

Verksamhetsplan med budget 2023 - 2025

Inköp
2023



REGION
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Verksamhetens uppdrag	3
Organisation	4
Förändringar under planperioden	4
Perspektiv.....	5
Medborgarperspektivet.....	5
Politikens mål: Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/ deltagare/ elever.....	5
Verksamhetsperspektivet.....	5
Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård.....	5
Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter	7
Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering	8
Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion	8
Resursperspektivet.....	9
Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare.....	9
Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans	10
Resultaträkning.....	12
Internkontroll med risker.....	14

Inledning

Verksamhetens uppdrag

Inköpsorganisationen under Inköpsnämnden ansvarar för all upphandlings- och inköpsverksamhet för Region Sörmland och Region Västmanland, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden. Inköp stödjer samtliga verksamheter i region Sörmland och Region Västmanland som är i behov av inköp.

Inköp arbetar processtyrkt och ansvarar för Inköpsprocessen, från planering och analys av inköpsbehov till leverans. Inköp ansvarar också för det övergripande administrativa utförandet kopplat till fakturaprocessen i Region Sörmland.

Inköps uppgift är att uppfylla Region Sörmlands och Region Västmanlands behov av inköp.

Inköp är en strategiskt viktig funktion med uppgift att styra mot bättre affärer och ska utveckla rutiner och system som genom ett gemensamt agerande ger kostnadsmässiga, kvalitativa, affärsmässiga och administrativa fördelar som gagnar både inköpsverksamhet och kärnverksamhet.

Inköp ska bidra till en hållbar utveckling och bättre patienthälsa för Region Sörmland och Region Västmanland. Region Sörmlands och Region Västmanlands inköp ska präglas av att affärsmässighet, konkurrens och objektivitet tillvaratas. Inköp ansvarar även för att bidra till samordningsvinster och sortimentssamordning för Region Sörmland och Region Västmanland.

Inköp arbetar kategoristyrkt vilket innebär indelning i produkt och tjänsteområden i olika kategorier utifrån marknadens förutsättningar. Arbetet specialiseras i syfte att identifiera och tillvarata möjligheter att göra bästa affärsmässiga inköp.

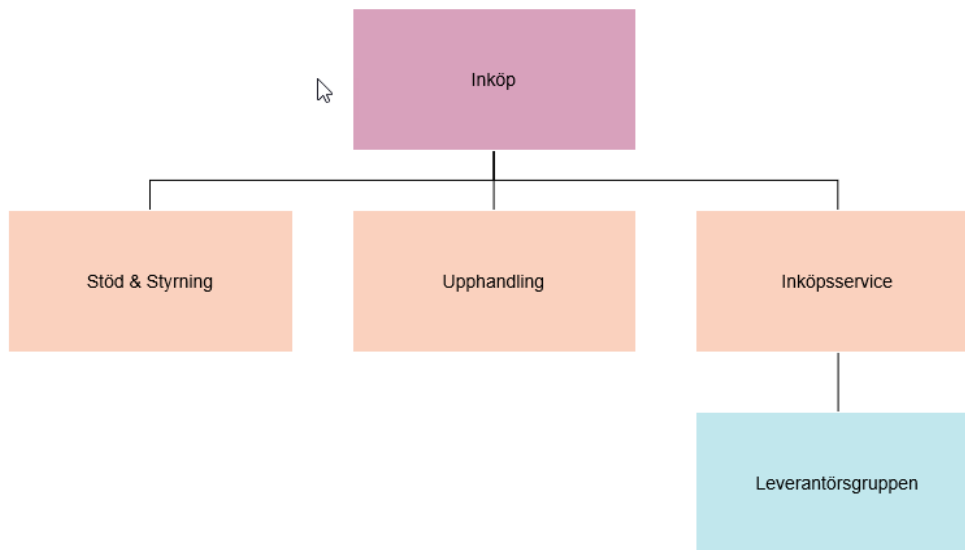
Inköp är både en stöd- och en expertfunktion. Inköp leder och styr hur inköp av varor och tjänster genomförs i Region Sörmland och Region Västmanland samt ger stöd till verksamheterna i alla typer av inköpsärenden.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ta fram strategier för, och sammanställa regionernas inköpsbehov, förbereda och genomföra inköp och upphandlingar, teckna avtal, erbjuda och ansvara för beställningssätt, arbeta med leverantörsutveckling, leverantörsfakturahantering samt att följa upp leverantörer och avtal.

Inköps medarbetare finns i Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm och Västerås.

Verksamheten finansieras av regionbidrag från både Region Sörmland och Region Västmanland.

Organisation



Förändringar under planperioden

- Varuförsörjningen, materialförsörjning. Inköp Sörmland/Västmanland kommer delta i arbetet att utveckla samarbetet mellan Varuförsörjningen och de 5 ingående regionerna, som påbörjats under slutet av 2021 och fortgått under 2022. Inköps e-handelsfunktion inom region Sörmland kommer även att arbeta i projektet byte till ny 3PL-leverantör.
- Civilt försvar katastrof och beredskap. Inköp Sörmland Västmanland förväntas att genom regionernas beredskapsfunktioner få finansiering till en projektanställning eller konsultinsats för arbete med försörjningsberedskap. Arbete med att definiera uppgift och fortsatt arbete påbörjas 2023
- Nya sjukhusen. Arbetet med att stödja fastighetsverksamheten i Regions Sörmland i pågående arbete med "Framtidens sjukvård" fortsätter och ett intensivt arbete har påbörjats och kommer fortsätta med både fastighets- och medicinteknikrelaterade kategoriarbete och inköp i Region Västmanlands projekt "Nya akutsjukhuset Västerås" (NAV)
- Implementering av inköpsprocesser. Som planerat i genomfört projekt fortsätter arbetet med att implementera de nya inköpsprocesserna med tillhörande förvaltnings- och förbättringsarbete även under 2023.
- Analys och åtgärder av inköpsmognads mätningar. Den inköpsmognadsmätning som Inköp genomfört under slutet av 2022 kommer åtföljas av arbete med att utveckla de delar av inköp som prioriterats för fortsatt utveckling. det innebär strategiframtagning, arbete med att identifiera behov och öka verksamheternas förståelse för att arbeta med inköp tidigt i processen, samt utveckling av leverantörshantering.
- Omställning kompetens. En succesiv utveckling av Inköps funktioner och kompetens pågår och kommer fortsätta under 2023.

Perspektiv

Medborgarperspektivet

Politikens mål: Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/ deltagare/ elever

Regionens verksamheter genomför kundundersökningar som en del av kvalitetsarbetet. Med kund avses både intern och extern kund.

Verksamhetens mål: Nära kund 1

Genom arbete nära kund fångar vi systematiskt kundernas behov och levererar ändamålsenliga tjänster utifrån detta.

Indikator

Målvärde

Andel nöjda kunder

Handlingsplan

Utveckling Nöjd Kund (NKI)

Beskrivning

Utveckla NKI mätning inom upphandling och kategoristyrning

Bakgrund

- Uppföljning och redovisning av genomförda enkäter efter slutförda upphandlingar har gjorts under föregående år. Mätningen av kundnöjdhet i upphandlingsverksamheten behöver utvecklas och mätning av kategoristyrningsarbetet behöver utarbetas.

Kundinsikter:

Genom att alla medarbetare i vardagen identifierar kundinsikter och aggregera upp dem från enhetsnivå till Inköp får vi en bild av kundens behov och tränar på mindset - kunden i fokus och kundens fokus..

Konkretisering

Förberedande arbete sker 2022-2023.

- Analysera resultatet av föregående års mätning och vidta eventuella åtgärder.

- Sätta frekvens och forum för redovisning

Gemensamt möte i februari 2023 för genomgång av hur mätning ska utföras och tas omhand.

Mätning påbörjas 1 april 2023

Verksamhetsperspektivet

Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård

Regionens verksamheter utför sitt grunduppdrag med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet.

Verksamhetens mål: Nära kund 2

Genom arbete nära kund fångar vi systematiskt kundernas behov och levererar ändamålsenliga tjänster utifrån detta.

Handlingsplan

Kommunikations- och informationsinsatser

Beskrivning

Analysera och prioritera viktiga intressenter/mottagare. Vad, Vem och Hur.

Handlingsplan

Politiken, nya ledningen i Regionerna, Inköps kunder mfl

Bakgrund

För att öka Inköps förståelse av intressenternas behov och förväntningar, samt att förmedla inköps förväntningar och styrning till intressenter och kunder, behöver kommunikations- och informationsinsatser struktureras och prioriteras.

Konkretisering

Arbetet behöver göras inom Inköp övergripande och på samtliga enheter: Stöd o Styrning, Upphandling, Inköpservice.

Exempel på insatser internt regionerna:

- Projekt inköpsutbildningar för verksamheten
- Utveckla internt presentationsmaterial
- Arbeta med återkoppling till kunderna, mail, telefon, rutiner, tid för återkoppling etc.
- Utveckla olika samarbetsforum

Extern dialog: tex

- Innovationsveckan:
 - Leverantörsdialog
 - Utveckla externt presentationsmaterial
-

Fortsatt implementering av Inköpsprocesser

Beskrivning

Enligt förvaltningsplan

RS- Identifiera och kartlägga Regionsservice gemensamma processer

Beskrivning

Regionsservice är en del av Region Sörmlands ledningssystem och våra processer behövs för att kärnprocesserna och organisationen i sin helhet ska fungera som avsett. De flesta av Regionsservice processer har en intern kund, men inte alla.

Processarbetet har kommit igång i Regionsservice alla verksamheter under 2022 och fortsätter under 2023 med flera olika aktiviteter. De viktiga arbeten rörande processarbete, förbättringsstrategi och målbild KC 2.0 behöver ha gemensamma avstämmningar och insyn/info, då vi ser beroenden emellan dessa arbeten. De har både beröringspunkter, gemensamma gränssnitt och mål som bör samverka och samtidigt få draghjälp av varandra.

Regionsservice gemensamma processer behöver också identifieras och beskrivas, ur ett kundperspektiv.

Bakgrund

Region Sörmland ser över beskrivningen av sina huvudprocesser och har upphandlat ett nytt verktyg för detta. Verktyget heter 2C8 och Regionsservice har som första verksamhet använt verktyget för att beskriva regionens inköpsprocesser. Vi väntar nu på att publicera dessa på intranätet, så att alla kan ta del av dem. Under tiden detta centrala publiceringsarbetet pågår, fortsätter de övriga verksamheterna inom Regionsservice att utveckla sina processer och beskriva dem i verktyget. Då Regionsservice har kommit långt i sitt processarbete, finns ingen avsikt att avstanna detta arbete i det fall regionens centrala processarbete f n avvaktas. Processarbetet och dess utveckling fortsätter enligt plan, och forum Processledare i Regionsservice stödjer vhterna i detta arbete. Stöd och utveckling har ett fortsatt uppdrag att övergripande stödja kvalitets- och processarbetet inom Regionsservice som utvidgas till att driva forum för processledare i Regionsservice, samt representera Regionsservice som objektspecialist verksamhetsspecialist.

Konkretisering

Regionsservice gemensamma processer identifieras och godkänns under Q1 2022. Arbetet med att utse processägare och beskriva dessa processer görs i samarbete med de vht som har en delprocess i de övergripande processerna. SoU stödjer i detta arbete och agerar processledare för att utveckla och beskriva dessa processer.

o Formning av ett eventuellt gemensamt ledningssystem för Regionsservice, skulle syfta till att öka samarbetet mellan vhterna och öka förståelsen för den gemensamma kundleveransen. Arbeta med att forma detta sker under 2023, beslut tas senare under året

Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Regionens verksamheter bryter mönster och utvecklar nya arbetssätt med hjälp av teknikens möjligheter. IT-stöd integreras tätare i verksamheten och påverkar strukturer i grunden. Utvecklingen innebär också fler digitala tjänster.

Verksamhetens mål: Nära kund 3

Genom arbete nära kund fångar vi systematiskt kundernas behov och levererar ändamålsenliga tjänster utifrån detta.

Indikator

Målvärde

Antal elektroniska beställningar Sörmland

Antal elektroniska beställningar Västmanland

Handlingsplan

Utveckling av E-handel i Region Sörmland

Beskrivning

Indikator- Antalet elektroniska beställningar ska öka jämfört med föregående år.

Bakgrund

.

Konkretisering

Rutin vid driftstopp- implementeras
starta upplägg av avtal för Tjänstebeställningar- via proceedo
Verksamhetsnära analyser- e-handel deltar i arbetet
Säker inlogg i Proceedo- höst 2023
Implementering ny 3PL inom Varuförsörjningen, höst 2023
Nytt avtal Apoteket- implementering mm

Stödja/samverka med E-handel i Region Västmanland

Beskrivning

Indikator- Antalet elektroniska beställningar ska öka jämfört med föregående år.

Bakgrund

Skapa arbetssätt och en gemensam prioriterad införandeplan för E-handel
Stödja i projekt E-handel 2,0

Konkretisering

Samverkan enligt framtagen samverkansmodell.
Inköpschef ingår i ledningsgrupp e-handel region Västmanland.

Ta fram en digital strategi för Inköps eget arbetssätt

Beskrivning

Utveckla vårt digitala arbetssätt

Konkretisering

Ta del av och mer nyttja andra verksamheters kartläggningar av digitala arbetssätt.
Utred vilka kanaler vi ska använda, i syfte att använda våra digitala kanaler bättre och bli trygga i det.
Utbilda o följ upp.

Utveckling kopplat till Inköps systemstöd

Beskrivning

Utveckla befintliga och utvärdera och ev upphandla nya systemstöd för Inköps verksamhet, så som
Tendsign, CLM, spendency, proceedo

Bakgrund

Dialog har drivits under 2022 med leverantör av analysverktyget Spendency för att kunna analysera spend

Handlingsplan

på artikelnivå. En sådan utveckling möjliggör mätning av avtalstrohet. Dialogen går trögt och behöver fortsätta 2023. Region Sörmland och Region Västmanland behöver upphandla nytt upphandlingssystem. En förstudie ska genomföras kvartal 4 2022 avseende tilläggsfunktioner för att skapa upphandlingsplan, resursplaneringssystem mm. En förstudie av e-handelssystem är genomförd och flertalet förbättrings/utvecklingsmöjligheter identifierades.

Konkretisering

Aktiviteter kopplade till förändring i IT stöden läggs i förvaltningsplan. Vid behov av aktiviteter syns dessa i förvaltningsplan.

Spendency: Fortsätta dialog med systemleverantör för att möjliggöra mätning av avtalstrohet. Ev även arbeta för en integrering av UHM miljöspendverktyg i Spendency. Ev även hitta alternativ till att kunna mäta avtalstrohet.

Genomföra upphandling av upphandlingsstödsystem till Region Sörmland och Västmanland. Omhänderta förstudiens resultat.

Omhänderta förstudie e-handelssystem - identifiera resursbehov till kravställande och senare införande.

CLM- använda CLM till uppföljning av förhöjda miljökrav i prioriterade upphandlingar med syfte att implementera CLM i vårt arbetssätt.

Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering

Regionens verksamhet bedrivs med en medvetenhet om vilka sårbara grupper det finns i befolkningen. Utifrån respektive verksamhets uppdrag och ansvar motverkas diskriminering och kränkande behandling utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 1

Vi utvecklar en klimatsmart, socialt - och ekonomisk hållbar verksamhet

Handlingsplan

Tillgänglighetskrav

Beskrivning

Öka kunskap om tillgänglighetskrav

Ställa krav på tillgänglighet i upphandling

Konkretisering

Vi ställer redan idag tillgänglighetskrav i många upphandlingar ex. lokalkrav och anpassat utlåtande. Med ökad kunskap kan Inköp stödja verksamheterna ytterligare i kravställning av tillgänglighet.

Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

Regionens verksamheter arbetar systematiskt för att minska sin negativa miljöpåverkan. Åtgärder ska implementeras i det ordinarie arbetet och möjliggöras genom planering och ledning i den egna verksamheten. Arbetet ska präglas av ett livscykelperspektiv och sträva efter ständiga förbättringar.

Målen utgår från de miljöaspekter som är mest betydande för regionen: Hållbar produktion och konsumtion, Hållbar livsmedelskedja, Fossiloberoende verksamhet, Minskad användning av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier samt Ansvarsfull läkemedelsanvändning.

Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 2

Vi utvecklar en klimatsmart, socialt - och ekonomisk hållbar verksamhet

Handlingsplan

Utveckling kring hållbarhetsarbete

Beskrivning

Strategi och prioriteringar för hållbart inköp tas fram i samverkan med båda regionernas hållbarhetsverksamhet.

Bakgrund

-En strategi tas fram gemensamt med både Region Sörmland och Region Västmanland för vilka områden som ska prioriteras avseende hållbart inköp och den nya lagstiftning som föreslås träda i kraft från 1 juli 2023

- Arbetsätt relaterade till miljöprioriterade upphandlingar utvecklas (miljö)*
- Utv. av uppföljningsplan för alla miljöprioriterade upphandlingar (miljö)*
- Nationellt samarbete hållbar upphandling- Uppföljning av miljö- och sociala aspekter och miljökrav inom ramen för det nationella arbetet kring hållbar upphandling.

Konkretisering

Hållbar upphandling (Nationell samverkan)

Hållbarhetsprogrammen (RS nytt 2024) (RV 2023)

Fokusområde hållbarhet- (Nyckeltal mm)

Resursperspektivet

Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

Regionens verksamheter arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare där medarbetare och ledare känner stolthet och arbetsglädje i sitt uppdrag att producera tjänster med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet.

Verksamhetens mål: Engagerade medarbetare

Vi är stolta och engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Målvärde
Andelen engagerade medarbetare HME index	80 %
Långsiktigt målvärde	
80 %	
Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	Max 3 %
Långsiktigt målvärde	
6 %	

Handlingsplan

Kompetensdelning - kompetenssäkring

Beskrivning

Utveckla kanaler för delaktighet och kompetensdelning och kompetensöverföring. Forum för samverkan mellan roll/funktion.

Konkretisering

Skapa redundans för kompetens genom att undvika singelkompetenser. Vid behov införa ytterligare kanaler och forum för kompetensdelning och samverkan.

Inköp deltar även i styrelsen för entreprenadupphandling för att bidra till utbildningsverksamheten av nya inköpare.

RS- Implementera struktur, systematik utifrån framarbetad förbättringsstrategi

Handlingsplan

Beskrivning

Inköp - Implementera daglig styrning inom Upphandlingsenheten och Inköpsservice (Strategiska och operativa inköpare). Anpassa metoden även till Stöd och styrnings verksamhet i tillämpliga fall. Utveckla den dagliga styrningen inom leverantörsgruppen till att använda "veckostyrningstavla" mfl verktyg. Testa förbättringsförslagsfunktion i Inköps processarbete

Förbättringsstrukturen är stödjande och står för grunden och stabilitet. För att driva förbättringsarbete behöver regionservice implementera ändamålsenligt stöd och metoder samt tydliga roller och ansvar. På kort sikt behöver vi fortsätta bygga en stabil struktur, bevara och förstärka förbättringskulturen och fastställa systematik, vår förbättringsprocess. Jobba överlappande handlingsplan Kontaktcenter målbild och processer löpande avstämmningar insyn och information

Bakgrund

Under 2022 har arbete skett med att skapa insikt hos ledning och planera strategin utifrån aktuellt nuläge. Vi har enats om att integrera förbättringsarbetet i det fortsatta arbetet med att utveckla våra processer samt undersöka befintliga strukturer för förbättringsarbete. Innehållet för vad en strategi för förbättringsarbete kan och bör innehålla har identifierats. Motiveringen till varför en förbättringsstrategi behövs har tydliggjorts och ett förslag till plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas finns framtagna. Utarbetande av en förbättringsprocess för att stärka systematiken har genomförts. "Strategi för förbättringsarbete" har formulerats på övergripande nivå och är en del i Regionservice arbetssätt. Strategin ska diskuteras på Regionservice ledningsrupp 3 november.

Konkretisering

Under 2023 har en stabil grund, en bottenplatta och golv etablerats inom Regionservice verksamheter. Denna grund består av:

Struktur: Process, Daglig styrning, Förbättringstavla,

Systematik: Implementera en förbättringsprocess med tillhörande problemlösningsverktyg och rutiner. Tydliggöra roller och kompetensutveckling, är grundläggande för medarbetare, ledare och chefer.

Omfattning större (men mindre än process)

Ambition på sikt guld - 2023 Brons

Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Regionens verksamheter arbetar för att ha en budget i balans. Förutsättningen för att Regionen ska kunna erbjuda verksamhet med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet är god hushållning med de resurser som står till förfogande.

Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 3

Vi utvecklar en klimatsmart, socialt - och ekonomisk hållbar verksamhet

Indikator	Målvärde
Antal samordnade upphandlingar	
Långsiktigt målvärde	
30	
Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr	0 tkr
Långsiktigt målvärde	
2025: 0 mnkr	
Möjliggjorda besparingar	66 MSEK

Handlingsplan

RS- Ekonomi i balans

Handlingsplan

Bakgrund

Regionsservice har svårt att uppnå den finansiella måluppfyllelsen. En rad åtgärder och effektivisering har genomförts som haft positiv ekonomisk effekt men tyvärr finns det ett fortsatt gap. Verksamheter från Landstingsservice AB har inte haft intäkter som täcker kostnader för utförande av tjänsterna vilket har påverkar Regionsservice ekonomi negativt. Gapet består även av kostnadsökningar för att uppnå ambitionsnivån i hållbarhetsprogrammet. Fastighetsservice påverkas av fler faktorer som driver kostnader. Den ambitionshöjning som de formulerade robusthetskraven ställer innebär driftkostnader som inte är finansierade.

Konkretisering

Utvärdera mått månadsuppföljning

Fortsätt jobba med gapet

Klargör finansiering vid nyskapande tex hållbarhetsprogram, robusthetssatsningar osv

Risikanalys internkontrollplan

Beskrivning

Enligt rutin för internkontrollplan i nämndens/divisionens verksamhetsplan med budget 2023–2025 ska Inköp genomföra riskanalys.

Bakgrund

Nämnderna bifogar en internkontrollplan till sin verksamhetsplan, vilket tidigare år också har skett. Till grund för kontrollpunkterna i planen ligger en riskanalys. Nytt för i år 2022/2023 är att internkontrollplanen även ska innehålla de risker som framkommit i riskanalysen.

Konkretisering

Identifiera och revidera risker enligt regionens rutin för riskanalys av interkontroll.

Utveckling kategoristyrning

Bakgrund

- Framtagning av Inköps första Kategoriplan, samt utarbetande av arbetssätt för Kategoriplan och förvaltning av Kategoriplan är genomfört 2021-2022

- Genomförande inkl implementering av kategoristategiarbete enligt Kategoriplan

- Vidareutveckla Controllerforum och följ upp arbetet med samverkan.

- Identifiera, analysera, omhänderta avtalslösa områden.

- Ta fram och definiera nyckeltal för uppföljning av kategoristyrningsarbetet.

- Utbilda och sprida kunskap om strategiskt inköp och kategoristyrningsarbete

Konkretisering

- Utbilda och informera - genomföra verksamhetsnära analyser

- Kategoriarbete - Mäta, def spendency, effekthemtagning och mallar

- Urvalsprocessen - Informationsinhämtning, Intressentmöten

Upphandlingsplan

Beskrivning

Implementera ny process och nytt arbetssätt för att ta fram och presentera en upphandlingsplan såväl internt som externt.

Varuförsörjningen

Beskrivning

Delta i aktiviteter relaterade till förbättrat samarbete mellan regionerna och Varuförsörjningen

Förvaltning och utveckling av Inköps verksamhetsstöd

Beskrivning

Vi samlar förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter för Inköps verksamhetsstöd så som processer, mallar, handbok, avtalsdatabas, Inköputbildningar, kompetenser i kompetensportalen etc.

Handlingsplan

Nytt- etablera dokumentförvaltning

Konkretisering

- Avtalsdatabasen är korrekt och uppdaterad.
- Utbildningar, etc förvaltas och utvecklas

Omhändertagande av resultat från inköpsmognadsmätning

Beskrivning

Resultatet från Inköps mognadsmätning visar på behov att främst adressera tre områden:

- Utveckling av Inköpsstrategi
- Upphandling, identifiera inköpsbehov tidigt och öka verksamheternas förståelse för att arbeta med inköp tidigt i processen
- Styrning av leverantörer

Bakgrund

Inköpsmognad har mätts med hjälp av Knowit samt via Upphandlingsmyndigheten. Mätmetoderna skiljer sig åt, så det samlande resultatet kommer ligga till grund för åtgärder.

Konkretisering

Resultaten från båda mätningarna ska först analyseras och därefter kommer åtgärder planeras inom områdena:

- Utveckling av inköpsstrategi
- Upphandling, identifiera behov och öka verksamheternas förståelse för att arbeta med inköp tidigt i processen
- Styrning av leverantörer

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter						
Patient- Trafikant o andra avg						
Försäljning hälso- och sjukvård						
Försäljning inom reg verksamh						
Erhållen intern uppdragsers	173					
Övriga intäkter	45 311	47 171	48 876	53 912		
Summa verksamhetens intäkter	45 484	47 171	48 876	53 912		
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-37 752	-40 378	-39 776	-44 147		
Köpt verksamhet						
Lämnad uppdragsersättning						
Lokalkostnader	-2 056	-2 319	-2 319	-2 445		
Övriga kostnader	-5 671	-4 474	-6 781	-7 320		

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Avskrivningar						
Summa verksamhetens kostnader	-45 479	-47 171	-48 876	-53 912		
Finansiella intäkter						
Finansiella kostnader	-5					
Årets resultat	0	0	0	0		

Budget 2023 är uppräknad med LPIK 5,9% från budget föregående år samt inkluderar begärda förstärkningar på 3 958 tkr.

Internkontroll med risker

Risk	Kontrollområde	Kontrollpunkt	Kontrollmoment
Uttekade upphandlingar för samordning genomförs ej samordnat (målrisk)	Upphandling	1) Antal genomförda upphandlingar som genomförts som samordnade* 2) Vilka upphandlingar som inköp anser borde samordnats, som inte kunnat samordnas och skälet till det.	Antal samordnade upphandlingar hämtas ur avtalsdatabas via fil av Inköpscontroller. Urval av samordnade upphandlingar sker via upphandlingsplan av enheten Upphandling. Enheten Upphandling följer upp samordnade upphandlingar, samt anger orsaker till varför inte utpekad upphandling samordnats. Detta sker via intervju.”
Att LOU inte efterlevs, genom att inköp inte görs hos avtalade leverantörer vilket gör att Regionerna bryter mot lagen, samt att de krav vi ställer då inte kan säkerställas. Detta kan skada Regionerna ekonomiskt och ur ett trovärdighetsperspektiv. (målrisk)	Inköp	Kontroll av leverantörstrohet och efterlevnad av LOU	Kontroll sker genom verksamhetsnära analyser hos prioriterade verksamheter
Risk att Inköp inte känner till kommande inköpsbehov i tid vilket innebär att resurser saknas att genomföra upphandling. Detta kan medföra att vård fördröjs, ekonomiska förluster och lagbrott. (Processrisk)	Resursplanering	Förslag: inkomna uppdrag i förhållande till avtalsstart.	Förslag: Kontroll görs av datum för insänt uppdrag i relation till önskad avtalsstart. Vid avtalsstart kontrolleras och rapporteras även den verkliga slutliga differensen mot önskad avtalsstart av Strategisk inköpare.
Risk att strategiska inköpare slutar på Inköp och går vidare utanför Regionerna. (Kategoririsk)	Personal	Kontroll av personalomsättning för strategiska inköpare och tillhörande orsaker.	Mäta personalomsättning avseende strategiska inköpare 1 gång per år. Följa upp orsaker till varför Strategiska inköpare slutar eller stannar via intervjuer.
Risk för överprövningar och avbrytanden på grund av brister i arbetssätt som medför fördröjning i	Upphandling	Kontroll av orsaker till överprövade och avbrutna upphandlingar.	Kontroll sker genom att mäta andel överprövade och avbrutna upphandlingar. Analys av bakomliggande

upphandlingsplaner vilket kan leda till ekonomiska effekter och leveransstörningar. (Processrisk)			orsaker. Identifiera och genomför åtgärder utifrån analysresultat.
Risk att möjliggjorda besparingar genom upphandling inte realiserar vilket gör att ekonomiska effekter inte uppnås.(målrisk)	Upphandling	Kontroll om möjliggjorda besparingar realiserar	Redovisning av möjliggjorda besparingar. Dock är uppföljning av realiserade besparingar ej genomförbar
Risk att avtalade leverantörer inte uppfyller krav på ekonomisk- och finansiell ställning enligt avtalsvillkor, samt har skatteskulder och obetalda sociala avgifter. Effekt kan bli att avtal måste hävas vilket kan leda till negativa ekonomiska effekter, försörjningsrisker, köp från oavtalade leverantörer. (processrisk)	Avtal	Kontroll av skatteskulder, sociala avgifter samt ekonomisk- och finansiell ställning	Kreditupplysning sker löpande av avtalsleverantörer.