

Delårsrapport Aug 2025

Varuförsörjningsnämnden

VIKTIGA HÄNDELSER

Leveranskvalitet

Leveranskvaliteten är fortsatt hög från vår 3PL-distributör ut mot regionerna. Från produktleverantörerna kvarstår en del leveransstörningar in till 3PL men vårt säkerhetslager på 4 veckors förbrukning täcker upp huvuddelen av dessa förseningar så att de inte märks för verksamheterna i regionerna.

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

Strategiska dialoger har hittills genomförts med fyra leverantörer som har återkommande brister i leveranskvaliteten för att förstå de bakomliggande faktorerna till leveransförseningarna.

Orsakerna som leverantörerna anger är efterverkningar från pandemin, kriget i Ukraina, störningar i Suez-kanalen, terroristverksamhet i Adenviken och stor lageruppyggnad i Europa. Flera av leverantörerna tror att det kommer bli färre leveransförseningar under 2026.

Utveckling av nytt artikelverktyg och hemsida

Designfasen avslutades under våren 2025. Därefter följde en fas bestående av att översätta designbeskrivningen till tekniska krav för utveckling. Denna fas avslutades under augusti 2025. Utvecklingsfasen inleddes under våren och pågår fortfarande, men en stor del är slutförd. Testfasen inleds nu avseende alla delar som är färdiga. Slutförandet av utvecklingsfas och genomförande av testfas kommer att pågå under september. Under testfasen prövas de enskilda delarna av systemet. Under oktober 2025 kommer slut-tester att genomföras, vilket innebär att systemet fylls med data och innehåll och att funktionen i helheten testas. Normalt upptäcks fel och "buggar" under testfasen, och därför finns även tid för utvecklarna att korrigera dessa med i planeringen. Den 5 november räknar vi med att starta med nytt PIM (verktyg för artikeldata) och ny hemsida (CMS). Projektet följer helt presenterad tidplan per andra kvartalet 2025.

Kostnader i projektet samt upparbetad tid

Februari + mars: 355 timmar

459 250 SEK (kostnad för grafisk manual är inräknad)

April – juni: 1811 timmar

1 856 750 SEK (kostnad för logotyper, ikoner och filer är inräknad)

Kostnad totalt: 2 316 000 SEK

RESULTAT

Ackumulerat resultat

Det ackumulerade driftsresultatet för perioden visar ett överskott på 3,3 mnkr mot budget och ett överskott på 2,2 mnkr mot föregående år.

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

Lönekostnader är lägre än budgeterat på grund av tillfälliga vakanser vid ersättningsrekrytering.

Kostnader som tas från eget kapital ligger väl under budget. Två av de tre nya tjänsterna har påbörjat sin anställning under sommaren.

Kostnader för ny artikeldatabas och hemsida ligger inom budget.

Redovisning av besparing kopplat till "Satsning för ökad effektivitet".

Besparingar kommer att redovisas i kronor per aktivitet som genomförts av de tre nya tjänsterna Sortimentansvarig, Kundansvarig och Internationell upphandlare.

Sortimentsansvarig började i juni 2025 och Kundansvarig i augusti 2025. Internationell upphandlare beräknas kunna rekryteras under hösten 2025.

Följande aktiviteter är påbörjade:

- Sortimentsoptimering genom översyn av dubletter i sortimentet.
- Tydliggöra ett effektivt gränssnitt mellan VF och regionerna
- Förse kategoristyrningsarbetet med ny kommunikationskanal mellan VF och ekonomiska beslutsfattare i regionerna.

Besparingar, identifierade och realiserade kommer att redovisas på kommande nämndmöten.

Kostnader ackumulerat Aug 2025: -1 249'

Besparingar ackumulerat Aug 2025: 0

Logistikkostnader

Avropen av lagerförda förbrukningsartiklar har ökat med 10 mnkr (+2,2%) jämfört med föregående års jämförelseperiod.

Samtliga logistikkostnader uppgår till 9,14% (budget är 9,70%) av avropat varuvärde under perioden januari till augusti 2025.

Prognos

Årsprognosen pekar på ett resultat på minus 9 miljoner kronor, vilket är enligt budget. Varuförsörjningsnämnden har ett upparbetat eget kapital och de 9 miljoner kronorna finansieras via det egna kapitalet.

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

Under andra kvartalet anställdes kund- och sortimentsansvarig enligt nämndens beslut och de nya medarbetarna har påbörjat sina tjänster. I rekryteringen av internationell upphandlare gjordes ett omtag under sommaren och prognosen är att tjänsten tillsätts under hösten.

Ersättningsrekrytering till tre upphandlartjänster har slutförts och ersättningsrekrytering till ytterligare en upphandlartjänst pågår. Prognosen är att tjänsten tillsätts under hösten.

I samband med att de nya tjänsterna tillsätts och rekryteringar fortsatt pågår, prognostiseras konsultkostnaderna att öka under nästa period.

PRODUKTION

Genomförda upphandlingar

Under perioden januari till augusti 2025 har Varuförsörjningen tilldelat kontrakt till ett värde av cirka 2 miljarder SEK, genom avtal med cirka 100 st leverantörer. Prognostiserat värde för helåret 2025 är 3 miljarder SEK.

Under perioden har även flertalet upphandlingar startat, i vilka tilldelning och avtalstecknande sker löpande under kvartal 3 och 4 2025 samt under 2026.

Debiterade viten

Under perioden januari till augusti 2025 har viten för försenade inleveranser i 3PL-flödet debiterats produktleverantörerna till ett värde av 4,3 miljoner SEK.

Debiterade fullmaktsavgifter

Under perioden januari till augusti 2025 har fullmaktsavgifter för deltagande kommuner och regioner debiterats till ett värde av 3,2 miljoner SEK.

Debiterade administrativa avgifter

Under perioden januari till augusti 2025 har administrativa avgifter till ett värde av 0,2 miljoner SEK debiterats. Detta är avgifter som tas ut från produktleverantörer som skapar merarbete för Varuförsörjningen, till exempel vid avtalsöverlåtelse, byte av avtalade produkter och beställning av extra statistik.

Support

Under perioden januari till augusti 2025 har 2 970 ändringar hanterats i accessdatabasen. Ändringarna avser priser och attribut, borttagande av artiklar, nya artiklar m.m. Syftet med arbetet är att se till att uppgifterna på hemsidan och pricats är uppdaterade, så att beställare får korrekt information.

Antalet differenser mellan OneMeds artikeldata och Varuförsörjningens artikeldata har hållits på ett genomsnitt av 40 per vecka under 2025. Då det totala antalet lagerlagda artiklar uppgår till ca 6 000 är andelen differenser mycket låg. Dessa nivåer har uppnåtts genom kontinuerligt arbete med avstämningar och noggrann kvalitetskontroll av indata.

Antalet reklamationer har uppgått till ca 30 per månad under 2025. Varuförsörjningen bevakar utvecklingen, och sätter in åtgärder där så behövs.

Supporten har under 2025 i genomsnitt tagit emot och hanterat 94 samtal per månad. Den genomsnittliga väntetiden understiger 1 minut.

Supporten har under 2025 mottagit 5927 ärenden i Easit, och under samma period har 5883 ärenden hanterats och avslutats.

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:** ● Uppfyllt. Implementering av ny databas och hemsida pågår enligt tidplan. Planerad driftstart är november 2025. Pulsmätning 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:** ● Uppfyllt. IT-plattform med ny hemsida 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:** ● Uppfyllt. Arbete med utökad och förbättrat kategoristyrkt arbetssätt pågår. Till exempel kategoristyrning med övergång från individuellt anpassade set till ingreppsanpassade set. Med set avses sampackade förbrukningsartiklar för operation.

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:** ● Uppfyllt. Varuförsörjningen tillhandahåller ett sortiment med minimerad negativ påverkan på människor och miljö. Varuförsörjningen följer noggrant Nationella kansliets revisioner avseende leverantörsavvikelser för att aktivt kunna vidta åtgärder.
- 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:** ● Uppfyllt. Vite för leveransförseningar följs upp och debiteras produktleverantörerna kvartalsvis. Leveransprecisionen har under perioden varit 99,0 %.

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:** - 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 logistklösningar.
 - *Förväntat resultat: Att ta fram handlingsalternativ för framtida logistklösningar*
 - *Indikatorer: Genomförd analys*
 - **Utfall:** ● 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. Med tillförda nya tjänster har Varuförsörjning nu resurser till verksamhetsutveckling och risken har därmed kraftigt reducerats.
Risk att vi inte lyckas hålla tidsplanen för vår nya databas och hemsida pga olika arbetsätt 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 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 har förstärkts 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 debiteras 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

Årsprognos Varuförsörjningsnämnden Aug 2025



Tkr	Utfall ack aug 2025	Utfall ack aug 2024	Budget ack aug 2025	Budgetavvikelse ack aug 2025	Bokslut 2024	Årsbudget 2025
<i>Intäkter Logistik</i>						
Interna intäkter log inkl vitesintäkter	17 181	14 965	14 377	2 805	25 053	22 619
Externa intäkter log	29 472	28 626	31 938	-2 466	42 030	50 248
Summa intäkter logistik	46 654	43 591	46 315	339	67 083	72 867
<i>Kostnader Logistik</i>						
Distributionskostnad	-38 789	-38 506	-39 968	1 179	-58 663	-62 882
Transportkostnad	-2 168	-2 409	-2 411	243	-3 481	-3 793
Kassationer	-533	-100	-1 312	778	-1 249	-2 064
Prisdiffer	-895	-612	-1 312	417	-1 647	-2 064
Övriga logistikkostnader	-249	-1 476	-1 312	1 063	-1 494	-2 064
Summa kostnader logistik	-42 634	-43 103	-46 315	3 681	-66 535	-72 867
Resultat Logistik	4 020	489	0	4 020	549	0
<i>Intäkter Upphandling</i>						
Interna intäkter upph	3 616	4 436	3 589	27	6 046	5 384
Externa intäkter upph	14 058	12 112	12 648	1 410	19 052	18 972
Summa intäkter upphandling	17 674	16 549	16 237	1 437	25 098	24 356
<i>Kostnader Upphandling</i>						
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-12 953	-11 778	-13 762	809	-19 733	-20 644
Övriga personalkostnader	-230	-196	-206	-24	-272	-310
Material	-10	-130	-34	24	-139	-52
Hyrer	-686	-1 059	-758	72	-1 474	-1 137
Övriga upphandlingskostnader	-1 500	-2 770	-1 476	-24	-4 078	-2 214
Reservation för extra ordinära kostnader	-3 000	0	0	-3 000	0	0
Summa kostnader upphandling	-18 380	-15 932	-16 237	-2 143	-25 694	-24 356
Resultat Upphandling	-706	616	0	-706	-596	0
Summa intäkter exkl eget kapital	64 328	60 140	62 552	1 776	92 182	97 223
Summa kostnader exkl eget kapital	-61 014	-59 035	-62 552	1 538	-92 229	-97 223
Resultat Total exkl eget kapital	3 314	1 105	0	3 314	-48	0
<i>Kostnader som tas från eget kapital</i>						
Satsningar ökad effektivitet Personal	-772	0	-1 828	1 057	0	-2 742
Satsningar ökad effektivitet Övrigt	-114	0	-1 021	906	0	-1 531
Hyeskostnad lokalkontoren	-364	0	-485	121	0	-727
Summa kostnader Satsningar ökad effektivitet	-1 249	0	-3 333	2 084	0	-5 000
Avskrivningskostnad ny artikeldatabas	0	0	-1 333	1 333	0	-2 000
Driftskostnad ny artikeldatabas	-2571	0	-1 333	-1 237	0	-2 000
Summa kostnader Artikeldatabas	-2 571	0	-2 667	96	0	-4 000
Summa kostnader från eget kapital	-3 820	0	-6 000	2 180	0	-9 000
Resultat Total ink uttag eget kapital	-506	1 105	-6 000	5 494	-48	-9 000