

Plats och tid Västerås sjukhus, varuförsörjningens lokal 2020-02-19, kl. 09.00-12.00

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

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

**Tjänstemän**  
Gustav Grangert  
Berth Axelsson  
Anne Nilsson  
Angelica Wiklund  
Tomas Näslund  
Margareta Andersson

Utses att justera

Justeringens  
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare


  
Margareta Andersson

Paragrafer 34 - 51

Ordförande

  
Behcet Barsom

Justerande

  
Tommy Levinsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Varuförsörjningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-19

Datum för anslags  
uppsättande

2020-06-01

Datum för anslags  
nedtagande

2020-07-06

Förvaringsplats för  
protokollet

Varuförsörjningen, Virdings Allé 32 B, plan 3, 754 50 Uppsala

Underskrift

**§ 34**

**Mötets öppnande**

Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) förklarar mötet öppnat.

**§ 35**

**Val av justerare**

**Beslut**

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

**§ 36**

**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 följande tilläggs punkter av förvaltningen:

- fastställande av tf förvaltningschef, § 39 b
- revisorernas rapport, tas upp under § 45
- prioritering mellan regioner med anledning av Corona, tas upp under § 47
- begäran om prisjusteringar på grund av Corona, tas upp under § 47

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Ordförandes sign<br> | Justerandes sign<br> | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|

**§ 37****Upphandlingsplan****Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att ge tf inköpschef mandat att ta beslut om att skjuta fram vissa upphandlingar.

**Ärendet**

Tomas Näslund, tf Inköpschef vid Region Uppsala, deltar via Skype och redogör för den upphandlingsplan som finns. Coronapandemin påverkar arbetet i stor utsträckning vilket får konsekvenser för upphandlingsarbetet. Med anledning av rådande situation vill Tomas Näslund få möjlighet att skjuta upp vissa upphandlingar då belastningen för såväl sjukvården som för leverantörerna är hög.

Ett förslag till beslut presenteras.

**Bilaga 37**

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 38**

**Höggradigt rent, offert**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen och beslut i frågan kommer att tas vid kommande möte.

**Ärendet**

Förvaltningen presenterar ärendet. Höggradigt rent är en tredje fraktion av artiklar, 178 stycken artiklar finns, som inte är att klassa som sterila artiklar men av verksamheterna kräver en annan typ av förpackning vid leverans än vanligt gods. Höggradigt rent finns inte reglerat med lagkrav. I avtalet om tredjepartslogistik finns inte höggradigt rent med.

Till kommande sammanträde med nämnden kommer ett underlag för fortsatt hantering av höggradigt rent att vara framtaget.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 39**

**Rutin för förtäring vid referensgruppsmöten**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att återinföra att varuförsörjningen bjuder på förtäring vid referensgruppsmöten..

**Ärendet**

Varuförsörjningen presenterar förslag att återinföra att varuförsörjningen bjuder på förtäring för deltagarna i samband med referensgruppsmöten.

**Bilaga § 39**

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 39 b**

**Förordnande av tf förvaltningschef Varuförsörjningen**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen, har inget att erinra och beslutar att notera regiondirektörens beslut.

**Ärendet**

Regiondirektören i Region Uppsala har utsett Gustav Grangert som tf förvaltningschef för Varuförsörjningen.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 40**

**Rapportering av delegationsbeslut**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen.

**Ärendet**

Varuförsörjningen avrapporterar delegationsbesluten.

Se § 39 b

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 41**

**RR prognos VFN februari 2020**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport.

**Ärendet**

Varuförsörjningen redovisar RR prognos VFN februari 2020

**Bilaga § 41**

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Ordförandes sign<br> | Justerandes sign<br> | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|



**§ 42**

**Logistik 2019-2020 februari**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport.

**Ärendet**

Varuförsörjningen redovisar logistik 2019-2020 februari.

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

**Bilaga § 42**

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 43**

**Utbetalning av rabatter diabetestekniska hjälpmedel 2019**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport.

**Ärendet**

Varuförsörjningen redovisar utbetalda rabatter för diabetestekniska hjälpmedel.

**Bilaga 43**

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 44**

**Varuförsörjningens plan och budget 2020**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera de justeringar som är gjorda i Varuförsörjningens plan och budget 2020.

**Ärendet**

Varuförsörjningens plan och budget för 2020 var uppe vid föregående sammanträde med varuförsörjningsnämnden. Utifrån synpunkter som kom upp vid presentationen har justeringar gjorts.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 45**

**Information status Apotekstjänst**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att ta informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Förvaltningen informerar om status gällande Apotekstjänst.

Anne Nilsson, chefsjurist Region Uppsala, och Angelica Wiklund, redovisnings- och finanschef Region Uppsala deltar via Skype.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 45 b**

**Revisionsrapporten**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att ge uppdrag till tjänstemännen att ta fram förslag till svar till nämndens kommande möte 23 april.

**Revisionsrapporten**

Region Uppsalas revisorer har gett EY i uppdrag att granska varuförsörjningsnämnden och upphandlingen av tredjepartslogistik. Granskningsrapporten har nu slutförts.

Varuförsörjningsnämnden har fram till 30 juni att inkomma med svar. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att presentera förslag till svar på granskningsrapporten till nämndens kommande sammanträde.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 46**

**Rutiner för betalning av fakturor till Apotekstjänst för produkter**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport.

**Ärendet**

Förvaltningen informerar om situationen gällande obetalda fakturor från regionerna gentemot Apotekstjänst, gäller främst delbetalningar. Frågan hanteras olika i regionerna delvis på grund av systemstöd. Dialog pågår med distributör.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 47**

**Beredskap Corona**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen.

-Varuförsörjningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till hantering av prisjusteringar.

-Varuförsörjningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att skriva till regiondirektörerna för att ett råd att hantera materialfördelning kan skapas.

**Ärendet**

Ett omfattande arbete pågår för att se till materialförsörjningen. Många hör av sig med erbjudanden om att sälja produkter. Tyvärr är många oseriösa det görs kontroller för att säkerställa kvalitet och seriositet. De erbjudanden som kommer kanaliseras via funktionsbrevlåda: [upphandling@varuforsorjningen.se](mailto:upphandling@varuforsorjningen.se)

Anne Nilsson, chefsjurist, informerar om en ny förordning som möjliggör att Socialstyrelsen kan begära att material, personlig skyddsutrustning och provtagningsmaterial, fördelas. Förordningen får tillämpas om det behövs fördelas med anledning av Covid-19. Förordningen är ännu inte prövad eller använd. Förordningen berör inte privata aktörer.

**Begäran om prisjustering från leverantörer med anledning av Corona**

Leverantörer hör av sig och påtalar behov av att göra prisändringar. Utifrån de speciella omständigheter som råder har ett förslag tagits fram från förvaltningen på hur hanteringen av detta ska kunna göras.

**Prioritering mellan regioner med anledning av Corona**

För att möjliggöra en mer rättvis fördelning av kritiska produkter mellan regionerna föreslår förvaltningen att ett råd inrättas med deltagare från alla fem regioner inom varuförsörjningen som fördelar ut material utifrån framtagna nyckel.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 48**

**Personal/resurser/bemanning**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att se över hur kompetensbehovet ser ut för att kunna uppfylla varuförsörjningsuppdraget och även se över den ekonomiska redovisningen.

**Ärendet**

Förvaltningen redogör för bemanningssituationen. Nya medarbetare börjar under mars och april, snart är enheten fulltalig.

Rekryteringsprocessen av ny enhetschef för Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar Björn Larsson, tf ekonomidirektör, för. Enligt senaste informationen har intervjuer genomförts av slutkandidater.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**§ 49**

**Status flyttprojekt till Regionens hus**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen.

**Ärendet**

Den inplanerade flytten från arbetsplats Uppsala Business Park in till Regionens hus är framflyttad och sista datum för inflyttning är nu satt till den 30 september efter beslut av tf regiondirektör.

Ordförandes sign



Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 50**

**Övriga frågor**

**Logotype**

Varuförsörjningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över så att logotype för Varuförsörjningen justeras och blir korrekt.

**Informationsutskick**

Varuförsörjningsnämnden önskar få fortlöpande information via e-post.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 51**

**Mötets avslutande**

**Beslut**

Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) tackar alla som deltagit i mötet förklarar mötet avslutat.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## FÖREDRAGNINGSLISTA

Varuförsörjningsnämnden torsdagen 19 mars 2020 kl. 9.00-12.00  
Västerås sjukhus, Ingång 4

| <b>Nr</b> | <b>Ärende</b>  |
|-----------|--|
| 34        | Mötets öppnande  |
| 35        | Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet               |
| 36        | Val av justerare   |
|           | <b>Beslut</b>  |
| 37        | Upphandlingsplan   |
| 38        | Rutin för förtäring vid referensgruppsmöten                        |
|           | <b>Rapporter</b>   |
| 39        | Rapportering av delegationsbeslut                                  |
| 40        | RR Prognos VFN februari 2020                                       |
| 41        | Logistik 2019-2020 januari-februari 2020                           |
| 42        | Utbetalning av rabatter för diabetestekniska hjälpmedel 2019       |
|           | <b>Information</b>   |
| 43        | Varuförsörjningens plan och budget 2020                            |
| 44        | Information status Apotekstjänst                                   |
| 45        | Rutiner för betalning av fakturor till Apotekstjänst för produkter |
| 46        | Beredskap Corona   |
| 47        | Personal/resurser/bemanning  |
| 48        | Status flyttprojekt till Regionens hus                             |
| 49        | Övriga frågor  |
| 50        | Mötets avslutande  |



## Kostnader Varuförsörjning Logistik

JAN-FEB 19/20

|                             | Dalarna           | Uppsala           | Västmanland       | Sörmland          | Örebro            | Totalt            | Dgr |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| <b>2019</b>                 | Kr                | Kr                | Kr                | Kr                | Kr                | Kr                | 42  |
| Lagerartiklar               | 15 878 824        | 26 984 271        | 12 986 653        | 15 626 230        | 17 400 850        | <b>88 876 828</b> |     |
| Anskaffning                 | 837 231           | 1 414 936         | 765 436           | 998 535           | 840 281           | <b>4 856 419</b>  |     |
| <b>Totalt</b>               | <b>16 716 055</b> | <b>28 399 207</b> | <b>13 752 089</b> | <b>16 624 765</b> | <b>18 241 131</b> | <b>93 733 247</b> |     |
| Transporter                 | <b>257 550</b>    | <b>257 550</b>    | <b>257 550</b>    | <b>257 550</b>    | <b>257 550</b>    | <b>1 287 750</b>  |     |
| <b>Logistikkostn totalt</b> | <b>1 528 522</b>  | <b>2 385 909</b>  | <b>1 294 167</b>  | <b>1 577 043</b>  | <b>1 620 958</b>  | <b>8 406 599</b>  |     |
| <b>Distr%</b>               | <b>9,14</b>       | <b>8,40</b>       | <b>9,41</b>       | <b>9,49</b>       | <b>8,89</b>       | <b>8,97</b>       |     |

|                             | Dalarna          | Uppsala          | Västmanland      | Sörmland         | Örebro           | Totalt            | Dgr |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| <b>2020</b>                 | Kr               | Kr               | Kr               | Kr               | Kr               | Kr                | 41  |
| Lagerartiklar               | 15 604 717       | 28 602 597       | 11 936 977       | 14 200 842       | 17 433 528       | <b>87 778 661</b> |     |
| <b>Totalt</b>               | 15 604 717       | 28 602 597       | 11 936 977       | 14 200 842       | 17 433 528       | <b>87 778 661</b> |     |
| Transporter                 | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>   | <b>1 400 000</b>  |     |
| <b>Logistikkostn totalt</b> | <b>1 553 390</b> | <b>2 530 673</b> | <b>1 255 316</b> | <b>1 432 792</b> | <b>1 700 378</b> | <b>8 472 549</b>  |     |
| <b>Distr%</b>               | <b>9,95</b>      | <b>8,84</b>      | <b>10,50</b>     | <b>10,08</b>     | <b>9,75</b>      |                   |     |

### 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

| <b>KV 1 2019</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Leverantör</i>    | UPPSALA             | SÖDERMANLAND        | ÖREBRO              | VÄSTMANLAND         | DALARNA             |
| Ascensia AB          | 377 529 kr          | 370 104 kr          | 278 334 kr          | 244 235 kr          | 286 073 kr          |
| Roche Diagnostica AB | 240 191 kr          | 316 534 kr          | 305 483 kr          | 415 969 kr          | 270 137 kr          |
| Abbot Diab Care AB   | 201 513 kr          | 192 896 kr          | 151 796 kr          | 165 296 kr          | 118 511 kr          |
| Menarini AB          | 1 243 kr            | 355 kr              | 1 331 kr            | 89 kr               | 2 811 kr            |
| Becton&Dickinson     | 364 575 kr          | 343 627 kr          | 381 275 kr          | 346 071 kr          | 346 937 kr          |
| Ypsomed AB           | 6 344 kr            | 4 540 kr            | 3 259 kr            | 1 979 kr            | 7 857 kr            |
| Med Trust AB         | 8 708 kr            | 9 778 kr            | 21 473 kr           | 5 982 kr            | 19 946 kr           |
| <b>Summa:</b>        | <b>1 200 103 kr</b> | <b>1 237 834 kr</b> | <b>1 142 951 kr</b> | <b>1 179 621 kr</b> | <b>1 052 272 kr</b> |
|                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>KV 2 2019</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <i>Leverantör</i>    | UPPSALA             | SÖDERMANLAND        | ÖREBRO              | VÄSTMANLAND         | DALARNA             |
| Ascensia AB          | 372 108 kr          | 346 651 kr          | 280 652 kr          | 229 817 kr          | 288 980 kr          |
| Roche Diagnostica AB | 232 559 kr          | 299 835 kr          | 296 873 kr          | 402 243 kr          | 249 269 kr          |
| Abbot Diab Care AB   | 188 918 kr          | 198 518 kr          | 147 204 kr          | 160 841 kr          | 112 381 kr          |
| Menarini AB          | 1 035 kr            | 414 kr              | 1 657 kr            | 89 kr               | 2 663 kr            |
| Becton&Dickinson     | 354 503 kr          | 335 951 kr          | 368 097 kr          | 344 128 kr          | 334 669 kr          |
| Ypsomed AB           | 6 693 kr            | 3 899 kr            | 2 939 kr            | 2 561 kr            | 7 042 kr            |
| Med Trust AB         | 7 023 kr            | 9 516 kr            | 18 664 kr           | 5 651 kr            | 20 995 kr           |
| <b>Summa:</b>        | <b>1 162 839 kr</b> | <b>1 194 784 kr</b> | <b>1 116 086 kr</b> | <b>1 145 330 kr</b> | <b>1 015 999 kr</b> |
|                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>KV 3 2019</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <i>Leverantör</i>    | UPPSALA             | SÖDERMANLAND        | ÖREBRO              | VÄSTMANLAND         | DALARNA             |
| Ascensia AB          | 345 629 kr          | 334 944 kr          | 268 277 kr          | 223 885 kr          | 278 806 kr          |
| Roche Diagnostica AB | 223 823 kr          | 301 040 kr          | 283 315 kr          | 385 980 kr          | 248 356 kr          |
| Abbot Diab Care AB   | 174 689 kr          | 179 135 kr          | 129 132 kr          | 136 700 kr          | 107 480 kr          |
| Menarini AB          | 828 kr              | 414 kr              | 2 130 kr            | 237 kr              | 1 657 kr            |
| Becton&Dickinson     | 352 353 kr          | 330 549 kr          | 348 243 kr          | 325 313 kr          | 336 933 kr          |
| Ypsomed AB           | 6 344 kr            | 3 783 kr            | 2 968 kr            | 2 735 kr            | 8 177 kr            |
| Med Trust AB         | 7 217 kr            | 8 465 kr            | 18 744 kr           | 4 554 kr            | 16 717 kr           |
| <b>Summa:</b>        | <b>1 110 883 kr</b> | <b>1 158 330 kr</b> | <b>1 052 809 kr</b> | <b>1 079 404 kr</b> | <b>998 126 kr</b>   |
|                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>KV 4 2019</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |

| <i>Leverantör</i>    | UPPSALA             | SÖDERMANLAND        | ÖREBRO              | VÄSTMANLAND         | DALARNA              |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ascensia AB          | 373 208 kr          | 341 583 kr          | 282 931 kr          | 232 489 kr          | 295 423 kr           |
| Roche Diagnostica AB | 229 966 kr          | 303 425 kr          | 296 401 kr          | 398 042 kr          | 251 261 kr           |
| Abbot Diab Care AB   | 175 716 kr          | 172 549 kr          | 123 562 kr          | 128 401 kr          | 104 052 kr           |
| Menarini AB          | 592 kr              | 503 kr              | 2 574 kr            | 355 kr              | 2 811 kr             |
| Becton&Dickinson     | 351 940 kr          | 326 859 kr          | 340 280 kr          | 323 679 kr          | 327 066 kr           |
| Ypsomed AB           | 7 013 kr            | 4 569 kr            | 2 939 kr            | 2 183 kr            | 8 730 kr             |
| Med Trust AB         | 7 237 kr            | 8 742 kr            | 19 930 kr           | 4 656 kr            | 20 121 kr            |
| <b>Summa:</b>        | <b>1 145 672 kr</b> | <b>1 158 230 kr</b> | <b>1 068 617 kr</b> | <b>1 089 805 kr</b> | <b>1 009 464 kr</b>  |
| <b>Totalt:</b>       | <b>4 619 497 kr</b> | <b>4 749 178 kr</b> | <b>4 380 463 kr</b> | <b>4 494 160 kr</b> | <b>4 075 861 kr</b>  |
|                      |                     |                     |                     | <b>Totalt:</b>      | <b>22 319 159 kr</b> |
|                      |                     |                     |                     |                     |                      |



*VF PB*  
**2020**

# INNEHÅLL

## Innehållsförteckning

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

# 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.

## 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.

### 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 systematiserat 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 nya 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 fått 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 medarbetarsamtalet, 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.

## Budget 2020

| <b>Budget 2020 Varuförsörjningen</b>                        |                        |                         |                        |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>tkr</b>  | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Bokslut<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2020</b> |
| Interna intäkter  | 18 708                 | 21 032                  | 20 775                 |
| Externa intäkter  | 53 319                 | 60 216                  | 53 851                 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                               | <b>72 027</b>          | <b>81 248</b>           | <b>74 626</b>          |
| Lönekostnader övrig personal                                | -18 100                | -14 004                 | -18 010                |
| Övriga personalkostnader                                    | -400                   | -138                    | -350                   |
| <b>Verksamhetens personalkostnader</b>                      | <b>-18 500</b>         | <b>-14 142</b>          | <b>-18 360</b>         |
| 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                 |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                              | <b>-72 027</b>         | <b>-76 810</b>          | <b>-74 626</b>         |
| Avskrivningar/nedskrivningar                                |                        |                         |                        |
| <b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>                         |                        |                         |                        |
| <b>VERKS. NETTOKOSTNAD</b>                                  | <b>0</b>               | <b>4 438</b>            | <b>0</b>               |
| Finansiell nettokostnad                                     | 0                      | 0                       | 0                      |
| Övrig finansiering  |                        |                         |                        |
| <b>Finansiering</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>                               |                        |                         |                        |
| 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. |  |