

# **Rapport fra virksomheten per mars 2017**

## Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering.....	4
2	Medarbeidere/ HMS.....	4
2.1	Bemanning.....	4
2.2	Sykefravær.....	4
2.3	Sykefravær per divisjon .....	5
3	Aktivitet og virksomhetsutvikling.....	6
3.1	Divisjon sør-øst.....	6
3.1.1	Kort overordnet status for divisjonen .....	6
3.1.2	Status avtaleportefølje .....	6
3.1.3	Status innkjøpsplan .....	8
3.2	Divisjon vest.....	9
3.2.1	Kort overordnet status for divisjonen .....	9
3.2.2	Status avtaleportefølje .....	10
3.2.3	Status innkjøpsplan .....	13
3.3	Divisjon Midt-Norge .....	14
3.3.1	Kort overordnet status for divisjonen .....	14
3.3.2	Status avtaleportefølje .....	15
3.3.3	Status innkjøpsplan .....	15
3.4	Divisjon nord.....	16
3.4.1	Kort overordnet status for divisjonen .....	16
3.4.2	Status avtaleportefølje .....	16
3.4.3	Status innkjøpsplan .....	17
3.5	Divisjon legemidler .....	17
3.5.1	Kort overordnet status for divisjonen .....	17
3.5.2	Status avtaleportefølje .....	18
3.5.3	Status innkjøpsplan .....	18
3.6	Divisjon nasjonale tjenester .....	19
3.6.1	Kort overordnet status for divisjonen .....	19
3.6.2	Status avtaleportefølje .....	19
3.6.3	Status innkjøpsplan .....	20
3.7	Stab.....	22
3.7.1	Kort overordnet status for stab.....	22

3.7.2	Status IKT .....	22
3.7.3	Status Økonomi .....	22
3.7.4	Status HR .....	23
3.7.5	Status Kommunikasjon .....	23
3.7.6	Status Utvikling og kvalitet .....	23
3.7.7	Status Arkiv .....	23
3.7.8	Status Kontor .....	23
4	Økonomi .....	23
4.1	Resultat per mars totalt.....	23
4.2	Resultat per mars per divisjon.....	25

## **1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering**

Sykehusinnkjøp er fremdeles i en etableringsfase, men forventet virksomhetsoverdragelse av ressurser fra foretakene i Helse Sør-Øst i mai. Likevel kan det vises til relativt lavt sykefravær første kvartal, noe administrasjonen tolker som tegn på god oppfølging av ansatte i alle divisjoner knyttet til både virksomhetsoverdragelsen og den daglige driften.

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

Økonomisk driver selskapet med et lite akkumulert positivt resultat ved utgangen av februar, men når en tar i betraktning at overskuddet fra divisjonene skal tilbakeføres helseregionene, så viser resultatet et underskudd på 3,8 millioner kroner. Der er fortsatt noen utfordringer med ferdigstilling av regnskapet for 2016, noe som gjør at der er kostnader i resultatet som skal tilbakeføres 2016. Dette vil forbedre resultatet med 800 tusen kroner. Inntektene i nasjonale tjenester er avsatt på bakgrunn av erfaringstall fra 2016, ikke reelle inntekter. Det forventer en høyere inntekt for første kvartal enn angitt når fakturering skjer i slutten av april.

Foretaket har god kontroll på driften, og vil samtidig klare å prioritere noe ressurser til å jobbe med organisering og nødvendig omstilling slik at en klarer å hente ut gevinster og heve kvalitet på leveransene fremover.

## **2 Medarbeidere/ HMS**

### **2.1 Bemanning**

Pr. 31. mars var det 186 ansatte, derav 5 med foreldrepermisjon eller annen permisjon med og uten lønn. 2 ansatte har midlertidige stillinger.

### **2.2 Sykefravær**

Sykefravær legemeldt mars 2017: 5,7 %

Sykefravær egenmeldt: 0,04 %

## 2.3 Sykefravær per divisjon

Betegnelse	Antall ansatte	Antall månedsverk	avtalte		Legemeldte dagsverk	Sykefravær legemeldt %	Egenmeldte dagsverk	Sykefravær egenmeldt %
			arb.dager i mar	Avtalte dagsverk mar				
Foretaksledelse	1	1	23	23	-	-	-	-
Stab	13	13	23	299	3	1,0	4,0	4,0
Nasjonale tjenester	34	30,4	23	699,2	46	6,6	1,0	0,1
LIS	9	8,4	23	193,2	0	0,0	0,0	0,0
Nord	12	11,5	23	264,5	0	0,0	5,0	1,9
Midt-Norge	22	21,7	23	499,1	41,1	8,2	1,0	0,2
Vest	58	56,5	23	1299,5	91,4	7,0	5,0	0,4
Sør-Øst	37	36,5	23	839,5	53,5	6,4	2,0	0,2
	186	179		4117	235	5,7	18,0	0,4

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

*Formel: Sykefraværsprosent = (sykefraværsdagsverk x 100)/avtalte dagsverk*

## 3 Aktivitet og virksomhetsutvikling

### 3.1 Divisjon sør-øst

#### 3.1.1 Kort overordnet status for divisjonen

##### Hovedaktiviteter i mars 2017:

###### *Midlertidig forføyning:*

Juridisk avdeling har bistått Divisjon Legemidler i midlertidig forføyning i anbud 1706 TNF/BIO. Klager var UCB og saken ble ført av Arntzen de Besche. Divisjon legemidler fikk medhold i saken.

###### *IKT området:*

Det er et tett samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF i forbindelse med kontrakten som Sykehuspartner HF har inngått med Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Det er i løpet av mars måned allokert 1 årsverk i en sentral rolle i et definert prosjekt som skal redusere og konsolidere ca. 4000 applikasjoner i hele Helse Sør-Øst. Prosjektet har en antatt varighet på mer enn 24 måneder. Konsolideringen er nødvendig for å lykkes med innføringen av ny infrastruktur gjennom strategisk partner, og målet er å komme ned til omlag 1500 applikasjoner i Helse Sør-Øst. Gjennomgang og reduksjon av applikasjoner er allerede igangsatt ved 2 helseforetak i regionen; Sykehuset Innlandet og Sunnaas Sykehus.

Det ble i februar besluttet at Sykehusinnkjøp HF skal ha en divisjon i helse Sør-Øst, og at ressurser som skal virksomhetsoverdras fra helseforetakene skal innlemmes i den allerede etablerte divisjonen. Divisjonen har konstituert en avdelingsleder som vil være nærmeste leder til de 34 ressursene som skal virksomhetsoverdras. Ledergruppa i divisjonen har brukt tid på å besøke helseforetakene i regionen, både for å få oversikt over hvem som skal virksomhetsoverdras samt diskutere med bestillerfunksjonen som blir igjen på helseforetaket. Møtene har vært meget nyttig for alle parter og skaper grunnlag for godt samarbeid videre fremover.

###### *System:*

Avdelingen er i pilotfase med Reklamasjonsportalen. I tillegg har avdelingen tilrettelagt for nasjonal kategoristruktur i Helse Sør-Øst regionale ERP løsning, dette samtidig som Sunnaas HF og Telemark HF koblet seg på løsningen. Innkjøpsportalen er også nå tilrettelagt for at ny driftsoperatør av Helse Sør-Øst Forsyningscenter skal benytte løsningen fullt ut.

#### 3.1.2 Status avtaleportefølje

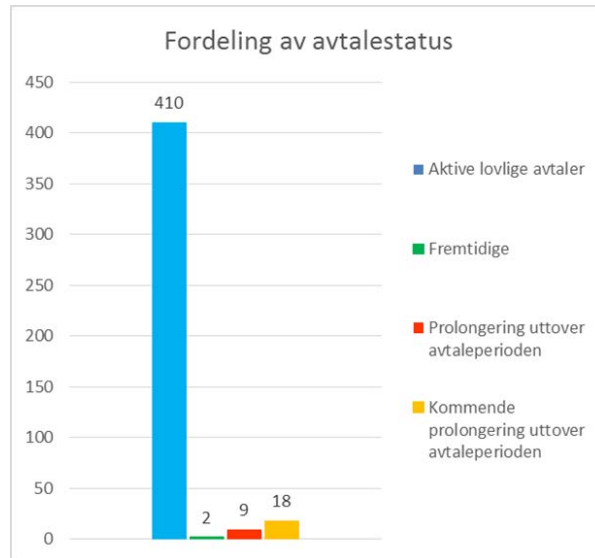
For IKT område forvaltes det ca. 350 avtaler med en kontraktsverdi på over 1 MRD kroner i 2017.

Avtalene med HPE, Microsoft og Oracle er ikke tatt med i tallene. Disse avtalene forvaltes av Sykehuspartner HF.

IKT avtaler prolongert utover avtaletid er p.t ikke kjent da divisjonen ikke forvalter alle avtalene.

For varer og tjenester er det totalt 421 avtaler der 2 av avtalene er fremtidige (aktiveres i løpet av kort tid), 9 av avtalene (stomi / anesthesi intensiv del 1) er prolongert utover avtaletid og det vil være behov for å prolongere ytterligere 18 avtaler utover avtaletid.

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



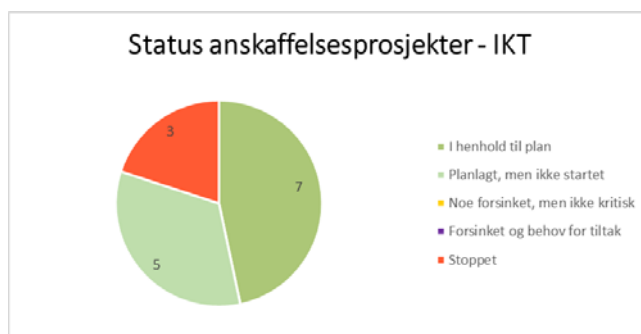
Kontraktverdien av den totale avtaleporteføljen er om lag 3 MRD i året uten Eksterne Helsetjenester.

### 3.1.3 Status innkjøpsplan

Radetiketter	Antall av Prosjektnavn	Summer av kontraktverdi pr år
<b>IKT</b>	<b>18</b>	<b>kr 649 500 000</b>
Administrative applikasjoner og rådgivning	11	kr 339 500 000
Kliniske applikasjoner og rådgivning	4	kr 300 000 000
Infrastruktur	3	kr 10 000 000
<b>Eksterne og interne helsetjenester</b>	<b>3</b>	<b>kr 441 000 000</b>
Tverrfaglig spesialisert behandling	1	kr 225 000 000
Kirurgiske tjenester	1	kr 166 000 000
Behandlingsreiser, utlandet	1	kr 50 000 000
<b>Medisinske forbruksvarer</b>	<b>10</b>	<b>kr 247 800 000</b>
Operasjon	3	kr 122 000 000
Anestesi og intensiv	2	kr 78 000 000
Hygiene og pasientpleie produkter	2	kr 37 000 000
Anestesi	1	kr 7 500 000
Intensiv	1	kr 3 000 000
Stomi	1	kr 300 000
<b>Kirurgiske produkter</b>	<b>8</b>	<b>kr 231 000 000</b>
Ortopedi	4	kr 105 000 000
Tverrfaglige kirurgiske produkter	1	kr 93 000 000
Gastroenterologiske produkter	1	kr 29 000 000
Kirurgiske produkter, uklassifisert	1	kr 3 000 000
Nevro og Craniomaxillofacial kirurgi (CMF)	1	kr 1 000 000
<b>Laboratorieprodukter og utstyr</b>	<b>6</b>	<b>kr 66 000 000</b>
Forbruksvarer laboratorie	2	kr 50 000 000
Patologi	1	kr 10 000 000
Medisinsk biokjemi og farmakologi	2	kr 5 500 000
Mikrobiologi	1	kr 500 000
<b>Administrasjon</b>	<b>1</b>	<b>kr 0</b>
Finansielle Tjenester	1	kr 0
<b>Bygg og eiendomsdrift</b>	<b>1</b>	<b>kr 0</b>
Renholdsprodukter og utstyr	1	
<b>Totalsum</b>	<b>47</b>	<b>kr 1 635 300 000</b>

#### IKT – anskaffelser:

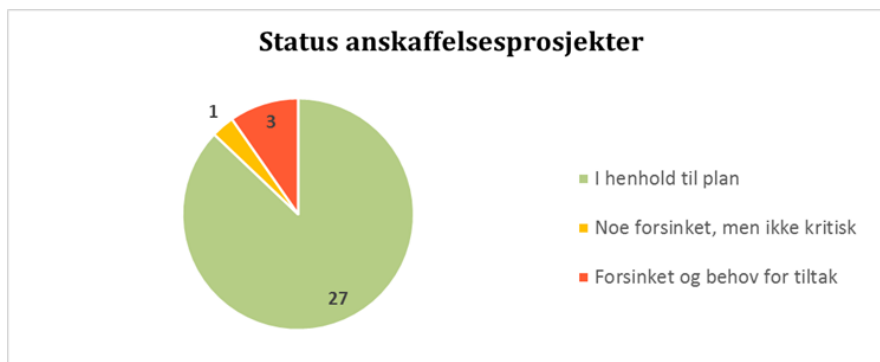
Avdelingen er involvert i flere Regionale og Nasjonale IKT- anskaffelser. Totale anskaffelser på planen var 18, men etter omprioriteringer i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er det nå 15 anskaffelser på plan. Av disse er 7 pågående og i henhold til plan. 3 anskaffelser er stoppet på grunn av manglende finansiering. Videre er det ytterligere 5 planlagte, men ikke påbegynt.





## Varer og tjenester

Anskaffelser totalt på planen er 32, hvorav 27 er i henhold til planen. En anskaffelse er noe forsinket i henhold til oppstart, men ikke kritisk. Tre 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 vår 2017.
- MFV Anestesi/Intensiv del 1 – Sen oppstart grunnet forsinkelse i foregående anskaffelse. Innstillingen er nå klar og tildeling sendes første uke i mai.
- MFV Anestesi/Intensiv del 2 – Mangler ressurs. Oppstart planlagt sensommer 2017.
- Avfallshåndtering – Langtidssykemelding hos prosjektleder og mangler ekstra ressurs. Planlegger ny oppstart sensommeren 2017.

## 3.2 Divisjon vest

### 3.2.1 Kort overordnet status for divisjonen

Divisjon vest betjener alle foretak i Helse Vest, og i noen grad er vi deltakende/ har ansvar for nasjonale prosesser.

Samarbeidet med foretakene i Helse vest er regulert av Samarbeidsavtaler, som er overdratt fra Helse Vest Innkjøp HF. Disse regulerer både tjenesteomfang, ansvar, og samarbeidsform/ samarbeidsfora.

Divisjon vest er, gjennom over ett års drift med dagens struktur, i stabil drift. Det er etablert gode samarbeidsfora både på strategisk og taktisk nivå, som begynner å finne sin form. På operativt nivå (gjennomføring av anskaffelser, avtaleforvaltning og brukerservice) er det få endringer i samarbeidsform og problemstillinger både etter overgang til Helse Vest Innkjøp og videre til Sykehusinnkjøp. Største problemstilling på operativt nivå er fortsatt tilgang på og prioritet fra fagressurser, og en kvalitativ god oppmelding av behov fra foretakene. For sistnevnte har det de første månedene i år vært jobbet ut en løsning på SharePoint for melding av behov til divisjon vest, som også støtter bearbeiding/ strukturering av behovene internt i divisjon vest og omgjøring av behov til prosjekt.

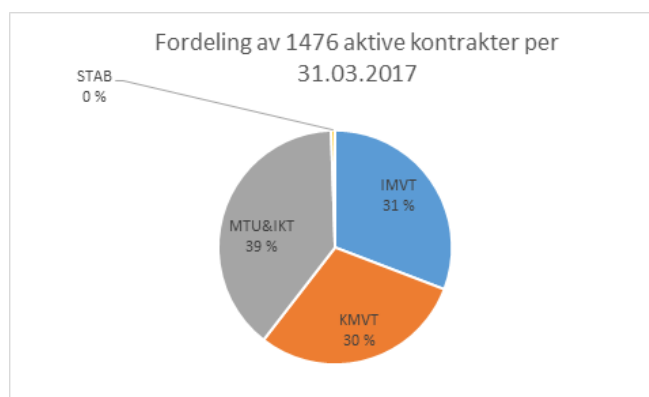
I mars har divisjon vest, i tillegg til strategisk, taktisk og operativt innkjøpsarbeid, jobbet med videreutvikling av rapporterings- og oppfølgingsverktøy i Power BI og med videreutvikling av

felles de felles kjerneprosessene for divisjonen. Divisjon vest har også, etter ønske fra Helse Vest, jobbet noe med beskrivelse av arbeidsprosesser knyttet til kategorianalyse og kategoristyring.

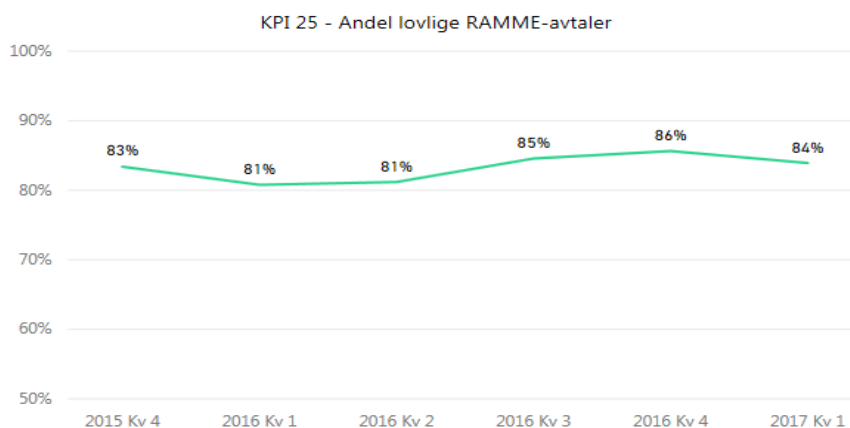
Mars har også vært en måned preget av noen klager på gjennomførte anskaffelser, men alle sakene har vært løst minnelig, og hvor divisjon vest har fått medhold for sine gjennomføring av prosessene.

### 3.2.2 Status avtaleportefølje

Divisjon vest har per i dag ansvar for en samlet portefølje av 1476 aktive avtaler, og operativt ansvar for disse fordeler seg på følgende måte mellom avdelingene med avtaleansvar i divisjon vest:



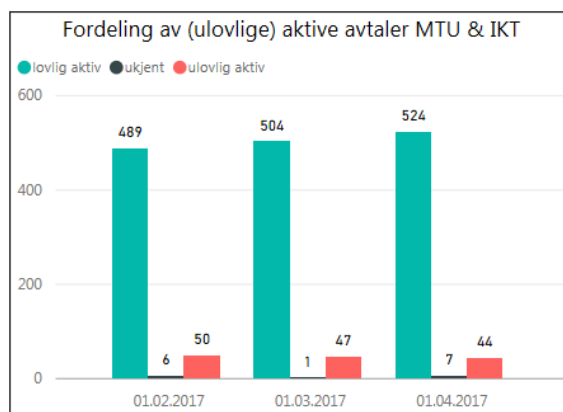
Utviklingen av lovlige rammeavtaler har steget fint fra sommeren 2016, men viser nå en liten nedgang pr 1. kvartal 2017. Utviklingen og forventningene er beskrevet i de avdelingsspesifikke kapitlene under.



#### **Avdeling MTU & IKT**

Avdelingen har ansvar for innkjøpsområdene:

- Medisinsk teknisk utstyr
- Laboratorieprodukt og -utstyr
- IKT



Avtaleportefølje omfatter i underkant av 600 avtaler for MTU/IKT.

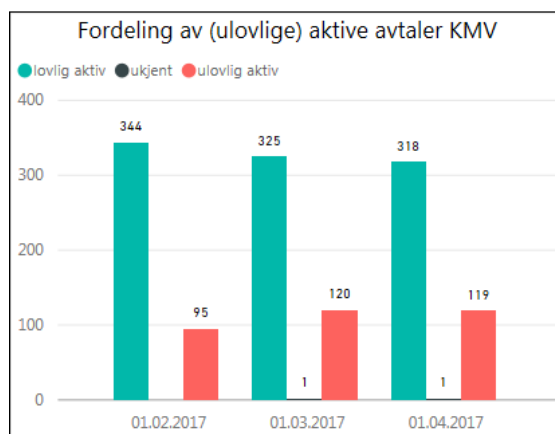
Som grafen viser er ulovlige avtaler handelsmessig et relativt lite problem, men det skal ikke forekomme, så ved gjennomføring av innkjøpsplan 2017 er disse planlagt lukket. Det er antagelig en viss underrapportering av problemstillingen på IKT-området. Ny avtaleforvalter skal ta tak i å kartlegge situasjonen på IKT.

#### ***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 forbruksmateriell tilhørende utstyr.

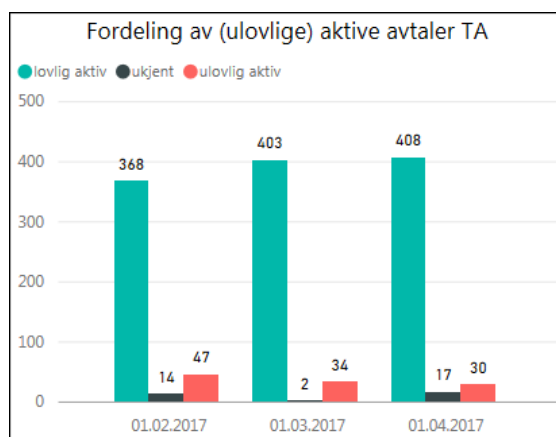


Avdelingen har 119 avtaler som er forlenget ut over maksimal løpetid, dette er en økning på 25 avtaler siden februar. Av disse er 25 nasjonale avtaler. Mange av de avtalene som er forlenget ut over maksimal løpetid har prosjekter som er i slutfasen nå og dermed vil bli erstattet av nye avtaler innen kort tid, ellers forventes det at alle avtalene vil få prosjekter i gang i løpet av 2017, og det er kun for 4 avtaler det er noe usikkert om det er mulig å få på plass nye avtaler i 2017.

### ***Avdeling tjenester og administrative kjøp***

Avdelingen har ansvar for Innkjøpsområda:

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



Totalt har avdelingen 455 aktive avtaler innen kategoriene avdelingen har ansvar for.

Av disse er 30 avtaler forlenget ut over maksimal avtalevarighet. Disse avtaleområdene er ivaretatt i planen over anskaffelser som er fremlagt for 2017, og vil da senest kunne lukkes ved ferdigstilling av disse. Det er imidlertid to unntak, men disse lokale avtalene er av mindre verdi og her må avdeling i dialog med foretakene det gjelder vurdere hvordan disse behovene bør og kan ivaretas.

### ***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 nettopp 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.

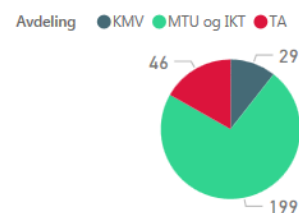
### 3.2.3 Status innkjøpsplan

Per 31. mars ligger det 441 prosjekter (eks. nasjonale) i innkjøpsplanen til divisjon vest. Så langt er det totalt innmeldt 292 prosjekter, kansellert 34 prosjekter og ferdigstilt 66 prosjekter. Estimert verdi er utlyst verdi på anskaffelsen.

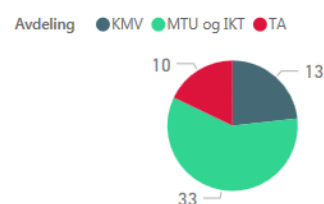
Fordeling av innkjøpsprosjekter per avdeling for 2017 ser slik ut:

Avdeling	Kategori	Antal...	Estimert verdi
KMV	Medisinske forbruksvarer	21	kr 193 629 200
	Medisinsk grunnutstyr	10	kr 28 100 000
	Legemidler	1	
	Laboratorieprodukter og -utstyr	1	kr 2 000 000
	Kirurgiske produkter	36	kr 364 730 000
	Eksterne og interne helsetjenest...	1	kr 850 000
		2	kr 1 500 000
<b>Totalt</b>		<b>72</b>	<b>kr 590 809 200</b>
MTU og I...	Medisinske forbruksvarer	2	kr 2 400 000
	Medisinsk teknisk utstyr	161	kr 374 093 500
	Medisinsk grunnutstyr	1	kr 500 000
	Laboratorieprodukter og -utstyr	99	kr 220 759 192
	IKT	23	kr 101 000 000
	<b>Totalt</b>		<b>286</b>
TA	Prehospitalt	3	kr 211 700 000
	HR	7	kr 19 350 000
	Bygg prosjekt	5	kr 40 000 000
	Bygg og eiendomsdrift	57	kr 749 724 399
	Administrasjon	11	kr 537 450 000
<b>Totalt</b>		<b>83</b>	<b>kr 1 558 224 399</b>
<b>Totalt</b>		<b>441</b>	<b>kr 2 847 786 291</b>

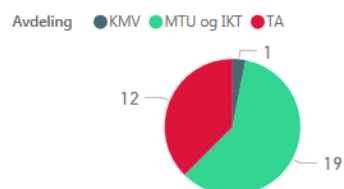
Nye prosjekter hittil i år



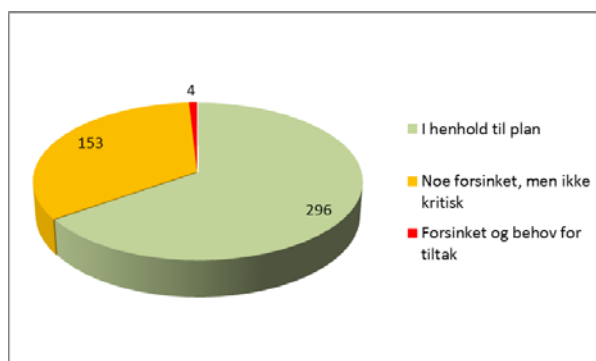
Ferdigstilte prosjekter hittil i år



Kansellerte prosjekter hittil i år



### Status for innkjøpsplan per mars:



Det er fire av prosjektene i rød sone basert på at prosjektene er så vesentlige for drift i foretakene eller har høy kontraktsverdi at det er iverksatt konkrete tiltak for å prioritere ferdigstilling.

Et 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. Denne er imidlertid nå i implementeringsfasen og oppstart vil bli midt i juni.

Videre er det en vesentlig forsinkelse i prosjekt knyttet til anskaffelse av ambulansebåt 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 vil sikre dekningskjøp samt at det er avsatt ressurser til å gjennomføre ny anskaffelsesprosess. Det jobbes parallelt med vurdering av eventuelt rettslig etterspill mot leverandør sammen med foretaket og ekstern juridisk bistand.

To av anskaffelsene som også er vesentlig forsinket er avtaler på pasienttransport med taxi i Helse Fonna HF og Helse Bergen HF. Begge er grunnet avlysning av første konkurranse samt klageprosess i etterkant av tildeling. For disse er det ikke iverksatt konkrete tiltak da begge nå tilnærmet er ferdigstilt.

### **3.3 Divisjon Midt-Norge**

#### **3.3.1 Kort overordnet status for divisjonen**

Det har vært stor aktivitet i mars måned. Nedenfor nevnes noen hovedaktiviteter som divisjonen har hatt fokus på.

I mars har divisjon Midt-Norge arbeidet videre med å få på plass grensesnitt og å videreutvikle samarbeidet mot kunder og øvrige aktører i Helse-Midt Norge. I Strategisk innkjøpsforum har man identifisert særskilte områder som må følges opp:

- Ansvar og myndighetsfordeling
- Bestillerfunksjon
- Utvikling av samarbeidet med fagmiljøene
- Justering/rullering av innkjøpsplan
- Utarbeide plan/prosess for melding av behov
- Avtaleforvaltning
- Avtaleimplementering
- KPI'er

I perioden har man også hatt fokus på videreutvikling av divisjonen. Dette for å sikre effektiv ressursbruk og gjennomføringsevne. Herunder særskilt fokus på kvalitetssikring av lik fremgangsmåte, maler og prosedyrer. Man ser viktigheten av at man fremstår mer enhetlig og lik i påvente av endelig nasjonal struktur og maler.

Søknadsfristen for nyansettelser divisjonen gikk ut i mars. Følgende stillinger skal besettes:

- Innkjøpsrådgiver i Ålesund
- Innkjøpsrådgivere i Trondheim
- Avtaleforvalter i Trondheim
- Administrasjonskonsulent i Trondheim

På bakgrunn av søkermassen har vi besluttet og ikke ansette en ny ressurs som avtaleforvalter. Denne stillingen blir det derfor rekruttert til internt. Det ansettes istedenfor en innkjøpsrådgiver.

### 3.3.2 Status avtaleportefølje

Divisjon Midt-Norge har per dato 366 aktive avtaler registrert på Innkjøpsportalen. Det er ingen endring i antallet i forhold til forrige rapportering.

For å kunne benytte dataene for videre styring og rapportering må det gjøres et betydelig arbeid i å kvalitetssikre disse. Det er blant annet stor ulikhet i hvordan varighet til avtalene har vært registrert. På bakgrunn av dette er det vanskelig å avgi noen eksakt rapport.

Divisjon Midt-Norge vil utarbeide en overordnet plan for opprydding og vedlikehold av Innkjøpsportalen. Denne planen vil bli ferdigstilt i begynnelsen av juni 2017 og vil bli lagt fram for Helse Midt-Norge.

### 3.3.3 Status innkjøpsplan

Fordeling av innkjøpsprosjekter per kategori for 2017 ser slik ut:

Kategori	Antall	Estimert verdi
Kirurgiske produkter	11	84 930 065
Medisinske forbruksvarer	6	39 700 000
Laboratorieprodukter og utstyr	12	52 100 000
Helsetjenester	3	500 000 000
Administrasjon	4	156 000 000
Medisinsk teknisk utstyr	24	65 541 000
Bygg og eiendomsdrift	10	100 650 000
IKT	2	Mangler beløp
<b>Totalt alle kategorier</b>	<b>72</b>	<b>998 921 065</b>

Tallene i ovennevnte tabell er en årlig estimert verdi eks. mva. Flesteparten av anskaffelsene som skal gjennomføres i 2017 er del III anskaffelser, til sammen 44 anskaffelser.

Flere av anskaffelsene er ikke påbegynt og 11 av anskaffelsene er estimert å være ferdig i 2018.

Divisjonen har etter tilbakemelding fra kunden gjort en revurdering av innkjøpsplanen som omhandler kategori kirurgiske produkter (KIR). Helse Midt-Norge ønsker at det gjennomføres anskaffelser innenfor området proteser og det vil derfor bli gjennomført flere anskaffelser på dette området enn først rapportert. For ikke å få altfor store forsinkelser i allerede startede prosjekter på området, vil vi måtte styrke dette området med flere ressurser. Dette vil sees i sammenheng med divisjonens allerede utlyste stillinger. Det må påregnes at det blir endringer i oppstart på anskaffelser som i utgangspunktet ble planlagt gjennomført i 2017 for dette området.

Av tabellen over vises det at kategorien medisinsk teknisk utstyr (MTU) har desidert flest prosjekt i innkjøpsplanen, men er langt fra størst målt i verdi. Dette skyldes at det er mange små lokale anskaffelser innen MTU. Det er også innenfor dette området at vi kan forvente flest ad-hoc anskaffelser i løpet av året som følge av f.eks. havari på utstyr.

Planen er ambisiøs. Alle anskaffelsesprosesser over kr 100 000 skal i utgangspunktet gjennomføres av divisjonen. Det fordrer derfor effektive prosesser og tett integrert samarbeid med foretakene i Midt-Norge, for at Innkjøpsplan 2017 skal kunne gjennomføres.

Vi har nylig tatt i bruk rapporteringsdelen av Innkjøpsportalen. Denne vil etter hvert gi oss god oversikt over fremdriften på prosjektene. Baseline er per mars og alle innrapporterte prosjekter går foreløpig som planlagt.

Det har vært utfordrende å få synliggjort ev. forsinkelser og risiko gjennom denne rapporteringen på den korte tiden den har vært i bruk. Vi har derfor i tillegg hatt en mer manuell rapportering. Det meldes om noen forsinkelser på prosjekter men de fleste prosjekter er i henhold til plan. Det er imidlertid ikke varslet om noen risiko ved disse forsinkelsene.

## **3.4 Divisjon nord**

### **3.4.1 Kort overordnet status for divisjonen**

Operativt er det fokus på å levere i samsvar med samarbeidsavtalene som er inngått med avgivende virksomheter, samt etter hvert skape rom for utvikling både internt i divisjonen og etter hvert ut mot de andre divisjonene. På tampen av måneden ble det første møtet mellom representant for divisjon nord og divisjon Midt-Norge, med tanke på en felles anskaffelse av blodprøvetakingsutstyr, gjennomført.

Divisjonen er ikke større enn at de fleste har i tillegg til sine løpende oppgaver blitt engasjert enten i fellesprosjekter på tvers av divisjonene eller i nye interne roller (tillitsvalgt/verneombud).

Divisjonen skal nå lyse ut to nye stillinger knyttet til hjemler som er overdratt fra hhv Nordlandssykehuset og Helse Nord IKT, samt startet prosess med å få bedret kontor- og møtekapasiteten i Tromsø.

### **3.4.2 Status avtaleportefølje**

Divisjonen har med seg anskaffelsesplanene som foreligger fra foretakene pr overdragelsestidspunkt, disse utgjør ca 70 anbudspakker innenfor 8 forskjellige kategorier. I tillegg til disse anskaffelser knyttet til de årlige investeringsplanene som kommer i disse dager, samt løpende brekkasjeanskaffelser.

Divisjonen har pr nå ikke godt nok datagrunnlag for å kunne gi detaljerte statistikker på avtaledekning, antall ulovlige avtaler, avtalelojalitet osv, men det jobbes med dette, og det forventes at i løpet av inneværende år vil systemene være godt nok utviklet til å kunne trekke ut den statistikken som trengs for ikke bare å kunne tegne et bilde av eget området, men faktisk ha et datagrunnlag som er av en slik art at man faktisk kan sammenligne på tvers av divisjoner.



### 3.4.3 Status innkjøpsplan

Divisjonen har med seg planene som foreligger for foretakene i regionen pr nå. I as is perioden vil det meste av dette håndteres i divisjonen, mens noe utføres av personell som ikke er overdratt. I tillegg kommer anskaffelser tilknyttet årlig investeringsplan samt ad.hoc anskaffelser. Hver enkelt jobber med de samme anskaffelsene som de hadde planlagt før overdragelsen, men i tillegg til at det jobbes mot en tilbakeføring og overtakelse av oppgaver og ansvar som en del av rendyrkingen av rollene, jobbes det med å etablere felles prosesser (fellesanskaffelser) innad i divisjonen samt mot andre divisjoner.

Divisjon nord har følgende anskaffelser i Innkjøpsplan 2017:

Kategori	Anbudspakker
<b>Medisinske kjøp</b>	
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
<b>Ikke medisinske kjøp</b>	
03. IKT	8
04. Bygg og eiendomsdrift	12

Når investeringsplanene foreligger vil den samlede anskaffelsesporteføljen operasjonaliseres i konkrete handlingsplaner.

Det er ikke rapportert om vesentlig avvik fra plan med unntak av en anskaffelse innenfor kategorien medisinteknisk utstyr som er blitt noe forsinket primært grunnet sykefravær.

## 3.5 Divisjon legemidler

### 3.5.1 Kort overordnet status for divisjonen

Det har vært stor aktivitet i divisjonen i mars måned med blant annet fokus på forberedelser til saken i tingretten, gjennomføring av intervjuer og ansettelse til 6 stillinger og siste forberedelser til utlysning av farmasøytiske spesialpreparater til en verdi av ca. 1 mrd med tilhørende leverandørkonferanse med nesten 80 leverandører tilstede. I tillegg er ytterligere 2 anbud, kolonistimulerende og blodkoagulasjon til en verdi ca. 600 millioner utlyst.

Vi kom i mål med ansettelsene til alle 6 stillingene innen utgangen av mars måned. Alle de nye starter i løpet av juli og august måned.

I slutten av måneden takket vi av Torfinn Aanes med en formell avslutning med inviterte gjester fra industri, foretak og myndigheter.

Det har også vært jobbet intensivt av flere personer med å bringe klarhet i overføringen av onkologipreparatene som kommer 1.mai. Usikkerheten har berørt sentrale prinsipielle ting som

trinnspris vs maks pris, indikasjonspatent og uregistrerte preparater. Vi har jobbet i nær tilknytning med Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Divisjonen har også gitt innspill til Helsedirektoratet på videre overføringer av legemidler til helseforetakene for å sikre at nye grupper kan håndteres i de gjeldende systemene.

### 3.5.2 Status avtaleportefølje

Midlertidig forføyning: Divisjon legemidler vant saken «Midlertidig forføyning i anbud 1706 TNF/BIO» i Øst-Finnmark tingrett 21.mars. Klager i saken var UCB og saken ble ført av Arntzen de Besche. UCB ble dømt til å betale saksomkostninger på kr. 185 051,- inkl. mva.

Det nye anbudet 1706 TNF/BIO har nå avtalestart 01.05.2017, og løper da i 12 måneder.

### 3.5.3 Status innkjøpsplan

Anbudsoversikt 2017										
Kategori	Legemiddel	Navn på ansettelse	Avtalen gjelder	Rådgiver	Prosjektleder	Årlig verdi eks mva, AIP: MNOK	Prosjekt start dato	Estimert sluttdato	Oppstart avtale	Status 1.4.2017
	1801	Farmasøytiske	Alle foretak		Eli Caspersen	1 500	01.02.2017	31.01.2018	01.02.2018	utlyst i hht plan
	1702	Farmasøytiske spesialpreparater-2 årig	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 utløses
	1604	Enteral ernær	Alle foretak		Anne-Mari Kir	22	15.01.2017	15.03.2017	01.02.2018	Opsjon utløses
	Tilbud	Tilbud- 1801	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	Vant sak i Tingretten.
	1708	Hepatitt C	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/Torfinn Aanes	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	Utlysning gjort 15.03.2017
	1809	Veksthormon	Nasjonal			66	01.03.2017		01.03.2018	Ikke ressurs til å håndtere anbud.
	1810	Kolonistimuler	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/Ny	101	01.03.2017	15.09.2017	01.03.2018	utlyst i hht plan
	1811	Anemi	Nasjonal			74	01.03.2017		01.02.2018	Ikke ressurs til å håndtere anbud.
	1807	Onkologi/PD1	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/Ny	350	01.03.2017	01.10.2017	01.12.2017	
	1805	MS	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/Ny		01.05.2017	01.02.2018	01.03.2018	Ny tidslinje under utarbeidelse.
	1806	TNF/BIO	Nasjonal		Ny/Anne-Helen Ognøy		01.05.2017	01.06.2018	01.05.2018	Ny tidslinje under utarbeidelse.
	1808	Hepatitt C	Nasjonal		Ny/Anne-Helen Ognøy		01.05.2017	15.02.2018	01.03.2018	Ny tidslinje under utarbeidelse.
	Nytt	PAH	Nasjonal		??	250	01.01.2017			Ikke ressurs til å håndtere anbud.
	Nytt	Onkologi	Nasjonal		??	750	01.05.2017		01.02.2018	Jobbes med inndeling gruppering av legemidlene

1809 Veksthormon og 1811 Anemi vil bli prioritert når vi har nye ansatte fra august måned. Vi mener vi har tid for å gjennomføre anskaffelsen innen gjeldende avtaler utgår. Det vil i tillegg bli vurdert muligheten for prolongering av gjeldende avtaler for å sikre at vi har ytterligere tid. Anbudet på Onkologi jobbes det med, men vi vil ikke ha nye avtaler på hele dette sortimentet før

1.2.2018. For flere preparater vil det være behov for å involvere prosessen i Nye Metoder for å vurdere kostnadseffektiviteten for noen sentrale preparater. Vi er i prosess her. Bakgrunnen for at vi jobber mot avtalestart 1.2.2018 er at vi har mange onkologipreparater som er i eksisterende avtale 1702 som utløper 1.2.2018, vi ønsker å få samkjørt hele onkologi området. Anbudet på PAH involverer også metodevurdering i Nye Metoder og dette er i prosess, uten at vi kan tidfeste konkret oppstart av anbudsarbeidet.

## 3.6 Divisjon nasjonale tjenester

### 3.6.1 Kort overordnet status for divisjonen

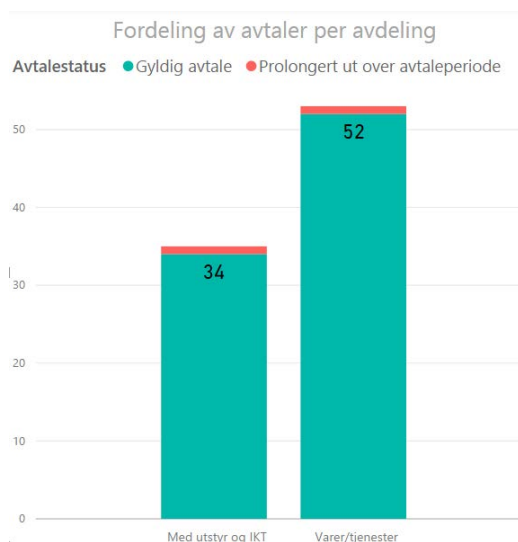
Divisjonen har ansvaret for gjennomføring av nasjonale anskaffelser og forvaltning av den nasjonale avtaleporteføljen. Divisjonen forvalter p.t. en portefølje på ca. 5 milliarder kr eks. mva.

Divisjonen arbeider med levering av handlingsplan for nasjonale anskaffelser 2017. Siden forrige rapportering er det tildelt kontrakt innenfor kontor- og ikke medisinske avtaler. Dette er en anskaffelse som er gjennomført med deltagelse fra alle RHF og Norsk Rikskringkasting (NRK). En foreløpig gevinstberegning viser en årlig potensiell besparelse på 30 % / ca. 30 mill. kr.

Divisjonen har fortsatt en utfordrende ressursituasjon innenfor analyse og juss og samfunnsansvar. Sistnevnte inndeckes ved økt innleie av eksterne, mens det vurderes å gå til en midlertidig ansettelse (6 mnd.) i analyseavdelingen.

### 3.6.2 Status avtaleportefølje

Divisjonen har pr. i dag ansvaret for 88 aktive avtaler.



Divisjonen arbeider p.t. med følgende avvik tilknyttet avtaleporteføljen:

#### *Annonseformidlingstjenester, annonsering*

Disse to avtalene er prolongert frem til 1.10.2017. Prolongeringen er utover maksimal avtaletid. Konkurranses grunnlaget er nå i stor grad klar til oversendelse til styringsgruppen. Konkurransen planlegges kunngjort i løpet av mai.

#### *Insulinpumper*

Det er utfordringer tilknyttet helseforetakenes bruk av avtalene, spesielt med hensyn på bruk av avtalens prioritering av leverandører. Det arbeides også med å få på plass databehandlervtaler for IKT-støttesystemer, noe som gjør at igangsetting av arbeidet med ny avtale er sterkt forsinket.

### *Bekledning ambulanspersonell*

Det er mottatt henvendelser fra to leverandører om håndtering av restlagrene ved utløp av avtalen høsten 2017. Det jobbes med løsninger relatert til dette.

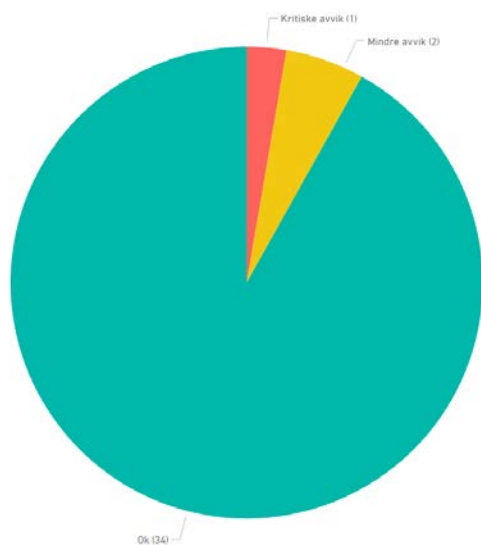
### 3.6.3 Status innkjøpsplan

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 forbruksmaterieell	320 000 000
Behandlingshjelpemidler	CPAP, Bipap, forstøvere, fuktere og masker	65 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Elektrisk forbruksmaterieell	10 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Ventilasjonsforbruksmaterieell	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 mars 2017:



Kritiske avvik er knyttet til et framdriftsavvik i anskaffelse av system for insulinpumpe-behandling. Det er igangsatt tiltak.

## 3.7 Stab

### 3.7.1 Kort overordnet status for stab

Det er ikke skjedd endringer i stabens organisering og bemanning i mars måned.

Det er igangsatt rekrutteringsprosess for spesialrådgiver med ansvar for eier- og styreoppfølging.

Felles for staben er at man i mars måned har hatt mye fokus på virksomhetsoverdragelsene fra ni helseforetak i Helse Sør-Øst. Det har vært gjennomført møter med alle helseforetakene for å gjennomgå de virksomheter som skal overføres. Alle avtaledokumenter er grundig gjennomgått og man har begynt å forberede de praktiske forhold som må iverksettes før planlagt overdragelsesdato 1. mai.

Nedenfor følger noen hovedaktiviteter som enheter i stab har hatt fokus på utover ordinær drift.

### 3.7.2 Status IKT

IKT har jobbet en del med kartlegging og forberedelser rundt ny felles plattform for virksomheten. Videre har man planlagt og gjennomført en integrasjonsløsning for Merzell og ePhorte som har vært etterspurt blant mange ansatte i virksomheten. Løsningen ble satt i produksjon i slutten av mars.

### 3.7.3 Status Økonomi

Økonomi har hatt fokus på å få avsluttet Sykehusinnkjøp sitt årsregnskap for 2016. Videre har man jobbet mye med å få på plass rutiner for økonomirapportering. Det er laget et utkast som har blitt testet i forbindelse med økonomirapporteringen for mars måned.

### **3.7.4 Status HR**

HR-leder har bistått divisjon legemidler og divisjon Midt-Norge i mange rekrutteringsprosesser i mars måned. HR-rådgiver har blitt sertifisert til å gjennomføre arbeidspsykologiske tester i mars, noe som gjør at denne personen også kan bistå i rekrutteringsprosesser.

Det første kontaktmøte mellom arbeidstaker- og arbeidsgiver siden ble gjennomført i mars. Vernetjenesten er også etablert i mars. Fremover vil man ha fokus på planlegging av årets lønnsforhandlinger.

### **3.7.5 Status Kommunikasjon**

Denne enheten er i gang med å planlegge et kick-off for virksomheten som er tidsbestemt til 25. og 26. oktober. Man jobber også med prosjektplan med mål om nye felles nettsider i løpet av 2017.

Videre bruker man en god del tid på administrasjon av leder- og styremøter.

### **3.7.6 Status Utvikling og kvalitet**

Det er gjennomført en risikoanalyse av stab i mars. Denne vil det bli jobbet mer med administrativt i tiden fremover.

Denne enheten har også jobbet mye med oppfølging av tidligere styresak om internkontroll og risikostyring.

### **3.7.7 Status Arkiv**

Offentlig journal ble lagt ut på vår internettside i mars. Arkivplan er under utarbeidelse.

### **3.7.8 Status Kontor**

Innføring av tidsregistreringssystemet MinTid har medført en del henvendelser fra de ansatte og man har brukt en del tid på å følge dette opp internt med opplæring og informasjon, samt en del leverandørkontakt.

## **4 Økonomi**

### **4.1 Resultat per mars totalt**

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 74 168 for mars. Totalt pr mars viser regnskapet et overskudd på kr 356 971. Budsjettert overskudd pr mars er på kr 3 701 099.



Rapport Resultat/Avvik	Denne Periode 201703			Hittil i år			Prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Pr mars for 2017
Avtaleporteføljen	3 147 366	4 625 000	-1 477 634	11 349 626	13 875 000	-2 525 374	52 974 626
Timeprosjekter	79 040	258 333	-179 293	431 834	775 000	-343 166	2 756 834
Inntekter LIS	2 679 015	1 766 707	912 308	5 822 386	5 300 121	522 265	21 722 750
Basisramme	11 565 703	11 319 654	246 049	32 431 974	33 754 735	-1 322 761	135 276 656
Timefinansiering	1 952 807	1 840 277	112 530	5 258 305	5 433 305	-175 000	20 945 567
Annen driftsinntekt	8 970	50 833	-41 863	26 560	152 500	-125 940	484 060
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>19 432 901</b>	<b>19 860 804</b>	<b>-427 903</b>	<b>55 320 685</b>	<b>59 290 661</b>	<b>-3 969 976</b>	<b>234 160 493</b>
Varekostnader	0	0	0	0	0	0	
Lønn og andre personalkostnader	13 821 551	13 553 409	268 143	40 836 873	40 049 279	787 594	177 163 515
Avskrivninger	151 438	218 788	-67 350	205 890	656 363	-450 472	2 211 437
Andre driftskostnader	5 384 387	4 894 819	489 568	13 916 764	14 883 920	-967 157	58 115 482
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>19 357 376</b>	<b>18 667 016</b>	<b>690 361</b>	<b>54 959 527</b>	<b>55 589 562</b>	<b>-630 035</b>	<b>237 490 434</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>75 525</b>	<b>1 193 789</b>	<b>-1 118 264</b>	<b>361 158</b>	<b>3 701 099</b>	<b>3 339 941</b>	<b>-3 329 941</b>
<b>Netto finansresultat</b>	<b>-1 356</b>	<b>0</b>	<b>-1 356</b>	<b>-4 187</b>	<b>0</b>	<b>-4 187</b>	<b>-4 187</b>
<b>Resultat</b>	<b>74 168</b>	<b>1 193 789</b>	<b>-1 119 621</b>	<b>356 971</b>	<b>3 701 099</b>	<b>-3 344 128</b>	<b>-3 334 128</b>

#### Kommentar til inntektsavvik:

Det største inntektsavviket mellom regnskap og budsjett er på avtaleporteføljen hos divisjon nasjonale tjenester. Avtaleporteføljen har et negativt avvik på kr 2 980 355. Dette skyldes at inntektene for perioden er estimert på grunnlag av erfaringstall fra 2016 da omsetningstall for 1.kvartal ikke er tilgjengelig før ultimo april, videre at inntekter fra avtaler som trer i kraft senere i 2017 er periodisert over hele 2017.

Budsjettavvik på basisrammen gjelder divisjon nord som har fått en budsjettert inntekt for januar måned. Virksomhetsoverdragelsen var 1. februar og regnskapet har inntekter fra februar.

#### Kommentar til kostnadsavvik:

Fellesfunksjoner har blitt belastet to sent innkomne fakturaer som gjelder etableringsprosjektet i 2016. Posteringer på hhv kr 291 214 og kr 523 110 er belastet regnskapet i 2017 men er også blitt periodisert til 2016 regnskapet. Posteringene vil bli tilbakeført til 2016 i rapportering for april mnd. Totalt utgjør dette kr 814 324,- som vil forbedre resultatet pr mars tilsvarende.

#### Administrasjonsbidrag – Fellesfunksjoner – Nasjonale tjenester

Fellesfunksjoner har mottatt et administrasjonsbidrag fra Nasjonale tjenester på kr 4 985 004,- pr mars måned. Bidraget er bokført som kostnadsreduksjon og fremkommer under posten «Andre driftskostnader». Budsjettposten er tilsvarende regulert. For resten av året tilsvarende det kr 1 661 668 pr mnd. Totalt lik budsjettert underskudd på kr 19 940 016 for hele året.

Nasjonale tjenester har tilsvarende bokført administrasjonsbidrag til Fellesfunksjoner på kr 4 985 004,- pr mars måned og dette fremkommer som en kostnad under posten «Andre driftskostnader». Budsjettposten er tilsvarende regulert. For resten av året tilsvarende det kr 1 661 668 pr mnd. Totalt lik budsjettert overskudd på kr 19 940 016 for hele året.



I fellesregnskapet til Sykehusinnkjøp samlet er disse postene konsolidert og vil ikke ha noen effekt på resultatregnskapet.

Forhold med betydning for regnskapsrapporteringen:

Pr dato er ikke regnskapet for 2016 avsluttet og ferdigstilt. Dette medfører at balansetall pr dato ikke er helt ajourført og gir utslag i enkelte regnskapsposter i resultatregnskapet.

Åpningsbalanser fra Hinas, Helse Vest RHF og Helse Midt RHF er bokført. Åpningsbalanse fra Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF er ikke bokført pr mars. Disse forhold skal være på plass før regnskapet for april kan avsluttes.

Likviditet:

Det har vært jobbet med å få rutiner for utgående fakturering på plass. Divisjon nasjonale tjenester og legemidler har fakturering hvert kvartal og de andre divisjonene månedlig. Faktureringsrutinen synes nå å fungere tilfredsstillende. Likviditetstilførselen har vært jevn og stabil de siste månedene. Likviditeten pr i dag synes å være tilfredsstillende. Det jobbes videre med å få gode rutiner for purring og oppfølging av debitorer, samt oversikt over kostnadsbilde for hver enkelt divisjon slik at rutine for utarbeidelse av likviditetsbudsjett kan bli etablert.

## 4.2 Resultat per mars per divisjon

Økonomirapportering Sykehusinnkjøp HF	Hittil i år							
	Fellesfunksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Vest	Midt	Sør - Øst	Nord	Sum
Tall i TNOK	Regnskap pr 31.03.17	Regnskap pr 31.03.17	Regnskap pr 31.03.17	Regnskap pr 31.03.17	Regnskap pr 31.03.17	Regnskap pr 31.03.17	Regnskap pr 31.03.17	Regnskap pr 31.03.17
Salgsinntekter		11 349 626	5 822 386	-	-	-	-	17 172 012
Andre driftsinntekter	-	320 019	-	-	-	-	-	320 019
Basisramme	753 515	-	-	15 962 816	7 381 615	11 588 800	2 141 908	37 828 654
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>753 515</b>	<b>11 669 645</b>	<b>5 822 386</b>	<b>15 962 816</b>	<b>7 381 615</b>	<b>11 588 800</b>	<b>2 141 908</b>	<b>55 320 685</b>
Lønn og personalkostnad	3 418 050	6 624 482	3 167 610	12 224 902	5 094 062	8 867 640	1 440 127	40 836 873
Avskrivninger	50 495	1 845	27 900	124 068	-	1 582	-	205 890
Andre driftskostnader	-1 748 650	7 861 650	2 624 974	3 557 314	499 016	1 081 954	40 505	13 916 763
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 719 895</b>	<b>14 487 977</b>	<b>5 820 484</b>	<b>15 906 284</b>	<b>5 593 078</b>	<b>9 951 176</b>	<b>1 480 632</b>	<b>54 959 526</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-966 380</b>	<b>-2 818 332</b>	<b>1 902</b>	<b>56 532</b>	<b>1 788 537</b>	<b>1 637 624</b>	<b>661 276</b>	<b>361 159</b>
Finansinntekter	-1 176	-70	-	-	-	-	-	-1 246
Finanskostnader	-	-	1 902	-	-	1 039	-	2 941
<b>Sum finansposter</b>	<b>-1 176</b>	<b>-70</b>	<b>1 902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 039</b>	<b>-</b>	<b>-4 187</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-967 556</b>	<b>-2 818 402</b>	<b>-</b>	<b>56 532</b>	<b>1 788 537</b>	<b>1 636 585</b>	<b>661 276</b>	<b>356 972</b>

**Divisjon sør-øst** har fra Helse Sør-Øst RHF ikke fått bekreftet finansieringen av vedtatt budsjett. Divisjonen vurderes dermed til å gå med et kunstig overskudd da divisjonen er meget forsiktige med å påføre seg kostnader og har som følge av det lavere kostnader enn budsjettet. Dette gjelder alle poster, også personalkostnader da vi ikke har ansatt i de stillingene som er i budsjettet. Ved en avklart finansiering vil divisjon sør-øst ha et bedre verktøy å styre etter og dermed å rapportere på.

**Divisjon vest** viser et positivt resultatavvik mot budsjett ved utgangen av mars på kr. 1 160 169. Dette skyldes i hovedsak underforbruk knyttet til personalkostnader som følge av vakante stillinger og noe langtidssykemelding i perioden. På andre kostnader er der et svakt overforbruk

i perioden. Dette knytter seg primært til kjøp av juridiske tjenester knyttet til en anskaffelse. Disse kostnadene er periodisert lineært i budsjettet, og for perioden fremkommer det derfor et overforbruk. Sett over året er dog på det nåværende tidspunkt grunnlag for å vurdere budsjettet som tilstrekkelig.

**Divisjon Midt-Norge** viser et overskudd på kr 1 788 536 per mars 2017.

Inntekter per mars er kr 188 559 høyere enn budsjett. Tallene er nå periodisert ihht. 2017 budsjett. Avviket skyldes at inntekter ved utleie av ressurs til prosjekt i Helse-Midt Norge, dette er ikke hensyntatt i budsjettet 2017.

Personalkostnadene viser et positivt avvik på kr 491 792. Dette er en økning fra februar. Det skyldes periodisering av kostnader, samt tre sykemeldinger i perioden og ikke fullført rekrutteringsprosess.

Andre driftskostnader viser et mindre forbruk på kr 1 687 979 i forholdt til budsjett. Det baserer seg på følgende avvik:

- Det er avvik i forhold til manglende mottak og bokføring av faktura for div. kontorhold og leiekostnader
- Divisjonen har lavere kostnader i forbindelse med juridisk bistand (minus 0,12 mill.), konsulentonorar (minus 0,337 mill.) og møtekostnader (minus 0,131 mill.). I hovedsak skyldes disse avvikene at budsjettet er fordelt flatt utover året.

**Divisjon nord** viser et resultat ved utgangen av mars som er tilnærmet på budsjett, men hvor det er vesentlig negativt avvik på personalkost, men vesentlig tilsvarende positivt avvik på andre kostnader, det vil bli gjort avstemming av disse forholdene i april.

**Divisjon legemidler** har kostnader som er over budsjett. Dette skyldes i stor grad kostnader i forbindelse med gjennomførte seminarer i januar og februar. Det er ikke gjort avsetning i regnskapet for ufakturerte seminaravgifter på over kr. 350 000,-. I tillegg er budsjetterte møtekostnader periodisert med et flatt beløp hele året igjennom. Leiekostnader er også over budsjett med over kr 300 000,-. Dette må sjekkes opp ytterligere.

**Divisjon nasjonale tjenester** har kostnader som er noe under budsjett. Gitt at omsetningstall for 1.kvartal 2017 først vil være tilgjengelig ultimo april er inntektene for perioden estimert på grunnlag av erfaringstall fra 2016. Inntektene er vesentlig lavere en budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at det er budsjettert for en økning av inntekter på kr. 5,5 mill. utover divisjonens estimer for 2017. Videre er inntekter fra avtaler som ennå ikke er igangsatt periodisert over hele 2017 og gir dermed et skjevt bilde av inntektene.

**Fellesfunksjoner (stab)** har i perioden januar - mars 2017 et negativt resultat mot budsjett på kr. 967.556,-. Størstedelen av dette avviket (ca. kr. 800.000,-) relaterer seg til sent mottatte fakturaer som omfatter kostnader fra 2016. Disse er tatt med i årsregnskapet for 2016 og vil bli derfor bli tilbakeført når årsregnskapet for 2016 avsluttes. Den resterende delen av avviket i all hovedsak av nødvendig innleie av tjenester i en oppstartsfasen, særlig innenfor økonomi og IKT. Når ny økonomisjef er på plass 1. mai 2017 vil behovet for innleie av tjenester relatert til økonomi reduseres betraktelig.