



Innholdsfortegnelse

1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 4
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. Gevinstpotensial	s. 14
iv. Risiko	s. 15
4. Øvrige forhold	s. 16
i. Anskaffelsesporteføljen	s. 17
ii. Leverte anskaffelser så langt i år	s. 18
5. Vedlegg	s. 19
i. Definisjoner	s. 20

1.

Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør sin vurdering

- **Anskaffelser:** Sykehusinnkjøp HF leverer i all hovedsak i henhold til avtalt leveranseplan. For 2021 ble det samlede resultatet at 72,1 % av anskaffelsene ble levert. «I henhold til plan», mens målet for 2021 var >75 %. Avvik fra planen forekommer, først og fremst som en følge av et etterslep i enkelte kategorier for noen divisjoner. Status påvirkes av blant annet variabel tilgang på fagpersoner og fortsatt pandemi. Avvik forekommer også som en følge av et ikke ubetydelig antall anskaffelser som tilkommer etter at leveranseplanene ble godkjent av regionene (opp mot 50 % fra enkelte HF) eller (akutte) omprioriteringer som gjennomføres i nær dialog med kundene. For etteranmeldte anskaffelser var andelen på 79,6 %, som indikerer at disse anskaffelsene blir prioritert. Uansett årsak etterstreber foretaket å finne de beste løsningene i tett samarbeid med kundene.
- **Gevinstpotensialet** i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av 2021 er på 7,9 %, med en estimert verdi på 900 millioner kroner. Målsettingen for hele 2021 var minst 3 %. Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandelen 6,4 %. Legemiddelavtalen på virkestoffet Lenalidomid var den enkelt-anskaffelsen med høyest potensiell gevinst i 2021, med en årlig besparelse på over 350 millioner kroner. En annen stor gevinst ligger i forvaltningen av strømvatnen, som samlet gir en besparelse på ca. 290 millioner kroner (i forhold til spot-pris) i 2021, ved å sikre gode, forutsigbare priser.
- **Økonomi:** Foreløpig resultat per 31.12.2021 er et overskudd på 8,9 millioner kroner. Regnskapet per 31.12.2021 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2021. Det positive resultatet kan forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter. Kostnadene totalt er tilnærmet lik budsjettert kostnadsramme for året. Lavere personalkostnader enn forutsatt skyldes primært resultateffekten knyttet til avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader, samt vakanser og permisjoner. Underforbruket under personalkostnader må sees i sammenheng med forutsetningen om at inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet skal skje mot budsjettert helårseffekt av nye stillinger samt innleie av vikarer, som ikke er budsjettert. Resultatet er innenfor tidligere estimert prognose på 8,0 -10,0 millioner kroner.

Ikke benyttet finansiell ramme tilbakeføres eierne ved årsslutt. Det finansielle årsresultatet vil derfor være kr.0 per 31.12.21. Likviditeten er god.
- **HR:** Sykefravær er noe over måltall (+0,4 %), men er fortsatt lavt per november. Sykefraværet har hatt en liten økning fra sommeren 2021, men har ellers vært stabilt gjennom hele året. Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er lavt sammenlignet med offentlig sektor og andre helseforetak, med et snitt på 5,2 % i den siste 12 måneders perioden. Oppgangen i sykefraværet er forventet. Rullerende turnover per 1. desember 2021 var på 5,1 %. 15 medarbeidere har sluttet i foretaket i 2021, noe som er det laveste turnover tallet siden 2017. Utviklingen er positiv, og foretaket ligger nå på et nivå som vurderes som naturlig for foretaket. Turnover er redusert med 1,5 %-poeng siden forrige rapportering.

Målekort for Sykehusinnkjøp helseforetak

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

	 Resultatavvik	 Andel Turnover	 Andel Fravær	 Andel iht. Plan	 Regional/Nasjonal	 Gevinstpotensial	 Andel Høyrisiko
Totalt for foretaket	8 885	5,1 %	5,2 %	72,1 %	18,1 %	7,9 %	2,8 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 75 %	Ikke aktuell i 2021	>= 3 %	Ikke aktuell i 2021
Divisjon Legemidler	4 238	3,7 %	↑ 5,1 %	↓ 96,8 %	100,0 %	↓ 9,2 %	↑ 9,7 %
Divisjon Midt-Norge	280	↓ 3,1 %	↑ 7,4 %	↓ 67,3 %	↑ 16,1 %	↑ 8,6 %	↑ 2,5 %
Divisjon Nord	873	0,0 %	↑ 6,2 %	↑ 85,4 %	↑ 5,5 %	↓ 6,4 %	0,6 %
Divisjon Sør-Øst	1 688	↓ 8,1 %	↑ 5,2 %	↓ 57,2 %	↓ 10,2 %	↓ 9,1 %	↑ 6,4 %
Divisjon Vest	772	↓ 9,0 %	4,3 %	↑ 78,4 %	↑ 16,5 %	↓ 9,6 %	0,7 %
Fellesfunksjoner	30	2,4 %	↑ 7,3 %				
Nasjonale Tjenester	1 004	2,9 %	↑ 1,7 %	↓ 63,0 %	100,0 %	↑ 0,4 %	

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per desember** er 8,9 mill., som tilsvarer budsjettavvik. Det positive resultatet forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter. Kostnadene totalt er tilnærmet lik kostnadsrammen for året. Resultatet er innenfor tidligere estimert prognose som var i størrelsesorden 8,0-10,0 mill.
- Resultat per desember er preliminært. Regnskapet per 31.12.2021 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2021.
- Ikke benyttet finansiell ramme tilbakeføres eierne ved årsslutt. Det finansielle årsresultatet vil derfor være kr. 0 per 31.12.21.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 9,1 mill., som i hovedsak er relatert til ikke-budsjettert prosjektarbeid for Helse Vest IKT, helseforetak i Helse Nord og Sykehusapotekene HF (MDMSA-løsning), samt kompensasjon fra Helse Vest RHF for ressursbruken i oppbygging av beredskapslagre. Inntektsavviket isolert kan forklare hele resultatavviket.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av desember tilnærmet budsjettert kostnadsramme (0,2 mill. høyere enn budsjett). Underforbruk på personal-kostnadene utgjør 10,7 mill. hvor resultateffekten knyttet til avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader forklarer ca 1/3 del av det totale underforbruket. Resten av underforbruket forklares av vakanser (helårseffekt av stillinger) og permisjoner samt utsatte velferdstiltak m.m. som følge av pandemien. Underforbruket på personal-kostnader må også sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket under «andre kostnader».
- **Resultat per divisjon** (kfr. målekort) er i tråd med budsjett eller bedre. Resultatavvik hos divisjon legemidler utgjør ca. 47 % av det totale resultatavviket per desember (4,2 mill.) Flere planlagte seminarer måtte avlyses eller utsettes som følge av pandemien. Divisjonen får kompensasjon for ressursbruken i oppbygging av beredskapslagre, som ikke var budsjettert.

- **Fellesfunksjoner og divisjon Nasjonale tjenester** har en tildelt kostnadsramme på 79,2 mill. for 2021. Per 31.12.21 har det påløpt kostnader på 78,6 mill.
- **Overskudd i divisjonene** avregnes direkte mot finansiell ramme fra respektive helseforetak i 2021. Overskuddet i divisjon Legemidler avregnes i forhold til salgsstatistikk for 2021. For nærmere om tilbakeføring av overskudd vises det til styresak 09/2022 «Foreløpig regnskap 2021».

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	48 172	48 200	-28
Basisramme	276 896	276 900	-4
Timefinansiering	33 314	24 395	8 918
Annen Driftsinntekt	839	595	244
Sum Salgsinntekt	359 221	350 090	9 130
Lønn og personalkostnad	-265 194	-275 898	10 704
Avskrivninger	-1 250	-1 642	392
Andre Driftskostnader	-83 892	-72 550	-11 342
Sum Driftskostnader	-350 336	-350 090	-245
Driftsresultat	8 885	0	8 885

Resultatavvik

 8 885

Kostnadsrammeavvik for FF og NT

 592

Oppdatert Årsprognose

 ikke aktuell

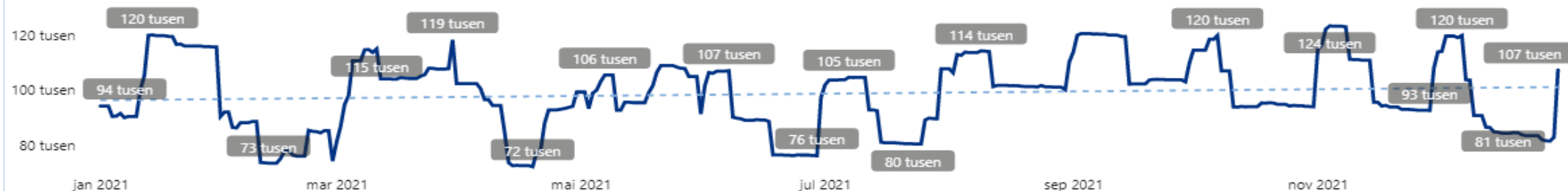
Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per desember var 107,0 mill.
- Kontantstrømmen er god. Bevegelsen i perioden er innenfor forventet intervall.

Utvikling Bankbeholdning



	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Resultat	739	1 225	233	-1 027	-372	-634	9 747	6 292	-440	-1 694	-2 599	-2 586
Avskrivninger og nedskrivninger	235	235	235	232	231	231	230	229	223	226	156	155
Omløpsmidler	-9 524	-17 200	24 529	-13 319	3 282	11 698	-3 911	2 814	-4 765	-27 996	26 808	7 790
Tidsavgrensninger	4 698	-577	3 390	11 058	-11 243	-5 198	4 461	-6 629	4 672	13 585	-10 221	-5 931
Kontantstrøm fra drift	-3 852	-16 318	28 387	-3 057	-8 103	6 097	10 528	2 705	-309	-15 878	14 144	-572
Investeringer	0	0	0	-29	0	0	0	-230	-113	-99	-105	0
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	-29	0	0	0	-230	-113	-99	-105	0
Total Endring Kontantstrøm	-3 852	-16 318	28 387	-3 086	-8 103	6 097	10 528	2 474	-422	-15 977	14 039	-572
IB Likviditetsbeholdning	94 279	90 427	74 110	102 497	99 408	91 308	97 405	107 933	110 408	109 986	94 008	108 047
UB Likviditetsbeholdning	90 427	74 110	102 497	99 408	91 308	97 405	107 933	110 408	109 986	94 008	108 047	107 475

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per 1. desember 2021 var på 5,1 %. 15 medarbeidere har sluttet i foretaket i 2021, noe som er det laveste turnovertallet siden 2017. Utviklingen er positiv, og foretaket ligger nå på et nivå som vurderes som naturlig for foretaket. Rullerende turnover siste 12 måneder er på 5,1 %, og ligger innenfor målsettingen for året. Ingen medarbeidere sluttet i perioden oktober - desember.
- Som tidligere rapportert, er det divisjonene vest og sør-øst som har hatt høyest turnover-% i 2021. Det jobbes aktivt med konkrete tiltak basert på ForBedring 2021 i divisjonene, samt med god introduksjon av nye medarbeidere. Tiltakene antas å bidra til å holde turnover på et akseptabelt nivå.

Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon følges opp på KPI-en i månedlige mål- og resultatsamtaler med hensyn til årsak og tiltak. I arbeidsmiljøutvalgets møter er turnover et sentralt tema. Aktiv jobbing med helse-, miljø-, og sikkerhet bidrar til redusert turnover.
- Medarbeidere som slutter, inviteres til sluttsamtaler med tanke på å avdekke forhold som bidro til at de valgte å slutte og for å få innspill til virkemidler for å beholde medarbeidere lenger i jobb.
- Det antas at nivået på turnover vil stabilisere seg fremover på et nivå mellom 4 og 7 %.

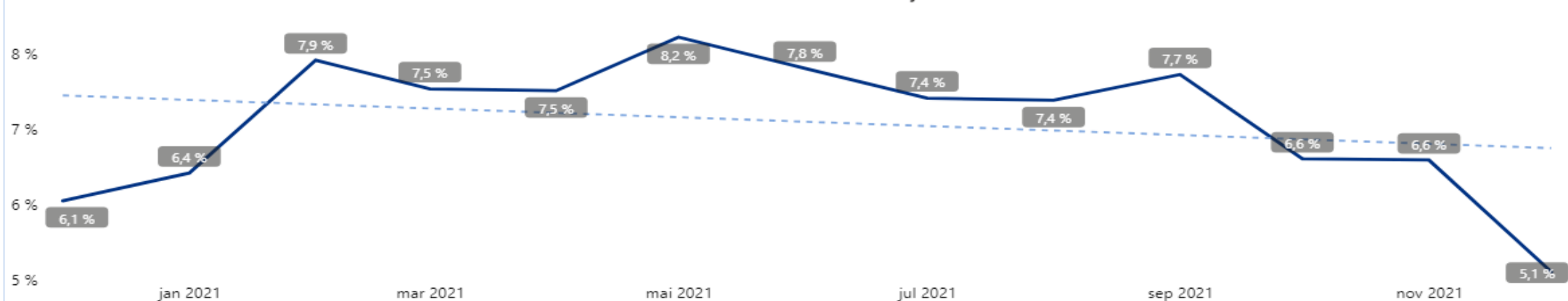
Andel Turnover

 **5,1 %**

Antall Ansatte

 **282**

Turnover - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel sykefravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Generelt kan det sies at sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF fortsatt er lavt sammenlignet med offentlig sektor, andre helseforetak og for øvrig sammenlignbare virksomheter i Norge. Det nasjonale sykefraværet ligger i overkant av 6 %.
- Siste 12 måneders periode er snitt 5,2 % som ligger noe over målsettingen for året, med en oppgang på 0,3 %-poeng siden siste måling.
- Sykefraværet i 2020 og første del av 2021 var lavt og kan ha sammenheng med pandemien hvor sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor har vært medvirkende årsaker. At sykefraværet stiger noe i takt med at samfunnet normaliseres, er derfor som forventet.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd og fraværstall for desember foreligger ikke på rapporteringstidspunktet.

Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden med lave fraværstall antas å følge graden av omfang på korona-tilknyttede smitteverntiltak som settes inn til enhver tid. 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.
- Det forventes en moderat økning i sykefraværet de kommende månedene. Vi tror det vil stabilisere seg rundt 5 % og vil fortsatt være lavere enn det nasjonale sykefraværet.

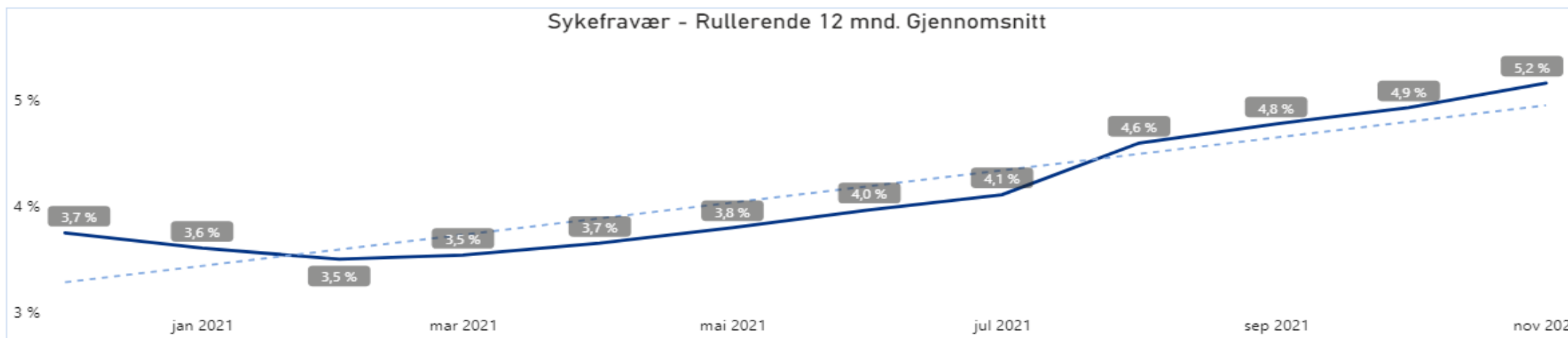
Andel Sykefravær


5,2 %

Antall Ansatte


282

Sykefravær - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



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

- For 2021 endte andelen i henholdt til plan på 72,1 %, målsetningen for året var 75 %. I tråd med forventningene har andelen i henhold til plan økt jevnt gjennom året. Resultatet var uendret fra utgangen av november.
- Det er relativt stor forskjell mellom divisjonene der det er i underkant av 40 prosentpoeng forskjell mellom den divisjonen med høyest andel i henhold til plan og den divisjonen med lavest andel. Både kategoridimensjonen, ressurser brukt i forbindelse med pandemien og prioritering av etteranmeldte anskaffelse kan forklare deler av de divisjonsvise forskjellene.
- Trenden fra november med at etteranmeldte anskaffelser som leveres i henhold til plan er høyere enn for anskaffelser som var del av Leveranseplanen, fortsatte i desember. Differansen er på om lag 10 prosentpoeng. Etteranmeldte anskaffelser medfører at ressurser blir omdisponert, vanskeliggjør god planlegging, og bidrar til utsettelse i andre prosjekter.

Vurdering av situasjonen fremover

- Arbeidet med Leveranseplan for 2022 er i god gang. Informasjonen fra rapporten for 2021 vil bli brukt for å vurdere fremdriftsplanene.
- For anskaffelsene som er i gang og har fått godkjent prosjektplan er antall anskaffelser i henhold til plan lavere enn for de avsluttede. Det betyr at Sykehusinnkjøp HF må ha ytterligere fokus på prosjektgjennomføringen fremover.
- Det er fortsatt et etterslep som følge av pandemien og beredskapsarbeidet som er gjort. Det vil bli nyttet overtid og innleie av konsulenter / bistand for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.
- Pandemien og markedsforhold gjør at helseforetakene har utfordringer med å stille med tilstrekkelig ressurser i prosjektene.

Andel anskaffelser iht. plan

 72,1 %

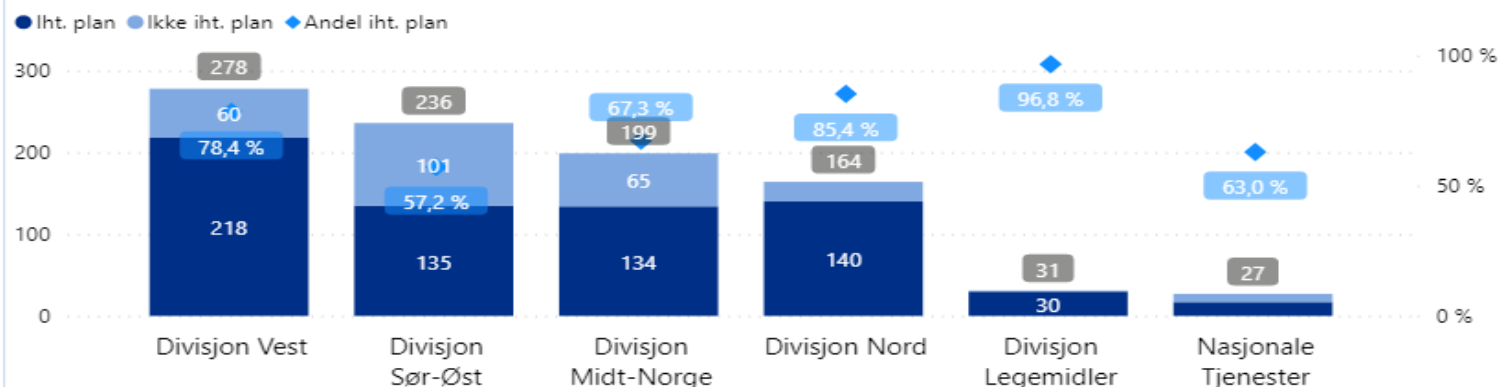
Antall Anskaffelser iht. plan

 674

Antall Anskaffelser inkludert i måling

 935

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

- Andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser har ligget jevnt gjennom høsten på rundt 7,5 %. Inkluderes de regionale anskaffelsene øker andelen til 18,1 %.
- De nasjonale og flerregionale anskaffelsene isolert er 7,5 % av anskaffelsene, målt i antall anskaffelser. I verdi (kroner) er bildet annerledes. Da er det ca. 62 % som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt. Dette nivået har holdt seg stabilt gjennom høsten.
- Et stort antall små anskaffelser har vært driveren for den høye andelen av lokalt gjennomførte anskaffelser i 2021.
- Det var ventet at andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser ville synke noe i takt med innmelding av etteranmeldte anskaffelser. Dette ser ikke ut til å ha inntruffet og kan henge sammen med at disse anskaffelsene kan ha høyere prioritet.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er fokus på å koordinere anskaffelser. Hensiktsmessigheten av å samordne anskaffelser gjøres løpende. Det vurderes at potensialet for samordning innen enkelte kategorier fortsatt er stort.
- Det pågår arbeide med å utarbeide tydelige samordningskriterier i dialog med foretakets eiere. Dette vil kunne påvirke graden av samordning fremover.
- Når samordningskriteriene foreligger vil KPI'en bli vurdert endret, slik at det måles mot et reelt og ønskelig potensial for samordning.

Andel Anskaffelser
Regional/Nasjonal

 18,1 %

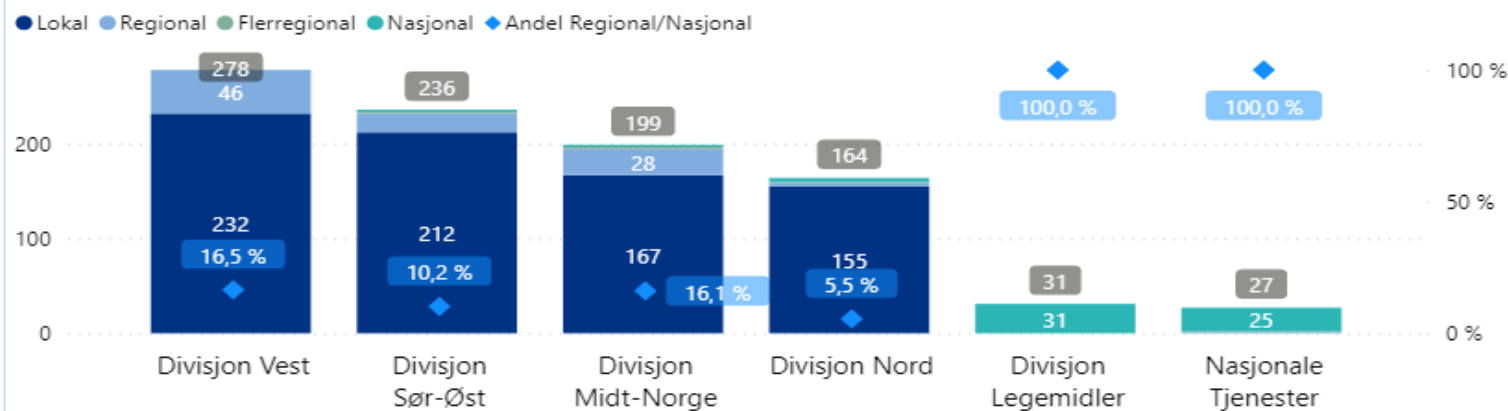
Antall Anskaffelser
Regional/Nasjonal

 169

Antall Anskaffelser

 935

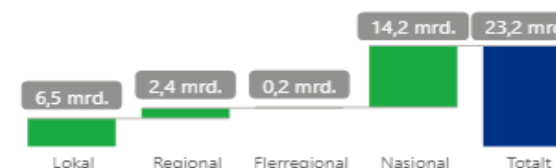
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



Antall Anskaffelser fordelt på Nivå



Verdi fordelt på Nivå



Gevinstpotensial

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

Beskrivelse av dagens situasjon

- Målsetning for 2021 var 3 %. Resultatet ved utgangen av desember var på 7,9 %, - en svak nedgang i forhold til siste rapportering.
- Gevinst blir i KPlen fordelt ut over hele kontraktsperioden. Ettersom gevinstene var prosentvis høyere i 2020 gikk gevinstandelen ned gjennom 2021. Dette var forventet, men trenden har ikke vært like sterk som ventet.
- Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandel 6,3 %.
- Samlet er gevinstpotensialet i 2021 nær 900 millioner kroner.
- Gevinstene registrert på anskaffelser avsluttet i 2021, uten fordeling ut på kontraktsperioden (uperiodisert), er også nær 900 millioner kroner.

Vurdering av situasjonen fremover

- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktsperioden, vil effekten av 2021, med anskaffelser med høy gevinst og relativt kort kontraktsperioder, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktsperiodene utløper. Sykehusinnkjøp HF regner derfor med en jevn nedgang i andel gevinstpotensial de neste månedene.
- Fremover vil fokuset være å følge opp bruken av veileder for gevinstberegning, med tilhørende opplæring og systemstøtte. Dette vil sikre likere beregningsmetodikk, samt fange opp mer data knyttet til gevinstberegningene, slik at de kan benyttes til ulike rapporteringsformål.
- Det har vært arbeidet aktivt med å sikre at alle gevinster er registrert. I tiden fremover vil Sykehusinnkjøp HF kvalitetssikre og analysere tallene nærmere for å kunne vise et enda rikere og mer detaljert bilde av gevinstområdet.

Andel Gevinstpotensiale

 7,9 %

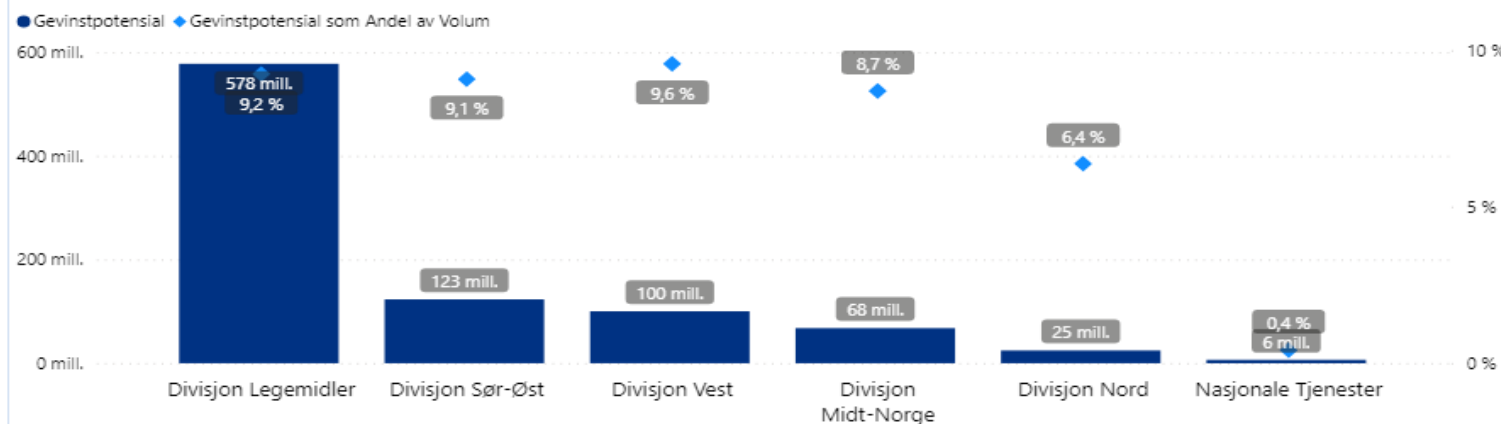
Gevinstpotensiale

 0,9 mrd.

Verdi Anskaffelser

11,4 mrd.

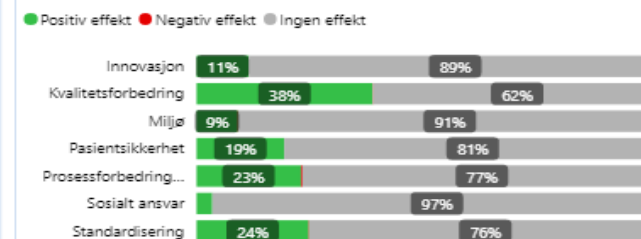
Gevinsteffekt fordelt på Divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Effektivitetsgevinst	4 mill.	8 mill.	12 mill.
Kostnadsreduksjon	35 mill.	726 mill.	760 mill.
Kostnadsunngåelse	66 mill.	62 mill.	128 mill.
Totalt	104 mill.	796 mill.	900 mill.

Kvalitetsgevinster med effekt i valgte periode



Risiko

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon

- Det er ikke unaturlig at mange anskaffelser vurderes til å ha høy risiko. Imidlertid må det forventes at andelen med høy risiko holder seg stabil over tid. Antall anskaffelser som er vurdert å ha høy risiko har vært rimelig konstant siste del av året, etter en markant vekst på våren.
- Det er parameteren «Marked» som har den høyeste gjennomsnittlige risikoen etterfulgt av «Tidsplan» og «Økonomiske gevinst». For «Marked» har trenden holdt seg rimelig stabil, mens det gjennomsnittlige risikonivået for «Tidsplan» og «Økonomisk gevinst» har sunket gjennom året. For anskaffelsene med høyest risiko er det «Juridisk risiko» og «Kompleksiteten» i anskaffelsene som er parameterne med høyest gjennomsnittlig risiko-score. Vurderingen av risikoen i begge disse parameterne har økt gjennom året.
- Nasjonale tjenester og legemidler skiller seg ut med en noe høyere andel høyrisikoanskaffelser. Dette har sammenheng med at divisjonene er overrepresentert med store, komplekse anskaffelser.

Vurdering av situasjonen fremover

- Organisasjonen må få mer erfaring og kunnskap om hvordan verktøyet skal benyttes til å styre risiko i anskaffelsesporteføljen på en hensiktsmessig måte.
- Risikovurderinger er et viktig element i kjerneprosessene. Med økt fokus på kjerneprosesser og erfaring vil også risiko håndteres bedre.
- Det er forventet høyere risiko ved flere nasjonale/flerregionale/regionale anskaffelser og store komplekse IKT anskaffelser i planen fremover.

Andel Høyrisiko-anskaffelser

! 2,8 %

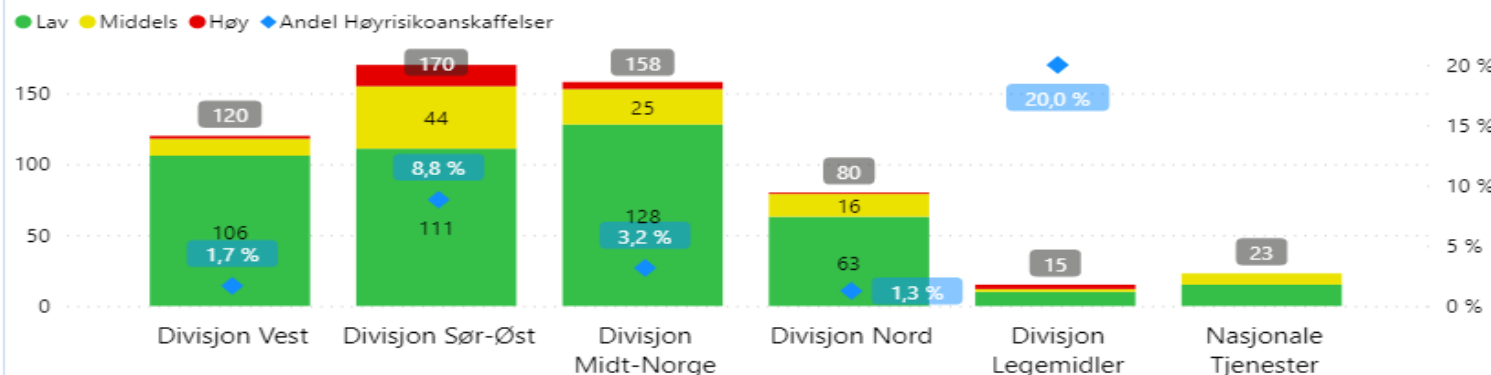
Antall Høyrisiko-anskaffelser

! 26

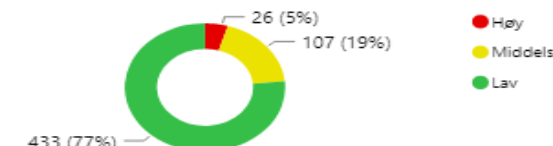
Antall Anskaffelser

🛒 935

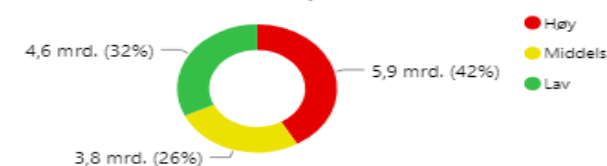
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



Antall Anskaffelser fordelt på Risikonivå



Verdi fordelt på Risikonivå



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukker Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2022. 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. Mellom nyttår og 1. mars finnes det ikke en Leveranseplan. Alle anskaffelser blir da automatisk satt som etteranmeldt.
- Ved årsskifte besto anskaffelsesporteføljen av 1634 anskaffelser.
- Anskaffelsesporteføljen var ved årets slutt om lag det samme som ved forrige rapportering. Antall i porteføljen er relativt stabilt gjennom året (tilgang etteranmeldte kompenserer for avsluttede).
- 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.

Antall Anskaffelser i
Anskaffelsesportefølje

1 634

Planlagte Leveranser
i år

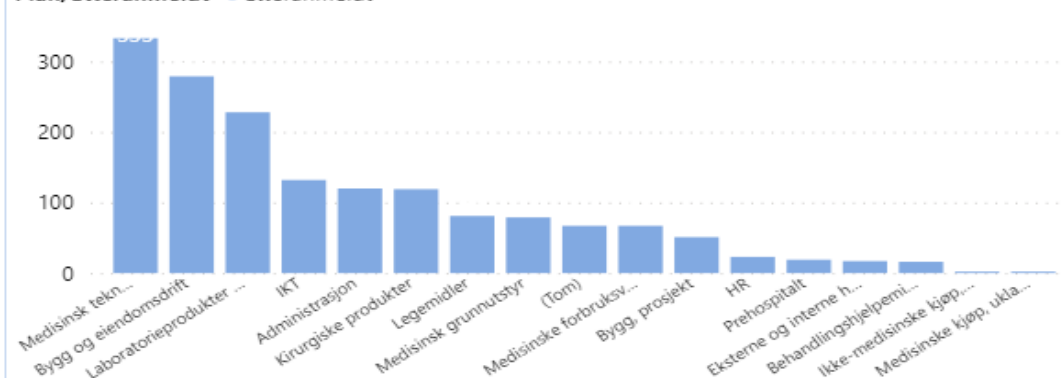
778

Verdi Planlagte
Leveranser i år

47,4 mrd.

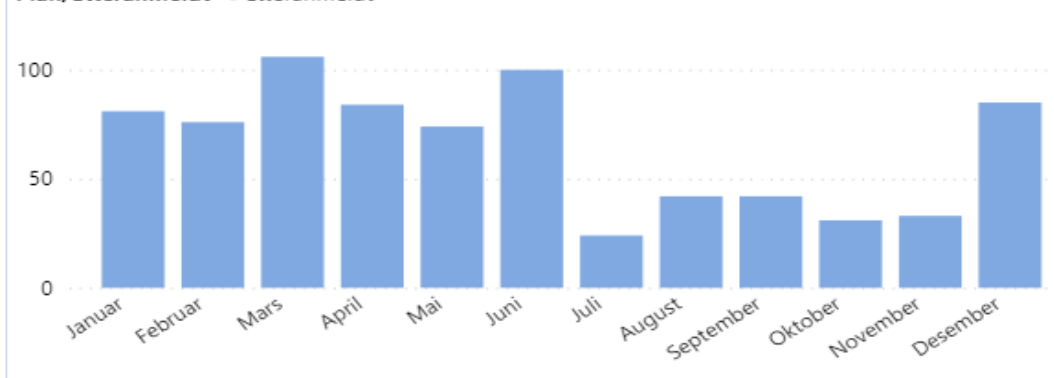
Anskaffelsesportefølje fordelt på kategori

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt



Planlagte leveranser inneværende år

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- I 2021 ble 918 anskaffelse avsluttet. Verdien av anskaffelsene er om lag 20 500 MNOK.
- De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 69,5 % av årets Leveranseplan.
- Av de 918 anskaffelsene var 256 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 27,9 % av de avsluttede anskaffelsene. Verdien av disse anskaffelsene er imidlertid 554 MNOK eller om lag 2,7 % av samlet volum.
- Medisinsk teknisk utstyr er den kategorien med klart flest anskaffelser. Denne kategorien står for i overkant av 35 % av de samlede anskaffelsene i 2021. Laboratorieprodukter og utstyr (18,7 %) og Bygg og eiendomsdrift (12,5 %) er kategoriene som kom på de neste plassene. Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi. Her kommer også Bygg og eiendomsdrift og Laboratorieprodukter og utstyr på de neste plassene.

Antall Leverte Anskaffelser i år

918

Verdi Leverte Anskaffelser i år

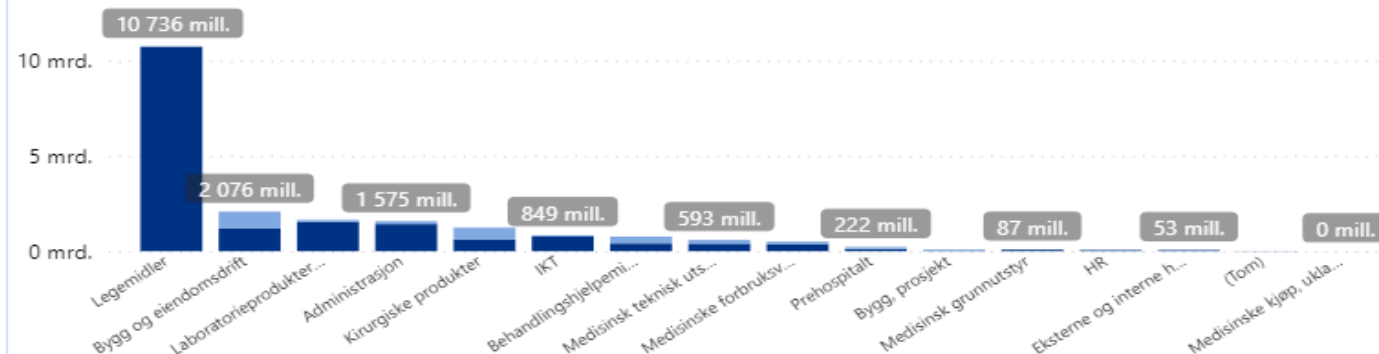
20,5 mrd.

Antall Leverte Etteranmeldte i år

256

Leverte Anskaffelser per Kategori

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



Leverte Anskaffelser - Plan/Etteranmeldt



Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan





5.

Vedlegg

Definisjoner

KPI

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.

