

Sak 88/2024 (O) Vedlegg

Virksomhetsrapport per november 2024

Styremøte, 11. desember 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	2 723	7,1 %	4,9 %	76,6 %	26,4 %	6,5 %	1,8 %
Målsetning	0	< 7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell	>= 5,1 %	Ikke aktuell
Divisjon legemidler		5,4 %	↓ 3,6 %	↑ 100,0 %	100,0 %	↓ 8,2 %	0,0 %
Divisjon Midt-Norge		5,1 %	↓ 4,5 %	↑ 77,7 %	↑ 25,4 %	↑ 7,2 %	0,0 %
Divisjon nasjonale tjenester		↑ 2,5 %	↑ 6,6 %	↓ 67,4 %	↓ 89,1 %	↑ 6,2 %	0,0 %
Divisjon nord		0,0 %	↓ 3,4 %	↑ 72,0 %	↑ 12,5 %	6,8 %	↑ 3,1 %
Divisjon sør-øst		↓ 0,0 %	↑ 4,1 %	↑ 80,6 %	↑ 18,1 %	↓ 3,9 %	↑ 3,4 %
Divisjon vest		19,2 %	↑ 4,4 %	↓ 74,0 %	↑ 31,2 %	↓ 3,3 %	↓ 1,3 %
Fellesfunksjoner		↑ 12,9 %	6,5 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per november** er et overskudd på 2,9 mill. kroner og er 2,7 mill. kroner over budsjett. Resultatavviket er 1,9 mill. kroner lavere enn det som var rapportert sist per september. Reduksjonen forklares bla. av reduksjon i rammefinansiering pga. avregning mot eierne.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert er inntektene 9,4 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 november 6,3 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 tilnærmet null kroner, tilsvarende budsjett. Foretaket foretar løpende vurderinger knyttet til avregninger mot eierne. Det er en viss usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand i resten av året.
- Det er stor usikkerhet knyttet til avsetninger pensjonsfond og pensjonskostnader for år 2024. Situasjonen angående regnskapsberegninger med planendring av AFP livsvarig, er fortsatt uavklart. Det er en mulighet for at detaljene KLP venter på ikke er på plass før årsskiftet. Foretaket har fått tilsendt foreløpige aktuarberegninger hvor planendringer ikke er tatt inn. Disse gir ingen vesentlig resultat effekt i 2024.
- Det vil komme en ny beregning for 2024 dersom detaljene om AFP livsvarig blir avklart i tide og KLP vil kunne foreta beregninger i år. Det vil da kunne være slik at denne beregningen skal regnskapsføres for 2024.

Resultatavvik



2 723

Oppdatert årsprognose



0

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	39 038	39 038	0
Rammefinansiering	322 597	335 597	-13 000
Timefinansiering	41 855	41 063	792
Annen Driftsinntekt	3 072	303	2 770
Sum Driftsinntekter	406 562	416 000	-9 438
Lønn og personalkostnad	-315 093	-336 229	21 137
Avskrivninger	-989	-2 181	1 192
Andre Driftskostnader	-93 536	-77 462	-16 074
Sum Driftskostnader	-409 617	-415 872	6 255
Driftsresultat	-3 055	128	-3 183
Sum Finans	5 906		5 906
Resultat	2 851	128	2 723

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

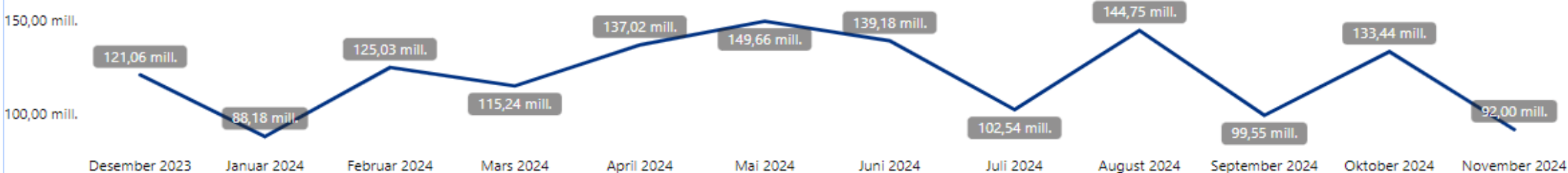
Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per november er 92,0 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge på et nivå rundt 120,0 – 130,0 mill. kroner mot slutten av året.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Resultat	367	2 227	1 057	1 834	-406	4 860	1 844	-5 752	-525	271	-2 924
Avskrivninger og nedskrivninger	113	123	143	149	157	172	91	188	-320	86	86
Omløpsmidler	-79 467	79 088	-65 059	56 980	-39 437	45 023	-59 474	69 962	-78 197	70 230	-72 545
Tidsavgrensninger	46 618	-44 128	54 334	-36 218	51 855	-60 259	21 113	-21 509	34 153	-36 373	34 266
Kontantstrøm fra drift	-32 369	37 309	-9 525	22 745	12 168	-10 205	-36 426	42 889	-44 890	34 213	-41 117
Investeringer	-513	-459	-266	-961	467	-278	-207	-682	-314	-320	-320
Kontantstrøm fra Investeringer	-513	-459	-266	-961	467	-278	-207	-682	-314	-320	-320
Total Ending Kontantstrøm	-32 882	36 850	-9 791	21 784	12 635	-10 483	-36 633	42 207	-45 204	33 893	-41 437
IB Likviditetsbeholdning	121 062	88 181	125 031	115 240	137 024	149 659	139 176	102 543	144 750	99 546	133 439
UB Likviditetsbeholdning	88 181	125 031	115 240	137 024	149 659	139 176	102 543	144 750	99 546	133 439	92 002

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per november er på 7,1 % og ligger akkurat over målsettingen på 7,0 %. 23 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 implementering av nytt organisasjonsdesign, og om vi lykkes med implementeringen, vil kunne gi utslag på turnover. Prosjektet jobber godt med de tiltakene som er utarbeidet 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.
- Følgende tiltak som på sikt vil kunne bidra til lavere turnover:
 - Et nyetablert Kompetansehus og oppstart av anskaffelsesakademiet innen anskaffelser og avtaleforvaltning.
 - Et tydeligere karriereløp, sammen med økt kapasitet innen rekruttering.
 - Lederne på nivå 1, 2 og 3 har gjennomført et lederutviklingsprogram for å bygge, styrke og videreutvikle felles lederskap og organisasjonskultur i foretaket.

Andel turnover

 7,1 %

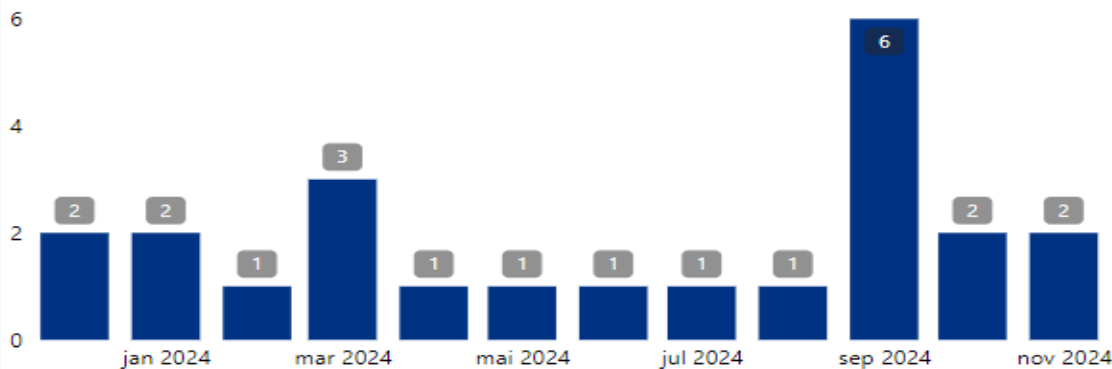
Antall sluttet

 23

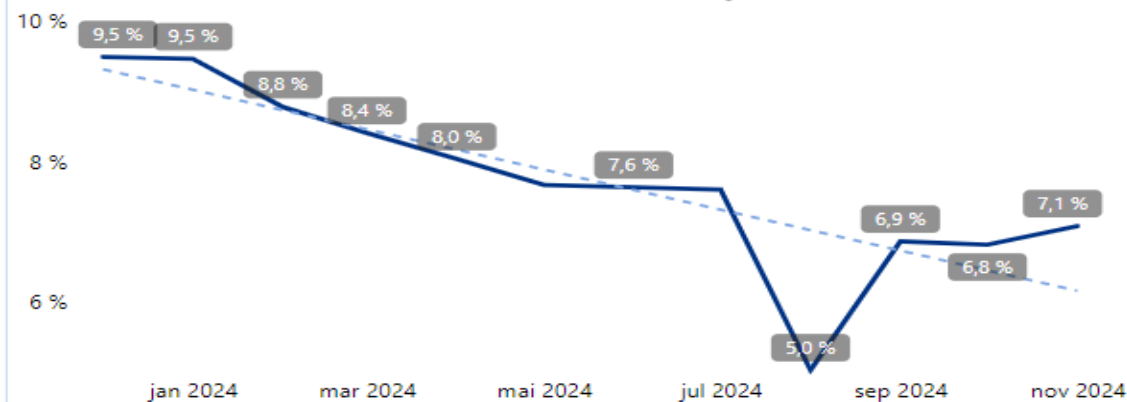
Antall faste ansatte

 334

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 4,9 % og ligger akkurat over målsettingen på 4,8 %. Sykefraværet er tilnærmet uendret siden forrige rapportering per september (-0,1 prosentpoeng).
- Langtidsutviklingen i sykefraværet måned for måned har en nedadgående trend, noe som er positivt.
- Langtidsfraværet er 3,89 % og korttidsfraværet er 0,99 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Som tidligere rapportert, er det i henhold til oppdragsdokument 2024 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 ble avholdt kurs for medarbeidere i oktober.
- 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

 4,9 %

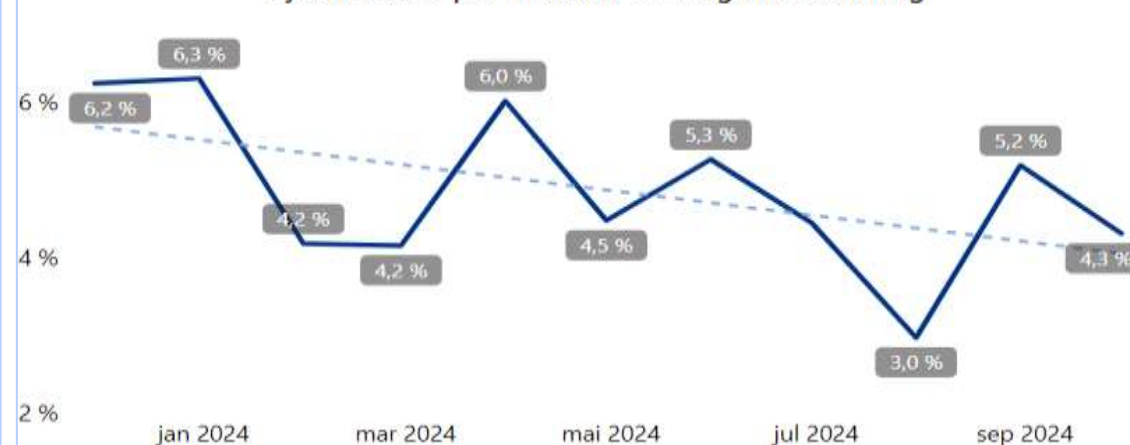
Antall faste ansatte

 334

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 september på 76,6 % for foretaket som helhet, noe som er en oppgang fra forrige rapportering på 1,5 %.
- 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 to 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.
- I alle anskaffelser der man ser at innmeldte ad-hoc anskaffelser vil kunne påvirke fremgang gjøres en evt. utsettelse i samråd med aktuelle helseforetak

Andel anskaffelser iht. plan

 76,6 %

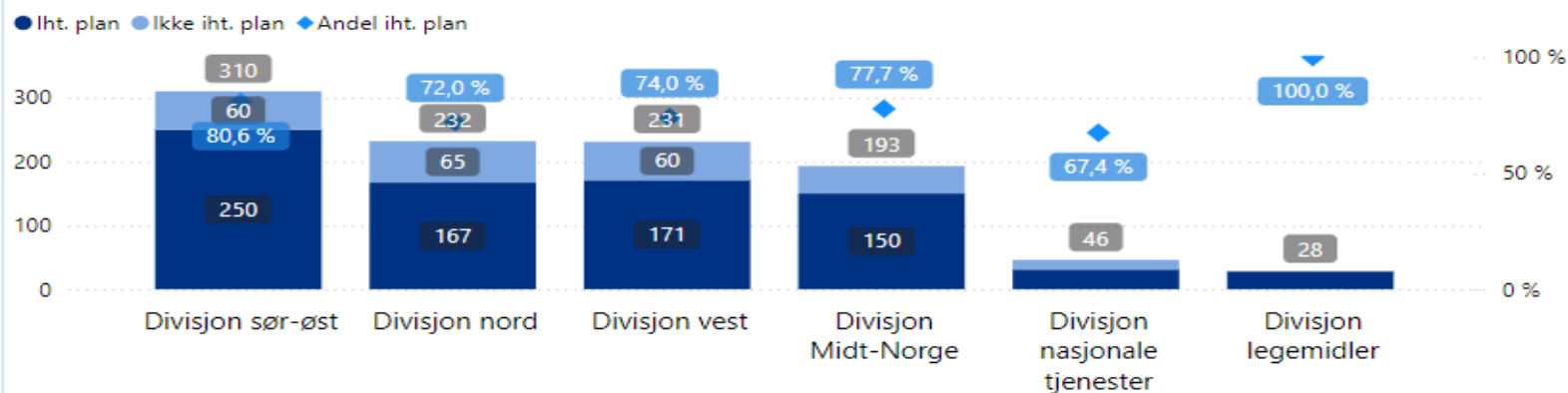
Antall anskaffelser iht. plan

 797

Antall anskaffelser inkludert i måling

 1040

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

- Andel regionale/nasjonale anskaffelser er gått opp 1,4 % siden forrige rapport og er på 26,4 %
- Andel regionale anskaffelser er gått opp 1 % og andel lokale anskaffelser har gått opp 1 % siden forrige rapport (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 7 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 18 %
 - Lokale anskaffelser: 73 %
- Status på fordeling av verdi på anskaffelser er helt uendret siden forrige rapportering:
 - Nasjonale anskaffelser: 60 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 11 %
 - Lokale anskaffelser: 28 %

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

 26,4 %

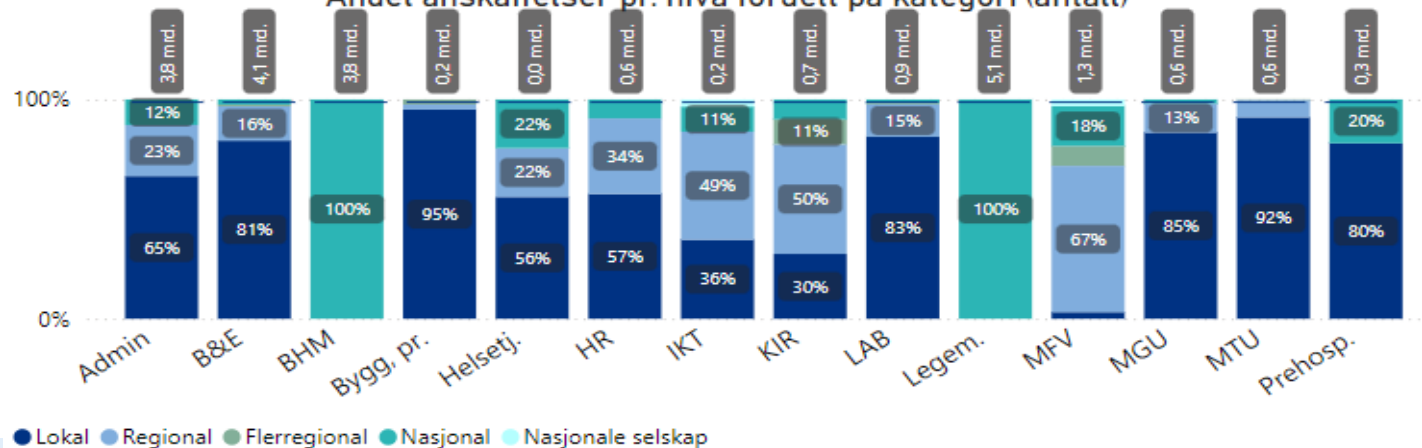
Antall anskaffelser regional/nasjonal

 275

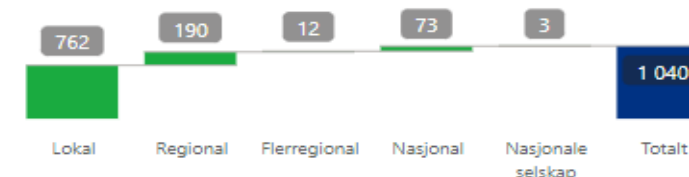
Antall anskaffelser

 1 040

Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på nivå






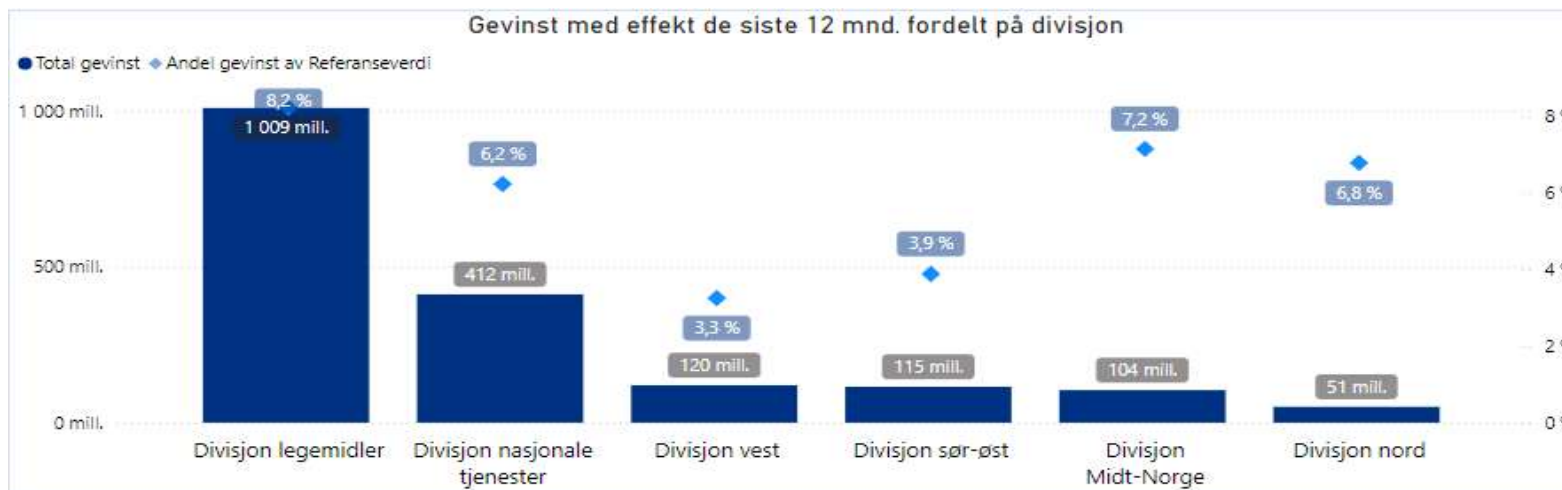
Verdi fordelt på nivå



Gevinstpotensial

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

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Andel gevinst-potensial
<ul style="list-style-type: none"> Målsetning for Gevinstpotensial er $\geq 5,1\%$ for 2024. De siste 12 månedene har inngåtte avtaler bidratt til et mulig gevinstpotensial på $6,5\%$. Dette tilsvarer 1,812 mrd. kroner. Hovedandelen av gevinstpotensialet leveres i form av kostnadsreduksjon (1,58 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 falt med 0,6 prosentpoeng, til $5,2\%$. Som orientert om ved siste rapportering er det identifisert en feil ifm. fordeling av gevinster til helseforetak ved hjelp av fordelingsnøkler ved gevinstvurdering av anskaffelser. Feil er utbedret, og det arbeides fremdeles med konsekvensutredning. 	<ul style="list-style-type: none"> På tross av økte råvarepriser, transportpriser og timepriser har foretaket klart å levere høyere gevinstpotensial så langt i år enn målsetningen for 2024. Gitt leveransene så langt i år, samt estimerte leveranser i desember, forventes det at målsetningen for året vil nås. Når konsekvensene av feil i fordelingen av gevinster mellom helseforetak er utredet, vil oppdaterte og korrekte tall bli utarbeidet og formidlet til de berørte foretakene. 	<p>Andel gevinst-potensial</p> <p> 6,5 %</p> <p>Gevinstpotensial</p> <p> 1 812 mill.</p> <p>Verdi anskaffelser</p> <p> 26,0 mrd.</p>



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (INOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Vari	Totalt
Kostnadsreduksjon	56 877	1 526 429	1 583 307
Kostnadsunnngåelse	29 096	125 588	154 684
Effektivitetsgevinst	2 223	71 627	73 849
Totalt	88 196	1 723 644	1 811 840

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder

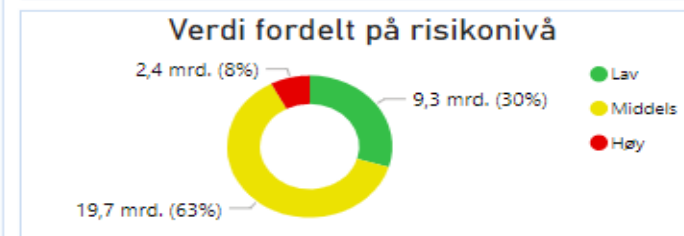
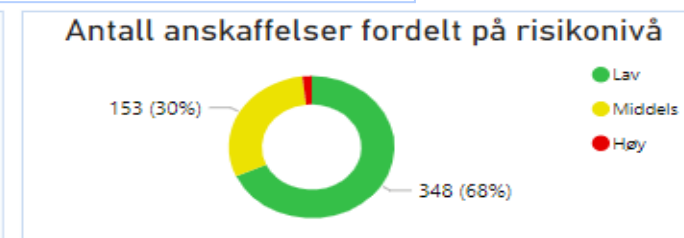
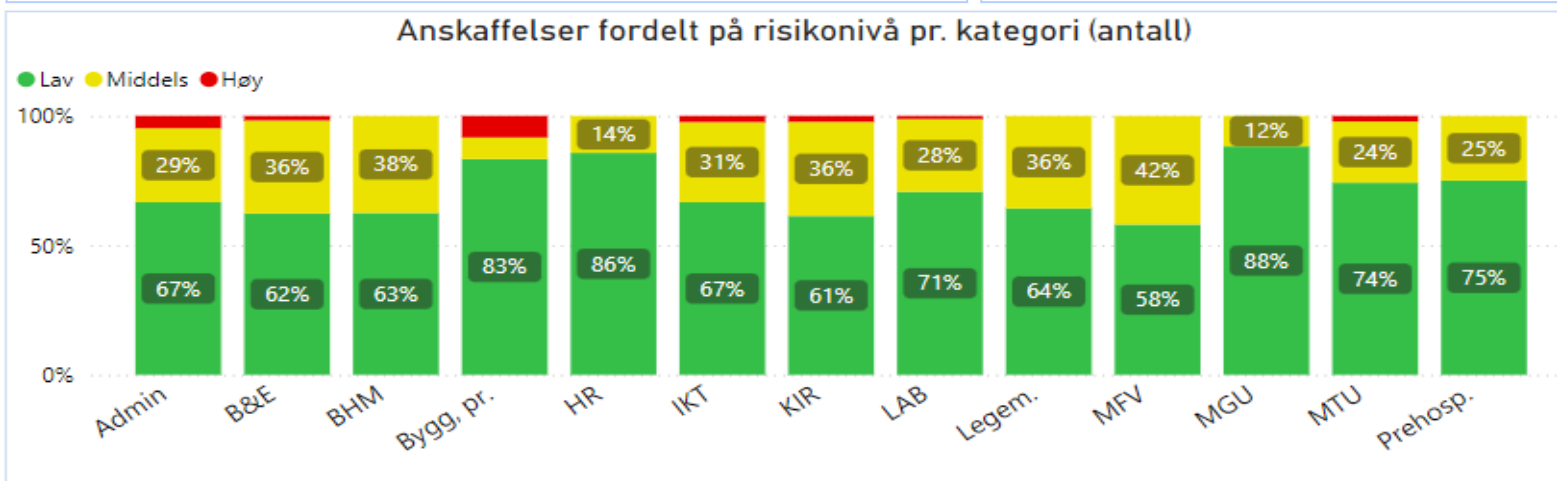
● Positiv effekt ● Negativ effekt ● Ingen effekt

Kategori	Positiv effekt (%)	Negativ effekt (%)	Ingen effekt (%)
Innovasjon	~10	0	90
Kvalitetsforbedring	~15	0	85
Miljø	~10	0	90
Pasientsikkerhet	~10	0	90
Prosesforbedring...	~10	~5	85
Sosialt ansvar	~5	0	95
Standardisering	~10	0	90

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"> 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 MTU og B&E som har flest anskaffelser med høy risiko per november 2024. Verdien av høyrisikoanskaffelsene utgjør 8 % av den totale verdien av porteføljen. Dette er en økning fra 3% fra forrige rapportering. 	<ul style="list-style-type: none"> Risikoenes følges 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. 	<p>1,8 %</p> <p>9</p> <p>510</p>



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF leveranseplanen for 2024 i henhold til samarbeidsavtalen.
- Porteføljen består per november av 1783 anskaffelser – en nedgang på 63 anskaffelser siden forrige rapportering. 193 av disse er planlagt levert i år, med en estimert verdi på 6,2 mrd. kroner.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 783

Planlagte leveranser i år

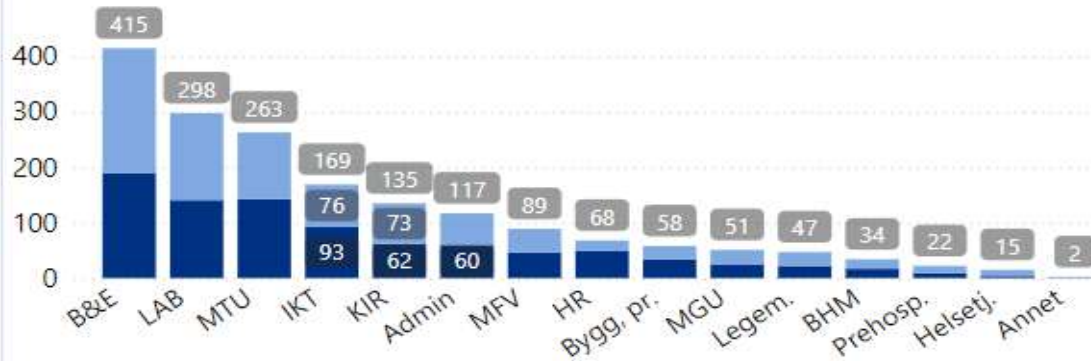
193

Verdi planlagte leveranser i år

6,2 mrd.

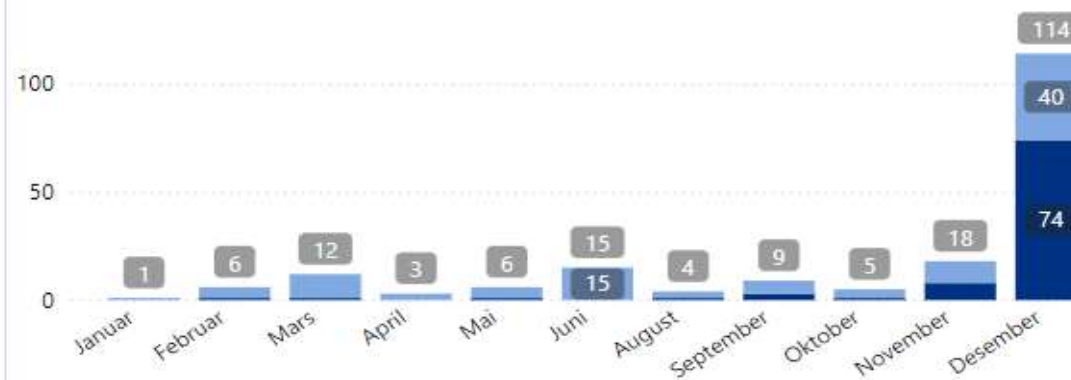
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Per november 2024 har Sykehusinnkjøp HF levert 960 anskaffelser med en samlet verdi på 21,3 mrd. kroner. Dette er en økning på 74 anskaffelser fra samme tidspunkt i fjor, og en reduksjon i verdi på 8,2 mrd. kroner.
- 68 % av antall anskaffelser lå i leveranseplan 2024, og de resterende 32 % var etteranmeldte anskaffelser. Ser man på verdi er forholdstallet 97 % leveranseplan og 3 % etteranmeldt.

Antall leverte anskaffelser i år

960

Verdi leverte anskaffelser i år

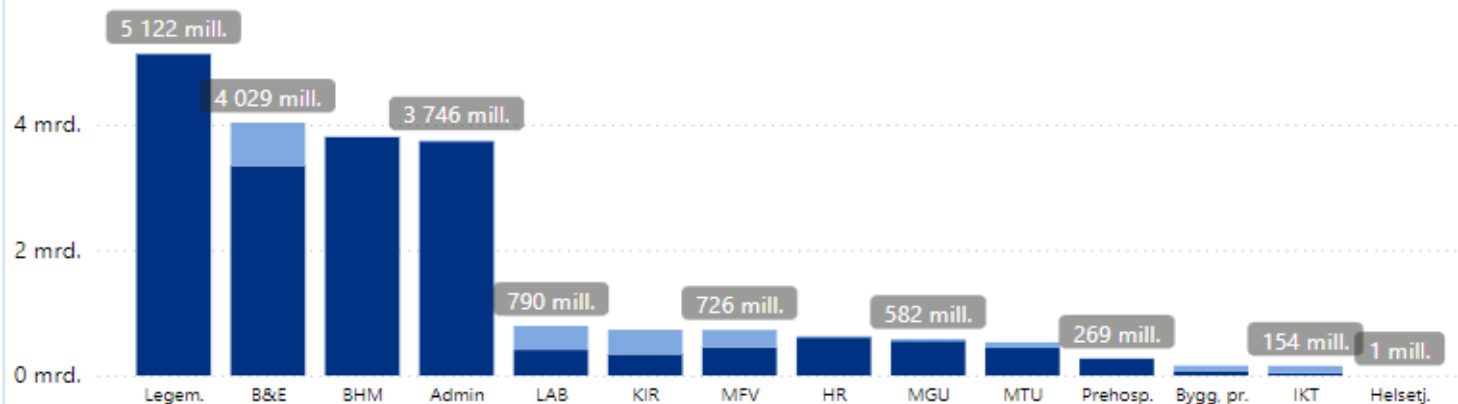
21,3 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

314

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

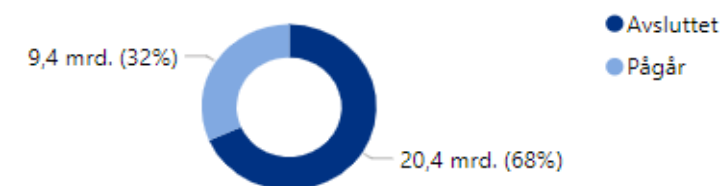
Iht. plan status ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte anskaffelser - plan/etteranmeldt



Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan









Særskilt om divisjon legemidler

- Divisjon legemidler har 45 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen, hvorav 1 er planlagt levert i år.
- De siste 12 måneder er 100 % av anskaffelsene levert i henhold til plan.
- 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 8,2 %.
- Divisjonen har ingen anskaffelser i anskaffelsesporteføljen med høy risiko.
- Nye metoder:
 - Beslutningsforum har behandlet 104 saker så langt i 2024 med prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF.
 - Det har vært 207 innspill til Bestillerforum fra Sykehusinnkjøp HF

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
28	45
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
5,1 mrd.	1
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
3	180,0 mill.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 0,0 %	 8,2 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 0	 1 009 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 28	 11,3 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Per september 2024 har divisjon nasjonale tjenester 156 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Av disse er 1 anskaffelse planlagt levert i år, til en verdi av 144 mill. kroner.
- Andel iht. plan er på 67,4 %, noe som er en nedgang siden forrige rapportering (70,7 %).
 - 15 anskaffelser er ikke iht. plan. Anskaffelsene fordeler seg på kategoriene ADM, Bygg prosjekt, IKT, KIR, MFV, LAB og Prehospital.
 - Av de 15 har 6 av anskaffelsene en forsinkelse med 1-15 dager. 7 har forsinkelser på 1-5 måneder, eller har blitt gjennomført på nytt som følge av forhold i kontraktperioden for enkelte delkontrakter. Dette har ikke medført større konsekvenser for HF-ene. To av anskaffelsen, med forsinkelser på 7 måneder er utført på vegne av felleseid selskap, og således ikke en del av porteføljen som gjelder HF-ene.
 - 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 89,1 % nasjonale anskaffelser. Av anskaffelsene som er avsluttet siste 12 måneder var 5 flerregionale, 1 regional og 3 lokale anskaffelser.
- I anskaffelsesporteføljen ligger det nå 6 flerregionale anskaffelser fordelt på kategoriene Bygg og eiendom, BHM, Bygg prosjekt, og IKT.
- Tallet for gevinstpotensiale for divisjonen er på 6,2 %, som er over måltall på 5,1 %. Siden forrige rapportering har andelen gått noe opp (forrige rapportering var på 6 %) som forklares med gevinstpotensiale ifm. inngåelse avtaler innen IKT (telefoni), Banktjenester, MFV (undersøkelseshansker) og insulinpumper – closed loop.
- Divisjonen har pt. ingen anskaffelser som er vurdert til høy risiko.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
44	156
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
8,0 mrd.	1
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
4	144,0 mill.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 0,0 %	 6,2 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 (Tom)	 412 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 30	 6,2 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.