



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-10

Diarienummer 0340/24

Handläggare

Tommy Karlsson

Telefon: 031-368 65 14

E-post: tommy.karlsson@intraservice.goteborg.se

Avrapportering - Inköpsanalys halvårsuppföljning

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Uppföljningen av Intraservice inköpsanalys antecknas till protokollet

Sammanfattning

Enligt fastställd anvisning för inköp och upphandling ska nämnden för Intraservice två gånger om året få en uppföljning av förvaltningens inköp för att säkerställa att regelverket följs. Detta tjänsteutlåtande redogör för halvårsuppföljning vilket är en mindre omfattande uppföljning. Halvårsuppföljningen omfattar förvaltningens inköp, inköpsföljsamhet samt uppföljning av avtal och leverantörer.

Helårsuppföljningen, som normalt sker under kvartal 1, ger en mer omfattande uppföljning.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har analyserat inköpsutvecklingen och noterar en minskning i inköpsvärdet under den senaste 12-månadersperioden. Detta beror på främst att inköp som är kopplade till Intraservice leverans till skola och omsorg numera ej är del av förvaltningens tjänsteleverans.

Bedömning ur ekologisk dimension

Kravspecifikationer vid upphandlingar innehåller hållbarhetskrav och utvecklingsmål för att vi sammantaget ska bidra till att Intraservice tjänsteleverans sker med minsta möjliga avtryck på vår miljö.

Bedömning ur social dimension

Kravspecifikationer vid upphandlingar innehåller sociala hållbarhetskrav och uppförandekoder i relation till leverantör för att vi sammantaget ska bidra till att Intraservice tjänsteleverans med förbättrad jämställdhet, jämlikhet och social rättvisa - från leverantörled till nyttjare och brukare i staden.

Ärendet

Enligt fastställd anvisning för inköp och upphandling ska nämnden för Intraservice två gånger om året få en uppföljning av förvaltningens inköp för att säkerställa att regelverket följs. Detta tjänsteutlåtande redogör för halvårsuppföljning vilket är en mindre omfattande uppföljning. Helårsuppföljningen som normalt sker under kvartal 1 är en mer omfattande uppföljning.

Förvaltningens inköp

Förvaltningens samlade inköpsvolym under rullande 12 månaders period (juli 2023 - juni 2024) var sammantaget 833,9 miljoner kronor, jämfört med föregående 12 månaders period (juli 2022 – juni 2023) som var sammantaget 866,6 miljoner kronor.

Inköpsvärdet har minskat med 3,8 % under senaste 12 månaders period jämfört med föregående 12 månaders period. Minskningen baseras bland annat i att förvaltningen i föregående 12 månaders period hade en tjänsteleverans till skola och omsorgssektorn som ej längre finns med i den senaste 12 månaders perioden. Minskningen borde ha varit större men till viss del ser vi att det finns en motverkande effekt uppåt mot bakgrund av ofördelaktig växelkurs mellan svenska kronor (SEK) och amerikansk dollar (USD) samt mellan SEK och euro (EUR), då flertalet av varor som köps in är baserade på USD eller EUR. Utöver växelkurspåverkan har även producentprisindex samt inflation påverkat inköpspris på varor. För inköpta tjänster finns det en påverkan av lönekostnadsindex samt viss inflationseffekt.

Spendöversikt				
	Juli23-Juni24	% av total inköpsvolym	Juli22-Juni23	% av total inköpsvolym
Total inköpsvolym(värde)	833 913 288		866 591 220	
Varav inköp som är baserade på Göteborgs stads avtal	779 909 830	93,5%	791 605 780	91,3%
Varav inköp baserade från Intraserviceavtal	50 490 929	6,1%	68 505 117	7,9%
Varav inköp baserade från SLK avtal	679 600	0,1%	665 353	0,1%
Varav köp ej upphandlingsbart	201 238	0,0%	459 177	0,1%
Varav köp från ej avtal, ej kontrollerade leverantörer	2 631 691	0,3%	5 355 794	0,6%
Summa trogenhet avtalsleverantörer		99,7%		99,4%
Inköp som är finansierad genom GSL:	243 340 183		233 773 230	
Total antal leverantörer	356		415	
Antal avtalsleverantörer staden	182		194	
Antal avtalsleverantörer Intraservice	48		54	
SLK leverantörer	1		1	
Antal leverantörer ej upphandlingsbart	10		11	
Antal leverantörer från ej avtal, ej kontrollerade	115		155	
* 99,7% har uppnåtts genom analys av Spend via KMD systemet baserat på analys av alla inköp ned till årligt värde om 50.000 kr, övriga inköp understigande detta värde på 50.000 kr har exkluderats pga mängd och klassificerats som köp från ej avtalsleverantör då de ej analyserats.				

Uppföljning av inköpsföljsamhet till upphandlade avtalsleverantörer

Förvaltningen har utfört en kontroll av inköpsvärdet för aktuell period för att analysera hur stor andel som kommer från stadens gemensamma ramavtalsleverantörer samt från förvaltningens egna upphandlade avtal. Kontrollen baserades på inköpsdata från

inköpsanalyssystemet KMD, som samlar alla genomförda inköp, samt utifrån data från Göteborgs stads leasing.

Resultatet visar att förvaltningen under den aktuella 12-månadersperioden har kanaliserat 99,7 % av sina inköp till stadens gemensamma ramavtalsleverantörer, enligt KMD, samt till de egna upphandlade avtal som finns i förvaltningens avtalsdatabas och i diariet.

Genom att identifiera avvikande inköp, där det borde ha varit möjligt att nyttja befintliga avtal, och genom att informera den köpande verksamheten om dessa avtal, har inköpsföljsamheten ökat jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Antalet leverantörer utanför kontrollerade upphandlade avtal har minskat från 155 till 115, och den samlade inköpsvolymen från 5,3 miljoner kronor till 2,6 miljoner kronor. Viss del av denna minskning beror på avlämnande verksamhet.

I uppföljningen har inköp med ett årligt värde på minst 50 000 kronor granskats, och totalt har förvaltningen identifierat åtta leverantörer med inköp mellan 50 000 och 376 000 kronor, där avtalsstatus varit oklar. Utredning pågår, och i dagsläget har tre av dessa fall utretts och lösts.

Uppföljning av avtal och leverantörer

Under 2024 har ett omfattande kartläggningsarbete pågått för att identifiera och lokalisera förvaltningens egna upphandlade avtal. Det har identifierats att verksamheten ej följt process för hur avtal ska läggas in i förvaltningens avtalsdatabas. Kartläggningen har visat att avtalen är lagrade på olika platser, vilket kräver bättre strukturering när stadens gemensamma systemstöd för upphandling, leverantörshantering och avtal (ULA) införs. Detta kartläggningsarbete har gett en helhetsbild av avtalens placering och kommer att stödja den fortsatta avtalsmigreringen till ULA avtalsdatabas.

Under hösten 2024 har ett arbete påbörjats för att ta fram rutin för avtalsuppföljning, vilken tydliggör hur strategisk avtalsuppföljning ska bedrivas inom förvaltningen. Dessutom kommer Inköps- och upphandlingsförvaltningen att genomföra en uppföljning av stadens ramavtal för datacenter, vilket är av stor betydelse för förvaltningen. Eftersom förvaltningen är den största användaren av detta ramavtal, har vi haft möten med Inköps- och upphandlingsförvaltningen uppföljningsledare för att framföra våra synpunkter och önskemål om prioriteringar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har, i enlighet med anvisningarna för inköp och upphandling, genomfört en inköpsanalys baserad på en rullande 12-månadersperiod och en halvårsuppföljning. I denna analys har förvaltningens samlade inköpsvärde granskats och jämförts med föregående 12-månadersperiod.

Under den senaste 12-månadersperioden har det totala inköpsvärdet minskat med 3,8 % jämfört med föregående period. Minskningen kan delvis förklaras av att inköp kopplade till tjänsteleveranser inom skola och omsorg inte längre ingår. Samtidigt har minskningen motverkats av att inköpspriserna har ökat till följd av ogynnsamma växelkurser för SEK/USD och SEK/EUR, då många av de varor som köps in är baserade på dessa

valutor. Dessutom har producentprisindex och inflation bidragit till ökade inköspriser på varor, medan lönekostnadsindex och viss inflation påverkat tjänstekostnaderna.

Förvaltningen har märkt att kostnadsutvecklingen för inköp har ökat under aktuell period

Förvaltningen har även utfört en kontroll av sina inköp för att utvärdera följsamheten till stadens gemensamma ramavtalsleverantörer och förvaltningens egna upphandlade avtal. Kontrollen baserades på inköpsdata från Inköpsanalyssystemet KMD. Särskild uppmärksamhet ägnades åt leverantörer som inte ingick i stadens gemensamma ramavtal men ändå utgjorde en stor del av inköpsvärdet.

Resultatet visar att förvaltningen under den senaste 12-månadersperioden har kanaliserat 99,7 % av inköpen enligt stadens gemensamma ramavtal och enligt de avtal som finns i förvaltningens avtalsdatabas och diariet.

En utredning pågår för åtta leverantörer med inköpsvärden mellan 50 000 kronor och 376 000 kronor, med en sammanlagd inköpskostnad på 2,6 miljoner kronor och i dagsläget har tre av dessa fall utretts och lösts

Stina Hall Hellqvist
Avdelningschef Styrning och stöd

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör