

## Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

### Sak 34/2023

|                                               |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtedato:</b>                              | 30. mars 2023                                                                                                                      |
| <b>Saksbehandler:</b>                         | Lars-Johan Frøyland                                                                                                                |
| <b>Divisjon/fellesfunksjon:</b>               | Forretningsutvikling                                                                                                               |
| <b>Sakstype:</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak<br><input type="checkbox"/> Orienteringssak<br><input type="checkbox"/> Temasak |
| <b>Offentlighetsvurdering:</b>                | <input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak<br><input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__                       |
| <b>Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:</b> |                                                                                                                                    |

## Revidert plan for kategoriprogrammet

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret slutter seg til revidert framdriftsplan for kategoriprogrammet slik denne fremkommer i saken. Fremdriftsplanen revideres årlig.
2. Kategoriprogrammets bølge 1 med kategoriene Kirurgiske produkter (KIR) og Bygg og eiendomsdrift (BE) startes 1. april 2023.

Vadsø, 23. mars 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

I sak 22/2023 ble styret orientert om at kategoriprogrammets aktiviteter i 2023 må tas noe ned av budsjettmessige hensyn, og av hensyn til kapasiteten i ordinær drift i Sykehusinnkjøp HF. Dette påvirker den totale fremdriften på programmet.

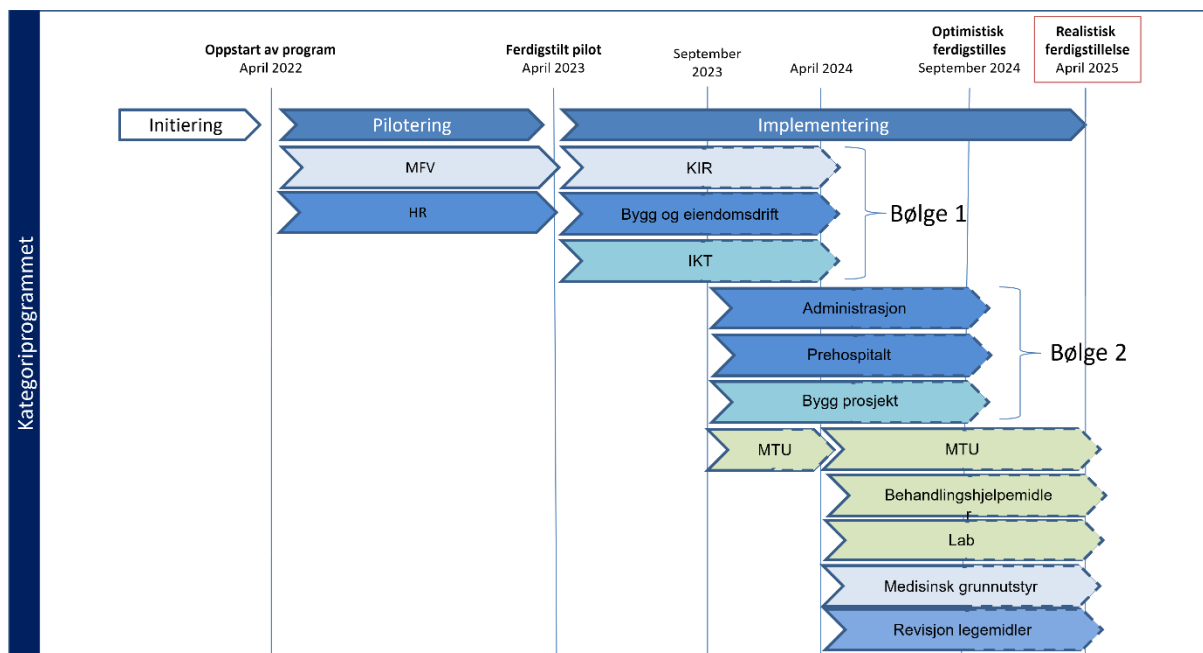
I denne saken inviterer administrerende direktør styret til å vedta ny fremdriftsplan for kategoriprogrammet, etter at programstyret i møte den 16. mars 2023, sak 17/2023 «Revidert plan for kategoriprogrammet», sluttet seg til nytt forslag til fremdriftsplan fra programkontoret. Videre inneholder denne saken forslag til beslutning om å starte opp kategoriplan-prosjekter for bølge 1, med de to kategoriene *Kirurgiske produkter* og *Bygg og eiendomsdrift* fra 1. april 2023.

Med ny fremdriftsplan tas det sikte på at kategoriprogrammet løper frem til desember 2026.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

### 2.1. Revidert plan

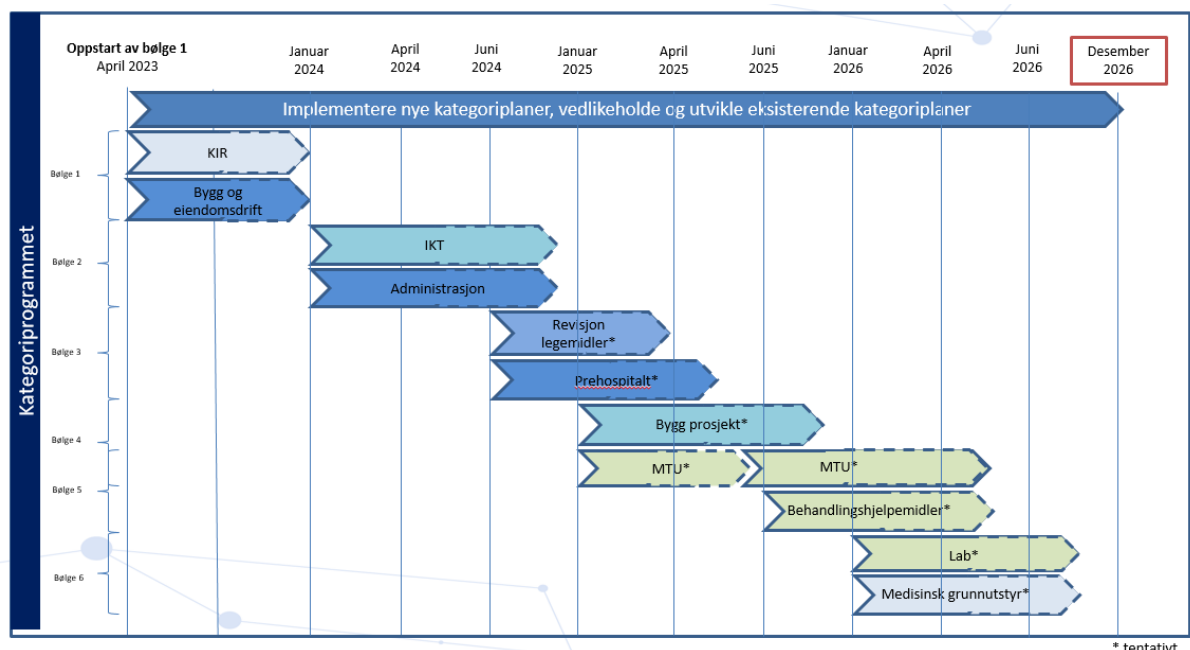
Figuren nedenfor viser opprinnelig plan hvor tre kategoriplanprosjekter skulle ha startet opp 1. april 2023, mens de tre neste skulle hatt oppstart september 2023. Siste bølge var planlagt med hele fem kategoriplan-prosjekter i parallell.



I opprinnelig plan var opplegget at man kjørte tre og tre kategoriplan-prosjekter i parallell, illustrert ovenfor som henholdsvis bølge 1 og 2.

I sin behandling av saken den 16. mars, landet programstyret på å anbefale et alternativ hvor kategoriplanene i hovedsak utarbeides to og to, i parallell. Programgjennomføringen skyves dermed noe ut i tid med den nye planen.

Tabellen nedenfor viser den fremdriften programstyret konkluderte med. Her legges det opp til at det bare kjøres to prosjekter i 2023, nemlig *kirurgiske produkter* og *bygg og eiendomsdrift*. Dette i motsetning til opprinnelig plan med tre prosjekter med oppstart april 2023 og tre prosjekter med oppstart september 2023.



Nytt forslag til plan legger til grunn at de to kategoriene IKT og administrasjon har oppstart i januar 2024. Det arbeides med å avklare omfanget av en revisjon av legemiddelplanen. Programstyret konkluderte videre med at en årlig revisjon av den overordnede planen for programmet vil være hensiktsmessig.

Administrerende direktør er enig i programstyrets vurderinger, og ser at planen som nå foreslås på en bedre måte ivaretar hensynet til daglig drift og økonomi, enn opprinnelig plan, som vurderes å være for ambisiøs med tanke på tid, kapasitet og økonomi.

I figuren ovenfor har alle prosjektene stiplede linjer mot slutten av prosjekttiden. Dette er et forsøk på å illustrere at det vil være et kontinuerlig arbeid med å korte ned og effektivisere tidsbruken i prosjektene. Det bemerkes i den forbindelse at det planlegges oppstart av to prosjekter i januar 2024 og to prosjekter i juni 2024, begge prosjektene med kortere gjennomføringstid enn opprinnelig planlagt ved kategoriprogrammets oppstart.

Oppstart av prosjekter i januar er vurdert til å være positivt for både ressurser og fremdrift, da prosjektene får jobbet uavbrutt ved å unngå oppstart i en periode med mange røde dager. I tillegg forventes det at oppstart i januar vil være fordelaktig for ressursplanleggingen i ordinær drift da man i større grad kan unngå situasjoner hvor ressurser tiltenkt kategoriprogrammet havner midt i en anskaffelse.

Pilotene har ellers gitt gode erfaringer på hvor man kan korte ned tidsbruk, og trolig vil man bli mer effektiv jo lenger man kommer ut i programmet. Tidsbruken vil likevel variere noe mellom prosjektene basert på kategoriens størrelse og kompleksitet.

Kategoriprogrammet finansieres over Sykehusinnkjøp HF sine ordinære budsjetttrammer. Det interne budsjettet vil bli justert i tråd med vedtak i denne saken.

## 2.2. Oppstart bølge 1 fra 1. april

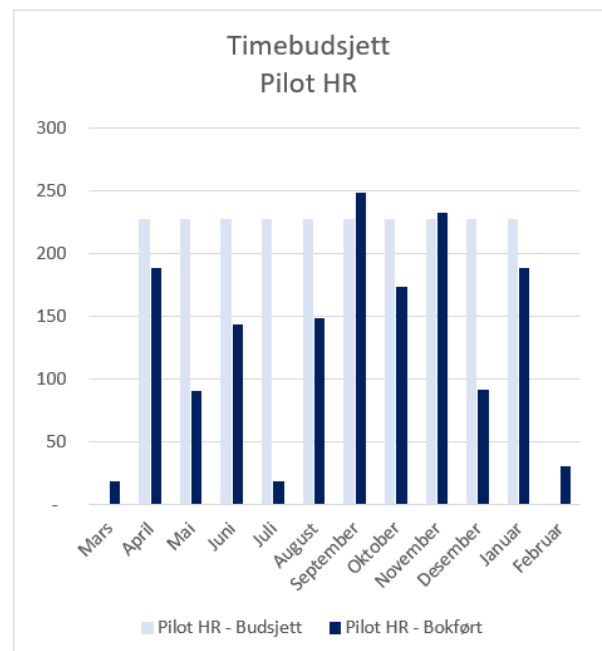
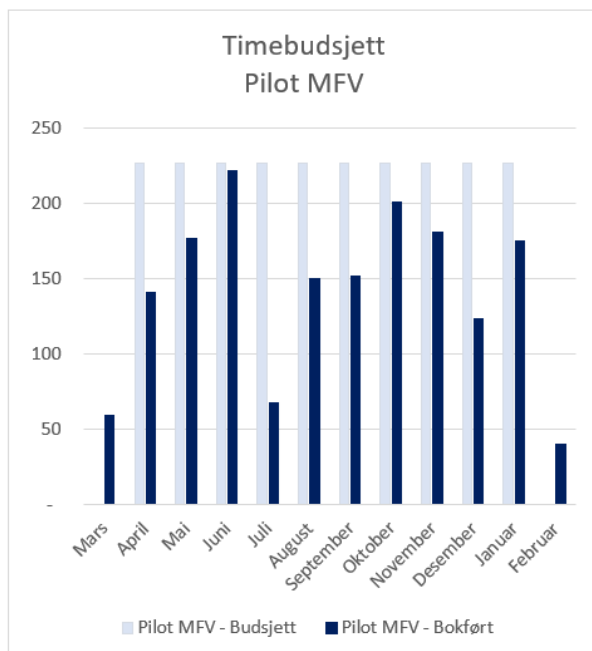
Gjennom pilotene er det gjort evalueringer knyttet til hver fase av kategoriplanarbeidet.



Programstyret er holdt jevnlig orientert om disse evalueringene (jf. bl.a. programstyresakene 29/2022 og 05/2023). Administrerende direktør har gjennom pilotprosjektet sett stor verdi i å gjøre slike evalueringer etter hvert steg i kategoriplanprosessen. Dette gjør at justeringer raskt kan gjennomføres underveis i prosjektene for å utnytte forbedringspotensialet, tillegg til at man kan forbedre prosess og arbeidsmetodikk for de neste bølgene av kategoriplanprosjekter i programmet.

Av kapasitetshensyn er det p.t. ikke gjort en helhetlig og samlet evaluering av pilotene. Sak med en slik samlet evaluering legges fram for programstyret før sommeren. Fra del-evalueringene som allerede er gjort kan følgende hovedfunn trekkes fram:

- Erfaringene fra pilotprosjektene viser at det er mulig å justere på prosjektplan, det vil si å **redusere gjennomføringstiden** pr. prosjekt. Dette begrunnes med at pilotene har lagt ned mye arbeid i å produsere sjekklister, maler for rapporter og analyser samt etablert en mal for utforming av kategoriplan. Dette arbeidet kan direkte gjenbrukes i de videre kategoriplan bølgene med den konsekvens at man reduserer tiden for gjennomføring i de ulike kategoriplanprosess stegene.
- Fra pilotprosjektene er erfaringen at man kan benytte egne interne ressurser fra samfunnsansvarsavdelingen for å gjennomføre **samfunnsansvarsanalysen**. Tidlig involvering og effektiv utnyttelse av samfunnsansvar frigjør kapasitet i kjerneteamet slik at deres hovedfokus kan ligge til øvrige analyser.
- Gjennom timeføring for de siste 12 månedene har det kommet frem at pilotprosjektene jevnt over har hatt et **lavere timeforbruk enn budsjettert**. Figur 1 illustrerer timeforbruk og fordeling av arbeidsbelastning fra mars 2022 til februar 2023 for pilotene. I samme periode er bokførte timer i overkant av 20 % lavere enn budsjetterte timer.



Basert på metoden om evaluering underveis, og programmets evne til å justere prosjektene i henhold til evalueringene underveis, ga programstyret i sak 16/2023 anbefaling om å starte opp bølge 1 fra 1. april 2023. Selv om endelig og helhetlig evaluering for pilotene ikke foreligger per dato, er administrerende direktør av samme oppfatning, nemlig at bølge 1 trygt kan starte opp fra 1. april



2023. Kompetente og motiverte medarbeidere er rekruttert internt for å kjøre de to prosjektene Kirurgiske produkter og Bygg og eiendomsdrift.

### **3. Anbefalinger**

Etter dette anbefaler administrerende direktør styret å fatte følgende vedtak:

1. Styret slutter seg til revidert framdriftsplan for kategoriprogrammet slik denne fremkommer i saken. Fremdriftsplanen revideres årlig.
2. Kategoriprogrammets bølge 1 med kategoriene Kirurgiske produkter (KIR) og Bygg og eiendomsdrift (BE) startes 1. april 2023.