkande kommuner. Intäkter avseende de samverkande kommunernas beställningar av direktupphandlingar och annonseringar samt medverkan från andra kommuner i några samordnade upphandlingar bedöms kunna ligga på en oförändrad nivå (900 tkr).

## **Kostnader**

### Personalkostnader

Den totala budgeten för personalkostnader uppgår till 21 160 tkr och består av kostnader för löner och sociala avgifter, friskvård och utbildning.

Medarbetarnas behov av utbildning/fortbildning är stort, eftersom det påverkas av förändringar kopplade till det juridiska området och av att flera av medarbetarna är nyanställda eller nya i rollen som strategisk upphandlare.

### Övriga omkostnader

Budgeterade övriga omkostnader på 2 643 tkr kan grovt indelas i fem olika kategorier:

- Interna köpta tjänster från värdkommun (Ludvika kommun). IT-stöd, PA-system, ekonomisystem, diarium, kansli, GNU-administration och overheadkostnad ca 800 tkr (ca 700 tkr, 2023).
- Verksamhetskostnader. Stöd och mallar för upphandlingsverksamheten, information/kommunikation, marknadsföring, platsannonser/rekrytering, resekostnader och kontorsmaterial ca 550 tkr (ca 500 tkr, 2023).

- Lokalkostnader. Hyra av lokaler i Ludvika, inventarier samt städtjänster ca 500 tkr (ca 500 tkr, 2023). UhC har även haft hyreskostnader för utökade arbetsplatser i Falu och Borlänge kommun. Detta mot bakgrund av att medarbetare från UhC flera dagar i veckan sitter eller kommer att sitta på kontor/arbetsplatser i dessa kommuner. Detta upphör fr.o.m. år 2024 som en effektiviseringsåtgärd.
- Systemkostnader. Licenshyra för upphandlingssystem, avtalsdatabas, digital signering, dynamiskt inköpssystem (DIS), rättsfallsdatabas, modul avseende föranalys och efteranalys av nämndens inriktningsmål och indikatorer, ärendehanteringssystem samt avgift för telefoni/telefoner ca 800 tkr (ca 700 tkr, 2023). UhC har ökade kostnader (ej budgeterat 2023) för digital signering avseende avtal, tilldelningsbeslut och öppningsprotokoll, tjänst för kreditupplysning och del av kostnad för ny modul upphandlingsplanering med ökade kostnader på ca 100 tkr.
- Externa tjänster. Kvalificerat juridiskt stöd. Visst kvalificerat stöd kommer att behövas för att kunna hantera komplexa ärenden t.ex. större juridiska ärenden vid överprövning eller tvist ca 20 tkr (ca 200 tkr, 2023). UhC jobbar med strategi att kunna bli konsultoberoende. UhC har i princip en nollbudget 2024 beträffande externa tjänster som en effektiviseringsåtgärd.

## Kostnadsfördelning samverkande kommuner

### Kostnadsfördelning utifrån befolkningsnivå t o m december 2022

**Budget 2024** - medlemsbidrag

21 884 000

Kommun	Befolkning	Andel %	Andel i kr	Ökning i % 2023-2024	Ökning i kr 2023-2024
Falun	59 818	30,14%	6 594 945	5,22%	327 440
Borlänge	52 178	26,29%	5 752 634	5,10%	279 395
Ludvika	26 353	13,28%	2 905 423	4,69%	130 049
Säter	11 271	5,68%	1 242 630	5,53%	65 109
Gagnef	10 499	5,29%	1 157 517	5,23%	57 506
Avesta	22 932	11,55%	2 528 257	5,29%	127 025
Hedemora	15 443	7,78%	1 702 594	5,16%	83 477
<b>Summa</b>	<b>198 494</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 884 000</b>	<b>5,14%</b>	<b>1 070 000</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Kostnadsfördelning utifrån befolkningsnivå t o m 31 december 2021

**Budget 2023 - medlemsbidrag** 20 814 000

Kommun	Befolkning	Andel %	Andel i kr
Falun	59 837	30,11%	6 267 505
Borlänge	52 254	26,30%	5 473 239
Ludvika	26 497	13,33%	2 775 375
Säter	11 242	5,66%	1 177 521
Gagnef	10 502	5,28%	1 100 011
Avesta	22 925	11,54%	2 401 233
Hedemora	15 458	7,78%	1 619 117
<b>Summa</b>	<b>198 715</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 814 000</b>

## Beslutsunderlag

Bilaga 1 Förslag budget för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2024 daterad 2023-10-02

### Beslut skickas till

Falu kommun  
 Borlänge kommun  
 Avesta kommun  
 Gagnefs kommun  
 Hedemora kommun  
 Sätters kommun  
 Ludvika kommun  
 Akten