



Utkast til tertialvis rapportering for Sykehusinnkjøp HF per 2. tertial 2023

1. Rapportering på økonomi per 2. tertial 2023

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>	(Tekst for 2. tertial 2023 legges inn 08.09.23).

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 2023	Tekst/beskrivelse
Rapportering på styringsbudskap fra de regionale helseforetakene. Rapportering på virksomhetsspesifikke oppdrag i oppdragsdokument 2023 <u>Hjelpetekst:</u> <i>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?</i>	f) Informasjonssikkerhet og personvern Foretaket følger opp anbefalinger fra internrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og personvern – fase 1. Det er gjennomført tiltak for å forbedre dokumenthåndtering og samhandling, samt sikre tilstrekkelig kompetanse og sikkerhetskultur i foretaket: • Grunnkurs i bruken av SharePoint, Teams og OneDrive for samtlige ansatte. • Dokumentbibliotek er flyttet til skyløsning for bedre ivaretagelse av informasjonssikkerhet. Videre arbeides det med rutiner for behandling av personopplysninger og HR-spesifikke prosesser. Det er gjennomført internrevisjon på konfidensielle priser innen legemiddelområdet. Foreløpig rapport er mottatt.



n) Kategoriplaner

Fra 1. april 2023 er det etablert to nye kategoriprojekt, henholdsvis bygg- og eiendomsdrift (BE) og kirurgiske produkter (KIR). Disse prosjektene kalles i fellesskap bølge 1 av kategoriprogrammet. Kategoriplanene for disse to skal ferdigstilles til årsskiftet, og forventes lagt frem for godkjenning i styret i Sykehusinnkjøp HF over nyttår. Forberedelser til bølge 2 innen IKT og administrasjon startes nå.

For pilotprosjektene medisinske forbruksvarer og HR som ble ferdigstilt og godkjent av styret i mars, tas nå anbefalingene fra kategoriplanene inn i anskaffelsene som gjennomføres innen disse kategoriene. Det jobbes videre med handlingsplaner for de tiltakene som er rettet mot helseforetakene.

o) Styringsmodell for anskaffelser

Implementering av styringsmodellen går i henhold til plan. Fase 0 «forberedende arbeider» avsluttes 31. august.

Fase 1 «kategorier/innkjøpsgrupper som i dag har fagspesifikke styringsgrupper HR, IKT, prehospitalt, diabetesprodukter og legemidler» starter 1. september 2023.

Fase 2 «kategorier som ligger under NNI i dag, ADM, Bygg & Eiendom/Byggprosjekt, MFV, KIR, MGU/BHM/MTU, LAB» starter 1. november 2023 og avsluttes 28. februar 2024.

Det anmerkes at RHF-ene har foreslått en revisjon av styringsgruppene innen område LAB, MGU, renholdsprodukter og utstyr, og kantine og storhusholdning. Dette vil ikke påvirke framdriften i implementeringen.

p) Legemidler og Nye metoder

Sykehusinnkjøp HF bidrar i et samarbeid med de regionale helseforetakene for å utvikle et nytt IT system (Pharmasys 3.0) knyttet til legemiddelavtaler. Systemet skal sikre kontroll av konfidensielle data og vareta helseforetakenes ansvar for H-resept legemidler, og grunnleggende behov knyttet til legemiddelanskaffelser på vegne av spesialisthelsetjenesten. Videre finansiering ble godkjent i AD-møte i august 2023. Videre planlegging og utvikling skal skje i tett samarbeid med H-reseptprosjektet.

Nordisk legemidelforum (NLF) sin strategi setter søkelys på god tilgang til nye og eldre legemidler. Det er planlagt flere implementeringsaktiviteter høsten 2023.



	Sykehusinnkjøp HF deltar i arbeidet med å følge opp strategien som ble lansert av Nye Metoder i august. Den inneholder målsettinger både for legemidler og medisinsk utstyr. Sykehusinnkjøp HF har siden nyttår produsert 67 prisnotater basert på forhandlinger, og 97 saksunderlag til Bestillerforum. Antall prisnotater (forhandlinger) er noe høyere mot samme periode i fjor. Forhandlinger som omfatter alternative prisavtaler er mer ressurskrevende. I basisanbudene på legemidler har Sykehusinnkjøp HF lagt til rette for det forventede endrede forbruk på legemidler som skal brukes i lukket legemiddelsløyfe. Fagdirektørene har stilt seg bak tilrådingen om å benytte bruksklare infusjonsløsninger av antiinfektiver, men finansiell konsekvens må utredes ytterligere. q) Informasjonssikkerhet i anskaffelser Prosess med RHF/HF-ene pågår, og det er etablert en fast dialog med de interregionale IKT-direktørene. Dette betyr at anskaffelsesplan for nasjonale og flerregionale anskaffelser legges fram årlig for interregionalt IKT-direktørmøte innen den oversendes til RHF-ene for godkjenning. Oppnevning av ressurser med informasjonssikkerhets- og personvernkompetanse til anskaffelser skjer per anskaffelsesprosjekt. r) Avtaleforvaltning og leverandøroppfølging Sykehusinnkjøp HF overvåker markeds- og leveringssituasjonen per innkjøpskategori, og rapporterer jevnlig på risiko og forsyningssikkerhet til de regionale helseforetakene. Gjennom rapportene gir Sykehusinnkjøp HF sine vurderinger og anbefalinger, og gjør rede for aktuelle tiltak innen den enkelte kategori. s) Beredskap Sykehusinnkjøp HF følger løpende opp nasjonalt beredskapslager på smittevernutstyr. Sykehusinnkjøp HF har i tillegg et godt samarbeid med de regionale helseforetakene der den enkelte region har identifisert særskilte behov. Et eksempel er oppfølging av regionalt sikkerhetslager på intensivprodukter i Helse Sør-Øst RHF. Sykehusinnkjøp HF etablerer nå handlingsplaner i tråd med tiltaksområdene i kategoriplanen til 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. Sykehusinnkjøp HF deltar også aktivt inn i Sjukehusapoteka Vest HF sin koordinering av B180. Sykehusinnkjøp HF sine avtaleforvaltere følger regelmessig opp leverandørene for å sikre god beredskapsdekning på B180. Helse Vest RHF har henvendt seg til Sykehusinnkjøp HF for fortsatt deltagelse i Spesialistgruppe for legemiddelberedskap. t) Åpenhetsloven Redegjørelse er vedtatt av styret og publisert på Sykehusinnkjøp HFs nettsider innen fristen 30. juni 2023. Handlingsplan for samfunnsansvar med prioriteringer er utarbeidet. Denne styrebehandles 20. september 2023. Sykehusinnkjøp HF har jevnlig deltatt i nettverk for åpenhetsloven med helseforetak i alle regioner.
Kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet	Tekst/beskrivelse
Rapportering på KPI-er som gir status på kvalitet/kundetilfredshet i helseforetaket. <u>Hjelpetekst:</u> <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>	Årlig kundeundersøkelse er planlagt sendt ut i løpet av 3. kvartal, og vil bli rapportert på i årlig melding.
HR/bemanning	Tekst/beskrivelse
Rapportering på KPI-er for status på bemanning, bemanningsutvikling og sykefravær/tilstedeværelse <u>Hjelpetekst:</u> <i>Her ønsker vi rapportering på områder der det er utfordringer/svak måloppnåelse.</i>	Foretaket per 31. juli 319 ansatte. 305 medarbeidere var registrert som fast ansatte. Per 31. august er det registrert 308 fast ansatte. Turnover siste 12 måneder per 31. juli 2023 var på 8,7 %. 26 medarbeidere har sluttet i perioden. Sykefraværet rullerende 12 måneder var på 5,1 % per 31. juli 2023. Langtidsfraværet utgjorde 3,87 %. Korttidsfraværet utgjorde 1,23 %. Oppdaterte tall for ansatte, turnover og sykefravær per 2. tertial føres inn når de er klare.



	Arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring for 2023 er avsluttet. Alle divisjoner og avdelinger har fått oversendt sine rapporter, og fikk en frist på å utarbeide bevarings- og forbedringstiltak innen 1. juli 2023. Dette følges opp videre i løpet av høsten. Det var jobbet 1912 timer overtid ved utgangen av 2. tertial i 2023. Det er 737 timer færre enn året før.
Andre forhold	Tekst/beskrivelse
Aktuelle forhold foretaket vil rapportere til eierne	IKT- utviklingsprosjekter Etablering av prosjekt nye digitale innkjøpsverktøy følger prosjektplanen, jf. «Oversikt over pågående prosjekt og planlagte investeringsbehov innenfor IKT-området». av 2. mai 2023.