

**Sak 32/2019**

**Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp**

## **Virksomhetsrapport pr mai 2019**

Møtedato:	14. juni 2019
Tidligere behandlet i styret/saknr.	
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak

### **Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:**

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr mai 2019 til orientering.

Vadsø 7. juni 2019

Kjetil M. Istad  
Administrerende direktør

# **Rapport fra virksomheten mai 2019**

## Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering.....	1
1.1	Økonomi .....	2
1.2	Status anskaffelsesplan .....	4
	«Ikke-planlagte» prosjekter .....	5
	Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan.....	6
	Prosjekter med status «Rød» .....	6
1.3	Avtaleforvaltning .....	8
1.4	HMS .....	8
	Bemanning og sykefravær .....	8
	Begynt og sluttet .....	9

## 1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Det er heller ikke for mai noen større forandringer i det overordnede bildet for anskaffelser på anskaffelsesplan og avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF. Anskaffelsene følger i all hovedsak de prioriteringene som våre kunder ønsker, og at det er en god dialog mot kunde for de prosjektene som ikke følger oppsatt tidsplan. Det er dog en utfordring å håndtere de ulike behov som dukker opp gjennom året på en rask og effektiv måte. Det er satt fokus på dette, og det vil særskilt følges opp.

Prosjektdirektiv for fase 2 av omstillingsprosjektet er vedtatt. Prosjektet er organisert i tre arbeidsstrømmer, og det er laget prosjektplaner for hver arbeidsstrøm. På internsamlingen for medarbeiderne i foretaket i april 2019, ble medarbeiderne informert om prosjektet, og det ble jobbet med noen av temaene som prosjektet har fokus på. Det leies inn ekstern kapasitet fra Deloitte i prosjektarbeidet.

Arbeidet med en virksomhetsstrategi for foretaket har blitt prioritert i denne perioden. Ansatte, styret og eiere har vært involvert i arbeidet, som er i en slutfase. Endelig strategidokument vil bli forelagt og presentert for foretakets interessenter.

To medarbeidere i divisjon sør-øst har gjennomført et oppfølgingsbesøk på etisk handel i Malaysia. Fokuset var mot tre fabrikker som leverer undersøkelseshansker på nasjonale avtaler. Det er gledelig å se at utviklingen går den rette veien på flere av fabrikkene når det gjelder arbeidsforholdene til immigrasjonsarbeiderne, og at dette har fått større fokus senere årene. Det er allikevel til dels stor variasjon i modenhet når det gjelder kompetanse på dette området fortsatt, og videre innsats med både veiledning, besøk og revisjoner anses som nødvendig for å nå et akseptabelt nivå i Malaysia på alle fabrikker.

Divisjon legemidler har også hatt sin første masterstudent fra Universitetet i Tromsø med intern veileder innen helseøkonomi. Oppgaven var en kvalitativ metode for å se på administrasjonskostnader for rituksimab og trastuzumab. Det er interessante resultater som det vil være aktuelt å jobbe videre med i en ny masteroppgave.

Resultatet for mai er -3,5 millioner kroner. Dette er 2,3 millioner kroner svakere enn budsjett. Akkumulert per mai er resultat -3,2 millioner kroner, som er 3,2 millioner kroner bedre enn budsjettet. Likviditeten i foretaket er god.

Totalt er det p.t registrert 928 avtalte prosjekter i anskaffelsesplan 2019 hvorav 674 har status «Iht plan» (72,6 %) mens 254 prosjekt har status «Ikke iht plan» (27,4 %).

Det er et overheng av prosjekter fra anskaffelsesplan 2017 og 2018 som ikke er avsluttet/startet. Dette utgjør totalt 264 prosjekt. Av disse hører 219 prosjekt til anskaffelsesplan 2018 og 55 prosjekt til anskaffelsesplan 2017 eller tidligere. Ikke-planlagte prosjekt utgjør 14,4 % av anskaffelse i 2019 i foretaket pr mai. Inn i 2019 er det et overheng på «ikke-planlagte» prosjekt fra 2018. Disse utgjør 65 prosjekt.

Pr. 1.mai 2019 var det 242 personer fast ansatt (241 årsverk) i Sykehusinnkjøp HF. Kjønnfordelingen var 123 kvinner og 119 menn. 7 personer var i vikariater eller engasjert og 4 personer er registrert som eksternt lønnet.

Sammenlignet med samme periode i fjor, er det totalt en nedgang i sykefraværet fra 4,9% til 4,8%.

## 1.1 Økonomi

### Resultat per mai 2019

Resultatet for mai er -3,5 millioner kroner. Dette er 2,3 millioner kroner svakere enn budsjett. Akkumulert per mai er resultat -3,2 millioner kroner, som er 3,2 millioner kroner bedre enn budsjettet.

Kostnad for omstillingsprosjektet fase 2 blir periodisert inn i 1. tertial med resultateffekt på 1 million kroner per måned. Omstillingsprosjektets fase 2 er ikke budsjettet og kostnaden dekkes inn ved at ansettelse på nye stillinger gjennomføres senere enn forutsatt i budsjett (budsjettet med helårseffekt). Avvik på andre driftskostnader må derfor sees i sammenheng med underforbruk på personalkostnader.

Driftskostnader totalt er som budsjettet per mai.

Sykehusinnkjøp HF	Mai 2019			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Avtaleportefølje	-1 565	958	-2 523	5 477	4 792	686
Timeprosjekter	467	25	442	2 631	125	2 506
Gebyrinntekter legemidler	-	3 124	-3 124	15 621	15 621	-
Basisramme	23 090	20 347	2 743	101 581	101 735	-153
Timefinansiering	1 551	1 742	-191	8 359	8 711	-352
Annen driftsinntekt	3 177	50	3 127	494	244	248
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>26 720</b>	<b>26 246</b>	<b>474</b>	<b>134 163</b>	<b>131 228</b>	<b>2 935</b>
Personalkostnader	20 152	22 003	-1 851	99 793	110 756	-10 963
Avskrivninger	146	130	16	715	650	64
Andre driftskostnader	9 936	5 325	4 612	36 867	26 240	10 629
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>30 234</b>	<b>27 458</b>	<b>2 777</b>	<b>137 375</b>	<b>137 646</b>	<b>-270</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-3 514</b>	<b>-1 212</b>	<b>-2 303</b>	<b>-3 212</b>	<b>-6 418</b>	<b>3 206</b>
Netto finansresultat	-	-	-	-2	-	3
<b>Resultat</b>	<b>-3 514</b>	<b>-1 212</b>	<b>-2 303</b>	<b>-3 209</b>	<b>-6 418</b>	<b>3 209</b>

#### **Kommentar til inntektsavvik:**

Akkumulert er inntektsavviket positivt med 2,9 millioner kroner. Avtaleporteføljen har et positivt avvik på 0,7 millioner kroner som skyldes at prosessen med avvikling av provisjonsinntekter går senere enn planlagt. Det er særlig ny insulinpumpeavtale som har blitt forsinket og som representerer et betydelig volum.

Inntekter på timesprosjekter er 2,5 million kroner over budsjett, som for det meste relaterer seg til prosjektarbeid for Helse Vest RHF. Prosjektarbeidet er ikke budsjettet og inngår ikke i basisfinansieringen. Timer er tilleggsfakturert. Disse inntektene dekker kostnader som divisjonen har i forbindelse med midlertidige ansettelse og innleid ekstra bistand for å kunne utføre prosjektene.

#### **Kommentar til kostnadsavvik:**

Kostnader totalt er omtrent som budsjettet. Personalkostnader er underskredet med 11 millioner kroner per mai, som i hovedsak skyldes at alle nyansettelser er budsjettet med helårseffekt. Erfaringsmessig kommer ansettelsene senere i perioden. Divisjon Midt-Norge har fire nytilsatte fra 1.

mai og 2 nytilsatte fra juli/august. Det er budsjettert med en stilling dedikert prosjekter for Sykehusbygg HF. Ansettelse av denne utsettes, da behovet foreløpig ikke er tilstede. Divisjon vest har hatt oppsigelser og permisjoner i tillegg til forsinket rekruttering, men i perioden mai – juli vil det ansettes 7 nye medarbeidere. Divisjon sør-øst vil også rekruttere senere enn forutsatt. Divisjon legemidler har fire nye stillinger hvor ansettelsene skjer med virkning fra august.

Andre kostnader har et tilsvarende overforbruk per mai på 10,7 millioner kroner. Avviket kan i stor grad henføres til at kostnad for omstillingsprosjektet fase 2 blir periodisert inn i 1. tertial, med resultateffekt på 1 million kroner per måned. Omstillingsprosjektets fase 2 er ikke budsjettert og kostnaden forutsettes dekket inn ved at ansettelse i nye stillinger gjennomføres senere enn forutsatt i budsjett (budsjettert med helårseffekt). Avvik på andre driftskostnader må derfor sees i sammenheng med underforbruk på personalkostnader.

Som tidligere rapportert har divisjon legemidler ikke lenger budsjettmessig dekning for å betale seminarkostnader for ansatte i helseforetakene. Fire seminarer var imidlertid kommet så langt i gjennomføringen at kostnad påløp. Det arbeides med å få dekket inn avviket gjennom året ved å utsette budsjetterte ansettelse og gjennomføre andre innsparinger.

Divisjon nord har overskredet fremmedtjenester, som følge av blant annet HR- og rekrutteringskostnader og kurs i offentlige anskaffelser, med overheng fra 2018. Det arbeides for å dekke inn kostnadsoverskridelsen, med kostnadsreducerende tiltak. Vakanser holdes åpen, noe som vil få effekt for leveranseevnen.

Sykehusinnkjøp HF	Hittil i år							
	Felles-funksjone	Nasjonale tjenester	Legemidler	Nord	Midt-Norge	Vest	Sør-Øst	Sum
Salgsinntekter	8	5 542	15 621	-	10	1 764	968	23 913
Andre driftsinntekter	-	-	-	-	-	-	309	309
Basisramme	5 732	19 144	-	9 160	15 339	18 150	34 057	101 582
Timefinansiering	-	-	-	-	126	8 233	-	8 359
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>5 740</b>	<b>24 686</b>	<b>15 621</b>	<b>9 160</b>	<b>15 475</b>	<b>28 147</b>	<b>35 334</b>	<b>134 163</b>
Lønn og personalkostnad	7 582	12 434	12 471	7 325	11 495	19 745	28 742	99 794
Avskrivninger	174	113	96	39	51	210	31	714
Andre driftskostnader	-688	12 613	5 542	3 579	3 508	5 975	6 339	36 868
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 068</b>	<b>25 160</b>	<b>18 109</b>	<b>10 943</b>	<b>15 054</b>	<b>25 930</b>	<b>35 112</b>	<b>137 376</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 328</b>	<b>-474</b>	<b>-2 488</b>	<b>-1 783</b>	<b>421</b>	<b>2 217</b>	<b>222</b>	<b>-3 213</b>
Finansinntekter	6	-	-	-	-	-	-	6
Finanskostnader	2	-	-	-	-	-	-	2
<b>Sum finansposter</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 324</b>	<b>-474</b>	<b>-2 488</b>	<b>-1 783</b>	<b>421</b>	<b>2 217</b>	<b>222</b>	<b>-3 209</b>
<b>Budsjett</b>	<b>-559</b>	<b>-824</b>	<b>-733</b>	<b>-450</b>	<b>-818</b>	<b>-1 261</b>	<b>-1 774</b>	<b>-6 418</b>
<b>Budsjettavvik</b>	<b>-765</b>	<b>350</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 333</b>	<b>1 239</b>	<b>3 478</b>	<b>1 996</b>	<b>3 209</b>

#### *Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester*

Divisjon nasjonale tjenester og fellesfunksjoner har en kostnadsramme på 71,5 millioner kroner for 2019. Kostnader påløpt per mai er 32,2 millioner kroner, som er 1 million kroner høyere enn budsjett. Påløpte kostnader på møter og fremmedtjenester er i utakt med periodisert budsjett. Oppdatert årsprognose per mai tilsvarer derfor budsjett. Innkjøpskonsulenter er innleid for dekke manglende kapasitet i divisjon nasjonale tjenester.

Sykehusinnkjøp HF skal rapportere status knyttet til avviklingen av gebyrinntekter gjennom året. Avviklingen av kontraktene går noe senere enn planlagt. Det er særlig ny insulinpumpe-avtale som har blitt forsinket og som representerer et vesentlig volum. Alle avtaler skal være avviklet til årsskifte. Det vises forøvrig til kommentarer under inntekter.

### **Internregnskapet versus finansregnskapet**

Eventuelt opparbeidet overskudd i divisjonene nasjonale tjenester og fellesfunksjoner i løpet av 2019, skal avregnes i tilskuddet for året. Resultat for divisjon legemidler avregnes mot helseforetakene. Resultat i finansregnskapet vil derfor være kroner 0 ved utgangen av året.

### **Likviditet**

Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning per mai var 84 millioner kroner.

#### **Kontantstrømsprognose**

2019	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2019
Resultat	-521	511	249	67	-3 515	-1 002	7 138	3 424	-863	-1 057	-1 057	-5 677	-2 303
Avskrivninger og nedskrivninger	142	142	142	124	146	142	142	142	142	142	142	27	1 575
Endring i omløpsmidler	-16 362	-14 272	25 200	-19 371	26 025	-15 000							-13 780
Endring i tidsavgrensninger	16 757	3 924	-11 864	13 659	-4 605	-13 749	-12 052	2 939	-1 182	678	1 826	7 514	3 845
<b>Kontantstrøm fra drift</b>	<b>16</b>	<b>-9 695</b>	<b>13 727</b>	<b>-5 521</b>	<b>18 051</b>	<b>-14 609</b>	<b>-4 772</b>	<b>6 505</b>	<b>-1 903</b>	<b>-236</b>	<b>911</b>	<b>1 864</b>	<b>4 337</b>
Investeringer	-38	-	-	-	-13	-	-	-	-	-	-	-	-51
<b>Kontantstrøm fra investeringer</b>	<b>-38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-51</b>
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kontantstrøm fra Finansiering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total endring kontantstrøm</b>	<b>54</b>	<b>-9 695</b>	<b>13 727</b>	<b>-5 521</b>	<b>18 038</b>	<b>-14 609</b>	<b>-4 772</b>	<b>6 505</b>	<b>-1 903</b>	<b>-236</b>	<b>911</b>	<b>1 864</b>	<b>4 362</b>
<b>IB likviditetsbeholdning</b>	<b>67 410</b>	<b>67 394</b>	<b>57 699</b>	<b>71 426</b>	<b>65 905</b>	<b>83 943</b>	<b>69 334</b>	<b>64 562</b>	<b>71 067</b>	<b>69 164</b>	<b>68 928</b>	<b>69 839</b>	<b>67 410</b>
<b>UB likviditetsbeholdning i 2019</b>	<b>67 394</b>	<b>57 699</b>	<b>71 426</b>	<b>65 905</b>	<b>83 943</b>	<b>69 334</b>	<b>64 562</b>	<b>71 067</b>	<b>69 164</b>	<b>68 928</b>	<b>69 839</b>	<b>71 702</b>	<b>71 702</b>

## **1.2 Status anskaffelsesplan**

Tabell 4 viser den overordnede status for anskaffelsesplan 2019 pr 31. mai. Tabellen inneholder ikke «ikke-planlagte» prosjekter meldt inn etter at anskaffelsesplan 2019 ble vedtatt/godkjent. Oversikt over «ikke-planlagte prosjekter» er gitt i egen tabell lengre ned i rapporten og vil komme i tillegg til prosjektene i tabell 4.

Totalt er det p.t registrert 928 avtalte prosjekter i anskaffelsesplan 2019 hvorav 674 har status «Iht plan» (72,6 %) mens 254 prosjekt har status «Ikke iht plan» (27,4 %).

Tabell 1 Status anskaffelsesplan 2019

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	18	kr 14,885,000,000		
Midt	93	kr 403,183,892	44	kr 390,713,500
Nord	66	kr 120,806,500	23	kr 42,845,000
NT	36	kr 2,139,710,000	8	kr 698,500,000
Sør-Øst	214	kr 665,988,846	72	kr 363,668,729
Vest	247	kr 314,638,588	107	kr 199,919,778
<b>Totalt</b>	<b>674</b>	<b>kr 18,529,327,826</b>	<b>254</b>	<b>kr 1,695,647,007</b>

Oversikten i tabell 5 inneholder overheng av prosjekter fra anskaffelsesplan 2017 og 2018 som ikke er avsluttet/startet. Dette utgjør totalt 264 prosjekt. Av disse hører 219 prosjekt til anskaffelsesplan 2018 og 55 prosjekt til anskaffelsesplan 2017 eller tidligere.

Tabell 5 Overheng anskaffelsesplan 2018 eller tidligere

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	1			
Midt	4	kr 199,100,000	11	kr 82,130,000
Nord	14	kr 61,850,000	9	kr 25,540,000
NT	10	kr 840,500,000	3	kr 35,500,000
Sør-Øst	34	kr 162,551,402	30	kr 189,546,001
Vest	67	kr 108,466,567	81	kr 181,997,962
<b>Totalt</b>	<b>130</b>	<b>kr 1,372,467,969</b>	<b>134</b>	<b>kr 514,713,963</b>

### «Ikke-planlagte» prosjekter

Tabell 6 viser en oversikt over alle «ikke-planlagte» anskaffelser i 2019 som divisjonene har registrert. Dette utgjør 138 prosjekt pr mai 2019.

Tabell 6 Status «ikke-planlagte» prosjekter 2019

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Midt	10	kr 20,700,000	3	kr 11,300,000
Nord	18	kr 24,761,000	13	kr 28,397,000
NT	1	kr 0		
Sør-Øst	42	kr 18,012,771	8	kr 5,200,000
Vest	33	kr 19,544,375	10	kr 3,711,250
<b>Totalt</b>	<b>104</b>	<b>kr 83,018,146</b>	<b>34</b>	<b>kr 48,608,250</b>



Ikke-planlagte prosjekt utgjør 14,4 % av anskaffelse i 2019 i foretaket pr mai. Det er betydelige variasjoner innad i foretaket knyttet til denne andelen og fordelingen mellom divisjonene.

Inn i 2019 er det et overheng på «ikke-planlagte» prosjekt fra 2018. Tabell 7 viser en oversikt over dette. Overhenget av «ikke-planlagte» prosjekt i 2018 utgjør 65 prosjekt.

Tabell 7 Overheng «ikke-planlagte» prosjekt 2018

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Midt			3	kr 17,730,000
Nord	5	kr 38,010,000	3	kr 66,000,000
Sør-Øst	13	kr 29,162,100	7	kr 13,950,000
Vest	18	kr 74,651,250	6	kr 8,596,778
<b>Totalt</b>	<b>36</b>	<b>kr 141,823,350</b>	<b>29</b>	<b>kr 106,276,778</b>

## Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan

I forhold til de prosjektene som er registrert inn i anskaffelsesporteføljen pr 31. mai 2019 ser gjennomføringsrisikoen ut som følger:

### Gjennomføringsrisiko

● Grønn ● Gul ● Rød ● Ukjent



- **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.

## Prosjekter med status «Rød»

Det er registrert 17 prosjekter med status «Rød» med en samlet årlig kontraktsverdi på 243 millioner kroner. Oversikten over disse prosjektene finnes i tabell 8.

Tabell 8 Oversikt over kritiske prosjekter

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
<b>Nord</b>	<b>6</b>	<b>kr 19,400,000</b>	<b>1</b>	<b>kr 120,000</b>
Bygg og eiendomsdrift	1	kr 3,000,000		
Kirurgiske produkter	2	kr 1,500,000		
Medisinsk grunnutstyr			1	kr 120,000
Medisinsk teknisk utstyr	1	kr 400,000		
Medisinske forbruksvarer	1	kr 4,500,000		
Prehospitalt	1	kr 10,000,000		
<b>NT</b>	<b>1</b>	<b>kr 100,000,000</b>	<b>2</b>	<b>kr 70,000,000</b>
Behandlingshjelpemidler			1	kr 20,000,000
Laboratorieprodukter og -utstyr			1	kr 50,000,000
Prehospitalt	1	kr 100,000,000		
<b>Sør-Øst</b>			<b>1</b>	<b>kr 4,900,000</b>
Laboratorieprodukter og -utstyr			1	kr 4,900,000
<b>Vest</b>	<b>1</b>	<b>kr 30,000,000</b>	<b>5</b>	<b>kr 18,601,000</b>
Administrasjon			1	kr 101,000
Bygg og eiendomsdrift			3	kr 17,500,000
IKT			1	kr 1,000,000
Prehospitalt	1	kr 30,000,000		
<b>Totalt</b>	<b>8</b>	<b>kr 149,400,000</b>	<b>9</b>	<b>kr 93,621,000</b>

Divisjon nord er registrert med 7 kritiske prosjekter. De fleste av disse er forsinket på tid på grunn av kapasitetsutfordringer og/eller manglende deltakelse fra behovseiere. Ambulansebåt i Vest-Finnmark er forsinket, da det ble besluttet å utlyse konkurransen på nytt. Kontrakt er nå tildelt, men avvist leverandør har gått til midlertidig forføyning.

Divisjon nasjonale tjenester har 3 kritiske prosjekt. Anskaffelsen av ambulanserbiler har blitt avlyst og et nytt anskaffelsesprosjekt er igangsatt med mål om kontraktstildeling i Q3. Midlertidige avtaler er inngått. Anskaffelsene av ernæringspumper er forsinket til fordel for prioritering av insulinpumpeprosjektet, som nå er ferdigstilt. Det er satt på innleid ressurs og fremdriften er nå tilfredsstillende. Forsinkelse i innkjøp til livmorhalsprogrammet skyldes manglende avklaringer om anskaffelsen skulle gjennomføres. Prosjektet er nå i henhold til plan.

Divisjon sør-øst har 1 anskaffelse med utsettelse av konkurranse. Konkurransen er nå utlyst og eksisterende avtale er prolongert.

Det er laget tiltak og det er tett oppfølging mot berørte foretak for de 5 anskaffelsene som er merket rødt i divisjon vest.

### 1.3 Avtaleforvaltning

Arbeidet med å kvalitetssikre foretakets grunndata i avtaleforvaltningen er kommet godt i gang, og divisjonene får stadig bedre oversikt. Utfordringen er fremdeles at det finnes avtaler ute på HF-ene som Sykehusinnkjøp ikke har oversikt over i dag, og dette er et tidkrevende arbeid.

Tabell 9 gir status i avtaleforvaltningen pr 31. mai 2019. På registreringstidspunktet er det registrert 3324 avtaler. Det arbeides kontinuerlig for å høyne registreringsgraden.

Tabell 9 Status avtaleforvaltning

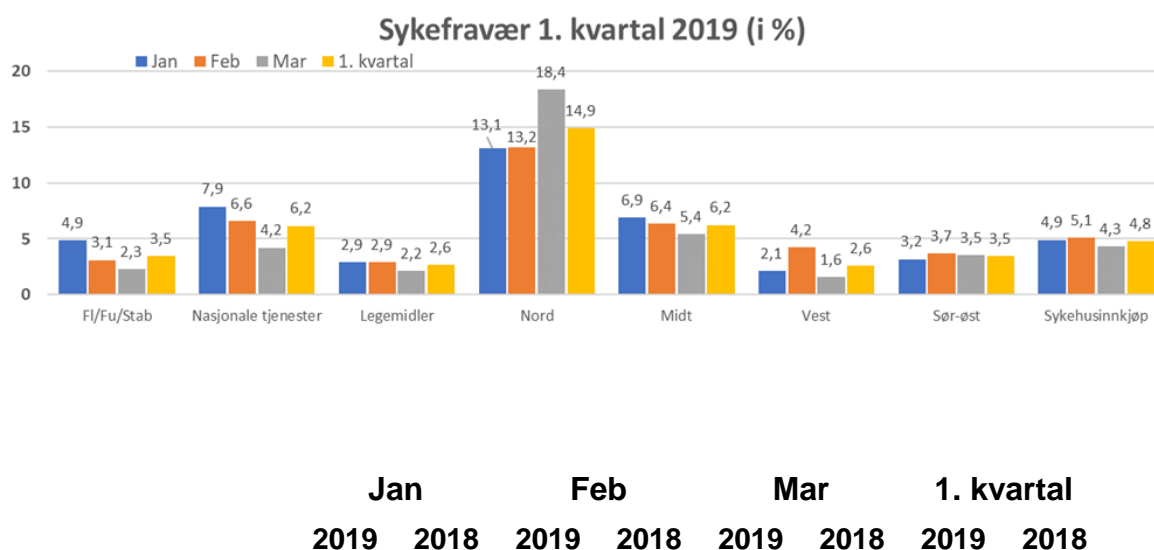
FOA Status	Iht FOA			Ikke iht FOA			Ukjent			
	Divisjon	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi
LIS		16	kr 7,540,000,000	kr 6,374,050,236	14	kr 6,844,000,000	kr 6,491,219,858	25	kr 450,000,000	kr 450,000,000
Midt		359	kr 6,872,287,387	kr 2,061,518,479	85	kr 20,673,672	kr 4,735,796			
Nord		39	kr 742,100,000	kr 362,368,952	1	kr 1,200,000	kr 1,144,386	2	kr 9,800,000	kr 9,800,000
NT		90	kr 32,623,300,000	kr 12,792,824,603	11	kr 1,441,200,000	kr 355,791,658			
Sør-øst		1480	kr 4,649,104,513	kr 1,775,673,197	47	kr 76,269,308	kr 19,519,238	3		
Vest		965	kr 3,143,357,694	kr 1,152,782,214	78	kr 55,878,988	kr 11,573,824	109		
<b>Totalt</b>		<b>2949</b>	<b>kr 55,570,149,594</b>	<b>kr 24,519,217,681</b>	<b>236</b>	<b>kr 8,439,221,968</b>	<b>kr 6,883,984,761</b>	<b>139</b>	<b>kr 459,800,000</b>	<b>kr 459,800,000</b>

### 1.4 HMS

#### Bemanning og sykefravær

Pr. 1.mai 2019 var det 242 personer fast ansatt (241 årsverk) i Sykehusinnkjøp HF. Kjønnfordelingen var 123 kvinner og 119 menn. 7 personer var i vikariater eller engasjert og 4 personer er registrert som eksternt lønnet.

Sammenlignet med samme periode i fjor, er det totalt en nedgang i sykefraværet fra 4,9% til 4,8%. Foretaksledelse/Forretningsutvikling/stab (FI/Fu/Stab) og divisjon vest har en betydelig nedgang i fraværet med henholdsvis 3,4% og 6,3%, sammenlignet med tallene fra 2018. I divisjon nasjonale tjenester og divisjon nord er det en betydelig økning i fraværet med henholdsvis 4% og 10,1%. I begge divisjonene skyldes dette økning i langtidsfravær (sykemeldinger).



<b>FI/Fu/Stab</b>	<b>4,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>10,0</b>	<b>2,3</b>	<b>8,2</b>	<b>3,5</b>	<b>6,9</b>
<b>Nasjonale tjenester</b>	<b>7,9</b>	<b>1,3</b>	<b>6,6</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>6,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Legemidler</b>	<b>2,9</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>	<b>4,2</b>
<b>Nord</b>	<b>13,1</b>	<b>5,4</b>	<b>13,2</b>	<b>7,3</b>	<b>18,4</b>	<b>1,5</b>	<b>14,9</b>	<b>4,8</b>
<b>Midt</b>	<b>6,9</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4</b>	<b>2,7</b>	<b>5,4</b>	<b>1,8</b>	<b>6,2</b>	<b>2,7</b>
<b>Vest</b>	<b>2,1</b>	<b>8,9</b>	<b>4,2</b>	<b>9,2</b>	<b>1,6</b>	<b>8,5</b>	<b>2,6</b>	<b>8,9</b>
<b>Sør-øst</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>
<b>Sykehusinnkjøp</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>

## Begynt og sluttet

I perioden Januar til og med april har 13 personer begynt i foretaket og 8 personer har sluttet.

Det gir en turnover i perioden på 3,3 prosent i perioden.

