

Sak 46/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport mars 2021

Møtedato:	28. april 2021	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport per mars 2021 til orientering.

Vadsø, 20. april 2021

Bente Hayes
konst. administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Virksomhetsrapporten skal gi et bilde av hva foretaket leverer av tjenester, til hvilken kvalitet, og med hvilken ressursbruk. Arbeide med aktivt å heve kvaliteten på foretakets grunn-data og rapportering pågår. Etter hvert som datagrunnlaget utvides, vil virksomhetsrapporteringen tilpasses/utvides til å omfatte den nye styringsinformasjonen.

I virksomhetsrapport per mars 2021 er det innarbeidet noen grafiske forbedringer i forhold til rapporten per februar (behandlet i styremøte 17. mars 2021). KPI'ene «I henhold til plan» og «gevinstpotensial» ble som kjent endret fra januar 2021. Nytt i denne rapporten er at måltall er utarbeidet for de to KPI'ene. Det er kun mindre endringer i KPI'ene i målekortet fra februar til mars. I denne saken fokuseres det derfor på ovennevnte endringer, mens øvrige kommentarer kun er oppdatert i forhold til målekortet for mars.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten per mars 2021 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Nytt i virksomhetsrapporten til styret

I løpet av mars har Sykehusinnkjøp HF utarbeidet målsettinger for KPI'ene «i henhold til plan» og «gevinstpotensial» for 2021. Hver divisjon har hatt en gjennomgang av sine porteføljer og avstemt/eller er i prosess med å avstemme forventninger med de respektive regionale helseforetakene. De divisjonsvise målsettingene er deretter aggregert til felles mål for foretaket. Målene er:

- 75 % av avsluttede anskaffelser i 2021 skal være «i henhold til plan»
- gevinstpotensial skal være minst 3 % på avsluttede anskaffelser i 2021 (steg 2-vurdering)

«I henhold til plan»

KPI'en «i henhold til plan» ble omdefinert fra 1. januar 2021. KPI'en måler nå avsluttede anskaffelser de siste 12 måneder. Målingen er rullerende. Ved utgangen av året vil dermed KPI'en vise perioden januar – desember 2021. Målet på 75 % representerer en økning i forhold til dagens situasjon. Det er lagt til grunn at måloppnåelsen gradvis vil bedre seg gjennom året. Etterslepet i anskaffelser som følge av det intensive beredskapsarbeidet i 2020 forutsettes å bli ferdigstilt. I strategisk plan frem til 2024 er målsettingen 98 %.

I virksomhetsrapporteringen rapporteres også forventet utvikling de kommende 12 måneder. Dette er styringsinformasjon som brukes i dialogen med kunder og som nyttes i planleggingen og den løpende overvåkingen av forventet utvikling. Omprioritering og tiltaksstyring kan gjøres i samarbeide med kunder og eiere med basis i disse oversiktene. Videre utviklingsarbeide pågår for å kunne vise et overordnet bilde av avviksårsaker. Dermed vil Sykehusinnkjøp HF kunne få bedre innsikt i hvilke årsaker som ligger til grunn for uønsket fremdriftsavvik i anskaffelsene og dermed sette inn målrettede tiltak for en ønsket fremdrift i anskaffelsene.



Gevinster

KPIen «gevinstpotensial» var ny fra 1. januar. Den baserer seg på vurdering av gevinstpotensialet ved kontraktsinngåelse (steg 2) på avsluttende anskaffelser de siste 12 måneder. Målingen er rullerende. KPI'en omfatter økonomiske gevinster, både potensielle kostnadsreduksjoner og -unngåelser, samt effektivitetsgevinster.

Når det gjelder målsetningen for gevinster er den satt til 3 %. Dette er et samlet anslag basert på en initial (steg 1) vurdering av de planlagte anskaffelsene i årets leveranseplan. I strategisk plan frem til 2024 er målet satt til 3 – 7 %.

Målet er vesentlig lavere en resultatet for 2020. Særlig forventes at bidraget fra divisjon legemidler vil bli betydelig lavere i 2021. Dette skyldes tre forhold: 1) Ingen legemidler med store volumer forventes avpatentert, slik tilfellet var i 2020. 2) Det er allerede gitt gode rabatter i flere av de planlagte anskaffelsene, samt 3) det faktum at globale leveringsproblemer for «immunoglobuliner» fører til økte priser, som meddelt de regionale helseforetakene i januar. Anskaffelsene fra kategorien legemidler veier tungt i det totale bidraget og målet for gevinstpotensialet blir dermed betydelig påvirket av dette.

For divisjon nasjonale tjenester kan deres anskaffelser grovt deles inn i tjeneste- og utstyrsanskaffelser. I 2021 blir det gjennomført store tjenesteanskaffelser. Den underliggende lønnsveksten og markedssituasjonen for øvrig gir forventning om prisøkning for enkelte store avtaler. Det er forventet at utstyrsanskaffelsene vil oppveie økte priser i tjenesteanskaffelsene. Samlet antar divisjon nasjonale tjenester en mindre, positiv gevinst til kundene i 2021. De store nasjonale avtalene veier også tungt i det samlede gevinstmålet for foretaket. De regionale divisjonene har avstemt, eller er i prosess og vil avstemme, sine gevinstforventninger med sine respektive regionale helseforetak.

Kvalitative gevinster inngår ikke i KPI-beregningen for gevinstpotensialet. De kvalitative gevinstene kan være betydelige. Et eksempel på det er forbedret kvalitet og fleksibilitet som ligger i ny nasjonal vikaravtale. Avtalen skal sikre at innleid personell i større grad har den forventede kompetansen, samt legge til rette for at det blir lettere å styre knappe innleide ressurser i for eksempel en pandemisituasjon. Økonomiske gevinster som følge av aktiv avtaleforvaltning blir ikke med i beregningsgrunnlaget for KPI'en, om ikke forvaltningen avleder en ny anskaffelse. Heller ikke etterfølgende volumrabatter/bonuser i de nasjonale avtalene kommer med.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar vedlagte virksomhetsrapportering per mars til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per mars 2021