

**Styrelse/Nämnd:** Upphandlingsnämnden

**Dag, tid:** 2022-01-21, kl. 13:00

**Plats:** Malmövägen 14, Värnamo digitalt

**Övrigt:** Med tanke på coronaviruset (Covid-19) uppmanas alla som har symtom som påminner om förkylning eller influensa att stanna hemma och kalla in en ersättare i stället.  
Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla personlig ersättare samt meddela upphandlingsavdelningen, Maria Karlsson, tel. 0370-37 73 99 eller [maria.karlsson@varnamo.se](mailto:maria.karlsson@varnamo.se)

<b>Ärenden:</b>	<b>Dnr:</b>	<b>Sida:</b>
<b>Beslutsärenden</b>		
1 Godkännande av dagordning		3
2 Val av justerare		
3 Hyra av läktare till Finnvedsvallen, Värnamo	UHN.2021.243	4 - 5
4 Personbilar - Poolbilar och förmånsbilar RJL 2021/2289	UHN.2021.251	6 - 7
5 Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan	UHN.2021.172	8 - 10
6 Ansökan bedriva LSS dagligverksamhet i Värnamo kommun enligt LOV	UHN.2021.239	11 - 12
<b>Redovisning av delegationsbeslut</b>		
7 Redovisning delegationsbeslut 2022	UHN.2022.2	13 - 16
8 Kommunledningsförvaltningen redovisning delegationbeslut	UHN.2021.125	17 - 19
9 Tekniska förvaltningens redovisning av delegationsbeslut i direktupphandlingar	UHN.2021.144	20 - 22
10 Serviceförvaltningen redovisning av delegationsbeslut i direktupphandlingar	UHN.2021.164	23 - 24
<b>Beredningsärenden</b>		
11 Certifiering beställare	UHN.2021.57	25 - 26
12 Inköpsorganisation	UHN.2021.33	27 - 29

2022-01-21

2  
2(2)

13	Verksamhetsberättelse 2021	UHN.2019.227	30
14	Verksamhetsplan 2023 - 2025	UHN.2021.246	31
<b>Informationsärenden</b>			
15	Information från inköpschefen	UHN.2022.4	32 - 38
16	3 förskolor, Värnamo kommun - Nybyggnation	UHN.2021.242	
17	Meddelanden		39 - 52
18	Övriga ärenden		

Filip Wihren Andersson  
OrdförandeMaria Karlsson  
Sekreterare

## **Godkännande av dagordning**

### **Ärendebeskrivning**

Godkännande av dagordningen. Information om jäv.

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta  
**att godkänna dagordningen.**

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

## **Hyra av läktare till Finnvedsvallen, Värnamo**

### **Ärendebeskrivning**

Hyra, inklusive leverans, montage, demontering och borttransport av ståplatsläktare till Värnamos fotbollsarena Finnvedsvallen för användning vid allsvenska fotbollsmatcher.

Upphandlingen har sin bakgrund i att Finnvedsvallen under 2022 års fotbollssäsong ska användas för allsvenskt spel. Detta innebär att arenan behöver kompletteras med ytterligare ståplatsläktare.

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** lämna delegation till ordförande att fatta beslut i upphandlingen av Hyra av läktare till Finnvedsvallen, Värnamo om värdet överstiger tröskelvärdet 2 236 731 kronor.

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

## **Bakgrund**

Inköpsenheten genomför upphandling av Hyra av läktare till Finnvedsvallen, Värnamo för tekniska förvaltningen

Underlag till upphandlingen upprättats av inköpsenheten i samarbete med ansvarig inom området på tekniska förvaltningen.

Upphandlingens totala värde uppskattas till 2 miljoner kronor.

## **Tänkt avtalsperiod**

15 februari 2022 – 31 december 2023. Därefter har köparen, efter säljarens godkännande möjlighet till en eller flera förlängningar, dock som längst med 24 månader.

## **Upphandlingsförfarande**

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingen har annonserats enligt fastställd rutin.

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Sista anbudsdag: 21 januari 2022.

**Personbilar - Poolbilar och förmånsbilar RJL  
2021/2289****Ärendebeskrivning**

Region Jönköpings län har genomfört upphandlingen  
Personbilar - Poolbilar och förmånsbilar RJL 2021/2289

**Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** fatta ett likalydande beslut som Region Jönköpings län gjort  
för Personbilar - Poolbilar och förmånsbilar RJL 2021/2289 för  
perioden 28 januari 2022 – 27 januari 2024 med möjlighet till 12  
+ 12 månaders förlängning.

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

## **Bakgrund**

Region Jönköpings län har genomfört upphandling av Personbilar - Poolbilar och förmånsbilar RJL 2021/2289 för serviceförvaltningen

Upphandlingen har genomförts av Region Jönköpings län, område inköp tillsammans med experter från verksamheten i form av referensgrupp för kravställande och anbudsprövning.

Upphandlingens totala värde uppskattas till 2,5 miljoner kronor.

## **Tänkt avtalsperiod**

28 januari 2022 – 27 januari 2024 med möjlighet till 12 + 12 månaders förlängning, dock längst till 27 januari 2026.

## **Upphandlingsförfarande**

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling.

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Sista anbudsdag: 8 december 2021.

## **Utredning**

Anbud har inkommit från följande anbudslämnare:

Utvärdering av anbuden har gjorts av inköpsenheten tillsammans med berörd personal, se bifogat tilldelningsbeslut.

Vid utvärderingen av delområde poolbilar har LCC-kalkyl nyttjats och det anbud per drivlina som har lägst totalkostnad 3 år och 6000 mil har fått prioritet ett och näst lägst totalkostnad prioritet två. Samma princip gäller för el som drivlina men här har Region Jönköping antagit fyra anbud i fallande prioriteringsordning, prioritet ett till fyra. För delområde förmånsbilar har inte någon LCC-kalkyl nyttjats utan här är det brukarens val som gäller

## **Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan**

### **Ärendebeskrivning**

Upphandlingen avser att säkerställa att det finns en trygghetskedja med hög tillförlitlighet för att skapa trygghet till kommunens brukare inom ordinärt boende. Brukaren i sin tur ska uppleva att det är lätt att kunna påkalla hjälp vid akuta behov eller vid händelser som hen upplever otrygga, när som helst på dygnet, årets alla dagar

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** anta Doro AB som leverantör för Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan för perioden 14 september 2022–13 september 2026.

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef



## **Bakgrund**

Nuvarande ramavtal med Carerium Sweden AB löper ut den 14 september 2022.

Inköpsenheten genomför upphandling av Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan för omsorgsförvaltningen.

Underlag till upphandlingen upprättats av inköpsenheten i samarbete med ansvarig inom området på omsorgsförvaltningen.

Upphandlingens totala värde uppskattas till 2 miljoner kronor.

## **Tänkt avtalsperiod**

14 september 2022 – 13 september 2026.

## **Upphandlingsförfarande**

Upphandlingen genomförs som en förnyad konkurrensutsättning på Adda inköpscentrals ramavtal Trygghetslarm och larmmottagning 2019, delområde 1 – Stationära trygghetslarm och larmmottagning – hela larmkedjan enligt lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingen har annonserats enligt fastställd rutin.

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är pris.

Sista anbudsdag: 25 november 2021.

## **Utredning**

Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet anbudspris:

- DORO AB 556161-9429, 8 032 160,00 SEK

Utvärdering av anbuderna har gjorts av inköpsenheten tillsammans med berörd personal, se bifogat utvärderingsprotokoll.

Doro AB innehar det anbud som har lägst jämförelsetal, 8 032 160.

## **Företagsbeskrivning föreslagen leverantör**

Doro AB med säte i Malmö är känd leverantör. Företaget omsätter 1 270 700 KSEK och har 20-49 anställda.

<b>Värnamo kommun</b>	<b>Avtalsform</b> Kontrakt med vinnande leverantör/er	<b>Diarienummer</b> UHN.2021.172
<b>Utvärdering</b> Helt anbud	<b>Namn</b> Trygghetslarm (FKU på Addas ramavtal hela larmkedjan)	<b>Ansvarig upphandlare</b> Mattias Peterson

**Inkomna anbud****Anbudsgivare**

DORO AB (183906)

**Organisationsnr**

556161-9429

**Inkommet**

2021-11-25

**Öppnat**

2021-11-26

**Resultat helt anbud****Godkända anbud**

DORO AB (183906)

**Pris**

8 032 160,00 SEK

**Jämförelsetal**

8 032 160,00

**Antagen**

Ja

## **Ansökan om att bedriva LSS daglig verksamhet i Värnamo kommun enligt LOV**

### **Ärendebeskrivning**

Takkten AB har 29 november 2021 inkommit med ansökan om att bli utförare av insatser i form av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till personkrets 1 och 2, enligt 1§ LSS, funktionshindrade (LSS) i Värnamo kommun.

Verksamhetens inriktning är multimodal kommunikation och hälsa. Modal kommunikation betyder uttrycka sig i ett bredare perspektiv exempelvis mimik och TAKK, tecken som stöd vid kommunikation samt olika former av hjälpmedel som bildstöd och digitala hjälpmedel. Inom hälsa erbjuds träning i form av dans, gymnastik, qigong och promenader för att bibehålla och förbättra den fysiska hälsan. Qigong kommer erbjudas på kommunens mötesplatser för äldre samt på särskilda boenden och deltagarna är med som hjälpledare.

Kapacitetstak 1200 timmar per vecka och godkänd av IVO för 30 deltagare.

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom LSS daglig verksamhet. LOV innebär att den som beviljats någon av dessa insatser har möjlighet att själv välja vem som ska utföra insatsen; kommunen eller ett privat företag som kommunen har avtal med.

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta **att** godkänna Takkten AB och teckna avtal.

Malin Kulaweera  
Inköpare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

**Utredning**

Värnamo kommun har prövat ansökan, vilken godkännes.

**Företagsbeskrivning föreslagen leverantör**

Takkten AB med säte i Värnamo omsätter 0 KSEK och har 1–4 anställda.

## Redovisning delegationsbeslut 2022

### Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut:

- Inköpschefens delegationsbeslut §§ 2021/381 – 392, 2022/1-2
  - Två beslut avser upphandlingar
  - Sex beslut avser avtalsförlängningar
  - Två beslut avser avbrytande av upphandling
  - Två beslut avser utlämnande av handling
  - Ett beslut avser överlåtelse av anbud
  - Ett beslut avser avtal
- Inköparens delegationsbeslut § 2021/42 – 44.
  - Två beslut avser upphandlingar
  - Ett beslut avser fullmakt för samordnad upphandling

### Beslutsförslag

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** godkänna redovisningen av inköpschefens och upphandlares delegationsbeslut.

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

# Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2022-01-11

Utskriven av: Maria Karlsson

14

<b>Diarienummer:</b>	Upphandlingsförvaltningen
<b>Beslutsfattare:</b>	Alla
<b>Kategori:</b>	Alla
<b>Beslutsinstans:</b>	Upphandlingsnämnden
<b>Sammanträdesdatum:</b>	2022-01-21
<b>Sekretess:</b>	Visas

<b>Id</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Paragraf</b>
<b>Datum</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beslutsfattare</b>
<b>Ärendenummer</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Kategori</b>
		<b>Ansvarig</b>
1935/2021/UHN	Överlåtelse av anbud	Inköpschef §382/2021
2021-12-13	ROKA Invest i Värnamo AB	Mattias Hultqvist
UHN.2021.21	Däckservice - Inköp, reparation, förvaring och montering	Inköpschef
		Maria Karlsson
1937/2021/UHN	Avtalsförlängning 220101-220531	Inköpschef §383/2021
2021-12-13	Genano AB	Mattias Hultqvist
UHN.2020.193	Luftrening som tjänst	Inköpschef
		Thomas Axelsson
1925/2021/UHN	Beslut om avbrytande av upphandling	Inköpschef §384/2021
2021-12-13	Brist på konkurrens	Mattias Hultqvist
UHN.2021.169	Huvudbesiktningsman med besiktningsorganisation för besiktningar i samband med byggnation av skolor och idrottshallar	Inköpschef
		Thomas Axelsson
1926/2021/UHN	Tjänsteskrivelse	Inköpschef §381/2021
2021-12-13	EasyCashier AB 101 536kr	Mattias Hultqvist
UHN.2021.241	Kassaregister till serviceförvaltningen	Inköpschef
		Maria Karlsson
1946/2021/UHN	Avtal under tiden för överprövning. Målnummer 5608-21.	Inköpschef §385/2021
2021-12-14	Atea Sverige AB ca 200 000kr	Mattias Hultqvist
UHN.2021.245	Avtal Atea	Inköpschef
		Maria Karlsson
1949/2021/UHN	Fullmakt avropsanmälan	Inköpare §42/2021
2021-12-14	Region Jönköpings län	Mattias Peterson
UHN.2021.251	Personbilar - Poolbilar och förmånsbilar RJL 2021/2289	Inköpare
		Maria Karlsson

209198	Avtalsförlängning	Inköpschef §388/2021
2021-12-16	ER Sweden AB Vidamic AB ca 100 000kr/år	Stefan Goodwin
UHN.2019.124	Avtal ergonomiprodukter	Inköpschef Maria Karlsson
1988/2021/UHN	Beslut - utlämnande av handling	Inköpschef §386/2021
2021-12-17	Transab	Mattias Hultqvist
UHN.2021.168	Transport och anläggningsmaskiner	Inköpschef Mattias Hultqvist
1989/2021/UHN	Beslut - utlämnande av handling	Inköpschef §387/2021
2021-12-17	Transab	Mattias Hultqvist
UHN.2021.168	Transport och anläggningsmaskiner	Inköpschef Mattias Hultqvist
1994/2021/UHN	Avtalsförlängning	Inköpschef §390/2021
2021-12-17	RentalCare Sverige AB	Mattias Hultqvist
UHN.2021.222	Bemannings sjuksköterskor	Inköpschef Maria Karlsson
2004/2021/UHN	Avtalsförlängning	Inköpschef §389/2021
2021-12-17	Colligo Vårdkompetens AB	Mattias Hultqvist
UHN.2021.222	Bemannings sjuksköterskor	Inköpschef Maria Karlsson
1997/2021/UHN	Tjänsteskrivelse	Inköpare §43/2021
2021-12-20	Peab Byggservice AB 499 000 kr	Thomas Axelsson
UHN.2021.235	Fönsterbyte Ängens förskola	Inköpare Thomas Axelsson
2008/2021/UHN	Tjänsteskrivelse	Inköpare §44/2021
2021-12-21	Hamra Grävtjänst AB 239 000kr	Thomas Axelsson
UHN.2021.151	Rivning av Kärda Avloppsreningsverk	Inköpare Thomas Axelsson
2030/2021/UHN	Beslut om avbrytande av upphandling	Inköpschef §391/2021
2021-12-29	Brister i upphandlingsdokumenten	Mattias Hultqvist
UHN.2020.213	Beläggningsarbeten	Inköpschef Mattias Hultqvist
2031/2021/UHN	Tjänsteskrivelse	Inköpschef §392/2021
2021-12-30	Fyra leverantörer i rangordning	Mattias Hultqvist
UHN.2021.158	Konsulter inom ledarutbildning för Campus/Näringslivet i Värnamo kommun	Inköpschef Mattias Hultqvist
209863	Avtalsförlängning 220801-230831	Inköpschef §2/2022
2022-01-05	Resurs Applikation Process System i Skåne AB ca 1 milj/år	Mattias Hultqvist
UHN.2020.101	Utbildningsinsats inom Kvalificerad 3D-printtekniker	Inköpschef Maria Karlsson
19/2022/UHN	Avtalsförlängning 220101-231231	Inköpschef §1/2022
2022-01-05	Enkätfabriken AB ca 100 000kr/år	Mattias Hultqvist





## **Kommunledningsförvaltningen redovisning delegationsbeslut**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning av delegationsbeslut gällande direktupphandling:

- Verksamhetschef Campus delegationsbeslut § 2021/1 – 2021/5
- HR-Chef delegationsbeslut § 2021/11

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** godkänna redovisningen av kommunledningsförvaltningens verksamhetschef Campus och HR-Chefs delegationsbeslut gällande direktupphandlingar

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

Delegations- bnr.	Ärendebenenämning	Antagen leverantör	Leverantörens organisationsnr	*Avtalet gäller from	*Avtalet gäller tom	Belopp (exkl moms)	Besluts- datum	Utsedd delegats namn
2021.01	Konceptaktivitet	PJ Produktion AB	556752-4185	2021-03-13	2021-03-13	40 000 kr	2020-02-03	Enikö Olsson
2021.02	Utbildningsinsats Fastigheter i samhället FS21	Sb Arkitektur AB	559156-0882	2021-09-01	2021-12-31	41 250 kr	2021-06-10	Enikö Olsson
2021.03	Ledarforum 18 nov 2021	Talking Minds AB	559049-3739	2021-09-13	2021-11-18	35 000 kr	2021-09-13	Enikö Olsson
2021.04	Utbildningsinsats Design i 3D- teknik	Dag Holmgren, DH Design AB	556252-6151	2021-09-10	2021-12-31	37 686 kr	2021-10-27	Enikö Olsson
2021.05	Utbildningsinsats Fastigheter i samhället	Sverker Björklund, sb arkitektur ab	559156-0882	2021-06-01	2021-12-31	41 250 kr	2021-06-28	Enikö Olsson

Beslut under 2020 flyttad till 2021.  
Konceptaktivitet i Gummifabriken,  
Pär Johansson vald som föreläsare.

Beslut nummer 1 2021

Datum	Delegats namn.	Delegats titel.	E-postadress.	Delegations beslutsnummer.	Datum.	Ärendebemärkning.	Leverantörens namn.	Leverantörens organisationsnummer.	Belopp exklusive moms.	Fakturans ankomstdatum i Rindance. Om beslutet gäller flera köp eller över en period anger du det här..
2021-12-21 15.09	Åsa Johansson	HR-chef	asa.johansson2@varnamo.se	11.2021	2021-12-21	Minnesgåva -konst	Galleri Ö.K AB	556069-3409	8800	2021-11-24-2022-12-31, +1 år
2022-01-03 15.44	Åsa Johansson	HR-chef	asa.johansson2@varnamo.se	11.2021	2021-12-21	Minnesgåva -konst	Stiftelsen museum Vandalorum	828001-1001	0	2021-11-24-2022-12-31, +1 år
2022-01-03 15.45	Åsa Johansson	HR-chef	asa.johansson2@varnamo.se	11.2021	2021-12-21	Minnesgåva -konst	Smålands konstkiv stiftelsen	828000-3188	0	2021-11-24-2022-12-31, +1 år

## **Tekniska förvaltningens redovisning av delegationsbeslut i direktupphandlingar**

### **Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har inkommit med redovisning av delegationsbeslut 17 december 2021 gällande direktupphandlingar under perioden juli till och med okt 2021.

- Ett beslut har fattats av förvaltningschefen
- Ett beslut har fattats av fastighetschefen
- Två beslut har fattats av bitr. avdelningschef, fastighetsavdelningen
- Sex beslut har fattats av Fritidschef
- 13 beslut har fattats av Gatuchef
  - Beslut Gpcdb-43: Kostnad som överstiger beslutad nivå för delegationsbeslut är tillkommande fraktkostnader.
  - Beslut Gpcdb-44: Fakturan avser en samlingsfaktura för installation och hyra av två separata maskiner. Arbete med materialåtervinning Stomsjö
- Tre beslut har fattats av VA-chef

### **Beslutsförslag**

Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** godkänna redovisningen av Förvaltningschefen, fastighetschefens, Bitr. avdelningschef, fastighetsavdelningen, fritidschefens, gatuchefens och VA-chefens delegationsbeslut gällande direktupphandlingar

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Upphandlingschef

## Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen

### Redovisning av delegationsbeslut för direktupphandlingar under 100 000 kronor från Tekniska förvaltningen för

*Jul-Okt - 2021*

**TC = Förvaltningschef, FC= Fastighetschef, TfFC= Bitr Fastighetschef, Frc = Fritidschef, VAC= VA-chef, GPC = Gata/Park-  
chef**

Nr	Ärendebenenämning	Antagen leverantör	Leverantör orgnr	Belopp (exkl moms)	Besluts- datum	Utsedd delegats namn
TCdb6/21	Presentkort	Värnamo City		99 900 kr	2021-11-23	Jesper du Rietz
FCdb76/21	Utbildning projektledare dagvatten i detaljplanering	Studia AB	5590898937	45 844 kr	2021-09-26	Stefan Åberg
Bitr FCdb187/21	Nytt undertak sal 187 Figy	Växjö Inredningsmiljö AB	556461-3833	35 800 kr	2021-10-14	Samuel Skog
Bitr FCdb198/21	Nya garderober Forsgården	LIB	556712-5132	35 000 kr	2021-11-01	Samuel Skog
FrCdb47/21	Arbete med ismaskin	Nima Maskin AB	556699-8570	31 300 kr	2021-06-18	Johan Arvidsson
FrCdb48/21	Arbete med sarg ishall	Nima Maskin AB	556699-8570	67 000 kr	2021-10-07	Johan Arvidsson
FrCdb49/21	Komsol Stockholm AB	Betongförsegling Skateparken	556805-1014	30 600 kr	2021-08-31	Johan Arvidsson
FrCdb50/21	Containrar vid konstgräsbyte Ljusseveka	Stena Recycling AB	556132-1752	33 551 kr	2021-08-31	Johan Arvidsson
FrCdb51/21	Gräsklippare Finnvedsvallen	Gräsvårdsmaskiner i Malmö AB	556237-7795	71 500 kr	2021-09-01	Johan Arvidsson
FrCdb52/21	Material och arbete Theselius-stol	Tehdaspuu AB	556674-5898	65 580 kr	2021-09-29	Johan Arvidsson
VACdb38/21	Lyftanordning Dannäs ARV	Nordiska Va Teknik AB	556621-0208	30 800 kr	2021-11-02	Antti Vähäkari
VACdb39/21	Rotor till Påslund	Seepex Nordic AB		34 084 kr	2021-09-14	Antti Vähäkari
VACdb40/21	Inredning och blyxtljusramp till fordon Vatteverket	BMP Service AB	559298-4834	39 972 kr	2021-08-20	Antti Vähäkari

## Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen

GPCdb41/21	Slagklippare Ventrac	Maskinparken Kinna AB	556272-2891	74 900 kr	2021-09-21	Tom Bark
GPCdb43/21 *	2st Maskinflak 3mån beg	Vårkumla Bil & Entreprenad AB	559183-4592	108 000 kr	2021-07-25	Tom Bark
GPCdb44/21 **	Hyra Krossverk till Stomsjö	Värnamo Krosskonsult		235 460 kr	2021-07-08	Tom Bark
GPCdb46/21	Vågsystem Hjulastare	Moba Sweden ab	556742-3719	99 000 kr	2021-10-12	Tom Bark
GPCdb54/21	Inköp parkskötsel Bredaryd	Emils Alltjänst AB	910602-1893	27 060 kr	2021-06-30	Tom Bark
GPCdb55/21	Inköp parkskötsel Bredaryd	Emils Alltjänst AB	910602-1893	34 084 kr	2021-08-30	Tom Bark
GPCdb56/21	Inköp parkskötsel Bredaryd	Emils Alltjänst AB	910602-1893	32 800 kr	2021-09-01	Tom Bark
GPCdb57/21	Städning kv Rudan	Danfo AB	556131-4260	45 030 kr	2021-09-01	Tom Bark
GPCdb58/21	AMA Anläggning	Svensk Byggtjänst AB	556033-9938	37 450 kr	2021-09-03	Tom Bark
GPCdb59/21	Portabelt farthinder	Pekuma AB	556614-9976	25 834 kr	2021-09-23	Tom Bark
GPCdb60/21	Service Maskin	VÄRNAMO TRUCKSERVICE AB	556274-6692	40 326 kr	2021-09-30	Tom Bark
GPCdb61/21	Grävarbete fritidsprojekt	Dannäs Gräv	556737-0787	56 700 kr	2021-06-18	Tom Bark
GPCdb62/21	Hägnnedtagning Sörsjö / Skogsbilväg	Dannäs Gräv	556737-0787	33 480 kr	2021-09-28	Tom Bark

Kommentar:

GPCdb-43: Kostnad som överstiger beslutad nivå för delegationsbeslut är tillkommande fraktkostnader
GPCdb-44: Fakturan avser en samlingsfaktura för installation och hyra av två separata maskiner. Arbete med materialåtervinning Stomsjö

## **Service förvaltningens redovisning av delegationsbeslut i direktupphandlingar**

### **Ärendebeskrivning**

Serviceförvaltningen har inkommit med redovisning av delegationsbeslut 17 januari 2022 gällande direktupphandlingar under 2021.

- Ett beslut har fattats av förvaltningschefen
- Två beslut har fattats av måltidschefen
- Ett beslut har fattats av verksamhetschef -bemanning
- Tre beslut har fattats av logistikchefen
- Ett beslut har fattats av IT-centerchef

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** godkänna förvaltningschefens, måltidschefens, verksamhetschefen – bemanning, logistikchefen och IT-centerchefen

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

Datum	Delegats namn.	Delegats titel.	E-postadress.	Delegations beslutsnummer.	Datum.	Ärendebenenämning.	Leverantörens namn.	Leverantörens organisationsnummer.	Belopp exklusive moms.	Fakturans ankomstdatum i Raindance. Om beslutet gäller flera köp eller över en period anger du det här..
2022-01-17 13.39	Charlotta N Nylander	Måltidschef	charlotta.nielsen.n ylander@varnamo.se	SN.2022.2	2021-12-01	Digitalt system för utbildning inom egenkontroll, måltider, inspiration, service och värdskap.	JA Foodix AB	559315-3264	52 000 kr	2021-10-22
2022-01-17 13.50	Charlotta N Nylander	Måltidschef	charlotta.nielsen.n ylander@varnamo.se	SN.2022.2	2021-10-25	Föreläsning samt digitalt event kopplat till HUV projekt gällande grönsaker matval i Värnamo.	Hushållnings sällskapet	2620000-0162	40 000 kr	2021-11-09 - 2021-12-07
2022-01-17 14.05	Helena Gustavsson	Verksamhets chef - bemanning	helena.gustavsson@varnamo.se	SN.2022.2	2021-10-21	Motivationsdag med föreläsningar kring motivation och balans.	Kunskapsgruppen i Sverige AB	559014-5925	32 000kr	2021-10-26 tom 2021-11-25
2022-01-17 14.10	Annelie Andersson	Förvaltningschef	annelie.andersson@varnamo.se	SN.2022.2	2021-10-11	Planeringsdagar för serviceförvaltningens ledningsgrupp.	Hooks Herrgård	556238-6705	36 854kr	2021-11-12
2022-01-17 14.14	Ottar Warelius	Logistikchef	ottar.warelius@varnamo.se	SN.2022.2	2021-06-22	Bilinredning och bilutrustning	BMP Service	559298-4834	80 000kr	2021-07-01 tom 2025-06-30
2022-01-17 14.17	Ottar Warelius	Logistikchef	ottar.warelius@varnamo.se	SN.2022.2	2021-09-20	Reservdelar till fordon, bilvårdsprodukter med mera.	Autoexperten	559198-5576	40 000kr	2021-10-01 tom 2025-09-30
2022-01-17 14.19	Ottar Warelius	Logistikchef	ottar.warelius@varnamo.se	SN.2022.2	2021-10-20	Vikmaskin.	After Print	556255-2140	25 000kr	2021-11-09
2022-01-17 14.24	Anne-Mette Rønning	It-centerchef	anne-mette.ronning@varnamo.se	SN.2022.2	2021-12-23	Skanningsverktyg.	Combitech AB	556218-6790	27 564kr	2021-12-29



## **Certifiering beställare**

### **Ärendebeskrivning**

Inköpsmognaden hos medarbetare i Värnamo kommun bör höjas. Det gäller i alla led och ett förslag är någon typ av certifiering som medarbetaren genomför årligen som anställd i Värnamo kommun.

Upphandlingsnämnden har behandlat ärendet 24 mars 2021, § 33

Upphandlingsnämnden har behandlat ärendet 21 april 2021, § 44

Upphandlingsnämnden har beslutade 19 maj 2021, § 55

**att** uppdra åt upphandlingschef att lyfta frågan med ledningsgruppen för dialog och resonemang kring inköpsmognaden i Värnamo kommun och  
**att** uppdra åt upphandlingschefen att undersöka möjligheten att söka medel från kompetensutvecklingsmedel för att finansiera projektet.

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** godkänna förslaget

**att** föreslå kommunstyrelsen tillföra 500 000 kronor till kommunledningsförvaltningen för att påbörja arbetet med certifiering av beställare.

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

## Utredning

Genom att skapa digitala & fysiska utbildningspaket för olika roller i kommunen så som beställare, delegater och inköpare med flera. Utbildningspaketen kan exempelvis vara en grundutbildning för alla som blir en del av introduktionen för alla nya medarbetare och vikarier i kommunen. Nästa nivå i en utbildningstrappa blir för de som mer operativt jobbar med inköp och avrop för att få beställa i kommunens ekonomisystem. Till sist ett utbildningspaket för de som är med i samrådsgrupper och ställer krav i upphandlingar och för de som är utsedda delegater för direktupphandlingar och genomför direktupphandlingar.

### Tidplan

Mars 2022 – Dialog om inköpsmognad och plan för projektet Certifierade beställare med kommunens ledningsgrupp

Mars – April 2022 Projektstart med färdigställande av Åtgärdsplan för certifiering av beställare.

Maj - Juni 2022 – Arbete med utbildningspaketen

September – Oktober 2022 – Lansering och Information av utbildningarna.

Nov – Uppföljning och återkoppling

## **Inköpsorganisation och inköpsroller**

### **Ärendebeskrivning**

Inköpsenheten vill utreda inköpsorganisationen är i kommunen, där den goda affären ska stå i centrum.

Ernst & Young ska genomföra en granskning av inköpsprocessen under januari till mars 2022. Efter att denna granskning är klar vill inköpsenheten fortsätta genom att göra en förstudie av inköpsorganisationen i Värnamo kommun.

Förstudien ska kartlägga bl.a. hur kommunen arbetar med inköp och upphandlingar. Vem och var ligger ansvarsfrågan i förvaltningar, avdelningar och enheter och hur mycket tid och resurser läggs på hanteringen av inköp i respektive förvaltning? Tecknar verksamheterna egna avtal, avrop och/eller beställningar. Vidare hur ser processer ut för direktupphandlingar, återkoppling av delegationsbeslut och hur hanteras inköp- och avropsfrågor ut i respektive förvaltning,

Förstudien ska främst fokusera på:

- Inköpsprocesser & ansvar
- Inköpsroller i kommunen

*Avgränsning för denna förstudie omfattar inte inköp där avtal saknas under 25 000kr.*

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** godkänna förslaget

**att** föreslå kommunstyrelsen tillföra 700 000 kronor till kommunledningsförvaltningen för att påbörja vidare hantering av uppdraget förstudie av inköpsorganisation i Värnamo kommun

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

## Utredning

### Inköpsprocesser & ansvar

Huvudansvaret för inköp & upphandling ligger på inköpsenheten, men behov finns för att få en nulägesanalys och utifrån resultatet av förstudien få svar på vägriktning för att utveckla inköpsprocessen.

Det borde finnas potential för att tydliggöra och effektivisera inköpsprocessen. Genom gemensamma och tydliga förankrade strukturer, styrningar i samverkan få en väl fungerande inköpsorganisation, som ansvariga har kontroll på.

Är inköpsprocessen kvalitetssäkrad i hela organisationen? I enlighet med gällande lagar och praxis.

### Inköpsroller i kommunen

Finns centraliserat inköpshantering på förvaltningar? Finns det en tydlig inköpsorganisation i varje förvaltning? Vilka beställare/avropare har varje förvaltning? Hur många beställer och avropar på våra avtal. Är detta processbeskrivet, finns tydliga instruktioner?

Vem ansvarar för avtalsuppföljningen i respektive avtal. och vem har befogenhet? Finns adekvat kunskap och utbildning? Om det saknas, finns det då risker och konsekvenser för att man helt enkelt inte har kunskap, kopplat till inköpet?

Förstudien ska också utreda om behovet av resursen ”inköpare” finns i samtliga förvaltningar, finns arbetsuppgifterna? Saknas kanske rollen som inköpare, placerade ute i verksamheterna?

### Uppdrag

Kan Värnamo kommun få till en inköpsorganisation som bidrar till ännu bättre affärer för våra verksamheter?

- Inköpsprocesser och ansvar
  - Styrning/ledning?
  - Processer & information
  - Ansvar och befogenhet
- Inköpsroller i kommunen
  - Vem gör vad och hur?
  - Hur ser arbetsuppgifter och rollbeskrivningar ut?
  - Hur ser utbildning och kunskapsnivå ut för de eller dem som arbetar med inköp på respektive förvaltning?
- Risker och eventuella konsekvenser av nuläge?

Resultatet av utredningen ska ligga till grund för förslag på förändrings och förbättringsarbete i Värnamo kommuns inköpsorganisation.

### **Riskbedömning**

Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens aktiviteter/processer inom inköp- och upphandling, konkurrensfrågor och elektronisk handel. (enligt Upphandlingsnämndens reglemente)

Inköpsenheten är placerad under kommunledningsförvaltningen/ekonomiavdelningen och ansvarar för att operativt arbeta utifrån upphandlingsnämndens reglemente.

Inköpsenheten har likheter med ekonomifunktionen i kommunen men där den centrala ekonomifunktionen också har stöd av förvaltningsekonomer i förvaltningarna som har god insyn och förståelse av deras verksamheter.

Inköpsenheten i sitt ansvar har svårt att få överblick och kontroll över hela inköpsprocessen, då inköpsenheten inte har kontroll eller bestämmer över processer som man inte känner till ute i organisationen. Man äger frågan, men har inte kontroll. Inköpsenheten önskar genom en utredning få fram en nulägesanalys. Var kan det finnas brister och avvikelser som i sin tur blir risker och följder i organisationen.

### **Risker och eventuella påföljder av nuläge**

Allvarliga risker:

- Upphandlingsskadeavgifter, skadeanspråk mm.
- Dålig publicitet i media och inger dåligt förtroende hos medborgare, leverantörer och entreprenörer.

Mindre allvarliga risker är:

Otydlighet i ansvar och uppdrag i kommunen kring inköp

- Liten möjlighet till avtalsuppföljning då vi saknar resurser och insyn i kommunens alla verksamheter för att hantera och åtgärda felaktigheter i våra avtal.

## **Verksamhetsberättelse 2021**

### **Ärendebeskrivning**

Inköpsenheten har tagit fram förslag till upphandlingsnämndens verksamhetsberättelse per 31 december 2021.

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** överlämna ärendet till kommande sammanträde

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

## **Verksamhetsplan 2023 - 2025**

### **Ärendebeskrivning**

Inköpsenheten har upprättat förslag på verksamhetsplan för 2023 - 2025

### **Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta  
**att** överlämna till kommande sammanträden

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

## Information från inköpschefen

### Ärendebeskrivning

Följande information lämnas vid sammanträdet av upphandlingschefen:

1. Pågående upphandlingar 13 januari 2022
2. Planerade projekt/upphandlingar 13 januari 2022

Pågående och planerade upphandlingar redovisas även på Värnamo kommuns hemsida, länk

<https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop.html>

3. Enhetsinformation
  - Inköpare sagt upp sig
  - Rekrytering av två inköpare
    - Annonser publiceras under januari månad
4. Delaktighet frågor & svar
  - Upphandlingars Frågor och svar som ska bifogas kallelsen, väljs i samband med beredningen till kommande sammanträden.
5. Överprövningar
  - Rivning av Kärda avloppsreningsverk
  - Rivning av förgasarbyggnad-högdal på VVBGC
    - Dom – Avslår ansökan om överprövning
  - Förpackningar för matdistribution
    - Administreras av Gislaveds kommun
  - Organisationskonsult hemtjänst & funktionshinderomsorg
    - Begäran om prövningstillstånd inlämnat till Kammarrätten.
  - Skrivare och kopiatorer
    - Dom – Avslår ansökan om överprövning
  - Färskt bröd
    - Dom - Avslår ansökan om överprövning



**Beslutsförslag**

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta

**att** godkänna informationen

Maria Karlsson  
Inköpshandläggare

Mattias Hultqvist  
Inköpschef

## Pågående och planerade upphandlingar 13 januari 2022

Period: 2022-01-01 - 2022-12-31

Aktiva projekt

Rapporten skapad: 2022-01-13

Rapporten omfattar 15 upphandlingar till ett värde av 1 000 000 kr

Aktiverad= Påbörjad med endast kort omfattning klar

Annonserad= Upphandlingen annonserad

Planerad=Planerad

Projektstart= Planerad

Utskickad = Riktad direktupphandling

Öppnad = Utvärderas

34

UPPHANDLINGENS NAMN	DIARIE	ANSVARIG	STATUS
Livsmedel: potatis, frukt och grönt	UHN.2021.225	Malin Kulaweera	Aktiverad
Ny övningsanläggning för brandsläckning	UHN.2021.41	Stefan Goodwin	Aktiverad
Entreprenad för schaktfri förläggning (tryckning) av VA-ledningar i projekt VA-Herrestad	UHN.2021.85	Thomas Axelsson	Aktiverad
Entreprenad för förläggning av VA-ledningar i projekt VA-Herrestad	UHN.2021.84	Thomas Axelsson	Aktiverad
Tryckstegringsstation för vatten i projekt VA-Herrestad	UHN.2021.86	Thomas Axelsson	Aktiverad
Utbildningsinsatser inom livsmedelshygien och specialkost	UHN.2021.191	Malin Kulaweera	Aktiverad
Ombyggnad av storkök Finnvedens Gymnasium, Värnamo	UHN.2021.165	Thomas Axelsson	Aktiverad
Renovering av Ohs reningsverk	UHN.2021.205	Thomas Axelsson	Aktiverad
Restaurangutrustning	UHN.2021.192	Malin Kulaweera	Aktiverad
Enskilda placeringar, Bostad med särskild service enligt LSS	UHN.2021.195	Malin Kulaweera	Aktiverad
Enskilda placeringar, Servicebostäder enligt SoL	UHN.2021.197	Malin Kulaweera	Aktiverad
Tömning och avvattning av sediment Lanna reningsverk	UHN.2021.207	Thomas Axelsson	Aktiverad
Gummidukar till dammar vid Lanna reningsverk	UHN.2021.206	Thomas Axelsson	Aktiverad
Bemanningsjänster chefer inom omsorgsförvaltningen & medborgarförvaltning	UHN.2021.208	Mattias Hultqvist	Aktiverad
Service av spånsugar och luftrenare skolans slöjdsalar eller andra lokaler.	UHN.2021.219	Mattias Peterson	Aktiverad
Gymnastik och idrottsmaterial så som utrustning både lös och fast monterad i idrottshallar	UHN.2021.248	Mattias Peterson	Aktiverad
Gymutrustning och träningsredskap med tillhörande service	UHN.2021.247	Mattias Peterson	Aktiverad
Skolskjutssystem	UHN.2021.250	Mattias Hultqvist	Aktiverad
Blommor krukväxter, buketter och blomsterarrangemang		Maria Karlsson	Aktiverad
Vinterväghållning	UHN.2021.256	Stefan Goodwin	Aktiverad
Taktäckning Ljusseveka vattenverk		Thomas Axelsson	Aktiverad

UPPHANDLINGENS NAMN	DIARIE	ANSVARIG	STATUS
Tvätt av fordon - hämta och lämna service, helger	UHN.2022.6	Mattias Peterson	Aktiverad
Blommor krukväxter, buketter och blomsterarrangemang		Maria Karlsson	Aktiverad
Stationskläder RTJ	UHN.2021.190	Mattias Peterson	Annonserad
3 förskolor, Värnamo kommun - Nybyggnation	UHN.2021.242	Thomas Axelsson	Annonserad
Utbildningskonsulter Campus Värnamo	UHN.2021.224	Mattias Hultqvist	Annonserad
Pensionsadministration och försäkring	UHN.2021.237	Mattias Hultqvist	Annonserad
Hyra av läktare till Finnvedsvallen, Värnamo	UHN.2021.243	Thomas Axelsson	Annonserad
Upphandlingssystem & avtalsdatabas		Mattias Hultqvist	Planerad
Järnhandelsvaror		Thomas Axelsson	Planerad
Hantverkstjänster - Bygg		Thomas Axelsson	Planerad
Hantverkstjänster - Golv		Thomas Axelsson	Planerad
Hantverkstjänster - Måleri		Thomas Axelsson	Planerad
Hantverkstjänster - Ventilation		Thomas Axelsson	Planerad
Hantverkstjänster - VS		Thomas Axelsson	Planerad
Hantverkstjänster - Glasmästeriarbeten		Thomas Axelsson	Planerad
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)		Thomas Axelsson	Planerad
Flytttjänster		Thomas Axelsson	Planerad
Skadedjurssanering		Thomas Axelsson	Planerad
Livsmedel: Grossist, Kött och Chark		Malin Kulaweera	Planerad
Livsmedel: Nöt- och fläskkött		Malin Kulaweera	Planerad
Ägg från frigående höns inomhus		Malin Kulaweera	Planerad
Ledningsrenovering - VA		Thomas Axelsson	Planerad
Service och reparationer av hissar		Thomas Axelsson	Planerad
Röjning av skog		Thomas Axelsson	Planerad
Service och underhåll av system för styr- och övervakning av fastigheter		Thomas Axelsson	Planerad
Besiktning av automatiska brandlarmsanläggningar, utrymningslarm, talat utrymningslarm, sprinklersystem och gasläckningsanläggningar		Thomas Axelsson	Planerad
Möbler till Trelleborgsskolans ombyggnad		Mattias Hultqvist	Planerad
Möbler till ny F-3 skola i Värnamo kommun		Mattias Hultqvist	Planerad

UPPHANDLINGENS NAMN	DIARIE	ANSVARIG	STATUS
Betongvaror grupp A & B		Stefan Goodwin	Planerad
Tekniska konsulter		Stefan Goodwin	Planerad
Mätinstrument GIS		Stefan Goodwin	Planerad
Natursten		Stefan Goodwin	Planerad
Ogräsbekämpning med hetvatten		Stefan Goodwin	Planerad
Riskanalys, vibrationsmätning och besiktning		Stefan Goodwin	Planerad
VA Material		Stefan Goodwin	Planerad
Elmaterial och ljuskällor		Thomas Axelsson	Planerad
Markiser och persienner		Thomas Axelsson	Planerad
Klottersanering		Thomas Axelsson	Planerad
Flisning av GROT		Thomas Axelsson	Planerad
Tekniska konsulter inom bygg		Thomas Axelsson	Planerad
Färsk fisk		Malin Kulaweera	Planerad
Bryggeriprodukter		Malin Kulaweera	Planerad
Reningsverk Hamra		Thomas Axelsson	Planerad
Service och besiktningstjänster av gymnastik- och idrottsredskap		Mattias Peterson	Planerad
Transport och destruktion av riskavfall		Mattias Peterson	Planerad
VA Material		Stefan Goodwin	Planerad
Kontroll, service och leverans av storköks-, textilvårds- och medicinteknisk desinfektionsutrustning		Thomas Axelsson	Planerad
Byggvaror		Thomas Axelsson	Planerad
Fönsterputsning		Mattias Peterson	Planerad
Besiktningstjänster 2026		Thomas Axelsson	Planerad
Huvudbesiktningsman med besiktningsorganisation för besiktningar i samband med byggnation av skolor och idrottshallar		Thomas Axelsson	Planerad
Laddbara kort, kontanthantering, värdebox		Mattias Hultqvist	Projektstart
Rörinspektion av avloppsledningar (filmning)		Thomas Axelsson	Projektstart
Hantverkstjänster - El		Thomas Axelsson	Projektstart
Låsservice		Thomas Axelsson	Projektstart
Inköp av Peristaltisk pump		Helena Nyberg	Projektstart
Livsmedel: mejeriprodukter		Malin Kulaweera	Projektstart

UPPHANDLINGENS NAMN	DIARIE	ANSVARIG	STATUS
Staket och stängsel		Thomas Axelsson	Projektstart
Systemstöd för arbetsmijöarbete		Mattias Hultqvist	Projektstart
Konsulter för fysisk samhällsplanering		Stefan Goodwin	Projektstart
Tekniska konsulter för gata och VA		Thomas Axelsson	Projektstart
Pumpstationer Helmershus		Thomas Axelsson	Projektstart
Rivning av Bredaryds avloppsreningsverk		Thomas Axelsson	Projektstart
Betongvaror över och under mark		Stefan Goodwin	Projektstart
Natursten		Stefan Goodwin	Projektstart
Ogräsbekämpning med hetvatten		Stefan Goodwin	Projektstart
Riskanalys, vibrationsmätning och besiktning		Stefan Goodwin	Projektstart
VA Material		Stefan Goodwin	Projektstart
Service av reservkraftanläggningar		Thomas Axelsson	Projektstart
Besiktningstjänster 2022:2		Thomas Axelsson	Projektstart
Transport och anläggningsmaskiner		Stefan Goodwin	Projektstart
Kontroll, service och leverans av kylutrustning		Thomas Axelsson	Projektstart
Huvudbesiktningsman med besiktningsorganisation för besiktningar i samband med byggnation av skolor och idrottshallar		Thomas Axelsson	Projektstart
Beläggningsarbeten		Stefan Goodwin	Projektstart
Luft- och vattenspolning Bor och Forsheda, Värnamo kommun	UHN.2022.1	Thomas Axelsson	Utskickat
Rivning Sten Stures, Värnamo	UHN.2022.3	Thomas Axelsson	Utskickat
Service och leverans av produkter inom brandsäkerhet	UHN.2021.214	Thomas Axelsson	Öppnat
Trygghetslarm (FKU på Addas ramavtal hela larmkedjan)	UHN.2021.172	Mattias Peterson	Öppnat
Visselblåsartjänst	UHN.2021.215	Mattias Peterson	Öppnat

Titel	Diarienummer	Ägare	Förfarande	Kategori	Varugrupp	Projektstart
Huvudbesiktningsman med besiktningsorganisation för besiktningar i samband med byggnation av skolor och idrottshallar	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Konsulter	Besiktning & Service	2022-01-19
Transport och destruktion av riskavfall	UHN-xxx	Mattias Peterson	Direktupphandling	Avfall, Återvinning & Miljö	Hälsovård	2022-02-01
Livsmedel: Grossist, Kött och Chark	UH-2021-53	Malin Kulaweera	Öppet	Livsmedel, Köksartiklar & Catering	Livsmedel	2022-02-01
Riskanalys, vibrationsmätning och besiktning	UHN	Stefan Goodwin	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Entreprenadarbeten	2022-02-07
Taktäckning Ljusseveka vattenverk	UHN.	Thomas Axelsson	Förnyad	Entreprenader	Beläggningsarbeten	2022-02-09
Livsmedel: Nöt- och fläskkött	UH-2021-57	Malin Kulaweera	Förenklad	Livsmedel, Köksartiklar & Catering	Livsmedel	2022-02-17
Gymutrustning och träningsredskap med tillhörande service	UHN.2021.247	Mattias Peterson	Förenklad	Hälsovård, Socialtjänster & Hjälpmedel	Gymnastik & Idrottsmaterial	2022-03-03
Reningsverk Hamra	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Entreprenader	Entreprenadarbeten	2022-03-07
Gymnastik och idrottsmaterial så som utrustning både lös och fast monterad i idrottshallar	UHN.2021.248	Mattias Peterson	Öppet	Kontor, Förbrukning- & Skolmaterial	Gymnastik & Idrottsmaterial	2022-03-23
Ogräsbekämpning med hetvatten	UHN	Stefan Goodwin	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Entreprenadarbeten	2022-04-04
Möbler till Trelleborgsskolans ombyggnad	UH-2021-165	Mattias Hultqvist	Förnyad	Möbler, Inredning & Växter	Beläggningsarbeten	2022-04-04
Ägg från frigående höns inomhus	UH-2021-59	Malin Kulaweera	Förenklad	Livsmedel, Köksartiklar & Catering	Livsmedel	2022-04-13
Service och besiktningstjänster av gymnastik- och idrottsredskap	UHN	Mattias Peterson	Förenklad	Service & Besiktningstjänster	Besiktning & Service	2022-05-04
VA Material	UHN	Stefan Goodwin	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	VA- Material	2022-05-26
Betongvaror grupp A & B	UHN.	Stefan Goodwin	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Betongvaror	2022-05-31
Tekniska konsulter	UHN	Stefan Goodwin	Öppet	Konsulter	Tekniska konsulter	2022-06-06
VA Material	UHN.2022	Stefan Goodwin	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	VA- Material	2022-06-14
Service och underhåll av system för styr- och övervakning av fastigheter	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Besiktning & Service	2022-08-20
Fönsterputsning	UHN.xxx	Mattias Peterson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Fönsterputsning	2022-09-14
Upphandlingssystem & avtalsdatabas	UH-2020-64	Mattias Hultqvist	Förenklad	IT, Tele & System	Datasystem (mjukvara)	2022-09-19
Mätinstrument GIS	UHN	Stefan Goodwin	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Mätinstrument, totalstationer och GPS	2022-10-03
Natursten	UHN	Stefan Goodwin	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Natursten	2022-10-17
Kontroll, service och leverans av storköks-, textiltvårds- och medicinteknik						
desinfektionsutrustning	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Serviceavtal	Service och kontroll av inventarier	2023-01-16
Hantverkstjänster - VS	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	VS - Arbete	2023-03-29
Hantverkstjänster - Ventilation	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Ventilationsarbeten	2023-03-29
Hantverkstjänster - Måleri	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Målning & Tapetsering	2023-03-29
Hantverkstjänster - Golv	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Golvläggningsarbeten	2023-03-29
Hantverkstjänster - Bygg	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Byggentreprenader	2023-03-29
Järnhandelsvaror	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Verktyg & Redskap	2023-04-28
Tekniska konsulter inom bygg	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Konsulter	Tekniska konsulter	2023-04-30
Skadedjurssanering	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Skadedjurssanering	2024-02-02
Flyttjänster	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Service & Besiktningstjänster	Servicetjänster	2024-02-02
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	OVK	2024-02-02
Hantverkstjänster - Glasmästeriarbeten	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Glasmästeriarbeten	2024-02-02
Service och reparationer av hissar	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Service och kontroll av inventarier	2024-03-01
Ledningsrenovering - VA	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Entreprenadarbeten	2024-03-01
Möbler till ny F-3 skola i Värnamo kommun	UH-2021-166	Mattias Hultqvist	Förnyad	Möbler, Inredning & Växter	Beläggningsarbeten	2024-04-08
Besiktning av automatiska brandlarmsanläggningar, utrymningslarm, talat utrymningslarm, sprinklersystem och gasläckningsanläggningar	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Besiktning av automatiska brandlarmsanläggningar	2024-09-18
Markiser och persienner	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Markiser och persienner	2024-09-19
Klottersanering	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Fastighet, Entreprenad & Material	Servicetjänster	2024-10-01
Bryggeriprodukter	UHN.	Malin Kulaweera	Förenklad	Livsmedel, Köksartiklar & Catering	Livsmedel	2024-11-01
Färsk fisk	UHN.	Malin Kulaweera	Öppet	Livsmedel, Köksartiklar & Catering	Livsmedel	2024-11-01
Flisning av GROT	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Service & Besiktningstjänster	Skogsförvaltning	2024-11-13
Röjning av skog	UHN.	Thomas Axelsson	Förenklad	Entreprenader & Material	Skogsförvaltning	2024-11-13
Elmaterial och ljuskällor	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Tekniska material och varor	El - Material	2025-01-01
Byggvaror	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Fastighet, Entreprenad & Material	Byggmaterial	2025-01-20
Besiktningstjänster 2026	UHN.	Thomas Axelsson	Öppet	Konsulter	Besiktning & Service	2025-02-23

§ 423 Dnr: KS.2020.176

## **Agenda 2030 och HUV i Värnamos målstyrningsprocess**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att** det fortsatta målstyrningsarbetet görs inom ramen för en reviderad målstyrningsmodell och process
- att** strategiskt perspektiv samt strategiskt uppdrag införs i målstyrningsmodellen som nya verktyg för de förtroendevalda att styra med
- att** Agenda 2030 utgör ett analysverktyg inför arbetet med att sätta övergripande mål, formulera strategiska perspektiv och i övrigt identifiera möjliga behov
- att** kommunledningsförvaltningen samordnar den övergripande arbetet med Agenda 2030
- att** HUV blir ett strategiskt perspektiv, målsätts och införs från och med 2022-01-01 samt
- att** en styrgrupp tillsätts för att med stöd av bifogad utredning leda implementeringen av den reviderade målstyrningsmodellen samt målstyrningsprocessen i övrigt.

### **Ärendebeskrivning**

Den 31 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge gruppen Mål och Resultat i uppdrag att tillsammans med andra lämpliga funktioner i kommunen ta fram förslag på hur Agenda 2030 skulle kunna vara en del av målstyrningsmodellen.

Projektet HUV (Hälsosam uppväxt i Värnamo) avslutades 2020-12-31. Utvecklingsavdelningen har getts i uppdrag att utreda hur ambitionen med HUV kan fortsätta inom ramen för den ordinarie linjeorganisationen och hur målsättningarna kan hanteras inom Värnamo kommuns målstyrningsmodell. Vidare angavs att förslaget skulle tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen.

Utvecklingsavdelningen har i mars presenterat ett förslag för kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens presidie på hur Agenda 2030 och HUV kan integreras i målstyrningsmodellen. Bedömningen från dessa är att konsekvenserna för organisationen behöver utredas mer samt att en införandeplan behöver tas fram.

Forts.

Ks § 423 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 30 mars 2021, § 128 enligt kommunledningsförvaltningens förslag

- att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast i augusti 2021 presentera hur Agenda 2030 och HUV ska hanteras i målstyrningsmodellen, inklusive roll- och ansvarsfördelning för HUV och Agenda 2030.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 december 2021 kommunstyrelsen besluta

- att det fortsatta målstyrningsarbetet görs inom ramen för en reviderad målstyrningsmodell och process
- att strategiskt perspektiv samt strategiskt uppdrag införs i målstyrningsmodellen som nya verktyg för de förtroendevalda att styra med
- att Agenda 2030 utgör ett analysverktyg inför arbetet med att sätta övergripande mål, formulera strategiska perspektiv och i övrigt identifiera möjliga behov
- att kommunledningsförvaltningen samordnar den övergripande arbetet med Agenda 2030
- att HUV blir ett strategiskt perspektiv, målsätts och införs från och med 2022-01-01 samt
- att en styrgrupp tillsätts för att med stöd av bifogad utredning leda implementeringen av Agenda 2030, HUV, den reviderade målstyrningsmodellen samt målstyrningsprocessen i övrigt.

Beslut skickas till:  
Utvecklingsavdelningen  
Samtliga nämnder  
Tekniska utskottet



## Intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisas resultatet över utförd intern kontroll avseende kontrollområden och kontrollmoment i den omfattning som fastställts i internkontrollplan.

Kommunstyrelsen beslutade den 2021-03-02 KS 2021.9 § 85 kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2021. Resultatet presenteras i utredning nedan.

### Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av utförd intern kontroll 2021

**att** tillstyrka av kommunledningsförvaltningen föreslagna åtgärder samt

**att** överlämna ärendet till kommunens revisorer

Riitta Andersson  
Kommunsekreterare

Ulf Svensson  
Kommundirektör

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

### Utredning

Avdelning	Kontrollområde	Resultat	Åtgärd
Rutin - uppföljning (Förvaltningsgemensamt kontrollområde)	Risk att rutinen för förvaltningsgemensamt rutin för register för personuppgiftsbehandling inte följs.	Ekonomiavdelningen: Projekt pågår för säkerställande av GDPR-register för ekonomisystemet.	För att säkerställa att detta register uppfyller lagkraven kring GDPR föreslås att kontrollområdet kvarstå under 2022.
		Kontrollen visar att HR-avdelningen har register i Evolution men behov finns att göra en genomgång av innehållet.	Under 2022 kommer uppföljning och genomgång ske av HR-avdelnings register.
		Aktuell lista över Utvecklingsavdelningens befintliga register finns i avdelningens Nettan grupp. Inga uppgifter är inlagda i Evolution.	Rutin kring förvaltningsgemensamt rutin behöver gås igenom på APT för att säkerställa att kunskap finns. Översyn av arbetsätt för att säkerställa att GDPR-registret hålls uppdaterat kommer göras under höst/vår.
		Ett aktuell GDPR-register för Campus finns i Evolution.	Kontrollmomentet är inlagt i verksamhetens årshjul för uppföljning två gånger per år.
		Samtliga register i Evolution UHN, GDPR objekt vid Upphandlingsavdelningen har granskats under perioden 22 september – 1 oktober 2021. Flertalet register behöver ses över om dokument/dokumentering finns kvar eller ej.	Överväg behov av rutin för att säkerställa kontroll/revidering av aktuella behandlingar hålls uppdaterade av ansvariga för respektive behandling. Aktualisera hanteringen av personuppgifter såsom namn, adress och e-post med mera.
Verksamhetsuppföljning (Förvaltningsgemensamt kontrollområde)	Risk att kommunens hemsida <a href="http://www.kommun.varnamo.se">www.kommun.varnamo.se</a> samt intranät (Nettan) inte är uppdaterad med rätt information.	Kommunkansliet: De sidor som granskats är över lag väl uppdaterade men den stora mängden information innebär svårighet att hålla sidorna uppdaterade. Nio iakttagelser att åtgärda för hemsidan har noterats samt tre för intranätet. Det	Rutinen bedöms fungera. Inga vidare åtgärder bedöms nödvändiga.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

		kräver en stor arbetsinsats och ett stort ansvar att hålla informationen tillgänglig och intressant. Den samlade bedömningen är att så väl hemsidan som intranet avseende de sidor som kommunkansliet och kommunikation är ansvarig för är väl uppdaterade med rätt information.	
Avdelning	Kontrollområde	Resultat	Åtgärd
		Ekonomiavdelningen har under 2021 gjort en översyn av information som finns på den externa hemsidan och intranätet. En översyn kommer också att göras i samband med ny organisation hösten 2021.	Rutinen bedöms fungera. Inga vidare åtgärder bedöms nödvändiga.
		HR-enheten har gjort stickprov på sju publicerade styrdokument i Personalhandboken för att säkerställa att rätt dokument är publicerade och att innehållet är korrekt. Sökning har gjorts på varje styrdokument för att säkerställa att inte äldre icke gällande dokument ligger publicerade. Kontrollen visar att fyra av sju riktlinjer är korrekt publicerade. Övriga 3 visar att även äldre dokument funnits publicerade samt att från och med-datum saknats för en riktlinje. Stickprov på kommunens hemsida görs av kommunikationsavdelningen.	Åtgärderna är redan genomförda. Äldre dokument har raderats så dessa inte kommer upp i sökningen. I ett fall har fel dokument ersatts med det korrekta dokumentet.
		Utvecklingsavdelningen: Nettan: Brister har upptäckts vid stickprov på avsaknad av aktuella länkar som hänvisas till	Översyn av arbetssätt för att säkerställa kontroll/revidering av hemsida och intranät hålls uppdaterade av

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

		(Ledning och styrning – Värdegrund och Vision – Vision- Övergripande mål, samt Befolkningsprognos på samma sida). På hemsidan www.kommun.varnamo.se kan konstateras att det inte finns fungerande rutiner för uppdatering då flera sidor inte är uppdaterade på över 1 år. Hemsidan www.varnamo.se är uppdaterad och aktuell.	ansvariga för respektive sida.
Avdelning	Kontrollområde	Resultat	Åtgärd
		MEX-avdelningen: Påminnelse med givna intervaller sker från förvaltningsansvarig. Två ggr. per år eller vid anmaning går avdelningens handläggare igenom berörda sidor. Iakttagelser: Vid personalskifte eller vid förändringar av taxor eller när nya bestämmelser träder i kraft är det viktigt att detta får genomslag i en aktuell hemsida.	Inga större problem men vi ser det som en risk
		Innehåll, texter och länkar på Campus sidor har kontrollerats genom stickprov. Vid kontrolltillfällen var information aktuell och länkar fungerande.	Inga nya åtgärder behövs.
		Upphandlingsavdelningen s sidor på kommunens hemsida och intranätet innehåller en stor mängd information. De sidor som granskats är över lag väl uppdaterade med undantag av vissa avvikelser som noterats. Det kräver en stor arbetsinsats att hålla informationen uppdaterad.	Den samlade bedömningen är att så väl hemsidan som intranät är väl uppdaterade med rätt information. Följande åtgärder bör övervägas:  Behov av rutin för att säkerställa att information under

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

			<p>”Planerade upphandlingar” hålls uppdaterad av respektive upphandlare</p> <p>Överväg om presentationen ”Mer om upphandling” ska vara publicerad eller om hänvisning till exempelvis Upphandlingsmyndighetens webbsida är att föredra</p> <p>Översyn av arbetssätt för att säkerställa kontroll/revidering av hemsida och intranät hålls uppdaterade av ansvariga för respektive sida</p>
Avdelning	Kontrollområde	Resultat	Åtgärd
<p>Verksamhetsuppföljning (Förvaltningsgemensamt kontrollområde)</p>	<p>Att nämndens styrdokument inte reviderats, registrerats och publicerats enligt planering. Risk att felaktiga och icke-gällande dokument finns kvar på Nettan och <a href="http://www.ko.mmun.varnamo.se/styrdokument">www.ko.mmun.varnamo.se/styrdokument</a></p> <p>Risk att dokument saknas/inte är publicerade och att dessa inte är upprättade enligt gällande mall.</p>	<p>I dagsläget finns drygt 80 styrdokument som kommunledningsförvaltningen ansvarar för. De flesta är riktlinjer, 36 stycken. Det finns 11 policyn, 12 reglementen, 12 planer och 1 åtgärdsplan.</p> <p>Alla förutom 3 riktlinjer finns publicerade på Nettan. Dessa har med säkerhet att göra och ska heller inte finnas där. Det finns 4 riktlinjer där arbete påbörjats men som inte är klara. Flera av riktlinjerna ligger i tid för revidering, men tiden har inte gått ut riktigt ännu. Dessa bör ses över. Alla publicerade riktlinjer är gällande.</p> <p>Bland policyn finns tre gamla som bör ses över och revideras. Dessa ligger dessutom inte i gällande mall.</p> <p>Bland reglementena finns tre som är riktigt gamla och bör snarast revideras.</p>	<p>En åtgärd skulle kunna vara att vi blir mer tydliga med att skriva ut ett datum på samtliga styrdokumentet när de ska revideras. Även en notering i Evolution om att en genomgång skett och att ingen revidering behövs, om så är fallet.</p>

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

Avdelning	Kontrollområde	Resultat	Åtgärd
		Bland planer finns två som bör revideras snarast.	
Rutinuppföljning Regler (kommunkansliet)	Säkerställa att inlägg på kommunens centrala konton i sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) följer reglerna i GDPR	Stickprovskontroller av 10 inlägg på LinkedIn, 10 på Instagram och 20 på Facebook har gjorts under augusti-oktober 2021. Kontrollen har avsett huruvida inläggen följer reglerna om personuppgifter och i de fall då inläggen innehåller bilder med personer om vi har samtyckesblankett med dessa. Samtliga inlägg följer reglerna för personuppgifter. I de fall där identifierbara personer finns på bild gäller det antingen; personer där vi har signerade samtyckesavtal, eller medarbetare i Värnamo kommun som vi bedömt officiellt representerar Värnamo kommun.	-
Rutinuppföljning (kommunkansliet)	Rätt ersättning till förtroendevalda för uppdrag samt kostnadsersättningar	Stickprov har gjorts utifrån närvarolistor med anteckning om begärd reseersättning mot utbetalningslista från HR-systemet. Avser möten med Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunens revisorer. Ett fel upptäcktes på ersättning för resa med egen bil. Budgetberedningens sammanträde 2021-05-06 avslutades vid olika tider för ledamöterna vilket missades vid registreringen för arvode.	Rättningar har gjorts i de två fall som uppdragats. Extra kontroll för sammanträden med budgetberedningen behöver ske eftersom deltagarnas närvaro kan variera.
Verksamhetsuppföljning (kommunkansliet)	Verkställighet av beslut fattade av kommunfullmäktige	Protokoll hösten 2020:	Ett förslag är att vi i beslutet skriver ut när

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

		Det fanns 2 beslut med uppdrag. Dessa har också blivit verkställda. Protokoll våren 2021: Det fanns 12 beslut med uppdrag. 6 av dessa beslut har genomförts. De beslut (6) som inte är verkställda finns det förklaring till, bland annat att tiden ännu inte gått ut.	åtgärden ska vara genomförd.
Rutin-uppföljning ( <i>Ekonomiavd</i> )	Att representation följer rutiner och gällande lagar och rekommendationer	Kontroll har gjorts av kommunledningsförvaltningens samtliga fakturor som är konterade med konto för representation (71001 och 71101). Totalt 62 st för perioden 1 januari – 30 september 2021 till ett belopp om ca 70 000 kr. Resultatet blev att det finns brister i 10 st av dessa fakturor. Bristerna är bl a att det saknas deltagarförteckning och syfte.	Informationsinsats skall göras för de personer som hanterar representationsfakturor samt se över om informationen på Nettan behöver förtydligas.
<b>Avdelning</b>	<b>Kontrollområde</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Rutinuppföljning ( <i>Ekonomiavd</i> )	Kontrollera att registreringar loggas i ekonomisystemet. Inga ändringar i register får göras utan att det loggas. Alla ändringar i attestregistret loggas.	I Raindance finns loggar vad gäller grunddata, t ex registrering av användare, attester, koder, uppgifter i anläggningsregistret mm. Det finns även loggar av händelser. När det gäller leverantörsfakturor, internfakturor, bokföringsordrar finns det rapporter i Raindance som visar händelser och loggar. När det gäller kundfakturor så finns det loggar med historik på varje kund och kundfaktura.	För att få bättre struktur på olika loggrapporter har ekonomiavdelningen samlat och strukturerat upp loggarna på ett bättre sätt. Vissa frågor har även ställts till systemleverantören. För att säkerställa att rutiner och arbetssätt kring loggar fungerar på bästa sätt föreslås att denna kontrollpunkt kvarstår även 2022.
Rutinuppföljning ( <i>HR-avd</i> )	Risk att olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet inte blir utförda.	Kontrollen visar att 3 av 23 personer innehåller blanketten för Vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter	HR-chefen informerar förvaltningscheferna om att de säkerställer att blanketten Arbetsmiljöfördelning ska finnas i personakterna för alla

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

			<p>som har arbetsmiljöfördelning. Uppföljning sker under 2022.</p>
<p>Rutinuppföljning (HR-avd)</p>	<p>Risk att medarbetarens återgång i arbete försenas om plan för återgång i arbete inte upprättas i tid. Risk att Försäkringskassan utdömer vite.</p>	<p>Slumpmässigt urval av samtliga pågående rehab. ärenden i HälsoSAM perioden januari 2019 - juni 2021. Av de 10 rehabiliteringsärenden som kontrollerades fanns det upprättad Plan för återgång i arbete i 4 ärenden. I 6 ärenden saknades det en plan enligt Försäkringskassans mall. Dokumentation och planering fanns i olika omfattning i samtliga ärenden men inte upprättad enligt mall beskriven ovan.</p>	<p>Utfallet i den interna kontrollen tas med i sjukfrånvaroprojektets arbete i samband med att projektets insatser för 2022 planeras.</p>
<b>Avdelning</b>	<b>Kontrollområde</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
<p>Rutinuppföljning (HR-avd)</p>	<p>Risk att frånvaro inte fastställs i tid och att medarbetaren får en löneskuld.</p>	<p>Löneenheten har vid fyra tillfällen granskat frånvaron på olika förvaltningar. Under granskningen har upptäckts att det finns vissa brister. Till exempel har frånvaro lagts in av medarbetare men i flera fall av administratör och då för sent. Vissa har godkänts av ej behörig handläggare.</p>	<p>Genom information och dialog med förvaltningarna säkerställa att de rutiner och riktlinjer som finns avseende frånvarohantering följs.</p>
<p>Rutinuppföljning (HR-avd)</p>	<p>Risk att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter hamnar i orätta händer.</p>	<p>0 av 10 kontroller är genomförda. Kontrollerna visar att rutin för säkerhetsprövning fungerar. Den visar också att det finns några personer som är placerade i en för hög nivå.</p>	<p>Åtgärder kommer planeras utifrån utfallet.</p>
<p>Verksamhetsuppföljning (MEX-avd)</p>	<p>Hanteringen av köpehandlingar, avtal mm gällande, fakturering och undertecknande i samband med Pandemi eller långvarig frånvaro på avdelningen.</p>	<p>Delegationsordningen har setts över samt att någon med rätt behörighet alltid finns närvarande eller på annat vis tillgänglig för att kunna hantera dessa uppgifter.</p>	



Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

Verksamhets- uppföljning (Campus)	Uppdatering av kontaktuppgifter till samarbetspartners ej genomförd (näringsliv, kommun, högskolor)	Stickprov har genomförts med bedömningen att databasen hålls uppdaterad.	Flera kontroller är inplanerade och arbetet med uppdatering av verksamhetens kontakter i vår databas fortsätter.
Verksamhets- uppföljning (Campus)	Brist på relevant LIA/NFK- platser till aktuella utbildningar	Uppföljning har skett i huvudlärargruppen Bedömning: Nära målvärde Kontakten med företagen är olika nära beroende på om utbildningen är på plats eller genomförs på distans. Huvudlärare som arbetar inom samma bransch har aktivt delat med sig av kontakter som lett till synergieffekter. Ett utvecklingsarbete pågår.	Utvecklingsarbetet fortsätter. Huvudlärarna har under hösten besökt samtliga utbildningars ledningsgrupper.
<b>Avdelning</b>	<b>Kontrollområde</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Rutinuppföljning (Campus)	Att diarieföring inte fungerar	Avstämning har gjorts i ledningsgruppen varefter verksamheten har infört rutiner gällande diarieföring av inkommande post.	Samlingsdiarium har skapats för de olika verksamhetsområdena. Ledningsgruppen och administratörerna har utbildats i evolution. Introduktion inom diarieföring kopplat till Evolution har genomförts i arbetslaget. Påminnelse och uppföljning är inplanerade i samband med kommande dokumenthanteringsdag ar.
Rutinuppföljning (Upphandlingsavd)	Risk för brister i efterlevnad av rutin för upphandlingsprocessen vilket kan leda till brister i överlämning av avtal mellan upphandlare.	En kontrollant tillsammans med ansvarig upphandlare, har gått igenom fyra upphandlingar med utgångspunkt från ”Rutinbeskrivning Upphandling/inköp”. Fyra iakttagelser har uppdagats. Dessa anmärkningar är dock inte speciellt allvarliga. Den samlade	Förslag på åtgärder:  Genomgång av iakttagelserna med samtliga upphandlare  Överväg om rutinen ska kompletteras med avgränsning om när ”Upphandlingsanmodan ” krävs.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

		bedömningen är att upphandlingsavdelningens rutin "Rutinbeskrivning Upphandling/inköp" har god efterlevnad av upphandlarna.	
Verksamhetsuppföljning (Upphandlingsavd)	Risk för arbetsrelaterad sjukfrånvaro med anledning av hög arbetsbelastning.	Utifrån dialoger med medarbetare och statistik utifrån sjukfrånvaro för perioderna 2020-01-01 – 2020-09-30 och 2021-01-01 – 2021-09-30 har följande iakttagelser gjorts.  Sjukfrånvaron på avdelningen har tydligt sjunkit i jämförelse med föregående år. I dialoger med medarbetare upplever de att arbetsbördan är på en bra nivå och att de hinner med sina uppgifter.	Följa utvecklingen av sjukfrånvaron och i dialog med medarbetarna ta lämpliga åtgärder för att fortsatt minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron.
<b>Avdelning</b>	<b>Kontrollområde</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Rutinuppföljning (Upphandlingsavd)	Risk att den manuella kontrollen av bankgiroutbetalningar (bankgirofilen) ej fungerar under semesterperioder.	Fem olika datum under juli och augusti har granskats.  I ett fall innehöll listan utbetalning till bankkonto vilket inte har kommenterats vid kontrolltillfället. Det aktuella bankkontot var dock en korrekt mottagare av betalningen i det aktuella fallet.  Uppgift om klockslag för kontroll saknas.  Den samlade bedömningen är att processen för kontroll av bankgiroutbetalningar i stort fungerar tillfredsställande även under semesterperioden.	Säkerställ att de medarbetare som ska kontrollera listorna under semesterperioder följer aktuell rutinbeskrivning och erhåller information om hur avvikelser kan upptäckas.  Bedöm om uppgiften om klockslag är viktigt för kontrollen. Om inte bör övervägas att ta bort detta ur rutinen.
Rutinuppföljning (Utvecklingsavd)	Risk att diarieföring av handlingar inte utförs enligt	Samtliga stickprov var kompletta	Ytterligare utbildning i offentlighet och

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2021.9

---

	rutin. Detta kan leda till skada för kommunens verksamheter och är negativt ur demokratisynpunkt.		sekretess för att säkerställa kunskap i frågan.
--	---	--	---

**Riskbedömning**

Samtliga kontrollpunkters riskvärde, avseende sannolikhet och konsekvens har bedömts.

§ 425 Dnr: KS.2021.9

### **Redovisning intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av utförd intern kontroll 2021
- att** tillstyrka av kommunledningsförvaltningen föreslagna åtgärder samt
- att** överlämna ärendet till kommunens revisorer.

#### **Ärendebeskrivning**

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisas resultatet över utförd intern kontroll avseende kontrollområden och kontrollmoment i den omfattning som fastställts i internkontrollplan. Kommunstyrelsen beslutade den 2021-03-02 § 85 kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2021.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 7 december 2021 kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av utförd intern kontroll 2021
- att** tillstyrka av kommunledningsförvaltningen föreslagna åtgärder samt
- att** överlämna ärendet till kommunens revisorer

Beslut skickas till:  
Samtliga avdelningar på Klf  
Kommunens revisorer