



Innholdsfortegnelse

1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 3
i. Administrerende direktør sin vurdering.....	s. 4
ii. Målekort for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 5
2. Status interne forhold.....	s. 6
i. Økonomisk status.....	s. 7
ii. HMS status.....	s. 9
3. Status driftsrelaterte forhold.....	s. 11
i. Anskaffelser i henhold til plan.....	s. 12
ii. Grad av samordning	s. 13
iii. Gevinst.....	s. 14
iv. Risiko.....	s. 16
4. Øvrige forhold	s. 17
i. Anskaffelsesporteføljen.....	s. 18
5. Vedlegg	s. 20
i. Definisjoner	s. 21

1.

Overordnet status Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør sin vurdering

- **Covid-19:** Sykehusinnkjøp HF har i betydelig grad blitt påvirket av Covid-19 utbruddet slik det er rapportert tidligere. De etablerte innsatsgruppene på smittevern, legemidler og markedsdialog er opprettholdt og avklaringer gjøres med Helse Sør-Øst RHF der det er behov. Sykehusinnkjøp HF har valgt å fortsatt opprettholde en styrket stabsfunksjon, slik at foretaket raskt kan håndtere en endring i smittesituasjonen i Norge. I divisjon sør-øst, som har vært mest involvert i arbeidet med Covid-19, er det fortsatt mye etterarbeid i smittevernsteamet og per utgangen av februar var 5 ansatte i ca. 50 % stilling knyttet til arbeidet. Dette har resultert i et negativt resultat for divisjonen per februar på 0,5 mill.
- **KPI:** Fra januar 2021 ble KPlene «**gevinst**» og «**andel i henhold til plan**» endret. Fokus i virksomhetsrapporten er endret til å måle resultatene som er oppnådd de siste 12 måneder. Endringene gjør at det ikke er mulig å sammenlikne utviklingen i KPlene presentert for 2020 med resultatene i 2021.
- 1. mars ble **leveranseplanen for 2021** låst. Dette er i tråd med kjerneprosessene til Sykehusinnkjøp HF. Leveranseplanen vil være utgangspunktet for videre målinger gjennom 2021.
- Per 1. mars 2021 er det registrert totalt 168 ferdigstilte **anskaffelser i 2021**. Disse er fordelt på 150 (89 %) planlagte anskaffelser og 18 (11 %) etteranmeldte anskaffelser med en total estimert verdi på ca. 950 millioner kroner.
- **Økonomi:** Resultat per februar 2021 er et overskudd på 2,0 mill. som er 4,3 mill. høyere enn budsjettet. Det positive avviket skyldes i første rekke lavere personalkostnader enn budsjettet, ikke budsjettete inntekter og besparelser som følge av pandemien på personal-, reise- og møtekostnader. Likviditeten er god.
- **HR:** Sykefravær viser fortsatt en synkende trend og er godt innenfor måltall. Nedgangen i sykefraværet fra og med mars i fjor t.o.m. januar 2021 kan skyldes smitteverntiltak i forbindelse med pandemien, som også reduserer smitten av vanlige infeksjons- og virusrelaterte sykdommer. Det lave sykefraværet er veldig positivt når man ser hvor intensivt det ble jobbet og ikke minst det høye antall overtidstimer foretaket hadde i 2021. Turnover har en stigende tendens f.o.m. desember 2020 og er for høyt per februar (7,9 %) jfr målsetningen for 2021. Turnover har siden 2018 hatt en synkende trend fra et nivå på mer enn 11 %, til fjorårets gjennomsnittsnivå på 5,5 %. I januar og februar 2021 sluttet 7 medarbeidere, som bidrar sterkt til økningen av turnover-andel per februar 2021. Turnover vil følges tett fremover for å se om særskilte tiltak må settes inn.

Målekort for Sykehusinnkjøp HF

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

 SYKEHUSINNKJØP Målekort							
	 Resultatavvik	 Andel Turnover	 Andel Fravær	 Andel iht. Plan	 Regional/Nasjonal	 Gevinstpotensial	 Andel Høyrisiko
Totalt for foretaket	4 348	7,9%	3,6%	60,6%	16,8%	8,9%	1,0%
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	Kommer	Kommer	Kommer	Kommer
Divisjon Sør-Øst	-482	↑ 9,7 %	3,1 %	55,7 %	10,9 %	14,0 %	1,7 %
Divisjon Legemidler	1 641	0,0 %	↓ 4,5 %	96,4 %	100,0 %	12,0 %	3,6 %
Divisjon Midt-Norge	61	6,2 %	↓ 3,0 %	63,4 %	14,2 %	6,3 %	1,1 %
Divisjon Nord	408	5,1 %	↑ 3,9 %	76,1 %	6,3 %	4,4 %	0,6 %
Divisjon Vest	1 065	↑ 14,3 %	↓ 5,7 %	51,5 %	14,3 %	4,2 %	
Fellesfunksjoner	854	0,0 %	2,6 %				
Nasjonale Tjenester	800	↑ 13,0 %	↑ 1,8 %	60,9 %	100,0 %	-0,1 %	4,3 %

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per februar** er 2,0 mill., som er 4,3 mill. over budsjett. Det positive avviket skyldes i første rekke lavere personalkostnader enn budsjettet. Sammenlignet med samme periode i fjor er resultatet hittil i år 0,7 mill. bedre grunnet lavere personal-, reise- og møtekostnader.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 0,8 mill. Dette kan i hovedsak forklares med ikke-budsjettet prosjektarbeid for Helse Vest IKT samt kompensasjon fra Helse Vest RHF for ressursbruken i oppbygging av beredskapslagre.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av februar 3,5 mill. lavere enn budsjett. Personalkostnadene er per februar 3,1 mill. under budsjett. Dette skyldes delvis at stillinger enda ikke er besatt slik det var forutsatt i budsjettet. Det har også oppstått flere vakanser ved begynnelse av året slik det er rapportert under turnover. Rekrutteringsprosess pågår i flere divisjoner. I tillegg er det lavere kostnader som følge av utsatte velferdstiltak, kurs for de ansatte osv. på grunn av pandemien.
- **Alle divisjoner har så langt resultater i tråd med budsjett eller bedre.** Unntaket er sør-øst som har et mindre negativt avvik. Divisjonen har en spesiell høy arbeidsbelastning relatert til Covid-19, både i fjor og hittil i år. Divisjonen har sett seg nødt til å økte innleie av ressurser for å redusere etterslepet som har bygget seg opp som følge av det.
- **Fellesfunksjoner og divisjon Nasjonale Tjenester** har en kostnadsramme på 79,2 mill. for 2021. Per februar har det påløpt kostnader på 12,3 mill., som er 1,5 mill. under budsjett. Underforbruk skyldes primært vakanser og reduserte reise- og møtekostnader.

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften i året er null kroner, tilsvarende budsjett.

Faktisk YTD

**4 348
TNOK**

Målsetning 2021

0,-

Kontogruppe	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	8 202	8 202	0
Basisramme	46 150	46 150	0
Timefinansiering	4 928	4 066	862
Annen Driftsinntekt	66	99 -	33
Sum Driftsinntekt	59 346	58 517	829
Lønn og personalkostnad	- 45 380 -	48 443	3 063
Avskrivninger	- 469 -	420 -	49
Andre Driftskostnader	- 11 533 -	12 038	505
Sum Driftskostnader	- 57 382 -	60 901	3 519
Driftsresultat	1 964 -	2 384	4 348

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning per februar var 74,1 mill. Reduksjon i likviditetsbeholdningen siden desember i fjor forklares i hovedsak av delvis tilbakebetaling/avregning av fjorårets overskudd med eierne, samt forskyvning i oppgjøret for spedisjonskostnader ved frakt av smittevernsutstyr med Helse Sør-Øst RHF.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge på et nivå rundt 70,0 mill.

Utvikling Bankbeholdning



2021	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2021
Resultat	739	1 226	-1 363	-1 732	-1 538	-1 094	7 085	3 402	-2 176	-1 463	-1 464	-1 620	0
Avskrivninger og nedskrivninger	235	235	235	235	235	235	250	260	260	260	260	260	2 960
Endring i omløpsmidler	9 524	-17 202											-26 726
Endring i tidsavgrensinger	4 698	-576	2 190	-1 393	8 487	-11 490	-18 853	15 154	112	-11 586	13 800	1 028	1 571
Kontantstrøm fra drift	-3 852	-16 317	1 062	-2 890	7 184	-12 349	-11 518	18 816	-1 804	-12 789	12 596	-332	-22 195
Investeringer	-	-	-30	-190	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1 820
Kontantstrøm fra investeringer	-	-	-30	-190	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1 820
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontantstrøm fra Finansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	-3 852	-16 317	1 032	-3 080	6 984	-12 549	-11 718	18 616	-2 004	-12 989	12 396	-532	-24 015
IB likviditetsbeholdning	94 279	90 427	74 110	75 142	72 061	79 045	66 495	54 777	73 393	71 389	58 400	70 796	94 279
UB likviditetsbeholdning i 2021	90 427	74 110	75 142	72 061	79 045	66 495	54 777	73 393	71 389	58 400	70 796	70 264	70 264

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Turnover har siden 2018 sunket fra et nivå på mer enn 11 % til dagens nivå på 7,9 %. Om en sammenligner de tre siste årene var turnover lavest i 2020.
- Rullerende turnover i perioden mars 2020 tom februar 2021 er på 7,9 %, og er på det høyeste nivå siste 12 mnd. og ligger noe over målsettingen for året. 21 medarbeidere har sluttet i perioden. I januar og februar 2021 sluttet 7 medarbeidere
- Divisjonene vest, sør-øst og nasjonale tjenester har høyeste turnover-% p.t. Årsaken skyldes i stor grad flytting til andre steder i landet. Andre årsaksfaktorer er at ansatte på mindre lokasjoner er mer tilbøyelig til å slutte når lønnsnivå og karrieremuligheter er godt i markedet for kvalifiserte kandidater.

Vurdering av situasjonen fremover

- Divisjonene har pågående rekrutteringsprosesser. Stillingene vil etter planen bli besatt i løpet av 1. halvår 2021. Divisjon nasjonale tjenester reviderer sin rekrutteringsstrategi med tanke på å redusere turnover fremover.
- Hver divisjon følges opp på KPI'en i månedlige mål- og resultatsamtaler med hensyn til årsak og tiltak. I arbeidsmiljøutvalgets møter er turnover sentralt tema. Aktiv jobbing med helse-, miljø,- og sikkerhet bidrar til redusert turnover.
- Medarbeidere som slutter inviteres til sluttamtaler med tanke på å avdekke forhold som bidro til at de valgte og slutte og for å få innspill til virkemidler for å beholde medarbeidere lenger i jobb.
- Divisjonene har pågående rekrutteringsprosesser for å fylle vakansene. Stillingene vil etter planen bli besatt i løpet av 1. halvår 2021.

Faktisk YTD

7,9 %

Målsetning 2021

4 - 7%

267 Ansatte

Turnover - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel fravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er lavt, i siste 12 måneders perioden i snitt 3,6 %, som er en nedgang på 0,1 %-poeng fra desember 2020.
- I 12 måneders perioden har det vært til sammen 2 019 sykefraværskdagsverk. Det utgjør ca. 9 årsverk.
- Det nasjonale sykefraværet ligger i overkant av 6 %. Følgelig må det kunne sies at sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er lavt sammenlignet med andre virksomheter i Norge.
- Det lave sykefraværet siden mars 2020 kan ha sammenheng med Covid-19 pandemien, hvor sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor kan være medvirkende årsaker. I tillegg til å forhindre Covid-19 spredning har pandemi-tiltakene også ha bidratt til reduksjon av sykefravær som følge av redusert ordinær influensa og forkjølelse blant de ansatte som befolkningen ellers. Det er også vært å merke seg det lave sykefraværet til tross for intensiv jobbing og mye overtid.

Vurdering av situasjonen fremover

- Effekten av smitteverntiltak, som iverksettes som følge av Corona-smitten, antas å gi lavere fraværstall enn normalt også i deler av 2021.
- Andel sykefravær er lavt til tross for en periode med intensivt beredskapsarbeid, med arbeidspress og stress, som følge av Covid-19 arbeidet. Det blir viktig å følge dette forholdet nøye, når arbeidsdagene normaliseres. Det er kjent at sykefravær er lavt i en periode med høyt arbeidspress, men at ansatte kan bli mer syke, når presset avtar. Man ser gjerne en økende slitasje etter lang tid med stort trykk på mange ansatte, noe som gjør at de nærmeste lederne må følge sine ansatte tett fremover.

Faktisk YTD

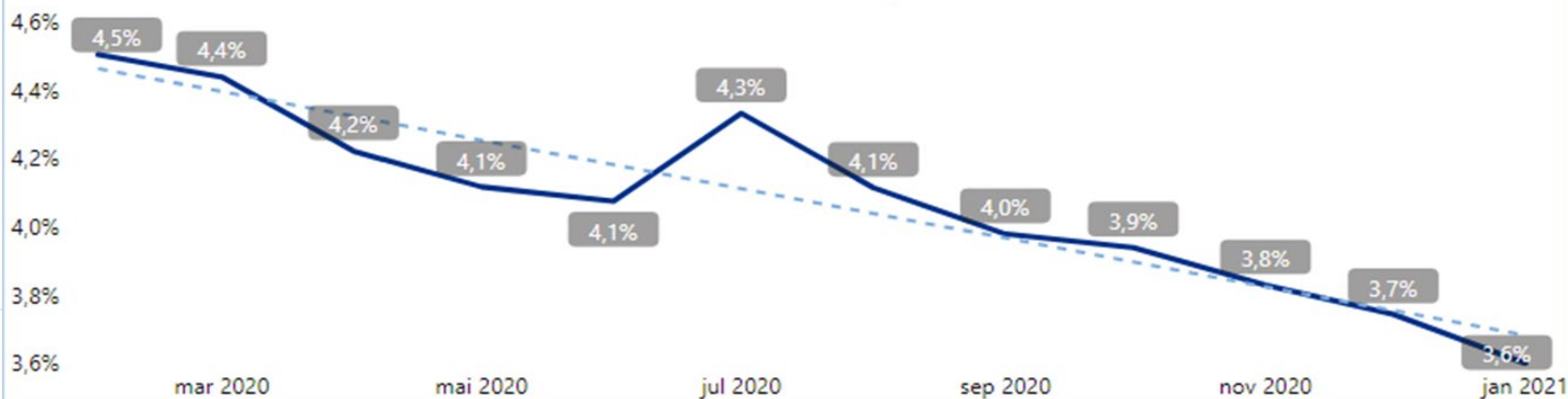
3,6 %

Målsetning 2021

< 4,8 %

267 Ansatte

Rullerende 12 mnd. Sykefravær



Note: Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd og fraværstall for februar foreligger ikke på rapporteringstidspunktet

3.

Status driftsrelaterte forhold

Anskaffelser i henhold til plan

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er i henhold til plan

Beskrivelse av dagens situasjon

- KPIen er endret til å måle resultatene de siste 12 månedene. Dette gjøres ved å måle om datoen for «kontrakt gyldig fra/ virkningsdato» faktisk er tidligere eller lik prosjektplanens dato for avslutning av anskaffelsen.
- De siste 12 måneder er om lag 61 % av anskaffelsene levert i henhold til plan.
- Anskaffelser i samband med Covid-19 samt etteranmeldte anskaffelser har trukket andelen ned.
- Det er variasjon mellom divisjonene. Det er fortsatt en vesentlig korrelasjon mellom andel etteranmeldte og andel som er levert i henhold til plan. Fordelt på kategori ser vi det samme bildet.

Vurdering av situasjonen fremover

- Ved låsing av ny leveranseplan blir datoene satt på nytt. Deretter vil ulike faktorer påvirke utviklingen, men det er naturlig at andelen vil synke utover året ettersom anskaffelser blir etteranmeldt og ressurser omprioritert.
- Innenfor noen kategorier vil det i en lang periode være vanskelig å gjennomføre anskaffelser, da flere markeder ikke fungerer som følge av Covid-19.
- Det er et etterslep som følge av Covid-19 og beredskapsarbeidet som er gjort. Dette har ikke blitt kompensert fullt ut. Det gjør at ressursituasjonen i enkelte divisjoner er presset. Det vil bli nyttet overtid og innleie av konsulenter / bistand for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.

Antall Anskaffelser inkludert i måling



930

Antall Anskaffelser iht. plan



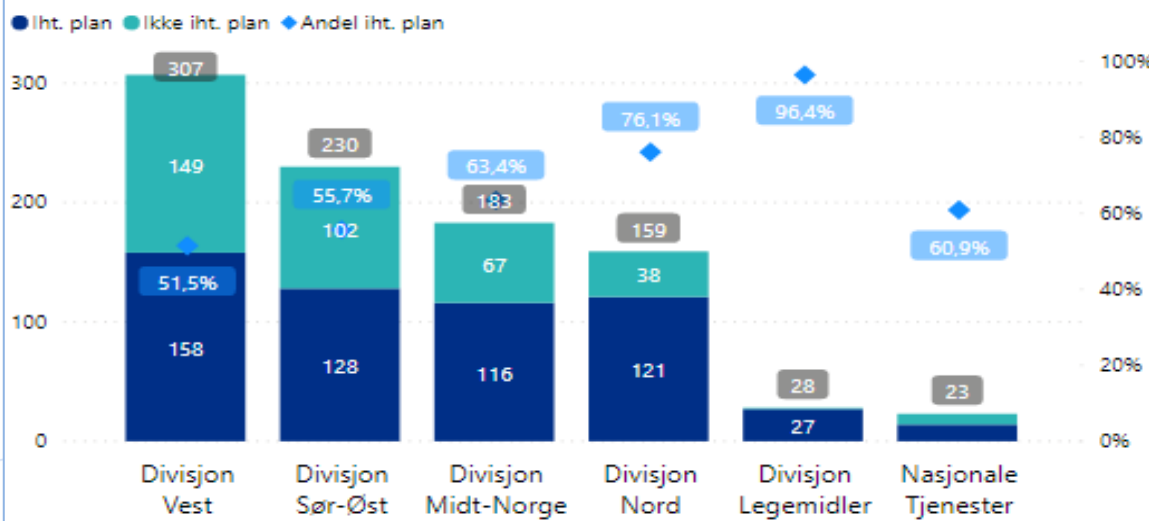
564

Andel anskaffelser iht. plan



60,6%

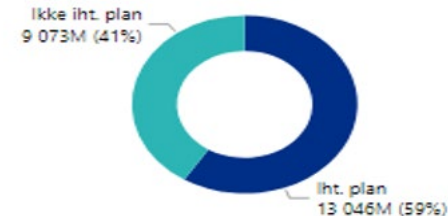
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



Antall Anskaffelser iht. plan



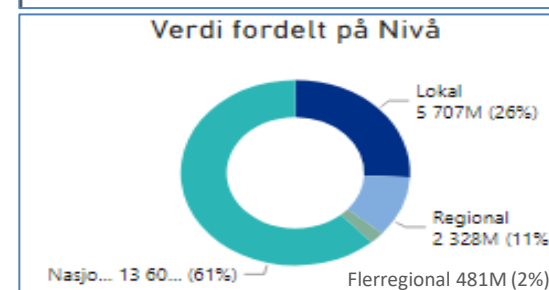
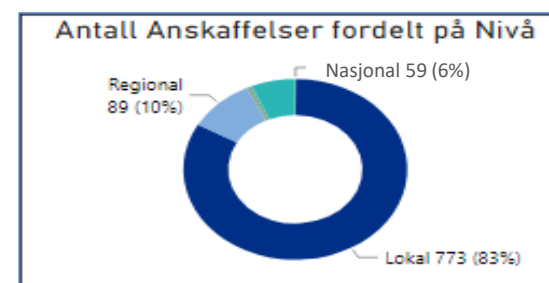
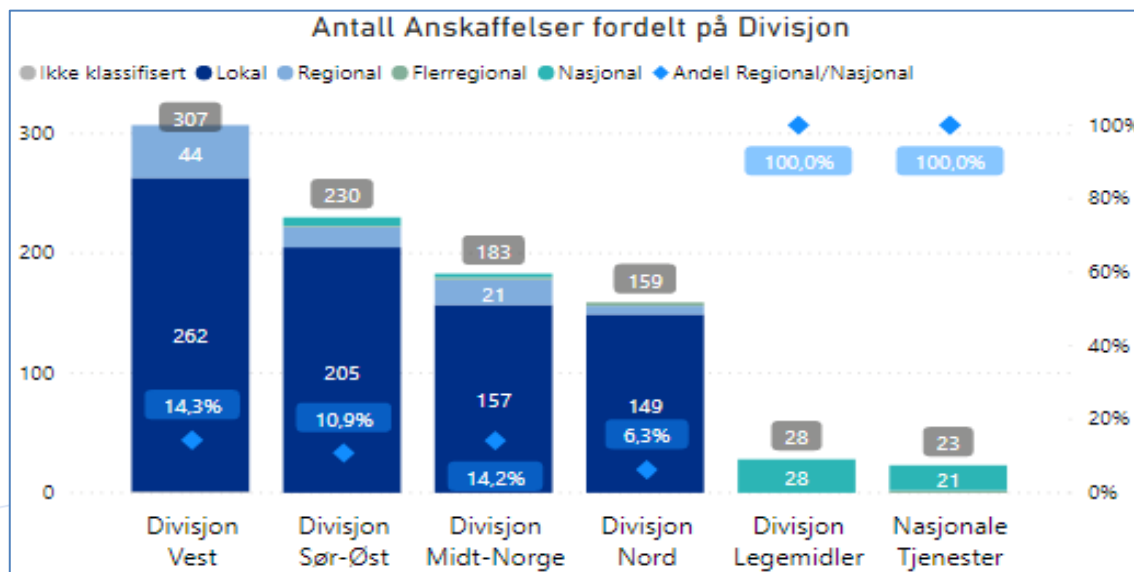
Verdi iht. plan



Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Antall Anskaffelser
- KPIen viser graden av samordning for anskaffelser avsluttet de siste 12 månedene. - De nasjonale og flerregionale anskaffelsene isolert er 5,5 % av anskaffelsene, målt i antall anskaffelser. I verdi (NOK) er bildet annerledes. Da er det ca. 64 % som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt. Legemiddelanskaffelsene påvirker i stor grad den høye andelen i verdi. Det viser også tydelig at et stort antall små anskaffelser er driveren for den høye andelen av lokalt gjennomførte anskaffelser. Følgelig er det et stort potensial for konsolidering og effektivisering. - De foretakene med stort innslag av etteranmeldte anskaffelser har større del av lokale anskaffelser.	- Det er arbeidet i divisjonene for å koordinere anskaffelser frem mot lukking av Leveranseplanen for 2021 og planlegging av fremtidige perioder. - Etter lukking av leveranseplanen for 2021 er det en større andel nasjonale og flerregionale anskaffelser. Andelen har økt fra 5,5 % de siste 12 månedene til 8,8 % i leveranseplanen for 2021. - Det er ventet at andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser vil synke noe i takt med innmelding av etteranmeldte anskaffelser. - Høy grad av investeringsanskaffelser vil bidra til det samme. - Det er fortsatt stort potensial for samordning innen enkelte kategorier, der den lokale andelen er spesielt høy.	Antall Anskaffelser 930 Antall Anskaffelser Regional/Nasjonal 156 Andel Anskaffelser Regional/Nasjonal 16,8%



Gevinstpotensial

KPI: Gevinstpotensial som andel av volum fordelt over avtaleperioden forrige 12 måneder

Beskrivelse av dagens situasjon

- Fra nyttår ble KPIen endret til å se på det totale beregnede gevinstepotensialet de siste 12 månedene i forhold det totale volumet i anskaffelsene i samme periode. Datakilden er gevinstappen som ble tatt i bruk i november 2020.
- Det er særlig vareanskaffelser som bidrar til resultatet. De divisjonene som har et stort innslag av tjensteavtaler har problemer med å få til forventet potensielt gevinstepotensial da lønnsvekst har en betydelig innvirkning på prisutviklingen.
- Sykehusinnkjøp ser eksempler på at etteranmeldte anskaffelser har en tendens til å gi et lavere gevinstepotensial, men om dette en gjennomgående trend må analyseres nærmere.

Vurdering av situasjonen fremover

- Fremover vil fokuset være å følge opp bruken av veileder for gevinstberegning, og tilhørende systemstøtte for dette. Dette vil sikre lik beregningsmetodikk, samt fange opp mer data knyttet til gevinstberegningene, slik at de kan benyttes til ulike rapporteringsformål.
- I tiden fremover vil Sykehusinnkjøp HF kvalitetssikre og analysere tallene nærmere for å kunne vise et rikere og mer detaljert bilde av gevinstområdet.

Volum gevinstregistrerte anskaffelser


8 797M

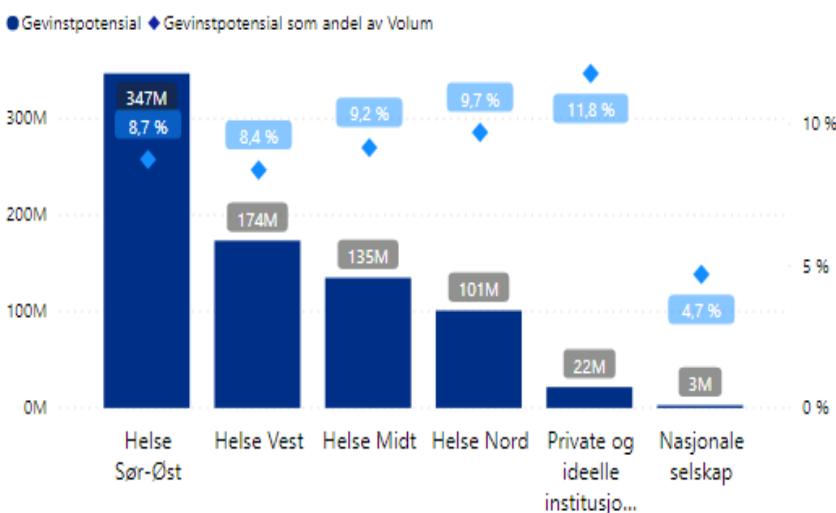
Totalt beregnet gevinstepotensial


781M

Gevinstepotensial som andel av volum


8,9 %

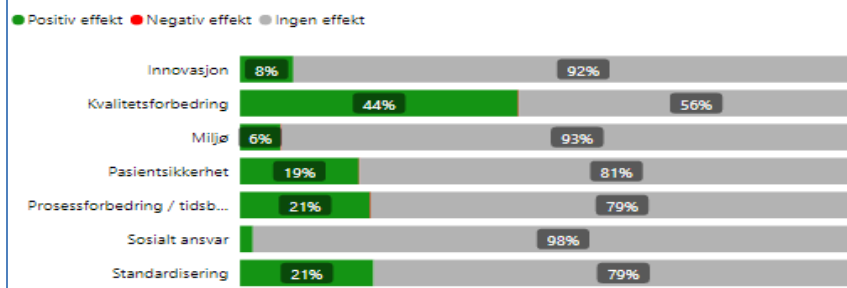
Gvinsteffekt fordelt på RHF og HF



Gvinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Total
Kostnadsreduksjon	158 517	593 420	751 937
Kostnadsunngåelse	10 806	11 863	22 670
Effektivitetsgevinst	1 349	5 001	6 350
Total	170 672	610 284	780 956

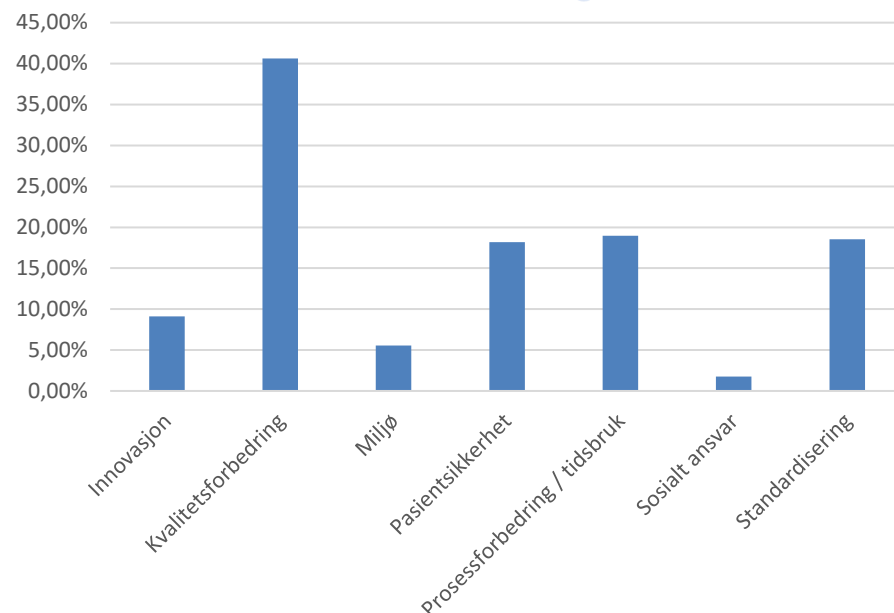
Kvalitetsgevinster med effekt i valgte periode



Gevinstpotensial beregnet for 2020

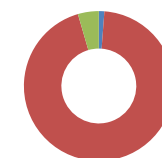
Beskrivelse av dagens situasjon

- Verdien av anskaffelsene avsluttet i 2020 er anslått til å være om lag 19 mrd. kroner. Det totale gevinstpotensialet for disse anskaffelsene er beregnet til å være 1,8 mrd. kroner.
- I tillegg til legemidler er det kirurgiske og medisinske forbruksvarer samt behandlingshjelpemidler som gir stort beregnet gevinstpotensial. Kategorier med stort innslag av tjenester har mindre gevinstpotensial. Dette skyldes at lønnsveksten i 2020 var prisdrivende. Divisjon nasjonale tjenester hadde flere store anskaffelser i den kategorien i 2020. Det har gjort at deres totale gevinstpotensial var negativt – det vil si at kostnadene økte for disse anskaffelsene.
- De aller fleste anskaffelser som ble avsluttet i 2020 ble gevinstberegnet i steg 2 så datagrunnlaget er temmelig komplett.
- Resultatene vist er et gevinstpotensial – ikke realisert gevinst!
- Resultatene er for anskaffelser avsluttet i 2020 – tidligere års gevinster er ikke tatt med i tallmaterialet.



Sykehusinnkjøp HF	Totalt Volum - Quantus	Totalt Gevinstpotensial	Andel Gevinstpotensial
Legemidler	7 371 355 484	1 265 742 179	17,2 %
Midt-norge	1 377 099 678	158 833 782	11,5 %
Nasjonale tjenester	5 327 987 017	- 78 888 841	-1,5 %
Nord	412 636 943	29 093 659	7,1 %
Sør-øst	2 570 040 761	281 281 098	10,9 %
Vest	1 886 512 935	126 745 235	6,7 %
Sum	18 945 632 819	1 782 807 111	9,4 %

Gevinsttype



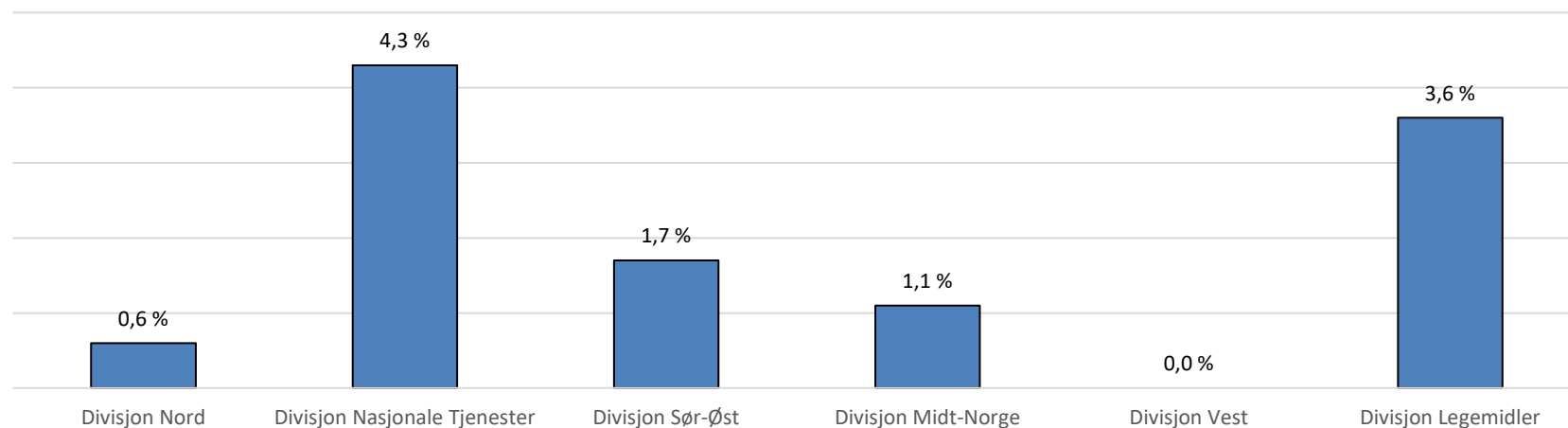
- Kostnadsunnngåelse
- Kostnadsreduksjon
- Effektivitetsgevinst

Risiko

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Faktisk YTD
- KPIen og datakilden er endret fra nyttår. Endringen innebærer at Sykehusinnkjøp HF måler avsluttende anskaffelser de siste 12 måneder. Videre er data fra risikoappen brukt som datakilde for å beregne KPIen. Videre fanger måling opp tiltak som er gjort for å redusere risikoen i en anskaffelse. - Enkelte av risikoparameterne er revidert med virkning fra februar 2021. Det kan gi utslag i noe høyere vurdert risiko. - Nasjonale tjenester og legemidler skiller seg ut med en noe høyere andel høyrisikoanskaffelser grunnet økt kompleksitet som følge av størrelse og omfang. Risikoen er vurdert som håndterbar. - Divisjon vest har hatt innføring i risikovurdering etter jul og vil løpende ta i bruk verktøyet.	- Når de siste 12 månedene måles, er andel anskaffelser som har blitt risikovurdert for lav. Fremover må det være fokus på bruk av risikovurderinger, slik at mer erfaring og kunnskap kan bygges opp rundt hvordan dette verktøyet skal benyttes til å styre risiko i anskaffelsesporteføljen på en hensiktsmessig måte. - Alle divisjoner har fått opplæring og har tilgang til risikoappen. Risikovurderinger er en viktig underdel av Kjerneprosessene. Med økt fokus på kjerneprosesser vil også risiko håndteres bedre. - Det er forventet høyere risiko ved flere nasjonale/flerregionale/regionale anskaffelser og store komplekse IKT anskaffelser i planen fremover.	1,0 %
		930 anskaffelser

Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er høyrisiko per divisjon



4.

Øvrige forhold

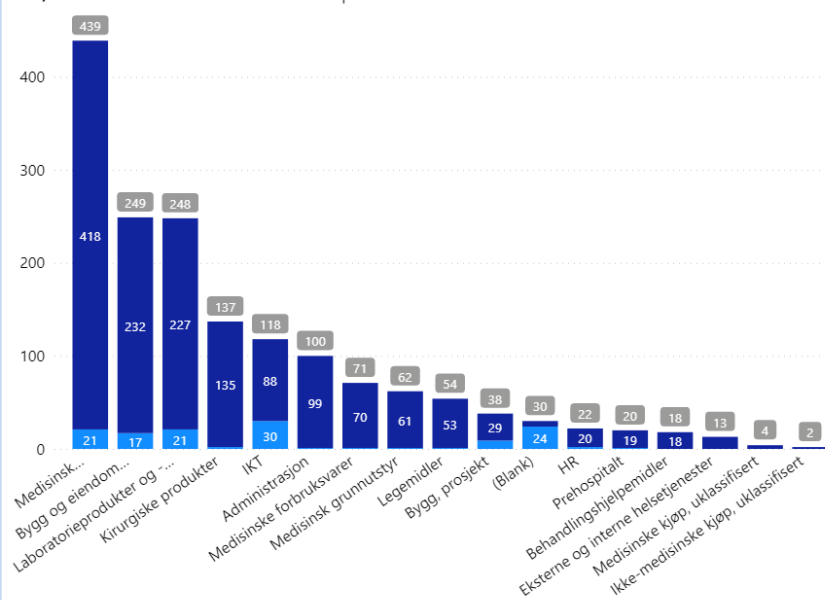
Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2021. Ved lukkingen bestod anskaffelsesporteføljen av 1625 anskaffelser. Anskaffelser som RHF og HF ber om etter dette blir registrert som etteranmeldt.
- I tillegg ble enkelte anskaffelser definert som etteranmeldt ved lukkingen fordi de var meldt inn etter at anskaffelsene var godkjent i de ulike regionene.
- Det vil være godkjent prosjektplan for hver anskaffelse som vil bestemme det endelige tidspunktet kontraktene skal være gyldig fra, oversikten under kan derfor bli endret.

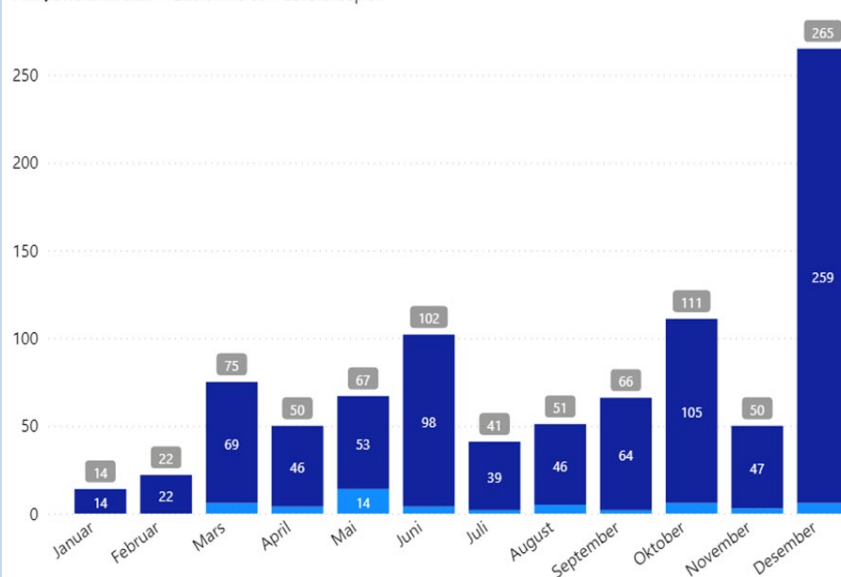
Anskaffelsesportefølje per kategori

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Anskaffelsesportefølje fordelt på forventet leveransemåned (basert på "Kontrakt gyldig fra - Planlagt/Revidert")

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt ● Leveranseplan



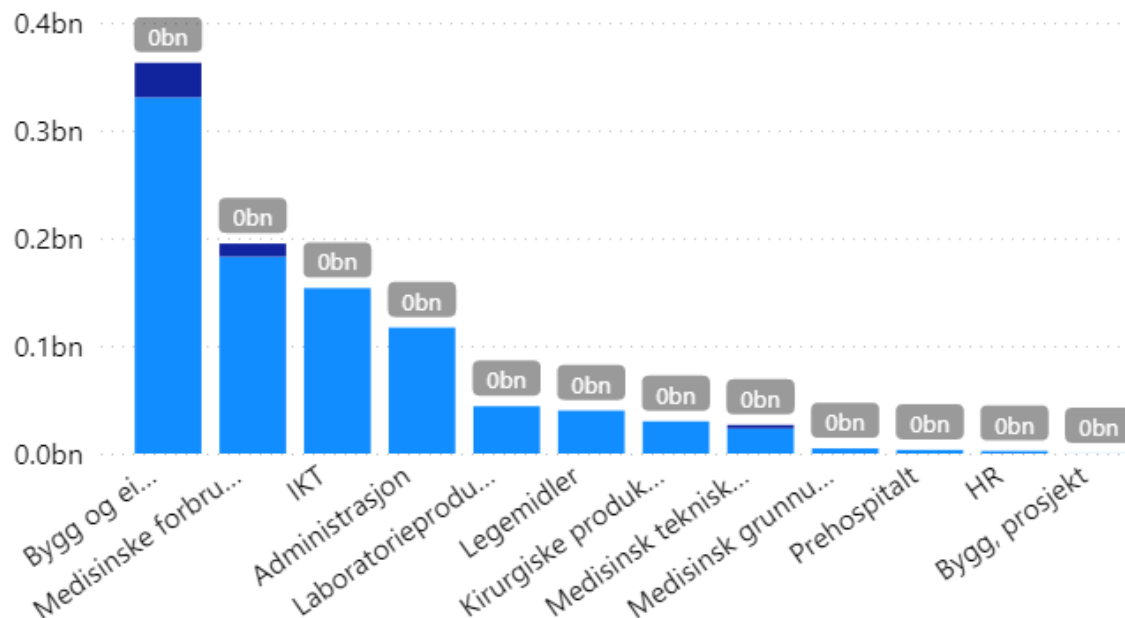
Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Så langt i 2021 er 168 anskaffelse avsluttet. Verdien av anskaffelsene er om lag 950 MNOK.
- De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 6 prosent av årets Leveranseplan.
- Av de 168 anskaffelsene var 18 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt.
- Fremstillingen av dataene er ny. Rydding i dataene vil påvirke resultatene når volumene er lite tidlig i året.

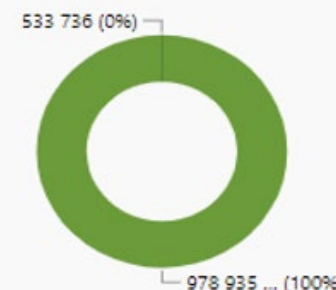
Leverte Anskaffelser per Kategori

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



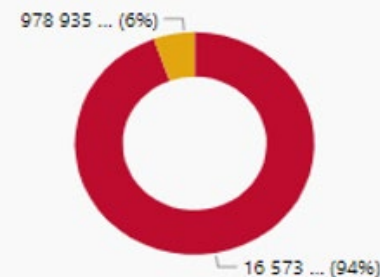
Leverte Anskaffelser - Plan/Etteranmeldt

● Leveranseplan ● Etteranmeldt



Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan

● Pågår ● Avsluttet





5.

Vedlegg

Definisjoner

KPIer

Resultatavvik

Et mål på hvorvidt et regnskapsført resultat er i henhold til budsjetter resultat for en gitt periode.

Andel regionale og nasjonale anskaffelser

Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er definert som regional/flerregional/nasjonal.

Andel turnover

Antall ansatte som har sluttet frivillig i en periode i forhold til gjennomsnittlig antall ansatte i samme periode. Beregnes som et rullerende 12 måneders gjennomsnitt.

Gevinstpotensial

Totalt beregnet gevinstpotensial på alle avsluttede anskaffelser som har gitt effekt for helseforetakene de siste 12 månedene, delt på totalvolum for anskaffelser i samme periode.

Andel fravær

Antall ansatte med sykefravær (egen- og sykemelding) i forhold til mulige dagsverk i samme periode. Beregnes som et rullerende 12 måneders gjennomsnitt.

Andel høyrisikoanskaffelser

Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er klassifisert som høyrisiko i henhold til nytt risikoverktøy i Sykehusinnkjøp HF.

Andel i henhold til plan

Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder hvor milepælen « i henhold til plan» ikke ble forsinket, målt mot fastsatt dato i godkjent prosjektplan.

