

Rapport fra virksomheten per februar 2017

Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering.....	4
2	Medarbeidere/ HMS.....	4
2.1	Bemanning.....	4
2.2	Sykefravær.....	4
2.3	Sykefravær per divisjon	5
3	Aktivitet og virksomhetsutvikling.....	6
3.1	Divisjon sør-øst – regionale tjenester.....	6
3.1.1	Organisering og bemanning	6
3.1.2	Ansvarsområder og overordnet status.....	6
3.1.3	Status avtaleportefølje	8
3.1.4	Status innkjøpsplan	10
3.2	Divisjon vest.....	11
3.2.1	Organisering og bemanning	11
3.2.2	Ansvarsområder og overordnet status.....	13
3.2.3	Status avtaleportefølje	15
3.2.4	Status innkjøpsplan	16
3.3	Divisjon Midt-Norge	18
3.3.1	Organisering og bemanning	18
3.3.2	Ansvarsområder og overordnet status.....	18
3.3.3	Status avtaleportefølje	19
3.3.4	Status innkjøpsplan	20
3.4	Divisjon nord.....	20
3.4.1	Organisering og bemanning	20
3.4.2	Ansvarsområder og overordnet status.....	21
3.4.3	Status avtaleportefølje	21
3.4.4	Status innkjøpsplan	21
3.5	Divisjon legemidler	22
3.5.1	Organisering og bemanning	22
3.5.2	Ansvarsområder og overordnet status.....	22
3.5.3	Status avtaleportefølje	23
3.5.4	Status innkjøpsplan	23
3.6	Divisjon nasjonale tjenester	24

3.6.1	Organisering og bemanning	24
3.6.2	Ansvarsområder og overordnet status.....	25
3.6.3	Status avtaleportefølje	26
3.6.4	Status innkjøpsplan	27
3.7	Stab.....	30
3.7.1	Organisering og bemanning	30
3.7.2	Ansvarsområder og overordnet status.....	30
4	Økonomi	32
4.1	Resultat per februar totalt.....	32
4.2	Resultat per februar per divisjon.....	33

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Sykehusinnkjøp fikk sin første ansatt i september, og har suksessivt mottatt ansatte i form av virksomhetsoverdragelse fra oktober, og består i dag av 184 ansatte. Organisasjonen er med bakgrunn i dette meget fersk. Likevel kan det vises til relativt lavt sykefravær de to første driftsmånedene, noe administrasjonen tolker som tegn på god oppfølging av ansatt i alle divisjoner knyttet til både virksomhetsoverdragelsen og den daglige driften.

De enkelte divisjonene i Sykehusinnkjøp er sterkt varierende både i størrelse, organisering og ansvarsområder/ leveranser. Dette betyr at det gjennom 2017 må arbeides mye med både organisering og dimensjonering av den enkelte divisjon, samtidig som det må legges en plan for videre omstilling av selskapet i forhold til mer gjennomgripende organisering, standardisering av arbeidsprosesser og kvalitet og standardisering av tjenesteleveranser.

Økonomisk driver selskapet med et lite akkumulert positivt resultat ved utgangen av februar, men ser en på resultat i hver divisjon er der store differanser. Dette viser at det fortsatt er nødvendig å jobbe med kvalitetsheving av budsjettfordeling, regnskap og økonomistyring. I mai starter det ny økonomisjef i selskapet.

Sykehusinnkjøp HF har kontroll på driften, og har begynt arbeidet med strategiske prioriteringer for å heve kvalitet på leveransene fremover.

2 Medarbeidere/ HMS

2.1 Bemanning

Ved utgangen av februar er det 185 ansatte i Sykehusinnkjøp. Av de 185 ansatte er 4 i midlertidige stillinger, og 7 personer er i permisjon.

2.2 Sykefravær

Sykehusinnkjøp har per i dag ikke etablert løsning for uthenting av sykefraværstatistikk fra personalsystemet, og beregningene er derfor foretatt manuelt med de muligheter for feilmargin dette gir.

Sykefravær sykemelding februar 2017: 4 %

Sykefravær egenmelding februar: 1 %

2.3 Sykefravær per divisjon

Betegnelsen	Antall ansatte	Antall månedsverk	avtalte arb.dager i feb	Avtalte dagsverk feb	Legemeldte dagsverk	Sykefravær legemeldt %	Egenmeldte dagsverk	Sykefravær egenmeldt %
Foretaksledelse	1	1	20	20	-	-	-	-
Stab	13	13	20	260	4	1,5	6,0	2,3
Nasjonale tjenester	34	30	20	600	17	2,8	2,0	0,3
LIS	10	9,4	20	188	0	0,0	0,0	0,0
Nord	12	11,5	20	230	0	0,0	0,0	0,0
Midt-Norge	22	21,7	20	434	15,2	3,5	13,0	3,0
Vest	57	54,5	20	1090	57,6	5,3	10,0	0,9
Sør-Øst	36	34,5	20	690	45,4	6,6	3,0	0,4
	185	175,6		3512	139,2	4,0	34,0	1,0

For sykemeldt fravær per divisjon er det viktig å notere seg at det for enheter med få ansatte vil få et høyt prosentvis sykefravær selv når kun en ansatt er sykemeldt i den perioden det rapporteres for.

3 Aktivitet og virksomhetsutvikling

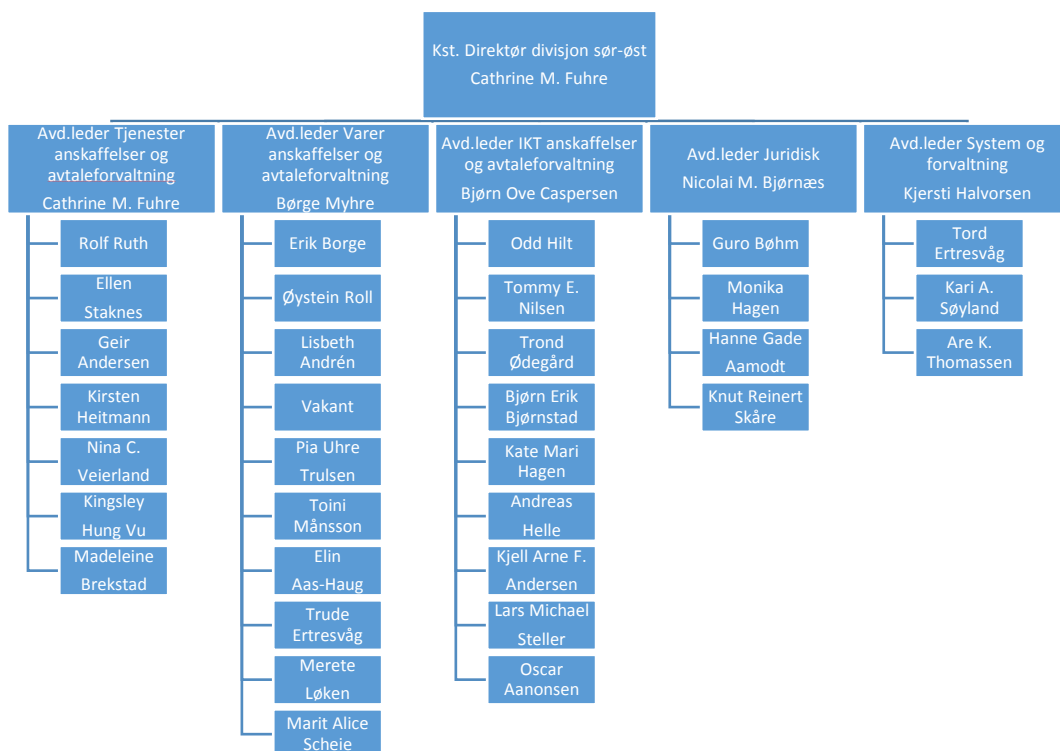
3.1 Divisjon sør-øst

3.1.1 Organisering og bemanning

Divisjonen består av totalt 37 medarbeidere fordelt på fem avdelinger.

1. IKT, anskaffelse og avtaleforvaltning består av ti ansatte
2. Tjenester, anskaffelser og avtaleforvaltning, inklusiv analysefunksjoner består av åtte ansatte
3. Varer, anskaffelser og avtaleforvaltning, ressurser som er pådrivere for antikorrupsjon, etikk, miljø og samfunnsansvar er organisert i denne avdelingen på totalt ti ansatte
4. Juridisk avdeling består av to advokater og tre advokatfullmektiger
5. Avdeling for System og forvaltning består av fire ansatte.

Divisjonen har to kontorsteder, Drammen og Grimstad, hvorav 35 er lokalisert i Drammen og to i Grimstad, og er organisert etter følgende struktur:



3.1.2 Ansvarsområder og overordnet status

Divisjonen har mange interessenter å forholde seg til for å sikre sikker og stabil drift til helseforetakene i Helse Sør-Øst:

- Samarbeidsavtale med Sykehuspartner inn mot Master Data Management og regional ERP, samt sikre at rette avtaler implementeres på Forsyningscenteret (FS). Divisjonen deltar også i prosjektet Sykehuslogistikk for ny driftsleverandør av FS, samt IKT tett inn mot nyopprettet avd. Kontraktsstyring i Sykehuspartner HF.
- Samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst RHF for bistand i anskaffelsesprosjekter i Digital Fornyning og eksterne helsetjenester.

Kategoristyring

Divisjonen har gjennom tidligere oppdragsdokument fått i oppdrag å etablere kategoristyring innenfor definerte kategorier; Medisinske forbruksvarer (MFV), Kirurgiske produkter (KIR), IKT og Helsetjenester. I dette ligger et helhetlig ansvar for å analysere, forberede tiltak, gjennomføre anskaffelser og følge opp i avtaleperioden for disse kategoriene i samråd med Helse Sør-Øst RHF. Det er utarbeidet kategoriplaner som skal danne grunnlag for strategisk styring av kategoriene i 2016, 2017 og videre fremover. Disse kategoriplanene er levende dokumenter som oppdateres jevnlig etter hvert som nye analyser er klare og tiltak er gjennomført.

Fra 2017 har ikke lenger Divisjonen ansvaret for Helsetjenester, da dette ansvaret er overført til Helse Sør-Øst RHF.

Juridisk avdeling

Juridisk avdeling består av to advokater og tre advokatfullmektiger og yter i dag juridisk bistand til alle avdelinger i divisjon sør-øst - regionale tjenester, samt til LIS, Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ved eksterne helsetjenester.

Ansvarsområdene relaterer seg i hovedsak til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og obligasjonsrettslige problemstillinger, men også innen prosedyre og generell tvisteløsning. I tillegg bidrar avdelingen i mal-arbeid for foretaket, samt at det ytes støtte til ledelsen innen ulike rettsområder knyttet til blant annet virksomhetsoverdragelse og husleieforhold.

Avdelingen leverer i dag i all hovedsak innen de tidsfrister som blir avtalt, noe som tyder på at ressursituasjonen er tilfredsstillende.

System og forvaltning

System og forvaltning er en avdeling med tre systemutviklere og en avdelingsleder. Avdelingen har som ansvar å videreutvikle og forvalte Innkjøpsportalen og applikasjon for håndtering av artikkelmaster. Innkjøpsportalen består av statistikk-, anskaffelse-, avtale-, forsyningssenter- og leverandør modul. På Innkjøpsportalens moduler er det for tiden kun mindre justering som gjøres. Prosjektene av størrelse er tilpasninger til ny leverandør av Helse Sør-Øst Forsyningssenter og Reklamasjonsportalen. Reklamasjonsportalen er inne i pilotfase og vil forhåpentligvis gå i produksjon om kort tid.

Avdeling Tjenester Anskaffelser og Avtaleforvaltning

Avdelingen er ansvarlig for anskaffelser og avtaleforvaltning innenfor tjenesteområdet, og har hatt stor fokus på anskaffelser av helsetjenester på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, samt øvrige tjenestekjøp i Helse Sør-Øst RHF. I 2017 er det tre anskaffelser innenfor helsetjenester avdelingen arbeider med; kirurgi, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og partikkelterapi. I løpet av 2017 vil Helse Sør-Øst RHF selv være ansvarlig av å gjennomføre anskaffelser innenfor denne kategorien.

Avdeling Varer Anskaffelser og Avtaleforvaltning

Avdelingen består av 10 medarbeidere og er ansvarlig for anskaffelser og avtaleforvaltning innenfor definerte kategorier. Interne roller i avdelingen er fordelt på kategorisjefer, prosjektledere, avtaleforvaltere, implementeringsansvarlig og gevinstcontroller. Avdelingen håndterer anskaffelser og forvaltning av alle regionale vareavtaler i Helse Sør-Øst. Den senere tid har dette også omfattet gjennomføring av enkelte nasjonale anskaffelser.

Avdelingen har sterkt fokus på å gjennomføre gode anskaffelser i nært samarbeid med fagpersonene fra helseforetakene, og opptre som en profesjonell merkantil part i avtaleperioden.

Innenfor innkjøpskategoriene medisinsk forbruksmateriell og kirurgiske produkter har avdelingen over tid tilegnet seg lang erfaring og kunnskap. På disse innkjøpskategoriene har kategorisjefene utviklet egne kategoriplaner, organisert samarbeidet mellom innkjøp og fagpersoner og økt avtaledekningen betydelig de siste årene.

Siden 2010 har det vært arbeidet med etisk handel, miljø og samfunnsansvar i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. Den langsiktige strategiske innsatsen innen disse områdene har bidratt til at Helse Sør-Øst har fått flere priser for arbeidet, samt et velfungerende samarbeid med leverandørmarkedet.

Avdeling IKT Anskaffelser og Avtaleforvaltning

Avdeling IKT Anskaffelser og Avtaleforvaltning består av 10 medarbeidere. Innenfor område er det et tett samarbeid mellom divisjon sør-øst – regionale tjenester og Sykehuspartner HF i forbindelse med kontrakten som Sykehuspartner HF har inngått med Hewlett Packard Enterprise (HPE). Det jobbes mye med oppsigelser og utfasing av kontrakter og avtaler, for å unngå doble (HPE og 3 parts leverandør) forpliktelser i forbindelse med overgang til HPE som en strategisk partner.

I tillegg vil avtaleforvaltningen inneha en sentral rolle i forbindelse med konsolideringen av ca. 3000 applikasjoner i hele Helse Sør-Øst. Dette konsoliderings-prosjektet har en antatt varighet på mer enn 24 måneder, og er helt avgjørende for å lykkes med innføringen av ny infrastruktur gjennom HPE kontrakten ute på de enkelte helseforetak. Avdelingen er ut over dette involvert som prosjekt- eller delprosjektledere i ulike IKT anskaffelsesprosjekter, og da både lokale prosjekt for helseforetakene i Helse Sør-Øst og regionale- og nasjonale prosjekt.

3.1.3 Status avtaleportefølje

Totalt forvalter divisjon sør-øst 1250 avtaler, hvorav omlag 800 er innenfor IKT området, 400 på varer og noen innen tjenester.

For IKT området forvaltes det ca. 350 avtaler med en verdi på over 1 MRD kroner i 2017. Avtalene med HPE, Microsoft og Oracle er ikke tatt med i beregningene, da disse avtalene forvaltes av Sykehuspartner HF.

Verdien på avtaleporteføljen er om lag 3 MRD i året uten Eksterne Helsetjenester. I 2016 rapporterte Divisjon Sør-Øst besparelser for Helseforetakene på 54,3 MNOK, hvorav 39 MNOK på IKT og 15,3 på varer.

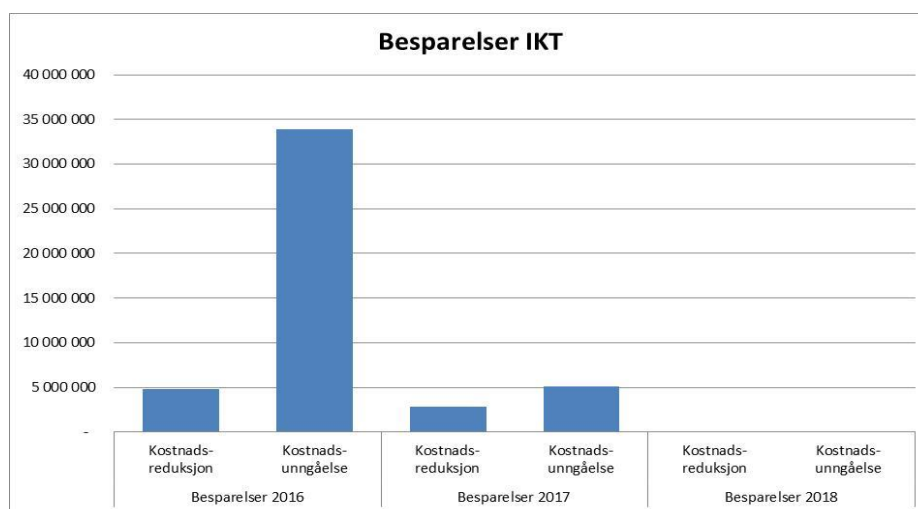
IKT:

Besparelser 2016:

- Oppnådd kostnadsreduksjon 4,8 MNOK
- Oppnådd kostnadsunngåelse 33,9 MNOK

Besparelser 2017:

- Oppnådd kostnadsreduksjon 2,9 MNOK
- Oppnådd kostnadsunngåelse 5,1 MNOK



Varer:

Leverandør	Beskrivelse av hvordan besparelse er oppnådd	Besparelse 2016	
		Kostnadsreduksjon	Kostnadsunngåelse
Arthrex, Smith & Nephew	Anbud på artroskopiske produkter i 2015	6 500 000	
Medtronic (Covidien)	Rammeavtaler på forbruksvarer til elektrokirurgi med levering via FS	2 000 000	
Boston Scientific, Olympus	Nye rammeavtaler på endoskopiske produkter	1 200 000	
Medtronic	Produkter lagt til rammeavtale (selvheftende nett)	37 000	
Mediwest Norway AS (Bayer Healthcare), Mölnlycke, S&N	Nye rammeavtaler på Radiologi forbruksmateriell	4 000 000	
	Nye rammeavtaler sårterapi	138 000	
	Nasjonal avtale PVK	1 000 000	
	Urethra Slynger	400 000	
	Diatermipenner	-40 000	
	Sårprodukter	-	
	Totalt	15 235 000	

3.1.4 Status innkjøpsplan

Overordnet har divisjon sør-øst totalt 48 anskaffelser på anskaffelsesplan 2017-2018.

Av disse 48 er 24 anskaffelser pågående innenfor varer og tjenester, mens 6 anskaffelser innenfor kategorien LAB er ikke påbegynt.

Av disse 48 er det for IKT 18 prosjekter på anskaffelsesplan, hvorav 9 er pågående.

IKT:

Divisjon sør-øst er involvert i følgende større pågående IKT-prosjekter:

- Medarbeidere involverte i Nordens største IKT Infrastruktur anskaffelse. (kontraktsansvarlig, leder av programkontoret, prosjektleder, anskaffelsesdelen) Anskaffelsen ble gjennomført som en dialogbasert anskaffelse.
- Prosjektleder for planlegging anskaffelsesdelen av Regional Kurve og Medikasjon (utlyst desember 2016, antatt verdi > 300 MNOK)
Nasjonal Anskaffelse ny teknologi for AMK – en ressurs (delprosjekt leder) på anskaffelsesdelen.
- Prosjektleder for planlegging av anskaffelsesdelen på Multimedia – Forventes å bli utlyst i februar 2017, og at vi holder prosjektleder etter dette.
- Nasjonal (i regi av NIKT) – Ny Teknologi AMK – antatt verdi ca. 250 – 300 MNOK *)
- Regional - Kurve og Medikasjon – antatt verdi ca. 300 MNOK
- Regional – Multimedia løsning – antatt verdi ca. 300 MNOK *)
- Regional – Nytt Ressurs og Prosjekt styringsverktøy – Antatt verdi ca. 25 MNOK
- Regional – Spørreundersøkelses system - Antatt verdi ca. 3 MNOK
- Regional – Spørings system sterilsentraler – Antatt verdi ca. 12 MNOK
- Regional – Forskningsprogramvare – Rammeavtale
- Regional – Fasttelefoner tilknyttet sentraler – Antatt verdi ca. 7 MNOK
- Lokal – Sykehuset Vestfold – Administrasjon av pasientrom - Rammeavtale ca. 30 MNOK

*) Konkurransепреget dialog

Tjenester:

- Anskaffelse av kirurgiske tjenester og TSB samt avslutning av nasjonal anskaffelse for kjøp av partikkelterapi tjenester fra Europa og USA.
- Anskaffelsen av avfallshåndtering er forsinket med 4 måneder grunnet mangel på ressurser og nødvendighet av å prioritere andre prosjekter. Ikke avklart når tildeling kan forventes

Varer:

- Anskaffelser av MFV og KIR, store komplekse anskaffelser med mange varelinjer som vi har nært samarbeid med Sykehuspartner logistikk og FS
- Anskaffelsen av Anestesi/Intensiv del 1 er forsinket med 7 måneder grunnet oppsigelse av prosjektleder og ikke bevilget penger til nyansettelse. Tildeling er forventet til 15.mai 2017.

Anskaffelsesplan 2017-2018:

Kategori	Innkjøpsgruppe	Anbudspakke	Lokal/Regional/Nasjonal	Oppstart	Forventet	Implementeringsfase	Årsvolum mill NOK	Totalvolum mill NOK	Kommentarer
01. Administrasjon	01.03. Finansielle tjenester	Interrevisjon HSØ RHF	Regional		aug. 17				
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Projectplace	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.03. Infrastruktur	Hardware Security Modules	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Rammeavtale for forskningsprogramvare	Regional		mai. 17				Planlagt
03. IKT	03.01. Kliniske applikasjoner og rådgivning	Digital Patologi	Regional		apr. 18				Prosjekt
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Ny avtale Adobe	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	CA PPM/Clarity	Regional		jan. 17				Utløst
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Forskning TSD (Tjeneste for sensitive data)	Regional		jan. 17				Utløst
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Springssystemer Sterilentråler	Regional		apr. 18				Utløst
03. IKT	03.01. Kliniske applikasjoner og rådgivning	Automatisert Scanning til Dips	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Spørreundersøkelsessystem	Regional		jan. 18				Planlagt
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Regional multimedialøsning	Regional		okt. 17				Prosjekt
03. IKT	03.01. Kliniske applikasjoner og rådgivning	Elektronisk kurve og medikasjon	Regional		okt. 17				Prosjekt
03. IKT	03.03. Infrastruktur	Fasttelefoner IP	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.03. Infrastruktur	Sanering av IKT-utstyr	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Dikteringsutstyr	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Akribe Sykepleieprosedyrer	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.01. Kliniske applikasjoner og rådgivning	Brokertjeneste Kreftregisteret-RIS/PACS	Regional						Behov identifisert
03. IKT	03.02. Administrative applikasjoner og rådgivning	Max Manus Talegjenkjenning/Diktering	Regional						Behov identifisert
04. Bygg og eiendomsdrift	04.08. Renholdsprodukter og utstyr	Avfallshåndtering	Regional						Avtalen går ut januar 17.
01. Eksterne og interne helsetjenester	01.05. Kirurgiske tjenester	Kirurgiske tjenester, uklassifisert	Regional	nov. 16	jan. 18				
01. Eksterne og interne helsetjenester	01.11. Tverrfaglig spesialisert behandling	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	Regional	nov. 16	sep. 17	sep. 17			
01. Eksterne og interne helsetjenester	01.02. Behandlingsreiser, utlandet	Partikkelterapi	Regional	apr. 16	jan. 17	jan. 17			
03. Kirurgiske produkter	03.04. Nevro og Craniomaxillofacial kirurgi (CMF)	Dentale implantater	Regional	jan. 17	nov. 17	nov. 17	1	4	Prosjektarbeid
03. Kirurgiske produkter	03.09. Tverrfaglige kirurgiske produkter	KIR Suturer, suturemaskiner, hemostaseprodukter og laparoskopiske produkter	Regional	sep. 16	jun. 17	jun. 17	93	372	Prosjektarbeid
03. Kirurgiske produkter	03.05. Ortopedi	Kneproteser	Regional	nov. 17	sep. 18	sep. 18	38	228	Prosjektarbeid
03. Kirurgiske produkter	03.05. Ortopedi	Ortopedisk sug/spyl	Regional	jan. 17	feb. 18	feb. 18	2	8	Prosjektarbeid
03. Kirurgiske produkter	03.05. Ortopedi	Sement ortopedisk	Regional	mar. 17	jan. 18	jan. 18	8	32	Prosjektarbeid
03. Kirurgiske produkter	03.05. Ortopedi	Bruddmaterieell	Regional	apr. 17	aug. 18	aug. 18	57	228	Prosjektarbeid
03. Kirurgiske produkter	03.99. Kirurgiske produkter, uklassifisert	Sårdrren	Regional	nov. 16	mai. 17	mai. 17	3	12	Prosjektarbeid
03. Kirurgiske produkter	03.01. Gastroenterologiske produkter	Gastrostomi	Regional	mar. 17	jan. 18	jan. 18	29	116	Prosjektarbeid
04. Laboratorieprodukter og utstyr	04.06. Medisinsk biokjemi og farmakologi	Tuberkulinprøver	Regional		mai. 18	mai. 18	0,5	2,0	
04. Laboratorieprodukter og utstyr	04.08. Mikrobiologi	Prøvetakningsutstyr - Mikrobiologi	Regional		feb. 19	feb. 19	0,5	2,0	
04. Laboratorieprodukter og utstyr	04.01. Forbruksvarer laboratorie	Prøvetagingsutstyr	Regional		okt. 18	okt. 18	24	96	
04. Laboratorieprodukter og utstyr	04.01. Forbruksvarer laboratorie	Forbruksmaterieell, plast og glass	Regional		apr. 19	apr. 19	26	104	
04. Laboratorieprodukter og utstyr	04.09. Patologi	Kjemikalier til patologi/celledyrkning	Regional		aug. 17	aug. 17	10	40	
04. Laboratorieprodukter og utstyr	04.06. Medisinsk biokjemi og farmakologi	Blodgass	Regional		feb. 18	feb. 18	5	20	
05. Medisinske forbruksvarer	05.03. Hygiene- og pasientpleieprodukter	Undersøkelseshansker	Nasjonal*	mar. 17	mai. 18	mai. 18	30	120	Prosjektarbeid, sterile hansker
05. Medisinske forbruksvarer	05.06. Operasjon	Vaske-/skiftesett	Regional	des. 16	jun. 17	jun. 17	5	20	Prosjektarbeid
05. Medisinske forbruksvarer	05.04. Inkontinens	Inkontinens, restanskaffelse	Nasjonal*	nov. 16	sep. 17	sep. 17	0,4	1,6	Prosjektarbeid
05. Medisinske forbruksvarer	05.07. Stomi	Stomiprodukter	Regional	mar. 17	mai. 17	mai. 17	0,3	1,2	
05. Medisinske forbruksvarer	05.03. Hygiene- og pasientpleieprodukter	Risikoavfallsbeholdere	Regional	des. 16	jun. 17	jun. 17	7	28	Prosjektarbeid
05. Medisinske forbruksvarer	05.01. Anestesi og Intensiv	Anestesi- og intensivprodukter (del 1)	Regional	des. 16	sep. 17	sep. 17	38	152	Prosjektarbeid
05. Medisinske forbruksvarer	05.01. Anestesi og Intensiv	Anestesi- og intensivprodukter (del 2)	Regional	feb. 17	feb. 18	feb. 18	47	188	Prosjektarbeid
05. Medisinske forbruksvarer	05.05. Intensiv	Ernæringsystemer og sonder, nylødt/barn (morsmelk)	Regional		des. 17	feb. 18	3	12	
05. Medisinske forbruksvarer	05.06. Operasjon	Operasjonsprodukter	Regional	mar. 17	okt. 17	jan. 18	87	348	
05. Medisinske forbruksvarer	05.06. Operasjon	Prosedyreprodukter	Regional	nov. 17	jun. 18	sep. 18	30	120	
05. Medisinske forbruksvarer	05.01. Anestesi	Pumpedekort forbruksmaterieell for infusjon	Regional		okt. 18	okt. 18	7,5	30	

3.2 Divisjon vest

3.2.1 Organisering og bemanning

Divisjon vest består av totalt 58 medarbeidere fordelt på fem avdelinger.

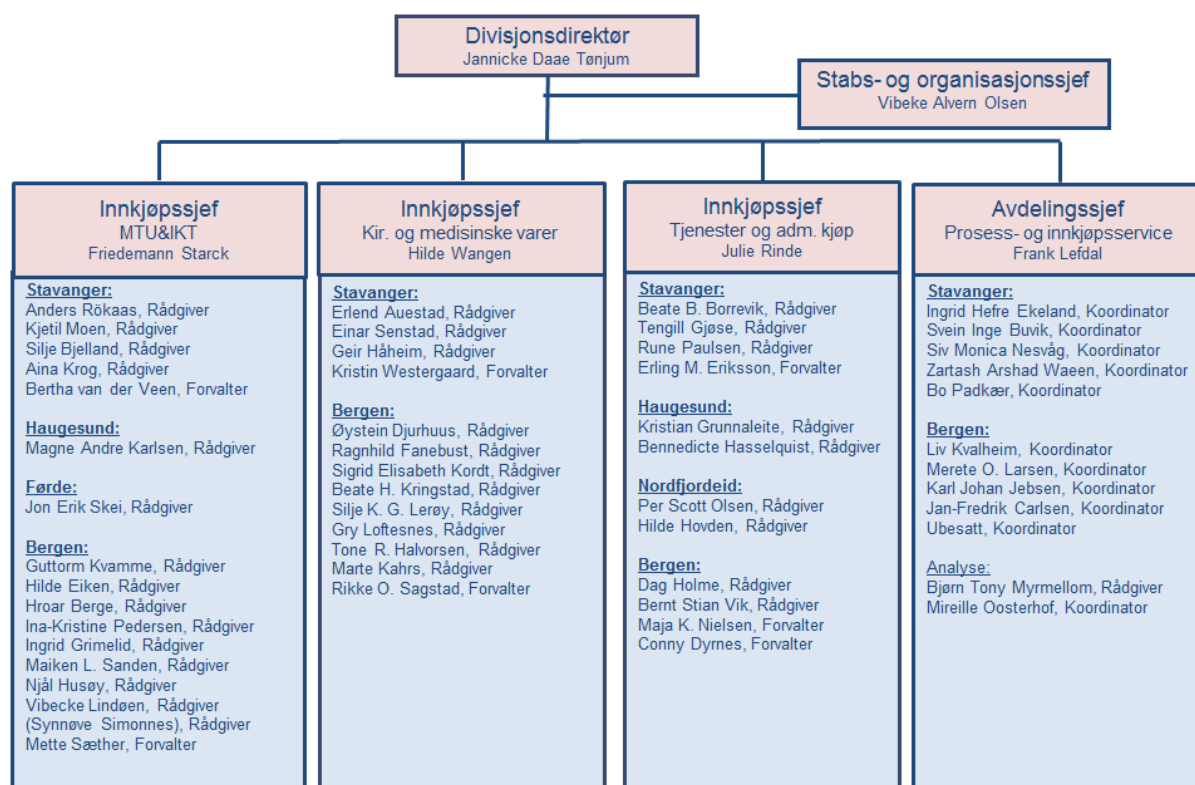
1. Stabs- og organisasjonsavdeling – 1 ansatt
2. Avdeling MTU & IKT – 18 ansatte
3. Avdeling kirurgiske og medisinske varer – 14 ansatte
4. Avdeling tjenester og administrative kjøp – 13 ansatte
5. Avdeling prosess og innkjøpsservice – 12 ansatte

Helse Vest etablerte i 2015 Helse Vest Innkjøp HF som forløper til det som i dag er Sykehusinnkjøp divisjon vest. Sykehusinnkjøp divisjon vest er, direkte avledet at den organisering som ble valgt for Helse Vest Innkjøp, organisert med utgangspunkt i den nasjonale

kategoristrukturen over, med en avdeling for hver hovedgruppe. Eneste avvik fra den nasjonale strukturen er at man ved utarbeidelse av organisering av Helse Vest Innkjøp fant at inndeling i 2 hovedgrupper/ avdelinger ble uhensiktsmessig i forhold til kontrollspenn og naturlig synergi innen avdelingen. For Helse Vest innkjøp, og nå videreført i Sykehusinnkjøp divisjon vest, ble det derfor valgt å etablere 3 hovedgrupper/ avdelinger for den operative innkjøpsaktivitet:



Divisjon vest har hovedkontor i Bergen og har ellers kontorsteder knyttet til de største sykehusene på Vestlandet (Stavanger, Haugesund, Førde/ Nordfjordeid), og har følgende organisasjonskart:



3.2.2 Ansvarsområder og overordnet status

Divisjon vest betjener alle foretak i Helse Vest, og i noen grad er vi deltakende/ har ansvar for nasjonale prosesser.

Samarbeidet med foretakene i Helse vest er regulert av Samarbeidsavtaler, som er overdratt fra Helse Vest Innkjøp HF. Disse regulerer både tjenesteomfang, ansvar, og samarbeidsform/ samarbeidsfora.

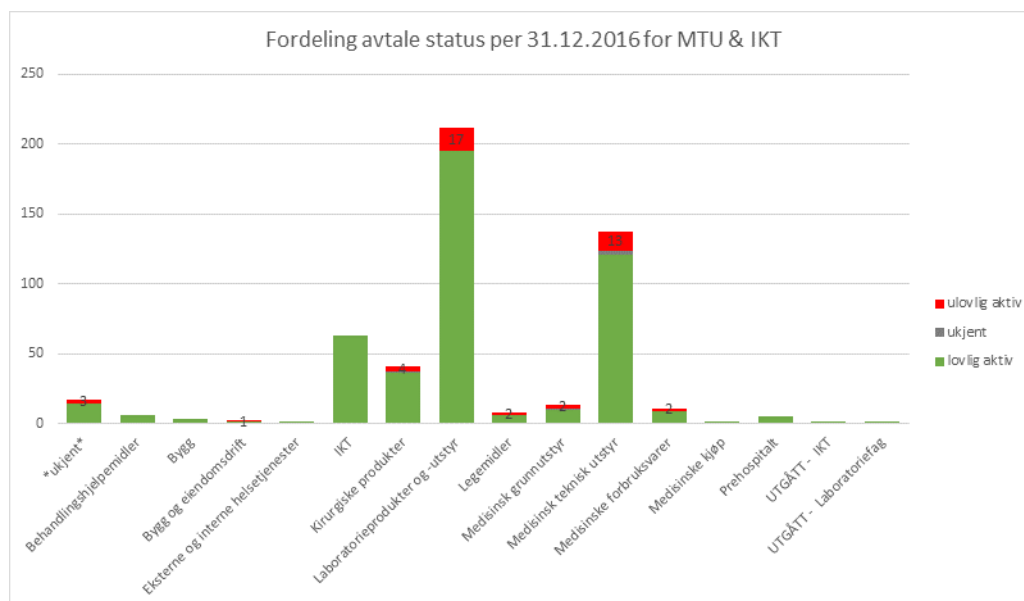
Divisjon vest er organisert etter nasjonal kategoristruktur, og hver av avdelingslederne i de «operative» avdelingene har kategoriområdeansvar, med tilhørende ansvar for analyse av kategoriområdet. I hver avdeling er det også utpekt kategori- og innkjøpsgruppeansvarlige. Dette er en struktur som er relativt ny (høsten 2016), og den utvikles derfor stadig.

Divisjon vest har komplett kategoriansvar (analyse, behovsvurdering, gjennomføring og avtaleforvaltning) for alle kategorier i Helse Vest, med unntak av eksterne helsetjenester og legemidler.

Avdeling MTU & IKT

Avdelingen har ansvar for innkjøpsområdene:

- Medisinsk teknisk utstyr
- Laboratorieprodukt og -utstyr
- IKT

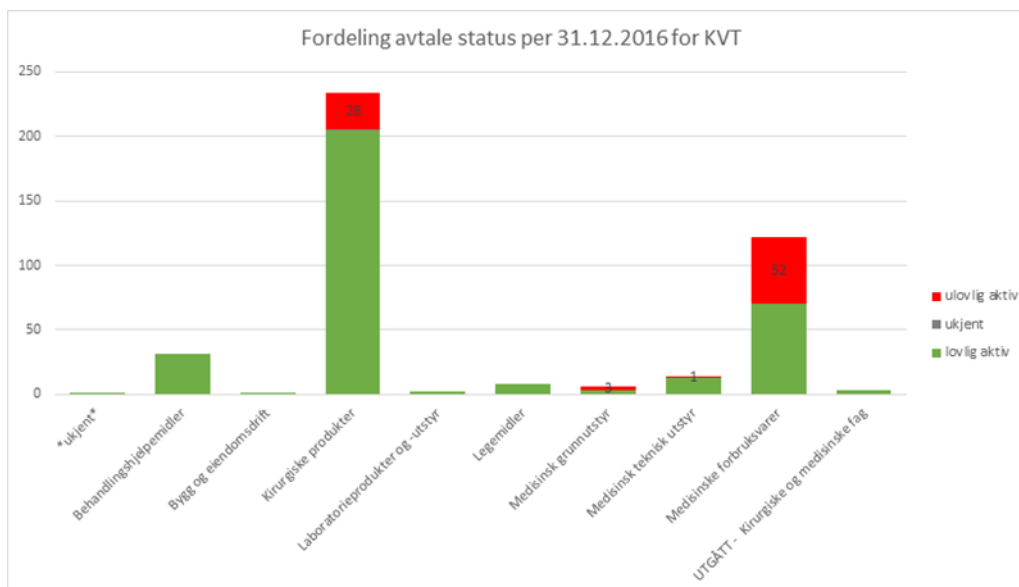


Avdeling kirurgiske og medisinske varer

Avdelingen har ansvar for følgende innkjøpsområder:

- Kirurgiske produkt
- Medisinske forbruksvarer
- Behandlingshjelpemidler
- Medisinsk grunnutstyr

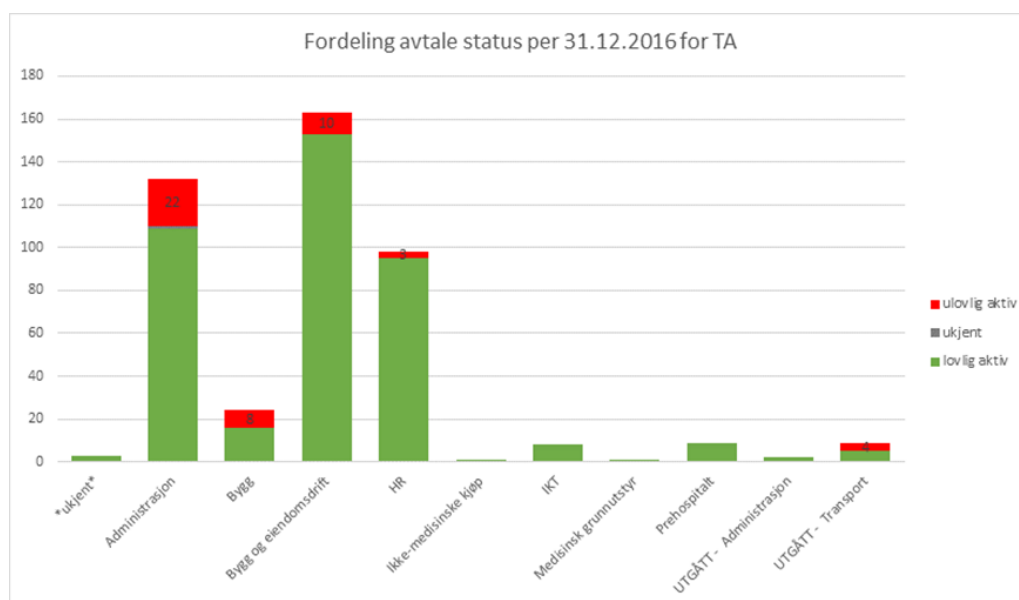
I tillegg har avdelingen ansvar for knyttet til kategorien medisinsk teknisk utstyr, dette er forbruksmateriell tilhørende utstyr.



Avdeling tjenester og administrative kjøp

Avdelingen har ansvar for Innkjøpsområda:

- Administrasjon
- Bygg- og eiendomsdrift
- Bygg, prosjekt
- HR
- Prehospitalt



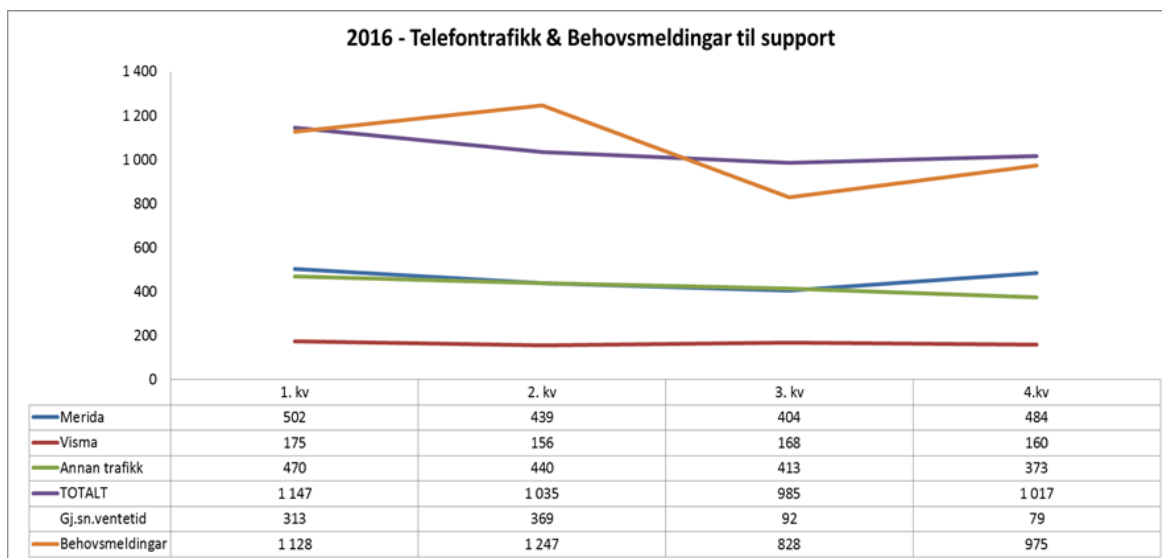
Avdeling prosess- og innkjøpsservice

Avdelingen har ansvar for følgende områder:

- Support/bestillingsstøtte
- E-handel/katalog
- Forvaltningsansvar for felles register for regionen (bl.a. leverandørregister)

- Rapportering og analyse
- Prosessområdeier kjerneprosesser
- Ansvarlig for taktisk innkjøpsforum

Sykehusinnkjøp divisjon vest har support/bestillingsstøtte til foretakene. I tabell under vises det telefonpågang og behovsmeldinger (fra Helse Stavanger) til Sykehusinnkjøp divisjon vest på support nummer (559 76 700) til og med desember 2016. En stor del av supportspørsmålene kommer fortsatt direkte til ansatte i avdeling Prosess- og innkjøpsservice, så grafen viser derfor ikke den totale trafikken. Mailhenvendelser (utenom behovsmeldinger for Helse Stavanger) er heller ikke med i denne oversikten.



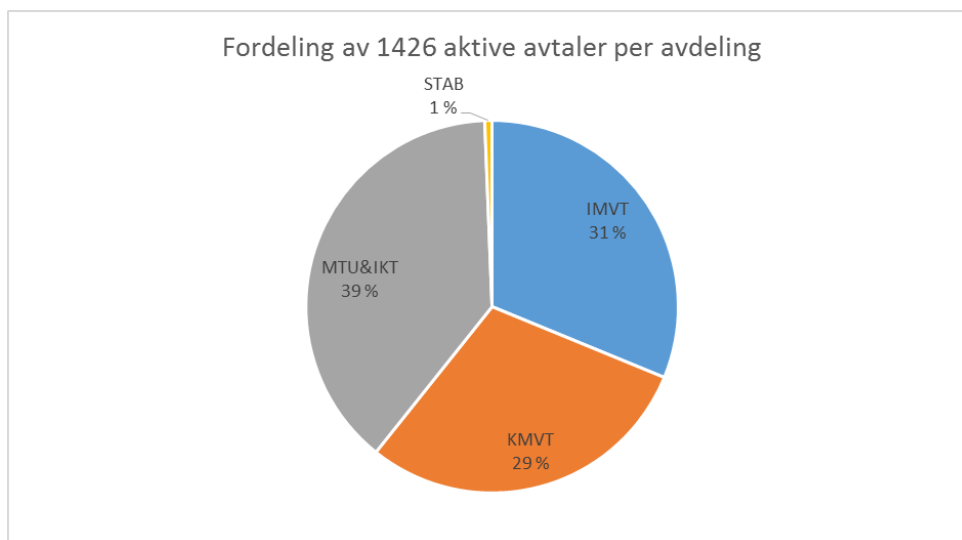
I tillegg styrer avdelingen den kontinuerlige forbedringen av de etablerte kjerneprosessene i divisjon vest. Dette skjer via et etablert prosessstyringsverktøy med detaljert tegnede kjerneprosesser med tilhørende maler og veiledere. Kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser (juridisk og merkantilt) er bygget inn i disse prosessbeskrivelsene, og divisjon vest har på bakgrunn av dette ikke egen juridisk avdeling. Avdeling har også ansvar for analyse, og har gjennom 2016 utviklet et solid analyse- og rapporteringsverktøy i Power BI.

Stabs- og organisasjonsavdeling

Stabs- og organisasjonsavdelingen består per i dag kun en ansatt, og har koordineringsansvar for HR inkl. kurs/kompetanse og samhandlingsarenaer med tillitsvalgte og vernetjeneste, organisasjonsutviklings-prosjekter, økonomi og kommunikasjon, og jobber tett opp mot sentral Stabsavdeling i Sykehusinnkjøp (se eget kapittelunder).

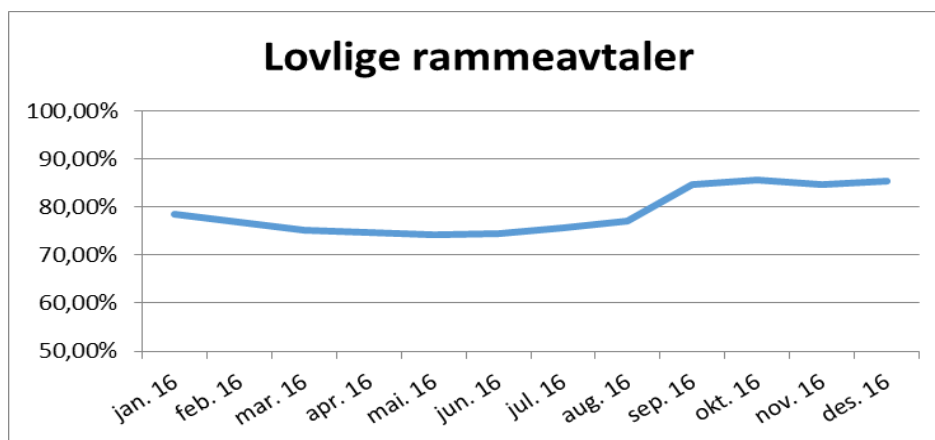
3.2.3 Status avtaleportefølje

Divisjon vest har per i dag ansvar for en samlet portefølje av 1425 aktive avtaler. Disse fordeler seg slik mellom de ulike avdelingene i divisjonen;



Avtalene som er lagt til Stab (1 %) omfatter aktive avtaler for divisjon vest direkte (leieavtaler, IKT driftsavtale mm), og griper derfor ikke praktisk inn mot porteføljen fordelt på de tre andre avdelingene.

Gjennom hele 2016, og nå inn i 2017, har det vært et sterkt fokus på å lukke ulovlig prolongerte avtaler. Figuren under viser situasjonen knyttet til lovlige og ulovlige avtaler i den enkelte avdeling i divisjon vest. Selv om situasjonen knyttet til ulovlige avtaler er sterkt forbedret gjennom 2016 og frem til i dag, ser en fremdeles at det er oppgaver som står igjen på dette feltet.



3.2.4 Status innkjøpsplan

Komplett innkjøpsplan (SharePoint-løsning) ble etablert og tatt i bruk ved utgangen av 2016. Alle prosjekter/ behov registreres i løsningen. Totalt ble det registrert 449 innkjøpsprosjekter i Innkjøpsplan 2017 for divisjon vest, hvor noen av disse er prosjekter fra 2016 som slutføres nå i første del av 2017. Dette betyr at Innkjøpsplan 2017 både inneholder prosjekter som skal slutføres fra 2016 og nye innmeldte behov.

Fordeling av innkjøpsprosjekter per avdeling for 2017 ser slik ut:

Avdeling	Kategori	Antall	Estimert verdi
KIR-MED	Medisinske forbruksvarer	24	kr 226 601 200
	Medisinsk grunnutstyr	13	kr 29 810 000
	Legemidler	2	kr 26 000 000
	Laboratorieprodukter og -utstyr	1	kr 2 000 000
	Kirurgiske produkter	42	kr 955 180 000
	Behandlingshjelpemidler	6	kr 174 300 000
	SUM	88	kr 1 413 891 200
MTU og IKT	Medisinske forbruksvarer	2	kr 2 400 000
	Medisinsk teknisk utstyr	167	kr 403 704 500
	Laboratorieprodukter og -utstyr	100	kr 232 343 350
	IKT	24	kr 98 425 000
	SUM	293	kr 736 872 850
Tjeneste og <u>Adm kjøp</u>	Prehospitalt	5	kr 216 800 000
	HR	9	kr 53 550 000
	Bygg prosjekt	6	kr 40 000 000
	Bygg og eiendomsdrift	73	kr 898 794 399
	Administrasjon	17	kr 719 350 000
	SUM	110	kr 1 928 494 399
DIVISJON VEST	TOTALT	491	4 079 258 449

Av tabellen over vises det at Avdeling MTU & IKT har desidert flest prosjekt i innkjøpsplanen, men er ikke størst målt i verdi. Dette skyldes at det er mange små lokale anskaffelser innen MTU. Men det er også denne avdelingen som venter seg flest ad-hoc anskaffelser i løpet av året som følge av f.eks. havari på utstyr, men også med bakgrunn i at det er noen foretak i Helse Vest som fordeler ut avdelingsvise investeringsmidler. Mange av disse er fortsatt ikke meldt inn som behov i innkjøpsplanen.

Avdeling kirurgiske og medisinske varer har færre men større prosjekter. De fleste anskaffelser innen de kategoriene som styres/ koordineres av denne avdelingen er enten regionale eller nasjonale.

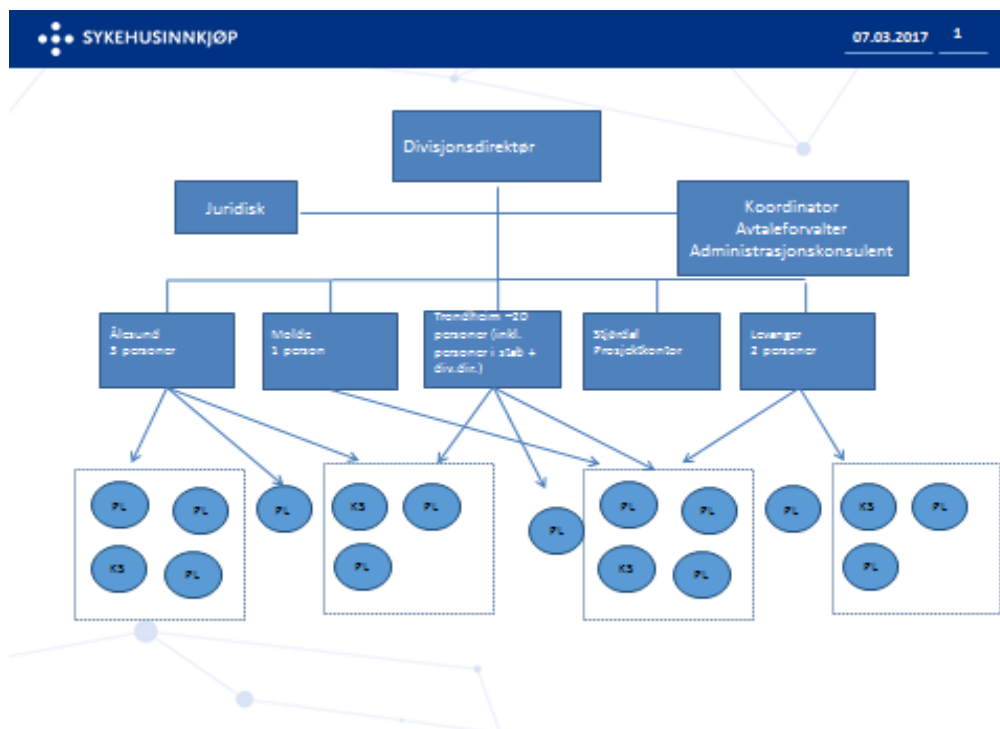
Avdeling tjenester og administrative kjøp har desidert størst portefølje målt i verdi, men mange innkjøpsgrupper i de kategoriene som ligger til denne avdelingen er nasjonale anskaffelser, og der har avdelingen kun et koordinerende ansvar.

Planen er ambisiøs. Alle anskaffelsesprosesser over kr 100 000 skal i utgangspunktet gjennomføres av divisjonen. Det fordrer derfor effektive prosesser og tett integrert samarbeid med foretakene i Helse Vest, for at Innkjøpsplan 2017 skal kunne gjennomføres.

3.3 Divisjon Midt-Norge

3.3.1 Organisering og bemanning

Divisjon Midt-Norge er per i dag organisert i flere lokasjoner. Lokasjonene har og vil fremdeles være knyttet tett opp mot HF/RHF. De ansatte i Ålesund har flyttet og de er nå lokalisert litt utenfor sykehusområdet. For de øvrige lokasjoner er det foreløpig ingen endringer etter virksomhetsoverdragelsen. Organisasjonskartet under viser lokasjonene:



Innkjøpsmiljøet i Midt-Norge har det siste året hatt fokus på å tilnærme seg en kategoristyring. En del av innkjøpsrådgiverne har blitt satt opp i team. Dette gjelder foreløpig for følgende kategorier; kirurgiske produkter, medisinske forbruksvarer, laboratorieprodukter og -utstyr, MTU og bygg- og eiendomsdrift. Innenfor enkelte av disse områdene er det blitt eller skal det gjennomføres spendanalyser. Dette for å støtte arbeidet med å prioritere prosjekter i en handlingsplan. Ressursene i teamene er satt sammen på tvers av lokasjoner. Dette er gjort med tanke både på kompetanse, men også for å bidra til å bygge et godt miljø på tvers av divisjonen.

En av de ansatte i divisjonen har fått en midlertidig stilling som Koordinator for divisjonen. Vedkommende vil bl.a. ha ansvar for prioriteringer av ressurser, ansvar for å følge opp fremdrift i prosjekter og ansvar for rapportering. Personen vil bistå divisjonsdirektør med rapportering mot HF/ RHF og ev. andre administrative oppgaver.

Divisjon Midt-Norge er per i dag 22 ansatte, men er fra helse Midt-Norge gitt budsjett til en bemanning på 26, og divisjon Midt-Norge er derfor nå i ferd med å rekruttere inn flere ressurser. Dette betyr at bemanningssituasjonen i divisjon Midt-Norge akkurat nå er utfordrende, men at en forventer en forbedring av denne innen relativt kort tid.

3.3.2 Ansvarsområder og overordnet status

Divisjonen har ansvar innenfor alle de nasjonale kategoriene foruten helsetjenester og pasientreiser. Det er imidlertid inngått en samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i

Midt – Norge om at divisjon Midt-Norge skal gjennomføre anskaffelser også innenfor disse kategoriene.

I Helse Midt-Norge har man opprettet et Strategisk innkjøpsforum som består av strategiske bestillere i fra HF og RHF og Sykehusinnkjøp divisjon Midt-Norge. I tillegg deltar Driftssenteret Logistikk og økonomi i forumet. Det er RHF'et som er ansvarlig å fasilitere disse møtene. Det er frem til nå gjennomført et telefonmøte, samt to fysiske møter. Tema i disse møtene har så langt vært organisering i Midt-Norge, både i fra Sykehusinnkjøp Midt-Norge sin side, men også i fra våre kunders side, informasjon og status.

I Helse-Midt Norge implementeres nytt ERP system. Dette medfører endringer i forhold til prosesser og prosedyrer som har et grensesnitt opp mot divisjon Midt-Norge. En arbeidsgruppe med deltakere fra HF-ene i regionen, Driftssenteret logistikk og økonomi og Sykehusinnkjøp HF, divisjon Midt-Norge, har fått i oppgave å ta en gjennomgang av grensesnittet mellom de aktuelle aktører i Helse Midt-Norge både i forhold til bl.a. avvikshåndtering, eierskap til artikkelregister og faglig innhold, beslutninger rundt sortiment, informasjon og kommunikasjon.

I Strategiske innkjøpsforum er det besluttet å jobbe mot fagdirektørene for å komme frem til en prosedyre for å få hentet ut fagpersoner til å bidra i anskaffelsesprosesser. Det er en utfordring å få på plass riktige ressursene til rett tid, og samarbeidet med foretakene trengs derfor utviklet på dette området. Vi vil i løpet av mars gjennomføre et møte med fagdirektørene for å diskutere et løp på dette.

Erfaringer på de få månedene som har vært etter virksomhetsoverdragelsen viser at det ved utarbeidelse av handlingsplan for 2017 ikke er gjort en god nok jobb for å avdekke behov. Selv om mesteparten av avtalene i Helse Midt-Norge er registrert i Innkjøpsportalen, så avdekker vi stadig nye områder. Der er forventning hos foretakene om at vi skal fungere «as-is». Det innebærer bl.a. forventninger om at lokale ad-hoc behov skal prioriteres fremfor regionale, større anskaffelser. Her må det iverksette en jobb med å avklare forventninger, samt en «ryddejobb» for å få oversikt over lokale avtaler.

Avtaleforvaltning er et område som må utvikles i divisjon Midt-Norge. Dette har vært en ad-hoc oppgave der innkjøpsrådgiverne har tatt tak i problemer når de dukker opp, uten at man har hatt noen overordnet strategi bak oppfølgingen. På bakgrunn av dette velger vi nå å ansette en avtaleforvalter i divisjonen. Vedkommende vil få i oppgave å utvikle avtaleforvaltning, samt bistå innkjøpsrådgiverne i noen av ad-hoc behovene. Vedkommende skal også bidra med å utvikle samarbeid på tvers av divisjonene.

Det er tatt et initiativ mot Sykehusinnkjøp divisjon nord der vi ser på muligheten til å gjennomføre et felles anbud innenfor området blodprøvetakningsutstyr. Et første møte vil bli gjennomført i løpet av mars. For Helse Midt-Norge er dette en stor anskaffelse med forventet årlig verdi på kr 18 millioner.

3.3.3 Status avtaleportefølje

Helse Midt-Norge har de siste årene brukt Innkjøpsportalen der man har lagt inn avtalene som inngås i regionen, og det er per i dag er registrert 707 kontrakter i Innkjøpsportalen. Av disse avtalene har 341 avtaler status «utgått» og resterende 366 avtaler har status «aktiv». Det hefter imidlertid stor usikkerhet til disse dataene. Det er behov for en betydelig kvalitetssikring og

standardisering av registrerte data før disse kan danne grunnlag for videre analyse å fungere som baseline for utviklingen og styring i divisjonen.

Divisjonen vil se på hvordan det kan arbeides videre med å utvikle verktøy som kan gi oss gode data på dette området.

Innenfor kategori IKT i Helse Midt-Norge har man en avtaledekning opp mot 98 %.

For kategoriområdet kirurgiske produkter er det gjennomført spendanalyse. Dette området har Midt-Norge en omsetning på ca. kr. 200 mill. per år. Det er avdekket ca. 35 % avtaledekning.

På andre områder har vi nok en høyere avtaledekning, men tallene er såpass usikre at vi velger å arbeide videre med dem før vi tar de med i en rapportering.

3.3.4 Status innkjøpsplan

I Innkjøpsplan 2017 for divisjon Midt-Norge ligger det 60 prosjekter. Noen av disse ble startet i 2016 og vil avsluttes i 2017, mens andre vil bli startet i 2017 og ikke avsluttet før i 2018. Det er stor variasjon på omfanget av prosjektene. Fra store tunge prosjekt som man må forvente å kunne bruke opp mot ett år på, til enkle del I anskaffelser som man kan få i havn på relativt kort tid.

Det har kommet bestillinger fra foretakene om bistand til konkurranser som det ikke er tatt høyde for i utarbeidelsen av innkjøpsplanen. I tillegg er ennå ikke investeringsbudsjettene for alle foretak oversendt divisjon Midt-Norge. Dette medfører flere anskaffelser enn de 60 som ligger i innkjøpsplanen per i dag. Resultatet kan være at man må gjøre justeringer i den planen som foreligger.

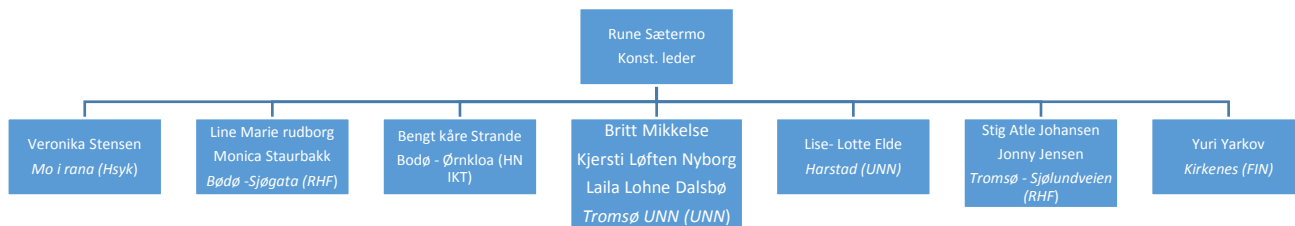
Det er noe varierende fremdrift for prosjektene i innkjøpsplanen. Det forekommer forsinkelser, men disse har ikke medført reaksjoner fra markedet. Det er bl.a. forhold rundt utprøving av produktene som har skapt forsinkelser. Disse områdene nærmer seg imidlertid nå en avtaleinngåelse.

Det er også noen forsinkelser i oppstart av enkelte av anskaffelsene. En av utfordringene er å få på plass fagressurser i prosjektgruppen. Det er et behov i divisjon Midt-Norge å få på plass bedre rapporteringsverktøy som gir oss bedre mulighet til å følge opp fremdrift, avvik og risiko.

3.4 Divisjon nord

3.4.1 Organisering og bemanning

Divisjon nord består per i dag av 12 ansatte inkludert konstituert leder, men divisjon nord har fått tildelt budsjett til 14 stillinger, og er i ferd med å rekruttere inn i forhold til dette. Etter planen vil disse ressursene være på plass i løpet av sommeren. De ansatte er per i dag lokalisert på sju forskjellige kontorsteder fra Mo i rana i sør til Kirkenes i nord:



3.4.2 Ansvarsområder og overordnet status

De ansatte har med seg oppgaver knyttet til de fleste områdene innenfor anskaffelsesprosessen, og knyttet til de fleste kategorier. Inkludert i dette er også en rekke oppgaver som på sikt ikke skal utføres innenfor Sykehusinnkjøp, men som i en «as-is» periode vil bli utført av overdratt personell.

Samtidig som det er et særskilt fokus på å sikre samlet produksjon og leveranser til foretakene i regionen, pågår det en prosess hvor målet er rendyrking av oppgaver/roller. Ved årets slutt skal det primært være rene Sykehusinnkjøp-oppgaver som tilligger divisjonen.

Det skal samtidig etableres gode samhandlingsarenaer med foretakene både på midlertidig og etter hvert etter en fast struktur.

3.4.3 Status avtaleportefølje

Divisjonen har med seg anskaffelsesplanene som forelår fra foretakene på overdragelsestidspunkt, og dette utgjør ca. 70 anbudspakker innenfor 8 forskjellige kategorier. I tillegg til disse kommer anskaffelser knyttet til de årlige investeringsplanene som kommer i disse dager, samt løpende brekkasjeanskaffelser.

Divisjon nord har per i dag ikke godt nok datagrunnlag for å kunne gi detaljerte statistikker på avtaledeking, antall ulovlige avtaler, avtalelojalitet osv., men det jobbes med dette, og det forventes at systemene i løpet av inneværende år vil være godt nok utviklet til å kunne trekke ut den statistikken som trengs både for å kunne tegne et bilde innen Region Nord og slik at man faktisk kan sammenligne på tvers av divisjoner/ regioner.

3.4.4 Status innkjøpsplan

Divisjonen har med seg planene som foreligger for foretakene i regionen per nå. I as is perioden vil det meste av dette håndteres i divisjonen, mens noe utføres av personell som ikke er overdratt. I tillegg kommer anskaffelser tilknyttet årlig investeringsplan samt ad.hoc anskaffelser. Hver enkelt jobber med de samme anskaffelsene som de hadde planlagt før overdragelsen, men i tillegg til at det jobbes mot en tilbakeføring og overtakelse av oppgaver og ansvar som en del av rendyrkingen av rollene, jobbes det med å etablere felles prosesser (fellesanskaffelser) innad i divisjonen samt mot andre divisjoner.

Når investeringsplanene foreligger vil den samlede anskaffelsesporteføljen operasjonaliseres i konkrete handlingsplaner.

Divisjonen er såpass ung enda at det har ikke vært rom for vesentlige avvik i forhold til de oppgavene som ble overdratt 1.2.17

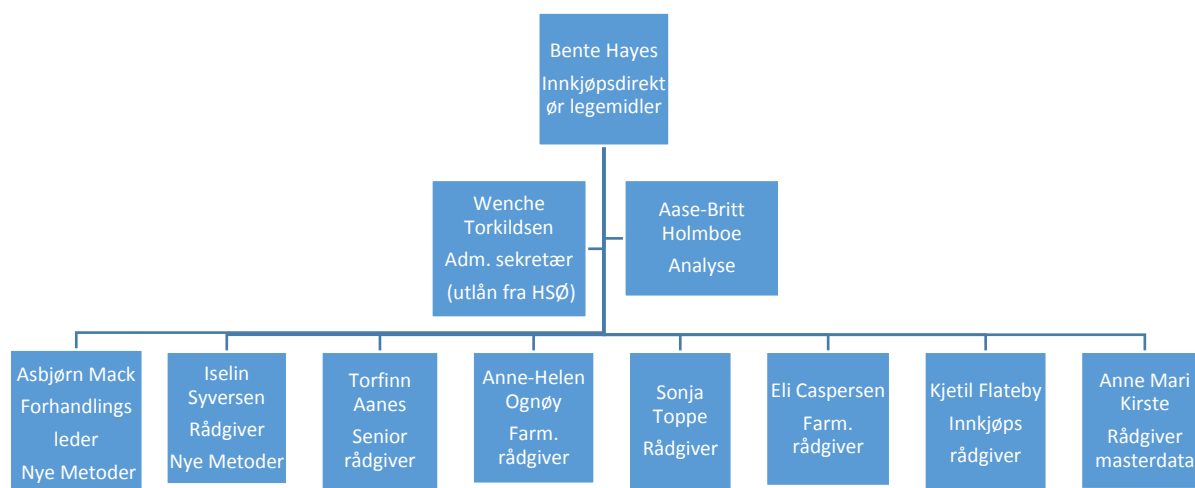
3.5 Divisjon legemidler

3.5.1 Organisering og bemanning

Divisjon legemidler har 10 ansatte, 9,4 årsverk pr. 28. februar 2017.

Divisjon legemidler har lyst ut 6 stillinger med søknadsfrist 24. februar 2017. To ansatte er i avgang med siste virkedag henholdsvis 31.mars og 30.april. 1 stilling er knyttet til FFA (farmasøytisk faglig ansvarlig) for å ivareta rollen som Legemiddelformidler i henhold til lov krav.

Planen er å ferdigstille ansettelsene i løpet av mars måned.



3.5.2 Ansvarsområder og overordnet status

Divisjonen har ansvaret for Innkjøpsområde legemidler, har sentrale oppgaver i Nye Metoder og håndterer masterdata til alle landets apotek for oppgjør av H-preparater.

Midlertidig forføyning: Divisjon legemidler har en Midlertidig forføyning i anbud 1706 TNF/BIO som skal opp i Øst-Finnmark tingrett 21.mars. Tildeling for anbudet ble sendt ut 6. februar 2017, med en karensfrist som utløp 16. februar 2017 kl.23.59. Klager er UCB og saken føres av Arntzen de Besche.

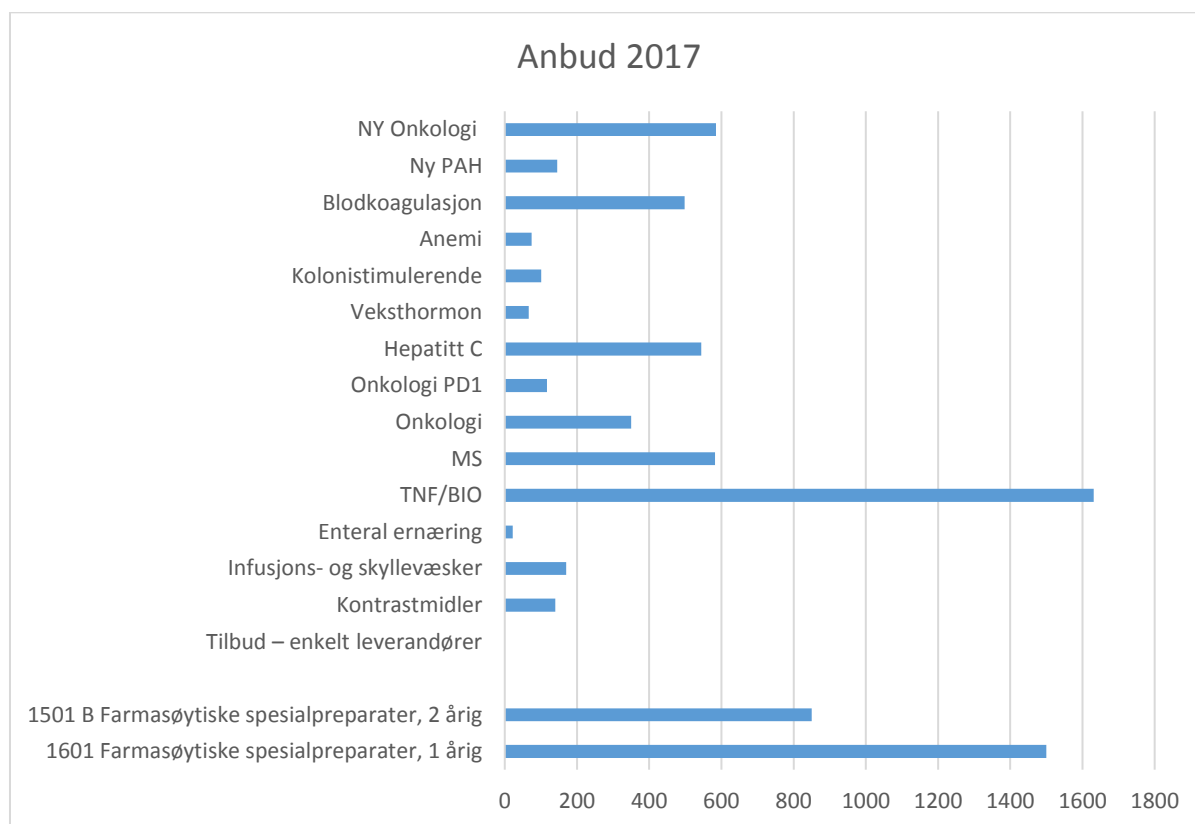
Høsten 2016 gjennomførte Sykehusinnkjøp HF ved divisjon legemidler (heretter LIS) en åpen anbudskonkurranse på farmasøytiske spesialpreparater (originalpreparater og biotilsvarende legemidler) for indikasjonene revmatoid artritt, Bekhterev sykdom/aksial spondyloartritt, juvenil idiopatisk artritt, systemisk lupus erytematosus, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, psoriasis og psoriasis artritt (heretter LIS-TNF/BIO 1706). Avtalene er ment å skulle vare ett år; fra 1. mars 2017 til 28. februar 2018, og det er estimert at det vil være ca. 20 000 pasienter som vil bruke legemidlene omfattet av disse avtalene. Eksisterende avtaler på samme legemidler har en total omsetning på ca. NOK 1.755 milliarder. Disse utløper 28. februar 2017.

Inngåelse av kontraktene for anbudskonkurransen LIS-TNF/BIO 1706 må derfor midlertidig stanses frem til saken er behandlet av tingretten.

På denne bakgrunn har det vært dialog med alle leverandører som nå har akseptert prolongering av de gjeldende avtalene som er på LIS 1606 TNF/BIO anbudet. En merutgift på ca 70 millioner kroner hver måned inntil nye avtaler foreligges har man da unngått med prolongering av eksisterende avtaler.

Alle leverandørene har forlenget vedståelsesfristen til 18.mai kl.12.00 på LIS 1706 TNF/BIO.

Figur 1 - Oversikt over porteføljeanskaffelser 2017, verdi i mill. kroner



3.5.3 Status avtaleportefølje

Divisjonen har 7500 aktive avtaler som omfatter ca. 3000 legemidler. Det gjennomføres ingen avtaleforvaltning av avtalene.

3.5.4 Status innkjøpsplan

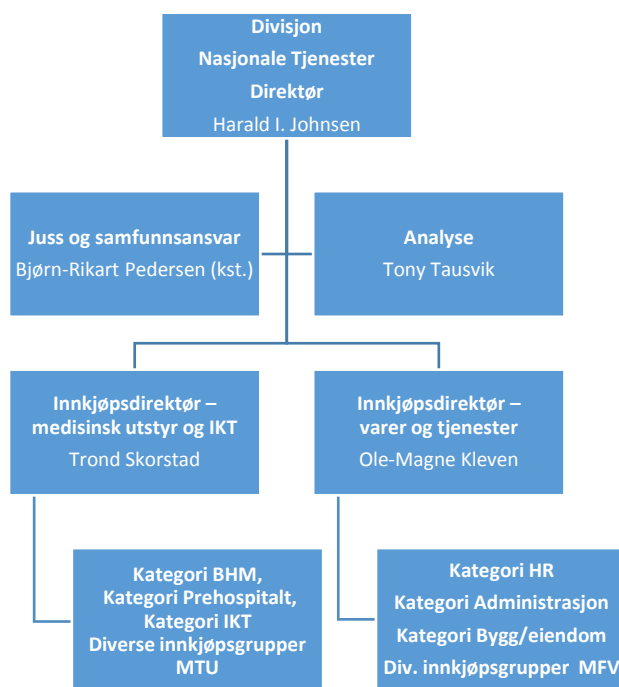
Anbudsoversikt 2017										
Kategori	Leg	Navn på anskaffelsen	Avtalen gjelder	Rådgiver	Prosjektleder	Årlig verdi eks mva, AIP: MNOK	Prosjekt start dato	Estimert sluttdato	Oppstart avtale	Status 1.3.17
	1801	Farmasøytiske spesialp	Alle foretak		Eli Caspersen	1 500	01.02.2017	31.01.2018	01.02.2018	
	1702	Farmasøytiske spesialpreparater-2 årig	Alle foretak		Eli Caspersen	850				Ingen arbeid i år.
	1802	Kontrastmidler	Alle foretak		Sonja Toppe	140	01.02.2017	?	01.02.2018	
	1603	Infusjon- og skyllevæsk	Alle foretak		Anne-Mari Kir	140	15.01.2017	15.03.2017	01.02.2018	Opsjon utløses
	1604	Enteral ernæring	Alle foretak		Anne-Mari Kir	22	15.01.2017	15.03.2017	01.02.2018	Opsjon utløses
	Tilbud	Tilbud- 1801 tilleggssavt	Alle foretak		Sonja Toppe		01.10.2017	31.12.2017	01.02.2018	
	1705	MS	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/ Torfinn Aanes	582	01.10.2016	01.03.2017	01.03.2017	
	1706	TNF/BIO	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/ Torfinn Aanes	1 631	01.10.2016	01.03.2017	01.03.2017	Midl. Forføyning. Eks. avtaler prolongert
	1708	Hepatitt C	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/ Torfinn Aanes	544	01.10.2016	01.03.2017	01.03.2017	
	1712	Blodkoagulasjon	Nasjonal		Eli Caspersen/ Sonja Toppe	498	01.10.2016	01.03.2017	?	Utløsning forsinket. Eks.avtaler prolongert.
	1809	Veksthormon	Nasjonal			66	01.03.2017		01.03.2018	Ikke ressurs til å håndtere anbud.
	1810	Kolonistimulerende	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/Ny	101	01.03.2017	15.09.2017	01.03.2018	
	1811	Anemi	Nasjonal			74	01.03.2017		01.02.2018	Ikke ressurs til å håndtere anbud.
	1807	Onkologi/PD1	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/NY	350	01.03.2017	01.10.2017	01.12.2017	
	1805	MS	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/Ny		01.05.2017	01.02.2018	01.03.2018	Ny tidslinje må utarbeides.
	1806	TNF/BIO	Nasjonal		Ny/Anne-Helen Ognøy		01.05.2017	01.02.2018	01.03.2018	Ny tidslinje må utarbeides.
	1808	Hepatitt C	Nasjonal		Ny/Anne-Helen Ognøy		01.05.2017	15.02.2018	01.03.2018	Ny tidslinje må utarbeides.
	Nytt	PAH	Nasjonal		??	250	01.01.2017			Ikke ressurs til å håndtere anbud.
	Nytt	Onkologi	Nasjonal		??	750	01.05.2017			Ikke ressurs til å håndtere anbud.

3.6 Divisjon nasjonale tjenester

3.6.1 Organisering og bemanning

Divisjon nasjonale tjenester har 35 medarbeidere.

- Divisjonsledelse (1)
- Varer og tjenester – anskaffelser og avtaleforvaltning (14)
- Medisinsk utstyr og IKT – anskaffelser og avtaleforvaltning (11)
- Juss og samfunnsansvar (5)
- Analyse (4)



En stilling er vakant (avdeling for juss og samfunnsansvar) og vil av budsjettmessige grunner ikke endre status i 2017. Fire medarbeidere har fødselspermisjon, noe som totalt utgjør ca. 2 årsverk i 2017. Av budsjettmessige grunner dekkes de tapte årsverkene ikke inn med midlertidige ansettelser.

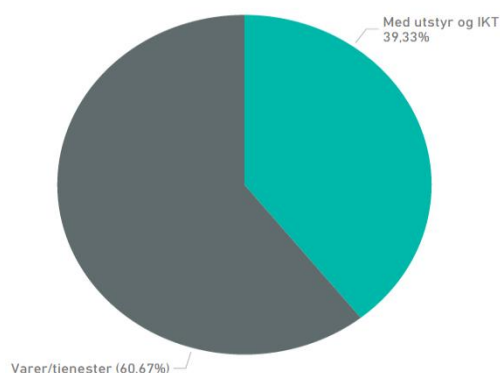
En analytiker har sagt opp og forlater foretaket 1.mai. Han vil erstattes av medarbeider rekruttert internt. Av ulike grunner vil vedkommende vil ikke være på plass før 1.september 2017.

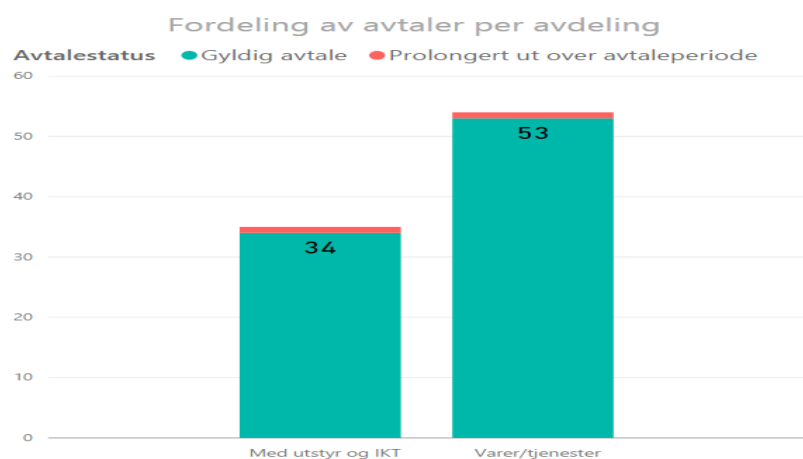
I sum betyr dette at divisjonen har en utfordrende ressursituasjon.

3.6.2 Ansvarsområder og overordnet status

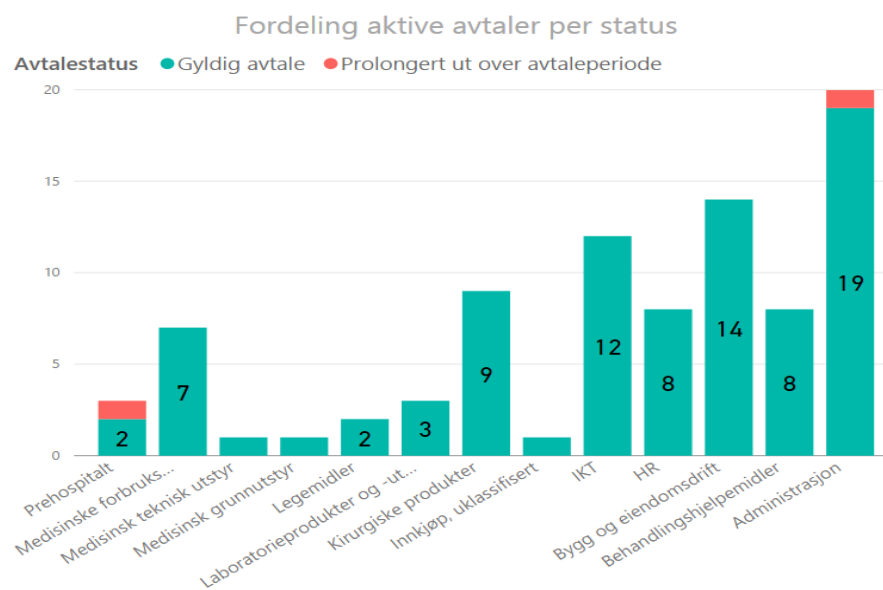
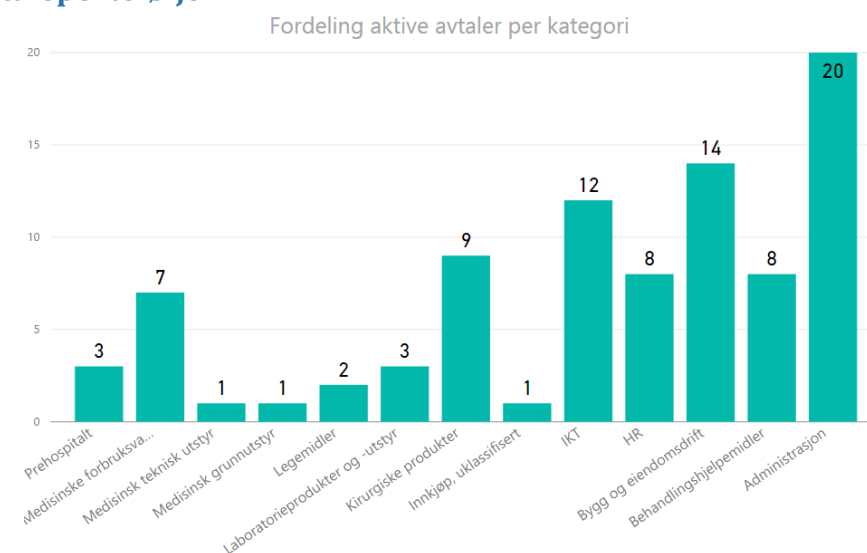
Divisjonen har ansvaret for gjennomføring av nasjonale anskaffelser og forvaltning av den nasjonale avtaleporteføljen. Divisjonen forvalter p.t. en portefølje på ca. 5 milliarder kroner eks.mva., fordelt på 12 kategorier og 89 avtaleområder.

Fordeling av aktive avtaler per avdeling





3.6.3 Status avtaleportefølje



Divisjonen reforhandler systematisk betingelser i de nasjonale avtalene og har nylig ferdigstilt forhandlinger innenfor avtaleområdet hjerteklaffer med forbedrede betingelser.

Divisjonen arbeider p.t. med følgende avvik tilknyttet avtaleporteføljen:

Annonseformidlingstjenester, annonsering:

Disse to avtalene er prolongert frem til 1.10.2017. Prolongeringen er utover maksimal avtaletid. Det arbeides med å få strukturert et konkurransegrunnlag som er egnet til å skille leverandørene på en bedre måte enn i den avlyste konkurransen.

Gips, ortoser, krykker:

Forsinket framdrift. Årsaken ligger både i sykefravær samt at mange deltilbud gjør at arbeidsmengden i etterkant av evalueringen er betydelig.

Konsulenttjenester, rådgivende ingeniører:

Mangelfull modenhet hos faggruppen for å tenke samordning innenfor området, gjør at det tar lengre tid enn planlagt å utarbeide prosjektplan med omforent tildelingsstruktur.

Ablasjon

Anskaffelsen er noe forsinket i forhold til handlingsplanen: dette skyldes i hovedsak utfordringer med å få samlet fagpersonellet. Prosessen ble ytterligere forsinket da innstillingen for tildeling ikke ble godkjent av NNI 9/3 og må behandles på nytt 27/3. Dette betyr at oppstart av avtale forskyves med to måneder.

Insulinpumper

Det er utfordringer tilknyttet helseforetakenes bruk av avtalene, spesielt med hensyn på bruk av avtalens prioritering av leverandører. Videre er det svikt i leveranser fra flere av avtaleleverandørene. Det er også avdekket avvik i forhold til databehandleravtaler for IKT-støttesystemer, noe som gjør at igangsetting av arbeidet med ny avtale er sterkt forsinket.

Bekledning ambulansepersonell

Det er mottatt krav fra to leverandører om at restlagrene kjøpes ut ved utløp av avtalen høsten 2017. Divisjonen har kravet under behandling.

3.6.4 Status innkjøpsplan

Divisjonen har fokus på oppfyllelse av handlingsplan for nasjonale anskaffelser 2017, vedtatt av styret i HINAS høsten 2016.

I henhold til handlingsplanen er det igangsatt mange anskaffelser innenfor nye områder. Det vil etableres nasjonale avtaler innenfor 13 nye anbudspakker i løpet av året. Dette er hovedsakelig anbudspakker innenfor kategori bygg og eiendom og innkjøpsgruppe IKT-utstyr. Videre vil det gjennomføres 33 porteføljeanskaffelser.

Samlet konkurranseutsatt volum 2017:

Kategori	Anbudspakke	Verdi per år
Administrasjon	Annonseformidlingstjenester	30 000 000
Administrasjon	Ergonomiske støtteprodukter	2 000 000
Administrasjon	Kontorrekvisita	35 000 000
Administrasjon	Leiebil	5 000 000
Behandlingshjelpemidler	Insulinpumper og forbruksmateriell	320 000 000
Behandlingshjelpemidler	CPAP, Bipap, forstøvere, fuktere og masker	65 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Elektrisk forbruksmateriell	10 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Ventilasjonsforbruksmateriell	20 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Låser og sikkerhetsutstyr	30 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Sikkerhetstjenester	30 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Skadedyrbekjempelse	10 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Brune- og hvite varer	4 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Kontormøbler	40 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Møbler, annet	10 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Storkjøkkenmaskiner	10 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Kaffeautomater	2 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Kjøkkenutstyr	4 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Vannautomater	2 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Renholdsprodukter	25 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Transportmidler, leasing og investering, firmabil	2 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Transportmidler, leasing og investering, laste- og varebil	2 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Transporttjenester, bedriftspakke og bud	2 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Transporttjenester, flyfrakt	6 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Transporttjenester, spesialtransport	6 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Transporttjenester, spedisjon og fortolling	2 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Transporttjenester, veitransport, ikke-temperaturregulert	8 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Transporttjenester, veitransport, temperaturregulert	4 000 000
Bygg og eiendomsdrift	Sko og tilbehør	5 000 000
HR	Rådgivning, uklassifisert	30 000 000
HR	Vikartjenester, helsepersonell, annet	20 000 000
HR	Vikartjenester, legespesialisttjenester	250 000 000
IKT	Elektronisk dokumenthåndtering	2 000 000
IKT	Innkjøp, logistikk, økonomisystem	1 000 000
IKT	Klienter og skjermer	80 000 000
IKT	Servere	18 000 000
IKT	Toner og blekk til skriver	20 000 000
IKT	Telefoniutstyr og service	80 000 000
IKT	Digital samhandling	
IKT	Nettverk	
IKT	IKT konsulenter	400 000 000
Kirurgiske produkter	Kardiologi, uklassifisert	120 000 000
Kirurgiske produkter	Pacemaker og defibrillator (ICD)	100 000 000
Kirurgiske produkter	Gips og ortoser	12 000 000
Medisinsk teknisk utstyr	Defibrillatorer	12 000 000
Medisinsk teknisk utstyr	Dialyse, MTU	75 000 000
Medisinske forbruksvarer	Inkontinens, uklassifisert	1 000 000
	SUM	1 912 000 000,00

Det pågår også prosesser vedrørende utarbeidelse av nasjonale innkjøpskategorianalyser for følgende kategorier:

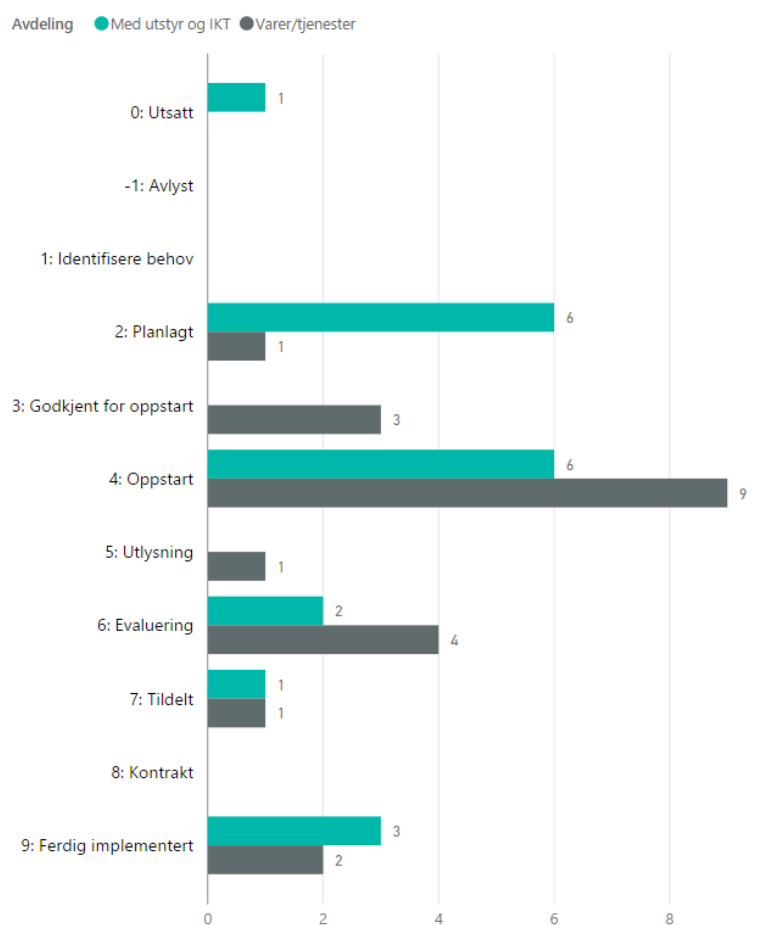
- Administrasjon
- HR
- Bygg og eiendom
- IKT
- Prehospitalt
- BHM

I tillegg deltar divisjonen i anskaffelser ledet av Luftambulansetjenesten HF og Nasjonal IKT HF:

- Ambulanseflytjenester
- Basefasiliteter Luftambulansen
- Ny teknologi AMK
- Robust mobilt helsenett

Kritiske avvik er knyttet til anskaffelser av system for insulinpumpebehandling samt anskaffelse av bekledning til ambulansearbeidere. Begge avvik er framdriftsavvik.

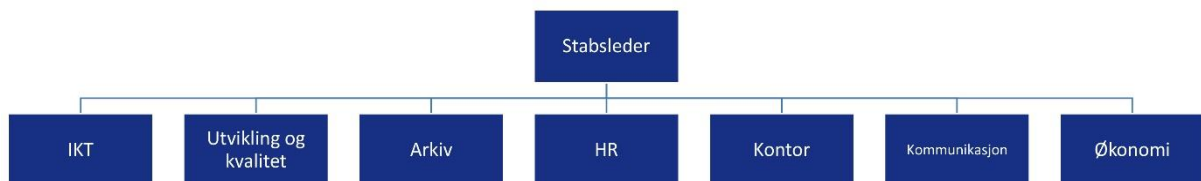
Faseinndeling for aktive anskaffelser i avdelinger



3.7 Stab

3.7.1 Organisering og bemanning

Stab i Sykehusinnkjøp er organisert på følgende måte:



Staben består av 13 personer som er fordelt slik på de ulike fagområder:

- IKT: 2 ansatte
- Kommunikasjon: 2 ansatte, hvorav 1 midlertidig ansatt
- Økonomi: 1 ansatt
- Utvikling: 2 ansatte
- Arkiv: 2 ansatte, hvorav 1 midlertidig ansatt
- HR: 2 ansatte
- Kontorleder
- Stabsleder

Det er ansatt økonomisjef som vil tiltre 1. mai. Etter eget ønske fra IT-sjef er det inngått avtale om at han tiltre en stilling som analytiker i divisjon nasjonale tjenester. Det er satt i gang en prosess for rekruttering av ny IT-sjef.

I tillegg til de ansatte benytter staben i dag 2 innleide ressurser på heltid. Den ene utfører support på IKT og den andre benyttes til fakturahåndtering på økonomi.

3.7.2 Ansvarsområder og overordnet status

Staben har ansvar for prosessen rundt virksomhetsoverdragelsene fra ni helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette innebærer planlegging og koordinering av alle aktiviteter opp mot helseforetakene samt Helse Sør-Øst RHF. I februar har man hovedsakelig hatt fokus på innholdet i avtaledokumentene. I mars vil alle virksomhetsgjennomganger bli gjennomført mens man i april vil ha fokus på styresakene, samt de praktiske forhold som må på plass i forbindelse med at ressurser overføres fra de enkelte HF over til Sykehusinnkjøp HF.

Det har vært store aktivitet i staben i februar måned. Nedenfor nevnes noen hovedaktiviteter som enheter i stab har hatt fokus på.

IKT har jobbet mye opp mot Helse Nord IKT og ny felles plattform. Dette har særlig vært oppgaver rundt kartlegging av ulike forhold som Helse Nord IKT har behov for når de skal lage endelig forslag til løsning, samt forhold som må avklares rundt den del av plattform som Sykehusinnkjøp HF vil få ansvar for selv.

HR har stor aktivitet innen rekruttering, både i februar og fremover i mars/april. Det prioriteres å bistå divisjonene som ønsker det i denne perioden så langt det er mulig. Personalerådgiver skal sertifiseres innen arbeidspsykologiske tester i mars, noe som vil minimere risiko, og styrke Sykehusinnkjøp HF sin mulighet til å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser.

I mars vil første møte mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i Sykehusinnkjøp HF bli gjennomført. Det pågår også et arbeid med Spekter vedrørende innkommet krav om opprettelse av tariffavtale og konsolidering av nåværende avtaler. Etablering av vernetjeneste er også i gang. Planlegging av prosess for lønnsforhandlinger er også i gang, samt oppfølging mot NAV i forbindelse med inngåelsen av IA-avtale.

Tidsregistreringssystemet MinTid ble innført i virksomheten 1. februar/1.mars. Stab har brukt mye tid på å følge opp dette internt i forhold til opplæring og informasjon, samt oppfølging av konkrete spørsmål. Det pågår et arbeid for å også kunne registrere prosjekttimer i MinTid og dette vil bli fulgt opp i tiden fremover.

Det pågår et arbeid for å få på plass offentlig journal og arkivplan for Sykehusinnkjøp HF.

Økonomi har hatt fokus på å få gjennomført pro/contra oppgjør etter gjennomførte virksomhetsoverdragelser, samt å få avsluttet Sykehusinnkjøp sitt årsregnskap for 2016. Årsregnskapet vil bli lagt frem for styret i møte 28. april. Videre har man jobbet mye med å få på plass budsjett for 2017. Det er etablert rutiner for fakturaflyt i virksomheten og det pågår et arbeid for å få på plass rutiner for økonomirapportering.

Man er i ferd med å gjennomføre en risikoanalyse av stab. Dette arbeid gjøres av «Utvikling og kvalitet». Denne enheten har også jobbet mye med oppfølging av tidligere styresak om internkontroll og risikostyring. Status her er at det er utarbeidet forslag til modell for ledelse og styring, samt forslag til årshjul og møteplan som skal behandles i ledergruppa.

4 Økonomi

4.1 Resultat per februar totalt

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 38 313 for februar. Totalt for januar og februar viser regnskapet et overskudd på kr 296 762. Budsjettert overskudd per februar er kr 2 507 311.

Rapport Resultat/Avvik	Denne Periode 201702			Hittil i år			Prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Per februar for 2017
Avtaleporteføljen	4 245 534	4 625 000	-379 466	8 202 260	9 250 000	-1 047 740	54 452 260
Timeprosjekter	-78 812	258 333	179 521	352 794	516 667	-163 873	2 936 127
Inntekter LIS	1 442 419	1 766 707	-324 288	3 143 371	3 533 414	-390 043	20 810 441
Basisramme	10 850 218	11 245 708	-395 490	20 866 271	22 435 081	-1 568 810	135 030 607
Timefinansiering	1 652 749	1 808 586	-155 837	3 305 498	3 593 028	-287 530	20 833 036
Annen driftsinntekt	8 970	50 833	-41 863	17 590	101 667	-84 077	525 923
Sum driftsinntekter	18 121 078	19 755 167	-1 634 089	35 887 784	39 429 857	- 3 542 073	234 588 395
Varekostnader	0	0	0	0	0	0	0
Lønn og andre personalkostnader	13 703 124	13 398 660	304 464	27 015 321	26 495 870	519 451	176 895 372
Avskrivninger	28 188	218 788	-190 600	54 453	437 575	-383 122	2 278 787
Andre driftskostnader	4 350 571	4 887 819	-537 248	8 518 418	9 989 101	-1 470 683	57 611 955
Sum driftskostnader	18 081 883	18 505 267		35 588 192	36 922 546	-951 232	236 786 114
Driftsresultat	39 195	1 249 900		299 592	2 507 311	-2 207 719	-2 197 718
Netto finansresultat	883	0	883	-2 830	0	-2 830	- 2 830
Resultat	38 313	1 249 900	-1 211 588	296 762	2 507 311	- 2 210 548	-2 200 549

Kommentar til inntektsavvik:

Budsjett januar og februar for avtaleportefølje til divisjon Nasjonale tjenester er total budsjett for hele året fordelt på måneder, flat budsjettering. Bokførte inntekter for januar og februar på avtaleporteføljen er estimerte inntekter hensyntatt nye avtaler i 2017 som ikke er påbegynt. Fakturering av inntekter på avtaleporteføljen skjer kvartalsvis. Fakturering av 1. kvartal skjer etter frist for innlevering av statistikk fra leverandører på avtalene. For gjeldende kvartal er denne fristen 20 april.

Basisramme og timefinansiering for divisjon Vest og divisjon Midt-Norge for januar og februar er fakturert på grunnlag av budsjett 2016. Avregning mot budsjett 2017, for mye/for lite er ikke gjort per i dag. Avregning vil påvirke inntektene for divisjonene Vest og Midt-Norge. Man vil prioritere dette nå slik at avregningen vil bli fakturert og registrert i regnskapet.

Inntekter for fellesfunksjoner for januar og februar er ikke fakturert og bokført, jfr budsjett post kr 3 000 000 totalt for 2017 er tilskudd fra eierne. Denne posten vil bli nå bli fakturert eierne med månedlige beløp på kr 250 000.

Kommentar til kostnadsavvik:

Det arbeides med kvalitetssikring og rutiner for riktig periodisering av kostnader på divisjonsnivå/kostnadssted. Dette være seg gjennomgang av avtaler for diverse leiekostnader og andre faste- og variable kostnader som vil påvirke den månedlige regnskapsrapporteringen.

Åpningsbalanse fra divisjon vest, divisjon Midt-Norge og divisjon nasjonale tjenester er ikke bokført per februar. De er utarbeidet og sendt ut for gjennomgang og underskrift. Bokføring av åpningsbalansene og endelig årsavslutning for 2016 vil også påvirke enkelte kostnadsposter. Kjente kostnader som periodiseres per 31.12.16 som vil påvirke regnskapsposter per februar kommenteres under divisjonene.

Prognose for 2017

Prognose for 2017 per februar er beregnet utfra totalbudsjett 2017 målt mot forbruk/regnskap hittil i år og budsjettavvik.

4.2 Resultat per februar per divisjon

Det positive resultatet på kr. 296 762 ved utgangen av februar som er presentert over fremkommer ved følgende resultat levert fra Stab og den enkelte divisjon i perioden;

Økonomirapportering Sykehusinnkjøp HF	Hittil i år							
	Nasjonale tjenester	Legemidler	Fellesfunksjoner	Vest	Midt	Sør - Øst	Nord	Sum
Tall i TNOK	Regnskap pr 28.02.17	Regnskap pr 28.02.17	Regnskap pr 28.02.17	Regnskap pr 28.02.17	Regnskap pr 28.02.17	Regnskap pr 28.02.17	Regnskap pr 28.02.17	Regnskap pr 28.02.17
Salgsinntekter	8 519 999	3 143 371	2 375	-	-	-	-	11 665 745
Andre driftsinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-
Basisramme	-	-	-	11 019 700	4 293 746	7 837 639	1 070 954	24 222 039
Sum driftsinntekter	8 519 999	3 143 371	2 375	11 019 700	4 293 746	7 837 639	1 070 954	35 887 784
Lønn og personalkostnader	4 462 037	2 181 626	2 278 870	8 077 102	3 404 771	5 859 792	751 122	27 015 320
Avskrivninger	1 230	18 600	33 423	409	-	791	-	54 453
Andre driftskostnader	1 976 583	942 332	2 177 880	1 904 701	300 299	1 203 076	13 546	8 518 417
Sum driftskostnader	6 439 850	3 142 558	4 490 173	9 982 212	3 705 070	7 063 659	764 668	35 588 190
DRIFTSRESULTAT	2 080 149	813	-4 487 798	1 037 488	588 676	773 980	306 286	299 594
Finansinntekter	-	-	-979	-	-	-	-	-979
Finanskostnader	-	-	-	-	-	1 039	-	1 039
Sum finansposter	-	813	-979	-	-	-1 039	-	-2 018
RESULTAT	2 080 149	-	-4 488 777	1 037 488	588 676	772 941	306 286	296 763

Divisjon nasjonale tjenester viser et overskudd på kr 2 080 149 pr februar 2017. Inntekter pr februar viser kr 1,2 mill lavere enn budsjett. Dette skyldes at total budsjetterte inntekter for 2017 er budsjettert med lik beløp pr måned. Bokførte inntekter består av estimerte inntekter for januar og februar hensyntatt avtaler som ikke kommer i drift før 2, 3 og 4 kvartal.

Sum andre driftskostnader viser et merforbruk på kr 226 678 pr februar. Størst avvik har posten 6721/juridisk bistand med kr 267 893 mer enn budsjett pr februar. Dette skyldes i hovedsak manglende kapasitet grunnet permisjoner i avdeling for juss og samfunnsansvar.

Kostnad på kr 86 400 tilhører 2016 og vil bli reversert i bokføringen når regnskap for 2016 avsluttes. Dette gjelder faktura mottatt i januar vedr konsulentttjenester i forbindelse med anskaffelsesarbeid.

Overskudd nasjonale tjenester skal bidra til dekning av kostnader stab på fellesfunksjoner. Det må tas stilling til om overføring skal skje ved månedlige registreringer i regnskapet eller ved årets slutt. Denne overføringsposten er ikke registrert i budsjettene for 2017.

Divisjon legemidler viser et null resultat. Inntektsføring skjer i takt med kostnadene i perioden. Avregning av regnskap for 2016 mot salgsstatistikk og mot budsjett 2017 er ikke gjennomført. Denne avregningen for lite/for mye fakturert for 2016 vil påvirke fremtidig innbetalinger i 2017.

Fellesfunksjoner (stab) viser et underskudd på kr 4 488 777. Ihht budsjett skal fellesfunksjoner motta en basisramme fra RHF ene på kr 3 000 000 totalt for 2017. For regnskap per februar betyr det en manglende inntektsføring på kr 500.000,-. Kostnader som er bokført i 2017 som tilhører 2016 utgjør kr 1 025 200. I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2016 vil disse kostnadene bli reversert mot avsetning for 2016. Korrigert underskudd for fellesfunksjoner, hensyntatt kjente poster, på kr 2 963 577.

Divisjon vest har ved utgangen av februar et positivt resultat på kr 1 037 488. Det positive avviket fra et null-resultat har følgende forklaring;

- Divisjon vest har en omsetning per februar på 11 mill. som er 0,5 mill. høyere enn budsjett. Avviket skyldes at fakturering baserer seg på budsjett 2016 og ikke budsjett 2017.
- Personalkostnader tilsvarende budsjett per februar
- Andre driftskostnader er samlet 0,4 mill. lavere enn budsjett per februar. Dette baserer på følgende avvik mot budsjett:
 - Ikke-budsjettert juridisk bistand i forbindelse med en klagesak (Ambulansebåter) har i utgangspunktet trukket opp (0,25 mill.) på Andre driftskostnader i perioden
 - I motsatt retning har divisjon vest lavere kostnader til møter (minus 0,13 mill.) og reiser (minus 0,3 mill.) per februar enn budsjett. I hovedsak skyldes dette at budsjettet er fordelt flatt ut over året. Resultatet per februar viser også lavere telefonikostnader (minus 0,1 mill.) og ekstern driftstøtte IKT kostnader (minus 0,1 mill.) som skyldes at det ikke er mottatt faktura for februar.

Divisjon Midt-Norge viser et overskudd på kr 588 675. Kostnader tilhørende 2016 utgjør kr 65 300. Kostnaden blir reversert når regnskapet for 2016 avsluttes. Inntektene per februar er kr 0,5 mill. lavere enn budsjett. Avviket skyldes at fakturering for januar og februar baserer seg på budsjett 2016.

Personalkostnader viser til tilnærmet lik budsjett. Mindre forbruk på kr 1 515.

Andre driftskostnader viser et mindre forbruk på kr 831 351 i forhold til budsjett. Avviket synes å skyldes blant annet manglende mottak og bokføring av faktura for div kontorhold og leiekostnader.

Divisjon sør-øst – regionale tjenester viser et overskudd på kr 772 941 per februar. Dette er ikke et vedvarende overskudd for divisjonen, da divisjonen i perioden ikke deltatt på noen aktiviteter, med unntak av de aller mest nødvendige reise- og møteaktiviteter, eller gjennomført nødvendig rekruttering, i påvente av budsjettavklaringer.

Divisjon nord viser et overskudd på kr 306 286 per februar. Det er en del kostnader som kommer til avgivende virksomhet som ligger i budsjettet til divisjon nord. Reelt overskudd er således en del mindre enn det som fremkommer i rapporten. Den største posten her er husleie Tromsø, men også noen andre driftskostnader. Det totale omfanget er ikke klart, men utgangspunktet for budsjettet var at det skulle gå i null.

I budsjettet ligger det en post på 2,5 mill. som i realiteten gjelder disponering av Helse Nords andel av HINAS egenkapital. I tråd med oppdragsdokument hvor det er bevilget 3 mill. ekstra til Sykehusinnkjøp (0,75 mill. fra hver region) er det et spørsmål om disse kommer i tillegg til de 2,5 mill. som allerede ligger i budsjettet til divisjon nord, eller om 0,75 mill. blir overført fra divisjon nord til divisjon fellestjenester.