



Sak 44/2024 Vedlegg 1 - Utkast til tertialvis rapportering for Sykehusinnkjøp HF per 1. tertial 2024

1. Rapportering på økonomi per 1. tertial 2024

Fyll inn tabeller for resultat og kontantstrømprgnose 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>	(Tekst for 1. tertial legges inn 10. mai 2024)

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 2024	Tekst/beskrivelse
Rapportering på styringsbudskap fra de regionale helseforetakene.	g) Informasjonssikkerhet og personvern Sykehusinnkjøp HF har videreført arbeidet med delegering av oppgaver og ansvar, samt opprettelse av rutiner for systematisk oppfølging av informasjonssikkerhet og personvern i foretaket. Det er også gjennomført viktige tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern innen dokumenthåndtering og samhandling. Dokumentbibliotekene er flyttet til skyløsning og det er lagt til rette for egne Teams-rom (samhandlingsrom) for gjennomføring av anskaffelser. Løsningen er implementert i tre divisjoner, og planlegges implementert for alle divisjoner i løpet av høsten 2024. I tilknytning til dette arbeidet er det



Rapportering på
virksomhetsspesifikke oppdrag i
oppdragsdokument 2024

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?

gjennomført opplæring og kursaktiviteter for å sikre tilstrekkelig kompetanse og sikkerhetskultur i foretaket.

Virksomhetsspesifikke oppdrag Sykehusinnkjøp HF

n) Kategoriplaner

Kategoriprogrammet har i løpet av første tertial vært i innspurten med å lage planer for kategoriene kirurgiske produkter (KIR) og bygg- og eiendomsdrift (BE). Disse vil bli ferdigstilt i løpet av 1. halvår, og implementering av kategoriplanene vil starte andre halvår 2024.

Sykehusinnkjøp HF har høy aktivitet både på leveranser av anskaffelser, avtaleforvaltning og ulike utviklingsprosjekt. Av kapasitetshensyn, og med særlig tanke for sårbarheten i kjernedriften, vedtok programstyret for kategoriprogrammet å utsette oppstart av arbeidet med kategoriplaner for kategoriene medisinsk teknisk utstyr (MTU) og laboratorieprodukter (LAB). Oppstart var opprinnelig planlagt fra 2. halvår 2024, men er nå utsatt. Prosjektarbeidet knyttet til kategoriene IKT og ADM (pasientreiser på vei) fortsetter som planlagt gjennom 2024.

o) Styringsmodell for anskaffelser

Styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser ble satt i verk 1. januar 2024, noe som er to måneder tidligere enn planlagt. Det betyr at alle 12 styringsgrupper er i drift. Porteføljesekretariatet er etablert og administrerer styringsmodellen. Helse Sør-Øst RHF har besluttet å implementere lignende modell for regionale anskaffelser i helseregionen.

Arbeidsgruppen for styringsmodell for anskaffelser, med deltakere fra RHF og Sykehusinnkjøp HF, har fått i oppdrag å utrede styringsmodell for avtaleforvaltning av nasjonale og flerregionale avtaler. Styringsmodell for avtaleforvaltning skal være klar innen 1. juli 2024.

p) Bidra i videreutviklingen av Nye metoder

Sykehusinnkjøp HF deltar i arbeidet med å følge opp strategien som ble lansert av Nye metoder i august 2023. Den inneholder målsettinger både for legemidler og medisinsk utstyr. Et av effektiviseringstiltakene er knyttet til raskere saksbehandling for immunterapi. 5 av 8



legemiddelselskaper som produserer legemidler for immunterapi er innført i ordningen per første tertial. Ytterligere flere leverandører forventes å bli med i løpet av 2024.

Sykehusinnkjøp HF har siden nyttår produsert prisnotater basert på forhandlinger og saksunderlag til Bestillerforum på linje med forutgående år. Det er likevel en klar trend at forhandlinger som omfatter alternative prisavtaler er mer ressurskrevende. Antall prisnotater til Beslutningsforum i første tertial var 31. Antall innspill til Bestillerforum var 60 i første tertial.

Foretaket styrker avdeling Nye metoder med ytterligere ressurser for å kunne håndtere satsningen på medisinsk utstyr i prosessen Nye metoder. Dette er i tråd med forventede krav i oppdragsdokumentet i 2024.

q) Beredskap

Sykehusinnkjøp HF bidrar aktivt opp mot nasjonalt beredskapslager på smittevernutstyr. Det gjennomføres nå anskaffelse av tredjepartslogistikk til nytt nasjonalt beredskapslager. Anskaffelse av munnbind til nasjonalt beredskapslager er planlagt høsten 2024. Det er tett dialog og godt samarbeid med de regionale helseforetakene.

Sykehusinnkjøp HF etablerer nå handlingsplaner i tråd med tiltaksområdene i kategoriplanen for medisinske forbruksvarer (MFV). Forsyningssikkerhet og beredskap er et av de sentrale tiltaksområdene i planen. Implementering av handlingsplanen vil bidra til å redusere forsyningsrisikoen innenfor denne kategorien.

Legemidler

Sykehusinnkjøp HF deltar også aktivt inn i Sjukehusapoteka Vest HFs koordinering av B180, nasjonalt legemiddelberedskapslager. Sykehusinnkjøp HF sine avtaleforvaltere følger regelmessig opp leverandørene for å sikre god beredskapsdekning på B180. Sykehusinnkjøp HF sin deltagelse i spesialistgruppen for legemiddelberedskap ble forlenget med ny periode for 2024 og videre.

r) Digitalisering / nye digitale innkjøpsverktøy

I styreseminar i juni 2023 ble styret orientert om behovet for nye digitale innkjøpsverktøy, herunder verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og



kontraktsadministrasjon (KAV). Det ble i etterkant etablert et forprosjekt (konseptfase) for å forberede anskaffelsen av nye digitale verktøy. Konseptfasen ble avsluttet ved utgangen av mars 2024. I styremøte 3. april 2024 godkjente styret utlysning av en konkurranse for anskaffelse av digitale innkjøpsverktøy. Konkurransen ble utlyst i slutten av april som planlagt.

s) Samarbeidsavtaler og standardisering

Avtaleforvaltningsprosessene i Sykehusinnkjøp HF har gjennom 2023 vært gjenstand for revisjon og oppdatering. De reviderte prosessene ble tatt i bruk 1. tertial 2024. I dialogmøte mellom RHF-ene og Sykehusinnkjøp HF i april ble det enighet om at det etableres en felles arbeidsgruppe som skal arbeide videre med standardisering og implementering av avtaler, ettersom det er ulikheter i grensesnitt (prosess/roller) mellom regionene og foretaket innen dette området.

Arbeidet med å tilpasse kjerneprosessene til også å omfatte kategorien *legemidler* startet opp etter nyttår. Det tas utgangspunkt i den allerede eksisterende prosessen «*Forenklet løp anskaffelser*». Det er nå laget et forslag til prosess som skal bearbeides videre av en egen gruppe med deltakere fra de regionale helseforetakene, sykehusapotekforetakene og Sykehusinnkjøp HF. Gruppens forslag til tilpasset prosess skal behandles videre av arbeidsgruppa for samarbeidsavtalene. Når den tilpassede prosessen er ferdig vil de også vurdere om det fortsatt er behov for å utarbeide tillegg/endringer i samarbeidsavtalen for å ivareta kategorien legemidler.

t) Gevinstrealiseringsplan Pharmasys 3.0 og H-resept

Pharmasys 3.0 prosjektet koordinerer gevinstarbeidet med H-resept prosjektet, og prosjektene har startet et felles arbeid om utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan. Selve gevinstbesparelsen er per nå lagt under H-resept-prosjektet, slik at dette ikke er beregnet som en del av bruttogevinstene under Pharmasys 3.0. I 2024 vil det settes søkelys på å detaljere ut og konkretisere gevinstene, med særskilt søkelys på forventede gevinster ved forbedret avtaleetterlevelse ute i sykehusene, og mulighetene for å redusere tidsbruken knyttet til manuelle arbeidsoppgaver i foretaket. Det



arbeides også med å konkretisere forslag til modell for innføringen og gevinstoppfølging.

u) Avtale om tjenestekjøp fra Sykehusinnkjøp HF for bistand til DMP

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har inngått en samarbeidsavtale med Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF om offentlige anskaffelser av vaksiner. Det kommer som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Oppgaver hos FHI knyttet til vaksiner, ble overført til DMP fra nyttår 2024. En av disse er anskaffelser av vaksiner finansiert av det offentlige utenom folketrygden, samt ivaretagelse av forsyningsikkerheten for de aktuelle produktene.

Sykehusinnkjøp HF utlyste i slutten av april den første anskaffelsen på vaksiner, med en estimert verdi på 118 millioner kroner.

v) Videreutvikling av innkjøpsområdet

Videreutvikling av innkjøpsområdet skjer både gjennom *kontinuerlig forbedring* av kjerneprosessene, og gjennom spesifikke utviklingsprosjekt etter oppdrag fra eierne. Dette for å sikre at anskaffelser blir samordnet på riktig nivå, at det blir hentet ut synergier, lojalitet til etablerte avtaler og at leverandørene blir likebehandlet.

Det rapporteres på gevinster av innkjøpsarbeidet.

Det er i løpet av første tertial ikke etablert noen nye tiltak eller eget arbeid/prosjekt for å styrke gevinstrealiseringen innen innkjøpsområdet.

Internasjonalt samarbeid

Norske myndigheter har gjennom COP26 forpliktet seg til å følge veikartet til britiske NHS og amerikanske HHS mot et utslippsfritt helsevesen. Sykehusinnkjøp HF er oppført som partner i samarbeidet som Norges nasjonale innkjøpsorgan for spesialisthelsetjenesten.

I Nordisk samarbeide er det fokus på å harmonisere krav i anskaffelser. Innen miljø er hovedfokuset felles emballasjekriterier, utfasing av farlige kjemikalier, øke andel miljømerkede produkter innen medisinske kategorier. I



tillegg er det et generelt sterkt samarbeide i utvikling av generelle miljø- og klimakrav som kan benyttes av alle.

Det arbeides også med å utvikle harmoniserte krav innen etisk handel.

Det er iverksatt oppfølging av to felles leverandører med produksjon i Taiwan, da det er mistanke om risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter.

w) IKT-anskaffelser

Rutine for oppnevning av fagressurser innen informasjonssikkerhet i anskaffelser for felleseide foretak er tatt til følge og vil innarbeides i prosessene i foretakets styringssystem.

Kapittel 5 Finansiering

Områder for effektivisering og produktivetsforbedringer

Sykehusinnkjøp HF har definert satsingsområder som underbygger fortsatt effektivisering og uttak av synergier gjennom kategoriorganisering og utvikling av felles- og standardiserte prosesser. Digitale verktøy er vesentlige for å sikre økt effektivitet, kvalitet og samhandling. Satsingen skal primært finansieres ved å frigjøre ressurser som følge av effektivisering og omprioritering, innenfor foretakets økonomiske rammer.

Analyseplattform

Prosjektledere og avtaleforvaltere vil få en ny hverdag med tanke på å hente detaljerte statistikker til sine prosjekter gjennom analyseplattformen. Dette gir en bedre mulighet til å se forbruket innenfor en konkret anbudspakke eller innkjøpsgruppe, og vil effektivisere bruk av tid på analyser.

Samhandlingsrom

Felles digital samhandlingsarena (samhandlingsrom) er innført i tre av foretakets divisjoner. Løsningen inneholder standardiserte dokumentmapper, faste oppsett for prosjektarbeidsområder, automatisering av metadata, bedre tilrettelegging for bruk av maler, og innebygget arkivering.

Løsningen har et tilgangsstyrt samhandlingsområde hvor Sykehusinnkjøp HF og andre HF/faggrupper som har tjenstlig behov arbeider med anskaffelsene og samtidig ivaretar informasjonssikkerhet på en god måte.

Samhandlingsrommet er blitt godt mottatt av brukerne, men



	<p>vi opplever fremdeles noen utfordringer knyttet til tilganger for våre eksterne deltakere. Samhandlingsrom vil bidra til å effektivisere tidsbruken for våre ansatte i gjennomføringen av anskaffelser.</p> <p><u>Saksbehandlingssystem</u> Sykehusinnkjøp HF har satt «Saksbehandlingssystem» for avtaleforvaltere i pilot ved to av foretakets divisjoner. Dette er et saksbehandlingssystem som mottar henvendelser til avtaleforvaltning i foretaket inn i ulike køer, og hvor selve saksbehandlingen kan skje innenfor et team av avtaleforvaltere. Frem til nå har kommunikasjon mellom våre ansatte, leverandører og kunder foregått på e-post.</p> <p>Systemet har tilgang til relevant informasjon om avtalene, og loggfører fortløpende henvendelser knyttet til en avtale. Løsningen gir våre avtaleforvaltere oversikt over alle saker, med tidslinje over alle aktiviteter i den enkelte sak. Systemet betyr at avtaleforvaltningen blir mer robust og er mindre avhengig av enkeltansatte. Ved behov kan saker enkelt overføres til ny saksbehandler/avtaleforvalter, og man unngår unødvendig opphold i saksbehandlingen.</p> <p>Dette vil bidra til å effektivisere tidsbruken for våre avtaleforvaltere, og heve kvaliteten på arbeidet som gjøres.</p> <p><u>Digitalisering i HR</u> Effektivisering og ta i bruk nye digitale løsninger gjelder også for de administrative støttefunksjonene. Innenfor HR har foretaket implementert en digital kjede fra behovsvurdering til ansettelse av nye medarbeidere. Dette bidrar til å lette og effektivisere tidsbruken for våre ledere. I første tertial 2024 er det gjort ytterligere grep for å effektivisere tidsbruk med innføring av Kompetanseportalen noe som gjør det oversiktlig og sporbart både ved gjennomføring av medarbeidersamtaler og dokumentasjon på gjennomførte kurs og kompetansehevende tiltak. Disse støtteverktøyene for lederne er viktige bidrag for å redusere arbeidsbelastning i deres arbeidshverdag.</p>
Kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet	Tekst/beskrivelse
Rapportering på KPI-er som gir status på kvalitet/kundetilfredshet i helseforetaket.	Sykehusinnkjøp HF har ikke utviklet noen KPI som gir status på kvalitet/kundetilfredshet. Det er i løpet av 1. tertial ikke gjennomført noen bruker/kundetilfredshet-undersøkelser.



<p><u>Hjelpetekst:</u></p> <p><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>Det settes ned en intern arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til format og innhold i en ny brukerundersøkelse.</p>
HR/bemanning	Tekst/beskrivelse
<p>Rapportering på KPI-er for status på bemanning, bemanningsutvikling og sykefravær/tilstedeværelse</p> <p><u>Hjelpetekst:</u></p> <p><i>Her ønsker vi rapportering på områder der det er utfordringer/svak måloppnåelse.</i></p>	<p><u>Bemanning</u></p> <p>Ved utgangen av første tertial har Sykehusinnkjøp HF 320 fast ansatte medarbeidere. Av de fast ansatte er det 185 kvinner og 135 menn. 5 medarbeidere er i vikariater og 9 medarbeidere er i engasjementstillinger.</p> <p><u>Turnover</u></p> <p>Turnover siste 12 måneder var på 8,7 prosent. 27 medarbeidere sluttet i perioden.</p> <p><u>Sykefravær</u></p> <p>Det rullerende sykefraværet siste 12 måneder var ved utgangen av første tertial på 5,76 prosent. Korttidsfraværet var på 1,1 prosent. Langtidsfraværet var på 4,65 prosent.</p> <p><u>Overtid</u></p> <p>I første tertial ble det arbeidet 1351 timer overtid. Det er 369 timer mer enn tilsvarende periode i 2023 men 340 timer færre enn i 2022.</p> <p><u>Arbeidsmiljø</u></p> <p>Arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring er avsluttet med en svarprosent på 96 prosent. Foretaket vil begynne arbeidet med å følge opp resultatene når resultatrapportene foreligger.</p>
Andre forhold	Tekst/beskrivelse
<p>Aktuelle forhold foretaket vil rapportere til eierne</p>	<p>Basert på behovet for å se mer helhetlig på utvikling av foretaket på gjennomførte og pågående utviklingsprosjekter, tok administrerende direktør initiativ tidlig høsten 2023 til et</p>



	<p>prosjekt som skal anbefale nytt organisasjonsdesign¹ og koordinere pågående utviklingsprosjekter. Samlet sett skal disse støtte opp under Sykehusinnkjøp HF sin strategi og visjon, og sikre at foretaket kan levere i henhold til forventningene.</p> <p>OU-prosjektet skal gjøre Sykehusinnkjøp bedre i stand til å levere profesjonaliserte og spesialiserte innkjøpstjenester til spesialisthelsetjenesten, ved å øke organisasjonens evne til levere på formål, visjon og det strategiske målbildet for 2024-2025. Prosjektet skal levere en anbefaling om et fremtidsrettet organisasjonsdesign som støtter oppunder foretakets kundeorienterte leveransemodell, og som bidrar til økt kvalitet og kostnadseffektivitet i innkjøpstjenestene gjennom bedre bruk av hele organisasjonens kapasitet og kompetanse.</p> <p>For å strukturere utviklingsarbeidet har Sykehusinnkjøp HF valgt å beskrive foretakets helhetlige leveransemodell. Modellen gir en beskrivelse av dagens leveransemodell, ønsket framtidssituasjon og konkrete tiltak som skal gjennomføres for å nå den ønskede framtidssituasjonen.</p> <p>Gjennom å systematisk beskrive hvert nivå i modellen er eksisterende og planlagte utviklingsinitiativer gjennomgått for å sikre at tiltakene hver for seg og som helhet vil øke Sykehusinnkjøp HF sin framtidige evne til å levere effektive innkjøpstjenester som bidrar til økt økonomisk handlingsrom, god leveranse- og forsyningsikkerhet, og økt mulighet til å tilby fremtidsrettede helsetjenester. Leveransemodellen ble presentert for styret og i dialogmøte med RHF-ene i februar. Innspillene fra gjennomgangene er innarbeidet i den endelige leveransemodellen. OU-prosjektet skal både koordinere helheten i tiltakene, samt utarbeide et forslag til framtidig organisasjonsdesign som støtter oppunder øvrige elementer i leveransemodellen.</p> <p>I arbeidet med å modellere et framtidig organisasjonsdesign må det være tydelige kriterier på hvordan et framtidig design skal understøtte foretakets evne til å levere merverdi for kundene. Dette beskrives gjennom et sett med</p>
--	--

¹ Med organisasjonsdesign menes en organisasjonsmodell (funksjon, geografi, matrise, etc.) og -struktur (organisasjonskart) som definerer og viser grensesnittet mellom organisatoriske enheter, roller, ansvarsområder, beslutningsmyndighet, prosesser og ledelseslinjer i virksomheten.



	<p>vurderingskriterier, kalt «designkriterier». Kriteriene er en operasjonalisering av de strategiske målsetningene, rettet inn mot faktorer som direkte kan påvirkes gjennom et organisasjonsdesign. Kriteriene vil bli brukt for å vurdere hvilket framtidig organisasjonsdesign som i størst mulig grad vil støtte Sykehusinnkjøp HF i å oppfylle virksomhetens formål og det strategiske målbildet.</p> <p>Med designkriteriene besluttet jobber nå OU prosjektet i tett dialog med organisasjonen og RHF-ene i å detaljere ulike modeller for videre organisering av Sykehusinnkjøp HF. Den opprinnelige planen med å beslutte endelig organisasjonsdesign våren 2024 er forskjøvet til tidlig høst 2024.</p>
--	--