

Sak 24/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Oppdragsdokumentet 2018

Møtedato:	15.mars 2018	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar oppdragsdokumentet 2018 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide oppdragene i oppdragsdokumentet i virksomhetsplanene for Sykehusinnkjøp HF og rapportere status for oppdragene i løpet av tredje kvartal 2018.

Vadsø, 8. mars 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Saken redegjør for hovedinnholdet i oppdragsdokumentet 2018 for Sykehusinnkjøp HF. Oppdragsdokumentet 2018 ble mottatt i foretaksmøte den 26. februar 2018.

Administrerende direktør legger nå fram oppdragsdokumentet for styret til orientering.

2. Hovedpunkter og vurdering

Oppdragsdokumentet gir en sammenstilling av de regionale helseforetakenes oppdrag og bestilling til Sykehusinnkjøp HF for 2018 med utgangspunkt i de overordnede føringer samt økonomiske rammer og faglige prioriteringer.

Oppdragsdokumentet 2018 har ingen større endringer knyttet til overskriftene «Overordnede styringsbudskap» og «Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene». Her er det kun gjort mindre endringer og styringsbudskapene fra 2017 videreføres i all hovedsak for 2018. Hvis det likevel skal trekkes frem en endring i årets overordnede styringsbudskap blir det et økt fokus fra våre eiere på beredskap og sikkerhet, sikkerhetsloven og informasjonssikkerhet og personvern.

I spesifikke oppdrag til Sykehusinnkjøp HF for 2018 er mange av fjorårets oppdrag videreført i 2018, men det er også kommet tillegg og endringer som administrerende direktør mener styret må være oppmerksomme på. I det følgende er det kort trukket frem noen av de viktigste endringene for 2018.

Plan for omstilling og utvikling

I oppdragsdokumentet ønsker eierne at Sykehusinnkjøp HF skal følge opp følgende punkter knyttet til omstillingsprosjektet:

1. Utarbeide forslag til varig struktur for foretakts fellesfunksjoner.
2. Utarbeide forslag til lik organisasjonsstruktur i hver regionale divisjon.
3. Utarbeide en plan for å få organisert og dimensjonert hver region med sikte på en avtaledekning og avtaleforvaltning som både er i henhold til en omforent best praksis (dekning innenfor kategoriene), og i tråd med gjeldende lover og regler (andel lovligte avtaler).

Rapport basert på ovennevnte punkter skal oversendes eierne innen 30. juni 2018. Administrerende direktør legger opp til en prosess der rapporten diskuteres med styret i april.

Oppdragsdokumentet 2018 ber om at det etableres en omforent forståelse av hva man legger i begrepet «full avtaledekning» både som best praksis og en målsetning knyttet til denne definisjonen. Arbeidet er svært viktig og må sees i sammenheng med arbeidet som gjøres for å organisere og dimensjonere hver region med sikte på å oppnå den felles målsetningen om full avtaledekning. I tillegg ber eierne om at det utarbeides en oversikt over hvor stor andel av inngåtte/gjeldende avtaler som er i tråd med lover og regler. Dette oppdraget krever et inngående samarbeid med alle helseforetak, og hvor leveranseevne i stor grad avhenger av tilgang til helseforetakenes egen informasjon.

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering var også med i oppdragsdokumentet 2017, men for 2018 er dette tydeliggjort gjennom et eget bokstavpunkt i oppdragsdokumentet. Budskapet fra eierne er at antall nasjonale og flerregionale anskaffelser skal betydelig opp. Anskaffelsesplan for 2018 er i hovedsak allerede lagt, jfr. styresak 19/2018. Dette begrenser noe av muligheten til denne type samordning i 2018, men vil legges som en tydelig premiss for etablering av anskaffelsesplanen for 2019

Som en del av dette oppdraget ønsker eierne at Sykehusinnkjøp HF skal fortsette å videreutvikle styringsdata som underlag for felles prioriteringer og styring. Dette er helt i tråd med det arbeidet som



er iverksatt knyttet mot virksomhetsrapporteringen i foretaket, og oppbyggingen av et datavarehus basert på våre egne anskaffelses- og forvaltningsdata. Dette oppdraget legger til grunn en ytterligere prioritering av dette området.

Anskaffelsesplan

Anskaffelsesplan 2018 er mer eller mindre ferdigstilt og gir en god indikasjon på det planlagte aktivitetsnivået for Sykehusinnkjøp HF. Erfaringsmessig vil det komme endringer i anskaffelsesplanen gjennom året, og det er spesielt «ad-hoc»-oppdragene som administrerende direktør ønsker et spesielt fokus mot. Det er viktig å kunne synliggjøre hva som er planlagte anskaffelser, endringer i anskaffelser og ad-hoc anskaffelser for å kunne synliggjøre ovenfor våre eiere det faktiske aktivitetsnivået i foretaket.

Oppfølgingsmøte

I oppdragsdokumentet er det lagt inn et oppfølgingsmøte mellom de regionale helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet hvor status for fastlagte mål og strategier i Sykehusinnkjøp HF skal gjennomgås. Møtet skal avholdes innen den 1. november 2018. Administrerende direktør forbereder møtet i nært samarbeid med styret i Sykehusinnkjøp HF. Deltakere fra Sykehusinnkjøp HF er styreleder og administrerende direktør.

Finansiering

De regionale divisjonene finansieres etter samme modell som i 2017 – direkte fra det enkelte regionale helseforetak. Divisjon nasjonale tjenester, ledelse, stab og forretningsutvikling finansieres i 2018 fra de regionale helseforetakene. Det nye styringssignalet fra eierne er nå at virksomhetsstyringen for divisjon nasjonale tjenester og fellesfunksjonene gjøres gjennom kostnadskontroll innenfor en ramme på 66 millioner kroner. Budsjettføringene legger opp til en videreføring av kostnadsnivå 2017, med justering for lønn- og kostnadsutvikling.

Rapportering til eierne

Rapporteringsfrister til eierne er kommunisert gjennom to styrende dokumenter; «Årshjul 2018 for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes fellesiede helseforetak» og «Oppdragsdokumentet 2018». Følgende rapporteringspunkter er viktig å merke seg:

- 23.02.2018 Endelig årsregnskap og årsrapport (sendt inn med forbehold om styrets behandling)
- 03.04.2018 Innspill ØLP (økonomisk langtidsplan)
- 07.05.2018 Tertialrapportering til RHFene
- 14.09.2018 Tertialrapportering til RHFene
- 20.09.2018 Forslag til årsbudsjett
- 01.10.2018 Innspill til oppdragsdokumentet
- 19.01.2019 Foreløpig årsregnskap 2018
- 01.02.2019 Årlig melding 2018
- 23.02.2019 Endelig årsregnskap 2018

4. Anbefaling

Oppdragsdokumentet 2018 legger opp til et høyt aktivitetsnivå for foretaket. Foretaket er inne i omfattende og krevende omstillinger samtidig som det utvikles nye verktøy for å innfri våre eieres forventninger til gevinstrealiseringer, bedre avtaledeking og godt gjennomarbeidede anskaffelsesplaner. Videre har eierne forventninger til foretaket innenfor samfunnsansvar,



forsyningssikkerhet, beredskap, innovasjon og en betydelig økning i andel nasjonale og flerregionale anskaffelser.

Oppdragsmengden stiller store krav til at styret og ledelsen i Sykehusinnkjøp HF i felleskap prioriterer og følger opp arbeidet med å løse oppgavene som er gitt i oppdragsdokumentet. For å kunne levere på ønsket om en betydelig økning av nasjonale og flerregionale anskaffelser legger administrerende direktør til grunn at det kan trekkes på kapasitet fra alle divisjoner, slik omstillingsplanen legger opp til.

For en mere detaljert diskusjon rundt budsjett 2018 vises det til styresak 24/2018 «Budsjett 2018» i dette styremøtet.

Administrerende direktør ser det som hensiktsmessig å innarbeide oppdragene fra oppdragsdokumentet i virksomhetsplanene til Sykehusinnkjøp HF. En slik prosess vil avklare målbilde(r), tidsfrister og ansvarlige for hvert oppdrag, og forenkle rapporteringen til styret. Rapporteringen på status i oppdragsdokumentet foreslås gjennomført i løpet av 3. kvartal 2018.

Trykte vedlegg

- Oppdragsdokumentet 2018