

Plats och tid Västerås sjukhus, konferensrum Kungshatt 2020-02-19, kl. 09.00-12.00

Beslutande: **Ledamöter**
Behcet Barsom (KD) Ordf.
Tommy Levinsson (S) Vice ordf.
Sabina Ståhl (KD)
Sebastian Karlberg (S)
Joacim Väckling (KD)

Övriga deltagande **Ersättare**
Mats Gunnarsson (MP)(via Skype)
Jan Erik Jansson (M)
Leif Lindström (S) (via telefon)

Tjänstemän
Petter Karlsson
Berth Axelsson
Gustav Grangert
Margareta Andersson

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare


Margareta Andersson

Paragrafer 20 - 33

Ordförande


Behcet Barsom

Justerande


Tommy Levinsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Varuförsörjningsnämnden

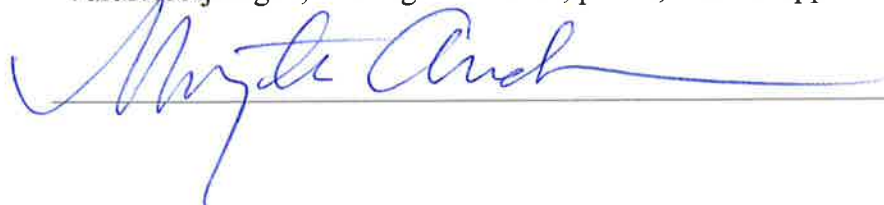
Sammanträdesdatum 2020-02-19

Datum för anslags
uppsättande 2020-04-03

Datum för anslags
nedtagande 2020-04-28

Förvaringsplats för
protokollet Varuförsörjningen, Virdings Allé 32 B, plan 3, 754 50 Uppsala

Underskrift



Utdragsbestyrkande

§ 20

Mötets öppnande

Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) förklarar mötet öppnat.

§ 21

Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet

Anmälan av övriga frågor:

Beslut

Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med de tilläggs punkter som anmälts.

Ärende

Ordförande Behcet Barsom (KD) har lagt fram ett förslag till föredragningslista för sammanträdet. Utöver förslaget anmäls tilläggs punkter. Berth Axelsson anmäler en övrig fråga rörande personal, Tommy Levinsson (S) vill ha en övrig fråga angående upphandlingen av Inkontinensprodukter och Sebastian Karlberg (S) vill ha information om Revisionsrapporten.

§ 22

Val av justerare

Beslut

Varuförsörjningsnämnden utser Tommy Levinsson (S) att jämte ordförande Behcet Barsom (KD) justera dagens protokoll.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslut § 23-25

§ 23

RR bokslut 2019

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att fastställa varuförsörjningens RR bokslut 2019 samt besluta fastställa varuförsörjningens Årsredovisning och att lägga fram den till Regionstyrelsen, Region Uppsala.

Varuförsörjningsnämnden beslutar att lägga överskott för 2019 till eget kapital.

Ärendet

Varuförsörjningen presenterar bokslut för 2019 samt årsredovisningen för 2019 för Varuförsörjningsnämnden.

Beträffande överskott i bokslutet för 2019 förordar verksamheten att det läggs till det egna kapitalet.

Den exakta summan för eget kapital kommer Berth Axelsson att rapportera vid kommande möte.

Bilaga § 23

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 24

Varuförsörjningens plan och budget 2020

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att fastställa Varuförsörjningens plan och budget 2020 efter sammanfogning av text om miljö, komplettering av post som visar eget kapital samt smärre redaktionella ändringar.

Ärendet

Varuförsörjningen presenterar plan och budget 2020. Nämnden framför önskemål att samla texten om miljö till ett ställe i dokumentet. Vidare önskar nämnden att det ska finnas en balanspost i den ekonomiska redovisningen som visar det egna kapitalet.

Bilaga § 24

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 25

Fördelningsnyckel VF 2020

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att fastställa förslaget gällande fördelningsnyckel VF2020.

Ärendet

Varuförsörjningen presenterar och lämnar ett förslag gällande fördelningsnyckel VF 2020.

Bilaga § 25

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Rapporter §§ 26 - 28

§ 26

Rapportering av delegationsbeslut

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ärendet

Varuförsörjningen avrapporterar delegationsbeslut tagna av förvaltningschefen.

Bilaga § 26

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 27

RR prognos VFN januari 2020

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport.

Ärendet

Varuförsörjningen redovisar RR prognos VFN januari 2020

Bilaga § 27

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 28

Logistik 2019-2020 januari

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport.

Ärendet

Varuförsörjningen redovisar logistik 2019-2020 januari.

I redovisningen ingår hela kostnaden för logistikdelen för att ge en jämförbar bild oaktat att förändring skett när det gäller artiklar inom anskaffningsflödet.

Bilaga § 28

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Information §§ 29 - 30

§ 29

Information status Apotekstjänst

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport.

Varuförsörjningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att förhandla med OneMed om förlängning av avtal om beredskap med OneMed till och med juni 2020. Eventuella kostnader för förlängningen ska inte belasta regionerna.

Ärendet

Förvaltningschefen lämnar en muntlig redovisning av status Apotekstjänst där det till stora delar fungerar bra i dagsläget. Dialog kring utestående frågor pågår med distributör.

Förvaltningschefen informerar om det avtal som nu finns med OneMed och som har giltighet till och med 3 mars och lyfter frågan om hur det ska hanteras fortsättningsvis.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 30

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport.

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om arbetet inom varuförsörjningens uppdrag.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 31

Sammanträdesdatum 2020

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera 19 mars samt 11 juni som datum för sammanträde för nämnden samt att det tillkommer ett möte i april/maj samt två möten för hösten 2020.

Ärendet

Datum samt frekvens för kommande sammanträden för varuförsörjningsnämnden diskuteras. Kallelser kommer att skickas ut.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 32

Övriga frågor

Personal

Berth Axelsson lyfter frågan till nämnden att fundera på hur verksamheten ska se ut framöver. Han ser det som svårt att ha en chef för båda uppdragen, varuförsörjningen och Region Uppsala, utan ser ett behov att ha en förvaltningschef för varuförsörjningsuppdraget. Hur den organisatoriska tillhörigheten ska se ut är en annan fråga.

Upphandling Inkontinensmaterial

Tommy Levinsson (S) ställer frågor rörande upphandlingen av inkontinensprodukter och får svar från verksamheten hur upphandlingen är gjord och hur det går att tillgodose önskemål.

Revisionsrapporten

Sebastian Karlberg (S) info om den revisionsrapport som skickats ut för korrektur till vissa. Rapporten kommer att skickas ut för kännedom till nämnden.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 33

Mötets avslutande

Beslut

Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) tackar alla som deltagit i mötet förklarar mötet avslutat. Ett särskilt tack riktas till Petter Karlsson som avslutar sin anställning vid Region Uppsala.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

FÖREDRAGNINGSLISTA

Varuförsörjningsnämnden onsdagen 19 februari 2020 kl. 9.00-12.00
Västerås sjukhus, Ingång 4, lokal Kungshatt.

| Nr | Ärende |
|-----------|--|
| 20 | Mötets öppnande |
| 21 | Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet |
| 22 | Val av justerare |
| | Beslut |
| 23 | RR bokslut 2019 |
| 24 | Varuförsörjningens plan och budget 2020 |
| 25 | Fördelningsnyckel VF 2020 |
| | Rapporter |
| 26 | Rapportering av delegationsbeslut |
| 27 | RR Prognos VFN januari 2020 |
| 28 | Logistik 2019-2020 januari |
| | Information |
| 29 | Information status Apotekstjänst |
| 30 | Förvaltningschefen informerar |
| 31 | Sammanträdesdatum 2020 |
| 32 | Övriga frågor |
| 33 | Mötets avslutande |

Årsbokslut Varuförsörjningen 2019

| tkr | Utfall acc dec 2019 | Utfall acc dec 2018 | Budget acc dec 2019 | Bokslut 2018 | Årsbudget 2019 | Årsprog okt 2019 | Budget- avvikelse | Not |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Externa intäkter | 60 216 | 54 689 | 53 319 | 54 689 | 53 319 | 57 000 | 6 897 | |
| Interna intäkter | 21 032 | 18 045 | 18 708 | 18 045 | 18 708 | 18 708 | 2 324 | |
| Summa intäkter | 81 248 | 72 734 | 72 027 | 72 734 | 72 027 | 75 708 | 9 221 | 1 |
| Lönekostnader inkl inhyrd personal | -14 004 | -14 912 | -18 100 | -14 912 | -18 100 | -15 000 | 4 096 | 2 |
| Övriga personalkostnader | -138 | -385 | -400 | -385 | -400 | -200 | 262 | |
| Material | -170 | -206 | -230 | -206 | -230 | -230 | 60 | |
| Kassationer/prisdiffer | -2 434 | -2 805 | -3 000 | -2 805 | -3 000 | -3 000 | 566 | |
| Hyror | -1 405 | -1 765 | -1 550 | -1 765 | -1 550 | -1 550 | 145 | |
| Logistikkostnader | -56 237 | -46 740 | -47 247 | -46 740 | -47 247 | -50 000 | -8 990 | 3 |
| Övriga kostnader | -2 415 | -2 936 | -1 500 | -2 936 | -1 500 | -2 000 | -915 | |
| Finansiell nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -7 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | -7 | |
| Summa kostnader | -76 810 | -69 760 | -72 027 | -69 760 | -72 027 | -71 980 | -4 783 | 4 |
| RESULTAT | 4 438 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 3 728 | 4 438 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHET | | | | | | | | |
| Fastighetsinvesteringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

1. Högre intäkter för logistik från regionerna jämfört med budget.
2. Lägre personalkostnader p g a underbemanning inom support och upphandlingsgruppen.
3. Högre kostnader för logistiktjänsten till Apotekstjänst jämfört med budget.
4. Resultatet härrörs uteslutande till lägre personalkostnader jämfört med budget.

VF PB
2020

INNEHÅLL

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Verksamhetsplan och budget 2020..... | 3 |
| Varuförsörjningens vision | 3 |
| Strategiska utvecklingsområden och mål..... | 4 |
| Finansiella mål..... | 4 |
| Kompetenta och motiverade medarbetare..... | 5 |
| Varuförsörjningens organisation och styrning..... | 5 |
| Styrmodell..... | 5 |
| Ansvar och befogenheter, ekonomi | 6 |
| Intern kontroll | 6 |
| Medveten lönebildning..... | 6 |
| Engagerade medarbetare | 6 |
| En hälsofrämjande arbetsplats..... | 6 |
| Chefer med ett kommunikativt och coachande ledarskap | 7 |
| Minskad miljöpåverkan | 7 |
| Budget 2020..... | 8 |
| Internkontrollplan 2020..... | 9 |

Verksamhetsplan och budget 2020

Verksamhetsplan och budget är ett styrdokument som talar om inriktningen för Varuförsörjningens verksamhet, för det innevarande budgetåret 2020. Planen utgår från de politiska uppdragen, befolkningens behov, de förutsättningar som råder i landet och i länen samt våra lagar och förordningar.

Det är Varuförsörjningsnämnden som beslutar om innehållet i förvaltningens verksamhetsplan och budget. Det fungerar sedan som Varuförsörjningens övergripande styrande dokument och anger inriktningen för verksamheterna och för utvecklingsarbetet.

Inom Varuförsörjningen strävar vi efter att ständigt förbättra och förnya verksamheten utifrån sjukvårdens behov. Verksamhetsplan och budget lyfter fram de viktigaste områdena där det behövs förbättring och förnyelse.

Varuförsörjningens, d v s nämndens politikere och tjänstepersoners, primära målgrupper är länsinvånarna, länens kommuner och andra regionala aktörer. Dessa ska i samverkan med Varuförsörjningsnämnden gemensamt driva och utveckla försörjningen av förbrukningsartiklar.

Varuförsörjningens vision

Den goda affären frigör resurser och skapar mervärden för medborgaren

Varuförsörjningens strategiska utvecklingsområden

En region för alla – *Varuförsörjningen ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna.*

En nyskapande region – *Varuförsörjningen tar fasta på förmågan till förnyelse och kreativitet.*

En växande region – *Varuförsörjningen utvecklas med fokus på hållbarhet.*

Strategiska utvecklingsområden och mål

Varuförsörjningen är en samverkansorganisation som genom kompetens och yrkesskicklighet har som mål att skapa den goda affären baserat på vårdens preciserade behov.

Varuförsörjningen ansvarar för försörjning av förbrukningsvaror till de anslutna regionerna genom strategiskt inköpsarbete med lagen om offentlig upphandling som ram. Varuförsörjningen arbetar affärsmässigt med kategoristyrning för att nå optimal totalkostnadskvalitet i våra upphandlingar.

Varuförsörjningens strategiska mål är kopplade till de strategiska utvecklingsområdena. Dessa mål är av väsentlig vikt för förvaltningens arbete.

En Region för alla - Varuförsörjningen ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna.

- Utifrån behovet ska Varuförsörjningen upphandla förbrukningsartiklar och logistik av rätt kvalitet och funktion till våra regioner och medlemsregionernas förväntningar på effektivare verksamhet ska genomsyra alla beslut.
- Varuförsörjningen ska utveckla medlemsregionernas möjlighet och önskan till delaktighet i arbetet inte minst i att ta strategiska beslut som optimerar avropen/inköpen. "Det ska vara lätt att välja rätt".
- Varuförsörjningen ska ha en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö.

En nyskapande Region – Varuförsörjningen tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling.

- Varuförsörjningen ska medverka till att samtliga avtalade artiklar finns tillgängliga i regionernas beställarstöd.
- Varuförsörjningen och vården ska genom dialog med leverantörsmarknaden verka för att innovationer och utveckling av förbrukningsartiklar fångas upp i det strategiska inköpsarbetet/upphandlingsarbetet.
- Varuförsörjningen ska tillsammans med regionernas verksamheter skapa styrgrupper för att utveckla kategoristyrningsarbetet, där stort fokus ska läggas på optimering av sortiment för ökad möjlighet till likvärdig vård och lägre kostnader.

En växande Region – Varuförsörjningen utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet.

- Varuförsörjningen ska bidra till en giftfri miljö genom att fortsätta arbetet med utfasning av skadliga ämnen i avtalade förbrukningsartiklar enligt fastställda miljöriktlinjer.
- Varuförsörjningen ska bidra till en hållbar utveckling genom att ställa hållbarhetskrav enligt fastställda miljöriktlinjer.
- Varuförsörjningen bidrar till en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling, genom att t ex prioritera SKYPE- eller telefonmöten och följa regionens resepolicy.

Finansiella mål

Utgångspunkten är kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhets- och ett finansiellt perspektiv. För att säkra långsiktig god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har Varuförsörjningen följande finansiella mål:

- Årets resultat ska alltid vara i balans.
- Logistikkostnaden ska inte öka i förhållande till produktion jämfört med föregående år.
- Det totala upphandlingsresultatet inom det upphandlade kategoriområdet ska motsvara en kostnadsreduceringspotential om 5% under verksamhetsåret 2020.

Kompetenta och motiverade medarbetare

Varuförsörjningens verksamhet är beroende av kompetenta och motiverade medarbetare. Kompetensförsörjningen handlar om att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det kräver att arbetsmiljön förbättras och utvecklas i linje med ett systematiskt arbete baserat på forskning och utveckling och ett "coachande" ledarskap i enlighet med regionens riktlinjer. Varuförsörjningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som lockar fram det bästa hos alla medarbetare genom tydlighet och engagemang.

Regionernas ekonomi är ständigt i fokus i varierande omfattning. Det är enkelt uttryckt att verksamheternas medarbetare ska göra mer med mindre resurser men till högre kvalitet. Samlat har pressen över tid varit så att det inte finns mycket mer att nå med gamla grepp. Förvaltningen behöver förändra och förbättra processerna för att hitta nya sätt att skapa mer resurser så förvaltningen kan arbeta med arbetsmiljön. Det handlar inte bara om lön, det handlar om att utnyttja digitalisering, söka nya samarbeten, utveckla processer. Genom nyfikenhet, hur andra organisationer utanför den s.k. boxen (offentliga organisationer) gör, kan nya sätt och system tillgodogöras efter anpassning till vår verklighet.

Varuförsörjningen utvecklar sin kategoristyrningsmodell för att stärka inköpsprofessionen och öka kompetensen hos våra engagerade medarbetare. Detta leder till tydligare ansvar och befogenheter som kommer att attrahera nuvarande och framtida medarbetare.

Varuförsörjningens organisation och styrning

Styrmodell



Fullmäktige antar regionplan och budget med vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål samt uppdrag till styrelser och nämnder som ska genomföras under 2020.

Styrelser och nämnder har dessutom i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena. Inför 2020 har respektive styrelse och nämnd att ta fram tre uppdrag inom vart och ett av de strategiska utvecklingsområdena.

Uppdragen inom de strategiska utvecklingsområdena redovisas i samband med årsbokslut och styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen redovisas i samband med delårs- och årsbokslut.

Varuförsörjningsnämnden tar fram verksamhetsuppdrag. Utgångspunkten för verksamhetsuppdragen är inriktningen i verksamhetsplan och budget.

Styrelser och nämnder ska löpande följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter avseende måluppfyllelse och ekonomi samt återrapportera detta till regionfullmäktige främst i tertialbokslut och årsredovisning.

Ansvar och befogenheter, ekonomi

Varuförsörjningsnämnden beslutar om verksamhetens budget inför verksamhetsåret.

Varuförsörjningsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom fastställd budget och att medlen disponeras så effektivt som möjligt

Intern kontroll

En god intern kontroll är en viktig förutsättning för att säkerställa styrningen av en verksamhet. Det är regionfullmäktige som beslutar kring regelverket och regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Varje nämnd och styrelse har ansvar för den interna kontrollen inom sitt område och ska varje år anta en plan för den interna kontrollen.

Medveten lönebildning

Varuförsörjningen arbetar med lönebildningsfrågorna på ett strukturerat sätt där lönebildningen ses som en del av kompetensförsörjningen. Målsättningen är att Varuförsörjningen ska ha en stabil och medveten lönebildning där långsiktighet står i fokus. Varuförsörjningen tillämpar individuell och differentierad lönesättning och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Utgångspunkter i Varuförsörjningens lönebildning är lönepolicyn, budgetramen, löneavtal och marknadskrafternas påverkan. Inför den årliga löneöversynen ska behovet av justeringar av lönebildningen analyseras. Den årliga löneöversynen ska bidra till att eventuella skillnader mellan nuvarande lönebildning och arbetsgivarens önskade lönebildning minskas. Dialogen mellan chef och medarbetare är av stor betydelse för att kopplingen mellan verksamhetens mål, arbetsinsats och löneutveckling ska bli tydlig. Genom individuella mål och verksamhetsanpassade lönekriterier blir bedömningsgrunderna transparenta i syfte att skapa förståelse för lönesättningen där utgångspunkten är hela lönen. Nya kunskaper som medför nya arbetsuppgifter ska beaktas i kommande löneöversyner.

Uppdrag

- Med målsättningen om en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning ska Varuförsörjningen under 2020 öka tydligheten och förståelsen för lönebildningsprocessen.

Engagerade medarbetare

Trygga och säkra anställningsförhållanden

Varuförsörjningen ska kännetecknas av trygga och säkra anställningsförhållanden. Det är viktigt att det finns möjligheter och förutsättningar att utveckla medarbetarna och nyttja resurserna på bästa sätt i verksamheterna. Heltid ska vara en rättighet för den medarbetare inom Varuförsörjningen som önskar denna omfattning på sin anställning.

En hälsofrämjande arbetsplats.

För att Varuförsörjningen ska nå goda resultat är det av stor betydelse att medarbetarna trivs, är engagerade och ansvarstagande samt har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv är det viktigt att värna om medarbetarnas arbetsmiljö och

hälsa.

Varuförsörjningen ska bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå en bra arbetsmiljö som främjar hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering, det vill säga en hälsofrämjande arbetsplats som är hållbar över tid. Ett aktivt arbete ska ske för att sprida kunskap och medvetenhet om hur arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa, trivsel på arbetsplatsen och kvalitén i utförda tjänster, samt hur de olika delarna interagerar med varandra.

Utvecklingen av arbetsmiljön på arbetsplatserna bygger på nära samverkan med chefer och medarbetare samt fackliga företrädare på alla nivåer i organisationen och kräver allas delaktighet och engagemang. Det aktiva medarbetarskapet behöver tydliggöras och utvecklas. Arbetsplatsen och dess behov är utgångspunkten för förbättrings- och utvecklingsarbetet som är en ständigt pågående process.

Att vara chef i en politiskt styrd organisation ställer särskilda krav. Chefer inom Varuförsörjningen ska därför rekryteras utifrån de ledaregenskaper som tydliggörs i en chefspolicy.

Förutom det dagliga mötet är medarbetarsamtalen, arbetsplatsträffar och samverkansmöten forum för delaktighetsfrågorna. En väl fungerande samverkan och dialog med de fackliga organisationerna är viktig för verksamhetens utveckling.

Chefer med ett kommunikativt och coachande ledarskap

Varuförsörjningen ska ha kommunikativa chefer som utövar ett coachande ledarskap, där medarbetare ges möjlighet att kunna påverka sin egen arbetssituation. Det coachande ledarskapet skapar förutsättningar för större delaktighet och medinflytande för samtliga personalkategorier i arbetet med det goda kundmötet.

Minskad miljöpåverkan

Arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling i länet fortsätter under planperioden. De tre övergripande ekologiska målen är en minskad klimatpåverkan, en hälsosam och giftfri miljö samt en hållbar och effektiv resursanvändning.

Energieffektiviseringar och översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning sker för att minska klimatpåverkan. För att bidra till en hälsosam och giftfri miljö minskas spridningen av farliga ämnen genom en minskad användning av kemikalier, såväl kemiska produkter som ämnen i förbrukningsvaror. Vid upphandlingar ställs krav för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln, ett exempel på arbete som bidrar till en effektiv resursanvändning.

Uppdrag

- Varuförsörjningen ska under 2020 fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom fortsatt arbete med utfasning av bl a hälsofarliga ftalater i upphandlat förbrukningsmaterial. Mål för 2020 är att ta fram ett mätbart nyckeltal för detta arbete, som ska vara hållbart över tid.
- Varuförsörjningen ska under 2020 fortsätta ställa krav enligt riktlinjerna för hållbar upphandling för att arbeta för en hållbar utveckling.
- Varuförsörjningen ska under 2020 tillsammans med tredjepartsdistributören verka för att transporter till största delen till regionernas godsmottagningar sker med fordon med fossilfria bränslen.

Budget 2020

| Budget 2020 Varuförsörjningen | | | |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| tkr | Budget 2019 | Bokslut 2019 | Budget 2020 |
| Interna intäkter | 18 708 | 21 032 | 20 775 |
| Externa intäkter | 53 319 | 60 216 | 53 851 |
| Verksamhetens intäkter | 72 027 | 81 248 | 74 626 |
| Lönekostnader övrig personal | -18 100 | -14 004 | -18 010 |
| Övriga personalkostnader | -400 | -138 | -350 |
| Verksamhetens personalkostnader | -18 500 | -14 142 | -18 360 |
| Material och varor | -230 | -170 | -200 |
| Hyror | -1 550 | -1 405 | -1 448 |
| Logistikkostnader | -47 247 | -56 237 | 49 768 |
| Kassationer/prisdiffer | -3 000 | -2 434 | 3 200 |
| Övriga kostnader | -1 500 | -2 415 | -1 650 |
| Verksamhetens kostnader | -72 027 | -76 810 | -74 626 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | | | |
| Avskrivningar/nedskrivningar | | | |
| VERKS. NETTOKOSTNAD | 0 | 4 438 | 0 |
| Finansiell nettokostnad | 0 | 0 | 0 |
| Övrig finansiering | | | |
| Finansiering | 0 | 0 | 0 |
| PERIODENS RESULTAT | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| INVESTERINGSVERKSAMHET | | | |
| Fastighetsinvesteringar | | | |
| Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning | | | |
| Försäljning av fastigheter | | | |

Internkontrollplan 2020

| Mål | Identifierad risk | Kontrollaktivitet | Test av kontrollaktivitet | Utförd kontroll och slutsats |
|--|--|---|--|--|
| <i>Vad vill vi uppnå?</i> | <i>Vad hindrar oss från att nå målet?</i> | <i>Aktivitet för att eliminera/minska risken</i> | <i>Hur säkerställer vi att aktiviteten har blivit utförd?</i> | <i>Information om utförd test och slutsats om hur väl kontrollaktiviteten fungerar</i> |
| Att samtliga avtalade artiklar finns beställningsbara i beställarsystemen. | Att leverantörer inte levererar masterdata i tid före avtalsstart. | Arbeta med gemensam excelprislista genom hela upphandlingsprocessen. | IT-koordinator/support kontrollerar prislista innan konvertering till pricat för distribution till regioner/landsting. | |
| Att endast godkända fakturor blir betalda. | Att ankomstkontrollen är undermålig. | Ankomstkontroll och kontering/attest utförs av två personer i förening | Ankomstkontroll utförs av assistent och kontering/attest utförs av ekonomi- och förvaltningschef. | |
| Att trygga leveranserna så att regionerna/landstingen får förbrukningsartiklar i rätt tid. | Leveransstörningar från avtalsleverantörer eller tredjepartsdistributör. | Bevaka leveransstörningar löpande för att kunna sätta in tidiga åtgärder genom dialog med leverantör och tredjepartsdistributör | Support bevakar leveransstörningar och vidarebefordrar till respektive kategoriledare för åtgärd och uppföljning vid leverantör. Logistikansvarig ansvarar för uppföljning av 3PL genom samverkansgrupper med deltagare från regioner och Apotekstjänst. | |
| Ökad köptrohet inom regionerna inom området förbrukningsartiklar. | Saknas följsamhet till ingångna avtal och köp utanför inköpssystemen. | Spendanalyser för att fånga upp köp utanför avtal. | Genom att controller samarbetar med ekonomichef och genomför analyser. | |
| En kategoristyrd upphandlingsprocess. | Svårighet att upprätta styrgrupper. Svårigheter att implementera nytt arbetssätt hos medarbetarna. | Inrättande av inköpsråd som utser styrgrupper inom respektive kategoriområde. Starta lärprocess för att underlätta införandet av kategoristyrningsmodellen. | Respektive kategoriledare sammanställer en kategoriredovisning efter avslutad upphandling. | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | | |
| Aggregerad köpkraft genom sortimentsoptimering. | Svårighet att i fem olika regioner nå ett sortiment som kan accepteras av alla parter. | Styrgrupper som ger riktlinjer i upphandlingsprocessen och som förankrar i sin respektive region. | Kontroll över att artiklar inom upphandlade kategorier inte ökar på grund av att synonyma artiklar finns upphandlade från fler leverantörer. | |



Samverkan mellan landstingen i Dalarna,
Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Årsredovisning

VFN

2019

Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| Samlad analys och framtidsbedömning | 3 |
| Viktiga händelser | 4 |
| Ekonomi..... | 5 |
| Personalnyckeltal inklusive inhyrd personal | 6 |
| Internkontroll | 7 |

Samlad analys och framtidsbedömning

Varuförsörjningsnämnden och dess förvaltning har till stora delar nått de mål som uppsattes för verksamhetsåret 2019. Arbetet med utveckling av prislistor av det avtalade sortimentet inom direktleverantörsflödet har fortskridit enligt plan. Leveranskvaliteten bibehölls på den nivå som fanns avtalad mot tredjepartsdistributören Mediq Sverige AB t o m 2019-09-30. Implementeringen av ny distributör har inneburit stora problem i vårt uppdrag att tillhandahålla samtliga lagerförda artiklar på ett sådant sätt att vården fungerat i ett normalläge. Under perioden oktober till december uppstod så stora problem i vår möjlighet att distribuera förbrukningsartiklar till våra regioners verksamheter att flertalet av dem gick upp i stabsläge. Logistikkostnaden blev något högre i förhållande till produktion jämfört med föregående år. Det ekonomiska utfallet för hela verksamheten visar dock ett överskott om ca 4,4 mnkr, vilket till största delen består i lägre personalkostnader gentemot budget för året. En förklaring till att personalkostnaden kraftigt understigit budget, är att en betydande del av kostnaden bokförts på region Uppsalas ansvarsområde för den gemensamma verksamheten inköp/upphandling. Inrättande av en införande/supportavdelning och inköp/upphandlingsavdelning med ansvariga gruppchefer har genomförts under året.

Leveranssäkerheten till våra kunder har uppgick fram till september till 98% i månadsvärde vad gäller rätt vara, till rätt plats, till rätt kund, vilken dök markant under sista kvartalet 2019 då problemen med bytet av distributör kulminerade.

Målet att utöka möjligheten till avtalade artiklar i beställarstöden med 25% har uppnåtts, och sökbarheten kring upphandlade artiklar har ökat till att bestå av 80 000st artiklar på den webbaserade hemsidan.








Antalet miljöfarliga produkter med ftalatinnehåll har minskat med 2,4% från basåret 2018 av det lagerlagda sortimentet. Resultatet har beräknats under perioden jan-sept, och därefter omräknats till en tolv månadsperiod.

Antalet videomöten har ökat kraftigt, vilket inneburit minskade tjänsteresor med dels bil och tåg, sammantaget har detta inneburit minskade koldioxid-utsläpp inom förvaltningen.

Avropen av förbrukningsartiklar har minskat med 8,5mnkr jämfört med föregående års jämförelseperiod med anledning av problemen med uppstarten av ny distributör. Detta torde dock inte inneburit minskade inköp av förbrukningsartiklar totalt sett, då dessa avropats via andra distributörer och i vissa fall direkt mot produktleverantör. 18 st upphandlingar är genomförda och avtal har tecknats med >100 st leverantörer. Den potentiella kostnadsreduceringen uppgår till 2% av det upphandlade varuvärdet inom de upphandlade kategorierna på årlig basis. Rabatter om 22,3mnkr från leverantörer har utbetalats under året till de samverkande regionerna inom området diabetestekniska hjälpmedel.

Varuförsörjningsnämnden som politisk organisation och uppdragsgivare till den samordnade verksamheten kring inköp och upphandling fortlöper enligt verksamhetsplan inför 2020.

Planerna är att samlokalisera nuvarande verksamheter i gemensamma lokaler under 2020, vilket med stor sannolikhet betyder en flytt från Uppsala Business Park till Regionens hus på Storgatan i centrala Uppsala.

| | Ekonomi i balans | Logistik-kostnader i förhållande till produktion jämfört med föregående år ska inte öka | Akkumulerat upphandlingsresultat ska motsvara en kostnadsreducering om minst 3% årligen | VFN ska utöka antalet beställningsbara artiklar i regionernas/landstingens beställarstöd | VFN ska bidra till en giftfri miljö genom att fortsätta arbetet med utfasning av skadliga ftalater inom det upphandlade sortimentet | VFN ska genom styrgrupper i kategorier fånga de verkliga behoven inom området förbrukningsartiklar | VFN ska ha en Sjukfrånvaro mindre än 2,5% |
|---------|---|---|---|--|---|--|---|
| Bokslut |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | |

Viktiga händelser

Året i korthet/ Viktiga händelser

Slutförande av upphandlingen av tredjepartslogistik inför 2020.

Under 2018 har såväl förvaltningsrätten som kammarrätten dömt till Varuförsörjningens favör avseende överprövningen av distributionsupphandlingen. Detta har betytt att avtal tecknats den 7/12 2018 mellan Region Uppsala och Apotekstjänst Sverige AB gällande distribution och logistik kring förbrukningsartiklar fr o m 2019-10-01 t om 2023-09-30. Implementeringen av den nya distributören innebar stora problem under oktober och november, vilket innebar att det även blev stora problem för regionerna att bedriva verksamheterna i ett normalläge framför allt under oktober och november.

Utveckling av elektroniska prislister på det av VF upphandlade varusortimentet

Förvaltningen har under året utökat antalet prislister i elektroniskt format till 1 035st innehållande 87 687st artiklar. Detta kommer att möjliggöra för de samverkande regionerna att beställa 99% av de avtalade artiklarna via sina respektive beställarstöd och därigenom säkerställa avtalat pris vid beställning och matcha mot faktura per/order.

Införande av inköpsråd

Beredningsgrupp och tillika inköpsråd har initierats genom beslut i Region Uppsala. Detta kommer att grunda för ett mer strategiskt inköp av förbrukningsartiklar. Inköpsrådet väntas utse styrgrupper och fatta strategiska beslut inför inköpsprocessen och medverka som en utökad ledningsgrupp inom den nya samordnade verksamheten som arbetar med de uppdrag som ges från Varuförsörjningsnämnden.

Ekonomi

| Årsbokslut Varuförsörjningen 2019 | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| tkr | Utfall acc dec 2019 | Utfall acc dec 2018 | Budget acc dec 2019 | Bokslut 2018 | Årsbudget 2019 | Årsprog okt 2019 | Budget- avvikelse | Not |
| Externa intäkter | 60 216 | 54 689 | 53 319 | 54 689 | 53 319 | 57 000 | 6 897 | |
| Interna intäkter | 21 032 | 18 045 | 18 708 | 18 045 | 18 708 | 18 708 | 2 324 | |
| Summa intäkter | 81 248 | 72 734 | 72 027 | 72 734 | 72 027 | 75 708 | 9 221 | 1 |
| Lönekostnader inkl inhyrd personal | -14 004 | -14 912 | -18 100 | -14 912 | -18 100 | -15 000 | 4 096 | 2 |
| Övriga personalkostnader | -138 | -385 | -400 | -385 | -400 | -200 | 262 | |
| Material | -170 | -206 | -230 | -206 | -230 | -230 | 60 | |
| Kassationer/prisdiffer | -2 434 | -2 805 | -3 000 | -2 805 | -3 000 | -3 000 | 566 | |
| Hyror | -1 405 | -1 765 | -1 550 | -1 765 | -1 550 | -1 550 | 145 | |
| Logistikkostnader | -56 237 | -46 740 | -47 247 | -46 740 | -47 247 | -50 000 | -8 990 | 3 |
| Övriga kostnader | -2 415 | -2 936 | -1 500 | -2 936 | -1 500 | -2 000 | -915 | |
| Finansiell nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -7 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | -7 | |
| Summa kostnader | -76 810 | -69 760 | -72 027 | -69 760 | -72 027 | -71 980 | -4 783 | 4 |
| RESULTAT | 4 438 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 3 728 | 4 438 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHET | | | | | | | | |
| Fastighetsinvesteringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

1. Högre intäkter för logistik från regionerna jämfört med budget.
2. Lägre personalkotnader p g a underbemanning inom support och upphandlingsgruppen.
3. Högre kostnader för logistiktjänsten till Apotekstjänst jämfört med budget.
4. Resultatet härrörs uteslutande till lägre personalkostnader jämfört med budget.

Personalnyckeltal inklusive inhyrd personal

Antal årsarbetare har minskat med 2st, dels beroende på att förvaltningen endast belastats för 50% av arbetstid för förvaltningschef och upphandlingschef då dessa delats inom den gemensamma inköp/upphandlingsorganisationen inom Region Uppsala, men också genom en underbemanning inom upphandling och supportgruppen. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,86% och målet om en sjukfrånvaro på högst 2,5% har inte uppnåtts. Anledningen till den ökande sjukfrånvaron ligger uteslutande inom långtidssjukskrivning >60dgr, övrig sjukfrånvaro är i paritet med föregående år.

Närvarotid mätt i årsarbetare och total sjukfrånvaro

| | År 2019 | År 2018 | Förändring |
|------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| Antal årsarbetare, genomsnitt | 17 | 19 | -2 |
| Procentuell förändring | | -8,2% | -10,5% |
| Inhyrd personal, antal årsarbetare | 0 | 0 | 0 |
| | År 2019 | År 2018 | Förändring, % enheter |
| Total sjukfrånvaro, procent | 3,94% | 2,08% | 1,86% |

Personal

Resultatet av medarbetarundersökningen vid Varuförsörjningen pekar på nödvändigheten att fortsätta utvecklingen av arbetsglädjen vid enheten. Detta kommer att ske genom att personalen tillsammans arbetar fram en aktivitetsplan under 2020 inom den nya samordnade verksamheten.

Internkontroll

Varuförsörjningsnämndens interkontrollarbete har under året bestått i att säkerställa att upphandlade förbrukningsartiklar blivit beställningsbara i regionernas beställarsystem, där målet om en ökning på 25% har uppnåtts. Kontroll av att endast godkända fakturor går till betalning har skett genom minst 2 personer i förening, och inga avvikelser har hittats. Leveranskvalitén från tredjepartsleverantören har till september månatligen minst uppgått till det enligt kontrakt avtalade värdet om 97% leveranssäkerhet, för att under sista kvartalet dyka kraftigt under implementeringsfasen med ny distributör att ligga runt 50% under oktober- december.

Spend-analyser har genomförts av controller som pekar på att köptroheten ökar avseende det avtalade produktsortimentet, men att det fortfarande finns en förbättringspotential genom att minska antalen avrop/köp utanför avtal.

Inför 2020 kommer tonvikt läggas på att säkerställa att ny distributör kommer att uppnå den kvalitet som avtalats avseende distributionen och hanteringen av de lagerlagda produkterna. Det blir också viktigt att kontrollera att logistikkostnaden inte ökar mer än vad som stipulerats i budget i samband med nytt avtal från 2019-10-01 under 2020.

Arbetet med Spend-analyser kommer att fortsätta och ett nära samarbete med beställarna kommer att starta för att minska antalet köp utanför avtal. Det strategiska upphandlingsarbetet behöver förbättras genom bättre behovsanalyser för att säkerställa att verksamheternas faktiska behov uppfylls och att avtal tecknas på flertalet av de produkter som avropas från beställarna.

Kontrollen av arbetet med att utveckla regionernas beställarstöd genom att försörja dessa med artikeldata via prislistor behöver intensifieras genom månatliga uppföljningar under det kommande året.

FÖRDELNINGSNYCKEL VF 2020

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Kassationer/prisdiff | Lager | Lager |
| Omsättning | % | % |
| C-Län | 30,6% | 31,8% |
| U-Län | 14,2% | 14,2% |
| W-Län | 18,5% | 18,4% |
| T-Län | 20,2% | 20,1% |
| D-Län | 16,5% | 15,5% |
| Summa: | 100,0% | 100,0% |

Anmälan av delegationsbeslut till Varuförsörjningsnämnden 2020-

| Datum för beslut | Diarienummer eller löpnummer | Ärenderubrik | Beslutsfattare med namn och befattning |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 2019-04-18 | VF2019-0005 | Kontorsmaterial | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-11-18 | VF2018-0022 | Papper och plast | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-02-25 | VF2018-0003 | Undertrycksbehandling/NPWT | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-05-10 | VF2018-0004 | Tandvård förbrukning | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-01-31 | VF2018-0015 | Kirurgiska instrument | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-01-15 | VF2018-0028 | Intervention Kärl Omtag | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-05-15 | VF2018-0037 | Arytmi Pacemaker | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-03-08 | VF2018-0038 | Transport och Avfallsemballage | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-10-16 | VF2019-0001 | Blodgruppsserologiska analyser | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-10-17 | VF2019-0002 | Intervention TAVI | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-08-15 | VF2019-0009 | Tandvård förbrukning komplettering | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-07-01 | VF2019-0012 | Ryggimplantat | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-09-06 | VF2019-0014 | P-Glykos | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-05-14 | VF2018-0007 | Inkontinensmaterial | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-08-30 | VF2019-0016 | Inkontinensmaterial | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-06-12 | VF2018-0006 | Urologiskt förbrukningsmaterial | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-10-07 | VF2019-0015 | Urologiskt förbrukningsmaterial | Petter Karlsson Förvaltningschef |
| 2019-06-03 | VF2018-0026 | Insulinpumpar SAP | Petter Karlsson Förvaltningschef |

Kostnader Varuförsörjning Logistik

JAN 19/20

| | Dalarna | Uppsala | Västmanland | Sörmland | Örebro | Totalt | Dgr |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| 2019 | Kr | Kr | Kr | Kr | Kr | Kr | 22 |
| Lagerartiklar | 7 774 146 | 13 435 099 | 6 538 266 | 7 882 043 | 8 832 156 | 44 461 710 | |
| Anskaffning | 481 953 | 831 945 | 479 405 | 475 889 | 408 939 | 2 678 131 | |
| Totalt | 8 256 099 | 14 267 044 | 7 017 671 | 8 357 932 | 9 241 095 | 47 139 841 | |
| Transporter | 128 775 | 128 775 | 128 775 | 128 775 | 128 775 | 643 875 | |
| Logistikkostn totalt | 732 712 | 1 148 070 | 639 494 | 750 630 | 770 876 | 4 041 782 | |
| Distr% | 8,87 | 8,05 | 9,11 | 8,98 | 8,34 | 8,57 | |

| | Dalarna | Uppsala | Västmanland | Sörmland | Örebro | Totalt | Dgr |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| 2020 | Kr | Kr | Kr | Kr | Kr | Kr | 21 |
| Lagerartiklar | 8 014 556 | 14 805 729 | 6 552 377 | 7 229 730 | 9 050 607 | 45 652 999 | |
| Totalt | 8 014 556 | 14 805 729 | 6 552 377 | 7 229 730 | 9 050 607 | 45 652 999 | |
| Transporter | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 700 000 | |
| Logistikkostn totalt | 749 290 | 1 262 274 | 638 042 | 689 607 | 827 987 | 4 167 200 | |
| Distr% | 9,35 | 8,53 | 9,74 | 9,54 | 9,15 | 9,13 | |

Fördelning

Kommentar:

Detta omfattar samtliga logistikkostnader för landstingen till de levpunkter som VF angör i respektive landsting, inkl NY'orders kassationer och prisdiffer.

Berth Axelsson, Varuförsörjningen