



## Rapport for Sykehusinnkjøp HF per 2. tertial 2022

### 1. Rapportering på økonomi per 2. tertial 2022

Fyll inn tabeller for resultat og kontantstrømprognoose i vedlagte Excel-mal. Kommentarer knyttet til økonomisk utvikling/risiko fylles inn i tabell under.

| Kommentar økonomisk utvikling/risiko                                                                                                                                                                     | Tekst/beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Hjelpetekst:</u><br><i>Gjør kort rede for risiko og risikodempende tiltak. Beskriv årsaken til avvik mellom årsprognose og budsjett, herunder en beskrivelse av tiltak som er planlagt/iverksatt.</i> | <p>Resultat per 2. tertial 2022 er på 8,0 millioner kroner, som er 7,2 millioner kroner høyere enn budsjettet.</p> <p>Det positive avviket skyldes i første rekke ikke budsjetterte inntekter (3,2 mill. kroner), samt lavere personalkostnader som følge av vakanser og permisjoner.</p> <p>Divisjon legemidler, og alle geografiske divisjoner, bortsett fra divisjon sør-øst, er på budsjett eller høyere.</p> <p>Divisjon nasjonale tjenester og fellesfunksjoner har en kostnadsramme på 105,7 millioner kroner for 2022. Det er ikke forhold p.t. som tilsier overskridelse av kostnadsrammen for året.</p> <p>Foreløpig resultatprognose for den ordinære driften estimeres til 5,0 millioner kroner. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt. Likviditeten er god.</p> |

### 2. Rapportering på virksomhetsspesifikke KPI-er.

I denne delen skal dere fylle inn rapportering på virksomhetsspesifikk informasjon, som gir et godt innblikk i driftsstatusen til helseforetaket. Dere skal ta utgangspunkt i virksomhetsrapporteringen dere har til eget styre.

| Rapportering på oppdragsdokument 2022                                            | Tekst/beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapportering på <b>Del 3</b> – Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene. | <p>Det er etablert et målekort i virksomhetsrapporten hvor styret kan følge med utviklingen i foretakets KPI-er.</p> <p>Målsettingen for gevinstpotensialet i 2022 er satt av styret til 6 %. Gevinstpotensialet i anskaffelsene som ble avsluttet i</p> |



## Hjelpetekst:

Her ber vi om rapportering på punkt f) Informasjonssikkerhet og personvern

Rapportering på Del 3 - **virksomhetsspesifikke** oppdrag i oppdragsdokument

## Hjelpetekst:

*Kort beskrivelse av tiltak som er iverksatt for å oppfylle oppdragene, og i hvilken grad oppdragene er oppnådd. Hvis de ikke er oppnådd, hvorfor ikke?*

Løpet av de siste 12 månedene er på 8,4 % ved utgangen av 2. tertial - en oppgang siden forrige rapportering på 1,5 %. Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 1.362 millioner kroner – en økning på 378 millioner fra rapporteringen for 1. tertial.

Målsetningen for leveranseplan 2022 er satt av styret til 78 %. Pr. 31. august leverte Sykehusinnkjøp HF 74 % av anskaffelsene på leveranseplanen i henhold til plan (ikke medregnet etteranmeldte). Dette er en nedgang på 12 % siden forrige rapportering. Det er fremdeles relativt stor forskjell mellom divisjonene totalt sett og dette er et bilde som forventes å prege rapporteringen utover året.

Fortsatt kan kategoridimensjonen, og prioritering av etteranmeldte anskaffelser forklare deler av de divisjonsvise forskjellene.

Analyseteamet er kommet godt i gang med sitt arbeid. Teamet er tungt involvert i gevinstarbeidet i foretaket og bidrar inn i spend-prosjektet. En annen viktig oppgave er forvaltning av foretakets rapporter slik at disse oppdateres og kvalitetssikres etter vedtatt plan. Analyseteamet rapporterer til direktør for økonomi og virksomhetsstyring.

## **Del 3 - Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene**

### **f) Informasjonssikkerhet og personvern**

#### Informasjonssikkerhet

Administrerende direktør godkjente i april 2022 System for innebygd informasjonssikkerhet og personvern (Information Security Management System – ISMS) med tilhørende styrende dokumenter og mandat for IKT utviklingsråd og IKT sikkerhetsråd. Systemet er forankret og dokumentert i foretakets virksomhetsarkitektur. I mai 2022 ble «Ansvaret og roller i sikkerhetsorganisasjonen og identifiserte nøkkelpersoner» fordelt ut i organisasjonen. Det betyr at alle rollene nå er identifisert og tildelt ansvarlig person. Dette er en uttømmende oversikt som forvaltes aktivt av økonomi og virksomhetsstyring og som følger endringer som gjennomføres i foretaket.

#### Personvern

For å ivareta personvernet til egne ansatte, er det utarbeidet en egen personvernerklæring for Sykehusinnkjøp HF. I tillegg pågår det et arbeid opp mot leverandører av personaldatasystemer, innenfor rekruttering og lønn, med tanke på å oppdatere eksisterende databehandlingsavtaler (Sykehuspartner, Webcruiter). Det er utarbeidet en



protokoll/oversikt over behandlingsaktiviteter med kategorier av personopplysninger, hvorfor disse behandles (behandlingsgrunnlag), i hvilke systemer de behandles, formål med behandlingen, frister for sletting etc. Arbeidet med å lage HR-spesifikke prosesser knyttet til de ulike behandlingsaktivitetene, pågår fortsatt og vil fortsette utover høsten.

#### **g) IKT – anskaffelser**

Oversikten over IKT-anskaffelser ble styrebehandlet i sak 38/2022 den 29. april 2022, og oversendt eierne 3. mai. 2022. Sykehusinnkjøp HF orienterte om de pågående og planlagte IKT aktivitetene i RHF IKT direktørmøte 20. juni 2022, sak 97/22.

#### **Del 3 – virksomhetsspesifikke oppdrag Sykehusinnkjøp HF**

Flere av de virksomhetsspesifikke oppdragene i oppdragsdokumentet 2022 er viktige temaer i virksomhetsstrategien. På den måten bidrar oppdragene til god implementering og oppfølging av strategien.

##### **Oppdrag I) i 2021: Pasientreiseområdet**

Sykehusinnkjøp HF fikk gjennom Oppdragsdokumentet for 2021 ansvaret for å lede arbeidet med å forvalte malverket for anbud innenfor pasientreiseområdet.

Det er etablert et forvaltningsteam for malverk for gjennomføring av anskaffelser av pasientreiser etter vei. Teamet består av ressurser fra RHF, Pasientreiser HF og Sykehusinnkjøp HF. Administrerende direktører i RHF-ene har godkjent mandat for forvaltningsteamet, og bedt om at malverket benyttes i kommende anskaffelser innen kategorien. Teamet møtes jevnlig og behandler mottatte forbedringsforslag. Det arbeides nå med en revidert utgave av malverket.

#### **k) Kategoriplaner**

Kategoriprogrammet ble etter avtale med eierne og vedtak i Sykehusinnkjøp HF sitt styre, satt i gang den 1. april 2022. Programmet er organisert med et programstyre med representanter fra de regionale helseforetakene og konserntillitsvalgt. Programeier er administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. I løpet av 1. halvår 2022 er spend-data fra de regionale helseforetakene mottatt, og pilot-kategoriene Medisinske forbruksvarer (MFV) og HR har startet arbeidet med kategorispesifikke spend-analyser. Disse



analysene vil være viktige kilder til kunnskap og et grunnlag for utvikling av den enkelte kategoriplan. Programstyret ble presentert for foreløpige funn fra analysene i sitt juni-møte. Ved utløpet av 2. tertial rapporterer kategoriprogrammet at fremdriften er på plan, men varsler en sannsynlig forsinkelse på sluttleveransen for pilotene på ca. 1 måned. Dette betyr sluttleveranse innen januar 2023 (opprinnelig desember 2022). Det er god kontroll på økonomien i programmet, og man ligger ved utløpet av 2. tertial godt innenfor budsjetttrammene.

#### **I) Realisering av gevinster**

Målsettingen for gevinstpotensialet i 2022 er satt av styret til 6 %. Gevinstpotensialet i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av de siste 12 månedene er på 8,4 %. Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 1.362 millioner kroner.

#### Gevinstarbeid i Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF har utarbeidet en prosess og fremdriftsplan for videre utvikling av gevinstmetodikk og -beregning. Det vil i løpet av høsten bli etablert arbeidsgrupper. Dette arbeidet vil løpe frem til sommeren 2023.

Forslag til kriteriesett for når lokale, regionale eller nasjonale anskaffelser skal benyttes, ble behandlet i Sykehusinnkjøp HF sitt styremøte i mars (sak 26/2022), og ble etter det oversendt eierne for endelig godkjenning. Saken ble behandlet i det nasjonale AD-møtet 20. juni 2022, og det planlegges for at kriteriesettet operasjonaliseres og implementeres i løpet av høsten 2022.

Sykehusinnkjøp HF arbeider både i de regionale og de nasjonale anskaffelsene sammen med de ulike fagmiljøene, med tanke på hensiktsmessig standardisering for gjennom dette å ta ut gevinster. Dette arbeidet vil bli videreført og forsterket når kriteriesettet for vurdering av hvilket nivå anskaffelser skal gjennomføres på, blir tatt i bruk.

#### **m) Styringsmodell for anskaffelser**

Sykehusinnkjøp HF utarbeidet i perioden september 2021 til februar 2022 rapporten «Styringsmodell for nasjonale- og flerregionale anskaffelser». Rapporten legger frem en anbefalt styringsmodell, og ble behandlet i Sykehusinnkjøp HF sitt styremøte i mars (sak 27/2022), og ble etter det oversendt eierne for endelig godkjenning. Saken ble behandlet og godkjent i det nasjonale AD-møtet i 20. juni 2022.



Det er etablert en arbeidsgruppe for utarbeidelse av plan for implementering av styringsmodellen bestående av deltagere fra de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF. Arbeidet starter opp i september med ferdigstillelse i løpet av høsten 2022.

#### **n) Legemidler og nye metoder**

##### Legemidler

Sykehusinnkjøp HF skal bidra inn i et samarbeid med de regionale helseforetakene for å utvikle og implementere et system som kan håndtere masterdata i oppgjørsordningen mellom Apotekforeningen og de regionale helseforetakene. Konseptutredningen er i gang, flere møter er avholdt med RHF IKT organisasjon, og man vil komme tilbake til styret og våre eiere i det videre arbeidet med forslag til løsningsdesign og kostnadene forbundet med investeringen.

##### Nye Metoder

Sykehusinnkjøp HF har en aktiv rolle i Nye Metoder og en sentral rolle inn i forberedelsene til Bestillerforum og Beslutningsforum. Sykehusinnkjøp HF er nå fast medlem av Beslutningsforum som observatør. Sykehusinnkjøp HF deltar i arbeidet med å følge opp deloppdraget «raskere saksbehandling» som følge av evaluering av Nye Metoder. Sykehusinnkjøp HF skal arbeide med å implementere avtaleverk for gen- og celleterapi.

Nye Metoder-avdelingen har siden nyttår produsert 66 prisnotater basert på forhandlinger, 121 saksunderlag til Bestillerforum og 48 produktstrategier i samarbeid med Legemiddelverket. Det er i linje med antall prisnotater (forhandlinger) mot samme periode i fjor, men antall forhandlinger som omfatter alternative prisavtaler er betydelig høyere og mer resurskrevende.

#### **o) Samfunnsansvar**

##### Miljø

Sykehusinnkjøp HF er blitt bedt om å utvikle et klimaregnskap for indirekte utslipp (scope 3) og legge fram en plan for utslippsreducerende tiltak med bakgrunn i dette. En gruppe studenter fra Deloitte har i forbindelse med et hospiteringsopphold sommeren 2022 hos Helsedirektoratet gjort et arbeid ut fra de klimaregnskapene med indirekte utslipp som alt er blitt gjort i noen HF, og sett på en oppskalering av dette. Rapporten vil være nyttig i det videre arbeidet hos Sykehusinnkjøp HF. Det er ellers i gang en prosess for å knytte til seg ekstern bistand for arbeidet med indirekte utslipp (scope 3) knyttet opp mot en intern



arbeidsgruppe. I tillegg etableres det en ressursgruppe med fagpersoner innen miljø og klima fra helseforetakene.

Det er satt i gang en prosess for å utvikle en metode for gevinstrapportering innen miljø og samfunnsansvar. Dette knyttes til gevinstarbeidet i foretaket (se pkt. I ovenfor).

#### Etisk handel

Den nye åpenhetsloven gjelder fra 1. juli 2022. Sykehusinnkjøp HF er omfattet av loven og det er et pågående arbeid å implementere arbeid med aktsomhetsvurderinger og tiltak knyttet til informasjonsplikten. Sykehusinnkjøp HF har endret kravsetting og maler for oppfølging av etisk handel slik at de er tilpasset den nye loven.

#### **p) Informasjonssikkerhet i anskaffelser**

Tiltaket er påbegynt. Prosess med RHF/HF er startet opp, og det er gjennomført møte med de interregionale IKT-direktørene. Sykehusinnkjøp HF vil utarbeide en oversikt over planlagte IKT-anskaffelser for det kommende året og konsultere RHF IKT-direktørmøtet inne 1. desember 2022.

Oppnevning av ressurser med informasjonssikkerhets- og personvernkompetanse til anskaffelser skjer i henhold til oppdraget for hvert anskaffelsesprosjekt.

#### **q) Avtaleforvaltning og leverandøroppfølging**

Med bakgrunn i den rådende situasjonen innen logistikk og forsyningsutfordringer etablerte Sykehusinnkjøp HF et eget forsyningsikkerhetsteam i desember 2021. Teamet er sammensatt av representanter fra de ulike divisjonene og dekker alle kategoriområdene. Hovedoppgaven til teamet er å sørge for kontinuerlig overvåkning av markeds- og leveringssituasjonen, og gjennom dette bidra til økt leveringssikkerhet for helseforetakene. Teamet har utstrakt dialog med leverandører, speditører og helseforetakenes forsyningsløsninger. Det gjennomføres nå møter hver 14. dag med logistikkressurser fra de regionale helseforetakene og beredskapsansvarlige i helsedirektoratet. En ukentlig rapport med oppsummering av den generelle transport og logistikk situasjonen og status innen kategoriområdene distribueres bredt ut til de regionale helseforetakene, helseforetakene og helsedirektoratet.

Prosessbeskrivelse som tydeliggjør roller og ansvar er etablert.



| Kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tekst/beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rapportering på KPI-er som gir status på kvalitet/kundetilfredshet i helseforetaket.</p> <p><i>Hjelpetekst:</i><br/> Ta utgangspunkt i virksomhetsspesifikke KPI-er som dere benytter i egen virksomhetsstyring/styrerapportering. Her er vi ute etter rapportering på områder der det er risiko knyttet til måloppnåelse</p> | <p>Ved utløpet av 1. tertial sendte Sykehusinnkjøp HF ut årets brukerundersøkelse. Undersøkelsen er sendt medarbeidere i helseforetakene som har deltatt i en anskaffelse gjennom de siste 12 måneder. Resultatet fra undersøkelsen vil bli forelagt styret i Sykehusinnkjøp HF på styremøtet 25. oktober 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HR/bemanning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tekst/beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Rapportering på KPI-er for status på bemanning, bemanningsutvikling og sykefravær/tilstedeværelse</p> <p><i>Hjelpetekst:</i><br/> Her ønsker vi rapportering på områder der det er utfordringer/svak måloppnåelse.</p>                                                                                                        | <p>Foretaket har ved utgangen av 2. tertial 328 ansatte. Det er 25 personer som for tiden innehar midlertidige stillinger, vikariater og lignende.</p> <p>Turnover siste 12 måneder per 31. august 2022 var på 4,9 %. 13 medarbeidere har sluttet i perioden.</p> <p>Sykefraværet rullerende 12 måneder var på 5,7 % per juli 2022. Langtidsfraværet utgjorde 4,4 %. Korttidsfraværet utgjorde 1,3 %.</p> <p>Arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring for 2022 er avsluttet. Alle divisjoner og avdelinger har fått oversendt sine rapporter, og fikk en frist på å utarbeide bevarings- og forbedringstiltak innen 1.7.22. Dette følges opp videre i løpet av høsten.</p> <p>Det er jobbet 2 233 timer overtid ved utgangen av 2. tertial i 2022. Det er 589 timer færre enn året før.</p> |