

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 51/2023

Møtedato:	16. juni 2023
Saksbehandler:	Tor Hellandsvik
Divisjon/fellesfunksjon:	Forretningsutvikling
Sakstype:	☐ Beslutningssak ☒ Orienteringssak ☐ Temasak
Offentlighetsvurdering:	☒ Offentlig sak ☐ Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	

Orientering om status i kategoriprogrammet

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 9. juni 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Kategoriprogrammet ble etter vedtak i Sykehusinnkjøp HF sitt styre 15. desember 2021 (sak 113/2021) satt i gang den 1. april 2022. Programmet viderefører organiseringen som under piloten.

Kategoriprogrammets pilotprosjekter som omfattet kategoriene medisinske forbruksvarer og HR fikk sine kategoriplaner godkjent av styret den 16. mars 2023 (sak 23/2023), og kategoriplanene er nå overlevert til linjeorganisasjonen for implementering og videreutvikling (sak 52/2023).

Oppstart for bølge 1 i kategoriplanprosjektene for Kirurgiske produkter og Bygg og eiendomsdrift var 1. april 2023.

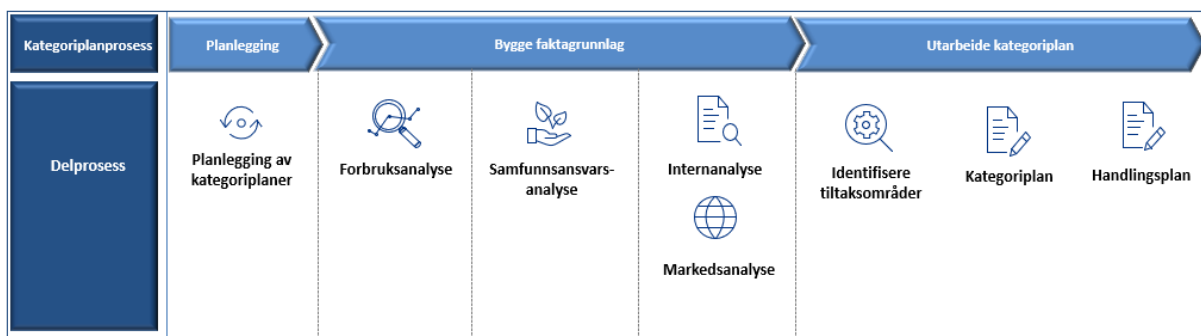
Administrerende direktør ønsker i denne saken å gjøre rede for status for programmet og de pågående kategoriplanprosjektenes fremdrift.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Godkjenningen av kategoriplanene til pilotprosjektene var en svært viktig milepæl for kategoriprogrammet. Pilotprosjektene har vist at rammeverk, prosess og organisering som er lagt til grunn i kategoriprogrammet er godt egnet for å utarbeide kategoriplaner av god kvalitet. Prosjektene har også bevist at Sykehusinnkjøp HF evner å gjennomføre dette arbeidet ved bruk av egne ressurser.

Kategoriplanene er nå overlevert fra kategoriprogrammet til linjeorganisasjonen i Sykehusinnkjøp HF for implementering og videreutvikling. At gevinster fra implementering av godkjente planer blir realisert og kommunisert tidlig vil være avgjørende for programmets legitimitet i årene som kommer.

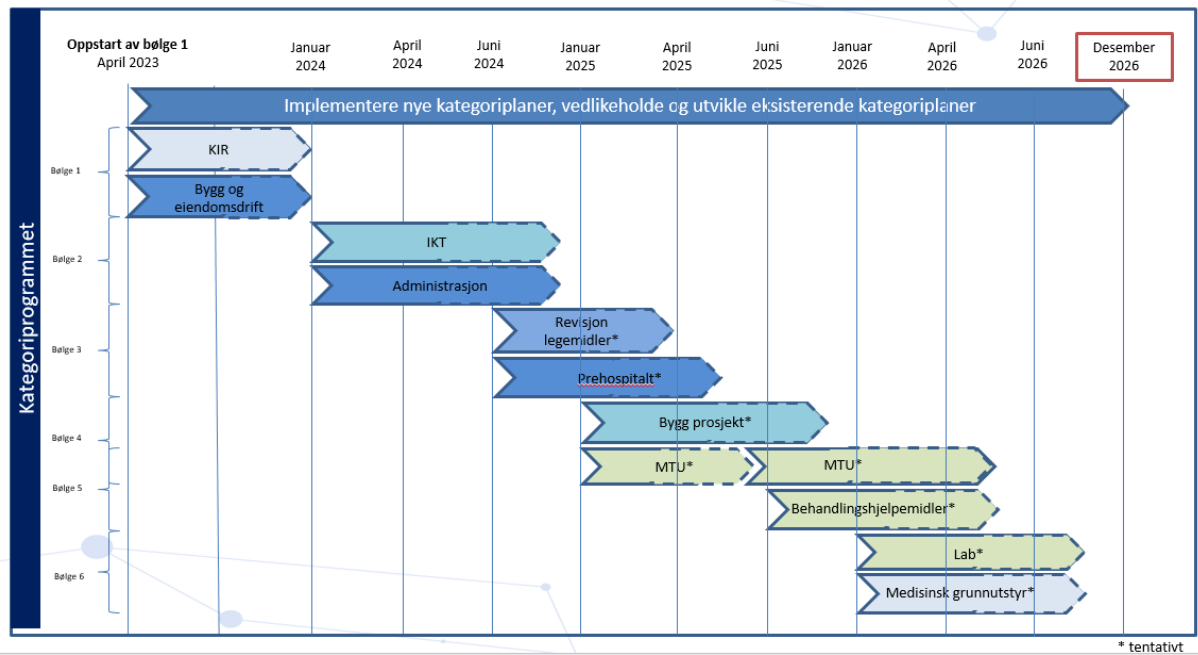
Som en del av pilotfasen er malverk og fremgangsmåter blitt utviklet og testet, noe som vil komme videre prosjekter i kategoriprogrammet til gode. Det er også gjort evalueringer av alle stegene i kategoriplanprosessen. Dette har gitt verdifull informasjon som har vært grunnlag for forbedringer og tilpasninger av prosess og arbeidsmetodikk.



Figur 1 Kategoriplanprosessen

Fagressurser fra helseforetakene bidrar inn i siste del av kategoriplanprosessen, under hoved-steget «Utarbeid kategoriplan». Det er særlig i arbeidet med å identifisere tiltaksområder fagressursene spiller en viktig rolle.

Tentativ fremdriftsplan for programmet vises i figur 2 nedenfor. Basert på diskusjoner med divisjon legemidler er det avklart at oppstart for dette prosjektet vil flyttes med seks måneder og byttes med en annen kategori som vil få sin oppstart i juni 2024. Hvilken kategori dette blir er ennå ikke besluttet.



Figur 2 Tentativ fremdriftsplan

1. april 2023 var det oppstart av bølge 1 med de to nye kategoriplanprosjektene på Kirurgiske produkter og Bygg og Eiendomsdrift. Innkjøpsgrupper utvalgt for dybdeanalyser er for Kirurgiske produkter Ortopedi og Kardiologi, mens Bygg og eiendomsdrift vil gå i dybden på Kantine og storhusholdning.

Prosjektmandat og kategorirapport fra planleggingsfasen ble levert til programstyrets møte den 11. mai, og prosjektene er nå i gang med samfunnsansvarsanalyse og internanalyse som skal leveres til programstyremøtet i september. Fremdriftsplan for prosjektene vises i figur 3.

Programstyremøte	-	11.mai	22.jun	-	-	14.sep		02.nov	13.des	xx. jan
Dokumentfrist	25.apr		06.jun		29.aug		17.okt	23.nov		
Prosess-steg bølge 1	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
Planleggingsfase										
Forbruksanalyse										
Samfunnsansvars-analyse										
Internanalyse										
Markedsanalyse										
Identifisere tiltaksområder										
Ferdigstilling og godkjenning										
		Forberedende/avsluttende fase (lavt timeforbruk)								
		Normaltid								

Figur 3 Fremdriftsplan for prosjektene på Kirurgiske produkter og Bygg og eiendomsdrift

Som for pilotene har kategorisert forbruksdata ikke vært tilgjengelig for prosjektene fra oppstart og man må derfor avvente med forbruksanalysen, som i utgangspunktet er tenkt som det første steget i kategoriplanprosessen. Sykehusinnkjøp HF sin analyseplattform med innhentet, bearbeidet og kategorisert innkjøpsdata fra helseregionene forventes tilgjengeliggjort for kategoriprogrammet i løpet av august 2023. Fagressurser fra helseforetakene er allerede oppnevnt og disse vil bidra inn i utarbeidelse av tiltak og føringer i de endelige planene i løpet av høsten 2023.



2.1. Økonomi og ressurspådrag

Budsjetterte kostnader for kategoriprogrammet i 2023 er i overkant av NOK 6,7 millioner. Disse kostnadene dekkes innenfor Sykehusinnkjøp HF sin samlede budsjettramme. Programkontoret er besatt med to ressurser i 100 prosent stilling. I tillegg dekker programmet kostnadene ved de til enhver tid pågående kategoriplan-prosjektene, jf. figur 2 ovenfor.

Kostnader for programmet inneværende år ligger foreløpig lavere enn budsjettert.

3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status for kategoriprogrammet til orientering.

Trykte vedlegg

- Ingen

Utrykte vedlegg

- Ingen