

Delårsrapport

Inköp

Juli 2022



REGION SÖRMLAND

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Sammanfattande analys	3
1.2 Covid-19 sammanfattning - EJ aktuell för delåret!	5
2 Medborgarperspektivet	6
2.1 Politikens mål: Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/ deltagare/ elever.....	6
2.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 1	6
3 Verksamhetsperspektivet	7
3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård.....	8
3.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 2	8
3.2 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter	10
3.2.1 Verksamhetens mål: Nära kund 3	10
3.3 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering	11
3.3.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 1	11
3.4 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion.....	11
3.4.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 2	11
4 Resursperspektivet	13
4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare	14
4.1.1 Verksamhetens mål: Engagerade medarbetare	14
4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans	14
4.2.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 3	14
4.2.2 Anställningsstopp	16
5 Resultaträkning	18

Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport Inköp delår 2022

Bilaga 2: 2022_Transformationskarta Inköp ver 1.42 publicerad

Bilaga 3: Inköp Internkontrollplan Delår 2022

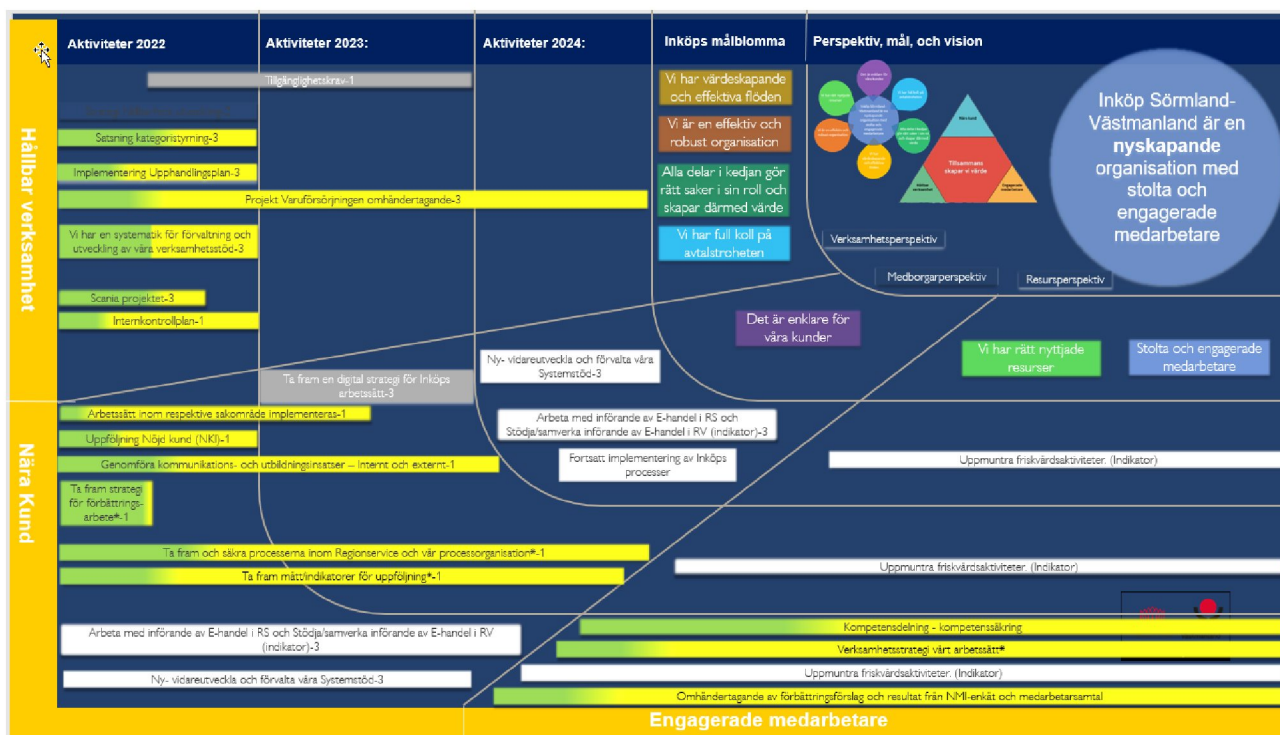
1 Inledning

1.1 Sammanfattande analys

Inköps transformationskarta

Alla utvecklingsinitiativ och aktiviteter som drivs inom Inköp har lagts in i Inköps transformationskarta, för att visuellt visa vilket mål utvecklingen syftar till att nå. Kartan är indelad i Regionens service 3 övergripande mål; Hållbar verksamhet, Nära kund samt Engagerade medarbetare. Utvecklingsinitiativen/aktiviteterna är grupperade i det mål de syftar till att uppnå. Samtidigt är Regionens service mål mappade mot de 3 politiska perspektiven; Verksamhets-, Medborgar-, och Resursperspektiv samt nedbrutna i mer specifika mål för Inköp, vilket också visualiseras i transformationskartan. I övre högra hörnet visas Inköps nedbrutna mål "Inköps målblomma", Regionens service mål och vision i trekanten, de politiska perspektiven, samt Inköps vision för den utveckling som vi driver sedan omorganisationen hösten 2020- **"Inköp Sörmland Västmanland är en nyskapande organisation med stolta och engagerade medarbetare"**

Transformationskartan och detaljerade förklaringar till utvecklingsinitiativen och härledning till målen är bilagt delårsrapporten.



Processutveckling

Arbetet med Inköps processutveckling och implementering av våra nya processer har under delåret pågått enligt plan med viss fördröjning. Vi ser att behovet av resurser är större än estimerat.

Inköps utveckling

Stöd och Styrning

E-handel- i Sörmland ett aktivt arbete med att öka antal avtal i e-handeln, bland annat genom arbete i projektet "orderbaserat inköp på driften", men även mycket arbete med systemvård, behörigheter och utbildning. Arbetet har genomförts med befintliga resurser. Arbetet fortsätter enligt plan.

I Västmanland har inköp deltagit med flera olika kompetenser i det pågående projektet e-handel 2.0 som syftar till att implementera e-handeln i Västmanland. Plan för fortsatt samverkan är framtagen och beslutad i styrgruppen för E-handel 2,0.

Mått och indikatorer- Beslut är taget av Inköpsråd och Inköpsnämnd att mäta marknadspris istället för åskat pris på investeringar. Övriga nyckeltal och indikatorer följs upp enligt plan.

Kategoristyrning - Regionernas 1:a kategoriplan är klar och beslutad av Inköpsnämnden 11/2 2022.

Det är sju kategoriarbeten påbörjade, arbetet pågår i olika faser utifrån kategoriprocessen.

Revidering av kategoriplan 2023-2024 pågår och kommer redovisas för beslut i inköpsnämnden 27 oktober 2022.

Projektet Inköpsutbildning för verksamheten har avslutats och lämnats över i förvaltning. Projektets resultat uppnåddes och arbetet fortsätter i linjeverksamheten.

Upphandlingsenheten:

Mängden upphandlingsuppdrag har under perioden fortsatt på den höga nivå vi haft under 2021 vilket tillsammans med vakanser bland strategiska inköpare inneburit ett stort tryck på verksamheten och hög arbetsbelastning. För att upprätthålla hög produktionstakt och undvika en växande kö på uppdragen har även under denna period ett antal annonserade upphandlingar kontinuerligt lagts ut på extern upphandlingskonsult för att hinna med alla behov. Denna situation förväntas kvarstå även under kvartal tre och kvartal fyra. Hittills i år har ca 80 stycken upphandlingar annonserats, att jämföra med 165 stycken under helåret 2021 och 128 stycken under helåret 2020.

Hittills under året har 12 samordnade upphandlingar slutförts.

Några exempel på upphandlingar som hanterats under delåret 2022

- Laboratoriemedicinska tjänster till Region Sörmland har slutförts
- Första upphandlingarna avseende medicinteknisk utrustning inom ramen för Nytt Akutsjukhus Västmanland har startats upp inom radiologi
- Ombyggnation av Oxbackens vårdcentral, Västerås
- Skolskjuts i Flen, Katrineholm, Oxelösund och Vingåker
- Ramning av konst, Sörmland
- Visselblåstjänst, Sörmland och Västmanland
- Däckservice, däckhotell samt inköp av däck, Västmanland

Utöver produktion av upphandlingar och avtal så har utvecklingsarbete genomförts i syfte att förbättra upphandlingsmallar, implementera uppdaterade processer samt implementera en ny process för att ta fram upphandlingsplanen.

Inköpsservice

Inköpsservice har under våren haft en högre arbetsbelastning varav arbetet med utbetalningsorder med anledning av förseningarna hos Mälartåg varit en av orsakerna. Utöver detta har flera utvecklingsprojekt pågått som också krävt resurser.

Att nämna några, så har enheten deltagit i införandet av Nya Skvader som innebär en förenkling av utomlänsvårdsfaktureringen genom att regionerna skickar e-fakturor med tillhörande vårdbilaga samt att en robot har utvecklats som ska automatisera monotona arbetsmoment av utomlänsvårdsfakturorna.

Enheten har även i projektform deltagit i en kartläggning av hanteringen av glasögonbidrag för Sörmlands invånare.

Resurssituationen

Under delåret 2022 har 3 nya strategiska inköpare introducerats och en ny operativ inköpare har rekryterats och introducerats. Personalomsättningen är fortsatt hög för strategiska inköpare och arbetsmarknaden för inköpare är god vilket medför svårigheter att rekrytera. Rekrytering av strategiska inköpare pågår fortsatt då vi har ytterligare personalavgångar framgent.

Den ökade mängden upphandlingsuppdrag innebär ett ökat tempo och tryck på verksamheten och kontinuerligt läggs ett antal annonserade upphandlingar ut på extern upphandlingskonsult för att hinna med alla behov.

Endast vissa utbildningar har genomförts under delåret. Ett stort utbildningsbehov ligger framför oss under hösten 2022. Alla utbildningsbehov och önskemål sammanställs i ett utbildningsdokument och genomförda utbildningar bockas av genom uppföljning över åren.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger på 2,07% och våra friskvårdsambassadörer har fortsatt genomföra friskvårdsaktiviteter under delåret 2022 med tex Inköps egna klassiker under sommarmånaderna, fototävling under våren och enheterna har genomfört fysisk träff med lunch vid ett enhetsmöte under våren för att samla alla kollegor och hälsa på nyanställda, efter 2 års enbart digitala möten. Ett verksamhetsmöte genomfördes också med fysisk heldag på Sörmlands museum. I medarbetarundersökningen 2022 ökade HME-värdet (Hållbart Medarbetar Engagemang) med 2,5% till 79,3%. i mätningen 2021 var ökningen 3%.

Ekonomi

Inköp redovisar ett underskott med 526 tkr jämfört med budgeterade kostnader för januari-juli. Personalkostnaderna understiger budget med 858 tkr vilket beror på vakanser som till viss del täcks upp med timanställningar. Övriga kostnader överstiger budget med 1 414 tkr vilket till största delen är kostnader för upphandlingskonsulter för att täcka vakanser och juristkonsulttjänster som avropas vid behov för överprövningar.

Prognosen för helåret är ett underskott på 1 705 tkr jämfört mot budget.

Inköp har från årsskiftet till och med maj månad uppnått möjliggjorda besparingar på 75,8 mkr (mål för helår 85 mkr) genom de avtal som upphandlats.

1.2 Covid-19 sammanfattning - EJ aktuell för delåret!

2 Medborgarperspektivet



Nöjd kund - NKI

Helhetsbetyget från våra kunder ligger ackumulerat kvar på samma nivå som vid årsskiftet, dvs 5.6 av 6 och 99% av de svarande är nöjda med det stöd de fått från Inköp i upphandlingsarbetet.

Kundmindset - Tiny test

I syfte att träna på att förstå och lära kring att förstå kundbehov har ett ”tiny test” genomförts på enheterna och på enhetsmöten. Resultatet har sammanställts och aggregerats 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.

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

2.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 1

Nöjd kund

Uppföljning NKI

Helhetsbetyget från våra kunder ligger ackumulerat kvar på samma nivå som vid årsskiftet, dvs 5.6 av 6 och 99% av de svarande är nöjda med det stöd de fått från Inköp i upphandlingsarbetet.

Till verksamhetsberättelsen kommer vi kunna mäta hur värdena förändrats under 2022 i förhållande till de ackumulerade värdena.

3 Verksamhetsperspektivet



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

I spåren av pandemin har vårdköerna ökat inom flertalet områden vilket har inneburit och fortsatt innebär ett ökat behov av upphandling av tex bemanning och privata aktörer som erbjuder vårdtjänster.

Det ökade behovet både av varor och tjänster, på grund av pandemin har inneburit att vi fått lösa ett flertal upphandlingar med hjälp av konsult.

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

Satsning kategoristyrning- Arbetet pågår enligt prioriterad plan. Att bemanna kategoriteamen med rätt kompetens är fortsatt ett problem som innebär att tidplaner förskjuts inom vissa kategorier.

Ägarlösa avtalsområden- Inköp har identifierat vilka avtalsområden som saknar avtalsägare i verksamheten. Avstämningsmöten har genomförts med identifierade möjliga avtalsägare med blandat resultat. Detta kräver fortsatt arbete under hösten.

Implementera process för upphandlingsplan - Den första versionen av den nya upphandlingsplanen togs fram i slutet av mars och uppdaterades under juni månad. Under hösten kommer processen vidareutvecklas och implementeras i syfte att utöka informationen i upphandlingsplanen och ta fram en andra version i slutet av året.

Projekt Varuförsörjningen- Regionerna som samverkar inom Varuförsörjningsnämnden, samt Varuförsörjningsförvaltningen fick i november 2021 uppdrag av regiondirektörerna att ta fram förslag för förbättrat samarbete. Redovisning av arbetet är genomförd för regiondirektörerna och Varuförsörjningsnämnden under våren 2022. 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. Arbetsgrupper har arbetat vidare med vissa delområden. 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.

Implementering av Inköpsprocesser- Pågår enligt plan.

Nyckeltal för att mäta leverantörssvansen (mindre köp) - ett förslag till nytt nyckeltal har under våren arbetats fram, i syfte att följa upp andelen leverantörer med mindre spend. Data tas fram genom vårt spendverktyg och avser mätning av den upphandlingsbara spenden. Inköpsservice följer även upplägg av samtliga nya leverantörer vid fakturaankomst.

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 samt hanterats inom olika grupperingar inom Regionen. Förstudien ligger även till grund för ny

upphandling av systemstöd.

Processautomatisering - ett utvecklingsarbete har tillsammans med RSIT genomförts. En robot har nu programmerats för att automatisera arbetsuppgifter kopplade till Utomlänsvårdsfakturor.

Roboten beräknas gå i produktion i mitten av september.

Planer finns på att undersöka om det ytterligare finns monotona arbetsmoment att automatisera.

Implementering av nya Skvader- Innebär att andra Regioner ska kunna skicka sina utomlänsvårdsfakturor som e-faktura tillsammans med en elektronisk vårdbilaga. Följande regioner är nu påkopplade: Östergötland, Skåne, Gävleborg och Dalarna.

Utredning Glasögonbidrag - deltagit i en kartläggning av nuvarande arbetssätt kring hantering av bidragsansökningar i syfte att effektivisera denna process. Utredningen är klar och avrapporterades den 23 juni 2022.

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

3.1.1 Verksamhetens mål: Nära kund 2

Sakområden

Hållbarhet

- Möten har genomförts under våren tillsammans med Regionernas hållbarhetschefer.
- Möte med mallgruppen har genomförts för att se över miljökrav i mallar.
- Riktlinjer och Policys – översyn av nuvarande riktlinjer och policys har påbörjats för förslag till revidering av Regionstyrelserna.
- 20 juni 2022 genomfördes ett gemensamt möte för att gå igenom förslag till ändringar av • Nyckeltal och indikatorer, miljöspend och uppföljning av regionernas hållbarhetsarbete.

Informationssäkerhet

- Möten har genomförts under våren tillsammans med Regionernas informationssäkerhetschefer.
- Möten och arbete för att ta fram en för båda regionerna gemensam mall för PUB-avtal har genomförts och redovisats för medarbetarna på Inköp.

Försörjningsberedskap

Inköp Sörmland Västmanland har under våren 2022 deltagit i båda regionernas beredskapsforum. Inköpschefen har även deltagit i SKR's nationella samordningsmöte för inköpschefer mellan samtliga regioner. En arbetsgrupp under SKR's samordning, där Inköp Sörmland Västmanland deltagit aktivt, har arbetat med att kartlägga kritiska försörjningskedjor samt tagit fram ett förslag på en nationell samordning av regionernas arbete med försörjningsberedskap.

Projekt "Pilot inköpsutbildning verksamhet

- Projektet som letts av Sini Eklund avslutades 31 maj och 3 inköpsutbildningar samt förslag på förvaltningsorganisation överlämnades för vidare förvaltning i linjen.
- Förvaltningsorganisation för allt utbildningsmaterial för Inköp är beslutad och startar upp sitt arbete hösten 2022

Intern dialog

- Upphandlingsplanen presenterad för alla på inköp i februari
- Hur kommunicerar vi internt och externt om inköp- arbetet pågår och samverkan inom inköp har skett utifrån olika metoder, arbetet ingår i utbildningen Tjänstedesign som ledningsgruppen går via Mälardalens högskola.

Extern dialog

- Benchmarking kring systemlösningar eller liknande - mapp upplagd under uppdrag och projekt- kring leverantörsdialog (så alla kan vara informerade)

Tiny test - Koordinering av upphandlingsuppdrag.

- Under våren och sommaren har ett test genomförts gällande hanteringen och fördelningen av de upphandlingsuppdrag som inkommit via beställningsblankett till vår gemensamma mejlkorg. En grupp tillsattes för att koordinera och fördela uppdragen till strategiska- och operativa inköpare i syfte att kunna korta ner tiden för återkoppling och kontakt med verksamheterna.

Olika forum för samverkan

- Inköp har deltagit på nationellt e-upphandlingsforum
- Inköp har deltagit i LFU- Samverkan mellan Regionerna kring det gemensamma kategoriträdet (möten ca 7 ggr/år)

Implementering av Inköps processer

- Arbetet har under delåret pågått enligt plan. Förvaltningsorganisation finns på plats och en förvaltningsplan har tagits fram som avser höstens arbete samt ligger till grund för nästkommande förvaltningsperiod. Inköp är pilot i att dokumentera processer i Regionens nya processverktyg 2C8, och därav har mycket resurser lagts på att rita kartor och beskriva processerna i verktyget.

Nyckeltal, mått, indikatorer

- Beslut har tagits av Inköpsrådet och av Inköpsnämnden att mäta inköpsbesparingar på investeringar genom marknadspris istället för äskat pris.
- KPI/nyckeltals-möte genomfördes den 17/6 tillsammans med Scania för ge idéer till hur vi kan mäta utvecklingen och resultatet av kategoriarbetet.
- Inom processarbetet har förslag tagits fram för mätning av processernas kvalitet och måloppfyllelse.

Implementera daglig styrning

- Inköp har under juni månad fått en genomgång av vad daglig styrning är samt jobbat med hur detta skulle kunna implementeras i respektive yrkesgrupp.

Leverantörsbasen

- I syfte att följa upp leverantörsbasen för att därigenom kunna jobba för att reducera leverantörssvansen tittar vi på alternativa möjligheter att göra detta.
- I nuläget följer vi upp antalet upplägg av nya leverantörer men har under våren också tagit fram ytterligare ett måttetal som där vi redovisar antalet små leverantörer i vår upphandlingsbara spend som ligger under 20 000 kr per år.

3.2 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

3.2.1 Verksamhetens mål: Nära kund 3

Arbeta med införande av E-handel i Region Sörmland

Ett urval av aktiviteter

- Orderbaserat Inköp på Driften (OBID)-Utbildningar är genomförda på alla tre orterna. Implementering pågår enligt plan och vi ser redan att antal ordrar har ökat markant.
- RPA (Processautomatisering). Arbete påbörjat med att utvärdera vilka arbetsmoment som kan utföras av robot. En dialog förs med systemleverantör avseende AI lösning för konteringsfunktion.
- E-handels förvaltningarna i Region Sörmland och Västmanland har deltagit på Inköpsråd och beskrivit pågående och kommande E-handelsarbete i Regionerna.
- Omvärldsanalys och studiebesök hos andra upphandlande myndigheter har genomförts kring tjänstebeställningar. Uppstart kring tjänstebeställningar, e-handel ingår i kategoriarbetet.
- E-handelsmedarbetarna har deltagit i inköps utbildningsprojekt och utbildat om e-handelsperspektivet.

Stödja/samverka införande av E-handel i Region Västmanland

Ett urval av aktiviteter

- Samverkan kring Regionens e-handelsarbete, E-handel 2,0 har skett.
- Regelbundna gemensamma avstämningar har genomförts under perioden.
- Beställning i agresso av operativa inköpare har testats under perioden.
- E-handels förvaltningarna i Region Sörmland och Västmanland har deltagit på Inköpsråd och beskrivit pågående och kommande E-handelsarbete i Regionerna.

Ta fram en digital strategi för Inköps eget arbetssätt

- Avseende upphandlingsdokumentation så har ett arbete startats för att tydliggöra när Teams kan användas ur ett sekretessperspektiv. En ny informationsklassning och riskanalys av upphandlingsinformation ska genomföras.

Utredning Tele 2 abonnemang

- En mindre utredning har utförts när det gäller Inköps mobilabonnemang. Syftet var att identifiera orsaker till varför fakturor fastnar i systemet vilket är ett generellt problem, inte bara på Inköp. Nuvarande MEX-lösning orsakar högre kostnader för telefon-och sms för användarna.

Omhändertagande av resultat från förstudie "från beställning till betalning"

- Ur förstudien Beställa till Betala framkom en mängd förbättringsområden utifrån genomförda intervjuer både internt på Inköp, Ekonomi men också ute i verksamheten. Förbättringsområden har identifierats, analyserats och bedömts.
- Förbättringsområden har också kategoriserats utifrån linje alternativt processägaransvar.
- Värdefull input har också adresserats till nästa upphandling samt flertalet förbättringsförslag har kunnat föras in i processarbetet.

Implementering av Nya Skvader

- Implementering av Nya Skvader innebär att regionen öppnar upp för att ta emot e-fakturor av vårdfakturor med inkluderande vårdbilagor. Under våren har Östergötland, Skåne,

Gävleborg och Dalarna kopplats på. Regioner kopplas på successivt.

Process-automation

- Under våren har Inköp arbetat med RSIT för att utveckla en robot i syfte att automatisera utomlänsvårdsfakturorna. Beräknas ta i produktion månadsskiftet augusti-september.

Utred och utveckla hanteringen av glasögonbidrag

- Under våren har ett projekt drivits i syfte att beskriva nuläget av arbetssättet kring hantering av glasögonbidrag. Slutrapporten omfattar en kartläggning av nuvarande arbetssätt, beskriver omfattning av resurser både inom Inköpservice och Redovisningsservice samt påverkan för medborgare då denne ansöker om bidrag till glasögon. Tanken med slutrapporten är att kunna identifiera möjlig uppdragsgivare och skapa förutsättningar till vidare utveckling av denna hantering.

Spendency - avtalstrohet

- Dialog har under våren förts med leverantören för spendanalysverktyget Spendency avseende leverantörens utveckling av systemet till att kunna hantera artikelnivå. Detta kan möjliggöra mätning av avtalstrohet. Arbetet hos leverantören har gått långsamt framåt men de testfiler som vi tillhandahållit har inte ännu kunnat provköras av leverantören.

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Antal elektroniska beställningar Sörmland	48 276 st	
<i>Antalet beställningar har ökat med ca 5000 st (12%) jämfört med motsvarande period föregående år. Största ökningen avser livsmedelsbeställningar (ca 3500). Ökning har även skett inom fastighetsbeställningar (ca 500) och diabetesartiklar för hemleverans (ca 250).</i>		
■ Antal elektroniska beställningar Västmanland	33 298 st	
<i>Antalet beställningar ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år.</i>		

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

3.3.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 1

Tillgänglighetskrav i upphandlingar

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

3.4 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

3.4.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 2

Strategi och prioritering för hållbart inköp tas fram i samverkan med båda regionernas - hållbarhetsverksamheter

Utveckling av uppföljningsplan - miljöprioriterade upphandlingar

- Beslut taget av Inköpsnämnden 9/6 2022 att följa upp de miljöprioriterade upphandlingarna via CLM och på så sätt även utvärdera systemstödet CLM och dess vidare användning.

Uppföljning av miljöaspekter och miljökrav inom ramen för nationella arbetet -hållbar upphandling

- Inköp har deltagit i arbetsgrupperna och arbetet under våren.

4 Resursperspektivet

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

Inköps personalram är oförändrad från föregående år. I genomsnitt 2,5 tjänster har varit vakanta under första delåret. Vakanserna har delvis ersatts av timanställningar.

Tjänsten EH-koordinator för Västmanland är avslutad på grund av att finansieringen via statsbidrag upphört.

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

Sjukfrånvaron är i princip oförändrad från föregående år. Fortsatt låg 2,07% i år mot 2,66 föregående år.

Hur ser det ekonomiska läget ut?

Inköp redovisar ett underskott med 526 tkr jämfört med budgeterade kostnader för januari-juli. 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 858 tkr. Förklaring till det är vakanser för Strategiska Inköpare. Dock täcks det till stor del av timanställd personal samt tjänsten gruppchef Upphandling. Även leverantörsgruppens personalkostnader understiger budget (påverkar endast Sörmland). Förklaring till det är att en budgeterad tjänst (enligt personalstaten) inte är tillsatt samt att semester- och frånvarotäckning inte nyttjats fullt ut.

Lokalkostnaderna understiger budget med 29 tkr vilket beror på hyresnedsättning med 50% jan-feb och 25% för mars för Västeråskontoret.

Övriga kostnader överstiger budget med 1 414 tkr.

Största kostnaderna gäller upphandlingskonsult och juristtjänster. Upphandlingskonsulter för 517 tkr har anlåtats dels för att täcka upp för vakanser samt för det ökade antalet inkomna upphandlingsuppdrag. Juristkonsult för 379 tkr har anlåtats för att täcka för sjukskrivning samt fler överprövningar.

Även kostnader för tex IT-utrustning och mobilabonnemang och övriga löpande kostnader saknas budget för vilket bidrar till underskottet.

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

Personalkostnaderna ligger på samma nivå 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 till stor beror på ökade kostnader för konsulttjänster.

Kostnaderna är 814 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Personalkostnader -41 tkr

Lokalkostnader +118 tkr

Övriga kostnader +735 tkr

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

Prognos för Inköp är ökade kostnader med 1 705 tkr jämfört med budget.

4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

4.1.1 Verksamhetens mål: Engagerade medarbetare

Omhändertagande av förbättringsförslag och resultat fr medarbetarsamtal o enkäter

- Resultatet av medarbetarundersökningen har gått igenom per enhet på respektive enhet
- Resultatgenomgång för helheten på Inköp gjordes tillsammans med HR på verksamhetsmötet i juni.

Uppmuntran till friskvårdsaktiviteter

- Inköps egna friskvårdsambassadörer har under våren presenterat olika förslag på friskvårds- och må bra aktiviteter för medarbetare.
- Under våren så har en fototävling ägt rum som resulterat i ett mindre vernissage på verksamhetsmötet innan sommaren. Utöver detta pågår Inköps egna klassiker där medarbetare kommer att cykla, simma, löpa och åka rullskidor.

Kompetensdelning och kompetenssäkring

- Inköp sitter med i ledningsgruppen för Påhlmans Handelsinstitut/Medborgarskolan Stockholms Yh-utbildning till Strategisk inköpare/upphandlare, entreprenader, IT och bygg, för att bidra till utbildningsverksamheten av nya inköpare och bidra till kompetensförsörjning över tid.
- Inköpservice har i maj 2022 fått pengar beviljade från omställningsfonden för kompetensväxling av medarbetare inom enheten.

Verksamhetsstrategi - vårt arbetssätt

- På verksamhetsmötet i juni 2022 genomfördes, med stöd av Magnus Svensson från utvecklingsenheten, en första introduktion och gruppdiskussioner om Regionens service verksamhetsstrategi för alla medarbetare på Inköp.
- Veckostyrning enligt metoden dagligstyrning startad i Inköps LG varje torsdag from 17/2 2022 med uppföljning i Admin Service LG varje fredag.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Andelen engagerade medarbetare HME index	79,3 %	79 %
<i>Hållbart medarbetarindex har i mätningen 2022 ökat till 79,3% vilket är en ökning med 2,5% sedan mätningen 2021.</i>		
 Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	2,07 %	Max 3 %
<i>Inköp har fortsatt låg sjukfrånvaro. Utfallet på 2,07% är lägre än motsvarande period föregående år då det låg på 2,66%.</i>		

4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

4.2.1 Verksamhetens mål: Hållbar verksamhet 3

Internkontrollplan

- Inköp har under våren deltagit i Regionens pilot avseende internkontrollplan i PLUSS

Prioriterad kategoriplan 2022-2023:

1:a kategoriplan klar och beslutad av Inköpsnämnden 11/2 2022.

Inköpsnämnden Önskar att vi i delårsrapport och verksamhetsberättelse lyfter fram både de administrativa tid-sbesparingarna och de faktiska besparingar som kategoriarbetet för bygg och anläggningsmaterial bidragit till.

Kategoriplanen beskriver kategorier på en övergripande nivå. Planen innehåller de kategorier som Inköp föreslår att Regionerna ska prioritera. Revidering av kategoriplan 2023-2024 pågår och kommer redovisas för beslut i inköpsnämnden 27 oktober 2022

Kategorierna där arbetet är påbörjat är i olika faser:

- Bygg och anläggning - Implementering
- Catering och fika - Internanalys
- Kulturtjänster - Förberedelse
- Möbler - Förberedelse
- Jordbruk och skogsbruk - Förberedelse
- Logistik och transport - Förberedelse
- Laboratiemedicin - Förberedelse

Upphandlingsplan - nytt arbetssätt o process

- En ny process för att ta fram en upphandlingsplan är framtagen och implementerad. Under våren har flera workshopar genomförts och den första versionen av den nya upphandlingsplanen togs fram i mars och uppdaterades i juni. Under slutet av året kommer en ny version av upphandlingsplanen med utökad information att arbetas fram.

Framtida varuförsörjning

- Inköpschef deltar i arbetsgrupp med syfte att förbättra samarbetet mellan de fem regionerna och varuförsörjningen
- Inköp deltar i det interna arbetet med att organisera region Sörmlands samverkan med VF. workshop ledd av SoU genomförd 4/4 med 6 deltagare från Inköp. Arbetsuppgifter fortlöper i mindre grupper där Ann-Sofie deltar i arbete avseende maskinbunden förbrukningsmaterial till MT, och Adrian deltar i arbete med att utveckla arbetssätt inom "c-19"-gruppen.

Varuförsörjningen - intern karta och målbild

- Inköp deltar i det interna utvecklingsarbetet avseende ansvar och roller för att Region Sörmland ska vara en bättre deltagare i Varuförsörjningsarbetet

Förvaltning av upphandlingsmallar

- Möten med styrgrupp sker månadsvis.
- Våren 2022 ESPD integreras med uteslutning och kvalificering.
- Inventering av övriga mallar har genomförts samt avstämningsmöten med strategisk inköpare och operativ inköpare. Syfte att detta ska kunna användas i en förvaltning som förvaltningsplan.
- Våren 2022- ESPD- publicerat samma dokument. Allmänna villkor varor ev ersättas med ALOS05. PUB avtal etablera arbetssätt med informationssäkerhets organisationerna, Enhetliga mallar för båda regionerna är framtagna.
- 19/5 2022 En bilaga gällande sanktionerna mot Ryssland framtagen och beslutad att använda.

Handboksförvaltning

- Ett flertal möten har skett under våren med efterföljande revideringar av handboken.

Produkt Inköpsutbildningar- Förvaltningsorganisation

- Utbildningsförvaltning av inköpsutbildningar är framtagen och godkänd efter presentation för Inköpsledning.
- Excel med utbildningar har skapats med förslag på deltagare.

Inköp och fakturahantering

- Utbildningen vänder sig till dig som har ett uppdrag inom Region Sörmland som beställare, leveranskvitterare, granskare och beslutsattestant. Utbildningen går igenom processen från beställning till betalning.

Övriga utbildningar

- Inköp har deltagit och utbildat på "Ny chefsutbildning" i Regionerna under våren.

Inköp deltar i framtagande av en digital chefsutbildning i Region Västmanland.

Scania Projektet

- Kick off genomfördes 17/1 2022 där deltog personal från driften, Scania, Inköp samt driften i RV. Deltagare från Scania deltog i uppstart av Kategoriinitiativ Bygg och Anläggning. Deltagare från Scania har också delta i införande projektet OBID. V24 genomfördes ett möte kring kunskapsöverföring från projektet och kategoriarbetet Bygg och Anläggning.
- Scania deltar i kategoriarbete- Konsulttjänster

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Antal samordnade upphandlingar	12 st	
■ Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr		0 tkr
<i>Resultatet för Inköpsnämnden ska redovisas som noll i resultatrapporten. Resultatet fördelas sedan på Sörmland och Västmanland.</i>		
<i>Kostnaderna överstiger budget med 526 tkr.</i>		
◆ Möjliggjorda besparingar	75,8 MSEK	85 MSEK

Inget målvärde sätts för samordnade upphandlingar då antal inte kan förutses.

Utfall Möjliggjorda besparingar avser delår 2022 till och med maj månad. Målvärdet avser helår 2022

4.2.2 Anställningsstopp

Inköps personalram är 56 medarbetare. Enligt överenskommelse med verksamhetsområdeschef får Inköp vara 57 medarbetare, då personalomsättningen är och historiskt har varit hög. Under delåret 2022 har överenskommet antal anställda underskridits och Inköp har i snitt haft 2,5 vakans kontinuerligt trots stort fokus på att både rekrytera och behålla personal. Arbetet har påbörjats tillsammans med HR för ytterligare aktiviteter för att minska personalomsättningen.

	Ack utfall	Ack budget	Diff	Helårsprognos	Helårsbudget	Helårsdiff	Rull 12 utfall	Ack utfall	Helårsutfall
Verksamhetens intäkter									
Erhållen intern uppdragsgers	92		92			0	156	109	173
Övriga intäkter	27 375	27 516	-142	48 876	47 171	1 705	46 141	26 545	45 311
SUMMA Verksamhetens intäkter	27 467	27 516	-49	48 876	47 171	1 705	46 297	26 654	45 484
Verksamhetens kostnader									
Personalkostnader	-22 120	-22 979	858	-39 776	-40 378	602	-37 712	-22 161	-37 752
Köpt verksamhet			0			0	0		
Lokalkostnader	-1 323	-1 353	29	-2 319	-2 319	0	-2 174	-1 205	-2 056
Övriga kostnader	-4 023	-2 610	-1 414	-6 781	-4 474	-2 307	-6 406	-3 288	-5 670
SUMMA Verksamhetens kostnader	-27 467	-26 941	-526	-48 876	-47 171	-1 705	-46 292	-26 653	-45 478
Verksamhetens nettoresultat	0	575	-575	0	0	0	4	1	5
Finansposter									
SUMMA Finansposter			0			0	-4	-1	-5
RESULTAT	0	575	-575	0	0	0	0	0	0

5 Resultaträkning