



UPPHANDLING SÖDERTÖRN

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

2016-09-12

| | |
|-------------------|---|
| Plats och tid | Lokal Huvudskär, Haninge kommunhus Måndag 2016-09-12, kl. 13.30–14.50 |
| Beslutande | Raymond Svensson, ordförande (C) Anna Ljungdell, vice ordförande (S), § 26-28 Harry Bouveng (M) Tommy Cumzelius (M), tjänstgörande ersättare för Anna Ljungdell (S), § 24-25 |
| Ersättare | Kjell Bjerrehorn (L) |
| Övriga deltagande | Mikael Blomberg, upphandlingschef Rebecca Band, kommunsekreterare |

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli, Haninge kommunhus, 2016-09-21

Paragrafer 24 - 28

Sekreterare _____
Rebecca Band

Ordförande _____
Raymond Svensson (C)

Justerare _____
Harry Bouveng (M)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av Södertörns upphandlingsnämnds protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.

| | |
|---------------------------------|--|
| Beslutande organ | Södertörns upphandlingsnämnd |
| Sammanträdesdatum | 2016-09-12 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2016-09-22 |
| Datum då anslaget tas ned | 2016-10-14 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunstyrelsens kansli, Haninge kommunhus |
| Underskrift | <hr/> Rebecca Band, sekreterare |

Innehållsförteckning

| | Ärende | Sida |
|------|--|-------------|
| § 24 | Val av justerare | 6 |
| § 25 | Information | 7 |
| § 26 | Delårsrapport 2 för Södertörns upphandlingsnämnd | 8 |
| § 27 | Delegationsbeslut 2016 | 10 |
| § 28 | Meddelanden | 11 |

§ 24 Val av justerare

Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds ledamot Harry Bouveng (M) utses att jämte ordföranden justera nämndens protokoll onsdag 2016-09-21.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds ledamot Harry Bouveng (M) utses att jämte ordföranden justera nämndens protokoll onsdag 2016-09-21.
-

§ 25 Information

- Utskick av handlingar (muntlig information)
- Prioriteringar (muntlig information)
- Rutiner vid förhandlad upphandling (muntlig information)
- Återrapportering från en förmiddag om upphandling i Haninge (muntlig information)
- Inför möte med kommunens revisorer (underlag för kännedom delas ut vid nämndens möte)

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
-

Dnr SUN 2016/80

§ 26 Delårsrapport 2 för Södertörns upphandlingsnämnd

Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial två fortsatt att diskutera hur nämnden ska hantera de övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. Ett resultat därav har blivit att nämnden i samband med fastställande av delårsrapport 1 i de båda kommunerna sammantaget för perioden 1 september – 31 december 2016 erhållit ett tillskott med 1 miljon kronor vilket motsvarar en tillfällig utökning med fyra tjänster. Båda kommunerna har sedan vid fastställande av mål och budget för 2017 beslutat att permanenta denna ökning, varför rekrytering av nya medarbetare nu kommer att påbörjas. Det löpande arbetet har under tertial två fortsatt att fokusera på att skapa goda affärer för verksamheterna. I möjligaste mån har nämnden även sökt att samordna behoven och genomföra samordnade upphandlingar mellan de båda kommunerna och samtidigt även sökt samarbete med andra upphandlande myndigheter.

Elektronisk handel innefattande både inköp och faktura har nu införts i både Haninge och Nynäshamn och införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Nya leverantörer ansluts löpande och den stora utmaningen är nu att säkerställa att verksamheterna använder inköpstödet för elektronisk beställning istället för att beställa på traditionellt vis. Den samordnade varudistribution har fortlöpt och under hösten kommer nu övriga varor som inte är livsmedel att anslutas till distributionsflödet. I samband med införandet av den elektroniska handeln så inrättades även det nya inköpstödet med uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor. Inköpstödet har under tertial två fokuserat på att skapa och utveckla rutiner för det löpande arbetet.

Det ekonomiska utfallet för tertial två visar på ett mindre överskott på 158 tkr, och prognosen för helåret är en budget i balans.

Underlag för beslut

- Förslag till delårsrapport 2 år 2016 för Södertörns
upphandlingsnämnd

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Kommunstyrelsen i Haninge kommun,
Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/16

§ 27 Delegationsbeslut 2016

Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till Södertörns upphandlingsnämnd.

Upphandlingsenheten redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.

Underlag för beslut

- Anmälan av delegationsbeslut avseende perioden 2016-05-17 t o m 2016-08-31.

Förslag till beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Expedieras: Akt

Dnr SUN 2016/87

§ 28 Meddelanden

Inga meddelanden har inkommit till upphandlingsenheten.

Ordföranden framför nämndens tack till Anna Ljungdell (S), som i och med dagens sammanträde lämnar nämnden, för hennes insatser och för gott samarbete under gångna år.

Förvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning/Enhet
Upphandlingsenheten

Handläggare
Rebecca Band, biträdande kommunjurist

Dokumenttyp
Recit

Datum
2016-09-02

Diarienummer
SUN 2016/85

Sida
1 (1)

Val av justerare - paragrafmall

Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds vice ordförande Anna Ljungdell (S) utses att jämte ordföranden justera nämndens protokoll ___ dag 2016-MM-DD.

Information

Sammanfattning

- Utskick av handlingar (muntlig information)
- Prioriteringar (muntlig information)
- Rutiner vid förhandlad upphandling (muntlig information)
- Åtterrapporering från en förmiddag om upphandling i Haninge (muntlig information)
- Inför möte med kommunens revisorer (underlag för kännedom delas ut vid nämndens möte)

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
-

5 september 2016

Södertörns upphandlingsnämnd, Haninge kommun

Möte med kommunens revisorer

Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet årligen granskas. Den översiktliga granskningen är inriktad mot den styrning som nämnder och förvaltningar utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige.

Ett led i denna översiktliga granskning är att revisorerna träffar samtliga nämndpresidier och förvaltningsledningar under oktober månad samt kommunstyrelsen.

De tider som bokats in framgår nedan. Vid mötena medverkar flera av revisorerna, förutom nedan ansvarig/a.

| Nämnd | Tid och plats | Ansvariga revisorer |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Södertörns upphandlingsnämnd | 21 oktober, kl. 13-15 Avsikten | Kenneth Strömberg |

Vid mötena kommer några generella frågor att ställas samt ett antal nämndspecifika frågor. Se nedan.

På uppdrag av Haninge kommuns revisorer

Johan Perols
EY
Tfn 070-318 93 35
johan.perols@se.ey.com

Anja Zetterberg
EY
Tfn 072-553 22 75
anja.zetterberg@se.ey.com

A. Kortfattad information från nämnd/förvaltning om aktuella frågor

B. Generella frågor till samtliga nämnder:

1. Har nämnden fastställt en intern kontrollplan? Hur följs denna upp av nämnden, och med vilken regelbundenhet?
2. Finns ändamålsenliga prognosmetoder för bedrivna verksamheter, både vad gäller ekonomi och verksamhet? Nämndens prognos vad gäller måluppfyllelsen per dags dato och vid årets slut? Finns specifika risker för att mål inte uppnås?
3. Finns det en ändamålsenlig balans mellan mål, uppdrag och resurser?
4. Åtgärder för att uppnå en ökad koncernnytta och samverkan mellan nämnderna? Vilka konkreta åtgärder har vidtagits?
5. Vilka åtgärder vidtas avseende sjukfrånvarons utveckling? På kort och lång sikt?
6. Hur arbetar nämnden för att säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning, på kort och lång sikt?
7. Vilka strategier finns och vilka åtgärder vidtas avseende en ändamålsenlig och samhällsnyttig mottagning och etablering för nyanlända?

8. I vilken utsträckning har nämnden externfinansiering?

C. Specifika frågor

1. Har kommunikationen och samsynen mellan de kommuner som ingår i den gemensamma nämnden fungerat bra under året?
2. Hur fortgår projektet samordnad varudistribution? Löper arbetet enligt plan?
3. Hur ser det ut med arbetet för en effektiv inköpsorganisation, t.ex. avseende e-handel? Finns ändamålsenliga systemstöd i verksamheten?
4. Har framsteg gjorts under 2016 med avseende på ökad koncernnytta och samverkan med kommunens bolag?
5. Hur ser det ut med ramavtalstroheten under 2016? Används avtalsdatabasen på ett ändamålsenligt sätt?

Delårsrapport 2 för Södertörns upphandlingsnämnd

Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial två fortsatt att diskutera hur nämnden ska hantera de övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. Ett resultat därav har blivit att nämnden i samband med fastställande av delårsrapport 1 i de båda kommunerna sammantaget för perioden 1 september – 31 december 2016 erhållit ett tillskott med 1 miljon kronor vilket motsvarar en tillfällig utökning med fyra tjänster. Båda kommunerna har sedan vid fastställande av mål och budget för 2017 beslutat att permanenta denna ökning, varför rekrytering av nya medarbetare nu kommer att påbörjas. Det löpande arbetet har under tertial två fortsatt att fokusera på att skapa goda affärer för verksamheterna. I möjligaste mån har nämnden även sökt att samordna behoven och genomföra samordnade upphandlingar mellan de båda kommunerna och samtidigt även sökt samarbete med andra upphandlande myndigheter.

Elektronisk handel innefattande både inköp och faktura har nu införts i både Haninge och Nynäshamn och införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Nya leverantörer ansluts löpande och den stora utmaningen är nu att säkerställa att verksamheterna använder inköpsstödet för elektronisk beställning istället för att beställa på traditionellt vis. Den samordnade varudistribution har fortlöpt och under hösten kommer nu övriga varor som inte är livsmedel att anslutas till distributionsflödet. I samband med införandet av den elektroniska handeln så inrättades även det nya inköpsstödet med uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor. Inköpsstödet har under tertial två fokuserat på att skapa och utveckla rutiner för det löpande arbetet.

Det ekonomiska utfallet för tertial två visar på ett mindre överskott på 158 tkr, och prognosen för helåret är en budget i balans.

Underlag för beslut

- Förslag till delårsrapport 2 år 2016 för Södertörns upphandlingsnämnd

Förvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning/Enhet
Upphandlingsenheten

Handläggare
Mikael Blomberg, upphandlingschef

Dokumenttyp
Recit

Datum
2016-09-06

Diarienummer
SUN 2016/80

Sida
2 (2)

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Kommunstyrelsen i Haninge kommun,
Nynäshamns kommun

2016-09-01

Södertörns upphandlingsnämnd SUN

SUN

September 2016

Delårsrapport 2

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial två fortsatt att diskutera hur nämnden ska hantera de övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. Ett resultat därav har blivit att nämnden i samband med fastställande av delårsrapport 1 i de båda kommunerna sammantaget för perioden 1 september – 31 december 2016 erhållit ett tillskott med 1 miljon kronor vilket motsvarar en tillfällig utökning med fyra tjänster. Båda kommunerna har sedan vid fastställande av mål och budget för 2017 beslutat att permanenta denna ökning, varför rekrytering av nya medarbetare nu kommer att påbörjas. Det löpande arbetet har under tertial två fortsatt att fokusera på att skapa goda affärer för verksamheterna. I möjligaste mån har nämnden även sökt att samordna behoven och genomföra samordnade upphandlingar mellan de båda kommunerna och samtidigt även sökt samarbete med andra upphandlande myndigheter.

Elektronisk handel innefattande både inköp och faktura har nu införts i både Haninge och Nynäshamn och införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Nya leverantörer ansluts löpande och den stora utmaningen är nu att säkerställa att verksamheterna använder inköpstödet för elektronisk beställning istället för att beställa på traditionellt vis. Den samordnade varudistribution har fortlöpt och under hösten kommer nu övriga varor som inte är livsmedel att anslutas till distributionsflödet. I samband med införandet av den elektroniska handeln så inrättades även det nya inköpsstödet med uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor. Inköpsstödet har under tertial två fokuserat på att skapa och utveckla rutiner för det löpande arbetet.

Det ekonomiska utfallet för tertial två visar på ett mindre överskott på 158 tkr, och prognosen för helåret är en budget i balans.

Bakgrund

Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd genom vilken Haninge kommun och Nynäshamns kommun samverkar om kommunernas upphandlingsverksamhet. Den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation, vilket innebär att Haninge är värdkommun. Den personal som arbetar åt nämnden är anställd av Haninge kommun och ingår i kommunstyrelseförvaltningen.

Verksamhetsidé för Upphandling Södertörn

I det avtal som är tecknat mellan Haninge kommun och Nynäshamns kommun finns reglerat vad som är Upphandling Södertörns uppdrag och ansvar. Innehållet i avtalet sätter ramarna för verksamheten och innebär följande:

Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. Nämnden ska, efter nära samverkan med verksamheterna, besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, genomföra upphandlingar och teckna ramavtal inom beslutade områden. Nämnden ska även genomföra upphandlingar som inte omfattas av ramavtal.

Nämnden ska vara kommunernas expertorgan och leda utvecklingen inom upphandlingsområdet. Nämnden har därigenom en stödjande och konsultativ roll. Vidare ska nämnden i nära samverkan med kommunernas verksamheter arbeta aktivt med att effektivisera inköpsprocessen.

Nämnden ska genom sitt agerande på marknaden medverka till en marknadssituation som leder till en uthållig och väl fungerande konkurrens. Nämndens verksamhet ska genomsyras av en god affärsmoral och upprätthålla ett för kommunerna gott renommé i upphandlingsfrågor.

Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer och uppföljning

Södertörns upphandlingsnämnd verkar för både Haninge och Nynäshamns kommun genom en gemensam nämnd. För att skapa tydlighet i styrning och uppföljning samlas Haninge och Nynäshamns kommunfullmäktiges mål i fyra respektive tre målområden.

Haninge

1. Välmående kommuninvånare
2. Utveckling
3. En attraktiv närmiljö

4. Effektivitet, kvalitet och service

Nynäshamn

1. Attraktiv och växande kommun
2. Delaktighet och inflytande
3. Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna

Målområde 2 och 4 i Haninge och 1 och 3 i Nynäshamn har direkt koppling mot upphandlingsnämndens verksamhet.

Varje målområde består av flera mål. För varje mål anges nämndens strategier, indikatorer och eventuellt målvärde samt när uppföljning kommer att göras. I strategierna har de tillämpliga målområdena för de båda kommunerna sammanvägts då innebörden i dem är jämförbara. I redovisningen nedan anges Haninges mål först.

Haninge Målområde 2: Utveckling
Nynäshamn Målområde 1: Attraktiv och växande kommun

| 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning 2. Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat, en ökad företagsamhet och antalet arbetstillfällen ökar. | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------|
| Strategi | Indikator | Målvärde | Uppföljning |
| I upphandlingar verka för att ungdomar och långtidsarbetslösa får anställning eller praktikplats | Antal upphandlingar med krav på anställning eller praktikplats | 4 st | ÅR |
| Det ska vara enkelt och tillgängligt att lämna anbud | Antal anbud per upphandling Andel uteslutna anbud | Högre än 2015 Mindre än 2015 | Delår 2 samt ÅR |
| Utveckla relationerna gentemot näringslivet | Antal aktiviteter tillsammans med lokala näringslivet | 4 st | Delår 2 samt ÅR |

Uppföljning T2

Under tertial ett hade det ännu inte ställts krav på anställning eller praktikplats och skälet till detta var att de upphandlingar som påbörjats eller slutförts inte varit lämpliga för ändamålet. Frågan aktualiseras dock vid varje upphandling och en avvägning görs i det enskilda fallet. Under tertial två har det ställts krav på praktikplatser i en upphandling av

parkeringsövervakning. Det återstår således att se om det blir någon avvikelse från målvärde vid uppföljning av utfallet 2016.

Antalet anbud och andelen uteslutna anbud bedöms kvarstå på samma nivå som 2015. Under tertial två är det vår bedömning att antalet anbud respektive uteslutna anbud varken ökat eller minskat.

Under tertial ett och två har inga aktiviteter genomförts med det lokala näringslivet, men för hösten är det inplanerat fyra aktiviteter; två i Haninge och två i Nynäshamn. Vidare kommer Upphandling Södertörn att delta på tre frukostmöten i Haninge och även frukostmöten i Nynäshamn. Frukostmötena arrangeras av kommunerna i nära samarbete med det lokala näringslivet och är ett forum där lokala företagare träffar såväl representanter från den politiska ledningen som andra företagare för att knyta kontakter och skapa nätverk. Dessa möten är mycket populära med ett högt deltagarantal och utgör således ett utmärkt tillfälle att träffa företrädare för det lokala näringslivet och få möjlighet att informera om och diskutera frågor om upphandling. Upphandling Södertörn kommer även att återkommande medverka i det nyhetsbrev som kommunerna skickar till lokala näringslivet och där informera om pågående och kommande upphandlingar. Nyhetsbrevet är under uppbyggnad och det första kommer att skickas ut i november/december 2016.

Haninge Målområde 4: Effektivitet, Kvalitet och Service
Nynäshamn Målområde 3: Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna

| 10. Ordning och reda på ekonomin | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| 11. Nynäshamn bedriver verksamheten effektivt | | | |
| Strategi | Indikator | Målvärde | Uppföljning |
| Samordna kommunernas upphandlingar av varor och tjänster | Antal samordnade upphandlingar av samtliga upphandlingar | 50 % | ÅR |
| Nämnden ska hålla sin budget | Prognos ekonomiskt resultat | Ja/Nej | Delår 1, 2 samt ÅR |
| Rättssäker och affärsmässig upphandling. | Leverans av upphandling i tid. | NY | ÅR |

Uppföljning T1

Antalet upphandlingar som samordnas mellan Haninge och Nynäshamn samt Tornberget och Haninge Bostäder AB bedöms ha ökat. Huruvida målvärdet på 50 % kommer att uppnås kvarstår att se vid årets slut.

Det ekonomiska resultatet för årets första åtta månader redovisar ett mindre överskott. På helåret förväntas budgeten vara i balans.

Vad gäller leverans av upphandling i tid så kan det konstateras att Upphandling Södertörn inte är i fas vad gäller att genomföra upphandlingar utifrån verksamheternas önskemål och behov. Skälet till detta är och har varit bristande resurser. Efter diskussion med kommunledningarna i båda kommunerna har det beslutats om en tillfällig resursförstärkning för 2016 och en permanent sådan för 2017 varför verksamheten nu har att planera och samordna samtliga behov för genomförande. Antalet upphandlingar som samordnas mellan kommunerna kommer oaktat resurstillskottet att behöva öka markant. Rekrytering av ny personal kommer att påbörjas snarast. Till dess att rekryteringarna är genomföra kommer konsulter att anlitas för att öka resurstillgången och möjliggöra genomförande av flera upphandlingar och goda affärer.

| 12. En attraktiv arbetsgivare | | | |
|--|-----------|---------------|-------------|
| 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare | | | |
| Strategi | Indikator | Målvärde | Uppföljning |
| Förvalta Upphandling Södertörns personella resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt | HME i APU | Högre än 2015 | ÅR |

Uppföljning T1

HME mäts på helåret och målet är att få ett bättre resultat än 2015 och möjligheterna till detta bedöms som goda. Årets APU genomförs under september.

Särskilda uppdrag för 2016

Införande av elektronisk handel, samordnad varudistribution och ny organisation för inköp

Upphandling Södertörn har utvecklat sin verksamhet under tre års tid i nuvarande organisationsform. Verksamhetskartläggningen har syftat till att arbeta fram ett arbetssätt som tjänar organisationerna på det sätt som ger högst kvalitet och mesta effektivitet. Uppdraget har utöver verksamhetskartläggning av upphandlings- och inköpsprocessen innefattat införande av ett komplett inköpsstöd för Haninge och Nynäshamns och införande av samordnad varudistribution tillsammans med övriga Södertörnskommuner. Inköpsstödet togs i drift under våren 2016. Samordnade varudistributionen infördes under våren 2015 och kommer att utökas successivt under 2016.

Uppföljning T2

Elektronisk handel och ny organisation för inköp

Inom Upphandling Södertörn finns verksamhetsgrenen Inköpsstödet. Inköpsstödet har till uppgift att stödja båda kommunerna i frågor kring beställning, leverans- och faktura. Det har varit en intensiv uppstartsfas för Inköpsstödet Att införa ett system för inköp innebär inte bara en förändring av inköpsmönster, utan även att befintliga arbetsuppgifter förändras och nya arbetsuppgifter tillkommer. Under tertial 2 har Inköpsstödet löpande hanterat många olika typer av frågor som rör hela inköpsprocessen; allt från upphandling till transporter, leveranser och fakturahantering. Verksamheten behöver således breda kunskaper om såväl systemet som kommunernas olika arbetssätt, vilket till viss del saknades vid uppstarten. I syfte att underlätta för inköpare har Inköpsstödet tagit fram manualer och rutiner och med start i höst kommer återkommande utbildningar att hållas för inköpare, granskare och attestanter. Arbetet med elektronisk handel fortlöper i de båda kommunerna och nya leverantörer ansluts löpande för beställning och faktura.

Samordnad varudistribution

Under försommaren har justering av leveranstider skett och hänsyn har tagits till enheternas beställningsmönster när det gäller livsmedel. Det är fortfarande svårt att få livsmedelsleveranserna att ske inom tidsfönstren på +/- 30 min från planerad tid. Under sommartid har avsteg gjorts från ordinarie tidsschema. Vid flera tillfällen har det kommit akut information om att det kommer att bli förseningar. Det har då varit ett manuellt arbete med att nå ut med denna information till berörda. Arbeta pågår med att få till en funktion så att transportören ska kunna skicka informationen via sms till enheten direkt. Vissa turer fungerar bättre nu men en viss justering behöver fortlöpande ske för att optimera leveranstiderna. Under hösten påbörjas även leverans av övrigt gods via den samordnade varudistributionen. Denna uppstart kommer att ske succesivt med en till två leverantörer i taget. Leverans av övrigt gods kommer att ske på onsdagar till Haninge och Nynäshamn.

Resultatrapport och analyser

Budgetuppföljning och prognos

Driftredovisning

För tillfället redovisar nämnden ett mindre överskott om 158 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Investeringsredovisning

Effektiva Inköp (e-handelsprojektet) har under 2016 haft en intensiv fas med implementering av inköps- och fakturahanteringssystem. Hittills i år har projektet genererat kostnader på 1 597 tkr. Sedan projektets start 2013, inkluderat årets kostnader, har projektet använt 3 653 tkr av budgeterade 5000 tkr.

Resultaträkning

Resultaträkning

År: 2016 | Period: Augusti | Ansvar: Mina ansvar  | Verksamhet: Verksamhetsstruktur  | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Alla (exkl inv proj)

| Konto | Utf Aug 2016 | Bud Aug 2016 | Avvikelse Aug 2016 | Utfall Jan - Aug 2016 | Bud Ack Jan - Aug 2016 | Avvikelse Jan - Aug 2016 | Budget helår 2016 | Utfall % av Budget Helår |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| ▶ I20 - Försäljning av verksamhet | 829 | 893 | -64 | 6 636 | 7 147 | -511 | 10 720 | 61.9% |
| ▶ I50 - Övriga Intäkter | 147 | | 147 | 882 | | 882 | | |
| ▲ Summa I - Intäkter | 976 | 893 | 83 | 7 518 | 7 147 | 371 | 10 720 | 70.1% |
| ▶ K10 - Lönekostnader | -728 | -755 | 27 | -5 877 | -5 976 | 99 | -8 994 | 65.3% |
| ▶ K20 - Övriga personalkostnader | | | | -157 | | -157 | | |
| ▶ K30 - Lokalkostnader | -24 | -27 | 3 | -197 | -213 | 17 | -320 | 61.5% |
| ▶ K50 - Köp av tjänster | -149 | -79 | -70 | -877 | -630 | -247 | -946 | 92.7% |
| ▶ K60 - Köp av varor | -1 | -14 | 13 | -151 | -113 | -38 | -170 | 88.8% |
| ▶ K70 - Övriga kostnader | -5 | -24 | 19 | -93 | -193 | 100 | -290 | 32.1% |
| ▶ K81 - Finansiella kostnader | | | | -7 | | -7 | | |
| ▲ Summa K - Kostnader | -906 | -898 | -8 | -7 359 | -7 126 | -233 | -10 720 | 68.7% |
| ▲ Summa RR | 70 | -5 | 75 | 158 | 21 | 138 | 0 | 129 261 050.7% |

Intern kontroll

Internkontrollplan för SUN 2016

| Internkontrollplan SUN 2016 | | | | | UPPHANDLING SÖDERTÖRN |
|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
| Process/Rutin | Beskrivning | Kontrollmoment | Kontrollansvar | Metod | Uppföljning |
| Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet | | | | | |
| Upphandling av varor och tjänster | Att upphandling sker när övergripande inköp och avtal genomförs och tecknas | Att upphandling genomförs för aktuella inköp | Avtalscontroller | * Inköpsanalys * Stickprov | Löpande |
| Upphandlingsunderlag | Att förfrågningsunderlag håller god kvalitet. | Att förfrågningsunderlag väl överensstämmer med policy, riktlinjer och för affären relevanta mål. | Verksamhetsansvarig Upphandling | * Stickprov * Intervjuer med upphandlare | Löpande |
| Avtalstrohet (Leverantörstrohet) | Att inköp görs på tecknade avtal (andel köp på upphandlade avtal) | Att rutinen för arbetet med nyckeltalet följs. | Internkontrollgruppen Haninge Kommun | * Avtalstrohetsanalys | * Delårsrapport 2 * Årsredovisning |
| Avtalsuppföljning | Att levererans sker enligt avtal. | * Att rutin finns för hur avtalsuppföljning ska ske * Att rutinen är kommunicerad | Internkontrollgruppen Haninge Kommun | * Stickprov | * Löpande * Årsredovisning |
| Möjliggörande av korrekta inköp | Att tydlig information om hur inköp ska göras finns tillgänglig | * Att korrekt information om avtalen finns i avtalsdatabasen * Att korrekt information om inköp finns på hemsidan. | Verksamhetsansvarig Inköp | * Löpande kontroller | * Löpande |
| Målkategori: Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten | | | | | |
| Ekonomiska rapporter för nämnden | Att budgeterade medel används på korrekt sätt och rapporteras enligt riktlinjerna. | Månadsrapporter Tertialrapporter Årsredovisning | Upphandlingschef | Stickprov | Löpande |
| Målkategori: Efterlevnad av övriga lagar, föreskrifter och riktlinjer | | | | | |
| Mutor och bestickning | Att verksamheten drivs utan risk för oegentligheter. | Att policyn är känd och spridd hos medarbetare. Att kunskap finns om vart man vänder sig vid misstanke om oegentligheter. | Verksamhetscontroller (KSF Haninge) | Enkäter | Årsredovisning |

Övrigt

Upphandlingar

Under perioden har 27 upphandlingar avslutats; 9 för Haninge, 8 för Nynäshamn och 10 samordnade. Under perioden har även 14 nya upphandlingar annonserats; 4 för Haninge, 6 för Nynäshamn och 4 samordnade. Antalet slutförda upphandlingar är högre än 2015 medan antalet annonserade upphandlingar under motsvarande period är något lägre. Förklaring till detta är naturliga svängningar i produktionen.

Överprövningar

För tillfället pågår flera överprövningar och avser följande upphandlingar och kommuner:

- Juridiska tjänster (Haninge och Nynäshamn)
- Bevakningstjänster (Haninge)
- Inhyrning av pedagogisk personal (Haninge och Nynäshamn)

Skadestånd

För närvarande pågår två tvister avseende skadestånd. I det ena fallet har en tidigare leverantör, ABC Hemtjänst (antagen enligt Lag om valfrihetssystem för utförande av hemtjänst i Nynäshamn) stämt Nynäshamns kommun för felaktig hävning av avtalet. Nynäshamn hävde avtalet bl.a. pga. att kommunen bedömde att leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. ABC Hemtjänst AB:s skadeståndskrav uppgår till 3 610 000 kr jämte ränta. Parterna har träffats för en inledande förhandling i Tingsrätten. Ingen förlikning har ännu träffats. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas i december.

I det andra fallet har en tidigare leverantör, SIAAB, brutit kontraktet med kommunen i etapp 2-4 i Årsta Havsbad. Dialog pågår mellan parternas ombud. Haninge kommun överväger nu att stämma SIAAB för kontraktsbrott. Värdet av en eventuell stämning är ännu inte fastställt.

Mikael Blomberg

Upphandlings- och Inköpschef

Upphandling Södertörn

Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns upphandlingsnämnds verksamhetsområde

Anmälan avser perioden:
From: 2016-05-17
Tom : 2016-08-31

Dnr SUN 2016/16

| Nr | Typ | Ärende | Kommun | Delegat | Dnr | Datum | Handläggare |
|----|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | Maskin och fordonstjänster | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 78/2016 | 2016-08-10 | Ulf |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Bevakningstjänster | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 59/2016 | 2016-08-15 | Ulf |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Produktion och webbsändning av kommunfullmäktige | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 67/2016 | 2016-08-15 | Ulf |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Arbete med uppdraget "Jaget, laget och uppdraget" | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 72/2016 | 2016-08-16 | Susanne |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Tekniska konsulter - besiktning | Haninge, Nynäshamn | Jörn Karlsson | SUN 26/2016 | 2016-07-13 | David |
| 2c | Tilldelningsbeslut | LOV Daglig verksamhet | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 57/2014 | 2016-08-09 | Sandra Li |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Grafisk formgivning | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 49/2016 | 2016-08-15 | Sandra Li (konsult) |
| 2a | Tilldelningsbeslut | HVB samt boende med särskild service | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 36/2016 | 2016-08-09 | Sandra Li |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Tekniska konsulter - besiktning (rättelse) | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 26/2016 | 2016-08-08 | David |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Tekniska konsulter - besiktning | Haninge, Nynäshamn | Jörn Karlsson, ers | SUN 26/2016 | 2016-07-13 | David |
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | Skol- och särskoleskjutsar | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 21/2016 | 2016-07-05 | Ingemar |
| 1b | Godkännande av förfrågningsunderlag | Ombyggnad Nynäshamns sjukhus, plan 2 | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 75/2016 | 2016-07-01 | Björn |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Bemannings tjänster socialsekreterare och | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 37/2016 | 2016-06-21 | Ulf |

www.upphandlingsodertorn.se

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| | | biståndshandläggare | | | | | (samordnad) |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Bemanningsstjänster socialsekreterare och biståndshandläggare | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 38/2016 | 2016-06-21 | Ulf (samordnad) |
| 2d | Tilldelningsbeslut | Projektledning IT-drift och support Haninge | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 89/2016 | 2016-06-18 | Victoria |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Tekniska konsulter - byggledning - KO1 | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 27/2016 | 2016-06-16 | David |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Tekniska konsulter - byggledning - KO2 | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 27/2016 | 2016-06-16 | David |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Tekniska konsulter - byggledning - KO3 | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 27/2016 | 2016-06-16 | David |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Tekniska konsulter - byggledning - KO4 | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 27/2016 | 2016-06-16 | David |
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | Arbete med uppdraget "Jaget, laget och uppdraget" | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 72/2016 | 2016-06-02 | Susanne |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Företagshälsovård | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 20/2016 | 2016-06-10 | Anna |
| 2c | Tilldelningsbeslut | LOV Daglig verksamhet | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 57/2014 | 2016-08-09 | Sandra Li |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Ei | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 34/2016 | 2016-06-03 | David |
| 1b | Godkännande av förfrågningsunderlag | Dalarö etapp 1, VA utbyggnad Schweizerdalen Vadviken | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 71/2016 | 2016-06-03 | Björn |
| 2c | Tilldelningsbeslut | LOV Hemtjänst | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 69/2013 | 2016-06-01 | Anna |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Järnhandelsvaror 2015 SKI | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 74/2016 | 2016-06-01 | Ingemar |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Ljuskällor 2015 SKI | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 73/2016 | 2016-06-01 | Ingemar |
| 1b | Godkännande av förfrågningsunderlag | Paviljonger FKU SKI Förhyrning av lokaler 2014 | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 68/2016 | 2016-04-20 | Björn |
| 2a | Tilldelningsbeslut | LTA-system | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 33/2016 | KOLLA | Ingemar |
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | HVB Barn och Unga | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 53/2016 | 2016-05-25 | Sandra Li |
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | Produktion och webbsändning av kommunfullmäktige | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 67/2016 | 2016-05-23 | Ulf |
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | Bevakningstjänster | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 59/2016 | 2016-05-23 | Ulf |
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | Bemanningsstjänster förskola och skola | Haninge, Nynäshamn, Södertörn | Mikael Blomberg | SUN 57/2016 | 2016-05-23 | Ulf |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| 2b | Tilldelningsbeslut | Paviljonger FKU SKI Förhyrning av lokaler 2014 | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 68/2016 | 2016-05-19 | Björn |
| 1b | Godkännande av förfrågningsunderlag | Upprustning av Vegabron | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 8/2016 | 2016-04-04 | Ingemar |
| 2a | Tilldelningsbeslut | Matlådor | Haninge | Mikael Blomberg | SUN 119/2015 | 2016-05-17 | Ulf |
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | HVB samt andra boendeformer för beroendeproblematik | Haninge, Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 66/2016 | 2016-05-17 | Sandra Li |
| 2a | Avbrytandebeslut | Hisservice | Tornberget | Mikael Blomberg | SUN 56/2016 | 2016-08-18 | Susanne |
| 2d | Tilldelningsbeslut | Projektledning IT-drift och support | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 90/2016 | 2016-08-02 | Mikael |
| 1a | Godkännande av förfrågningsunderlag | Vinterväghållning/snörojning | Nynäshamn | Mikael Blomberg | SUN 81/2016 | 2016-08-31 | Mikael |

Förvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning/Enhet
Upphandlingsenheten

Handläggare
Rebecca Band, biträdande kommunjurist

Dokumenttyp
Recit

Datum
2016-09-02

Diarienummer
SUN 2016/87

Sida
1 (1)

Meddelanden

Sammanfattning

Inga meddelanden har inkommit till upphandlingsenheten.
