 UPPHANDLINGSKONTORET I JÄMTLANDS LÄN	Budget 2026:	
<b>Upprättad:</b> Upphandlingskontoret <b>Datum:</b> 2025-05-12	<b>Beslutad:</b> Gustaf Danielsson <b>Datum:</b> 2025-05-12	<b>Reviderad:</b>

## Budget 2026 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

### Upphandlingskontorets uppdrag

Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i större kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna. Upphandlingskontoret utför även på uppdrag, och då mot särskild debitering, kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar.

### Ekonomi

Upphandlingskontorets intäkter består till ca 80 % av uppdrag kopplade till gemensamma avtal. Enligt samarbetsavtalet sker fördelning på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive kommun vid årsskiftet innan budgeten fastställs. Övriga intäkter är löpande uppdrag från deltagande kommuner, avtal om kvalitetssäkring och uppföljning av avtalstroheten för Östersunds kommun. Kostnadmässigt består upphandlingskontoret till ca 80 % av löner. Övriga kostnader är lokalhyra, administrativa omkostnader och kompetensutveckling.

När det gäller lagkrav är det tydligt att samverkande kommuner över tid har överlämnat fler och fler upphandlingsuppdrag till upphandlingskontoret. Det ökade antalet upphandlingsuppdrag ställer högre och andra krav på upphandlingskompetens än tidigare, bl.a. inom entreprenadområdet.


Avtalsuppföljning är en central del i upphandlingsprocessen för att kunna realisera de värden ett upphandlat avtal möjliggör och för att generera bättre villkor i kommande upphandlingar. Hållbar upphandling är ett område där det funnits en hög politisk ambitionsnivå över tid. De lokala upphandlingsgrupperna är en förutsättning för en integrerad arbetsprocess inom ramen för upphandlingssamverkan och en grundpelare för att kunna möta kommunernas behov.

### Budgetförslag

Enligt detta förslag så föreslås en ökning på **2,8%**. En indexökning mot inflation men med en nedräkning mot ett prognostiserat lägre PO-pålägg för att täcka lönehöjningar och ökade kostnader för verksamheten.

Den totala budgeten för 2026 med ökning på 2,8 % blir enligt detta förslag:

Kategorier	Budget i tkr 2022	Budget i tkr 2023	Budget i tkr 2024	Budget i tkr 2025	Budget i tkr 2026
Intäkter grundavtal deltagande kommuner	6 463	6 617	7609,68	7 868,41	8089

 UPPHANDLINGSKONTORET I JÄMTLANDS LÄN	<b>Budget 2026:</b>	
<b>Upprättad:</b> Upphandlingskontoret <b>Datum:</b> 2025-05-12	<b>Beslutad:</b> Gustaf Danielsson <b>Datum:</b> 2025-05-12	<b>Reviderad:</b>

Fördelat på de samverkande kommunerna enligt fördelningsnyckel baserad på befolkningsstatistik blir den totala avgiften för de samverkande kommunerna följande:

Kommun	Befolkningsandel	Kostnad 2026 (tkr)
Berg	5,36 %	434
Bräcke	4,54 %	367
Härjedalen	7,65 %	619
Krokom	11,79 %	953
Ragunda	3,86 %	312
Strömsund	8,28 %	670
Åre	9,6 %	777
Östersund	48,92 %	3957
Total:	100 %	8089

Procentandelar är beräknade på 31 mars 2025. Det kommer göras en ny uppräknings utifrån befolkningsmängd den sista december 2025.