

Södertörns upphandlingsnämnd (SUN)

-

Årsredovisning 2019

2020-03-06

Södertörns upphandlingsnämnd
Dnr SUN 2020/7

Södertörns upphandlingsnämnds årsredovisning 2019

1. Bakgrund

Södertörns upphandlingsnämnd (nedan kallad SUN) är en gemensam nämnd genom vilken Haninge kommun och Nynäshamns kommun samverkar om kommunernas upphandlingsverksamhet. Den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation, vilket innebär att Haninge är värdkommun. Den personal som arbetar åt SUN är anställd av Haninge kommun och ingår i kommunstyrelseförvaltningen.

2. Verksamhetsidé för Upphandling Södertörn

I det avtal som är tecknat mellan Haninge kommun och Nynäshamns kommun finns reglerat vad som är Upphandling Södertörns uppdrag och ansvar. Innehållet i avtalet sätter ramarna för verksamheten och innebär följande:

SUN ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. SUN ska, efter nära samverkan med verksamheterna, besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, genomföra upphandlingar och teckna ramavtal inom beslutade områden. SUN ska även genomföra upphandlingar som inte omfattas av ramavtal.

SUN ska vara kommunernas expertorgan och leda utvecklingen inom upphandlingsområdet. SUN har därigenom en stödjande och konsultativ roll. Vidare ska SUN i nära samverkan med kommunernas verksamheter arbeta aktivt med att effektivisera inköpsprocessen.

SUN ska genom sitt agerande på marknaden medverka till en marknadssituation som leder till en uthållig och väl fungerande konkurrens. SUNs verksamhet ska genomsyras av en god affärsmoral och upprätthålla ett för kommunerna gott renommé i upphandlingsfrågor.

Haninge och Nynäshamns kommuner har i samarbete med Upphandling Södertörn infört elektronisk handel och samordnad varudistribution och dessa verksamheter är sedan våren 2016 en del av SUNs inköpsverksamhet. Samordnad varudistribution, som tidigare drivits i projektform för samtliga kommuner på Södertörn, har under våren 2017 övergått i förvaltning i alla kommuner. Kommunerna enades då om att inrätta en central förvaltningsorganisation för samordnad varudistribution. Organisationen består av tre personer och är i dagsläget placerad vid Upphandling Södertörn.

3. Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer, målvärden och uppföljning

Södertörns upphandlingsnämnd verkar för både Haninge och Nynäshamns kommun genom en gemensam nämnd. För att skapa tydlighet i styrning och uppföljning samlas Haninge och Nynäshamns kommunfullmäktiges mål i fyra respektive tre målområden.

Haninge

1. Välmående kommuninvånare
2. Utveckling
3. En attraktiv närmiljö
4. Effektivitet, kvalitet och service

Nynäshamn

1. Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn
2. Ett socialt hållbart Nynäshamn
3. Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Varje målområde består av flera mål. För varje mål anges SUNs strategier, indikatorer och eventuellt målvärde samt när uppföljning kommer att göras. I strategierna har de tillämpliga målområdena för de båda kommunerna sammanvägts då innebörden i dem är jämförbara.

Målområden

Haninge

Målområde 2

Utveckling

Nynäshamn

Målområde 1

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Upphandling

| Haninge - mål nr 6 - Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|
| Nynäshamn - mål nr 2 - Nynäshamn är en företagsvänlig kommun | | | |
| <i>Strategi</i> | <i>Indikator</i> | <i>Målvärde</i> | <i>Uppföljning</i> |
| Utveckla relationerna gentemot näringslivet | Antal aktiviteter tillsammans med lokala näringslivet | 4 st | Delår 2 samt ÅR |

Kommentarer

Att utveckla relationerna till det lokala näringslivet är en viktig del i SUNs verksamhet. Det kan avse deltagande vid olika aktiviteter som arrangeras av lokala företagareföreningar, svenskt näringsliv eller någon av kommunerna. Upphandling Södertörn kommer under året att genomföra seminarier eller motsvarande aktiviteter om hur en kommun gör affärer, hur anbudslämning fungerar och vad det innebär att ha ett avtal med en offentlig verksamhet. Aktiviteterna kommer att genomföras lokalt i både Haninge och Nynäshamn.

Uppföljning År

Utveckla relationerna gentemot lokala näringslivet

Under året har Upphandling Södertörn deltagit i fyra olika lokala aktiviteter. I Haninge deltog verksamheten på Näringslivets dag med en egen monter där vi informerade om upphandling och inköp samt förde många givande samtal med företrädare för lokala näringslivet. I Nynäshamn deltog Upphandling Södertörn i två olika dialogmöten. Tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen träffade vi både lokala företag och övriga företag med särintresse i den typen av upphandlingar som är i fokus på främst Fastighetsavdelningen inom förvaltningen. Vi har även deltagit i ett dialogmöte med lokala entreprenörer arrangerat av Svenskt Näringsliv. Det genomfördes företagsbesök hos lokala företagare och avslutades med gemensam dialog och diskussion vilket var mycket givande. Efter sommaren har vi deltagit i ytterligare en aktivitet där Nynäshamn kommun tillsammans med sex andra kommuner i landet är utvalda till Svenskt näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat.

Målområden

Haninge

Målområde 4

Effektivitet, Kvalitet och Service

Nynäshamn

Målområde 1

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Upphandling

| Haninge - mål nr 10 - Ordning och reda på ekonomin | | | |
|---|--|----------|--------------------|
| Nynäshamn – mål nr 3 - Nynäshamn bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande | | | |
| Strategi | Indikator | Målvärde | Uppföljning |
| Samordna och effektivisera upphandlingsverksamheten | Antal samordnade upphandlingar av samtliga upphandlingar som anses möjliga att samordna ¹ | 50 % | ÅR |
| Rättssäker och affärsmässig upphandling. | Leverans av upphandling i tid ² | Ökande | ÅR |
| Möjliggöra köp från avtal | Grad av avtalstäckning ³ | 80 % | Delår 1, 2 samt ÅR |

¹ Huruvida samordningsmöjlighet föreligger bedöms av Upphandling Södertörn. Med samordning avses upphandlingar då fler än en kommun och/eller bolag kommer att tillämpa avtalet (avser ej möjlighet att delta genom option eller motsvarande)

² Avser andelen upphandlingar där upphandling kan ske och avtal vara på plats i tid; tidpunkten är antingen den då befintligt avtal löper ut eller den tidpunkt för avtalsstart som uppgivits av verksamheten i upphandlingsuppdraget.

³ Från och med 2019 kommer mätning att göra enligt fastställd och digitaliserad modell i beslutstödet Hypergene. I och med att mätningen genomförs automatiskt kan eventuellt mätresultatet att komma att förändras något då graden av manuella justeringar och handpåläggningar tas bort. Mätningen blir "mer digital" – antingen rätt eller fel utifrån i systemet tillgängliga data.

| Göra goda affärer | Utfall i upphandlingar avseende ekonomi, kvalitet, och miljö | Positivt/negativ trend | Delår 1, 2 samt ÅR |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|
|-------------------|--|------------------------|--------------------|

Kommentarer

Ett av SUNs uppdrag och tillika strategi är att samordna och effektivisera kommunernas upphandling. All upphandling ska ske affärsmässigt och en del i detta är att samordna upphandlingar mellan kommunerna och dess bolag; givetvis i syfte att skapa effektivare processer men framför allt för att göra bättre affärer. En av SUNs utmaningar är att tillsammans med verksamheten genomföra upphandlingarna i takt med att förvaltningarna inkommer med nya behov samtidigt som befintliga avtal löper ut. SUN arbetar även aktivt med att stödja nämnderna i att identifiera nya upphandlingsområden, exempelvis genom att samordna behov eller inrapporterade direktupphandlingar. Ett sätt att mäta och säkerställa detta är att se till i hur hög grad avtalen täcker de nämndernas köpbehov. Upphandling Södertörn kommer i samband med införandet av affärsområdesansvar och utveckling av upphandlings- och inköpsprocessen att börja analysera utfallet av genomförda upphandlingar avseende ekonomi, kvalitet och miljö i syfte att tydligare kunna redovisa de resultat och effekter som uppnås genom upphandlingen.

Uppföljning År

Samordna och effektivisera upphandlingsverksamheten

65 % av de upphandlingar som bedömts som möjliga att samordna har sedermera även samordnats, vilket är högre än utfallet 2018 (60%) men fortfarande lägre än utfallet under 2017 (80%). Den kanske största utmaningen i samordningen är fortfarande att samordna upphandlingar och avtal utifrån vad Upphandling Södertörn finner lämpligt, då samordning torde vara ett av nämndens huvudsyften. Samordning bör ske där behovet är möjligt att samordna utifrån behov, grad av standardisering och beroende på komplexitet oavsett om det avser varor, tjänster eller entreprenader, dvs samordning ska ske där det är affärsmässigt betingat och ger positiva effekter.

Rättssäker och affärsmässig upphandling

I likhet med 2017 och 2018 så har leverans i tid ökat vad gäller projektspecifika upphandlingar. Detta är dock ett resultat av genomförda prioriteringar och det är då främst verksamhetspecifika ramavtal som har fått stå tillbaka. För 2019 har leverans i tid ökat för både nämndövergripande ramavtal och nämndspecifika ramavtal. Som vanligt under slutet på året inkommer det mycket nya uppdrag som sedermera behöver genomföras under 2020.

Möjliggöra köp från avtal

Den digitaliserade modellen för inköpsanalys och uppföljning är nu på plats i Haninge, äntligen. För tillfället pågår dataanalyser och tester. Integrationerna är slutförda och plan för utrullning är under framtagande. I Nynäshamn kommer införande ske efter det att nya ekonomisystemet är implementerat och taget i fullt bruk. Manuella mätningar kommer inte att genomföras för året utan en ny mätning kommer att genomföras när systemstödet är på plats och en sådan kan enligt systemleverantören då även ske retroaktivt.

Göra goda affärer

Det är vår bedömning⁴ att de trender vi såg för 2018 håller i sig under 2019. 75 % av upphandlingarna har resulterat i positiva ekonomiska effekter, att 60% av upphandlingarna resulterat i positiva kvalitativa effekter och

⁴ Bedömning har genomförts utifrån respektive upphandlares erfarenhet och kompetens sammanvägt med respektive upplevd förväntan från beställarna, vad som efterfrågats i förfrågningsunderlagets, genomförd utvärdering, val av vinnande anbud, ingånget avtal samt återkoppling från beställarna.

att knappt 50% av upphandlingarna resulterat i positiva hållbarhetseffekter med fokus på miljö. De flesta upphandlingarna resulterar i positiva ekonomiska effekter, mer än hälften resulterar i positiva kvalitativa effekter och att knappt hälften resulterar i positiva hållbarhetseffekter med fokus på miljö. Av de tre så är det den ekonomiska effekten som utmärker sig mest positivt. Hållbarhet är den svåraste effekten att både kravställa och samtidigt mäta uppnådda effekter inom.

Inköp

| Haninge - mål nr 10 - Ordning och reda på ekonomin Nynäshamn – mål nr 3 - Nynäshamn bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande | | | |
|---|---|---|--------------------|
| <i>Strategi</i> | <i>Indikator</i> | <i>Målvärde</i> | <i>Uppföljning</i> |
| Effektivisera inköpen | Antal anslutna avtal för e-handel | 30 st | Delår 1, 2 samt ÅR |
| Effektivisera inköpen | Antal order | 50 000 st | Delår 1, 2 samt ÅR |
| Effektivisera inköpen | Andel elektroniska fakturor | 60 % | Delår 1, 2 samt ÅR |
| Säkerställa tillämpning av riktlinjer för direktupphandling | Följa att förvaltningarna följer upp inköp över 100 000 kr utanför avtal som sker genom direktupphandling | 100 % återkoppling från förvaltningarna | ÅR |

*Haninge 49 inklusive rekvisition och formulär för möbler och IT

**Nynäshamn 38 inklusive rekvisition och formulär för möbler, telefoni och tryckeritjänster

Kommentarer

I dagsläget är det mycket fokus på upphandlingsfrågorna, men något som ofta glöms bort är inköpen/beställningarna från såväl ingångna avtal som från andra leverantörer. Att effektivisera inköpen handlar i grund och botten om att skapa en enkel, tydlig och effektiv inköpsprocess. Elektronisk handel är ett utmärkt redskap för detta då det ökar både tydligheten och effektiviteten i inköpsprocessen – det ska vara enkelt att göra rätt. Med anledning därav är kommer fler och fler leverantörer successivt anslutas för e-handel. Ett sätt att mäta användningen av elektronisk handel är att titta på antalet order som skapas i systemet. Initialt ska antalet order öka för att sedan, i takt med att verksamheten planerar sina beställningar mer strukturerat, minska till fördel av att ordervärdet/antalet orderrader per order ökar. Elektroniska fakturor förenklar och effektiviserar fakturaflödet och är således att föredra istället för scannade fakturor eller traditionella pappersfakturor. En annan aktuell fråga är att säkerställa att inköp över 100 000 kr sker i enlighet med fastställda regler och rutiner för direktupphandling och därför kommer det under året att genomföras särskilda avstämningar med förvaltningarna avseende detta.

Uppföljning År

Effektivisera inköpen

Antalet leverantörer som är anslutna för e-handel har ökat markant under 2019 och uppgår i dagsläget till 49 st för Haninge respektive 38 st för Nynäshamn. Ökningen beror delvis på att avtalsområdet möbler innehåller flertalet leverantörer. Att antalet anslutningar varierar mellan kommunerna beror på antalet leverantörer inom IT-området ser olika ut; Haninge har valt att dela IT-området i flera delar medan Nynäshamn har valt att konsolidera IT-området till ett fåtal leverantörer. Målsättningen är att ansluta alla avtal för varuförsörjning i

Procedo och via samordnad varudistribution, i båda kommunerna. För att åstadkomma detta kommer det att krävas styrning och ibland även förändrade arbetsätt.

Antalet order ökar marginellt och uppgår nu för 2019 till drygt 33 800 st för Haninge och 12 400 st för Nynäshamn. I båda kommuner är antalet order i stort sett oförändrat i förhållande till 2018. Målsättningen är egentligen att minska antalet order och istället öka antalet orderrader, för att minska antalet transporter och öka effektiviteten. Andelen elektroniska fakturor uppgår till 75% i Haninge och 58% i Nynäshamn, vilket innebär en ökning med 11% respektive 20%, under 2019. Lagkravet om elektroniska fakturor som trädde i kraft den 1:a april 2019, har delvis bidragit till den stora ökningen. Det fortsatta arbetet med att ytterligare öka andelen elektroniska fakturor fortsätter i båda kommunerna.

Säkerställa tillämpningen av direktupphandling

Vad gäller säkerställande av tillämpningen av genomförande av direktupphandlingar så kommer detta arbete att initieras när den digitaliserade modellen för inköpsanalys är på plats. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med förvaltningsledningarna som en del i vårt arbete med kundansvarsrollen och inkösuppföljning.

Samordnad varudistribution – Haninge och Nynäshamn

| Haninge - mål nr 10 - Ordning och reda på ekonomin Nynäshamn – mål nr 11 - Nynäshamn bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande | | | |
|--|------------------|------------------------------|--------------------|
| <i>Strategi</i> | <i>Indikator</i> | <i>Målvärde</i> | <i>Uppföljning</i> |
| Bidra till en bättre miljö | CO2/kg | Minskande (nytt målvärde) | Delår 1, 2 samt ÅR |
| Öka volymen | Kg/vecka | Ökande (nytt målvärde) | Delår 1, 2 samt ÅR |
| Minska antalet leveranser | Kg/leverans | Ökande (nytt målvärde) | Delår 1, 2 samt ÅR |

Kommentarer

Södertörnkommunernas samarbete inom samordnad varudistribution har för 2019 inneburit fortsatt minskning av koldioxid, uppkommen i samband med varuförsörjning. Godsvolymen har varit relativt oförändrad (svag minskning av livsmedel och viss ökning av övrigt gods). Mindre / kontinuerlig ruttoptimering har genomförts, inga större förändringar har genomförts. Samtidigt har andelen förnybart drivmedel nått 100%⁵.

Under året har ett nytt transportavtal upphandlats för framtida samordnad varudistribution. En central del av detta avtal är klimat, service och ekonomiska incitamentsmodeller vilka syftar till fortsatt utveckling och förbättring.

Uppföljning År

Summering av leveranser till Haninge under 2019:

- Levererade varor, 2 125 000 kg

⁵ 2019-12

- Transportkostnad, 3 502 000 kr
- Uppskattat varuvärde, 53 871 000 kr
- CO₂-emissioner, 4 700 kg

Utbildningsförvaltningen har varit den största brukaren.

Summering av leveranser till Nynäshamn under perioden 2019:

- Levererade varor, 882 000 kg
- Transportkostnad, 1 428 000 kr
- Uppskattat varuvärde, 21 980 000 kr
- CO₂-emissioner, 2 000 kg

Barn- och utbildningsförvaltningen har varit den största brukaren.

Bidra till en bättre miljö

Koldioxidemissionerna från de samordnade varutransporterna har fortsatt att minska något i Haninge och Nynäshamn jämfört med 2018. Förbättringstakten har minskat i och med att andelen förnybara drivmedel⁶ nått 100%. För att fortsätta minskningen behövs ytterligare åtgärder (t.ex. ändrat beställningsmönster, större ruttförändringar, ny teknik / drivmedel). Utsläppet av CO₂ (g koldioxid per transporterat kg gods) är 3% mindre för 2019 jämfört med 2018.

Öka volymen

Godsvolymen har varit relativt oförändrad (svag minskning av livsmedel och viss ökning av övrigt gods) totalt sätt. Inga större nya avtal har kopplats till (eller från), förberedelser har dock gjorts för leverantörer som kommer anslutas under 2020.

Livsmedel har minskat i Haninge, delvis på grund av att Vendelsömalmskolan endast haft mottagningskök under delar av året.

Uppställt per kommun:

- Haninge, 2 125 000 kg (jämfört med 2 219 000 kg 2018)
- Nynäshamn, 882 000 kg (jämfört med 912 000 kg 2018)

Minska antalet leveranser

Haninge

Leveransstorleken har minskat något under 2019.

Nynäshamn

Leveransstorleken har minskat något under 2019.

⁶ HVO och biogas

Övrigt

Andelen fossilfria / förnybara drivmedel uppgår nu till 100%, vilket är bra. För att ta nästa steg mot minskade emissioner av koldioxid behövs ytterligare utveckling. Det upphandlade transportavtalet (vilket träder i kraft 2020-07) hanterar teknisk utveckling (med hjälp av incitamentsmodell), för att minska antalet leveranser krävs fortsatt arbete med verksamheterna. TransportserVICEN under året har varit relativt god och stabil. Den totala leveransprecisionen (leverans inom utsatt 60-minuters tidsfönster) uppgår till 95%. Ett absolut godkänt resultat.

Samordnad varudistribution – samtliga kommuner på Södertörn

| Haninge - mål nr 10 - Ordning och reda på ekonomin Nynäshamn – mål nr 11 - Nynäshamn bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande | | | |
|--|-------------|------------------------------|--------------------|
| Strategi | Indikator | Målvärde | Uppföljning |
| Bidra till en bättre miljö | CO2/kg | Minskande (nytt målvärde) | Delår 1, 2 samt ÅR |
| Öka volymen | Kg/vecka | Ökande (nytt målvärde) | Delår 1, 2 samt ÅR |
| Minska antalet leveranser | Kg/leverans | Ökande (nytt målvärde) | Delår 1, 2 samt ÅR |

Kommentarer

Avser samma mått som för samordnad varudistribution för Haninge och Nynäshamn, se ovan.

Uppföljning År

Verksamhetens mål uppnås.

- Mängden CO2 (totala emissioner) fortsätter minska (jämfört med 2018), om än marginellt
- Den totala godsmängden är i stort sett oförändrad jämfört med 2018
- Antalet leveranser är oförändrat jämfört med 2018

Kontinuerligt förbättringsarbete, främst avseende service, har fortsatt under året. Effekt har uppnåtts och leveransprecisionen har varit relativt stabil och god. Förbättringsarbetet med varuleverantörerna har fortsatt men går långsammare än vad som är önskvärt. I samarbete mellan Södertörns kommuner har arbete utförts med syfte att förenkla anslutning (mellan varuleverantör och kommun, avseende elektronisk beställning och samordnad varuleverans).

Upphandling av ny transportlösning har genomförts. Målsättningen med ny lösning är minskade emissioner av koldioxid, förbättrad service gentemot beställare, samt högre kostnadseffektivitet. Nytt avtal träder i kraft 2020-07. Nacka, som sedan 2020-01 ingår i samordningen har redan implementerats.

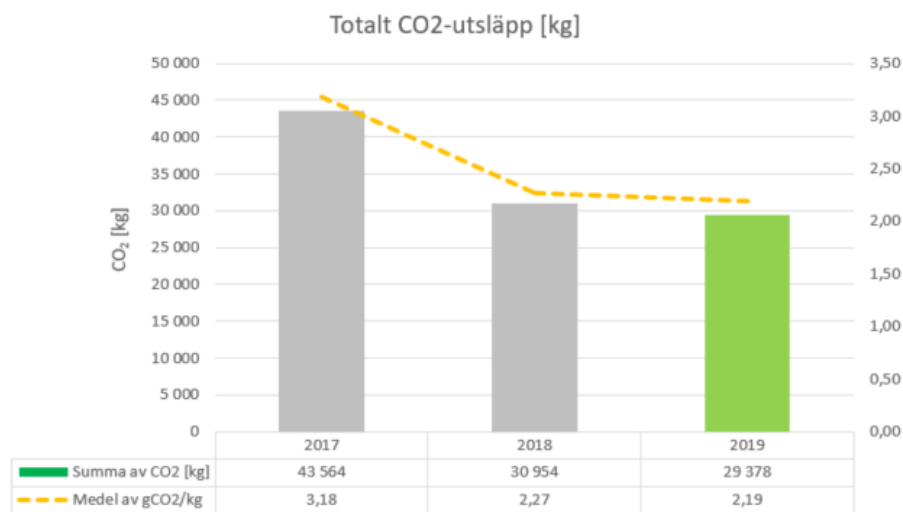
Summering av leveranser inom Södertörn:

- Levererade varor, 13 387 000 kg
- Transportkostnad, 21 283 000 kr
- Uppskattat varuvärde, 327 000 000 kr
- CO₂-emissioner, 29 500 kg

Huddinge kommun är den största brukaren.

Bidra till en bättre miljö

Genomsnittligt utsläpp och totalt utsläpp fortsätter att minska. Främsta orsaken är bibehållen hög andel förnybara bränslen (HVO och biogas, tangerar 100% vissa månader).



Öka volymen

I stort sett oförändrad total volym. Utfört arbete under året kommer att resultera i ett par till leverantörsanslutningar under 2020.

Minska antalet leveranser

Leveransstorleken har minskat något under tidsperioden. Det finns ett par förklaringar men här kommer mer analys behöva genomföras. Kostnaden per transporterat kilo har legat i linje med den avtalsenliga prisjusteringen (2,2%).

Södertörns upphandlingsnämnd

| Haninge - mål nr 10 - Ordning och reda på ekonomin | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| Nynäshamn – mål nr 3 - Nynäshamn bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande | | | |
| Strategi | Indikator | Målvärde | Uppföljning |
| Stärkt kommunikation | SUN ska under året genomföra en dialog med | 100 % genomförda dialoger | Delår 1, 2 och År |

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|--------------------|
| | respektive nämnd och förvaltningsledning | | |
| Nöjda kunder | Årlig NKI-enkät (till verksamhet respektive FV-ledningar) | Bättre än föregående år | År |
| Budget i balans | Prognos ekonomiskt resultat | Ja/Nej | Delår 1, 2 samt ÅR |

Kommentarer

Upphandling är i dag en mycket aktuell och viktig fråga i flera nämnder och förvaltningar. Under året kommer SUN att genomföra ett antal verksamhetsutvecklingsaktiviteter, däribland att utveckla såväl upphandlingsprocessen som revidera gällande policy och riktlinjer. I dagsläget upplever SUN att det finns ett stort behov av att mötas och diskutera upphandlings- och inköpsfrågor. Med anledning därav ser SUN det som mycket viktigt att återkommande föra en aktiv dialog med såväl samtliga nämnder som förvaltningar. Tillsammans kan vi bygga en grundplattform för framtida samarbete och utveckling av upphandlings- och inköpsfrågorna som i förlängningen kommer att skapa ännu bättre möjligheter för att göra goda affärer.

Uppföljning År

Stärkt kommunikation

Dialoger med respektive nämnd har inte hunnit genomföras under året. Målsättningen är att påbörja dessa under våren 2020.

Nöjda kunder

Utformning av NKI-enkäten har inte hunnit prioriteras och det arbetet som har genomförts har visat sig mer tidskrävande än uppskattat. Målsättningen är att få detta på plats under hösten 2020.

Budget i balans

Årets resultat uppgick till + 857 tkr. Överskottet är hänförligt till vakanser, sjukfrånvaro samt att fler verksamhetsspecifika upphandlingar än planerat har genomförts (debiteras).

Södertörns upphandlingsnämnd

| | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|
| Haninge – mål nr 12 - En attraktiv arbetsgivare Nynäshamn – mål nr 4 - Nynäshamns kommun är attraktiv arbetsgivare | | | |
| <i>Strategi</i> | <i>Indikator</i> | <i>Målvärde</i> | <i>Uppföljning</i> |
| SUN | | | |
| Nöjda medarbetare | HME i APU | Högre än 2018 | ÅR |
| Minskad sjukfrånvaro | Andel sjukfrånvaro (%) | Lägre än 2018 (%) | Delår 1, 2 och ÅR |

Kommentarer

SUNs personella resurser i Upphandling Södertörn ska givetvis skötas om långsiktigt och på ett hållbart sätt. Detta mäts i den årliga arbetsplatsundersökningen, men att vara en attraktiv arbetsgivare stannar inte där. Det är även viktigt att kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och kunna erbjuda en roll i en verksamhet som strävar efter att utvecklas och förbättra verksamheten. Under året kommer SUNs verksamhet att genomföra ett flertal utvecklingsaktiviteter som syftar till att skapa en professionell och affärsmässig upphandlings- och inköpsverksamhet och därigenom är det även SUNs förhoppning att Upphandling Södertörn fortsatt är en arbetsplats dit kompetenta medarbetare vill söka sig.

Nöjda medarbetare

Nöjda medarbetare, årets medarbetarenkätundersökning (HME), mäts på helåret och målet är att få ett bättre resultat än 2018. Resultatet i HME för 2019 visar på ett resultat som ligger i linje med resultatet från 2018. HME mäter tre dimensioner; motivation, ledarskap och styrning. Motivationen och styrningen har sjunkit något medan ledarskapet har stärkts och ökat i positiv riktning från 2018. 2019 har i likhet med 2018 varit ett år som präglats av förändring samtidigt som nya medarbetare har introducerats och verksamheten haft mycket att göra.

Minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2019 uppgick till 3,86 %. För 2018 var utfallet 1,23%. Ökningen är i stora delar hänförlig till en längre sjukskrivning på 100% (pågående) och två andra tillfälliga sjukskrivningar på 50 %.

4. Verksamhetsutveckling 2019

Södertörns upphandlingsnämnd har det övergripande ansvaret för att upphandlingar genomförs i enlighet med antagen upphandlingspolicy, riktlinjer för upphandling och aktuella lagkrav. Upphandlingsarbetet ska genomföras professionellt och leda till effektiva affärer till nytta för SUNs kunder. SUN ska främja en hållbar utveckling genom att integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner i upphandlingen. Även innovationsupphandling och ett nytt sätt att tänka står högt på agendan. Arbetet kommer att bedrivas i nära samverkan med nämnder, förvaltningsledningar och verksamheten i övrigt. SUN ska samordna upphandlingar mellan kommunerna och dess bolag utifrån en helhetssyn.

För att stärka möjligheterna till att göra bättre affärer och stärka möjligheterna att möta verksamheternas behov kommer Upphandling Södertörn 2019 att även fokusera på följande:

| Utvecklingsåtgärd | Måldatum | Status |
|--|-----------|---|
| - Utveckla affärsområdena och affärsområdesansvaret | Löpande | Under 2019 kommer vi att fokusera på att skapa en god affärsmässighet inom respektive affärsområde. Arbetet med att ta fram strategier för varje område kommer att påbörjas. Vidare kommer taktiska planer för respektive upphandling att implementeras i inköpsprocessen. |
| - Utveckla och intensifiera kundansvaret | Löpande | Kundsansvar och rollen som kundansvarig mot förvaltningarna har under 2018 förankrats i respektive kommuns ledningsgrupp och arbetet har pågående. Under 2019 kommer fokus vara framtagande av behov, planering för genomförande samt inköpsanalys. |
| - Arbeta fram och besluta om SUN 2.0 och Upphandling Södertörn 2.0 | Mars 2019 | Arbetet innefattar flera delar; nya styrdokument, ny finansierings- och leveransmodell, ny styrmodell för upphandlingsfrågor samt även ny upphandlings- och inköpsprocess. Målsättningen är att tillsammans med kommunerna kunna fastställa en ny finansieringsmodell för upphandling inför fastställande av mål och budget 2020. |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| - Utveckla och besluta om affärsplan | Juni 2019 | Arbetet med framtagande av ny målbild och affärsplan för Upphandling Södertörn pågår. |
|--------------------------------------|-----------|---|

Utveckla affärsområdena och affärsområdesansvaret

Ett led i att utveckla verksamheten har varit införandet av affärsområden. Införandet syftar till att stärka kunskapen om och planeringen inom området och på så sätt skapa möjligheter för bättre affärer. Under 2019 kommer vi att bygga vidare på affärsområdesstrukturen och påbörja arbetet med att ta fram strategier för respektive område samt tillämpa taktiska planer i inköpsprocessen. Målet är även att jobba med spendanalyser, bättre avtalsimplementation, närmare uppföljning, omvärldsbevakning och årsrapportering. Affärsområdesansvaret stärker verksamheternas dialog med Upphandling Södertörn inom aktuellt affärsområde och innebär även att utfallet inom området närmare kommer att kunna följas och redovisas i uppföljningen, se bilaga 2.

Uppföljning År

Arbetet pågår fortlöpande. Fokus för tillfället är framtagande av affärsplaner inom respektive affärsområde samt vidareutveckling av metoder, struktur och mallar för upphandling. Ett större arbete pågår med framtagande av dokumentation av basdata för vidare arbete i affärsområde. Arbetet med framtagande av taktisk plan pågår och arbetet med att väva ihop detta i affärsområdesstrategier har precis påbörjats och väntas pågå under 2020.

Utveckla kundansvaret

Kundansvarsrollen implementerades under förra året. Under 2019 kommer arbetet att fortsätta med ökat fokus på framtagande av behov, planering för genomförande samt inköpsanalys. Kundansvaret stärker förvaltningarnas dialog med Upphandling Södertörn utifrån förvaltningsledningens behov och förvaltningens verksamhet. Utöver kundansvaret mot förvaltningarna kommer arbetet tillsammans med nämnderna att stärkas genom möten för dialog kring upphandling och samverkan utifrån SUNs verksamhet och, efter önskemål, även utbildning i upphandlings- och inköpsfrågor.

Uppföljning År

Arbetet med att utveckla kundansvaret pågår fortlöpande. Samtliga förvaltningar är delaktiga, men med lite olika frekvens, vilket också har sin förklaring i hur upphandlingsintensiv förvaltningens verksamhet är. Vid mötena med respektive förvaltning har olika åsikter och behov framkommit och dessa bearbetas för tillfället i verksamheten i syfte att säkerställa att kundansvaret utvecklas på samma sätt i varje förvaltning. Frekvensen i mötet med förvaltningsledningarna behöver stärkas under 2020 för att åstadkomma en bättre kommunikation och planering för genomförande av upphandlingar.

Arbeta fram och besluta om SUN 2.0 och Upphandling Södertörn 2.0

På uppdrag av Haninge och Nynäshamns kommuner pågår för tillfället arbetet med att ta fram nya styrdokument (policy och riktlinjer), ny finansierings- och leveransmodell samt ny övergripande styrmodell för upphandling. I samband med detta så kommer även gällande upphandlings- och inköpsprocess att ses över och revideras för att på bästa sätt stöda nya styrdokument för upphandling. Beslut i dessa frågor behöver fattas senast i samband med fastställande av mål och budget 2020. Syftet med att arbeta fram SUN 2.0 och Upphandling Södertörn 2.0 är att givetvis att stärka möjligheterna för Haninge och Nynäshamns kommuner och dess bolag att göra bästa möjliga affärer samt stödja och realisera ägarnas mål och visioner.

Uppföljning År

Framtagande av nya styrdokument pågår och har tidigare hanterats i två olika spår; budget respektive nya styrdokument. Vad gäller reviderad finansieringsmodell (budget) så har dialog med kommunernas ekonomichefer genomförts och det finns ett samförstånd avseende den nya finansieringsmodellen. Stora delar av ny modell för finansiering framgår redan i respektive kommuns mål och budget. Vad gäller styrdokumentet så har ett principiellt utkast behandlas på SUN i september 2019. Arbetet med SUN 2.0 har dragit ut på tiden. Dels har Upphandling Södertörn haft mycket göra och nödgats göra prioriteringar i vardagen, dels har kommunerna nu beslutat att hela ärendet SUN 2.0 ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Målet är att skicka ut hela ärendet på remiss innan sommaren för beslut i respektive kommun under hösten.

Utveckla och besluta om affärsplan

SUNs verksamhet, genom Upphandling Södertörn, har som tidigare redovisats ökat både i omfattning, ansvar och personella resurserna. För att säkerställa bästa möjliga verksamhet och leverans till SUNs kunder kommer en affärsplan att utvecklas. Affärsplanen kommer att innefatta exempelvis vision och strategiska mål där planen konkretiserar områdena strategi, organisation, planering, process, personal och kommersiellt i utifrån nuläge, aktiviteter att genomföra och vision/mål att uppnå. Planen ska vara ett levande dokument som utifrån av kommunerna fastställda styrdokument styr verksamheten i rätt riktning.

Uppföljning År

Framtagande av utkast till affärsplan pågår. Delar av affärsplanen är beroende av att SUN 2.0 beslutas varför vi i delar avvaktar med slutförandet av den övergripande affärsplanen för tillfället. Arbetet med affärsplaner inom respektive affärsområde fortsätter.

5. Ekonomi

5.1. Budget Södertörns upphandlingsnämnd 2019

| Intäkter (belopp i tkr) | Budget 2019 | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Nynäshamns kommun | 6 399 | 6 243 | 6626 |
| Haninge kommun | 10 308 | 10 057 | 10 674 |
| Projektdebiteras | 800 | 800 | 600 |
| Tornberget Fastighetsförvaltning AB | 1 680 | 1 680 | 600 |
| Haninge kommun leverantörsreskontra | 1 910 | 1 910 | 1 860 |
| Central förvaltningsorganisation för samordnad varudistribution | 2 900 | 2 900 | 3 480 |
| Summa | 24 017 | 23 610 | 20 780 |

| Kostnader (belopp i tkr) | Budget 2019 | Budget 2018 | Budget 2017 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lönekostnad | 19 817 | 19 410 | 14 800 |
| Lönekostnad SUN ansvar 1112 | 60 | 60 | 0 |
| Övriga personalkostnader | 955 | 955 | 685 |
| Lokalhyra | 400 | 400 | 400 |
| Köp av tjänster | 2 581 | 2 581 | 3 645 |
| Köp av varor | 104 | 104 | 150 |
| Övriga kostnader | 100 | 100 | 1 100 |
| Summa | 24 017 | 23 610 | 20 780 |

4.2. Kommentarer budget 2019

Kommunerna kommer under 2019 att gemensamt tillskjuta totalt 16,7 miljoner kronor för Upphandling Södertörns basverksamhet och kostnaderna fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel. Därutöver tillkommer intäkter från Tornberget, SMOHF, extra intäkter från Haninge kommun samt intäkter från samtliga södertörnskommuner exkluderat Södertälje. Intäkter från Tornberget avser leverans av upphandlingstjänster. Intäkter från SMOHF avser rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor. De extra intäkterna från Haninge kommun avser övertagandet av leverantörsfakturaprocessen som införlivats i inköpsverksamheten vid Upphandling Södertörn. Intäkterna från Södertörnskommunerna avser den centrala förvaltningsorganisationen för samordnad varudistribution. Kommunerna har även överenskommit upphandlingar som avser enstaka köp av vara, tjänst eller entreprenad och som är att betrakta som investering, exempelvis mark- och anläggningsentreprenader, byggnationer av fastigheter, större renoveringsprojekt, köp av IT-system eller andra kostsamma köp där värdet överstiger 3,5 mnkr, ska bära sina egna kostnader för upphandling, vilket innebär att genomförande av sådana upphandlingar kommer att debiteras i särskild ordning.

5. Ekonomiska ramar 2020

Det är Haninge kommunfullmäktige som fastställer budgeten för Södertörns upphandlingsnämnd. Innan budgeten fastställs skall samråd ske med Nynäshamns kommun. Detta skall enligt 4 § första stycket i gällande avtal om samverkan ske mellan kommunstyrelserna under mars månad. Syftet är bland annat att de kommuner som fastställer sin årsbudget före sommaren skall veta vilket belopp som skall avsättas för Södertörns upphandlingsnämnd.

I budgetarbetet för 2020 ska en ny finansierings- och leveransmodell kan fastställas. En ny finansieringsmodell kommer att stärka förutsättningarna för att bedriva en väl fungerande och professionell upphandlings- och inköpsverksamhet med målet att göra fler goda affärer samtidigt som vi stärker kundnöjdheten.

6. Rapport från respektive verksamhet och affärsområde

Upphandlingsgrupp 1

Upphandlingsgrupp 1 utgörs av affärsområdena: bygg och fastighet, mark och anläggning, transport, fordon och drivmedel samt lokalvård. Gruppen har under året förstärkts med ytterligare en resurs för att möta det utökade behovet av upphandlingsstöd som Tornberget initierat. består nu av åtta medarbetare. Under året har den sista upphandlingen som varit utlagd på extern konsult avslutats.

Under året har 67 upphandlingar slutförts, varav 41 avsåg ramavtalsupphandlingar. Två har överprövats, dock med positivt utfall för kommunerna. Runt 30 upphandlingar pågår i skrivande stund och kommer att slutföras under våren 2020. Av dessa är fyra för Haninge, nio för Nynäshamn, nio för Tornberget och resterande nio avser upphandling Södertörn som samordnas för samtliga kunder. Under året har flertalet upphandlingar avbrutits. Orsakerna till avbrytande har varierat. Skälen kan vara att inga anbud lämnats, att det förekommit otydligheter i upphandlingsdokumentationen, ändrade förutsättningar för beställaren eller att anbudet överstigit budgeterade

medel. Fördelningen av avbrytande mellan kunderna är relativt jämt fördelat i förhållande till antalet upphandlingar.

Affärsområde Bygg och Fastighet

Fokus inom affärsområdet för bygg och fastighet har under året legat på genomförande av upphandlingar samt introducera nya medarbetare inom området. Fördelningen mellan ramavtal och specifika projekt har varit relativt jämn under året. Den strategiska dialogen som inleddes med Tornberget under våren för att diskutera vårt avtal har slutförts på ett positivt sätt och kommer att konkretiseras i ett nytt avtal där även genomförandet av samtliga entreprenadupphandlingar ingår (påbörjades hösten 2019).

Affärsområde Mark och Anläggning

Inom affärsområdet för mark och anläggning pågår många uppdrag av varierande karaktär. Fördelningen mellan ramavtal och specifika projekt har även inom detta område varit relativt jämn under året och mellan kunderna. Inom området pågår fortfarande en stor upphandling av tekniska konsulter. Kommunerna kommer i denna del välja att gå olika vägar, där Haninge kommer att välja att gå mot en mer konsoliderad lösning medan Nynäshamn väljer att köpa de specifika kompetenserna. Det är en omfattande upphandling som omfattar många kategorier av konsulter och är av stor betydelse för verksamheten i den dagliga produktionen.

Inom området har det även förekommit vissa utmaningar med leverantörer som inte levererar enligt avtal. Leverantören för underhåll av offentlig belysning har inte levererat enligt avtal. Ett antal möten med beställare och leverantör har genomförts för att åtgärda detta och krav på åtgärdsplan har ställts. Eventuellt kommer detta att innebära ett förtida avslut på ramavtalet med relativt höga vitesbelopp. Även inom området spolning, rensning och rörinspektionen har vi upplevt problem med aktuell leverantör. Det har bl.a. förekommit felaktiga fakturor samt bristande kompetens vid genomförande av arbetet. Leverantören arbetare med att ta fram en åtgärdsplan.

Affärsområde Transporter, Fordon, Drivmedel och Resor

Inom affärsområdet för transport, fordon och drivmedel har den komplexa upphandlingen av persontransporttjänster för Haninge avslutats och avtal har tecknats. Den största utmaningen under året har varit upphandlingen av persontransporter och den samordning av två separat upphandlingar som nu genomfördes som en upphandling gemensamt för Haninge kommun. Relativt stora resurser har använts för att säkerställa att vi har kontroll av effekterna för verksamheten baserat på resultatet av upphandlingen. För att få kontroll över framtida kostnaderna så kommer vi att rekommendera berörda förvaltningar att tillsammans med Upphandling Södertörn följa upp avtalet och den planering av rutter som leverantören enligt avtal ska genomföra. För Nynäshamn pågår förberedelser inför upphandling av persontransporter.

Affärsområde Lokalvård

Under året har bl.a. ny upphandling för lokalvård som omfattar 18 olika objekt till beräknad städtyta om 14 800 kvm genomförts åt Haninge. I upphandlingen krävdes förutom pris per timme även krav såsom, auktorisation, kompetenssäkring av personal, krav på kvalitets- och miljökontroller och miljöförbättringsarbete. I samband med avtalsstarten har det upplevts en del problem, vilket tyvärr beror på att berörda verksamheter

inte i alla delar i förstått de krav som ställts avseende städfrekvenser, rutiner för inköp mm. Det pågår dock aktiviteter tillsammans med verksamheten och leverantören för att åtgärda synpunkter på leveranser och på avtalet för att det ska bli tydligt för alla parter.

Inom rådet lokalvård finns det generellt möjligheter till ökad samordning och effektivitet i avtalen. I dag genomförs lokalvårdsupphandlingar för de verksamhetslokaler som tillhandahålls via Tornberget som en separat upphandling, där Tornberget är kravställare (lokalvården ingår i hyran). För de verksamhetslokaler som inte tillhandahålls av Tornberget genomförs upphandlingen samordnat av Upphandling Södertörn, men tillsammans med flera olika beställare från flera olika förvaltningar. Vår bedömning är att detta i högre grad kan samordnas för att upphandlingar av lokalvård ska kunna ske effektivt och med hög och jämlik kvalitet.

Upphandlingsgrupp 2

Upphandlingsgrupp 2 utgörs av affärsområdena: IT, kommunikation, varuförsörjning (Kontorsmaterial och tillbehör, möbler och inredning, skola, kultur och media mm.) livsmedel, bemanning och rekrytering, ekonomi inkl. finans och juridik samt vård och omsorg och ledningsnära tjänster. Gruppen består av sex upphandlare och en gruppchef. Under året har gruppen från och med mitten av september haft vakant tjänst inom affärsområde IT och under större delen av året har vi haft för få resurser inom affärsområdet varuförsörjning. Rekryteringsprocess har genomförts och vi har anställt en person inom affärsområde IT som börjar sin anställning i mitten av februari. Under rekryteringsprocesserna har vi bemannat aktuella upphandlingsuppdrag inom området IT med bemanningskonsult från ramavtalsleverantören Ecenea AB. För affärsområdet varuförsörjning kommer vi göra en intern omfördelning av resurser och på så sätt stärka upp det affärsområdet, vilket innebär en utökning av en tjänst inom upphandlingsgrupp 2.

Affärsområde Vård och omsorg

Inom affärsområdet har det under året för Haninge kommun genomförts två olika upphandlingar avseende driftentreprenader. Driftentreprenad avseende drift av LSS boende med särskild service och daglig verksamhet, uppdraget omfattar ca 25 platser fördelade på 5 boenden. Avtalet är tecknats med Nytida AB. Upphandling av driften av LSS boende för döva med funktionsnedsättning samt tillhörande daglig verksamhet. Uppdraget startar 1 september 2020 förutsatt att leverantören erhåller tillstånd från IVO. 12 nya ansökningar i olika LOV upphandlingar har resulterat i 9 nya avtal för Haninge kommun. Under året inkom inga nya ansökningar för Nynäshamn.

Upphandling av särskilt boende och korttidsboende för personer över 65 år där både Haninge och Nynäshamn omfattas är slutförd. 22 avtal är tecknade, avtalsstart var 1 januari. Huddinge kommun har genomfört upphandling av öppenvård för barn och unga, omfattningen är flera olika former av öppenvård, avtalstecknande pågår för Haninge kommun. Nynäshamn valde att inte delta i den samordnade upphandlingen.

En samordnad upphandling där både Haninge och Nynäshamns kommun deltar har genomförts av Huddinge kommun avseende natthärbärga, men den är överprövad för närvarande och vi avvaktar förvaltningsrättens avgörande.

Den tidigare överprövade upphandlingen avseende inkontinensartiklar för fem Södertörnskommuner har vi fått dom i och därmed tecknat avtal med fem leverantörer. Vi kommer dock behöva genomföra en kompletterande upphandling då vi inte fick in korrekta anbud på samtliga artiklar. Upphandling Södertörn är ansvarig för genomförandet.

Upphandlingar som pågår:

- Upphandling av sjukskötersketjänster jour i Haninge kommun har tilldelats 29 januari, avtalsspärr råder ännu.
- Uppdatering av Nynäshamns förfrågningsunderlag enligt LOV (lag om valfrihetssystem) avseende Hemtjänst, Korttidsboende LSS och Daglig verksamhet pågår och börjar bli klart, inom kort publiceras alla tre.
- En ytterligare uppdatering med ändringar av Haninge kommuns förfrågningsunderlag för LOV Hemtjänst pågår och kommer publiceras inom kort. Avtal med befintliga 18 leverantörer kommer att ersättas av med nya uppdaterade avtal.
- Arbete med förfrågningsunderlag till tre nya HVB upphandlingar pågår som omfattar både Haninge och Nynäshamn och avser HVB för barn och unga, HVB för vuxna med beroendeproblematik och HVB med särskild service för vuxna.

Strategisk dialog med Socialförvaltningarna i både Nynäshamn och Haninge (numera Social- och äldreförvaltningen) fortgår och ett tydligare samarbete börjar ta form. En utveckling av detta samarbete planeras under 2020 där vi bland annat avser att skapa en övergripande planering för de närmaste årens kommande upphandlingar. Planen är att även börja arbeta med mål för affärsområdet vård och omsorg i syfte att öka kvaliteten.

Affärsområde livsmedel

Under året har stort fokus ägt rum på att implementera och följa upp de nya livsmedelsavtalen samt förberedelse för de sista mindre livsmedelsavtalen såsom färsk fisk och kött, råvara, och färskt bröd som förväntas vara implementerade och klara under första halvåret 2020.

En av de nya livsmedelsleverantörerna som kommunerna tecknade avtal med avseende oberett kött och charkprodukter gick i konkurs varför en tillfällig lösning togs fram för att hantera den uppkomna situationen under tiden ett nytt underlag framarbetades. Kommunerna har sagt upp avtal gällande frukt och grönt samt ägg dels på grund av bristande kvalitet på leveranserna/produkterna, dels på grund av leverantörens bristande förmåga att upprätthålla och fakturera korrekta priser. Arbetet med att ta fram underlag för ny upphandling som ersätter ovan avtalsområden togs fram. Underlaget annonserades under Q4 med avtalsstart Q2, 2020.

Haninge och Nynäshamn avropar näringspreparat via Region Stockholms upphandlade avtal. Region Stockholm förlängde inte avtalen utan upphandlade dessa på nytt under året med avtalsstart Q2, 2020. Kommunerna är med som avropsberättigade på de nya avtalen också. Ett par cateringsuppdrag, måltider till elever, har upphandlats under året på grund av olika omständigheter som gör att skolorna själva inte kan tillaga maten.

De flesta av affärsområdes avtal har omsatts eller påbörjats med nytt upphandlingsunderlag under 2019.

Affärsområde Ekonomi, Finans, Juridik och Försäkring

Upphandlingen av juridiska tjänster, som Järfälla kommun handlägger och som både Nynäshamn och Haninge deltar i, har i huvudsak slutförts under perioden. Avtalen ska börja gälla 1 februari.

Arbetet med att upphandla sakkunnigt stöd till Haninge och Nynäshamns kommuners valda revisorer samt auktoriserade revisorer till de kommunala bolagen har slutförts under november och december. Avtal har skrivits och träder i kraft vid årsskiftet.

Affärsområde Ledningsnära tjänster

Haninge kommun har genomfört upphandling av ramavtal för konsulttjänster inom ledarskapsutveckling och chefstöd och avtal har skrivits med tre leverantörer.

Ett nytt avtal för företagshälsovård till Nynäshamns kommun har upphandlats under perioden och avtalet med den nya leverantören Previa AB, träder i kraft vid årsskiftet.

Nynäshamn kommun har upphandlat och tecknat avtal med leverantören Key Man AB avseende förmedlingstjänst av konsulter inom HR/Kompetensförsörjning, chefs- och ledarskapsstöd och verksamhetsutveckling m fl områden.

Affärsområde Bemanning och Rekrytering

Den tidigare överprövade upphandlingen av bemanning Socionomer är nu klar och nya avtal är implementerade. Nytt ramavtal avseende upphandlingskonsulter började löpa från årsskiftet. Upphandling av nytt avtal bemanning lärarvikarier pågår. Upphandlingen omfattar tre avtalsområden; förskola, grundskola inklusive fritids samt gymnasium. Tildelning är meddelad och upphandlingen är för tillfället överprövad. Det pågår även en

upphandling av bemanningstjänster inom vård och omsorgsområdet. Identifierade kompetenser för Haninge och Nynäshamn är sjuksköterskor och skolsköterskor. Planen var att ha avtal på plats till årsskiftet men på grund av otydligheter i underlaget fick upphandlingen avbrytas och annonseras om. Ny tidplan för att ha avtal på plats är 1:a maj 2020. Behoven inom området är sporadiska och vanligtvis större under sommartid så om behov uppstår innan vi har avtal på plats så planerar vi att direktupphandla.

Samtliga ovan nämnda upphandlingar har samordnats mellan flera kommuner utöver Haninge och Nynäshamn och vi utnyttjar resurser och kompetenser på ett effektivt sätt. Utöver samarbetet inom upphandling ser vi inom några områden nätverkande mellan kommuners förvaltningar och hoppas att detta är något som kan utvecklas vidare.

Arbetet mellan kundansvarig och Barn- och utbildningsförvaltningen fortlöper i Nynäshamn för att identifiera, planera och prioritera behov av upphandling och resurser. Möten med ledningsgruppen är planerade varje tertiäl. Samarbetet är positivt och skapar proaktivitet.

Affärsområde Varuförsörjning

Ny upphandling av kemiskt tekniska produkter, rengöringsmedel, engångspapper och plastprodukter pågår, men har dragit ut på tiden. Upphandlingen är samordnad av Botkyrka och övriga kommuner som deltar är Huddinge, Tyresö, Nynäshamn och Haninge inkluderat Tornberget. Inom avtalsområde kontors- och skolmaterial hade vi ett avtalsskifte då de gamla avtalen löpte ut och det var dags att implementera nya. För avtalsområde kontorsmaterial gäller samma leverantör som tidigare, vilket är Staples. För skolmaterial blev det byte av leverantör från Lyreco till Staples. På ämnet samordning så det även genomförts en samordnad upphandling kopieringspapper som även nu inkluderar specialpapper. Ny leverantör är Lyreco. För området specialpapper kvarstår befintlig avtalad leverantör Antalis AB. Upphandlingen samordnades av Telge inköp.

Affärsområde Kommunikation

Nynäshamns kommun har upphandlat kommunikationstjänster och avtal har skrivits med två leverantörer inom delområde "enklare copy och layout" och en inom delområde "strategiska kommunikationstjänster".

Haninge kommun har direktupphandlat och skrivit avtal med fyra leverantörer inom fyra delområden för drift av kulturkurser för barn och unga i Haninge kommun. Under 2020 kommer det att fattas beslut för hur fortsatt arbete ska genomföras.

Aktuella upphandlingar:

Inom affärsområdet planeras för att under 2020 genomföra upphandlingar inom följande områden:

Tryckeritjänster - utredning om eventuell samordning mellan Haninge kommun och Nynäshamns kommun pågår.

Profilprodukter - utredning om eventuell samordning mellan Haninge kommun och Nynäshamns kommun pågår.

Grafisk formgivning - utredning om eventuell samordning mellan Haninge kommun och Samordningsförbundet Östra Södertörn pågår.

Strategisk kommunikation - utredning om eventuell samordning mellan Haninge kommun och Samordningsförbundet Östra Södertörn pågår.

Affärsområde IT

Det är fortsatt naturligt hög efterfrågan på att genomföra upphandlingar inom affärsområdet då det finns krav på ökad digitalisering inom båda kommunerna.

Under hösten 2019 har affärsområdet bemannats med resurser från andra affärsområden och en bemanningsresurs från Ecenea AB. Upphandling av nytt beslutsstödsystem för skolskjuts åt Nynäshamn har genomförts och avtal har tecknats med Tieto. Avtal har tecknats med Visma Consulting AB som ny leverantör för Haninges webbplatsform. Avrop från SKL Kommentus Inköpscentralers ramavtal Programvaror har skett och man har tecknat avtal för systemet SchoolSoft till grundskolan i Haninge kommun.

Upphandlingen avseende verksamhetssystem till Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen för Haninge kommun har nu annonserats på nytt och samtidigt pågår arbete med motsvarande upphandling för Socialförvaltningen i Nynäshamns kommun. Förhandlingar i båda dessa upphandlingar kommer att ske under första kvartalet 2020.

Affärsområde Ledningsnära tjänster

Under året har ramavtal för konsulttjänster inom ledarskapsutveckling och chefstöd handlats upp åt både Haninge och Nynäshamns kommuner, men i två olika upphandlingar. Dialog kring samordning kommer att initieras inför eventuella förlängningar av respektive avtal. Nynäshamn har även handlat upp ett nytt avtal för företagshälsovård och båda kommunerna har upphandlat terminalglasögon.

Inköpsstöd

Under 2019 har Inköpsstöd fortsatt arbetet med att öka andelen elektroniska fakturor, både internt med information och externt genom dialog med avtalade leverantörer, och även med externa hyresvärdar. Lagkravet om elektroniska fakturor till kommuner, som trädde i kraft 1 april 2019, har bidragit till den stora ökningen i båda kommunerna.

Uppgraderingen till den nya versionen av inköpssystemet, Proceedo 9, är nu slutförd och implementerad för samtliga användare. Nya uppdateringar bevakas och genomförs löpande. Det stora möbelavtalet är nu anslutet för beställningar av hos flera leverantörer, och nya leverantörer ansluts löpande i båda kommunerna. Även diverse digitala blanketter och formulär har uppdaterats för att underlätta för användarna så att det blir lätt att göra rätt.

Internt har vi förändrat våra rutiner för samarbetet mellan Inköpsstöd och Upphandling för anslutning av leverantörer. Kortfattat innebär det att vi i ett tidigt skede genomför bedömningar om lämplighet och typ av anslutning för respektive avtalsområde samt bedömning om det går att ansluta leverantören för samordnade transporter.

Centrala förvaltningsorganisationen för samordnad varudistribution

Generellt

Utöver övergripande mål (minskad miljöpåverkan, ökad total volym, minskat antal leveranser) var genomförande av ny upphandling av transporttjänst 2019 års främsta mål. Arbetet med de övergripande målen har följt plan och miljöpåverkan, minskad mängd CO2 kg, medan godsmängd och antalet leveranser är relativt oförändrat jämfört med 2018. Den fortsatta koldioxidminskningen beror på att i stort sett 99+ % alla transporter nu utförs med fordon vilka drivs med förnybara drivmedel, företrädesvis HVO. Förändringarna i godsmängd och antal leveranser är inte så stora och kräver mer analysarbete för att orsak till förändring ska kunna förklaras.

Kontinuerligt förbättringsarbete, främst avseende service, har fortsatt under året. Effekt har uppnåtts och leveransprecisionen har varit relativt stabil och god. Förbättringsarbetet med varuleverantörerna har fortsatt, men går långsammare än vad som är önskvärt. I samarbete mellan Södertörns kommunerna har arbete utförts med syfte att förenkla anslutning mellan varuleverantör och kommun, avseende elektronisk beställning och samordnad varuleverans.

Upphandling av ny transportlösning har genomförts. Målsättningen med ny lösning är minskade emissioner av koldioxid, förbättrad service gentemot beställare samt högre kostnadseffektivitet. Nytt avtal träder i kraft 2020-07. Nacka, som sedan 2020-01 ingår i samordningen, har redan implementerats.

Utvecklingsarbete inom följande områden har utförts:

- Vidareutveckling av taktiskt uppföljningsarbete tillsammans med varuleverantörer; arbetet har gått framåt, men än tätare dialog önskas med stora/kritiska varuleverantörer
- Fortsatt utveckling / harmonisering av teknisk lösning; målsättning att skapa full spårbarhet på samtliga leveranser och dess innehåll (koli)
- Utökad samarbete med andra kommuner som kör samordnad varudistribution; ökat fokus på "best practise" avseende beställningssystem (Proceedo)
- Fortsatt samarbete med akademi och näringsliv; dels gästföreläsningar på universitet och högskolor, dels i projektform. Arbetet fortsätter 2020

Kvalitet och service

Månatliga uppföljnings- och utvecklingsmöten inom / mellan södertörns kommunerna fortsätter. Högre grad av "best practice" / bra lösningar delas mellan kommunerna, exempelvis (kritisk) registervård och hantering av leverantörsavvikelse. Det operativa uppföljnings- och förbättringsarbetet med transportören Widrikssons som genomförs varannan vecka har fungerat bra och vi har till stor del kunnat hantera nödvändiga frågor, exempelvis återkommande leveransproblem, på ett bra sätt.

Leveransprecisionen har i genomsnitt uppgått till 95%, dvs leverans inom utsatt tidsfönster - tidpunkt +/- 30 min, för livsmedelsleveranserna. Ett godkänt resultat, där merparten av mottagarna är nöjda med leveranserna.

Utveckling

Inom digital utveckling arbetar vi för att med hjälp av tekniska lösningar förbättra produktionsprocessen och informationsdelning. Detta för att i sin tur få effektivare leveranser och nöjda mottagare. Här har vi arbetat

med att på bättre sätt nyttja elektronisk sändningsinformation. Ett resultat är den kommande aviserings- och uppföljningslösning som implementeras i och med införandet av nytt transportavtal, en lösning som är i skarp drift för Nacka och som finjusteras inför implementation i de andra kommunerna.

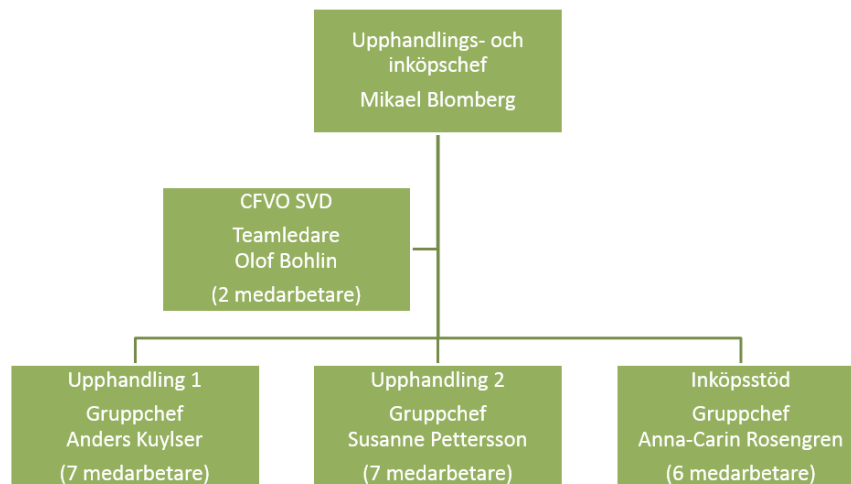
Tillsammans med bl.a. Scania, KTH, Logtrade och Stockholms kommun har vi undersökt lämpliga sätt att utveckla och testa alternativa mer hållbara distributionssätt. Detta resulterar förhoppningsvis i ett gemensamt projekt med start under 2020. Arbetet går under namnet Hållbara och Integrerade urbana TransportSystem.

Genom samarbete med upphandlare inom Upphandling Södertörn och andra upphandlingsverksamheter inom Södertörn har vi arbetat för att tydliggöra ("frilägga") kostnaden för transport i samband med upphandling av varor. Detta arbete kräver förändring från marknaden, vilket kommer att försöka uppnås genom dialog och upphandling. Vi åstadkommer lägre priser på varorna med hjälp av samordnad varudistribution. Arbetet som kvarstår är att få denna siffra mer exakt.

Bilaga 1

Organisationsskiss Upphandling Södertörn

Organisation



Kommentarer

1. 3 av 14 medarbetare (tjänster) inom Upphandling 1 och Upphandling 2 är finansierade av intäkter från Tornberget Fastighetsförvaltning AB genom avtal i separat ordning.
2. 3 av 6 medarbetare (tjänster) inom Inköp är finansierade av intäkter från Haninge kommun genom överenskommelse i separat ordning.
3. Samtliga medarbetare inom förvaltningsorganisationen för SVD (samordnad varudistribution) är finansierade av intäkter från samtliga kommuner på Södertörn genom avtal i separat ordning.

Bilaga 2

Affärsområden Upphandling Södertörn

