

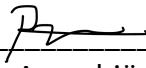
Plats och tid: Falu gruva, lokal Cuprum, Gruvgatan 1, Falun, alternativt på distans via teams, den 6 december 2024, kl. 12:30–13.47

Beslutande: Helena Proos (S), ordförande
Elin Granqvist (KD), via teams
Andreas Svahn (S)
Fredrik Dahlin (M), via teams

Ersättare: Jonathan Sanabria Othén (SD)
Sebastian Cehlin (M), via teams
Daniel Alexandersson (S), via teams

Övriga deltagare: Jonas Arvidsson, förvaltningschef, via teams
Casper Tham, stabs- och utvecklingschef, via teams
Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig, via teams
Rebecka Angerbjörn, nämndsekreterare, via teams

Plats och tid för justering: Protokollet justeras digitalt den 9 december 2024

Underskrifter: Sekreterare  _____ Paragraf 32 - 42
Rebecka Angerbjörn
Ordförande  _____
[Helena Proos \(Dec 8, 2024 22:07 GMT+1\)](#)
Helena Proos (S)
Justerare  _____
[Andreas Svahn \(Dec 9, 2024 15:59 GMT+1\)](#)
Andreas Svahn (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum när anslaget
sätts upp

2024-12-11

Datum när anslaget
tas ner

2024-01-02

Förvaringsplats för
protokoll

Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

Innehållsförteckning

Val av justerare	§ 32/24
Fastställelse av föredragningslista	§ 33/24
Förvaltningschefens rapport	§ 34/24
Resultaträkning prognos oktober 2024	§ 35/24
Fördelningsnyckel Logistik 2025	§ 36/24
Återrapportering av uppdrag att ta fram nyckeltal	§ 37/24
Reviderad budget 2025 för varuförsörjningsnämnden	§ 38/24
Inriktning för budget 2026 för varuförsörjningsnämnden	§ 39/24
Anmälan om beslut enligt delegation	§ 40/24
Skrivelser för kännedom	§ 41/24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP


AS

§ 32/24

Dnr VF2024-00002

Val av justerare

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Andreas Svahn (S) utses att jämte ordförande Helena Proos (S) justera dagens protokoll.

Tid för justering: den 9 december 2024

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP


AS

§ 33/24

Dnr VF2024-00003

Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Föredragningslistan för sammanträdet fastställs med tillägg av ärende § 42/24.

Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till att föredragningslistan för sammanträdet fastställs med tillägg av ärende § 42/24.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med Helena Proos (S) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

§ 34/24

Dnr VF2024-00004

Förvaltningschefens rapport

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

1. Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna.
2. Återrapport avseende misstankar om tvångsarbete hos Medi+ AB:s underleverantör ska redovisas för varuförsörjningsnämnden vid nämndens sammanträde i juni 2025.

Ärendebeskrivning

Jonas Arvidsson, förvaltningschef, redovisar aktuell och pågående verksamhet inom Varuförsörjningen.

Ärendet föredras av Jonas Arvidsson, förvaltningschef Varuförsörjningen och Casper Tham, stabs- och utvecklingschef Varuförsörjningen.

Beredning

Ärendet har beretts av varuförsörjningsnämndens presidium.

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Elin Granqvist (KD) yrkar, med instämmande av Helena Proos (S) på att följande tillägg görs:

Återrapport avseende misstankar om tvångsarbete hos Medi+ AB:s underleverantör ska redovisas för varuförsörjningsnämnden vid nämndens sammanträde i juni 2025.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med Elin Granqvists (KD) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

§ 35/24

Dnr VF2024-00010

Resultaträkning prognos oktober 2024

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Prognosen/resultaträkning för oktober 2024 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämndens prognos/resultaträkning jan–okt 2024:

Resultaträkningen för varuförsörjningsnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 2,55 miljoner kronor för perioden. Avvikelsen beror huvudsakligen på högre vitesintäkter än budgeterat för försenade inleveranser.

Fördelning av överstigande vitesintäkter utbetalas till regionerna under oktober, november och december för att nå ett nollresultat för Varuförsörjningen. För oktober har 800 000 kr utbetalats till regionerna.

Ärendet föredras av Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig.

Kostnader och finansiering

Kostnader som hänförs till beslutsförslaget hanteras inom ram.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningen Varuförsörjningen, varuförsörjningsnämndens presidium samt i regionernas beredningsgrupp.

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

§ 36/24

Dnr VF2024-00051

Fördelningsnyckel Logistik 2025

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Fördelningsnyckel 2025 godkänns enligt ärendets bilaga.

Ärendebeskrivning

Fördelningsnyckel avseende regionernas kostnader kring logistik som berör övriga kostnader utanför grundavtalets påslag och som baseras på regionernas andel av inköpt varuvärde i 3PL-flödet.

Fördelningsnyckel för upphandlingskostnader som baseras på SCB:s befolkningsstatistik.

Ärendet föredras av Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig.

Kostnader och finansiering

Kostnader faktureras månatligen till respektive region i samband med ordinarie samlingsfaktura kring logistik.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningen Varuförsörjningen, varuförsörjningsnämndens presidium samt i regionernas beredningsgrupp.

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

§ 37/24

Dnr VF2024-00011

Återrapportering av uppdrag att ta fram nyckeltal

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Återrapporten om arbetet med uppdraget att ta fram nyckeltal läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

På föregående sammanträde fick förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på nyckeltal för att nyttja de 10 miljoner kronor av tidigare års överskott. Nyckeltalen kommer ge regionerna ökande möjligheter att genomföra och följa upp besparingar.

Förvaltningen kommer dels att redovisa besparingar som möjliggjorts vid upphandlingar ett nyckeltal i form av besparingar i miljoner kronor, dels ha ambitionen att följa regionernas realiserade besparingar. Det senare kräver dock regionernas nära samverkan/samarbete. Det ska också redovisas i form av nyckeltal i miljoner kronor.

Ärendet föredras av Jonas Arvidsson, förvaltningschef Varuförsörjningen.

Kostnader och finansiering

Beslutet vid sammanträdet bedöms inte få några negativa ekonomiska konsekvenser för de ingående regionerna. Satsningen genomförs genom att använda tidigare års överskott, alltså inom ramen för förvaltningens "eget kapital". Det kommer inte att krävas någon ytterligare finansiering från medlemsregionerna.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningen Varuförsörjningen, regionernas beredningsgrupp samt i varuförsörjningsnämndens presidium.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP
HP

AS
AS

§ 38/24

Dnr VF2024-00011

Reviderad budget 2025 för varuförsörjningsnämnden

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslut

Varuförsörjningsnämndens reviderade budget för 2025 fastställs enligt ärendets bilaga, och ersätter därmed budget för 2025 beslutad den 26 september 2024.

Ärendet föredras av Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig.

Ärendebeskrivning

Budget 2025 beslutades vid sammanträdet i september.

I budgetförslaget till föregående sammanträde fanns det med en investering på 4 miljoner kronor för ny artikeldatabas med finansiering från sparade medel (eget kapital). För denna del av budgetförslaget önskade nämnden ytterligare beredning för att specificera fördelning mellan avskrivningar och övriga kostnader.

I den reviderade budgeten är nu kostnaden för investering i ny artikeldatabas specificerad i beräknad fördelning mellan avskrivningskostnader och drifts- och implementeringskostnader.

Investeringskostnaden för ny artikeldatabas och hemsida finansieras genom avsättning till kassan gjord 2022 enligt beslut i årsredovisning 2022.

Förvaltningen får nyttja totalt 10 miljoner kronor av tidigare överskott för att genomföra satsningar för ökad effektivitet och besparingar, uppdelat på 2025 och 2026.

Av dessa 5 miljoner kronor i budget 2025 kommer 2,7 miljoner kronor att användas till att rekrytera 3 nya tjänster; international procurement officer, sortimentsansvarig och sundansvarig.

0,6 miljoner används för att behålla lokalkontoren i Västerås, Eskilstuna och Örebro.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

Resterande 1,7 miljoner kronor kommer användas till bland annat extern inköpsanalys, resekostnader leverantörsbesök och externa leverantörsrevisioner.

Vid dagens sammanträde beslutas om varuförsörjningsnämndens reviderade budget 2025 i sin helhet.

Total kostnad för regionerna i reviderad budget 2025 är oförändrad mot tidigare beslutad budget 2025.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningen Varuförsörjningen och regionernas beredningsgrupp samt i varuförsörjningsnämndens presidium.

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Kopia till

Regionstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP


AS

§ 39/24

Dnr VF2024-00043

Inriktning för budget 2026 för varuförsörjningsnämnden

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslut

Inriktning för varuförsörjningsnämndens budget för 2026 fastställs enligt ärendets bilaga.

Ärendet föredras av Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig.

Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämndens beslutade budget för 2025 omfattar delvis även budget 2026 avseende den extra satsningen för ökad effektivitet. Föreslagen budget för 2026 är därför oförändrad från budget 2025 och endast justerad med kända och uppskattade förändringar av kostnader och intäkter.

Logistikkostnaderna beräknas minska med 2,9% (2,1 miljoner kronor) och upphandlingskostnaderna beräknas öka med 3,2% (0,8 miljoner kronor) jämfört med budget 2025.

Totala kostnaderna i budget 2026 beräknas minska med 1,4% (1,3 miljoner kronor) jämfört med budget 2025.

Vid dagens sammanträde fattas ett inriktningsbeslut för budget 2026, inför budgetarbetet som sker under 2025. Beslut om att fastställa budget 2026 för varuförsörjningsnämnden tas i enlighet med tidsplan under hösten 2025.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningen Varuförsörjningen, regionernas beredningsgrupp samt i varuförsörjningsnämndens presidium.

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Kopia till

Regionstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP


AS

§ 40/24

Dnr VF2024-00006

Anmälan om beslut enligt delegation

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt ärendets bilaga.

Ärendebeskrivning

I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom varuförsörjningsnämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation.

Varuförsörjningsnämnden beslutade 2021-10-27 § 82 om rutin för anmälan av delegationsbeslut. Rutinen innebär att alla beslut fattade på delegation ska anmälas till varuförsörjningsnämnden vid nästkommande sammanträde. Även beslut som har vidaredelegerats av förvaltningschef till annan anställd ska anmälas.

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

§ 41/24

Dnr VF2024-00007

Skrivelser för kännedom

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Redovisningen av inkomna skrivelser

Ärendebeskrivning

Följande skrivelser redovisas vid varuförsörjningsnämndens sammanträde:

- Minnesanteckningar från varuförsörjningsnämndens beredningsgruppsmöte den 12 november 2024
- Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 november 2024 – HR-direktörens rapport november 2024
- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 20 november 2024 - Delårsrapport januari-augusti 2024 för Region Uppsala

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

§ 42/24

Dnr VF2024-00005

Övrig punkt avseende mötesformer

Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämndens ledamöter uppmanas att fundera på följande inför nästkommande sammanträde:

- Bör varuförsörjningsnämndens sammanträden vara digitala, hybrid eller på plats?
- Bör beredningsgruppen få en stående inbjudan till varuförsörjningsnämndens sammanträden?

Beslut i ovanstående frågor tas av varuförsörjningsnämnden vid nästkommande sammanträde, efter beredning av förvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


HP
AS

Protokoll varuförsörjningsnämnden 2024-12-06

Final Audit Report

2024-12-09

Created:	2024-12-06
By:	Rebecka Angerbjörn (rebecka.angerbjorn@regionupsala.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAATZGPJtREtuuNWpwFVlekT52Ql2wnsrW8

"Protokoll varuförsörjningsnämnden 2024-12-06" History

 Document created by Rebecka Angerbjörn (rebecka.angerbjorn@regionupsala.se)
2024-12-06 - 1:26:22 PM GMT- IP address: 192.36.34.244

 Document emailed to helena.proos@regionupsala.se for signature
2024-12-06 - 1:27:33 PM GMT

 Document emailed to andreas.svahn@regionorebrolan.se for signature
2024-12-06 - 1:27:33 PM GMT

 Email viewed by helena.proos@regionupsala.se
2024-12-08 - 9:04:53 PM GMT- IP address: 98.128.229.229

 Signer helena.proos@regionupsala.se entered name at signing as Helena Proos
2024-12-08 - 9:07:41 PM GMT- IP address: 98.128.229.229

 Document e-signed by Helena Proos (helena.proos@regionupsala.se)
Signature Date: 2024-12-08 - 9:07:43 PM GMT - Time Source: server- IP address: 98.128.229.229

 Email viewed by andreas.svahn@regionorebrolan.se
2024-12-09 - 2:55:13 PM GMT- IP address: 104.47.11.62

 Signer andreas.svahn@regionorebrolan.se entered name at signing as Andreas Svahn
2024-12-09 - 2:59:56 PM GMT- IP address: 194.103.185.10

 Document e-signed by Andreas Svahn (andreas.svahn@regionorebrolan.se)
Signature Date: 2024-12-09 - 2:59:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.103.185.10

 Agreement completed.
2024-12-09 - 2:59:58 PM GMT