



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-23

Diarienummer N050-0838/23

Handläggare

Henrik Karlsson, Slavica Stojanovic

Budget 2024

Förslag till beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer förvaltningens förslag till budget för 2024, enligt Bilaga 1

Sammanfattning

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden senast den siste december besluta om budget för det kommande året. Göteborgs Stads budget för 2024 beslutades av Kommunfullmäktige den 9 november 2023, och anger nämndens ekonomiska ramar. Stadens budget innehåller även mål och uppdrag riktade till nämnden. Dessa kommer att omhändertas och konkretiseras i nämndens verksamhetsplan.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Förvaltningen har integrerat hållbarhetsperspektiven i omhändertagande av mål och uppdrag. Det handlar till exempel om att ställa och följa upp hållbarhetsmål inom det stadenövergripande kategoriarbetet, att ställa och följa upp hållbarhetskrav inom ramen för Inköpscentralens arbete och att verka för att förvaltningens ramavtal bidrar till lägre inköpskostnader och minskad inköpsvolym i staden.

Kommunfullmäktiges budget innehåller ett kommunbidrag på 6,05 miljoner kronor till nämnden, vilket är en intäktsminskning jämfört med 2023 då nämnden fick ett kommunbidrag på 8 miljoner kronor.

Samverkan

Samverkat vid möte med FSG 2023-12-06 samt via epost 2023-12-11.

Bilagor

1. Förslag till Budget för Inköps- och upphandlingsnämnden 2024

Ärendet

Nämnden ska, enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, senast den siste december besluta om budget för det kommande året. Göteborgs Stads budget för 2024 beslutades av Kommunfullmäktige den 9 november 2023, och anger nämndens ekonomiska ramar. Stadens budget innehåller även mål och uppdrag riktade till nämnden. Dessa kommer att omhändertas och konkretiseras i nämndens verksamhetsplan. Enligt stadens riktlinjer ska nämndens verksamhetsplan fastställas senast under februari månad.

Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges budget anges följande sju mål:

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Vid sidan av målen har kommunfullmäktige riktat uppdrag till nämnden där nämnden är helt eller delvis ansvarig.

Nämnden kommer i nämndens verksamhetsplan konkretisera och precisera hur nämnden kommer omsätta målen i praktisk handling samt hur nämnden avser verkställa uppdragen.

Nämndens reglemente, som beskriver nämndens grunduppdrag, uppdaterades i januari 2023. I reglementet beskrivs det kommunala ändamålet: "Nämnden har ett huvudansvar för stadens gemensamma inköpsprocess och ska också vara Göteborgs Stads inköpscentral för samtliga förvaltningar och de bolag och föreningar där Göteborgs Stad är förvaltare eller, direkt eller indirekt, utser en majoritet av styrelsen eller motsvarande. Nämndens verksamhet är av strategisk betydelse för att staden utifrån uppställda krav ska kunna uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt för att säkerställa att syfte i Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling uppnås." Nämndens verksamhetsområde och uppgifter beskrivs under följande tre delar:

- Nämnden ansvarar för att leda utvecklingen inom inköp och upphandling i Göteborgs stad
- Nämnden är Göteborgs Stads och Göteborgsregionens inköpscentral
- Nämnden stödjer staden med tjänster inom nämndens alla verksamhetsområden

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner Nämndens budget för 2024.

Slavica Stojanovic
Ekonomiansvarig

Henrik Karlsson
Förvaltningsdirektör