



# Budget 2024

Inköps- och upphandlingsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förutsättningar</b> .....	<b>4</b>
2.1	Styrning och ledning .....	4
2.2	Personal .....	5
2.3	Ekonomi .....	6
2.4	Omvärldsanalys .....	7
<b>3</b>	<b>Riskhantering</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Grunduppdraget</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Kommunfullmäktiges mål</b> .....	<b>13</b>
5.1	Politiska mål och uppdrag från KF .....	13
<b>6</b>	<b>Kommunfullmäktiges uppdrag</b> .....	<b>14</b>
6.1	Politiska mål och uppdrag från KF .....	14
<b>7</b>	<b>Resursfördelning</b> .....	<b>15</b>
7.1	Effektiv resursanvändning .....	15
7.2	Driftbudget .....	15

# 1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument.

## **Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument**

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter förvaltningens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen.

När nämnden tagit beslut om budgeten, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen.

# 2 Förutsättningar

## 2.1 Styrning och ledning

Inköps- och upphandlingsförvaltningen ska, utifrån nämndens uppdrag, omsätta stadens förvaltnings- och bolags behov till tjänster och skapa nytta utifrån ett hela-staden-perspektiv. Alla medarbetare och chefer behöver aktivt arbeta för att involvera och ta reda på kundens behov, och att sträva efter ständiga förbättringar i vårt arbete. Den organisationsöversyn som genomförs syftar till att öka förvaltningens förmåga att skapa nytta utifrån kundens behov.

Nämnden har beslutat om en lokal anvisning för styrning, uppföljning och kontroll, som beskriver det ramverk av systematik, struktur och kultur som nämnden och förvaltningen använder sig av för att styra mot måluppfyllelse och fullgörande av uppdrag.

### Vision

Förvaltningens vision är följande: Vi är en ledande inköps- och upphandlingsorganisation både nationellt och internationellt. Med fullt förtroende från våra kunder leder och driver vi stadens gemensamma utveckling av inköp och upphandling mot en mera hållbar stad

### Grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag regleras i nämndens reglemente enligt nedanstående.

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 kunder är:

- förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad (koncernen)
- organisationer som har samverkansavtal för upphandling med förvaltningen

Utifrån koncernperspektivet har nämnden i uppdrag att leda och driva utvecklingen inom inköp och upphandling i staden, och att verka för stadens gemensamma bästa. Enligt stadens riktlinje för Inköp och upphandling ska all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. Leverantörsmarknaden är av yttersta vikt för att Inköp och upphandling ska kunna utföra sitt uppdrag. Därför måste förvaltningen arbeta för att det ska vara attraktivt för företag att lämna

anbud, till exempel genom en rättvis behandling och genom att göra det enkelt att lämna anbud. Att utgå från leverantörsmarknaden är en viktig del i arbetet med att utveckla inköp i staden. Det sker bland annat inom kategoristyrning, som är en metod för styrning av inköp mot gemensamma mål. I kategoristyrningsarbetet samlas stadens kompetens kring leverantörsmarknaden vilket möjliggör utveckling av leverantörsmarknaden utifrån Göteborgs stads målsättningar, behov och krav.

### **Samlad riskbild och intern kontrollplan**

Nämndens ansvar vad gäller verksamhetsövergripande riskhantering beskrivs i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Med riskhantering avses samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk. Att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen. Nämnden fastställer samlad riskbild och intern kontrollplan i ett särskilt ärende. Tid- och arbetsplan för nämndens arbete Göteborgs Stad har beslutade arbetsformer och krav på hur och när planering, uppföljning och rapportering ska ske enligt stadens planerings- och uppföljningsprocess, samt inom intern kontroll. Nämnden följer den tidplan för det kommungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet som fastställs i kommunstyrelsens årliga anvisningar, och beslutar årligen om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar

## **2.2 Personal**

Inköps- och upphandlingsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Cheferna ger goda förutsättningar för medarbetarna att på ett hållbart sätt ta ansvar, bidra och utvecklas genom sitt goda ledarskap. Medarbetare känner stolthet och mening i det dom och förvaltningen levererar. Förvaltningen ska fortsätta arbeta för att vara en hälsofrämjande arbetsplats och vara uthållig i detta. Det innebär att ett hälsofrämjande perspektiv genomsyrar organisation, processer och kultur, det innebär vidare att stärka det som främjar hälsa och arbetsengagemang, såsom ett tydligt och aktivt ledarskap, medarbetares delaktighet, ett eget ansvar för den personliga hälsan och prestationen. Genom detta förebyggs arbetsrelaterad ohälsa. Förvaltningens chefer ska ha goda organisatoriska förutsättningar som gör att de kan fokusera på och utveckla grunduppdraget och bidra till tillit och trygghet. Under andra halvan av 2024 kommer arbetet med Chefoskopet att startas upp.

Inköps- och upphandlingsförvaltningen arbetar utifrån följande mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön: På Inköps- och upphandlingsförvaltningen ska vi känna stolthet över det arbete vi utför. Vi vet våra uppdrag och vad som förväntas av oss. Medarbetare och chef tar tillsammans ansvar för att det finns en balans mellan krav och resurser och möjlighet till återhämtning. Vi har förutsättningar för att utföra ett bra arbete och det finns ett kommunikativt ledarskap, som uppmuntrar till tidig och öppen dialog. Vår kultur ska vara inkluderande och präglas av tillit, öppenhet och delaktighet.

Under 2023 har en översyn av förvaltningens organisation genomförts, det har skett i tät samverkan med fackliga parter. Förvaltningen värnar god och nära dialog med fackliga parter och det kommer fortgå 2024 utifrån en ny lokal samverkansöverenskommelse. Syftet med översynen är att skapa en organisation som har förutsättningar och utrymme att utvecklas och skapa nytt, en organisation som i sina processer och arbetssätt har ett kundorienterat förhållningssätt samt förtydliga och utveckla det strategiska arbetet. 2024 träder den nya organisationen i kraft och under året kommer ett stort fokus läggas på att med delaktighet från medarbetare utveckla förvaltningens arbetsprocesser och utveckla hur vi arbetar

tillsammans. I och med översynen av organisationen har förvaltningen minskat chefer ovanför första linjen, men i stället förstärkt med chef i första linjen. En omorganisation ställer stora krav på både chefer och medarbetare och det finns alltid en risk för ökad rörlighet och ökad belastning när förändringar sker. Förvaltningen kommer att arbeta med delaktighet i utvecklingen av arbetsprocesser och kompetensutveckling som stöd för den förflyttning som ska göras.

Förvaltningen fortsätter att värna ett nära ledarskap och APT är det centrala forumet för nära dialog mellan chef och medarbetare. Även arbetet med att förstärka och utveckla förvaltningens kommunikation, såväl extern som intern, kommer att fortsätta under 2024, med målet att bli en kommunikativ organisation. God kommunikation är en grundförutsättning för en bra arbetsmiljö.

Förvaltningens arbete med kompetensförsörjning för 2024 kommer till stor del handla om att kompetensutveckla medarbetare utifrån de förändringar i arbetsätt och arbetsroller som införs 2024. Samtidigt så införs nya verksamhetssystem under 2024 som berör större delen av förvaltningens verksamhet och medarbetare, främst märks upphandlings- leverantörs- och avtalssystem. Ett av målen med de nya verksamhetssystem som införs är att effektivisera arbetsprocesser, särskilt manuellt och administrativt tunga processer. Men för att lyckas med ett bra införande och samtidigt behålla en hållbar arbetsmiljö kommer förvaltningen att tillfälligt förstärka med konsulter under projektets införandefas.

Förvaltningens kärnuppdrag har vuxit de senaste åren och för att leverera på grunduppdragen har förvaltningen förstärkt och utökat personalen. Detta kommer fortgå under 2024, exempelvis genom att förstärka arbetet med sund konkurrens och arbetsplatskontroller. Generellt tillsätter förvaltningen de tjänster som annonseras. Förvaltningen behöver utreda vilka befattningar som omfattas av den särskilda anställningsprövningen som tas upp i kommunfullmäktiges budget.

## 2.3 Ekonomi

En stabil och långsiktig finansiering utgör en grundläggande förutsättning för nämndens arbete. Denna finansiering är av avgörande betydelse för att möjliggöra de satsningar som krävs för att driva och utveckla inköpsprocessen i staden samt bidra till en övergripande ökning av inköpsmognaden.

Nämndens verksamhet finansieras primärt genom provisionsintäkter från upphandlade ramavtal. Dessa intäkter genereras genom att nämnden tar ut en provision från de parter som har ramavtal med staden.

Utöver provisionsintäkterna omfattar nämndens intäkter även fakturering för digitala tjänster som en del av uppdraget som tjänsteleverantör till staden. Det innebär att nämnden tillhandahåller digitala tjänster till staden och fakturerar för dessa tjänster. De intäkter som inkommer till nämnden för de digitala tjänsterna ska motsvaras av kostnader som är lika stora.

Nämnden finansieras även genom nämndbidrag. Enligt fullmäktiges budget minskar kommunbidraget till inköps- och upphandlingsnämnden för 2024 med 1,95 miljoner kronor jämfört med 2023

Förvaltningen har även vissa konsultintäkter kopplade till de konsulttjänster nämnden tillhandahåller.

Förändringar avseende vilka områden som samordnas inom stadens gemensamma ramavtal kan utgöra en betydande påverkan på nämndens ekonomi. Detta kräver att förvaltningen har tillräckliga reserver för att hantera ekonomiska upp- och nedgångar. Ett konkret exempel är avvecklingen av ramavtalsområdet "Vård och

omsorgsboende för äldre" under 2023. I detta fall är Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen den enda upphandlande organisationen. Den aktuella nämnden har tagit beslutet att genomföra en ny upphandling av ett ramavtal för den egna organisationen. Denna förändring kommer ha en tydlig inverkan på förvaltningens framtida ekonomi då dessa intäkter utgör över 5% av förvaltningens totala intäkter, och nu försvinner helt.

Kostnaderna utgörs till största del av personalkostnader. Övriga kostnader är främst kopplade till uppdraget som tjänsteleverantör, men består även av andra kostnader så som lokaler och IT-relaterade kostnader.

Trots minskat nämndbidrag, avveckling av avtalet "Vård och omsorgsboende för äldre" samt högre personalomkostnadspålägg, ser nämndens ekonomi för 2024 överlag stabil ut även om det inte förväntas finnas stora ekonomiska marginaler. För att möta de tilldelade målen och uppdragen samt leverera verksamhet med hög kvalitet under ekonomiskt begränsade förhållanden krävs det att nämnden fokuserar på intern kostnadseffektivitet och arbetsprioritering. Det innebär också att nämnden behöver vara flexibel och anpassningsbar för att reagera på eventuella förändringar i ekonomiska förutsättningar eller uppdrag från stadens sida.

### **Ekonomisk ram avseende kostnader för digital utveckling och förvaltning**

Enligt beslut från fullmäktige har intäkterna för bastjänsterna inom inköps- och upphandlingsnämnden fastställts enligt modellen till 30,5 miljoner kronor för förvaltning och 10,72 miljoner kronor för utveckling av bastjänsterna.

## **2.4 Omvärldsanalys**

Nämndens och förvaltningens verksamhet påverkas såväl av det som händer internationellt och i den globala omvärlden, som nationellt och i regionen och staden.

Nedan beskrivs några av de viktigaste områdena som påverkar verksamheten.

### **Risk och säkerhetsfrågor**

Trygghet och säkerhet står högt på samhällsagendan på grund av flera händelser de senaste åren, så som pandemin och kriget i Ukraina. Osäkerhet i försörjningskedjor och på leverantörsmarknaden påverkar hela samhället i allmänhet. Nämnden är sedan våren 2023 resursfunktion inköp i stadens krigsorganisation, förvaltningen deltar aktivt i utvecklingen av stadens resursfunktioner.

### **Ekonomi och kostnadseffektivitet**

Prisökningar och inflation är i fokus såväl globalt som lokalt. Ökade priser ger ett än starkare incitament att minska (eller åtminstone inte öka) kostnaderna för inköp i stadens verksamheter. För förvaltningen innebär det att vi behöver utveckla vårt arbete inom området och visa hur vi bidrar till att hålla nere kostnaderna för staden.

### **Sund konkurrens och näringsliv**

Stadens inköp från externa leverantörer omsätter 27 miljarder kronor, och utgör cirka 40 procent av stadens omsättning. Därför är det viktigt att stadens inköp bidrar till ett sunt näringsliv och motverkar osund konkurrens och oegentligheter. Frågan kopplar även till det stadens arbete inom trygghet och säkerhet och det näringslivsstrategiska området.

### **Klimat**

Enligt stadens Miljö- och klimatprogram ska klimatpåverkan från inköp minska

mycket kraftigt. Det innebär att kunskapen kring inköps klimatpåverkan behöver omsättas till praktisk verksamhet, såväl i staden som i förvaltningen.

### **Digital tjänsteleverantör**

Förvaltningen är sedan 2023 digital tjänsteleverantör inom området inköp, med fokus på att utveckla och förvalta digitala tjänster som stödjer stadens gemensamma inköpsprocess. Utveckling av ULA (stadengemensamt stöd för upphandlings-, leverantörs- och avtalshantering) pågår och behöver fokuseras på, såväl internt i förvaltningen som i staden. Nyttorna utifrån koncernens och kundernas perspektiv behöver fortsatt kommuniceras och detaljeras.

### **Digitalisering inom grunduppdrag samt informationssäkerhet**

Verksamhetsutveckling genom digitalisering är fortsatt ett fokusområde där förvaltningen behöver utveckla arbetsmetodik och intern kompetens. Informationssäkerhetsfrågorna är ännu inte omhändertagna fullt ut i staden, och förvaltningen behöver hitta nya arbetssätt för att möta behoven av utveckling såväl internt som vid utförande av grunduppdragen.



# 3 Riskhantering

Samlad riskbild och Intern kontrollplan för år 2024 är planerad att beslutas vid inköps- och upphandlingsnämndens ordinarie möte i december.

## 4 Grunduppdraget

Nämndens grunduppdrag beskrivs i nämndens reglemente. (se tidigare avsnitt 3.1)

Förvaltningen har inlett ett arbete med ökad processorientering kopplat till arbetet med grunduppdraget. Detta arbete kommer att utvecklas vidare under 2024.

Huvudprocesserna ska förverkliga organisationens grunduppdrag och behöver definieras utifrån vilket värde de ska skapa för kunderna.

### **Fånga stadens behov inom inköp och upphandling**

Förvaltningen arbetar proaktivt för att fånga kundernas behov inom inköps- och upphandlingsområdet, för att kunna utveckla tjänsterna tillsammans med kunderna, utifrån omvärld, marknad, lagstiftning och politisk styrning. Det utvecklingsarbete som pågår på förvaltningen, benämnt INK 24, syftar till ett mer kundorienterat arbetssätt på förvaltningen.

Dialog med kunder och leverantörer sker bland annat inom ramen för inköpscentralens och det inköpsstrategiska arbetet. Inom olika uppföljningar och kund- och leverantörsundersökningar fångas även behov och utvecklingsmöjligheter. Dessa blir underlag för förbättringsåtgärder för att komma tillrätta med eventuella avvikelser och brister, så att förvaltningen kan driva utveckling som ökar ändamålsenligheten, effektiviteten och nyttan för dem som verksamheten riktar sig till. Under 2023 genomfördes en nöjd kundundersökning (NKI) som visar på en tydlig förbättringspotential. Lärdomar från undersökningen kommer tas med i verksamhetsutvecklingen under 2024.

För att öka inköpsmognaden i staden så att inköpen i än högre grad bidrar till att uppfylla stadens övergripande mål, arbetar förvaltningen för att säkerställa god kunskap om stadens inköp för att därigenom kunna utveckla och ta fram strategier baserade på fakta.

Enligt stadens riktlinje för inköp och upphandling ansvarar nämnden för att övergripande uppföljningar av stadens samlade inköp och upphandlingar sker, och att resultatet av uppföljningarna rapporteras som ett underlag till det politiska budgetarbetet. På så sätt synliggörs stadens inköp och blir ett underlag inför kommande års budgetarbete.

Förutom den spendrapport som förvaltningen tar fram över inköp från externa leverantörer, har förvaltningen även tagit fram en miljöspendanalys, med klimatindikatorer på stadens inköp för att se vilka delar av stadens inköp som har störst miljöpåverkan.

Förvaltningen genomför även en årlig inköpsmognadsmätning, som ger förvaltningen ett underlag att agera dels utifrån ett "hela-staden" perspektiv, dels utifrån hur enskilda nämnder och bolag kan arbeta för att utveckla sin inköpsmognad.

### **Ta fram strategier för stadens arbete inom inköp och upphandling**

Enligt stadens riktlinje för Inköp och upphandling ska all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse.

Nämndens verksamhet är av strategisk betydelse för att staden utifrån uppställda krav ska kunna uppnå bästa möjliga affärsvillkor.

På övergripande nivå antar Inköps- och upphandlingsnämnden en Inköpsplan för

staden. I Inköpsplanen fastställs prioriteringsordning för kategoriarbetet i Göteborgs Stad. Inköpsplanen ska uppdateras under 2024. Kategoristyrning är en metod för styrning mot gemensamma mål och genomförs av representanter för de största köparna i samverkan med Inköps- och upphandlingsnämnden. Kategoriarbetet utgår ifrån leverantörsmarknaden och har till syfte att bland annat utveckla marknaden utifrån stadens målsättningar, behov och krav.

Förvaltningens arbete med kategoristyrning startade 2019 och omfattar nu ett antal kategorier inom bland annat livsmedel, tekniska konsulter, IT och socialt boende.

Förutom inköpsplan beslutar nämnden också om vilka områden som ska omfattas av samordning inom Inköpscentralen. Det sker utifrån angelägenhet och väsentlighet och nämnden ansvarar för att upphandling genomförs inom beslutade områden och att ramavtal tecknas.

En viktig del av det utvecklingsarbete som pågår på förvaltningen handlar om att ta fram långsiktiga planer för avtalsområden. Detta är en utveckling av det strategiska arbete som pågått på förvaltningen under flera år, där det strategiska arbetet kring gemensamma avtal inte hållits samman i en metodik.

Nämnden företräder staden i samarbete med andra upphandlande myndigheter och enheter. Nämnden får även, när så är lämpligt, samverka i specifika upphandlingar med andra inköpscentraler eller upphandlande myndigheter/enheter inom offentlig sektor. Som inköpscentral får nämnden även ingå samverkansavtal med kommuner, kommunalförbund och andra upphandlande myndigheter/enheter inom Göteborgsregionen. Dessa ingår då som beställare från nämndens ramavtal.

Nämndens agerande på marknaden ska präglas av långsiktig affärsmässighet och leda till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.

Nämnden arbetar för att öka inköpsmognaden i hela staden. För att arbetet ska baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse, behöver strategierna baseras på fakta och utvecklas tillsammans med kunderna, för att skapa en gemensam förståelse om vad som är bäst för staden.

### **Stödja staden med tjänster inom inköp och upphandling**

Nämnden stödjer staden med tjänster inom nämndens alla verksamhetsområden. Förutom de tjänster som är kopplade till uppdraget som inköpscentral, arbetar förvaltningen med olika kunskaphöjande, samordnande och uppföljande insatser inom hållbarhetsområdet, så som sund konkurrens, social hållbarhet och miljö.

Ett område i stark utveckling, där nämnden fått tydliga uppdrag från kommunfullmäktigen för år 2024, handlar om samordnade kontroller i riskbranscher. Förvaltningen håller samman stadens kontroller inom riskbranscher och har i uppdrag att utveckla arbetet ytterligare, i dialog med stadens förvaltningar och bolag.

Förvaltningen samordnar och driver nätverk inom inköpsområdet och stöttar stadens verksamheter med utbildningar och rådgivning, bland annat inom upphandlingsjuridik. Nämnden erbjuder även specialistkompetens i form av konsulttjänster internt i staden.

### **Digital tjänsteleverantör**

Nämnden har sedan januari 2023 ansvar att leverera digitala tjänster inom inköpsområdet till stadens förvaltningar och bolag i enlighet med *Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och*

*förvaltning.*

Förvaltningen kommer för området digitala tjänster under året att utgå ifrån Årlig analys för digital utveckling och förvaltning 2024\*.

Initiativet med att införa den nya bastjänsten Stöd vid upphandling, leverantörs- och avtalshantering (ULA) fortsätter. Införandet kommer att ske succesivt i staden och under 2024 planeras för att fyra pilotorganisationer börjar att använda tjänsten innan fortsatt utrullning sker till samtliga förvaltningar och bolag. Parallellt pågår arbete med att starta upp konkurrensutsättning av stadens e-handelssystem.

Förvaltningen kommer även att arbeta med utveckling av befintliga digitala tjänster under året exempelvis genom fortsatt automatisering/robotisering eller andra förbättringar baserat på kundernas behov.

*\*i februari 2023 beslutade nämnden godkänna och lämna Årlig analys för digital utveckling och förvaltning 2024 vidare till strategisk samordningsgrupp för värdering och prioritering in i kommunfullmäktiges budgetprocess.*

# 5 Kommunfullmäktiges mål

## 5.1 Politiska mål och uppdrag från KF

Övergripande mål från budget 2024
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.

# 6 Kommunfullmäktiges uppdrag

## 6.1 Politiska mål och uppdrag från KF

Uppdrag från budget 2024
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.
Socialnämnden Sydväst och inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att höja kvalitetskraven vid upphandling av familje-hem, hem för vård och boende samt stödboende för barn och unga.
Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att ta fram ett kommunövergripande arbetssätt för hanteringen av riskbranscher inom inköp och upphandling.
Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att utöka och utveckla arbetet med arbetsplatskontroller. Arbetet ska göras i samverkan med de nämnder och bolagsstyrelser som gör många entreprenadupphandlingar.
Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att tillsammans med verksamheter som köper in livsmedel att öka inköpen av ekologisk mat till minst 60 procent senast år 2026, bland annat genom att öka mängden tillgängliga ekologiska produkter inom ramavtal.
Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor.
Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen följa upp implementeringen av riktlinjen för inköp och upphandling i nämnder och bolagsstyrelser.
Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram förslag på hur Göteborg Stad kan säkerställa att nämnder och bolagsstyrelser aktivt deltar i kategoristyrningsarbetet.

# 7 Resursfördelning

## 7.1 Effektiv resursanvändning

Nämnden arbetar framför allt med effektiv resursanvändning utifrån kundperspektivet och vad nämndens arbete kan innebära för verksamheterna i staden. Stadens förvaltningar och bolag gör årligen inköp på ca 27 miljarder kronor, varav ca 6 miljarder kronor är avrop på de ramavtal som Inköps- och upphandlingsnämnden upphandlar.

Att bidra till bra inköpsprocesser, höjd inköps- och beställarkompetens och ramavtal som hjälper förvaltningar och bolag att hålla ned sina inköpskostnader har stor påverkan på stadens effektiva resursutnyttjande. Nämnden kommer därför fortsatt att utveckla sitt arbete inom gemensam inköpsprocess och med kategoristyrning som metod för styrning av inköpen.

Nämnden arbetar också med den interna effektiviteten, för att ta ansvar för en god ekonomisk hushållning samt för att allokera utrymme till nämndens grunduppdrag samt de mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat.

## 7.2 Driftbudget

Belopp tkr	Budget 2024	Prognos 2023	Diff budget 2024 - prognos 2023	Budget 2023
Försäljning konsulttjänster	45 686	41 405	4 281	42 705
Provisionsintäkter	100 000	102 470	-2 470	89 300
Övriga intäkter	100	100	0	100
Verksamhetens intäkter	145 786	143 975	1 811	132 105
Personalkostnader	-82 239	-72 945	-9 294	-80 141
Lokalkostnader	-6 030	-5 715	-315	-5 901
Övriga verksamhetskostnader	-63 567	-65 315	1 748	-54 063
Verksamhetens kostnader	-151 836	-143 975	-7 861	-140 105
Verksamhetens nettokostnad	-6 050	0	-6 050	-8 000
Kommunbidrag	6 050	8 000	-1 950	8 000
Resultat	0	8 000	-8 000	0