



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-05

Diarienummer N050-0382/24

Handläggare: Amanda Larsson

Telefon: 031-366 37 03

E-post: amanda.larsson@ink.goteborg.se

Inköps- och upphandlingsnämndens budget för 2025

Förslag till beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer förvaltningens förslag till budget för 2025 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 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 7 november 2024, och anger nämndens ekonomiska ramar. Stadens budget innehåller även mål och uppdrag riktade till nämnden. Efter fullmäktiges beslut om budget har nämnden vid sammanträdet den 28 november fastställt en genomförandeplan för 2025. Denna innehåller omhändertagande av målen från kommunfullmäktige, uppdrag från fullmäktige och nämnden samt inriktningstext. Föreslagen budget omhändertar genomförandeplanen samt beskriver förvaltningens omhändertagande av givna uppdrag. Vidare beskrivs även nämndens förutsättningar och resursfördelning.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En stabil och långsiktig finansiering är avgörande för nämndens arbete. Denna finansiering möjliggör de satsningar som krävs för att driva och utveckla inköpsprocessen i staden samt bidrar till en ökning av stadens inköpsmognad.

Nämndens verksamhet finansieras huvudsakligen genom provisionsintäkter från upphandlade ramavtal. Nämnden finansieras även genom en liten del kommunbidrag. Enligt fullmäktiges budget minskar kommunbidraget till inköps- och upphandlingsnämnden för 2025 med 2 miljoner kronor jämfört med 2024, samtidigt sker en satsning på samordnade arbetsplatskontroller på 1 miljon kronor.

Prisökningar och inflation är aktuella frågor både globalt och lokalt, vilket påverkar stadens ekonomi. De ökade priserna skapar ett starkare incitament att minska eller åtminstone inte öka kostnaderna för inköp inom stadens verksamheter. Förvaltningen behöver utveckla arbetet inom detta område och visa hur stadens verksamheter kan bidra till att hålla nere kostnaderna för staden. Genom att identifiera kostnadseffektiva lösningar och förbättra inköpsprocesserna säkerställs att stadens resurser används på bästa möjliga sätt.

Stadens inköp från externa leverantörer uppgår till ca 29 miljarder kronor. Det är därför viktigt att stadens inköp bidrar till ett sunt näringsliv och motverkar osund konkurrens och oegentligheter. Förvaltningen arbetar för att göra det attraktivt för företag att lämna anbud genom rättvis behandling och förenklade anbudsprocesser. Att utgå från leverantörsmarknaden är en viktig del i arbetet med att utveckla stadens inköp. Detta sker bland annat genom kategoristyrning, en metod som samlar stadens kompetens kring leverantörsmarknaden och möjliggör utveckling utifrån Göteborgs stads målsättningar, behov och krav. Förvaltningen strävar efter att skapa en rättvis och transparent upphandlingsprocess som gynnar både staden och leverantörerna. Detta arbete är också kopplat till stadens insatser inom trygghet och säkerhet samt det näringslivsstrategiska området. Genom att främja sund konkurrens kan vi säkerställa att staden får bästa möjliga kvalitet och pris på de varor och tjänster som köps in.

Bedömning ur ekologisk dimension

Enligt stadens Miljö- och klimatprogram ska klimatpåverkan från inköp minska kraftigt. Detta innebär att kunskapen om inköpens klimatpåverkan måste omsättas i praktisk verksamhet, både inom staden och förvaltningen. Förvaltningen arbetar med att integrera hållbarhetsaspekter i stadens inköpsprocesser och att välja leverantörer som kan erbjuda miljövänliga alternativ. Genom att minska klimatpåverkan från inköp bidrar det till stadens övergripande miljömål och visar på att förvaltningen tar ansvar för en hållbar framtid. En del i detta arbete är att främja det cirkulära tänket vid inköp.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen bidrar till en jämlik stad genom sitt arbete med social hänsyn. Detta sker genom nämndens fortsatta arbete med reserverad upphandling för idéburna organisationer samt social och yrkesmässig integration.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid FSG den 11 december 2024.

Bilagor

1. Förslag på Inköps- och upphandlingsnämndens budget för 2025

Ärendet

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden senast den siste december besluta om budget för det kommande året. Nämnden ska därav ta ställning till förvaltningens förslag till budget för 2025.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för nämnder och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges mål och inriktningar samt ekonomiska ramar för verksamheten. Planer, program, riktlinjer, uppdrag, inriktningar och andra styrdokument som kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten. Göteborgs Stads politiska inriktning styrs av de sju övergripande målen som gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Målen gällde även 2024 och avses gälla för hela mandatperioden. Nämnden ska ange hur de avser att arbeta för att nå god måluppfyllelse i sina genomförandeplaner och budgetar. Målen ska omsättas i praktisk handling av nämnden och anpassas till dess specifika verksamhet.

Göteborgs Stads mål ska bidra till att uppnå regionala, nationella och globala mål, där FN:s globala hållbarhetsmål utgör ramen. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver huvuddragen i vad som ska förändras i verksamheterna. Inriktningarna anger de strategier och arbetssätt som huvudsakligen förväntas bidra till måluppfyllelse. Nämnden ska ha ett befolkningsperspektiv med fokus på de som Göteborgs Stad är till för. Nämnden ska även ha ett kommunövergripande perspektiv. Samarbetet över förvaltnings- och bolagsgränser ska förstärkas, särskilt där det krävs för att uppnå kommunfullmäktiges mål, inriktningar och uppdrag.

Arbetet med de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska integreras i ordinarie arbete. Arbetet inom hållbarhetsdimensionerna ska samordnas. Nämnden ska ha ett systematiskt miljöarbete i enlighet med Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning. Styrningen ska vara tillitsbaserad i större utsträckning än idag.

Uppdragen ska genomföras under ett år om inget annat anges, men fortsätter att gälla till dess att de har genomförts och avslutats. Kommunfullmäktiges budgetuppdrag är överordnade andra uppdrag som tillkommer genom initiativ i nämnden. Nämnden ska prioritera kommunfullmäktiges budgetuppdrag och planera sin verksamhet så att uppdragen kan genomföras.

Utredningsuppdrag som kan innebära väsentliga ekonomiska konsekvenser ska genomföras på ett sådant sätt att de kan redovisas i tid för att kunna hanteras som ett underlag till den ordinarie budgetprocessen. Ärenden av principiell beskaffenhet och/eller större vikt ska alltid återspeglaras till kommunfullmäktige. En sammanställning av huruvida uppdrag är fullgjorda eller pågår ska överlämnas till kommunfullmäktige i årsrapporten.

Tidigare beslutad Genomförandeplan 2025, för nämnden, omhändertas i denna budget för Inköps- och upphandlingsnämnden. Syftet med genomförandeplanen är framförallt att förverkliga målen och uppdragen i Göteborgs Stads budget.

Förvaltningens bedömning

Upprättat förslag till budget för Inköps- och upphandlingsnämnden under 2025 bedöms innehålla det som den enligt stadens styrning ska och förvaltningen föreslår därmed att nämnden antar förslaget enligt bilaga 1.

Amanda Larsson
Förvaltningscontroller

Henrik Karlsson
Förvaltningsdirektör