



Tertialvis rapportering for Sykehusinnkjøp HF per 1. tertial 2023

1. Rapportering på økonomi per 1. tertial 2023

Fyll inn tabeller for resultat og kontantstrømprgnose i vedlagte Excel-mal. Kommentarer knyttet til økonomisk utvikling/risiko fylles inn i tabell under.

Kommentar økonomisk utvikling/risiko	Tekst/beskrivelse
<p><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></p>	<p>Resultat per 1. tertial 2023 er på -0,4 millioner kroner og resultatavviket er -1,2 millioner kroner mot budsjett. Det negative avviket forklares i all hovedsak av økte kostnader.</p> <p>Akkumulert er kostnadene ved utgangen av april 1,1 millioner kroner høyere enn budsjett. Overforbruket relaterer seg i stor grad til innleie av tjenester, og må sees i sammenheng med underforbruket på lønns- og personalkostnader. I tillegg er det påløpt vesentlige kostnader knyttet til ekstern juridisk bistand, samt utbetaling av saksomkostninger som foretaket måtte dekke jfr. kjennelsen i saken om anskaffelse av antigen hurtigtester SARS-CoV-2 (covid-19).</p> <p>Foreløpig resultatprognose for den ordinære driften estimeres til et underskudd i størrelsesorden -3,0 – 3,5 millioner kroner. Det er vesentlig usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger, samt forventet høyere lønns- og prisvekst, målt mot budsjett.</p> <p>Likviditeten er god.</p>

2. Rapportering på virksomhetsspesifikke KPI-er.

I denne delen skal dere fyller 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.	n) Kategoriplaner Arbeidet med å utvikle kategoriplaner er organisert som et program i Sykehusinnkjøp HF, hvor de regionale



Rapportering på **virksomhetsspesifikke** oppdrag i oppdragsdokument 2023

Hjelpetekst:

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?

helseforetakene er representert i programstyret. Programmets pilotfase ble avsluttet 31. mars i år. Styret i Sykehusinnkjøp HF i godkjente i sitt marsmøte kategoriplanene for pilotprosjektene medisinske forbruksvarer (MFV) og HR. Arbeidet med å implementere de to ferdigstilte kategoriplanene startet i april.

1. april startet bølge 1 av programmet, hvor planarbeid for kategoriene kirurgiske produkter (KIR) og bygg- og eiendomsdrift (BE) ble satt i gang. Etter godkjent revidert overordnet plan for programmet, vil kategoriprogrammet løpe ut 2026.

o) Styringsmodell for anskaffelser Fase 0 (forberedende arbeider) i plan for implementering av styringsmodellen er godt i gang og p.t. i henhold til plan. Arbeidsgruppen med representanter fra RHF-ene og Sykehusinnkjøp HF møtes jevnlig. Interregionalt IKT-direktørmøte og interregionalt økonomidirektørmøte er informert om arbeidet. Det pågår også ytterligere forankringsarbeid i det enkelte RHF.

Når det gjelder kriteriesettet for samordning av anskaffelser, er det nå utviklet *forslag* til prosess for bruk av kriteriesettet. Prosessen er tegnet med utgangspunkt i samarbeidsavtalens årshjul. Videre er det utarbeidet en veileder for bruk av verktøyet som skal brukes i det operative arbeidet med kriteriesettet. Innen utløpet av juni vil en samlet plan for opplæring i bruk av kriteriesettet være klar. Forslag til prosess, samt utkast til opplæringsplan vil bli presentert for RHF-ene i dialogmøte i juni.

p) Legemidler og Nye metoder Sykehusinnkjøp HF skal bidra inn i et samarbeid med de regionale helseforetakene for å utvikle og implementere et system som kan håndtere masterdata i oppgjørsordningen mellom Apotekforeningen og de regionale helseforetakene. Forprosjektet er



presentert for interregionalt IKT-direktørmøte. Finansiering er enda ikke avklart. Forprosjektet koordinerer videre planlegging og utvikling i tett samarbeid med Helse Midt-Norge sitt H-reseptprosjekt.

Nordisk legemiddel forum (NLF) lanserte sin strategi i april 2023. Sykehusinnkjøp HF har hatt en aktiv rolle i utformingen. Strategien setter fokus på god tilgang til nye og eldre legemidler i tråd med oppdragsdokumentet for 2023.

Sykehusinnkjøp HF har en aktiv rolle i Nye metoder, og en sentral rolle inn i forberedelsene til Bestillerforum og Beslutningsforum. Sykehusinnkjøp HF deltar i arbeidet med å følge opp deloppdraget «raskere saksbehandling» som følge av evaluering av Nye metoder. Deloppdragene vil introduseres første halvdel av 2023. Sykehusinnkjøp HF har siden nyttår produsert 66 prisnotater basert på forhandlinger, og 60 saksunderlag til Bestillerforum. Antall prisnotater (forhandlinger) mot samme periode i fjor er noe høyere, og forhandlinger som omfatter alternative prisavtaler er mer resurskrevende.

Når det gjelder tilpasninger for bedre håndtering av ikke-legemidler/medisinsk utstyr vil Sykehusinnkjøp HF delta digitalt på et informasjonsmøte som EU-kommisjonen avholder om den nye HTA-forordningen i mai måned.

I basisanbudene på legemidler har Sykehusinnkjøp HF lagt til rette for det forventede endrede forbruk på legemidler som skal brukes i lukket legemiddelsløyfe. Det er kravsatt og inntatt tiltak som skal incentivere lansering av disse legemidlene på det norske markedet i større grad enn det har vært gjort til nå. I tillegg er det også pekt på svensk og dansk forventet forbruk for å gjøre dette mer attraktivt for industrien. Sykehusinnkjøp HF har avholdt flere infomøter for industrien om dette



tema, med en nær samlet leverandørindustri til stede. Det har også vært diskutert i Nordisk legemiddel forum (NLF) og med Statens legemiddelverk.

Sykehusinnkjøp HF skal utrede muligheten for å gjennomføre legemiddelanskaffelser hvor de regionale helseforetakene forplikter seg til å kjøpe et bestemt volum legemidler, som sikrer forsyningssikkerhet og beredskap. Valg av pilot er utsatt til siste halvdel av 2023, i påvente av utredning om eierskap for legemidler.

q) Informasjonssikkerhet i anskaffelser
I henhold til oppdraget konsulterte Sykehusinnkjøp HF interregionalt IKT-direktørmøte i desember 2022 om planlagte IKT-anskaffelser for 2023. Dette er innarbeidet som en årlig hendelse.

Oppnevning av ressurser med informasjonssikkerhets- og personvernkompetanse til anskaffelser skjer i henhold til oppdraget for hvert 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. Det er satt et gevinstmål for 2023 på 6,3 % jf. styresak 26/2023. Se også under «Andre forhold».

s) Beredskap

Sykehusinnkjøp HF følger løpende opp nasjonalt beredskapslager på smittevernutsyr. 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.



	<p>Sykehusinnkjøp HF deltar også aktivt inn i Sjukehusapoteka Vest sin koordinering av B180. Sykehusinnkjøp HF sine avtaleforvaltere følger regelmessig opp leverandørene for å sikre god beredskapsdekning på B180.</p> <p>t) Åpenhetsloven Sykehusinnkjøp HF deltar i regionale fora for implementering av åpenhetsloven. Sykehusinnkjøp HF har oppdaterte nettsider med offentlig tilgjengelig informasjon i tråd med lovverket. Sykehusinnkjøp HF har levert årsrapport for 2022 til Etisk handel Norge. Denne rapporten benyttes som redegjørelse for arbeidet med aktsomhetsvurderinger ihht åpenhetsloven, og publiseres innen fristen 1. juli 2023. Den største utfordringen er å ha gode nok prosesser, og nok ressurser til å følge opp i de anskaffelsene som man gjennom aktsomhetsvurderinger har vurdert å ha høyest risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Det utarbeides derfor en handlingsplan for dette arbeidet.</p>
Kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet	Tekst/beskrivelse
<p>Rapportering på KPI-er som gir status på kvalitet/kundetilfredshet i helseforetaket.</p> <p><i>Hjelpetekst:</i> <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></p>	<p>Årlig kundeundersøkelse er planlagt sendt ut i løpet av 3. kvartal, og vil bli rapportert på i årlig melding.</p>
HR/bemanning	Tekst/beskrivelse
<p>Rapportering på KPI-er for status på bemanning, bemanningsutvikling og sykefravær/tilstedeværelse</p> <p><i>Hjelpetekst:</i> <i>Her ønsker vi rapportering på områder der det er utfordringer/svak måloppnåelse.</i></p>	<p>Foretaket hadde ved utgangen av 1. tertial 303 ansatte. Merk at dette tallet er noe høyere enn et rullerende gjennomsnittstall slik det fremkommer i foretaksrapporten. 17 personer innehar for tiden midlertidige stillinger.</p> <p>Turnover siste 12 måneder var på 8,7 %. 26 medarbeidere har sluttet i perioden.</p>



	<p>Sykefraværet i første kvartal 2023 utgjorde 887 dagsverk. Langtidsfraværet utgjorde 3,2 %. Korttidsfraværet utgjorde 1,28 %. Det ble jobbet 1091 timer overtid i første tertial 2023. Det er 600 timer færre enn året før.</p> <p>Arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring for 2022 er avsluttet, med svarprosent på 94 %. Arbeidet med å følge opp resultatene er under planlegging og vil begynne når resultatrapportene foreligger.</p>
Andre forhold	Tekst/beskrivelse
Aktuelle forhold foretaket vil rapportere til eierne	<p>Det er etablert målekort i virksomhetsrapporten hvor styret kan følge med utviklingen i foretakets KPI-er.</p> <p>Målsettingen for gevinstpotensialet i 2023 er satt av styret til 6,3 %.</p> <p>Gevinstpotensialet i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av de siste 12 månedene var på 8,9 % ved utgangen av 1. tertial. Samlet var estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 1,933 millioner kroner.</p> <p>Målsetningen for leveranseplan 2023 er satt av styret til 78 %. Per 30. april leverte Sykehusinnkjøp HF 72 % av anskaffelsene på leveranseplanen i henhold til plan (ikke medregnet ad- hoc-anskaffelser).</p> <p>Sykehusinnkjøp HF er kommet godt i gang med klargjøring av foretakets plattform for innkjøps- og forbruksanalyse (versjon 1.0).</p> <p>IKT- utviklingsprosjekter Sykehusinnkjøp HF har flere pågående IKT- utviklingsprosjekter, og viser til brev «Oversikt over pågående prosjekt og planlagte investeringsbehov innenfor IKT- området». Brevet ble oversendt eierne 2. mai 2023.</p> <p>Pasientreiseområdet Sykehusinnkjøp HF fikk gjennom oppdragsdokumentet i 2021 i oppdrag å avklare hvilken rolle helseforetaket skal ha i</p>



	<p>gjennomføringen av anbud innenfor pasientreiser på vei. Det er gjort avklaringer med hvert av de regionale helseforetakene, der Sykehusinnkjøp HF bistår i gjennomføring av anbudene innenfor pasientreiser på vei for helseforetakene i Helse Vest RHF og i Helse Sør-Øst RHF. Helse Midt-Norge RHF har gjennomføringsansvar for sine anbud, men Sykehusinnkjøp HF bistår med ressurser etter nærmere avtale. Helse Nord RHF ivaretar sine anbud uten involvering av Sykehusinnkjøp HF. Forholdet er regulert gjennom vedlegget «Særlig tilpasning» til samarbeidsavtalene som vil inngås mellom Sykehusinnkjøp HF og de regionale helseforetakene/helseforetakene i løpet av første halvdel av 2023.</p>
--	---