

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-26

Diarienummer N050-0010/22

Handläggare

Henrik Karlsson, Malin Offerle

Telefon: 031 – 366 37 00

E-post: malin.offerle@ink.goteborg.se

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

I Inköps- och upphandlingsnämnden:

1. Årsrapport för 2022 godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.
2. De uppdrag i Årsrapporten som bedömts genomförda förklaras fullgjorda.
3. Nämnden fastställer årets resultat i förhållande till budget på + 13,8 miljoner kronor.
4. Nämnden återredovisar 7 338 393,97 kronor av det egna kapitalet med hänvisning till den värdering som återfinns i kapitel 3.3 Värdering av eget kapital.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Inköps- och upphandlingsförvaltningen har upprättat en Årsrapport för 2022. Rapporten ska, enligt stadsledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen, vara nämndbehandlad senast den 15/2 2023. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner årsrapporten och översänder den till Kommunstyrelsen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om 13,8 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på att provisionsintäkterna blivit högre än budgeterat, men även på att det funnits vakanta tjänster under året och att den ekonomiska reserven inte nyttjats.

Volym- och prisökningar på upphandlade ramavtal har under året inneburit att förvaltningens provisionsintäkter ökat mer än budgeterat och överstiger budgeterat belopp med 10,4 miljoner kronor.

I samband med att nämnden 2023 tar över ansvaret för tjänsteområde Inköp, kommer nämndens omsättning att passera 100 miljoner. Det innebär en riktnivå på eget kapital om 9–11 miljoner kronor enligt stadens ”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning”.

Årets resultat på +13,8 miljoner kronor innebär att nämndens egna kapital är över riktnivån för en nämnd med den omsättning som Inköp och upphandling kommer att ha 2023. Då det egna kapitalet överstiger riktnivån föreslås ett eget kapital om 11 miljoner kronor och att överskjutande belopp om 7,3 miljoner kronor (exakt belopp 7 338 393,97 kronor) återredovisas till kommunstyrelsen.

Under året har ramavtalskategorin Vård och omsorgsboende för äldre avvecklats, då Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen - efter stadsdelsomvandlingen - är enda avropande organisation och aktuell nämnd nu beslutat att upphandla nytt ramavtal för den egna organisationen. Avvecklingen av denna ramavtalskategori kommer att få betydande påverkan på förvaltningens framtida provisionsintäkter.

Bedömning ur ekologisk dimension

I rapporten redovisas olika mål och uppdrag från Kommunfullmäktige i och utanför KF-budget. Flera av nämndens mål och uppdrag har koppling till den ekologiska dimensionen, så som målen om att ta ansvar för kommande generationers livskvalitet och att nämnden genom kommunövergripande stöd och kompetenshöjande insatser ska bidra till att göra Göteborg till en hållbar och i förlängningen helt fossilfri stad.

Förvaltningens arbete inom området sker inom alla delar i grunduppdragen; såväl inom kategoriarbetet, som genom att ställa och följa upp hållbarhetskrav i ramavtal, samt genom utbildningar, råd och stöd.

Förvaltningen har under året tagit fram en miljöspendanalys för stadens samlade inköp, som kommer att användas för uppföljning av indikatorn för klimatpåverkan från inköp inom stadens Miljö- och klimatprogram.

Bedömningen avseende hela stadens inköp kopplat till den ekologiska dimensionen måste dock ställas i relation till förvaltningars och bolags följsamhet gentemot riktlinjer och ramavtal, samt inköp inom ramavtal i relation till stadens totala inköp.

Bedömning ur social dimension

I rapporten redovisas olika mål och uppdrag från Kommunfullmäktige i och utanför KF-budget. Flera av nämndens mål och uppdrag har koppling till den sociala dimensionen, så som målet om jämlik stad. Förvaltningen bidrar till målen i Programmet för jämlik stad genom att ställa sysselsättningskrav i upphandlingar och genom att stödja staden i att arbeta med social hänsyn i upphandlingar. Uppdrag med koppling till den sociala dimensionen är bland annat nämndens uppdrag att ”bistå upphandlande enheter i Göteborgs Stad att i större utsträckning göra affärer med idéburen sektor. Reserverade upphandlingar ska öka”.

Förvaltningens arbete inom området sker inom alla delar i grunduppdragen; såväl inom kategoriarbetet, som genom att ställa och följa upp hållbarhetskrav i ramavtal, samt genom utbildningar, råd och stöd. Förvaltningen har under året även utvecklat sitt arbete med sund konkurrens och arbetat fram en process för samordnade kontroller inom riskbranscher.

Bedömningen avseende hela stadens inköp kopplat till den sociala dimensionen måste dock ställas i relation till förvaltningars och bolags följsamhet gentemot riktlinjer och ramavtal, samt inköp inom ramavtal i relation till stadens totala inköp.

Samverkan

Information i FSG 2023-01-31.

Bilagor

1. Årsrapport 2022 Inköps- och upphandlingsnämnden

Ärendet

Inköps- och upphandlingsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsrapport för 2022. Enligt stadsledningskontorets förslag till tidplan för stadens uppföljningsprocess är sista dag för beslut i nämnd/styrelse 2023-02-15.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll skall samtliga nämnder ha en tillfredsställande uppföljning av verksamheten gentemot såväl den egna nämnden som mot Kommunstyrelsen. Årsrapporten följer stadens riktlinjer, samt de anvisningar som Stadsledningskontoret tillhandahåller och har utformats utifrån en bedömning av vad som är väsentlig styrinformation.

I rapporten redovisas olika mål från Kommunfullmäktiges budget; organisationsmål, övergripande verksamhetsmål och nämndspecifika mål. Nämnden har även ett eget verksamhetsnära mål. Dessutom redovisas nämndens uppdrag från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i och utanför budget, samt nämndens egna uppdrag utanför budget.

Utöver fastställd struktur har rapporten kompletterats med nämndspecifik uppföljning i avsnitt 5 (Styrinformation till nämnden) och dess underrubriker. Årsrapporten omfattar uppföljning per den sista december om ingenting annat anges i text eller fotnoter.

Sista dag för beslut i nämnd/styrelse är, enligt stadsledningskontorets förslag till tidplan för stadens uppföljningsprocess, 2023-02-15.

Förvaltningens bedömning

Året har, ur ett inköps- och upphandlingsperspektiv, präglats såväl av ökade priser och ökad inflation som förändrade förutsättningar kopplat till försörjnings- och säkerhetsrisker med anledning av kriget i Ukraina.

I årsrapporten redovisas nämndens mål och uppdrag. Den samlade bedömningen är att förvaltningen, under årets givna förutsättningar, levererat en god måluppfyllelse på de flesta av de mål och uppdrag som riktats till nämnden i, och utanför, Kommunfullmäktiges (KF:s) budget. I rapporten redovisas 8 mål och 28 uppdrag.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner årsrapporten och översänder den till Kommunstyrelsen.

Malin Offerle
Förvaltningscontroller

Henrik Karlsson
Direktör