

Sak 65/2024 (O) Vedlegg

Virksomhetsrapport per august 2024

Styremøte, 27. september 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	5 094	5,7 %	5,0 %	73,7 %	24,1 %	7,4 %	1,8 %
Målsetning	0	< 7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell	>= 5,1 %	Ikke aktuell
Divisjon legemidler		↓ 5,6 %	↓ 4,5 %	100,0 %	100,0 %	↓ 9,4 %	0,0 %
Divisjon Midt-Norge		7,8 %	↓ 5,8 %	↑ 71,0 %	↑ 23,1 %	↓ 6,8 %	1,1 %
Divisjon nasjonale tjenester		2,5 %	↓ 6,2 %	↓ 74,4 %	92,3 %	↑ 5,8 %	4,8 %
Divisjon nord		↓ 0,0 %	↓ 4,5 %	↑ 67,8 %	↓ 11,9 %	↓ 6,5 %	↓ 2,9 %
Divisjon sør-øst		2,7 %	↓ 4,1 %	↑ 77,1 %	↓ 14,2 %	↑ 4,8 %	↑ 2,5 %
Divisjon vest		↓ 9,7 %	↓ 3,7 %	↓ 74,6 %	↓ 28,9 %	↑ 4,4 %	↑ 0,9 %
Fellesfunksjoner		↓ 8,9 %	↓ 6,5 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per august** er et overskudd på 6,0 mill. kroner, og resultatavviket er 5,1 mill. kroner mot budsjett. Det positive resultatavviket forklares i all hovedsak av følgende:
 - lavere personalkostnader pga. vakanser som bl.a. skyldes turnover, samt permisjoner og sykefravær
 - renteinntekter av bankinnskudd
 - foretaket fikk dekket saksomkostninger jfr. kjennelsen i saken knyttet til nasjonal anskaffelse av ambulanserbiler jfr. tidligere rapportering
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert er inntektene 7,1 mill. kroner under budsjett. Reduksjon i rammefinansiering gjelder avregning mot eierne. Inntektsøkning knyttet til timefinansiert- og annen inntekt, er i hovedsak relatert til prosjektarbeid og viderefakturert utlegg knyttet til innleie av tjenester (bruttoført i regnskapet).
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av august 7,8 mill. kroner lavere enn budsjett. Underforbruket på lønns- og personalkostnader er primært årsak. Overforbruket på andre driftskostnader relaterer seg i stor grad til innleie av tjenester, og må sees i sammenheng med underforbruket på lønns- og personalkostnader.

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften estimeres til null kroner, tilsvarende budsjett. Foretaket foretar løpende vurderinger knyttet til avregninger mot eierne. Det er imidlertid vesentlig usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger. Det er i tillegg knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader.

Resultatavvik

 5 094

Oppdatert årsprognose

 0

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	28 182	28 182	0
Rammefinansiering	232 274	242 274	-10 000
Timefinansiering	30 882	29 864	1 018
Annen Driftsinntekt	2 091	220	1 871
Sum Driftsinntekter	293 429	300 540	-7 111
Lønn og personalkostnad	-223 563	-242 155	18 592
Avskrivninger	-1 136	-1 500	363
Andre Driftskostnader	-67 061	-55 950	-11 111
Sum Driftskostnader	-291 760	-299 604	7 844
Driftsresultat	1 669	936	733
Sum Finans	4 361		4 361
Resultat	6 030	936	5 094

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

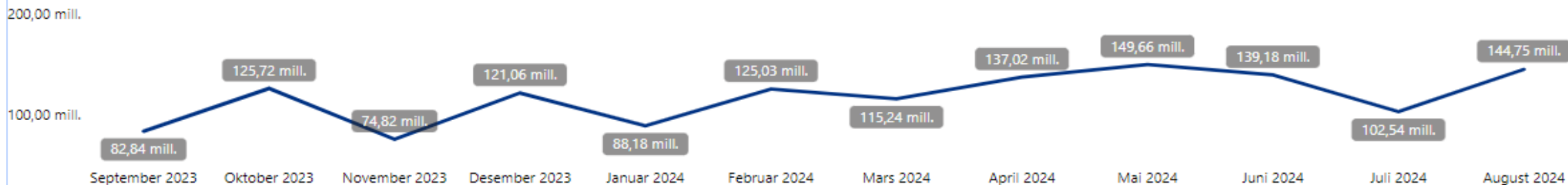
Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per august er 144,8 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge på et nivå mellom 95,0 og 140,0 mill. kroner i resten av året.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August
Resultat	367	2 227	1 057	1 834	-406	4 860	1 844	-5 752
Avskrivninger og nedskrivninger	113	123	143	149	157	172	91	188
Omløpsmidler	-79 467	79 088	-65 059	56 980	-39 437	45 023	-59 474	69 962
Tidsavgrensninger	46 618	-44 128	54 334	-36 218	51 855	-60 259	21 113	-21 509
Kontantstrøm fra drift	-32 369	37 309	-9 525	22 745	12 168	-10 205	-36 426	42 889
Investeringer	-513	-459	-266	-961	467	-278	-207	-682
Kontantstrøm fra Investeringer	-513	-459	-266	-961	467	-278	-207	-682
Total Ending Kontantstrøm	-32 882	36 850	-9 791	21 784	12 635	-10 483	-36 633	42 207
IB Likviditetsbeholdning	121 062	88 181	125 031	115 240	137 024	149 659	139 176	102 543
UB Likviditetsbeholdning	88 181	125 031	115 240	137 024	149 659	139 176	102 543	144 750

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per august er på 5,7 % og ligger under målsettingen. 18 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste månedene.
- 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 lengere i jobb.

Vurdering av situasjonen fremover

- Den videre prosessen rundt en endelig beslutning av nytt organisasjonsdesign, og om vi lykkes med implementeringen, vil kunne gi utslag på turnover. Det er utarbeidet tiltak knyttet til informasjonsflyt og involvering fra ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Dialog og medvirkning brukes som viktige verktøy for å etablere et godt grunnlag for gode beslutninger.
- For øvrig vises det til arbeidet med kompetanseutvikling, karriereløp og lederutvikling. Dette er tiltak som på sikt vil kunne bidra til lavere turnover.

Andel turnover

 5,7 %

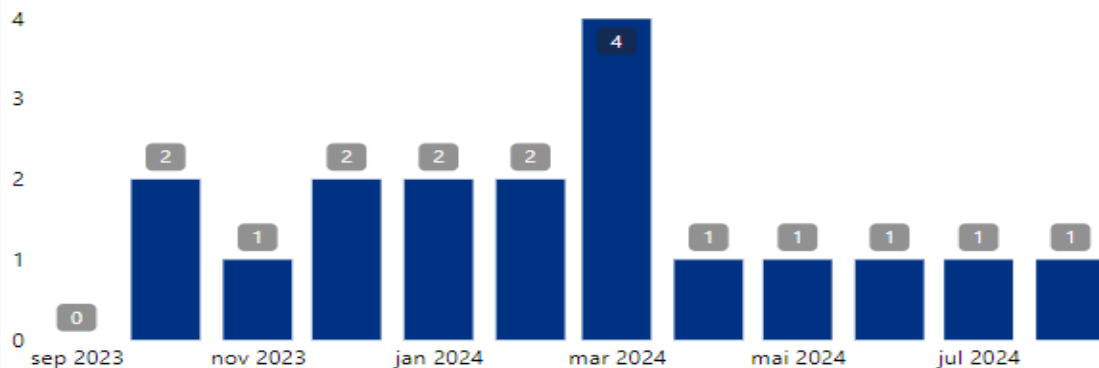
Antall sluttet

 18

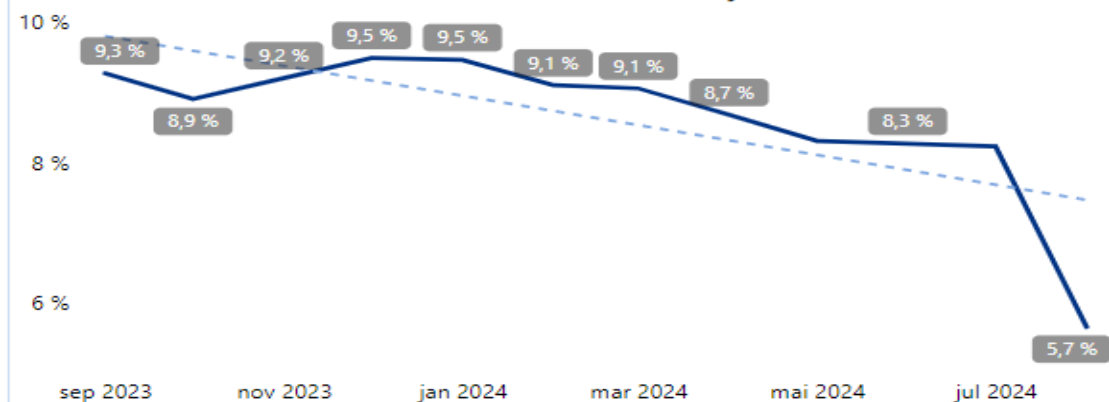
Antall faste ansatte

 331

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 5,0 % og ligger fortsatt noe over målsettingen.
- Langtidsutviklingen i sykefraværet måned for måned har en nedadgående trend.
- Langtidsfraværet er 3,98 % og korttidsfraværet er 1,02 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- I henhold til oppdragsdokument 2024 er det utarbeidet tiltak for å styrke kompetansen knyttet til oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte. Dette omfatter både ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. I den forbindelse er det inngått et samarbeid med NAV og Sykehuspartner HF om bistand i forbindelse med opplæring. NAV har holdt opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging og det vil bli avholdt kurs for medarbeidere.
- I tillegg vil gode tiltak som trening i arbeidstid, fleksibel arbeidstid, muligheter for hjemmearbeid videreføres.
- Sykehusinnkjøp HF vil fortsette arbeidet med å utvikle og bevare et godt arbeidsmiljø, basert på arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring, HMS-runder, og tiltak på den enkelte lokasjon, på tvers av lokasjoner og for hele foretaket.

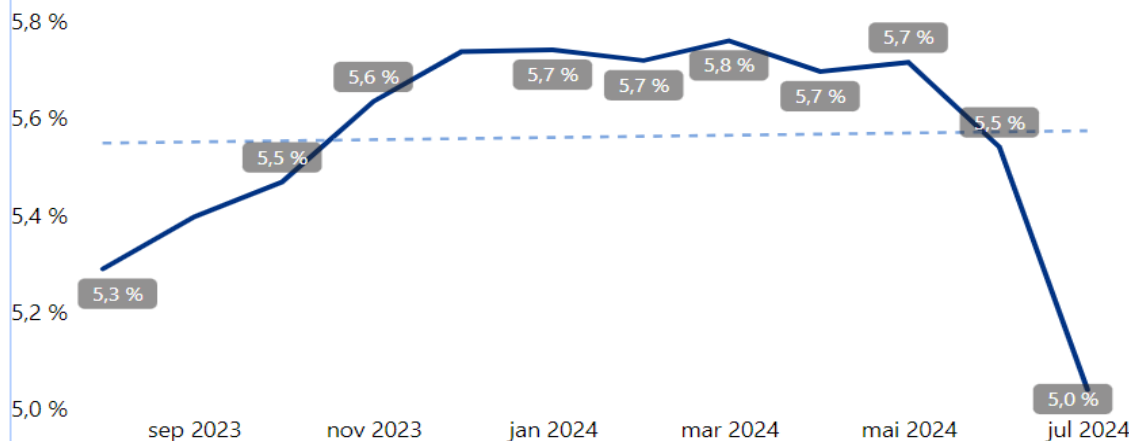
Andel sykefravær

 5,0 %

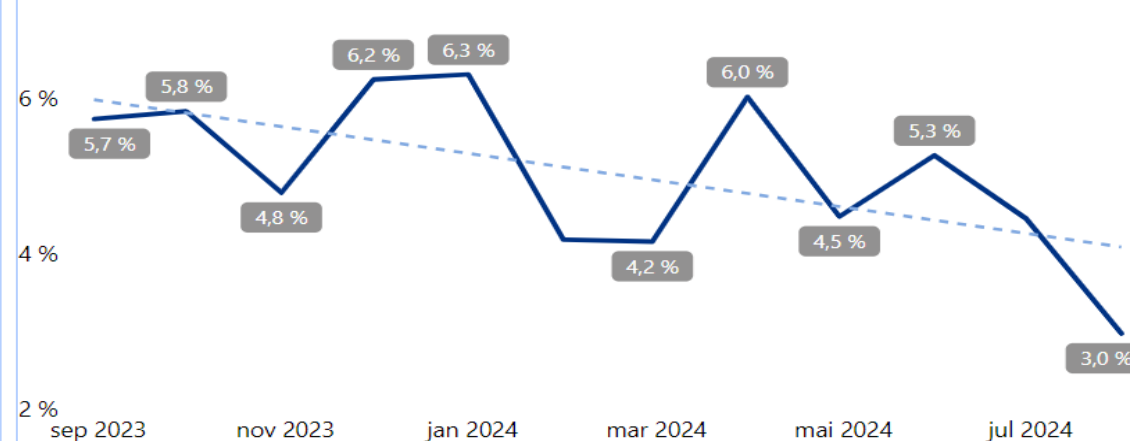
Antall faste ansatte

 331

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

- Målsetning for leverte anskaffelser i henhold til plan for 2024 er $\geq 78\%$.
- Leveranseplan for 2024 ble låst 1. mars 2024. Denne blir målepunkt for iht. plan på anskaffelser levert gjennom året, med unntak av etteranmeldte anskaffelser.
- Andel iht. plan er ved utgangen av august på 73,7 % for foretaket som helhet, noe som er en oppgang fra forrige rapportering på 0,9 %.
- Der hvor det er større avvik (innenfor enkelte kategorier) er det god dialog med kunden om tiltak for å rette opp situasjonen.
- Til tross for oppgang fra forrige rapportering er det en nedgang på iht. plan hos flere divisjoner. Gjengående årsak er økt andel ad-hoc anskaffelser, og utfordringer med forsinket/manglende deltagelse fra fagressurser.


Vurdering av situasjonen fremover

- Det forventes at det fortsatt vil bli innmeldt en økt mengde ad-hoc anskaffelser ut året, grunnet bl.a. reduserte investeringsbudsjett.
- 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

 73,7 %

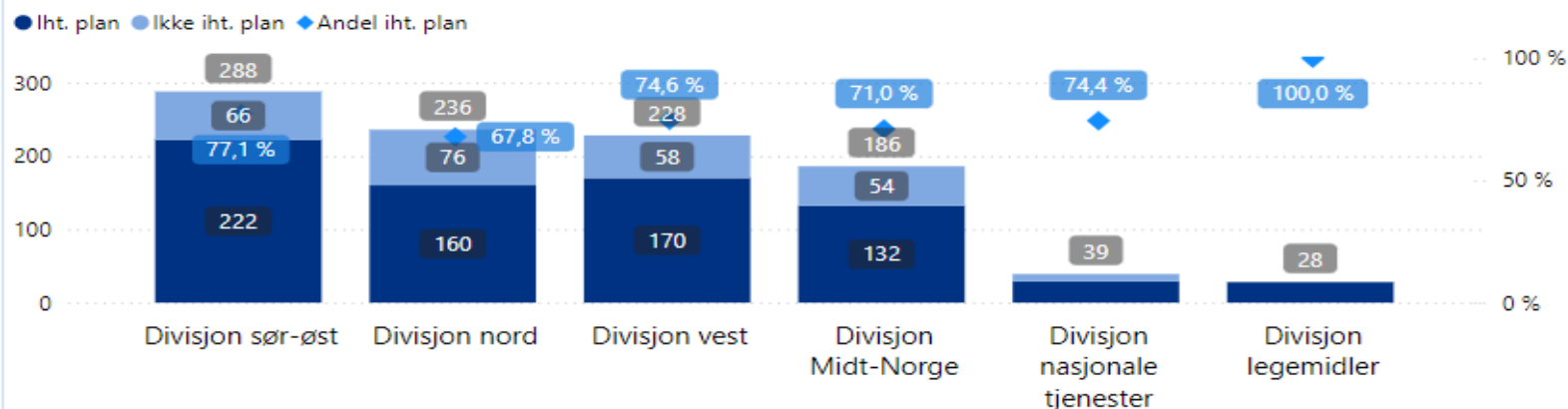
Antall anskaffelser iht. plan

 741

Antall anskaffelser inkludert i måling

 1005

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

- Oppnåelse av KPI er gått ned 0,8 % siden forrige rapport.
- Andel regionale anskaffelser er gått ned 1 % og andel lokale anskaffelser har gått opp 1 % siden forrige rapport (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 7 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 16 %
 - Lokale anskaffelser: 76 %
- Andel nasjonale anskaffelser har gått ned 3 %, regionale har gått opp 1 % og lokale har gått opp 2 % siden forrige rapport (verdi):
 - Nasjonale anskaffelser: 70 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 8 %
 - Lokale anskaffelser: 21 %


Vurdering av situasjonen fremover

- Oppdragsdokumentet for 2024 viderefører den tydelige føringen rundt viktigheten med å finne riktig nivå for anskaffelsene. Arbeidet med bruken av kriteriesett for riktig samordningsnivå videreføres og ligger til grunn for arbeidet med fireårig anskaffelsesplan. Dette arbeidet er nå i henhold til samarbeidsavtalen og besluttet årshjul.

Andel anskaffelser regional/nasjonal

 24,1 %

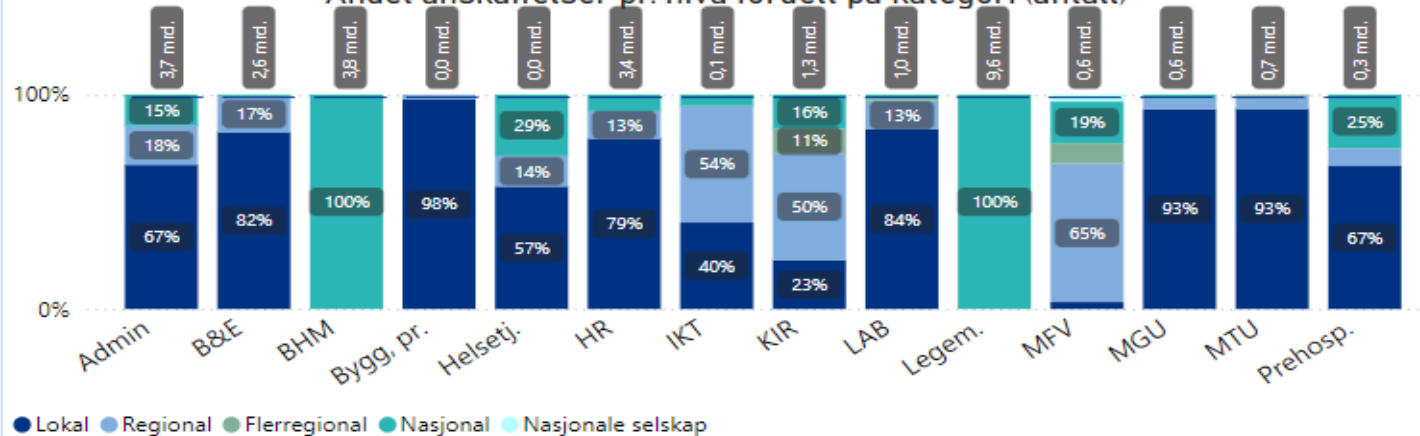
Antall anskaffelser regional/nasjonal

 242

Antall anskaffelser

 1 005

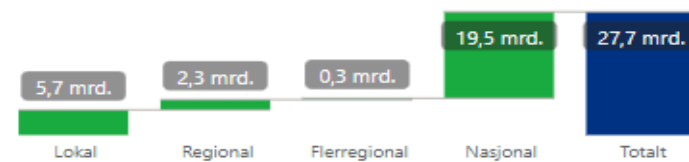
Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



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

- Målsetning for Gevinstpotensial er $\geq 5,1\%$ for 2024.
- De siste 12 månedene har inngåtte avtaler bidratt til et mulig gevinstpotensial på $7,4\%$. Dette tilsvarer 1,957 mrd. kroner. Dette er en nedgang på $0,3\%$ og 0,019 mrd. kroner fra forrige rapport.
- Hovedandelen av gevinstpotensialet leveres i form av kostnadsreduksjon (1,75 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 $0,5$ prosentpoeng, til $5,5\%$.

Vurdering av situasjonen fremover

- På tross av økte råvarepriser, transportpriser og timepriser har foretaket klart å levere høyere gevinstpotensial så langt i år enn målsetningen for 2024. Det er forventet at dette går noe ned utover året, men at målsetningen vil nås.
- Det gjenstår fremdeles å gevinstvurdere leverte anskaffelser med en verdi på 5,4 mrd. kroner Dette er en nedgang i verdi på 0,4 mrd. kroner siden forrige rapport.

Andel gevinst-potensial

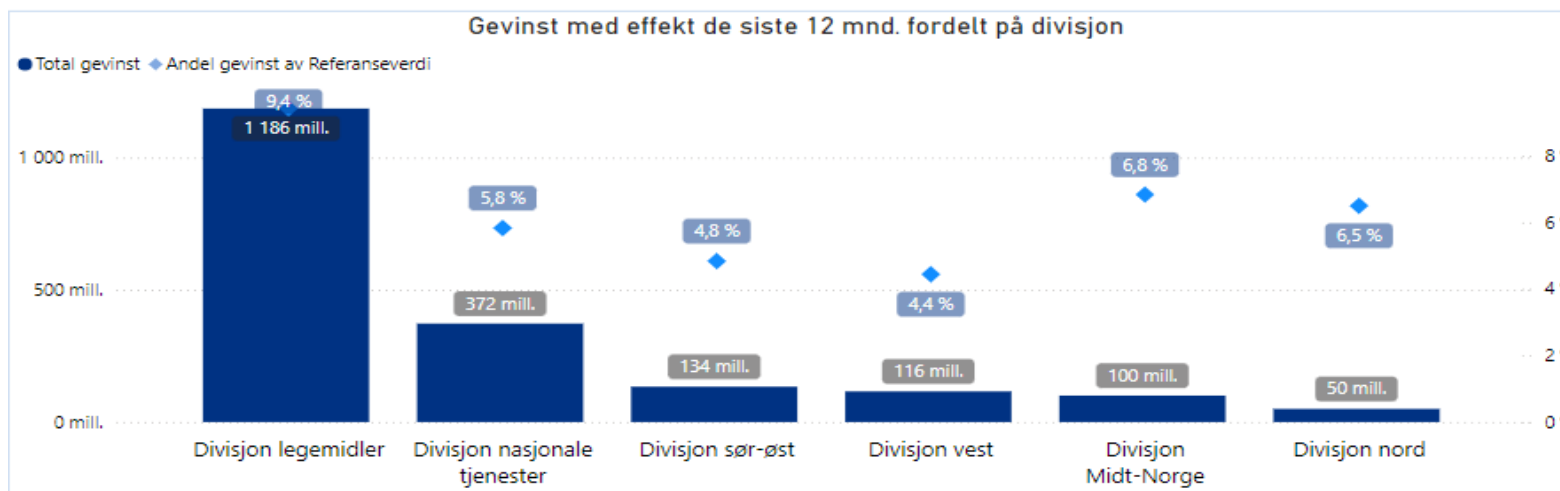
 **7,4 %**

Gevinstpotensial

 **1 957 mill.**

Verdi anskaffelser

 **24,6 mrd.**



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (INOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Vang	Totalt
Kostnadsreduksjon	55 511	1 694 983	1 750 494
Kostnadsunngåelse	24 977	126 161	151 139
Effektivitetsgevinst	2 223	53 403	55 626
Totalt	82 711	1 874 548	1 957 259

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder

● Positiv effekt ● Negativ effekt ● Ingen effekt

Innovasjon	Positiv effekt
Kvalitetsforbedring	Positiv effekt
Miljø	Positiv effekt
Pasientsikkerhet	Positiv effekt
Prosesforbedring...	Negativ effekt
Sosialt ansvar	Ingen effekt
Standardisering	Positiv effekt

Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon

- Anskaffelser som er en del av målingen er de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som har blitt risikovurdert.
- Når anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert er det kategoriene administrasjon og IKT som har flest anskaffelser med høy risiko per august 2024.
- Verdien av høyrisikoanskaffelsene utgjør 7 % av den totale verdien av porteføljen.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoenes følger særskilt opp av divisjonene i samarbeid med helseforetakene. Det iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike anskaffelsene for å redusere og/eller ivareta risikoen. Juridisk avdeling involveres etter behov.
- 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 at antall risikovurderte anskaffelser vil fortsette å øke i månedene som kommer etter hvert som divisjonene får etter-registrert risikovurderinger på pågående anskaffelser. Per august 2024 mangler 144 anskaffelser i porteføljen risikovurderinger.

Andel høyrisikoanskaffelser

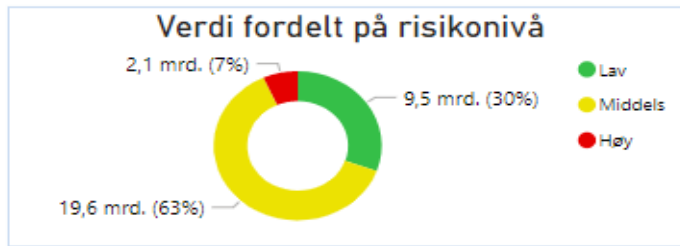
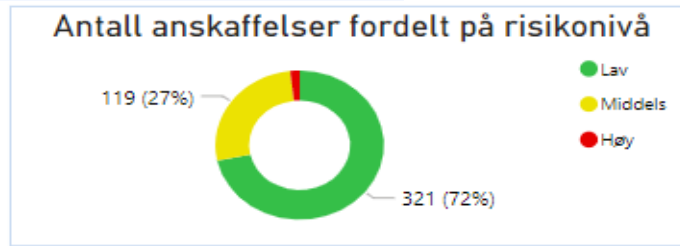
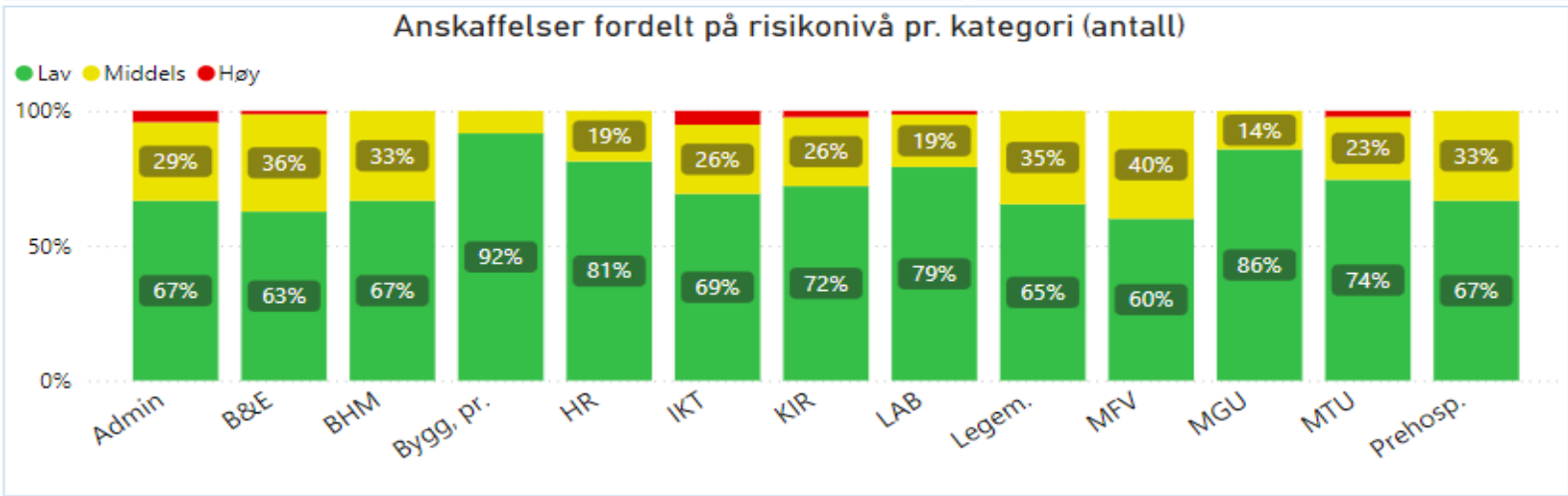
! 1,8 %

Antall høyrisikoanskaffelser

⚠ 8

Antall risikovurderte anskaffelser

🛒 448



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF leveranseplanen for 2024 i henhold til samarbeidsavtalen.
- Porteføljen består per august av 1 889 anskaffelser – en nedgang på 88 anskaffelser siden forrige rapportering, 510 av disse er planlagt levert i år.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 889

Planlagte leveranser i år

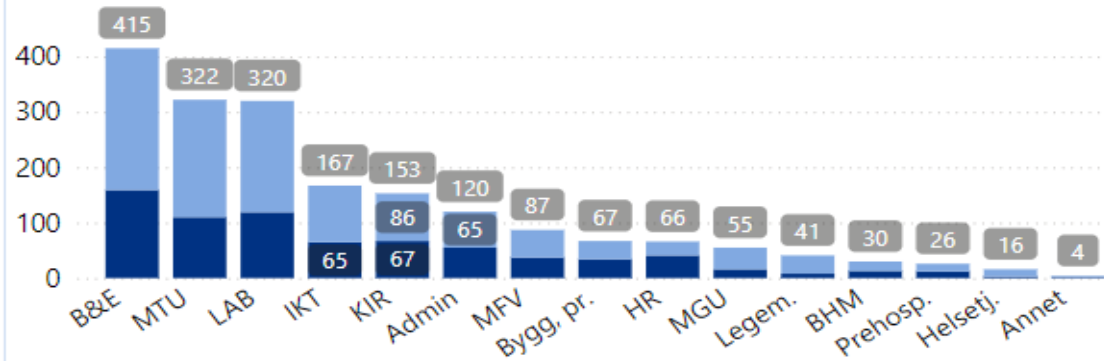
510

Verdi planlagte leveranser i år

21,8 mrd.

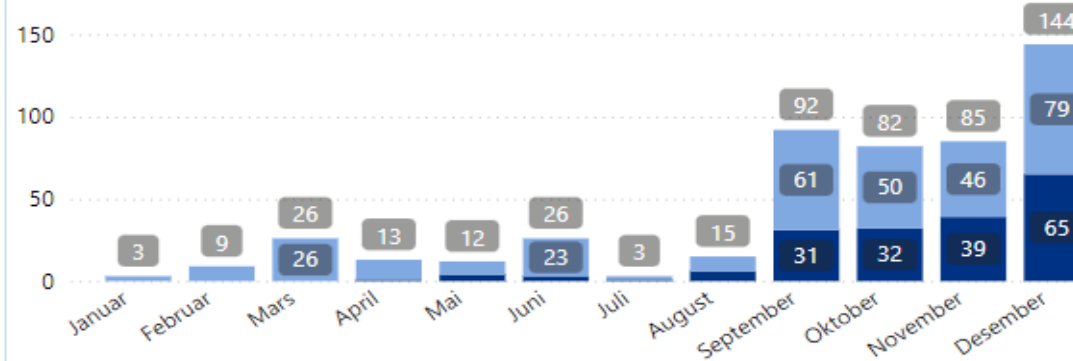
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Per august 2024 har Sykehusinnkjøp HF levert 683 anskaffelser med en samlet verdi på 16,9 mrd. kroner. Dette er en økning på 33 anskaffelser fra året før, og en reduksjon i verdi på 5,2 mrd. Kroner.
- 82 % av antall anskaffelser lå i leveranseplan 2024, og de resterende 18 % var etteranmeldte anskaffelser. Ser man på verdi er forholdstallet 99 % leveranseplan og 1 % etteranmeldt.
- Sum av anskaffelser levert så langt i år og estimerte anskaffelser levert resten av året gir da et beste estimat på leveranser for hele 2024 på 1 193 anskaffelser, med en total verdi på 38,7 mrd. Kroner. Evt. forsinkelser på pågående anskaffelser kan forskyve deler av dette til neste år.

Antall leverte anskaffelser i år

683

Verdi leverte anskaffelser i år

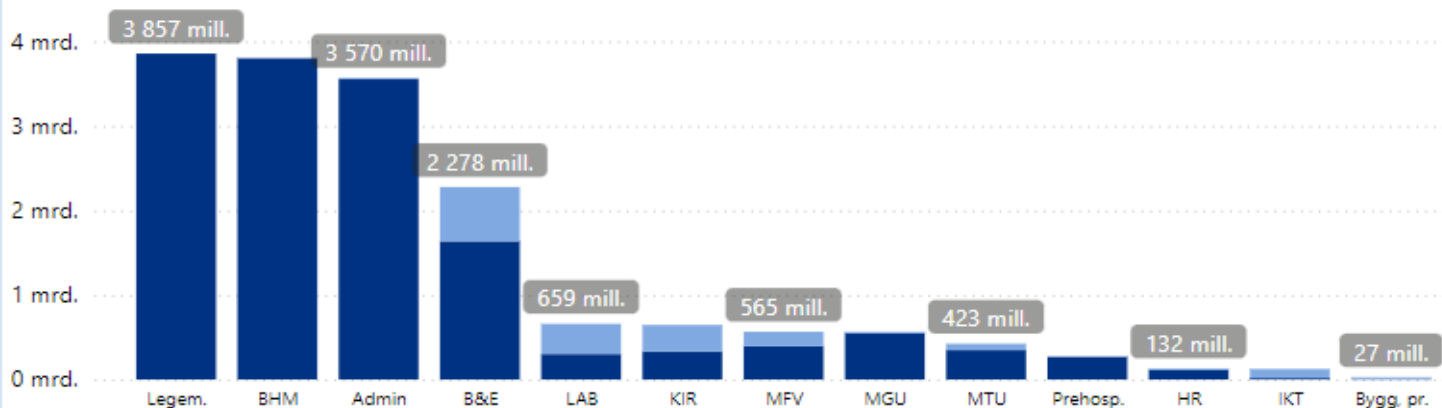
16,9 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

167

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

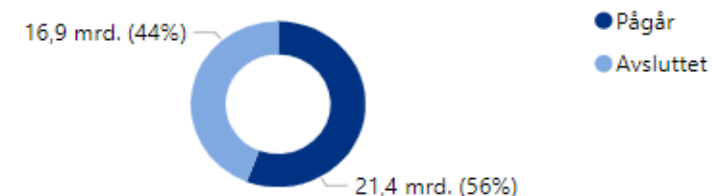
Iht. plan status ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte anskaffelser - plan/etteranmeldt









Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan









Særskilt om divisjon legemidler

- Divisjon legemidler har 39 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen, hvorav 8 er planlagt levert i år.
- 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 eller ført opp lokale anskaffelser på leveranseplanen for 2024.
- Gevinstberegning gjøres på alle leverte anskaffelser i henhold til oppdrag. Gevinstpotensial med effekt de siste 12 månedene er på 9,4 %.
- Divisjonen har ingen anskaffelser i anskaffelsesporteføljen med høy risiko.
- Nye metoder:
 - Beslutningsforum har behandlet 69 saker så langt i 2024 med prisnotat.
 - Det har vært 107 innspill til Bestillerforum.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
20	39
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
3,9 mrd.	8
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
0	4,3 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 0,0 %	 9,4 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 0	 1 186 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 26	 11,4 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Per august 2024 har divisjon nasjonale tjenester 170 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Av disse er 16 anskaffelser planlagt levert i år, til en verdi av 8,1 mrd. kroner.
- Andel iht. plan er på 74,4 %, noe som er en nedgang siden forrige rapportering (82,9 %).
 - 10 anskaffelser er ikke iht. plan. Anskaffelsene fordeler seg på kategoriene ADM, IKT, KIR, MFV, LAB og MTU.
 - Av de 10 er halvparten anskaffelser som har en forsinkelse med 1-15 dager, de øvrige har forsinkelser på 6-9 måneder, eller har blitt gjennomført på nytt som følge av forhold i kontraktperioden for enkelte delkontrakter, og er dermed ikke medført større konsekvenser.
 - Divisjonen er p.t. under divisjonens målsetning på 85 %, og fortsetter det varslede arbeidet ved forrige rapportering ved å forsterke risikovurdering av framdrift av pågående anskaffelser og iverksetter replanlegging og revidert ressurspådrag der det er nødvendig.
- Divisjonen har en andel på 92,3 % nasjonale anskaffelser. Av anskaffelse som er avsluttet siste 12 måneder var 3 flerregionale, 2 regional og 3 lokale anskaffelser.
I anskaffelsesporteføljen ligger det nå 7 flerregionale anskaffelser fordelt på kategoriene Bygg og eiendom, Bygg prosjekt, IKT og KIR.
- Divisjonens gevinstpotensial på leverte anskaffelser de siste 12 månedene er på 5,8 %, som er over måltall på 5,1 %. Siden forrige rapportering har andelen gått noe opp (forrige rapportering var på 5,6 %) som forklares med gevinstpotensialet ifm inngåelse avtaler innen IKT (telefoni), Banktjenester, MFV (undersøkelsehansker) og insulinpumper – closed loop.
- Av divisjonens løpende anskaffelser, er 1 anskaffelse vurdert til høy risiko (rød), som er likt som ved forrige rapportering.
 - 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. Det jobbes fortløpende med risikoreducerende tiltak.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
30	170
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
6,3 mrd.	16
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
2	8,1 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 4,8 %	 5,8 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 1	 372 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 21	 6,0 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.