

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 22/2023

Møtedato:	17. februar 2023
Saksbehandler:	Lars-Johan Frøyland
Divisjon/fellesfunksjon:	Forretningsutvikling
Sakstype:	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	

Justering av aktiviteter og tidsplan for kategoriprogrammet

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 10. februar 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

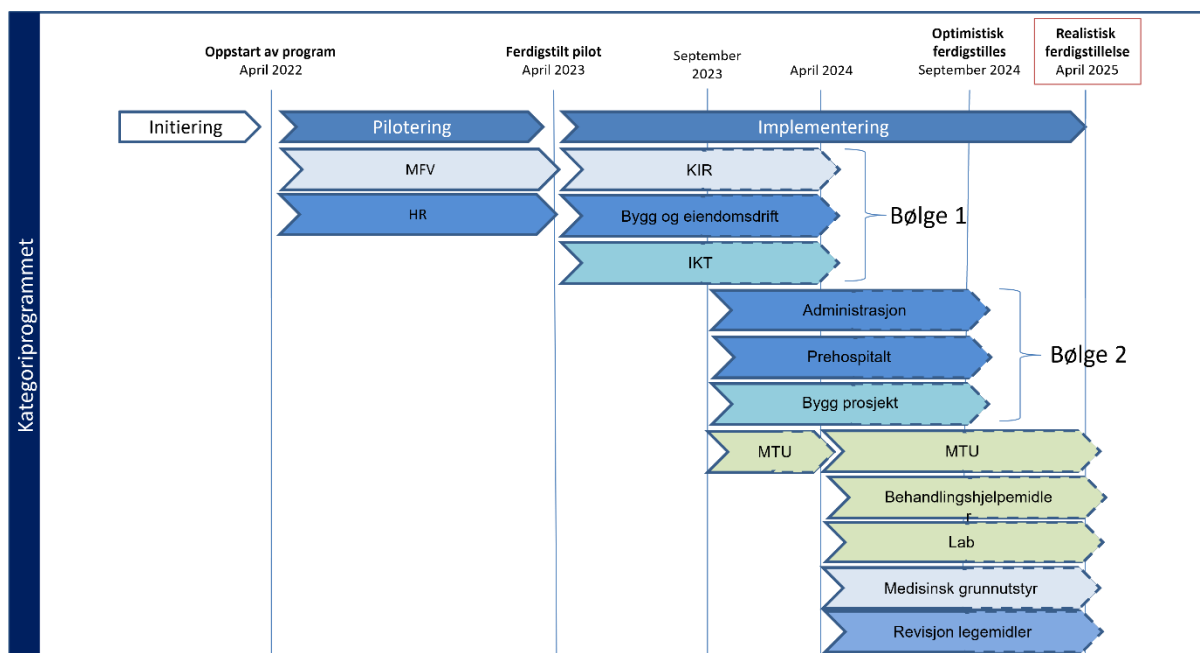
I denne saken gis det en orientering om at kategoriprogrammets aktiviteter i 2023 må tas noe ned av budsjettmessige hensyn, og av hensyn til kapasiteten i ordinær drift i Sykehusinnkjøp HF. Saken gjør rede for hvilke innvirkninger dette vil ha for videre fremdrift i programmet.

Budsjettene for 2023 i spesialisthelsetjenesten er generelt stramme. Dette er også tilfellet for Sykehusinnkjøp HF. Kostnadene med kategoriprogrammet er forutsatt dekket innenfor Sykehusinnkjøp HF sine ordinære budsjettrammer.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Kategoriprogrammet er en stor satsing for Sykehusinnkjøp HF og spesialisthelsetjenesten, som på sikt vil bidra til økonomiske og kvalitative gevinster for helseforetakene. Samtidig er programmet også en stor investering økonomisk, og ikke minst krevende rent ressursmessig. Foretaket må fortløpende balansere hensynet til ordinær drift, med leveranser av anskaffelser og avtaleforvaltning, opp mot ressursinnsatsen som legges ned i utviklingsaktiviteter slik som kategoriprogrammet.

For 2023 var planen å starte opp to bølger med kategoriplanprosjekter. Bølge 1 skulle starte 1. april og bølge 2 skulle starte 1. september. Hver av bølgene skulle ha tre kategoriplanprosjekter hver, slik figuren nedenfor viser:



Etter denne planen ville kostnadsrammen for kategoriprogrammet for 2023 være 10,2 millioner kroner, slik oppstillingen nedenfor viser:



Budsjettbeskrivelse	Foreslått budsjett 2023 – basert på opprinnelig plan (mill. kroner)
Programkontor	2,6
Pilot: 2 prosjekter (jan.-mars)	0,6
Bølge 1: 3 prosjekter (apr.-des.)	4,4
Bølge 2: 3 prosjekter (sept.-des.)	1,9
Innleie konsulent kategoriprogram	0,3
Reisekostnader	0,4
Totalt	10,2

Ved den administrative budsjettbehandlingen i Sykehusinnkjøp HF, er man kommet til at det er behov for å justere ned aktivitetene i planen ovenfor, som et tiltak for å få foretakets budsjett for 2023 i balanse. Det foreslås derfor følgende justeringer i programmets aktiviteter:

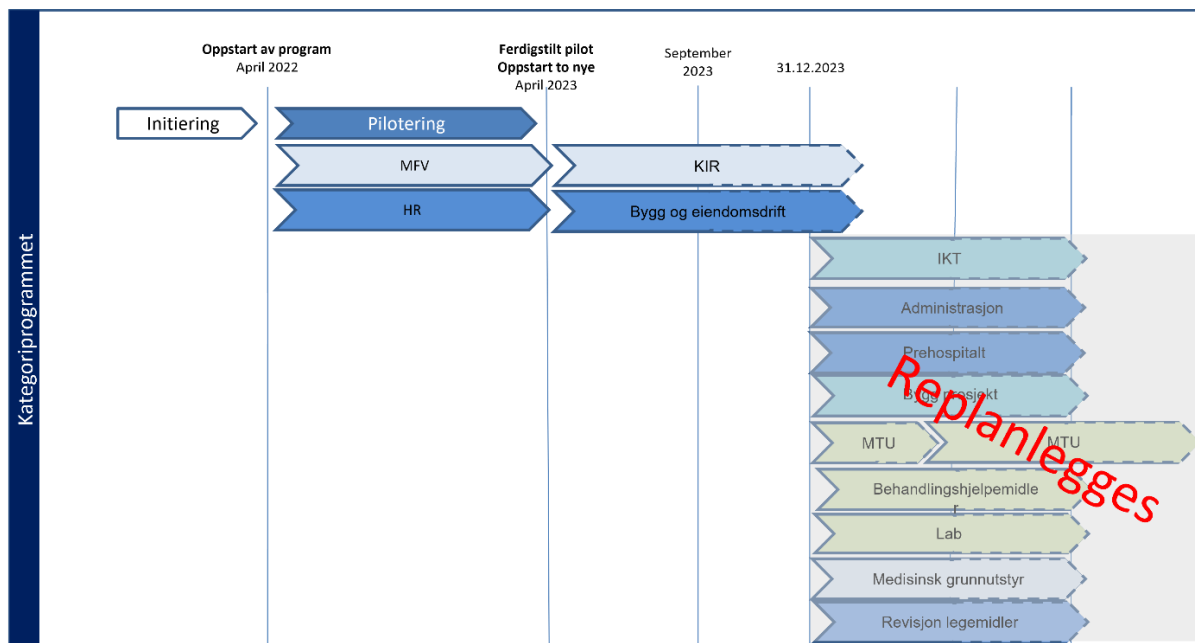
- ✓ **Bølge 1** kjøres med to prosjekter i stedet for tre.
- ✓ **Bølge 2** utsettes, slik at oppstart av denne bølgen blir i 2024

Når det gjelder bølge 1 foreslås det at kategoriplanprosjektet for *IKT* forskyves til 2024. Utover den budsjettmessige begrunnelsen, foreslås dette også grunnet kapasitetsproblemer for medarbeideren som er valgt ut til å være prosjektleder for denne kategorien. Vedkommende er inne i en større nasjonal IKT-anskaffelse som har blitt utsatt, og det vil være krevende å fristille vedkommende til oppstart i kategoriprogrammet i april. Bølge 1 vil etter dette bestå av kategoriene «Kirurgiske produkter» (KIR) og «Bygg- og eiendomsdrift».

Programstyret behandlet saken i programstyremøte 2. februar

Programkontoret er nå i gang med å replanlegge prosjektporteføljen i programmet og vil legge en sak fram for beslutning i programstyret den 16. mars.

Figuren nedenfor illustrerer bølge 1 med oppstart 1. april 2023 med to kategori prosjekter. Videre at resten av prosjektporteføljen må planlegges på nytt. Slik det ser ut nå, vil programmet måtte strekke seg fram mot 2026 for å få ferdigstilt en første versjon av planer for alle kategoriene.



Etter dette vil forslaget til justert budsjett 2023 for kategori-programmet se slik:

Budsjettbeskrivelse	Revidert budsjett 2023 (mill. kroner)
Programkontor	2,6
Pilot: 2 prosjekter (jan-mars)	0,6
Bølge 1: 2 prosjekter (apr-des)	2,9
Bølge 2: 3 prosjekter (utgår 2023)	0
Innleie konsulent kategori-program	0,4
Reisekostnader	0,2
Totalt	6,7

Administrerende direktør tar sikte på å legge frem ny orienteringssak til styret i mars-møtet som inneholder oppdatert milepælsplan.

3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.