 UPPHANDLINGSKONTORET I JÄMTLANDS LÄN	Budget 2025:	
Upprättad: Upphandlingskontoret Datum: 2024-04-13	Beslutad: Gustaf Danielsson Datum: 2024-05-23	Reviderad:

Budget 2025 Upphandlingskontoret

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. Budgetökningen består av **9,6 %**.

Kategorier	Budget i tkr 2021	Budget i tkr 2022	Budget i tkr2023	Budget i tkr 2024	Budget i tkr 2025
Intäkter grundavtal deltagande kommuner	5 516	6 463	6 617	7 941	8 706
Intäkter övriga avtalsparter	538	549	562	631	650
Intäkter Kvalitetssäkring Östersund	376	384	393	408	408
Intäkter uppdragsupphandlingar	972	972	995	1 035	1 035
Summa intäkter	7 503	8 369	8 568	1 016	10 800
Personalkostnader	6 281	7 138	7 316	8 714	9 175
Övriga omkostnader	1 222	1 231	1 251	1 302	1 625
Summa kostnader	7 503	8 369	8 568	10 016	10 800
Resultat	0	0	0	0	0

 UPPHANDLINGSKONTORET I JÄMTLANDS LÄN	Budget 2025:	
Upprättad: Upphandlingskontoret Datum: 2024-04-13	Beslutad: Gustaf Danielsson Datum: 2024-05-23	Reviderad:

Procentandelar är beräknade på 31 december 2023. Det kommer göras en ny uppräknings utifrån befolkningsmängd den sista december 2024.

Kommun	Andel	Avgift 2025
Bergs Kommun	5,4%	470
Bräcke Kommun	4,6%	400
Härjedalens Kommun	7,7%	670
Krokoms Kommun	11,7%	1 018
Ragunda Kommun	3,9%	339
Strömsunds kommun	8,6%	748
Åre Kommun	9,3%	809
Östersunds kommun	48,8%	4 248
Total	100%	8 706

Förslaget på en ökning av budget på 9,6 % baseras på behovet att anställa en informationssäkerhetsansvarig upphandlare. Utifrån nedan beskrivet behov. Utan denna anställning skulle den årliga uppskrivningen av budget föreslås bli 3 %.


Under en längre period har de samverkande kommunerna i den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uttryckt en frustration i att inte hinna med att ställa krav på upphandlingar kopplat till informationssäkerhet och IT-säkerhet. Det finns då en risk att upphandlingar försenas och i sin tur att kommunerna inom den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan står utan avtal inom vissa områden och därför tvingas handla utan avtal och på så sätt bryta mot LOU 2016:1145. Alternativt att upphandlingar genomförs med undermåliga krav på informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Reaktioner från de samverkande kommunerna inom den gemensamma nämnden har bland annat varit att - Åre kommun har flaggat att de har en väntetid på 2 år innan de har tid att ställa rätt krav. Bräcke kommun anser att det är något som behöver anställas genast. Efter samverkansmöten med kommunernas IT chefer framkommer även att denna funktion behövs och önskas.

Det har under hösten och vintern varit ett osäkert läge kopplat till just informationssäkerhet och IT-säkerhet. Flera ”ransomware” attacker har genomförts i länet där bland annat Härjedalen kommun, Räddningstjänstförbundet och Strömsunds kommun – som alla tre ingår i den Gemensamma nämnden – har varit offer.

Det är inte längre en fråga om övriga kommuner i Jämtlands län kommer att utsättas för denna typ av attacker utan när det kommer hända. Krav på leverantörer som tillhandahåller våra IT-system skulle kunna motverka dessa attacker i framtiden.

Upphandlingskontoret ser därför att det finns ett behov att stötta kommunerna i detta arbete. Dels för att säkerställa att alla kommuner inom Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har förutsättningar att följa lagen och inte stå utan avtal. Och dels för att minska sårbarheten mot de typer av IT-attacker som blir allt vanligare

 UPPHANDLINGSKONTORET I JÄMTLANDS LÄN	Budget 2025:	
Upprättad: Upphandlingskontoret Datum: 2024-04-13	Beslutad: Gustaf Danielsson Datum: 2024-05-23	Reviderad:

För att tillgodose behovet som finns har därför Upphandlingskontoret som ambition att anställa en informationssäkerhetsansvarig upphandlare. Som kan stötta de samverkande kommunerna i arbetet med informationssäkerhetskrav och IT-säkerhetskrav i framtida upphandlingar. Kostnaden för denna tjänst beräknas uppgå till 800 000 kr/år och kostnaden för tjänsten fördelas i enlighet med övrig budget och ingår i de 9,6 % som föreslås.