

Verksamhetsberättelse

Inköp
Helår 2018

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys	3
Medborgarperspektivet	4
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	4
Trygga patienter: VLS skapar förutsättningar för att uppfylla landstingets uppdrag genom stödfunktioner och sin expertis.	4
Personalperspektivet	5
Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.	5
Rätt nyttjade resurser/smidig resa genom vården: VLS har kundorienterade och stolta medarbetare, som deltar engagerat i arbetet med verksamhetsområdets väl kommunicerade mål.	5
Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje.	5
Process- och förnyelseperspektivet	6
Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan	6
Rätt nyttjade resurser: VLS skapar förutsättningar för att uppfylla landstingets uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.	6
Miljöperspektivet	7
Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade miljöaspekter	7
Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram	7
Ekonomiperspektivet	8
Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans	8
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	8

Bilagor

Bilaga 1: Inköp Resultatrapport 2018

Bilaga 2: Internkontrollplan Verksamhetsberättelse 2018

Inledning

Sammanfattande analys

Inköp har under året arbetat med våra fokusområden sänkta totalkostnader, rätt kvalitet och nöjda kunder. En ganska bra balans har funnits i mängden arbete mellan perspektiven, något mer har lagts under process och förnyelse. Framförallt kring e-handel och framtagande av uppdragsbeskrivningar. Nytt för året är att alla aktiviteter med fokus på kund nu rapporteras under medborgarperspektivet.

Landstinget Sörmland blev från 2019 region vilket har medfört en del merarbete under året såsom framtagande av ny logga, förändringar i mallar och ändrade signaturer. Vidare ökade antalet direktupphandlingar för de operativa inköparna. Antalet upphandlingar för den delen av verksamhet som tillkommit i och med regionbildningen i Västmanland har bidragit till ett ökat antal upphandlingar och en liknande ökning sker sannolikt i och med Sörmlands regionbildning. Denna ökning måste kartläggas och hanteras på något sätt inför 2019.

Inköp har under perioden haft omsättning av personal men inte lika mycket som föregående år, vilket är glädjande. Upphandlingskonsulter har anlåtts för att säkra så att försörjningen av inköp inte ska bli lidande. En ökad belastning finns förstås på befintlig personal.

Inköp har deltagit i ett fortsatt arbete inom vår sjukvårdsregion kring att testa ett spendverktyg för att kunna jämföra inköpsdata mellan våra regioner. Verktöget har införts och siffrorna börjar bli bättre per region tack vare ett stort arbete av kategoriledarna. Dock har verket ännu inte gett möjlighet till jämförelser mellan våra övriga regioner i sjukvårdsregionen.

Ett stort fokus läggs och har lagts under perioden på e-handel. Västmanland har beslutat att anställa en tidsbegränsad extra resurs som ska bidra till ett ökat användande av e-handel i Västmanland. Resursen har rekryterats och har en placering på Inköp. En riskfaktor för framfarten av e-handel är ett eventuellt byte av tredjepartsleverantör hos Varuförsörjningen som kan ta stora resurser i anspråk under 2019.

Ett stort framsteg kring digitaliseringen är att Inköp nu har testat införande av digitala signaturer i våra avtal. Testerna har fungerat väl och resultatet har utvärderats under hösten. Beslut har tagits för att breddinföra arbetssättet.

Inköp kan för 2018 rapportera följande nyckeltal (siffror för 2017 anges i parentes):

- Inköp har hanterat 424 (354) upphandlingsuppdrag
- Inköp har hanterat 18000 (15264) inköpsordrar
- Inköp har påbörjat 33 (16) samordnade upphandlingar
- Inköp har haft 18 (39) avtal med särskilda miljökrav*
- 120 (170) avtal med nationella uppförandekoden
- Inköp har möjliggjort besparingar på 27,7 (54,5) msek
- Inköp har hanterat 14 överprövningsmål varav 9 vunna, 1 förlorad, 2 avvisade och 2 ej avgjorda

** Inköp har fått nya anvisningar kring hur vi ska arbeta med att ställa miljökrav i upphandlingar. Detta har lett till ett färre antal miljöprioriterade upphandlingar som mäts i detta nyckeltal. Däremot ställer vi fortsatt höga miljökrav generellt i upphandlingar men dessa mäts inte i detta nyckeltal.*

Medborgarperspektivet

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 har genomfört en rad aktiviteter i syfte att förbättra för våra kunder. Följande är värda att nämnas här:

- Inköp har under året deltagit på chefsutbildningar i respektive landsting/region och utbildat kring Inköp
- Inköp har tagit fram en kundenkät som lanseras under 2019
- Inköp har förbättrat avtalsdatabasen och publicerat den även så att den kan nå externt.

Personalperspektivet

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)	78,4 %		Rapporteras på förvaltningsnivå VLS i Sörmland

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	4,18 %	Max 4,5 %	Sjukfrånvaron har sjunkit under året. Ligger under målvärdet.

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

Inköp har under året genomfört följande aktiviteter i syfte att främja arbetsmiljön:

- Inköp har kartlagt kompetensprofiler i ELLSA samt genomfört kompetensskattningar vid medarbetarsamtal i syfte att stärka den individuella kompetensutvecklingen samt visualisera helhetsbehoven av kompetensutveckling för Inköp.
- Inköp har arbetat med uppdragsbeskrivningar för respektive funktion hos Inköp i syfte att tydliggöra ansvarsområden och skapa en trygghet hos medarbetarna i arbetsuppgifter och ansvarsområden.
- Inköps medarbetare avslutade utbildningen kring klart partnerskap
- Inköp har arbetat med att finna en projektledarutbildning som är anpassad för inköpsprojekt. En sådan utbildning har hittas och ska testas under våren 2019.

Process- och förnyelseperspektivet

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

Rätt nyttjade resurser: VLS skapar förutsättningar för att uppfylla landstingets uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

E-handel

Stora aktiviteter som genomförts under året är införande av ny attestmotor och -hierarki samt införande av ny läkemedelsleverantör i Sörmland. Arbetet med ny version av Proceedo pågår enligt plan. Region Västmanlands satsning på e-handels koordinator har startat, en medarbetare har anställts, en handlings- och tidsplan finns.

En risk vi ser framåt är att byte av tredjepartsdistributör hos Varuförsörjningen kommer att ta stora resurser i anspråk från båda regionernas e-handelsresurser.

Beställarstöd

Flera av de operativa inköparna samt enhetschef har deltagit aktivt i projektet kring förenklade kontaktvägar där Sörmland skapat ett kontaktcenter.

Kategoristyrkt inköp

Ett nyckeltal för mätning av framfart i kategoristyrningen har tagits fram under året och kommer att mätas två gånger per år.

Ett reviderat nationellt kategoriträd har tagits fram och implementeras sedan hösten 2018 och ska vara klart under 2019.

Kring leverantörsstyrning och samverkansmodellen har ett arbete kring syfte och mål av Upphandlingsstrategidokumentet skett under Inköps verksamhetsdagar i september.

Digitalisering

Inköp har under perioden genomfört en pilot kring användningen av CLM (verktyg för uppföljning av avtal)

Inköp har under året påbörjat användandet av digitala signaturer vid kontraktstecknande.

Miljöperspektivet

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 implementering av miljöperspektivet pågått under året. Vidare har Sörmland och Västmanland deltagit i uppföljningsarbetet kring riskområdena Livsmedel och Sårvård och förband.

Inköp har deltagit tillsammans med Hållbarhetsenheterna i Sörmland och Västmanland i ett projekt för att revidera och effektivisera arbetet kring att ställa miljökrav i upphandlingar. Nya anvisningar har tagits fram och arbetats med under året.

Ekonomiperspektivet

Hur ser det ekonomiska läget ut? Inköp gör ett positivt resultat på 1 072 tkr. Resultatet för DU-nämnden fördelas sedan på Sörmland och Västmanland, därför redovisas resultatet som noll i resultatrapporten.

Avvikelse utfall mot budget - vad beror det på? Personalkostnaderna är 461 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanser och långtidssjukskrivningar. Personalkostnader för E-handel i Västmanland har tillkommit på 232 tkr, dessa kostnader är inte justerade för i budgeten, utan ingår i Inköps ordinarie budget men belastar endast Västmanland. Konsulter har tagits in för att täcka en del av frånvaron, kostnaderna där överskrider budget med 246 tkr.

Kostnader för Sörmlands e-handelssystem understiger budget med 220 tkr.

Lokalkostnaderna är lägre än budgeterat 194 tkr. Övriga verksamhetskostnader understiger budget med 443 tkr.

Avvikelse utfall mot utfall föregående år - vad beror det på? Kostnaderna har ökat från föregående år med 2 204 tkr. Personalkostnaderna är 1 226 tkr högre än föregående år. En tjänst har tillkommit för hela året, och under sista kvartalet ytterligare en. Det har varit mindre vakanser och sjukskrivningar jämfört med föregående år.

Lokalkostnaderna är 89 tkr högre.

Övriga kostnader är 889 tkr högre än föregående år, där kostnader för konsulter och system står för de största ökningarna. Kostnaden för deltagande i det nationella arbetet med hållbar upphandling har ökat.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr	1 072 tkr	0	Resultatet för Inköp fördelas på Sörmland och Västmanland, därför redovisas noll i resultatrapporten. Kostnaderna understiger budget med 1 072 tkr.
 Samordnade upphandlingar	33 st	30 st	Inköp uppnår målet och fortsätter det nya arbetssättet med samordnade upphandlingar. Jämfört med 2017 års resultat på 16 st är det ett bra kliv framåt.
 Möjliggjorda besparingar	27,7 MSEK	40 MSEK	Målet på 40 MSEK uppnås ej. Samma målnivå sätts för 2019 även fast målvärdet är väldigt svårt att prognostisera. Ett något lägre antal slutförda upphandlingar kan noteras mot 2017 men samtidigt har Inköp startat fler än något tidigare år vilket torde indikera en potential för 2019.