



Göteborgs
Stad

Uppföljningsrapport 3 2016 Bolag

Göteborgs stads Upphandlings AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och analys	4
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2	Utfall och prognos	5
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	6
2.2.2	<i>Prognos</i>	6
2.3	Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1	<i>Personalvolym och lönekostnad.....</i>	6
2.3.2	<i>Övrig utveckling inom personalområdet.....</i>	6
2.4	Investeringar	7
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
2.5.1	<i>Klimatkompensation av tjänsteresor</i>	8
2.6	Nyckeltalsredovisning	9

1 Sammanfattning

Ny organisation

Parallellt med ordinarie verksamhet pågår olika förberedelser för att etablera ny nämnd och förvaltning från och med 2017. Olika rutiner och administrativa lösningar som under åren utvecklats eller anpassats inom bolaget kommer nu så långt möjligt att anpassas till olika kommungemensamma system.

Bolaget kommer under en övergångsperiod om cirka fem år att finnas kvar med ansvar för tidigare tecknade ramavtal. Ett avtal kommer att upprättas mellan bolaget och nämnden för inköp och upphandling angående hantering av provisionsintäkter och ersättning för ledningskapacitet, konsultinsatser och administrativa tjänster med mera.

Ny kundundersökning

En kundundersökning har genomförts under hösten. Förhoppningen är att resultatet kommer att visa en högre grad av nöjdhet bland Upphandlingsbolagets kunder jämfört med den mätning som gjordes 2014. Utifrån resultatet kommer en värdering att ske av ifall de åtgärder som vidtagits inom ramen för "Handlingsplan för en ökad kundnöjdhet" har haft önskad effekt.

Bolagets resultat

Bolagets resultat för perioden är något bättre än prognos för oktober främst på grund av lägre personalkostnader. Enligt tidigare fullmäktigebeslut om överföring av bolagets verksamhet till nämnd/förvaltning skall olika omställningskostnader som uppstår belasta den nya nämnden.

Dessa kostnader kommer att sammanställas och särredovisas från bolagets ordinarie verksamhet.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Upphandlingsbolaget byter organisationsform

Arbetet med att integrera verksamheten i kommungemensamma tjänster och system har intensifierats. Kostnaderna för övergången samt årlig kostnad för kommungemensamma tjänster och system framöver är ännu inte klargjorda, vilket medför en viss osäkerhet.

På de flesta andra områden fortgår arbetet med övergång till nämnd enligt plan.

Upphandlingsbolagets styrelse fattade vid sitt sammanträde den 26 oktober beslut om att anställa Henrik Karlsson som förvaltningsdirektör för förvaltningen för Inköp och upphandling med tillträde den 1 februari 2017. Den 13 oktober valde kommunfullmäktige ledamöter till Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd. En första introduktionsträff med nya ledamöter planeras att äga rum den 30 november.

Arbete pågår med att reglera i avtal att förvaltningens personal kommer att utföra arbete för det kvarvarande Upphandlingsbolagets räkning samt få ekonomisk ersättning från bolagets provisionsintäkter för utfört arbete.

Ambitionen är även fortsatt att fullfölja verksamheten utan störningar och att kontinuerligt kommunicera tillgänglig information om övergången till all personal.

Omorganisation

Den 1 november trädde en ny organisation i kraft för bolaget. Syftet med omorganisationen är att skapa en ändamålsenlig organisation med färre organisatoriska enheter. Bedömningen är att den nya organisationen kommer att bidra till att det blir lättare att fördela arbetet och styra resurser dit de behövs. Det kommer också att skapa en bättre helhetssyn med mindre gränsdragningsproblematik inom organisationen.

Upphandling

Verksamhetens utveckling

Upplägget för ramavtalsområdet *Hantverkstjänster* har setts över under året och översynen avslutades i september. Syftet har varit att öka tydligheten för beställare och leverantörer, för att ramavtalen i större utsträckning ska möta beställarnas olika behov samt att minska onödig administration för såväl beställare och leverantörer som för Upphandlingsbolaget. Förändringarna innebär att antalet upphandlingar och ramavtal har minskat kraftigt och paketerats på ett nytt sätt, utan att antalet leverantörer för den sakens skull behöver påverkas.

Inom ramavtalsområde *Tekniska konsulter* har ett arbete påbörjats för att förbättra mallen för förfrågningsunderlag i nära samverkan med marknaden.

Upphandlingsbolagets förslag på mall har varit på extern remiss för att sedan justeras utifrån gällande branschpraxis.

Ett flertal medarbetare deltar aktivt i stadens arbete med *Gemensam byggprocess* i de delar som rör kravställande, upphandling, avrop och inköp.

Överprövningar

Hittills i år har tolv upphandlingar blivit överprövade, vilket är samma antal som för motsvarande period föregående år. För närvarande råder avtalslöshet för sex ramavtalsområden i anledning av överprövningar.

Under 2016 har sjutton mål hittills avgjorts. Av dessa har Upphandlingsbolaget vunnit femton. De mål som Upphandlingsbolaget förlorade rörde krav på kemiskt innehåll i leksaker och hobbymaterial som var uppställda i enlighet med

Upphandlingsmyndighetens kriterier, där det visade sig att ingen av leverantörerna som lämnat anbud kunde visa att kraven var uppfyllda. Marknaden var med andra ord inte redo att möta kravbild. Upphandlingarna kommer att göras om med annorlunda krav.

Bland de mål som Upphandlingsbolaget vunnit finns två mål som är av värde för rättsutvecklingen. I det ena målet godkände kammarrätten hänvisning till referensprodukter, vilket som huvudregel inte är tillåtet. I det andra målet godkände förvaltningsrätten en dynamisk rangordning med ett subjektivt inslag där beställarna väljer leverantör efter sitt behov. Behov definieras som rätt produkt till rätt kvalitet vid rätt tidpunkt till lägst totalkostnad.

Utbildningar och kommunikation

Under september och oktober har bolaget arrangerat åtta utbildningstillfällen där 215 personer har deltagit. Kortare och fler tillfällen av utbildningar har resulterat i fler deltagare.

Bolaget har det senaste året arbetat för att etablera olika nätverk för inköps- och upphandlingsfrågor. Nätverksträffarna har kommit att bli välbesökta och kunderna ger positiv feedback. Under hösten har fem olika nätverksträffar arrangerats. I september deltog bolaget på Göteborgsminglet tillsammans med Business Region Göteborg och Konsument- och medborgarservice. Det var välbesökt i stadens monter och det kom många frågor om upphandling. Tillsammans med Företagslotsen har bolaget bjudit in företagare till en förmiddag för att lära sig mer om offentlig upphandling.

I oktober gick bolagets kundundersökning ut till förvaltningar och bolag och resultatet kommer att rapporteras i november.

Upphandlingsbolagets kommunikationschef blev i oktober nominerad till priset Megafonen – Sveriges offentliga kommunikatör 2016. Priset delas årligen ut till den representant för en offentlig organisation som särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikationsuppdrag. Särskild hänsyn tas till nyskapande kommunikation som gett goda resultat och/eller gott ledarskap inom ramen för uppdraget. Nomineringen avsåg produktionen av podcastserien ”Röster om upphandling”.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	51 246	50 149	1 097	54 471	61 038	61 328	61 590	63 897
Kostnader	-47 129	-49 897	2 858	-50 159	-59 434	-61 014	-61 496	-55 014
Rörelseresultat	4 117	252	3 865	4 312	2 224	314	94	8 883
Finansiella intäkter	1	0	1	10	1	1	0	10
Finansiella kostnader	-8	0	-8	-8	-8	-8	0	-8
Resultat efter fin. poster	4 110	252	3 858	4 314	2 217	307	94	8 885

2.2.1 Ufall till och med perioden

Bolagets resultat är cirka 3,9 mkr bättre än budget för perioden. Provisionsintäkterna för kvartal 1 och 2 har nu överstigit budgeten. För föregående verksamhetsår har provisionsintäkter på 1,7 mkr inkommit. Bolagets kostnader för personal är cirka 3,3 mkr lägre än budget beroende på sjukskrivningar och ej tillsatta tjänster. Kostnader för material och tjänster är 1,3 mkr högre än budget.

2.2.2 Prognos

Bolagets prognos är ungefär 2,1 mkr bättre än budget för helåret. Utfallet är svårbedömt då det är osäkert hur stora kostnader som kommer att belasta bolaget vid övergång till nämnd vid årsskiftet. Bland annat ska personal kompenseras vid övergång till nytt kollektivavtal i enlighet med resultat av inrangeringsförhandlingarna

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	22 114	20 571	27 780	25 256
Arbetad tid (årsarbetare)	62	58		71
Lönekostnad per årsarbetare	356	355		356

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Utmaningarna inom personalområdet är desamma som vid förra perioden, det vill säga en alltför hög sjukfrånvaro; 9,03 procent ackumulerat till och med 160930, vilken främst härrör sig från ett antal långa sjukskrivningar.

Det arbete till följd av lågt resultat på medarbetarenkäten som har pågått sedan i våras avrapporterades av konsulten i september. Slutrapporten bekräftar att de vidtagna åtgärderna med att förenkla målstyrningen och tydliggöra organisationen med färre chefer och större kundfokus är rätt väg att gå. Konsulterna pekar vidare på behovet av en mer genomgripande kulturförändring för att bli en inköps- och upphandlingsorganisation i toppklass.

Stadsledningskontoret har påbörjat inrangeringsförhandlingar. Tre till fyra tillfällen är inplanerade under perioden och förhandlingarna beräknas vara slutförda i mitten av november. Efter avslutade förhandlingar kommer stadsledningskontoret att bjudas in till Upphandlingsbolaget för att informera alla medarbetare om förhandlingarnas resultat. Vecka 46-47 kommer individuell information att ges till medarbetarna och anställning i den nya förvaltningen att erbjudas.

Bolaget fortsätter med intensifierad information till medarbetarna dels genom informationsmöte varje fredag och dels genom att vi dubblerat antal samverkansmöten under hösten.

Som en förberedelse inför nämndens arbete har nämndsekreterare anställts med tillträde den 1 januari 2017.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	122	150	150	300
Reinvesteringar				
SUMMA INVESTERINGAR	122	150	150	300

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016
Summa investeringar	

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Minska användande av produkter med tillsatser av mikroplaster

Upphandlingsbolaget har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samarbete med miljö- och klimatnämnden säkerställa att stadens verksamheter snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast. Flertalet produkter på hobbyavtalet, exempelvis glitter och glitterprodukter, innehåller mikroplaster. Det är oklart vilken egentlig miljöeffekt som nås genom att dessa produkter tas bort från avtalen, men tas de bort så försvinner flera mycket efterfrågade och använda produkter från skolornas och förskolornas verksamheter. Stadens verksamheter köper ungefär 50 600 förpackningar glitter och 18 500 tubpennor med glitter varje år. I upphandlingen av lek- och hobbymaterial, som genomförs under hösten, kommer dessa produkter att utgå ur det upphandlade sortimentet.

Processägarskap för målet Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Social hänsyn för sysselsättning

Den 13 oktober arrangerade Upphandlingsbolaget ett möte för att informera om hur arbetet med social hänsyn för sysselsättning ska ske enligt den beslutade modellen i staden. Målgruppen var upphandlare och inköpare i stadens verksamheter, bolag, fackförvaltningar och stadsdelar. Målsättningen är att krav om social hänsyn ska ställas i 50 procent av alla tjänsteupphandlingar och därför berörs alla verksamheter som upphandlar tjänster. Upphandlingsbolaget och förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning bjöd in till träffen och informerade om modellen samt om det stöd som ges genom stödfunktionen. Stödfunktionen utgörs av en person från Upphandlingsbolaget och en person från förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det var 33 personer som deltog från 23 bolag och förvaltningar. Mötet kommer att följas upp av en liknande träff i november men där målgruppen är leverantörer.

Vid Stadshus AB:s nätverksträff den 19 oktober medverkade hållbarhetssamordaren och en av bolagets CSR-specialister och informerade om hur bolaget arbetar med hållbarhetsområdet i upphandling, samt hur arbetet med social hänsyn för sysselsättning går till och vilket stöd Upphandlingsbolaget ger.

Samverkan med Stockholm Stad och Malmö Stad

Under hösten 2016 har Upphandlingsbolaget fortsatt samarbetet med Stockholm Stad

och Malmö Stad. Arbetsmarknadens parter för branscherna Bygg, El och Måleri har bjudits in i syfte att få information från dem om hur städerna ska kunna ställa arbetsrättsliga villkor i kommande upphandlingar. Samtalen förs med företrädare för parterna på central nivå. Modellen med samtal med parterna följer det lagförslag som presenterades under sommaren. Tidplanen är satt så att resultatet ska kunna presenteras i slutet av november. Målsättningen är att hitta nivåer som parterna har samsyn kring och som städerna kan använda i kommande upphandlingar. Troligt är att de nivåerna kommer att bli normerande i landet. Genom denna samverkan driver de tre storstäderna utvecklingen av arbetsrättsliga villkor i upphandling, oavsett om villkoren kommer att ingå i en ny upphandlingslagstiftning eller inte.

Vita-jobb-modellen och arbetsrättsliga villkor

Under hösten har Upphandlingsbolaget annonserat hantverkstjänstupphandlingar, där arbetsrättsliga villkor enligt Vita-jobb-modellen har ingått. Upphandlingarna är ännu inte tilldelade och Upphandlingsbolaget väntar på leverantörsmarknadens reaktioner. I upphandlingen prövades en delvis ny skrivning. Under året har olika skrivningar prövats med samma syfte men anpassade efter olika förutsättningar. På så sätt kan exempel utvecklas som andra verksamheter i staden kan ha nytta av.

Under hösten 2016 har en uppföljning av arbetsrättsliga villkor i ramavtalsområdet Flytt-, transport- och magasineringstjänster påbörjats. Uppföljningarna genomförs av upphandlande konsulter med medverkan från Upphandlingsbolagets medarbetare. Syftet med uppföljningen är, förutom att kontrollera arbetsvillkoren, även att höja kompetensnivån inom Upphandlingsbolaget. Upphandlingsbolaget förefaller vara först i landet med denna typ av uppföljning. Uppföljningsrapporten från konsulterna beräknas vara klar sista veckan i november.

2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor

Beräknade kostnader för klimatkompensation

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	3,0	16,0	0
Drivmedel till stadens fordon	0	0	0
Tjänsteresor med privat bil	0,5	0,4	0,1
Totalt	3,5	16,4	0,1

Korta flygresor

	Antal 2015
Flygresor under 50 mil	0

Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda/planerade åtgärder	2015 (avser 2013 års resor) i tkr	Prognos 2016 (avser 2014 års resor) i tkr
	386	371

Upphandlingsbolaget klimat kompenserar genom att erbjuda personalen Västtrafikkort som förmån enligt Trafikkontorets modell.

2.6 Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2016	Budget/målv ärde för perioden	Budget/målv ärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Rörelseresultat	4 117	252	94	8 883	-3 235	-4 451
Resultat efter fin poster	4 110	252	94	8 885	-3 194	-4 384
Kassalikviditet	263 %	>150%	>150%	177 %	232 %	265 %
Soliditet	62 %	>30%	>30%	45 %	59 %	65 %
Eget kapital	19 843			17 441	17 384	17 387