



Årlig analys 2025

Inköps- och upphandlingsnämnden

Innehållsförteckning

1	Kommentar till förvaltningskostnad befintliga bastjänster och digital infrastruktur	3
1.1	Betydande förändringar i befintliga bastjänster/digital infrastruktur	3
1.2	Förslag på förändrad kategorisering av bas, tilläggs- eller specialisttjänster eller digital infrastruktur	4
1.3	Förslag på förändrade fördelningsnycklar i befintliga bastjänster/digital infrastruktur	4
2	Betydande avvikelser i förändringsinsatser som pågår in i år 2025	5
3	Förslag på nya förändringsinsatser med start 2025.....	6
4	Möjliga scenarion för bastjänster och digital infrastruktur 2025.....	7
4.1	Sammanfattning av årlig analys 2025	7
5	Kostnadsfördelning	9

1 Kommentar till förvaltningskostnad befintliga bastjänster och digital infrastruktur

1.1 Betydande förändringar i befintliga bastjänster/digital infrastruktur

Betydande förändringar i befintliga bastjänster/digital infrastruktur

Benämning bastjänst/digital infrastruktur	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Föreslagen budget 2025	Kommentar
Stöd vid upphandling, leverantörs- och avtalsuppföljning	0	0	0	1 800	ca 20 % av kostnaden 2025 för införande av tjänsten Stöd vid upphandling, leverantörs- och avtalshantering (ULA) övergår i förvaltning enligt plan.

Kommentarer till betydande förändringar i befintliga bastjänster/digital infrastruktur

Införandet av den nya bastjänsten Stöd vid upphandling, leverantörs- och avtalshantering (ULA) planeras att succesivt övergå från projekt till förvaltning under 2025 och 2026. Detta innebär att cirka 20% av den totala kostnaden för ULA 2025 fördelas som förvaltningskostnad och resterande 80% som utvecklingskostnad.

Stadens förvaltningar och bolag har idag befintliga kostnader för verksamhetsspecifika tjänster motsvarande den nya bastjänsten Stöd vid upphandling, leverantörs och avtalshantering (ULA). I takt med att ULA-tjänsten införs hos förvaltningar och bolag kommer stadens kostnader för verksamhetsspecifika tjänster att minskas med motsvarande nivå som de tillkommande förvaltningskostnaderna för den nya bastjänsten ULA. Detta innebär att nettokostnaden för staden i sin helhet inte ökar.

I övrigt kommer inga betydande förändringar genomföras i befintliga bastjänsterna inom inköps- och upphandlingsområdet under 2025.

1.2 Förslag på förändrad kategorisering av bas, tilläggs- eller specialisttjänster eller digital infrastruktur

Kommentarer till förslag på förändrad kategorisering av bas, tilläggs- eller specialisttjänster eller digital infrastruktur

Inga kategoriförändringar för bastjänsterna inom inköps- och upphandlingsområdet är planerade under 2025 är planerade.

1.3 Förslag på förändrade fördelningsnycklar i befintliga bastjänster/digital infrastruktur

Kommentarer till förändrade fördelningsnycklar

Inga förändringar i fördelningsnycklarna för bastjänsterna inom inköps- och upphandlingsområdet är planerade för 2025.

2 Betydande avvikelser i förändringsinsatser som pågår in i år 2025

Kommentarer till betydande avvikelser i förändringsinsatser som pågår in i år 2025

Inga betydande avvikelser kommer ske under 2025. Implementeringen av tjänsten Stöd vid upphandling, leverantörs och avtalshantering (ULA) kommer ske enligt plan med fortsatt utrullning inom staden 2025 och 2026.

3 Förslag på nya förändringsinsatser med start 2025

Kommentarer till förslag på nya förändringsinsatser för 2025

Inga nya förändringsinsatser med start 2025 kommer att påbörjas.

Implementeringen av bastjänsten Stöd vid upphandling, leverantörs- och avtalshantering (ULA) fortsätter enligt plan med succesiv utrullning inom staden 2025 och 2026.

Den planerade konkurrensutsättning av stadens e-handelssystem fortlöper under 2025. För befintliga bastjänster ska kostnader för löpande utveckling inklusive konkurrensutsättning av befintliga systemstöd från och med 2025 hanteras som förvaltningskostnader och inte tas upp som förändringsinitiativ.

Tilläggs- och specialisttjänster är inte del av årlig analys och berörs därför inte vidare här. Men det bör ändå noteras att ett arbete pågår med att ta fram en ny tjänst för stöd vid uppföljning av livsmedel. På sikt kan denna komma att erbjudas som tilläggstjänst till de stora livsmedelsköpande förvaltningarna. Därtill genomförs även en genomlysning av den befintliga tilläggstjänsten ”Stöd vid uppföljning av inköp” inför kommande konkurrensutsättning av nuvarande systemstöd för inköpsanalys.

4 Möjliga scenarion för bastjänster och digital infrastruktur 2025

Syfte med denna del är att presentera möjliga alternativ till förändring av bastjänster och digital infrastruktur med fokus på 2025.

4.1 Sammanfattning av årlig analys 2025

Inköps- och upphandlingsförvaltningen

Inköps- och upphandlingsförvaltningen har som ansvar att leda, driva och utveckla stadens inköpsprocesser. Förvaltningar och bolag måste agera på likartat sätt gentemot näringslivet, ”den ena handen ska veta vad den andra gör”. Staden ska uppfattas som en seriös part på en seriös marknad där det finns en sund konkurrens på lika villkor. Förvaltningens mål är att säkerställa detta genom att öka Göteborgs stad inköpsmognad.

Ett inköpsarbete med hög mognadsgrad är proaktivt, snarare än reaktivt. Det utgår från långsiktiga strategier och planer, regelbunden analys och etablerade samt utvecklade processer.

Genom leverans av tydliga tjänster, hög kompetens inom inköpsområdet och bra systemstöd skapar inköps- och upphandlingsförvaltningen förutsättningar till den strategiska inriktningen att öka stadens inköpsmognad. Inköp- och upphandlingsförvaltningens tjänster och systemstöd underlättar och effektiviserar olika delar i inköpsprocessen som exempelvis beställning till betalning. Tjänsterna är ett viktigt verktyg för att skapa kontroll över inköpsprocessens olika aktiviteter och möjliggöra faktabaserade analyser som leder till avvägt och fokuserat förbättringsarbete.

Tjänsterna ska långsiktigt säkerställa en gemensam plattform för inköp och upphandling och bidra till denna positiva hållbarhet som staden eftersträvar. En gemensam plattform är en förutsättning för att driva, leda och utveckla Göteborgs stads gemensamma inköpsprocess och därigenom öka staden inköpsmognad. Genom utveckling av plattformen kommer grundläggande gemensamma förmågor stärkas och ge:

- Ökade möjligheter för verksamheter att kunna köpa genom upphandlade avtal.
- Ökade möjligheten att tillhandahålla avtal på behov som finns/förutses.
- Ökade möjlighet till att kunna följa upp stadens samlade inköpsverksamhet.
- Ökade möjlighet att nå ut med information och ge råd.

Inköps- och upphandlingsförvaltningens tjänster och processer är stödjande för verksamheterna och målet är att det ska ”vara lätt att göra rätt” genom att nyttja de gemensamma tjänster som erbjuds inom området inköp och upphandling. Därigenom blir fokus på effektivitet och kvalitet för förvaltningen vilket givetvis

inte utesluter innovativa lösningar inom ramen för utveckling av befintliga tjänster så som automatisering/RPA-lösningar, gemensamma data med mera.

Inom förvaltningens ansvarsområde pågår olika insatser som är kopplade till ovannämnda punkter och nämndens grunduppdrag. Insatserna sker som utveckling inom befintliga tjänster och utveckling av nya bastjänster så som Stöd vid upphandlings, leverantörs och avtalshantering som påbörjas att implementeras som bastjänst under 2024. Därefter fortsätter en succesiv utrullning inom staden enligt plan 2025 och 2026.

Den stora löpande utvecklingsinsatsen förvaltningen ser bortom 2025 är resultatet av kommande konkurrensutsättningen av e-handelssystemet som öppna upp för utveckling av nya funktioner och möjligheter för ännu bättre tjänster.

Arbetet med utveckling och förvaltning av digitala tjänster inom inköps- och upphandlingsområdet ligger också helt i linje med de aktiviteter som Kommunfullmäktige beslutade om i Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetens i alla Stadens nämnder och styrelser kan stärkas 2021 (Diarenr 1530/20)

5 Kostnadsfördelning

		2024	2025	2026	2027
Förvaltning	Stöd i inköp/beställning	8 800	8 800	8 800	8 800
	Andel för konkurrensutsättning e-handelssystem		2 200	4 200	1 500
	Stöd i leverantörsfakturahantering	21 700	20 700	20 700	20 700
	Andel för konkurrensutsättning e-handelssystem		1 800	3 400	1 300
	Stöd i upphandling, leverantörs och avtalshantering (ULA)		1 800	5 100	8 300
		30 500	35 300	42 200	40 600
Utveckling	Konkurrensutsättning e-handelssystem	2 900			
	Stöd i upphandling, leverantörs och avtalshantering (ULA)	7 800	7 000	3 400	0
		10 700	7 000	3 400	0
Kostnaderna är angivna i prisnivå 2024 exklusive indexuppräkning				45 600	40 600

För befintliga bastjänster ska kostnader för löpande utveckling inklusive konkurrensutsättning av befintliga systemstöd från och med 2025 hanteras som förvaltningskostnad och inte som tidigare som utvecklingskostnad. Detta i kombination med att införandet av den nya bastjänsten ”Stöd i upphandling, leverantörs- och avtalshantering” succesivt övergår från implementering till förvaltning innebär att förvaltningskostnaderna ökar parallellt som utvecklingskostnaderna minskar de kommande åren.

Stadens förvaltningar och bolag har idag kostnader för verksamhetsspecifika tjänster motsvarande den nya bastjänsten Stöd i upphandling, leverantörs och avtalshantering (ULA). I takt med att ULA-tjänsten införs hos förvaltningar och bolag kommer stadens kostnader för verksamhetsspecifika tjänster att minskas med motsvarande nivå som de tillkommande förvaltningskostnaderna för den nya bastjänsten ULA. Detta innebär att nettokostnaden för staden i sin helhet inte ökar.

Vidare konstateras att den befintliga förvaltningskostnaden för tjänsten ”Stöd i leverantörsfakturahantering” kan minskas med 1 000 tkr år 2025 med prognosen att kostnadsnivån kan behållas även år 2026 och 2027. Orsaken till detta är bland annat att stadens centrala kostnader för automatisering/RPA inte ska belasta tjänsten ”Stöd i leverantörsfakturahantering” fullt ut så mycket som kalkylerades i samband med att inköps- och upphandlingsförvaltningen övertog ansvaret som leverantör av digitala tjänster inköp.