

Sak 05/2024 (O) Vedlegg 1

Virksomhetsrapport per desember 2023

Styremøte, 25. januar 2024

Innholdsfortegnelse








| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF | s. 3 |
| i. Målekort for Sykehusinnkjøp HF | s. 4 |
| 2. Status interne forhold | s. 5 |
| i. Økonomisk status | s. 6 |
| ii. HMS status | s. 8 |
| 3. Status driftsrelaterte forhold | s. 10 |
| i. Anskaffelser i henhold til plan | s. 11 |
| ii. Grad av samordning | s. 12 |
| iii. Gevinstpotensial | s. 13 |
| iv. Risiko | s. 14 |
| 4. Øvrige forhold | s. 15 |
| i. Anskaffelsesporteføljen | s. 16 |
| ii. Leverte anskaffelser så langt i år | s. 17 |
| iii. Særskilt om divisjon legemidler | s. 18 |
| iv. Særskilt om divisjon nasjonale tjenester | s. 19 |
| 5. Vedlegg | s. 20 |
| i. Definisjoner | s. 21 |

1.

Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

Målekort for Sykehusinnkjøp helseforetak

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

| |  Resultatavvik |  Andel Turnover |  Andel Fravær |  Andel iht. Plan |  Regional/Nasjonal |  Gevinstpotensial |  Andel Høyrisiko |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totalt for foretaket | 162 | 9,5 % | 5,6 % | 76,1 % | 24,7 % | 7,9 % | 2,1 % |
| Målsetning | 0 | 4-7 % | < 4,8 % | >= 78 % | Ikke aktuell i 2023 | >= 6,3 % | Ikke aktuell i 2023 |
| Divisjon legemidler | | 8,7 % | ↓ 5,8 % | ↑ 94,4 % | 100,0 % | ↓ 11,4 % | ↓ 2,9 % |
| Divisjon Midt-Norge | | ↑ 5,6 % | ↑ 8,0 % | ↑ 74,5 % | ↓ 20,1 % | ↑ 8,5 % | 1,5 % |
| Divisjon nasjonale tjenester | | 2,6 % | ↓ 5,3 % | ↓ 86,5 % | 97,3 % | ↑ 4,5 % | ↑ 8,7 % |
| Divisjon nord | | 12,9 % | ↑ 6,5 % | ↓ 73,4 % | ↑ 14,5 % | ↓ 8,0 % | 0,0 % |
| Divisjon sør-øst | | 7,4 % | ↑ 5,1 % | ↑ 74,5 % | ↓ 18,4 % | ↓ 3,2 % | ↑ 3,1 % |
| Divisjon vest | | ↓ 18,1 % | ↑ 3,4 % | ↑ 78,6 % | ↓ 28,2 % | ↑ 2,0 % | 0,8 % |
| Fellesfunksjoner | | 8,9 % | ↑ 6,9 % | | | | |

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per desember** er overskudd på 0,2 mill. kroner og er tilnærmet likt budsjett. Det er totalt avregnet 1,5 mill. kroner av ubenyttet kostnadsramme gjennom året (gjelder divisjon sør-øst). Avregningen er presentert som reduksjon av rammefinansiering i regnskapet.
- Resultat per desember er preliminært. Regnskapet per 31.12.2023 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2023.
- Disponering av foretakets totale resultat etter årsavslutning, fastsettes av foretaksmøtet etter forslag fra styret. I foreløpig årsregnskap 2023 er overskuddet ført som udisponert resultat
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 3,2 mill. kroner. Reduksjon i rammefinansiering er omtalt ovenfor. Økning i timefinansiering er relatert til timefinansiert prosjektarbeid. Annen inntekt gjelder i hovedsak mottatt tilskuddsmidler for prosjekter samt viderefakturert kostnader i forbindelse med rettssaker.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av desember 3,0 mill. 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.

- Foretaket har fått tilsendt foreløpige beregninger for avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader for år 2023 fra KLP. Det tas forbehold om at det kan komme endringer når endelige beregninger fra KLP vil foreligge i slutten av januar 2024.

Resultatavvik



162

Oppdatert årsprognose



ikke aktuell

| Resultatregnskapslinjer | Regnskap | Budsjett | Resultatavvik |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Avgiftsinntekter legemidler | 52 841 | 52 841 | 0 |
| Rammefinansiering | 318 909 | 320 409 | -1 500 |
| Timefinansiering | 43 650 | 40 974 | 2 676 |
| Annen Driftsinntekt | 2 396 | 380 | 2 016 |
| Sum Salgsinntekt | 417 796 | 414 603 | 3 192 |
| Lønn og personalkostnad | -319 581 | -333 196 | 13 615 |
| Avskrivninger | -587 | -1 108 | 521 |
| Andre Driftskostnader | -97 466 | -80 299 | -17 167 |
| Sum Driftskostnader | -417 634 | -414 603 | -3 030 |
| Driftsresultat | 162 | 0 | 162 |

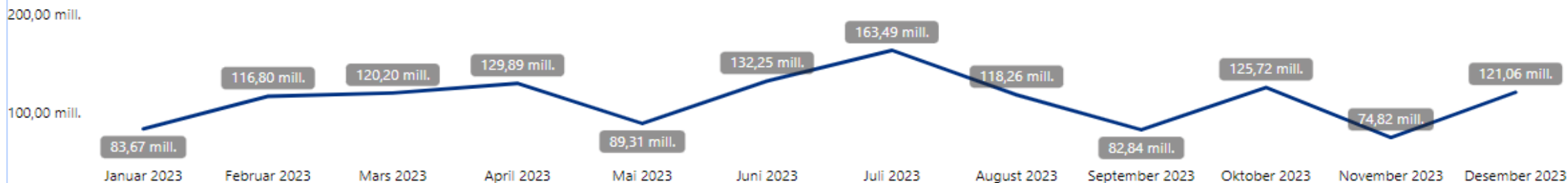
Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per desember er 121,1 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god.

Utvikling bankbeholdning



| *Tall i tabellen i hele tusen | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| Resultat | -440 | -341 | 221 | 65 | 451 | 3 414 | -1 607 | 2 760 | -998 | -484 | -329 | -2 650 |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | 126 | 126 | 126 | 125 | 122 | 66 | 204 |
| Omløpsmidler | -77 439 | 72 452 | -45 952 | 43 665 | -88 519 | 94 442 | -4 326 | 1 306 | -78 101 | 76 492 | -79 495 | 83 139 |
| Tidsavgrensninger | 71 199 | -38 961 | 48 849 | -33 323 | 48 009 | -55 035 | 37 050 | -49 226 | 43 558 | -33 259 | 28 916 | -33 677 |
| Kontantstrøm fra drift | -6 544 | 33 283 | 3 252 | 10 540 | -39 925 | 42 948 | 31 244 | -45 033 | -35 416 | 42 872 | -50 842 | 47 016 |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 | -850 | -654 | -11 | 0 | -200 | 0 | 0 | -54 | -773 |
| Kontantstrøm fra Investeringer | 0 | 0 | 0 | -850 | -654 | -11 | 0 | -200 | 0 | 0 | -54 | -773 |
| Total Ending Kontantstrøm | -6 544 | 33 283 | 3 252 | 9 691 | -40 579 | 42 937 | 31 244 | -45 233 | -35 416 | 42 872 | -50 896 | 46 243 |
| IB Likviditetsbeholdning | 111 008 | 83 665 | 116 802 | 120 200 | 129 891 | 89 312 | 132 249 | 163 493 | 118 260 | 82 844 | 125 715 | 74 819 |
| UB Likviditetsbeholdning | 83 665 | 116 802 | 120 200 | 129 891 | 89 312 | 132 249 | 163 493 | 118 260 | 82 844 | 125 715 | 74 819 | 121 062 |

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per desember er på 9,5 % og ligger over målsettingen. 29 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste månedene.
- I tidligere rapporter er det presentert en forventning om økt turnover fremover. Det ser ut til å ha slått til. Det antas at turnover vil være på et noe høyere nivå enn måltallet også i 2024.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er iverksatt en rekke tiltak som forventes å få effekt på turnover, eksempelvis felles stillingskoder og felles lønnspolitikk, lederutvikling, karriereløp og kompetanseutvikling.
- Medarbeidere som slutter, inviteres til sluttsamtaler med tanke på å avdekke forhold som bidro til at de valgte å slutte og for å få innspill til virkemidler for å beholde medarbeidere lenger i jobb.
- Det er svært lav arbeidsløshet i Norge og det er stor konkurranse etter kvalifisert arbeidskraft, og sterkt press på lønninger. Disse samfunnstrendene kan påvirke turnover i negativ retning fremover. Det antas at tiltakene i organisasjonen som allerede er igangsatt vil ha positiv effekt over tid.


Andel turnover

 9,5 %

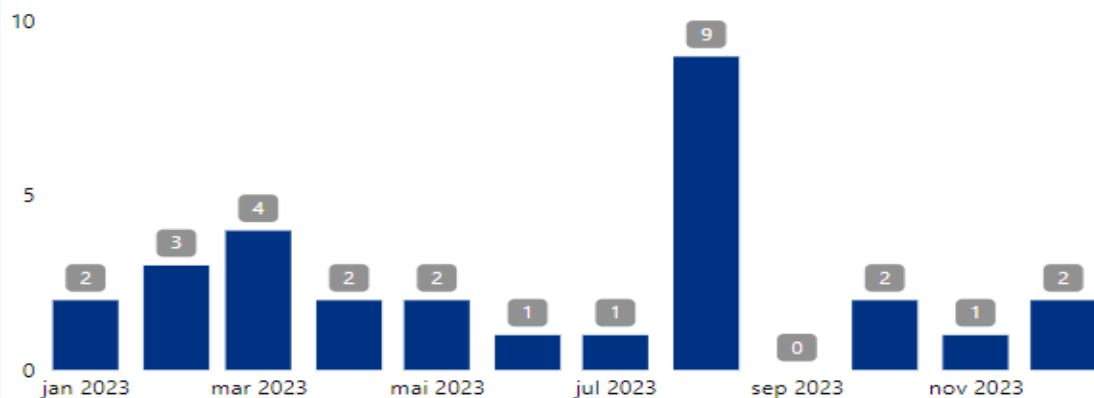
Antall sluttet

 29

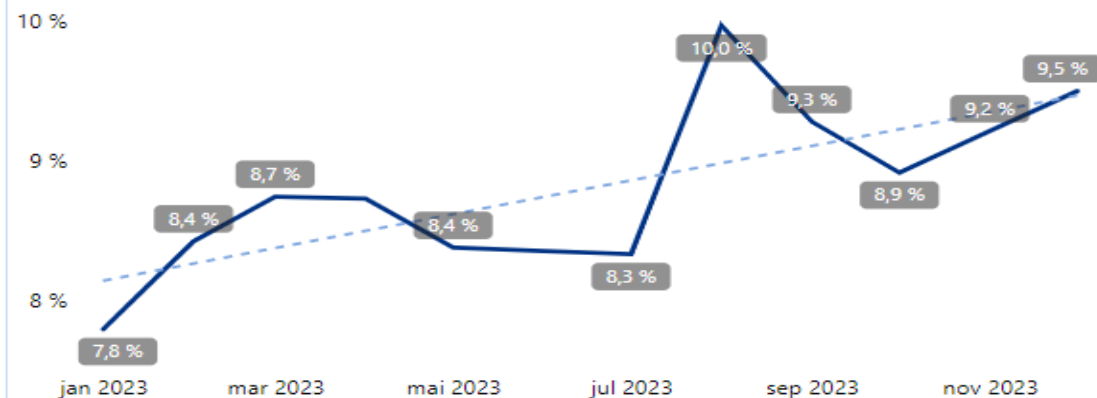
Antall faste ansatte

 316

Turnover - antall sluttet pr. måned siste 12 mnd.



Turnover - rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel sykefravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Siste 12 måneders periode er sykefraværet 5,6 % og ligger noe over målsettingen. Det har vært en forsiktig økning de siste månedene.
- Langtidsfraværet er 4,35 % og korttidsfraværet er 1,21 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det har vært en liten oppgang siste halvår, og det forventes at sykefraværet vil fortsette å stige noe de kommende måneder.

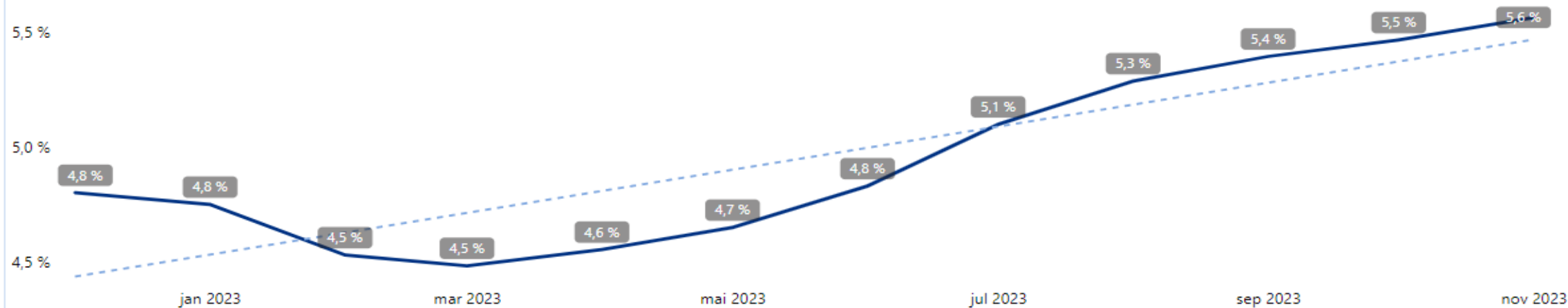
Andel sykefravær

 5,6 %

Antall faste ansatte

 316

Sykefravær - rullerende 12 mnd. gjennomsnitt



3.

Status driftsrelaterte forhold

Anskaffelser i henhold til plan

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er i henhold til plan


Beskrivelse av dagens situasjon

- Leveranseplan for 2023 ble låst 1. mars 2023. Denne blir målepunkt for iht. plan på anskaffelser levert i 2023, med unntak av ad-hoc anskaffelser.
- Andel iht. plan varierer fra 73,4 – 94,7 %, med et gjennomsnitt på 76,1 % for foretaket som helhet.
- Ser man kun på leveranseplan 2023 for alle divisjoner samlet er 72,1 % av anskaffelsene levert i henhold til plan så langt i år. Dette er en liten nedgang siden forrige rapportering.
- Der hvor det er større avvik (innenfor enkelte kategorier) er det god dialog med kunden om tiltak for å rette opp situasjonen.
- Ingen av divisjonene rapporterer om større avvik. Hovedårsaker til forsinkelser meldes å være ad-hoc anskaffelser.


Vurdering av situasjonen fremover

- Målsetning for anskaffelser i henhold til plan for 2023 var ≥ 78 %.
- Det var en betydelig forbedring av leveransene fra 2022 til 2023, og det forventes en ytterligere forbedring i 2024.
- Det arbeides aktivt med å effektivisere gjennomføring av ad-hoc anskaffelser for å få levert raskere, og redusere graden disse påvirker fremdrift i anskaffelser på leveranseplan.

Andel anskaffelser iht. plan

 76,1 %

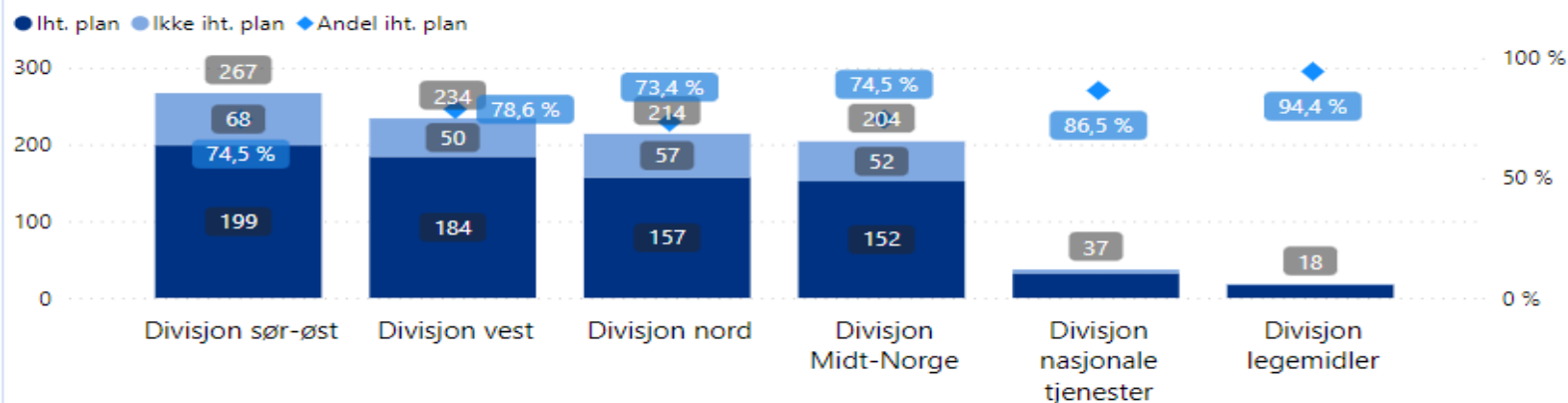
Antall anskaffelser iht. plan

 741

Antall anskaffelser inkludert i måling

 974

Antall anskaffelser fordelt på divisjon



Antall anskaffelser iht. plan



Verdi iht. plan



Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder


Beskrivelse av dagens situasjon

- Fordelingen mellom anskaffelsesnivå er helt lik siden forrige rapport (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 6 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 18 %
 - Lokale anskaffelser: 75 %
- Fordeling mellom anskaffelsesnivå viser en nedgang på 5 prosentpoeng på nasjonale anskaffelser (verdi):
 - Nasjonale anskaffelser: 66 %
 - Flerregionale anskaffelser: 0 %
 - Regionale anskaffelser: 18 %
 - Lokale anskaffelser: 16 %
- Nasjonale anskaffelser utgjør 6 % av antall anskaffelser, men 66 % av verdi.


Vurdering av situasjonen fremover

- Oppdragsdokumentet for 2023 gir tydelige føringer rundt viktigheten med å finne riktig nivå for anskaffelsene. Godkjent felles kriteriesett for vurdering av samordningsnivå blir nå implementert i foretaket, og vil være en viktig del av arbeidet med å finne riktig anskaffelsesnivå fremover i tett dialog med de regionale helseforetakene og helseforetakene.


Andel anskaffelser regional/nasjonal

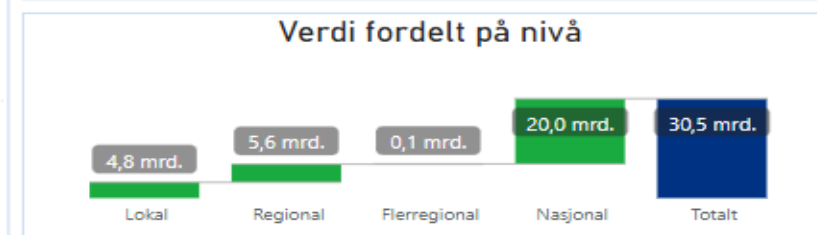
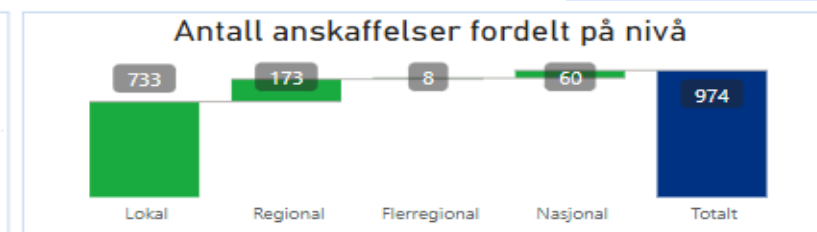
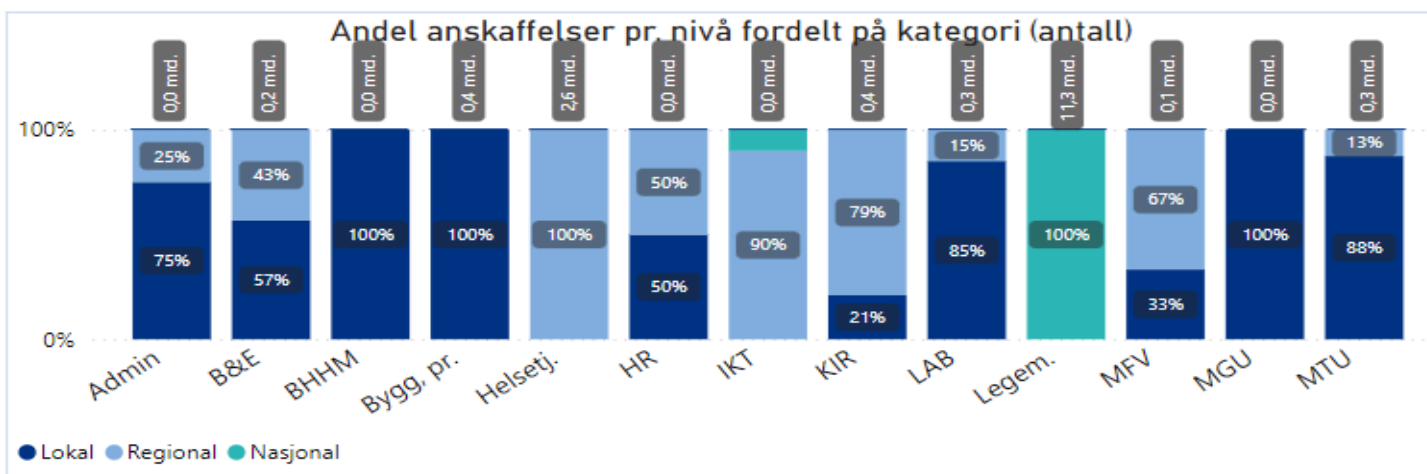
 24,7 %

Antall anskaffelser regional/nasjonal

 241

Antall anskaffelser

 974



Gevinstpotensial

KPI: Gevinstpotensial som andel av verdi i forrige periode fordelt over avtaleperioden forrige 12 måneder

Beskrivelse av dagens situasjon

- Målsetningen for Sykehusinnkjøp HF var en samlet gevinstepotensial på $\geq 6,3\%$ for 2023. Gevinstepotensial holder seg stabilt fra forrige rapport.
- De siste 12 månedene vil inngåtte avtaler bidra til et mulig gevinstepotensial på $7,9\%$. Dette tilsvarer 2,022 mrd. kroner.
- Hovedandelen av gevinstepotensialet leveres i form av kostnadsreduksjon (1,9 mrd. kroner). Dette i form av reduserte priser, eller i form av leveranser under anskaffelsens budsjett.
- Når kategori legemidler holdes utenfor er gevinstepotensial for de siste 12 månedene økt med 0,4 prosentpoeng, til $4,2\%$.


Vurdering av situasjonen fremover

- På tross av økte råvarepriser, transportpriser og timepriser har foretaket klart å levere høyere gevinstepotensial enn målsetningen for 2023. Arbeidet med å vurdere målsetningen for 2024 er godt i gang, med utgangspunkt i leveranseplan som godkjennes innen 1. mars 2024.


Andel gevinstepotensial

 **7,9 %**

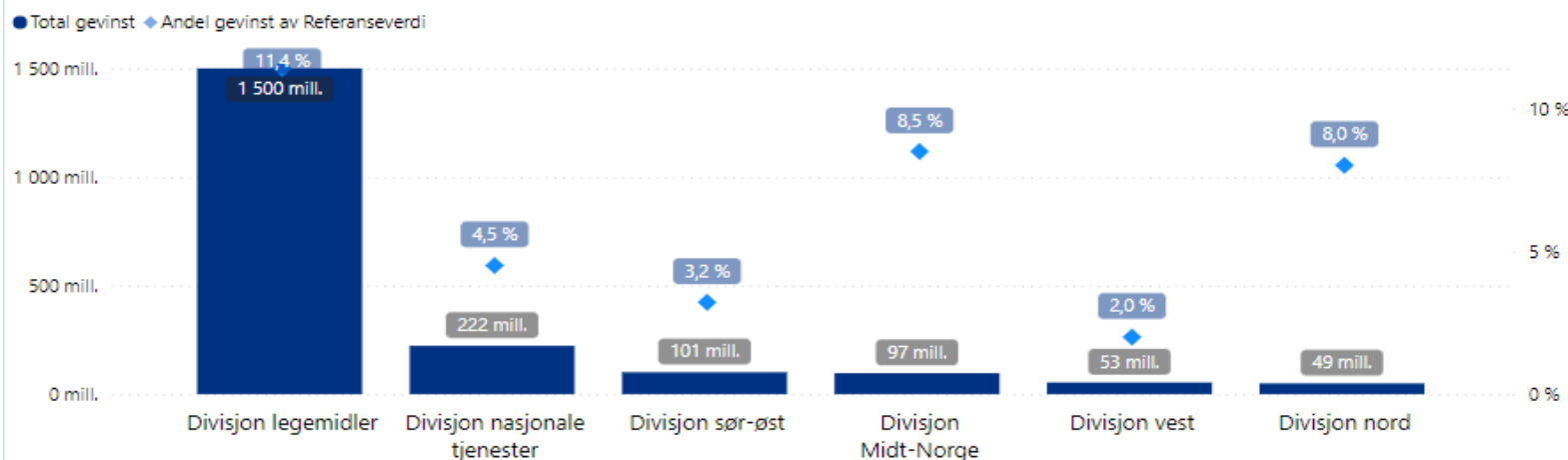
Gevinstepotensial

 **2 022 mill.**

Verdi anskaffelser

 **23,6 mrd.**

Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon

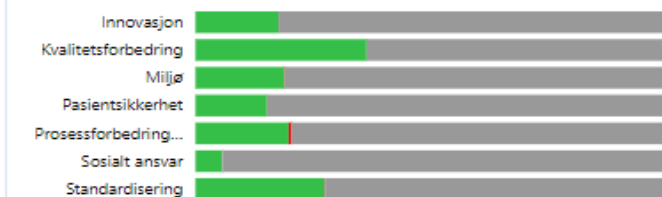


Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (INOK)

| Type gevinst | Investering/engangs | Varig | Totalt |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Kostnadsreduksjon | 63 559 | 1 836 564 | 1 900 123 |
| Kostnadsunngåelse | 1 509 | 112 444 | 113 953 |
| Effektivitetsgevinst | - 14 934 | 22 925 | 7 991 |
| Totalt | 50 134 | 1 971 934 | 2 022 068 |

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder

● Positiv effekt ● Negativ effekt ● Ingen effekt



Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon

- KPI-en viser de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som har blitt risikovurdert.
- Når anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert er det kategoriene Legemidler og Bygg/eiendom som har flest anskaffelser med høy risiko per desember 2023, noe som er uforandret fra 2022.
- Verdien av høyrisikoanskaffelsene er lik forrige rapportering og utgjør 11 % av verdien.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoenes følger særskilt opp av divisjonene og det iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike anskaffelsene for å ta ned risikoen.
- Det er stort fokus i Sykehusinnkjøp HF på leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er fremdeles forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig, ulike naturkatastrofer og allerede lange leveringstider.

Andel høyrisiko-anskaffelser

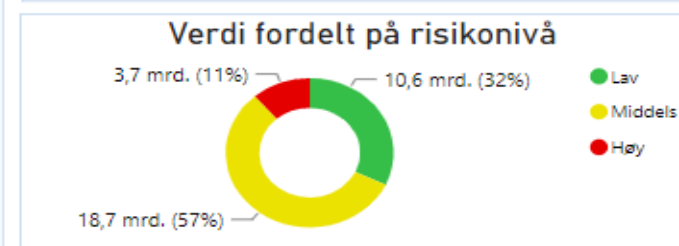
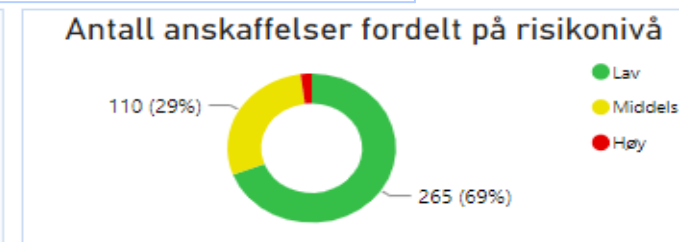
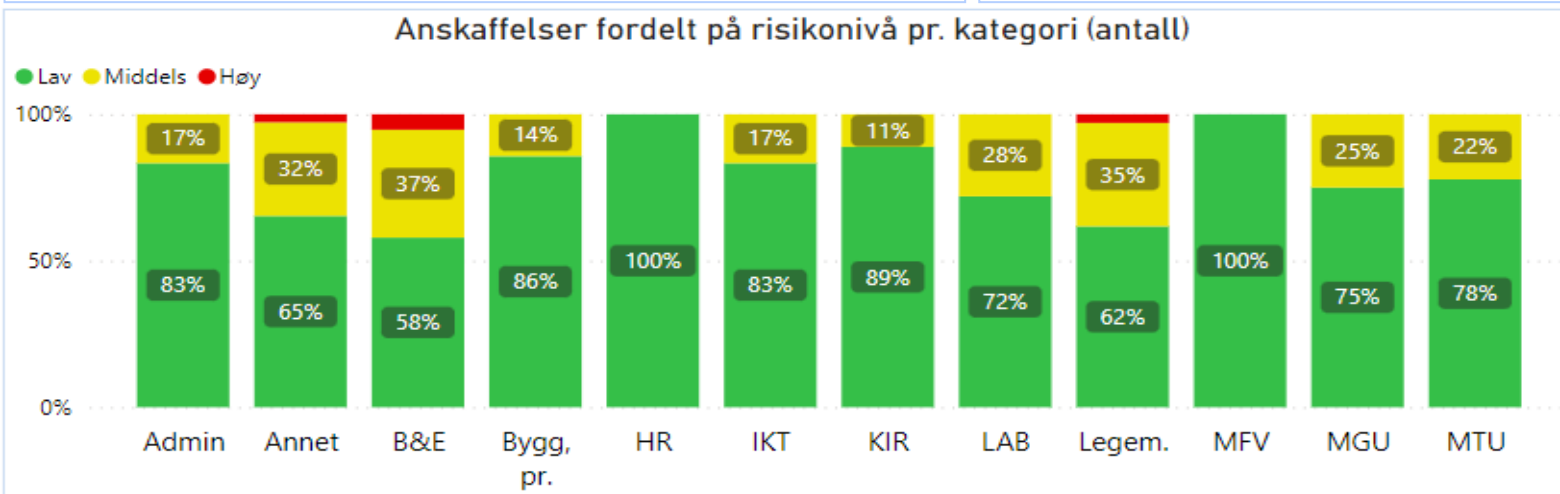
! 2,1 %

Antall høyrisiko-anskaffelser

⚠ 8

Antall risikovurderte anskaffelser

🛒 383



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF leveranseplanen for 2023. Anskaffelser som RHF-er og HF melder behov om etter dette blir registrert som etteranmeldt. I tillegg ble enkelte anskaffelser definert som etteranmeldt ved lukkingen fordi de var meldt inn etter at anskaffelsene var godkjent i de ulike regionene.
- Porteføljen består per desember av 1634 – en nedgang på 26 anskaffelser siden forrige rapportering.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 634

Planlagte leveranser i år

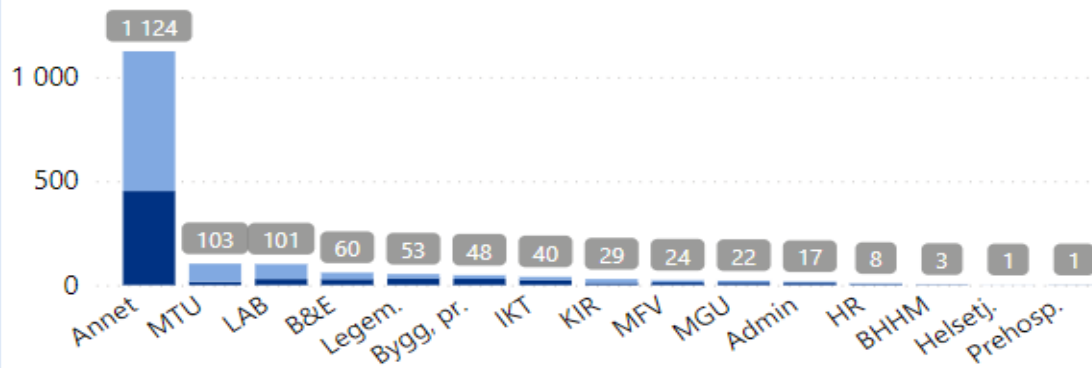
756

Verdi planlagte leveranser i år

39,1 mrd.

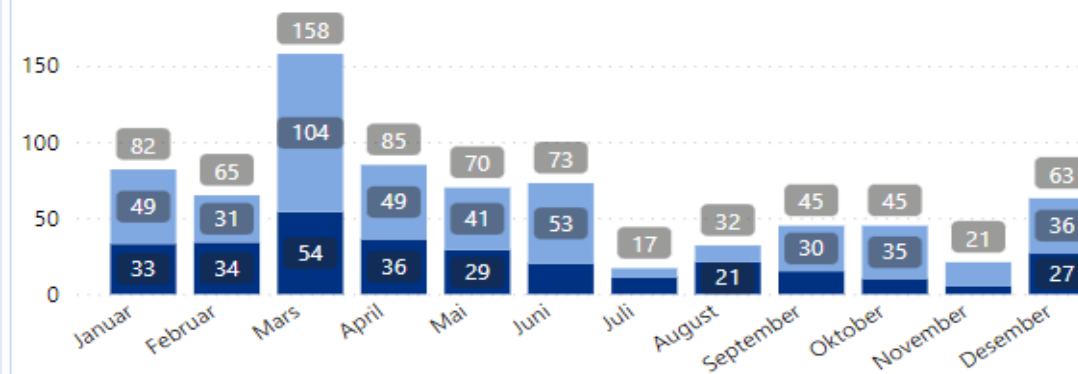
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Per desember 2023 har Sykehusinnkjøp HF levert 935 anskaffelser med en samlet verdi på 29,7 mrd. kroner. Dette er en økning på 90 anskaffelser fra året før, og verdien på porteføljen har økt med ca. 6 mrd.
- 74 % av anskaffelsene, i antall, lå på leveranseplan 2023, og de resterende 26 % var etteranmeldte anskaffelser. Ser man på verdi er forholdstallet 99 % leveranseplan og 1 % etteranmeldt.

Antall leverte anskaffelser i år

935

Verdi leverte anskaffelser i år

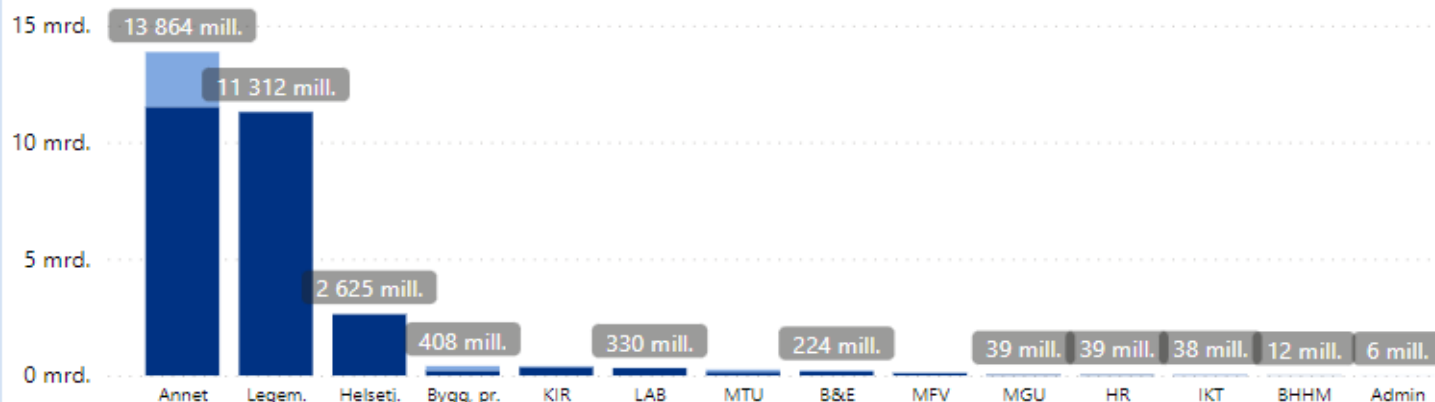
29,7 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

246

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

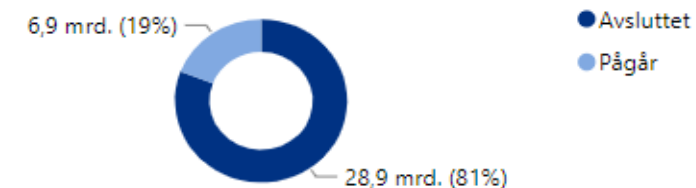
Iht. plan status ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte anskaffelser - plan/etteranmeldt









Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan









Særskilt om divisjon legemidler

- Divisjon legemidler har 53 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen.
- De siste 12 måneder er 94,4 % av anskaffelsene levert i henhold til plan. Dette er over måltall.
- Alle anskaffelser de siste 12 månedene har vært nasjonale anskaffelser. Det er ikke meldt inn / ført opp lokale anskaffelser på leveranseplanen for 2023
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2023 i henhold til oppdrag. Siste estimat er 11,4 % for alle anskaffelser siste 12 måneder.
- Divisjonen har én anskaffelse med høyrisiko:
 - 2403 Infusjon og skyllevæsker (76 %). Det er en krevende anskaffelse, med utfordringer iht. lønnsomhet, konkurransesituasjon og trygghet ift. pasienthåndtering/trygghet for bruker. Det anbefales å gjøre tiltak også ved neste anskaffelse ift. deltagere gruppe, forankring mot RHF (styringsgruppe) og dialog om tilpasning av produkter - nye aktører for bedre konkurransesituasjon.
- Nye metoder:
 - Beslutningsforum har behandlet 98 saker så langt i 2023. Det har vært 159 innspill til Bestillerforum fra Sykehusinnkjøp HF.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall leverte anskaffelser i år | Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje |
| 18 | 53 |
| Verdi leverte anskaffelser i år | Planlagte leveranser i år |
| 11,3 mrd. | 23 |
| Antall leverte etteranmeldte i år | Verdi planlagte leveranser i år |
| 2 | 10,7 mrd. |
| Andel høyrisiko-anskaffelser | Andel gevinst-potensial |
|  2,9 % |  11,4 % |
| Antall høyrisiko-anskaffelser | Gevinstpotensial |
|  1 |  1 500 mill. |
| Antall risikovurderte anskaffelser | Verdi anskaffelser |
|  34 |  11,6 mrd. |

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Per desember 2023 har divisjon nasjonale tjenester 108 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Av disse er 34 anskaffelser, til en verdi av 8,5 mrd. kroner.
- Andel iht. plan er på 86,5 %, noe som er en nedgang siden forrige rapportering (89,2 %). 5 anskaffelser er ikke iht. plan. Disse anskaffelsene fordeler seg på kategoriene Prehospitalt, BHM, MGU og KIR. Divisjonen ligger godt over målsetningen, og jobber for at dette nivået opprettholdes.
- Av divisjonens løpende anskaffelser, er 1 anskaffelse vurdert til høy risiko (rød), som er ned fra 1 i forrige rapportering. Dette skyldes at anskaffelse av insulinpumper/CGM nettopp er ferdigstilt.
 - Mat og drikke (SØ, MN,N) – stor risiko knyttet til implementering da avtaleområdet er svært komplekst med mange varelinjer og tilrettelegging av lokale tilpasninger. Videre er det risiko tilknyttet økonomi pga inflasjon og utfordringer rundt balanserte kontrakter.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall leverte anskaffelser i år | Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje |
| 34 | 108 |
| Verdi leverte anskaffelser i år | Planlagte leveranser i år |
| 8,5 mrd. | 42 |
| Antall leverte etteranmeldte i år | Verdi planlagte leveranser i år |
| 5 | 11,9 mrd. |
| Andel høyrisiko-anskaffelser | Andel gevinst-potensial |
|  8,7 % |  4,5 % |
| Antall høyrisiko-anskaffelser | Gevinstpotensial |
|  2 |  222 mill. |
| Antall risikovurderte anskaffelser | Verdi anskaffelser |
|  23 |  4,7 mrd. |

5.

Vedlegg

Definisjoner

KPI

Resultatavvik

Et mål på hvorvidt et regnskapsført resultat er i henhold til budsjettert resultat for en gitt periode.

Andel regionale og nasjonale anskaffelser

Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er definert som regional, flerregional eller nasjonal.

Andel turnover

Antall ansatte som har sluttet frivillig i en periode i forhold til gjennomsnittlig antall ansatte i samme periode. Beregnes som et rullerende 12 måneders gjennomsnitt.

Gevinstpotensial

Beregnet gevinstpotensial på alle avsluttede anskaffelser som har gitt effekt for helseforetakene de siste 12 månedene, delt på verdi av forbruk i forrige periode.

Andel fravær

Antall ansatte med sykefravær (egen- og sykemelding) i forhold til mulige dagsverk i samme periode. Beregnes som et rullerende 12 måneders gjennomsnitt.

Andel høyrisikoanskaffelser

Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er klassifisert som høyrisiko i henhold til risikoverktøyet i Sykehusinnkjøp HF.

Andel i henhold til plan

Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som ble levert iht. leveranseplan.