

Delårsrapport 2019

Inköp

Juli 2019



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sammanfattande analys.....	3
Medborgarperspektivet	4
Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län	4
Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/ deltagare/ elever	4
Regionservice har nöjda kunder.	4
Region Sörmland är en livskraftig och levande region	4
Verksamhetsperspektivet	5
Region Sörmland har en pålitlig stödverksamhet som bidrar till samverkan och utveckling	5
Regionservice erbjuder tjänster som bidrar till en smidig resa genom vården.	5
Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering.....	5
Regionservice verksamhet präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering.....	5
Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion	5
Inköp utvecklar arbetssätt för hållbar upphandling inklusive ansvarsfördelning.	5
Region Sörmland är en fossiloberoende region.....	5
Regionservice arbetar för ökad användning av kollektiv- och cykeltrafik samt digitala mötestekniker.	5
Region Sörmland har en hållbar livsmedelskedja	6
Inköp upphandlar där så är möjligt livsmedel som är producerade i enlighet med svensk lagstiftning, samt ekologiska och etiska livsmedel.....	6
Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter.....	6
Regionservice levererar digitala tjänster som är tillgängliga för och som lever upp till kundernas förväntningar.	6
Resursperspektivet	8
Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som känner arbetsglädje	8
Regionservice är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som känner arbetsglädje.	8
Region Sörmland har en stark ekonomi i balans	8
Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar.	8

Bilagor

Bilaga 1: Inköp Internkontrollplan delår 2019

Inledning

Sammanfattande analys

Inköp har under perioden arbetat med våra fokusområden sänkta totalkostnader, rätt kvalité och nöjda kunder. En bra balans har funnits i mängden arbete mellan perspektiven.

Landstinget Sörmland blev från 1 januari 2019 region vilket har medfört en del merarbete kring ny logga, förändringar i mallar och ändrade signaturer. Vidare kan vi konstatera ett ökat inflöde av inköpsuppdrag. Antalet upphandlingar för den delen av verksamhet som tillkommit i och med regionbildningarna Sörmland och Västmanland har bidragit till ett ökat antal upphandlingar. Den bild vi kan se hittills visar på en 10% ökning. Vi fortsätter att följa denna ökning som behöver hanteras på något sätt under 2019. Vi följer även belastningen på medarbetarna så att inte sjukfrånvaron ökar på grund av detta.

Inköp har under perioden inte haft någon omsättning av personal vilket är fantastiskt glädjande. Likaså att sjukfrånvaron ligger på 3,86 %.

Ett stort fokus läggs och har lagts under perioden på e-handel. Västmanlands rekrytering av en extra resurs för att öka användande av e-handel i Västmanland har börjat väl. Bytet av tredjepartsdistributör hos Varuförsörjningen kommer att ske under hösten 2019 vilket tar och kommer fortsatt ta extra resurser i anspråk under hösten.

Ett stort arbete har genomförts i att ta fram en kundenkät som skickas ut efter varje annonserad upphandling. Detta för att skapa en mer fullständig bild av kundnöjdheten och för att ge underlag till faktabaserat förbättringsarbete.

Inköp kan för perioden rapportera följande nyckeltal (siffror för 2018 helår anges i parentes):

- Inköp har hanterat 243 (414) upphandlingsuppdrag
- Inköp har hanterat 7 745 (13819) inköpsordrar
- Inköp har hanterat 17 (33) samordnade upphandlingar
- Inköp har hanterat 19 (18) avtal med särskilda miljökrav*
- Inköp har möjliggjort besparingar på 29,9 (29,6) msek
- Inköp har hanterat 8 (14) överprövningsmål varav 1 (9) vunna, 1 (1) förlorad och 6 (2) ej avgjorda

Medborgarperspektivet

Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län

Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/ deltagare/ elever

Regionservice har nöjda kunder.

Under vintern har två tester av kundenkät genomförts. I maj togs rutinen i bruk med att varje strategisk inköpare skickar ut enkäten till verksamhet efter avslutad upphandling. Enkätresultat tas in två gånger årligen i samband med delårs-och helårsrapportering. I dagsläget har tre respondenter besvarat enkäten och resultatet ser hittills positivt ut.

Ett arbete har pågått under perioden med att fastställa arbetssätt kring att hålla våra websidor aktuella. En större insats har påbörjats under perioden kring websidorna i Västmanland.

Region Sörmland är en livskraftig och levande region

Verksamhetsperspektivet

Region Sörmland har en pålitlig stödverksamhet som bidrar till samverkan och utveckling

Regionservice erbjuder tjänster som bidrar till en smidig resa genom vården.

Arbetet kring att hitta effektiva arbetssätt kring våra sakområden har fortsatt under perioden. Cheferna för respektive regions säkerhetsenheter har bjudits in till Inköp under perioden för att diskutera arbetssättet med att få med säkerhetsfrågor i våra upphandlingar.

Inköp har under perioden förkovrat sig i lagstiftningen kring möjligheterna att köpa in välfärdstjänster och att köpa in från sociala företag på ett enklare sätt. Inköp har haft kontakt med jurister från SKL i frågan. Ett upphandlingsobjekt har testats kring möjligheten.

Förvaltningen av Inköps digitala stöd har under perioden anpassats till Region Sörmlands förvaltningsstyrningsmodell enligt PM3. Vi ingår numera i objektet Ekonomi där Inköp utgör en förvaltningsprodukt.

Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering

Regionservice verksamhet präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering.

Genomgång av normer och bemötandeguiden har genomförts med hjälp av kommunikatör. Planering av ytterligare aktiviteter relaterat till bemötande och förhållningssätt sker under hösten.

Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

Inköp utvecklar arbetssätt för hållbar upphandling inklusive ansvarsfördelning.

Inköp följer och tar del av Upphandlingsmyndighetens miljökriterier kring MT-utrustning och produkter. Kriterierna har uppdaterats under sommaren vad gäller MT-utrustning. Inköp kommer ta del av kriterierna i höst och beakta dem i relevanta upphandlingar.

Region Sörmland är en fossiloberoende region

Regionservice arbetar för ökad användning av kollektiv- och cykeltrafik samt digitala mötestekniker.

Inköp nyttjar i hög grad tekniken med digitala mötestekniker och söker aktivt nya vägar att effektivisera arbetet på distans. Vid bokning av biljetter via kollektivtrafik har inköp under perioden börjat använda appar i större utsträckning.

Region Sörmland har en hållbar livsmedelskedja

Inköp upphandlar där så är möjligt livsmedel som är producerade i enlighet med svensk lagstiftning, samt ekologiska och etiska livsmedel.

Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Regionservice levererar digitala tjänster som är tillgängliga för och som lever upp till kundernas förväntningar.

Arbetet med att införa ett enhetligt arbetssätt för kravställning och implementering av e-handel har pågått under perioden och beräknas vara klart enligt plan.

Lagkrav på e-faktureringsinträde första april har haft stor effekt för att minska pappersfakturorna, det har samtidigt medfört mycket arbete då de flesta leverantörerna behöver hjälp och stöd med att komma igång.

Förberedelserna för byte av tredjepartsdistributör av förbrukningsmaterial har varit, och är mycket omfattande. Tester och uppsättning av flöden, partsuppgifter, alla nya direktleverantörer, avtal, priskataloger, mm. Arbetet är komplext, många verksamheter är inblandade och flera funktioner är i drift mot nuvarande distributör som inte framgår av nya avtalet. Därmed är det inte självklart att den nye leverantören Apotekstjänst kan leverera motsvarande funktion. Detta medför en stor osäkerhet inför bytet.

Införandet av ny version av Proceedo i Sörmland har inneburit mycket arbete genom tester, workshops och utbildningar. Nya manualer och utbildningsfilmer har tagits fram.

I Västmanland har e-handelskoordinators arbete med att förbereda för breddinförande fortsatt, i stort sett enligt plan. Resursbrist i förvaltningen ses som det största hotet mot att lyckas.

Införandet av avtalsuppölningsmodulen CLM i TendSign är fortfarande i uppstart och systemet används i nuläget i begränsad omfattning. Plan för fortsatt implementering kommer tas fram och genomföras under hösten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal elektroniska beställningar Sörmland	39 032 st		Antal beställningar i Proceedo och IFS där del av Flott ligger kvar. Antalet elektroniska beställningar i Proceedo har ökat med 7 400 st jämfört med motsvarande period föregående år. Detta samtidigt som antalet beställningar som operativa lägger har minskat med 450 beställningar motsvarande period.
■ Antal elektroniska beställningar Västmanland	26 723 st		Antal elektroniska beställningar i Agresso. Antalet beställningar har ökat med 4 100 st jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
			till stor del på anslutningen av Berendsen.

Resursperspektivet

Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som känner arbetsglädje

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andelen engagerade medarbetare HME index (Mäts ej 2019)			

Regionservice är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som känner arbetsglädje.

Som en av de första verksamheterna att arbeta med strategisk kompetensförsörjning i Komptensportalen tar Inköp nästa steg och reviderar nu Inköps kompetenser i syfte att förbättra funktionen självskattning inför medarbetarsamtalet. Avsikten med självskattningen är sedan att varje chef skapar sig en större medvetenhet av kompetensbehovet för sin enhet och för hela Inköp.

Förvaltning av handboken har etablerats under året med förbättrat resultat. Uppstart av förvaltning av mallar har nyligen påbörjats. Arbetet med att transformera våra IT-komponenter enligt Region Sörmlands förvaltningsmodell PM3 har påbörjats under våren.

Inköp har under perioden varit med att tillsammans med Regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ta fram en utbildning kring kategoristyrning som ska synka arbetssätt mellan regionerna i syfte att gör flera samordnade upphandlingar och skapa bättre affärer.

Inköp har deltagit i skapandet av en ny YH-tbildning för entreprenadupphandlare. Inköp sitter med i ledningsgruppen för utbildningen och kan påverka innehållet till viss del.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	3,86 %	Max 4,2 %	

Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

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

Ett nytt kategoriträd är tagits fram på nationell nivå som i förlängningen kan ge oss möjligheter till jämförelser mellan regioner. Under kvartal ett har detta implementerats.

En funktion finns nu i spendverktöget Spendency för att mäta leverantörstrohet. En arbete pågår under hösten för att få tillförlitliga siffror.

Ekonomi

Hur ser det ekonomiska läget ut?

Kostnaderna understiger budget med 1 703 tkr. Resultatet för Inköpsnämnden fördelas sedan på Sörmland och Västmanland.

Avvikelse utfall mot budget – vad beror det på?

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, plus 1 269 tkr.

IT-kostnader är lägre än budgeterat plus 445 tkr.

Konsultkostnader är lägre än budgeterat plus 48 tkr.

Lokalkostnader är högre än budgeterat minus 38 tkr.

Avvikelsen för personalkostnaderna beror på tidigare vakanser under året.

Avvikelsen för IT-kostnader påverkar endast Sörmland då de beror på lägre kostnader för E-handelssystem. Övriga avvikelser påverkar båda regionerna.

Lokalkostnaderna är något högre på grund av införhandling av 12-månders uppsägningsklausul i hyreskontraktet för Eskilstunakontoret.

Avvikelse utfall mot utfall föregående år – vad beror det på?

Avvikelsen i jämförelse mot föregående års sju månader är 513 tkr högre kostnader.

Avvikelsen kan i stort hänföras till högre personalkostnader med 1 086 tkr, medans kostnader för konsulter är 506 tkr lägre.

Ny årsprognos med kommentarer – vad beror avvikelsen mot årsbudget på?

Inköp förväntas hålla budgeten med oförändrad helårsprognos.

Personal – viktiga upplysningar om personalsituationen

Verksamhetens personalkostnader har en avvikelse mot budget som är plus 1 269 tkr.

Avvikelsen beror på vakanser tidigare under året, som successivt blivit tillsatta.

Personalkostnaderna är 1 086 tkr högre än motsvarande period föregående år, vilket beror på minskade sjukskrivningar och färre vakanser.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Samordnade upphandlingar	17 st	30 st	
 Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr		0 tkr	Resultatet ska redovisas som noll i resultatrapporten eftersom det fördelas på Sörmland/Västmanland. Kostnaderna understiger budget med totalt 1 703 tkr.
 Möjliggjorda besparingar	29,9 MSEK	40 MSEK	