

Sak 29/2024 (O) Vedlegg 1

Virksomhetsrapport per februar 2024

Styremøte, 3. april 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	3 167	8,8 %	5,7 %	75,4 %	24,8 %	7,9 %	1,8 %
Målsetning	0	< 7 %	< 4,8 %		Ikke aktuell		Ikke aktuell
Divisjon legemidler		8,7 %	5,5 %	↑ 100,0 %	100,0 %	↑ 11,7 %	↓ 0,0 %
Divisjon Midt-Norge		5,5 %	↑ 8,4 %	↑ 75,5 %	↑ 19,1 %	↓ 7,8 %	↑ 1,9 %
Divisjon nasjonale tjenester		2,6 %	↑ 6,1 %	↑ 92,1 %	↓ 92,1 %	↑ 5,0 %	↓ 5,9 %
Divisjon nord		12,9 %	↓ 6,3 %	↑ 73,7 %	↑ 14,9 %	↓ 7,8 %	0,0 %
Divisjon sør-øst		↓ 5,9 %	↓ 5,0 %	73,3 %	↓ 16,7 %	↓ 3,0 %	↑ 4,1 %
Divisjon vest		↓ 18,0 %	3,2 %	↓ 73,8 %	↑ 29,9 %	↑ 3,2 %	↓ 0,8 %
Fellesfunksjoner		6,6 %	↑ 7,5 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per februar** er et overskudd på 2,6 mill. kroner, og resultatavviket er 3,2 mill. kroner mot budsjett. Det positive resultatavviket forklares i hovedsak av renteinntekter av bankinnskudd for år 2023 på 3,5 mill. kroner som først ble godskrevet foretakets konto i januar 2024, og inntektsført i regnskapet per februar. Avregning mot eierne foretas i henhold til styrets vedtak i sak 20/2024.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert er inntektene 0,3 mill. kroner under budsjett. Reduksjon i timefinansiert inntekt forklares i hovedsak mindre utfakturerte timer på prosjektarbeid. Annen driftsinntekt gjelder bla. utfakturert saksomkostninger jfr. kjennelsen i saken om delkontrakter på ambulanserbiler, samt viderefakturert utlegg på prosjektarbeid (bruttoført i regnskapet).
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av februar 1,0 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.

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften estimeres til null kroner, tilsvarende budsjett. Det er imidlertid vesentlig usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger. Sykehusinnkjøp HF fikk fullt medhold i lagmannsretten i et søksmål knyttet til nasjonal anskaffelse av ambulanserbiler. Hvis dommen blir stående, kan foretaket kreve inn saksomkostninger for lagmannsretten og tingretten.

Resultatavvik

 3 167

Oppdatert årsprognose

 0

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	7 322	7 322	0
Rammefinansiering	62 947	62 947	0
Timefinansiering	6 327	7 466	-1 139
Annen Driftsinntekt	912	55	857
Sum Driftsinntekter	77 508	77 791	-283
Lønn og personalkostnad	-60 441	-63 919	3 478
Avskrivninger	-236	-312	76
Andre Driftskostnader	-18 696	-14 133	-4 563
Sum Driftskostnader	-79 373	-78 364	-1 009
Driftsresultat	-1 866	-574	-1 292
Sum Finans	4 459		4 459
Resultat	2 593	-574	3 167

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

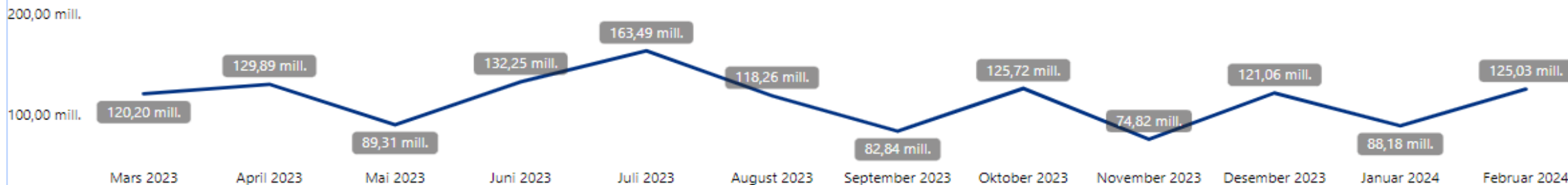
Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per februar er 125,0 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge i hovedsak på et nivå rundt 90,0 - 125,0 mill. kroner.

Utvikling bankbeholdning



2024	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2024
Resultat	367	2 227	-3 500	300	300	300	800	500	-200	-400	-400	-295	-
Avskrivninger og nedskrivninger	113	123	150	180	210	210	210	210	250	250	250	250	2 406
Endring i omløpsmidler	- 79 467	79 088	-94 000	94 000	-94 000	94 000	-74 000	74 000	-94 000	94 000	-94 000	94 000	-379
Endring i tidsavgrensninger	46 619	-44 128	65 000	-45 000	50 000	-45 000	20 000	-34 000	50 000	-50 000	50 000	-45 000	18 491
Kontantstrøm fra drift	-32 368	37 309	-32 350	49 480	-43 490	49 510	-52 990	40 710	-43 950	43 850	-44 150	48 955	20 516
Investeringer	-513	-459	-667	-867	-867	-867	-867	-867	-867	-867	-867	-1 225	-9 800
Kontantstrøm fra investeringer	-513	-459	-667	-867	-867	-867	-867	-867	-867	-867	-867	-1 225	-9 800
Total endring kontantstrøm	-32 881	36 850	-33 017	48 613	-44 357	48 643	-53 857	39 843	-44 817	42 983	-45 017	47 730	10 716
IB likviditetsbeholdning	121 062	88 181	125 031	92 014	140 627	96 270	144 913	91 056	130 899	86 082	129 065	84 048	121 062
UB likviditetsbeholdning	88 181	125 031	92 014	140 627	96 270	144 913	91 056	130 899	86 082	129 065	84 048	131 778	131 778

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per februar er på 8,8 % og ligger over målsettingen. 27 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste månedene.
- Rullerende 12 måneders turnover har hatt en nedgang siden forrige måling og er på det laveste nivå siden juli 2023.
- 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.

Vurdering av situasjonen fremover

- Som tidligere nevnt er det iverksatt en rekke tiltak som forventes å få effekt på turnover, eksempelvis felles stillingskoder og felles lønnspolitikk, lederutvikling, karriereløp og kompetanseutvikling.
- 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. Det antas at tiltakene i organisasjonen som allerede er igangsatt, vil ha ytterligere positiv effekt over tid.


Andel turnover

 8,8 %

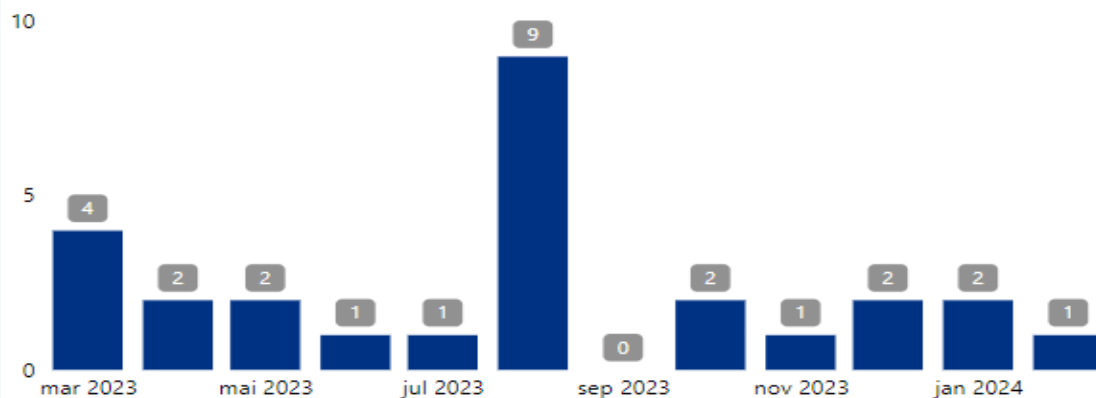
Antall sluttet

 27

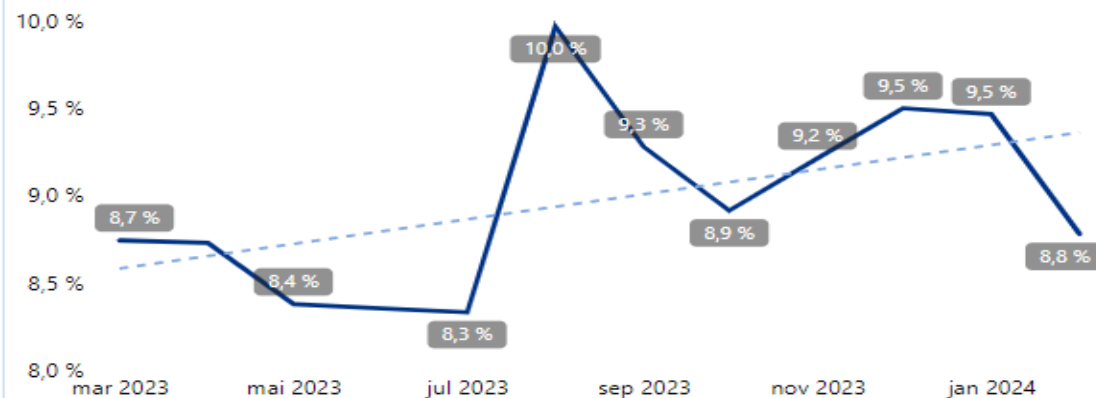
Antall faste ansatte

 318

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 5,7 % og ligger noe over målsettingen. Det har vært en økning i det rullerende 12 måneders sykefraværet de siste månedene. Sykefraværet i januar 2024 var imidlertid på 4,2 %, det laveste nivået siden november 2022.
- Langtidsfraværet er 4,57 % og korttidsfraværet er 1,17 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det vil settes mer fokus på ledernes ansvar knyttet til oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte. NAV vil bistå foretaket med opplæring. I tillegg vil gode tiltak som trening i arbeidstid, fleksibel arbeidstid, muligheter for hjemmearbeid videreføres. Sykehusinnkjøp HF vil fortsette arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø, basert på arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring, HMS-runder, og tiltak på den enkelte lokasjon, på tvers av lokasjoner og for hele foretaket.
- Selv om trenden har vært stigende, antar vi at trendkurven vil flate ut noe det kommende året.

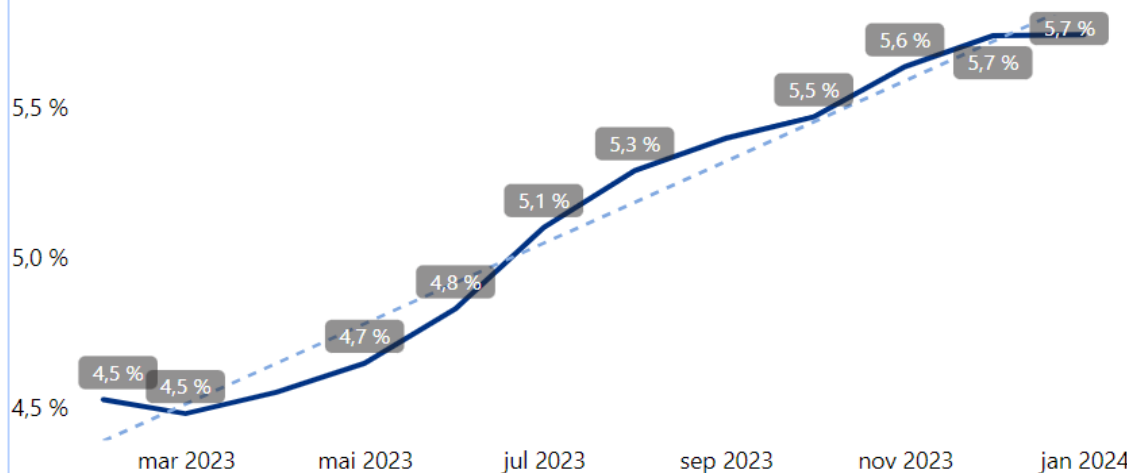
Andel sykefravær

 5,7 %

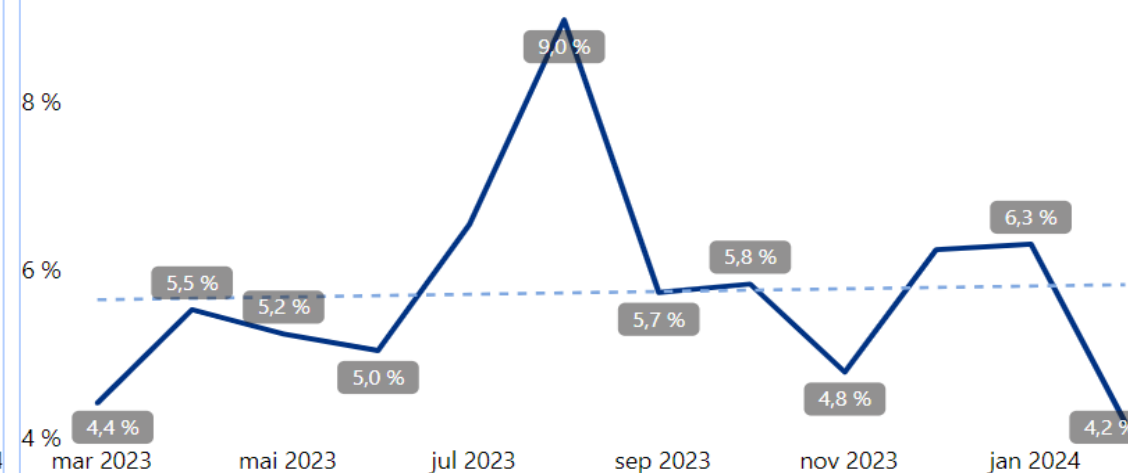
Antall faste ansatte

 318

Sykefravær - rullerende 12 mnd. gjennomsnitt



Sykefravær per måned - Langtidsutvikling



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 2024 ble låst 1. mars 2024. Denne blir målepunkt for iht. plan på anskaffelser levert gjennom året, med unntak av ad-hoc anskaffelser.
- Andel iht. plan er ved utgangen av februar på 75,4 % for foretaket som helhet.
- 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.


Vurdering av situasjonen fremover

- Målsetning for anskaffelser i henhold til plan for 2024 er foreslått uforandret til $\geq 78\%$.
- 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

 75,4 %

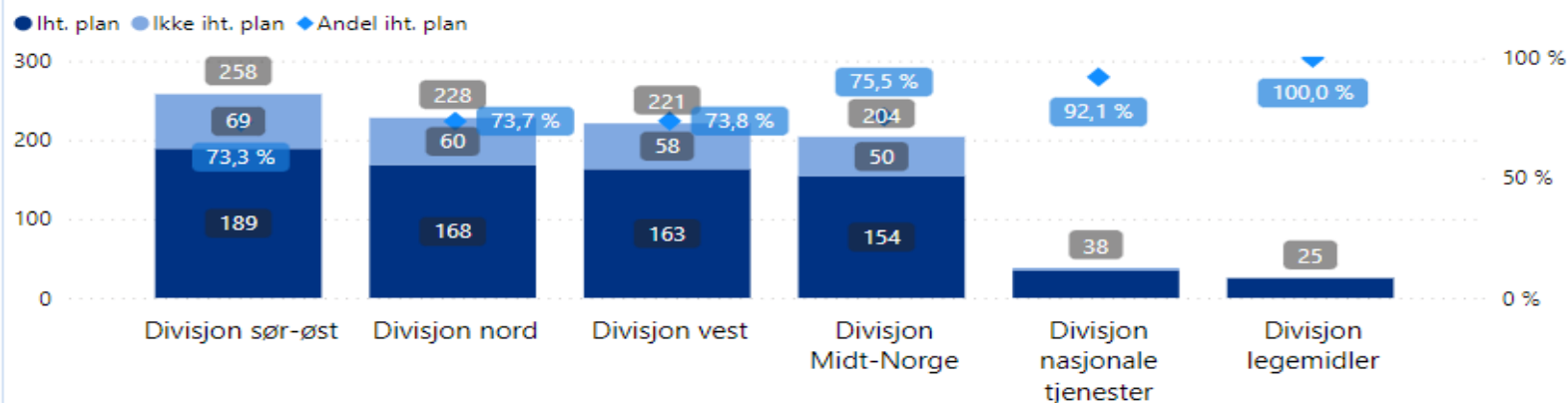
Antall anskaffelser iht. plan

 734

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 (verdi):
 - Nasjonale anskaffelser: 72 %
 - Flerregionale anskaffelser: 0 %
 - Regionale anskaffelser: 9 %
 - Lokale anskaffelser: 19 %
- Nasjonale anskaffelser utgjør 6 % av antall anskaffelser, men har økt til 72 % i verdi siden forrige rapportering.

Vurdering av situasjonen fremover

- Oppdragsdokumentet for 2024 viderefører den tydelige føringen 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

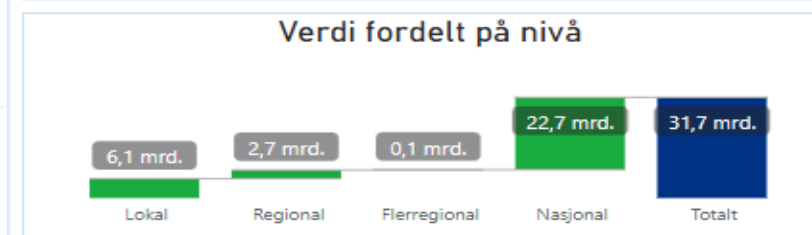
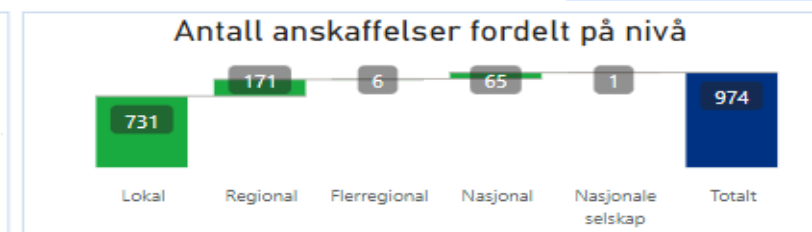
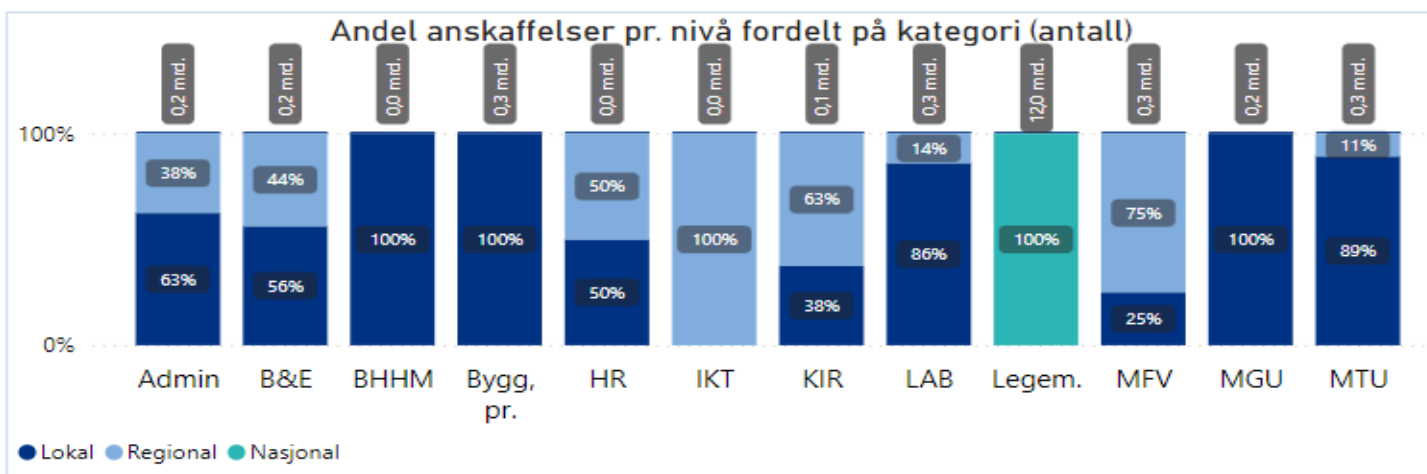
 24,8 %

Antall anskaffelser regional/nasjonal

 242

Antall anskaffelser

 974



Gevinstpotensial

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

Beskrivelse av dagens situasjon

- De siste 12 månedene vil inngåtte avtaler bidra til et mulig gevinstpotensial på 7,9 %. Dette tilsvarer 2,013 mrd. kroner.
- Hovedandelen av gevinstpotensialet 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 gevinstpotensial for de siste 12 månedene økt med 0,3 prosentpoeng, til 4,5 %.

Vurdering av situasjonen fremover

- På tross av økte råvarepriser, transportpriser og timepriser har foretaket klart å levere høyere gevinstpotensial enn målsetningen for 2023. Arbeidet med å vurdere målsetningen for 2024 er ferdigstilt og styret er invitert til å godkjenne de foreslåtte målsetningene i denne saken.

Andel gevinst-potensial

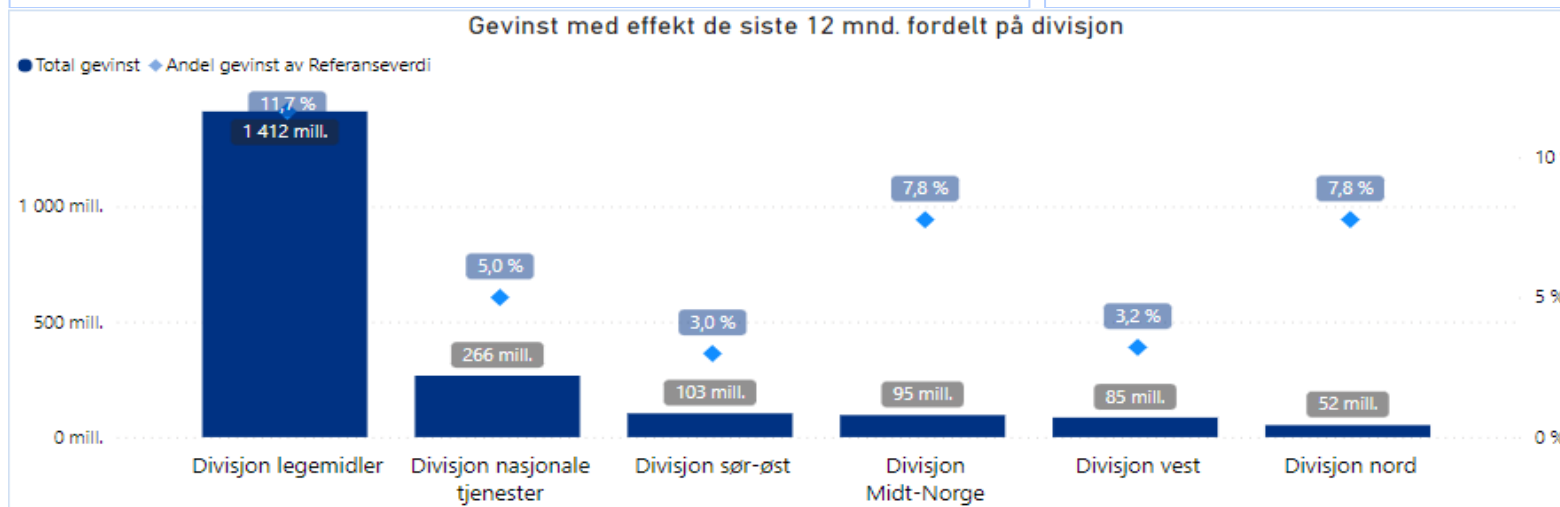
 **7,9 %**

Gevinstpotensial

 **2 013 mill.**

Verdi anskaffelser

 **23,4 mrd.**



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (INOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	75 339	1 797 408	1 872 747
Kostnadsunnngåelse	9 974	118 872	128 846
Effektivitetsgevinst	- 13 218	25 069	11 851
Totalt	72 095	1 941 349	2 013 443

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

- Arbeidet med å implementere versjon 3 av Nasjonal Kategoristruktur er nesten ferdigstilt. Nedetid på risikoverktøyet har medført at mange anskaffelser mangler knytning til kategori og derfor ikke er kunne blitt risikovurdert.
- KPI-en viser de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som har blitt risikovurdert.
- Når anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert er det kategorien Bygg/eiendom som har flest anskaffelser med høy risiko per februar 2024.
- Verdien av høyrisikoanskaffelsene utgjør 8 % av verdien.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoenes følges 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.
- Det er forventet en markant økning i antall risikovurderte anskaffelser når verktøyet for risikovurdering av anskaffelser er tilgjengelig igjen.

Andel høyrisiko-anskaffelser

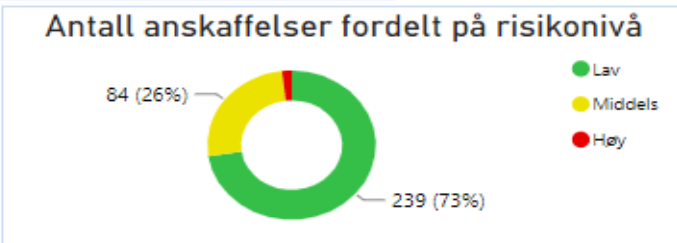
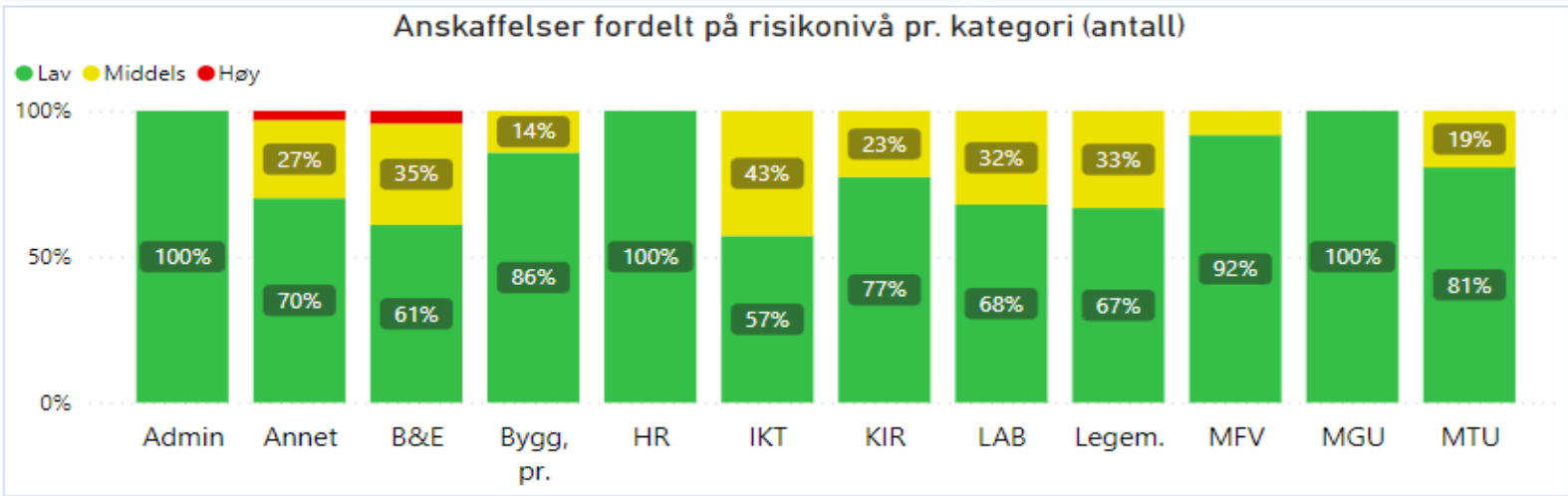
! 1,8 %

Antall høyrisiko-anskaffelser

⚠ 6

Antall risikovurderte anskaffelser

🛒 329



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- Arbeidet med å implementere versjon 3 av Nasjonal Kategoristruktur er pågående. Dette medfører at flere anskaffelser mangler knytning til kategori. Visningen av anskaffelser pr. kategori er derfor i denne virksomhetsrapporten erstattet med en visning av anskaffelsesportefølje pr. divisjon.
- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF leveranseplanen for 2024 i henhold til samarbeidsavtalen.
- Porteføljen består per februar av 1816 – en oppgang på 182 anskaffelser siden forrige rapportering.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 816

Planlagte leveranser i år

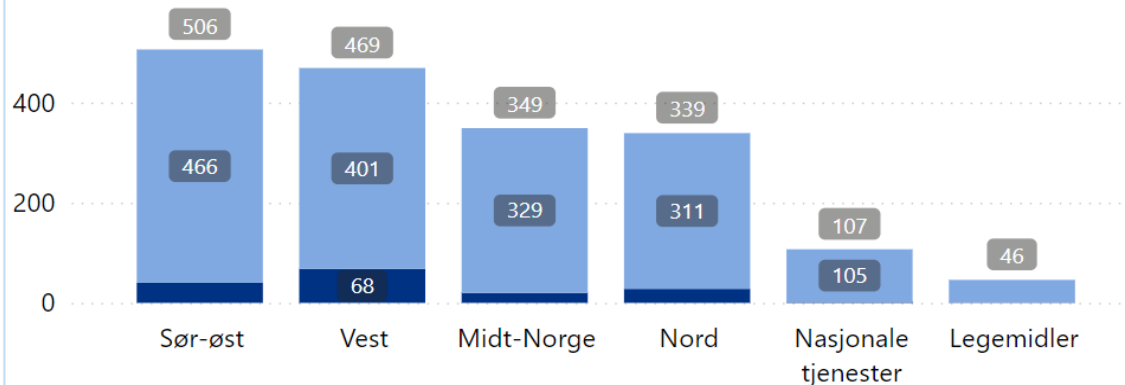
854

Verdi planlagte leveranser i år

33,7 mrd.

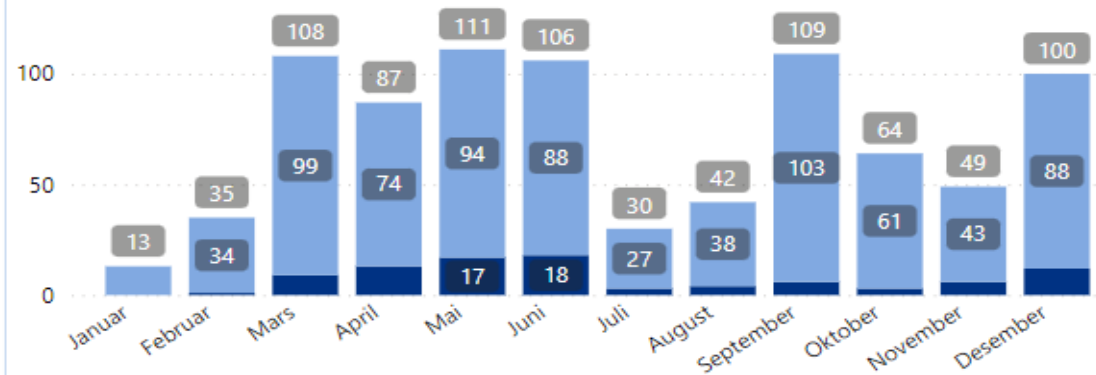
Anskaffelse pr. divisjon

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Arbeidet med å implementere versjon 3 av Nasjonal Kategoristruktur er pågående. Dette medfører at flere anskaffelser mangler knytning til kategori. Visningen av anskaffelser pr. kategori er derfor erstattet i denne virksomhetsrapporten med en visning av anskaffelsesportefølje pr. divisjon.
- Per februar 2024 har Sykehusinnkjøp HF levert 213 anskaffelser med en samlet verdi på 9 mrd. kroner. Dette er en økning på 19 anskaffelser fra året før mens verdien på porteføljen har en nedgang med ca. 3,85 mrd.
- 88 % av anskaffelsene, i antall, lå på leveranseplan 2024, og de resterende 12 % var etteranmeldte anskaffelser. Ser man på verdi er forholdstallet 99,89 % leveranseplan og 0,11 % etteranmeldt.

Antall leverte anskaffelser i år

213

Verdi leverte anskaffelser i år

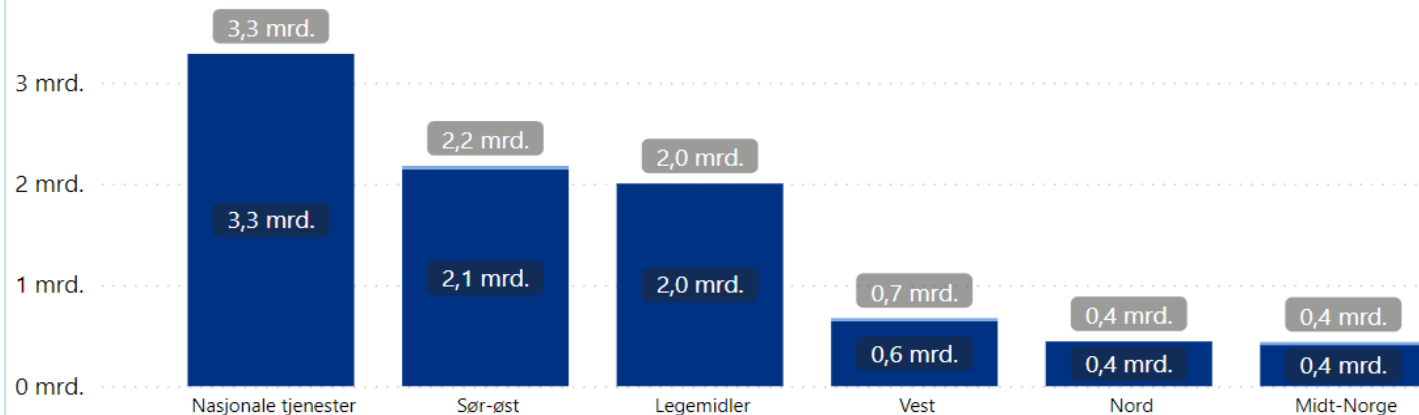
9,0 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

17

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. divisjon

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 46 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen.
- De siste 12 måneder er 100 % 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 2024
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2024 i henhold til oppdrag. Siste estimat er 11,7 % for alle anskaffelser siste 12 måneder.
- Divisjonen har ingen anskaffelser med høy risiko.
- Nye metoder:
 - Beslutningsforum har behandlet 14 saker så langt i 2024. Det har vært 30 innspill til Bestillerforum fra Sykehusinnkjøp HF.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
12	46
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
2,0 mrd.	13
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
0	7,8 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 0,0 %	 11,7 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 0	 1 412 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 27	 10,7 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Per februar 2024 har divisjon nasjonale tjenester 107 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Av disse er 32 anskaffelser på årets leveranseplan, til en verdi av 11,5 mrd. kroner.
- Andel iht. plan er på 92,1 %, noe som er en oppgang siden forrige rapportering (86,5 %). 3 anskaffelser er ikke iht. plan. Disse anskaffelsene fordeler seg på kategoriene 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 likt som ved 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
13	107
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
3,3 mrd.	32
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
0	11,5 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 5,9 %	 5,0 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 1	 266 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 17	 5,1 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.