



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
iii. Særskilt om divisjon legemidler	s. 19
iv. Særskilt om divisjon nasjonale tjenester	s. 20
5. Vedlegg	s. 21
i. Definisjoner	s. 22

1.








Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør sin vurdering

- **Økonomi:** Resultat per august er 8,0 millioner kroner, som er 7,2 millioner kroner over budsjett. Det positive avviket forklares i første rekke av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettet. Administrerende direktør vil anbefale å rapportere resultatavvik samlet for foretaket og ikke per divisjon. Presentasjonen av resultatavviket jfr. målekortet er derfor endret i virksomhetsrapporten per august.
- Prognose for den ordinære driften i året estimeres til 5,0 millioner kroner. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt.
- Likviditeten er god.
- **HR:** Turnover, rullerende siste 12 måneder er på 5,9 % per august og er innenfor måltall. 17 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Utviklingen i turnover har vært positiv med en nedadgående trend i perioden, men sammenlignet med forrige rapportering per mai er turnover økt med 0,6 prosentpoeng. Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, og det er fremdeles grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere, noe som kan påvirke turnover i negativ retning fremover.
- Sykefravær er fortsatt noe over måltall (+0,7 prosentpoeng), men med en nedgang siden forrige rapportering per mai med 0,3 prosentpoeng. Per juli er rullerende siste 12 måneder fraværet 5,5 %.
- **Anskaffelser:** Ved utgangen av august var andelen i henhold til plan på 70,2 % samlet for hele foretaket, og 49 % av anskaffelsene på årets Leveransplan er levert. Grad av samordning viser også en positiv trend. Fra 22,2 % i januar til dagens 26,6 % flerregionale og nasjonale anskaffelser. Så langt i 2022 er 560 anskaffelser levert med en samlet verdi på 8,4 milliarder.
- **Gevinstpotensialet:** Målet for gevinstpotensialet for 2022 er satt til 6 % samlet for hele foretaket. Per august ligger gevinstpotensialet på 8,4 % samlet for alle anskaffelsene med estimert verdi på 1,36 milliard kroner.

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	7 193	5,9 %	5,5 %	70,2 %	26,6 %	8,4 %	4,7 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2022	>= 6 %	Ikke aktuell i 2022
Divisjon legemidler		0,0 %	↑ 7,0 %	↓ 97,0 %	100,0 %	↑ 13,4 %	3,7 %
Divisjon Midt-Norge		↓ 0,0 %	↓ 8,5 %	↓ 69,3 %	↑ 19,5 %	↑ 9,0 %	↓ 2,0 %
Divisjon nasjonale tjenester		2,8 %	↑ 3,3 %	67,5 %	97,5 %	↑ 2,6 %	6,5 %
Divisjon nord		↑ 8,7 %	↓ 6,5 %	↓ 76,1 %	↑ 19,0 %	↑ 8,9 %	↑ 12,1 %
Divisjon sør-øst		7,7 %	↓ 3,2 %	↓ 56,5 %	↑ 22,0 %	3,0 %	↑ 6,6 %
Divisjon vest		↑ 10,6 %	↑ 5,4 %	↑ 73,9 %	↑ 20,8 %	↓ 6,4 %	↑ 1,1 %
Fellesfunksjoner		↑ 6,8 %	↓ 7,4 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per august** er 8,0 mill., som er 7,2 mill. over budsjett. Det positive avviket forklares i første rekke av ikke budsjetterte inntekter samt lavere personalkostnader enn budsjettet.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 3,2 mill. og forklarer 44 % av resultatavviket per august. Det positive inntektsavviket er i vesentlig grad relatert til ikke budsjettert prosjektarbeid i divisjon vest.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av august 4,0 mill. kroner lavere enn budsjett, hvorav personalkostnadene utgjør hovedtyngden. Vakanser i første halvdel av året er primært årsak til underforbruket. Underforbruket på personalkostnader må sees i sammenheng med overforbruk på andre driftskostnader hvor hovedtyngden ligger i kostnader knyttet til innkjøp av tjenester fra eksterne konsulenter for å dekke ressursbehovet. I tillegg tas utviklingsaktiviteter over drift innenfor foretakets økonomiske ramme.
- **Resultat per divisjon.** Divisjon legemidler og de geografiske divisjonene, bortsett fra divisjon sør-øst, er på budsjett eller høyere. Administrerende direktør vil videre anbefale å rapportere resultatavvik samlet for foretaket og ikke per divisjon. Presentasjonen av resultatavviket jfr. målekortet er derfor endret i virksomhetsrapporten per august.
- **Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester** har en tildelt kostnadsramme på 105,7 mill. kroner for 2022. Per august har det påløpt kostnader på 68,4 mill. kroner. Det er ikke forhold p.t. som tilsier overskridelse av kostnadsrammen for året.

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften i året estimeres til 5,0 mill. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige fakturaberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt.
- Sykehusinnkjøp HF har f.o.m. år 2022 endret praksis for den utgående fakturering av rammefinansiering, samt avgiftsinntekter hos divisjon legemidler. Foretaket tar en vurdering mht. avregning av ubenyttet kostnadsramme etter avslutning av 2. tertial slik det var rapportert tidligere. Andel av ubenyttet kostnadsramme blir avregnet mot HF-er i løpet av september måned, for å redusere resultatavvik.

Resultatavvik

 7 193

Kostnadsrammeavvik
for FF og NT

 1 492

Oppdatert årsprognose

 5 000

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	31 368	31 368	0
Basisramme	198 707	198 709	-1
Timefinansiering	24 586	21 599	2 987
Annen Driftsinntekt	410	248	163
Sum Salgsinntekt	255 072	251 923	3 149
Lønn og personalkostnad	-190 258	-200 044	9 786
Avskrivninger	-478	-741	263
Andre Driftskostnader	-56 300	-50 296	-6 004
Sum Driftskostnader	-247 037	-251 081	4 044
Driftsresultat	8 036	843	7 193

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per august var 119,1 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god. Bevegelsen i perioden er innenfor forventet intervall.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge i hovedsak på et nivå rundt 90,0 – 110,0 mill. kroner.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August
Resultat	2 848	638	934	76	1 377	3 165	0	-1 002
Avskrivninger og nedskrivninger	154	154	154	154	154	152	146	145
Omløpsmidler	-61 593	41 818	-28 747	33 701	-55 620	79 079	-41 100	37 242
Tidsavgrensninger	40 308	-33 393	44 655	-35 660	41 595	-50 550	31 329	-40 408
Kontantstrøm fra drift	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494	31 846	-9 624	-4 023
Investeringer	0	0	0	0	0	-300	0	0
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	0	0	-300	0	0
Total Endring Kontantstrøm	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494	31 546	-9 624	-4 023
IB Likviditetsbeholdning	107 475	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183	132 729	123 110
UB Likviditetsbeholdning	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183	132 729	123 110	119 081

HMS

KPI: Andel turnover


Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per august er på 5,9 % og ligger innenfor målsettingen. 17 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder. Utviklingen i turnover har vært positiv med en nedadgående trend om en ser utviklingen av 12 måneders rullerende turnover over tid, men sammenlignet med forrige rapportering per mai er turnover økt med 0,6 prosentpoeng.
- I den rullerende turnoverperioden er det divisjon vest som har høyest turnover (6 medarbeidere har sluttet i løpet av de 12 siste måneder). Men også for divisjon vest har trenden vært og er fortsatt nedgående om en ser utviklingen av 12 måneders rullerende turnover over tid.

Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon følges opp på KPI-en i 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.
- Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, og det er fremdeles grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

Andel turnover


5,9 %

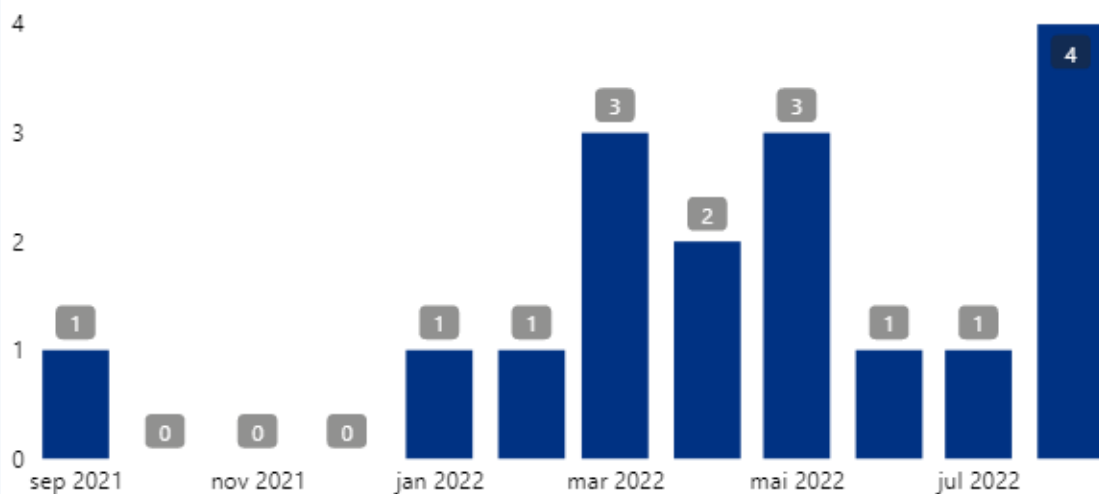
Antall sluttet


17

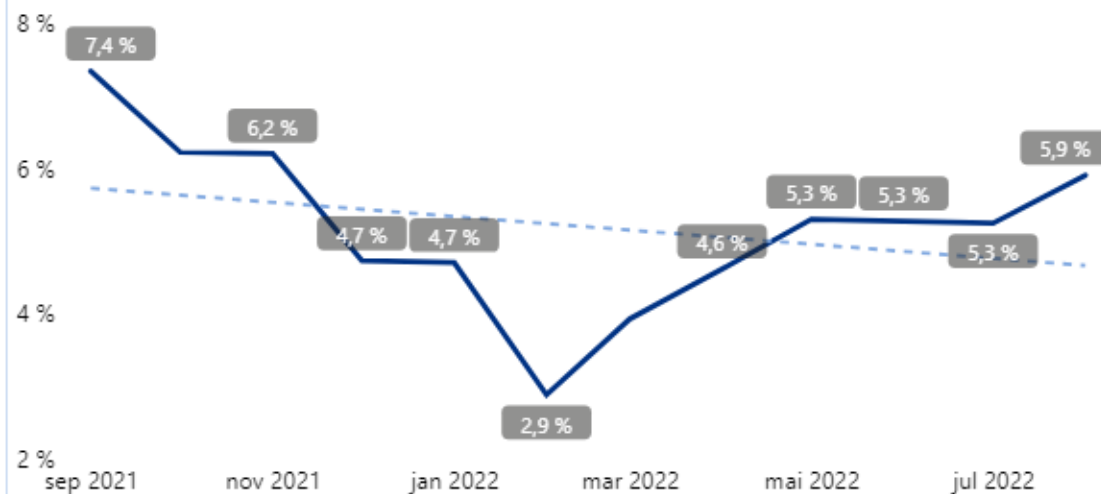
Antall ansatte


298

Turnover - antall sluttet pr. måned siste 12 mnd.



Turnover - rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel sykefravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Siste 12 måneders periode er sykefraværet 5,5 %, som fortsatt ligger noe over målsettingen, men med en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden forrige rapportering per mai. Økningen i trendlinjen forklares med periodevis høyere sykefravær gjennom de siste 12 månedene.
- Langtidsfraværet er 4,4 % og korttidsfraværet er 1,1 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.


Vurdering av situasjonen fremover

- Det forventes at fraværet vil stabilisere seg fremover og at trendlinjen vil flate seg ut.

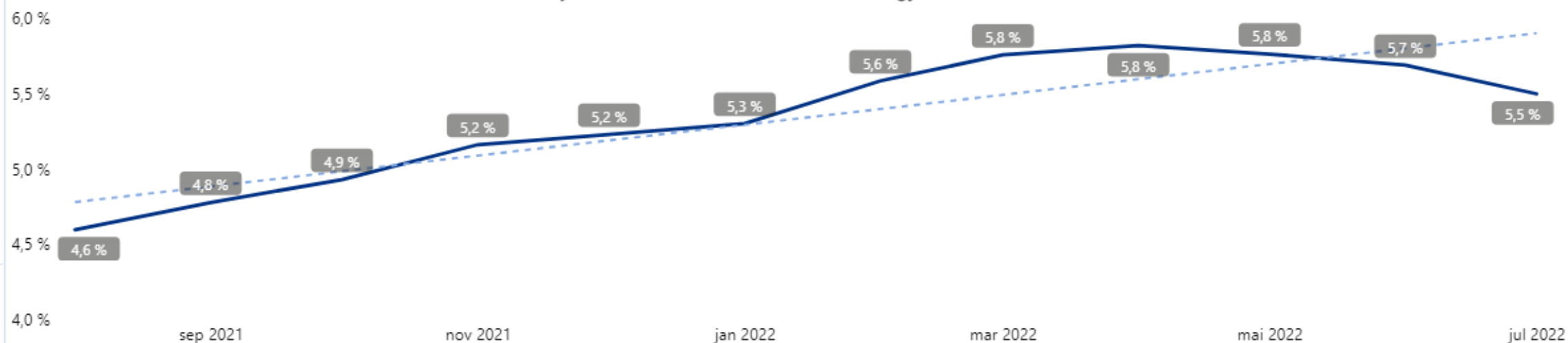
Andel sykefravær


5,5 %

Antall ansatte


298

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

- Ved utgangen av august var andelen i henholdt til plan på 70,2 % samlet for hele foretaket. Dette viser en svak negativ trend fra forrige rapportering.
- Forskjellene mellom divisjonene har holdt seg stabil frem mot sommeren, men nå viser tallene er svak endring mot mindre divisjonsvise avvik.
- Ser man kun på Leveranseplan 2022 for alle divisjoner samlet leveres 74,4 % av anskaffelsene i henhold til plan. Dette er en forventet nedgang tidlig på høsten siden det er mange anskaffelser under arbeid fra årets leveranseplan i tillegg til de etteranmeldte anskaffelsene.
- Divisjonene jobber systematisk for å levere innenfor avtalt tidsramme for å kunne nå felles målsetning på 78 %.

Vurdering av situasjonen fremover

- Ingen av divisjonene rapporterer om større avvik, men at etteranmeldte anskaffelser kan medføre noe økt forsinkelse på ordinær leveranseplan.
- Der hvor det er større avvik (innenfor enkelte kategorier) er det god dialog med kunden om tiltak for å rette opp situasjonen.
- Den økonomiske situasjonen på flere foretak kan påvirke fremdriften på anskaffelser og redusere antall etteranmeldte anskaffelser i tiden fremover.

Andel anskaffelser iht. plan

70,2 %

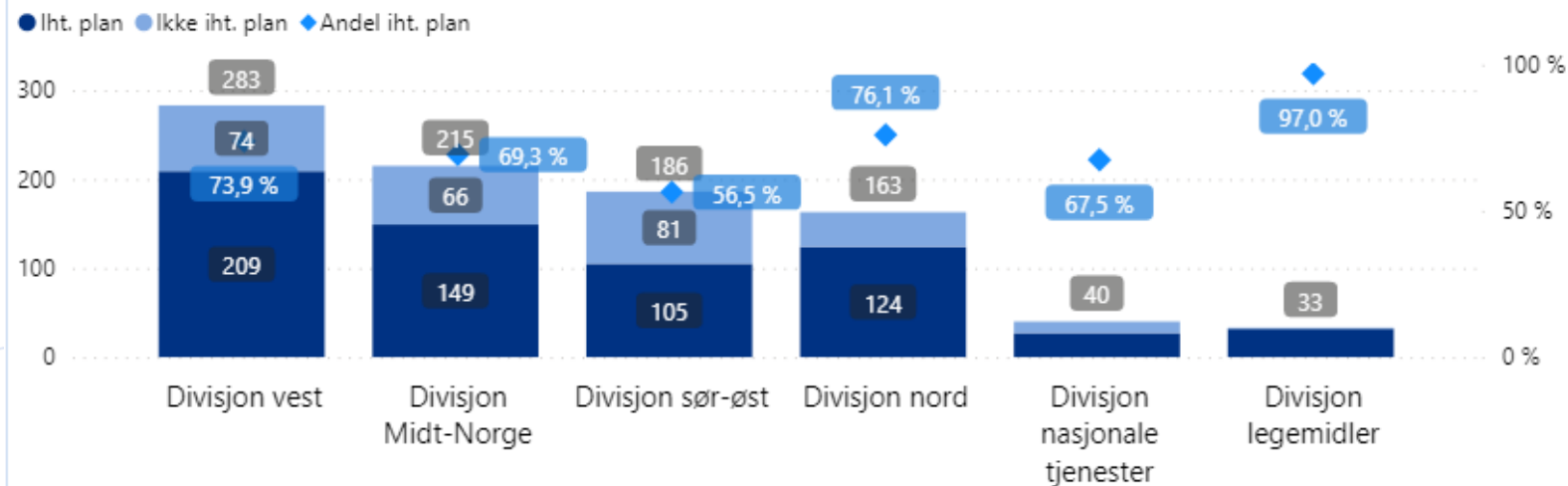
Antall anskaffelser iht. plan

646

Antall anskaffelser inkludert i måling

920

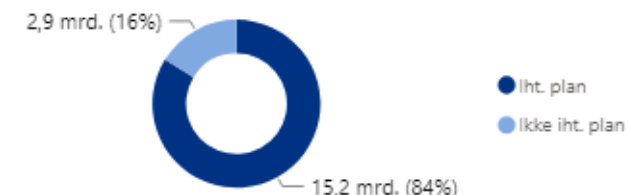
Antall anskaffelser fordelt på divisjon



Antall anskaffelser iht. plan



Verdi iht. plan



Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder


Beskrivelse av dagens situasjon

- Fordelingen mellom de ulike type anskaffelser er svært stabil siden forrige rapportering (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 9 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 17 %
 - Lokale anskaffelser: 73 %
- Fordeling mellom de ulike anskaffelsene holder seg også stabilt siden forrige rapportering (verdi):
 - Nasjonale anskaffelser: 63 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 17 %
 - Lokale anskaffelser: 19 %

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er et tydelig fokus på samordning fra foretakets kunder, og dette er et arbeid som prioriteres fremover. Godkjent felles kriteriesett for vurdering av samordningsnivå blir nå implementert i foretaket utover høsten 2022.
- Vi ser en positiv trend, i grad av samordning. Fra 22,2 % i januar til dagens 26,6 %
- En økning av etteranmeldte anskaffelser (ofte lokale anskaffelser) vil kunne periodevis gi mindre utslag på grad av samordning.

Andel anskaffelser regional/nasjonal

 26,6 %

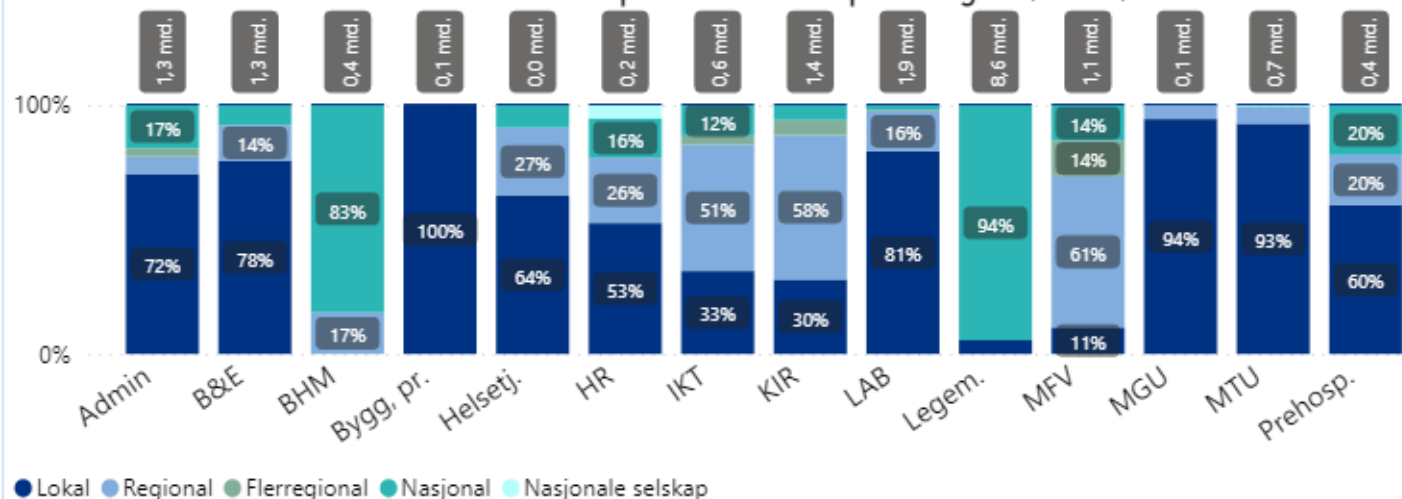
Antall anskaffelser regional/nasjonal

 245

Antall anskaffelser

 920

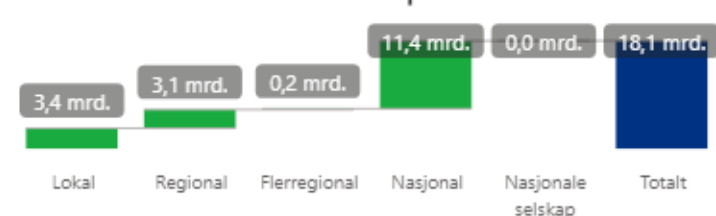
Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på nivå



Verdi fordelt på nivå



Gevinstpotensial

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

Beskrivelse av dagens situasjon

- Målet for 2022 er satt til 6 % samlet for hele foretaket.
- Når kategori legemidler holdes utenfor er gevinstandel stabil på rundt 4 % de siste 12 månedene.
- Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 1362 millioner kroner (1144 millioner kroner) – opp 280 millioner kroner (160 millioner kroner) siden forrige rapportering.


Vurdering av situasjonen fremover

- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktperioden, vil anskaffelser fra 2020 og 2021 med høy gevinst og relativt korte kontraktperioder, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktperiodene utløper.

Andel gevinstpotensial


8,4 %

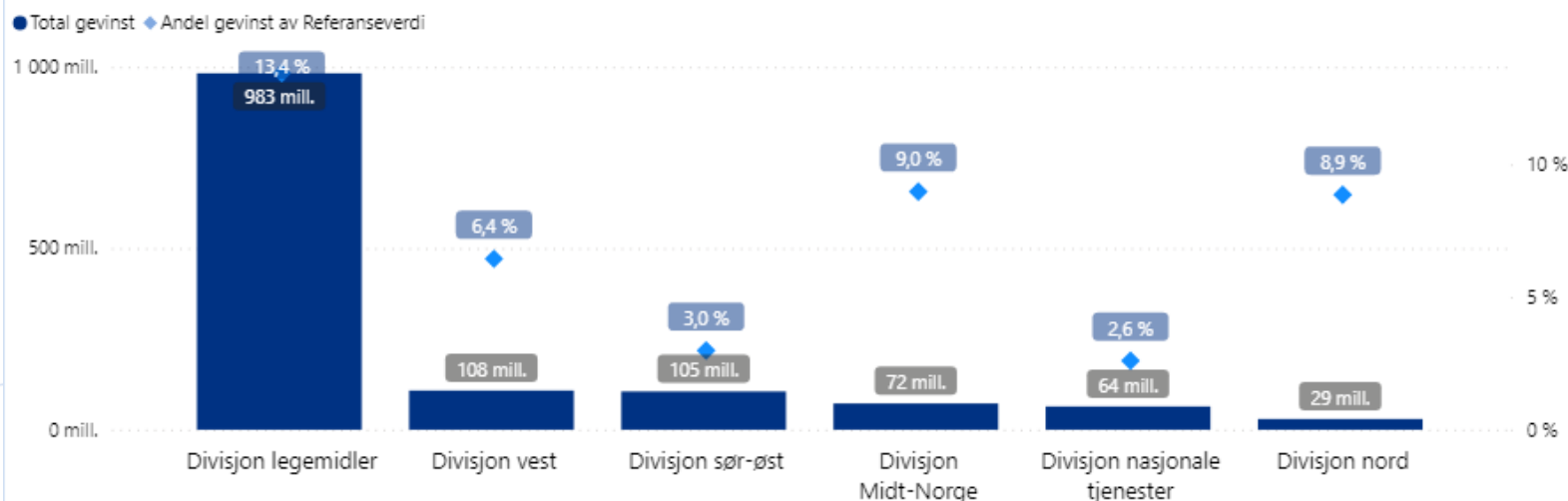
Gevinstpotensial


1 362 mill.

Verdi anskaffelser


14,8 mrd.

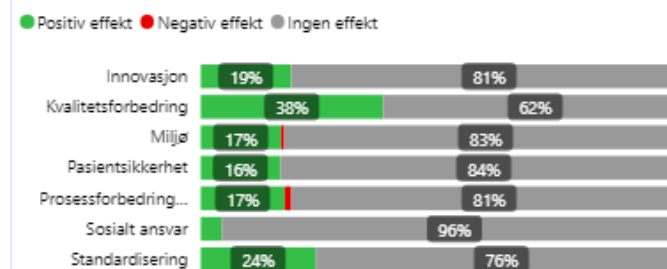
Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	94 649	1 132 449	1 227 098
Kostnadsunngåelse	23 585	99 527	123 113
Effektivitetsgevinst	- 563	12 207	11 644
Totalt	117 672	1 244 183	1 361 855

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder



Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko


Beskrivelse av dagens situasjon

- KPI-en viser de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som har blitt risikovurdert.
- Når anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert kommer fremdeles behandlingshjelpemidler, IKT, bygg prosjekt og prehospitalt ut som kategoriene med høyest risiko. Dette er kategorier hvor det gjennomføres anskaffelser med høy verdi og kompleksitet.
- 4,7 % (5 %) av anskaffelsene er høyrisikoanskaffelser, og dette utgjør en nedgang til 12 % av verdien i den risikovurderte porteføljen. Dette er en nedgang fra 18 % siden forrige rapportering.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoene følges særskilt opp av divisjonene og det iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike anskaffelsene for å ta ned risikoen.
- Det er stort fokus i Sykehusinnkjøp HF på leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig, ulike naturkatastrofer og allerede lange leveringstider.

Andel høyrisiko-anskaffelser


4,7 %

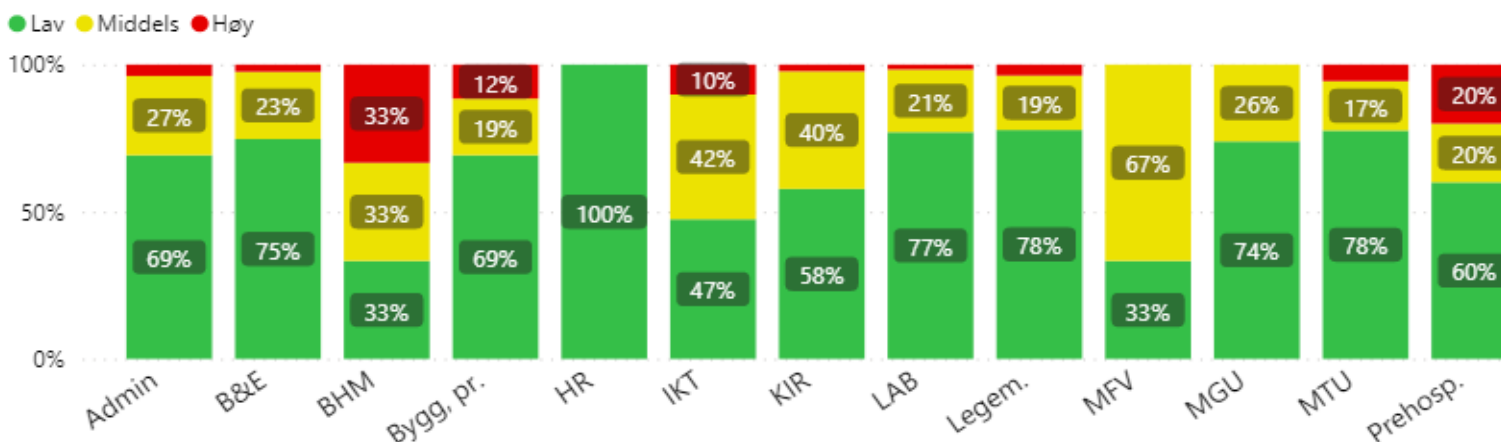
Antall høyrisiko-anskaffelser


24

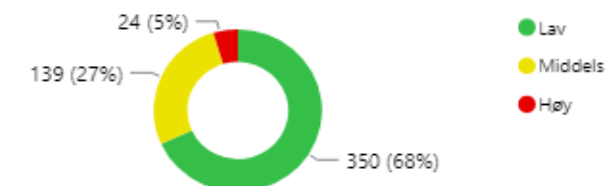
Antall risikovurderte anskaffelser


514

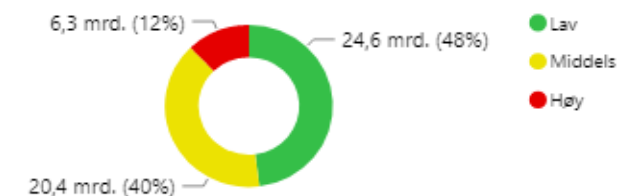
Anskaffelser fordelt på risikonivå pr. kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på risikonivå



Verdi fordelt på risikonivå



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket 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.
- Porteføljen består nå av 1713 anskaffelser – en økning på 98 anskaffelser siden forrige rapportering. En del av forklaringen til denne økningen er at andel etteranmeldte anskaffelser øker i samme tidsrom fra 22 % til 33 %.
- Totalt sett er anskaffelsesporteføljen til foretaket stabil.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 713

Planlagte leveranser i år

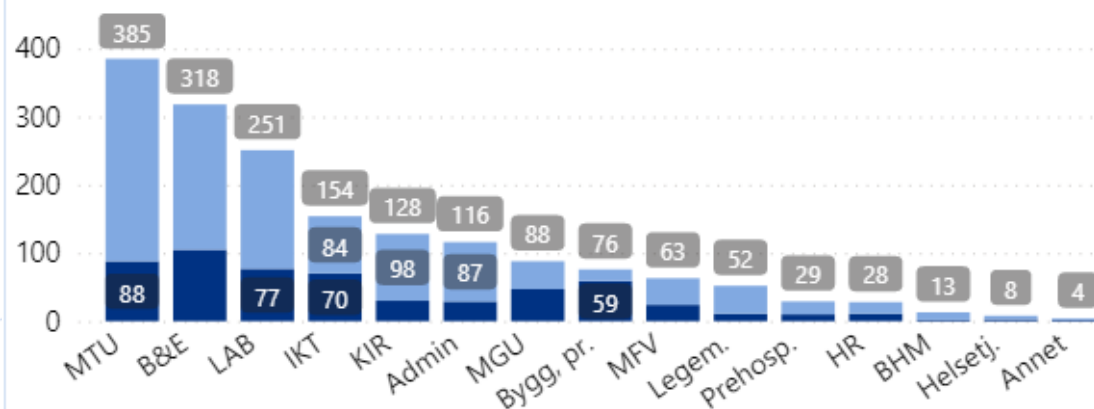
557

Verdi planlagte leveranser i år

22,8 mrd.

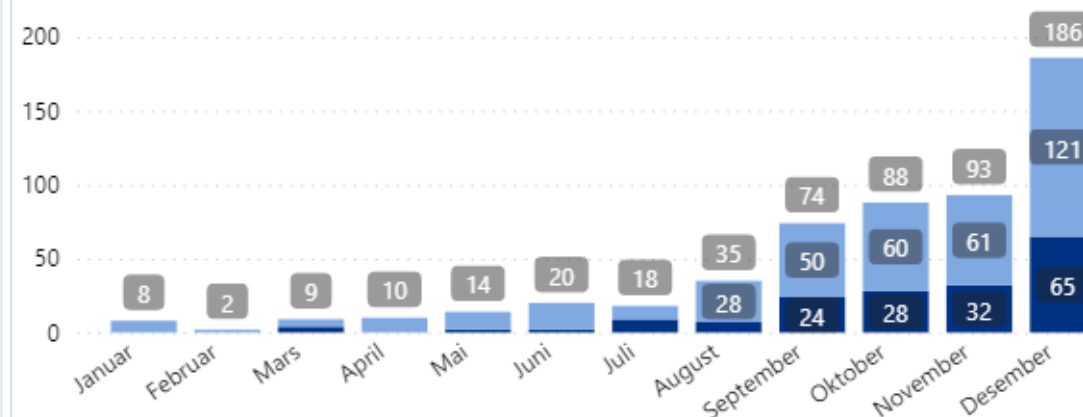
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- I 2021 ble 918 anskaffelse avsluttet. Så langt i 2022 er 560 anskaffelser levert – en økning på 192 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Foretaket har levert 49 % av anskaffelsene på Leveranseplan 2022 pr 31. august.
- Fremdeles er det Bygg og eiendomsdrift, Laboratorieprodukter og utstyr og MTU som er de kategoriene med flest leverte anskaffelser. Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi.

Antall leverte anskaffelser i år

560

Verdi leverte anskaffelser i år

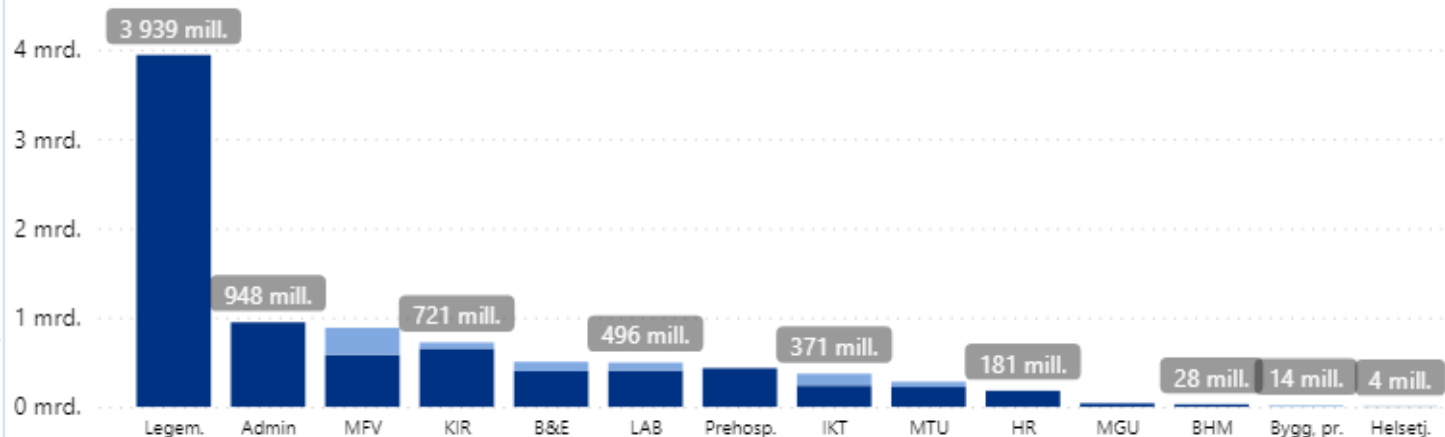
8,9 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

114

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

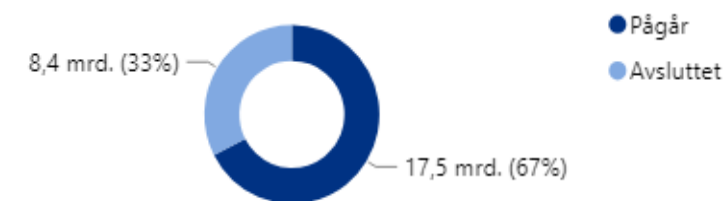
Iht. plan status ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte anskaffelser - plan/etteranmeldt



Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan



Særskilt om divisjon legemidler

- Utvikling i Leveranseplan og anskaffelsesportefølje går som planlagt, ingen endring siden forrige rapportering.
- De siste 12 måneder er 97 % av anskaffelser levert i henhold til plan. Dette er over måltall og viser at divisjonen har lagt ned et betydelig arbeid i både rapportering og ikke minst for å overholde planlagte tidslinjer.
- Alle anskaffelser de siste 12 månedene har vært nasjonale anskaffelser – uendret siden forrige rapportering.
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2022 i henhold til oppdrag. Siste estimat er 13,4 % for alle anskaffelser siste 12 måneder.
- Divisjonen har fremdeles én anskaffelse med høyrisiko – uendret siden forrige rapportering.
- Nye Metoder-avdelingen har siden nyttår produsert 66 prisnotater basert på forhandlinger, 121 saksunderlag til Bestillerforum og 48 produktstrategier i samarbeid med Legemiddelverket.

Antall leverte anskaffelser i år

21

Verdi leverte anskaffelser i år

3,9 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

0

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

52

Planlagte leveranser i år

11

Verdi planlagte leveranser i år

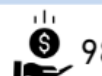
6,1 mrd.


Andel høyrisiko-anskaffelser
 3,7 %

Antall høyrisiko-anskaffelser
 1

Antall risikovurderte anskaffelser
 27







Andel gevinst-potensial
 13,4 %

Gevinstpotensial
 983 mill.

Verdi anskaffelser
 6,3 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Divisjonen har 40 anskaffelser i leveranseplanen til en verdi av 2,18 mrd. Divisjonen har liten grad av etteranmeldte anskaffelser, men har siden forrige rapportering nå 11 etteranmeldte anskaffelser, flest innen kategoriene KIR, IKT, MFV og prehospitalt. Det tilføres ikke nye avtaleområder for samordning, og divisjonen forvalter sin eksisterende avtaleportefølje.
- Andel turnover ligger i inneværende måned på 2.8 %, som er en liten nedgang (2,9 %) siden forrige rapportering i mai 2022. Dette er lavt i forhold til målsetningen som er på 4-7 %. Det er forventet at andelen vil øke i kommende rapporteringer som følge av at divisjonen har mottatt 2 oppsigelser siden forrige rapportering. Videre har to medarbeidere gått over til andre stillinger internt i divisjonen da divisjonen fikk innvilget nye stillinger i budsjett for 2022. Det pågår nå en rekrutteringsprosess for å fylle stillingene. Det planlegges for at nye medarbeidere er på plass ved årskifte.
- Andel anskaffelser iht. plan er på 67,5 %, noe som er en liten nedgang siden forrige rapportering (68,5 %). 13 anskaffelser er ikke iht. plan og disse fordeler seg på kategoriene Bygg & eiendomsdrift, IKT, BHM, HR, Administrasjon, Kirurgiske produkter, MFV og MTU. Årsakene til forsinkelsene er som ved forrige rapportering, senere oppstart enn planlagt hovedsakelig pga. forsinkelser som følge av covid-19, og at oppnevning av prosjektgruppemedlemmer fra RHF-ene forsinker oppstart. Divisjonen jobber med tettere dialog mot RHF-ene for å unngå forsinkelser ifm. oppnevning i kommende anskaffelser, samt bedre porteføljestyring.
- Divisjonene gjennomfører i hovedsak kun nasjonale anskaffelser. Jf. målkortet ligger andelen på 97,5 %. Dette forklares med at divisjonene har gjennomføringsansvar for 3 flerregionale (IT, Administrasjon og KIR).
- Måltall gevinst for divisjonen er på 2 %. Iht. siste måling er andel gevinstpotensial på 2,6 %, som er en økning siden forrige rapportering (1,8 %). Siden forrige rapportering har andelen gått opp som følge av gevinster i nyetablerte vare- og tjenesteanskaffelse særlig innen MTU og Bygg & eiendom. Andelen er nå høyere enn måletallet.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
25	118
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
526,8 mill.	13
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
2	5,4 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 6,5 %	 2,6 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 2	 64 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 31	 2,4 mrd.



5.

Vedlegg

Definisjoner

KPI

Resultatavvik

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

Andel regionale og nasjonale anskaffelser

Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er definert som regional, flerregional eller 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

Beregnet gevinstpotensial på alle avsluttede anskaffelser som har gitt effekt for helseforetakene de siste 12 månedene, delt på verdi av forbruk i forrige 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 av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er klassifisert som høyrisiko i henhold til risikoverktøyet i Sykehusinnkjøp HF.

Andel i henhold til plan

Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som ble levert iht. leveranseplan.

