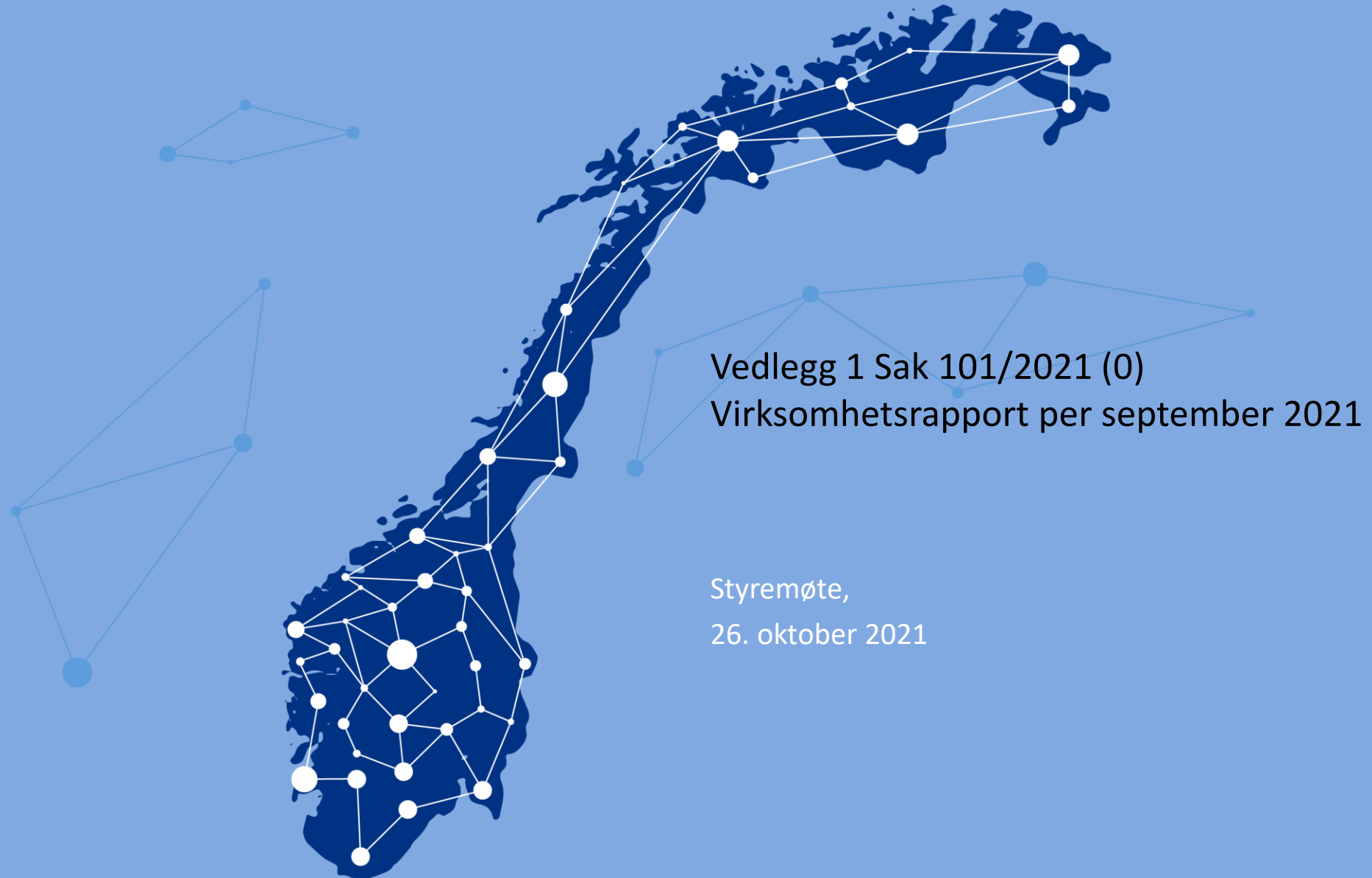




# Innholdsfortegnelse

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....</b>          | <b>s. 4</b>  |
| i. <a href="#">Administrerende direktør sin vurdering</a> ..... | s. 5         |
| ii. <a href="#">Målekort for Sykehusinnkjøp HF</a> .....        | s. 6         |
| <b>2. Status interne forhold.....</b>                           | <b>s. 7</b>  |
| i. <a href="#">Økonomisk status</a> .....                       | s. 8         |
| ii. <a href="#">HMS status</a> .....                            | s. 10        |
| <b>3. Status driftsrelaterte forhold.....</b>                   | <b>s. 12</b> |
| i. <a href="#">Anskaffelser i henhold til plan</a> .....        | s. 13        |
| ii. <a href="#">Grad av samordning</a> .....                    | s. 14        |
| iii. <a href="#">Gevinstpotensial</a> .....                     | s. 15        |
| iv. <a href="#">Risiko</a> .....                                | s. 16        |
| <b>4. Øvrige forhold .....</b>                                  | <b>s. 17</b> |
| i. <a href="#">Anskaffelsesporteføljen</a> .....                | s. 18        |
| ii. <a href="#">Leverte anskaffelser så langt i år</a> .....    | s. 19        |
| <b>5. Vedlegg .....</b>                                         | <b>s. 20</b> |
| i. <a href="#">Definisjoner</a> .....                           | s. 21        |

**1.**

Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

# Administrerende direktør sin vurdering

- **Covid-19:** Sykehusinnkjøp HF har i betydelig grad vært påvirket av Covid-19 pandemien slik det er rapportert tidligere. Beredskapsarbeidet har vært omfattende, og foretaket gikk ut av grønn beredskap 28. juni 2021, etter å ha vært i grønn beredskap siden 26. mai 2020. Etter måneder med beredskapsarbeid og store utviklingsoppgaver, er fokus nå konsolidering og leveranser, hvor levering på tid og gevinster er viktigst.
- Sykehusinnkjøp HF leverer i all hovedsak i henhold til avtalt **leveranseplan**. Avvik fra planen forekommer, først og fremst som en følge av et etterslep i anskaffelsesporteføljen fra 2020. Dette setter press på Sykehusinnkjøp HFs ressurser. Avvik forekommer også som en følge av et ikke ubetydelig antall anskaffelser som tilkom etter at leveranseplanene ble godkjent av regionene (opp mot 50 % fra enkelte HF) eller (akutte) omprioriteringer som gjennomføres i nær dialog med kundene. Uansett årsak etterstreber foretaket å finne de beste løsningene i tett samarbeid med kundene.
- **Gevinstpotensialet** som ligger anskaffelsene som ble avsluttet ila. de siste 12 månedene er 8,3 %. Målsettingen for hele 2021 er minst 3 %. En gjennomgang av gevinsten i de anskaffelsene som ble avsluttet i 2020, og dermed ikke regnes med i 2021, samt forventet gevinst i de anskaffelsene som skal ferdigstilles frem mot nyttår, tyder på at gevinstnivået ved utgangen av året blir høyere enn målet. Risikoen for at et høyt antall etteranmeldte anskaffelser i månedene fremover kunne påvirke dette bilde er mindre. Trenden i antall etteranmeldte anskaffelser har vært avtagende de siste månedene. Sykehusinnkjøp HF ser eksempler på at etteranmeldte anskaffelser har en tendens til å gi et lavere gevinstpotensial, men om dette er en gjennomgående trend, er ikke analysert nærmere.
- **Økonomi:** Resultat per september er 15,8 millioner kroner, som er 12,9 millioner kroner høyere enn budsjettet, og er 0,6 millioner kroner høyere enn det som var rapportert sist per august. Det er ingen vesentlige endringer i driften siden august måned og kommentarer fra forrige rapportering oppgis også i den rapporten. Det positive avviket skyldes i første rekke ikke budsjetterte inntekter (5,5 mill.), besparelser som følge av pandemien på reise- og møtekostnader (5,9 mill.), samt tilkjente saksomkostninger (1,6 mill.). Lavere personalkostnader, som følge av vakanser og permisjoner, må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket, samt innleie av vikarer, som ikke er budsjettert.
- Estimert foreløpig resultat-prognose for den ordinære driften i året er 8,0 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. Ikke benyttet finansiell ramme tilbakeføres eierne ved årsslutt. Det finansielle årsresultatet vil derfor være kr. 0 per 31.12.21.
- **HR:** Sykefravær er fortsatt innenfor måltall. Per august er rullerende siste 12 måneder fraværet 4,6 %, som er 0,5% høyere enn per juli 2021.
- Turnover, rullerende 12 måneder var 7,7 % per september. Foretaket styrer mot en målsetting på 4-7 % i 2021. Turnover er økt med 0,3 %-poeng siden forrige rapportering, 1 medarbeider sluttet i foretaket siden forrige rapportering.

# Målekort for Sykehusinnkjøp helseforetak

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

|                      |  Resultatavvik |  Andel Turnover |  Andel Fravær |  Andel iht. Plan |  Regional/Nasjonal |  Gevinstpotensial |  Andel Høyrisiko |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totalt for foretaket | 12 889                                                                                          | 7,7 %                                                                                            | 4,6 %                                                                                            | 70,1 %                                                                                              | 18,2 %                                                                                                | 8,3 %                                                                                                | 2,2 %                                                                                               |
|                      |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                     |
| Målsetning           | 0                                                                                               | 4-7 %                                                                                            | < 4,8 %                                                                                          | >= 75 %                                                                                             | Ikke aktuell i 2021                                                                                   | >= 3 %                                                                                               | Ikke aktuell i 2021                                                                                 |
| Divisjon Legemidler  | 3 814                                                                                           | 3,8 %                                                                                            | ↑ 4,0 %                                                                                          | ↓ 94,7 %                                                                                            | 100,0 %                                                                                               | ↓ 9,8 %                                                                                              | ↓ 7,9 %                                                                                             |
| Divisjon Midt-Norge  | 382                                                                                             | 6,2 %                                                                                            | ↑ 5,8 %                                                                                          | ↑ 68,4 %                                                                                            | ↓ 14,0 %                                                                                              | ↓ 7,2 %                                                                                              | ↓ 1,4 %                                                                                             |
| Divisjon Nord        | 1 838                                                                                           | 0,0 %                                                                                            | ↑ 5,5 %                                                                                          | 79,9 %                                                                                              | 5,8 %                                                                                                 | ↓ 9,2 %                                                                                              | 0,7 %                                                                                               |
| Divisjon Sør-Øst     | 2 273                                                                                           | 11,3 %                                                                                           | ↑ 5,2 %                                                                                          | ↓ 59,1 %                                                                                            | ↑ 14,6 %                                                                                              | ↑ 11,3 %                                                                                             | ↓ 4,7 %                                                                                             |
| Divisjon Vest        | 1 004                                                                                           | ↑ 14,4 %                                                                                         | ↑ 4,5 %                                                                                          | ↑ 73,5 %                                                                                            | 14,1 %                                                                                                | ↑ 9,1 %                                                                                              | 0,7 %                                                                                               |
| Fellesfunksjoner     | 275                                                                                             | 2,4 %                                                                                            | ↑ 5,7 %                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                     |
| Nasjonale Tjenester  | 3 302                                                                                           | 6,1 %                                                                                            | ↑ 1,6 %                                                                                          | ↓ 65,0 %                                                                                            | 100,0 %                                                                                               | ↑ -0,7 %                                                                                             | ↓                                                                                                   |

## 2.

Status interne forhold

# Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

## Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per september** er 15,8 millioner kroner, som er 12,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket er 0,6 millioner kroner høyere enn det som var rapportert sist per august. Det er således ingen vesentlige endringer i driften og økonomikommentarer inneholder ingen nye momenter siden forrige rapportering. Det positive avviket skyldes i første rekke ikke budsjetterte inntekter, besparelser som følge av pandemien på reise- og møtekostnader, samt tilkjente saksomkostninger. Lavere personalkostnader, som følge av vakanser og permisjoner, må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket, samt innleie av vikarer, som ikke er budsjettert.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 5,5 mill., som i hovedsak er relatert til ikke-budsjettert prosjektarbeid for Helse Vest IKT og helseforetak i Helse Nord, samt kompensasjon fra Helse Vest RHF for ressursbruken i oppbygging av beredskapslagre. Fom september måned inntektsføres det også ikke-budsjettert prosjektarbeid knyttet til ERP-løsning for Sykehusapotekene i divisjon Sør-Øst.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av september 7,4 mill. lavere enn budsjett. Besparelsen på reiser, seminarer og møter som følge av pandemien gir et avvik på 5,9 mill. Tilkjente saksomkostninger utover avsetninger utgjør et avvik på 1,6 mill. Avvik på personal-kostnadene utgjør 6,4 mill. Vakanser og permisjoner samt utsatte velferdstiltak m.m. som følge av pandemien, er primært årsak til underforbruket. Underforbruket på personal-kostnader må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket som ikke er budsjettert.
- **Resultat per divisjon** (kfr. målekort) er i tråd med budsjett eller bedre.
- **Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester** har en kostnadsramme på 79,2 mill. for 2021. Per september har det påløpt kostnader på 55,5 mill. 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 8,0 mill. over budsjett. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt.
- Ikke benyttet finansiell ramme tilbakeføres eierne ved årsslutt. Det finansielle årsresultatet vil derfor være kr. 0 per 31.12.21.

### Resultatavvik

 12 889

### Kostnadsrammeavvik for FF og NT

 3 276

### Oppdatert Årsprognose

 8 000

| Resultatregnskapslinjer    | Regnskap        | Budsjett        | Resultatavvik |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Gebyrinntekter Legemidler  | 36 150          | 36 150          | 0             |
| Basisramme                 | 207 672         | 207 675         | -3            |
| Timefinansiering           | 23 517          | 18 297          | 5 220         |
| Annen Driftsinntekt        | 703             | 446             | 257           |
| <b>Sum Salgsinntekt</b>    | <b>268 042</b>  | <b>262 568</b>  | <b>5 474</b>  |
| Lønn og personalkostnad    | -197 821        | -204 191        | 6 371         |
| Avskrivninger              | -1 017          | -1 195          | 178           |
| Andre Driftskostnader      | -53 440         | -54 307         | 867           |
| <b>Sum Driftskostnader</b> | <b>-252 278</b> | <b>-259 694</b> | <b>7 416</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>      | <b>15 764</b>   | <b>2 874</b>    | <b>12 889</b> |

# Økonomistatus

## Likviditetsoversikt

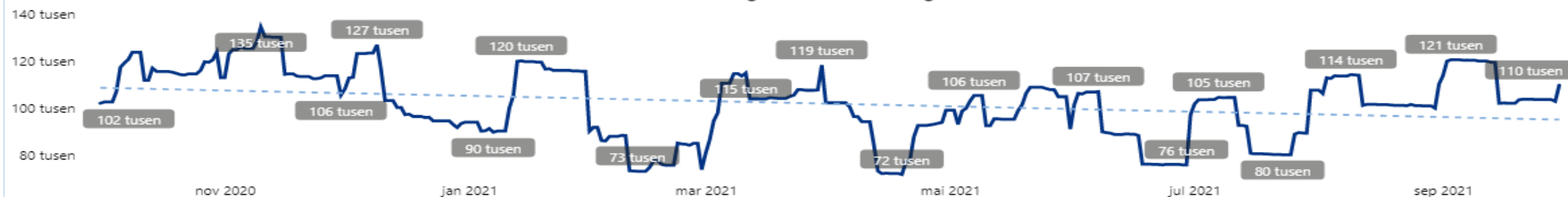
### Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per september var 110,0 mill.
- Kontantstrømmen er god. Bevegelsen i perioden er innenfor forventet intervall.

### Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge på et nivå rundt 90,0 – 100,0 mill.

Utvikling Bankbeholdning



|                                 | Januar | Februar | Mars    | April   | Mai     | Juni   | Juli    | August  | September |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| Første Kostnadslinjer           | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 235    | 235     | 235     | 232     | 231     | 231    | 230     | 229     | 223       |
| Omløpsmidler                    | -9 524 | -17 200 | 24 529  | -13 319 | 3 282   | 11 698 | -3 911  | 2 814   | -4 765    |
| Tidsavgrensninger               | 4 698  | -577    | 3 390   | 11 058  | -11 243 | -5 198 | 4 461   | -6 629  | 4 672     |
| Kontantstrøm fra drift          | -3 852 | -16 318 | 28 387  | -3 057  | -8 103  | 6 097  | 10 528  | 2 705   | -309      |
| Investeringer                   | 0      | 0       | 0       | -29     | 0       | 0      | 0       | -230    | -113      |
| Kontantstrøm fra Investeringer  | 0      | 0       | 0       | -29     | 0       | 0      | 0       | -230    | -113      |
| Total Endring Kontantstrøm      | -3 852 | -16 318 | 28 387  | -3 086  | -8 103  | 6 097  | 10 528  | 2 474   | -422      |
| IB Likviditetsbeholdning        | 94 279 | 90 427  | 74 110  | 102 497 | 99 408  | 91 308 | 97 405  | 107 933 | 110 408   |
| UB Likviditetsbeholdning        | 90 427 | 74 110  | 102 497 | 99 408  | 91 308  | 97 405 | 107 933 | 110 408 | 109 986   |

# HMS

KPI: Andel turnover

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Turnover har vist en nedadgående trend siden 2018, fra et nivå på mer enn 11 % til dagens nivå på 7,7%. Om en sammenligner de tre siste årene var turnover lavest i 2020.
- Rullerende turnover siste 12 måneder er på 7,7%, og ligger noe over målsettingen for året. Turnover er økt med 0,3 %-poeng siden forrige rapportering. Dette skyldes av at 1 medarbeider sluttet i foretaket i løpet av september.
- 21 medarbeidere har sluttet siste 12 måneder. Av disse er det 15 medarbeidere som har sluttet hittil i år.
- Divisjonene Vest og Sør-Øst har fortsatt høyest turnover-% p.t. Det jobbes aktivt med konkrete tiltak basert på ForBedring 2021 i divisjonene, samtidig at det jobbes med god introduksjon av nye medarbeidere.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon følges opp på KPI-en i månedlige mål- og resultatsamtaler med hensyn til årsak og tiltak. I arbeidsmiljøutvalgets møter er turnover et sentralt tema. Aktiv jobbing med helse-, miljø-, og sikkerhet bidrar til redusert turnover.
- Medarbeidere som slutter, inviteres til sluttsamtaler med tanke på å avdekke forhold som bidro til at de valgte å slutte og for å få innspill til virkemidler for å beholde medarbeidere lenger i jobb.
- Det refereres til tidligere behandlet styresak om aktuelle tiltak for å reduserer turnover (sak 70-2021).

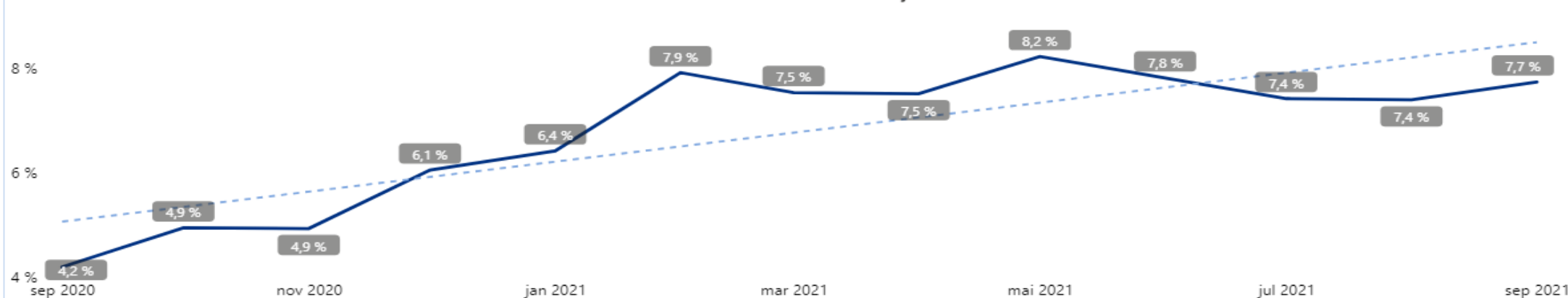
### Andel Turnover

 7,7 %

### Antall Ansatte

 276

Turnover - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



# HMS

KPI: Andel sykefravær

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Generelt kan det sies at sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er lavt sammenlignet med andre virksomheter i Norge og har en stabil utvikling. Det nasjonale sykefraværet ligger i overkant av 6 %, mens sykefraværet i foretaket ligger i underkant av 5 %.
- Siste 12 måneders periode er snitt 4,6 %, som er en oppgang på 0,5 %-poeng fra forrige rapportering.
- Sykefraværet i 2020 var lavt og kan ha sammenheng med Covid-19 pandemien hvor sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor har vært medvirkende årsaker. At sykefraværet stiger noe i takt med at samfunnet normaliseres, er derfor som forventet.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd og fraværstall for september foreligger ikke på rapporteringstidspunktet.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden med lave fraværstall antas å følge graden av omfang på korona-tilknyttede smitteverntiltak som settes inn til enhver tid. Det blir viktig å følge dette forholdet nøye, når arbeidsdagene normaliseres. Det er kjent at sykefravær er lavt i en periode med høyt arbeidspress, men at ansatte kan bli mer syke, når presset avtar. Man ser gjerne en økende slitasje etter lang tid med stort trykk på mange ansatte, noe som gjør at de nærmeste lederne må følge sine ansatte tett fremover.
- Det forventes en moderat økning i sykefraværet de kommende månedene. Vi tror det vil stabilisere seg rundt 5 %, men fortsatt vil være lavere enn det nasjonale sykefraværet.

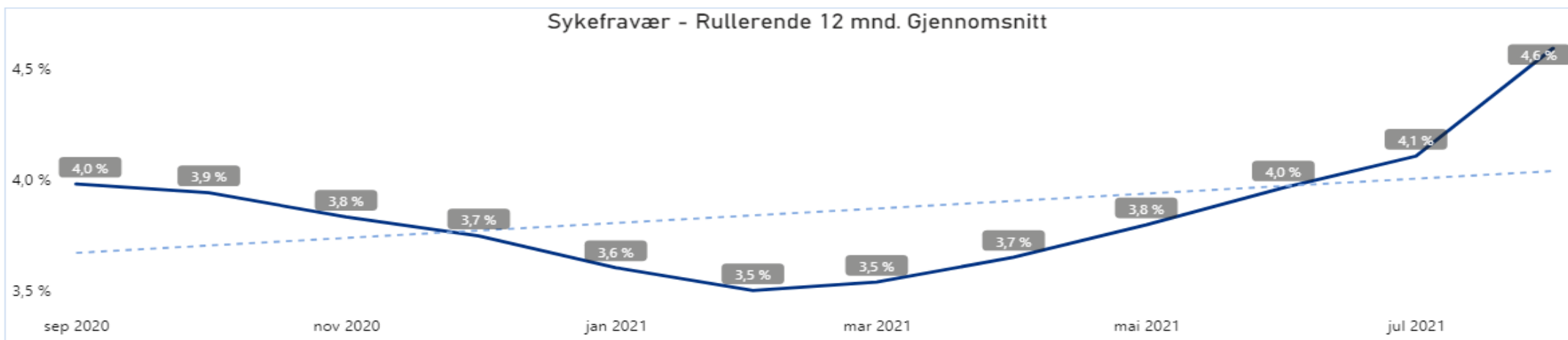
### Andel Sykefravær

 4,6 %

### Antall Ansatte

 276

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

- Målsetning for 2021 er 75 % iht. plan. Ved utgangen av september var 70,1 % av anskaffelsene levert i henhold til plan de foregående 12 månedene. Det er om lag som siste rapportering (bedring på 0,2 %). Covid-19 trekker fortsatt negativt inn på tallene.
- Etteranmeldte anskaffelser trekker andelen ned. Dette gjelder både som følge av at ressurser blir omdisponert og for selve snittet i målingen. På etteranmeldte anskaffelser isolert ligger andelen på i overkant av 66 %. Det er også en bedring fra forrige rapportering.
- Nasjonal rapportering på avviksårsaker til KPI en i henhold til plan er ferdigstilt og vil bli implementert i 3. tertial. Det registreres foreløpig på tre årsakskoder; avvik grunnet forhold hos Sykehusinnkjøp HF, - hos kunden eller - andre forhold. Når modellen er implementert for alle divisjoner og datagrunnlaget er bredere og kvalitetssikret, kan en analyse av funnene presenteres.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Det er forventet at andelen i henhold til plan vil øke jevnt gjennom året. Dette skal realiseres gjennom fokus på gjennomføring og registrering av anskaffelsene.
- Når man ser på anskaffelsene som er i gang og har fått godkjent prosjektplan, er antall anskaffelser i henhold til plan lavere enn for de avsluttede. Det betyr at Sykehusinnkjøp HF må ha mer fokus på prosjektgjennomføringen for å nå årets mål.
- Det er et etterslep som følge av Covid-19 og beredskapsarbeidet som er gjennomført. Det gjør at ressursituasjonen i enkelte divisjoner er presset. Det blir nyttet overtid og innleie av konsulenter/ bistand for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.
- Covid-19 har også gjort at helseforetakene har problemer med å stille med tilstrekkelig ressurser i prosjektene.

Andel anskaffelser iht. plan

70,1 %

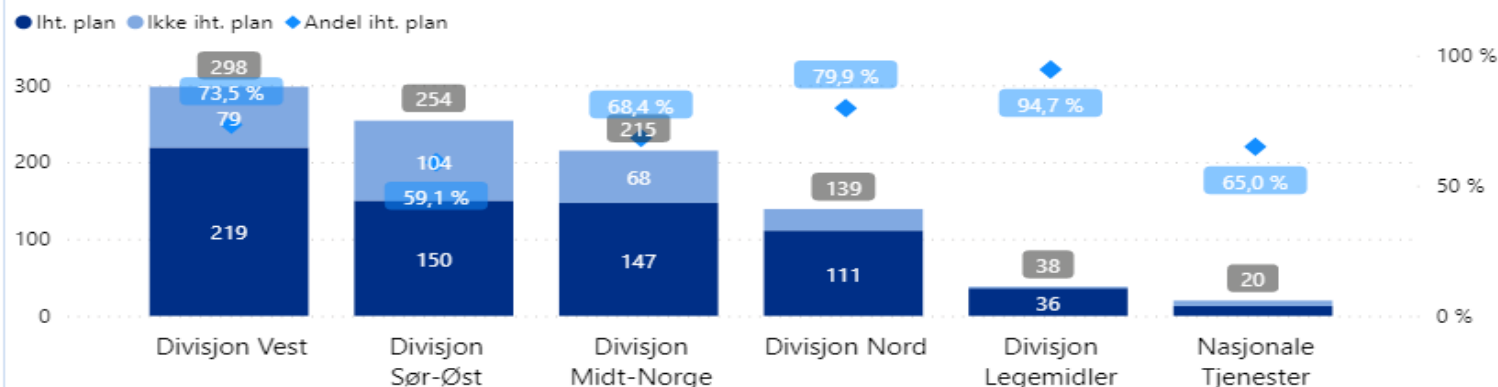
Antall Anskaffelser iht. plan

676

Antall Anskaffelser inkludert i måling

964

## 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

- Antall nasjonale og flerregionale anskaffelser utgjør 7,5 % av antall anskaffelser totalt. I verdi (kroner) er bildet annerledes. Da er det ca. 68,0 % som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt. Legemiddelanskaffelsene påvirker i stor grad den høye andelen i verdi og står for 85,2 % av verdien.
- Et stort antall småanskaffelser er driveren for den høye andelen av lokalt gjennomførte anskaffelser, særlig investeringer. Følgelig bør det være et stort potensial for konsolidering og effektivisering.
- De foretakene med stort innslag av etteranmeldte anskaffelser har større del av lokale anskaffelser.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Det er stort fokus på å koordinere anskaffelser. Det blir derfor vurdert om det er hensiktsmessig å samordne i mange av anskaffelsene. Per 1. oktober var andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser i porteføljen om lag som ved forrige rapportering per 1. september.
- Det er ventet at andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser vil synke noe i takt med innmelding av etteranmeldte anskaffelser.
- Høy grad av investeringsanskaffelser vil bidra til det samme.
- Det er fortsatt stort potensial for samordning innen enkelte kategorier hvor den lokale andelen er spesielt høy.
- Det pågår arbeide med å utarbeide tydelige samordningskriterier i dialog med foretakets eiere. Dette vil kunne påvirke graden av samordning fremover.

Andel Anskaffelser  
Regional/Nasjonal

 18,2 %

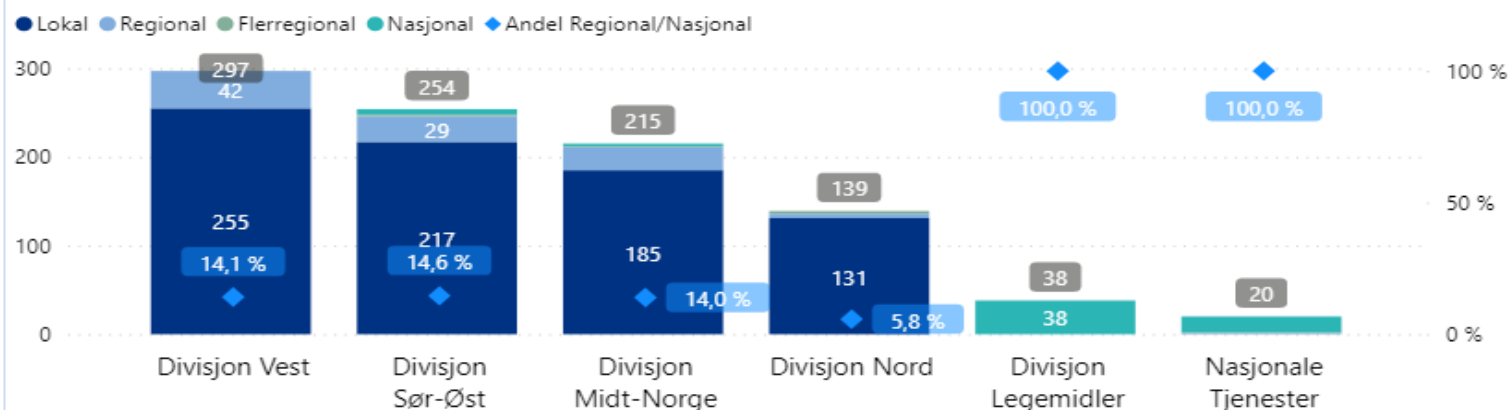
Antall Anskaffelser  
Regional/Nasjonal

 175

Antall Anskaffelser

 964

## Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



## Antall Anskaffelser fordelt på Nivå



## Verdi fordelt på Nivå



# Gevinstpotensial

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

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Målsetning for 2021 er 3 %. Resultatet ved utgangen av august var på 8,3 %, omtrent samme nivå som ved forrige rapportering.
- Ettersom KPI-en beregnes på bakgrunn av anskaffelser de siste 12 måneder vil resultatene synke langsomt i takt med at anskaffelser forsvinner ut av datagrunnlaget og nylig avsluttede kommer inn.
- I perioden 1. januar til 31. august har anskaffelser med kontrakt som har oppstart i perioden en gevinstandel på 5,8 %, når kategori legemidler holdes utenom. For legemidler ligger gevinstandelen på 8,8 % og 7,6 % samlet for alle kategorier.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Sykehusinnkjøp HF regner med en jevn nedgang i andel gevinstpotensial i tråd med at anskaffelser ferdigstilles. Imidlertid ser det ut til at det endelige resultatet vil bli bedre enn målsetningen. Det er knyttet usikkerhet til dette som følge av at etteranmeldte anskaffelser kan måtte prioriteres.
- Fremover vil fokuset være å følge opp bruken av veileder for gevinstberegning, og tilhørende systemstøtte for dette. Dette vil sikre lik beregningsmetodikk, samt fange opp mer data knyttet til gevinstberegningene, slik at de kan benyttes til ulike rapporteringsformål.
- I tiden fremover vil Sykehusinnkjøp HF kvalitetssikre og analysere tallene nærmere for å kunne vise et rikere og mer detaljert bilde av gevinstområdet.

### Andel Gevinstpotensial

 8,3 %

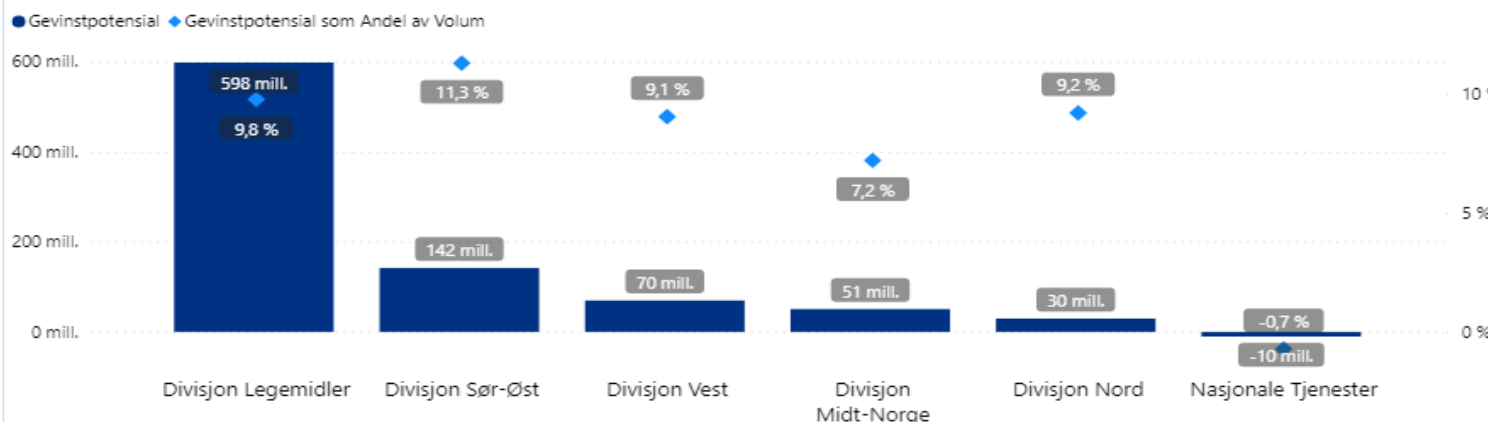
### Gevinstpotensial

 0,9 mrd.

### Verdi Anskaffelser

10,6 mrd.

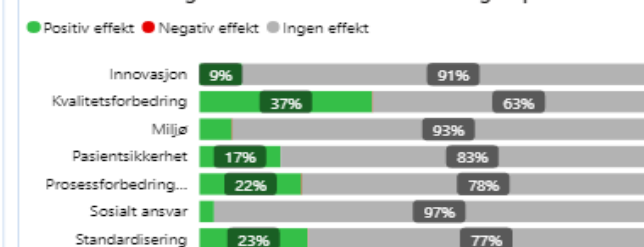
## Gevinsteffekt fordelt på Divisjon



## Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt

| Type gevinst         | Investerings/engangs | Varig            | Totalt           |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Effektivitetsgevinst | 4 mill.              | 7 mill.          | 11 mill.         |
| Kostnadsreduksjon    | 88 mill.             | 714 mill.        | 801 mill.        |
| Kostnadsunnngåelse   | 34 mill.             | 33 mill.         | 67 mill.         |
| <b>Totalt</b>        | <b>126 mill.</b>     | <b>753 mill.</b> | <b>879 mill.</b> |

## Kvalitetsgevinster med effekt i valgte periode



# Risiko

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er høyrisiko

## Beskrivelse av dagens situasjon

- KPI-en og datakilden er endret fra nyttår. Endringen innebærer at Sykehusinnkjøp HF måler avsluttende anskaffelser de siste 12 måneder.
- Det at anskaffelser vurderes til å ha høy risiko er i seg selv normalt. Antall anskaffelser som blir vurdert til å ha høy risiko er ganske konstant og det er parameteren «Marked» som har den høyeste gjennomsnittlige risikoen etterfulgt av «Tidsplan», «Økonomisk gevinst» og «Omdømme».
- Legemiddelanskaffelser skiller seg ut med en noe høyere andel høyrisikoanskaffelser grunnet økt kompleksitet som følge av størrelse og omfang. Risikoen er vurdert som håndterbar.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Mer erfaring og kunnskap om hvordan verktøyet skal benyttes til å styre risiko i anskaffelsesporteføljen på en hensiktsmessig måte må tilegnes av organisasjonen.
- Alle divisjoner har fått opplæring og har tilgang til risikoappen. Risikovurderinger er en viktig element i kjerneprosessene. Med økt fokus på kjerneprosesser vil også risiko håndteres bedre.
- Det er forventet høyere risiko ved flere nasjonale/flerregionale/regionale anskaffelser og store komplekse IKT anskaffelser i planen fremover.

Andel Høyrisiko-anskaffelser

2,2 %

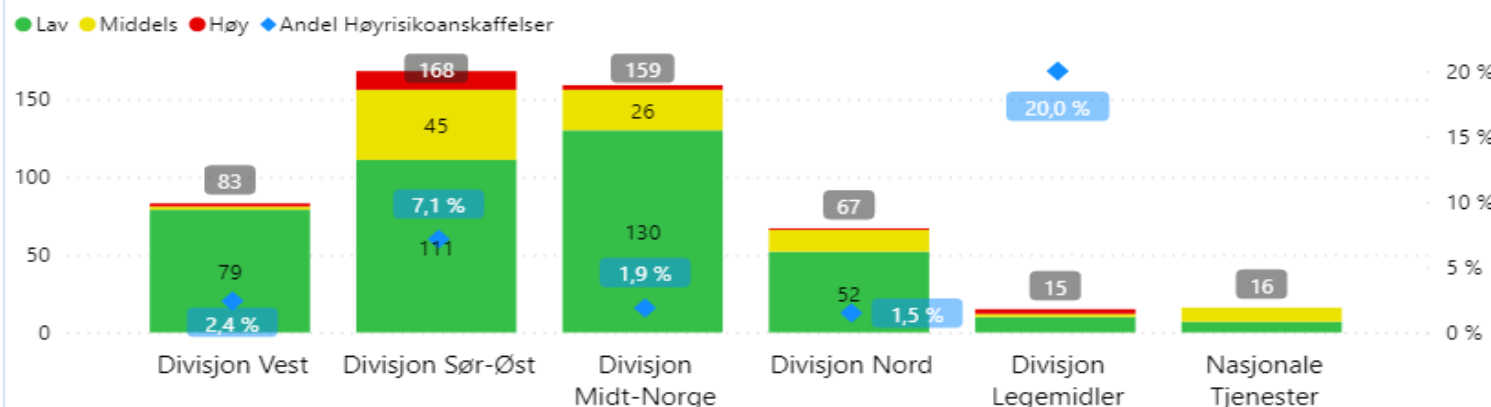
Antall Høyrisiko-anskaffelser

21

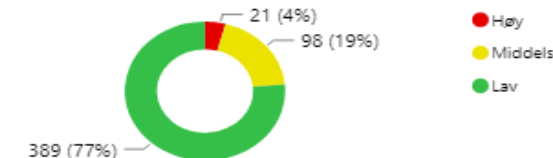
Antall Anskaffelser

964

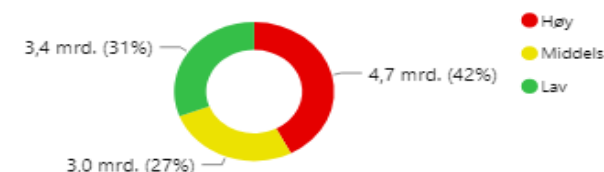
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



Antall Anskaffelser fordelt på Risikonivå



Verdi fordelt på Risikonivå



## 4.

Øvrige forhold

# Anskaffelsesporteføljen

## Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2021. Ved lukkingen bestod anskaffelsesporteføljen av 1625 anskaffelser. Anskaffelser som RHF og HF ber om etter dette blir registrert som etteranmeldt.
- I tillegg ble enkelte anskaffelser definert som etteranmeldt ved lukkingen, fordi de var meldt inn etter at anskaffelsene var godkjent i de ulike regionene.
- Per 1. oktober bestod anskaffelsesporteføljen av 1669 anskaffelser. Dette er om lag det samme som ved forrige rapportering. Det gir en indikasjon på nivået for antall etteranmeldte gjennom året i forhold til avsluttede anskaffelser og hvordan dette påvirker Sykehusinnkjøp HF sin kapasitet.
- Det vil være godkjent prosjektplan for hver anskaffelse som bestemmer det endelige tidspunktet kontraktene skal være gyldig fra. Oversikten under blir derfor gjenstand for justering over tid.

Antall Anskaffelser i  
Anskaffelsesportefølje

1 669

Planlagte Leveranser  
i år

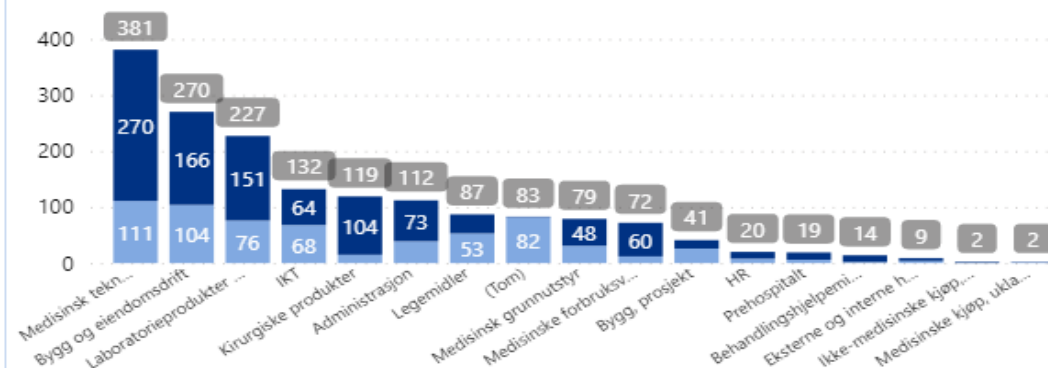
548

Verdi Planlagte  
Leveranser i år

7,8 mrd.

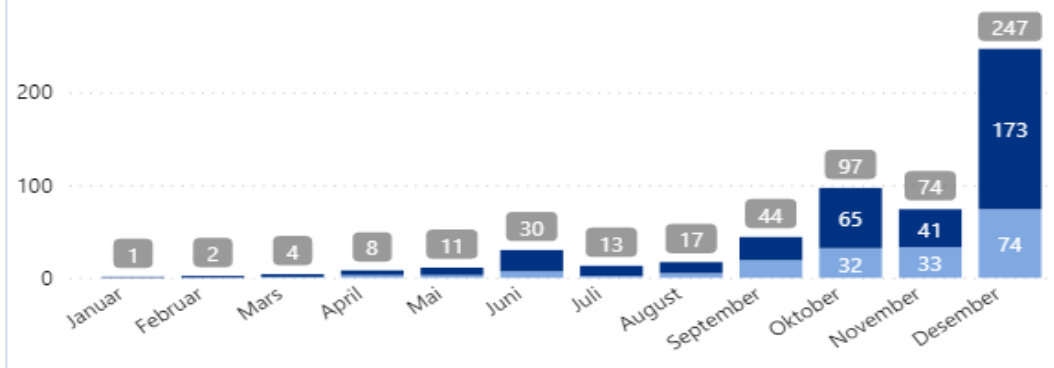
## Anskaffelsesportefølje fordelt på kategori

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt ● Leveranseplan



## Planlagte leveranser inneværende år

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt ● Leveranseplan



# Leverte anskaffelser inneværende år

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Så langt i 2021 er 681 anskaffelse avsluttet. Verdien av anskaffelsene er om lag 17 mrd.
- De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 61 % av årets Leveranseplan.
- Av de 681 anskaffelsene var 182 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 26,7 % av de avsluttede anskaffelsene så langt i år. Verdien av disse anskaffelsene er imidlertid bare 280 MNOK eller om lag 1,6 % av samlet volum.

Antall Leverte  
Anskaffelser i år

681

Verdi Leverte  
Anskaffelser i år

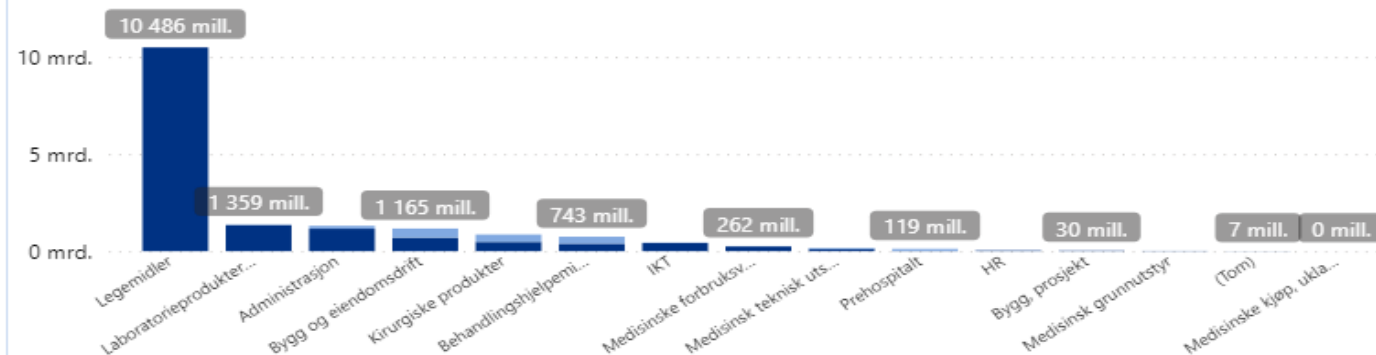
17,0 mrd.

Antall Leverte  
Etteranmeldte i år

182

## Leverte Anskaffelser per Kategori

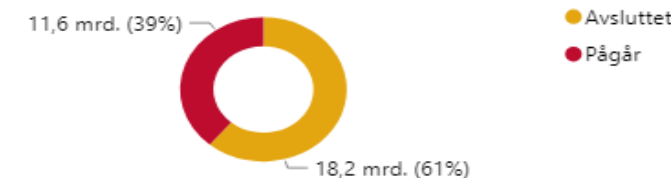
Iht. plan ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



## Leverte Anskaffelser - Plan/Etteranmeldt



## Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan





# 5.

## Vedlegg

# Definisjoner

KPI

## Resultatavvik

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

## Andel regionale og nasjonale anskaffelser

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

## Andel turnover

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

## Gevinstpotensial

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

## Andel fravær

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

## Andel høyrisikoanskaffelser

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

## Andel i henhold til plan

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

