

Årsredovisning Varuförsörjningsnämnden 2022

SAMLAD BEDÖMNING

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningen styrs av en gemensam nämnd; varuförsörjningsnämnden. Syftet med samarbetet är att främja de samverkande regionernas möjligheter att tillvarata volym- och resursfördelar inom upphandling, depåhållning och distribution av förbrukningsvaror och andra varor av förbrukningskaraktär. Nämnden består av två politiker från respektive regioner, en från majoriteten och en från oppositionen. De regioner som samverkar inom varuförsörjningen är; Region Dalarna, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Örebro län och Region Uppsala.

Förvaltningschefen har ordet

Omvärldsläget

Vi hade knappt hämtat oss från de globala leveransstörningar som blev följden av Coronapandemin när Ryssland den 24:e februari 2022 invaderar Ukraina. Denna tragiska utveckling med krig i Europa har fått många följdverkningar för hela vårt samhälle och även för Varuförsörjningens arbete under 2022. Exempel på störningar som påverkat Varuförsörjningen har varit komponent- och råvarubrist i tillverkningsledet samt störningar i den globala logistik och leveranskedjan.

Inflationstryck

En ytterligare effekt som varit kännbar för Varuförsörjningen är det underliggande inflationstrycket i världsekonomin som eskalerade under slutet av 2022. Detta har fått till följd att kostnadsökningar på förbrukningsmaterial inte har kunnat undvikas även om Varuförsörjningen har långa löptider på sina avtal och har förhandlat med leverantörerna.

Upphandling av ny 3PL-distributör

Upphandling av ny tredjepartslogistik har genomförts under året i nära samverkan med regionerna och kontrakt har tilldelats en ny 3PL-distributör, OneMed Sverige AB. Ansökan om överprövning av upphandlingen har lämnats in av nuvarande 3PL-distributör och överprövningsprocessen pågår. Ärendet beräknas bli avgjort av förvaltningsrätten i Uppsala någon gång under 2023.

Framtida varuförsörjning

Arbetet med att uppdatera och förstärka samarbetsformerna mellan regionerna och varuförsörjningen har pågått under året och viktiga steg har tagits mot en ny modell för styrning och ökad samverkan. Den nya modellen beräknas börja implementeras under första halvåret 2023.

Fortsatt hög efterfrågan på Varuförsörjningens produkter

Efterfrågan på förbrukningsartiklar inom de samverkande regionerna har under 2022 fortsatt varit hög och varuinköpen har ökat med 32 miljoner kronor jämfört med föregående år. Under rådande omvärldssituation har den samlade upphandlingsvolymen varit en mycket positiv faktor för att hantera de ekonomiska och logistiska utmaningar som de samverkande Regionerna ställs inför inom detta upphandlingsområde.

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerheten genom tredjepartslogistiken till våra kunder har under året uppgått till drygt 99 % i genomsnittligt månadsvärde vad gäller rätt vara, till rätt plats, till rätt kund att jämföra med målet om minst 97 %. Denna siffra är beräknad på antalet reklamationer om saknad leverans från våra slutkunder mot totalt antal levererade produkter.

På grund av händelser utanför vår tredjepartslogistikens kontroll är den verkliga leveransgraden till regionerna lägre, ca 95 %. Det beror till exempel på att vissa artiklar under året har haft återkommande leveransstörningar från produktleverantörerna i kombination med ökad efterfrågan från regionerna.

Leveransstörningar

Covid 19-pandemin har fortsatt att orsaka leveransstörningar under 2022 och även kriget i Ukraina som bröt ut i februari har bidragit till en osäker leveranssituation för många leverantörer bl a pga komponent- och råvarubrist samt störningar i den globala leveranskedjan. Det nya MDR-direktivet har gjort att vissa produkter utgått och för andra har godkännandeprocessen försenats. Regelbundna möten har genomförts med regionerna i fördelningsgruppen hela året och veckovisa möten med leverantörer för att bevaka leveransstörningar och ersättningsprodukter.

Ökade varuinköp

Avropen av förbrukningsartiklar genom tredjepartslogistiken har ökat med 32 mnkr jämfört med föregående år (+5,1%). Det beror dels på ökade inköp av förbrukningsartiklar då flera regioner har ökat sin beredskap med större lager i verksamheterna, dels på att priserna har ökat på delar av det lagerlagda sortimentet. Denna prisökning beror till stora delar av den pågående pandemin och kriget i Ukraina, vilket gjort att flera av våra avtalsleverantörer aviserat prisökningar under året, framför allt under det andra halvåret.

VIKTIGA HÄNDELSER

Inköp och distribution av förbrukningsartiklar under pågående omvärldsstörningar

Leveransstörningarna under året har nästan uteslutande berott på att Varuförsörjningens produktleverantörer inte kunnat leverera de volymer som 3PL-distributören avropat mot dessa. Varuförsörjningens medarbetare har tillsammans med 3PL-distributören i olika samverkansgrupper jobbat hårt för att minimera effekterna av leveransstörningar från produktleverantörerna. Det har bland annat skett genom täta avstämningsmöten med både ingående regioner och med produktleverantörer. Manuell prioritering och fördelning av bristvaror har gjorts i samarbete med regionerna för att säkerställa att de verksamheterna med störst behov fått leverans först. En framgångsfaktor har varit att Regionerna har deltagit aktivt i fördelningsgruppens arbete.

Ledning

Ny förvaltningschef, Jonas Arvidsson, tillträdde den 15 augusti 2022.

EKONOMI

Årsresultat

Varuförsörjningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på 6,4 miljoner kronor vilket är 6,4 miljoner kronor högre än budgeterat och 3,7 miljoner högre än föregående år.

Årets resultat läggs till det egna kapitalet för att användas till kommande större investeringar så som nödvändigt byte av artikeldatabas och byte varuförsörjningens hemsida.

Utbetalningar till regionerna

Rabatter om 21,4 miljoner kronor från leverantörer har utbetalats under året till de samverkande regionerna inom området diabetestekniska tillbehör.

Intäkter

Intäkterna var 2,7 miljoner kronor högre än budget och 2,5 miljoner kronor högre än föregående år. Ökningen berodde huvudsakligen på högre logistikintäkter, vitesintäkter för försenade varuleveranser från produktleverantörerna och debitering av fullmakt för deltagande kommuner i Varuförsörjningens upphandlingar.

Kostnader

Kostnaderna var 3,7 miljoner kronor lägre än budget och 1,2 miljoner kronor lägre än föregående år. Lönekostnaderna var 499' lägre än föregående år pga vakanser, studieledighet och föräldraledighet. Övriga personalkostnader var 138' högre än föregående år. Kassationer och prisdifferenser var 1 852' lägre än föregående år. Hyror var 54' lägre än föregående år pga sänkt hyra i Örebro under renovering av lokalen. Övriga upphandlingskostnader var 1 064' lägre än föregående år. Kostnader Logistik var ungefär oförändrade mot föregående år, +0,3%.

Logistikkostnader

Avropen av förbrukningsartiklar har ökat med ca 32,2 mnkr (+5,1%) jämfört med föregående års jämförelseperiod, och samtliga logistikkostnader uppgår till 10,56% av avropat varuvärde under perioden jan-dec, vilket är 0,49 procentenheter lägre än samma period föregående år.

Se bilaga 1 Resultatrapport och logistikkostnader

MEDARBETARE

Genomsnittligt antal årsarbetare

22,5 årsarbetare var budgeterat för 2022.

Kostnad inhyrd personal

Kostnad för inhyrd personal var 344 818 kr under år 2022 för att täcka vakanser och tjänstledigheter.

PRODUKTION

Genomförda upphandlingar

37 st upphandlingar har genomförts under året och avtal har tecknats med 251 st leverantörer, föregående år genomfördes 18 upphandlingar och avtal tecknades med 129 leverantörer.

ÖVRIGA UPPDRAG

Fem av åtta mål har uppfyllts under år 2022 och ett har delvis uppfyllts.

Se bilaga 2 Övriga uppdrag.

INTERN KONTROLL

Samtliga mål i internkontrollen har uppfyllts under år 2022.

Se bilaga 3 Internkontroll

BILAGOR

BILAGA 1 – RESULTATRAPPORT OCH LOGISTIKKOSTNADER

Årsprognos Varuförsörjningsnämnden Bokslut 2022



Tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot fgå
Intäkter Logistik					
Interna intäkter log	20 569	20 494	20 632	-63	75
Externa intäkter log	50 678	50 941	49 734	944	-263
Summa intäkter logistik	71 247	71 435	70 366	881	-188
Kostnader Logistik					
Distributionskostnad	-49 968	-47 528	-50 273	305	-2 440
Transportkostnad	-11 960	-10 752	-10 881	-1 079	-1 208
Kassationer	-2 026	-2 523	-2 500	474	497
Prisdiffer	-1 616	-2 971	-3 000	1 384	1 355
Övriga logistikkostnader	-4 964	-6 525	-3 712	-1 252	1 562
Summa kostnader logistik	-70 533	-70 299	-70 366	-166	-234
Resultat Logistik	714	1 136	0	714	-422
Intäkter Upphandling					
Interna intäkter upph	4 713	4 812	4 667	46	-99
Externa intäkter upph	17 640	14 880	15 882	1 758	2 760
Summa intäkter upphandling	22 353	19 692	20 549	1 804	2 661
Kostnader Upphandling					
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-13 454	-13 953	-16 495	3 042	499
Övriga personalkostnader	-152	-14	-300	148	-138
Material	-48	-35	-200	152	-13
Hyrer	-1 331	-1 385	-1 554	223	54
Övriga upphandlingskostnader	-1 712	-2 736	-2 000	288	1 024
Summa kostnader upphandling	-16 697	-18 123	-20 549	3 853	1 426
Resultat Upphandling	5 657	1 569	0	5 657	4 088
Summa intäkter Total	93 600	91 127	90 916	2 685	2 473
Summa kostnader Total	-87 229	-88 422	-90 916	3 686	1 193
Resultat Total	6 371	2 705	0	6 371	3 666

Kommentarer:

Intäkter logistik +881'

Externa intäkter har ökat pga fakturerade viten för försenade inleveranser.

Kostnader logistik -166'

Distributionskostnad, kassationer och prisdiffer är lägre än budgeterat (+2 164'). Transportkostnaden är högre pga indexreglerad prishöjning (-1 079'). Övriga logistikkostnader är högre än budgeterat bl a pga slutkostnad för beredskapslagret på OneMed (-467')

Intäkter upphandling +1 804'

Högre intäkter pga fullmaktsdeltagande för deltagande kommuner och regioner har fakturerats.

Kostnader Upphandling +3 853'

Vakanser och tjänstledigheter påverkar lönekostnaden men även övriga kostnader är lägre än budgeterat.

Resultat +6 371'

Det positiva resultatet beror huvudsakligen på högre intäkter från fullmakter och viten samt låga lönekostnader.



Logistikkostnader

Ackumulerat

December 2022

2021	Dalarna	Uppsala	Västmanland	Sörmland	Örebro	Totalt	Dgr
Lagerartiklar inköpt varuvärde	112 711 401	195 787 867	86 453 866	105 565 473	126 496 174	627 014 780	365
Transporter	2 150 400	2 150 400	2 150 400	2 150 400	2 150 400	10 752 000	
Distribution 7,58%	8 543 524	14 840 720	6 553 203	8 001 863	9 588 410	47 527 720	
Övriga logistikkostnader	1 658 561	3 498 660	1 685 838	2 122 707	2 087 432	11 053 197	
Logistikkostnader totalt	12 352 485	20 489 780	10 389 441	12 274 970	13 826 242	69 332 917	
Logistikkostnader andel %	10,96%	10,47%	12,02%	11,63%	10,93%	11,06%	

2022	Dalarna	Diff 22/21	Uppsala	Diff 22/21	Västmanland	Diff 22/21	Sörmland	Diff 22/21	Örebro	Diff 22/21	Totalt	Diff 22/21	Dgr
Lagerartiklar inköpt varuvärde	119 293 351	5,8%	209 181 627	6,8%	100 091 463	15,8%	104 735 186	-0,8%	125 904 994	-0,5%	659 206 621	5,1%	365
Transporter	2 391 938	11,2%	2 391 938	11,2%	2 391 938	11,2%	2 391 938	11,2%	2 391 938	11,2%	11 959 689	11,2%	
Distribution 7,58%	9 042 436	5,8%	15 855 967	6,8%	7 586 933	15,8%	7 938 927	-0,8%	9 543 599	-0,5%	49 967 862	5,1%	
Övriga logistikkostnader	1 278 813	-22,9%	2 145 310	-38,7%	1 340 760	-20,5%	1 410 801	-33,5%	1 535 200	-26,5%	7 710 883	-30,2%	
Logistikkostnader totalt	12 713 187	2,9%	20 393 215	-0,5%	11 319 631	9,0%	11 741 666	-4,3%	13 470 737	-2,6%	69 638 435	0,4%	
Logistikkostnader andel %	10,66%	-0,30%	9,75%	-0,72%	11,31%	-0,71%	11,21%	-0,42%	10,70%	-0,23%	10,56%	-0,49%	

Kommentar:

Detta omfattar samtliga logistikkostnader för regionerna till de levpunkter som VF angör i respektive region, inkl ersättningsorders, kassationer, prisdiffer och testprodukter.

Varuvärdet på inköpta lagerartiklar har under perioden ökat med 5,1% och logistikkostnaderna har ökat med 0,4% jämfört med motsvarande period föregående år.

Logistikkostnadernas andel av inköpt varuvärde har minskat från 11,06% till 10,56%.

BILAGA 2 – ÖVRIGA UPPDRAG

Varuförsörjningsnämnden – Strategiska mål och tillhörande uppdrag

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter

Varuförsörjningen ska återuppta arbetet med kategoristyrkt arbetssätt.

Kommentar	Bedömning
Den nya organisationen är framtagen för att underlätta införandet av kategoristyrkt arbetssätt. På enheten bedrivs ett pilotprojekt för kategoristyrning inom labbområdet.	

Varuförsörjningen ska tillsammans med regionernas verksamheter skapa styrgrupper för att utveckla kategoristyrningsarbetet, där stort fokus ska läggas på optimering av sortiment för ökad möjlighet till likvärdig vård och lägre kostnader.

Kommentar	Bedömning
Arbetet med att skapa styrgrupper har påbörjats under 2022. Inom Logistik och Tandvård är styrgrupper skapade och fler kategorier kommer adderas under 2023.	

För att hushålla med verksamheternas resurser ska Varuförsörjningens kategoristyrningsarbete samordnas med regionernas inköpsverksamheternas egna kategoristyrningsarbete.

Kommentar	Bedömning
Arbetet med en gemensam kategoristyrningsmodell har påbörjats.	

Prioriterar digitalisering och användandet av e-tjänster

Varuförsörjningens hemsida ska utvecklas och bli mer lättillgänglig och användarvänlig.

Kommentar	Bedömning
Uppdateringar av hemsidan har genomförts, bland annat med en exportfunktion av leveransstörningar till nytta för beställarna. En större utveckling avseende byte av hemsidan är uppstartad.	

Byte av IT-system för en mer framtidssäker och kostnadseffektiv artikeldatahantering.

Kommentar	Bedömning
Byte av IT-system är inte genomfört. Systembyte är planerat att göras i samband med byte av hemsida.	

Utreda om möjligheter till automatisering av arbetsuppgifter kopplade till hanteringen av priskataloger.	
Kommentar	Bedömning
Ett RPA (Robotic Process Automation) projekt pågår.	↑
Hållbar utveckling och tillväxt Varuförsörjningen ska bidra till en giftfri miljö genom att fortsätta arbetet med utfasning av skadliga ämnen i avtalade förbrukningsartiklar enligt fastställda miljöriktlinjer.	
Kommentar	Bedömning
Krav på produktinnehåll enligt fastställda miljöriktlinjer ställs i samtliga upphandlingar.	↑
Särskilda uppdrag Varuförsörjningen ska tillsammans med medlemsregionerna utveckla samverkan inom ramen för nämndens uppdrag.	
Kommentar	Bedömning
Arbete pågår med framtida varuförsörjning som täcker dessa frågeställningar.	↑

BILAGA 3 - INTERN KONTROLL

Varuförsörjningsnämndens återkoppling av åtgärder kopplad till intern kontroll

Identifierad risk:

Tidsbrist leder till förseningar i upphandlingsplanen, vilket leder till allmänt sämre upphandlingar, avtalsimplementeringar och risk för t ex otillåtna förlängningar, och att vi bryter mot LOU i allmänhet.

Konsekvens om risken inte hanteras:

Risk att vi bryter mot LOU.

Kommentar	Bedömning
Åtgärd: 1. Att ha en långsiktig upphandlingsplanering med ett jämnt flöde av upphandlingar. Kommentar: 1. Långsiktig upphandlingsplanering följs upp regelbundet för optimering av tillgängliga resurser. (Förvaltningschef)	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplande till intern kontroll: 1. Långsiktig upphandlingsplanering finns och har regelbundet följts upp.	

Identifierad risk:

Vi får inte deltagare till expertgrupperna.

Konsekvens om risken inte hanteras:

Sämre kvalitet på upphandlingarna

Åtgärder	Bedömning
Åtgärd: 1. Skicka ut kompetensbeskrivning till beredningsgruppen i god tid inför upphandlingsstart. 2. Identifiera kontaktpersoner i varje region som ansvarar för att utse expertgruppsdeltagare. Kommentar: 1. Upphandlare tar fram kompetensbeskrivning på kommande upphandlingar som skickas till utsedda kontaktpersoner i regionerna. (Upphandlare/Affärsutvecklare) 2. Lista på kontaktpersoner i regionerna tas fram och underhålls (Affärsutvecklare)	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplande till intern kontroll: 1. Kompetensbeskrivningar på kommande upphandlingar har skickats till utsedda kontaktpersoner i regionerna. 2. Lista på kontaktpersoner i regionerna har tagits fram.	

Identifierad risk:
Leveransstörningar från avtalsleverantörer eller tredjepartsdistributör.
Konsekvens om risken inte hanteras:
Regionerna får inte beställda varor i rätt tid

Åtgärder	Bedömning
Åtgärd: 1. Bevaka leveransstörningar löpande för att kunna sätta in tidiga åtgärder genom dialog med leverantör och tredjepartsdistributör. 2. Löpande proaktiv dialog med nyckelleverantörer. 3. Kontinuerlig uppdatering av risker i leverantörskedjan. Kommentar: 1. Kundtjänst bevakar leveransstörningar och vidarebefordrar till respektive upphandlare för åtgärd och uppföljning med leverantör. (Införande och Support/Upphandlare) 2. Logistikansvarig ansvarar för uppföljning av 3PL genom samverkansgrupper med deltagare från regioner och 3PL-distributören. (Logistikansvarig) 3. Omvärldsanalys av risker i leverantörskedjan genomförs. (Affärsutvecklare)	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplande till intern kontroll: 1. Kundtjänst bevakar leveransstörningar löpande och jagar leveransbesked och ersättningsprodukter till restade artiklar. 2. Uppföljning av 3PL har löpande genomförts genom samverkansgrupper med deltagare från regioner och 3PL-distributören. 3. Omvärldsanalys pågår.	

Identifierad risk:
Att vi ej upphandlar strategiskt och kategoristyr.
Konsekvens om risken inte hanteras:
Potentiella kostnadssänkningar uteblir och att vi får få eller inga anbud i upphandlingar

Åtgärder	Bedömning
Åtgärd: 1. Genomföra marknadsanalys samt säkerställa att kraven uppfylls av flera leverantörer. 2. Kontrollera att effektiva rutiner finns och efterföljs. Kommentar: 1. Marknadsanalys genomförs inför upphandlingar. (Upphandlare) 2. Processkarta för strategiskt inköp med tydliga rutiner och instruktioner tas fram. (Affärsutvecklare)	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplande till intern kontroll: 1. Marknadsanalys har genomfört i majoriteten av de genomförda upphandlingarna. 2. Processkarta för strategiskt inköp har publicerats på sharepoint.	

Identifierad risk:

Bristande kompetens på VF.

Konsekvens om risken inte hanteras:

Risk att vi bryter mot LOU.

Åtgärder	Bedömning
Åtgärd: 1. Skapa goda rutiner för överlämning till nyanställda upphandlare. 2. Vidareutbilda upphandlarna i LOU. 3. Genomför regelbundna upphandlarmöten för utbyte av erfarenheter. Kommentar: 1. Skriftlig och muntlig överlämning görs till nya upphandlare. (Upphandlare) 2. Löpande vidareutbildning i LOU genomförs. (Förvaltningschef) 3. Säkerställ att regelbundna upphandlarmöten genomförs. (Upphandlingschef)	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplande till intern kontroll: 1. Överlämning pågår löpande. 2. LOU-utbildning av nyanställda har genomförts samt externa föreläsningar om tillämpning av LOU för samtliga upphandlare. 3. Veckovisa upphandlarmöten genomförs löpande.	

Sammanfattande bedömning av förvaltningens interna kontroll:

Varuförsörjningsnämnden har hanterat de risker som nämnden valt ut.