

Tertialrapport 1 April 2023

Varuförsörjningsnämnden

VIKTIGA HÄNDELSER

Leveranskvalitet

Den löpande verksamheten med vår 3PL-distributör fungerar bra med få störningar i utförandet av tjänsten. Leveransstörningarna från varuleverantörerna har fortsatt även under T1 2023 men vi ser en långsam förbättring i leveranskvaliteten. Varuleverantörerna beräknar att leveransstörningarna kommer fortsätta fram till hösten. Mycket tid och resurser behöver fortsatt läggas på att hitta ersättningsprodukter och att få fram leveransinformation genom regelbundna möten med de viktigaste leverantörerna. Orsakerna som anges för leveransförseningarna är bl a råvarubrist, produktionsbegränsningar, strejker, störningar i transportkedjan m.m.

3PL-upphandling

Förvaltningens uppdrag är samhällsviktig för att kunna tillhandahålla sjukvårdsmateriel till vården i fem regioner. På grund av överprövad upphandling av tredjepartslogistik har förvaltningen påbörjat en direktupphandling för att täcka perioden fram till att ordinarie upphandlat avtal kan tecknas. Samverkan sker med samtliga involverade regioner kring genomförande och planering inför direktupphandlingen. Avsikten med direktupphandlingen är att erbjuda regionerna en fortsatt robust tredjepartslogistik.

EKONOMI

Akkumulerat resultat

Det ackumulerade resultatet för perioden visar ett överskott på 2,4 miljoner mot budget och oförändrat mot föregående år.

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

Logistikkostnader

Avropen av förbrukningsartiklar har ökat med ca 22 mnkr (+10%) jämfört med föregående års jämförelseperiod, och samtliga logistikkostnader uppgår till 10,62% av avropat varuvärde under perioden jan-april, vilket är ca 1,5 mnkr högre än jämförelseperioden föregående år.

Prognos

Prognosen för helåret är oförändrad på ett nollresultat. Större planerade förändringar av IT-system och Varuförsörjningens hemsida beräknas ge ökade kostnader under resterande del av året.

MEDARBETARE

Rekryteringar

Förvaltningen har under perioden nyrekryterat både upphandlare och stabs- och utvecklingschef.

PRODUKTION

Genomförda upphandlingar

Varuförsörjningen har under perioden genomfört 11 st upphandlingar och tecknat avtal med 101 st leverantörer.

RPB-UPPDRAG

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter

- **Varuförsörjningen ska intensifiera arbetet med kategoristyrkt arbetssätt.**
 - Arbeta med det strategiska utvecklingsprogrammet har under perioden förberetts genom en Source-to-pay analys.
- **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.**
 - Arbetet med att skapa styrgrupper har påbörjats genom en segmentering av upphandlingarna.
- **För att hushålla med verksamheternas resurser ska Varuförsörjningen samverka med regionernas inköpsverksamheter.**
 - Nära samverkan har under perioden skett med regionerna bla inom 3PL-upphandlingen där inköpschefer från samtliga regioner medverkat.

Prioriterar digitalisering och användandet av e-tjänster

- **Varuförsörjningens hemsida ska fortsätta att utvecklas och bli mer lättillgänglig och användarvänlig.**
 - En förstudie har startats för att se över möjligheter till att upphandla en ny interaktiv hemsida. I förstudien kommer marknadsanalys att genomföras för att identifiera lämpliga lösningar. I studien kommer även integrationer med andra system såsom databaser att ses över.
- **Byte av IT-system för en mer framtidssäker och kostnadseffektiv artikeldatahantering.**
 - Ovan nämnda förstudie omfattar även en långsiktig lösning för modern databas för artikelhantering.
- **Automatisering av arbetsuppgifter kopplade till hanteringen av priskataloger.**
 - Arbeta i påbörjat RPA-projekt fortgår.

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.**
 - Miljökrav ställs i samtliga upphandlingar.

Särskilda uppdrag

- **Varuförsörjningen ska tillsammans med medlemsregionerna utveckla samverkan inom ramen för nämndens uppdrag.**
 - Översyn och justering av styrmodell pågår och gemensam workshop är planerad till T2.

INTERNKONTROLL

Alla kontrollpunkter är under 2023 kontrollerade. Nämnden tar del av åtgärder i samband med mötet i juni.

Varuförsörjningsnämndens återkoppling av åtgärder kopplade till intern kontroll

Identifierad risk 1:

Risk för leveransstörningar från avtalsleverantörer eller tredjepartsdistributör samt i samband med implementering av nya 3PL-avtal och produktavtal.

Konsekvens om risken inte hanteras:

Regionerna får inte leverans av förbrukningsartiklar i rätt tid.

KOMMENTAR	BEDÖMNING
Kontrollaktivitet: 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. 4. Succesiv avtalsstart av nytt 3PL-avtal Test av kontrollaktivitet: 1. Kundtjänst bevakar leveransstörningar och vidarebefordrar till respektive upphandlare för åtgärd och uppföljning med leverantör. (VF Kundtjänst/Upphandlare) 2. Logistikansvarig ansvarar tillsammans med Upphandlare för genomförande av möten med nyckelleverantörer vid leveransstörningar. (Logistikansvarig) 3. Omvärldsanalys av risker i leverantörskedjan genomförs genomförs minst 1 ggr/år. (Controller) 4. Varuförsörjningen genomför succesiv avtalstart av nytt 3PL-avtal vid distributörsbyte. (Logistikansvarig)	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplade till intern kontroll: 1. Kundtjänst har bevakat leveransstörningar och tagit fram godkända ersättningsprodukter. 2. Leverantörmöten har genomförts löpande under perioden med 3-6 leverantörer per vecka. 3. Omvärldsanalys av risker i leverantörskedjan är planerad att genomföras under T2. 4. Avtalsstart planerad till okt 2023.	→

Identifierad risk 2:

Upphandlingar kan inte genomföras pga GDPR och leverantörer med amerikanska ägare.

Konsekvens om risken inte hanteras:

Vissa upphandlingar kan inte genomföras

Åtgärder	BEDÖMNING
Kontrollaktivitet: 1. Verka för att regionernas infosäkerhetsavdelningar samordnar sin syn på hur problemet ska lösas. Test av kontrollaktivitet: 1. Förvaltningschefen bevakar infosäkerhetsavdelningarnas samordning mellan regionerna.	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplande till intern kontroll: 1. Samordningen mellan regionernas infosäkerhetsavdelningar är ännu ej fullständig. Fortsatt arbete krävs.	↓

Identifierad risk 3:

Risk att tidsbrist och bristande kompetens leder till förseningar i upphandlingsplanen.

Konsekvens om risken inte hanteras:

Varuförsörjningen bryter mot LOU

ÅTGÄRDER	BEDÖMNING
Kontrollaktivitet: 1. Säkerställ att vi har rätt kompetens. 2. Att ha en långsiktig upphandlingsplanering med ett jämnt flöde av upphandlingar. Test av kontrollaktivitet: 1. Se till att vi har en ändamålsenlig organisation med tillräcklig kompetens. (Förvaltningschef) 2. Långsiktig upphandlingsplanering följs upp månadsvis för optimering av tillgängliga resurser. (Förvaltningschef)	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplande till intern kontroll: 1. Ytterligare medarbetare har rekryterats för att stärka organisationens ändamålsenlighet. 2. Upphandlingsplanering är uppdaterad, bemannad och följs upp månadsvis.	↑

Identifierad risk 4:

Risk att vi ej upphandlar strategiskt och kategoristyrtd samt utebliven sortimentsoptimering med påföljande kostnadsökningar.

Konsekvens om risken inte hanteras:

Potentiella kostnadssänkningar uteblir och att vi får få eller inga anbud i upphandlingar

ÅTGÄRDER	BEDÖMNING
Kontrollaktivitet: 1. Kontrollera att effektiva rutiner finns och efterföljs. 2. Genomföra marknadsanalys samt säkerställa att kraven uppfylls av flera leverantörer. Test av kontrollaktivitet: 1. Processkarta för strategiskt inköp med tydliga rutiner och instruktioner hålls uppdaterad. (Affärsutvecklare) 2. Marknadsanalys genomförs inför alla upphandlingar. (Upphandlare)	
Sammanfattande bedömning på arbetet med åtgärderna kopplande till intern kontroll: 1. Uppdaterad processkarta finns. 2. Marknadsanalys genomförs i dagsläget inte inför alla upphandlingar.	➔

Sammanfattande bedömning av förvaltningens interna kontroll:

Varuförsörjningsnämnden kommer hantera de risker som nämnden valt ut och bedömningen är att detta fortskrider under 2023.

BILAGOR

BILAGA 1 - RESULTATRÄKNING

Årsprognos Varuförsörjningsnämnden
 April 2023



Tkr	Utfall ack apr 2023	Utfall ack apr 2022	Budget ack apr 2023	Budgetavv. ack apr 2023	Bokslut 2022	Årsbudget 2023	Årsprognos 2023
<u>Intäkter Logistik</u>							
Interna intäkter log	7 731	7 173	7 517	214	20 569	21 610	21 610
Externa intäkter log	18 770	17 394	18 212	558	50 678	52 355	52 355
Summa intäkter logistik	26 500	24 566	25 729	771	71 247	73 966	73 966
<u>Kostnader Logistik</u>							
Distributionskostnad	-18 447	-16 757	-17 419	-1 028	-49 968	-50 077	-50 077
Transportkostnad	-4 438	-3 836	-4 483	45	-11 960	-12 889	-12 889
Kassationer	-603	-530	-870	267	-2 026	-2 500	-2 500
Prisdiffer	-517	-1 852	-1 391	874	-1 616	-4 000	-4 000
Övriga logistikkostnader	-1 826	-1 726	-1 565	-261	-4 964	-4 500	-4 500
Summa kostnader logistik	-25 832	-24 700	-25 729	-103	-70 533	-73 966	-73 966
Resultat Logistik	668	-134	0	668	714	0	0
<u>Intäkter Upphandling</u>							
Interna intäkter upph	2 069	1 550	1 616	453	4 713	4 847	4 847
Externa intäkter upph	6 320	6 151	5 487	832	17 640	16 462	16 462
Summa intäkter upphandling	8 388	7 701	7 103	1 285	22 353	21 309	21 309
<u>Kostnader Upphandling</u>							
Lönekostnader inkl inhyrd person	-5 330	-4 250	-5 789	459	-13 454	-17 367	-17 367
Övriga personalkostnader	-72	-19	-100	28	-152	-300	-300
Material	-19	-24	-17	-2	-48	-50	-50
Hyror	-522	-492	-531	8	-1 331	-1 592	-1 592
Övriga upphandlingskostnader	-657	-377	-667	10	-1 712	-2 000	-2 000
Summa kostnader upphandling	-6 601	-5 163	-7 103	502	-16 697	-21 309	-21 309
Resultat Upphandling	1 787	2 538	0	1 787	5 657	0	0
Summa intäkter Total	34 889	32 267	32 832	2 057	93 600	95 274	95 274
Summa kostnader Total	-32 433	-29 863	-32 832	399	-87 229	-95 274	-95 274
Resultat Total	2 456	2 404	0	2 456	6 371	0	0