

December 2021



REGION
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Sammanfattande analys.....	3
1.2 Covid-19 sammanfattning.....	5
2 Medborgarperspektivet	6
2.1 Politikens mål: Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/ deltagare/ elever	6
2.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 1.....	6
3 Verksamhetsperspektivet	7
3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till samverkan och utveckling.....	7
3.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 2.....	7
3.2 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter	9
3.2.1 Verksamhetens mål: Nära kund 3.....	9
3.3 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering.....	10
3.3.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 1.....	10
3.4 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion.....	10
3.4.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 2.....	10
4 Resursperspektivet	12
4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare	12
4.1.1 Verksamhetens mål: Engagerade medarbetare.....	12
4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans	13
4.2.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 3.....	13
4.2.2 Anställningsstopp	14
5 Resultaträkning	15

Bilagor

Bilaga 1: Inköp Resultatrapport 2021

Bilaga 2: Bilaga till internkontrollplan 2021 Rapportering Helår Överprövningar 2020 samt 2021

Bilaga 3: Inköp Internkontrollplan 2021 verksamhetsberättelse

1 Inledning

1.1 Sammanfattande analys

Omorganisation och processutveckling

Syftet med omorganisationen av Inköp som genomfördes 1:a oktober 2020 var bland annat att skapa förutsättningar för en robust, effektiv och flexibel organisation. För att realisera de önskade effekterna av omorganisationen har projektet Inköpsprocesser drivits under hela 2021. Samtliga Inköps processer är genomarbetade och uppdaterade och projektet lämnar slutrapport i januari 2022. Utvecklingen av processerna har gjorts av medarbetarna och har skapat stort engagemang. Projektet följs upp med implementering under 2022. Mycket arbete kvarstår i implementeringen men har för de första processerna redan påbörjats.

Inköps utveckling

Under hela året har det bedrivits mycket aktiviteter för att utveckla Inköp och vårt arbetssätt.

Stöd och Styrning

Inom E-handel pågår i Sörmland ett aktivt arbete med att öka antal avtal i e-handeln, bland annat genom arbete i projektet "orderbaserat inköp på driften", men även mycket arbete med systemvård, behörigheter och utbildning. I Västmanland deltar Inköp i det pågående projektet e-handel 2.0 som syftar till att implementera e-handeln i Västmanland.

Projektet kring Inköps upphandlingsmallar har genomförts enligt plan, och mallar är uppdaterade inom flera områden bl.a. administrativa föreskrifter, tilldelningsbeslut, upphandlingsprotokoll, allmänna villkor och e-handel.

Inköps nyckeltal har definierats och beslutats. Arbetet med nyckeltal kommer fortsätta utvecklas under 2022.

Inom kategoristyrningen har flera kategoriinitiativ bearbetats så som fordon där en strategi och handlingsplan är framtagen. Inom kategori livsmedel har en slutrapport och ett fastställt arbetssätt för kategorin beslutats. Vi har ingått i arbetet som genomförs avseende medicinteknisk utrustning och fastighetsområdet inom både Framtidens Sjukvård Sörmland och Nytt akutsjukhus i Västerås, NAV.

En styrmodell för kategoristyrning har utarbetats och beslutats av Inköpsrådet och Inköpsnämnden. Inköpsrådets syfte och ansvar har även utvecklats och beslutats. Inköp har utarbetat en prioriterad kategoriplan för 2022- 2023 samt en process/metodbeskrivning för arbetet och förvaltningen av planen. I planen framgår vilka kategorier som bör prioriteras för strategiframtagning. Under hösten har kategoriledare och enhetschef deltagit i kategoriledarakademin som genomfördes vid sju tillfällen. En gedigen utbildningssatsning som genomförs i samverkan med 7-klövern.

I projektet Inköpsutbildning för verksamheten har fem prioriterade verksamheter påbörjat eller slutfört utbildningsprogrammet 2021 samt diskuterat det egna inköpsmönstret och inköpsbeteendet genom en verksamhetsnära inköpsanalys.

Upphandlingsenheten:

Efter ett 2020 med ett något lägre tryck på de vanliga upphandlingsuppdragen, till stor del beroende på pandemin, har verksamheten under året gått på fullvarv och arbetsbelastningen har varit hög med en stor mängd inkomna uppdrag. 165 annonserade upphandlingar har genomförts under 2021 vilket är en ökning på ca 27%. Under 2020 genomfördes 128 st och 2019 133 st.

Under året har 23 samordnade upphandlingar slutförts och 18 upphandlingar har slutförts med förhöjda miljökrav.

Några exempel på stora upphandlingar som hanterats under 2021

- Laboratoriemedicinska tjänster, Sörmland
- Nytt Akutsjukhus Västmanland
 - Ny vårdbyggnad
 - Elförsörjningsbyggnad
 - Förberedande arbeten
- Operationsrobotar, Sörmland
- Magnetkameror, Sörmland

Inköpsservice

Inköpsservice har under året fortsatt lära känna varandra och vad de olika yrkesrollerna gör. Enheten har även deltagit i projektet Nya Skvader som innebär en förenkling av utomlänsvårdsfaktureringen. Inkomna inköpsärenden kopplade till covid har hanterats i linjen på ett bra sätt. I Sörmland har bla rutiner för uppföljning av upplägg av nya leverantörer och arbetskostnader kopplat till det identifierats, samt mätmetod av förseningskostnader framtaget och förseningskostnader följs upp.

Totalt har 485 upphandlingsuppdrag registrerats i diariet vilket är en ökning på ca 35%. Under 2020 registrerades 348 st och 2019 367 st.

Resurssituationen

Personalomsättningen under 2021 ligger på 10,3%. Under 2021 har fyra nya strategiska inköpare rekryterats och introducerats. Personalomsättningen är fortsatt hög för denna roll och en ny rekrytering har genomförts under hösten med start januari 2022. Rekrytering av strategiska inköpare pågår fortsatt då vi har ytterligare personalavgångar att vänta.

Den ökade mängden upphandlingsuppdrag innebär ett ökat tempo och tryck på verksamheten och ett antal annonserade upphandlingar har lagts ut på extern upphandlingskonsult för att hinna med alla behov.

Endast vissa utbildningar har genomförts under året pga Covid -19 och rådande situation. En satsning tillsammans med 7-klövern har genomförts avseende utbildning i kategoristyrning. Alla utbildningsbehov och önskemål sammanställs i ett utbildningsdokument som och genomförda utbildningar bockas av genom uppföljning över åren.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger på 2,61% och våra friskvårdsambassadörer har genomfört friskvårdsaktiviteter under hela 2021 med tex friskvårdsbingo, friskvårdsföreläsning, fototävling, gåtor mm. I medarbetarundersökningen ökade HME-värdet (Hållbart Medarbetar Engagemang) med 3% till 76,8%.

Ekonomi

Kostnaderna understiger budget med 869 tkr. Upphämtningen från delårets negativa resultat beror till största del på lägre personalkostnader. Vid delårsrapporten var resultatet negativt beroende på en stor utbetalning av retroaktiva löner samt ett stor semesterskuld som belastar resultatet vilket inte var budgeterat. Att resultatet trots detta är positivt för helåret beror på att Inköp i snitt haft 1,25 vakans under hela perioden.

Inköp har under perioden uppnått möjliggjorda besparingar genom på de avtal som upphandlats på 98.3 mkr (mål för helår 75 mkr).

1.2 Covid-19 sammanfattning

Covid-19 sammanfattning

Inköp Sörmland Västmanland har fram till juni 2021 deltagit i båda regionernas beredskapsforum och flera andra samverkansforum som inneburit högre arbetsbelastning. Inköpschefen har även deltagit i RSSL-möten i Region Västmanland fram till mitten av maj 2021 samt hela året i de nationella samordningsmötena för inköpschefer genom SKR mellan samtliga regioner. Då covid-situationen stabiliserades efter sommaren har deltagande i beredskapsforum inte krävts under hösten 2021.

Materialtillgången stabiliserades under våren och inköps insatser för att lösa materialbrister pga Covid har minskat. Under våren 2021 har arbetet varit intensivt med de stora upphandlingarna exempelvis av privata vårdgivare för vaccination och systemstöd för vaccination, samt många mindre upphandlingar av material till vaccinationerna, så som sprutor, kanyler, skydds- och förbrukningsmaterial och möbler mm som krävts. Vaccinationsarbetet har även inneburit utökad arbete med upplägg och administration i Proceedo av nya, tillfälliga leveranspunkter. I slutet på året ökade återigen behovet av material och Inköps behövde intensifieras.

Inköp har även under stor del av året lånat ut en medarbetare på 50% till arbetet med planering och administration av vaccinering.

I spåren av pandemin har vårdköerna ökat inom flertalet områden vilket har inneburit och fortsatt innebär ett ökat behov av upphandling av tex bemanning och privata aktörer som erbjuder vårdtjänster.

Det ökade behovet både av varor och tjänster, på grund av pandemin har inneburit att vi fått lösa ett flertal upphandlingar med hjälp av konsult.

2 Medborgarperspektivet



Enkät sänds ut till medverkande i upphandlingsteamet efter genomförda upphandlingar, och kundenkäten är nu implementerat i linjen och fungerar bra.

2.1 Politikens mål: Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/ deltagare/ elever

2.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 1

Kundenkäten- Arbetet är nu implementerat i linjen och fungerar bra. Resultat av enkäten redovisas löpande.

Helhetsbetyget från kunderna för den service de fått från Inköp i samband med upphandling är 5.6 av 6 och 99 % av de svarande uppger att de är nöjda med det stöd de fått i de olika faserna av upphandlingsarbetet.

3 Verksamhetsperspektivet



Många värdeskapande aktiviteter har genomförts, fokus har varit Inköps processarbete där alla inköpsprocesser ingår inklusive e-handelsprocessen i Regionerna samt leverantörsfaktura processen. Här ingår även hur sakområdena interagerar med inköpsprocessen.

Projektet Inköpsprocesser pågick under 2021. Slutrapport levereras i januari 2022.

E-handelsarbetet: Inköp deltar i Västmanlands projekt e-handel 2.0 som syftar till att sätta e-handel i förvaltning och tydliggöra roller och ansvar i e-handelsprocessen. Samverkan mellan Sörmland och Västmanlands förvaltningsorganisationer är påbörjad och aktiviteter har startat för att ta fram prioriterade planer för e-handelsinförande.

Projekt Inköpsutbildning av verksamheten har genomförts i stort enligt plan.

Projektet kring Inköps upphandlingsmallar har genomförts enligt plan.

Presentationsmaterial av inköps samtliga medarbetare är framtaget för att skapa kunskap om varandras erfarenheter.

Inköpsservice har tagit fram mätmetoder för att följa utvecklingen av förseningsavgifter och kostnader för upplägg av nya leverantörer.

En fokusgrupp för miljö och hållbarhet är skapad i syfte att ta fram förslag på arbetssätt/samverkan samt möjliggöra avstämning kring miljö, hållbarhet och sociala krav.

Kundfokus har varit ett prioriterat område under året, då särskilt att lära och utveckla tjänstedesign-metodik på Inköp.

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till samverkan och utveckling

3.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 2

Fastställa och följ upp arbetssätt inom respektive sakområde

- Arbete med att utveckla arbetssätt med sakområden ingår bl. a i Inköps processprojekt. En representant från Miljö & klimat deltog i arbetsgruppen *Analysera och planera* för att säkerställa sakområdenas perspektiv och deltagande i processen.
- Möte har genomförts med Informationssäkerhet för att etablera fortsatt samverkan.

Kommunikation och utbildningsinsatser

Utveckla presentationsmaterial

- Presentationsmaterial finns framtaget för introduktionsutbildning av nya medarbetare.
- Ett presentationsmaterial över alla medarbetare på Inköp presenterades på verksamhetsmöte 8 juni
- Ny Symbol "Inköp 10-år"
- Gemensamma PP-presentationer för olika ändamål finns framtagen
- Leverantörsgruppen deltar i den verksamhetsnära analysen i inköpsutbildningsprojektet, samt vid Proceedo utbildningar.

Projekt Inköpsutbildning för verksamheter

- Flera utbildningar med olika fokus har tagits fram under året. Målet är att erbjuda både riktade utbildningar till kliniker/verksamheter och en stående kurs via intranäten. Flera av Inköps medarbetare ska kunna hålla i utbildningarna. Under 2021 har fem prioriterade verksamheter påbörjat eller genomgått konceptet på tre utbildningar samt fått en analys av sina inköpsmönster. Förändringar av inköpsmönster ska följa upp löpande för prioriterade verksamheter/kliniker som gått utbildningen. Slutdatum är framflyttat med en månad, till 2022-05-31.
- Inköp har deltagit vid "ny chef-utbildningar" i båda regionerna.

Systematik för att arbeta med att förstå kundbehov

- Arbetet med att lära och använda tjänstedesignsmetodiken har fortsatt. Ledningsgruppen har genomgått utbildning på MDH för att lära sig metodiken på olika nivåer. På Regionsservice chefsdag diskuterades kund och kundinsikter, vilket vi kommer arbeta vidare med på respektive enhet på Inköp kommande år.
- Som ett led i att förstå kundbehov har Inköp anlitat Upphandlingsmyndigheten som genomfört ett seminarium i tjänstedesign relaterat till upphandlingsområdet på inköps verksamhetsmöte i mars.

Säkerställa/uppdatera våra processer för hela Regionsservice

- Inköps projekt processutveckling har pågått enligt plan under 2021. Tre huvudprocesser är framtagna på övergripande nivå. Kartor och processbeskrivningar finns. 3 arbetsgrupper med 25 deltagare har under året genomfört 60 arbetsmöten. Beslutad plan för implementering finns och kommer att starta februari 2022.

Upprätta ett bra arbetssätt för våra upphandlingsmallar

- Under året har mallgruppen, bestående av jurist, strateger och kategoriledare utarbetat ett arbetssätt samt reviderat gamla och tagit fram nya mallar inom flera områden bl.a administrativa föreskrifter, tilldelningsbeslut, upphandlingsprotokoll, allmänna villkor och e-handel. Arbetet kommuniceras via teams, handbok och nyhetsbrev. Förvaltningsorganisation ska tillsättas under 2022.

Etablera förvaltningsarbete enligt PM3 modellen

- Implementeringen har genomförts i stor sett enligt plan. På grund av resursbrist på Upphandlingsenheten har objektspecialister saknats under året för det området. Stående avstämningar har genomförts och rapportering har skett enligt årshjul.

Ta fram olika nyckeltal KPI/NKI och uppföljning

- Inköps befintliga nyckeltal (inkl e-handel o leverantörsgruppens) är definierade, beslutade och kommunicerade.

Prioriterad kategoriplan 2022-2023:

Inköp har under hösten utarbetat en prioriterad kategoriplan för 2022- 2023 samt en process/metodbeskrivning för arbetet och förvaltningen av planen. Planen presenterades för styrgruppen den 17/12. Kategoriplanen beskriver kategorier på en övergripande nivå. I planen framgår vilka kategorier som föreslås att Regionerna ska prioritera för framtagning av kategoristrategier. Planen ses över och ev revideras årligen.

- Kategoriområden 2021 har varit:

- Fordon- Strategi framtagna med handlingsplan till 2023.
- Livsmedel - Framtagande av slutrapport har skett och fastställande av framtida arbetssätt arbetats fram.
- Övrigt arbete inom kategorier: Framtidens sjukvård Sörmland, NAV Region Västmanland - kategoriledare har deltagit i olika styrgrupper för de olika projekten. För att kartlägga kommande behov av utrustning, IT och annat.
- Områden där kategoriarbete inte kunnat genomföras:
 - Medicinteknikutrustning, endoskopi - Förstudie presenterades för verksamheten, som inte kunde resurssätta kategoriarbetet.
 - IT-konsulttjänster - (Region Sörmland) Uppstart av team framskjutet pga corona, Deltagande av strategisk inköpare kan inte prioriteras. Ny uppstart höst 2021 kunde inte genomföras.

Kategoriarbete är inlagt som löpande i transformationskartan till 2024

3.2 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

3.2.1 Verksamhetens mål: Nära kund 3

Gemensamt arbete E-handel Sörmland, Västmanland:

Mall med E-handelskrav har tagits fram och införts i Tendsign som strukturerat dokument. Utbildning av strategiska inköpare har genomförts för att implementera mallen.

Deltar i Västmanlands projekt e-handel 2.0 som syftar till att sätta e-handel i förvaltning och tydliggöra roller och ansvar i e-handelsprocessen.

Sörmland - E-handel

- Deltar i Inköpsutbildningsprojektet kring framtagande av chefsutbildningar och utbildningar för verksamheten utifrån E-handelsperspektivet.
- Deltagit i projekt orderbaserat inköp på driften.
- Rutiner för upplägg och kontroll av behörigheter har tagits fram.
- Infört hemdistribution för diabetesmottagningar.
- Livsmedelsbeställningar infört på alla regionens verksamheter.
- Covid 19- Massvaccinationer- Satt upp nya adresser för vaccinationslokalerna samt gjort Elis (Berendsen) sortiment (tvätt) beställningsbart för dessa lokaler.
- Deltagit i expertgrupper både externt och internt.

Västmanland - E-handel

Lagt in Varuförsörjningens avtal och gjort beställningsbara för Regionens verksamheter samt löpande leverantörsanslutningar. Tagit fram processkarta för att visa var E-handel behöver ingå i Inköps- och upphandlingsprocessen. Deltagit i Inköps utbildningsprojekt. Dock har mycket tid gått åt till vidmakthållande pga. resursbrist även detta år.

Prioriterade aktiviteter

- Fylla butiken- Allt upplagt för Varuförsörjningen avtal, även icke avtalat. Fortsatt arbete med att komplettera med bilder pågår.
- Arbete med att få verksamheten att beställa från avtal fortsätter
- Behov att skapa rätt tekniska förutsättningar identifierat

Digitalisera upphandlingsprocessen

Under hösten har en pilot genomförts för att testköra arbetssätt och rutiner för övergå till elektronisk signering av tilldelningsbeslut. Resultatet har visat på positiva effekter och arbetssättet kommer att implementeras under början av 2022.

Möjliggöra mätning av avtalstrohet

Under hösten har ett arbete initierats tillsammans med Spendency, verktyget som idag används för spendanalys och avtalsuppföljning. Arbetet strävar i ett första steg efter att på ett mer detaljerat och automatiserat sätt kunna kategorisera leverantörsdata, och i ett andra steg att förbättra analysmöjligheterna av den bearbetade datan. Den tänkta slutprodukten här är att kunna följa upp verksamhetens inköp på en mer detaljerad nivå än i dagsläget, både gällande mängd och knutet till avtal, vilket möjliggör mätning av avtalstrohet.

I en förlängning ska man också kunna tagga artiklar med miljö- och klimatinformation, för att på så vis kunna följa upp till hur stor andel verksamheten köper in, knutet till en given beteckning. Detta resulterar i att man kan följa upp hur en ökad avtalstrohet leder till att vi köper de varor som har krävts med miljöhänsyn, och den miljöpåverkan våra inköp bidrar till.

Planen är att det här till största delen ska kunna driftsättas under kommande verksamhetsår.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Antal elektroniska beställningar Sörmland	77 009 st	
<i>En ökning med ca 4000 st jämfört med föregående år. Detta till följd av att fler leverantörer har gjorts beställningsbara i e-handelsystemet, bland annat livsmedelsleverantörer. Målvärde ännu inte framtaget men ambition att antalet ska öka i takt med att e-handelsinförandet fortskrider.</i>		
 Antal elektroniska beställningar Västmanland	58 908 st	
<i>En ökning med ca 800 st jämfört med föregående år. Målvärde ännu inte framtaget men ambition att antalet ska öka i takt med att e-handelsinförandet fortskrider.</i>		

3.3 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering

3.3.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 1

Medarbetarundersökningen 2021 innebar ett resultat på + 3% jämfört med föregående år. Inköp har sammanställt resultat, informerat och haft genomgång för att ta fram åtgärdsplaner tillsammans med medarbetarna baserat på resultat av årets medarbetarundersökning. Varje enhet har också genomfört enhetsspecifika åtgärder.

Nästan alla chefer inom Inköp har under hösten 2021 gått HR's arbetsmiljöutbildning. Under senhösten har Inköp genomfört 4 tillfällen med tema arbetsmiljö med alla medarbetare vid "Ledningen informerar" och på Verksamhetsmöte.

3.4 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

3.4.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 2

Uppföljning av miljöaspekter och miljökrav inom ramen för det nationella arbetet Hållbar upphandling:

Inköp deltar aktivt med arbetsresurs i 2 av de 8 delområdena inom Hållbar upphandling.

Regionerna är registrerade i hållbar upphandlings nya systemstöd – Worldfavor. Systemstödet syftar till att effektivisera och underlätta uppföljning av hållbarhetskrav inom ramen för den nationella samordningen.

Hållbarhetskollen

Under 2021 ha Inköp sett över hur vi ska nyttja hållbarhetskollen, addas uppföljningstjänst för att säkerställa krav på säkra leveranskedjor. Vi har fått mer kunskap och information om hur arbetet går till, och en plan för fortsatt arbete finns framtagen.

Inköp har också deltagit på seminarium kring hållbara leveranskedjor.

En fokusgrupp för miljö och hållbarhet är skapad i syfte att ta fram förslag på arbetssätt/samverkan samt möjliggöra avstämning kring miljö, hållbarhet och sociala krav.

Förtydliga inköpsriktlinjer med förtydligt ansvar:

Riktlinjerna har inte uppdateras under året - det krävs beslut båda regionernas styrelser för att det ska genomföras och det är inte aktuellt i nuläget. Att utveckla arbetssätt för hållbar upphandling och därmed bl.a främja god resurshållning och bidra till kretsloppsanpassning ska ske tillsammans med miljöenheterna i båda regionerna.

Arbetssätt relaterade till miljöprioriterade upphandlingar utvecklas:

Aktiviteten har genomförts inom ramen för projektet att utveckla Inköps processer. Miljöenheten har deltagit i framtagande av Process "Analysera och Planera". Miljöenheten är också representerade i arbetet med att ta fram upphandlingsplan som startat upp 2021 och fortsätter under 2022.

4 Resursperspektivet

Hållbart medarbetar engagemang index (HME)- vid årets mätning fick Inköp 76,8, en ökning med 3% jämfört med föregående mätning på 73,8 (målvärde 78.0) vilket visar att vi är på rätt väg.

Sjukfrånvaron:

Friskvårdsambassadörerna har under året initierat och genomfört "må bra" aktiviteter för hela Inköp. Detta bidrar till vår höga frisknärvaro.

En ny styrmodell för kategoristyrningsarbetet, inkl. beslut kring syfte och ansvar kring Inköpsrådets roll togs fram under året. Löpande kategoriarbete pågår enligt plan.

Arbetet med att sprida och förankra den gemensamma målbilden inklusive ledstjärnan har genomförts genom förankring av Inköps transformationskarta. Kartan används vid redovisning av framfart av pågående aktiviteter i verksamhetsplanen.

Ledarskapsprinciper har tagits fram och presenterats för Inköps medarbetare.

4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

4.1.1 Verksamhetens mål: Engagerade medarbetare

Uppmuntra friskvårdsaktiviteter:

Flera aktiviteter har genomförts under året på initiativ av våra friskvårdsambassadörer. Tex Friskvårdsbingo, fototävling, sommarutmaning och gåtor.

En inspirationsföreläsning om friskvård genomfördes på verksamhetsmöte i juni.

Sprida och förankra den gemensamma målbilden inkl ledstjärnan:

Inköp har under året fortsatt att förankra målbild och ledstjärna via Inköps transformationskarta som t.ex har redovisats på verksamhetsmöten, ledningen informerar och i nyhetsbrev. Kartan finns också länkad i handboken.

Inköps målbild (målblomma) används även vid presentation av projekt processutveckling.

För ytterligare ökad förståelse har presentation från Inköpsnämnden förklarat ursprung och syfte, samt tydliggjort nämndens och Inköps gemensamma uppdrag.

Att sprida och förankra fortsatt utveckling av vår verksamhetsstrategi:

Arbetet med Regionservice verksamhetsstrategin har skett med insatser på tre olika nivåer. Ledningsgrupp, Chefsgrupp och alla medarbetare i Regionservice.

Huvudfokus har varit arbetet med vilka beteende vi vill se i vår organisation och vilka verktyg vi kan använda för att stärka dem. Chefsdag har genomförts med fokus på kund och förändringsförbättringsarbete. Att börja i det lilla och förankra mindset hos alla medarbetare.

Komplettera och revidera kompetenser i kompetensportalen:

Kompetensportalen har under året kompletterats med kompetenserna för rollen ekonomiassistent.

Kompetensdelning- kompetenssäkring

Olika forum har skapats bl.a för Juridik, strategiska inköpare samt e--handel. Syftet är att dela med sig av kunskap och erfarenheter för att hjälpa varandra och bli tryggare i sin roll.

Utbildningar - kompetensutveckling

Flera planerade utbildningar har genomförts, så som grundutbildning LOU, tendsign (upphandlingsverktyg), samt kategoriledarakademin. Dessutom har flera medarbetare deltagit i olika separata utbildningar och nätverksträffar.

Utveckla ledarskapsprinciper:

Ledningsgruppen har genomfört ledningsgruppsutveckling vid fyra tillfällen under året och gemensamt tagit fram ledningsprinciper och ledningsgruppens uppdrag.

Detta är kommunicerat via ledningen informerar och verksamhetsmöte i december.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Andelen engagerade medarbetare HME index	76,8 %	78 %
<i>Hållbart medarbetar engagemang index (HME)- vid årets mätning fick Inköp 76,8 föregående mätning 73,8 (målvärde 78.0), en ökning på 3%, vilket visar att vi är på rätt väg.</i>		
 Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	2,61 %	

Inköp har fortsatt låg sjukfrånvaro.

4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

4.2.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 3

Hur ser det ekonomiska läget ut? Kostnaderna understiger budget med 869 tkr. Upphämtningen från delårets negativa resultat beror till största del på lägre personalkostnader.

Resultatet för Inköpsnämnden fördelas på Sörmland och Västmanland, därav noll i resultatrapporten.

Avvikelse utfall mot budget – vad beror det på? Personalkostnaderna understiger budget med 487 tkr. Anledningen är fortsatt vakanta tjänster. Detta trots de extra kostnaderna i början på året på grund av retroaktiv utbetalning av lönerevision samt utbetalade sparade semesterdagar.

Lokalkostnaderna understiger budget med 141 tkr vilket beror på att Inköp har fått hyran för Västeråskontoret hyresfritt i fyra månader pga. flytt till nya lokaler.

Övriga kostnader understiger budget med 240 tkr, vilket beror på lägre hyrbils, rese- och logikostnader på grund av pandemin. Kostnaden för möbler i samband med flytten till K43 Eskilstuna är lägre än budgeterat då vi kunde återanvända mycket av befintligt möblemang. Även i Västerås har vi kunnat återanvända befintligt. Systemkostnader är lägre än budgeterat. Kostnaden för konsulttjänster överstiger budget med 361 tkr för att till viss del kompensera för vakanser.

Avvikelse utfall mot utfall föregående år – vad beror det på? Utfall mot föregående år är högre på grund av Inköps utökade uppdrag med leverantörgruppen (from okt-20). Hyreskostnaden är högre på grund av utökade lokaler i Eskilstuna, men hyresfritt i slutet av året i Västerås kompenserar för en del. Övriga kostnader är lägre trots att leverantörgruppen tillkommit vilket beror på minskade kostnader på grund av pandemin.

Kostnaderna är 7 332 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Personalkostnader +6 983 tkr
Lokalkostnader +394 tkr
Övriga kostnader -45 tkr.

Personal – viktiga upplysningar om personalsituationen Den höga personalomsättningen på 10,3% har inneburit fortsatta vakanser under 2021. I genomsnitt har ca 1,25 heltidstjänst varit vakant. Förhoppningen att tillsätta samtliga tjänster till kvartal 2 kunde inte infrias. Ytterligare en vakans tillkom under hösten och pensionsavgångar och ytterligare vakans tillkommer under våren 2022 vilket innebär att rekrytering pågår.

(Inköpsnämndens resultaträkning läggs in som bilaga då den inte kommer in i verksamhetsberättelsens automatiskt.)

Indikator	Utfall	Målvärde
 Samordnade upphandlingar	23 st	30 st
 Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr		0 tkr
<i>Resultatet för Inköpsnämnden ska redovisas som noll i resultatrapporten. Resultatet fördelas sedan på Sörmland och Västmanland.</i>		
<i>Kostnaderna understiger budget med 869 tkr.</i>		
 Möjliggjorda besparingar	98,3 MSEK	75 MSEK

Antal identifierade möjliga upphandlingar att samordna i början av 2021 var 24 st

4.2.2 Anställningsstopp

Inköps personalram är 56 medarbetare. Enligt överenskommelse med verksamhetsområdeschef får Inköp vara 57 medarbetare, då personalomsättningen är och historiskt har varit hög. Under året har överenskommet antal anställda underskridits och Inköp har i snitt haft 1,25 vakans kontinuerligt trots stort fokus på att både rekrytera och behålla personal. En plan ska under 2022 utarbetas med HR för ytterligare aktiviteter för att minska personalomsättningen.

5 Resultaträkning