

Tertialrapport 1 April 2024

Varuförsörjningsnämnden

VIKTIGA HÄNDELSER

Leveransskvalitet

Den löpande verksamheten med vår nya 3PL-distributör fungerar mycket bra med få störningar i tjänsten. Leveransstörningarna från produktleverantörerna har dock fortsatt även under T1 2024 men vi ser en förbättring i leveransskvaliteten. På vissa produktområden som t ex nutrition beräknas leveransstörningarna fortgå under hela 2024.

Mycket tid och resurser behöver därför fortsatt läggas på att hitta ersättningsprodukter och att få fram leveransinformation genom regelbundna möten med de viktigaste leverantörerna. Orsakerna som anges för leveransförseningarna är bl a råvarubrist, produktionsbegränsningar, störningar i transportkedjan m.m.

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

IT-attack

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.

Det blev i samband med IT-attacken tydligt att det informationsflöde och den service som Regionerna förväntar sig från Varuförsörjningen inte kunde upprätthållas med nuvarande bemanning.

Nytt verktyg för artikeladministration

Under perioden har upphandling påbörjats av ett nytt verktyg för artikeladministration för att ersätta befintlig föråldrad artikeldatabas. I förlängningen kommer även ny hemsida med bättre artikelinformation och e-handel att implementeras. Det nya verktyget kommer ge en ökad effektivitet men under utvecklingsarbetet påverkas förmågan att upprätthålla servicenivå beroende på begränsad bemanning.

Budget 2024

Budget 2024 beslutades först under T1 2024 efter att budgetåret redan startat. Budgeten resulterade i en bibehållen nivå med uppräknings för lönejustering. Den förstärkning av organisationen som Varuförsörjningens ledning hade fram antogs inte. I stället beslutades en minskning av Varuförsörjningens sortiment för att anpassa till befintlig bemanning. Implementering av denna sortimentsminskning har nu påbörjats. Dock har Varuförsörjningen och beredningsgruppen olika bild av hur sortimentsminskningen ska gå till.

EKONOMI

Akkumulerat resultat

Det ackumulerade resultatet för perioden visar ett överskott på 1,6 mnkr mot budget och -0,8 mnkr mot föregående år.

Det positiva resultatet beror huvudsakligen på högre intäkter från fullmakter och viten samt lägre lönekostnader pga vakanser.

Logistikkostnader

Avropen av lagerförda förbrukningsartiklar har minskat med 1,7 mnkr (-0,7%) jämfört med föregående års jämförelseperiod, och samtliga logistikkostnader uppgår till 8,76% av avropat varuvärde under perioden jan-april, vilket är 4,7 mnkr lägre än jämförelseperioden föregående år.

Prognos

Prognosen för helåret är oförändrad på ett nollresultat. Pågående upphandling av nytt verktyg för artikeladministration och hemsida förväntas ge ökade kostnader under T2-T3.

MEDARBETARE

Rekryteringar

Förvaltningen har under perioden på grund av bland annat pensionsavgång ersättningsrekryterat en miljökemist, en upphandlare och en produktkoordinator.

PRODUKTION

Genomförda upphandlingar

Varuförsörjningen har under perioden tilldelat 7 st upphandlingar och tecknat 75 st avtal med 53 st leverantörer.

VERKSAMHETSUPPDRAG

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 T1: ● Delvis uppfyllt. Upphandling av verktyg för artikeladministration 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 T1: ● Delvis uppfyllt. Upphandling av ny hemsida ingår i upphandling av verktyg för artikeladministration.**

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 T1: ● Delvis uppfyllt. Projekt för utbildning och implementering av kategoristyrkt arbetssätt är påbörjat.**

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.**
- 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 leveransförseningar följs upp och debiteras produktleverantörerna kvartalsvis. Leveransprecisionen har under perioden varit 98,4 %**

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 T1: ● Delvis uppfyllt. Optimering/minskning av sortimentet påbörjat.**

INTERNKONTROLL

Alla kontrollpunkter är under 2024 kontrollerade. Nämnden tar del av åtgärder i samband med mötet i maj.

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 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 pågår. 2. ● Genomförande av strategiska programmet pågår.
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 inför upphandling av ny hemsida pågår inom ramen för upphandlingsprocessen. 2. ● Upphandling av ny hemsida ingår i upphandling av verktyg för artikeladministration.
Risk att Varuförsörjningen har fel organisationsform och ogynnsam inköp- och logistikmodell för att möta framtidens utmaningar.	Varuförsörjningen kan inte erbjuda en effektiv logistik.	1. Genomföra förstudie avseende organisationsform. 2. Se över alternativa inköps- och logistikmodeller.	1. ● Förstudie avseende organisationsform är planerad att genomföras under T2 2024. 2. ● Alternativa inköpsmodeller med internationell upphandlare och logistiker föreslagen inför budget 2025.
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. ● Kundtjänst har löpande under perioden bevakat leveransstörningar och tagit fram godkända ersättningsprodukter. 2. ● Leverantörsmöten har genomförts löpande under perioden med 1-3 leverantörer per vecka. 3. ● Omvärldsanalys av risker i leverantörskedjan utgår troligen pga otillräckliga resurser både avseende genomförande och omhändertagande av resultat.

Sammanfattande bedömning av förvaltningens interna kontroll:

Varuförsörjningen kommer genomföra upphandling av verktyg för artikeladministration och ny hemsida samt löpande hantera leverantörsstörningar. Övriga åtgärder kommer troligen tvingas prioriteras ned pga bristande bemanning.

BILAGA 1 - RESULTATRÄKNING

Årsprognos Varuförsörjningsnämnden

April 2024



Tkr	Utfall ack apr 2024	Utfall ack apr 2023	Budget ack apr 2024	Budgetavvikelse ack apr 2024	Bokslut 2023	Årsbudget 2024	Årsprognos 2024
Intäkter Logistik							
Interna intäkter log	7 926	7 731	7 892	34	30 180	22 688	22 688
Externa intäkter log	14 511	18 770	17 755	-3 245	72 167	51 042	51 042
Summa intäkter logistik	22 437	26 500	25 647	-3 211	102 346	73 730	73 730
Kostnader Logistik							
Distributionskostnad	-20 446	-18 447	-22 273	1 827	-67 047	-64 030	-64 030
Transportkostnad	-1 285	-4 438	-1 287	2	-11 772	-3 700	-3 700
Kassationer	-9	-603	-696	687	-6 750	-2 000	-2 000
Prisdiffrar	529	-517	-696	1 224	-3 479	-2 000	-2 000
Övriga logistikkostnader	-1 470	-1 826	-696	-774	-15 372	-2 000	-2 000
Summa kostnader logistik	-22 681	-25 832	-25 647	2 966	-104 421	-73 730	-73 730
Resultat Logistik	-244	668	0	-244	-2 075	0	0
Intäkter Upphandling							
Interna intäkter upph	2 592	2 069	1 770	822	6 380	5 309	5 309
Externa intäkter upph	6 639	6 320	6 198	441	17 752	18 593	18 593
Summa intäkter upphandling	9 230	8 388	7 967	1 263	24 132	23 902	23 902
Kostnader Upphandling							
Lönekostnader inkl inhyrd per:	-5 773	-5 330	-6 571	798	-16 083	-19 714	-19 714
Övriga personalkostnader	-24	-72	-100	76	-310	-300	-300
Material	-37	-19	-17	-20	-401	-50	-50
Hyror	-568	-522	-564	-5	-1 369	-1 691	-1 691
Övriga upphandlingskostnader	-942	-657	-716	-226	-3 611	-2 147	-2 147
Summa kostnader upphandling	-7 344	-6 601	-7 967	623	-21 773	-23 902	-23 902
Resultat Upphandling	1 886	1787	0	1 886	2 359	0	0
Summa intäkter Total	31 667	34 889	33 615	-1 948	126 478	97 632	97 632
Summa kostnader Total	-30 025	-32 433	-33 615	3 590	-126 195	-97 632	-97 632
Resultat Total	1 642	2 456	0	1 642	284	0	0

Kommentarer:**Resultat logistik -244'**

Lägre varuinköp än budgeterat (utfall -0,7% mot budget +3,0%) ger lägre intäkter och kostnader.
Viten för försenade leveranser Q4 2023 fakturerat (+1 276') kostnad för extra bilar nov-feb (-900')

Resultat Upphandling +1 886'

Lönekostnader lägre än budget pga vakanser.
Fullmakter avseende H2 2023 fakturerat (1 766')

Resultat Total +1 642'

Årsprognosen är oförändrad pga förväntade kostnader i samband med upphandling av artikeldatabas/hemsida.