

Kvartalsrapport

Inköpsnämnden

Mars 2025



REGION
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

1 Målområden.....	3
1.1 Region Sörmland har en jämlik, tillgänglig, kvalitativ och effektiv verksamhet.....	3
1.2 Region Sörmland arbetar hälsofrämjande och förebyggande	3
1.3 Region Sörmland använder sina resurser hållbart och effektivt.....	3
2 Resultaträkning	6

1 Målområden

1.1 Region Sörmland har en jämlik, tillgänglig, kvalitativ och effektiv verksamhet. Verksamheten har i stort kunnat bedrivas enligt den beslutade verksamhetsplanen. Från det första kvartalet kan följande lyftas fram:

- **Uppdraget Tydligare styrning av inköp i Region Sörmland och Västmanland pågår** enligt reviderad tidsplan. Arbete pågår inom samtliga delmål, och en ny inköspolicy förväntas vara klar innan sommaren.
- **Revisionsrapporten om nämndens hantering av direktupphandling har besvarats.** Som en del av det fortsatta arbetet genomförs nu en översyn och uppdatering av riktlinjerna för direktupphandling, där en tydlig princip är att Inköp alltid ska kontaktas vid köp över 100 tkr. Riktlinjerna kommer att göras tillgängliga och kommuniceras ut till verksamheterna. Dessutom införs rutiner för dokumentation och ansvarsfördelning, samtidigt som avtalsdatabasen uppdateras under 2025, med förbättrade rutiner för löpande underhåll och efterlevnad.
- **Inköpsnämnden har bjudits in till regionstyrelsen i Region Västmanland och deltog i en presentation av bokslutet för 2024,** nuläget samt framtida inriktning. Detta är ett positivt steg i riktning mot ökad transparens och samverkan, i linje med revisorernas rekommendationer om att stärka dialogen mellan nämnder och regionstyrelser.

1.2 Region Sörmland arbetar hälsofrämjande och förebyggande

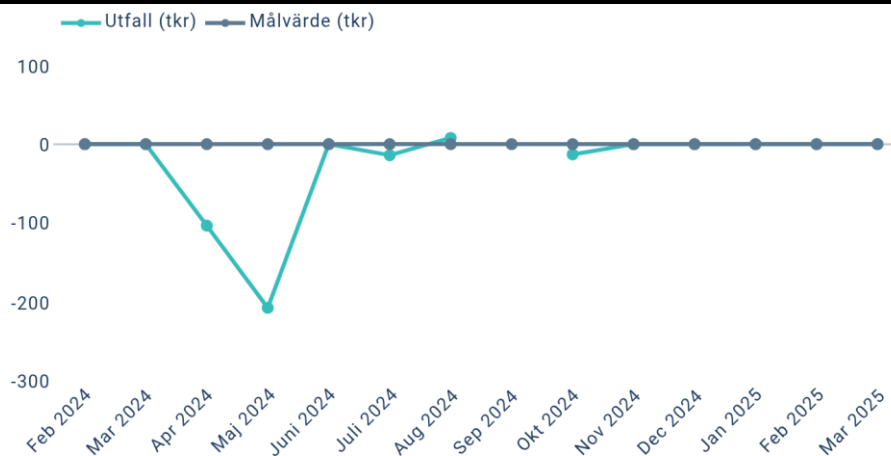
Verksamheten har i stort kunnat bedrivas enligt den beslutade verksamhetsplanen. Från det första kvartalet kan följande lyftas fram:

- **Revisionsrapporten om nämndens arbete mot välfärdsbrottslighet har besvarats.** Planerade åtgärder inkluderar stärkt dialog om reglementen, utveckling av bakgrundskontroller, minskat avtalstecknande utanför inköpsprocessen, samt tydligare rutiner för att förebygga välfärdsbrott. En regionövergripande förvaltningsmodell för avtal och leverantörer ska också tas fram, liksom en strategisk riskanalys och förstärkt uppföljning av avtalstrohet.

1.3 Region Sörmland använder sina resurser hållbart och effektivt

Indikatorer

Indikatorer



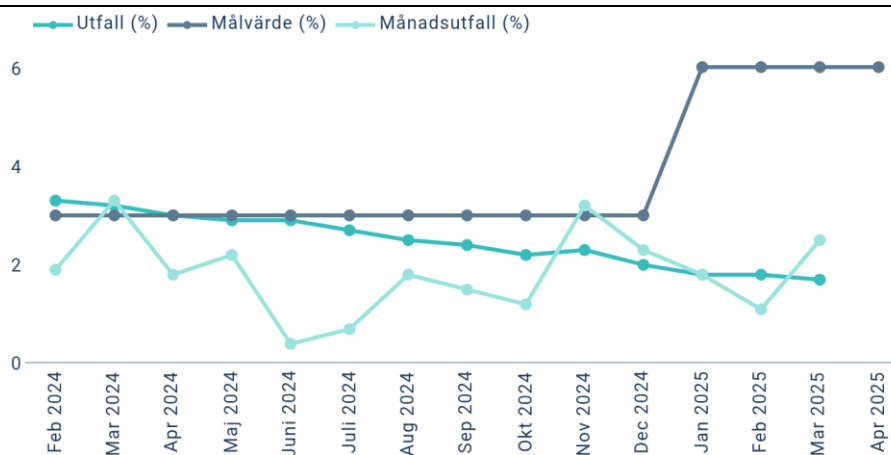
Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr

Beskrivning

Akkumulerat utfall mot ackumulerad budget.

2025-03-12

Verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att resultatet i princip alltid ska balansera till noll.



Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid

Beskrivning

Rullande 12 månader.

2025-04-08

Sjukfrånvaron fortsätter på låga nivåer och är 1,7 % i mars (R12).

Personal:

- Hur har antal anställda utvecklats mot föregående år – vad beror det på?**
Antal anställda per den 31 mars 2025 är 40 personer. Det är en minskning med 2 personer i jämförelse med motsvarande period föregående år vilken beror på vakanser.

- **Hur har sjukfrånvaron utvecklats mot föregående år – vad beror det på?**
Sjukfrånvaron håller låga nivåer och har ett utfall på 1,7% rullande 12 månader. Det är en minskning i jämförelse med motsvarande period föregående år (R12 3,17%). Sjukfrånvaron är en blandning av korttids- och långtidsfrånvaro.

Ekonomi:

- **Sammanfattning av det ekonomiska läget**
Inköpsnämnden redovisar ett överskott med 545 tkr för första kvartalet 2025. Nämndens resultat fördelas mellan Region Sörmland och Region Västmanland, därav noll i resultatrapporten.

- **Väsentliga avvikelser i utfall mot budget – vad beror de på?**
Samtliga områden uppvisar lägre kostnader jämfört med budget. Den största positiva avvikelser återfinns inom personalkostnader, med ett överskott på 488 tkr. Detta förklaras främst av vakanser som inte kunnat tillsättas i den omfattning som behov uppstått. Även inom lokal- och övriga kostnader ses positiva avvikelser. Då nämndens kostnader vidarefaktureras påverkar detta även intäktssidan i motsvarande grad.

För att hantera bemanningsbehoven har verksamheten tillfälligt förstärkts med konsulter. Konsultkostnaderna för kvartalet uppgår till 380 tkr och finansieras inom ramen för de lägre personalkostnaderna.

- **Väsentliga avvikelser i utfall mot föregående års utfall – vad beror de på?**
Förändringarna jämfört med motsvarande period föregående år förklaras huvudsakligen av en anpassning av nämndens kostnader i förhållande till regionernas ekonomiska situation. Som en del i detta har nämnden vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader, vilket lett till ett lägre utfall under årets första kvartal. Denna kostnadsreducering har skett genom ett återhållsamt resursutnyttjande samt minskade personalkostnader till följd av vakanser.
- **Helårsprognos med kommentarer – vad beror avvikelserna mot budget på?**
Prognosen för helåret beräknas landa i nivå med budget. Vi ser dock att rekrytering inte kommer att kunna ske i den takt som tidigare planerats, vilket medför en prognosjustering på -1,5 mnkr gällande personalkostnader. Motsvarande justering görs även för övriga kostnader, inklusive konsulttjänster, i syfte att balansera helheten. Hänsyn har även tagits till lönerevisionen, som bedöms landa på en nivå om 3,4 %, vilket är högre än den budgeterade nivån på 2,6 %.

2 Resultaträkning

Resultatrader	Ack utfall	Ack budget	Diff månad	Budget helår	Progno s helår	Diff helår	Ack utfall fg år	% förändr ing
Erhållen intern uppdragsers	21	0	21	0	0	0	15	40
Övriga intäkter	10 087	10 653	-566	40 704	40 704	0	11 010	-8
Verksamhetens intäkter	10 108	10 653	-545	40 704	40 704	0	11 024	-8
Personalkostnader	-8 814	-9 302	488	-35 299	-33 799	1 500	-9 367	-6
Lokalkostnader	-490	-529	39	-2 114	-2 114	0	-540	-9
Övriga kostnader	-804	-823	19	-3 291	-4 791	-1 500	-1 117	-28
Verksamhetens kostnader	-10 108	-10 653	545	-40 704	-40 704	0	-11 024	-8
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0