

Rapport fra virksomheten juli 2018

Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering	1
1.1	Økonomi	1
	Resultat per juli 2018.....	1
1.2	Status anskaffelsesplan	4
	«Ikke-planlagte» prosjekter.....	4
	Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan.....	5
	Prosjekter med status «Rød»	6
1.3	Avtaleforvaltning	7
1.4	HMS	8
	Bemanning og sykefravær	8
	Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte	8

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Det er ingen større forandringer i det overordnede bildet for anskaffelser og avtaleforvaltning. Anskaffelsesplanen er en dynamisk plan som stadig er i endring og Sykehusinnkjøp har god kontroll på gjennomføringsrisiko på anskaffelsene. I vedlegg 2 er det gjennom de divisjonsvise rapportene redegjort for årsaken til at prosjekter er forsinket, og hvilke tiltak som er satt i verk.

Sykehusinnkjøp HF har et kontinuerlig fokus på internkontroll og risikostyring. Som et ledd i dette arbeidet har administrerende direktør startet opp med «ledelsens gjennomgang». Tiltaket gjennomføres én gang i kvartalet hvor administrerende direktør møter ledelsen i divisjonene for en gjennomgang av status på anskaffelsesplan, forvaltningsplan, økonomi, oppfølging av identifiserte risikoer og HMS/arbeidsmiljø.

Sykehusinnkjøp HF har som mål å levere spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste til spesialisthelsetjenesten. For å få dette til er den årlige omforente anskaffelsesplanen viktig. Samtidig vet man at det er krevende å forutsi alle nødvendige anskaffelser i løpet av året. Spesialisthelsetjenesten er i kontinuerlig utvikling, nye behov oppstår, gammelt utstyr slutter å virke og genererer behov for anskaffelser som ikke er på årets plan. Slike anskaffelser omtales som ikke-planlagte anskaffelser og vil påvirke foretakets evne til å levere på den avtalt anskaffelsesplan. Fra og med juli 2018 har Sykehusinnkjøp fått frem tall som viser omfanget av «ikke-planlagte» prosjekter.

Regnskapet viser et resultat for juli på 10,5 millioner kroner, som er 5,4 millioner kroner høyere enn budsjettet. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 15,4 millioner kroner. Det er 14,4 millioner kroner bedre enn budsjett. Foretaket leverer i all hovedsak på de anskaffelser som gjennomføres.

Totalt har Sykehusinnkjøp HF 964 anskaffelser i sin portefølje pr 31. juli 2018. Anskaffelsene fordeler seg med 198 anskaffelser fra 2017 (eller tidligere) og 492 anskaffelser for 2018 og 101 «ikke planlagte» anskaffelser. Årlig verdi av anskaffelser er 17,5 milliarder kroner.

1.1 Økonomi

Resultat per juli 2018

Regnskapet viser et resultat for juli på 10,5 millioner kroner, som er 5,4 millioner kroner høyere enn budsjettet. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 15,4 millioner kroner. Det er 14,4 millioner kroner bedre enn budsjett.

Tilbakeføringen av de regionale divisjoners resultater til respektive regionale helseforetak videreføres for 2018, slik det ble gjort for 2017. I tillegg skal resultat i fellesfunksjoner og nasjonale tjenester tilbakeføres eierne. Resultat for divisjon legemidler avregnes mot helseforetakene. Resultat i finansregnskapet vil derfor være kroner 0 ved utgangen av året.

SYKEHUSINNKJØP	Juli			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Avtaleporteføljen	5 464	2 930	2 535	27 980	20 507	7 473
Timeprosjekter	-	108	-108	4 850	758	4 091
Inntekter LIS	2 145	2 441	-296	17 766	17 086	680
Basisramme	17 911	16 875	1 037	116 466	118 122	-1 656
Timefinansiering	1 659	1 710	-51	11 234	12 810	-1 577
Annen driftsinntekt	267	45	222	1 057	313	744
Sum driftsinntekter	27 445	24 108	3 337	179 352	169 596	9 756
Lønn og andre pers kost	11 665	14 910	-3 244	121 096	130 429	-9 332
Avskrivninger	135	248	-113	895	1 737	-842
Andre driftskostnader	5 110	3 790	1 320	41 932	36 368	5 563
Sum driftskostnader	16 910	18 948	-2 038	163 923	168 534	-4 611
Driftsresultat	10 535	5 160	5 376	15 429	1 062	14 366
Netto finansresultat	-2	-	-2	11	-	11
Resultat	10 537	5 160	5 378	15 418	1 062	14 356

Kommentar til inntektsavvik:

Akkumulert er inntektsavviket positivt med 9,8 millioner kroner.

Det er forutsatt en avvikling av gebyrfinansiering på 20,9 millioner kroner i 2018. Frafallet av disse provisjonsinntektene kompenseres med basisfinansiering. Avtaleporteføljen har et positivt avvik på 7,5 millioner kroner som skyldes at en kontrollert utfasing av provisjonsinntekter på nasjonale avtaler er krevende og innebærer blant annet prisendringer på flere hundre tusen varelinjer i ulike avtaler i ulike innkjøpssystemer. Denne prosessen går senere enn planlagt, samt at provisjonsinntekter i 4. kvartal 2017 økte med 1,4 millioner kroner utover tidligere avsetning. Med en forsinket utfasing må tilsvarende eksisterende avtaler med provisjon forlenges. Avviket forsterkes ved at utbetaling av basisramme fra helseforetakene ikke er periodisert i takt med utfasing av provisjonsinntekter.

Inntekter «timesprosjekter» er 4,1 millioner kroner over budsjett, som relaterer seg til ekstra inntekter på portefølje-prosjekter for Helse Vest RHF. Dette er timer som tilleggsfaktureres og som medfører at divisjonen har ansatt midlertidige og innleid ekstra bistand. I sum gir dette økte inntekter per juli, med tilsvarende økte kostnader.

Basisfinansieringen reduseres av Helse Sør-Øst RHF fordi divisjonen ikke er på felles IKT-plattform og dermed har lavere IKT-kostnader enn budsjettet. Etter avtale fakturerer divisjon vest mindre som følge av virksomhetsoverdragelsen av 12 medarbeidere til Helse Vest IKT, kfr. kommentarer nedenfor under kostnadsavvik, hvor effekten av virksomhetsoverdragelsen beskrives.

Kommentar til kostnadsavvik:

Totalt viser kostnadsregnskapet per juli et mindreforbruk på 4,6 millioner kroner. Underforbruket skyldes i hovedsak mindre personalkostnader enn budsjettet.

Divisjon vest har 01.07.2018 virksomhetsoverdratt avdeling Prosess- og Innkjøpsservice, med 12 stillinger, til Helse Vest IKT. Virksomhetsoverdragelsen er ikke budsjettet. Ramme for divisjon Vest er derfor avtalt nedjustert med foretakene i Helse Vest fra 68,4 millioner kroner til 63,8 millioner kroner for året 2018. Budsjettreduksjonen på 4,6 millioner kroner er effekten av virksomhetsoverdragelsen på 2018. I Sykehusinnkjøp sitt regnskap vil dette fremkomme som underforbruk på personalkostnader og som tilsvarende negativt avvik på inntekter. 1/3 av avviket på

personalkostnader per juli (3,2 millioner kroner) kan henføres til divisjon Vest. Det arbeides med å fylle vakanser i divisjonen, slik at avviket på personalkostnaden for året vil tilsvare reduksjonen i korrigert ramme (4,6 millioner kroner).

Lønnsoppgjør i Sykehusinnkjøp HF er ikke gjennomført, i påvente av forhandlinger om overenskomst med organisasjonene sluttføres. Effekten av et oppgjør er periodisert inn, men vil antakelig bli noe høyere enn forutsatt. Avsetningen vil forholdsmessig øke i august.

Øvrig avvik personalkostnader skyldes i hovedsak etterslep på vakanser i forbindelse med sykdom og permisjon i ulik grad i divisjonene. Deler av avviket må sees i sammenheng med et overforbruk på konsulenttjenester, da noen vakanser er dekket ved innleie.

Avvik på andre kostnader kan henføres til ekstern bistand utover budsjett i divisjon vest (4,4 millioner kroner). Årsak er behovet for ekstra innleie av personer til å dekke opp for ansatte som nyttes i porteføljeprojekter. Ekstrakostnaden kompenseres gjennom tilleggsfakturering til Helse Vest RHF.

Det er overforbruk under andre kostnader, som reiser 0,9 millioner kroner og konsulenttjenester (utover divisjon vest) på 1,0 millioner kroner, som dels nøytraliseres av underforbruk på andre poster. Budsjett for reiser og konsulenttjenester ble kuttet i budsjettprosessen.

Akkumulert per 31.07.18

SYKEHUSINNKJØP	Hittil i år							
	Felles-funksjoner	Nasjonale-tjenester	Legemidler	Vest	Midt	Sør - Øst	Nord	Sum
Salgsinntekter		27 980	17 282	3 329		1 220		49 811
Andre driftsinntekter	17	157	484	426	160	598		1 842
Basisramme	5 017	12 192		27 930	18 726	42 363	10 238	116 466
Timefinansiering	-	-	-	11 234	-	-	-	11 234
Sum driftsinntekter	5 034	40 329	17 766	42 919	18 886	44 180	10 238	179 352
Lønn og personalkostnad	9 884	15 477	11 661	28 322	13 575	35 619	6 559	121 096
Avskrivninger	228	137	132	293	56	39	9	895
Andre driftskostnader	-3 953	17 684	5 968	11 942	3 377	5 229	1 684	41 932
Sum driftskostnader	6 159	33 298	17 760	40 557	17 008	40 887	8 252	163 923
DRIFTSRESULTAT	-1 125	7 032	6	2 362	1 878	3 293	1 987	15 429
Sum finansposter	2	1	-6	0	-0	-1	-2	-11
RESULTAT	-1 123	7 031	-0	2 362	1 878	3 292	1 985	15 418
Budsjett	108	39	-452	202	491	631	47	1 062
Budsjettavvik	-1 231	6 992	452	2 160	1 387	2 662	1 938	14 356

Kommentarer til regnskap per divisjon blir gitt i vedlegg 2 under kommentarer fra de respektive divisjonene.

Prognose

Det er ikke avdekket forhold som skulle tilsi negativt årsresultat for noen divisjoner.

Likviditet

Kontantstrømmen fra driften har vært meget god gjennom sommeren. Likviditetsbeholdning har ligget jevnt rundt 40 millioner kroner hittil i år. Kfr. kontantstrømprognose nedenfor:





2018	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Resultat	910	2 720	649	-2 704	5 194	-1 877	10 537	3 243	315	-420	-148	798
Avskrivninger og nedskrivninger	124	124	127	127	128	129	135	140	160	160	160	160
Endring i omløpsmidler	-11 715	-3 094	9 790	-6 543	-899	6 341	-2 588					
Endring i tidsavgrensinger	3 991	283	7 474	570	-3 385	4 908	-2 634	1 000	-12 000	-2 300	400	4 400
Kontantstrøm fra drift	-6 690	33	18 040	-8 550	1 038	9 501	5 450	4 383	-11 525	-2 560	412	5 358
Investeringer	-47		-46			-344	-123	-83	-433	-83	-33	-33
Kontantstrøm fra investeringer	-47	-	-46	-	-	-344	-123	-83	-433	-83	-33	-33
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontantstrøm fra Finansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	-6 737	33	17 994	-8 550	1 038	9 157	5 327	4 300	-11 958	-2 643	379	5 325
IB likviditetsbeholdning	37 044	30 307	30 340	48 334	39 784	40 822	49 979	55 306	59 606	47 648	45 005	45 384
UB likviditetsbeholdning i 2018	30 307	30 340	48 334	39 784	40 822	49 979	55 306	59 606	47 648	45 005	45 384	50 709

Det oppstod en fordring på til sammen 17 millioner, som følge av tilbakeføring av resultat 2017 til de regionale divisjonene. Administrasjonen foreslår å ha avsluttet tilbakebetalingen av disse fordringene i løpet av september.

1.2 Status anskaffelsesplan

Tabell 4 viser den overordnede status for anskaffelsesplan 2018 pr 31. juli. Oversikten inneholder prosjekter fra 2017 som ikke er avsluttet/startet, nye prosjekter innmeldt i 2018 og «ikke-planlagte» prosjekter meldt inn etter at anskaffelsesplan 2018 er vedtatt/godkjent. Totalt er det p.t registrert 964 prosjekter hvorav 614 har status «Iht plan» (63,7%) mens 350 har status «Ikke iht plan» (36,3%).

Tabell 1 Status anskaffelsesplan

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	 27	kr 11,761,000,000		
Midt	 43	kr 305,675,001	 73	kr 253,934,547
Nord	 73	kr 306,168,000	 28	kr 51,744,270
NT	 38	kr 1,844,300,005	 10	kr 722,900,000
Sør-Øst	 160	kr 656,106,009	 108	kr 1,081,090,200
Vest	 273	kr 234,973,217	 131	kr 292,417,670
Totalt	614	kr 15,108,222,232	350	kr 2,402,086,687

Inne i løsningen PowerBI er alle tabellene klikkbare og man kan bevege seg ned til enkeltanskaffelser. Oversikten gir status på anskaffelsene i inneværende måned og skal være et verktøy for divisjonene til å sikre at de riktige prosjektene prioriteres igangsatt.

«Ikke-planlagte» prosjekter

Sykehusinnkjøp HF har som mål å levere spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste til spesialisthelsetjenesten. For å få dette til er den årlige omforente anskaffelsesplanen viktig. Samtidig vet man at det ikke er mulig å forutsi alle nødvendige anskaffelser i løpet av året. Spesialisthelsetjenesten er i kontinuerlig utvikling, nye behov oppstår og gammelt utstyr slutter å virke. Slike anskaffelser omtales som «ikke-planlagte» anskaffelser og vil påvirke foretakets evne til å levere på avtalt anskaffelsesplan. Fra og med juli 2018 har Sykehusinnkjøp fått frem tall som viser omfanget av «ikke-planlagte» prosjekter.

Tabell 5 Status «ikke-planlagte» prosjekter

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Midt	7	kr 22,900,000	7	kr 8,018,547
Nord	22	kr 204,710,000	3	kr 4,360,000
Sør-Øst	9	kr 36,450,001	6	kr 6,889,000
Vest	36	kr 39,701,875	11	kr 11,900,550
Totalt	74	kr 303,761,876	27	kr 31,168,097

Tabellen viser et betydelig antall ikke-planlagte prosjekter (101 stk) som utgjør 10% av anskaffelsene i foretaket pr juli 2018. Det er betydelige variasjoner innad i foretaket og administrerende direktør vil komme tilbake i neste virksomhetsrapport med en nærmere redegjørelse for ulikhetene mellom divisjonene.

Divisjonene har også knyttet kommentarer til disse anskaffelsene som finnes i vedlegg 2.

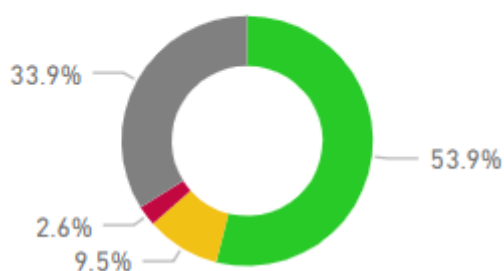
Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan

- **Grønt:** Ingen avvik ut over det som håndteres i daglig drift.
- **Gult:** Mindre kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i anskaffelsen som kan føre til at noen av prosjektets mål ikke nås. Eksempel: Avtalen har en mindre forsinkelse, prosjektet har støtt på problemer prosjektleder ønsker å varsle om, men som ikke er forventet å føre til vesentlige avvik.
- **Rødt:** Kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i prosjektet som kan føre til at noen av prosjektets viktigste mål ikke nås. Eksempel: Avtalen kommer ikke på plass innen fristen, fare for avlysning, andre større problemer i anskaffelsen

I forhold til de prosjektene som er registrert inn i anskaffelsesporteføljen pr 31. juli 2018 ser gjennomføringsrisikoen ut som følger:

Gjennomføringsrisiko

● Grønn ● Gul ● Rød ● Ukjent



Endringene fra forrige rapportering i april er ikke store. Følgende endringer er registrert:

Prosjektstatus	Mars 2018	April 2018	Juli 2018	Utvikling
Status grønn	54,1%	56,3%	53,9%	↑
Status gul	5,4%	5,9%	9,5%	↓
Status rød	2,2%	2,05%	2,6%	↓

Prosjekter med status «Rød»

Det er registrert 25 prosjekter med status «Rød» med en samlet årlig kontraktsverdi på NOK 365.600.000. Oversikten over disse 25 prosjektene finnes i tabell 6. Noen av disse prosjektene blir svart ut under hver enkelt divisjon.

Tabell 6 Oversikt over prosjektstatus "rød"

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan		
	Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS		1	kr 200,000,000		
Legemidler		1	kr 200,000,000		
Nord		1	kr 10,500,000	5	kr 9,975,000
Bygg og eiendomsdrift				1	kr 1,000,000
IKT				1	kr 2,000,000
Kirurgiske produkter				1	kr 1,450,000
Medisinske forbruksvarer				2	kr 5,525,000
Prehospitalt		1	kr 10,500,000		
NT				4	kr 46,300,000
IKT				2	kr 27,000,000
Kirurgiske produkter				1	kr 15,000,000
Laboratorieprodukter og -utstyr				1	kr 4,300,000
Vest		5	kr 33,650,000	9	kr 65,175,000
Bygg og eiendomsdrift				7	kr 63,725,000
IKT		2	kr 1,525,000		
Kirurgiske produkter				1	kr 1,100,000
Laboratorieprodukter og -utstyr		1	kr 125,000		
Medisinsk teknisk utstyr				1	kr 350,000
Medisinske forbruksvarer		1	kr 2,000,000		
Prehospitalt		1	kr 30,000,000		
Totalt		7	kr 244,150,000	18	kr 121,450,000

1.3 Avtaleforvaltning

Tabell 7 Status avtaleforvaltning

FOA Status	Iht FOA			Ikke iht FOA			Ukjent			
	Divisjon	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi
LIS	3	kr 2,144,000,000	kr 2,064,697,568					25	kr 3,597,000,000	kr 3,437,528,461
Midt	311	kr 5,740,966,379	kr 1,746,805,926	65	kr 5,610,719	kr 1,169,003		6		
Nord	22	kr 265,400,576	kr 125,645,773	75	kr 63,821,904	kr 63,821,904				
NT	71	kr 28,707,992,004	kr 13,342,563,248	6	kr 984,000,000	kr 326,372,559		1	kr 8,000,000	kr 2,001,370
Sør-Øst	1445	kr 8,879,613,038	kr 2,594,749,136	57	kr 41,238,001	kr 20,010,986		28		
Vest	868	kr 2,302,502,839	kr 973,012,959	82	kr 81,847,840	kr 15,294,482		2	kr 17,301,375	kr 8,656,613
Totalt	2720	kr 48,040,474,836	kr 20,847,474,611	285	kr 1,176,518,464	kr 426,668,933		62	kr 3,622,301,375	kr 3,448,186,443

Tabell 7 gir status i avtaleforvaltningen pr 31. juli 2018. På registreringstidspunktet er det registrert 3067 avtaler – en økning siden januar på 494 registrerte avtaler og 30 avtaler siden forrige rapportering (april).

Tabell 8 gir en enkel fremstilling over status og utviklingen i avtaleforvaltningen knyttet til FOA.

Status	April 2018	Juli 2018	Utvikling
Iht FOA	85%	88,7%	↑
Ikke iht FOA	7,9%	9,3%	↓
Ukjent	7,1%	2,0%	↑

Totalt antall avtaler er fremdeles ikke korrekt i forhold til det antall avtaler som Sykehusinnkjøp HF faktisk forvalter i dag. Det arbeides kontinuerlig for å oppdatere avtalene i Sykehusinnkjøp HF sine grunnlagsdata.

1.4 HMS

Bemanning og sykefravær

Pr. 30. juni 2018 var det 249 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, derav 10 med foreldrepermisjon eller annen langtidspermisjon og 8 midlertidig stillinger (7 vikariat og 1 andre midlertidige).

Tabell 7 Sykefravær per divisjon

Betegnelse	Sykefravær lege- og egenmeldt pr 31.01.2018	Sykefravær lege- og egenmeldt pr 31.03.2018	Sykefravær lege- og egenmeldt pr 30.04.2018	Sykefravær lege- og egenmeldt pr 31.07.2018
Foretaksledelse/forretningsutvikling/Stab	2,7	5,4	6,0	6,4
Nasjonale tjenester	2,2	0,6	2,5	2,7
Legemidler	3,9	3,9	3,2	2,5
Nord	4,1	3,0	3,7	2,5

Midt-Norge	0,2	1,5	2,9	2,6
Vest	6,8	4,3	8,0	7,7
Sør-øst	2,3	3,9	3,2	3,3
Total	3,2	3,3	4,5	4,4

Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte

I perioden siden siste rapportering har det vært gjennomført drøfting mellom partene om divisjonsdirektørfunksjon i divisjon Nord. Videre er det gjennomført et informasjonsmøte i forbindelse med pågående omstillingsprosess, samt en fysisk samarbeids- og utviklingsamling.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har til nå hatt 5 møter i 2018. I tillegg er det gjennomført en workshop med risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø som tema. Dette har vært et viktig tema for AMU, og i møte den 27. august 2018 var risikovurderingen på saklisten. Det foreligger nå et vedtatt dokument som beskriver 9 forskjellige risikoer med til sammen 17 tilhørende tiltak.

I månedsskifte oktober/november er det planlagt gjennomføring av obligatorisk grunnopplæring for AMU-medlemmer og verneombudene i foretaket.

Partene har påbegynt forhandlinger om en felles overenskomst for Sykehusinnkjøp HF. Arbeidstakerpartene har bedt om bistand fra sentrale parter til forhandlingene og tidsplan for den videre prosess vil foreligge i løpet av september 2018.