

§ 3/18 Verksamhetsberättelse 2017, DU-nämnden

Diarienummer: DU-UPP18-0033

Behandlat av	Mötesdatum	Ärendenr
1 DU-nämndens inköpsutskott		
2 DU-nämnden	2018-03-14	§ 3/18

DU-nämndens beslut

DU-nämndens verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.

Proposition

Ordföranden Tommy Levinsson (S) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

DU-nämndens verksamhetsberättelse består av två delar: DU-nämndens verksamhetsberättelse och Inköps verksamhetsberättelse som är förvaltningens uppföljningsrapportering för verksamhetsåret. Inköps verksamhetsberättelse bygger på Landstingets Sörmlands reglemente för planering och uppföljning.

Förvaltningens del har beretts i process med ekonom och ekonomistöd inom Inköp och inom Landstinget Sörmlands ledningsstab. DU-nämndens del har beretts inom den administrativa enheten (D).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-01-24
Verksamhetsberättelse 2017, DU-nämnden
Verksamhetsberättelse 2017, Inköp
Bilaga 1 DU-nämnden Resultatrapport 2017
Bilaga 2 Intern kontrollplan Inköp Sörmland Västmanland 2017

Beslutet expedieras till

Landstingsstyrelsen (D)
Regionstyrelsen (U)
Akten

Verksamhetsberättelse 2017, DU-nämnden

Förslag till beslut

DU-nämndens beslut

DU-nämndens verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.

Ärendet

DU-nämndens verksamhetsberättelse består av två delar: DU-nämndens verksamhetsberättelse och Inköps verksamhetsberättelse som är förvaltningens uppföljningsrapportering för verksamhetsåret. Inköps verksamhetsberättelse bygger på Landstingets Sörmlands reglemente för planering och uppföljning.

Förvaltningens del har beretts i process med ekonom och ekonomistöd inom Inköp och inom Landstinget Sörmlands ledningsstab. DU-nämndens del har beretts inom den administrativa enheten (D).

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2017, DU-nämnden

Verksamhetsberättelse 2017, Inköp

Bilaga 1 DU-nämnden Resultatrapport 2017

Bilaga 2 Intern kontrollplan Inköp Sörmland Västmanland 2017

Beslutet expedieras till

Landstingsstyrelsen (D)

Regionstyrelsen (U)

Akten

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 – DU-NÄMNDEN

1. Inledning
2. Bakgrund och förutsättningar för nämndens arbete
3. Nämndens sammansättning
4. Nämndens sammanträden under året
5. Gemensamt styrelsesammanträde
6. Nämnden följer planerings- och styrmodellen för Inköps verksamhet
7. Nämndens kostnader
8. Inköpsutskottet

1 Inledning

År 2004 inrättade Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland en gemensam nämnd för samverkansfrågor, DU-nämnden. Till nämnden hör, från och med den 1 juli 2011, ett utskott för de båda landstingens inköpsverksamhet. Utskottet bytte år 2014 namn från DU-nämndens upphandlingsutskott till DU-nämndens inköpsutskott.

- ☐ Samverka i strategiska frågor kring utvecklingen av parternas regionala samarbete
- ☐ Vara beredningsorgan för ärenden till de gemensamma styrelsesammanträdena med de båda parterna
- ☐ Att stimulera till och föreslå utveckling av samverkansområden mellan de båda parterna
- ☐ Att stimulera till avtalssamverkan samt följa redan etablerad samverkan mellan parterna
- ☐ Ansvara för all upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda parterna
- ☐ Utse ledamöter och ersättare till DU-nämndens utskott för inköpsverksamhet

Landstinget Sörmland är värdlandsting och den gemensamma nämnden ingår i detta landstings organisation. Den styrmodell som Landstinget Sörmland tillämpar är balanserad styrning. Landstingets styrmodell tillämpas endast avseende upphandlingsverksamheten. I föreliggande verksamhetsberättelse återrapporteras arbetet som DU-nämnden utfört senaste året.

2 Bakgrund och förutsättningar för nämndens arbete

Nämndens uppdrag och arbete finns reglerat i reglemente och avtal som fastställts av fullmäktige i de båda landstingen. De har gällt sedan den 1 september 2004. I och med inrättandet av ett gemensamt upphandlingsutskott under DU-nämnden 2011 reviderades detta reglemente och avtal. Reglementen och avtal reviderades även under 2017.

Målsättningen är att genom samverkan uppnå en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård för medborgarna. Samarbetet ska bidra till att uppnå en effektivare verksamhet utifrån patientperspektivet (tillgänglighet och kvalitet), kompetensperspektivet (bättre rekryteringsmöjligheter och minskad sårbarhet) samt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Med det senare avses lägre kostnader för drift, investeringar och högspecialiserad vård. Redan från början fastslogs att arbetet kan bedrivas på olika nivåer i form av samtal, avtal eller organisatoriskt samgående. Med hänsyn till den s.k. ansvarskommitténs arbete har man gjort bedömningen att avstå från organisatoriska samgåenden över länsgränsen. Nämndens arbete har istället getts en tydligare inriktning mot att finna och stimulera till samarbete och samverkan genom avtal.

Vid DU nämndens sammanträde den 25 februari 2011 tillstyrkte nämnden bildandet av ett upphandlingsutskott för de båda landstingens upphandlingsverksamhet. Detta beslut har därefter konfirmerats av respektive fullmäktige. Det har föranlett nämnden att vidta nödvändiga revideringar av sitt reglemente, vilka också har godkänts av respektive fullmäktige. I denna revidering har DU-nämndens uppdrag som beredande organ till de gemensamma styrelsesammanträdena förtydligats och att nämndens arbete i högre grad inriktas mot strategiska frågor kring utveckling av landstingens regionala samarbete. I linje med revideringen har DU-nämndens benämning ändrats till "Gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland".

I syfte att ytterligare stärka samarbetet mellan landstingen uppdrogs i februari 2012 till landstingsdirektörerna att utarbeta underlag till vision, mål och strategier för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Landstingsdirektörerna beskrev utgångspunkten för arbetet genom att belysa de utmaningar som landstingen, så som huvudmän för hälso- och sjukvården, står inför. En snabb medicinsk och medicinteknisk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ställer stora krav på prioriteringar och långsiktiga överväganden om hur invånarnas behov av hälso- och sjukvård i framtiden ska mötas. Stora pensionsavgångar står därtill framför landstingen och kompetensförsörjningen utgör en avsevärd utmaning i ett 10 – 20 årsperspektiv.

Värderingsförskjutningar i samhället innebär också att individens/patientens ställning stärks och att huvudmännens perspektiv med nödvändighet behöver förflyttas från organisationens fokus till invånarens/patientens fokus i styrningen. Patientens valfrihet stärks och människor får större inflytande över var man får sin vård, vilket sannolikt kommer att innebära växande flöden av patienter över såväl landstings- som nationsgränser.

Som medborgarföreträdare behöver landstingen sätta fokus på hur de säkerställer att invånarna får tillgång till rätt vård i rätt tid med rätt kompetens – oavsett var vården produceras.

Som vårdproducenter behöver landstingen stimulera en utveckling av vården som leder till att invånarna vill välja den vård som produceras av våra respektive landsting.

Den 30 oktober 2012 antogs det av landstingsdirektörerna utarbetade förslaget vid det gemensamma landstingsstyrelsesammanträdet. Det består av en vision och tre konkreta mål. Samarbetet ska inriktas på att utveckla resurseffektiva lösningar ur perspektiven medborgare/patient, finansiär och ägare.

Det första målet var att invånarna i Sörmland och Västmanland fritt ska kunna lista sig på vårdcentral/hälsocentral i båda landstingen från 2013. Vid det gemensamma landstingsstyrelsesammanträdet den 30 oktober 2012 föredrogs ett utkast till listningsavtal och respektive landstingsstyrelse godkände avtalet under december månad. Därigenom var det första målet realiserat. Invånarna i Sörmland och Västmanland kan fritt, från och med den 1 januari 2013, välja vårdcentral/hälsocentral i båda landstingen. Den som vill lista sig över länsgränsen vänder sig till den vårdcentral där den vill lista sig. De effektmål som förväntas uppnås är: ökat utbud – ökad tillgänglighet, ökad delaktighet och valfrihet, säkrad kvalitet – minskad sårbarhet.

Arbetet i DU-nämnden inriktas på att stimulera till samarbete och samverkanslösningar genom avtal och strategiska frågor kring utvecklingen av landstingens regionala samarbete.

För att vidare realisera utarbetad vision med målsättningar har, tillsammans med berörda förvaltningar, en handlingsplan för 2013-2014 års arbete arbetats fram. Handlingsplanen antogs av nämnden vid det första sammanträdet för år 2013, den 1 mars. Handlingsplanen är ett levande dokument och har återrapporterats i olika sammanhang, bland annat vid DU-nämndens sammanträde i maj 2014 och mars 2015.

3 **Nämndens sammansättning**

Enligt gällande reglemente väljer de båda parterna vardera tre ledamöter och tre personliga ersättare från respektive styrelse.

Under året har nämnden haft följande sammansättning:

Ledamöter:

Tommy Levinsson (S) ordförande
Carl Werner (MP) vice ordförande till den 31 oktober
Leif Lindström (S)
Maria Dellham (M)
Magnus Leivik (M)
Andreas Porswald (MP)

Ersättare:

Lena Johansson (S)
Hans Jansson (V)
Helena Hagberg (FP)
Christer Sundqvist (M)
Axel Wevel (C) till den 7 mars
Mattias Claesson (C) från den 7 mars
Fredrik Lundgren (FP)

Landstingsdirektör Jan Grönlund (D) och regiondirektör Anders Åhlund (U) är huvudföredragande i nämnden.

4 **Nämndens sammanträden under året**

Under 2017 har nämnden haft fyra sammanträden.

Den 7 april sammanträdde nämnden i Västerås.

Verksamhetsberättelsen 2016

Vid sammanträdet godkändes DU-nämndens verksamhetsberättelse för 2016.

Yttrande över revisionsrapport: Landstinget Sörmlands styrande dokument

DU-nämnden instämde i revisionens synpunkter och genomförde påpekade förändringar.

Revidering av avtal och reglemente för DU-nämnden och DU-nämndens inköpsutskott, samt revidering av DU-nämndens delegation gällande inköpsutskottet

På sammanträdet beslutade nämnden att revidera delegationsordningen samt att överlämna reviderade avtal och reglementen till huvudmännen för godkännande.

Den 16 juni sammanträdde nämnden i Eskilstuna

Information vid nämndssammanträdet

Jan Grönlund, landstingsdirektör (D) och Jan Hallberg, administrativ direktör (U), rapporterade om samarbeten mellan Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Jan Hallberg, administrativ direktör (U) och Teemu Lehtimäki, inköpschef, informerade om budgetprocessen.

Den 29 september sammanträdde nämnden i Västerås

Genomförande av revisionsdialog

På mötet genomfördes revisionsdialog med revisionskontoret och revisorskollegiet.

Inköps delårsrapport

På sammanträdet fastställdes Inköps delårsrapport 2017.

Den 24 november sammanträdde nämnden i Eskilstuna

Budget för 2018

Vid sammanträdet godkändes DU-nämndens budget för 2018.

Samordnade upphandlingar

Nämnden beslutade att det är viktigt att landstings- och regiondirektörerna närvarar på ett kommande sammanträde för att få tyngd i att nå en ökning av antalet samordnade upphandlingar. Fokus på sammanträdet blir att diskutera upphandlingar som kan bli samordnade. Detta är viktigt då en stor del av potentialen i möjliggjorda besparingar sker genom samordnade upphandlingar.

5 Gemensamt styrelsesammanträde

Inget gemensamt styrelsesammanträde genomfördes under 2017.

6 Nämnden följer planerings- och styrmodellen för Inköps verksamhet

Landstinget Sörmland är värdlandsting och den gemensamma nämnden ingår i detta landstings organisation. Den styrmodell som Landstinget Sörmland tillämpar är balanserad styrning. Landstingets styrmodell tillämpas endast avseende inköpsverksamheten.

För att skapa balans i budgeten och för att kunna bedöma konsekvenserna av de strategiska målen görs en utförligare beskrivning av valda mål utifrån följande fem perspektiv:

- ☐ Medborgarperspektivet
- ☐ Personalperspektivet
- ☐ Process- och förnyelseperspektivet
- ☐ Miljöperspektivet
- ☐ Ekonomiperspektivet

Medborgarperspektivet är överordnat och strategierna i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i medborgarperspektivet.

DU-nämnden behandlar årsrapport, delårsrapport och verksamhetsplan med budget för inköpsenheten i enlighet med landstinget Sörmlands styrmodell.

7 Nämndens kostnader

Årets kostnader för DU-nämnden är endast sådana som har direkt koppling till själva nämndarbetet. Kostnader för förtroendevalda och föredragande tjänstemäns medverkan belastar inte nämnden. Övriga kostnader, d.v.s. för nämndens sekretariat och sammanträden delas lika mellan landstingen. För verksamhetsåret 2017 har kostnaderna beräknats till totalt 182 880 kronor, som delas lika mellan de två landstingen, varvid landstinget Sörmland debiterat Västmanland halva summan 91 440 kr.

8 Inköpsutskottet

Inköpsutskottets verksamhet regleras i ett särskilt reglemente och avtal. Utskottet består av sex ledamöter, tre från vardera part, som valts av DU-nämnden. DU-nämnden väljer utskottets ordförande efter nominering från Landstinget Sörmland.

Under året har utskottet sammanträtt vid tre tillfällen: den 24 mars, den 23 maj och den 15 september. Normalt sammanträder utskottet i Eskilstuna. Inköpschefen är huvudföredragande för utskottet.

Diarienummer:

Verksamhetsberättelse 2017

Inköp
Helår 2017



Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet



LANDSTINGET
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Sammanfattande analys.....	4
Perspektiv - måluppfyllelse.....	5
Medborgarperspektivet.....	5
Personalperspektivet.....	6
Process- och förnyelseperspektivet	7
Miljöperspektivet	9
Ekonomiperspektivet.....	9
Ekonomiskt utfall	10

Bilagor

Bilaga 1: DU-nämnden Resultatrapport 2017

Bilaga 2: Intern kontrollplan Inköp Sörmland Västmanland 2017

Inledning

Sammanfattande analys

Inköp har under året arbetat vidare med förbättringar inom våra fokusområden sänkta totalkostnader, rätt kvalitet och nöjda kunder.

Landstinget Västmanland blev i början av året Region Västmanland vilket för Inköps del inneburit arbete med att ta fram ny logga, förändringar i mallar och ändrade signaturer. Antalet upphandlingar för den delen som tillkommit i och med regionbildningen har bidragit till merarbete.

Ny lagstiftning i form av en ny LOU tillkom i januari vilket inneburit ett stort arbete med revidering av mallar.

Region Västmanland arbetade under året med ett projekt kring att bromsa kostnadsutvecklingen inom material och tjänster. Inköp deltog i det arbetet som mynnade ut i förbättringsområden kring bland annat e-handel och samverkan med Varuförsörjningen.

Stora avtal som tecknats under året är bland annat; Mammografiutrustning 16,6 msek, DU. Ögonläkemedel 22,4 msek, U. Markskötsel i Sörmland 12 msek, D. Avrop LAR licenspartner, 101 msek, U. Fysioterapi med inriktning lymfödembehandling, ca 10 msek, U. Rehabilitering ledsjukdomar, ca 6 msek, D, Andningshjälpmedel ca 8 msek, 7-klövern och Personlyftar ca 7 msek, DU.

Inköp har under året haft en hög omsättning av personal. Inköp har rekryterat vissa av tjänsterna, vissa kvarstår att rekrytera. Upphandlingskonsulter har anlitats för att säkra så att försörjningen av inköp inte ska bli lidande. En ökad belastning har funnits på befintlig personal och arbetet inom personalperspektivet har under perioden dominerat balansen mellan övriga perspektiv.

Inköp har under våren lanserat ett nytt arbetssätt kring leverantörstyrning vars syfte är att hitta ett standardiserat arbetssätt och säkerställa en effektiv nivå av uppföljning.

Inköp har deltagit i ett arbete med att ta fram ett nationellt kategoriträd och ingår nu i ett fortsatt arbete inom vår sjukvårdsregion kring att testa ett spendverktyg för att kunna jämföra inköpsdata mellan våra landsting/regioner.

Inköp har under perioden arbetat med att underlätta verksamheternas kontaktytor med Inköp genom e-lära. Detta arbete har gjorts med andra funktioner inom Region Västmanland.

Inköp kan under året rapportera följande nyckeltal:

- Inköp har hanterat 354 upphandlingsuppdrag
- Inköp har hanterat ca 15 264 inköpsordrar
- Inköp har genomfört 16 samordnade upphandlingar.
- Inköp har haft 39 avtal med särskilda miljökrav och 171 avtal med uppförandekoden
- Inköp har möjliggjort besparingar på 54,5 msek
- Inköp har hanterat 15 överprövningsmål varav 6 vunna, 1 avskriven, 4 förlorade och 4 ej avgjorda

Framtidsanalys Inköp

Personalperspektivet-Ökad personalomsättning

En av de största utmaningarna för Inköp är att rekrytera, kompetensutveckla, behålla och att på bästa sätt tillvarata befintlig personal. Det råder idag brist på erfaren personal inom offentligt inköp. Lönenivåer inom närliggande kommuner börjar springa förbi.

Process-och förnyelseperspektivet-Ökat patientinflytande

Patientens ställning i vårdsituationen har fortlöpande på olika sätt stärkts. Patienten ges större möjligheter till information om sitt hälsotillstånd och sin journal, väntetider och garantier för vård. Vidare ökar patientens rätt till alternativa medicinska bedömningar och valfrihet att välja vård utanför det egna landstinget. Digitaliseringen innebär nya sätt att möta patienten. För Inköps del medför detta större svårigheter att estimerar volymer för kommande upphandlingar och avtal, men även spännande utmaningar för att lösa problem.

Miljöperspektivet- ökade krav på uppföljning samt kostnadsökningar

Med anledning av större fokus på hållbar upphandling med landstingets/regionens nya Inköspolicy och dess riktlinjer, ökar resurskravet för uppföljning samt kan medföra kostnadsökningar avseende varor och tjänster.

Ekonomiperspektivet-uppnår ej uppsatta mål

Inköps mål är att öka antalet gemensamma upphandlingar för att främja kostnadsfördelar, ett hot är att Inköp framgent inte lyckas få stöd i verksamheterna för ökat antal gemensamma upphandlingar.

Ett intresse från kommuner att samverka i våra upphandlingar ser ut att komma. Främst inom förbrukningsmtrl men även andra samverkansmöjligheter kan komma att uppstå.

De lokala regionbildningarna i Västmanland och Sörmland medför ett ökat resursbehov på grund av nya upphandlingsområden.

Perspektiv - måluppfyllelse

Medborgarperspektivet

Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet i syfte att bli Sveriges friskaste län

Trygga patienter: VLS skapar förutsättningar för att uppfylla landstingets uppdrag genom stödfunktioner och sin expertis.

Inköp rapporterar inte något under detta perspektiv enligt riktlinjer då detta perspektiv behandlar förhållandet perspektiv medborgare kontra landsting.

Trygga patienter: VLS bidrar till att skapa insikt och goda förutsättningar för mänskliga rättigheter, samt god och jämlik hälsa hos länets innevånare.

Inköp rapporterar inte något under detta perspektiv enligt riktlinjer då detta perspektiv behandlar förhållandet perspektiv medborgare kontra landsting.

Personalperspektivet

Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andelen engagerade medarbetare (HME index)			Rapporteras på förvaltningsnivå VLS i Sörmland.
■ Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	6,03 %	Max 4,5 %	Sjukfrånvaron ökade under det första halvåret från 5,6% till 7.8%. Under andra halvåret har trenden vänt och sjukfrånvaron har minskat till 6,0% vid årets slut. Detta beror på att Inköp haft ett flertal långtidssjukskrivningar under första halvåret, och att de under andra halvåret är tillbaka i arbete på deltid. Föregående år ökade sjukfrånvaron från 3.2% i januari till 5,35% i december.

Rätt nyttjade resurser/smidig resa genom vården: VLS har kundorienterade och stolta medarbetare, som deltar engagerat i arbetet med förvaltningens väl kommunicerade mål.

Inköp har gått igenom resultatet från medarbetarenkäten samt gemensamt tagit fram en handlingsplan kopplad till verksamhetsplan. Inköp har fått stöd av VLS verksamhetsutvecklare för att tydliggöra Inköps uppdrag och roller.

Inköp har under perioden infört förbättringstavlor vilket innebär att personalen på de olika arbetsplatserna tar upp nya idéer, avvikelser eller aktiviteter som följer en viss metod.

Inköp har deltagit i piloten gällande Kompetensförsörjningsprojektet. Målsättningen med kompetensprojektet är att ta fram en kompetensanalys för att förenkla kompetens-och utvecklingsbehovet för medarbetare inom landstinget.

Rätt nyttjade resurser: VLS föregår med gott exempel inom kompetensområdena och har chefer som visar vägen genom flexibelt och kompetent ledarskap.

Inköp chefer har deltagit i VLS chefsutbildningar. Vidare deltar Inköp i landstingets gemensamma chefs-och ledarskapsutbildningar.

Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje.

Inköp startade under hösten en utbildning för samtliga medarbetare kring Klart partnerskap. Detta för att främja landstingets värdegrundsarbete och utveckla gruppens samlade kompetens. Utbildningen fortsätter in i första halvan av 2018.

Inköp har utvecklat och förbättrat delaktigheten kring arbetet kring vårt upphandlingsverktyg och Handboken.

Inköp har verksamhetsmöten fyra gånger per år för att gemensamt träffas. Verksamhetsmötena har fokus på områden som ska främja arbetsglädje, utveckling och delaktighet. Områdena för 2017 har varit kund, affär, medarbetare och mål.

Inköp har deltagit i Å-loppet och deltar även i en Friskvårdsbingo.

Process- och förnyelseperspektivet

Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan

Rätt nyttjade resurser: VLS har arenor för effektiv kunddialog där lyhördhet, kontinuitet, kvalitet och hållbarhet är ledstjärnor som skapar tillförlitliga förutsättningar för ledning och styrning av landstingets verksamhet.

Inköp har under vintern 2017 deltagit i projektet Förenklade kontaktvägar i syfte att förbättra kontaktytorna med våra kunder. Projektet följer en av SKL utvecklad modell, Innovationsguiden. Projektet fortsätter in i första halvan av 2018.

Inköp har initierat en rad kundmöten i syfte att informera om Inköps uppdrag och hur vi jobbar i vår roll som stöd-och expertfunktion samt att fånga inköpsbehov och synpunkter från verksamheten.

Inköp har bland annat besökt båda läns Kollektivtrafik, Medicinsk fysik och teknik (MFT) samt Hälso- och sjukvården i båda län. Inköp har även deltagit som utbildare i chefsutbildning för nya chefer i bägge länen.

Rätt nyttjade resurser/ Smidig resa genom vårdan: VLS skapar förutsättningar för en ändamålsenlig landstingsverksamhet .

Leverantörsstyrnings- och samverkansmodell

Inköp har under året implementerat modellen med leverantörsstyrning och samverkan. Modellen infördes på alla upphandlingar med start 1 oktober vilket innebär att ett upphandlingsstrategidokument används i syfte att säkerställa strategiska inköp. Befintliga avtal har också segmenterats som ligger till grund för vilken nivå uppföljningen skall ha. Uppföljningsplaner kommer att fastställas för A, B och C leverantörer. På D leverantörer sker endast reaktiv uppföljning. Hur implementeringen har gått kommer att följas upp under 2018.

Kategoristyrning

Inköp har under året arbetat fram kategorirapporter för kategorierna för att enkelt kunna utläsa strategi, ekonomi och nyckeltal mm. Möten enligt mötesplan har genomförts. Redovisning av framfart i arbetet har redovisats på gemensamma möten med Inköps ledningsgrupp och kategoriledare.

Inköp har under perioden utvecklat ett mätetal för att påvisa framfarten i kategoristyrkt arbete. Mätning kan startas under första halvan av 2018 efter att det nya nationella kategoriträdet blir infört.

Beställarstöd

Beställarstöd har under året arbetat med att avveckla IFS som beställningssystem i Sörmland vilket tagit stor kraft. Parallellt har ett förändringsarbete genomförts för att ställa om till att använda Proceedo. I slutet av året startade Västmanland ett arbete för att hantera fler operativa inköp via Agresso.

E-handel Sörmland

Ett fortsatt arbete har pågått kring införande med fokus på att utbilda alla verksamheter i funktionen att genomföra leveranskvittens. Vi har anslutit leverantörer och därmed fyllt systemet med produkter. Vi hade i december 2017 190 000 produkter beställningsbara från 348 leverantörer.

Trygga patienter: VLS har en effektiv och kompetent samverkan med interna och externa aktörer för att skapa insikt och förutsättningar

Inköp har deltagit i ett arbete med att ta fram ett nationellt kategoriträd och har påbörjat ett arbete med att införa detta i inköpsarbetet.

Inköp ingår i Spendpiloten, ett projekt i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som innebär att vi kommer att införa det nya nationella kategoriträdet i vårt inköpsanalyssystem Spendency. Syftet är att kunna göra nationella jämförelser av inköpsdata mellan landstingen/regionerna. Jämförelser mellan landstingen/regionerna beräknas kunna göras efter sommaren 2018.

Inköp har samverkat med SKL under perioden och medverkat i deras projekt om att minska beroendet av inhyrd vårdpersonal.

I nära samverkan med ekonomistaben och Samlad redovisning arbetar Inköp med att se över ansvar för processerna från beställning till betalning i Sörmland. Arbetet pågår och kommer bli klart under 2018.

Miljöperspektivet

Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade miljöaspekter

Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram

Inköp har deltagit i det nationella arbetet kring Hållbar upphandling där det föreslagits att lägga till miljöperspektivet till det nationella samarbetet med uppförandekod. Samtliga landsting och regioner har ställt sig positiva till detta och ett införande kommer att genomföras under 2018.

Inköp deltar tillsammans med Hållbarhetsenheterna i Sörmland och Västmanland i ett projekt för att revidera och effektivisera arbetet kring att ställa miljökrav i upphandlingar. Projektet pågår sep 2017 tom feb 2018.

Inköp har hanterat 171 upphandlingar med nationella uppförandekoden och 39 upphandlingar med särskilda miljökrav.

Inköp har under perioden ökat andelen distansmöten. Samtliga fem enheter har nu 80% av enhetsmötena via skype. Detta innebär att 20 av 25 enhetsmöten genomförs på distans. Inköp har under perioden installerat videoutrustning på samtliga arbetsplatser.

Samtliga medarbetare har genomgått miljöutbildning i Ellsa.

Ekonomiperspektivet

Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans

Rätt nyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar

Inköp kan för året redovisa 54,5 msek i möjliggjorda besparingar. Nettoeffekten efter att kostnadsökningar tagits bort landar på 50,5 msek. Målet för året var 70 msek. Att detta inte uppnåddes beror mycket på svårigheter i att bedöma prognoser på möjliggjorda besparingar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
-----------	--------	----------	-----------

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr	2 676 tkr		Resultatet är noll eftersom kostnaderna fördelas på respektive landsting/region. Kostnaderna understiger budget med - 2 676 tkr. Personalkostnader -2 169 tkr. Externa konsulter +700 tkr Proceedo -700 tkr Lokalkostnader -268 tkr Övriga verksamhetskostnader -239 tkr
■ Samordnade upphandlingar	16 st	30 st	Antalet samordnade upphandlingar är 16st under året. Ett nytt sätt att arbeta för att nå fler samordnade upphandlingar behöver tas fram. Diskussion har förts under hösten på Inköp samt i Inköpsrådet om att mer proaktivt peka ut upphandlingar utifrån upphandlingsplanen och inte ta upp detta som en fråga vid upphandlingstillfället. Det nya arbetssättet fastställs under 2018.

Ekonomiskt utfall

Kostnaderna för året understiger budget med 2 676 tkr.

Detta beror främst på att personalkostnaderna är lägre än förväntat, 2 169 tkr. Anledningen till det är vakanser och långtidssjukskrivningar. För att klara uppdraget har konsulter anlåtats för ca 1 000 tkr, vilket gör att budgeterade kostnader för konsulter överstiger budget med 700 tkr.

Kostnader för e-handelssystemet Proceedo understiger budget med 700 tkr.

Lokalkostnader understiger budget med 268 tkr, på grund av icke utnyttjade lokalanpassningar.

Övriga verksamhetskostnader understiger budget med 239 tkr.

Division: DU-nämnden

	Ack utfall	Ack budget	Diff	Helårsprognos	Helårsbudget	Helårsdiff	Rull 12 utfall	Ack utfall fg år	Helårsutfall fg år
Verksamhetens intäkter									
Uppdragsgers/landstingsbidrag	32		32			0	32	38	38
Övriga intäkter*	33 138	35 845	-2 707	35 845	35 845	0	33 138	31 700	31 700
SUMMA Verksamhetens intäkter	33 170	35 845	-2 675	35 845	35 845	0	33 170	31 738	31 738
Verksamhetens kostnader									
Personalkostnader	-26 180	-28 349	2 169	-28 349	-28 349	0	-26 180	-25 389	-25 389
Köpt verksamhet	-1		-1			0	-1		
Lokalkostnader	-1 357	-1 625	268	-1 625	-1 625	0	-1 357	-1 314	-1 314
Övriga kostnader	-5 629	-5 869	240	-5 869	-5 869	0	-5 629	-5 033	-5 033
SUMMA Verksamhetens kostnader	-33 167	-35 843	2 676	-35 843	-35 843	0	-33 167	-31 737	-31 737
Verksamhetens nettoresultat	3	2	1	2	2	0	3	1	1
Finansposter									
Finansiella kostnader	-3	-2	-1	-2	-2	0	-3	-1	-1
SUMMA Finansposter	-3	-2	-1	-2	-2	0	-3	-1	-1
RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Fotnot: Intäkter från Region Västmanland och Landstinget Sörmland

Division: DU-nämnden

Division: DU-nämnden

Projekt	Ack utfall	Ack budget	Diff	Helårsprognos	Helårsbudget	Helårsdiff	Rull 12 utfall	Ack utfall fg år	Helårsutfall fg år
Data saknas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Division: DU-nämnden

Aktivitet	Ack utfall	Ack budget	Diff	Helårsprognos	Helårsbudget	Helårsdiff	Rull 12 utfall	Ack utfall fg år	Helårsutfall fg år
82910 Inköp unikt Sörmland	0		0			0	0	0	0
82911 Inköp unikt Västmanland	0		0			0	0	0	0
82913 Inköp ehandel unikt Sörmland	0		0			0	0	0	0
Data saknas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intern kontrollplan 2017

Inköp Sörmland Västmanland

Kontrollområde/ perspektiv	Kontrollmål/ Kontrollmoment	Avrapportering Verksamhetsberättelse januari-dec 2017	Utförare
Personalperspektiv/ Personalomsättning	<u>Kontrollmål</u> Inköp ska genomföra aktiviteter för att minska personalomsättning samt att hantera den personalomsättning som råder. <u>Kontrollmoment</u> Mätning av framfart i aktiviteter i verksamhetsplanen som främjar låg personalomsättning. Mätning av framfart i aktiviteter i verksamhetsplanen som stärker Inköps möjligheter att hantera personalomsättning.	Inköp har genomfört följande aktiviteter inom detta kontrollmoment som främjar låg personalomsättning; -Interna karriärmöjligheter inom Inköp -Handlingsplan medarbetarenkät -Kompetensförsörjningsprojekt Inköp har arbetat med följande aktiviteter som stärker Inköps möjligheter att hantera personalomsättning; -Inköpshandbok, mallar, definierade roller, avrop från ramavtal avseende upphandlingskonsulter. LIA-praktikant från YH-utbildning.	Inköp TL
Process-och förnyelseperspektiv/ Samordnade upphandlingar	<u>Kontrollmål</u> Följer Inköp de rutiner som gäller Inköps ansvar att verka för samordnade upphandlingar. <u>Kontrollmoment</u> Kontroll av motiveringar på uppdragsblanketter. Börja följa upp att rutinen används. Definition av samordnade upphandlingar ska föras in i Handboken. <u>Kontrollmål:</u> Implementera policy och riktlinjer. <u>Kontrollmoment:</u> Mäta hur det gått att följa upp implementering av policyn.	Diskussion har pågått kring motiveringar för samordnade upphandlingar. Arbetssättet med motiveringar i uppdragsblanketten har inte gett avsedd effekt. Ett nytt sätt att arbeta för att nå fler samordnade upphandlingar behöver tas fram. Diskussion har förts under hösten på Inköp samt i Inköpsrådet om att mer proaktivt peka ut upphandlingar utifrån upphandlingsplanen och inte ta upp detta som en fråga vi upphandlingstillfället. Det nya arbetssättet fastställs under 2018. Definition av samordnad upphandling är införd i Handboken under hösten 2017. Arbete pågår med implementering av policy och riktlinjer. Vissa delar från policyn och riktlinjerna mäts såsom samordnade upphandlingar, särskilda miljökrav samt antal upphandlingar med uppförandekod. Dessa mäts månadsvis och rapporteras bland annat till Inköpsutskott.	Inköp TL
Miljöperspektiv/ CSR hållbar upphandling, ökade resurskrav	<u>Kontrollmål</u> Följer Inköp de rutiner som gäller Inköps ansvar att verka för att uppförandekoden finns med i upphandlingar. <u>Kontrollmoment</u> Följa upp hur många annonserade	Inköp redovisar för perioden 171 annonserade upphandlingar med uppförandekoden.	Inköp TL

Kontrollområde/ perspektiv	Kontrollmål/ Kontrollmoment	Avrapportering Verksamhetsberättelse januari-dec 2017	Utförare
	upphandlingar där uppförandekoden finns med.		
Ekonomiperspektiv/ Brister i förhållningssätt gentemot leverantör	<u>Kontrollmål</u> Följa upp att Inköp undviker onödiga överprövningar. Analysera avbrutna upphandlingar. <u>Kontrollmoment</u> Mäta och analysera överprövningarna och avbrutna upphandlingar.	Två överprövningar under året har bedömts onödiga. En överprövning har genererat en malländring samt en överprövning har genererat extra observation kring vårt upphandlingssystem. Analysen av avbrutna upphandlingar har genomförts och det kan konstateras att vi avbrutit 16 st upphandlingar under året av olika skäl. 4 av dessa bedöms onödiga och kunde ha undvikits.	Inköp TL
Besparingar/ Ekonomiperspektiv	<u>Kontrollmål:</u> Att Inköp uppnår målet 70 mkr i möjliggjorda besparingar 2017. Följa upp avropen i investeringar så att de kommer in i tid. <u>Kontrollmoment:</u> Kontroll av att processen kring effektrapportering efterlevs.	Inköp kan för året redovisa 54,5 msek i möjliggjorda besparingar. Årsmålet på 70 msek uppnåddes inte. Processen kring avrop av investeringar har reviderats under året i och med införandet av Permit som verktyg för bägge landstingen. Verktöget har medfört en tydligare och enklare koppling mot Inköp. Processen kring effektrapportering efterlevs.	Inköp TL