

Handläggare
Ronnie Svensson
Inköp

Datum
2020-04-08

Dokumentnummer
IN-IN20-0132-1

Ärendegång
Inköpsnämnden

Mötesdatum
2020-04-17

Inköpsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2020

Förslag till beslut

Inköpsnämndens beslut

Kvartalsrapport januari-mars 2020 för Inköpsnämnden godkänns.

Ärendet

Enligt Region Sörmlands reglemente för planering och uppföljning ska kvartalsrapportering ske per mars månad. Syftet är att ge nämnder, bolag, regionstyrelse och regionfullmäktige information om utvecklingen för innevarande år.

I kvartalsrapporten redovisas det ekonomiska utfallet för perioden januari-mars samt en prognos för årsutfallet.

Resultatet för kvartalet redovisar att kostnaderna understiger budget med 657 tkr. Den största orsaken till detta är personalkostnaderna som understiger budget med 589 tkr vilket beror på tre vakanser under perioden.

Ingen större avvikelse i kostnader föreligger jämfört med föregående år. Kostnaderna är 56 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år varav den största delen kommer från Lokalkostnader +23 tkr och Övriga kostnader +19 tkr.

Resultatet för Inköpsnämnden fördelas på Sörmland och Västmanland. Ingen justering av årsprognosen görs i detta läge och resultatet på helåret beräknas till +/- 0 kr.

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport januari-mars 2020

Beslutet expedieras till

Jan Grönlund, regiondirektör Sörmland
Anders Åhlund, regiondirektör Västmanland
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör
Akten

Månads- /Kvartalsrapport

Inköp

Mars 2020



REGION SÖRMLAND

Innehållsförteckning

1 Månads- /Kvartalsrapport	3
1.1 Medborgarperspektivet.....	3
1.2 Verksamhetsperspektivet	3
1.3 Resursperspektivet	3
2 Resultaträkning	5

Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport Inköp jan-mar 2020

1 Månads- /Kvartalsrapport

1.1 Medborgarperspektivet

1.2 Verksamhetsperspektivet

Mars 2020

Uppdraget hanteras idag och de behov som finns uppfylls.

Den situation som uppstått med anledning av Covid-19 och verksamheternas kraftigt ökade behov av skyddsmaterial och utrustning har ställt Inköps förmåga att snabbt ställa om sin verksamhet på stora prov. Delar av upphandlingsarbetet och kategoriarbetet samt vissa utvecklingsinitiativ prioriteras nu ner till förmån för att frigöra resurser till att säkerställa tillgången till skyddsmaterial och medicinteknisk utrustning. Resurserna fördelas utifrån det aktuella behovet och en stor andel av Inköps personal arbetar i nuläget med detta.

Som tidigare rapporterats så har antalet upphandlingar för den delen av verksamhet som tillkommit i och med regionbildningarna Sörmland och Västmanland bidragit till ett ökat antal inköpsupdrag.

Utmaningen kring kompetensförsörjning samt att kunna matcha marknadens lönenivåer för främst de strategiska inköparna förväntas kvarstå de kommande åren.

1.3 Resursperspektivet

Mars 2020

Hur ser det ekonomiska läget ut?

Kostnaderna understiger budget med 657 tkr. Resultatet för Inköpsnämnden fördelas sedan på Sörmland och Västmanland, därav noll i resultatrapporten.

Avvikelse utfall mot budget – vad beror det på?

Personalkostnaderna understiger budget med 589 tkr, vilket beror på 3 vakanser. Avvikelsen påverkar både Sörmland och Västmanland.

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

Ingen större avvikelse jämfört med föregående år. Kostnaderna är 56 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Personalkostnader +14 tkr, Lokalkostnader +23 tkr och Övriga kostnader +19 tkr.

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

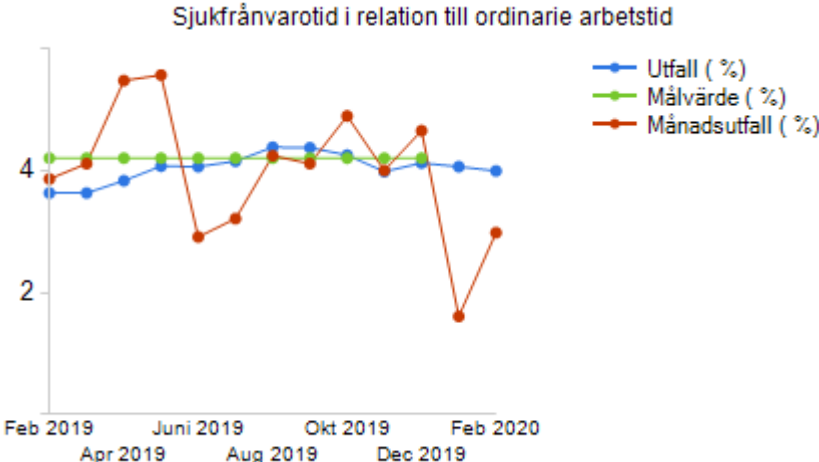
Ingen justering görs, resultatet på året beräknas till +/- 0.

Personal – viktiga upplysningar om personalsituationen

I nuläget finns tre vakanser efter de strategiska inköpare som slutat under slutet av 2019 och början av 2020. Ersättningsrekryteringar för dessa är genomförda och vakanserna försvinner under kvartal två. En ny vakans kommer uppstå under kommande kvartal då en kategoriledare slutar.

(Inköpsnämndens resultaträkning läggs in som bilaga.)

Indikatorer

Indikatorer  Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid Utfall (%) Målvärde (%) Månadsutfall (%) Feb 2019 Juni 2019 Okt 2019 Feb 2020 Apr 2019 Aug 2019 Dec 2019
Beskrivning Rullande 12 månader
Kommentar Mars 2020 Frånvaron är lägre än under samma period föregående år och trenden med sjunkande frånvaro fortsätter. Inköp följer detta noga på grund av det ökade inflödet av uppdrag som uppstod efter regionbildningen. Under januari och februari bedöms ingen påverkan av situationen med Covid-19 ha uppkommit. (Ronnie Svensson)
 Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr Utfall (tkr) Målvärde (tkr) Mar 2018 Jan 2019 Nov 2019 Apr 2020 Aug 2018 Juni 2019
Beskrivning Ackumulerat utfall mot ackumulerad budget.
Kommentar Mars 2020 Resultat för Inköpsnämnden redovisas som noll i resultatrapporten, eftersom fördelning görs till Sörmland respektive Västmanland. För jan-mar understiger kostnaderna budget med 657 tkr totalt. (Observera att Inköp Sörmlands Resultaträkning laddas upp via Borisintegration. Inköpsnämndens resultaträkning är inlagd som bilaga) (Jenny Sikström)

2 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	20		20			0	56	8	44
Övriga intäkter	9 154	9 675	-521	38 700	38 700	0	34 849	10 505	36 199
SUMMA Verksamhetens intäkter	9 174	9 675	-501	38 700	38 700	0	34 905	10 513	36 243
Verksamhetens kostnader									
Personalkostnader	-7 459	-8 048	589	-31 570	-31 570	0	-29 451	-7 445	-29 437
Köpt verksamhet	0		0			0	0		0
Lokalkostnader	-364	-384	20	-1 537	-1 537	0	-1 542	-341	-1 519
Övriga kostnader	-1 351	-1 398	47	-5 593	-5 593	0	-5 303	-1 332	-5 284
SUMMA Verksamhetens kostnader	-9 174	-9 831	657	-38 700	-38 700	0	-36 296	-9 118	-36 240
Verksamhetens nettoresultat	0	-156	156	0	0	0	-1 391	1 394	3
Finansposter									
Finansiella kostnader	0		0			0	-3		-3
SUMMA Finansposter	0		0			0	-3		-3
RESULTAT	0	-156	156	0	0	0	-1 394	1 394	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	-156	156	0	0	0	-1 394	1 394	0
SUMMA	0	-156	156	0	0	0	-1 394	1 394	0

Division: Inköpsnämnden

Aktivitet	Ack utfall	Ack budget	Diff	Helårsprognos	Helårsbudget	Helårsdiff	Rull 12 utfall	Ack utfall fg år	Helårsutfall fg år
59207 NZF117			0			0	-1	1	0
75207 Administration KSK			0			0	-96		-96
82910 Inköp unikt Sörmland	0		0			0	0	0	0
82911 Inköp unikt Västmanland	0		0			0	-88	88	0
82913 Inköp ehandel unikt Sörmland	0		0			0	0	0	0
82914 Inköp ehand unikt Västmanland	0	-224	224	-876	-876	0	-74	74	0
Data saknas	0	68	-68	876	876	0	-1 134	1 231	96
SUMMA	0	-156	156	0	0	0	-1 394	1 394	0

Ekonomisk påverkan på grund av Covid-19

Den situation som uppstått med anledning av Covid-19 och verksamheternas kraftigt ökade behov av skyddsmaterial och utrustning har ställt Inköps förmåga att snabbt ställa om sin verksamhet på stora prov. Delar av upphandlingsarbetet och kategoriarbetet samt vissa utvecklingsinitiativ prioriteras ner till förmån för att frigöra resurser till att säkerställa tillgången till skyddsmaterial och medicinteknisk utrustning.

Omställningen har inte inneburit några uppenbara kostnadsökningar inom Inköps egen verksamhet och Covid-19 situationen förväntas inte påverka kostnadsbilden i någon större omfattning framåt under 2020.

Kostnadsökningar för Covid-19 relaterat materiel kommer däremot att uppstå i många andra delar av regionernas verksamheter. Under våren har regionernas kraftigt ökade behov av Covid-19 relaterat materiel i kombination med kraftigt stigande världsmarknadspriser lett till att de totala kostnaderna för denna typ av material stigit kraftigt.

Inköps operativa resurser har under perioden 13 mars-28 maj gjort extrabeställningar av Covid-19 relaterat skyddsmaterial för totalt omkring 50 miljoner kronor till våra två regioner. Dessa beställningar är sådant som inte kunnat levereras via ordinarie avtal och leveranskedjor genom Varuförsörjningen. Utöver detta tillkommer även många extrabeställningar av medicinskteknisk utrustning. När ordinarie leveranskanaler åter klarar av att fullt ut tillgodose vårdens behov av skyddsutrustning och skyddsmaterial är i nuläget svårt förutse då olika parametrar spelar in.