

Årsredovisning

VFN

2017

Året i korthet/ Viktiga händelser

Utredning av den framtida logistiken kring förbrukningsartiklar

Under året har 2st olika utredningar kring framtidens logistik genomförts, dels genom en intern logistikgrupp där ekonomichefen och logistikansvarig på VF varit sammankallande och dels genom en extern logistikkonsult(Grandezza AB). Dessa utredningar har föredragits för styrelsen och förvaltningen har uppdragits att färdigställa ett förfrågningsunderlag för tredjepartslogistik till våren 2018.

Utveckling av elektroniska prislistor på det av VF upphandlade varusortimentet

Förvaltningen har under året utökat antalet prislistor i elektroniskt format till c:a 100 st vilket kommer att möjliggöra för de samverkande regionerna/landstingen att beställa dessa i sina respektive beställarstöd och därigenom säkerställa avtalat pris vid beställning och matcha mot faktura per/order.

Införande av inköpsråd

Beredningsgrupp och tillika inköpsråd har initierats genom beslut i Region Uppsala. En fortsättning med motsvarande beslut i regioner/landsting som ingår i varuförsörjningsnämnden kommer att grunda för ett mer strategiskt inköp av förbrukningsvaror. Inköpsrådet väntas utse styrgrupper och fatta strategiska beslut inför inköpsprocessen.

Personal

Resultatet av medarbetarundersökningen pekar på nödvändigheten att fortsätta utvecklingen av arbetsglädjen vid förvaltningen. I samverkan med Vision har ett samarbete initierats som bland annat bygger på djupintervjuer med samtliga medarbetare. Den samlade bedömningen från intervjuerna ligger till grund för den aktivitetsplan som påbörjats.

Sammanfattning inkl framtidsbedömning

Varuförsörjningsnämnden och dess förvaltning har i stora delar nått de strategiska mål som förväntades under verksamhetsåret 2017. Arbetet med utveckling av prislistor av det avtalade sortimentet har fortskridit enligt plan. Leveranskvalitén har bibehållits på den nivå som finns avtalad mot tredjepartsdistributören Mediq Sverige AB och logistikkostnaden är jämfört med produktion i det närmaste oförändrad på 9% av omsatt värde på c:a 500 mnkr. Inrättande av inköpsråd/beredningsgrupp har genomförts, vilket förväntas bidra till ett ökat engagemang ute i verksamheterna, vilket vi bedömer kommer att betyda att de verkliga behoven av förbrukningsartiklar kommer att tydliggöras på ett bättre sätt.

Uppdraget med att säkerställa en högre kvalitet vid upphandling av artiklar tycks ha uppnåtts då antalet reklamationer från sjukvården minskat med 15% jämfört med föregående år.

Leveranssäkerheten har uppgått till 98% i månadsvärde vad gäller rätt vara, till rätt plats, till rätt kund.

Målet att utöka möjligheten till avtalade artiklar i beställarstöden med 25% har uppnåtts.

Styrgrupper är uppstartade inom ett flertal områden vilket betyder en större samsyn på vad som ska upphandlas inom området förbrukningsartiklar, vilket kommer att betyda möjlighet till större sortimentsoptimering.

Antalet miljöfarliga produkter med ftalatinnehåll har minskat från 6,3% till 5% av det lagerlagda sortimentet vilket var målet under året.

Antalet videomöten har ökat kraftigt, vilket inneburit minskade tjänsteresor med dels bil och tåg, sammantaget har detta inneburit minskade koldioxid utsläpp inom förvaltningen med 45% under året.

Bedömning av måluppfyllelse

De mål som förvaltningen arbetat mot under året har till stora delar uppnåtts under året. Det ekonomiska målet om ett resultat i balans har uppnåtts genom ett överskott om c:a 1mnkr. Målet om oförändrad kostnad i förhållande till produktion är i det närmaste uppnått med en förändring om 0,1 procentenheter som härrör logistikkostnader till tredjepartsoperatör Mediq Sverige AB. Målet med att minska antalet förbrukningsartiklar med ftalatinnehåll inom det lagerlagda sortimentet har uppnåtts. Målet om besparing på 3% inom det upphandlade sortimentet har uppnåtts med råge, resultatet visar på en besparingspotential om 7,5% vid oförändrad förbrukningsvolym, vilket skulle betyda en kostnadsreducering om 30 mnkr/år. Arbetet med att övergå till ett mer strategiskt inköpsförfarande fortgår och kommer under 2018 att utvecklas ytterligare genom att förvaltningen tillsammans med de samverkande regionerna/landstingen under Q4 2017 inrättad ett inköpsråd för att få en mer gemensam syn på de faktiska behovet inom området. Arbetet med att minska antalet köp utanför avtal fortsätter enligt plan.

En växande region

Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Resultat Indikatorer	Bedömning
Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar	⬆
Minskade tjänsteresor genom att öka antalet videomöten	⬆
Minska utsläppen av fossila bränslen vid tjänsteresor med bil	⬆

Vilka åtgärder har vidtagits?

Krav har ställts vid upphandling av förbrukningsartiklar på ftalatfria produkter tillsammans med miljögrupp enligt riktlinjer som angivits.

Videoanläggning har inköpts till Örebrokontoret för att minska tjänsteresandet vid kortare möten. Antalet videomöten har också utökats på huvudkontoret och leverantörsträffar sker oftast på plats vid förvaltningen.

2 st bensindrivna tjänstebilar har sålts och ersatts med elhybrider.

Vilka resultat har uppnåtts?

Andelen artiklar med ftalatinnehåll har minskat från 6,3% till 5% under året inom det lagerlagda sortimentet via Distributör.

Antalet tjänsteresor med bil och tåg har under året minskat med c:a 3 500 mil inom förvaltningen.

Andelen koldioxidutsläpp har minskat med 45% inom förvaltningen under året.

Vilka förbättringsområden finns?

Fortsatt arbete kring högre miljökrav vid upphandlingstillfället för att motverka miljöfarliga produkter. Utöka antalet möten att ske via video för att minska tjänsteresor.

En region för alla

Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö.

Resultat Indikatorer	Bedömning
Hållbart medarbetarengagemang, index:	53
Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap	47
Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning	51
Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation	61

Kommentar:

HME är mellan jämförelseperioden genomförd av 2st olika företag och med olika indexeringar mellan åren. Svarsfrekvensen 2015 uppgick till 93% jämfört med 2017 66%. Däremot kan det konstateras att samtliga indikatorer har ett lägre värde under 2017 jämfört med föregående mätning.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Förvaltningen valde utifrån resultaten i medarbetarenkäten att genomföra en s k djupintervju. Region Uppsala bedömde vid tidpunkten för intervjuens genomförande att rekommendera att inte använda IC Quality. Förvaltningen begärde kostnadsförslag från tänkbara leverantörer och gick vidare med Uppsala Chefsforum. Förfarandet skapade till viss del missnöje i gruppen att det drog ut på tiden och skapade en känsla av att det fanns en dold agenda.

Resultaten i djupintervjun pekade på brister i bl a ledarskapet. Med resultaten som utgångspunkt har ett arbete startats i enlighet med Region Uppsalas modell för en hälsofrämjande arbetsplats. I det första steget diskuteras mål utifrån VF PB 2019-2020 och värdegrund samt spelregler.

Vilka resultat har uppnåtts?

Inga synbara effekter ännu men vanligtvis är denna typ av process, att arbeta med en hälsofrämjande arbetsplats med en rad av sammanhängande aktiviteter en långsiktig process.

Vilka förbättringsområden finns?

Det finns förbättringspotential inom alla områden i den "tårta" av områden som den hälsofrämjande arbetsplatsen innehåller. Prioritet bedöms vara ledarskap, målnedbrytning och värdegrund samt spelregler.

Internkontroll

Internkontrollarbetet 2017 har bestått i att,

-följa upp kostnaderna och leverans kvalitén avseende distributionen av förbrukningsartiklar till de samverkande regionerna/landstingen inom Varuförsörjningsnämnden.

-kontrollera att regionernas/landstingens beställarstöd utökas med upphandlade förbrukningsartiklar.

-kontrollera att utfasningen av giftiga ämnen/ftalater inom det upphandlade sortimentet minskar.

-följa upp och arbeta med en åtgärdsplan för att förbättra arbetsklimatet inom de områden som det finns förbättringsområden byggd på resultat i medarbetarundersökningar.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det interna kontrollarbetet under året inte visat på några stora brister eller avvikelser i de kontrollpunkter som målsatts under verksamhetsåret.

Varuförsörjningsnämnden har för avsikt att under 2018 fortsätta kontrollen av att arbetet med utökningen av regionernas/landstingens beställarstöd med avtalade förbrukningsartiklar sker enligt plan.

Interkontrollen av kostnader för distributionen kommer även under 2018 vara en viktig del av det interna kontrollarbetet.

Varuförsörjningsnämnden kommer även att fortsätta med SPEND-analyser för att fånga upp följsamheten mot de avtal som sluts inom området förbrukningsartiklar.

Internkontrollen kommer också omfatta en kategoriredovisning vid varje enskild avslutad upphandling för att följa upp om uppsatta mål uppnåtts inom kategorin och vilken erfarenhet som kan användas i det framtida arbetet.

Ekonomi

Det finansiella bokslutet visar ett överskott om 1 070 00 kr. Både intäkter och kostnader överstiger budget för året. Logistikkostnaderna har ökat något jämfört med föregående år (0,1 procentenheter), vilket dels beror på en utrangering av produkter på lager som är inkuranta men också beroende på en något ökad distributionstjänst genom vår tredjepartoperatör Mediq Sverige AB. Intäkterna är högre på grund av att avropen av förbrukningsartiklar ökat från regioner/landsting. Rabatter till ett värde av 24mnkr har utbetalats till de samverkande regionerna/landstingen inom området diabetes-tekniska hjälpmedel genom upphandling av denna kategori.

.

Produktion

Under året har c:a 1,1 miljon kollin av förbrukningsartiklar distribuerats till regionernas/landstingens godsmottagningar till ett värde av c:a 514 mnkr. Upphandlingsavdelningen har genomfört 17st upphandlingar till ett värde av 410 mnkr/år, tecknat 155 st avtal med c:a 60 st leverantörer. Besparingspotentialen i dessa genomförda upphandlingar uppgår till 30,8 mnkr/år eller 7,5% jämfört med föregående avtal och likvärdig förbrukning under kommande avtalsperiod.

Medarbetare

	År 2017	År 2016	Förändring
Antal årsarbetare, genomsnitt	21	21	0
Procentuell förändring	0	0	
Inhyrd personal, antal årsarbetare	0	0	0
	År 2017	År 2016	Förändring, % enheter
Total sjukfrånvaro, procent	1,64%	1,48%	0,16%

Bokslut Varuförsörjningen 2017						
tkr	Dec					
	Utfall acc dec 2017	Utfall acc dec 2016	Budget acc dec 2017	Bokslut 2016	Årsbudget 2017	Not
Externa intäkter	53 097	50 334	48 966	50 334	48 966	
Interna intäkter	17 517	17 366	18 098	17 366	18 098	
Summa intäkter	70 614	67 700	67 064	67 700	67 064	1.
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-16 231	-15 701	-17 780	-15 701	-17 780	2.
Övriga personalkostnader	-343	-408	-400	-408	-400	
Kostnad fast ersättning HSS	0	0	0	0	0	
Köpt vård	0	0	0	0	0	
Läkemedel	0	0	0	0	0	
Medicinsk service	0	0	0	0	0	
Köpt tandteknik och tandvård	0	0	0	0	0	
Material	-190	-215	-200	-215	-200	
Kassationer/prisdiffer	-2 569	-1 070	-3 300	-1 070	-3 300	
Hyror	-1 344	-1 394	-1 500	-1 394	-1 500	
Trafikkostnader	0	0	0	0	0	
Logistikkostnader	-45 459	0	-42 000	0	-42 000	3.
Övriga kostnader	-3 483	-48 693	-1 984	-48 693	-1 984	
Finansiell nettokostnad	77	98	100	98	100	
Avskrivningar/nedskrivningar	0	0	0	0	0	
Summa kostnader	-69 542	-67 383	-67 064	-67 383	-67 064	4.
RESULTAT	1 072	317	0	317	0	
INVESTERINGSVERKSAMHET						
Fastighetsinvesteringar	0	0	0	0	0	
Investeringar i immateriella och	0	0	0	0	0	
investeringar i utrustning	0	0	0	0	0	

1. Externa intäkter är högre än föregående år på grund av de samverkande regionerna/landstingen avropat förbrukningsartiklar till ett högre värde jämfört med 2016.
2. Personalkostnaderna är lägre jämfört med föregående år på grund av att förvaltningen inte kunnat återbemannat efter 2st kategoriledartjänster fullt ut under året.
3. Logistikkostnader redovisades under övriga kostnader under föregående år, därav den stora skillnaden i redovisning av kostnader mellan åren.
4. Den totala kostnadsökningen mellan åren på c:a 2 mnkr härrörs till största delen av höge utbetalning till vår distributör Mediq SverigeAB för logistiktjänsten.

