



Samverkan mellan landstingen i Dalarna,
Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Årsredovisning

VFN

2020

Innehållsförteckning

Samlad analys och framtidsbedömning	3
Viktiga händelser	4
Ekonomi.....	5
Personalnyckeltal inklusive inhyrd personal	7
Internkontroll	8

Samlad analys och framtidsbedömning

Varuförsörjningsnämnden och dess förvaltning har under stora delar av året i första hand arbetat med att upprätthålla inköps och distributionsarbetet på en så normal nivå som möjligt under pandemin kring Covid 19. Under Q1 stabiliserades läget med vår nya distributör Apotekstjänst vilket betytt att vi kunnat tillhandahålla samtliga lagerförda artiklar på ett sådant sätt att vården i det närmaste fungerat i ett normalläge. Under perioden april till december har det till följd av pandemin uppstått stora problem med införskaffning av viss skyddsutrustning inom sortimentet. Detta har inneburit kraftigt ökade priser på dessa produkter, men även svårigheter att distribuera dessa produkter inom den ledtid som utlovas till regionernas verksamheter inom vårt uppdrag. Logistikkostnaden blev betydligt högre i förhållande till produktion jämfört med föregående år. Detta till stor del beroende av ökade kostnader kring hanteringen kring Covid 19, i form av kringtjänster från vår distributör och ökade transportkostnader. Det finansiella resultatet för verksamhetsåret visar ett underskott om c:a 1,4 mnkr, vilket till största delen består i betydligt högre logistikkostnader gentemot budget för året, då ett säkerhets lager lösts ut från OneMed Sverige AB till en kostnad av 2,8 mnkr.

Leveranssäkerheten till våra kunder har under året uppgått till 98% i genomsnittligt månadsvärde vad gäller rätt vara, till rätt plats, till rätt kund. Detta beräknat på antalet reklamationer om saknad leverans från våra slutkunder mot totalt levererade produkter.

Målet att utöka möjligheten till avtalade artiklar i beställarstöden med 25% har uppnåtts, och sökbarheten kring upphandlade artiklar har ökat till att bestå av 80 000st artiklar på den webbaserade hemsidan.

Antalet miljöfarliga produkter med ftalatinnehåll har minskat med 45% från basåret 2014 av det lagerlagda sortimentet. Arbetet med att ta fram mätetal som är gångbara över tid har påbörjats, och beräknas vara klart under 2021.

Antalet videomöten har ökat kraftigt, vilket inneburit minskade tjänsteresor med dels bil och tåg, sammantaget har detta inneburit minskade koldioxid-utsläpp inom Varuförsörjningsnämndens verksamhetsområde.

Avropen av förbrukningsartiklar har ökat med 24mnkr jämfört med föregående år. Detta beror nödvändigtvis inte endast av ett ökat inköp av förbrukningsartiklar totalt sett, då priserna på det lagerlagda sortimentet har ökat under året, vilket påverkar det totala varuvärdet. Denna prisökning beror till stora delar av den pågående pandemin, vilket gjort att många av våra avtalsleverantörer aviserat stora prisökningar under året.

21 st upphandlingar har genomförts och avtal har tecknats med 104 st leverantörer. Den potentiella kostnadsreduceringen uppgår till 2% av det upphandlade varuvärdet inom de upphandlade kategorierna på årlig basis. Rabatter om 21mnkr från leverantörer har utbetalats under året till de samverkande regionerna inom området diabetestekniska tillbehör.

Varuförsörjningsnämnden som politisk organisation och uppdragsgivare till den samordnade verksamheten kring inköp, upphandling och distribution av förbrukningsartiklar till de samverkande regionerna har fortlöpt enligt verksamhetsplan under verksamhetsåret.

	Ekonomi i balans	Logistik-kostnader i förhållande till produktion jämfört med föregående år ska inte öka	Ackumulerat upphandlingsresultat ska motsvara en kostnadsreducering om minst 5% årligen	VFN ska utöka antalet beställningsbara artiklar i regionernas/landstingens beställarstöd	VFN ska under 2020 fortsätta att minska spridningen av farliga ämnen i upphandlade produkter. Mål för 2020 är att ta fram mätetal som är hållbart över tid. VFN ska under året även verka för att transporter till största delen sker med fossilfria bränslen.	VFN ska genom styrgrupper i kategori-team fånga de verkliga behoven inom området förbrukningsartiklar	VFN ska ha en Sjukfrånvaro mindre än 2,5%
Bokslut							

Viktiga händelser

Året i korthet/ Viktiga händelser

Implementering av ny distributör inom tredjepartslogistik Q1 2020.

Implementeringen av den nya distributören stabiliserades under Q1, vilket innebar ett närmande till normalläge för de samverkande regionerna inom Varuförsörjningsnämnden under perioden januari till mars 2020. Detta skulle dock visa sig inte hålla så länge, då pandemin kring Covid 19 slog till med full kraft. Detta påverkade återigen möjligheten med att distribuera förbrukningsartiklar till regionernas verksamheter i den omfattning som den pågående pandemin krävde, då volymerna av artiklar i många fall mångdubblades.

Inköp och distribution av förbrukningsartiklar under pågående pandemi.

Distributionsproblemen under stora delar av året har uteslutande berott på att Varuförsörjningens produktleverantörer inte kunnat leverera de volymer som Apotekstjänst avropat mot dessa. Apotekstjänst har tillsammans med olika samverkansgrupper under denna period utfört ett idogt arbete med att få distributionen av förbrukningsartiklar att fungera så bra som möjligt under rådande omständigheter. Varuförsörjningens medarbetare har till stora delar lagt sin tid på att införskaffa förbrukningsartiklar från olika produktleverantörer, genom i flera fall direkta inköp till Regionernas olika leveranspunkter för hantering inom de lokala logistikfunktionerna.

Samlokalisering av verksamheten till Regionens hus i Uppsala.

Under september månad flyttades verksamheten från Uppsala Business Park till Regionens hus, för att samlokaliseras med övrig verksamhet inom Inköp och upphandlingsenheten dit Varuförsörjningens medarbetare numera tillhör. Detta har inneburit en större flexibilitet för större delen av medarbetarna vilket även betytt en lägre grad av singelkompetenser kring verksamhetens arbetsuppgifter.

Det har även betytt en besparing kring hyreskostnader för i första hand Region Uppsala, då hyresvärden tidigare varit extern och numera ingår i Regionens totala hyreskostnader för all verksamhet vid Regionens hus. Det har även inneburit något lägre kostnader för övriga regioner inom Varuförsörjningen, då kostnaderna för upphandlingsavdelningen har minskat i samband med detta.

Ekonomi

Årsbokslut Varuförsörjningen 2020					
tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Budget- avvikelse	Not
Externa intäkter	66 983	60 216	53 851	13 132	
Interna intäkter	24 993	21 032	20 775	4 218	
Summa intäkter	91 976	81 248	74 626	17 350	1
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-14 731	-14 004	-18 010	3 279	2
Övriga personalkostnader	-192	-138	-350	158	
Material	-190	-170	-200	10	
Kassationer/prisdiffer	-9 100	-2 434	-3 200	-5 900	3
Hyor	-1 279	-1 405	-1 448	169	
Logistik kostnader	-65 122	-56 237	-49 768	-15 354	4
Övriga kostnader	-2 788	-2 415	-1 650	-1 138	
Finansiell nettokostnad	0	0	0	0	
Avskrivningar/nedskrivningar	0	-7	0	0	
Summa kostnader	-93 402	-76 810	-74 626	-18 776	
RESULTAT	-1 426	4 438	0	-1 426	5
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Fastighetsinvesteringar	0	0	0		
Investeringar i immateriella och	0	0	0		
investeringar i utrustning	0	0	0		
1. Högre intäkter för logistik från regionerna jämfört med budget. 2. Lägre personalkostnader p g a underbemanning inom Varuförsörjningsuppdraget. 3. Kassationer av utgående artiklar från tidigare distributörs lager. 4. Högre kostnader för logistiktjänsten till Apotekstjänst jämfört med budget. 5. Resultatet härrörs uteslutande till utlösen av säkerhetslager från OneMed Sverige AB om 2,8 mnkr.					

Bokslut Varuförsörjningen 2018

tkr	Bok- slut 2018	Bok- slut 2017	Års- bud- get 2018	Bud- get- avvi- kelse	No t
Externa intäkter	54 689	53 097	49 346	5 343	1.
Interna intäkter	18 045	17 517	18 098	-53	
Summa intäkter	72 734	70 614	67 444	5 290	
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-14 912	-16 231	-18 060	3 148	2.
Övriga personalkostnader	-385	-343	-400		
Material	-206	-190	-200		
Kassationer/prisdiffer	-2 805	-2 569	-3 300		3.
Hyror	-1 765	-1 344	-1 500		
Logistikkostnader	-46 740	-45 459	-42 484		
Övriga kostnader	-2 936	-3 483	-1 500		
Finansiell nettokostnad	0	77	0		
Avskrivningar/nedskrivningar	-11	0	0		
Summa kostnader	-69 760	-69 542	-67 444		
RESULTAT	2 974	1 072	0		
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Fastighetsinvesteringar	0	0	0		
Investeringar i immateriella och	0	0	0		
investeringar i utrustning	0	0	0		

1. Logistika intäkter har ökat p g a ökat avrop av förbrukningsartiklar från 3PL (Mediq). Även intäkter från kommuner och övriga landsting har ökat jämfört med föregående år.

2. Kraftigt understigande personalkostnader jämfört med budget, bl a beroende av uteblivande kostnader för FV-chef.

3. Ökade kostnader för logistik till 3PL (Mediq) med anledning av ökade avrop från regioner.

Personalnyckeltal inklusive inhyrd personal

Antal årsarbetare har ökat med 2st, beroende av återrekrytering inom upphandling och införannde/supportgruppen. Sjukfrånvaron har fortfarande varit väldigt låg inom förvaltningen, även om det ökat något jämfört med föregående år.

Närvarotid mätt i årsarbetare och total sjukfrånvaro

	År 2020	År 2019	Förändring
Antal årsarbetare, genomsnitt	21	19	+2
Procentuell förändring		-8,2%	+8,2%
Inhyrd personal, antal årsarbetare	0	0	0
	År 2020	År 2019	Förändring, % enheter
Total sjukfrånvaro, procent	2,45%	1,99%	+0,46%

Personal

Ny förvaltningschef för VFN uppdraget är tillsatt från augusti, som även är chef för inköps och upphandlingsverksamheten inom Region Uppsala, då VFN uppdraget från och med 2019 samordnats med denna enhet.

Samtliga medarbetare inom VFN uppdraget har under september 2020 flyttat till regionens hus för att samlokaliseras med övriga medarbetare inom Region Uppsalas Inköps och upphandlingsenhet.

Internkontroll

Varuförsörjningsnämndens interkontrollarbete har under året bestått i att säkerställa att upphandlade förbrukningsartiklar blivit beställningsbara i regionernas beställarsystem, där målet om en ökning på 25% har uppnåtts. Kontroll av att endast godkända fakturor går till betalning har skett genom minst 2 personer i förening, och inga avvikelser har hittats.

Spend-analyser har genomförts av controller som pekar på att köptroheten ökar avseende det avtalade produktsortimentet, men att det fortfarande finns en förbättringspotential genom att minska antalen avrop/köp utanför avtal.

Inför 2021 kommer tonvikt läggas på att ta fram mätetal, dels från våra produktleverantörers kvalité in till distributörens lager, men även distributörens leveranskvalité till regionernas leveranspunkter.

Arbetet med spend-analyser kommer att fortsätta och ett nära samarbete med beställarna kommer att starta för att minska antalet köp utanför avtal. Det strategiska upphandlingsarbetet behöver förbättras genom bättre behovsanalyser för att säkerställa att verksamheternas faktiska behov uppfylls och att avtal tecknas på flertalet av de produkter som avropas från beställarna.

Kontrollen av arbetet med att en utveckla regionernas beställarstöd genom att försörja dessa med artikeldata via prislistor behöver intensifieras genom månatliga uppföljningar under det kommande året.