

Rapport fra virksomheten per juli 2017

Innhold

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering..... | 4 |
| 2 | Aktivitet og virksomhetsutvikling..... | 4 |
| 2.1 | Divisjon sør-øst..... | 4 |
| 2.1.1 | Kort overordnet status for divisjonen..... | 4 |
| 2.1.2 | Status avtaleportefølje..... | 6 |
| 2.1.3 | Status innkjøpsplan..... | 8 |
| 2.1.4 | Status innkjøpsplan lokale tjenester..... | 10 |
| 2.2 | Divisjon vest..... | 10 |
| 2.2.1 | Kort overordnet status for divisjonen..... | 10 |
| 2.2.2 | Status avtaleportefølje..... | 11 |
| 2.2.3 | Status innkjøpsplan..... | 14 |
| 2.3 | Divisjon Midt-Norge..... | 16 |
| 2.3.1 | Status avtaleportefølje..... | 16 |
| 2.3.2 | Status innkjøpsplan..... | 16 |
| 2.3.3 | Kort overordnet status for divisjonen..... | 21 |
| 2.4 | Divisjon nord..... | 21 |
| 2.4.1 | Kort overordnet status for divisjonen..... | 21 |
| 2.4.2 | Status avtaleportefølje..... | 22 |
| 2.4.3 | Status innkjøpsplan..... | 22 |
| 2.5 | Divisjon legemidler..... | 23 |
| 2.5.1 | Kort overordnet status for divisjonen..... | 23 |
| 2.5.2 | Status innkjøp..... | 23 |
| 2.6 | Divisjon nasjonale tjenester..... | 25 |
| 2.6.1 | Kort overordnet status for divisjonen..... | 25 |
| 2.6.2 | Status avtaleportefølje..... | 25 |
| 2.6.3 | Status innkjøpsplan..... | 26 |
| 2.7 | Stab Skrifttype endres her..... | 27 |
| 2.7.1 | Kort overordnet status for stab..... | 27 |
| 2.7.2 | Status IKT..... | 27 |
| 2.7.3 | Status Økonomi..... | 27 |
| 2.7.4 | Status HR..... | 28 |
| 2.7.5 | Status Kommunikasjon..... | 28 |

| | | |
|-------|--------------------------------------|---|
| 2.7.6 | Status Utvikling og kvalitet | 28 |
| 2.7.7 | Status Arkiv | 28 |
| 2.7.8 | Status Kontor | 28 |
| 3 | Økonomi | Feil! Bokmerke er ikke definert. |
| 3.1 | Resultat per juli totalt | Feil! Bokmerke er ikke definert. |
| 3.2 | Resultat per juli per divisjon | Feil! Bokmerke er ikke definert. |
| 4 | Medarbeidere/ HMS | 33 |
| 4.1 | Bemanning | 33 |
| 4.2 | Sykefravær | 33 |
| 4.3 | Sykefravær per divisjon | 33 |

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Hovedfokuset i helseforetaket første driftsår har vært å få på plass en slagkraftig og effektiv innkjøpsorganisasjon. Organisasjonsstrukturen er nå lagt og begynner å fungere i tråd med de målsetninger som er satt. Modenheten i de ulike divisjonene er noe ulik, som også gjenspeiler seg i rapporteringen. Aktivitetsrapporteringen fra de ulike divisjonene gjenspeiler aktivitet og de muligheter til rapportering som finnes i de ulike divisjonene. Administrerende direktør har igangsatt arbeider som har til hensikt å tilrettelegge for en mer homogen rapportering i tiden fremover.

Foretaket har en tilfredsstillende økonomisk drift og kan vise til et overskudd per juli på 21,1 mill., mot 3,6 mill. i april. Det er særlig resultatet for juni måned som slår ut, med utbetaling av feriepenger og minimal lønnskostnad. Sykehusinnkjøp HF har et per juli et akkumulert positivt budsjettavvik på 7,7 mill. kr.

Når det så legges til grunn at resultatet fra de regionale divisjonene skal tilbakeføres til respektive helseforetak, balanserer driften (overskudd 0,5 mill). Pr. april var det underskudd på 1,6 mill. Foretaket har tilfredsstillende kontroll på driften og kostnadssiden.

De enkelte divisjonene i Sykehusinnkjøp er sterkt varierende både i størrelse, organisering og ansvarsområder/ leveranser, men alle divisjoner kan vise til kontroll på Innkjøpsplan og fremdrift i anskaffelsesprosjekt.

Foretaket er i en etablerings- og oppstartsfasen. Plan for omstilling av virksomheten er påbegynt. Det vil være nødvendig å sette av ressurser i arbeidet med omfattende utviklings- og strukturprosesser slik at alle overdratte virksomheter kan bli til en enhetlig og effektiv organisasjon, med mål å hente ut gevinster og heve kvalitet på leveransene fremover. I et år med store endringer for de ansatte i organisasjonen er det viktig at alle får den nødvendige oppfølging. Det arrangeres en første samling av alle ansatte denne høsten, for å gi forutsigbarhet og fellesfølelse blant de ansatte.

2 Aktivitet og virksomhetsutvikling

2.1 Divisjon Sør-øst

2.1.1 Kort overordnet status for divisjonen

Divisjon sør-øst gjennomfører regionale- og lokale anskaffelser for alle foretak i Helse Sør-Øst, og har i tillegg ansvar for flere nasjonale prosesser.

Etter virksomhetsoverdragelsen 1. januar har divisjonen hatt et pågående samarbeid med Sykehuspartner HF, avdeling Kontraktstyring og Regional økonomi og logistikk tjeneste. I april startet arbeidet mot en permanent samarbeidsavtale, og i juni ble samhandlingsmodellen

vedtatt og forankret både i Sykehuspartner og i Sykehusinnkjøp. Formålet med samhandlingsmodellen er å klargjøre grensesnitt og kanaler som brukes, og gi en økt forståelse av ansvarsfordelingen mellom rollene leverandør og kunde.

1. mai ble 34 ressurser fra helseforetakene i regionen virksomhetsoverdratt til Divisjon sør-øst og vi arrangerte opplæring i Sykehusinnkjøp og workshop 10. mai.

Avdeling varer

Avdelingen har i mai og juni hatt et sterkt fokus på å ferdigstille anskaffelsen av Anestesi/Intensiv del 1, for implementering på Forsyningssenteret før «frys av implementeringsperioden» (Jfr. forklaring nedenfor). Arbeidet har vært krevende, men avdelingen leverte på den fremskyndede tidsplanen fra Helse Sør-Øst RHF og anskaffelsen er nå i implementeringsfasen.

«Frys av implementeringsperioden» innebærer at som følge av at ny logistikkpartner (OneMed Service) skal være i full drift av nytt Forsyningssenter i regionen 1.januar 2018, har Sykehuspartner satt stopp i implementering av nye varer i perioden 23.september 2017 til 1.februar 2018. I praksis betyr dette for divisjonen at alle produkter som skal inn på forsyningssenteret før 23.september, må være klart til kontroll på forsyningssenteret kontrollstasjon 15.august. Avdelingen har levert i tråd med denne fristen.

Avdeling tjenester

Avdelingen arbeider med to store anskaffelser for kjøp av eksterne helsetjenester, henholdsvis prosjektene somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det har vært flere oppslag i media vedrørende disse anskaffelsene, som har resultert at utlysningen av somatikk forskyves til begynnelsen av september. For TSBs vedkommende har det vært mange henvendelser fra tilbydere i spørsmål-svar runden. Tilbudsfristen for TSB var 6. juli og innen tilbudsfristen er det mottatt totalt 13 tilbud. Divisjonen er nå i evalueringsfasen før forhandlingene starter i uke 33.

Avdeling IKT

Innen IKT-område har det i første halvår vært et nært samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF i forbindelse med kontrakten som Sykehuspartner HF har inngått med Hewlett Packard Enterprise (HPE). Som kjent er HPE- avtalen satt i bero, og hva som blir det endelige utfallet i forhold til HPE- kontrakten vil påvirke aktivitetsnivået i avdelingen.

Det igangsatte prosjektet i Sykehuspartner HF for migrering og reduksjon av antall applikasjoner arbeider i tråd med tidligere utarbeide planer. Dette prosjektet påvirkes ikke av utfallet av HPE-kontrakten. Prosjektet har en antatt varighet på mer enn 24 måneder, og målet er å redusere antall applikasjoner ned til omlag 1500. Gjennomgang og reduksjon av applikasjoner er allerede igangsatt ved 2 helseforetak, Sykehuset Innlandet og Sunnaas Sykehus.

Avdeling system

Reklamasjonsportalen er utviklet og klar til å lanseres til helseforetakene så raskt eierskapet til Innkjøpsportalen blir avklart mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

I tillegg til drift av eksisterende løsning er avdelingens hovedfokus fortsatt utvikling og deltakelse i prosjekt av nytt forsyningssenter, som krever mye tid og ressurser.

Avdeling lokale tjenester

Etter virksomhetsoverdragelsen har avdelingsleder sammen med ledergruppen hatt dialogmøter med flere av helseforetakene, for å diskutere ansvar og oppgaver i grensesnittet mellom tidligere ansatte og bestillerfunksjonen på helseforetakene. Dette arbeidet vil fortsette videre fremover og møteplasser må defineres både på operativt, taktisk og strategisk nivå.

Fokuset i perioden har vært å sammenstille anskaffelsesplanene til helseforetakene i regionen. Det er i hovedsak OUS som har brukt Innkjøpsportalen og noen andre helseforetak har Excel-lister med anskaffelsesnavn uten antatt årlig verdi, oppstart av prosjektet, prosjektslutt samt prosjektleder. Det er kun et fåtall av helseforetakene som har komplett status. Det foreligger heller ingen totale tall på antall anskaffelser eller mini-konkurranser.

Fokuset videre fremover er å få alle helseforetakene til å benytte Innkjøpsportalen og å få på plass et system for å kunne ta ut rapporteringsinformasjon i divisjonen.

Juridisk avdeling

Den 12. juni 2017 gjennomførte Juridisk avdeling prosedyreoppdrag på vegne av Helse Sør-Øst RHF i etterkant av om midlertidig forføyning fra Adcare AS.

Kjennelsen forelå den 20. juli, med slutning om at Helse Sør-Øst RHF pålegges å *avstå fra å inngå rammeavtale for produktgruppe 21 i åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av suturer, suturmaskiner, hemostase- og laparoskopiske produkter inntil spørsmålet om anskaffelsesregelverket er brutt ved gjennomføringen av konkurransen, er rettskraftig avgjort.* Bakgrunnen for slutningen var at retten kom frem til at det var gjort feil i konkurransen ved å ikke legge vekt på studier som Adcare AS hadde vedlagt sitt tilbud, samt at prosjektmedlemmene under evalueringen var blitt lagt på egne erfaringer. I etterkant av kjennelsen har det både internt og eksternt blitt foretatt vurdering av om kjennelsen bør ankes eller ikke. Etter vurderinger i juridisk avdeling i divisjonen i samråd med Helse Sør-Øst RHF, er beslutningen ikke å anke saken men trekke tildelingen, evaluere produktgruppen på nytt for så å foreta ny tildeling.

Som omtalt i forrige rapportering, opplever vi økt oppdragsmengde fra Sykehuspartner HF, og det er grunn til å tro at dette til en viss grad skyldes usikkerhet rundt avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE).

2.1.2 Status avtaleportefølje

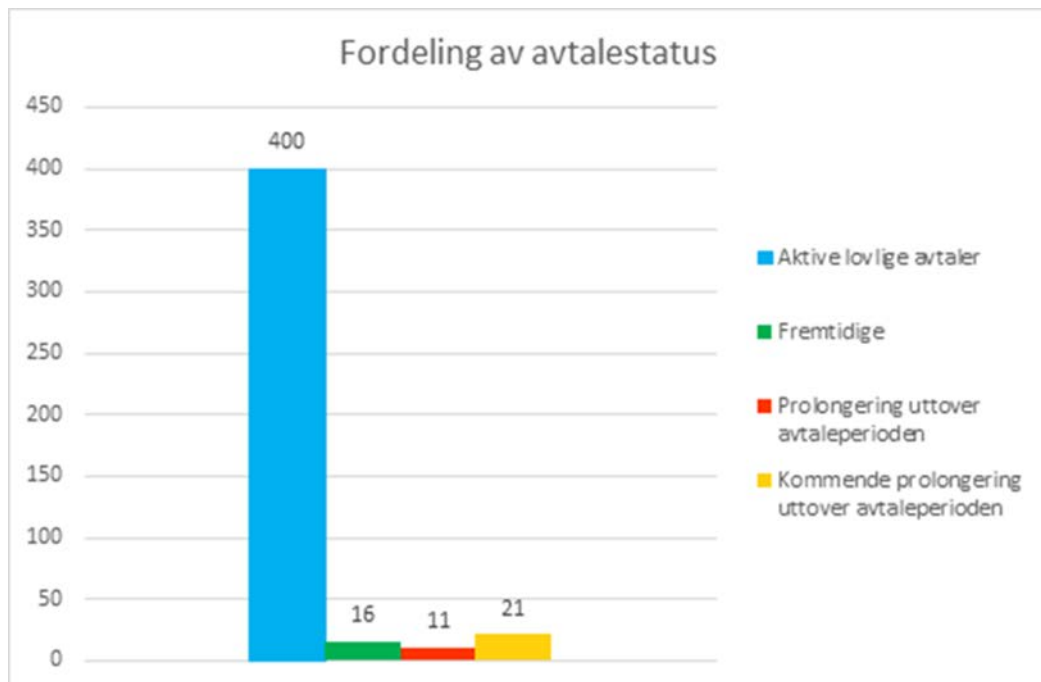
Innen IKT-område forvaltes ca. 350 avtaler med en kontraktsverdi på over 1 MRD kroner i 2017. Avtalene med HPE, Microsoft og Oracle er ikke tatt med i tallene.

Disse avtalene forvaltes av Sykehuspartner HF.

Antall IKT- avtaler prolongert utover avtaletid er p.t ikke kjent, i og med at divisjonen ikke forvalter samtlige avtaler. I første halvår er det gjennomført et betydelig kartleggingsarbeid som har identifisert (kundestyrte) avtaler og kontrakter som utløper andre halvår. Disse må i løpet av høsten sies opp eller fornyes, avhengig av hva Sykehuspartner`s kunder ønsker/ beslutter.

For regionale varer og tjenester er det totalt 416 avtaler der 16 av avtalene (sår/dren/inkontinens del 2/anestesi-intensiv del 1) er fremtidige og aktiveres i løpet av kort tid, 11 av avtalene (anestesi intensiv del 1) er prolongert utover avtaletid og det vil være behov for å prolongere ytterligere 21 avtaler utover avtaletid.

Som grafen nedenfor viser, er prolongeringer utover avtaletid ikke en stor utfordring, men heller en indikator på hvilke anskaffelser som bør prioriteres.



Kontraksverdien av den totale regionale avtaleporteføljen er om lag 3 MRD i året uten Eksterne Helsetjenester.

2.1.3 Status innkjøpsplan

| Radetiketter | Antall av Prosjektnavn | Summer av Årlig verdi | Summer av Kontraksverdi |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Administrasjon | 3 | 0 | |
| Dikteringsutstyr | 1 | | |
| Internrevisjon ISØ RHF | 1 | 0 | |
| Aktuærtjenester til PIRH | 1 | | |
| Bygg og eiendomsdrift | 1 | | |
| Avfallshåndtering | 1 | | |
| Eksterne og interne helsetjenester | 3 | 441000000 | 1764000000 |
| Kirurgiske tjenester, uklassifisert | 1 | 166000000 | 664000000 |
| Partikkelterapi | 1 | 500000000 | 2000000000 |
| Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) | 1 | 225000000 | 900000000 |
| IKT | 13 | 874000000 | 1606000000 |
| Automatisert Scanning til Dips | 1 | 0 | 0 |
| Brolertjeneste Krefregisteret-RIS/PACS | 1 | 0 | 0 |
| CA PPM/Clarity | 1 | 4000000 | 16000000 |
| Digital Patologi | 1 | 200000000 | 800000000 |
| Elektronisk kurve og medikasjon | 1 | 300000000 | 300000000 |
| Fasttelefoner IP | 1 | 6000000 | 24000000 |
| Hardware Security Modules | 1 | 0 | 0 |
| Projectplace | 1 | 12000000 | 48000000 |
| Rammeavtale for forskningsprogramvare | 1 | 15000000 | 60000000 |
| Regional multimedia løsning | 1 | 300000000 | 300000000 |
| Sanering av IKT-utstyr | 1 | 4000000 | 16000000 |
| Spørreundersøkelsessystem | 1 | 3000000 | 12000000 |
| Administrasjon av pasientrom | 1 | 30000000 | 30000000 |
| Administrative applikasjoner og rådgivning | 1 | 30000000 | 30000000 |
| Kirurgiske produkter | 8 | 231000000 | 1000000000 |
| Brudmaterieill | 1 | 57000000 | 228000000 |
| Dentale implantater | 1 | 1000000 | 4000000 |
| Gastrostomi | 1 | 29000000 | 116000000 |
| KIR Sutureer, suturnaskiner, hemostaseprodukter og laparoskopiske produkter | 1 | 93000000 | 372000000 |
| Kneprofeser | 1 | 38000000 | 228000000 |
| Ortopedisk sug/spyl | 1 | 2000000 | 8000000 |
| Sement ortopedisk | 1 | 8000000 | 32000000 |
| Sårdrøn | 1 | 3000000 | 12000000 |
| Laboratorieprodukter og -utstyr | 6 | 66000000 | 264000000 |
| Blodgass | 1 | 5000000 | 20000000 |
| Forbruksmaterieill, plast og glass | 1 | 26000000 | 104000000 |
| Kjemikalier til patologi/celledyrkning | 1 | 10000000 | 40000000 |
| Prøvetagingsutstyr | 1 | 24000000 | 96000000 |
| Prøvetalningsutstyr - Mikrobiologi | 1 | 5000000 | 20000000 |
| Tuberkulimprøver | 1 | 5000000 | 20000000 |
| Medisinske forbruksvarer | 10 | 247800000 | 991200000 |
| Anestesi- og intensivprodukter (del 1) | 1 | 40000000 | 160000000 |
| Anestesi- og intensivprodukter (del 2) | 1 | 38000000 | 152000000 |
| Ernæringsystemer og sonder, nyfødte/barn (morsanløk) | 1 | 3000000 | 12000000 |
| Operasjonsprodukter | 1 | 87000000 | 348000000 |
| Prosedurepakker | 1 | 30000000 | 120000000 |
| Pumpedelikt forbruksmaterieill for infusjon | 1 | 7500000 | 30000000 |
| Risikoavfallsbeholdere | 1 | 7000000 | 28000000 |
| Stomiprodukter | 1 | 3000000 | 12000000 |
| Undersøkelshansker | 1 | 30000000 | 120000000 |
| Vasker-/skiftesett | 1 | 5000000 | 20000000 |
| (tom) | | | |
| Totalsum | 44 | 1859800000 | 5625200000 |

IKT- Anskaffelser og Avtaleforvaltning

Avdelingen er involvert i flere Regionale og Nasjonale IKT anskaffelser. Det er Helse Sør-Øst RHF eller Sykehuspartner HF som initierer, prioriterer og finansierer IKT anskaffelser.

Divisjonen opplever derfor omprioriteringer av prosjektene pga. behov og finansiering.

Nedenfor følger en kortfattet status relatert til IKT-anskaffelser;

Pågående i henhold til plan:

Regional - Kurve og Medikasjon – total verdi omlag 300 MNOK, ferdig stilles i løpet av Q4 - 17.

Regional – Multimedia løsning – gjennomføres som konkurransepreget dialog.

Prekvalifisering er gjennomført i løpet av juni måned. Budsjettert med verdi 300 MNOK.

Regional – Prosjektstyringsverktøy (Project Place) – Rammeavtale med årlig verdi på omlag 12 MNOK

Regional – Forskningsprogramvare – Rammeavtale med årlig verdi omlag 15 MNOK

Lokal – Sykehuset Vestfold – Administrasjon av pasientrom – gjennomføres som konkurransepreget dialog. Budsjettert med verdi 30 MNOK.

Stoppet, grunnet manglende finansiering eller teknisk avklaringer:

Regional – Spørreundersøkelses system - årlig verdi omlag 3 MNOK

Regional – Digitalpatologi – årligverdi omlag 200 MNOK

Regional – Spørings system sterilsentraler – årlig verdi omlag 12 MNOK

Nasjonal (i regi av NIKT) – Ny Teknologi AMK – gjennomføres som konkurransepreget dialog.

Budsjettert med verdi 250 – 300 MNOK (denne er fjernet fra Innkjøpsplanen ovenfor).

Planlagte men ikke startet:

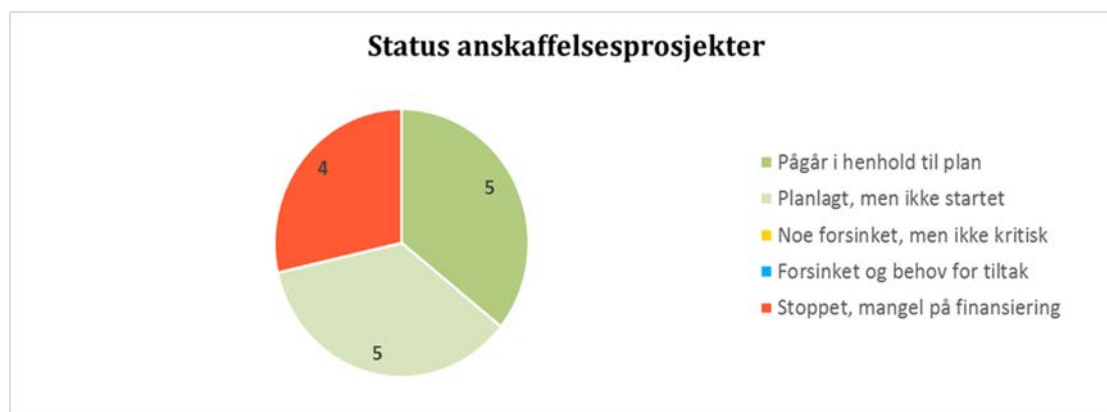
Lokal – AHUS - Skanning av dokumenter til DIPS (oppstart i august 2017)

Regional – Nytt Ressurs og Prosjekt styringsverktøy – årlig verdi omlag 25 MNOK

Regional – Dikteringsutstyr

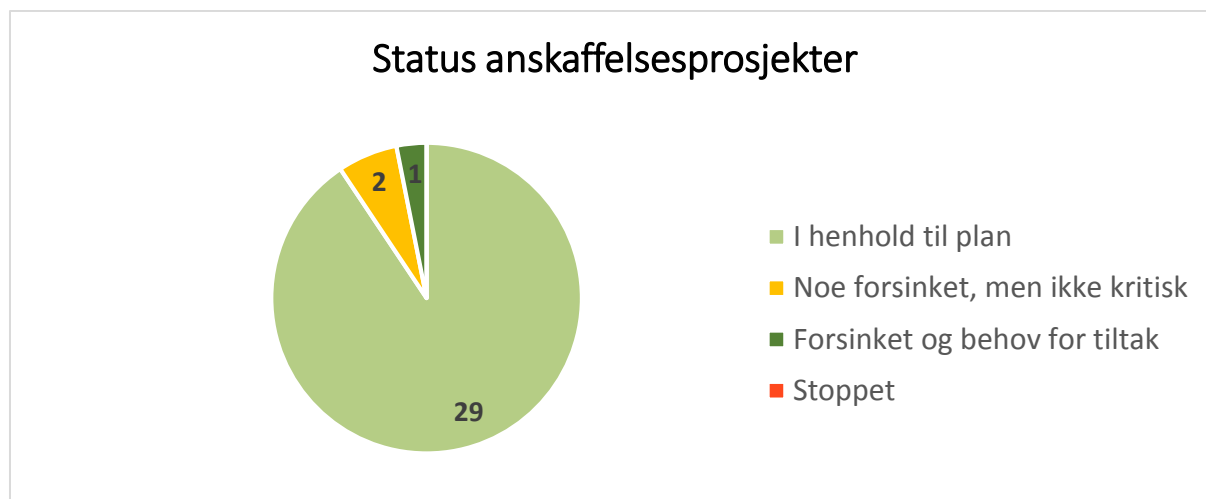
Regional – Sykepleierprosedyre

Regional – Broker tjeneste Ris/Pacs – Kreftregisteret



Varer og tjenester

Anskaffelser totalt på planen er 32, hvorav 29 er i henhold til planen. En anskaffelse er svært forsinket i henhold til oppstart, men ikke kritiske konsekvenser for våre kunder. To anskaffelser er forsinket og det er behov for tiltak som alle er igangsatt.



Forsinket anskaffelser med behov for tiltak:

- MFV Stomiprodukter – Habilitetsproblemer hos fagpersonene. Ny oppstart av anskaffelsens juni 2017. Gamle avtaler er prolongert utover normal avtaleperiode. Prosjektplan er oversendt.
- MFV Anestesi/Intensiv del 2 – Manglende ressurs er kommet på plass. Oppstart av anskaffelsen etter sommeren. Anskaffelsen vil sannsynligvis bli 2-3 måneder forsinket ihht plan.
- Avfallshåndtering – Langtidssykemelding hos tidligere prosjektleder har forsinket anskaffelsen. Omallokering av prosjektledere. Prosjektplan er oversendt.

2.1.4 Status innkjøpsplan lokale tjenester

Avdelingen gjennomfører lokale anskaffelser innenfor alle innkjøpskategorier for alle helseforetakene i regionen. Avdelingen består av 32 ansatte i tillegg til avdelingsleder.

Anskaffelsesplanen for avdelingen består av 387 anskaffelser for gjennomføring i 2017-2018. I tillegg kommer et større antall minikonkurranser.

Arbeidet er i gang for å få frem årlig verdi og kontraktsverdi på anskaffelsene, samt å synliggjøre avtaledekningen per helseforetak. Dette arbeidet er krevende i og med at det er avhengig av at avgivende helseforetaks registrering i Innkjøpsportalen, noe kun et fåtall av helseforetakene p.t. har tilfredsstillende praksis på. For mer detaljert oversikt henvises til vedlegg 1. Tas ut

2.2 Divisjon Vest

2.2.1 Kort overordnet status for divisjonen

Divisjon vest hadde i 2016 og starten av 2017 noe for lav bemanning, men er nå tilnærmet i havn med å rekruttere gode resurser, slik at kapasiteten skal være tilfredsstillende fremover.

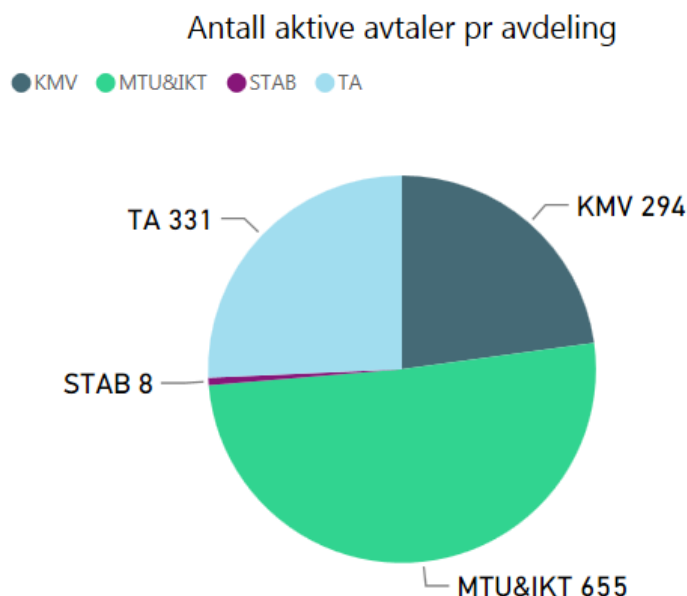
Divisjon vest har, i tillegg til å følge opp Innkjøpsplan 2017, brukt mye kapasitet i slutten av 2016 og første halvdel av 2017 på etablering og implementering av effektive og kvalitetssikrede arbeidsprosesser. Slikt arbeid er krevende, og da ikke minst implementeringsfasen, hvor faktisk adferd i organisasjonen skal endres. Dette arbeidet følges derfor fortsatt tett opp, og vil kreve kontinuerlig lederfokus.

Divisjon vest har også langt stor vekt på å skaffe seg gode rapporterings- og styringsdata gjennom 2017, og divisjonen nærmer seg nå å ha et kvalitetssikret datavarehus. Dette er et arbeid som vil bli gjenbrukt i Sykehusinnkjøp generelt, og divisjon vest bruker derfor en del ressurser inn mot felles satsinger knyttet til rapportering og styring i Sykehusinnkjøp.

Ellers tyder alt på at divisjon vest vil klare å levere på Helse Vest sin Innkjøpsplan 2017. Kvaliteten i avtaleportefølje forbedres stadig noe som blant annet gir seg utslag i at færre avtaler er prolongert ut over opprinnelig avtaletid. Innkjøpsplan 2017 er imidlertid ambisiøs, og høsten vil kreve tett oppfølging og prioritering av innkjøpsprosjektene, og da spesielt de som nå viser avvik.

2.2.2 Status avtaleportefølje

Divisjon vest forvalter per 31. juli 1288 avtaler utenom nasjonale avtaler. Avtalene har følgende fordeling mellom avdelingene i divisjonen:



Avdeling MTU & IKT

Avdelingen har ansvar for innkjøpsområdene:

- Medisinsk teknisk utstyr
- Laboratorieprodukt og -utstyr
- IKT

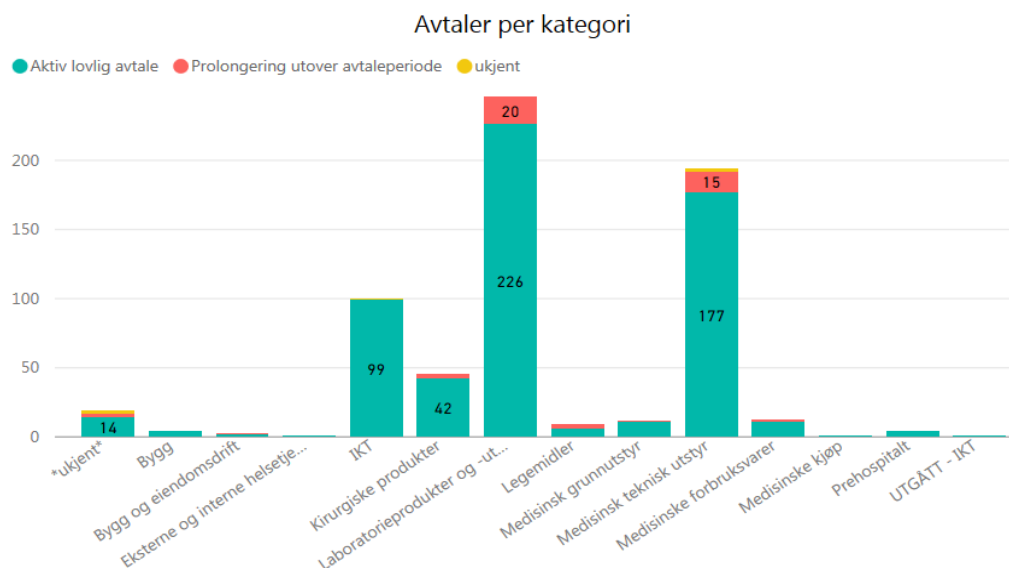
Avdeling MTU & IKT forvalter 655 avtaler som fordeles mellom ovennevnte kategorier. Laboriekategorien har dog langt flest avtaler som forvaltes (se graf på neste side).

Avtaler som forvaltes innenfor «medisinsk teknisk utstyr» omhandler som oftest forbruksmateriell knyttet opp mot utstyr, og disse avtalene løper vanligvis i hele utstyrets levetid. Avtalene knyttet til selve utstyrskjøpet ligger ikke i oversikten over, da dette er investeringer, og derfor ikke kommer opp under avtaler som Sykehusinnkjøp divisjon vest forvalter over tid.

På IKT-området er Sykehusinnkjøp divisjon vest ennå i en dialog med Helse Vest IKT i forhold til å definere grensesnitt og ansvarsfordeling mellom avtaleforvaltning og systemforvaltning. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til både antall avtaler som bør forvaltes og andel «prolongert ut over avtaletid» innen denne kategorien i figuren under.

I utgangspunktet skal Avdeling MTU & IKT ikke ha ansvar for andre kategorier enn MTU, Laboratorie og IKT. Det er 42 avtaler som er klassifisert som «kirurgiske produkter». Dette omhandler stort sett utstyrsavhengig forbruksmateriell som MTU/IKT avdelingen har overtatt.

Avtaler prolongert ut over avtaleperiode er et begrenset problem i Avdeling MTU & IKT, men det skal ikke forekomme, og det arbeides derfor med å lukke de gjenværende.

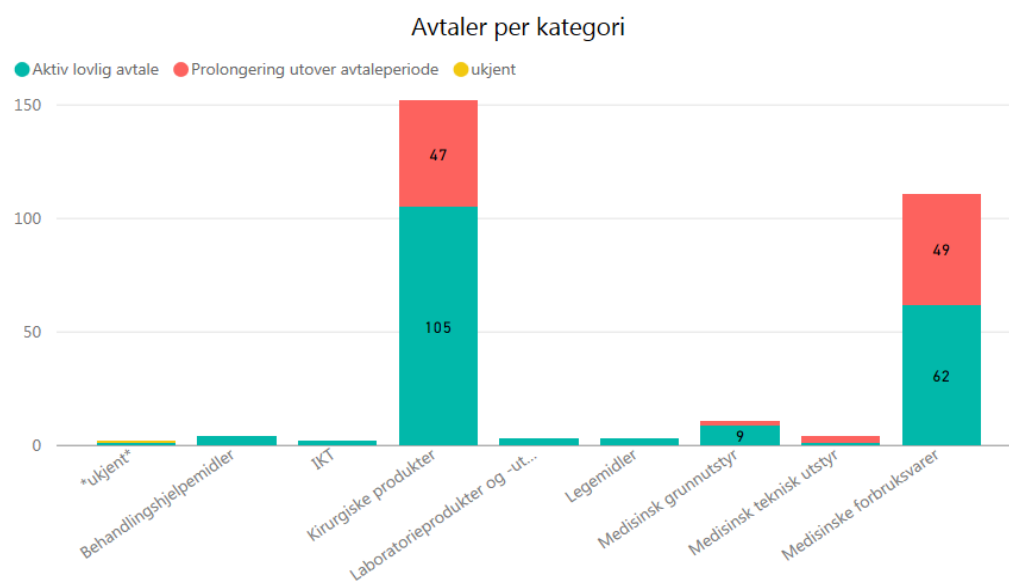


Avdeling kirurgiske og medisinske varer

Avdelingen har ansvar for følgende innkjøpsområder:

- Kirurgiske produkt
- Medisinske forbruksvarer
- Behandlingshjelpemidler
- Medisinsk grunnutstyr

I tillegg har avdelingen ansvar knyttet til kategorien medisinsk teknisk utstyr, dette er ikke maskinavhengig forbruksmateriell tilhørende utstyr. Avdelingen forvalter 294 regionale og lokale avtaler fordelt på kategoriene under.



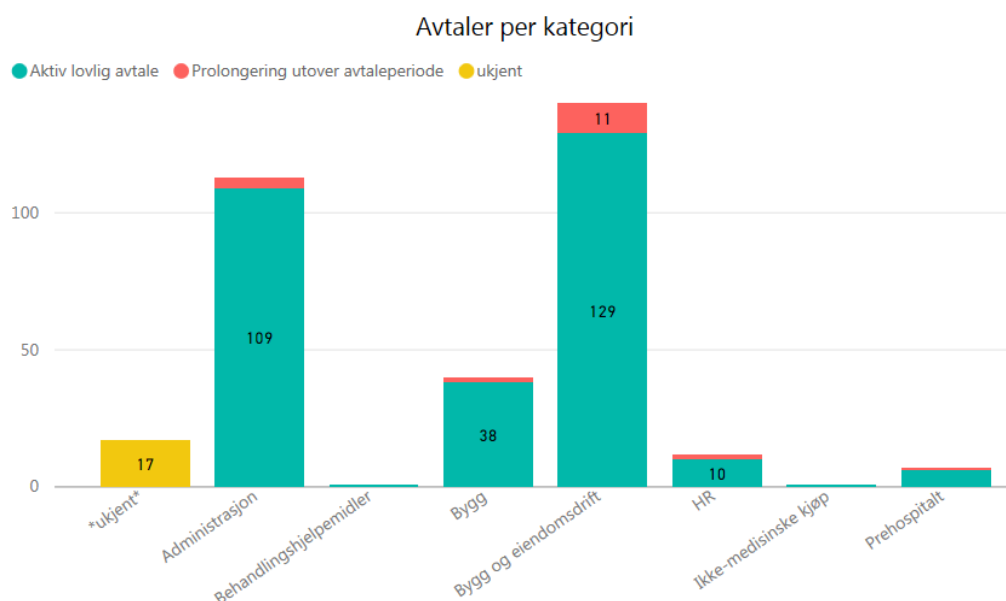
Det er per i dag 105 avtaler som er prolongert utover maksimal avtaleperiode. Det er igangsatt prosjekter for erstatning av disse, med unntak av 2 lokale avtaler der anskaffelse skal gjøres nasjonalt, og 4 regionale avtaler, der det vil bli igangsatt prosjekter i løpet av høsten. Det vil bli inngått nye kontrakter som erstatter ca. 30 % av avtalene i løpet av september, og resterende i løpet av året.

Avdeling tjenester og administrative kjøp

Avdelingen har ansvar for Innkjøpsområda:

- Administrasjon
- Bygg- og eiendomsdrift
- Bygg, prosjekt
- HR
- Prehospitalt

Figuren under viser 331 aktive regionale og lokale avtaler som forvaltes av avdelingen fordelt på kategori, samt innenfor hvilke kategorier det er avtaler som er prolongert ut over opprinnelig avtaleperiode. Av totalt antall er 20 avtaler forlenget ut over maksimal avtalevarighet, to regionale og 18 lokale avtaler.



Avtalene som er forlenget utover løpetiden er ivaretatt i innkjøpsplanen som er fremlagt for 2017 og dekkes enten av lokale/regionale prosjekter som skal gjennomføres av avdelingen eller i nasjonale prosjekter som gjennomføres av Sykehusinnkjøp divisjon nasjonale tjenester. Avdelingen jobber målrettet for å lukke de resterende avvikene, og avvikene vil senest kunne lukkes ved ferdigstillelse av disse prosjektene.

I løpet av 2017, og etterhvert som prosjektene har startet opp, har divisjonen erfart at for noen av disse områdene må det etableres nye regionale eller lokale prosjekter for i den hensikt å dekke alle anbudspakkene som disse avtalene dekket opprinnelig. Dette skyldes delvis at omfanget i eks. regionale eller nasjonale anskaffelser ble snevrere enn først antatt ved etablering av Innkjøpsplan for 2017, men skyldes også i noen grad at markedssituasjonen har

nødvendig gjort en oppdeling av prosjektet i flere prosjekter. I enkelte prosjekter er det registrert forsinkelser i forhold til estimert plan. Dette har igjen medført at noen av avvikene som burde vært lukket tidligere, enda ikke er lukket.

Avdeling prosess- og innkjøpsservice

Avdelingen har ansvar for følgende områder:

- Support/bestillingsstøtte
- E-handel/katalog
- Forvaltningsansvar for felles register for regionen (bl.a. leverandørregister)
- Rapportering og analyse
- Prosessområdeier kjerneprosesser
- Ansvarlig for taktisk innkjøpsforum

Avdelingen har mye arbeid med kontinuerlig forbedring av nylig lanserte felles kjerneprosesser for divisjonen, utvikling av gode analysedata og det å ta i bruk Power BI som presentasjonsverktøy for analyser. Samtidig har avdelingen mye telefonsupport på bruk av ERP-løsningene i Helse Vest, klargjøring av varekataloger for ERP-løsningene og rydding i varekataloger og lagerstrukturer i de ulike foretakene i Helse Vest.

Innen rapportering og analyse jobbes det sammen med Helse Vest IKT med å få hentet pålitelige data ut fra Visma, Merida og Oracle og inn i datavarehuset, slik at den kan rapporteres på bl.a. avtaledekningstall, spendrappporter, input til kategoristyring og diverse andre analyser/KPI-er. Fokus i 3. kvartal er å generere flere rapporter og kontrollere disse og evt. videreutvikle/korrigere rapportene slik at vi kan ta i bruk disse fra 4. kvartal både til internt bruk, men også mot foretakene. I tillegg er det startet et prosjekt for å utarbeide en metodikk for å gjennomføre kategorianalyser som senere vil være grunnlag for å etablere og vedlikeholde kategoristrategier.

I forbindelse med implementering av LIBRA i Helse Vest vil Avdeling prosess- og innkjøpsservice fortsette med bestillingssupport, avtaleimplementering og vedlikehold av varekataloger, samt inneha forvaltningsansvaret for felles registre. LIBRA-arbeidet for Avdeling prosess- og innkjøpsservice begynner nå for fullt, og vil medføre at avdelingen i en lengre periode vil supportere bestillere og vedlike kataloger/registre i både Merida, Visma og SAP.

2.2.3 Status innkjøpsplan

Per 31. juli ligger det 418 prosjekter (eks. nasjonale) i innkjøpsplanen til divisjon vest. Så langt er det totalt innmeldt 426 prosjekter, kansellert 47 prosjekter og ferdigstilt 111 prosjekter.

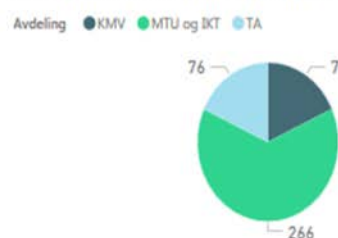
Fordeling av innkjøpsprosjekter per avdeling for 2017 ser slik ut:

| Avdeling | Kategori | Ant... | Estimert kontraktsver... | Årlig kontraktsverdi |
|---------------|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| KMV | Medisinske forbruksvarer | 22 | kr 234 407 200 | kr 58 601 800 |
| | Medisinsk teknisk utstyr | 1 | kr 150 000 | kr 37 500 |
| | Medisinsk grunnutstyr | 9 | kr 30 400 000 | kr 7 600 000 |
| | Legemidler | 1 | | kr 0 |
| | Kirurgiske produkter | 38 | kr 387 050 000 | kr 96 762 500 |
| | | | 5 | kr 3 710 000 |
| Totalt | | 76 | kr 655 717 200 | kr 163 929 300 |
| MTU og IKT | Medisinske forbruksvarer | 2 | kr 2 400 000 | kr 600 000 |
| | Medisinsk teknisk utstyr | 137 | kr 291 207 500 | kr 72 801 875 |
| | Medisinsk grunnutstyr | 1 | kr 500 000 | kr 125 000 |
| | Laboratorieprodukter og -utst... | 101 | kr 204 916 032 | kr 51 229 008 |
| | IKT | 21 | kr 207 750 000 | kr 51 937 500 |
| | | | 4 | kr 800 000 |
| Totalt | | 266 | kr 707 573 532 | kr 176 893 383 |
| TA | Prehospitalt | 6 | kr 233 700 000 | kr 58 425 000 |
| | HR | 3 | kr 14 800 000 | kr 3 700 000 |
| | Bygg prosjekt | 8 | kr 109 000 000 | kr 27 250 000 |
| | Bygg og eiendomsdrift | 49 | kr 606 544 399 | kr 151 636 100 |
| | Administrasjon | 10 | kr 317 900 000 | kr 79 475 000 |
| | Totalt | | 76 | kr 1 281 944 399 |
| Totalt | | 418 | kr 2 645 235 131 | kr 661 308 783 |

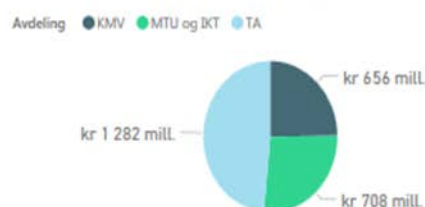
Produksjon hittil i år

| Avdeling | Innkjøpsplan pr 31.12.16 | Nye HiÅ | Ferdige HiÅ | Kansellerte HiÅ | Innkjøpsplan i dag |
|---------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| KMV | 31 | 68 | 22 | 1 | 76 |
| MTU og IKT | 83 | 280 | 67 | 30 | 266 |
| TA | 36 | 78 | 22 | 16 | 76 |
| Totalt | 150 | 426 | 111 | 47 | 418 |

Antall prosjekter i innkjøpsplan på rapporteringsdato

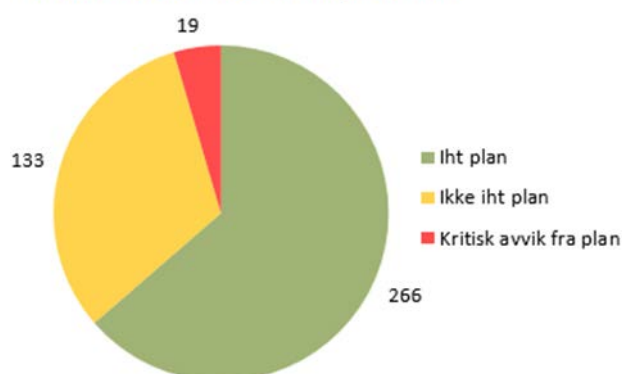


Estimert verdi innkjøpsplan på rapporteringsdato



Status for innkjøpsplan per juli:

RISIKOFORDELING INNKJØPSPLAN



19 av prosjektene faller i kategorien «kritisk avvik fra plan» basert på at prosjektene er så vesentlige for drift i foretakene eller har høy kontraktsverdi at det er iverksatt konkrete tiltak for å prioritere ferdigstillelse. 18 av disse prosjektene tilhører Avdeling for tjenester og administrative kjøp og er nærmere beskrevet nedenfor.

Avdeling tjenester og administrative kjøp

Avdelingen har 18 prosjekt i planen som i rapporten har status «kritisk avvik» som innebærer at forsinkelse fra neste planlagte milepæl til rapporteringsdato overstiger 60 dager. Det er her to av prosjektene som er så vesentlig for drift i foretakene eller er av slik stor kontraktsverdi at det er iverksatt konkrete tiltak for å prioritere ferdigstillelse.

Ett av prosjektene med lengst forsinkelse som er kritisk for drift og har høy kontraktsverdi, er anskaffelse av drifts- og utleveringsløsning for pasient og avdelingstekstiler i Helse Stavanger HF. Dette prosjektet er imidlertid nå i implementeringsfasen og oppstart var i midten av juni d.å..

Videre er det en vesentlig forsinkelse i prosjekt knyttet til anskaffelse av ambulanserbåt i Sunnhordalandsbassenget for Helse Fonna HF. Her skyldes avviket rettsprosess i forbindelse med midlertidig forføyning samt at leverandør i etterkant av signering av avtalen har varslet vesentlig mislighold. Tiltak som er iverksatt vil sikre dekningskjøp samt at det er avsatt ressurser til å gjennomføre ny anskaffelsesprosess som går i henhold til plan. Det jobbes parallelt med erstatningssak mot leverandør sammen med foretaket og ekstern juridisk bistand. Siden rapportering i juni har Sykehusinnkjøp blitt klaget inn for klagenemda for offentlige anskaffelser. Dette prosjektet er derfor enda ikke formelt avsluttet.

Flere av prosjektene med mer enn 60 dagers forsinkelse er allerede ferdigstilt eller kommet en fase videre, men manglet oppdatert status og datoer i prosjektweben, noe som medførte at de kom med i oversikten selv om disse var ferdigstilt. Dette vil bli rettet opp i til neste rapportering.

Øvrige prosjekt er ikke vurdert å trenge konkrete tiltak utover at disse prioriteres hos ansvarlige ressurser fremover for å hente inn forsinkelsene i størst mulig grad. I noen tilfeller har forsinkelser i prosjektene medført at vi har måtte forlenge eksisterende avtaler noe lengre enn først estimert. Det er for tidlig å si om forsinkelser på nåværende tidspunkt i disse enkeltprosjektene medfører at vi ikke vil lykkes med å kunne gjennomføre innkjøpsplanen samlet sett.

Avdeling MTU/IKT

Avdeling MTU/IKT har hovedsakelig investeringsprosjekter. Det er utfordringer i noen prosjekter, men ingen er definert som kritiske forsinket.

IKT-prosjekter og prosjekter i regi av porteføljekontoret har krevd mer innkjøpsressurser enn forventet. Da disse er driftskritiske prosjekter for Helse Vest har de sterk prioritet. Dette kan gå ut over noen mindre investeringsprosjekter på områdene MTU og LAB, og avdelingen vil derfor i løpet av de neste ukene gjøre en omprioritering i samarbeid med avdelingene.

Avdeling KMV

Avdelingen har kun et prosjekt med kritisk avvik som skyldes stor kontraktsverdi, pågang fra markedet og manglende oppstart av prosjekt. Dette gjelder gastrostomi, og det prioriteres å få startet opp anskaffelsen snarest.

2.3 Divisjon Midt-Norge

2.3.1 Status avtaleportefølje

Divisjon Midt-Norge har per dato 368 aktive avtaler registrert på Innkjøpsportalen.

Pr. dato er det vanskelig å avgi noen eksakt rapport over «lovlige prolongerte avtaler» og avtaler som er forlenget. Det er opprettet dialog med Sykehuspartner for å finne et felt i Innkjøpsportalen som kan benyttes til dette formål.

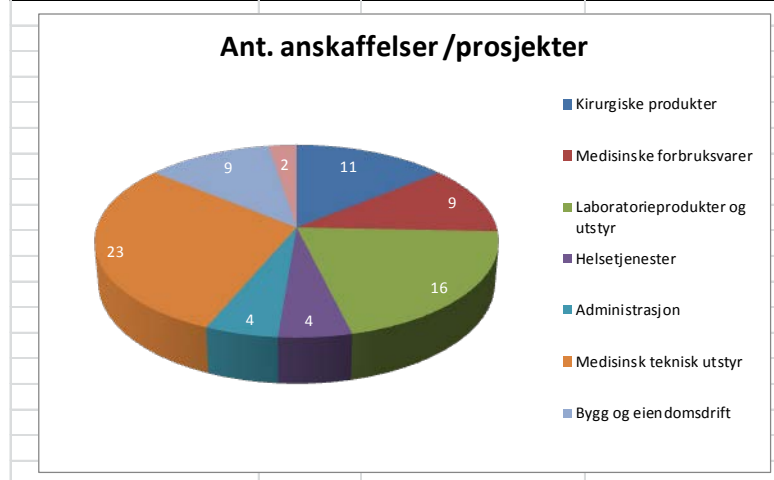
I fjor ble det bestemt at driftssenteret av ERP-systemet SAP i Helse Midt- Norge skulle foreta innlegging i Innkjøpsportalen. Det er nå ønskelig at Sykehusinnkjøp selv tar det overordnede ansvaret for administrering og redigering av Innkjøpsportalen. Bakgrunnen er at man ser behov for større grad av kontroll med hva som legges inn i portalen.

Det er etablert en overordnet plan med tiltak for opprydding og vedlikehold av Innkjøpsportalen.

2.3.2 Status innkjøpsplan

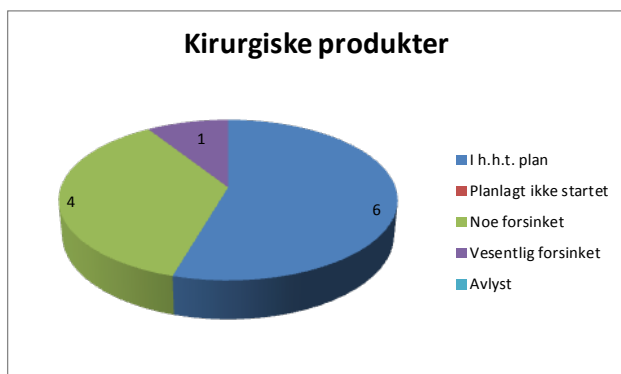
Fordeling av innkjøpsprosjekter per kategori for 2017 ser slik ut:

| Kategori | Antall | Estimert kontraktsverdi | Årlig kontraktsverdi |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Kirurgiske produkter | 11 | kr 312 372 261 | kr 80 493 065 |
| Medisinske forbruksvarer | 9 | kr 173 400 000 | kr 44 800 000 |
| Laboratorieprodukter og Øtsty | 16 | kr 161 500 000 | kr 25 625 000 |
| Helsetjenester | 4 | kr 3 392 000 000 | kr 504 000 000 |
| Administrasjon | 4 | kr 808 000 000 | kr 156 000 000 |
| Medisinsk teknisk utstyr | 23 | kr 102 156 242 | kr 44 947 664 |
| Bygg og eiendomsdrift | 9 | kr 635 341 000 | kr 157 860 250 |
| IKT | 2 | kr 165 000 000 | kr 45 000 000 |
| Totalt antall kategorier | 78 | 5 749 769 503 | kr 1 058 725 979 |



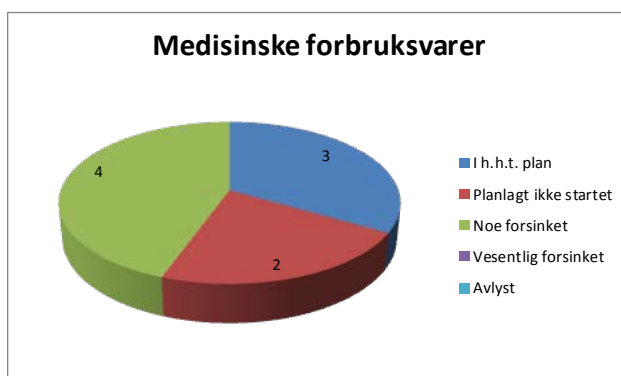
Kirurgiske produkter

Til sammen 11 anskaffelser, hvor 1 av anskaffelsene planlegges kjørt sammen med ett annet tilbud. 1 anskaffelse er vesentlig forsinket i henhold til plan på grunn av andre oppdrag på prosjektleder, mens 4 anskaffelser er noe forsinket i forhold til estimert oppstart. De øvrige 6 anskaffelsene innen kategorien går som planlagt.



Medisinsk forbruksvarer:

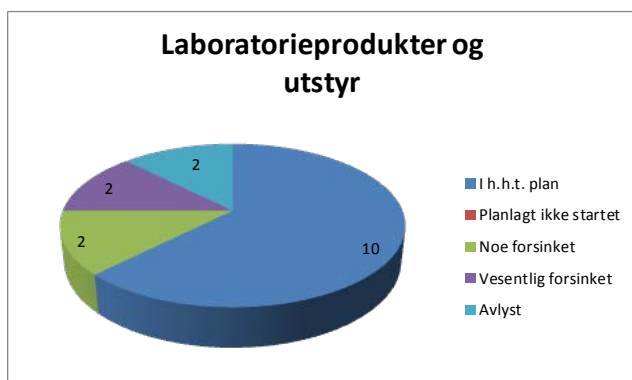
Totalt 9 anskaffelser hvor 2 av de 9 inneholder 4 anbudspakker hver. Noen anskaffelser forsinket på grunn av manglende masterdata, definisjon av artikkel/kvalitet og manglende tilbakemelding fra helseforetakene på deltakelse i prosjektgruppe. Noen hasteanskaffelser har påvirket fremdriftsplan. Resterende av anskaffelsene går som planlagt. En ny anskaffelse er blitt oppført uten at vi har fått avdekket kontraktsverdi.



Laboratorieprodukter

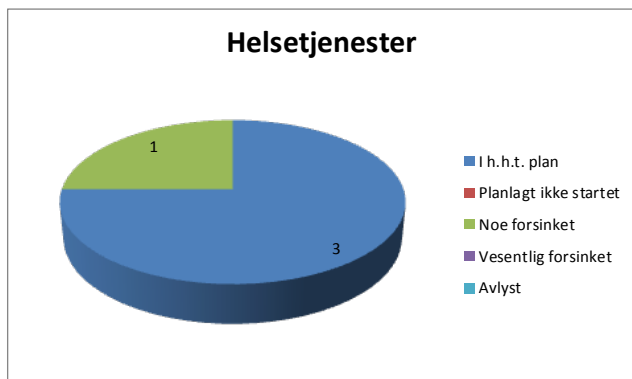
Tilsammen 16 anskaffelser, hvor 4 er ferdig implementert. 2 ble avlyst pga. nødvendig endring av kravspesifikasjon og lyst ut på nytt. 5 anskaffelser signeres i løpet av august.

3 anskaffelser i evaluering/utlysingsfase og 2 helt i oppstart. 2 av det totale antall ble forsinket pga. avlysning og 1 burde vært startet opp tidligere pga. lang leveringstid. 2 ligger i grenselandet kritisk da instrumentet er utslitt. Det er kommet til noen flere anskaffelser de siste dagene.



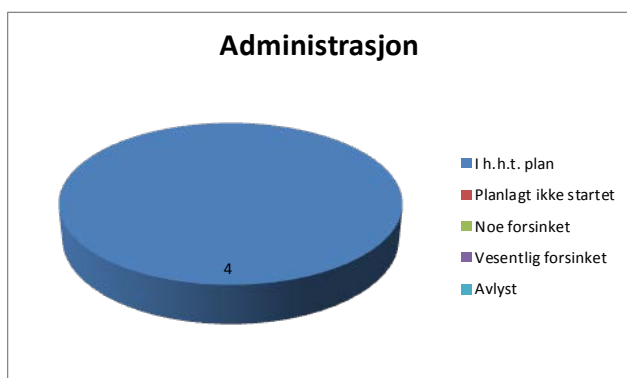
Helsetjenester

Ansvaret for helsetjenester er lagt til det regionale helseforetaket og flere ressurser fra Sykehusinnkjøp er leid tilbake som prosjektledere. Alle anskaffelser i rute, med unntak av 1 som er noe forsinket.



Administrasjon

Alle 4 anskaffelser er i rute. En av sakene er en KOFA sak. Venter på endelig avklaring i styringsgruppe om flere områder skal ut i forhold til en anskaffelse om pasientreiser.



MTU

Bare en liten del av helseforetakenes anskaffelser av MTU er henvist til Sykehusinnkjøp.

Til sammen 23 anskaffelser hvor 3 er vesentlig forsinket og 1 er ikke startet opp som planlagt. Årsaken til forsinkelsen skyldes manglende godkjenning/avklaringer fra ett av helseforetakene samt sykemelding hos noen av prosjektlederne. 6 anskaffelser er avlyst. 3 av disse mangler finansiering og 3 av disse har St. Olav besluttet å gjennomføre selv med noe innkjøpsfaglig bistand fra Sykehusinnkjøp.

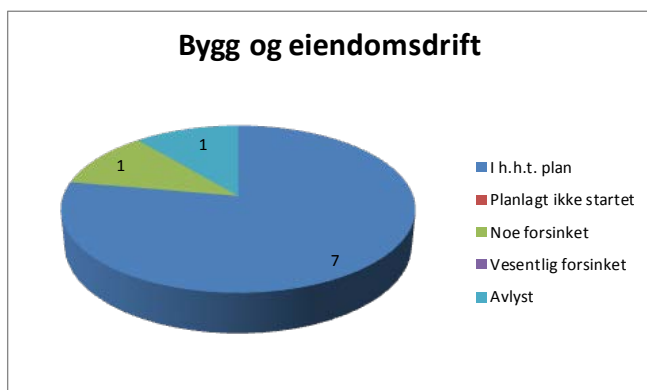


Bygg og eiendomsdrift

Det gjennomføres 9 anskaffelser for kategorien med totalt 45 delkonkurranser.

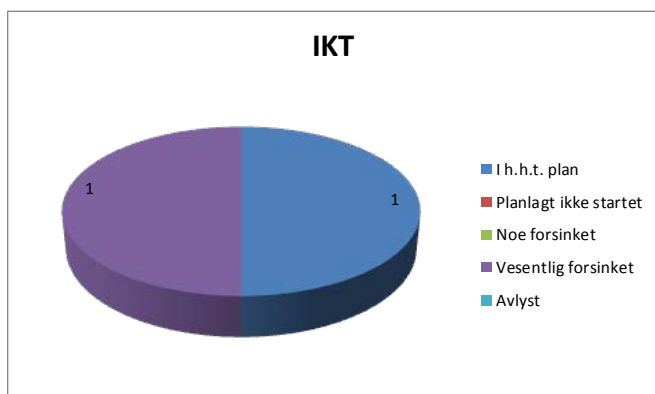
Alle prosesser er per juli i rute, bortsett fra en anskaffelse som vi ikke klarer å ferdigstille som planlagt. Dette har ingen innvirkning på oppstart kontrakt som skal være 1.1.2018.

Avlysning av konkurransen håndverkertjenester for Helse Møre og Romsdal HF, konkurransen vil bli lyst ut på nytt. Det er ingen stor risiko forbundet med dette.



IKT

2 anskaffelser på planen hvor den ene er utsatt til 2018. Utsettelsen er avtalt med HEMIT. Den andre anskaffelsen går i henhold til plan. Det har kommet til en ny anskaffelse, denne er det sendt ut en veiledende kunngjøring på. Vi har ingen kontraktsverdi pr. dato så den er ikke med i oversikten over.



2.3.3 Kort overordnet status for divisjonen

Nedenfor nevnes noen hovedaktiviteter som divisjonen har hatt fokus på i tillegg til gjennomføring av anskaffelser beskrevet ovenfor.

Innen kategorien MTU er det utarbeidet en regional oversikt (SPEND analyse) over omfang, verdi, innkjøpsmønster og leverandøroversikt. MTU deltar også i prosjekt etablert av RHFet med ønsker om å se på mulighet for samordning fra en regional enhet for å gjøre mere effektive innkjøp. Det er også blitt etablert et samarbeid med Seksjon for MTU-anskaffelser HSØ om metodikk og funn i analysearbeidet.

Det er arbeidet videre med mandat fagressurs og permanent produktråd i divisjonen. Det er planlagt oppstart av pilot for permanent produktråd innen kategori LAB, MTU og Bygg- og eiendomsdrift.

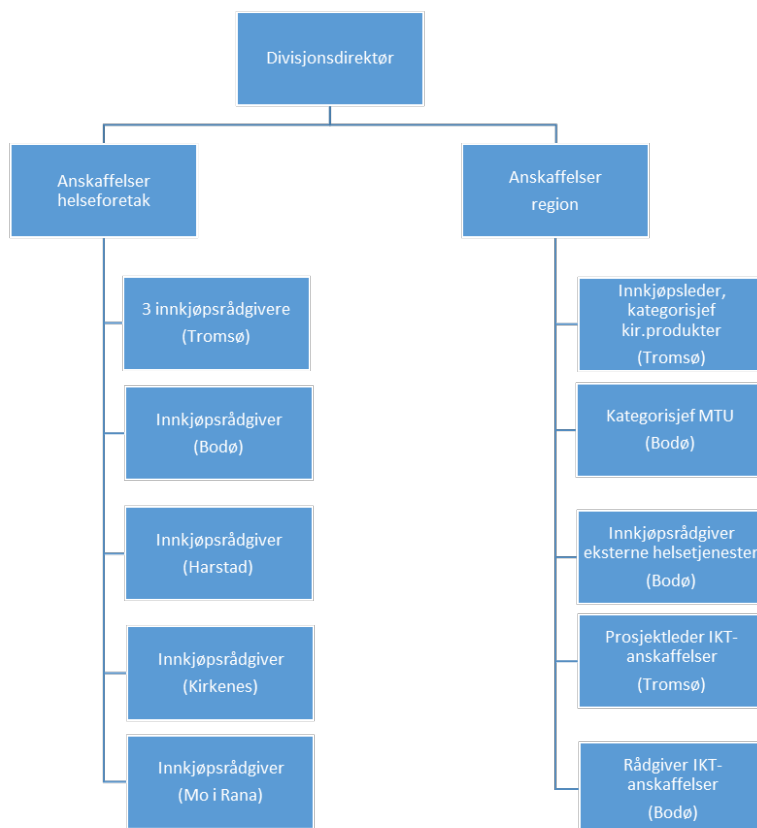
Innen kategori LAB og Bygg- og eiendomsdrift er det påstartet arbeid med Spend-analyser.

2.4 Divisjon Nord

2.4.1 Kort overordnet status for divisjonen

Divisjonen har ansatt ny divisjonsdirektør fra 1.juli 2017. Det er videre ansatt to nye medarbeidere, en prosjektleder IKT-anskaffelser (start 1.9 Tromsø) og en innkjøpsrådgiver (start 1.11.Bodø).

Organisasjonen vil dermed se ut som følger fra 1.11.17:



Divisjonen arbeider med leveranser i henhold til inngåtte midlertidige samarbeidsavtaler med Helse Nord RHF og fem helseforetak. Gitt at virksomheten får virksomhetsoverdratt medarbeidere med den porteføljen de var ansvarlig for arbeides det nå med å etablere en tydeligere grensesnitt mellom helseforetak og divisjonen.

Det er hemmende for divisjonens virksomhet at det p.t. ikke er etablert en felles anskaffelsesplan for divisjonen. Dette medfører også at divisjonen ikke kan rapportere med tilfredsstillende presisjon.

Det arbeides med å etablere en avtale for nye lokaler i Tromsø. Det vil også igangsettes arbeid med samlokalisering av medarbeidere i Bodø.

2.4.2 Status avtaleportefølje

Divisjonen har ikke godt nok datagrunnlag for å kunne gi detaljerte statistikker på avtaledekning, antall «ulovlige avtaler» og avtalelojalitet. Arbeid er igangsatt og forventes ferdig innen 1.november 2017.

Det er ikke innmeldt/registrert vesentlige avvik tilknyttet avtaleporteføljen i perioden.

2.4.3 Status innkjøpsplan

Divisjonen har med seg anskaffelsesplanene som fra helseforetakene pr overdragelsestidspunkt 1.1.2017. Disse planene omfatter ca 70 anbudspakker innenfor 8 forskjellige kategorier. Utover dette bruker divisjonen mye ressurser på ikke planlagte anskaffelser for helseforetakene, herunder anskaffelser initiert av utstyrshavari.

| Kategori | Anbudspakker |
|--|--------------|
| Medisinske kjøp | |
| 01. Interne og eksterne helsetjenester | 1 |
| 03. Kirurgiske produkter | 8 |
| 04. Laboratorieprodukter og -utstyr | 14 |
| 05. Medisinske forbruksvarer | 13 |
| 06. Medisinteknisk utstyr | 8 |
| 09. Medisinsk grunnutstyr | 2 |
| Ikke medisinske kjøp | |
| 03. IKT | 8 |
| 04. Bygg og eiendomsdrift | 12 |

Divisjonen har ikke datagrunnlag for å kunne angi årlig verdi/kontraktverdi for de ulike anbudspakkene. Arbeid er igangsatt og forventes ferdig innen 15.september 2017.

Det er ikke utarbeidet regional innkjøpsplan for 2017. Planarbeid er igangsatt og skal være ferdig innen 15.september 2017.

2.5 Divisjon legemidler

2.5.1 Kort overordnet status for divisjonen

Divisjonen får 7 nye ansatte i løpet av første halvdel av august og teller nå 15 ansatte. Det kan blant annet nevnes at divisjonen da har fått på plass farmasøyt faglig ansvarlig (FFA), noe som er påkrevd i henhold til grossistforskriften som Legemiddelformidler.

Arbeidsgruppen på «Enhetspriser» er etablert og første møte ble avholdt før sommeren. Det er en bredt sammensatt gruppe med representanter fra alle regionene, både klinikere og merkantilt personell, fagdirektør fra Helse Nord representerer fagdirektørene. Kreftforeningen representerer pasientorganisasjonene. En inngående fremdriftsplan er lagt for høsten og gruppen skal avlevere en rapport med rutiner innen 1. desember.

Arbeidsgruppen for Etablering av kategoriarbeid leverte før sommeren Kategorianalysen på legemidler. Nå er neste fase i gang med å utarbeide en fremdriftsplan for strategiarbeid.

Sluttrapporten «Sikre riktig bruk, bevaring, og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika i den norske helsetjenesten. Erfaringer med forsøk på å utvikle en norsk pilot og en fremtidig modell» ble presentert for Helse- og omsorgsminister Bernt Høie i slutten av juni. Rapporten er basert på et prosjekt ledet av FHI og Divisjon legemidler har vært sentral i dette prosjektarbeidet. Vi forventer et konkret oppdrag rundt beredskap på særlig viktige antibiotika basert på rapporten. Det er i dag bare et av anbudene, 1603 Infusjon- og skyllevæsker som inngår i basisporteføljen, hvor beredskap er tatt med.

Revidert Nasjonalbudsjett kan få betydelige føringer for Legemidler, dersom forslag om opprydding på allerede overførte områder (MS, kreft, veksthormon, anemi, m.fl.) og nye områder (HIV, hepatitt B, alvorlig astma, mastocytose) samt sjeldne sykdommer, blir vedtatt.

LAR-preparatene tillegges Legemidler, etter vedtak fattet av det nasjonale Fagdirektørmøte.

2.5.2 Status innkjøp

Nedenfor følger en oversikt over divisjonens anbud for 2017:

| Anbudsoversikt 2017 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| Kategori | Leg | Navn på anskaffelse | Avtalen gjelder | Rådgiver | Prosjektleder | Årlig verdi eks mva, AIP: MNOK | Prosjekt start dato | Estimert sluttdato | Oppstart avtale | Status 1.8.17 |
| 1801 | Farmasøytiske | Alle foretak | | | Eli Caspersen | 1 000 | 01.02.2017 | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Tilbud mottatt |
| 1702 | Farmasøytiske spesialpreparater-2 år | Alle foretak | | | Eli Caspersen | 850 | | | | Ingen arbeid i år. |
| 1802 | Kontrastmidler | Alle foretak | | | Sonja Toppe | 140 | 01.02.2017 | ? | 01.02.2018 | |
| 1603 | Infusjon- og s | Alle foretak | | | Anne-Mari Kir | 140 | 15.01.2017 | 15.03.2017 | 01.02.2018 | Opsjon utløst |
| 1604 | Enterale ernær | Alle foretak | | | Anne-Mari Kir | 22 | 15.01.2017 | 15.03.2017 | 01.02.2018 | Opsjon utløst |
| Tilbud | Tilbud- 1801 t | Alle foretak | | | Sonja Toppe | | 01.10.2017 | 31.12.2017 | 01.02.2018 | |
| 1705 | MS | Nasjonal | | | Anne-Helen Ognøy/ Torfinn Aanes | 582 | 01.10.2016 | 01.03.2017 | 01.03.2017 | |
| 1706 | TNF/BIO | Nasjonal | | | Anne-Helen Ognøy/ Torfinn Aanes | 1 631 | 01.10.2016 | 01.03.2017 | 01.03.2017, ny oppstart 1.05.2017 | |
| 1708 | Hepatitt C | Nasjonal | | | Anne-Helen Torfinn | 544 | 01.10.2016 | 01.03.2017 | 01.03.2017 | |
| 1712 | Blod-koagulasjon | Nasjonal | | | Eli Caspersen/ Sonja Toppe | 498 | 01.10.2016 | 01.03.2017, ny dato 31.05.2017 | 01.07.2017 | |
| 1809 | Veksthormon | Nasjonal | | | Pål/ Eirik | 66 | 01.03.2017 | | 01.03.2018 | Anbuds-ansvarlig utnevnt og arbeid i gang. |
| 1810 | Kolonistimule | Nasjonal | | | Erik | 101 | 01.03.2017 | 15.09.2017 | 01.03.2018 | |
| 1811 | Anemi | Nasjonal | | | Anne-Helen | 74 | 01.03.2017 | | 01.02.2018 | Utlyses til høsten |
| 1807 | Onkologi/PD 1 | Nasjonal | | | Erik/Geir Ove | 350 | 01.03.2017 | 01.10.2017 | 01.12.2017 | |
| 1805 | MS | Nasjonal | | | Anne-Helen/ Erik | | 01.05.2017 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | Ny tidslinje etablert |
| 1806 | TNF/BIO | Nasjonal | | | TNF/ Eirik | | 01.05.2017 | 01.06.2018 | 01.05.2018 | |
| 1808 | Hepatitt C | Nasjonal | | | Ny/Anne-Helen | | 01.05.2017 | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Ny tidslinje må utarbeidelse. |
| 1814 | PAH | Nasjonal | | | Pål/ Eirik | 250 | 01.01.2017 | | | Anbuds-ansvarlig utnevnt og arbeid i gang. |
| 1807 a-k | Onkologi | Nasjonal | | | Erik/Geir Ove | 2 150 | 01.05.2017 | | 01.02.2018 | Anbud utlyst |

Noen kommenterer til planen;

- 1809 Veksthormon og 1811 Anemi er fordelt ut på nyansatte fra 1.8.2017. Arbeid med disse anbudene er i gang.
- Anbudet på Onkologi 1807 a-k, ble delt inn i 11 anbudspakker og ble publisert i slutten av juni måned. Den totale verdien er på 2,5 mrd. kroner og er divisjonens største anbud.
- Anbudet på PAH 1814 er fordelt ut på nyansatte fra 1.8.2017 og etablering av infrastruktur (spesialistgruppe mv.) er i gang.

2.6 Divisjon nasjonale tjenester

2.6.1 Kort overordnet status for divisjonen

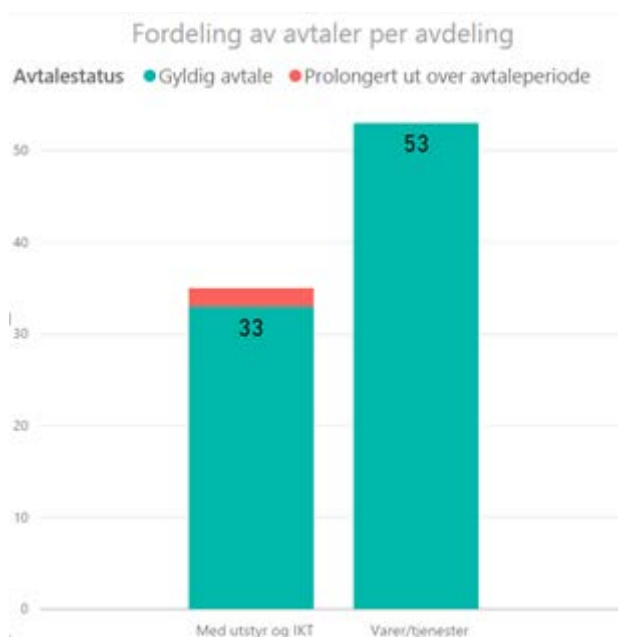
Divisjonen arbeider med leveranser i henhold til handlingsplan for nasjonale anskaffelser 2017. Noen anskaffelser er forsinket uten at divisjonen p.t. anser det som kritiske avvik.

Divisjonen arbeider med tiltak som skal sikre leveranse av avtalene i henhold til gjeldende plan. Det må imidlertid påpekes at manglende koordinering hos helseforetakene vedrørende krav til personvern utgjør en økende framdriftsrisiko i nasjonale utstyrsanskaffelser.

Divisjonen leverer ressurser til anskaffelser hos Luftambulansen HF og Nasjonal IKT HF.

2.6.2 Tildeling av nasjonal anskaffelse av storkjøkkenutstyr er innklagd til KOFAStatus avtaleportefølje

Divisjonen har pr. i dag ansvaret for 86 aktive avtaleområder med 469 leverandøravtaler. Avtalene er fordelt i to porteføljer slik diagrammet under viser. To av disse avtalene er prolongert utover maksimal avtaleperiode. Avvikene er kommentert under diagrammet.



Kommentarer knyttet til avvik på gyldighetsperiode:

Insulinpumper

Det er utfordringer tilknyttet helseforetakenes bruk av avtalene, spesielt med hensyn på bruk av avtalens prioritering av leverandører. Det er også et meget krevende å få på plass nasjonale databehandleravtaler for IKT-støttesystemer, noe som gjør at igangsetting av arbeidet med ny avtale er sterkt forsinket. Avtalene er prolongert til 31. desember 2017.

Bekledning ambulansepersonell

Det er mottatt henvendelser fra to leverandører om håndtering av restlagrene ved utløp av avtalen høsten 2017. Nye avtaler trer i kraft 1. november.

2.6.3 Status innkjøpsplan

Det er pågått arbeid med analyser av seks ulike kategorier for å skaffe et bedre grunnlag og utgangspunkt for ny handlingsplan for nasjonale anskaffelser. Disse kategoriene er: Administrasjon, HR, Bygg og Eiendom, IKT, Prehospitalt og BHM. Av disse er HR og Bygg og Eiendom ferdig.

Divisjonen vil i 2017 konkurransenutsette følgende anbudspakker:

| Kategori | Anbudspakke | Verdi per år |
|--------------------------|--|------------------|
| Administrasjon | Annonseformidlingstjenester | 30 000 000 |
| Administrasjon | Ergonomiske støtteprodukter | 2 000 000 |
| Administrasjon | Kontorrekvisita | 35 000 000 |
| Administrasjon | Leiebil | 5 000 000 |
| Behandlingshjelpemidler | Insulinpumper og forbruksmateriell | 320 000 000 |
| Behandlingshjelpemidler | CPAP, Bipap, forstøvere, fukttere og masker | 65 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Elektrisk forbruksmateriell | 10 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Ventilasjonsforbruksmateriell | 20 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Låser og sikkerhetsutstyr | 30 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Sikkerhetstjenester | 30 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Skadedyrbekjempelse | 10 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Brune- og hvite varer | 4 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Kontormøbler | 40 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Møbler, annet | 10 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Storkjøkkenmaskiner | 10 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Kaffeautomater | 2 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Kjøkkenutstyr | 4 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Vannautomater | 2 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Renholdsprodukter | 25 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Transportmidler, leasing og investering, firmabil | 2 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Transportmidler, leasing og investering, laste- og varebil | 2 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Transporttjenester, bedriftspakke og bud | 2 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Transporttjenester, flyfrakt | 6 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Transporttjenester, spesialtransport | 6 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Transporttjenester, spedisjon og fortolling | 2 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Transporttjenester, veitransport, ikke-temperaturregulert | 8 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Transporttjenester, veitransport, temperaturregulert | 4 000 000 |
| Bygg og eiendomsdrift | Sko og tilbehør | 5 000 000 |
| HR | Rådgivning, uklassifisert | 30 000 000 |
| HR | Vikartjenester, helsepersonell, annet | 20 000 000 |
| HR | Vikartjenester, legespesialisttjenester | 250 000 000 |
| IKT | Elektronisk dokumenthåndtering | 2 000 000 |
| IKT | Innkjøp, logistikk, økonomisystem | 1 000 000 |
| IKT | Klienter og skjermer | 80 000 000 |
| IKT | Servere | 18 000 000 |
| IKT | Toner og blekk til skriver | 20 000 000 |
| IKT | Telefoniutstyr og service | 80 000 000 |
| IKT | Digital samhandling | |
| IKT | Nettverk | |
| IKT | IKT konsulenter | 400 000 000 |
| Kirurgiske produkter | Kardiologi, uklassifisert | 120 000 000 |
| Kirurgiske produkter | Pacemaker og defibrillator (ICD) | 100 000 000 |
| Kirurgiske produkter | Gips og ortoser | 12 000 000 |
| Medisinsk teknisk utstyr | Defibrillatorer | 12 000 000 |
| Medisinsk teknisk utstyr | Dialyse, MTU | 75 000 000 |
| Medisinske forbruksvarer | Inkontinens, uklassifisert | 1 000 000 |
| | SUM | 1 912 000 000,00 |

Status for handlingsplan nasjonale anskaffelser per juli 2017:



Fremdriftsavvik knyttet til anskaffelse av system for insulinpumpebehandling fremstår som kritisk avvik. Det er igangsatt tiltak innen dette området.

2.7 Stab

2.7.1 Kort overordnet status for stab

De første månedene i 2017 brukte staben mye tid på forhold rundt virksomhetsoverdragelsene. Etter at divisjon lokale tjenester ble overdratt til Sykehusinnkjøp HF 1.mai 2017 har man fått frigjort tid til å jobbe med å få på plass grunnleggende rutiner samt andre forhold som en ny virksomhet må ha etablert.

De fleste enheter i stab opplever en betydelig økning i antall interne henvendelser etter at alle virksomhetsoverdragelser er gjennomført.

2.7.2 Status IKT

IKT har hatt stor fokus på aktiviteter relatert til felles IKT-plattform. Det pågår løpende dialog med Helse Nord IKT samtidig som det er etablert dialog med de regionale IKT-selskaper for å sikre tilganger til systemer hos HF/RHF. Videre har man påbegynt arbeidet med å få på plass de komponenter i felles IKT-plattform som Sykehusinnkjøp HF selv er ansvarlig for, dette omhandler primært etablering av nettverk infrastruktur og internett forbindelse på alle lokasjoner.

2.7.3 Status Økonomi

Økonomi har igangsatt et prosjekt for å styrke økonomistyringen av foretaket. Fremtidig organisering av regnskapsførsel og økonomistyring av foretaket skal vurderes. Arbeidet skal lede frem til et veikart som beskriver anbefalte tiltak og prioriteringer.

Avtalen om regnskapsførsel med regnskapsbyrå er forlenget, men med mulighet for kort oppsigelse.

Det er arbeidet med avvikling av HINAS AS og slutføring av årsoppgjør i perioden. Videre er det jobbet med å få slutført og balanseført de virksomhetsoverdragelser som gjenstår.

Budsjettarbeidet for 2018 er igangsatt.

2.7.4 Status HR

Lønnsforhandlinger med Akademikerne er avsluttet og forhandlinger med øvrige organisasjoner har blitt iverksatt. Flere rekrutteringsprosjekter har blitt gjennomført og nye stillinger ble utlyst like før ferien som vil fullføres i august og september.

Kontaktmøter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennomføres jevnlig med egen side på nett med saksgrunnlag og referat. Hovedtyngden av aktivtiter relatert til virksomhetsoverdragelser er nå avsluttet. HR har opplevd en økning i antall henvendelser rundt HMS, personalspørsmål, personalsaker og ulik form for rådgivning i takt med at man har fått flere ansatte i foretaket.

2.7.5 Status Kommunikasjon

Kommunikasjon har i vår startet et prosjekt for å få på plass nye nettsider, som skal ligge på Helsenorge-plattformen. Første prosjektmøte avholdes i september, med representanter for alle divisjoner. Det jobbes også med kick-off for alle ansatte som avholdes på Sundvolden 25.-26. oktober, alle divisjoner deltar i planleggingen av denne.

Det jobbes også med å forberede streaming av anbudsseminar for legemidler. Videre bistår Kommunikasjon stabsleder i forberedelse og oppfølging av styremøter i påvente av at spesialrådgiver ansettes.

2.7.6 Status Utvikling og kvalitet

Denne enheten arbeider primært med systemet for internkontroll og risikostyring. Spesielt arbeides det med å utvikle felles metodikk, kriterier og rapportering av risikovurderinger. Innledende risikovurderinger av virksomheten planlegges gjennomført i løpet av høsten.

2.7.7 Status Arkiv

Arkiv har gjennomført ePhorte temakurs i divisjon vest, både i Stavanger og Bergen. Divisjon sør-øst har fortsatt ikke tilgang til ePhorte og Arkiv har derfor bistått divisjon sør-øst med å få på plass en midlertidig løsning for arkivering i påvente av at felles IKT-plattform etableres.

Arkivplanen er nesten ferdig og vil presenteres på møte i ledergruppa i slutten av august.

Videre utarbeides det med å få på plass ulike rutiner; for nyansettelser, postliste etc.

2.7.8 Status Kontor

Det jobbes med å få på plass en felles personforsikring for de ansatte.

3 Økonomi

3.1 Resultat per juli totalt

Regnskapet viser et resultat for juli på 0,5 mill. noe som er 2,7 mill. bedre enn forutsatt i budsjett. Det er liten aktivitet i juli kombinert med flat kostnadsbudsjettering, som forklarer

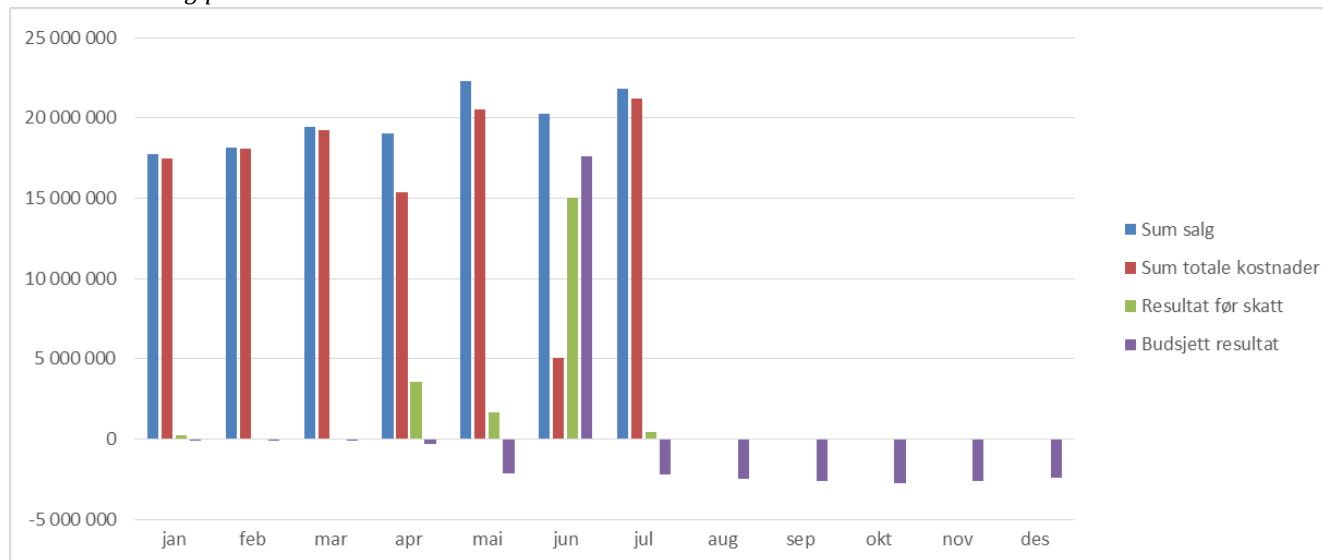
avviket. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 21,1 mill., noe som er 7,7 mill. bedre enn budsjett.

Når det legges til grunn at overskuddet fra de regionale divisjonene skal tilbakeføres til respektive helseforetak, viser resultatet (for Nasjonale Tjenester og Fellesfunksjoner) et lite overskudd på 0,5 mill. Tilsvarende tall per april var et underskudd på 1,6 mill. Foretaket har god kontroll på driften og kostnadssiden.

| Rapport Resultat/Avvik | Denne Periode 201707 | | | Hittil i år | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik budsjett | Regnskap | Budsjett | Avvik budsjett |
| Avtaleporteføljen | 3 573 469 | 4 625 000 | -1 051 531 | 27 140 131 | 32 375 000 | -5 234 869 |
| Timeprosjekter | 691 648 | 258 333 | 433 315 | 2 848 239 | 1 808 333 | 1 039 906 |
| Inntekter LIS | 990 336 | 1 766 707 | -776 371 | 10 046 040 | 12 366 949 | -2 320 909 |
| Basisramme | 14 518 635 | 11 509 979 | 3 008 656 | 85 483 272 | 86 492 808 | -1 009 536 |
| Timefinansiering | 1 967 845 | 4 187 940 | -2 220 095 | 11 569 010 | 12 586 343 | -1 017 333 |
| Annen driftsinntekt | 84 792 | 50 833 | 33 959 | 1 668 930 | 355 833 | 1 313 097 |
| Sum driftsinntekter | 21 826 725 | 22 398 792 | -572 067 | 138 755 622 | 145 985 266 | -7 229 644 |
| Lønn og andre personalkostnader | 18 158 131 | 19 111 558 | -953 427 | 88 546 053 | 95 656 648 | -7 110 595 |
| Avskrivninger | 126 723 | 226 096 | -99 373 | 705 728 | 1 548 230 | -842 502 |
| Andre driftskostnader | 3 064 962 | 5 278 974 | -2 214 012 | 28 394 573 | 35 408 111 | -7 013 538 |
| Sum driftskostnader | 21 349 816 | 24 616 628 | -3 266 812 | 117 646 354 | 132 612 989 | -14 966 635 |
| Driftsresultat | 476 909 | -2 217 836 | 2 694 745 | 21 109 268 | 13 372 277 | 7 736 991 |
| Netto finansresultat | - | -834 | 834 | 6 653 | 2 | 6 651 |
| Resultat | 476 909 | -2 218 670 | 2 695 579 | 21 102 615 | 13 372 279 | 7 730 336 |

Ved forrige rapportering, per april, var resultatet 3,6 mill. Resultatutviklingen per måned vises i grafen nedenfor. Resultatet i juni skyldes at det ikke kostnadsføres fastlønn i utbetalingsmåneden for feriepenger. Det er budsjettert med negative resultat i størrelsesorden 2,5 mill. i gjenværende måneder.

Resultatutvikling per måned



Kommentar til inntektsavvik:

Regnskapet totalt viser et negativt inntektsavvik på 7,2 mill.

Avtaleporteføljen har et negativt avvik på 4,2 mill., som er 1,0 mill. bedre enn per 1. tertial. I budsjettprosessen ble budsjettet for denne avdelingen økt med kr. 5,5 mill. Det synes vanskelig å oppfylle budsjettmålet for divisjon nasjonale tjenester fullt ut.

Budsjettavvik på basisrammen gjelder divisjon nord, som har budsjettert inntekt for januar måned, mens virksomhetsoverdragelsen var 1. februar.

Divisjon Legemidler budsjetterer inntekter per måned lik budsjetterte kostnader. Faktiske kostnader påløpet hittil i år er lavere enn budsjett. Inntekter avregnes slik at bokført resultat per måned er null. Dette gir et negativt inntektsavvik på 2,3 mill., da kostnadene er lavere enn budsjettert.

Kommentar til kostnadsavvik:

Totalt viser regnskapet per juli et mindreforbruk på 15,0 mill. kr. Besparelse på lønn og personalkostnader utgjør 7,1 mill., avskrivninger 0,9 mill. og andre driftskostnader 7,0 mill.

Med unntak av Fellesfunksjoner viser samtlige divisjoner en besparelse på lønn- og personalkostnader. Dette skyldes at stillinger i budsjett ble besatt senere enn forutsatt eller fremdeles er vakant (5,7 mill.), samt sykemeldte (2,8 mill.), som ikke er erstattet fullt ut med vikarer. Det budsjetteres ikke med refusjon sykepengene.

Underforbruk under andre driftskostnader skyldes i hovedsak mindre forbruk av reisekostnader og fremmedtjenester. Det forventes dog høyere aktivitet i siste tertial. Blant annet vil felles samling i oktober påløpe, mens budsjett er periodisert flatt.

Divisjon Sør-Øst har underforbrukt vesentlig (3,4 mill.) som følge av uavklarte budsjetttrammer. Kfr. Kommentarer under pkt. 4.2.

Likviditet

Likviditetstilførselen har vært jevn og stabil de siste månedene. Likviditeten per i dag er tilfredsstillende. Det er igangsatt en rutine for purring og oppfølging av debitorer i samarbeid med regnskapsbyrå. Det arbeides for å få etablert en likviditetsrapportering, som er bedre enn den kortsiktige rapporteringen vi har i dag.

3.2 Resultat per juli per divisjon

Det positive resultatet per juli på 21,1 mill. fordeler seg på den enkelte divisjon, som følger:

| Økonomirapportering Sykehusinnkjøp HF | Hittil i år | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Felles- funksjoner | Nasjonale tjenester | Legemidler | Vest | Midt | Sør - Øst | Nord | Sum |
| <i>Tall i TNOK</i> | Regnskap pr 31.07.17 | Regnskap pr 31.07.17 | Regnskap pr 31.07.17 | Regnskap pr 31.07.17 | Regnskap pr 31.07.17 | Regnskap pr 31.07.17 | Regnskap pr 31.07.17 | Regnskap pr 31.07.17 |
| Salgsinntekter | | 29 988 370 | 10 046 040 | 11 569 010 | | 656 940 | | 52 260 360 |
| Andre driftsinntekter | 2 050 351 | - | - | 58 380 | 222 187 | 431 073 | | 2 761 991 |
| Basisramme | | - | - | 26 990 789 | 16 783 795 | 33 535 064 | 6 423 624 | 83 733 272 |
| Administrasjonsbidrag | 11 631 676 | - | | | | | | 11 631 676 |
| Sum driftsinntekter | 13 682 027 | 29 988 370 | 10 046 040 | 38 618 179 | 17 005 982 | 34 623 077 | 6 423 624 | 150 387 299 |
| Lønn og personalkostnad | 7 505 412 | 13 428 036 | 6 018 424 | 25 221 638 | 10 178 340 | 22 624 630 | 3 569 573 | 88 546 053 |
| Avskrivninger | 75 552 | 230 962 | 101 367 | 290 038 | - | 7 809 | - | 705 728 |
| Andre driftskostnader | 4 200 412 | 6 131 676 | 3 926 055 | 7 371 018 | 2 125 658 | 3 784 385 | 855 369 | 28 394 573 |
| Administrasjonsbidrag | - | 11 631 676 | | | | | | 11 631 676 |
| Sum driftskostnader | 11 781 376 | 31 422 350 | 10 045 846 | 32 882 694 | 12 303 998 | 26 416 824 | 4 424 942 | 129 278 030 |
| DRIFTSRESULTAT | 1 900 651 | -1 433 980 | 194 | 5 735 485 | 4 701 984 | 8 206 253 | 1 998 682 | 21 109 269 |
| Finansinntekter | | - | | | - | | | - |
| Finanskostnader | 1 547 | 3 796 | 194 | 77 | | 1 039 | - | 6 653 |
| Sum finansposter | 1 547 | 3 796 | -194 | -77 | - | -1 039 | - | -6 653 |
| RESULTAT | 1 899 104 | -1 437 776 | - | 5 735 408 | 4 701 984 | 8 205 214 | 1 998 682 | 21 102 616 |

Divisjon sør-øst

P.t. er resultat 8,2 mill., noe som er 3,4 mill. bedre enn budsjett.

Underforbruket fremkommer som følge av uavklarte budsjetterammer. For regionale tjenester skyldes overskuddet først og fremst lave personalkostnader. Avgang i ansatte har ikke vært erstattet og nye stillingshjemler ikke fylt opp, så lenge budsjetteramme ikke har vært avklart. Dette er gjort av forsiktighetshensyn.

Driftskostnader er lavere enn budsjettet og skyldes også i det vesentligste redusert antall ansatte.

For gjenværende del av året vil det faktureres i henhold til en ramme for året på 42,6 mill., som er 2,1 mill. lavere enn budsjett. Det vil bli foretatt ansettelser utover høsten i tråd med plan og budsjett.

Lokale tjenester er tilnærmet på budsjett etter 2 måneders drift.

Det forventes, etter ovennevnte, at årsresultat vil bli tilnærmet som budsjettet.

Divisjon vest

har et resultatet på 5,7 mill., noe som er 3,9 mill. bedre enn budsjett. Faktiske inntektene er 1 mill. høyere enn budsjett, som skyldes at fakturering er i utakt med periodiseringen av inntektsbudsjettet. Videre er personalkostnadene 2 mill. lavere enn budsjett på grunn av færre årsverk enn hva budsjettet legger opp til.

Divisjonen har god kostnadskontroll og fremdrift på innkjøpsplanen, men kan, på bakgrunn av sykemeldinger og noe sen erstatning av personer som har sluttet, få behov for ekstra bistand (innleie) i andre halvår.

Divisjonen antar at årsresultat vil bli tilnærmet et null-resultat.

Divisjon Midt-Norge

viser et overskudd på 4,7 mill. per juli 2017 noe som er 3,4 mill. bedre enn budsjett.

Inntekter er 0,2 mill. høyere enn budsjett og skyldes utleie av ressurs til prosjekt i Helse-Midt Norge, som ikke var budsjettert.

Personalkostnadene viser et positivt avvik på 1,3 mill. Dette skyldes sykemeldinger, samt forsinket rekruttering i forhold til plan.

Andre driftskostnader viser et mindreforbruk på 1,8 mill.. Dette skyldes avvik i forhold til manglende mottak og bokføring av faktura for div. kontorhold og leiekostnader. Divisjonen har lavere kostnader på eksterne tjenester på 0,5 mill. som skyldes avvik mot periodisering i budsjett.

Divisjon nord

har et resultat per juli på 2,0 mill., noe som er 0,3 mill. bedre enn budsjettert. Det er underforbruk på personalkostnader, grunnet en senere rekruttering enn forutsatt. Det er besparelser på reiser og kontorleie. Inntekter har et negativt avvik på 1,6 mill. Budsjettet var periodisert for 12 måneder, mens virksomhetsoverdragelsen skjedde 01.02.17.

Oppdatert prognose tilsvarende budsjett.

Divisjon legemidler

har et positivt resultat-avvik mot budsjett på 1,4 mill. Dette skyldes lavere personalutgifter enn budsjettert. Divisjonen har et høyere forbruk på driftskostnader som blant annet skyldes seminarutgifter. Innleie av administrasjonskonsulent fra HSØ er ført under driftskostnader.

I budsjettet var det lagt opp til en økning i antall årsverk fra 9,4 til 16,4. Divisjonens ansettelse følger plan.

Divisjon Legemidler forventer ingen økninger av utgifter i forhold til budsjett på årsbasis.

Divisjon nasjonale tjenester

har et negativt resultat på -1,4 mill., noe som er 0,4 mill. bedre enn per april. Budsjettavviket skyldes lavere inntekter enn budsjettert. Kostnadene er totalt 1,4 mill. lavere enn budsjettert. Personalkostnadene er 0,7 mill. lavere enn budsjettert noe som skyldes vakanser. Reisekostnader er 0,8 mill. lavere enn budsjett.

Fellesfunksjoner (stab)

har pr. juli et positivt resultat på 1,9 mill. Det negative avviket relaterer seg til ressurser i engasjement som ikke er budsjettert (0,5 mill.), høyere pensjonskostnad (0,2 mill.) og revisjonskostnad (0,1 mill.). Fremmedtjenester sett under ett har et mindreforbruk på 0,4 mill. Mindre og forsinkede investeringer i forhold til budsjett gir lavere avskrivninger enn forutsatt.

Administrasjonen forventer ingen større avvik i gjenværende periode.

4 Medarbeidere/ HMS

4.1 Bemanning

Pr. 31. juli 2017 var det 223 ansatte, derav 6 som er ute i foreldrepermisjon eller permisjon uten lønn. 4 ansatte har midlertidige stillinger.

4.2 Sykefravær

Sykefravær legemeldt: 4,3 % i juni/juli.

Sykefravær egenmeldt: 0,5 % i juni/juli.

4.3 Sykefravær per divisjon

| Betegnelse | Antall ansatte | Antall månedsværk | Avtalte arb.dager | Avtalte dagsverk | Legemelde dagsverk | Sykefravær legemeldt % | Egenmeld tdagsverk | Sykefravær egenmeldt % |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Foretaksledelse/ Forretningsutvikl. | 3 | 3 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stab | 13 | 13 | 42 | 546 | 8 | 1,5 | 4,0 | 0,7 |
| Nasj. tjenester | 34 | 33,8 | 42 | 1419,6 | 51,5 | 3,6 | 1,8 | 0,1 |
| LIS | 10 | 9,6 | 42 | 403,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nord | 11 | 11 | 42 | 462 | 15 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Midt-Norge | 23 | 22,7 | 42 | 953,4 | 32,4 | 3,4 | 8,0 | 0,8 |
| Vest | 58 | 57,6 | 42 | 2419,2 | 131,7 | 5,4 | 16,0 | 0,7 |
| Sør-Øst | 71 | 69,9 | 42 | 2935,8 | 158,2 | 5,4 | 12,1 | 0,4 |
| | 223 | 220,6 | | 9265,2 | 396,8 | 4,3 | 41,9 | 0,5 |

Sykefraværsprosent måler tapte dagsverk pga. sykdom i prosent av avtalte dagsverk.

Formel: Sykefraværsprosent = (sykefraværtdagsverk x 100)/avtalte dagsverk)