

Tertialrapport 1 April 2025

Varuförsörjningsnämnden

VIKTIGA HÄNDELSER

Leveranskvalitet

Leveranskvaliteten ut mot regionerna från vår 3PL-distributör håller fortfarande en hög nivå. Inleveranserna från produktleverantörerna till 3PL brister dock i ganska stor utsträckning men det hanteras till största delen av säkerhetslagret på 4 veckor hos 3PL-distributören.

Produktleverantörerna debiteras kvartalsvis vite för leveransförseningar för att skapa incitament till en högre leveransprecision.

Varuförsörjningen har vidtagit åtgärder i syfte att minska leveransförseningarna från produktleverantörerna. En första åtgärd var att kräva att 3PL-distributören delade på orderraderna gentemot aktuella leverantörer. Eftersom Varuförsörjningens orders blandas med andra kunder till 3PL-leverantören behövde klarläggas om detta påverkade produktleverantörens prioriteringar. Delningen av orders hade emellertid ingen effekt på leveransförseningarna. Orderdelningen kvarstår dock på ett fåtal leverantörer eftersom detta medför en förbättring avseende tillgången på ersättningsartiklar.

En annan åtgärd som Varuförsörjningen vidtagit är att låta leveransnivån även påverka tilldelning av kontrakt. En pilot har genomförts i en upphandling, där den förväntade leveransnivån utvärderas. Upphandlingen har annonserats och anbud har inkommit. Kontrakt planeras tilldelas i september. Förhoppningen är att detta påtryckningsmedel ska komplettera de kontraktsrättsliga sanktionerna, och därigenom minska antalet förseningar och andra leveransstörningar.

Vidtagna åtgärder har hittills inte renderat önskad förbättring av leveranskvaliteten från produktleverantörerna och därför planeras strategiska dialoger tillsammans med leverantörer med återkommande brister i leveranskvaliteten.

Utveckling av nytt artikelverktyg och hemsida

Varuförsörjningen genomför byte av artikelverktyg och hemsida. Under början av maj ska leverantören lämna kostnadsestimat för projektets delar, och också sätta upp ett gemensamt verktyg för arbetet framåt (DevOps).

Spend i timmar och SEK

Antal timmar till och med mars 2025: 332

Kostnad totalt: 401 800 SEK (kostnad för grafisk manual inräknad)

Denna kostnad ligger inom ramen för beslutad budget.

När verktyget är färdigutvecklat kommer driftkostnaden utgöras av en månatlig kostnad. Denna prognostiseras i dagsläget till ca 50 000 kr/ månad under etapp 1. Under etapp 2 (med e-handelslösning) prognostiseras kostnaden till ca 90 000/ månad. Detta ligger väl under driftsbudget.

För att säkerställa upprätthållandet av den normala driften av bland annat kundsupport under implementeringen har vi stärkt upp med en halvtidstjänst till en prognostiserad kostnad på ca 400 000 för år 2025.

RESULTAT

Akkumulerat resultat

Det ackumulerade driftsresultatet för perioden visar ett överskott på 2,7 mnkr mot budget och ett överskott på 1,1 mnkr mot föregående år.

Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från viten och fullmakter än budgeterat.

Lönekostnader är högre än budgeterat på grund av upphandlingskonsulter och extra 1/2-tidstjänst.

Kostnader som tas från eget kapital ligger väl under budget. De tre nya tjänsterna har inte påbörjat sin anställning ännu. Kostnader för ny artikeldatabas och hemsida är ännu låga men kommer öka under kommande period.

Logistikkostnader

Avropen av lagerförda förbrukningsartiklar har minskat med 2,6 mnkr (-1,1%) jämfört med föregående års jämförelseperiod.

Samtliga logistikkostnader uppgår till 9,30% (budget är 9,70%) av avropat varuvärde under perioden jan-april, vilket är 1,1 mnkr högre än jämförelseperioden föregående år på grund av högre prisdifferenser och kassationer.

Prognos

Prognosen för helåret är oförändrad på ett nollresultat enligt budget. Förvaltningen kommer följa utvecklingen av vitesintäkter och kostnader för implementering av artikelverktyg och hemsida för att säkerställa balansen mot uttag av eget kapital.

MEDARBETARE

Rekryteringar

Förvaltningen har under perioden haft en viss personalomsättning och rekrytering pågår för de nya tjänsterna kundansvarig, sortimentsansvarig och internationell upphandlare. I samband med dessa rekryteringar prognostiseras konsultkostnaderna att öka under nästa period.

PRODUKTION

Genomförda upphandlingar

Under T1 2025 har Varuförsörjningen genomfört och tilldelat flertalet upphandlingar och startat 43 avtal med 32 leverantörer.

VERKSAMHETSUPPDRAG

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

- Genomföra implementering avseende nytt verktyg för artikeladministration 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 motiverad personal (MMI) och tillgängliga korrekta data.*
 - **Utfall T1: ● Uppfyllt. Implementering av ny databas och hemsida pågår enligt tidplan. Planerad driftstart är november 2025. Pulsättning visar på något ökat MMI mot senaste medarbetarundersökningen.**

HÖG TILLGÄNGLIGHET

- Påbörja implementering och genomförande av tester avseende ny hemsida för ett bättre och förenklat beställningsförfarande.
 - *Förväntat resultat: Implementering av en modern IT-plattform som medger full e-handel och interaktivitet ska vara påbörjad.*
 - *Indikatorer: Implementering och genomförande av tester påbörjade.*
 - **Utfall T1: ● Uppfyllt. IT-plattform kommer implementeras under 2025 medan full e-handel planeras att implementeras under 2026.**

GOD KVALITET MED EKONOMI I BALANS

- Utökad och förbättrat kategoristyrkt arbetssätt på fler kategorier.
 - *Förväntat resultat: Högre kvalitet i genomförda upphandlingar samt bättre planering och tidhållning.*
 - *Indikatorer: Upphandlingar genomförda i tid. Identifierade besparingar i genomförda upphandlingar.*
 - **Utfall T1: ● Uppfyllt. Arbete med utökad och förbättrat kategoristyrkt arbetssätt pågår.**

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 tillhandahållet sortiment med minimerad negativ påverkan på människor och miljö.*
 - *Indikatorer: Anpassad miljöreglering i samtliga upphandlingar.*
 - **Utfall T1: ● 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 T1: ● Uppfyllt. Vite för leveransförsejningar följs upp och debiteras produktleverantörerna kvartalsvis. Leveransprecisionen har under perioden varit 98,6 %.**

SÄRSKILDA UPPDRAG

- Nämnden har beslutat att Varuförsörjningen skall se över sitt sortiment för att anpassa verksamhetens leverans till beslutad budget. Detta påverkar dock inte grunduppdraget som sådant utan endast omfattningen av uppdraget. Som ett led i verkställandet av budgeten ska Varuförsörjningen minska sortimentet eller därmed jämförbara åtgärder för att anpassa verksamhetens omfattning till beslutad budget och bemanning.
 - *Förväntat resultat: En godtagbar arbetsmiljö för Varuförsörjningens medarbetare.*
 - *Indikatorer: Mer motiverad personal (MMI).*
 - **Utfall T1: - Detta uppdrag utgår efter nämndbeslut om budget 2025 med nya tjänster.**

- Varuförsörjningen får i uppdrag att tillsammans med regionerna genomföra en analys av vilka handlingsalternativ som finns gällande framtida logistiklösningar.
 - *Förväntat resultat: Att ta fram handlingsalternativ för framtida logistiklösningar*
 - *Indikatorer: Genomförd analys*
 - **Utfall T1: ● Analys är påbörjad och kommer slutföras under 2025.**

INTERNKONTROLL

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 utförd test och slutsats om hur väl kontrollaktiviteten fungerar</i>
Risk att befintliga resurser inte räcker till verksamhetsutveckling.	Lägre effektivitet, lägre kvalitet i leveranserna, sämre sortiment, sämre samordning och högre kostnader på upphandlade varor.	1. Följa nyckeltal 2. Utvärdera vår leverans	1. ● Pulsmätning visar på något ökat MMI mot senaste medarbetarundersökning. 2. ● Benchmarking av liknande verksamhet är påbörjad och kommer slutföras under året.
Risk att vi inte lyckas hålla tidsplanen för vår nya databas och hemsida pga olika arbetssätt och system i Regionerna och förändrings skepsis.	Det kan leda till betydande störningar i leveranserna med höga administrationskostnader och hög belastning på supporten.	1. Följa tidplanen för implementering av ny databas och hemsida. 2. Implementera backuplösning.	1. ● Projektet följer huvudsakligen tidsplanen. 2. ● Backuplösningen beräknas vara implementerad under första halvåret 2025.
Risk för välfärdsbrottslighet, korruption och jäv i upphandlingsprocessen.	Offentliga medel går till kriminell verksamhet och allmänhetens förtroende minskar. Utan vårdtagarens tilltro kan vi inte bedriva vår verksamhet.	1. Implementera ny databas för att sedan genom ny hemsida kunna följa alla flöden och bidra till ökad transparens. 2. Genomföra öppna konkurrensutsättningar som leder till att leverantörskollektivet kan uppmärksamma oss på eventuella oegentligheter.	1. ● Implementering av ny databas och hemsida pågår. Planerad driftstart är november 2025. 2. ● Upphandlingsplan och avtalstrohet följs upp. Detta arbete kommer förstärkas genom rekrytering av kundansvarig.
Risk för leveransstörningar pga geopolitiska läget i omvärlden, IT-attacker eller olyckor.	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. Använda sanktionsverktyg vid brister i leveranssäkerheten.	1. ● Supportgruppen har löpande under perioden bevakat leveransstörningar och tagit fram godkända ersättningsprodukter. 2. ● Löpande dialog sker med leverantörer med leveransstörningar. 3. ● Viten utdöms kvartalsvis för leveransförseningar i 3PL-flödet.

Sammanfattande bedömning av förvaltningens interna kontroll:

Förvaltningens bedömning är att de interna kontrollerna kommer att genomföras enligt plan.

BILAGA 1 - RESULTATRÄKNING

Tkr	Utfall ack apr 2025	Utfall ack apr 2024	Budget ack apr 2025	Budgetavvikelse ack apr 2025	Bokslut 2024	Årsbudget 2025
<i>Intäkter Logistik</i>						
Interna intäkter log inkl vitesintäkter	8 609	7 926	7 585	1 023	25 053	22 619
Externa intäkter log	15 497	14 511	16 851	-1 354	42 030	50 248
Summa intäkter logistik	24 106	22 437	24 436	-331	67 083	72 867
<i>Kostnader Logistik</i>						
Distributionskostnad	-19 935	-20 446	-21 088	1 153	-58 663	-62 882
Transportkostnad	-1 108	-1 285	-1 272	163	-3 481	-3 793
Kassationer	-276	-9	-692	417	-1 249	-2 064
Prisdiffer	-837	529	-692	-145	-1 647	-2 064
Övriga logistikkostnader	-190	-1 470	-692	502	-1 494	-2 064
Summa kostnader logistik	-22 347	-22 681	-24 436	2 090	-66 535	-72 867
Resultat Logistik	1 759	-244	0	1 759	549	0
<i>Intäkter Upphandling</i>						
Interna intäkter upph	1 814	2 592	1 795	20	6 046	5 384
Externa intäkter upph	7 303	6 639	6 324	979	19 052	18 972
Summa intäkter upphandling	9 118	9 230	8 119	999	25 098	24 356
<i>Kostnader Upphandling</i>						
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-7 056	-5 773	-6 881	-175	-19 733	-20 644
Övriga personalkostnader	-10	-24	-103	94	-272	-310
Material	0	-37	-17	17	-139	-52
Hyror	-378	-568	-379	1	-1 474	-1 137
Övriga upphandlingskostnader	-735	-942	-738	3	-4 078	-2 214
Summa kostnader upphandling	-8 179	-7 344	-8 119	-60	-25 694	-24 356
Resultat Upphandling	939	1886	0	939	-596	0
Summa intäkter exkl eget kapital	33 224	31 667	32 555	668	92 182	97 223
Summa kostnader exkl eget kapital	-30 526	-30 025	-32 555	2 029	-92 229	-97 223
Resultat Total exkl eget kapital	2 698	1 642	0	2 698	-48	0
<i>Kostnader som tas från eget kapital</i>						
Satsningar ökad effektivitet Personal	-219	0	-914	695	0	-2 742
Satsningar ökad effektivitet Övrigt	-6	0	-510	504	0	-1 531
Hyreskostnad lokalkontoren	-182	0	-242	60	0	-727
Summa kostnader Satsningar ökad effektivitet	-407	0	-1 667	1 259	0	-5 000
Avskrivningskostnad ny artikeldatabas	0	0	-667	667	0	-2 000
Driftskostnad ny artikeldatabas	-395	0	-667	272	0	-2 000
Summa kostnader Artikeldatabas	-395	0	-1 333	939	0	-4 000
Summa kostnader från eget kapital	-802	0	-3 000	2 198	0	-9 000
Resultat Total ink uttag eget kapital	1 896	1 642	-3 000	4 896	-48	-9 000