



# PROJEKTPLAN

Sopning och sandupptagning 2019

NTN 2019/94

# INNEHÅLL PROJEKTPLAN

Försättsblad

Bakgrund, mål och organisation

Tidplan

Behovsanalys

Marknadsanalys

Spendanalys

Ev status



# DAGORDNING STARTMÖTE

Inledande presentation – Varför är jag här? Vad kan jag bidra med?

Saknas någon kompetens/ intressent

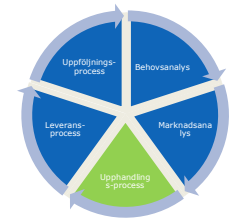
Gå igenom projektplanen:

- Organisation, mål och förfarande
- Tidplan
- Roller och ansvar
- Spendanalys
- Behovsanalys
- Marknadsanalys

Nästa steg

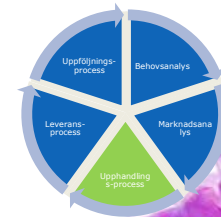
Nästa möte

# ORGANISATION & BERÖRDA PARTER



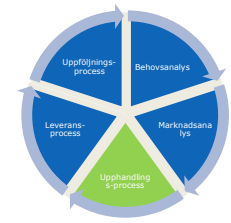
- Inköpare: Camilla Blomdahl
- Projektledare: Kim Mitts
- Beställande enhet: Drift offentlig utemiljö
- Sponsor/direktör: Mats Bohman
- Styrgrupp: Hanna Helsing, Henrik Asp
- Diarienummer/Projektnummer: NTN 2019/94
- Andra nyckelpersoner/berörda enheter: Nej (EFF?)
- Samordnad upphandling/inköpscentral/konsulter: Nej
- Ev ytterligare beslut: Nej

# SYFTE, MÅL & FÖRFARANDE



- Bakgrund/syfte:
- Mål och besparingar: Miljöbesparing i och med återanvändning av sandningssand. Ekonomisk besparing i och med att alla ytor är med från början. Tillkommande parkytor har kostat mer.
- Estimerad projekt budget (Spend): ca 7,2 milj per år (ansvar 18003, verks 23130, akt 2312)
- Förfarande: öppet
- Beslutsfattare; inleda upphandling: NTN 27/8, anmäla 12/8
- Beslutsfattare; tilldela upphandling: NTN 22/10, anmäla 7/10

# KOSTNADSFÖRDELNING



Vilka enheter ska dela på kostnaden för upphandlingen?

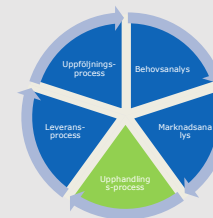
- Enheten för drift offentlig utemiljö

Projektnummer/aktivitet/verksamhet för tidrapportering eller ansvarskod för fakturering?

- Ansvar: I8003
- Projektnummer:
- Aktivitet: 2312
- Verksamhet: 23130
- Objekt: I00000



# TIDPLAN



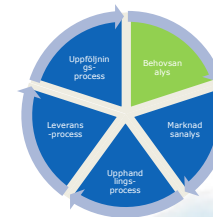
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	den 1 juli				den 1 augusti				den 2 september				den 1 oktober				den 1 november				den 2 december							
			1 juli - 5 juli	8 juli - 12...	15 juli - 1...	22 juli - 2...	29 juli - 2...	5 augusti...	12 august...	19 august...	26 august...	2 septem...	9 septem...	16 septem...	23 septem...	30 septem...	7 oktober...	14 oktob...	21 oktob...	28 oktob...	4 novem...	11 novem...	18 novem...	25 novem...	2 decemb...	9 decemb...	16 decem...	23 decem...	30 decem...	6 januari...
▼ Sopning och sandupptagning...	2019-06-03	2020-01-06																												
Registrera ärende	2018-12-06	2018-12-06																												
Planering	2019-04-08	2019-04-08																												
Upphandlingen startar	2019-06-03	2019-06-03																												
Underlag	2019-06-03	2019-06-30																												
TED annons	2019-09-04	2019-10-07																												
Nationell annonseringsperiod	2019-09-06	2019-10-07																												
Sista dag för frågor	2019-09-27	2019-09-27																												
Sista anbudsdag	2019-10-07	2019-10-07																												
Anbudsöppning	2019-10-08	2019-10-08																												
Anbudsutvärdering	2019-10-08	2019-10-08																												
Meddelande om tilldelning	2019-10-23	2019-11-04																												
Avtalssignering	2019-11-05	2019-11-05																												
Efterannonsering	2019-11-05	2019-11-05																												
Avsluta upphandlingen	2019-11-18	2019-11-18																												
Avtalsperiod	2020-01-01	2021-12-31																												
Anbud giltigt t.o.m	2020-01-07	2020-01-07																												

Process	Delprocess	Tidsperiod	Klart
<b>Behovsanalys</b>	Kravspecifikation		2019-08-30
<b>Marknadsanalys</b>	Leverantörsanalys		2019-08-30
<b>Upphandling</b>	Annons	2019-09-04 – 2019-10-07	2019-01-19
	Anbudsöppning	2019-10-08	2019-10-08
	Utvärdering	2019-10-08 – 2019-10-20	2019-10-20
	Tilldelningsbeslut NTN	2019-10-22	2019-10-23
	Avtalsspärr	2019-10-23	2019-11-04
	Kontraktsskrivning	2019-11-05	2019-11-05
	Avtalstid	2020-01-01 – 2021-12-31 +2 år	
<b>Leverans</b>	Avrop enligt anbud	Löpande under avtalstiden	
<b>Uppföljning</b>	Kontroll enligt kravspecifikation	Löpande under avtalstiden	

## Hållpunkter

- Annonsering: september
- Tilldelning: november
- Avtal: Gällande avtal går ut 2019-05-01

# ROLLER OCH ANSVAR

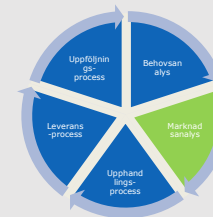


			Behovsanlys	Marknadsanalys	Upphandlingsprocess	Implementation & Leverans	Uppföljning
Roller och ansvar	<b>Inköp</b>	Roll	Analysera spend samt säkerställa fakta	Objektivt utmana befintliga leverantörer och situation	Tar fram förfrågningsunderlag, utvärdering ev. Förhandling, teckna avtal	Bistår i säkerställandet av leverans	Uppföljning av avtalade nyckeltal samt bidra i affärsutvecklingen
		Ansvar	Deltar aktivt	Driver	Driver	Deltar	Deltar aktivt
	<b>Verksamheten</b>	Roll	Äger och ansvarar för kravspecifikationen och verksamhetens behov	Bidrar aktivt i marknadsanalys med verksamhetsperspektivet	Deltar aktivt i alla delar av upphandlingsprocessen	Säkerställer avtalsimplementation och att rätt leverantörer nyttjas till avtalade villkor	Ansvarig för leverantörsrelationen och
		Ansvar	Driver	Deltar aktivt	Deltar aktivt	Driver	Driver
	<b>Avtalsägaren</b>	Roll	Ytterst ansvarig. Ansvarig för prioriteringar	Objektivt utmana befintliga leverantörer och situation	Ytterst ansvarig. Intern ambassadör Ansvarig för prioriteringar	Ytterst ansvarig. Intern ambassadör "Gate keeper"	Ytterst ansvarig. Intern ambassadör Delta i leverantörmöten "Gate keeper"
		Ansvar	Informerad. Äger kravspecifikationen	Godkänner	Godkänner	Informerad. Ytterst ansvarig	Informerad





# SPENDANALYS



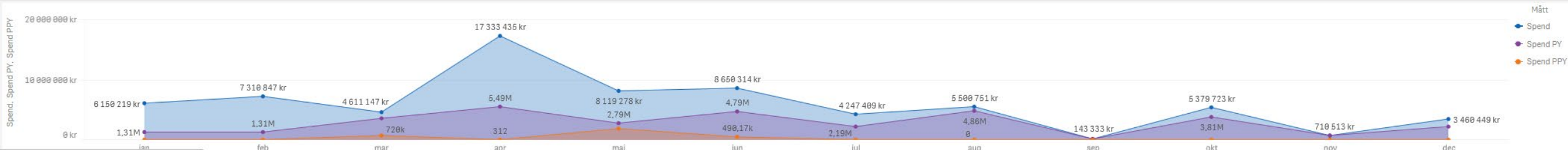
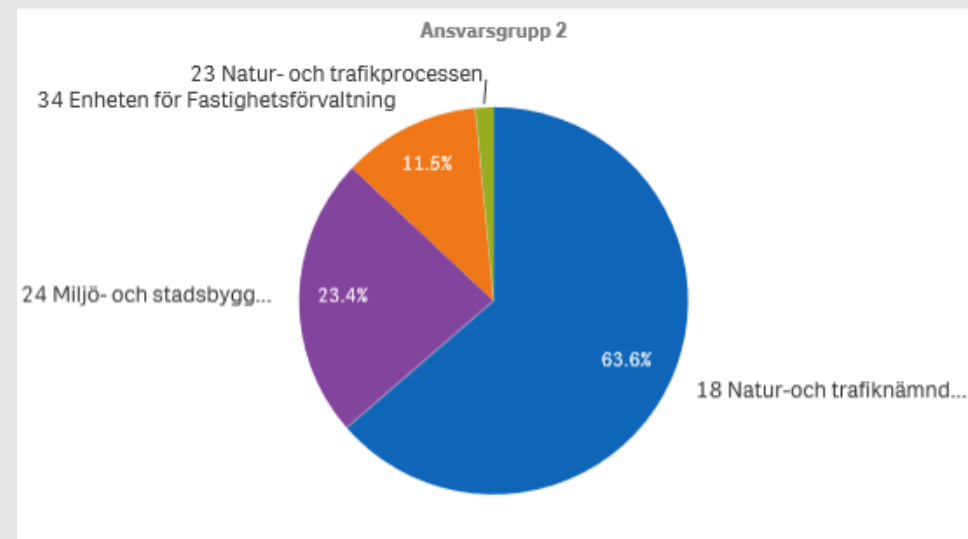
Spend för Peab Anläggning från spendverktöget. Kan inte identifiera vad som är sandupptagning och vad som är vinterväghållning

År	Spend
<b>Totalvärden</b>	<b>71 617 417</b>
2019	32 929 813
2018	21 558 971
2017	17 128 634

Ansvarsgrupp 2	Spend
<b>Totalvärden</b>	<b>71 617 417 kr</b>
18 Natur-och trafiknämnden	45 565 366 kr
24 Miljö- och stadsbyggnadsprocessen	16 766 679 kr
34 Enheten för Fastighetsförvaltning	8 204 678 kr
23 Natur- och trafikprocessen	1 080 696 kr

Spend aktivitet 2312 Sandupptagning från Hanna Helsing

År	Utfall 2312 (miljoner kronor)
2019	7,3
2018	7,2
2017	5,7
2016	3,8



# BEHOVSANALYS

## Erfarenhetsåterföring och avgränsningar

Vilka är de huvudsakliga användarna?

- Drift offentlig utemiljö

Befintligt avtal – bra / dåligt

- Jättedåligt avtal idag
- All hårdgjord yta ska sopas – lätt att följa upp
- Bra med bara en entreprenör – inte motiverat att dela upp
- Skulle vara bra att få in det i vinterkontraktet på sikt

Vilka erfarenheter finns från tidigare? Leverantörsuppföljningar?

- Utfört arbete

Vad är det verkliga behovet? Egen regi eller köpa in? Förklara i tjänsteskrivelsen

- För stort för egen regi

Vilka är våra framtida behov? Hur går utvecklingen?

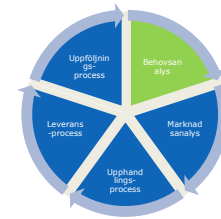
- Behovet kommer att öka – mer torgytor som kommer behöva underhållssopas under sommarhalvåret

Avgränsningar, andra närliggande avtal

- Vinterväghållning
- Parkdrift
- Skötsel av skolgårdar

Hur kan behovet delas in, grupperas eller konsolideras?

- Nej



# BEHOVSANALYS

## Ersättning och uppföljning

Nuvarande ersättningsmodell?

- Pris per kvadratmeter

Hur hanteras tillägg/ändringar?

- Ändrade ytor tillkommer/ avgår med samma pris per kvadratmeter

System för dokumentation, rapportering och uppföljning

- xx

Hur kan e-handel användas vid avrop?

- Eventuellt offertfunktionen
- Går att använda offertfunktionen "bakvänt" för redan utfört arbete

Är leverantörerna mogna för e-handel?

- Troligen inte

Kommunikationsplan och behov av möte

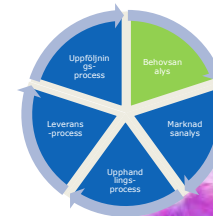
- xx

Risker

- Få anbudsgivare, risk för höga priser

Specifika krav från verksamheten; preliminär kravspecifikation

- xx

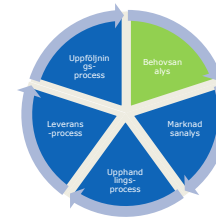




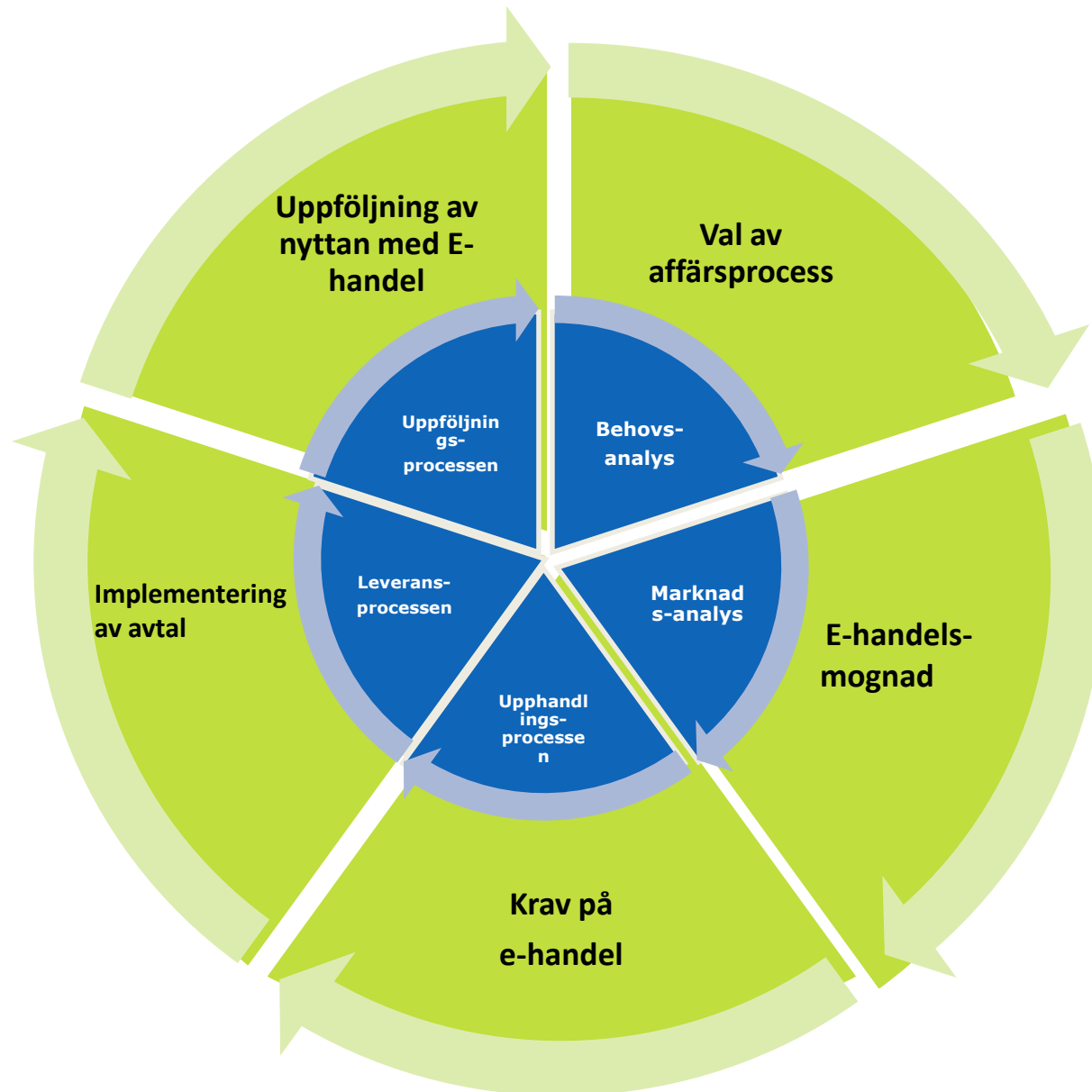
# BEHOVSANALYS

## Övriga krav

- Miljökrav
- Arbetsmiljöansvar
- Socialt ansvarstagande
- Policy
- MBL-förhandling och facklig information
- Kategoristrategi



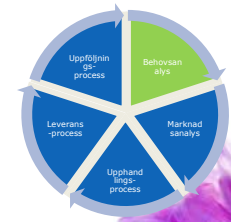
# INKÖPSPROCESSEN FRÅN E-HANDELSPERSPEKTIV



# BEHOVSANALYS

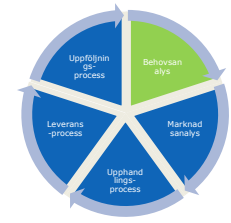
## Utvärderingskriterier

- Godkänd kreditvärdighet (grön hos UC, eller minst 5 hos BC)
- Krav på omsättning (minst dubbla kontraktsvärdet/år)
- Referensprojekt – 3 st – godkända av referensperson
- xx
- xx





# ÖPPNA FRÅGOR



- Synka med vinterkontrakten, så att vi kan välja att lägga ihop det i samma avtal
- E-handel – skriv in nått om det
- Sopning på skolgårdar?
- Avropa underhållssopning per timme under sommaren
- E ska tillhandahålla statistik som
  - ton upptagen sand
  - Ton återanvänd sand
  - Ton Förorenad sand

# MARKNADSANALYS

## Leverantörsmarknaden

Vad karakteriserar leverantörsmarknaden, dvs vad händer på marknaden och varför?

- Få leverantörer
- SMS har blivit uppköpt av en Green Landscaping

Vilka leverantörer är störst och dominerar någon?

- Peab (störst)
- STIVAB
- Svevia
- Green Landscaping

Är det höga eller låga marginaler inom branschen?

- Låga på den här typen av arbeten
- Vad kan E tjäna pengar på? Har vi någon typ av tillägg?
- Prissteg på återvinning??

Trender? Slår sig leverantörer ihop? Monopol, oligopol, fri marknad

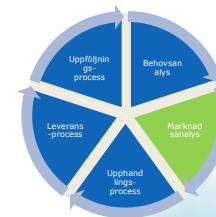
- xx

Vet vi något om vilken strategi leverantörerna har?

- xx

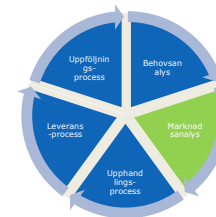
Var finns de bästa leverantörerna?

- xx



# MARKNADSANALYS

## Kundmarknaden



I vilken utsträckning är Nacka kommun attraktiv som köpare för leverantörerna?

- Förhållandevis stort kontrakt och ganska lång tid

Finns det något inom kommunen som gör det svårt att bli en attraktiv kund?

- Nej, inte direkt

Kommer inköpsbehovet öka eller minska både för Nacka kommun och för andra kunder?

- Behovet ökar i Nacka

Finns det möjlighet att samarbeta med andra köpare för att få stordriftsfördelar?

- Nej

Vilka är de största köparna på marknaden? Finns det något att lära av dessa?

- Kolla med några stora kommuner



# MARKNADSANALYS

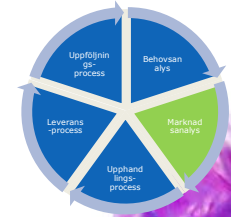
## Risker

Vilka risker ser vi?

- Få anbud

Hur kan vi hantera dem?

- Kontakt med potentiella leverantörer
- Lång annonseringstid så att de hinner räkna



# MARKNADSANALYS

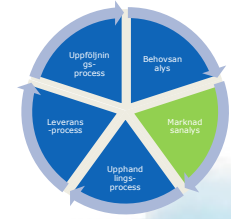
## Kostnadsdrivare och affärsmodeller

Vad är kostnadsdrivande?

- xx

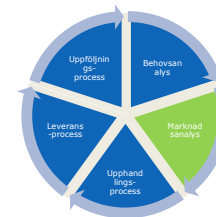
Affärsmodeller

Kollar med Huddinge, Johan Pettersson  
Upphandling Södertörn



# MARKNADSANALYS

## Benchmark och dialog



Hur har andra gjort? Vilka lyckas bra?

- xx

Hur kan vi skapa en dialog med marknaden?

- Frågor till PEAB

Vad kostar det att återanvända sanden? Netto

Hur kan man hantera det?

Utvärdera anbuden så att det gynnar den som har en bra plan för återanvändning.

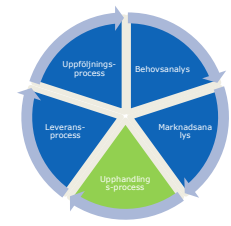
Prisstege på återvinning??

Kan vi erbjuda någon form av torgstädning året runt? (option?)

Akuta uppdrag året runt – typ sanering oljeutsläpp, tjuvtipp m.m.

På sikt lägga in sandupptagningen i vinterkontrakten





**NACKA**  
**KOMMUN**

