

INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2012

Flertalet som arbetar med offentlig upphandling känner till Allego AB. Ägargruppen bakom Allego etablerade under 2008 ett konsultbolag som sedan starten har haft ca: 100 uppdrag per år för ett stort antal kunder. Allego Konsult har tillsammans minst 50 års erfarenhet av offentlig upphandling mot upphandlande myndigheter. Allego Konsult består idag av åtta stycken kreativa upphandlingskonsulter.

Allego Konsult bjuder härmed in er till ytterligare en samordnad upphandling av elenergi. Allego Konsult har sedan bolaget bildades genomfört 5 framgångsrika elenergiupphandlingar. Under 2010 utmärkte sig Allego Konsult som marknadsledare inom inköpssamordning av elenergi till offentlig sektor.

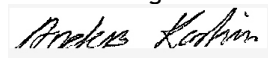
En av våra utgångspunkter är att delar av verksamheten ska omfatta samordnade upphandlingar, ett affärsområde där vi anser att konkurrensen är eftersatt och det finns behov av lite mer skärpa i själva affärsprocessen. Vi har tagit fasta på detta och ser det som självklart att den högsta provisionsnivån - den administrativa ersättningen - inte är en garanti för att dyraste samordningsparten är bäst. Om Allego Konsult anlitas blir kostnaden för att få delta i den samordnade upphandlingen lägre, samtidigt som kvaliteten sannolikt blir högre.

Anmälan om deltagande sker genom att senast den 14 januari 2011 gå in på följande URL-länk www.allego.se/elkraft.aspx och fylla i anmälningsformuläret, som är tillgängligt från 1 november.

En fördjupad information och planerat metodval mm finns att läsa om i den bakomliggande beskrivningen. Den konsultbemanning som Allego Konsult valt i den här upphandlingen är Per Kyhle och Tony Hansson. Båda mycket erfarna upphandlare inom området elenergi och välkända för flertalet upphandlingsansvariga för elenergi.

Falun 2010-10-22

Med hälsningar



Anders Karlén

VD Allego Konsult AB

Metod- och processbeskrivning samordnad upphandling -ELENERGI 2012

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
2	Kontaktpersoner	3
3	Upphandlingen av samordningstjänsten	4
4	Allego Konsults åtaganden	4
5	Upphandlingsform	4
6	Anmälan	5
7	Utvärderingskriterier i upphandlingen	5
8	Anläggningsförteckning	6
9	Uttagsprofil	6
10	Uppdragsgivarens ansvar	6
11	Tidplan	7
12	Prismodeller	7
13	Kontraktslängd	8
14	Beslutsordning	8
15	Tilldelningsbeslut	8
16	Miljöfrågor	8
17	Dokument från processen	9
18	Marknadsbrev	9
19	Den administrativa ersättningen	9
20	Ett avbrytandebeslut	10

Till anmälan om att delta i denna upphandling ska bifogas följande bilagor:

- Anläggningsförteckning
- Uttagsprofil

Bilagorna finns att ladda ner från www.allego.se/elkraft.aspx liksom möjlighet att fylla i anmälan om deltagande.

1 Bakgrund

Det finns en tendens till att elenergi blir allt mer komplicerat att handla upp. Marknaden reagerar inte alltid som förutspått, dessutom påverkar den politiska viljan allt tydligare förfrågningsunderlag och upprättade kravspecifikationer, vilket kan leda till många olyckliga situationer om inte underlaget och de slutliga avtalen är väl utformade.

Upphandlande myndigheter/enheter ser självfallet att kostnaden för elenergi ska vara låg och relativt konstant över tiden, men även under kontroll så att den går att hantera budgetmässigt. Det är därför viktigt att ha en väl förankrad och genomtänkt strategi för inköp av elenergi. Allego Konsults samlade bedömning är att elpriserna för närvarande befinner sig på låga nivåer och att höjda nivåer är att vänta. Allegos rekommendation är således att redan nu anmäla er till en samordnad elkraftupphandling inför leveransperioden 2012-2015.

Elenergi är en enhetlig råvara som mycket väl lämpar sig för samordnad upphandling, i synnerhet som elmarknaden i många avseenden är volymdriven. Ju större volymer som efterfrågas och garanteras av anbudsgivarna, bättre ekonomiska och avtalsmässiga fördelar kan köparen uppnå. Detta är en utgångspunkt i Allego Konsults arbete i denna upphandling. Underlaget är så utformat att såväl små som stora anbudsgivare ska kunna lämna anbud efter sin förmåga och konkurrensprofil. Den andra utgångspunkten är att varje upphandlande myndighet/enhet ska kunna ställa egna unika krav på varan, så att den lokala politiska ledningens ambitioner ska kunna slå igenom på efterfrågan.

De nackdelar som många ser med stora samordnade upphandlingar ska därmed vara undanröjda. Anbud kan lämnas riktade till alla deltagare eller bara till en enda och leverantören kan lämna anbud genom olika prismodeller.

2 Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för denna upphandling är:

Tony Hansson: 08-729 80 84, e-post: tony.hansson@allego.se

Per Kyhle: 023-705 727, e-post: per.kyhle@allego.se

Tony Hansson kommer att vara huvudansvarig konsult för denna upphandling och den person som blir de upphandlande myndigheternas kontinuerliga stöd under avtalstiden inför avropssituationer mm. Under de senaste 8 åren har Tony Hansson ansvarat och genomfört upphandlingar av elenergi för cirka 250 upphandlande myndigheters räkning. Per Kyhle ansvarade under sin tid på Banverket för denna statliga myndighets elupphandlingar. Banverket är sannolikt den största köparen av elenergi på den offentliga sidan.

Såväl Tony Hansson som Per Kyhle kan påvisa dokumenterade goda resultat inom det upphandlingsområde vi nu går ut i och detta är grundläggande faktorer för att säkerställa ett bra resultat. Dessutom verkar båda två inom en organisation där kunskapen om LOU/LUF ligger på en mycket hög nivå, såväl utifrån ett lagtekniskt perspektiv som i ett operativt perspektiv. Per Kyhle från sin roll som ansvarig för juridik och upphandling inom Banverket bidrar givetvis till en trygghet på detta område.

Som ett stöd inom området juridik, kommer även Hans Sylvén att fungera. Hans Sylvén har sedan 2002 varit verksam inom Allegos utbildningsområde och har en bakgrund som chefsjurist vid Nämnden för Offentlig Upphandling och chefsjurist vid Svensk Energi.

3 Upphandling av samordningstjänsten

Historiskt har inte de samordningsuppdrag som exempelvis funktionsmyndigheterna inom den statliga inköpssamordningen eller SKL-Kommentus genomfört, uppfattats vara tjänster som måste handlas upp i konkurrens. Upphandlingsreglerna förutsätter att de varor och tjänster som upphandlande myndigheter/enheter anskaffar skall ske i en konkurrenssituation, men vid låga värden kan direktupphandling tillämpas. Detta tolkar Allego Konsult som att ersättningsnivåerna för samordningstjänsten historiskt legat under nivån lågt värde och för statens vidkommande, att statliga myndigheter fritt kan handla av varandra utan upphandlingsförfarande.

Den ersättningsnivå - som kan bli aktuell i denna upphandling - kommer att hamna under myndigheters definitioner av låga värden. Stödet från Allego Konsult behöver därför inte upphandlas enligt något av de skriftliga förfarandena i LOU/LUF.

4 Allego Konsults åtagande

I den kommande samordnade upphandlingen förutsätts Allego Konsult ta ansvar för hela processen, där vi medverkar och driver allt arbete från analys till avtalsuppföljning: Detta innebär följande:

- Analys av marknad och regelverk
- Utformning av strategi och prismodeller
- Samtal med potentiella leverantörer av elkraft som ett led i analys av marknaden.
- Sammanställning av uppdragsgivarnas inkomna uppgifter
- Utformning av förfrågningsunderlag och avtalsförslag
- Annonsering i EU:s databas TED och den nationella databasen hos Allego
- Avisera mindre leverantörer om möjligheten att lämna anbud
- Hantera och besvara inkomna frågor från potentiella anbudsgivare
- Anbudsöppning
- Sammanställning av anbud
- Utarbeta förslag till beslut
- Utarbeta förslag av tilldelningsbeslut
- Utarbeta förslag av avtal och avtalsvillkor
- Annonsering i EU:s databas TED om resultatet (efterannons)
- Bevakning av elmarknaden och rådgivning vid prislåsning
- Upprättande och utskick av marknadsbrev till köparsidan
- Kundvård och uppföljning av avtal under hela avtalsperioden

5 Upphandlingsform

Upphandlingen kommer att genomföras enligt reglerna för öppen upphandling, enligt lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling. Om någon av de deltagande organisationerna arbetar efter lagen om upphandling inom LUF (SFS 2007:1092) kommer ändå processreglerna för LOU att användas. Stränghetsprincipen kommer att tillämpas.

6 Anmälan

För deltagande krävs initialt att följande blanketter är ifyllda:

Anmälan om deltagande sker genom att senast den 14 januari gå in på följande URL-länk www.allego.se/elkraft.aspx och fylla i blankett. Denna blankett kan sedan elektroniskt skickas till Allego Konsult. När Ni sänder anmälningsblankett, skall Ni redovisa den sannolika efterfrågan av elenergi och vilka krav Ni vill ställa på elenergin. Med anmälan ska redovisas:

- Val av utvärderingskriterier: Det finns en möjlighet att välja andra eller ytterligare utvärderingskriterier än de Allego Konsult har beskrivit i normalmodellen, men enligt Allegos uppfattning är huvudalternativen lägsta pris eller "normalmodellen", se nedan.
- Energivolym
- Antalet uttagspunkter, fördelat på timavräknat eller schablonavräknat(fjärravräknat)

7 Utvärderingskriterier i upphandlingen

Alternativ 1 Lägsta pris (100 % pris)

Alternativ 2 Normalmodellen med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud, där Allego Konsult valt att arbeta med följande utvärderingskriterier:

- pris
- faktureringsrutiner
 - Samfakturerering
 - Elektronisk fakturerering
 - Samlingsfakturerering
- Statistik
 - Statistik via webb
 - Statistik via faktura

Den utvärderingsmetod som kommer att användas är en sk mervärdesmetod, där utvärderingen baseras på hur mycket upphandlande myndighet/enhet är beredd att betala för högre kvalitet. Detta uttrycks med ett prispåslag som motsvarar skillnaden mellan att högsta poäng och resp. anbuds aktuella poäng. Det maximala prispåslaget för utvärderingskriterierna faktureringsrutiner och statistik är 0,4 öre/kWh. Fördelningen mellan statistik och faktureringsrutiner är att det senare bedömts vara 3 gånger viktigare än statistik. Det innebär att följande maximala prispåslag för varje kriterie är:

- för Faktureringsrutiner är 0,3 öre/kWh
- för Statistik är 0,1 öre/kWh

Den traditionella modellen med en poängsättning av priset, ger dels utrymme för att ett ovidkommande anbud kan påverka utfallet, dels att utvärderingen inte kan hävdas vara transparent och därmed förenlig med gemenskapsrättens krav.

Alternativ 3 Samma utvärderingskriterier som alternativ 2, men med annan prissättning av utebliven kvalitet. I detta alternativ kan det också vara möjligt att tillföra ytterligare kriterier.

Det finns också en möjlighet för köparen att efterfråga antingen

- Bra miljöval el
- Klimatsmart el

8 Anläggningsförteckning

Denna förteckning skall snarast efter anmälan fyllas i och översändas till Allego Konsult. Även denna blankett finns på hemsidan www.allego.se/elkraft.aspx.

Blanketten är indelad i två flikar:

- 1) Timavräknade eller schablonavräknade (fjärravräknade) uttagspunkter
- 2) Gatubelysning.

För att underlätta faktainsamlingen, kontakta nuvarande elleverantör för att få aktuella uppgifter. Dessa uppgifter bör kontrolleras mot nätbolagets uppgifter. Det finns risk att Er nuvarande elleverantör kan ha andra anläggningsnummer än vad nätbolagen har i sina register.

Det är av stor vikt att uppgifterna är helt korrekta. Om anläggningsförteckningen inte är fullständig kan konsekvenserna bli en förskjutning av avtalets starttidpunkt.

9 Uttagsprofil

Dessa uppgifter är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att denna beskrivning finns med. Den ökar anbudsgivarens möjligheter att lägga mer precisa anbud och minimera de egna riskerna, vilket är kostnadsdämpande för köparen. Med stöd av den ifyllda blanketten får anbudsgivaren viktig information över myndighetens/enhetens uttagsmönster och detta leder med all sannolikhet till lägre riskpåslag i anbudet. Information om nuvarande förbrukningsprofil får Ni lämpligen från nuvarande leverantör och nätägare. Förbrukningsprofil för schablonavräknade uttagspunkter är gemensam för hela nätägarens nätområde, så därför kontakta nätägaren. Den timavräknade förbrukningsprofilen som indelas månadsvis kan nuvarande elleverantör informera om. Information om för timavräknade uttagspunkter, får Ni av nuvarande elleverantör.

Även denna blankett finns tillgänglig på www.allego.se/elkraft.aspx.

10 Uppdragsgivarens ansvar

Det ligger i varje upphandlande myndighets/enhets ansvar att samtliga formulär är korrekt ifyllda. Känner den upphandlande myndigheten/enheten till lokala leverantörer som kan vara intressanta som anbudsgivare bör dessa informeras om upphandlingen, lämpligen genom att annonsen översänds för kännedom.

Från Allego Konsults sida kommer ett antal potentiella leverantörer av elkraft att aviseras denna annons, så att ingen riskerar att missa möjligheten att lämna ett anbud.

11 Tidsplan och information

Som markerats ovan önskar Allego Konsult anmälan om att delta i upphandlingen senast 2011-01-14. Den planerade avtalsstarten är 2012-01-01.

- Vecka 02 Den 14 januari skall anmälan vara Allego Konsult tillhanda
- Vecka 03 Övriga uppgiftsblanketter, dvs. anläggningsförteckning och uttagsprofil förutsätts vara upprättade och överskickade
- Vecka 03 Sammanställning av inkomna uppgifter

- Vecka 04 Annonsering i Tenders Electronic Daily (TED) och Allego
- Vecka 10 Anbudstidens utgång
- Vecka 11 Anbudsöppning
- Vecka 12 Utvärdering och sammanställning av anbud, utskick till deltagare
- Vecka 44 Sista dag för prissäkring

12 Prismodeller

Anbudsgivarna kommer att kunna lämna anbud på tre prismodeller, alternativt fyra.

De deltagande upphandlande myndigheter/enheter tar beslut om prismodell i samband med utvärdering av inkomna anbud. Allego Konsult kommer i god tid redovisa samtliga modeller samt ge rekommendation utifrån varje enskild köparens behov och volym.

OBS! Beslut av avtalslängd och avtalsmodell beslutas i samband med utvärdering (fr o m v:12).

Modell A Prismodell - Fast pris

Vald leverantör skickar dagligen till köparen ett priserbjudande som baseras på upphandlat påslag och marknadspris (Nord Pool). Leverantören kontaktas av köparen när beslut är taget om prissäkring. Sista dag för prissäkring är 30 oktober 2011.

Kontraktslängd fastpris:

- 1 år 1 januari 2012 - 31 december 2012
- 2 år 1 januari 2012 - 31 december 2013
- 3 år 1 januari 2012 - 31 december 2014
- 4 år 1 januari 2012 - 31 december 2015

Modell B Prismodell - Portfölj "inköpstrappa"

Vald leverantör påbörjar prissäkringarna enligt fastställd strategi. Varje prissäkringstillfälle skall ske i samråd med köparen.

Modellen bygger på en prissäkringsstrategi som sträcker sig över 3 år. Det som styr prissäkringarna är huvudsakligen att en viss mängd volym skall vara prissäkrat mellan förutbestämda tidpunkter.

Kontraktslängd

3 år (1 januari 2012 - 31 december 2014)

Modell C Prismodell - Portfölj "aktiv förvaltning"

Modellen består av två delar:

- 1) En grundsäkring som baserar sig på dagliga prissäkringar från Nord Pools officiella terminsmarknad (stängningskurs)
- 2) En diskretionär* förvaltning med en risknivå på maximalt 4 öre/kWh

*Med diskretionär förvaltning menas en tjänst, där uppdragsgivaren ger förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut, ofta inom vissa avtalade ramar.

Efter att avtal tecknats skall vald leverantör påbörja båda prissäkringarna.

Kontraktslängd

3 år (1 januari 2012 - 31 december 2014)

Modell D Rörligt pris

För de upphandlande myndigheter/enheter som ser fördelar att arbeta med en modell som baseras på spotpris, kan denna lösning vara ett alternativ.

Ett spotpris innebär att elpriset helt följer prisförändringarna på kraftbörsen. Väldigt få upphandlande myndigheter väljer spotpris, då konstruktionen har uppenbara nackdelar. Det är bland annat mycket svårt att budgetera kostnadssidan för elenergi, eftersom den definitiva kostnaden blir känd efter förbrukningen (månadsmedelspot). Kraftiga prissvängningar och pristoppar vissa perioder är andra önskade faktorer.

Om någon upphandlande myndighet/enhet ändå anser att denna modell är intressant, kan Allego överväga att ta in även rörligt avtal i förfrågningsunderlaget. Kontakta oss senast 7 januari för vidare diskussion och information.

13 Förlängning av avtal

Ingen av modellerna erbjuder förlängningsmöjlighet.

14 Beslutsordning

Utifrån de kriterier som angivits väljs den anbudsgivare som lämnas det mest fördelaktiga anbudet på vald prismodell. Efter 10 dagar från det att upphandlande myndighet/enhet skickat tilldelningsmeddelande, kan avtal tecknas.

15 Tilldelningsbeslut

Enligt LOU skall samtliga anbudsgivare, som inte har blivit vald som leverantör, erhålla ett tilldelningsmeddelande innehållande skälen till beslutet och i övrig relevant information beträffande upphandlingen. Allego Konsult kommer att bistå med detta genom att upprätta ett ändamålsenligt grunddokument.

16 Miljöfrågor

Som upphandlande myndighet/enhet kan Ni själva bestämma hur elen ska produceras. Det finns tre tillvägagångssätt om man är intresserad av förnybar el:

- 1) Sätta skall-krav på förnyelsebar elkraft, vilket garanterar leverans av förnyelsebar el.
- 2) I modellen för utvärdering markera att man är beredd att betala lite mer för "grön" el. Förmågan och priset poängsätts i totala sammanställningen.
- 3) Kryssa i miljörutorna på anmälningsblanketten. Anbudsgivarens eventuella förmåga ska endast ses som en prisinformation som inte påverkar anbudssammanställningen. Den upphandlande myndigheten/enheten får sedan fritt avropa leverans enligt det alternativ man slutligen har bestämt sig för.

Observera!

El producerat från förnybara källor är som regel dyrare än ospecificerad el. Tidigare upphandlingar visar på en merkostnad på ca: 0,4-1,0 öre/kWh (Bra Miljöval - märkt el) och ca: 0,1-0,4 öre/kWh för den klimatsmarta elen.

Bra miljöval - märkt el

Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning av el utgörs av ”Bra Miljöval”. Denna märkning är för närvarande den största och äldsta miljömärkningen av el. Det är bara elenergi som producerats från sol, vind, vatten och biomassa som märks ”Bra Miljöval”. Genom att välja elenergi märkt med Bra Miljöval, väljer man den minst miljöstörande miljöproduktionen. Info: www.snf.se

Klimatsmart el

Det finns många elleverantörer som erbjuder el som produceras från förnyelsebara energikällor. Det är då fråga om att producera el från vattenkraft, vindkraft, biomassa samt solenergi.

Kraven som ställs på klimatsmart el är av lägre dignitet än för ”Bra Miljöval-märkt el”. Det medför också ett lägre prispåslag från anbudsgivaren (ca: 0,4 öre/kWh).

17 Dokument från processen

Efter avslutad upphandling erhåller de upphandlande myndigheterna/enheterna följande dokument för att i akten kunna beskriva och styrka de olika stegen i processen.

- Öppningsprotokoll
- Samtliga anbud inskannade (pdf-fil)
- Anbudsutvärdering (anbudssammanställning, anbudsöversikt och upphandlingsrapport)
- Rekommendation till beslut
- Avtalsmall
- Mall för tilldelningsmeddelande
- Vad som i övrigt framkommit vid upphandlingsförfarandet

Samtliga dokument överlämnas till den upphandlande myndigheten/enheten på elektroniska media. Allego Konsult kommer att behålla ett exemplar av samtliga handlingar.

18 Marknadsbrev

Allego Konsult kommer varje vecka, kostnadsfritt, under prissäkringsperioden att skicka ut ett marknadsbrev innehållande adekvat information angående rådande marknadsläge till samtliga deltagare.

19 Den administrativa ersättningen

Utgångspunkten för Allego Konsults prissättning är att ingen annan aktör ska kunna ge mer av nyttovärdet och ett pris som understiger Allego Konsults. Skälet till denna tro är att det upphandlingssystem Allego Konsult använder är marknadens mest kostnadseffektiva och att den breda operativa erfarenheten av elkraftsområdet ger en kraftig influens på antalet nödvändiga mantimmar i processen.

Den nödvändiga ersättningen för Allego Konsult torde därför vara mycket konkurrenskraftig.

För att tillhandhålla tjänsterna som upphandlingen omfattar, erhåller Allego Konsult en administrativ ersättning på 0,15 öre/kWh från de avtalsbundna leverantörerna, baserat på kontrakterad årsvolym. Ersättningen tas ut inför varje avtalsår.

Om ersättningen inte uppnår den lägsta satta ersättningsnivån om (10 000 kr), så kommer Allego Konsult att fakturera upphandlande myndighet/enhet mellanskillnaden.

Skälet till denna lägstanivå är att detta är den lägsta kostnadsbelastning Allego Konsult får för deltagande av en upphandlande myndighet/enhet och att det vore felaktigt att låta andra upphandlande myndigheter/enheten få finansiera de mindre köparens efterfrågevolym.

20 Vid avbrytandebeslut

Om anmäld upphandlande myndighet/enhet väljer att avbryta upphandlingen, förutsätter Allego Konsult AB att det föreligger särskilda skäl för detta. LOU/LOU förutsätter att det föreligger särskilda skäl för ett avbrytandebeslut och samma grunder gäller i princip även här.