



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	3 216	6,2 %	5,1 %	70,8 %	27,0 %	8,7 %	4,8 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2022	>= 6 %	Ikke aktuell i 2022
Divisjon legemidler		0,0 %	↓ 6,5 %	↑ 97,1 %	100,0 %	↑ 14,0 %	↑ 4,0 %
Divisjon Midt-Norge		0,0 %	↓ 7,2 %	↑ 70,5 %	↓ 18,8 %	↑ 9,1 %	↓ 1,9 %
Divisjon nasjonale tjenester		↑ 5,6 %	↓ 3,1 %	↑ 73,0 %	↓ 97,3 %	↑ 2,7 %	↑ 6,7 %
Divisjon nord		8,7 %	↑ 6,9 %	↓ 75,6 %	↑ 19,5 %	↑ 9,0 %	↑ 12,3 %
Divisjon sør-øst		7,7 %	↓ 2,5 %	↑ 57,6 %	↑ 22,8 %	2,9 %	↑ 7,3 %
Divisjon vest		↓ 8,8 %	↓ 5,2 %	↓ 73,2 %	↑ 21,8 %	↓ 6,0 %	↓ 1,0 %
Fellesfunksjoner		↑ 9,1 %	↓ 7,2 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per september** er 4,0 mill. kroner, som er 3,2 mill. kroner over budsjett. Sammenlignet med forrige rapportering, per august er resultatet 4,0 mill. kroner lavere. Reduksjonen i resultatet forklares i første rekke av reduksjon i avgiftsinntekter hos divisjon legemidler og rammefinansiering som følge av avregning av ubenyttet kostnadsramme mot helseforetakene (-2,8 mill. kroner), samt at det er påløpt høyere kostnader knyttet til ekstern juridisk bistand. Foretaket håndterer saksbehandlingen av flere KOFA-saker på vegne av de innklagde helseforetakene.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 1,2 mill. kroner utover forhold som er nevnt i avsnittet over, er det ingen vesentlige endringer siden forrige rapportering.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av september 2,0 mill. kroner lavere enn budsjett. Utover forhold som er nevnt i første avsnittet, er det ingen vesentlige endringer siden forrige rapportering.
- **Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester** har en tildelt kostnadsramme på 105,7 mill. kroner for 2022. Per september har det påløpt kostnader på 78,4 mill. kroner. Foretakets vurdering er at prognosen for resten av 2022 er usikker pga. pågående KOFA-saker. Sakene er tilknyttet nasjonal avtale for kjøp av ambulanserbiler.

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften i året estimeres nå til 4,0 mill. kroner. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt.

Resultatavvik

 3 216

Kostnadsrammeavvik
for FF og NT

 362

Oppdatert årsprognose

 4 000

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	33 096	35 396	-2 300
Rammefinansiering	223 720	224 222	-502
Timefinansiering	28 062	24 299	3 763
Annen Driftsinntekt	482	238	244
Sum Salgsinntekt	285 360	284 155	1 205
Lønn og personalkostnad	-215 626	-225 774	10 148
Avskrivninger	-531	-867	336
Andre Driftskostnader	-65 226	-56 752	-8 474
Sum Driftskostnader	-281 383	-283 393	2 010
Driftsresultat	3 977	762	3 216

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per september var 82,2 mill. kroner. Reduksjon i likviditetsbeholdningen sammenlignet med forrige måned forklares i hovedsak av forskyvning i oppgjøret på utestående kundefordringer.
- Kontantstrømmen er god.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge i hovedsak på et nivå rundt 90,0 – 110,0 mill. kroner.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Resultat	2 848	638	934	76	1 377	3 165	0	-735	-4 326
Avskrivninger og nedskrivninger	154	154	154	154	154	152	146	145	144
Omløpsmidler	-61 593	41 818	-28 747	33 701	-55 620	79 079	-41 100	37 242	-75 872
Tidsavgrensninger	40 308	-33 393	44 655	-35 660	41 595	-50 550	31 329	-40 675	43 185
Kontantstrøm fra drift	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494	31 846	-9 624	-4 023	-36 869
Investeringer	0	0	0	0	0	-300	0	0	0
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	0	0	-300	0	0	0
Total Endring Kontantstrøm	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494	31 546	-9 624	-4 023	-36 869
IB Likviditetsbeholdning	107 475	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183	132 729	123 110	119 081
UB Likviditetsbeholdning	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183	132 729	123 110	119 081	82 212

HMS

KPI: Andel turnover


Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per september er på 6,2 % og ligger innenfor målsettingen. 18 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder. Sammenlignet med forrige rapportering per august er turnover økt med 0,3 prosentpoeng.
- I den rullerende turnoverperioden er det fellesfunksjoner som har høyest turnover (4 medarbeidere har sluttet i løpet av de 12 siste måneder). Divisjon vest har fortsatt høy turnover, men trenden her er nedgående om en ser utviklingen av 12 måneders rullerende turnover over tid.

Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon følges opp på KPI-en i mål- og resultatsamtaler med hensyn til årsak og tiltak. I arbeidsmiljøutvalgets møter er turnover et sentralt tema. Aktiv jobbing med helse-, miljø- og sikkerhet bidrar til redusert turnover.
- 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.
- Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, og det er fremdeles grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

Andel turnover


6,2 %

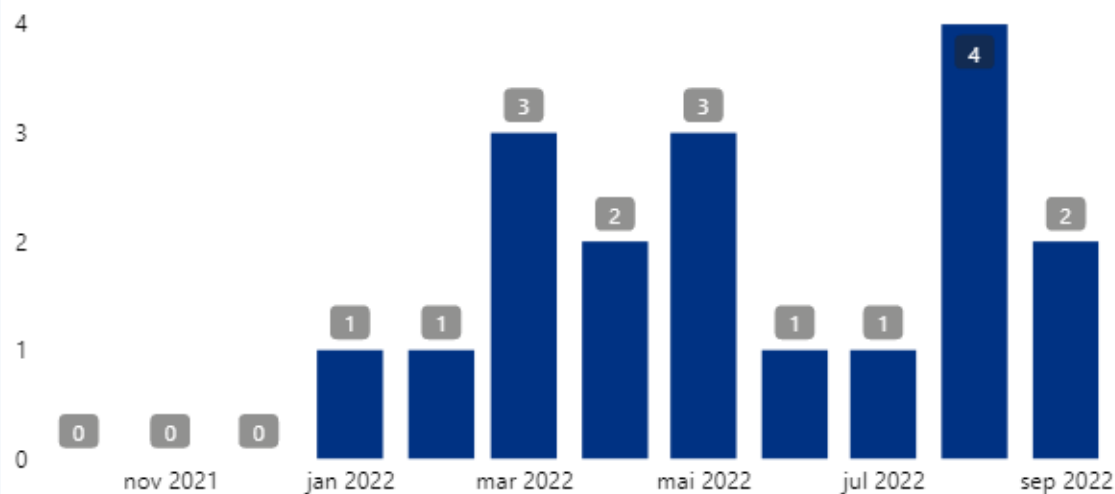
Antall sluttet


18

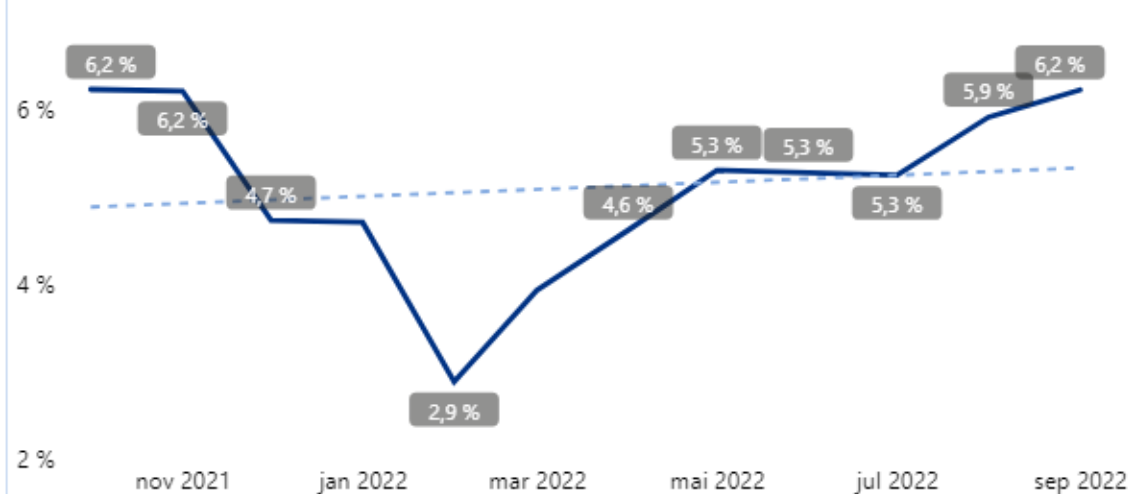
Antall faste ansatte


298

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 5,1 %, som fortsatt ligger noe over målsettingen, men med en nedgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige rapportering per august. Økningen i trendlinjen forklares med periodevis høyere sykefravær gjennom de siste 12 månedene.
- Langtidsfraværet er 3,9 % og korttidsfraværet er 1,2 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det forventes at fraværet vil stabilisere seg fremover og at trendlinjen vil flate seg ut.

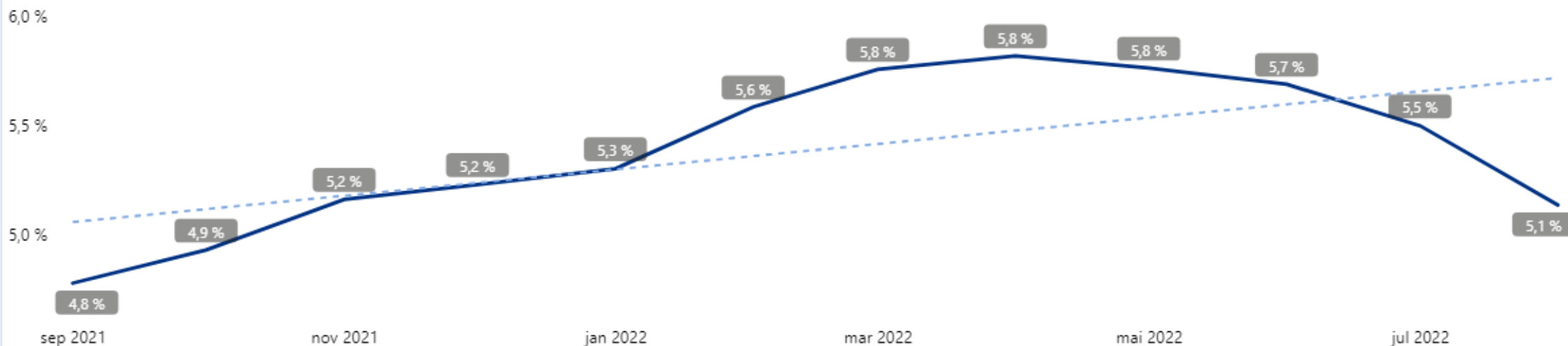
Andel sykefravær


5,1 %

Antall faste ansatte


298

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

- Ved utgangen av september var andelen i henholdt til plan på 70,8 % samlet for hele foretaket. Dette viser en svak positiv trend fra forrige rapportering.
- Forskjellene mellom divisjonene har holdt seg stabilt frem mot sommeren, men nå viser tallene er svak endring mot mindre divisjonsvise avvik. Denne trenden er forsterket siden forrige rapportering.
- Ser man kun på Leveranseplan 2022 for alle divisjoner samlet leveres 74,7 % av anskaffelsene i henhold til plan.
- Divisjonene jobber systematisk for å levere innenfor avtalt tidsramme for å kunne nå felles målsetning på 78 %.


Vurdering av situasjonen fremover

- Ingen av divisjonene rapporterer om større avvik, men at etteranmeldte anskaffelser kan medføre noe økt forsinkelse på ordinær leveranseplan.
- Alle divisjoner rapporterer om et stort fokus mot måltallet $\geq 78\%$ i henhold til plan, og det gjøres interne tiltak i flere divisjoner for å effektivisere leveransene.
- Der hvor det er større avvik (innenfor enkelte kategorier) er det god dialog med kunden om tiltak for å rette opp situasjonen.

Andel anskaffelser iht. plan

 70,8 %

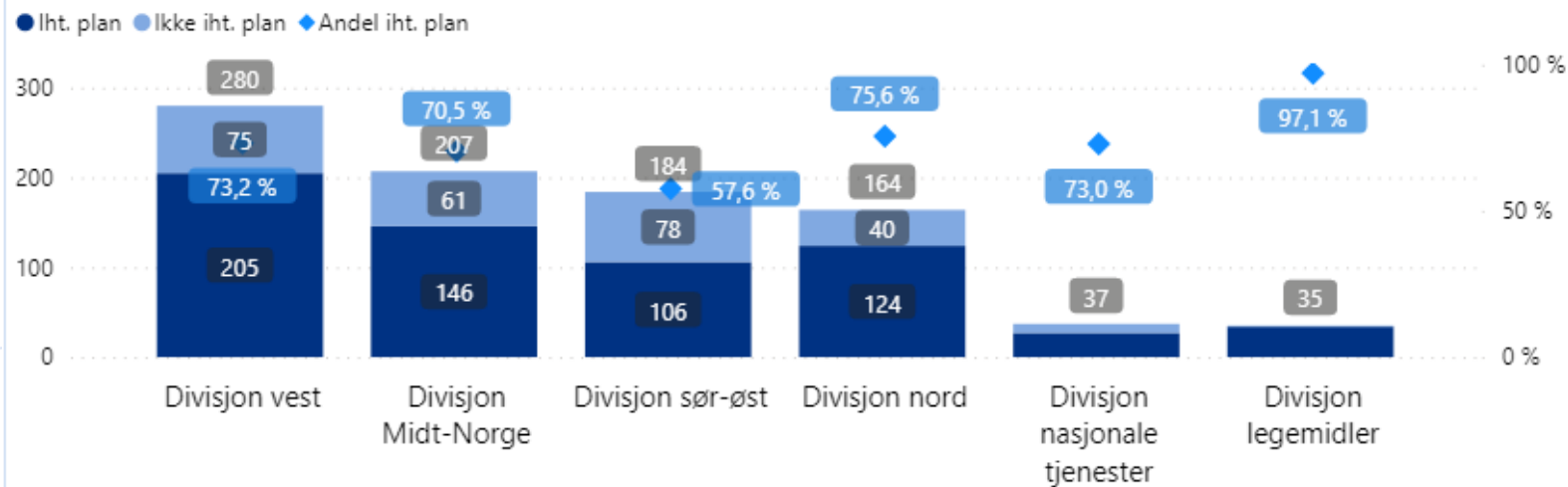
Antall anskaffelser iht. plan

 642

Antall anskaffelser inkludert i måling

 907

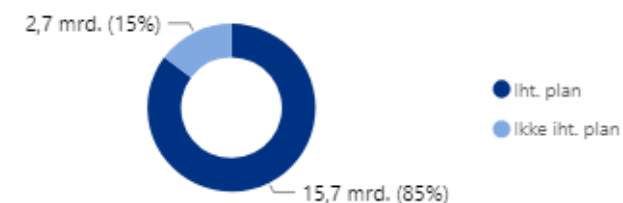
Antall anskaffelser fordelt på divisjon



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 de ulike type anskaffelser er svært stabil siden forrige rapportering (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 8 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 18 %
 - Lokale anskaffelser: 73 %
- Fordeling mellom de ulike anskaffelsene holder seg også stabilt siden forrige rapportering (verdi):
 - Nasjonale anskaffelser: 65 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 17 %
 - Lokale anskaffelser: 17 %

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er et tydelig fokus på samordning fra foretakets kunder, og dette er et arbeid som prioriteres fremover. Godkjent felles kriteriesett for vurdering av samordningsnivå blir nå implementert i foretaket utover høsten 2022.
- En viktig del av arbeidet fremover er å finne korrekt nivå på de ulike anskaffelsene.
- Den positive trenden i grad av samordning stiger fortsatt og er nå oppe i 27 %.

Andel anskaffelser regional/nasjonal

27,0 %

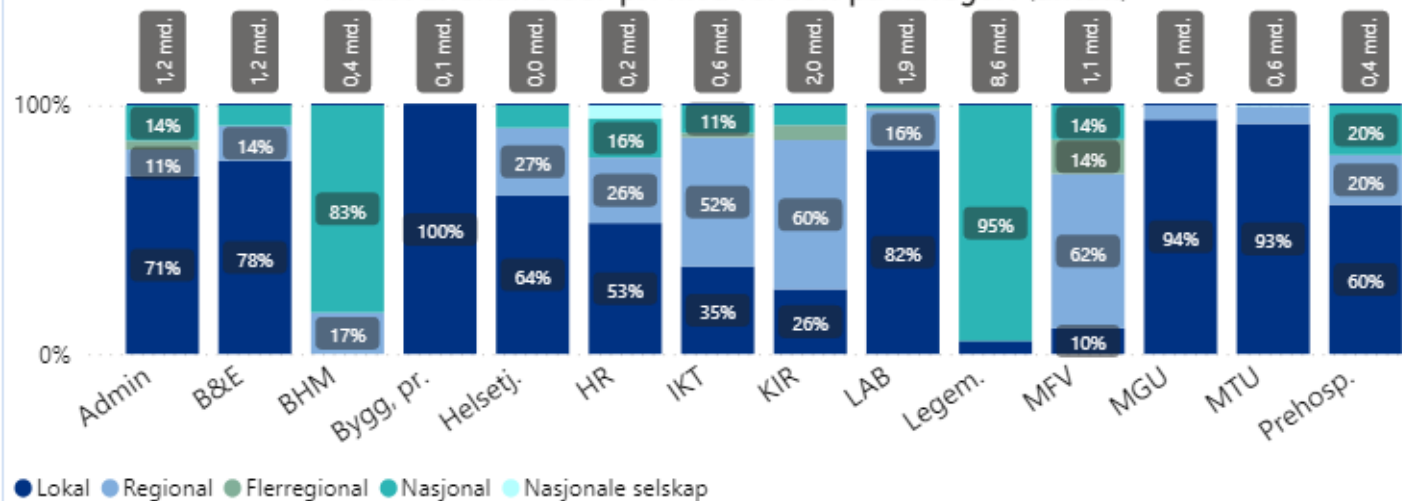
Antall anskaffelser regional/nasjonal

245

Antall anskaffelser

907

Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på nivå



Verdi fordelt på nivå



Gevinstpotensial

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

Beskrivelse av dagens situasjon

- Målet for 2022 er satt til 6 % samlet for hele foretaket.
- Når kategori legemidler holdes utenfor er gevinstandel stabil på rundt 4 % de siste 12 månedene.
- Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 1395 millioner kroner – opp 33 millioner kroner siden forrige rapportering.

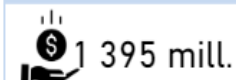
Vurdering av situasjonen fremover

- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktperioden, vil anskaffelser fra 2020 og 2021 med høy gevinst og relativt korte kontraktperioder, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktperiodene utløper.

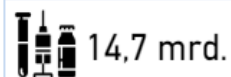
Andel gevinst-potensial



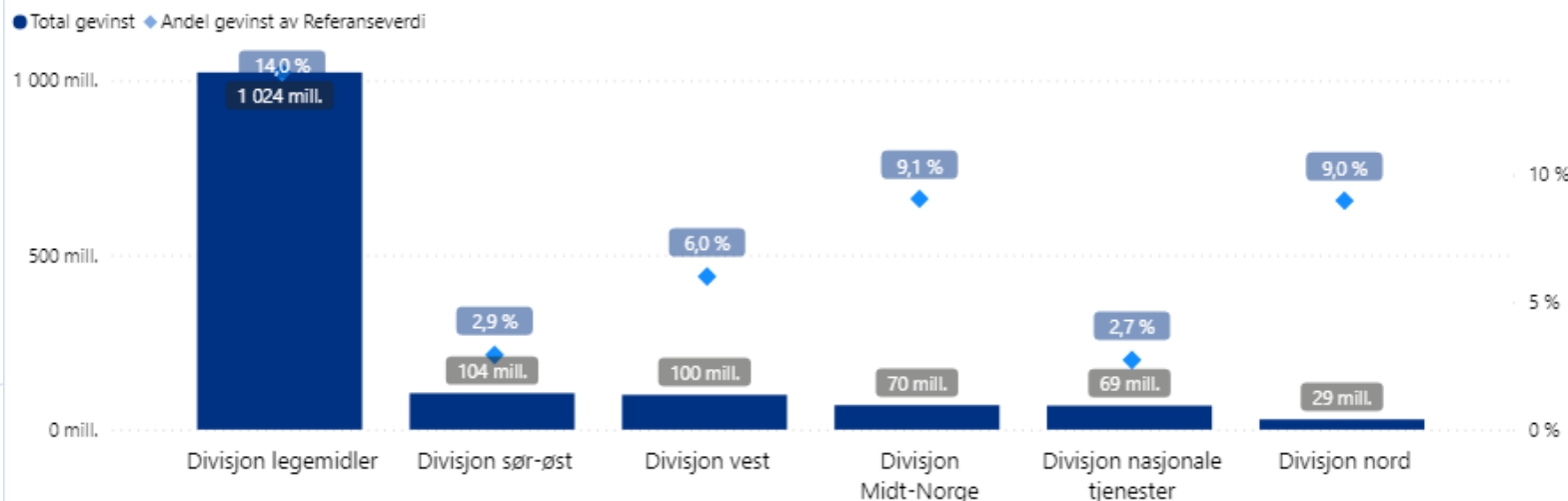
Gevinstpotensial



Verdi anskaffelser



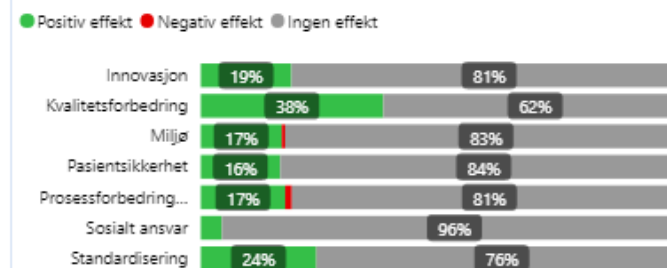
Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	88 467	1 176 226	1 264 693
Kostnadsunngåelse	14 765	103 583	118 348
Effektivitetsgevinst	- 563	12 504	11 941
Totalt	102 669	1 292 312	1 394 981

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder



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 kommer fremdeles behandlingshjelpemidler, IKT, bygg prosjekt og prehospitalt ut som kategoriene med høyest risiko. Dette er kategorier hvor det gjennomføres anskaffelser med høy verdi og kompleksitet.
- 4,8 % av anskaffelsene er høyrisikoanskaffelser. Verdien av høyrisikoanskaffelsene er uendret siden forrige rapportering på 12 %.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoene 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 forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig, ulike naturkatastrofer og allerede lange leveringstider.

Andel høyrisiko-anskaffelser


4,8 %

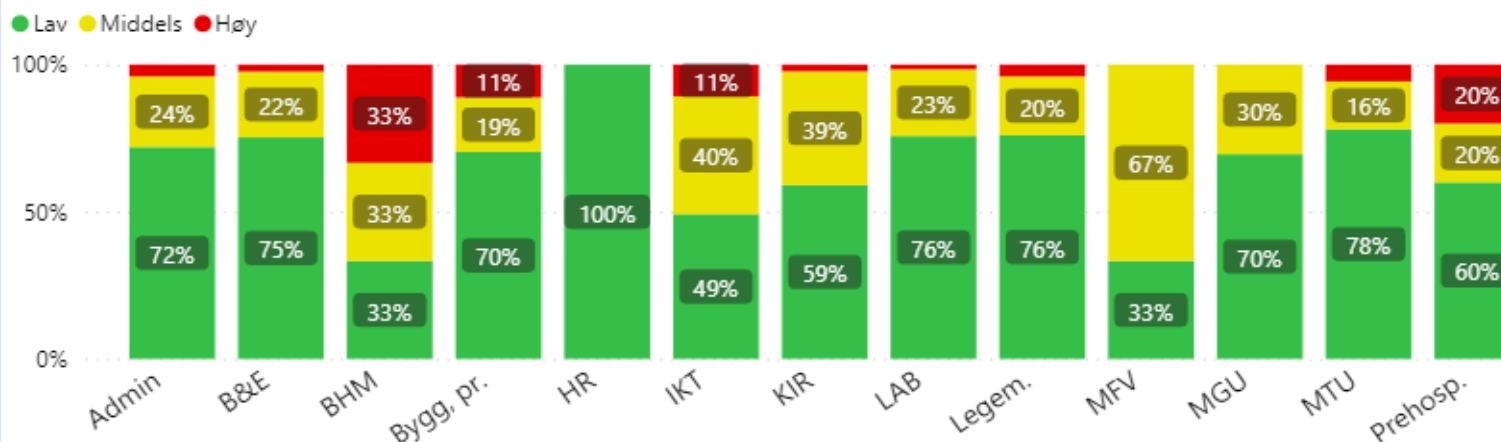
Antall høyrisiko-anskaffelser


25

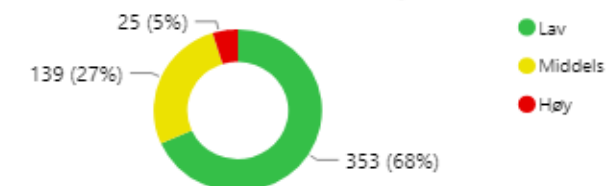
Antall risikovurderte anskaffelser


518

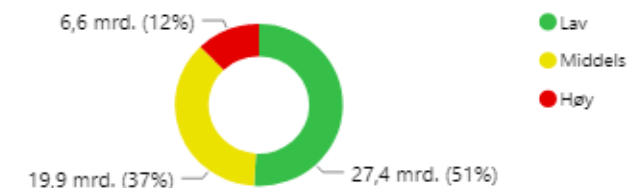
Anskaffelser fordelt på risikonivå pr. kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på risikonivå



Verdi fordelt på risikonivå





4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2022. Anskaffelser som RHF og HF ber 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 nå av 1701 anskaffelser – en nedgang på 12 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Totalt sett er anskaffelsesporteføljen til foretaket stabil.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 701

Planlagte leveranser i år

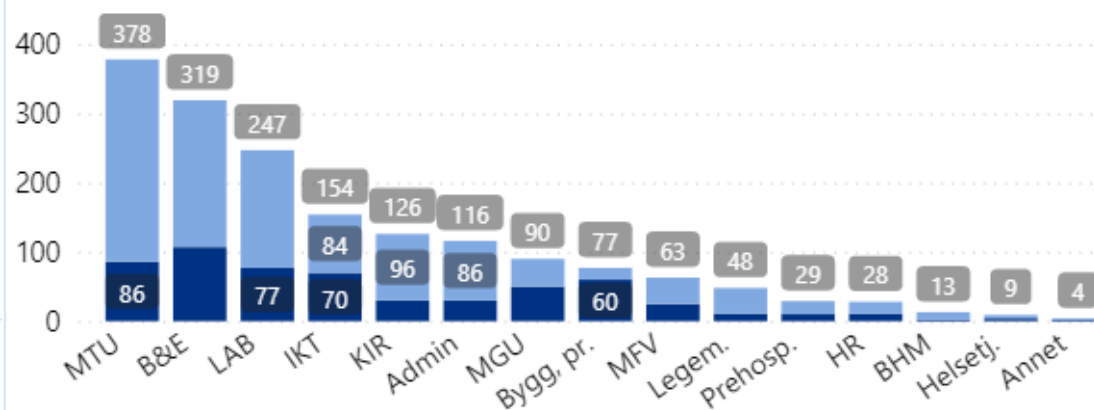
531

Verdi planlagte leveranser i år

21,3 mrd.

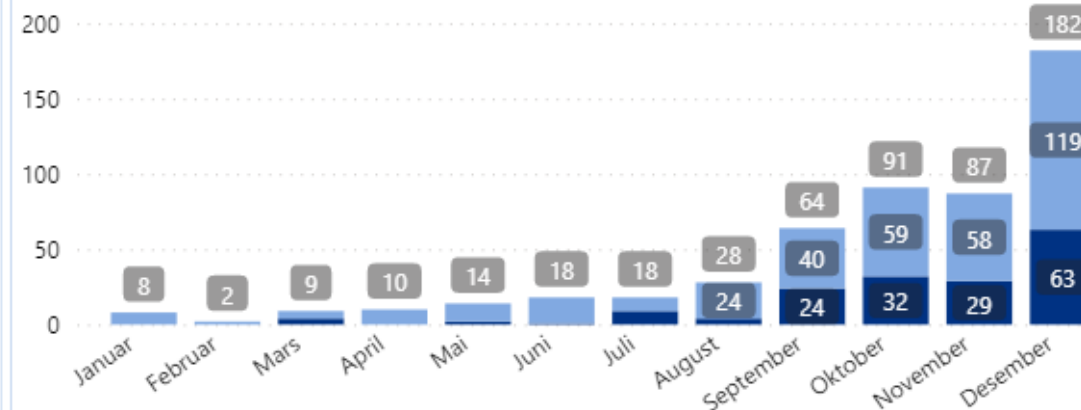
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- I 2021 ble 918 anskaffelse avsluttet. Så langt i 2022 er 583 anskaffelser levert – en økning på 23 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Foretaket har levert 50 % av anskaffelsene på Leveranseplan 2022 per 30. september.
- Fremdeles er det Bygg og eiendomsdrift, Laboratorieprodukter og utstyr og MTU som er de kategoriene med flest leverte anskaffelser. Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi.

Antall leverte anskaffelser i år

583

Verdi leverte anskaffelser i år

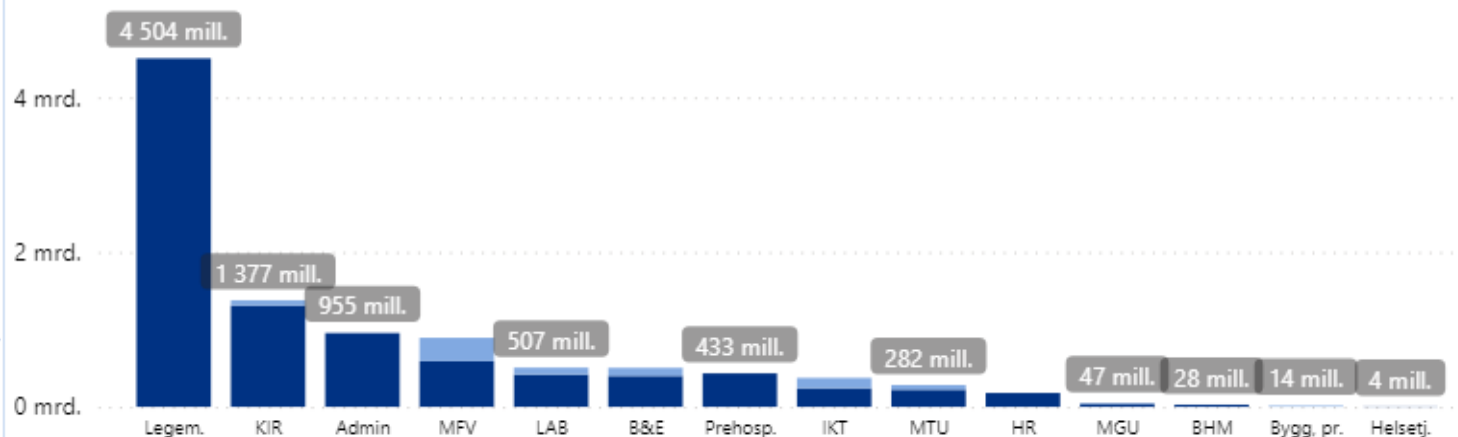
10,1 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

122

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

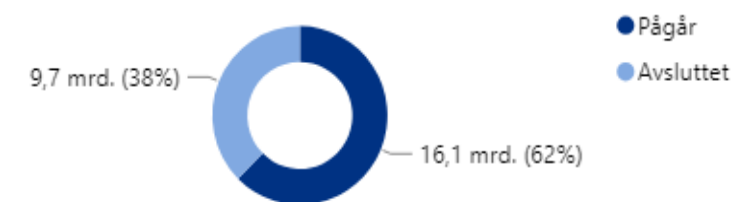
Iht. plan status ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte anskaffelser - plan/etteranmeldt









Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan









Særskilt om divisjon legemidler

- Utvikling i Leveranseplan og anskaffelsesportefølje går som planlagt, ingen endring siden forrige rapportering.
- De siste 12 måneder er 97 % av anskaffelser levert i henhold til plan. Dette er over måltall og viser at divisjonen har lagt ned et betydelig arbeid i både rapportering og ikke minst for å overholde planlagte tidslinjer.
- Alle anskaffelser de siste 12 månedene har vært nasjonale anskaffelser – uendret siden forrige rapportering.
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2022 i henhold til oppdrag. Siste estimat er 14 % for alle anskaffelser siste 12 måneder.
- Divisjonen har fremdeles én anskaffelse med høyrisiko – uendret siden forrige rapportering.
- **Nye Metoder-avdelingen har siden nyttår produsert 66 prisnotater basert på forhandlinger, 121 saksunderlag til Bestillerforum og 48 produktstrategier i samarbeid med Legemiddelverket.**

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
25	48
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
4,5 mrd.	7
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
0	5,3 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 4,0 %	 14,0 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 1	 1 024 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 25	 6,3 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Divisjonen har **40** anskaffelser i leveranseplanen til en verdi av **2,18** mrd. Divisjonen har liten grad av etteranmeldte anskaffelser, men har siden forrige rapportering nå 11 etteranmeldte anskaffelser, flest innen kategoriene KIR, IKT, MFV og prehospitalt. Det tilføres ikke nye avtaleområder for samordning, og divisjonen forvalter sin eksisterende avtaleportefølje.
- Andel turnover ligger i inneværende måned på 5.6 %, som er en oppgang siden forrige rapportering i august 2022. Oppgangen var ventet da det ble annonsert i forrige rapportering at divisjonen har mottatt to oppsigelser. Disse medarbeiderne sluttet pr 1. oktober 2022. Videre har to medarbeider gått over til andre stillinger internt i divisjonen siden divisjonen fikk innvilget nye stillinger i årets budsjett. Rekrutteringsprosessen har startet og det planlegges med at de nye medarbeiderne er på plass ved årsskiftet.
- Andel anskaffelser iht. plan er på 73 %, en solid oppgang siden forrige rapportering. 10 anskaffelser er ikke iht. plan og disse fordeler seg på kategoriene Bygg & eiendomsdrift, IKT, BHM, HR, Kirurgiske produkter, og MFV. Årsakene til forsinkelsene er som ved forrige rapportering, senere oppstart enn planlagt hovedsakelig pga. forsinkelser som følge av covid-19, og at oppnevning av prosjektgruppede medlemmer fra RHF-ene forsinket oppstart. Divisjonen jobber med tettere dialog mot RHF-ene for å unngå forsinkelser ifm. oppnevning i kommende anskaffelser, samt bedre porteføljestyring.
- Divisjonene gjennomfører i hovedsak kun nasjonale anskaffelser. Jf. målkortet ligger andelen på 97,3 %. Dette forklares med at divisjonene har gjennomføringsansvar for 3 flerregionale (HR, Administrasjon og KIR).
- Måltall gevinst for divisjonen er på 2 %. Iht. siste måling er andel gevinstpotensial på 2,7 %, som er en svak økning siden forrige rapportering. Siden forrige rapportering har andelen gått opp som følge av gevinster i nyetablerte vare- og tjenesteanskaffelse særlig innen MTU og Bygg & eiendom. Andelen er nå høyere enn måletallet.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
26	120
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
1,2 mrd.	13
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
2	4,9 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 6,7 %	 2,7 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 2	 69 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 30	 2,4 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.

