

Kvartalsrapport

Inköp

Mars 2022



REGION
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

1 Kvartalsrapport.....	3
1.1 Medborgarperspektivet.....	3
1.2 Verksamhetsperspektivet	3
1.3 Resursperspektivet	4
2 Resultaträkning	7

Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport Inköp Kvartal 1 2022

1 Kvartalsrapport

1.1 Medborgarperspektivet

1.2 Verksamhetsperspektivet

Mars 2022

Produktion- Inflödet av upphandlingsbehov är fortsatt högt och Upphandlingsenheten och Inköpsservice har hög belastning, men håller god kvalitet.

Tillgänglighet- Tillgängligheten på strategiska inköpare och operativa inköpare är ansträngd pga det fortsatta höga inflödet av upphandlingsbehov.

Satsning kategoristyrning- Arbetet pågår i genomförandefasen av kategoriarbeten inom bygg och anläggningsmaterial, catering/ fika och kulturtjänster enligt kategoriplan.

Ägarlösa avtalsområden- Arbetet med att identifiera områden som saknar avtalsägare i verksamheten och att föreslå avtalsägare pågår.

Implementera process för upphandlingsplan- Ett antal Workshopar har genomförts och version 1 av ny upphandlingsplan är framtagen enligt den nya processen som ska implementeras och vidareutvecklas.

Projekt Varuförsörjningen- Regionerna som samverkar inom Varuförsörjningsnämnden, samt Varuförsörjningsförvaltningen fick i november 2021 uppdrag av regiondirektörerna att ta fram förslag för förbättrat samarbete. En delredovisning är genomförd för regiondirektörerna och ytterligare redovisning ska genomföras för dem den 19 april och resultatet presenteras i Varuförsörjningsnämnden den 20 april. Det pågår också ett internt arbete i Region Sörmland där flera representanter från Inköp deltagit för att bättre möta behoven av samverkan internt samt kunna vara en bättre samarbetspart i det gemensamma arbetet. Inköp har inte deltagit i motsvarande arbete i Region Västmanland.

Förvaltning av upphandlingsmallar- Arbetet pågår enligt plan och implementering av förvaltning kommer ske under året.

Projekt inköpsutbildningar- Resultat har lämnats över till linjen 4 april. Flera nya utbildningar är klara och en plan/modell för förvaltning av Inköps utbildningsutbud är framtagen. Implementering ska påbörjas och en förvaltningsorganisation ska finnas på plats kvartal 2.

Tiny test- Kundmindset- Ett test att lära kring att förstå kundbehov. Resultatet sammanställs från enhetsmöten och aggregeras till ledningsgrupp på Inköp. Resultat har även bearbetats på Verksamhetsmöte under kvartal 1. Effekten som eftersträvas är en ökad medvetenhet om att varje kundmöte är ett tillfälle till förbättringsförslag.

Implementering av Inköpsprocesser- En plan för implementering och förvaltning är framtagen. Förvaltningsorganisation är etablerad. Förflyttning av processkartor från Visio till Regionens nya processverktyg 2C8 är påbörjat. Strategiska, taktiska och operativa mötesforum är har införts.

Testning av Inköpsprocesser sker genom deltagande i projekt orderbaserat inköp på driften där flera enheter och roller deltar.

Nyckeltal för att mäta leverantörssvansen (mindre köp) - ett förslag till nytt nyckeltal har tagits fram, i syfte att följa upp andel leverantörer med mindre spend. Data tas fram genom vårt

spendverktyg och avser mätning på den upphandlingsbara spenden. Uppföljning sker också på antalet upplägg av nya leverantörer.

E-handel inom båda Regionerna - Gemensamma möten har genomförts för att hitta samverkan kring upphandlingsplan, kategoriplan och olika mötesforum.

Ny, vidareutveckla och förvalta systemstöd - Resultat från förstudien beställning till betalning har kartlagt förbättringsaktiviteter som prioriterats inom olika områden. Arbetet har startats upp inom olika grupperingar inom Regionen. Förstudien ligger även till grund för ny upphandling av systemstöd.

Processautomatisering - Ett arbete har påbörjats mellan leverantörsgruppen och RSIT att gå igenom arbetsuppgifter som kan automatiseras. Vi har börjat titta på ULV (Utomlänsvårds faktureringen) och andra förslag är UO (Utbetalningsorder) hanteringen samt upplägg av nya leverantörer.

Implementering av nya Skvader - Innebär att andra Regioner ska kunna skicka sina ULV fakturor som e-faktura med en elektronisk vårdbilaga. Idag är det bara Region Östergötland som är påkopplade men fler Regioner är startklara för att anslutas framöver.

1.3 Resursperspektivet

Mars 2022

Hur har antal anställda utvecklats mot föregående år – vad beror det på?

Inköps personalram är oförändrad från föregående år. I genomsnitt 2 tjänster har varit vakanta under första kvartalet.

Hur har sjukfrånvaron utvecklats mot föregående år – vad beror det på?

Sjukfrånvaron är i princip oförändrad från föregående år. Fortsatt låg 2,33% i år mot 2,37 föregående år.

Hur ser det ekonomiska läget ut? Kostnaderna överstiger budget med 142 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 109 tkr, vilket beror på att i genomsnitt 2 tjänster varit vakanta samt att några medarbetare har valt att ha en lägre tjänstgöringsgrad. För att täcka upp har vi haft timanställd personal på ca 1 tjänst.

Lokalkostnaderna understiger budget med 113 tkr vilket beror på att Västmanland inte har fakturerat lokalkostnaderna för första kvartalet samt att det även finns en hyresnedsättning med 50% jan-feb och 25% för mars för Västeråskontoret. Överskottet kommer således inte vara bestående under året.

Övriga kostnader överstiger budget med 365 tkr, vilket är väntat då vi valde att budgetera noll på många poster för att kunna lägga personalbudgeten korrekt. Största kostnaderna gäller upphandlingskonsult och juristtjänster, men även kostnader för tex IT-utrustning och mobilabonnemang och övriga löpande kostnader saknas budget för vilket påverkar resultatet. Upphandlingskonsulter har anlitats del för att täcka upp för vakanserna samt även för det ökade upphandlingstrycket.

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

Personalkostnaderna är lägre första kvartalet jämfört med föregående år. Förra året betalades dock lönerevisionen för föregående år ut samt ett stort antal sparade semesterdagar ut under första kvartalet. Övriga kostnader är högre första kvartalet i år vilket främst beror på ökade konsult och juristkostnader.

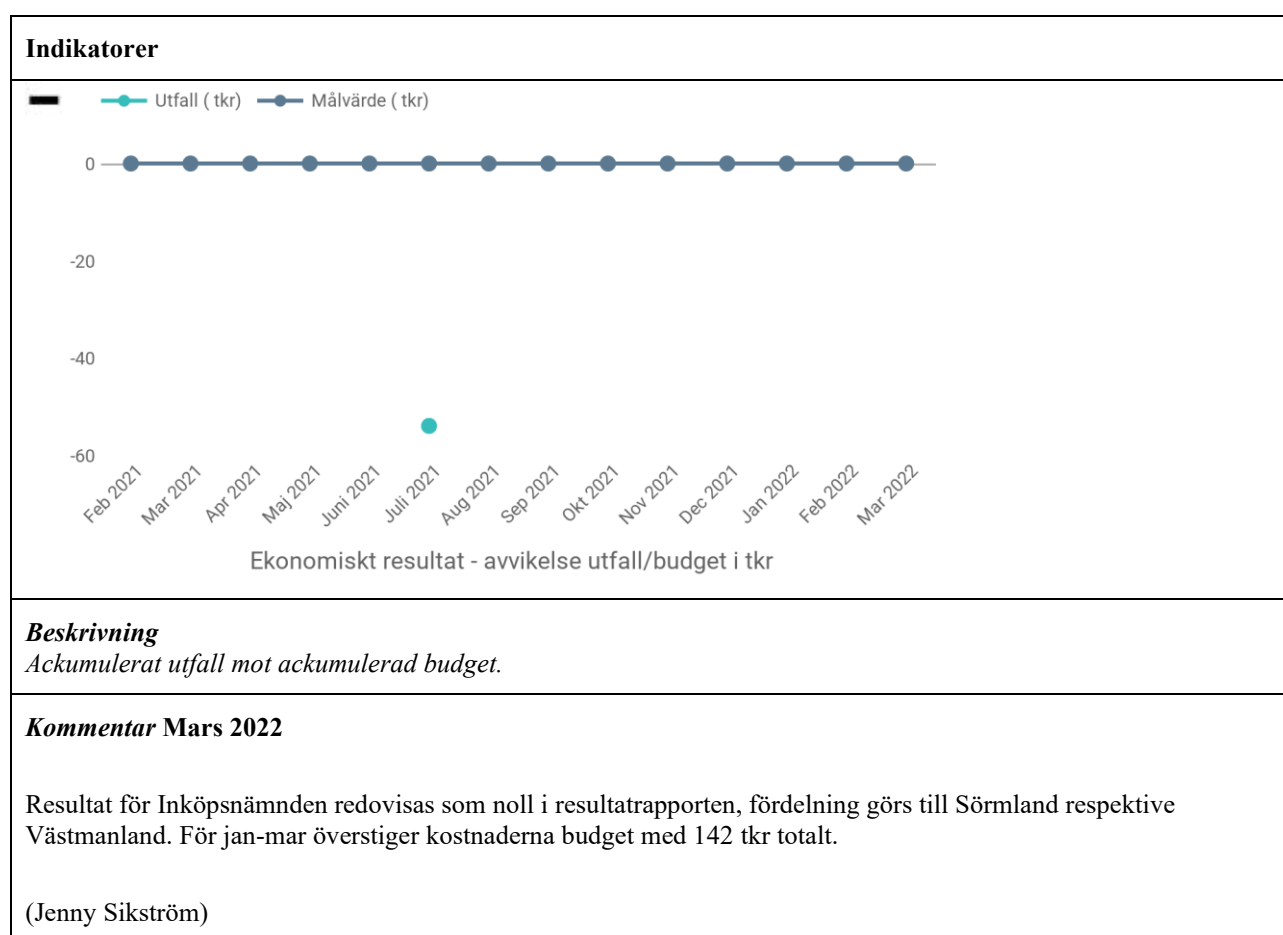
Kostnaderna är 116 tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

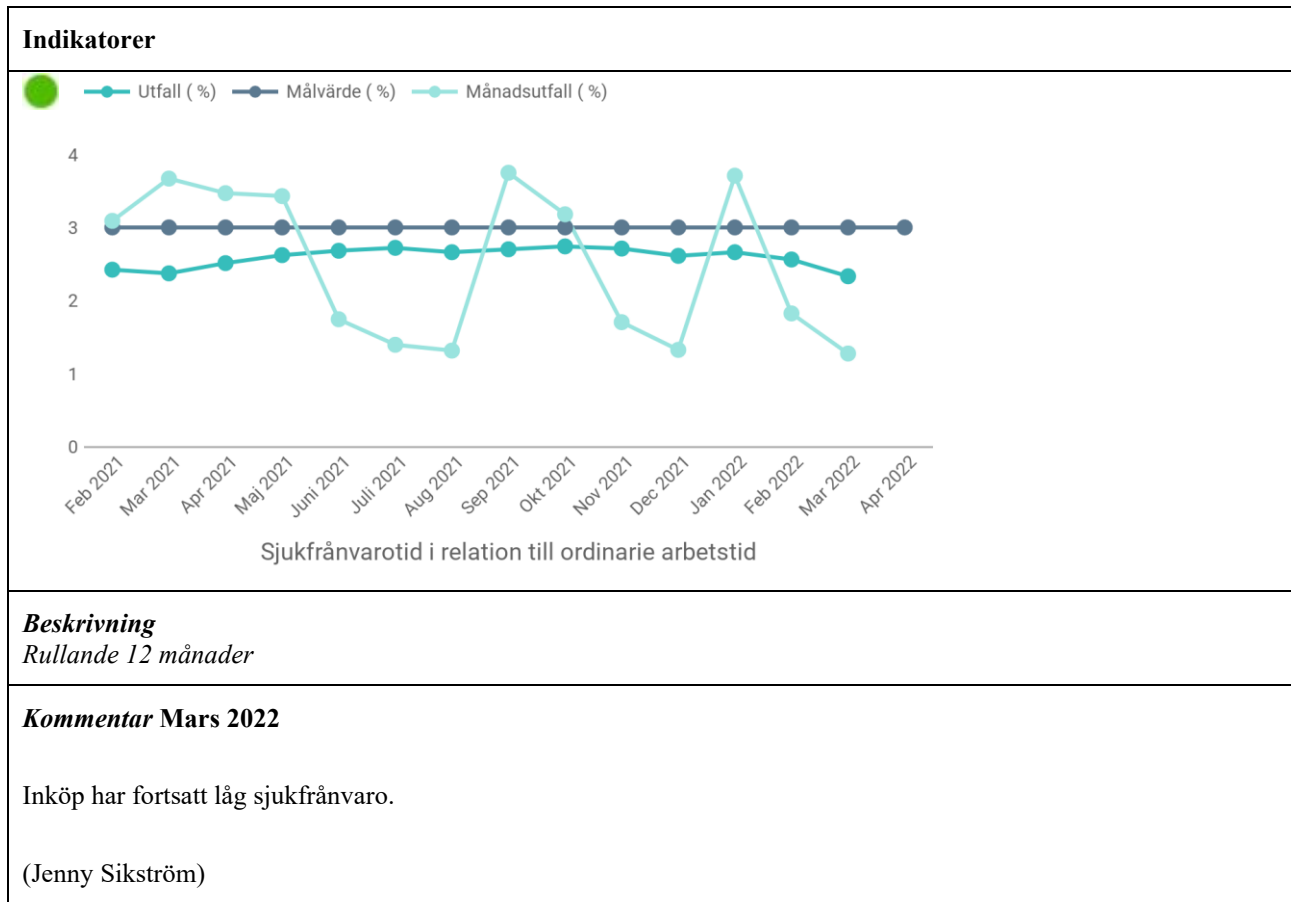
Personalkostnader -274 tkr

Lokalkostnader +32 tkr

Övriga kostnader +126 tkr.

Ny årsprognos med kommentarer – vad beror avvikelsen mot årsbudget på? Ingen justering görs, resultatet på året beräknas till +/- 0.





2 Resultaträkning



Resultatrapport

T.o.m. 2022 Mars

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 uppdragsgärs	55		55			0	174	55	173
Övriga intäkter	11 946	11 793	153	47 171	47 171	0	45 192	12 064	45 311
SUMMA Verksamhetens intäkter	12 001	11 793	208	47 171	47 171	0	45 366	12 119	45 484
Verksamhetens kostnader									
Personalkostnader	-10 051	-10 160	109	-40 378	-40 378	0	-37 478	-10 325	-37 752
Köpt verksamhet			0			0	0		
Lokalkostnader	-467	-580	113	-2 319	-2 319	0	-2 087	-435	-2 056
Övriga kostnader	-1 483	-1 118	-365	-4 474	-4 474	0	-5 797	-1 357	-5 670
SUMMA Verksamhetens kostnader	-12 001	-11 859	-142	-47 171	-47 171	0	-45 361	-12 118	-45 478
Verksamhetens nettoresultat	0	-66	66	0	0	0	4	1	5
Finansposter									
SUMMA Finansposter			0			0	-4	-1	-5
RESULTAT	0	-66	66	0	0	0	0	0	0