

December 2019



REGION
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Sammanfattande analys	3
2 Medborgarperspektivet	4
2.1 Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län	4
2.2 Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/ deltagare/ elever	4
2.2.1 Regionservice har nöjda kunder.	4
3 Verksamhetsperspektivet	5
3.1 Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till samverkan och utveckling	5
3.1.1 Regionservice erbjuder tjänster som bidrar till en smidig resa genom vården.	5
3.2 Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering	5
3.2.1 Regionservice verksamhet präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering	5
3.3 Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion	5
3.3.1 Inköp utvecklar arbetssätt för hållbar upphandling inklusive ansvarsfördelning.	5
3.4 Region Sörmland är en fossiloberoende region	6
3.4.1 Regionservice arbetar för ökad användning av kollektiv- och cykeltrafik samt digitala mötestekniker	6
3.5 Region Sörmland har en hållbar livsmedelskedja	6
3.5.1 Inköp upphandlar där så är möjligt livsmedel som är producerade i enlighet med svensk lagstiftning, samt ekologiska och etiska livsmedel	6
3.6 Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter	6
3.6.1 Regionservice levererar digitala tjänster som är tillgängliga för och som lever upp till kundernas förväntningar.	6
4 Resursperspektivet	8
4.1 Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som känner arbetsglädje	8
4.1.1 Regionservice är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som känner arbetsglädje	8
4.2 Region Sörmland har en stark ekonomi i balans	8
4.2.1 Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar	8
4.2.2 Anställningsstopp	9
5 Resultaträkning	10

Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport Inköp 2019

Bilaga 2: Inköp Internkontrollplan 2019

1 Inledning

1.1 Sammanfattande analys

Inköp har under året arbetat med våra fokusområden sänkta totalkostnader, rätt kvalité och nöjda kunder. Balansen mellan perspektiven blev kraftigt påverkad efter bytet av Varuförsörjningens tredjepartsdistributör till Apotekstjänst.

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. Vi följer även belastningen på medarbetarna så att inte sjukfrånvaron ökar på grund av detta. Sjukfrånvaron ökade marginellt på helåret från att i somras ha legat på 3,86 % till att för helåret landa på 3,94%.

Fram till delårsrapporten i somras rapporterade Inköp om noll personalomsättning vilket var mycket glädjande. Efter sommaren sade dock, som ett brev på posten, 3 strategiska inköpare upp sig. Beslutet kring återanställning drog ut onödigt på tiden vilket, tillsammans med bytet till Apotekstjänst, gav onödig oro och några månaders extra behov av att köpa mer upphandlingskonsult.

En extraordinär insats genomfördes under andra halvåret efter Varuförsörjningens byte av tredjepartsdistributör till Apotekstjänst som havererade. Från början av oktober fick Inköp ställa om stora delar av operativt inköp, ledningsstruktur och e-handelsresurser till att rädda sjukvården med akutbeställningar av förbrukningsmaterial. Arbetet med att ställa om Inköp vid en krissituation gav en viktig väckarklocka och det är viktigt att dra slutsatser av de utredningar som kommer att komma fram efter denna händelse. Några behov kan redan utkristalliseras. Behov finns att renodla och stärka e-handelsarbetet samt att ta bort organisatoriska hinder från att kunna ha en flexibel plattform med strategiska och operativa inköpare.

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

- Inköp har hanterat 367 (414) upphandlingsuppdrag
- Inköp har hanterat 13 784(13819) inköpsordrar
- Inköp har hanterat 28 (33) samordnade upphandlingar
- Inköp har hanterat 21 (18) avtal med särskilda miljökrav
- Inköp har möjliggjort besparingar på 37,5 (29,6) msek
- Inköp har hanterat 11 (14) överprövningsmål varav 7 (9) vunna, 2 (1) förlorade och 2 (2) ej avgjorda

2 Medborgarperspektivet

Politikens mål:

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

Politikens mål:

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

Verksamhetens mål:

2.2.1 Regionsservice har nöjda kunder.

Under året 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 analyseras två gånger årligen i samband med delårs- och helårsrapportering.

Kort summering av resultatet

- 28 respondenter har besvarat enkäten fram till december.
- 96% är nöjda med stödet i de olika faserna av upphandlingen
- Ett fall där någon är mindre nöjd med marknads-och behovsanalysen samt ett fall där Inköp är orsak till försening av upphandlingsarbetet.
- Resultat av upphandling, stämde väl överens med förväntningar. Medelvärde på 5,43 (skala 1-6)
- Helhetsbetyg av den service som Inköp gav under upphandlingsarbetet 5,57 (skala 1-6).
- Avtalskatalogen har identifierats som ett område där insatser såsom sökfunktionalitet och synlighet behöver förstärkas.

3 Verksamhetsperspektivet

Politikens mål:

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

Verksamhetens mål:

3.1.1 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. Kartläggning av ansvariga för säkerhetsområdena är klar. Diskussioner om möjligt arbetssätt har förts både internt och med verksamhetsrepresentanter. En gemensam upphandlingsplan presenteras nu på SharePoint-ytan vilket möjliggör att sakområdesansvariga kan reagera tidigare på kommande 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.

Politikens mål:

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

Verksamhetens mål:

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

En genomgång av normer och bemötandeguiden har genomförts för hela Inköp under ett verksamhetsmöte. En kommunikatör var med och ledde övningen.

Politikens mål:

- 3.3 Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

Verksamhetens mål:

3.3.1 Inköp utvecklar arbetssätt för hållbar upphandling inklusive ansvarsfördelning.

Inköp har haft en genomgång av miljökriterierna från Upphandlingsmyndigheten kring MT-utrustning. Inköp har även haft en övning för att förstå hållbarhetsprogrammen i regionerna och för att bidra till att hitta aktiviteter i vardagen som styr mot uppfyllandet av dessa program. Vidare har miljöområdet synkats under året med det nationella hållbarhetsarbetet där en gemensam seminariedag ägde rum i november i Stockholm för att sätta handlingsplaner för 2020 och framåt. Detta tillsammans med att hållbarhetsenheterna har pekat ut en person som kontakt mot Inköp kommer att vara framgångsrikt i arbetet att arbeta mot målen hållbarhetsprogrammet.

Politikens mål:

3.4 Region Sörmland är en fossiloberoende region

Verksamhetens mål:

3.4.1 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. Som exempel kan nämnas att vi under året hade den första digitala Inköpsnämnden där vi deltog via krypterad video. Vid bokning av biljetter via kollektivtrafik har Inköp under perioden börjat använda appar i större utsträckning.

Politikens mål:

3.5 Region Sörmland har en hållbar livsmedelskedja

Verksamhetens mål:

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

Inköp möjliggör att livsmedel enligt dessa krav kan köpas i så stor utsträckning som möjligt.

Politikens mål:

3.6 Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Verksamhetens mål:

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

Haveriet kring Apotekstjänst pausade mycket av utvecklingsarbetet kring digitalisering och gjorde att operativa Inköparna fick jobba extremt med att lägga manuella ordrar för att klara vårdens behov. Införandet av avtalsuppföljningsmodulen CLM i TendSign fick pausas och denna är fortfarande i uppstart och systemet används i nuläget i begränsad omfattning.

Framsteg gjordes trots detta kring samtliga indikatorer inom e-handel under året som helhet. Nedan följer en kort summering från respektive region kring läget med e-handel:

Årsstatistik Sörmland 2019 (2018 inom parentes):

- Antal beställningar i Proceedo har ökat med 17 258 stycken sedan 2018
- Antal e-handelsleverantörer: 763 (416), antal e-fakturalleverantörer 1 090 (663)
- Totalt antal fakturor 320 366, varav e-fakturor 216 064 vilket är 67% (59)
- Antal ordermatchade fakturor 79 307, 25% (19). Antal Abonnemangsfakturor 45 827, 14 % (10%)

Årsstatistik Västmanland 2019 (2018 inom parentes):

- Antal beställningar i Agresso har ökat med 14 396 stycke sedan 2018
- Antal e-handelsleverantörer: 205 (51), antal e-fakturalleverantörer 928 (427)
- Totalt antal fakturor 265 539, varav e-fakturor 164 880 vilket är 62% (ej tillgängligt)
- Antal ordermatchade fakturor 64 610, 24% (ej tillgängligt)
- Antal Abonnemangsfakturor 14 207, 5 % (ej tillgängligt)

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal elektroniska beställningar Sörmland			Antal 2019: 61 735
■ Antal elektroniska beställningar Västmanland			Antal 2019: 51 085

4 Resursperspektivet

Politikens mål:

4.1 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)			Mäts ej 2019

Verksamhetens mål:

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid		Max 4,2 %	Utfall: 3.94% Inköp följer detta noga på grund av ökat inflöde av uppdrag som inte resurssatts. Glädjande ligger indikatorn ännu under målvärdet.

Politikens mål:

4.2 Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Verksamhetens mål:

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

Hur ser det ekonomiska läget ut?

Kostnaderna understiger budget med 1 738 tkr. Resultatet för Inköpsnämnden fördelas sedan på Sörmland och Västmanland.

Avvikelse utfall mot budget – vad beror det på?

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, plus 1 597 tkr.

IT-kostnader är lägre än budgeterat plus 430 tkr.

Övriga kostnader för tex IT-utrustning och möbler är högre än budgeterat, minus 169 tkr.

Lokalkostnader är högre än budgeterat minus 120 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.

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

Avvikelsen i jämförelse mot föregående år är 869 tkr högre kostnader.

Avvikelsen kan i stort hänföras till ökade personalkostnader då vi kunna behålla personal på ett

bättre sätt än tidigare år (+2 031 tkr), medans övriga kostnader minskats vilket främst beror på lägre kostnader för konsulter (-884 tkr)

Personal – viktiga upplysningar om personalsituationen

Verksamhetens personalkostnader har en avvikelse mot budget som är plus 1 597 tkr.

Avvikelsen beror till största delen på vakanser.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Samordnade upphandlingar		30 st	Utfall 28 st samordnade. Fortsatt trögt att få till en större ökning.
■ Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr		0 tkr	Kostnaderna understiger budget med 1 738 tkr.
■ Möjliggjorda besparingar		40 MSEK	Utfall: 37,5 MSEK

4.2.2 Anställningsstopp

Inköp är 43 st anställda och detta är i linje med nivå som är angiven av chef och Inköpsråd. Inköp arbetar med besparingsförslag som är daterade 20190916 utöver de mål som angivits kring att åstadkomma möjliggjorda besparingar på 40 MSEK.

5 Resultaträkning