



Rapport for Sykehusinnkjøp HF per 1. tertial 2022

1. Rapportering på økonomi per 1. tertial 2022

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

Kommentar økonomisk utvikling/risiko	Tekst/beskrivelse
<u>Hjelpetekst:</u> <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>	Resultat per 1. tertial 2022 er 4,5 millioner kroner, som er 4,6 millioner kroner høyere enn budsjettet. Det positive avviket skyldes i første rekke ikke budsjetterte inntekter (3,5 mill. kroner), samt lavere personalkostnader som følge av vakanser og permisjoner. Alle geografiske divisjoner, samt divisjon legemidler er på budsjett eller høyere. 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. Foreløpig resultatprognose for den ordinære driften estimeres til null kroner, tilsvarende budsjett. Likviditeten er god.

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 Del 3 – Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene. <u>Hjelpetekst:</u> Her ber vi om rapportering på <u>punkt f)</u> Informasjonssikkerhet og personvern	Sykehusinnkjøp HF leverer i all hovedsak i henhold til avtalt leveranseplan. Det er fremdeles relativt stor forskjell mellom divisjonene totalt sett, et bilde som forventes å prege rapporteringen utover året. Fortsatt kan kategoridimensjonen, og prioritering av etteranmeldte anskaffelser forklare deler av de divisjonsvise forskjellene.



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?*

Gevinstpotensialet i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av de siste 12 månedene er på 6,9 %. Målsettingen for hele 2022 er satt av styret til 6 %. Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandelen stabil på 4,0 % de siste 12 månedene. Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 984 millioner kroner.

Utviklingen av virksomhetsrapporteringen følger oppsatt plan, og det gjennomføres mindre justeringer i rapportene på bakgrunn av tilbakemeldinger fra styret.

Det er utarbeidet en definisjonskatalog som danner grunnlaget for virksomhetsrapporteringen hvor definisjoner på foretakets KPI-er er samlet, samt utregning av KPI-ene, og oversikt over datafelter som KPI-ene bygger på. Definisjonskatalogen skal legges inn i styringssystemet og underlegges versjonskontroll.

Foretaket har også organisert arbeidet rundt grunndata og rapportering i et eget analyseteam som består av medlemmer fra hele organisasjonen. 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 vil «Ansvar og roller i sikkerhetsorganisasjonen og identifiserte nøkkelpersoner» komme på plass. Rollen som fagansvarlig for informasjonssikkerhet samt personvernombud er som tidligere rapportert identifisert og tildelt.

Personvern

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



et arbeid med å lage HR-spesifikke prosesser knyttet til de ulike behandlingsaktivitetene der disse er uklare eller ikke eksisterer i dag.

g) IKT – anskaffelser

Sykehusinnkjøp HF har de siste årene arbeidet etter fire hovedretninger for å oppfylle virksomhetsstrategien. De fire hovedretningene ble besluttet gjennom arbeidet med forslag til IKT-strategi tilbake i 2020, og består av hovedområdene Plattform for merkantil samhandling, Plattform for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon, Felles analyseplattform, og Felles katalogtjeneste. Det er utarbeidet en kort oversikt over pågående prosjekt og planlagte investeringsbehov innenfor IKT-området, herunder hvordan disse henger sammen med regionenes investeringsplaner. Oversikten ble oversendt eierne 30. april 2022.

Del 3 – virksomhetsspesifikke oppdrag Sykehusinnkjøp HF

Flere av de virksomhetsspesifikke oppdragene i oppdragsdokumentet 2022 er også 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 vil fortsette arbeidet med å behandle forbedringsforslag som mottas.

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. Programeier er administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. For å teste ut metodikk og utvikle gode prosesser for å etablere kategoriplaner, vil det i 2022 bli kjørt to piloter. Disse er innen kategoriene medisinske forbruksvarer (MFV) og HR.



l) Realisering av gevinster

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. Gjennom første kvartal, var forslaget til kriteriesett gjenstand for dialog og innspillsrunder med RHF-ene.

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.

Etter godkjenning vil det etableres en arbeidsgruppe for utarbeidelse av plan for implementering av styringsmodellen bestående av deltagere fra de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF. Planen skal være ferdigstilt innen 1. oktober 2022 med forbehold om godkjenning av styringsmodell hos eierne.

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 og man vil komme tilbake til styret og våre eiere i det videre arbeide med forslag til løsningsdesign og kostnadene forbundet med investeringer.

Nye Metoder

Sykehusinnkjøp HF har en aktiv rolle i Nye Metoder og en sentral rolle inn i forberedelsene til Bestillerforum og Beslutningsforum. Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler er nå fast medlem av Beslutningsforum som observatør. Sykehusinnkjøp HF deltar i arbeidet med effektive tiltak som følge av evaluering av Nye Metoder.



Nye Metoder-avdelingen har siden nyttår produsert 37 prisnotater basert på forhandlinger, 63 saksunderlag til Bestillerforum og 37 produktstrategier i samarbeid med Legemiddelverket. Det er en vekst på 28 % mht. prisnotater (forhandlinger) mot samme periode i fjor.

o) Samfunnsansvar

Miljø

Sykehusinnkjøp HF er blitt bedt om å utvikle et klimaregnskap for indirekte utslipp. Foretaket har startet arbeidet med og har planer for leverandørkonferanse om en innovative anskaffelse høst 2022. Plan over utslippsreducerende tiltak kommer i etterkant av dette.

Sykehusinnkjøp har i samarbeid med organisasjonen Health Care Without Harm og andre europeiske innkjøpsorganisasjoner utarbeidet en utfasingsliste for helse- og miljøskadelige stoffer. Denne brukes aktivt. Miljømerker, type 1 er gjort obligatorisk i anskaffelsene (Svanen, Blå engel o.l.)

Det er satt i gang en prosess for å utvikle en metode for gevinstrapportering innen miljø og samfunnsansvar. Dette knyttes til arbeidet med ny gevinstveileder i foretaket.

Etisk handel

Sykehusinnkjøp HF er godt forberedt på den nye åpenhetsloven og endrer kravsetting til etisk handel for å tilpasses denne.

p) Informasjonssikkerhet i anskaffelser

Tiltaket er påbegynt. Prosess med RHF/HF er startet opp, og det er gjennomført møte med de interregionale IKT-direktørene.

Oppnevning av ressurser med informasjonssikkerhets- og personvernkompetanse til anskaffelser skjer for tiden pr. anskaffelsesprosjekt.

q) Avtaleforvaltning og leverandøroppfølging

Sykehusinnkjøp HF har satt sammen et eget forsyningssikkerhetsteam som skal sørge for kontinuerlig overvåkning av markeds- og leveringssituasjonen og gjennom dette bidra til økt leveringssikkerhet for helseforetakene. Teamet ble opprettet i desember 2021, og er sammensatt av representanter fra de ulike divisjonene i Sykehusinnkjøp HF. Teamet har utstrakt dialog med leverandører, speditører og helseforetakenes forsyningsløsninger. Prosessbeskrivelse som tydeliggjør roller og ansvar er etablert.



	Sykehusinnkjøp HF fortsetter å utvikle gevinstmetodikk, og vil i 2022 gjøre en revisjon av arbeidet rundt gevinst og også metode for risikovurderinger av anskaffelser.
Kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet	Tekst/beskrivelse
<p>Rapportering på KPI-er som gir status på kvalitet/kundetilfredshet i helseforetaket.</p> <p><i>Hjelpetekst:</i> <i>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</i></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. Respondentenes svarfrist er satt til 20. juni. Undersøkelsen har spørsmål rundt Sykehusinnkjøp HF sin tjenesteutøvelse, informasjonsflyt, og dokumenter i anskaffelsesprosessene og kontraktsforvaltning, samt foretakets nettsider.</p>
HR/bemanning	Tekst/beskrivelse
<p>Rapportering på KPI-er for status på bemanning, bemanningsutvikling og sykefravær/tilstedeværelse</p> <p><i>Hjelpetekst:</i> <i>Her ønsker vi rapportering på områder der det er utfordringer/svak måloppnåelse.</i></p>	<p>Foretaket har ved utgangen av 1. tertial 293 ansatte. Det er 22 personer som for tiden innehar midlertidige stillinger, vikariater og lignende.</p> <p>Turnover siste 12 måneder per april 2022 var på 4,6 %. 13 medarbeidere har sluttet i perioden.</p> <p>Sykefraværet rullerende 12 måneder var på 5,8 % per mars 2022. Sykefraværet i første kvartal 2022 utgjorde 1073 dagsverk. Langtidsfraværet utgjorde 4,8 %. Korttidsfraværet utgjorde 1,0 %.</p> <p>Arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring for 2022 er avsluttet. Arbeidet med å følge opp resultatene er under planlegging og vil begynne når resultatrapportene blir oversendt.</p> <p>Det er jobbet 1691 timer overtid i første tertial i 2022. Det er 260 timer færre enn året før.</p>