

# Innholdsfortegnelse








<b>1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....</b>	<b>s. 3</b>
i. <a href="#">Målekort for Sykehusinnkjøp HF</a> .....	s. 4
<b>2. Status interne forhold.....</b>	<b>s. 5</b>
i. <a href="#">Økonomisk status</a> .....	s. 6
ii. <a href="#">HMS status</a> .....	s. 8
<b>3. Status driftsrelaterte forhold.....</b>	<b>s. 10</b>
i. <a href="#">Anskaffelser i henhold til plan</a> .....	s. 11
ii. <a href="#">Grad av samordning</a> .....	s. 12
iii. <a href="#">Gevinstpotensial</a> .....	s. 13
iv. <a href="#">Risiko</a> .....	s. 14
<b>4. Øvrige forhold .....</b>	<b>s. 15</b>
i. <a href="#">Anskaffelsesporteføljen</a> .....	s. 16
ii. <a href="#">Leverte anskaffelser så langt i år</a> .....	s. 17
iii. <a href="#">Særskilt om divisjon legemidler</a> .....	s. 18
iv. <a href="#">Særskilt om divisjon nasjonale tjenester</a> .....	s. 19
<b>5. Vedlegg .....</b>	<b>s. 20</b>
i. <a href="#">Definisjoner</a> .....	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	-250	8,8 %	4,8 %	70,3 %	27,7 %	9,7 %	3,5 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	Mål for 2023 vil bli inkludert når de er styregodkjent			
Divisjon legemidler		0,0 %	↑ 6,3 %	↓ 93,1 %	100,0 %	↓ 13,7 %	↑ 3,7 %
Divisjon Midt-Norge		2,9 %	↓ 6,1 %	↑ 66,2 %	↓ 22,4 %	↑ 9,0 %	↓ 0,6 %
Divisjon nasjonale tjenester		5,5 %	↑ 5,4 %	↑ 87,2 %	100,0 %	↓ 1,8 %	↑ 9,4 %
Divisjon nord		13,0 %	6,1 %	↑ 77,1 %	↓ 17,2 %	9,0 %	↑ 8,9 %
Divisjon sør-øst		↑ 9,1 %	↑ 2,5 %	↑ 65,8 %	↓ 24,2 %	↑ 5,8 %	↓ 4,7 %
Divisjon vest		↑ 12,0 %	↓ 4,7 %	↑ 68,3 %	↑ 22,4 %	↓ 6,8 %	↓ 0,7 %
Fellesfunksjoner		15,9 %	↓ 4,9 %				

## 2.

### Status interne forhold

# Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

## Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per februar** er - 0,7 mill. kroner og resultatavviket er - 0,25 mill. kroner mot budsjett. Det negative avviket forklares i all hovedsak av økte kostnader.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 0,3 mill. kroner. Avviket er relatert til timefinansiert prosjektarbeid for Sykehusbygg HF.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av februar 0,6 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 ført kostnader knyttet til utbetaling av saksomkostninger som foretaket måtte dekke jfr. kjennelsen i saken om ny anskaffelse av antigen hurtigtester SARS-CoV-2 (Covid-19): 0,4 mill. kroner.

## Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften i årets er null kroner, tilsvarende budsjett.

## Resultatavvik

 -250

## Oppdatert årsprognose

 0

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	9 089	9 089	0
Rammefinansiering	55 110	55 110	0
Timefinansiering	7 130	6 829	301
Annen Driftsinntekt	77	63	13
<b>Sum Salgsinntekt</b>	<b>71 406</b>	<b>71 091</b>	<b>315</b>
Lønn og personalkostnad	-56 762	-57 976	1 214
Avskrivninger	-86	-81	-5
Andre Driftskostnader	-15 237	-13 463	-1 774
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>-72 086</b>	<b>-71 521</b>	<b>-565</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-680</b>	<b>-429</b>	<b>-250</b>

# Økonomistatus

## Likviditetsoversikt

### Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per februar er 116,8 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god.

### Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge i hovedsak på et nivå rundt 80,0 – 110,0 mill. kroner.

### Utvikling bankbeholdning



2023	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2023
Resultat	-339	341	341	159	386	-94	558	304	-93	-197	-346	-338	-
Avskrivninger og nedskrivninger	136	134	134	170	170	170	190	200	200	200	200	200	2 104
Endring i omløpsmidler	- 74 939	72 305	-85 000	85 000	-85 000	85 000	-65 000	65 000	-85 000	85 000	-85 000	85 000	-2 634
Endring i tidsavgrensinger	47 799	-38 961	49 660	-41 500	39 800	-46 700	18 377	-34 600	49 600	-49 500	49 700	-40 300	3 375
<b>Kontantstrøm fra drift</b>	<b>-27 343</b>	<b>33 137</b>	<b>-34 865</b>	<b>43 829</b>	<b>-44 644</b>	<b>38 376</b>	<b>-45 875</b>	<b>30 904</b>	<b>-35 293</b>	<b>35 503</b>	<b>-35 446</b>	<b>44 562</b>	<b>2 845</b>
Investeringer	-	-	-	-200	-200	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-3 305
<b>Kontantstrøm fra investeringer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-3 305</b>
<b>Total endring kontantstrøm</b>	<b>-27 343</b>	<b>33 137</b>	<b>-34 865</b>	<b>43 629</b>	<b>-44 844</b>	<b>37 961</b>	<b>-46 290</b>	<b>30 489</b>	<b>-35 708</b>	<b>35 088</b>	<b>-35 861</b>	<b>44 147</b>	<b>-460</b>
<b>IB likviditetsbeholdning</b>	<b>111 008</b>	<b>83 665</b>	<b>116 802</b>	<b>81 937</b>	<b>125 566</b>	<b>80 722</b>	<b>118 683</b>	<b>72 393</b>	<b>102 882</b>	<b>67 174</b>	<b>102 262</b>	<b>66 401</b>	<b>111 008</b>
<b>UB likviditetsbeholdning i 2023</b>	<b>83 665</b>	<b>116 802</b>	<b>81 937</b>	<b>125 566</b>	<b>80 722</b>	<b>118 683</b>	<b>72 393</b>	<b>102 882</b>	<b>67 174</b>	<b>102 262</b>	<b>66 401</b>	<b>110 548</b>	<b>110 548</b>

# HMS

KPI: Andel turnover


## Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per februar er på 8,8 % og ligger over målsettingen. 26 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder.
- Trenden er stigende og rullerende turnover tallene vil holde seg høye de kommende månedene da 5 medarbeidere allerede har sluttet i januar og februar 2023. Vi kjenner til at ytterligere 3 medarbeidere kommer til å slutte i løpet av årets første kvartal.

## 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.
- 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. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

## Andel turnover


**8,8 %**

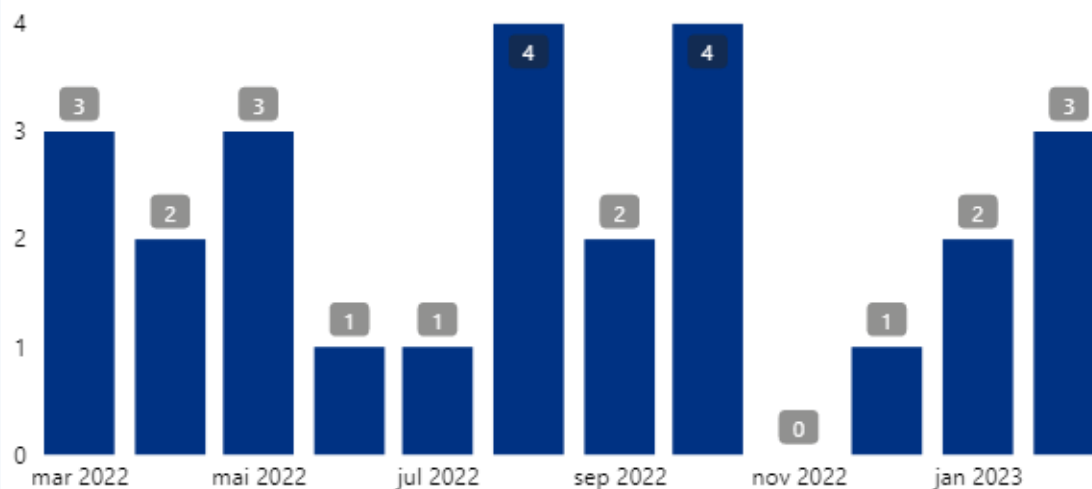
## Antall sluttet


**26**

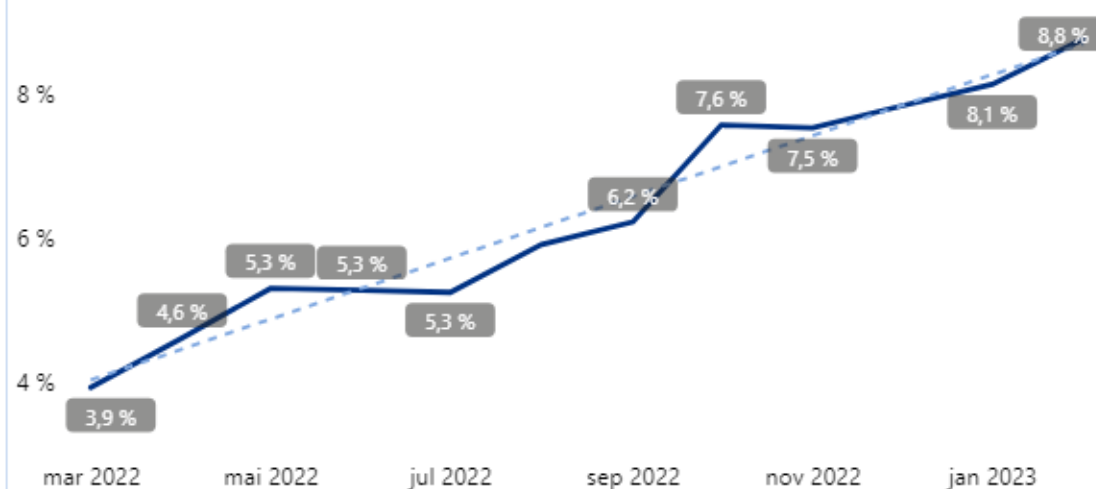
## Antall faste ansatte


**302**

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 4,75 % og ligger under målsettingen på 4,8 %. Trenden har de siste månedene vært positiv.
- Langtidsfraværet er 3,3 % og korttidsfraværet er 1,5 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden har de siste månedene vært positiv med stadig nedadgående sykefravær. Det forventes at sykefraværet holder seg på dette nivået også fremover.
- Alle medarbeidere har fått tilbud om å ta influensavaksine og de fleste medarbeiderne har vaksinert seg. Det vil forebygge noe sykdom gjennom våren og fram mot sommeren.
- Selv om sykefraværet for foretaket ligger på et akseptabelt nivå, er det rimelig å anta at mer fokus på oppfølging, tilrettelegging og HMS ville kunne redusere fraværet ytterligere.

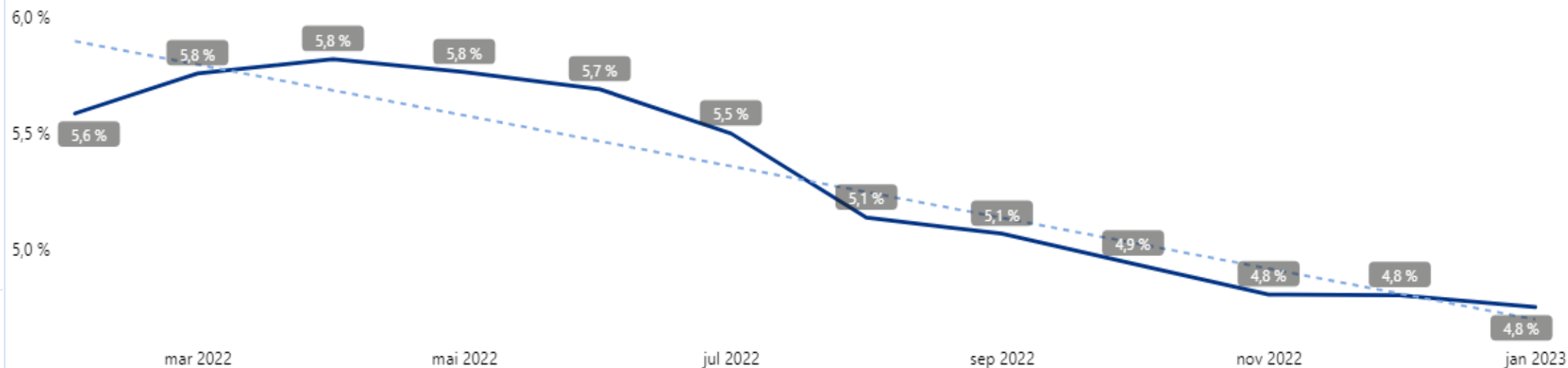
## Andel sykefravær


**4,8 %**

## Antall faste ansatte


**302**

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 etteranmeldte anskaffelser.
- Andel iht. plan er økt noe siden forrige rapport, fra 68,8 % til 70,3 %. Dette skyldes både hasteleveranser levert så langt i 2023, samt låsing av leveranseplan 2023.
- Ser man kun på leveranseplan 2023 for alle divisjoner samlet er 93,7 % av anskaffelsene levert i henhold til plan så langt i år.
- 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 etteranmeldte anskaffelser, samt områder kunde har ansvar. Det er mange årsaker til forsinkelser. Manglende eller forsinket svar på henvendelser, samt ikke nok tid blant fagressurser, pekes ut som gjengående utfordringer.


## Vurdering av situasjonen fremover

- Administrerende direktør legger frem forslag til ny målsetning for anskaffelser i henhold til plan 2023 i styremøtet 30. mars.
- Investeringsanskaffelser får store utslag på iht. plan prosenten, spesielt i enkelte divisjoner. Det arbeides aktivt med å effektivisere gjennomføring av etteranmeldte anskaffelser for å få levert raskere, og redusere graden disse påvirker fremdrift i anskaffelser på leveranseplan.

## Andel anskaffelser iht. plan


**70,3 %**

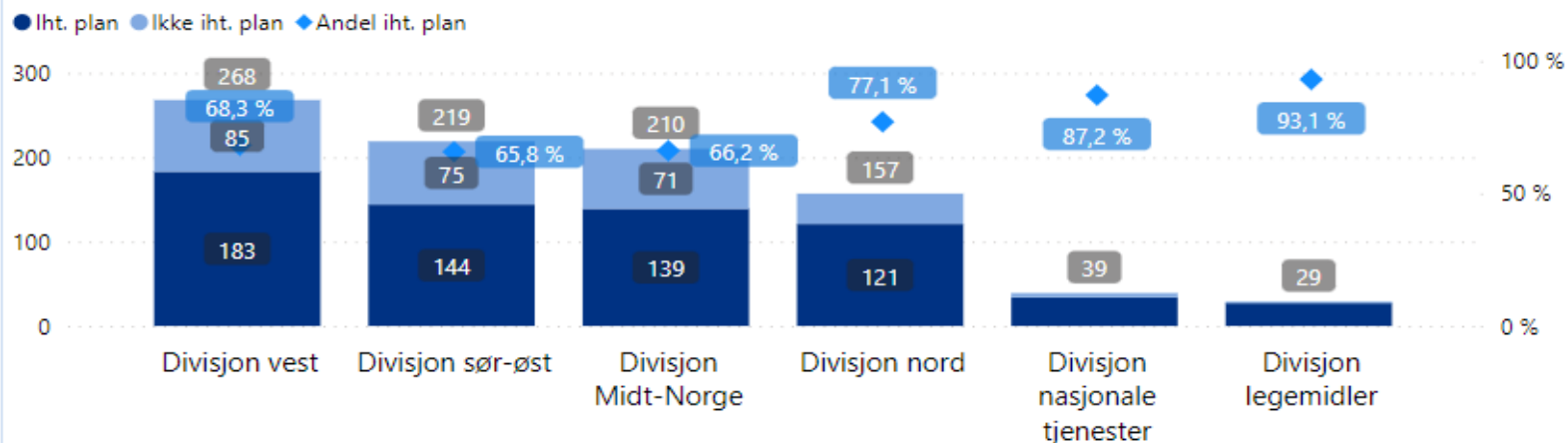
## Antall anskaffelser iht. plan


**648**

## Antall anskaffelser inkludert i måling


**922**

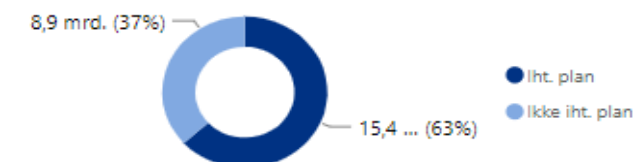
## Antall anskaffelser fordelt på divisjon



## 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 også denne gang stabil siden forrige rapport (antall):
  - Nasjonale anskaffelser: 8 %
  - Flerregionale anskaffelser: 1 %
  - Regionale anskaffelser: 19 %
  - Lokale anskaffelser: 72 %
- Fordeling mellom de ulike anskaffelsene (verdi):
  - Nasjonale anskaffelser: 62 %
  - Flerregionale anskaffelser: 1 %
  - Regionale anskaffelser: 15 %
  - Lokale anskaffelser: 22 %
- Det er en nedgang på verdien på regionale anskaffelser og økning på verdi på lokale anskaffelser.

## 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 i 2023.
- Trenden i grad av samordning er gått noe ned siden årsskiftet. Hovedårsaken til dette er stor andel hasteanskaffelser, og anskaffelser på investeringsbudsjettet som nå er mottatt. I år, som i tidligere år, blir mange av disse levert tidlig på året, og er i stor grad lokale anskaffelser.

## Andel anskaffelser regional/nasjonal

 27,7 %

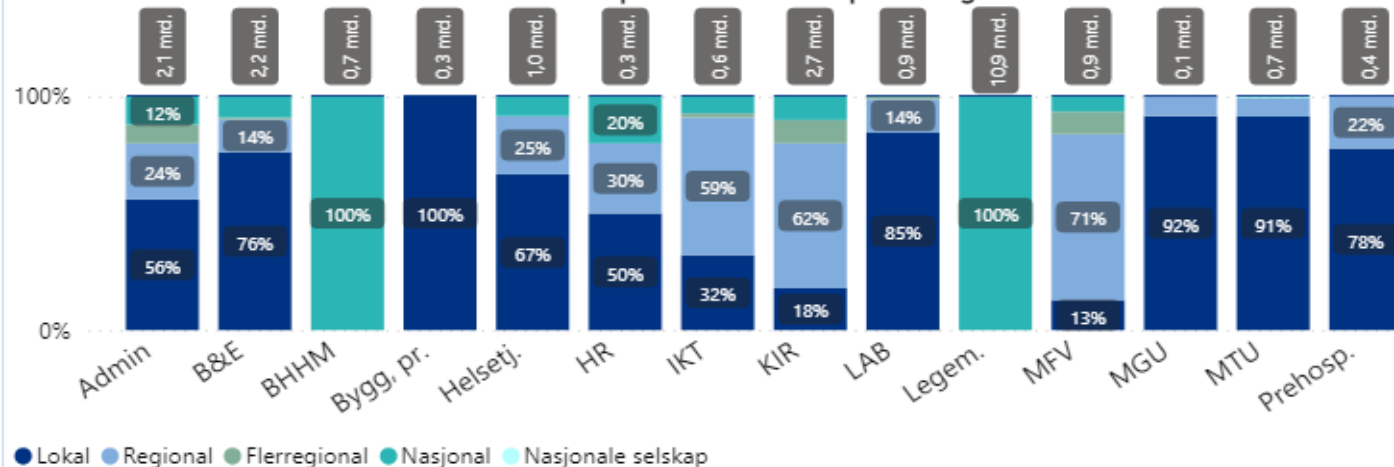
## Antall anskaffelser regional/nasjonal

 255

## Antall anskaffelser

 922

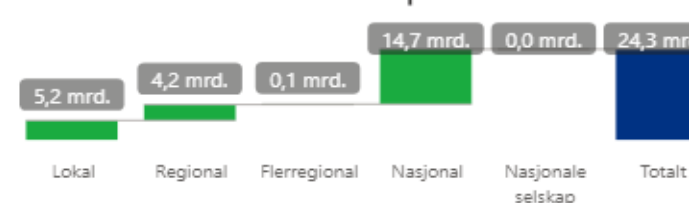
Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



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

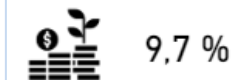
## Beskrivelse av dagens situasjon

- Gevinstpotensial holder seg stabilt fra forrige rapport.
- De siste 12 månedene har inngåtte avtaler bidratt til et gevinstepotensial på 9,7 % sett opp imot forrige avtaleperiode. Dette tilsvarer 1,9 mrd. kroner.
- Hovedandelen av gevinstepotensialet, 89 % (1,7 mrd. kroner), leveres i form av kostnadsreduksjon. 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 på 5 %.

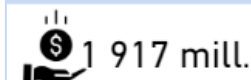
## Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon har gjennomført en analyse av sin portefølje, med fokus på estimert gevinstepotensial for 2023. På bakgrunn av denne analysen er det utarbeidet forslag til mål for hver divisjon, samt for Sykehusinnkjøp HF som helhet for 2023.
- Administrerende direktør legger frem forslag til ny målsetning for gevinstepotensial 2023 i styremøtet 30. mars.
- Arbeidet med revidering av gevinstmetodikk og veileder vil fortsette i 2023. Her er det bl.a. fokus på å videreutvikle rapportering på kvalitative gevinster, samt å synliggjøre effekten av avtaleforvaltning.

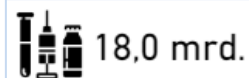
## Andel gevinstepotensial



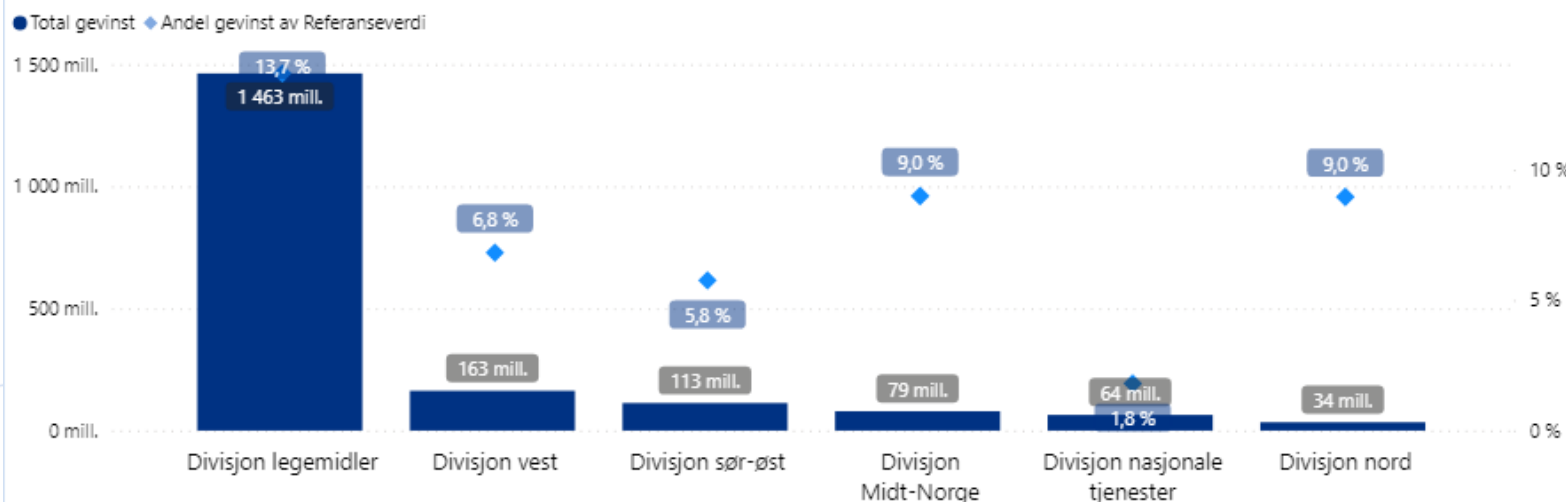
### Gevinstepotensial



### Verdi anskaffelser



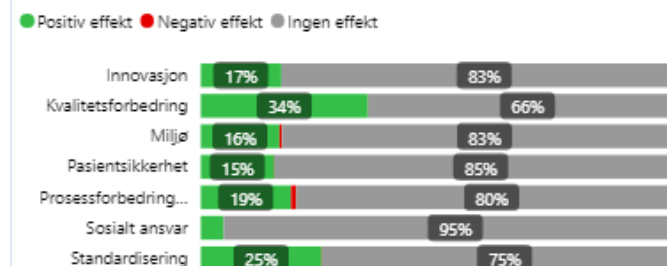
## Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon



## Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)




Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	102 245	1 596 377	1 698 623
Kostnadsunngåelse	52 518	136 204	188 722
Effektivitetsgevinst	14 008	15 211	29 219
<b>Totalt</b>	<b>168 771</b>	<b>1 747 793</b>	<b>1 916 564</b>

## Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder

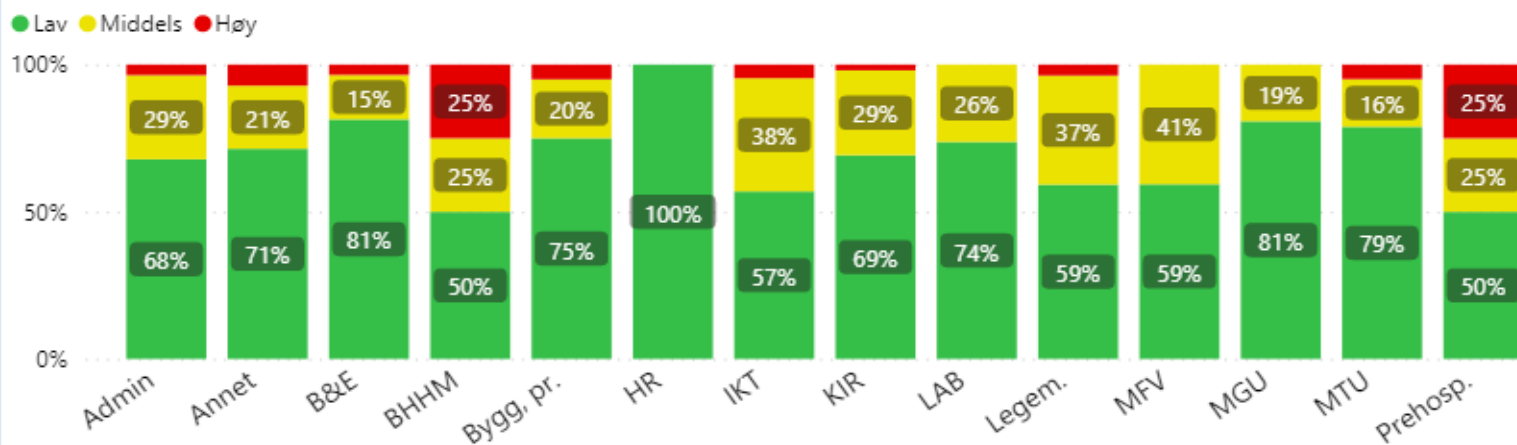


# Risiko

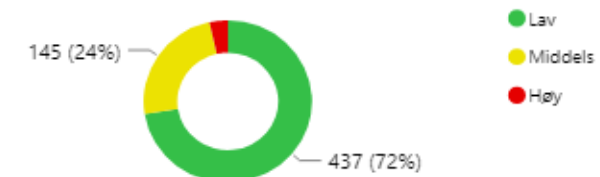
KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Andel høyrisiko-anskaffelser
<ul style="list-style-type: none"> <li>KPI-en viser de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som har blitt risikovurdert.</li> <li>Når anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert er det kategoriene behandlingshjelpemidler og prehospitalt som har hatt høyest risiko per februar 2023.</li> <li>Verdien av høyrisikoanskaffelsene har igjen gått noe opp siden forrige rapportering og utgjør nå 15 % av verdien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risikoenes følges særskilt opp av divisjonene og det iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike anskaffelsene for å ta ned risikoen.</li> <li>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.</li> <li>Da leveranseplan 2023 nettopp er låst er det fremdeles et pågående arbeid i flere divisjoner for å få risikovurdert aktuelle anskaffelser</li> </ul>	 <b>3,5 %</b>
		<b>Antall høyrisiko-anskaffelser</b>  <b>21</b>
		<b>Antall risikovurderte anskaffelser</b>  <b>603</b>

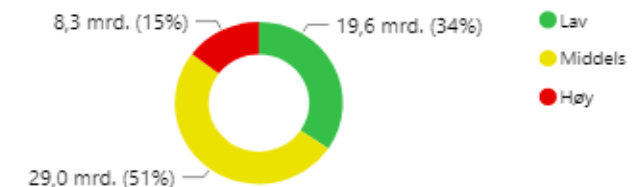
Anskaffelser fordelt på risikonivå pr. kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på risikonivå



Verdi fordelt på risikonivå





# 4.

Øvrige forhold

# Anskaffelsesporteføljen

## Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2023. Anskaffelser som RHF 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 februar av 1790 anskaffelser – en økning på 113 anskaffelser siden forrige rapportering. Økningen skyldes hovedsakelig at anskaffelser fra de forskjellige investeringsbudsjettene nå i stor grad er lagt inn.
- Av de 1790 anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen er 813 planlagt levert i år, med en total verdi på 33,5 mrd. kroner.

## Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 790

## Planlagte leveranser i år

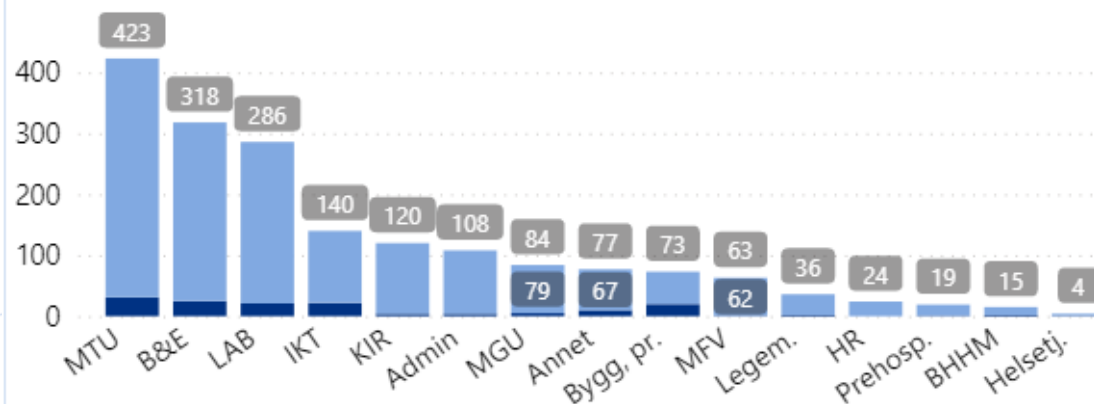
813

## Verdi planlagte leveranser i år

33,5 mrd.

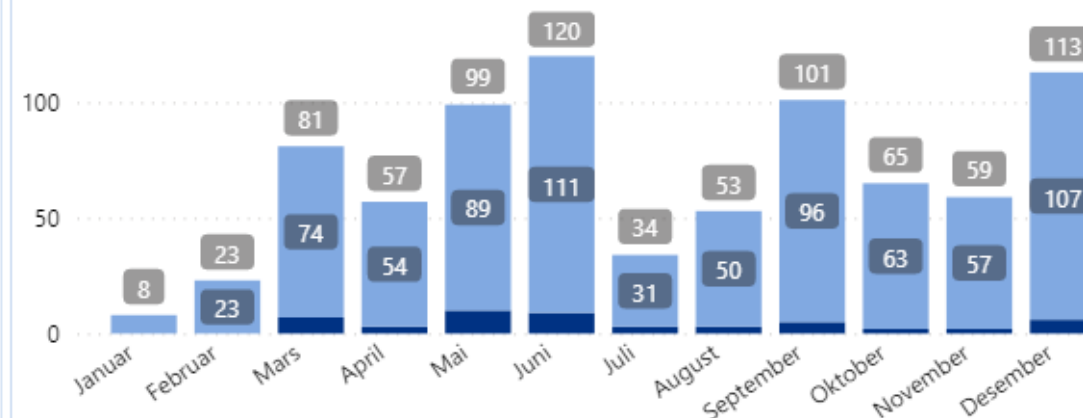
## Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



## Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan





# Leverte anskaffelser inneværende år

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Per februar har Sykehusinnkjøp HF levert 194 anskaffelser med en samlet verdi på 7,2 mrd. kroner.
- 91 % av anskaffelsene, i antall, lå på leveranseplan 2023, og de resterende 9 % var etteranmeldte anskaffelser. Ser vi på verdi er forholdstallet 95 % leveranseplan og 5 % etteranmeldt.
- Det er kategoriene Bygg og eiendomsdrift, Laboratorieprodukter og utstyr og MTU som har levert flest anskaffelser i 2023. Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi.
- Det er anskaffelser på «MS» og «TNF/BIO» fra divisjon legemidler, samt «Pasientreiser med liten bil» fra divisjon sør-øst som er de største leveransene så langt i år

**Antall leverte anskaffelser i år**

194

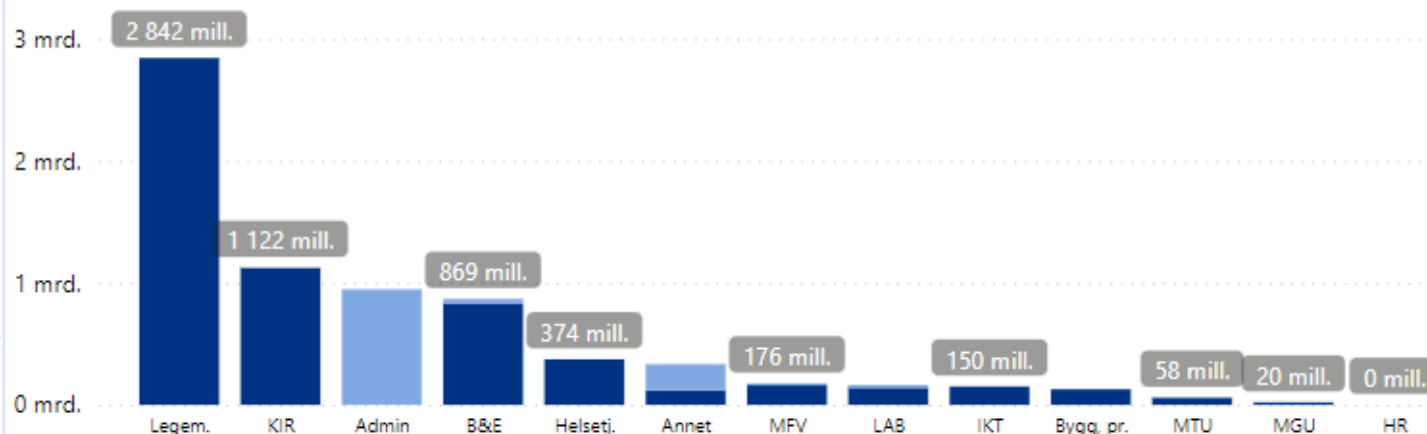
**Verdi leverte anskaffelser i år**

7,2 mrd.

**Antall leverte etteranmeldte i år**

18

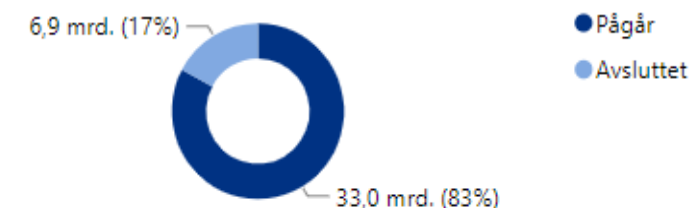
## Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

**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 36 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Leveranseplan for 2023 er nå låst, og 12 anskaffelser er planlagt levert i år, med en total verdi på 9,0 mrd. kroner.
- De siste 12 måneder er 93,1 % 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.
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2023 i henhold til oppdrag. Gevinstpotensialet for anskaffelser de siste 12 måneder ble 13,7 %, eller 1,46 mrd. kroner.
- Divisjonen har 1 anskaffelse med høyrisiko per februar.
  - 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.
- Divisjonen har også to andre anskaffelser med medium risiko som følges opp spesielt. Nordiske 2025 (71 %) og Antiinfektiver (70 %). Her er det utforming som er krevende, spesielt med tanke på miljøkrav, leveranser, HMS og evaluering.
- Nye metoder:
  - Beslutningsforum har behandlet 16 saker så langt i 2023. Det har vært 55 innspill til Bestillerforum.

<b>Antall leverte anskaffelser i år</b>	<b>Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje</b>
6	36
<b>Verdi leverte anskaffelser i år</b>	<b>Planlagte leveranser i år</b>
2,8 mrd.	12
<b>Antall leverte etteranmeldte i år</b>	<b>Verdi planlagte leveranser i år</b>
1	9,0 mrd.
<b>Andel høyrisiko-anskaffelser</b>	<b>Andel gevinst-potensial</b>
 3,7 %	 13,7 %
<b>Antall høyrisiko-anskaffelser</b>	<b>Gevinstpotensial</b>
 1	 1 463 mill.
<b>Antall risikovurderte anskaffelser</b>	<b>Verdi anskaffelser</b>
 27	 9,2 mrd.

# Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Pr. 31 desember 2022 har divisjon nasjonale tjenester 114 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen, hvorav 111 er tilknyttet leveranseplan 2023. 26 av disse er planlagt levert i år (29 totalt). Økning i antall anskaffelser på leveranseplan fra forrige rapport (40 stk.) skyldes at leveranseplan 2023 ble låst 1. mars 2023.
- Så langt i 2023 har divisjonen levert 11 anskaffelser til en verdi av 857,3 mill. kroner. 9 av anskaffelsene er levert iht. plan.
- Andel iht. plan er på 87,2 %, noe som er en økning siden forrige rapportering (81,1 %). 6 anskaffelser er ikke iht. plan. Disse anskaffelsene fordeler seg på kategoriene Bygg og eiendom, BHHM, KIR, og MTU.  
Det er en økt risiko for framdriftsavvik fram mot sommeren, noe som kan forskyve avtalestart innenfor enkelte områder. Dette skyldes kapasitetsutfordringer, avlyste konkurranser og etterslep etter pandemi. Forsinkelsene har ikke medført vesentlige prisøkninger eller andre utfordringer for helseforetakene.
- Målet for gevinstpotensial for divisjonen var i 2022 på 1,8 %. Siden forrige rapportering har andelen gått noe ned (forrige rapportering var på 2,1 %) som forklares med inngåelse av avtaler innen prehospital har en noe høyere pris enn i tidligere avtale.
- Av divisjonens løpende anskaffelser, er 3 anskaffelser vurdert til høy risiko (rød), som er det samme som forrige rapportering.
  - Insulinpumper og forbruksmateriell – stor gjennomføringsrisiko knyttet til å stille riktige krav til systemene, herunder IKT-sikkerhet og personvern. Potensiell stor omdømmerisiko.
  - Mat og drikke – 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.
  - Ambulansebiler – stor gjennomføringsrisiko tilknyttet tidsplan og juridiske problemstillinger.
- For alle anskaffelsene jobbes det fortløpende med risikoreduserende tiltak.

<b>Antall leverte anskaffelser i år</b>	<b>Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje</b>
11	114
<b>Verdi leverte anskaffelser i år</b>	<b>Planlagte leveranser i år</b>
857,3 mill.	29
<b>Antall leverte etteranmeldte i år</b>	<b>Verdi planlagte leveranser i år</b>
2	12,7 mrd.
<b>Andel høyrisiko-anskaffelser</b>	<b>Andel gevinst-potensial</b>
 9,4 %	 1,8 %
<b>Antall høyrisiko-anskaffelser</b>	<b>Gevinstpotensial</b>
 3	 64 mill.
<b>Antall risikovurderte anskaffelser</b>	<b>Verdi anskaffelser</b>
 32	 3,5 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.

