

Inköpsnämnden

December 2025



REGION
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

1	Sammanfattande analys.....	3
1.1	Region Sörmland har en jämlik, tillgänglig, kvalitativ och effektiv verksamhet.....	3
1.1.1	Jämlik verksamhet.....	3
1.1.2	Tillgänglig verksamhet.....	3
1.1.3	Kvalitativ verksamhet	3
1.1.4	Effektiv verksamhet	3
1.2	Region Sörmland arbetar hälsofrämjande och förebyggande	3
1.2.1	Hälsofrämjande	3
1.2.2	Förebyggande	3
1.3	Region Sörmland använder sina resurser hållbart och effektivt.....	4
1.3.1	Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare med hållbar kompetensförsörjning	4
1.3.2	Region Sörmland är klimatsmart.....	4
1.3.3	Region Sörmland har en god finansiell hushållning	4
2	Uppföljning av mål, indikatorer och handlingsplaner	5
2.1	Nämndens mål: Inköpsnämnden har en effektiv, rättssäker, kvalitativ och hållbar inköpsverksamhet.....	5
2.2	Nämndens mål: Inköpsnämnden arbetar förebyggande	5
2.3	Nämndens mål: Inköpsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning.....	6
2.4	Nämndens mål: Inköpsnämnden arbetar hållbart	6
2.5	Nämndens mål: Inköpsnämnden har en god finansiell hushållning	7
2.6	Resultaträkning.....	7
2.6.1	Väsentliga avvikelser i utfall mot budget	8
2.6.2	Väsentliga avvikelser i årets utfall mot föregående års utfall	8
2.6.3	Väsentliga avvikelser i helårsprognos mot budget	9
2.6.4	Investeringar	9
2.7	Indikatorer	9
2.8	Antal anställda.....	13
3	Riskuppföljning	14
3.1	Uppföljning av internkontrollplan.....	14
3.1.1	Bedömning av nämndens internkontrollarbete	18

1 Sammanfattande analys

1.1 Region Sörmland har en jämlik, tillgänglig, kvalitativ och effektiv verksamhet

1.1.1 Jämlik verksamhet

1.1.2 Tillgänglig verksamhet

För att förbättra kundupplevelsen och effektivisera ärendehantering har första linjens support överförs till Region Sörmlands Kontaktcenter, vilket frigör resurser för mer riktat stöd. Processutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete har fortsatt för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet.

1.1.3 Kvalitativ verksamhet

Digitalisering

Arbetet för att säkerställa långsiktig kvalitet i leveranserna har bland annat innefattat framtagandet av en ny upphandlingsplan med fokus på digitalisering och införandet av nya arbetssätt, inklusive användning av AI och tvärfunktionella team, för att stärka samordning, planering och genomförandekraft. E-handel genomfört 22 leverantörsanslutningar. Det största uppdraget under året var integrationen av Abbot för hemleverans av diabeteshjälpmiddel.

Nya arbetssätt

Under hösten har införandet av nya arbetssätt gått framåt. Inköpsteam är igång med tydligare roller och ansvar för bättre samordning och effektivitet.

Styrningsuppdraget som initierats av regionerna har omsatts genom att förslag till nya inköspolicy med tillhörande riktlinjer har arbetats fram. Dessa har legat till grund för ett revideringsarbete av rutiner och processer för att stödja den nya strukturen. Sammantaget förbättrar detta effektivitet, planering och måluppfyllelse.

Kategoriarbetet har fortlöp enligt plan. Arbetet med mini-invasiv endoskopiutrustning och aktiviteter i handlingsplanen för ultraljud har fortsatt som planerat. Kategorierna lokalvård, betalkort, laboratoriemedicin samt jordbruk och skogsbruk är slutförda, med alla aktiviteter genomförda och strategier överlämnade till förvaltning i verksamheten.

Under hösten har förslag på kommande kategori initiativ tagits fram. Extra fokus på kategorier inom riskområdena välfärdsbrott/arbetslivskriminalitet samt försörjningsberedskap.

1.1.4 Effektiv verksamhet

Nämndens styrningsuppdrag har fortskridit enligt plan och en ny inköspolicy med tillhörande riktlinjer har tagits fram. Beslut om riktlinjer togs i regionstyrelsen under hösten men policyn återremitterades och väntas tas i fullmakt i feb 2026.

1.2 Region Sörmland arbetar hälsofrämjande och förebyggande

1.2.1 Hälsofrämjande

1.2.2 Förebyggande

Inköpsnämnden har bidragit till Region Sörmlands mål om ett förebyggande arbete genom att prioritera två centrala fokusområden: försörjningsberedskap och att motverka välfärdsbrottslighet.

1.3 Region Sörmland använder sina resurser hållbart och effektivt

1.3.1 Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare med hållbar kompetensförsörjning

Per den 31 december 2025 uppgår antalet anställda inom inköpsverksamheten till 43 personer, vilket är en minskning jämfört med samma tidpunkt 2024 då antalet var 44. Minskningen följer regionens övergripande uppdrag att reducera personalresurserna. Budgeterat antal tjänster är 41. Under året har inköpsstrategen varit explicit finansierad av Region Västmanland. Sedan sommaren 2024 har två strategiska inköpare rekryterats för att möta NAV:s behov. Dessa tjänster ligger utanför det budgeterade antalet och innebär därmed en förstärkning utöver ordinarie bemanning.

Under året har en medarbetare varslats och sagts upp, vilket får effekt från augusti. Det handlar om inköpsjuristtjänsten, vilket redan märks i verksamheten. Därtill har tre strateger med juridisk kompetens valt att avsluta sina anställningar. Sammantaget har detta medfört att det planerade interna övertagandet av juridiska arbetsuppgifter inte har kunnat genomföras.

Konsekvensen är ett ökat behov av externt konsultstöd, vilket bedöms kunna påverka både kostnadsnivå och leveranstider. Fortsatt uppföljning görs för att säkerställa att bemanningen är i balans med verksamhetens behov och långsiktiga mål.

1.3.2 Region Sörmland är klimatsmarta

Inköpsnämnden har under året arbetat med att etablera ett strukturerat arbetssätt för hållbar upphandling, säkerställa kontinuerlig kommunikation och intern uppdatering samt genomföra informationsinsatser riktade till berörda verksamheter inom regionerna.


Från och med den 1 juni har samtliga nya upphandlingar uppdaterade hållbarhetskrav. Uppdatering av inköpsprocessen med avseende på miljö- och transportkrav är genomförd, och informationsmöten är genomförda för att förmedla kraven samt etablera en naturlig samverkan med miljöfunktionen.

Inköp har tillsammans med enheterna för Miljö och hållbarhet i båda regionerna tagit fram indikatorer för att mäta framsteg och följa utvecklingen över tid.

1.3.3 Region Sörmland har en god finansiell hushållning

2 Uppföljning av mål, indikatorer och handlingsplaner

2.1 Nämndens mål: Inköpsnämnden har en effektiv, rättssäker, kvalitativ och hållbar inköpsverksamhet

 Går enligt plan

Digitalisering

Dessa åtgärder stärker leveransförmågan och bidrar till ökad digital mognad.

Arbetet med digitala lösningar fortskrider i stort enligt plan. Första linjens support har övergått till Kontaktcenter, rapportlösningar kopplade till upphandlings- och avtalsplan har färdigställs och TOPdesk används som nytt systemstöd för ärendehantering. Förberedelser för AI-tillämpningar har inletts.

Den digitala lösningen för integrerad diarieföring mellan Tendsign och P360 har inte genomförts som planerat. Detta då leverantören inte kunnat leverera efterfrågad lösning inom rimlig tid.

Under 2025 har E-handel Sörmland genomfört 22 leverantörsanslutningar, varav 6 var fullständiga integrationer. Det största uppdraget under året var integrationen av Abbot för hemleverans av diabeteshjälpmedel, vilket innebar att cirka 70 diabetessköterskor utbildades. Denna satsning har resulterat i en betydande minskning av arbetsbelastningen för leverantörsgruppen, med en reducering på uppskattningsvis 700–1000 fakturor per månad.

För att ytterligare förbättra användarupplevelsen har E-handel Sörmland gjort det enklare för slutanvändare att hitta artiklar genom tydligare och mer strukturerade kategorier.

Nya arbetssätt


Under hösten har införandet av nya arbetssätt gått framåt. De flesta team är igång med tydligare roller, ansvar och veckostyrning för bättre samordning och effektivitet. Fokus ligger på att stärka genomförandekraften och fortsätta arbetet med ständiga förbättringar. Kvalitetsteamet återstår att starta.

Styrningsuppdraget som initierats av regionerna har omsatts genom att förslag till nya inköbspolicy med tillhörande riktlinjer har arbetats fram. Dessa har legat till grund för ett revideringsarbete av rutiner och processer för att stödja den nya strukturen. Sammantaget förbättrar detta effektivitet, planering och måluppfyllelse.

Process- och förbättringsarbete

Flera stödprocesser har dokumenterats och publicerats. Fokus framåt är att säkerställa enhetlig och uppdaterad hantering i båda regionerna för att stärka kvalitet och leveranssäkerhet.

2.2 Nämndens mål: Inköpsnämnden arbetar förebyggande

 Går enligt plan

Det förebyggande arbetet har stärkts under perioden i linje med nämndens plan.

Revisionsrekommendationer har hanterats och ett riktat utvecklingsarbete pågår med fokus på tydligare styrning, dialog kring reglementen och åtgärder för att minska risken för felaktigheter och oegentligheter.

En handlingsplan mot välfärdsbrottslighet har tagits fram som omfattar fördjupade leverantörskontroller (inklusive riskbranscher), gemensamma rutiner för direktupphandling, interna förebyggande rutiner samt förstärkt riskanalys och intern kontroll – med målsättningen att uppnå högre spårbarhet och enhetliga arbetssätt. Praktiskt stöd i form av checklistor och metodbeskrivningar används och anpassas i verksamheten.

Förebyggande perspektiv integreras också i verksamhetsplan och internkontroll, bl.a. genom uppföljning av avtalsefterlevnad/avtalstrohet och utbildningsinsatser inom jäv och korruption.

Under året har två pilotarbeten avseende analysmetoden Crime proofing genomförts och relaterade utbildningar för att öka träffsäkerheten i kontrollerna sker härnäst.

I Region Västmanland är en gemensam tvärfunktionell arbetsgrupp etablerad för att samordna åtgärder och dela metodstöd. Sammantaget bedöms insatserna stärka nämndens förebyggande förmåga genom mer systematiska kontroller, tydligare roller och förbättrad spårbarhet i hela inköpskedjan.

I Region Sörmland har Säkerhets- och beredskapsstaben initierat en analys för att kontrollera ett urval av befintliga affärer. Analysen innebär att genomföra fördjupad kontroll på flertalet leverantörer samt avtalsrevisioner på utvalda avtal. Arbetet genomförs tillsammans med extern part.

2.3 Nämndens mål: Inköpsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Risk för avvikelse från plan

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa hållbar kompetensförsörjning har under perioden präglats av utmaningar. Flera medarbetare har lämnat verksamheten under året, vilket har påverkat kontinuiteten och medfört omfördelning av arbetsuppgifter. De regionövergripande kraven på personalminskning, inklusive varsel och uppsägningar, har inneburit ett mer ansträngt arbetsklimat och påverkat leveransförmågan. Inköpsverksamheten har sagt upp en medarbetare och har därmed uppnått den beslutade personalminskningen.

Under våren har signaler om ett tuffare arbetsklimat noterats inom delar av inköpsarbetet, med påverkan på medarbetares välmående och på ledningens möjligheter att fördela resurser till vissa uppdrag.

Inköp har till viss del kompenserat kompetensbristen genom att anlita interimskonsulter.

Fokus under hösten har varit att stabilisera organisationen genom att fullfölja det pågående förändringsarbetet, säkerställa stöd till chefer och medarbetare samt fortsatt arbete med kompetensförsörjning.

2.4 Nämndens mål: Inköpsnämnden arbetar hållbart

Går enligt plan

Inköpsnämnden har ett tydligt uppdrag att arbeta hållbart och därigenom bidra till regionernas mål. Sedan 2021 samordnas detta arbete genom Samverkansgruppen Hållbarhet.

Ett strukturerat arbetssätt för hållbara upphandlingar – med fokus på hela livscykeln – bidrar till goda affärer, minskad miljöpåverkan och till regionens uppfyllande av de nationella

miljökvalitetsmålen.

Under 2025 har fokus legat på styrning, system och samsyn, med ambitionen att förtydliga roller, rutiner och kontaktvägar mellan inköpsverksamheten och hållbarhetsfunktionerna i regionerna. De gemensamma processerna finns framtagna och kommunicerade och publicerade.

2026 är planen att tillsammans arbeta med relevanta indikatorer och föra en löpande dialog med interna kunder så väl som leverantörer vilket säkerställer att hållbarhetsperspektivet genomsyrar inköpsprocessen.

Perspektiv robust inköpsverksamhet Inköps risk-och sårbarhetsanalys är genomförd och godkändes under året. Analysen påvisade inga allvarliga risker och sårbarheter men kommer löpande att revideras.

2.5 Nämndens mål: Inköpsnämnden har en god finansiell hushållning

Nämndens resultat visar 0 tkr i avvikelse mot budget, i linje med målet om balans.

För 2025 övertrasserar vi dock vår kostnadsbudget med 5,7 mnkr (budget 40,7 mnkr utfall 46,4 mnkr). Eftersom nämndens resultat fördelas mellan Region Sörmland och Region Västmanland visar den samlade resultatrapporten ett nollresultat.

Kostnadsavvikelser:

Hela underskottet på kostnadssidan består av konsultkostnader för vakanser (främst chefer och strategiska inköpare) och juristkompetens i kombination med fortsatt hög efterfrågan, därav underskottet på 'Övriga kostnader'.

Överskottet för dessa vakanser syns inte på 'Personalkostnader', då den minskningen mot budget tas ut av en lönesatsning, dubbla inköpschefskostnader under en övergångsperiod, två årsarbetare utöver budget avseende NAV (finansieras särskilt) samt lönerevisionen som var högre än budgeterat.

Juristkonsulter har tagits in på grund av att flera medarbetare med juristkompetens lämnat Inköp samt att behovet är fortsatt stort på grund av komplexa ärenden.

Detta finansieras av intäkter från Region Västmanland och Sörmland och deras kostnadsbudgetar har följaktligen övertrasserats för att täcka dessa ökade kostnader för Nämnden.

Andelen samordnade upphandlingar är 24 procent per helår därmed nås inte målet om 30 procent, däremot ser vi en ökning över tid.

Möjliggjorda besparingar uppgår för helåret till 64,4 mnkr, därmed nås inte målet om 70 mnkr.

I syfte att stärka avtalstrohet, minska risk för välfärdsbrottslighet och öka affärsmässighet under avtalsperiod har en avtalscontroller rekryterats under hösten.

2.6 Resultaträkning

Tkr	Ack utfall	Ack budget	Diff månad	Budget helår	Prognos helår	Diff helår	Ack utfall fg år
-----	------------	------------	------------	--------------	---------------	------------	------------------

Tkr	Ack utfall	Ack budget	Diff månad	Budget helår	Prognos helår	Diff helår	Ack utfall fg år
Erhållen intern uppdragarsers	78	0	78	0	0	0	83
Övriga intäkter	46 358	40 704	5 654	40 704	43 704	3 000	44 620
Verksamhetens intäkter	46 436	40 704	5 732	40 704	43 704	3 000	44 703
Personalkostnader	-35 202	-35 299	97	-35 299	-34 299	1 000	-37 026
Lokalkostnader	-1 789	-2 114	325	-2 114	-2 114	0	-2 108
Övriga kostnader	-9 440	-3 291	-6 149	-3 291	-7 291	-4 000	-5 569
Verksamhetens kostnader	-46 430	-40 704	-5 726	-40 704	-43 704	-3 000	-44 703
Verksamhetens nettokostnader	6	0	6	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0

2.6.1 Väsentliga avvikelser i utfall mot budget

För 2025 övertrasserar vi vår kostnadsbudget med 5,7 mnkr (budget 40,7 mnkr utfall 46,4 mnkr). Eftersom nämndens resultat fördelas mellan Region Sörmland och Region Västmanland visar den samlade resultatrapporten dock ett nollresultat.

Kostnadsavvikelser:

Hela underskottet på kostnadssidan består av konsultkostnader för vakanser (främst chefer och strategiska inköpare) och juristkompetens i kombination med fortsatt hög efterfrågan, därav underskottet på 'Övriga kostnader'.

Överskottet för dessa vakanser syns inte på 'Personalkostnader', då den minskningen mot budget tas ut av en lönesatsning, dubbla inköpschefskostnader under en övergångsperiod, två årsarbetare utöver budget avseende NAV (finansieras särskilt) samt lönerevisionen som var högre än budgeterat.

Juristkonsulter har tagits in på grund av att flera medarbetare med juristkompetens lämnat Inköp samt att behovet är fortsatt stort på grund av komplexa ärenden.

Detta finansieras av intäkter från Region Västmanland och Sörmland och deras kostnadsbudgetar har följaktligen övertrasserat för att täcka dessa ökade kostnader för Nämnden.

2.6.2 Väsentliga avvikelser i årets utfall mot föregående års utfall





Årets kostnadsutfall har ökat med 1.7 mnkr (utfall 2025 46,4 mnkr och föregående år 44,7 mnkr). Förändringarna jämfört med motsvarande period föregående år beror huvudsakligen av ökade konsultkostnader.



2.6.3 Väsentliga avvikelser i helårsprognos mot budget



2.6.4 Investeringar





Inköpsnämnden har inga investeringar planerade eller genomförda under perioden, varför ingen rapportering sker inom detta område.


2.7 Indikatorer

Beskrivning	Utfall och analys
RF Personalomsättning <i>Målvärde</i> <i>Helår 2026</i> <i>Högst 10 % Långsiktigt målvärde</i> <i>10 %</i>	<i>Utfall</i> <i>Helår 2025</i> 18,6 %   Som befarades vid delåret har personalomsättningen fortsatt ligga på en högre nivå än önskat. Arbete pågår med att omstrukturera verksamheten. Därbland nya mål, arbetssätt och roller, där införande av ett kategori- och teambaserat arbetssätt förväntas bidra till medarbetarnas trygghet och kompetensutveckling. Vilket i sin tur förbättrar arbetsmiljön och bidrar till att behålla och utveckla vår personal.
N RS Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr <i>Målvärde</i> <i>December 2026</i> <i>0 tkr Långsiktigt målvärde</i> <i>0 tkr</i> <i>Ackumulerat utfall mot ackumulerad budget.</i>	<i>Utfall</i> <i>December 2025</i> 0 tkr   Inköpsnämnden Verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att resultatet i princip alltid ska balansera till noll.

Beskrivning	Utfall och analys
<p>N Andel samordnade upphandlingar</p> <p>Målvärde</p> <p>Helår 2026</p> <p>30 %</p> <p><i>Antal upphandlingar som genomförts som samordnade* mot totala antalet genomförda upphandlingar.</i></p> <p><i>*Med samordnad upphandling menas en för Sörmland och Västmanland gemensam upphandling. I de samordnade upphandlingarna kan även andra regioner ingå (ex 7-klöver, 3-klöver eller nationell samverkan), men båda regionerna måste delta. De samordnade upphandlingarna kan resultera i flera avtal och områden per region med olika kravspecifikationer.</i></p>	<p>Utfall</p> <p>Helår 2025</p> <p>23,5  </p> <p>Under 2025 avslutades 40st samordnade upphandlingar vilket ger en andel på 24% vid helår. Det innebär att vi inte når vårt mål på 30 %, men vi ser en positiv trend där andelen har ökat sedan 2023 (12%) och 2024 (20%). Vi ser också en ökad kurva för samordnade upphandlingar under innevarande år och när vi blickar framåt för de upphandlingar som ligger i plan så ser det ut som att vi kan nå en högre andel under nästa år 2026.</p> <p>Samordning fortsätter att ske och bibehålles för redan etablerade samordnade avtal. De är också flest till antalet av de som hittills samordnats under 2025. Precis som tidigare år ser vi samordning inom bl.a. Hjälpmedel (7-klöver), Livsmedel, Nationella avtal för läkemedel, Tvätt och textilservice, Banktjänster, Upphandlingskonsulter och Gåvor.</p> <p>Nya områden där samordning har skett detta år är bl.a.avtal för Städmaskiner och Städvagnar, Kortinlösen och kortterminaler, Läkemedelsförsörjning-Utanför sjukhus, IT-system för läkemedelsförsörjning och VVS-material.Vi ser också samordning inom Navigeringssystem för ryggkirurgi, Navigationsutrustning ÖNH och IVA ventilatorer. Under 2026 ser vi ökad samordning vad gäller pågående och planerade upphandlingar. Många av dessa återfinns inom MT-kategorierna, vilket förhoppningsvis kan bidra till en ökad andel.</p> <p>Inom vissa kategorier ser vi att samordning inte är möjligt i många fall, beroende av hur vi är organiserade och vad det är för typer av varor och tjänster som vi har behov utav och som ska upphandlas. Exempel på det är byggtreprenader, transporter inom Kollektivtrafiken som endast upphandlas av Sörmland, samt inom kategorin Laboratorietjänster där vi upphandlar en helhetslösning i Sörmland och då skiljer sig naturligt inköpsbehovet åt mellan regionerna.</p>

Beskrivning	Utfall och analys
<p>N Möjliggjorda besparingar</p> <p>Målvärde</p> <p>2026</p> <p>57 mnkr</p> <p>Möjliggjorda besparingar (SEK) i genomförda upphandlingar, enligt fastställda beräkningsmetoder.</p>	<p>Utfall</p> <p>2025</p> <p>64,4 mnkr </p> <p>64,4 MSEK (ca 9 MSEK fördelat på upphandlingar med avtalsstart 2025, RS ca 3 MSEK, RV ca 5,1 MSEK och samordnade ca 0,9 MSEK). Övriga besparingar är från avtal tecknade tidigare år som löper under 2025 där laboratorietjänster, busstrafik och telefonileveranser utgör en stor del.</p> <p>De största besparingarna 2025 hittar vi i Västmanland för upphandlingarna Hållplatsunderhåll samt Laparoskopistaplar. Även den gemensamma förnyade konkurrensutsättningen som gjordes för Utskriftstjänster gav en större besparing.</p> <p>Målet för helåret var 70 MSEK och därmed når vi inte det. En förklaring till det är att vi har svårt att hitta en tillämpbar beräkningsmetod för många av våra upphandlingar (endast 32% har effektrapporterats). Det är svårt att jämföra kostnader på ett rättvisande sätt genom att jämföra tidigare avtal mot nytt upphandlat. När vi beräknar mot marknadspris, som är den vanligaste beräkningsmetoden, så är den inte tillämpbar då vi har färre än tre godkända anbud. Under 2025 så hade 60% av de annonserade upphandlingarna endast 1-2- anbud och 18% endast 1 anbud. Förhandling som är de tredje beräkningsmetoden är inte heller frekvent förekommande.</p> <p>Det finns utvecklingspotential i att lyfta fram mer än de möjliggjorda besparingar som vi gör idag. De är bara en del av de mervärden som skapas genom våra upphandlingar, såsom ökad kvalitet, processförbättringar, hänsyn till hållbarhet, försörjningsrisker m.m. De är ofta svårare att redovisa i kronor, men kan dock till en början beskrivas mer i text när vi summerar våra upphandlingar och resultat.</p>
<p>RF Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid</p> <p>Målvärde</p> <p>December 2025</p> <p>Högst 6 % Långsiktigt målvärde</p> <p>6 % för regionen</p> <p>Utfall avser rullande 12 månader.</p>	<p>Utfall</p> <p>December 2025</p> <p>3,07 % </p> <p>Inköpsnämnden</p> <p>Sjukfrånvaron är per den 31 dec 3.1 procent (R12), en ökning mot föregående års jämförelse (2,0 procent).</p>

Beskrivning	Utfall och analys
RF Andelen engagerade medarbetare HME index Målvärde 2026 Minst 80 Långsiktigt målvärde 80 <i>Frågorna är nationella och används av flera regioner och kommuner, vilket ger jämförelsemöjligheter.</i>	Utfall 2025 62   <p>Resultatet för 2025 års medarbetarenkät uppgår till 62, vilket innebär en minskning jämfört med tidigare års nivåer. Trots denna nedgång framkommer flera styrkeområden som fortsatt bedöms vara väl fungerande. Medarbetarna upplever att deras närmaste chef visar förtroende för dem, att arbetet upplevs som meningsfullt samt att det finns en känsla av gemenskap på arbetsplatsen.</p> <p>Samtidigt identifieras ett antal utvecklingsområden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet med att stärka medarbetarengagemanget. Dessa omfattar upplevelsen av att få förutsättningar från närmaste chef att ta ansvar i sitt arbete, att arbetsinsatser i högre grad bör uppmärksammas och uppskattas, samt att arbetsplatsens mål behöver följas upp och utvärderas på ett mer systematiskt sätt.</p> <p>Årets enkät besvarades av totalt 32 medarbetare, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 97 procent. Det höga deltagandet ger ett gott underlag för analys och fortsatt utveckling inom organisationen.</p>
RF Leverantörstrohet Målvärde Helår 2026 Minst 91 % Långsiktigt målvärde 92 % <i>Summan av utbetalningar, som omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU), till leverantörer som har avtal mot totala summan av utbetalningar som omfattas av LOU.</i>	Utfall Helår 2025 90 %   <p>Målvärdet för helår är att 91% av spenden ska finnas hos leverantör som regionen har avtal med, så måluppfyllnaden nås inte riktigt med de 90% som resultatet blev. Inköpskategorier med sämre leverantörstrohet återfinns inom IT och kommunikation, Övergripande material och tjänster och Leverantörer med utbetalningar under 50 tkr . Det beror till stor del på att många avtal inom dessa kategorier inte registreras i den centrala avtalsdatabasen som är datakällan för denna indikator. Många köp inom de två sistnämnda kategorierna är också mindre inköp som verksamheterna genomför själva vilket kan vara tillåtet köp, men avtal registreras ej i avtalsdatabas.</p>

Beskrivning	Utfall och analys
RF Avtalstrohet Målvärde Helår 2026 Minst 80 % <i>Långsiktigt målvärde</i> 82 % Summan av utbetalningar, som omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU), till leverantörer i E-handel och som avser avtalade produkter mot totala summan av utbetalningar till leverantörer i E-handel.	Utfall Helår 2025 82 %  Målvärdet för helår är 80% så måluppfyllnaden är god på 82%. Registrerade och avtalade investeringar i e-handelssystemet med högre belopp, vad gäller Ambulanser och Datortomografer, kan vara en bidragande orsak till att andelen ökat. Inom det som är utan avtal återkommer till stor del köp vad gäller sjukvårdsmaterial.


2.8 Antal anställda


Utfall	Kommentar
Helår 2025 43 st	



3 Riskuppföljning



3.1 Uppföljning av internkontrollplan

Risk	Kontrollmål	Resultat av genomförda kontroller
------	-------------	-----------------------------------

Risk	Kontrollmål	Resultat av genomförda kontroller
<p>Att utpekade upphandlingar för samordning ej genomförs samordnat. (Målrisk)</p>	<p>Följ upp arbetssätt inom MT och IT-området samt den nya eskaleringsmodellen.</p>	<p> Mindre avvikelse</p> <p>Kommentar</p> <p>Analys av resultat</p> <p>Under 2025 avslutades 40st samordnade upphandlingar vilket ger en andel på 24% vid helår. Det innebär att vi inte når vårt mål på 30 %, men vi ser en positiv trend där andelen har ökat sedan 2023 (12%) och 2024 (20%). Vi ser också en ökad kurva för samordnade upphandlingar under innevarande år.</p> <p>Samordning fortsätter att ske och bibehålles för redan etablerade samordnade avtal.</p> <p>Nya områden där samordning har skett är bl.a. avtal för Städmaskiner och Städvagnar, Kortinlösen och kortterminaler, Läkemedelsförsörjning-Utanför sjukhus, IT-system för läkemedelsförsörjning och VVS-material.Vi ser också samordning inom Navigeringssystem för ryggkirurgi, Navigationsutrustning ÖNH och IVA ventilatorer.</p> <p>Inom vissa kategorier ser vi att samordning inte är möjligt i många fall, beroende av hur vi är organiserade och vad det är för typer av varor och tjänster som vi har behov utav och som ska upphandlas. Exempel på det är byggentreprenader, transporter inom Kollektivtrafiken som endast upphandlas av Sörmland, samt inom kategorin Laboratorietjänster där vi upphandlar en helhetslösning i Sörmland och då skiljer sig naturligt inköpsbehovet åt mellan regionerna.</p>

Risk	Kontrollmål	Resultat av genomförda kontroller
<p>Att villkor i upphandlade avtal inte efterlevs samt att inköp inte sker av upphandlade leverantörer. (Målrisk)</p>	<p>Införande av nya arbetssätt inom inköpsverksamheten, kopplat till avtalsförvaltning, som syftar till en förbättrad avtalsförvaltning och därmed en ökad avtalsefterlevnad och avtalstrohet.</p> <p>Metod för genomförande Införande av nya arbetssätt.</p>	<p> Mindre avvikelse</p> <p>Kommentar</p> <p>Analys av resultat</p> <p>Arbetet har startats upp i avtalsteamet. Prioriterade aktiviteter har tagits fram och kommer arbetas med under 2026.</p> <p>Avtalsteamet och dess arbete är viktig del av styrningsuppdraget, där målsättningen är att förbättra både avtalsförvaltning och avtalsuppföljning genom tydligare mål, metoder och ansvarsfördelning.</p> <p>Planerade åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> • säkerställa data i avtalsdatabas • börja arbeta utifrån segmenteringsmodell för att klassificera avtal och applicera lämpliga nivåer av uppföljning • säkerställa nivåer på uppföljning • genomföra prioriterade och utpekade uppföljningar • börja arbeta strukturerat utifrån Regionernas gemensamma(nationella) eskaleringstrappa, för att hantera leverantörs/avtalsavikelser

Risk	Kontrollmål	Resultat av genomförda kontroller
Det finns en risk att Varuförsörjningen påverkar inköpsnämndens möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. (Målrisk)	Region Västmanland och Sörmland har initierat en översyn av samverkan med Varuförsörjningen. Resultatet av denna behöver omhändertas med syfte att förbättra samarbetet.	 Stor avvikelse Kommentar Översyn av varuförsörjningen har inte fullföljts under verksamhetsåret. Planerade åtgärder Initiativ till samverkansmöte har tagit tillsammans med varuförsörjningens kansli.
Det finns en risk att välfärdsbrottslighet kan förekomma genom inköpsverksamheten, där leverantörer eller underleverantörer av varor och tjänster är inblandade i otillåten eller oetisk verksamhet. (Processrisk)	Utarbeta handlingsplan utifrån revisorernas granskning av Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet. Metod för genomförande Kan handla om att medvetandegöra inköpsverksamhetens medarbetare och regionernas verksamheter samt genomföra kontroller innan regionerna ingår avtal med leverantörer.	 Ingen avvikelse Kommentar Analys av resultat Handlingsplan finns framtagen och presenterad Planerade åtgärder Se handlingsplan välfärdsbrottslighet

Risk	Kontrollmål	Resultat av genomförda kontroller
Rekryteringssvårigheter och brist på kompetens. (Kategoririsk)	<p>Vi följer personalomsättningen samt anpassar rekryteringen utifrån det långsiktiga behovet.</p> <p>Metod för genomförande Mätning av personalomsättning och vid behov genomföra åtgärder.</p>	<p> Stor avvikelse</p> <p>Kommentar</p> <p>Analys av resultat Personalomsättningen fortsätter att ligga på höga nivåer trots att åtgärder vidtagits. Samtidigt pågår arbetet med att omstrukturera verksamheten däribland nya mål, arbetssätt och roller.</p> <p>Planerade åtgärder Fortsätta följa utvecklingen och analysera bakomliggande orsaker och trender. Fortsätta införa nya arbetssätt med målet att nå välfungerande team. Se över och vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.</p>
Risk att förändringsarbetet leder till minskad produktivitet samt ökad personalomsättning och därmed kompetensbrist. (Målrisk)	<p>Vi följer förändringsarbetet löpande, och dess påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö.</p> <p>Metod för genomförande Mätning av personalomsättning samt uppföljning chef-medarbetare vid månadsavstämningar.</p> <p>Vid behov genomföra större insatser.</p>	<p> Ingen avvikelse</p> <p>Kommentar</p> <p>Analys av resultat En pulsmätning genomfördes i början av hösten som visade på förbättrade siffror kring arbetsmiljö och ledarskap.</p> <p>Planerade åtgärder Att fortsätta stabilisera organisationen.</p>

3.1.1 Bedömning av nämndens internkontrollarbete

Det genomförda internkontrollarbetet har svarat upp mot fastställd kontrollplan. Kontrollmoment personalomsättning bedöms ligga på en förhöjd nivå, trots vidtagna åtgärder och pågående omställning av verksamheten med nya mål, arbetssätt och roller.

Vid den senaste granskningen rekommenderade revisorerna att internkontrollplanen utvecklas utifrån genomförd riskanalys. Arbetet har genomförts under hösten så att prioriterade internkontrollåtgärder kan integreras i planeringen för kommande år och följas upp strukturerat. Arbetet har genomförts i nära samarbete mellan Inköp och dess nämnd.