

Gemensam nämnd för upphandling  
Ulrika Nordblad

Till Gemensam nämnd för upphandlings ledamöter  
Till ersättare för kännedom

## Gemensam nämnd för upphandling

**Tid:** Onsdag 4 oktober 2023, kl. 11:00

**Plats:** Netpublicator

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	2
2 Anmälan av extra ärenden	3
3 Budget 2024	4 - 12

Leif Pettersson  
ordförande

Ulrika Nordblad  
nämndsekreterare

Val av justerande

## Anmälan av extra ärenden

## Budget 2024

### Förslag till beslut

Förslag till budget 2024 fastställs.

### Sammanfattning

Med anledning av den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans (nämnden) återremiss av inlämnat budgetförslag för 2024 har UhC tagit fram ett reviderat budgetförslag för 2024.

Nämnden beslutade 2023-03-27 att överlämna förslag till budget 2024 till respektive kommun för samråd och att därefter tas upp på nämndens möte 2023-09-18 för fastställande. Vid detta möte beslutade nämnden att ärendet återremitteras och Upphandlingscenter (UhC) fick i uppdrag att ta fram förslag på både kostnadsbesparingar och intäktsökningar.

### Sammanfattning av reviderat budgetförslag 2024

- Besparing med 704 tkr har inarbetats i det reviderade förslaget och intäkterna för medlemskommunerna har minskats med motsvarande belopp. Det innebär en ökning av medlemsbidraget mellan 2023 och 2024 med 5,14%. I föregående förslag var ökningen 8,52%. Jämfört med det nya förslaget innebär det en minskning av medlemsbidraget med 3,38%.

### Sammanfattning av intäktsökningar och kostnadsbesparingar

- Ökade intäkter gällande bolag/kommunalförbund med 125 tkr. Motiveras med ett utökat tjänsteerbjudande kring kvalitetssäkring upphandling av byggtreprenader. Motiveras även med att jämna ut intäkterna något, i förhållande till kommunerna och i förhållande till kostnaden för arbetsinsatsen från UhC för kommunerna och bolagen.
- Kostnadsbesparingar gällande personalkostnader med 442 tkr. Minskad lönebudget för vakans föräldraledighet och framskjuten återbesättning av en strategisk upphandlare.
- Kostnadsbesparing gällande externa konsultkostnader med 77 tkr. Nollbudget för externa tjänster och kvalificerat juridiskt externt stöd. UhC jobbar med strategi att kunna bli konsultoberoende.

- Kostnadsbesparing gällande hyra av arbetsplats med 60 tkr.  
UhC upphör att hyra kompletterande arbetsplats i Falu och Borlänge kommun för medarbetare.

### **Sammanfattning av grunduppdrag och planeringsförutsättningar**

Budgeten bygger på ett oförändrat grunduppdrag enligt samarbetsavtal.

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

- Nuläge 2023. 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.
- Utökat uppdrag 2024. Utöver ovan punkt 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.

Budgeten bygger på oförändrat antal samverkande kommuner d.v.s. Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter. Inget nytt kommunalt bolag eller förbund ansluter till upphandlingssamverkan.

I budgeten finns inga investeringar eller nya projekt/satsningar över 100 tkr.

Presenterat budgetförslag utgår i huvudsak från budget 2023 med en uppräknad avseende lönekostnaderna med 4,0 %, övriga kostnader med 2,3 % och 2,3 % på hyreskostnaderna. De sociala avgifterna beräknas att öka från 44,53 % till 45,75 % till 2024. Lönekostnaderna har därför räknats om med den högre procentsatsen.

Eftersom lönekostnaderna kommer att räknas upp med 4,0 % istället för med 2,5 % och de sociala avgifterna ökar kommer medlemsbidragen öka ytterligare mellan 2023 och 2024 än vad som redovisades i det ursprungliga budgetförslaget i mars 2023.

Intäkterna från kommunalförbund är uppräknade med 4,0 % lika som lönekostnaderna. Intäkterna från samverkande kommuners ca 30 olika bolag är uppräknade med 4,0 % lika som lönekostnaderna. Utöver detta har ersättningen ökat med 125 tkr mot bakgrund av ett utökat upphandlingsstöd avseende kvalitetssäkring av upphandlingar gällande byggtreprenader till samverkande kommuner bolag. Innebär en ökning på mellan 10-15 tkr per bolag i denna samverkan.

Intäkter avseende de samverkande kommunernas beställningar av direkt-upphandlingar och annonseringar bedöms kunna ligga på en oförändrad nivå.

Befolkningsuppgift för fördelning av medlemsbidragen är preliminär. Fördelningen baseras på befolkningsnivån i respektive kommun per den 31 december 2022.

### UhC har bidragit med effektiviseringsåtgärder och vill bidra framåt

UhC har de senaste åren haft effektiviseringskrav från nämnden som har inneburit att UhC inte har haft full täckning för uppräknig av löner, hyror samt övriga kostnader.

- UhC vill bidra - Förslag effektivisering år 2024 är 704 tkr.  
Besparing med 704 tkr har inarbetats i det reviderade förslaget och intäkterna för medlemskommunerna har minskats med motsvarande belopp. I föregående förslag var ökningen 8,52%. Jämfört med det nya förslaget innebär det en minskning av medlemsbidraget med 3,38% till 5,14%.
- UhC har bidragit - Effektivisering år 2023 blev 418 tkr.  
Löneutfall 2,6% och uppräknig av lön 1,5%, skillnad 168 tkr.  
UhC fick inte heller kompensation för de högre PO påslaget.  
Lönekostnaderna ökade med 250 tkr på grund av det förändrade PO-påslaget.
- UhC har bidragit - Effektivisering år 2022 blev 27 tkr.  
Löneutfall 2,0% och uppräknig av lön 1,8%, skillnad 27 tkr.

### 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 kostnadsslag 2024**

### **Intäkter**

Budgerade 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 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>



**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>

**Ekonomiska konsekvenser**

Upphandlingscenters förslag påverkar budget 2024 för samverkande kommuner.

Anders Karlin  
Chef Upphandlingscenter

**Bilagor**

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  
Säters kommun  
Ludvika kommun  
Akten

## Budgetsammandrag 2023-2024

Budgetsammandrag 2023-2024 Gemensam nämnd för upphandling	Budget 2023 beslutad i GNU i sept 2022	Budget 2023 beslutad i GNU den 5 dec 2022	Budget 2024 förslag uppr löner 2,5 %	Budget 2024 förslag uppr löner 4,0 % + soc avg 45,75 %	Reviderad budget 2024 efter GNU 2023-09-18 uppr löner 4,0 % + soc avg 45,75 %	Skillnad 2023-2024 beslutad budget 2023 5 dec och reviderat förslag efter GNU 2023-09-18
Intäkter grundavtal deltagande kommuner	20 814	20 814	22 190	22 588	21 884	-1 070
Intäkter bolag, kommunalförbund	862	862	883	894	1 019	-157
Intäkter upphandlingsstöd	900	1 600	900	900	900	700
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 576</b>	<b>23 276</b>	<b>23 973</b>	<b>24 382</b>	<b>23 803</b>	<b>-527</b>
Personalkostnader	18 993	19 693	20 310	20 708	20 141	-448
Personalkostnader bolag/k-förbund	862	862	883	894	1 019	-157
Övriga omkostnader	2 721	2 721	2 780	2 780	2 643	78
<b>Summa kostnader</b>	<b>22 576</b>	<b>23 276</b>	<b>23 973</b>	<b>24 382</b>	<b>23 803</b>	<b>-527</b>
<b>Resultat netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommentarer till budgetförslag 2024**

Budgetförslaget är reviderat efter beslut i GNU 2023-09-18 om återremiss av inlämnat budgetförslag för 2024.

Besparing med 704 tkr har inarbetats i det reviderade förslaget och intäkterna för medlemskommunerna har minskats med motsvarande belopp. Det innebär en ökning av medlemsbidraget mellan 2023 och 2024 med 5,14 %.

I föregående förslag var ökningen 8,52 %. Jämfört med det nya förslaget innebär det en minskning av medlemsbidraget med 3,38 %.

<b>Inarbetat besparingsförslag</b>	<b>Belopp i tkr</b>
Ökade intäkter bolag/VBU	125
Minskade lönekostnader (vakans för föräldraledighet 6 mån och framskjuten återbesättning av vakant tjänst 2 mån	442
Minskning budget konsulter	77
Upphörande av hyra från Falu kommun	60
<b>Belopp totalt</b>	<b>704</b>

**Kostnader**

Kostnads- och intäktsökningen p g a ovanstående besparing är nu 527 tkr till 2024 jämfört med beslutad budget 2023.

Personalkostnader uppräknig löner 4,0 % (inkl. höjda sociala avgifter till 45,75 %)	1 041
Minskade lönekostnader enligt ovan	-442
Hyeskostnader 2,3 %	10
Minskade hyreskostnader Falu kommun	-60
Minskning konsultkostnader	-77
Övriga kostnader 2,3 %	59

## Budgetsammandrag 2023-2024

Kapitalkostnader	-4
<b>Summa:</b>	<b>527</b>

### Intäkter

I det reviderade budgetförslaget för 2024 har intäkterna för bolag och VBU totalt höjts med 125 tkr.

Intäkterna för upphandlingsstöd är 900 tkr och är oförändrat jämfört med det första budgetförslaget.

Intäktsbudgeten för övriga intäkter 2023 justerades upp till 1 600 tkr för att täcka de höjda sociala avgifterna 2023.

Beslut togs i GNU den 5 december 2022 § 34.

Ingen förändring gjordes då av medlemsbidragen 2023 därav den stora skillnaden i procent för medlemsbidragen 2023 till 2024, samt den nya uppräknigen av löner med 4 % och ytterligare höjda sociala avgifter.