

2022

December 2022



REGION SÖRMLAND

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Sammanfattande analys	3
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 god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård	8
3.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 2	8
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	11
3.3.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 1	11
3.4 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion	11
3.4.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 2	11
4 Resursperspektivet	12
4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare	13
4.1.1 Verksamhetens mål: Engagerade medarbetare	13
4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans	14
4.2.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 3	14
4.2.2 Anställningsstopp	16
5 Resultaträkning	17

Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport Inköpsnämnden 2022-12-31

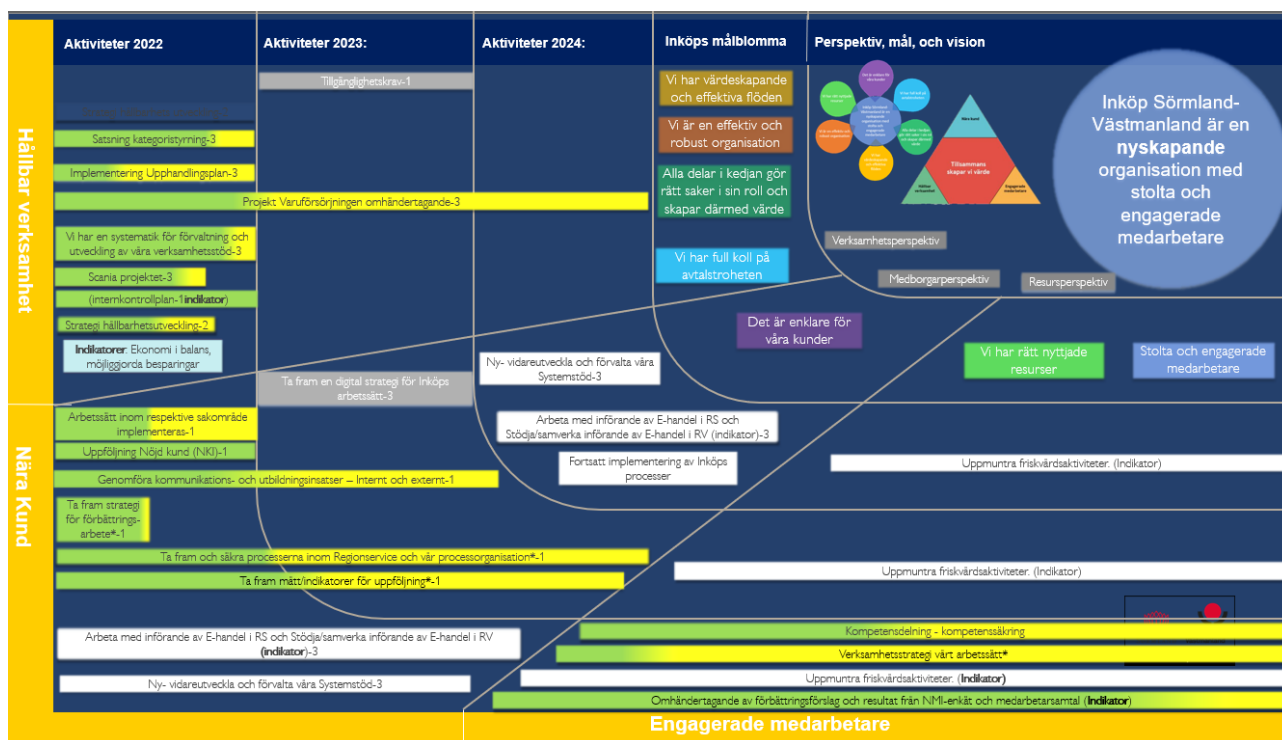
Bilaga 2: Bilaga 2 till verksamhetsberättelse 2022 Inköp Internkontrollplan Helår 2022

1 Inledning

1.1 Sammanfattande analys

Inköps transformationskarta

Alla utvecklingsinitiativ och aktiviteter som drivs inom Inköp har lagts in i Inköps transformationskarta, för att visuellt visa vilket mål utvecklingen syftar till att nå. Kartan är indelad i Regionens 3 övergripande mål; Hållbar verksamhet, Nära kund samt Engagerade medarbetare. Utvecklingsinitiativen/aktiviteterna är grupperade i det mål de syftar till att uppnå. Samtidigt är Regionens mål mappade mot de 3 politiska perspektiven; Verksamhet-, Medborgar-, och Resursperspektiv samt nedbrutna i mer specifika mål för Inköp, vilket också visualiseras i transformationskartan. I övre högra hörnet visas Inköps nedbrutna mål "Inköps målblomma", Regionens mål och vision i trekanten, de politiska perspektiven, samt Inköps vision för den utveckling som vi driver sedan omorganisationen hösten 2020- **"Inköp Sörmland Västmanland är en nyskapande organisation med stolta och engagerade medarbetare"**



Processutveckling

Arbetet med Inköps processutveckling och implementering av våra nya processer har under året pågått enligt plan med viss fördröjning. Behovet av resurser för processarbetet har varit större än estimerat.

Inköps utveckling

Stöd och Styrning

E-handel i Sörmland bedriver ett aktivt arbete med att öka antal avtal i e-handeln, bland annat genom arbete i projektet "Orderbaserat inköp på driften (OBID)" och implementering av läkemedelsavtal. Mycket arbete med systemvård, behörigheter och utbildning har genomförts. Arbetet har genomförts med befintliga resurser. Arbetet fortsätter enligt plan.

I Västmanland har inköp deltagit med flera olika kompetenser i projektet e-handel 2.0 som syftar till att implementera e-handeln i Västmanland. Samverkan enligt framtagna plan i projektet genomförs.

Kategoristyrning - Regionernas 1:a kategoriplan beslutades av Inköpsnämnden 11/2 2022. Planen för 2023 beslutades av Inköpsnämnden 27 oktober 2022. Ett par kategoriarbete är genomförda och avslutande och 8 pågår.

Under året har utbildningsprojektet avslutats och förvaltning av inköpsutbildningar etablerats, Inköp har haft tätt samarbete med informationssäkerhet för framtagna av arbetssätt och mallar för PUB-avtal, och ett samarbete mellan Inköp och Hållbarhetsfunktionerna har etablerats.

Upphandlingsenheten:

Antalet uttagna upphandlingsärenden ligger på samma höga nivå som 2021, 485 st. Vakanser bland strategiska inköpare har fortsatt inneburit ett stort tryck på verksamheten och hög arbetsbelastning. För att upprätthålla hög produktionstakt och undvika en växande kö på uppdragen har även under denna period ett antal annonserade upphandlingar kontinuerligt lagts ut på extern upphandlingskonsult för att hinna med alla behov. Under året har 141 upphandlingar annonserats, vilket är en minskning i jämförelse med 165 stycken under helåret 2021 och en ökning i jämförelse med 128 stycken under helåret 2020.

Under året har 27 samordnade upphandlingar slutförts.

Utöver produktion av upphandlingar och avtal så har utvecklingsarbete genomförts i syfte att förbättra upphandlingsmallar, implementera uppdaterade processer samt implementera en ny process för att ta fram upphandlingsplanen. Under årets sista månader har en förstudie för upphandling av nytt it-system för bla genomförande av upphandling påbörjats.

Inköpsservice

Inköpsservice hade under våren en hög arbetsbelastning varav arbetet med utbetalningsorder med anledning av förseningarna hos Mälartåg varit en av orsakerna. 3 tjänster har tillsatts under året på uppdrag av Mälartåg för att hantera utbetalningarna. Utöver detta har flera utvecklingsprojekt pågått som också krävt resurser.

Att nämna några, så har enheten deltagit i införandet av Nya Skvader som innebär en förenkling av utomlänsvårdsfaktureringen genom att regionerna skickar e-fakturor med tillhörande vårdbilaga samt att en robot har utvecklats som automatiserar monotona arbetsmoment av utomlänsvårdsfakturorna.

Enheten har även i projektform deltagit i en kartläggning av hanteringen av glasögonbidrag för Sörmlands invånare.

Resurssituationen

Under 2022 har 3 nya strategiska inköpare introducerats och två nya operativ inköpare har rekryterats och introducerats. Ytterligare 3 nya strategiska inköpare har rekryterats som börjar sina anställningar under våren 2023. En ny ekonomiassistent har rekryterats och 3 nya medarbetare har rekryterats till hanteringen av utbetalningsorder för Mälartåg. Personalomsättningen är fortsatt hög för strategiska inköpare och arbetsmarknaden för inköpare är god vilket medför svårigheter att rekrytera.

Mängden upphandlingsuppdrag innebär ett högt tempo och tryck på verksamheten och kontinuerligt har ett antal annonserade upphandlingar lagts ut på extern upphandlingskonsult för att hinna med alla behov.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg men gick upp under november och slutade för helåret på 3,25%. Flertalet enhetsmöten har genomförts med fysiska träffar under 2022 och 3 verksamhetsmöte genomfördes också med fysiskt deltagande. I medarbetarundersökningen 2022 ökade HME-värdet (Hållbart Medarbetar Engagemang) med 2,5% till 79,3%.

Ekonomi

Inköp redovisar ett underskott med -1095 tkr jämfört med budgeterade kostnader för helåret.

Inköp har under 2022 uppnått möjliggjorda besparingar på 85 mkr (mål för helår 85 mkr) genom de avtal som upphandlats.

2 Medborgarperspektivet

Inköp har under flertalet år mätt kundnöjdheten hos deltagare i upphandlingsteamen, alltså bla kravställare från uppdragsgivaren. Under 2022 har funktionaliteten utvecklats i verktyget för NKI-mätning så att mätning kan göras för specifika perioder, inte enbart ackumulerat över hela mätperioden. Ackumulerat för mätning av "upphandling" så länge mätningen pågått, ligger NKI-värdet på 5,5 av 6 och 98,1% är nöjda med det stöd de fått från inköp.

Under helåret 2022 har kundnöjdheten minskat till NKI-värde 5,2 av 6 samt att 93% är nöjda med det stöd de fått från inköp.

Aktiviteten stängs och vi kommer omarbete NKI-mätningen under 2023 samt tillföra mätning även för kundnöjdhet för kategoristyrningsarbetet.

Under 2022 har Inköp även provat metod för att undersöka kundens behov genom att vid kundmöten fånga upp kundens åsikter och behov, diskutera behoven med kollegor och slutligen använt metoden "5 varför" för att undersöka det reella behovet.

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

2.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 1

Nöjd kund

Under 2022 har funktionaliteten utvecklats i verktyget för NKI-mätning så att mätning kan göras för specifika perioder, inte enbart ackumulerat över hela mätperioden. Ackumulerat för mätning av "upphandling" så länge mätningen pågått, ligger NKI-värdet på 5,5 av 6 och 98,1% är nöjda med det stöd de fått från inköp. Detta innebär en minskning med 0,1 av 6, och 1% minskning av andel nöjda från tidigare mätningar som legat på NKI 5,6 och att 99% varit nöjda med det stöd de får från Inköp.

Under helåret 2022 visar den samlade NKI-mätningen för "upphandling" en förändring till NKI-värde 5,2 av 6 samt att 93% är nöjda med det stöd de fått från inköp. Förändringen beror delvis på sjunkande antal svar vilket innebär att varje svar får större genomslag på totalen.

Aktiviteten stängs och vi kommer omarbete NKI-mätningen under 2023.

3 Verksamhetsperspektivet

Samverkan

Under 2022 har samarbetet med sakområden koncentrerats till Hållbarhet och Informationssäkerhet. Inom Hållbarhet har Inköp samarbetat om uppdatering av hållbarhetstexter i upphandlingsmallarna. Inom Informationssäkerhet har process, mallar och utbildning utarbetats för personuppgiftsbiträdesavtal, och utbildning genomförts.

Kommunikations- och utbildningsinsatser

Inköp har säkerställt förvaltningsansvariga och startat upp förvaltnings av Inköps olika inköpsutbildningar.

Inköp har även utbildat om inköp på "Ny chefsutbildning" i båda regionerna och deltagit i framtagning av digital chefsutbildning i regionerna.

Inköps medarbetare har också medverkat och föreläst på e-upphandlingsforum och samverkat inom LfU om kategoristyrning mm.

Processutveckling

Under 2022 har arbetet med implementering av Inköps nya processer fortsatt. Bland annat har Inköp dokumenterat processerna i regionens nya processverktyg C28. En förvaltningsorganisation för processerna har beslutats och startats upp. Arbeta har genomfört inom samtliga 3 delprocesser. Utbildningar och genomgångar har genomförts för alla Inköps medarbetare.

Inköps nyckeltal har uppdaterats under året, för att implementeras under 2023. Bla har nyckeltalen uppdaterats för att följa Inköps utveckling inom kategoristyrning.

E-handel och digitalisering

Inom e-handel Sörmland har de fysiska utbildningarna återupptagits, läkemedelsavtal och orderbaserat inköp på fastighetsdriften har implementerats. Antalet elektroniska beställningar har ökat med 12% under 2022 och ökningen återfinns inom livsmedel, fastighet och diabetesartiklar för hemleverans. E-handeln är en viktig komponent i processen för Varuförsörjningens leveranser och Sörmland har deltagit aktivt i karvställande av e-handel, riskanalys och utvärdering av den nya tredjepartslogistikupphandlingen.

Inköp har även samverkat med Västmanland i projekt e-handel 2.0 och deltar i ledningsgrupp e-handel i Västmanland och de operativa inköparna har testat beställningsfunktionalitet i Agresso.

Informationsklassning och riskanalys har genomförts av upphandlingsinformation. Under slutet av 2022 påbörjades en förstudie för att genomlysna våra IT-stöd för inköp/upphandling, arbetet fortsätter 2023. Inköp har deltagit i implementering av Nya Skvader och vi tar nu emot e-fakturer av utomlänsvårdsfakturer med inkluderande vårdbilagor. Regionerna kopplas på succesivt i nya skvader. 14% av den totala mängden utomlänsvårdsfakturer inkom som e-fakturer 2022. Inköp har även arbetat med processautomatisering (RPA) av utomlänsvårdsfakturer i Sörmland.

Spendency och avtalstrohet

Dialog har drivits under 2022 med leverantör av analysverktyget Spendency för att kunna analysera spend på artikelnivå. En sådan utveckling möjliggör mätning av avtalstrohet. Dialogen har gått trögt och behöver fortsätta 2023. Leverantören uppger dock att utvecklingen av funktionaliteten är prioriterad under 2023. Eventuellt behöver vi hitta alternativ till att kunna mäta avtalstrohet, tex

genom Proceedo.

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård

3.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 2

Arbetsätt inom respektive sakområde implementeras

Hållbarhet

- Möten har genomförts under året tillsammans med Regionernas hållbarhetschefer, och mallgruppen enligt plan.
- Riktlinjer och Policys kvarstår att genomlysas.

Informationssäkerhet

- Möten har genomförts under våren tillsammans med Regionernas informationssäkerhetschefer.
- Gemensamt PUB-avtal för båda regionerna har tagits fram, utbildning genomförts på Inköp samt ändringar implementerats i mallar.

Genomföra kommunikations- och utbildningsinsatser

Utbildningsförvaltning av inköps utbildningar har utarbetats förvaltningsorganisation är beslutad och har startat upp sitt arbete.

- Inköp har deltagit och utbildat på "Ny chefsutbildning" i regionerna under våren och hösten.
- Inköp har deltagit i framtagande av en digital chefsutbildning i Region Västmanland

Upphandlingsplanen har reviderats två ggr.

Ny kategoriplanen för 2023 har utarbetats och beslutats av inköpsnämnd.

Benchmarking kring systemlösningar har genomförts och information finns tillgänglig för alla på inköp att läsa.

Inköp har deltagit på nationellt e-upphandlingsforum

Inköp har deltagit i arbete med det regiongemensamma kategoriträdet i det nationella Ledningsnätverket för upphandling (LfU)

Ta fram och säkra processerna inom Regionservice och vår processorganisation

Implementering av Inköps processer

Processarbetet har under året pågått i stort enligt plan. Förvaltningsorganisation på Inköp och arbetsätt finns på plats. Att ta fram relevanta mätetal för processerna kvarstår.

Inköp är pilot i att dokumentera processer i Region Sörmlands nya processverktyg 2C8, och därav har mycket resurser lagts på att rita kartor och beskriva processerna i verktyget. Det kvarstår att implementera förvaltningsflöde, att knyta rutiner samt att införa roller (HUKI) i systemet.

Analysera och Planera

Förvalta och uppdatera upphandlingsplan

Under året har Inköp via workshops arbetat igenom de olika processtegen för upphandlingsplanen för att enas om hur processen ska se ut. Beslutad plan bestod av en implementering i tre steg. Den första sju sattes i maj. Den andra skulle egentligen vara på plats senast Q4, men är försenad. Nu mot

slutet på året har vi påbörjat en förstudie för upphandling av upphandlingssystem med utökad funktionalitet tex funktion för att mer digitalt kunna framställa upphandlingsplanen. Förstudien är således kopplad till processen och kommer hjälpa oss att utforma version 2 och 3 av upphandlingsplanen.

Upprätta kategoriplan och Genomför kategoriarbete

Stor fokus har legat på att förbättra, förenkla och tydliggöra våra arbetssätt inom kategoristyrningen.

Arbetet med kategoriplan 2023 har identifierat behov av ändringar i arbetssätt som vi jobbat med att införa. En viktig iakttagelse är att vi måste säkerställa att tid ges till verksamhetsdialog.

Vi har klargjort vad som måste vara kartlagt och identifierat, för de kategorier som föreslås i kategoriplanen. Det förtydligandet möjliggör att vi på ett bra sätt kan förbereda kategoriarbetet. Och därmed binds processen Upprätta kategoriplan ihop med processen Genomför kategoriarbete på ett logiskt sätt.

Förbereda, Upphandla, Implementera och Förvalta

Under året har en arbetsgrupp genomfört en aktivitet för att identifiera befintliga rutiner och checklistor. Under hösten har separata möten genomförts med medarbetarna på enheten Upphandling för var och en av de fyra processtegen i syfte att förankra och implementera dessa

Beställa (och Betala)

Nuvarande process är kartlagd och dokumenterad. Ny processledare för Beställa (och Betala) tillträdde den 1/12 2022 och har under december startat upp genom en genomgång av processen.

Ta fram mått/indikatorer för uppföljning

Nyttillkomna nyckeltal:

- Andel små leverantörer
- Antal framtagna och beslutade kategoristrategier
- Spendtäckning
- Genomsnittligt antal anbud per annonserad upphandling

Borttagna nyckeltal:

- Antal upphandlingar med förhöjda miljökrav
- Antal annonserade upphandlingar utan uppförandekod

3.2 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

3.2.1 Verksamhetens mål: Nära kund 3

Arbeta med införande av E-handel i Region Sörmland

- Utbildningar- Återupptagit fysiska utbildningar samt kopplat bokningarna till Kompetensportalen.
- Implementeringar- Nytt läkemedelsavtal, orderbaserat Inköp på Driften. Processautomatisering (RPA) av utomlänsvårdsfakturor.
- Upphandling ny tredjepartslogistikleverantör för Varuförsörjningen – e-handel Sörmland har deltagit i framtagande av e-handelskrav, utvärdering och riskanalys.
- Tjänstebeställningar – omvärldsanalys har genomförts inför arbetet att implementera tjänstebeställningar i Proccedo.

Stödja/samverka införande av E-handel i Region Västmanland

- Medarbetare från Inköp har deltagit i Projektet E-handel 2.0. Projektet ledde till att flertalet samverkansform startats upp samt en ny roll med syfte att hålla samman e-handelsfrågor har beslutats att tillsättas Region Västmanland.
- Inköpschef deltar i ledningsgrupp för e-handel.
- Operativa Inköpare har under hösten deltagit i tester i syfte att kunna börja lägga beställningar i Agresso.

Ta fram en digital strategi för Inköps eget arbetssätt

- En informationsklassning och riskanalys av upphandlingsinformation har genomförts.

Ny- vidareutveckla och förvalta våra systemstöd

Utredning Tele 2 abonnemang

- En mindre utredning har utförts när det gäller Inköps mobilabonnemang. Syftet var att identifiera orsaker till varför fakturor fastnar i systemet vis attest. Enkel åtgärd har genomförts för att minska antalet fakturor som fastnar hos attestant.

Förstudie upphandlingssystem

- Under slutet av 2022 påbörjades en förstudie för att genomlysna våra IT-stöd för inköp/upphandling, arbetet fortsätter 2023.

Omhändertagande av resultat från förstudie "från beställning till betalning"

- Ur förstudien Beställa till Betala framkom en mängd förbättringsområden, vilka har analyserats och bedömts.

Implementering av Nya Skvader

- Inköp har deltagit i implementering av Nya Skvader och vi tar nu emot e-fakturor av utomlänsvårdsfakturor med inkluderande vårdbilagor. Regionerna kopplas på succesivt i Nya Skvader. 14% av den totala mängden utomlänsvårdsfakturor inkom som e-fakturor 2022.

Process-automation (ULF)

- Processautomatisering har skett gällande utomlänsvårdsfakturorna med hjälp av en robot, ULF(utomlänsvårdfakturor). Implementering fortsätter under 2023.

Utred och utveckla hanteringen av glasögonbidrag

- Under våren har ett projekt drivits i syfte att beskriva nuläge kring hantering av glasögonbidrag i syfte att identifiera uppdragsgivare och möjliggöra vidare utveckling. Slutrapporten omfattar kartläggning av nuvarande arbetssätt, resursåtgång samt påverkan på medborgare. Arbetet med att fastställa processägare samt utveckla/digitalisera arbetssättet kommer att fortsätta under nästa år.

Spendency och avtalstrohet

Dialog har drivits under 2022 med leverantör av analysverktyget Spendency för att kunna analysera spend på artikelnivå. En sådan utveckling möjliggör mätning av avtalstrohet. Dialogen har gått trögt och behöver fortsätta 2023. Leverantören uppger dock att utvecklingen av funktionaliteten är prioriterad under 2023. Eventuellt behöver vi hitta alternativ till att kunna mäta avtalstrohet, tex genom Proceedo.

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Antal elektroniska beställningar Sörmland	86 347 st	
<i>Antalet elektroniska beställningar har ökat med 9 338 st (12%) jämfört med föregående år.</i> <i>Ökningen avser till stor del livsmedelsbeställningar och fastighetsbeställningar som har varit prioriterade områden att införa e-handel i. Även beställningar av diabetesartiklar för hemleverans har ökat.</i> <i>Målvärde ännu inte framtaget men ambition att antalet ska öka i takt med att e-handelsinförandet fortskrider.</i>		
■ Antal elektroniska beställningar Västmanland	58 422 st	
<i>Antalet elektroniska beställningar har minskat med 486 st (0,8%) jämfört med föregående år.</i> <i>Ansvar för e-handeln i Västmanland ligger inte inom Inköps uppdrag. Vi följer dock framfarten då vi både påverkas av och påverkar utvecklingen.</i> <i>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

Tillgänglighetskrav

- Vi ställer idag tillgänglighetskrav i många upphandlingar ex. lokalkrav och anpassat utlåtande. Med ökad kunskap kan Inköp stödja verksamheterna ytterligare i kravställning av tillgänglighet.

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

3.4.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 2

Strategi hållbarhetsutveckling

Utveckling av uppföljningsplan - miljöprioriterade upphandlingar

- Beslut är taget av Inköpsnämnden 9/6-22 att följa upp de miljöprioriterade upphandlingarna via CLM och på så sätt även utvärdera systemstödet. Under hösten har planeringsmöten med deltagare från Miljö- och klimat i Region Sörmland och Centrum för Hållbarhet i Västmanland genomförts för att under 2023 gå vidare med att besluta vilka upphandlingar som ska ingå i uppföljningsplanen och därefter följa upp dessa.

Social hållbarhet

- Inköp har ställt krav på Social hållbarhet enligt "Uppförandekoden" i samtliga annonserade upphandlingar 2022

Uppföljning av miljöaspekter och miljökrav inom ramen för nationella arbetet -hållbar upphandling

- Strategi för harmonisering av miljökrav är framtagen.
- Handlingsplaner för 2023-2025 per riskområde är beslutade.

4 Resursperspektivet

Sammanfattning

Antalet anställda

Antalet anställda har minskat med en person från föregående år då tjänsten som e-handelskoordinator för Västmanland avslutades på grund av att finansieringen via statsbidrag upphörde. I genomsnitt har 2,5-3 tjänster varit vakanta under året på Upphandlingsenheten och 1 tjänst är vakant i leverantörsgruppen.

Sjukfrånvaro

Inköp har fortsatt låg sjukfrånvaro men efter en topp på 11% under november, då många var förkylda summerar årsutfallet till 3,25%.

Engagerade medarbetare

Inköps index för engagerade medarbetare ökade under 2022 till 79,3%, vilket är en ökning med 2,5% från föregående år och 6% från 2020. Målet för 2022 var 78%.

HR har under hösten genomfört intervjuer med medarbetare inom Inköp för att identifiera och utveckla det som bidrar till att medarbetare stannar länge hos oss som arbetsgivare.

En stark ekonomi i balans

Inköp bidrar till regionens mål "en stark ekonomi i balans" genom att verka för konkurrensutsättning, konsolidering av volymer genom samordnade upphandlingar, effektiva affärsupplägg och att mäta möjliggjorda besparingar i alla de upphandlingar som genomförs. Inköp arbetar även för att komma med i behovs- och upphandlingsarbetet så tidigt som möjligt då 60-80% av de potentiella besparingarna vid inköp möjliggörs i analys och förberedelsefasen inför en upphandling. Under 2022 har upphandlings- och förhandlingsarbetet genererat 85 mkr i möjliggjorda besparingar.

Inköp bidrar även till "en stark ekonomi i balans" genom kategoristyrningsarbetet. Kategoriplan för 2022 och 2023 utarbetas på flertalet grunder varav en är potentialen att möjliggöra besparingar. I kategoristrategiarbetet fokuseras både på möjliga kostnadssänkningar mot leverantör och på att identifiera besparingsmöjligheter i verksamheterna tex genom minskad förbrukning, minskat svinn, förbättrade arbetsprocesser och effektiviseringar tex genom e-handel.

Inköp Sörmland/Västmanland har också deltagit i ett forskningsprojekt tillsammans med Region Stockholm och Scania. Scania har fungerat som bollplank och stöd i utvalda kategori- och upphandlingsområden. Fokus för forskningen var att studera hur strategisk inköpsarbete kan implementeras och vilken effekt det kan ge i offentlig upphandling. Forskningsrapporten levererades strax innan årsskiftet.

Inköps ekonomi

Hur ser det ekonomiska läget ut?

Inköp redovisar ett underskott med -1095 tkr för helåret 2022.

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

Avvikelse utfall mot budget – vad beror det på?

Personalkostnaderna understiger budget med totalt 2 042 tkr och beror på vakanser.

Övriga kostnader överstiger budget med -3 138 tkr. Största posten är konsultarvoden på -2 249 tkr

för upphandlings- och juristkonsulter för att delvis täcka för vakanser. Kostnader för hyrbilar, möten, kost och logi har ökat efter pandemin dock inte till samma nivåer som innan. Även kostnader för möbler, it-utrustning, telefoni med mera ligger över budget. För dessa kostnader fanns ingen, eller mycket liten budget under 2022.

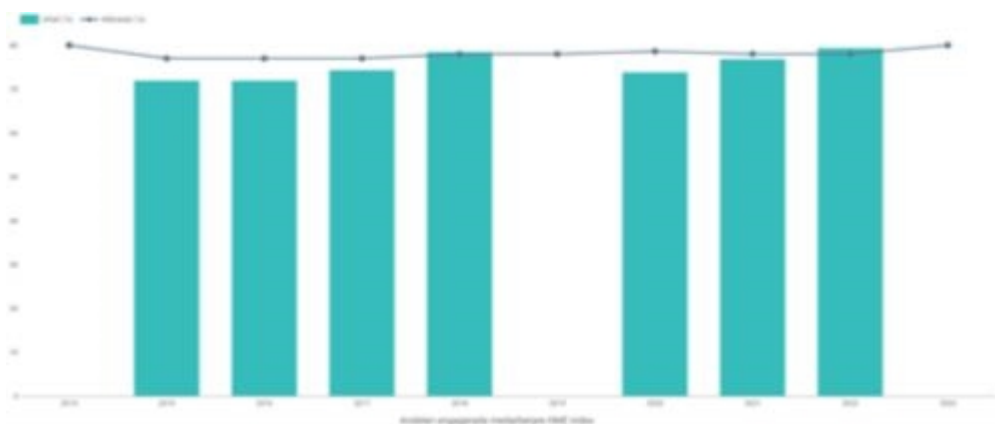
4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

4.1.1 Verksamhetens mål: Engagerade medarbetare

Omhändertagande av förbättringsförslag och resultat från NMI-enkät och medarbetarsamtal

Arbete med NMI-resultatet har under året genomförts på enhetsmöten och verksamhetsmöte.

Inköps index för engagerade medarbetare ökade under 2022 till 79,3%, vilket är en ökning med 2,5% från föregående år och 6% från 2020. Målet för 2022 var 78%.



Uppmuntra friskvårdsaktiviteter- Inköps egna friskvårdsambassadörer har under året genomfört olika friskvårds- och må bra aktiviteter för medarbetare så som fototävling, inköps egna klassiker.

Kompetensdelning och kompetenssäkring- Inköp sitter med i ledningsgruppen för Påhlmans Handelsinstitut/Medborgarskolan. Stockholms YH-utbildning till strategisk inköpare/upphandlare, entreprenader, IT och bygg, för att bidra till utbildningsverksamheten av nya inköpare och bidra till kompetensförsörjning över tid.

Inköpsservice har i maj 2022 fått pengar beviljade från omställningsfonden för kompetensväxling av medarbetare inom enheten.

Insats från HR - HR har intervjuat medarbetare om vad som bidrar till att man stannar länge inom Inköp med syfte att behålla medarbetare inom Inköp i syfte att identifiera hur vi kan vara en attraktiv arbetsgivare och på det sättet säkra kompetensen inom Inköp.

Verksamhetsstrategi vårt arbetssätt- Genomgång av Regionservice verksamhetsstrategi för alla medarbetare på Inköp är genomförd.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Andelen engagerade medarbetare HME index	79,3 %	78 %
 Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	3,25 %	Max 3 %

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

Inköp har fortsatt låg sjukfrånvaro men efter en topp på 11% under november, då många var förkylda summerar årsutfallet till 3,27%.

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

4.2.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 3

Internkontrollplan

- Inköp har under våren deltagit i Regionens pilot avseende internkontrollplan i PLUSS.
- Under hösten har Inköp uppdaterat sin internkontrollplan med riskanalysmål för 2023.

Satsning kategoristyrning

Kategoriplan 2022-2023:

- Ny kategoriplan 2023 beslutad av inköpsnämnd.
- Verktygslådan med material för att arbeta i kategoriprocessen har uppdaterats under året.
- Inför kommande år har mått för att mäta beslutade kategoristrategier, tagits fram.

Kategoriprocessens olika faser:



:

Status för pågående kategoriinitiativ 2022:

Processteg	Kategoriinitiativ
------------	-------------------

- | | |
|---|--|
| • Förberedelsefas - Logistik och transport, Laboratoriemedicin, Konsulttjänster, Lokalvård, Kommunikation | |
| • Extern analys - Kulturtjänster | |
| • Intern analys - Möbler | |
| • Kategoristrategi - Jordbruk och skogsbruk | |
| • Implementering - Bygg och anläggning, Catering och fika | |

Uppstart av kategoriarbeten har till viss del blivit framflyttat, då resurser saknats på inköp och i verksamheten.

Implementera upphandlingsplan

En ny process för att ta fram en upphandlingsplan togs fram och implementerades under våren och detta föregicks av ett antal workshopar. Den första versionen av den nya upphandlingsplanen togs fram i mars och uppdaterades i juni och december.

Under första delen av 2023 kommer en ny version av upphandlingsplanen med utökad information att arbetas fram och tanken är då att det även ska finnas en publik version att tillgå.

Framtida Varuförsörjningen

- Inköpschef deltar i arbetsgrupp med syfte att förbättra samarbetet mellan de fem regionerna och Varuförsörjningen
- Inköp deltar i det interna arbetet med att organisera region Sörmlands samverkan med Varuförsörjningen. Workshop ledd av SoU genomförd 4/4 med 6 deltagare från Inköp. Arbetsuppgifter fortlöper i mindre grupper där medarbetare deltar i arbete avseende maskinbunden förbrukningsmaterial till MT, och kategoriledare deltar i arbete med att utveckla arbetssätt inom "materialfördelningsgruppen"

Varuförsörjningen - intern karta och målbild

- Inköp deltar i det interna utvecklingsarbetet avseende ansvar och roller för att Region Sörmland ska vara en bättre deltagare i Varuförsörjningsarbetet

Förvaltning

- Upphandlingsmallar - Möten har skett månadsvis och revideringar av generella mallar samt bilagor och texter kring bla ESPD, PUB-avtal, och åtgärder pga Rysslandssanktioner har tagits fram och implementerats.

Handboksförvaltning - Flertal möten har skett under året med efterföljande revideringar av handboken.

Scania Projektet

- Kategoriinitiativ Bygg och Anläggning och Kategoriinitiativ Konsulttjänster- Under året har personal från Scania samt en följeforskare deltagit tillsammans med Inköp och verksamheten. Vi har fått kunskap och delat erfarenheter kring logistik, inköp och konsulttjänster. Scania har delat med sig av sina erfarenheter från privat sektor avseende anskaffningsprocessen, leverantörsmarknad, produktområden. Forskningsrapporten levererades i november 2022. Slutsatser som dras i rapporten är bland annat att offentlig sektor kan utveckla tidig dialog med leverantörsmarknaden, att avtalsuppföljningen bör förstärkas och att det finns potential i att arbeta med kostnadsreduceringar tillsammans med leverantörerna istället för indexuppräknningar.
- Kategorirapport Bygg och Anläggning är upprättad och godkänd.

Inköps ekonomi

Hur ser det ekonomiska läget ut?

Kostnaderna överstiger budget med -1 095 tkr.

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

Avvikelse utfall mot budget – vad beror det på?

Personalkostnaderna understiger budget med totalt 2 042 tkr och beror på vakanser. Av det avser 1 368 tkr leverantörsgruppens lönekostnader och avser endast Sörmland. Återstående 674 tkr fördelas enligt uppdrag till respektive region.

Övriga kostnader överstiger budget med -3 138 tkr.

Största posten är Konsultarvoden -2 249 tkr. Här har vi tagit in upphandlings- och juristkonsulter för att delvis täcka för vakanser vilket vi inte har budgeterat för. Kostnader för hyrbilar, möten, kost och logi har ökat efter pandemin dock inte till samma nivåer som innan. Även kostnader för möbler, it-utrustning, telefoni med mera ligger över budget.

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

Utfall är totalt 2 788 tkr högre kostnader än föregående år. Ökade personalkostnader med 584 tkr,

lokalkostnader har ökat med 261 tkr och övriga kostnader har ökat med 1 942 tkr. Ökningen gällande övriga kostnader beror främst på ökad kostnad för konsulter 1 388 tkr högre. I övrigt är det kostnader kopplat till för resor och möten som ökat med ca 400 tkr.



Resultatrapport

T.o.m. 2022 December

Belopp: Tkr

Division: Inköpsnämnden

	Ack utfall	Ack budget	Diff	Helårsprognos	Helårsbudget	Helårsdiff	Rull 12 utfall	Ack utfall fg år	Helårsutfall fg år
Verksamhetens intäkter									
Erhållen intern uppdragsers	408		408			0	408	173	173
Övriga intäkter	47 859	47 171	688	48 238	47 171	1 067	47 859	45 311	45 311
SUMMA Verksamhetens intäkter	48 267	47 171	1 096	48 238	47 171	1 067	48 267	45 484	45 484
Verksamhetens kostnader									
Personalkostnader	-38 336	-40 378	2 042	-38 838	-40 378	1 540	-38 336	-37 752	-37 752
Köpt verksamhet	-1		-1			0	-1	0	
Lokalkostnader	-2 317	-2 319	2	-2 319	-2 319	0	-2 317	-2 056	-2 056
Övriga kostnader	-7 612	-4 474	-3 138	-7 081	-4 474	-2 607	-7 612	-5 670	-5 670
SUMMA Verksamhetens kostnader	-48 266	-47 171	-1 095	-48 238	-47 171	-1 067	-48 266	-45 478	-45 478
Verksamhetens nettoresultat	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Finansposter									
Finansiella kostnader	0		0			0	0	-5	-5
SUMMA Finansposter	0		0			0	0	-5	-5
RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resultatrapporten bifogas även som bilaga.

Indikator	Utfall	Målvärde
Antal samordnade upphandlingar	27 st	
<i>Antalet samordnade upphandlingar som slutförts under året uppgick till 27 stycken vilket är i nivå med 2019 och 2020 och något högre än 2021.</i>		
Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr	0 tkr	0 tkr
<i>Resultatet för Inköpsnämnden redovisas som noll i resultatrapporten. Resultatet fördelas på Sörmland och Västmanland. Kostnaderna överstiger budget med 1 095 tkr.</i>		
Möjliggjorda besparingar	85 MSEK	85 MSEK
<i>Utfallet för möjliggjorda besparingar 2022 är 85 mkr, vilket är exakt enligt målet som också är 85 mkr.</i>		

4.2.2 Anställningsstopp

Inom inköp finns det 56 tjänster varav 2.5-3 varit vakanta inom Upphandlingsenheten och 1 varit vakant inom Leverantörsguppen under året. Utöver Inköps ordinarie medarbetare är dessutom 3 personer anställda på Målaråtgås uppdrag och finansieras av Målaråtgå, för utbetalning av Målaråtgås förseningsersättningar.

5 Resultaträkning

Division: Inköpsnämnden

	Ack utfall	Ack budget	Diff	Helårsprognos	Helårsbudget	Helårsdiff	Rull 12 utfall	Ack utfall fg år	Helårsutfall fg år
Verksamhetens intäkter									
Erhållen intern uppdragsgers	408		408			0	408	173	173
Övriga intäkter	47 859	47 171	688	48 238	47 171	1 067	47 859	45 311	45 311
SUMMA Verksamhetens intäkter	48 267	47 171	1 096	48 238	47 171	1 067	48 267	45 484	45 484
Verksamhetens kostnader									
Personalkostnader	-38 336	-40 378	2 042	-38 838	-40 378	1 540	-38 336	-37 752	-37 752
Köpt verksamhet	-1		-1			0	-1	0	
Lokalkostnader	-2 317	-2 319	2	-2 319	-2 319	0	-2 317	-2 056	-2 056
Övriga kostnader	-7 612	-4 474	-3 138	-7 081	-4 474	-2 607	-7 612	-5 670	-5 670
SUMMA Verksamhetens kostnader	-48 266	-47 171	-1 095	-48 238	-47 171	-1 067	-48 266	-45 478	-45 478
Verksamhetens nettoresultat	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Finansposter									
Finansiella kostnader	0		0			0	0	-5	-5
SUMMA Finansposter	0		0			0	0	-5	-5
RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Division: Inköpsnämnden

Division: Inköpsnämnden

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: Inköpsnämnden

Aktivitet	Ack utfall	Ack budget	Diff	Helårsprognos	Helårsbudget	Helårsdiff	Rull 12 utfall	Ack utfall fg år	Helårsutfall fg år
10957 Vaccination Covid-19			0			0		0	0
52141 RS 182/21 Grupp akt återhämtn	0		0			0	0		
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
82914 Inköp ehand unikt Västmanland	0		0			0	0	0	0
82915 Inköp Levgrupp unikt Sörmland	0		0			0	0	0	0
LS020 Vision			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