

Delårsrapport Aug 2024

Varuförsörjningsnämnden

VIKTIGA HÄNDELSER

Leveranssituationen under sommaren 2024

Under sommaren 2024 har leveranserna från Varuförsörjningen fungerat utan några påtagliga störningar. Få brister har uppstått och de som funnits har hanterats. Den samlade bedömningen är att sommaren flutit på bättre än tidigare år.

Sortimentsförändring

Varuförsörjningen har påbörjat arbetet med att minska sortimentet enligt budgetbeslutet. Det står nu klart att en sortimentsneddragning under 2024 varken är förenlig med regionernas behov eller förmåga.

Regionerna har genom beredningsgruppen och operativa gruppen klargjort att förändringen behöver genomföras under en längre tid, och med resurser från Varuförsörjningen i form av extern projektledning. Detta innebär att inga förändringar kommer att kunna träda i kraft förrän tidigast under 2025/2026. De resurser som kommer att behöva tas i anspråk för att genomföra sortimentsminskningen enligt regionernas önskemål beräknas ta mer av varuförsörjningens resurser i anspråk än att genomföra upphandlingarna av de aktuella avtalen och på så sätt behålla befintligt sortiment.

Budget 2025

Budgetprocessen för 2025 planerades till andra tertiet 2024 och har avhandlats med beredningsgruppen vid ett antal sammanträden. Ett överenskommet förslag till budget 2025 finns framtaget för nämndens beslut. Detta budgetförslag tar dock inte hänsyn till de utmaningar som sortimentsneddragningen inneburit avseende budget 2024, då nämnden uppmärksammades på detta efter budgetöverenskommelsen.

Status för utbyte av Varuförsörjningens artikeldatabas och hemsida

Under andra tertiet har arbetet framskridit med att upphandla och ersätta Varuförsörjningens föråldrade databaser som identifierats som en risk för verksamhetens leveransförmåga. Likaså har arbetet med att ersätta den föråldrade och statiska hemsidan uppstartats för att få en modern och samtida hemsida med funktionalitet och interaktivitet som en användare förväntar sig på 2020-talet. Målet är en hemsida som uppfyller normala krav som att beställaren ska kunna se lagernivåer, kompletterande artiklar och annat beställarstöd som sparar tid och höjer kvaliteten.

De nya databaserna ska också medge för Varuförsörjningen att följa upp alla leveranser och leverantörer så att en betydligt bättre kvalitet kan uppnås i leveranserna.

Risken i de befintliga databaserna funktionalitet är betydande, varför Varuförsörjningen håller på att skapa en "backup" i annat system som kan kunna driftsättas på kort tid i händelse av störningar eller totalhaveri. Detta för att skydda regionernas leveranser under tiden fram till att den nya databasen är implementerad och i drifttagen.

EKONOMI

Ackumulerat resultat

Det ackumulerade resultatet för perioden visar ett överskott på 1,1 mnkr mot budget och - 2,5 mnkr mot föregående år. Det positiva resultatet beror huvudsakligen på högre intäkter från fullmakter och viten samt lägre lönekostnader pga sen lönerevision, utdragna rekryteringsprocesser, föräldraledighet med mera.

Logistikkostnader

Avropen av lagerförda förbrukningsartiklar har minskat med 20,2 mnkr (-4,3%) jämfört med föregående års jämförelseperiod, och samtliga logistikkostnader uppgår till 9,12% av avropat varuvärde under perioden jan-augusti, vilket är 10,7 mnkr lägre än jämförelseperioden föregående år.

Prognos

Prognosen för helåret är oförändrad på ett nollresultat. Eventuellt överskott återbetalas till regionerna.

MEDARBETARE

Rekryteringar

Förvaltningen har under T1 på grund av bland annat pensionsavgång ersättningsrekryterat en miljökemist, en upphandlare och en produktkoordinator. Under T2 har inga nya rekryteringar har påbörjats.

PRODUKTION

Under 2024 har Varuförsörjningen genomfört och tilldelat samtliga planerade upphandlingar för perioden och tecknat 133 avtal med 81 leverantörer.

VERKSAMHETSUPPDRA

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

- Genomföra förstudie och upphandling avseende ny artikeldatabas för att skapa en bättre arbetsmiljö genom mindre administration och färre repetitiva arbetsmoment.
 - o *Förväntat resultat: En säker IT-miljö för vår data och mer assisterad uppdatering.*
 - o *Indikatorer: Mer nöjd personal (MMI) och tillgängliga korrekta data.*
 - o **Utfall T2: ● Delvis uppfyllt. Upphandling av verktyg för artikeladministration pågår och samverkan med regionerna pågår.**

HÖG TILLGÄNGLIGHET

- Genomföra förstudie och upphandling avseende ny hemsida för ett bättre och förenklat beställningsförfarande.
 - o *Förväntat resultat: En modern IT-plattform som medger full e-handel och interaktivitet ska vara upphandlad.*
 - o *Indikatorer: Upphandling genomförd.*
 - o **Utfall T2: ● Delvis uppfyllt. Upphandling av ny hemsida ingår i upphandling av verktyg för artikeladministration men implementering kommer inte kunna påbörjas förrän ny artikeldatabas är driftsatt och klar.**

GOD KVALITET MED EKONOMI I BALANS

- Utbilda och implementera kategoristyrkt arbetssätt.
 - o *Förväntat resultat: Högre kvalitet i genomförda upphandlingar samt bättre planering och tidhållning.*
 - o *Indikatorer: Upphandlingar genomförda i tid.*
 - o **Utfall T2: ● Delvis uppfyllt. Inledande utbildning i kategoristyrkt arbetssätt är genomförd och fortbildning i inköpsanalysverktyg kommer genomföras under hösten 2024.**

HÅLLBAR OCH KONKURRENSKRAFTIG UTVECKLING

- Varuförsörjningen ska bidra till en rationell hantering av kemikalier och ämnen som är skadliga för människor och miljö.
 - o *Förväntat resultat: Ett tillhandahållt sortiment med minimerad negativ påverkan på människor och miljö.*
 - o *Indikatorer: Anpassad miljöreglering i samtliga upphandlingar.*
 - o **Utfall T2: ● Uppfyllt. Varuförsörjningen tillhandahåller ett sortiment med minimerad negativ påverkan på människor och miljö. Den nya uppförandekoden kommer implementeras under hösten 2024.**
- Ökad robusthet genom ekonomiska incitament för att upprätthålla leveransförmåga även vid driftsstörningar och krissituationer.
 - o *Förväntat resultat: Hög leveranssäkerhet även vid krissituationer.*
 - o *Indikatorer: Leveransprecision i 3PL-flödet över 98%.*
 - o **Utfall T2: ● Uppfyllt. Vite för leveransförseningar följs upp och debiteras produktleverantörerna kvartalsvis. Uppföljning görs även av antal restnoterade artiklar i 3PL-flödet samt av antal reklamationer i både 3PL- och DL-flödet. Leveransprecisionen i 3PL-flödet har under perioden varit 98,3 %.**

SÄRSKILDA UPPDRAG

- Varuförsörjningen ska möta regionernas behov av kvalitet i leveranskedjan av förbrukningsmaterial genom minskning och optimering av sortimentet.
 - o *Förväntat resultat: Ett väl anpassat sortiment med hög leveranskvalitet.*
 - o *Indikatorer: Minskade kassationer.*
 - o **Utfall T2: ● Delvis uppfyllt. Optimering/minskning av sortimentet påbörjat.**

INTERNKONTROLL

Alla kontrollpunkter är under 2024 kontrollerade. Nämnden tar del av åtgärder i samband med mötet i september.

Identifierad risk	Konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet	Utförd kontroll och slutsats
Vad hindrar oss från att nå målet?	Vad händer om målet inte nås?	Aktivitet för att eliminera/minska risken	Information om utförd test och slutsats om hur väl kontrollaktiviteten fungerar
Risk för svårighet att hitta och behålla rätt kompetens till förvaltningen.	Varuförsörjningen tappar kompetens vilket kan leda till sämre resultat i upphandlingar.	1. Skapa en mer attraktiv arbetsplats genom utveckling av nuvarande organisation, IT-plattform och verktyg. 2. Utveckla ledarskap och medarbetarskap.	1. ● Upphandling av verktyg för artikeladministration pågår. 2. ● Genomförande av strategiska programmet pågår.
Risk för att våra föråldrade databaser och vår hemsida inte klarar att uppfylla kravet på IT-säkerhet och/eller verksamhetens behov.	Om databasen kraschar innebär det stora störningar i informationsflödet till distributör och regionerna. Kravet på GDPR uppfylls inte och kunderna får inte relevant information från hemsidan.	1. Genomföra förstudie avseende ny hemsida, ny artikel-databas samt organisation för förvaltning. 2. Upphandla ny hemsida och ny artikeldatabas.	1. ● Förstudie inför upphandling av ny hemsida pågår inom ramen för upphandlingsprocessen. 2. ● Upphandling av ny hemsida ingår i upphandling av verktyg för artikeladministration.
Risk för leveransstörningar pga minskat utbud, ökad efterfrågan och/eller omvärldssituationen.	Vården får inte det material de behöver i rätt tid.	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.	1. ● Kundtjänst har löpande under perioden bevakat leveransstörningar och tagit fram godkända ersättningsprodukter. 2. ● Leverantörsmöten har genomförts löpande under perioden med 1-3 leverantörer per vecka. 3. ● Omvärldsanalys av risker i leverantörskedjan utgår pga otillräckliga resurser både avseende genomförande och omhändertagande av resultat.

Sammanfattande bedömning av förvaltningens interna kontroll:

Varuförsörjningen kommer genomföra upphandling av verktyg för artikeladministration och ny hemsida samt löpande hantera leverantörsstörningar. Övriga åtgärder kommer troligen tvingas prioriteras ned pga bristande bemanning.

BILAGA 1 – RESULTATRÄKNING

Årsprognos Varuförsörjningsnämnden Augusti 2024



Tkr	Utfall ack aug 2024	Utfall ack aug 2023	Budget ack aug 2024	Budgetavvikelse ack aug 2024	Bokslut 2023	Årsbudget 2024	Årsprognos 2024
<u>Intäkter Logistik</u>							
Interna intäkter log	14 965	15 467	14 602	363	30 180	22 688	22 688
Externa intäkter log	28 626	39 486	32 852	-4 226	72 167	51 042	51 042
Summa intäkter logistik	43 591	54 953	47 454	-3 863	102 346	73 730	73 730
<u>Kostnader Logistik</u>							
Distributionskostnad	-38 506	-36 039	-41 211	2 705	-67 047	-64 030	-64 030
Transportkostnad	-2 409	-8 879	-2 381	-27	-11 772	-3 700	-3 700
Kassationer	-100	-1 272	-1 287	1 187	-6 750	-2 000	-2 000
Prisdiffer	-612	-2 866	-1 287	675	-3 479	-2 000	-2 000
Övriga logistikkostnader	-1 476	-3 288	-1 287	-189	-15 372	-2 000	-2 000
Summa kostnader logistik	-43 103	-52 344	-47 454	4 352	-104 421	-73 730	-73 730
Resultat Logistik	489	2609	0	489	-2 075	0	0
<u>Intäkter Upphandling</u>							
Interna intäkter upph	4 436	4 226	3 539	897	6 380	5 309	5 309
Externa intäkter upph	12 112	11 474	12 395	-283	17 752	18 593	18 593
Summa intäkter upphandling	16 549	15 701	15 935	614	24 132	23 902	23 902
<u>Kostnader Upphandling</u>							
Lönekostnader inkl inhyrd per	-11 778	-10 782	-13 143	1 365	-16 083	-19 714	-19 714
Övriga personalkostnader	-196	-186	-200	4	-310	-300	-300
Material	-130	-41	-33	-96	-401	-50	-50
Hyror	-1 059	-1 001	-1 127	69	-1 369	-1 691	-1 691
Övriga upphandlingskostnader	-2 770	-2 726	-1 431	-1 339	-3 611	-2 147	-2 147
Summa kostnader upphandling	-15 932	-14 735	-15 935	2	-21 773	-23 902	-23 902
Resultat Upphandling	616	965	0	616	2 359	0	0
Summa intäkter Total	60 140	70 653	63 389	-3 249	126 478	97 632	97 632
Summa kostnader Total	-59 035	-67 079	-63 389	4 354	-126 195	-97 632	-97 632
Resultat Total	1 105	3 574	0	1 105	284	0	0

Kommentarer:

Resultat logistik +489'

Lägre varuinköp än budgeterat (utfall -4,3% mot budget +3,0%) ger lägre intäkter och kostnader.

Fakturerade viten för försenade leveranser är högre än budgeterat.

Resultat Upphandling +616'

Lönekostnader är lägre än budget pga sen lönerevision, utdragna rekryteringsprocesser, föräldraledighet med mera.

Kostnader för konsulter är högre än budgeterat pga genomförande av Strategiska programmet.

Resultat Total +1105'