

Årsredovisning

Varuförsörjningsnämnden

2024

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.

SAMLAD BEDÖMNING

Förvaltningschefen har ordet

Omvärldsläget

Under år 2024 har det geopolitiska omvärldsläget varit fortsatt oroligt och det ryska invasionskriget mot Ukraina nu har pågått i över 1000 dagar. Tillgången till råvaror och säkra transportleder har negativt påverkat produktion och distribution av medicintekniskt material till vården. Störningarna har dock under 2024 varit på en nivå som har kunnat hanteras genom förhöjda lagernivåer och planering inom Varuförsörjningen så att vården inte drabbats av störningar i de samverkande regionerna. Vissa områden inom medicinsktekniska produkter har under 2024 visat på känsligheten i marknaden, även på global nivå. Ett tydligt exempel under 2024 är när den dominerande amerikanska tillverkare av infusionsvätskor (Baxter) fick störningar i produktionen så har en global brist uppstått som påverkat vården och alla regioner i Sverige.

En positiv utveckling under 2024 är att inflationstakten normaliserats och åter ligger inom Risksankens mål vid ca 2% vid utgången av året. Aktiviteten i svensk ekonomi har också återhämtat sig något och svensk BNP har vänt från negativ utveckling under 2023 till svagt positiv utveckling på +0,3% vid tredje kvartalet 2024.

Utveckling

Det strategiska utvecklingsprogrammet för ökad effektivitet, kvalitet och kompetens har under 2024 gått in i en implementeringsfas. Utveckling av kategoristyrning som modell har fortgått under året och flera pilotprojekt har startats för att använda nya sätt att genomföra upphandlingar. Under arbetet har flera möjligheter identifierats för att sänka kostnadsnivån.

Under året har också ökat fokus på dialog och kommunikation med alla samverkande regioner kunnat stärkas. Ett nytt månatligt informationsmöte genom teams har startats upp där medarbetare i alla regioner får möjlighet att delta och ställa frågor. Vid mötet informeras också om förändringar i befintliga leveranser och nya avtal som kommer att startas. Kundenkäter har visat på att mötena har uppskattats.

Under 2024 har även nya databaser för Varuförsörjnings hela erbjudande upphandlats och en ny separat funktion för säkerhetskopiering av befintlig databas byggts upp. Denna säkerhetsrutin kommer även att återanvändas för den nya databasen för att stärka robustheten hos Varuförsörjningens leveranser i händelse av IT-attacker och liknande händelser. Upphandling har också genomförts under 2024 för att kunna införa en ny och interaktiv hemsida som kommer att effektivisera produktinformation och minska tidsåtgången för de beställande regionerna. Nya funktioner som lagerstatus, kompletterande artiklar och AI-stöd ska också effektivisera arbetet vid beställning av artiklar.

3PL-logistik

Vid utgången av 2024 har Varuförsörjningen haft den nya logistikpartnern OneMed AB under 1 års tid. Efter planering av övergång, lagerflytt och framgångsrikt genomförande av bytet till ny leverantör har den operativa leveransen från OneMed fungerat mycket bra. Leveranssäkerheten var hög; 98,5% (krav: 98%) och logistikkostnaderna har kunnat sänkas med 37,6 MSEK. Under 2024 har gemensam utveckling skett avseende hantering av leverantörer med leveransstörningar för att minska störningar och möjliggöra ytterligare uttag av sanktionsavgifter.

VIKTIGA HÄNDELSE

Upphandling av ny artikeldatabas

VF har under våren 2024 utarbetat en annons för upphandling av ny artikeldatabas, inklusive ny e-handelslösning. Under hösten publicerades annonsen, och innan årsskiftet tilldelades kontraktet till leverantören Litium AB. Tilldelningsbeslutet överprövades inte, och kontrakt planeras att tecknas innan slutet av januari.

IT-attack i januari 2024

Under januari drabbades Region Uppsala av en ransomware-attack vilket gav stor påverkan på IT-infrastrukturen då Region Uppsalas ekonomisystem slogs ut under ca 3 veckor. Detta påverkade bl a regionens beställningsflöde till OneMed och direktleverantörer. Vissa viktiga leverantörer drabbades också av samma IT-attack vilket ledde till leveransförseningar och ökad belastning av Varuförsörjningens organisation.

Händelsen belyser nödvändigheten av att ha viss personell reservkapacitet för att hantera plötsliga händelser, vilket saknades inom Varuförsörjningen.

EKONOMI

Årsresultat

Varuförsörjningsnämnden redovisar för perioden ett driftresultat på 0,0 miljoner kronor i enlighet med beslutad budget. Resultatet är 0,3 miljoner kronor lägre än föregående år.

Intäkter

Intäkterna var 5,4 miljoner kronor lägre än budget och 34,3 miljoner kronor lägre än föregående år. Minskade intäkter mot budget beror på minskade varuinköp i 3PL-flödet.

Kostnader

Kostnaderna var 5,4 miljoner kronor lägre än budget och 34,0 miljoner kronor lägre än föregående år.

Logistikkostnader

Avropen av förbrukningsartiklar har minskat med ca 34,5 miljoner (-4,7%) jämfört med föregående års jämförelseperiod.

Logistikkostnadernas andel av avropat varuvärde uppgick till 8,8% under år 2024, vilket är 4,7 procentenheter lägre än år 2023. I föregående års logistikkostnader ingick 20,5 miljoner kronor som avsåg ökade driftskostnader vid 3PL-byte. Exklusive dessa kostnader var logistikkostnadernas andel 10,7% under år 2023.

Logistikkostnaderna var 37,6 miljoner kronor lägre än föregående år (-38%) beroende på sänkta logistikkostnader tack vare nytt 3PL-avtal, minskade inköpsvolymen samt att förvaltningen under 2023 genomförde ett byte av 3PL-distributör vilket medförde extraordinära kostnader för implementering och lagerflytt under föregående år.

Se bilaga 1 Resultatrapport och logistikkostnader

Utbetalningar till regionerna

Vitesintäkter från produktleverantörer för försenad inleverans till vår 3PL-distributör OneMed har under året varit högre än budgeterat. Överskottet på 3,9 miljoner kronor har utbetalats till regionerna under oktober till december 2024.

Rabatter om 19,3 miljoner kronor från leverantörer har utbetalats under året till de samverkande regionerna inom området diabetestekniska tillbehör.

MEDARBETARE

Genomsnittligt antal årsarbetare

23,35 årsarbetare var budgeterat för 2024.

Kostnad inhyrd personal

Kostnad för inhyrd personal var 1,6 miljoner kronor under år 2024 för att täcka vakanser och tjänstledigheter.

Personalomsättning

Personalomsättningen har under de senaste två åren varit låg och legat under snittet för alla regioner i Sverige. Under 2024 har det inte varit någon personalomsättning alls utan pensionsavgångar inräknade.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för helåret 2024 uppgick till 3,5 %, vilket innebär att nivån är oförändrad utifrån 2023 års nivå. Sjukfrånvaron har påverkats av två medarbetare med icke arbetsrelaterade sjukskrivningar som pågick i 1,5 respektive 3 månader.

PRODUKTION OCH LEVERANS

Genomförda upphandlingar

Under 2024 har Varuförsörjningen genomfört och tilldelat flertalet upphandlingar och startat 150 avtal med 90 leverantörer.

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerheten genom tredjepartslogistiken till våra kunder har under året uppgått till ca 98,5 % i genomsnittligt månadsvärde vad gäller rätt vara, till rätt plats, till rätt kund att jämföra med målet om minst 98 %. Denna siffra är beräknad på antalet reklamationer om saknad leverans från våra slutkunder mot totalt antal levererade produkter.

På grund av händelser utanför vår tredjepartsdistributörs kontroll är den verkliga leveransgraden till regionerna lägre, ca 97 %. Det beror till exempel på att vissa artiklar under året har haft återkommande leveransstörningar från produktleverantörerna.

Leveransstörningar

Det har under 2024 varit en historiskt låg nivå på leveransstörningar gentemot regionerna. Orsakerna till detta bedöms framförallt vara följande:

- 1) Leveranskedjorna har nu anpassats efter rådande situation med krig i Ukraina samt osäker passage genom Suez-kanalen.
- 2) Säkerhetslagret har ökats från två till fyra veckor.
- 3) OneMed har flera kunder och stor omsättning. Detta skapar en viss buffringsförmåga som Apotekstjänst saknade. Detta innebär att leveransstörningar i ledet mellan produktleverantör och OneMed oftast inte märks av hos regionerna.

Minskningen av leveransstörningar (gentemot regionerna) har bl.a. märkts av genom minskat tryck på Varuförsörjningens support med frågor om hur leveransstörningar ska hanteras. Det är dock fortfarande en stor arbetsbelastning för Varuförsörjningens support att hålla leveransstörningarna i produktleverantörsledet på en hanterbar nivå, hitta ersättare, information m.m.

Minskade varuinköp

Avropen av förbrukningsartiklar genom tredjepartslogistiken har minskat med 34,5 miljoner kronor jämfört med föregående år (-4,7%).

Minskningen beror troligen huvudsakligen på att regionerna under 2023 ökade på sina lager inför 3PL-bytet som genomfördes i oktober-november 2023. Under 2023 ökade varuinköpen med 10,8%.

De minskade inköpsvolymerna 2024 kan också bero på regionernas ansträngda ekonomiska läge och därmed val av mer kostnadseffektiva produkter.

VERKSAMHETSUPPDRAG

Fyra av sex mål under år 2024 har uppfyllts helt och två uppdrag har uppfyllts delvis.

Attraktiv arbetsplats

- Genomföra förstudie och upphandling avseende ny artikeldatabas för att skapa en bättre arbetsmiljö genom mindre administration och färre repetitiva arbetsmoment.
 - *Förväntat resultat: En säker IT-miljö för vår data och mer assisterad uppdatering.*
 - *Indikatorer: Mer nöjd personal (MMI) och tillgängliga korrekta data.*
 - **Utfall 2024: ● Uppfyllt. Upphandling av verktyg för artikeladministration genomförd och samverkan med regionerna pågår.**

Hög tillgänglighet

- Genomföra förstudie och upphandling avseende ny hemsida för ett bättre och förenklat beställningsförfarande.
 - *Förväntat resultat: En modern IT-plattform som medger full e-handel och interaktivitet ska vara upphandlad.*
 - *Indikatorer: Upphandling genomförd.*
 - **Utfall 2024: ● Uppfyllt. Upphandling av ny hemsida ingår i upphandling av verktyg för artikeladministration. Implementering kommer kunna påbörjas i samband med implementering av artikeldatabas.**

God kvalitet med ekonomi i balans

- Utbilda och implementera kategoristyrkt arbetssätt.
 - *Förväntat resultat: Högre kvalitet i genomförda upphandlingar samt bättre planering och tidhållning.*
 - *Indikatorer: Upphandlingar genomförda i tid.*
 - **Utfall 2024: ● Delvis uppfyllt. Projektledare har utsetts för att driva generellt kategoristyrningsprojekt. Inledande utbildning i kategoristyrkt arbetssätt är genomförd och pilotkategorier startade. Upphandlare agerar där i rollen som kategoriledare. Fortbildning i inköpsanalysverktyg har genomförts. Under 2025 planeras fler kategoriområden startas upp och framdrift kommer tydligare redovisas.**

Hållbar och konkurrenskraftig utveckling

- Varuförsörjningen ska bidra till en rationell hantering av kemikalier och ämnen som är skadliga för människor och miljö.
 - *Förväntat resultat: Ett tillhandahållt sortiment med minimerad negativ påverkan på människor och miljö.*
 - *Indikatorer: Anpassad miljöreglering i samtliga upphandlingar.*

- **Utfall 2024: ● Uppfyllt.** Varuförsörjningen tillhandahåller ett sortiment med minimerad negativ påverkan på människor och miljö. Den nya nationella uppförandekoden (Nationella kansliet) har implementerats och ingår nu i avtalsmallarna.
- Ökad robusthet genom ekonomiska incitament för att upprätthålla leveransförmåga även vid driftsstörningar och krissituationer.
 - *Förväntat resultat: Hög leveranssäkerhet även vid krissituationer.*
 - *Indikatorer: Leveransprecision i 3PL-flödet över 98%.*
 - **Utfall 2024: ● 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 år 2024 varit 98,5 %.

Särskilda uppdrag

- Varuförsörjningen ska möta regionernas behov av kvalitet i leveranskedjan av förbrukningsmaterial genom minskning och optimering av sortimentet.
 - *Förväntat resultat: Ett väl anpassat sortiment med hög leverans kvalitet.*
 - *Indikatorer: Minskade kassationer.*
 - **Utfall 2024: ● Delvis uppfyllt.** Uppdraget om sortimentsminskning är ej längre aktuellt efter budgetbeslut i Varuförsörjningsnämnden medan arbetet med sortimentsoptimering kommer intensifieras under 2025-2026 genom rekrytering av Sortimentsansvarig.

INTERN KONTROLL

Av de tre riskerna i Internkontrollplan 2024 har två hanterats helt och en har hanterats delvis.

Identifierad risk	Konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet	Utförd kontroll och slutsats
<i>Vad hindrar oss från att nå målet?</i>	<i>Vad händer om målet inte nås?</i>	<i>Aktivitet för att eliminera/minska risken</i>	<i>Information om utfört test och slutsats om hur väl kontrollaktiviteten fungerar</i>
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 genomförd. 2. ● Genomförande av strategiska programmet fortgår enligt tidsplan.
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 genomförd avseende ny hemsida, medarbetare avseende artikeladministration är rekryterad. 2. ● Upphandling av ny hemsida som ingår i upphandling av verktyg för artikeladministration är genomförd.
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. ● Supportgruppen har löpande under perioden bevakat leveransstörningar och tagit fram godkända ersättningsprodukter. 2. ● Leverantörmöten har genomförts löpande under perioden med 1-3 leverantörer per vecka. 3. ● Omvärldsanalys av risker i leverantörskedjan har inte kunnat prioriteras pga otillräckliga resurser både avseende genomförande och omhändertagande av resultat.

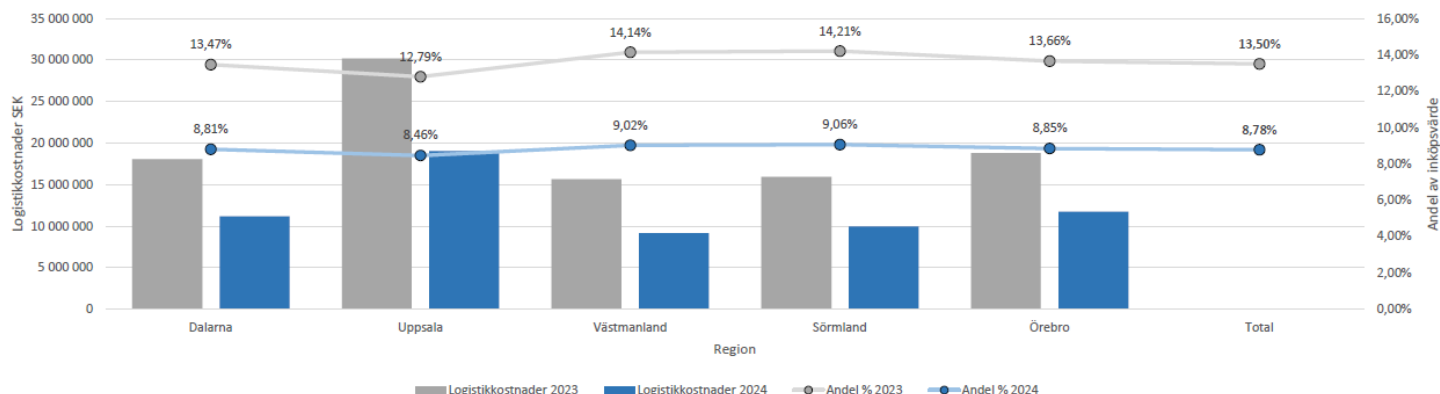
BILAGOR

BILAGA 1 – RESULTATRAPPORT OCH LOGISTIKKOSTNADER

Årsprognos Varuförsörjningsnämnden
Bokslut 2024


Tkr	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Årsbudget 2024	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot fgå
<u>Intäkter Logistik</u>					
Interna intäkter log	25 053	30 180	22 688	2 365	-5 127
Externa intäkter log	42 030	72 167	51 042	-9 012	-30 136
Summa intäkter logistik	67 083	102 346	73 730	-6 647	-35 263
<u>Kostnader Logistik</u>					
Distributionskostnad	-58 663	-67 047	-64 030	5 367	8 384
Transportkostnad	-3 481	-11 772	-3 700	219	8 291
Kassationer	-1 249	-6 750	-2 000	751	5 501
Prisdiffrar	-1 647	-3 479	-2 000	353	1 833
Övriga logistikkostnader	-1 494	-15 372	-2 000	506	13 878
Summa kostnader logistik	-66 535	-104 421	-73 730	7 195	37 887
Resultat Logistik	549	-2075	0	549	2 624
<u>Intäkter Upphandling</u>					
Interna intäkter upph	6 046	6 380	5 309	737	-334
Externa intäkter upph	19 052	17 752	18 593	459	1 300
Summa intäkter upphandling	25 098	24 132	23 902	1 196	966
<u>Kostnader Upphandling</u>					
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-19 733	-16 083	-19 714	-18	-3 649
Övriga personalkostnader	-272	-310	-300	28	38
Material	-139	-401	-50	-89	262
Hyror	-1 474	-1 369	-1 691	218	-105
Övriga upphandlingskostnader	-4 078	-3 611	-2 147	-1 931	-467
Summa kostnader upphandling	-25 694	-21 773	-23 902	-1 792	-3 921
Resultat Upphandling	-596	2359	0	-596	-2 955
Summa intäkter Total	92 182	126 478	97 632	-5 451	-34 297
Summa kostnader Total	-92 229	-126 195	-97 632	5 403	33 965
Resultat Total	-48	284	0	-48	-331

Logistikkostnader Ackumulerat December 2024



2024	Dalarna	Diff 24/23	Uppsala	Diff 24/23	Västmanland	Diff 24/23	Sörmland	Diff 24/23	Örebro	Diff 24/23	Totalt	Diff 24/23	Dgr
Lagerartiklar inköpt varuvärde	126 991 432	-5,4%	225 165 907	-4,6%	101 368 080	-8,5%	110 083 947	-1,7%	132 426 061	-3,8%	696 035 427	-4,7%	366
Transporter	673 790	-71,8%	471 653	-80,6%	744 016	-68,3%	879 723	-59,8%	711 750	-69,8%	3 480 932	-70,3%	
Distribution 8,34% fr 1/10	10 704 100	3,2%	18 977 032	4,8%	8 544 449	-0,1%	9 278 389	5,9%	11 160 162	5,0%	58 664 132	4,0%	
Övriga logistikkostnader	-190 002	-103,6%	-400 230	-104,2%	-142 601	-103,0%	-180 135	-103,6%	-153 154	-102,6%	-1 066 121	-103,5%	
Logistikkostnader totalt	11 187 888	-38,1%	19 048 455	-36,9%	9 145 864	-41,6%	9 977 978	-37,3%	11 718 759	-37,7%	61 078 943	-38,1%	
Logistikkostnader andel %	8,81%	-4,66%	8,46%	-4,33%	9,02%	-5,12%	9,06%	-5,14%	8,85%	-4,81%	8,78%	-4,73%	

2023	Dalarna	Uppsala	Västmanland	Sörmland	Örebro	Totalt	Dgr
Lagerartiklar inköpt varuvärde	134 248 948	235 911 326	110 808 359	111 970 461	137 636 724	730 575 818	365
Transporter	2 391 194	2 427 035	2 350 387	2 189 860	2 355 132	11 713 609	
Distribution 7,58%	10 369 824	18 108 971	8 550 463	8 758 027	10 626 459	56 413 744	
Övriga logistikkostnader	5 317 737	9 643 623	4 769 848	4 960 273	5 821 293	30 512 775	
Logistikkostnader totalt	18 078 756	30 179 630	15 670 698	15 908 161	18 802 884	98 640 128	
Logistikkostnader andel %	13,47%	12,79%	14,14%	14,21%	13,66%	13,50%	