

## Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

### Sak 29/2023

<b>Møtedato:</b>	30. mars 2023
<b>Saksbehandler:</b>	Geir Arne Eriksen
<b>Divisjon/fellesfunksjon:</b>	Økonomi og virksomhetsstyring
<b>Sakstype:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
<b>Offentlighetsvurdering:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
<b>Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:</b>	

# Innspill til økonomisk langtidsplan 2024 - 2027

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2024 – 2027 og ber administrerende direktør oversende innspillet til de regionale helseforetakene.

Vadsø, 23. mars 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

Styret inviteres med denne saken til å beslutte økonomisk langtidsplan for Sykehusinnkjøp HF for årene 2024–2027. I saken gis det forslag til føringer for utvikling og prioriteringer innen enkeltkategorier, styrking av avtaleforvaltning, videreutvikling og anskaffelse av systemstøtte for hele verdikjeden.

I henhold til oppdragsdokumentet for 2023 pkt. 4h, skal Sykehusinnkjøp HF utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2024-2027 som grunnlag for de regionale helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan og budsjett.

I saken foreligger Sykehusinnkjøp HF sine innspill til økonomisk langtidsplan, med den form og de forutsetninger som er gitt av de regionale helseforetakene. Det er kun økonomiske konsekvenser av allerede vedtatte beslutninger tatt av administrerende direktører i de regionale helseforetakene, som legges inn i modellen for økonomisk langtidsplan.

Sykehusinnkjøp HF ivaretar en del av den samlede leveransen som de fire helseregionene skal levere i tråd med bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet, innenfor en begrenset ressursramme. Det er derfor viktig at Sykehusinnkjøp HF søker å effektivisere og optimalisere våre egne tjenester innenfor den økonomiske rammen som er satt til disposisjon, og bidrar til gjennom våre leveranser til å styrke den samlede ressursituasjonen gjennom forbedrete avtaler og reduserte priser.

Samtidig skal Sykehusinnkjøp HF redegjøre for utviklingstrekk og satsingsområder foretaket ser for seg i planperioden. Administrerende direktør vil i tillegg redegjøre for mulige endringer i hvilke tjenester som kundene vil etterspørre. Det skisseres også hvordan administrerende direktør ser for seg tilpasninger i ressurser, kompetanse og organisering, for å kunne levere på kundenes behov i planperioden.

Der hvor mulige endringer i ressursbehov vil kunne medføre behov for finansiering utover dagens ramme, signaliseres dette i langtidsplanen. Nærmere konkretisering av behov vil bli lagt frem i forbindelse med den årlige budsjettprosessen.

I målbildet og den strategiske retningen hvor videreutvikling av kompetanse og gjennomføringsevne, er det 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

Frist for oversendelse av økonomisk langtidsplan til eierne er satt til 5. april 2023.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

### 2.1. Det strategiske grunnlaget og overordnet oppsummering

Styrene i de regionale helseforetakene har i 2022 vedtatt målbilder for de felleseide helseforetakene. Målbildet inngår i de regionale utviklingsplanene og er førende for utviklingsretningen for de felleseide helseforetakene. Målbildet for Sykehusinnkjøp HF følger som nytt punkt 8 til *Oppdragsdokument 2023*. Her fremgår det at de regionale helseforetakene vil at Sykehusinnkjøp HF skal:

1. Utvikle og et sømløst og tett samspill med helseforetakene.



2. Videreutvikle organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne innen offentlige anskaffelser.
3. Drive innkjøpsarbeid som skaper målbare resultater.

Innen hver av de 3 strategiske områdene er det ytterligere satsingsområder, og det skal utarbeides handlingsplaner som sikrer god måloppnåelse. Økonomisk langtidsplan vil være et viktig virkemiddel for å gjennomføre tiltakene i handlingsplanene.

Budsjettramme for 2023 er p.t. 414,6 millioner kroner, kfr. styresak 21/2023. Økonomisk langtidsplan tilsvarer budsjett 2023 for planperioden med reduksjon av generelt effektiviseringskrav med 0,5 % hvert år. Alle beløp i denne saken er oppgitt i hele tusen 2023-kroner.

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har ikke vedtatt endringer for Sykehusinnkjøp HF som vil få effekt utover budsjetterte rammer. Oppsummert ser derfor langtidsplanen ut som følger:

<b>Økonomisk langtidsplan 2024-2027</b>							
<b>Resultat</b>							
<i>Tall i 1000 NOK (2023-kroner for ØLP perioden)</i>	<b>F 2021</b>	<b>F 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>ØLP 2024</b>	<b>ØLP 2025</b>	<b>ØLP 2026</b>	<b>ØLP 2027</b>
Driftsinntekter	349 497	381 778	414 223	412 530	410 467	408 415	406 373
Andre inntekter	839	339	380	-	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>350 336</b>	<b>382 117</b>	<b>414 603</b>	<b>412 530</b>	<b>410 467</b>	<b>408 415</b>	<b>406 373</b>
Lønnskostnad	265 194	291 875	333 196	333 196	333 196	333 196	333 196
Ordinære avskrivninger	2 616	1 792	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108
Nedskrivning	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	82 668	88 426	81 200	81 200	81 200	81 200	81 200
<i>Effektiviseringskrav 0,5%</i>			<i>-1 901</i>	<i>-3 974</i>	<i>-6 037</i>	<i>-8 089</i>	<i>-10 131</i>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>350 478</b>	<b>382 093</b>	<b>414 603</b>	<b>412 530</b>	<b>410 467</b>	<b>408 415</b>	<b>406 373</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-142</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Finansinntekt (+)	184	189	-	-	-	-	-
Finanskostnad (-)	-42	-19	-	-	-	-	-
<b>Sum finansposter</b>	<b>142</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultat</b>	<b>-</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **Forventet økonomisk utvikling – kostnader**

I oppdragsdokumentet for 2023 er det understreket at:

*«Helseforetaket skal levere kostnadseffektive tjenester, og driften skal underlegges strenge krav til god økonomistyring og riktig prioritering av ressursbruk.».*

Spesialisthelsetjenesten behov for innkjøpstjenester er økende innenfor flere kategorier og volumet på investeringer i helseforetakene øker. Sykehusinnkjøp HF ønsker å bidra og tilpasse seg endringer i kundebehovene. God dialog med de regionale helseforetakene i forbindelse med budsjettprosess og etablering av leveranseplaner er derfor svært viktig.

Foretaket er fortsatt i utvikling, og vil også i denne planperioden vektlegge konsolidering og sikre full utnyttelse av eksisterende digitale verktøy. I tillegg vil det i perioden startes et arbeid med sikte på anskaffelse av digitale verktøy for konkurransegjennomføring og kontrakts forvaltning (KGV/KAV).

### **Kontantstrøm**

Følgende forutsetninger legges til grunn for kontantstrømmen:



#### Drift:

- Ingen vesentlige endringer i avskrivninger.
- Det forventes ikke vesentlig salg av anleggsmidler.
- Det forventes i utgangspunktet ikke større endringer i arbeidskapital.

#### Investeringer:

- Det er ingen vedtatte investeringer eller re-anskaffelser i planperioden.

#### Finansiering:

- Det er ikke forutsatt låneopptak i planperioden.

<b>Økonomisk langtidsplan 2024-2027</b>							
<b>Kontantstrøm</b>							
<i>Tall i 1000 NOK (2023-kroner for ØLP perioden)</i>	<b>F 2021</b>	<b>F 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>ØLP 2024</b>	<b>ØLP 2025</b>	<b>ØLP 2026</b>	<b>ØLP 2027</b>
Resultat	-	194	-	-	-	-	-
Avskrivninger og nedskrivninger	2 616	1 792	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108
Tap/gevinst ved salg anleggsmidler	-	-	-	-	-	-	-
Endring arbeidskapital	3 912	-6 101	732	-	-	-	-
Forskjell kostnadsf pensjon og inn/utbet	7 014	7 736	-	-	-	-	-
<b>Kontantstrøm fra drift</b>	<b>13 542</b>	<b>3 621</b>	<b>2 840</b>	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>
Investering i bygg	-	-	-1 500	-	-	-	-
Investering i IKT	-	-	-1 800	-	-	-	-
Investering i maskiner, utstyr, etc	-346	-88	-	-	-	-	-
Salg av anleggsmidler	-	-	-	-	-	-	-
Investering i finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kontantstrøm fra investeringer</b>	<b>-346</b>	<b>-88</b>	<b>-3 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-
Endring øvrige langsiktige forpliktelser	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige finansieringsposter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kontantstrøm fra finansiering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total endring kontantstrøm</b>	<b>13 196</b>	<b>3 533</b>	<b>-460</b>	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>
<b>IB likviditetsbeholdning pr 01.01</b>	<b>94 279</b>	<b>107 476</b>	<b>111 008</b>	<b>110 548</b>	<b>112 656</b>	<b>114 764</b>	<b>116 872</b>
<b>UB likviditetsbeholdning pr 31.12</b>	<b>107 476</b>	<b>111 008</b>	<b>110 548</b>	<b>112 656</b>	<b>114 764</b>	<b>116 872</b>	<b>118 980</b>

## 2.2. Trender som påvirker kompetansebehov

Nedenfor følger en kort beskrivelse av hovedtrender innen innkjøpsområdet, hvor flere av trendene også var kommentert i 2022. Dette er trender som vil legge videre føringer for kompetanseutvikling i foretaket, og som må hensyntas i arbeidet med det andre målet i regionenes vedtatte «Målbilde og strategiske retning for Sykehusinnkjøp HF», nemlig

«Videreutvikle organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne innen offentlige anskaffelser».



### a) Beredskap

Sykehusinnkjøp HF bistår de regionale helseforetakene med å videreføre arbeidet med etablering av beredskapslager både for legemidler og kritisk materiell. Det er også et behov for særskilt fokus internt i Sykehusinnkjøp HF på forsyningsberedskap, og oppfølging av leverandører.

### b) Samfunnsansvar

Analyser av trender innen innkjøpsfaget viser økt fokus på rammeverk for samfunnsansvar, noe som også er vektlagt i oppdragsdokument for 2023. Det er i økende grad et krav til offentlig sektor om innkjøp av miljøvennlige varer og tjenester. Dette er også i tråd med de politiske føringer som ligger til grunn for omstilling. Det er et utstrakt behov for at kompetansen på dette området må videreutvikles i Sykehusinnkjøp HF.

### c) Digitalisering

Økt fokus mot digitalisering av anskaffelser, kontrakts- og leverandør oppfølging er en tydelig trend uavhengig av bransjer. Det er et uttrykt ønske fra norske myndigheter om økt digitalisering og effektivisering av den offentlige anskaffelsesprosessen og kontrakts forvaltningen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er gitt direktoratsfunksjon for digitalisering av offentlige anskaffelser. Sykehusinnkjøp HF har etablert god dialog med DFØ for å kartlegge mulighetsrommet innenfor digitalisering av anskaffelsesprosessen, og hvor det er et uttalt mål om «en digital kjede».

Om digitale verktøy blir tatt riktig i bruk, vil arbeidsprosesser forenkles og bli mer effektive. Digitalisering vil også forenkle dialog og samarbeid mellom helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF. På den måten vil økt digitalisering og bruk av teknologi være et viktig bidrag for å nå det første målet i regionenes vedtatte «Målbilde og strategisk retning for Sykehusinnkjøp HF», nemlig

*«Utvikle et sømløst og tett samspill med helseforetakene».*

Kjerneprosessene i Sykehusinnkjøp HF er i stor grad manuelle i dag. Det er administrerende direktørs vurdering at det ligger et betydelig potensial for mer effektiv drift av foretaket, gjennom økt grad av digitalisering, og derigjennom forenkling av prosessene. Dette vil i sin tur kunne gi positive effekter for våre kunder og leverandører gjennom mer kostnadseffektive tjenester og kvalitetsheving.

Å innlemme kravene som følger av lovgivningen innen arkivområdet med Sykehusinnkjøp HF sine ulike virksomhetsprosesser (innebygd arkiv), er et eksempel på et viktig og nyttig digitaliseringsarbeid. Videre må digitaliseringsarbeidet bygge på aktuelle og omforente formater og standarder (herunder EHF og GS1-formater) samt PEPPOL-infrastrukturen for sikker transport av forretningsdokumenter (faktura, ordre, katalog etc.).

Sykehusinnkjøp HF har under etablering felles forvaltningsprosesser for å sikre lik gjennomføring av avtaleforvaltning på tvers av divisjonene. Disse prosessene er i dag svært manuelle, som innebærer risiko for at avtalene ikke blir brukt så effektivt som mulig, og at viktige endringer fra leverandørside blir fanget opp for sent for alle deler av organisasjonen. På den bakgrunn er det satt fokus mot en digitalisering av kontrakts- og leverandørstyring, gjennom ytterligere utnyttelse av dagens KGV/KAV system parallelt med oppstart av en kommende KGV/KAV anskaffelse. I tillegg er arbeidet med utvikling av et SRM/CRM-system for avtaleforvaltere langt på vei, og hvor planen er utvidet pilotering før sommeren. Her utnytter foretaket den etablerte Microsoft 365 løsningen.

## 2.3. Områder med størst behov for endringer

Sykehusinnkjøp HF sin primære oppgave er å sørge for etablering av innkjøpsavtaler når eksisterende avtaler må fornyes, eller på det tidspunkt nye anskaffelsesbehov oppstår. Nedenfor beskrives kort tre



områder hvor administrerende direktør ser at endringer kommer og/eller hvor det er størst behov for endringer:

- Økt etterspørsel etter innkjøpstjenester innenfor enkeltkategorier.
- Behovet for at forvaltningen av avtalene styrkes, slik at helseforetakene får tatt ut nødvendige gevinster.
- Kapasitet og kompetanse til å skape, forvalte og tilgjengeliggjøre enhetlig informasjon og data til helseforetakene for å kunne styre mot økte gevinster.

### *2.3.1. Økt etterspørsel etter innkjøpstjenester innenfor enkeltkategorier*

Administrerende direktør ser at spesialisthelsetjenestens behov for foretakets tjenester innenfor kategoriene MTU, IKT, bygg/prosjekt og bygg/eiendom vil fortsette å øke i planperioden, noe som vil kreve en ytterligere profesjonalisering i foretaket. Kundene etterspør økt kompetanse innen avtaler knyttet til disse kategoriene i økende grad. Regionenes behov er ulike og eventuelle justeringer av kapasitet må vurderes i tett dialog med det enkelte RHF i det årlige budsjettarbeidet.

### *2.3.2. Styrking av forvaltningsfunksjonen for avtaler*

Det legges tydelig vekt på synliggjøring og realisering av gevinster også i årets oppdragsdokument. I denne sammenheng er det viktig at innkjøpsdata innhentes og behandles. Implementering av avtaler må følges opp i det enkelte helseforetak for å realisere mulige gevinster. Sykehusinnkjøp HF skal også bidra til at leverandøroppfølgingen styrkes for å sikre at varer og tjenester leveres i henhold til avtale, samt følge opp avvik.

Det er viktig å tilrettelegge for en tillitsskapende forvaltning som bygger på høy etisk standard. En aktiv avtaleforvaltning som sikrer systematisk oppfølging, elektronisk sporbarhet, som overvåker aktiviteter og gjennomfører risikovurderinger og revisjoner, vil være solide grep for å kunne hindre eller avdekke mulige misligheter eller korrupsjon i spesialisthelsetjenestens anskaffelser.

Sykehusinnkjøp HF mangler i dag et felles system for avtaleforvaltning, et såkalt KAV-system. Flere av helseregionene melder også behov for løsninger for tilgang og administrasjon av kontrakter for ledere og medarbeidere. Det legges derfor opp til at det i løpet av planperioden anskaffes et system for konkurransegjennomføring og system for kontraktsadministrasjon (KGV(KAV)).

Utviklingen av, og implementering av et SRM/CRM-system for leverandørutvikling og leverandøroppfølging vil bidra til å sikre lik og mer profesjonell leverandøroppfølging, som tidligere nevnt under c) Digitalisering.

### *2.3.3. Forvaltning og utvikling av systemer og prosesser*

I etableringsfasen av Sykehusinnkjøp HF har foretakets primære oppgave vært å levere gode anskaffelser og avtaler til helseforetakene. Dette er det fortsatt fullt fokus på. Foretaket er fortsatt inne i en periode med konsolidering og standardisering i bruk av felles systemer og implementering av digitale verktøy som er anskaffet eller utviklet. Arbeidet med å sikre divisjon vest i Sykehusinnkjøp HF samme funksjonalitet på felles IKT-plattform inngår også her.

Det blir i dette arbeidet viktig å styrke foretakets evne til å forvalte og tilgjengeliggjøre informasjon og data som skapes gjennom bruk av disse verktøyene.

Det arbeides derfor med å etablere et enhetlig forvaltningsregime for alle digitale verktøy i foretaket.



## 2.4. Fag- og forretningsutvikling

Administrerende direktør vurderer at det er et utstrakt behov for å styrke kapasiteten innen fag- og forretningsutvikling, og videre faglig utviklingsarbeid i foretaket. Arbeidet med utvikling av kategoriplaner, forvaltning av kategoristrukturen, videreutvikling av risikoverktøy, digital støtte for kjerneprosessene (KAV/KGV), annet utviklingsarbeid som følger av oppdragsdokument, anbefalinger fra internrevisjon mv. for å nevne noen områder, krever større kapasitet i foretaket. På kort sikt er det oppgaver knyttet til implementering av styringsmodell for anskaffelser, implementering av kriterier for samordning, og implementering av den kommende samarbeidsavtalen som vil ta kapasitet. Oppgaver knyttet til modeller og systemer for vurdering av avtaledekning og avtalelojalitet vil også kreve betydelig innsats.

Sykehusinnkjøp HF har så langt utviklet kategoriplan innen legemiddelkategorien. Det følger av virksomhetsstrategien at slike planer skal utvikles for de andre kategoriene. Kategoriprogrammet er nå i avslutningsfasen for pilotene innen kategoriene Medisinske forbruksvarer (MFV) og HR. Den 1. april planlegges oppstart av to nye kategoriplanprosjekter. Kategoriprogrammet vil være et betydelig løft for organisasjonen i planperioden. Programmet er under re-planlegging med tanke på hovedmilepæler og tid. Revidert fremdriftsplan tyder på at programmet vil avsluttes innen utgangen av 2026.

Kjerneprosessene som er etablert, skal videreutvikles i samarbeid med helseforetakene og RHF-ene. Arbeidet med forvaltningsprosesser startet opp i 2021 og vil slutføres i løpet av 2023. Over tid er det viktig, både for Sykehusinnkjøp HF, og for spesialisthelsetjenesten samlet, at utviklingskapasitet og kompetanse innen anskaffelser og styring av kontrakter i størst mulig grad utvikles og beholdes i foretaket. Dette er i tråd med det tredje målet i regionenes vedtatte «Målbilde og strategisk retning for Sykehusinnkjøp HF», nemlig

*«Drive innkjøpsarbeid som skaper målbare resultater».*

## 2.5. Forprosjekt nytt system for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon (KGV/KAV)

På grunn av behov for anskaffelse av nytt verktøy for KGV (avtale med dagens leverandør utløper), og behov for et felles system for kontraktsforvaltning, planlegges det oppstart av et forprosjekt for å tydeliggjøre og avgrense (scope) hva som skal omfattes av en slik anskaffelse. Forprosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med de regionale helseforetakene for å få nødvendige overordnede føringer, og for nødvendige avklaringer.

Forprosjektet vil som en del av sin leveranse utarbeide en business-case hvor både mulige gevinster og kostnader (inkludert investeringsbehov) vil fremkomme. Avklaringer rundt finansiering av nytt KGV/KAV-verktøy må håndteres i samarbeid med eierne.

## 2.6. Juridiske tjenester

I 2023 vil det bli inngått nye samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF. Avtalene legger opp til at Sykehusinnkjøp HF blir økonomisk ansvarlig for alle kostnader knyttet til bruk av ekstern juridisk bistand, både rådgivning og prosessoppdrag. Dette vil innebære en endring av dagens praksis hvor helseforetakene i mange saker har dekket kostnadene selv (lokale anskaffelser), eller at kostnadene har blitt viderefakturert de regionale helseforetakene (regionale/nasjonale anskaffelser). Hvilken betydning denne endringen vil ha for Sykehusinnkjøp HF gjenstår å se.



## 2.7. Personalbehov fordelt på organisasjonsenhet

Med utgangspunkt i utdekte behov og etterspørsel er det gjort en overordnet vurdering av ressursbehov i alle nivåer i organisasjonen. Administrerende direktør er opptatt av at foretaket i enda sterkere grad fremover må se ressursbehovet på tvers, og at ulike digitale verktøy og standardisering av prosesser vil bidra til bedre ressursbruk. Likefult er det slik at den enkelte divisjon vil ha, og har dialog med sin respektive region, og innmeldt personalbehov vil bli tatt opp og diskutert i budsjettprosess med de regionale helseforetakene. Innmeldt behov fra fellesfunksjoner og nasjonale tjenester vil bli tatt opp med innkjøp- og logistikk, og stillingsbehov for divisjon legemidler vil bli tatt opp sentralt med det interregionale fagdirektørmøtet og Beslutningsforum.

Innmeldte personalbehov for fellesfunksjoner, nasjonale tjenester og divisjon legemidler som følge av utviklingsprosjekt og økt etterspørsel:

Nye stillinger	Kort sikt	Mellomlang sikt
<b>fellesfunksjoner</b>	<p>Systemansvarlig KGV/KAV - 1 stilling, grunnet behovet for en dedikert ressurs. Overført i 2022, men dekkes av divisjonene. Tidligere finansiert av HSØ RHF.</p> <p>Spesialrådgiver forretningsutvikling - 1 stilling, grunnet styrking av forretningsutvikling spesielt mht. videreutvikling av risikoverktøyet og rigging/implementering av kategoriplaner. Overført i 2022 og dekkes av divisjonene.</p> <p>Ansvarlig for scope 3 rapportering (samfunnsansvar) - 0,5 stilling, jfr. Oppdragsdokument 2022/2023.</p> <p>Rådgiver "Nye metoder" - 1 stilling, grunnet arbeid med tilpassinger for bedre håndtering av ikke legemidler/medisinsk utstyr jfr. Oppdragsdokument 2023.</p> <p>Rådgiver systemdrift (Innkjøpsportal og PharmaSys) - 2 stillinger, grunnet arbeid med utvikling av PharmaSys og generell styrking av funksjonen.</p>	
<b>nasjonale tjenester</b>	<p>Rådgiver innkjøp prehospitalt - 1 stilling, grunnet store og komplekse anskaffelser i kommende periode.</p> <p>Rådgiver - etablering av porteføljeseekretariat iht. styringsmodell for nasjonale og flerregionale avtaler - 1 stilling, grunnet økt arbeidsmengde ved drift av porteføljeseekretariat.</p>	
<b>legemidler</b>	<p>Juridisk rådgiver «Nye Metoder»- 1 stilling, grunnet økt oppdragsmengde med nye type avtaler og økt prosessrisiko blant leverandørene.</p>	<p>Fagrådgiver "Nye metoder" - 1 stilling, grunnet ytterligere økt oppdragsmengde i perioden også mht. internasjonalt samarbeid.</p> <p>Rådgiver innkjøp og avtaleforvalter - 2 stillinger, grunnet forventet ytterligere økt oppdragsmengde i perioden.</p>
<b>Sum</b>	<b>Totalt 8,5 stillinger</b>	<b>Totalt 3 stillinger</b>





Innmeldte personalbehov per divisjon, som følge av økt etterspørsel vil diskuteres og analyseres i tett dialog med de regionale helseforetakene:

Nye stillinger	Kort sikt	Mellomlang sikt
<b>nord</b>	Analyse - 1 stilling, for å styrke kapasitet i divisjonen, slik at økt oppdragsmengde håndteres på en forsvarlig måte.  Avtaleforvalter - 2 stillinger, for generell styrking av området i divisjonen, slik at divisjonen settes i stand til å håndtere økningen i avtaleporteføljen.  Rådgiver innkjøp MFV/KIR/MGU - 1 stilling, grunnet økt oppdragsmengde.  Rådgiver innkjøp LAB/MTU - 1 stilling, grunnet økt oppdragsmengde.	
<b>Midt-Norge</b>	Avtaleforvalter - 1 stilling, grunnet økt avtaleporteføljen og generell styrking av området i divisjonen.  Rådgiver innkjøp MTU - 2 stillinger, grunnet økt oppdragsmengde.	Avtaleforvalter - 1 stilling, grunnet ytterligere økt avtaleporteføljen.
<b>vest</b>	Avtaleforvalter MTU/LAB og IKT/Bygg prosjekt - 2 stillinger, for generell økning av kvalitet på forvaltning innen kategoriene.	
<b>sør-øst</b>	Rådgiver innkjøp MGU - 1 stilling, grunnet økt oppdragsmengde.  Rådgiver / ansvarlig for implementering av nasjonale og regionale avtaler i divisjonen - 1 stilling, grunnet økt arbeidsmengde og for å redusere risiko.	
<b>Sum</b>	<b>Totalt 12 stillinger</b>	<b>Totalt 1 stillinger</b>

### 2.7.1. Ressursbehov for oppdrag fra Sykehusbygg HF

Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF inngikk i september 2020 en samarbeidsavtale om at Sykehusinnkjøp HF skulle være Sykehusbygg HF sin prioriterte leverandør av innkjøpsavtaler knyttet til utstyrsanskaffelser i byggeprosjekter.

Det er varslet betydelig aktivitetsøkning knyttet til utstyrsanskaffelser i byggeprosjekter i årene fremover, og at det er ønskelig at disse gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF. Det forutsettes at ressurspådraget fortsatt vil bli finansiert av midler fra byggeprosjektene (timebasert finansiering). Det er estimert et ressursbehov på inntil 8 stillinger på mellomlang sikt. Behovet er i hovedsak tilknyttet byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF.

## 2.8. Lokaler

Foretaket har kapasitetsutfordringer knyttet til kontorlokalene i Vadsø og Tromsø.

Kapasitetsutfordringer i Vadsø omfatter:

Nåværende konfigurasjon er dimensjonert for 45 - 50 medarbeidere, men p.t. er det rundt 70 medarbeidere. Dette betyr blant annet at antall kontorplasser, antall møterom/stillerom og størrelsen på pauserom er betydelig underdimensjonert. Det vil etableres en dialog med utleier for å kartlegge hva som er mulig av en eventuell ombygging innenfor lokalenes utforming og tekniske installasjoner, og fremtidig behovet for foretaket.

Kapasitetsutfordringer i Tromsø omfatter:



- Avvik på krav til areal per kontorarbeidsplass.
- Manglende lagerkapasitet til vareprøver tilknyttet anbudsprosesser.

Arealene i kontorlokalene i Tromsø er utnyttet fullt ut slik at det ikke er mulighet til å etablere flere kontorarbeidsplasser. Per i dag mangler det areal til 5 arbeidsplasser. Dette er midlertidig løst ved at medarbeidere deler cellekontor. Det er heller ikke mulig å øke lagerkapasiteten. Det er altså behov for å flytte til større lokaler. Dette også sett i lys av at utleier har signalisert at de vil rive bygget når vår leiekontrakt utløper i 2028.

Ved flytting til større lokaler er det estimert økte husleiekostnader. Divisjon nord vil gjenbruke kontor- og møteromsmøbler og utstyr så langt det er mulig. Det blir likevel nødvendig å investere i kontormøbler og tilpassing av møbler og utstyr i møterom og sosiale arealer.

### 3. anbefalinger

Det er kun økonomiske konsekvenser av allerede vedtatte beslutninger tatt av de administrerende direktører i de regionale helseforetakene som skal legges inn i økonomisk langtidsplan. I tabellene tilsvarende derfor ØLP, budsjett for 2023, justert for effektiviseringskrav.

Administrerende direktør ser for seg følgende satsingsområder for Sykehusinnkjøp HF i planperioden i tråd med regionenes vedtatte målbilde og strategiske retning for foretaket:

- Kapasitetsjusteringer i enkeltkategorier som følge av økende etterspørsel i markedet.
- Videre styrking av avtaleforvaltning som ledd i gevinstrealisering til kunden på kort og lang sikt.
- Videre satsing på gevinstrapportering, forvaltning og videreutvikling av digitale verktøy, samt kapabilitet som kan gi støtte og gode føringer i det videre implementerings- og faglige utviklingsarbeidet i foretaket.
- Videreutvikling av systemstøtte for hele verdikjeden (digitalisering).

I målbildet og den strategiske retningen hvor videreutvikling av kompetanse og gjennomføringsevne, er det 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.

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne innspill til økonomisk langtidsplan.