

Rapport fra virksomheten per april 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	4
3	Aktivitet og virksomhetsutvikling.....	5
3.1	Divisjon sør-øst	5
3.1.1	Kort overordnet status for divisjonen	5
3.1.2	Status avtaleportefølje	6
3.1.3	Status innkjøpsplan	8
3.2	Divisjon vest.....	10
3.2.1	Kort overordnet status for divisjonen	10
3.2.2	Status avtaleportefølje	11
3.2.3	Status innkjøpsplan	16
3.3	Divisjon Midt-Norge	18
3.3.1	Kort overordnet status for divisjonen	18
3.3.2	Status avtaleportefølje	18
3.3.3	Status innkjøpsplan	19
3.4	Divisjon nord.....	20
3.4.1	Kort overordnet status for divisjonen	20
3.4.2	Status avtaleportefølje	20
3.4.3	Status innkjøpsplan	20
3.5	Divisjon legemidler	21
3.5.1	Kort overordnet status for divisjonen	21
3.5.2	Status avtaleportefølje	21
3.5.3	Status innkjøpsplan	22
3.6	Divisjon nasjonale tjenester	23
3.6.1	Kort overordnet status for divisjonen	23
3.6.2	Status avtaleportefølje	23
3.6.3	Status innkjøpsplan	24
3.7	Stab.....	25
3.7.1	Kort overordnet status for stab.....	25
3.7.2	Status IKT	25

3.7.3	Status Økonomi	25
3.7.4	Status HR	25
3.7.5	Status Kommunikasjon	26
3.7.6	Status Utvikling og kvalitet	26
3.7.7	Status Arkiv	26
3.7.8	Status Kontor	26
4	Økonomi	26
4.1	Resultat per april totalt	26
4.2	Resultat per april per divisjon	28

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Sykehusinnkjøp er fremdeles i en etableringsfase med siste gjennomføring av virksomhets-overdragelse av ressurser fra foretakene i Helse Sør-Øst 1. mai. Likevel kan det vises til fortsatt relativt lavt og synkende sykefravær i forhold til første kvartal, 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, men alle divisjoner kan vise til kontroll på Innkjøpsplan og fremdrift i anskaffelsesprosjekt.

Økonomisk driver selskapet med et akkumulert positivt resultat på kr. 3 597 714 ved utgangen av april mot et budsjettert underskudd pr på kr 501 792 for samme periode.

Total prognose er beregnet utfra årsbudsjett og budsjettavvik hittil i år, og viser ved utgangen av april et positivt resultat på kr. 4 463 101. Når det så legges til grunn at overskuddet fra de regionale divisjonene skal tilbakeføres til respektive helseforetak, er dog forventet årsresultat et underskudd på kr. 1 632 463. Foretaket har god kontroll på driften og kostnadssiden.

Hovedårsaken til ovennevnte forventede underskudd er at inntektene for divisjon nasjonale tjenester ser ut til å bli lavere enn forutsatt i budsjettet.

Helt oppsummert synes et så nyetablert selskap å ha god driften, og samtidig etter hvert klare å prioritere noe ressurser til å jobbe med organisering og nødvendig omstilling slik at en klarer å hente ut gevinster og heve kvalitet på leveransene fremover.

2 Medarbeidere/ HMS

2.1 Bemanning

Pr. 31. mai var det 218 ansatte, derav 5 som er ute i foreldrepermisjon eller permisjon uten lønn. 3 ansatte har midlertidige stillinger.

2.2 Sykefravær

Sykefravær legemeldt mai 2017: 4,8 % mot 5,7 % ved forrige rapportering.

Sykefravær egenmeldt: 0,2 % mot 0,4 % ved forrige rapportering.

2.3 Sykefravær per divisjon

Betegnelse	Antall ansatte	Antall månedssverk	avtalte arb.dager i mar	Avtalte dagsverk mar	Legemeldte dagsverk	Sykefravær legemeldt %	Egenmeldte dagsverk	Sykefravær egenmeldt %
Foretaksledelse/forr	3	3	21	23	-	-	-	-
Stab	13	13	21	273	2	0,7	1,0	0,4
Nasjonale tjenester	34	33,4	21	701,4	31,5	4,5	4,0	0,6
LIS	8	7,6	21	159,6	0	0,0	0,0	0,0
Nord	11	10,5	21	220,5	0	0,0	0,0	0,0
Midt-Norge	22	21,7	21	455,7	23,8	5,2	0,0	0,0
Vest	57	56,6	21	1188,6	62,8	5,3	2,0	0,2
Sør-Øst	70	68,9	21	1446,9	96,3	6,7	1,0	0,1
	218	214,7		4468,7	216,4	4,8	8,0	0,2

Sykefraværprosent måler tapte dagsverk pga. sykdom i prosent av avtalte dagsverk.

Formel: $\text{Sykefraværprosent} = (\text{sykefraværsdagsverk} \times 100) / \text{avtalte dagsverk}$

3 Aktivitet og virksomhetsutvikling

3.1 Divisjon sør-øst

3.1.1 Kort overordnet status for divisjonen

Divisjon sør-øst gjennomfører regionale anskaffelser for alle foretak i Helse Sør-Øst, og i noe grad er vi deltagende/har ansvar for nasjonale prosesser.

Etter virksomhetsoverdragelsen 1.januar har divisjonen hatt et pågående samarbeid med Sykehuspartner HF, avdeling Kontraktsstyring og Regional økonomi og logistikk tjeneste. I april har arbeidet mot en permanent samarbeidsavtale startet, og det er definert en samhandlingsmodell. Formålet med samhandlingsmodellen er å klargjøre grensesnitt og kanaler som brukes, og gi en økt forståelse av ansvarsfordelingen mellom rollene leverandør og kunde.

I april har det fortsatt vært fokus på virksomhetsoverdragelsen av ressurser fra helseforetakene i regionen, avtaler om virksomhetsoverdragelse, ansvarsfordeling og samhandling. Det har vært noen utfordringer ved ett av helseforetakene, OUS, på grunn av et stort antall ressurser som skulle virksomhetsoverdras, samt ansettelse av avdelingsleder for lokale tjenester som var tidligere seksjonsleder ved OUS. Arbeidet divisjonen la ned rundt dette i april resulterte i virksomhetsoverdragelse av totalt 34 ressurser fra helseforetakene i regionen 1.mai.

April måned har vært en måned med mottak av fire klager på gjennomførte anskaffelser, men alle sakene har vært løst med dialog hvor divisjon sør-øst har fått medhold for sin gjennomføring av prosessene men unntak av en midlertidig forføyning.

Midlertidig forføyning:

Juridisk avdeling er anmodet av Helse Sør-Øst RHF om å være deres prosessfullmektig i forbindelse med begjæring om midlertidig føyning i etterkant av anskaffelsen av suturer, suturmaskiner, hemostaseprodukter og laparoskopiske produkter.

Saksøker er Adcare AS, med advokat Morten Goller ved advokat Oda Ekre som prosessfullmektig. Advokat for Helse Sør-Øst RHF er Nicolai Maric Bjørnæs ved advokatfullmektig Guro Bøhm. Saken er begrenset til en av produktgruppene i konkurransen, og skal etter planen behandles av Hedmarken tingrett den 12. juni 2017.

Videre bistår Juridisk avdeling Divisjon legemidler med ressurs til arbeidsgruppen som blant annet skal lage retningslinjer for håndtering av enhetspriser på legemidler. Arbeidsgruppen har sitt grunnlag i beslutning fra de fire regionale ADene.

Endelig påpekes det at Juridisk avdeling opplever økt etterspørsel for juridisk rådgivning fra Sykehuspartner HF i forbindelse med avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) og det forventes ytterligere pågang i mai/juni.

Avdeling varer

Avdelingen har i april hatt høy fokus på å ferdigstille anskaffelsen av Anestesi/Intensiv del 1, for implementering på Forsyningssenteret før «frys av implementeringsperioden». Arbeidet med anskaffelsen for å få dette til har vært krevende men avdelingen leverte på den fremskyndede tidsplanen fra Helse Sør-Øst RHF til 1.mai.

«Frys-perioden»: På grunn av at ny logistikkpartner (OneMed Service) skal være i full drift av nytt Forsyningssenter i regionen 1.januar 2018, har Sykehuspartner satt stopp i implementering av nye varer i perioden 23.september 2017 til 1.februar 2018. I praksis betyr dette for

divisjonen at alle produkter som skal inn på forsyningssenteret før 23.september, må være klart til kontroll på forsyningssenteret kontrollstasjon 15.august.

Avdeling tjenester

Avdelingen jobber med to store anskaffelser for kjøp av eksterne helsetjenester, henholdsvis prosjektene somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det har vært flere oppslag i media vedrørende disse anskaffelsene, som har resultert at utlysningen av somatikk forskyves til begynnelsen av september.

I tillegg jobber avdelingen med internrevisjonstjeneste for Helse Sør-Øst RHF, samt har et samarbeid rundt aktuærtjenester for PKH.

Avdeling IKT

For IKT område har det i april vært et tett samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF i forbindelse med kontrakten som Sykehuspartner HF har inngått med Hewlett Packard Enterprise (HPE). Fordi HPE avtalen er satt på hold, er det mange krevende aktiviteter og bistand til Sykehuspartner i forhold til prolongeringer og kanselleringer.

Det er igangsatt et stort prosjekt i Sykehuspartner for migrering og reduksjon av antall applikasjoner hvor flere ressurser fra divisjon sør-øst jobber 100 %. Prosjektets mål er å redusere og konsolidere ca. 4000 applikasjoner i Helse Sør-Øst. Dette prosjektet påvirkes ikke av at HPE avtalen er satt på hold. Prosjektet har en antatt varighet på mer enn 24 måneder, og målet er å redusere antall applikasjoner ned til omlag 1500. Gjennomgang og reduksjon av applikasjoner er allerede igangsatt ved 2 helseforetak i regionen, Sykehuset Innlandet og Sunnaas Sykehus.

Avdeling system

Reklamasjonsportalen er utviklet og klar til å lanseres til helseforetakene så raskt eierskapet til Innkjøpsportalen blir avklart mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

I tillegg til drift av eksisterende løsning er fokuset til avdelingen fortsatt utvikling og deltakelse i prosjekt av nytt forsyningssenter, som krever mye tid og ressurser.

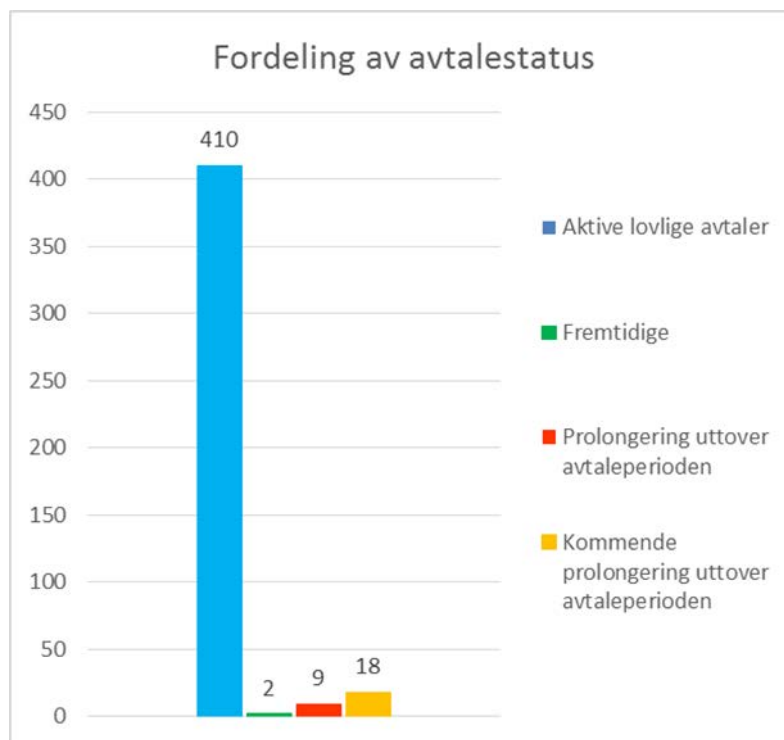
3.1.2 Status avtaleportefølje

For IKT område forvaltes det ca. 350 avtaler med en kontraktsverdi på over 1 MRD kroner i 2017. Avtalene med HPE, Microsoft og Oracle er ikke tatt med i tallene. Disse avtalene forvaltes av Sykehuspartner HF.

IKT avtaler prolongert utover avtaletid er p.t ikke kjent da divisjonen ikke forvalter alle avtalene.

For varer og tjenester er det totalt 421 avtaler der 2 av avtalene er fremtidige (aktiveres i løpet av kort tid), 9 av avtalene (stomi / anesthesi intensiv del 1) er prolongert utover avtaletid og det vil være behov for å prolongere ytterligere 18 avtaler utover avtaletid.

Som grafen nedenfor viser er prolongeringer utover avtaletid ikke en stor utfordring, men heller en indikator på hvilke anskaffelser som bør prioriteres.



Kontraktsverdien av den totale avtaleporteføljen er om lag 3 MRD i året uten Eksterne Helsetjenester.

3.1.3 Status innkjøpsplan

Radetiketter	Antall av Prosjektnavn	Summer av Årlig verdi	Summer av Kontraktsverdi
Administrasjon	2	0	
Dikteringsutstyr	1		
Internrevisjon HSØ RHF	1	0	
Bygg og eiendomsdrift	1		
Avfallshåndtering	1		
Eksterne og interne helsetjenester	5	551000000	2204000000
Kirurgiske tjenester, uklassifisert	1	166000000	664000000
Partikkelterapi	1	50000000	200000000
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	1	225000000	900000000
Psykiske lidelser, prosjekt raskere tilbake	1	60000000	240000000
Arbeidsrettet rehabilitering, prosjekt raskere tilbake	1	50000000	200000000
IKT	13	677000000	818000000
Automatisert Scanning til Dips	1	0	0
Brokertjeneste Kreftregisteret-RIS/PACS	1	0	0
CA PPM/Clarity	1	4000000	16000000
Digital Patologi	1	0	0
Elektronisk kurve og medikasjon	1	300000000	300000000
Fasttelefoner IP	1	6000000	24000000
Hardware Security Modules	1	0	0
Projectplace	1	12000000	48000000
Rammeavtale for forskningsprogramvare	1	15000000	60000000
Regional multimedialøsning	1	300000000	300000000
Sanering av IKT-utstyr	1	4000000	16000000
Spørreundersøkelsessystem	1	6000000	24000000
Administrasjon av pasientrom, lokalt for Vestfold	1	30000000	30000000
Kirurgiske produkter	8	231000000	1000000000
Brudtmateriell	1	57000000	228000000
Dentale implantater	1	1000000	4000000
Gastrostomi	1	29000000	116000000
KIR Suturer, suturmaskiner, hemostaseprodukter og laparoskopiske produkter	1	93000000	372000000
Kneproteser	1	38000000	228000000
Ortopedisk sug/spyl	1	2000000	8000000
Sement ortopedisk	1	8000000	32000000
Sårdrren	1	3000000	12000000
Laboratorieprodukter og -utstyr	6	66000000	264000000
Blodgass	1	5000000	20000000
Forbruksmaterieell, plast og glass	1	26000000	104000000
Kjemikalier til patologi/celledyrkning	1	10000000	40000000
Prøvetagingsutstyr	1	24000000	96000000
Prøvetakningsutstyr - Mikrobiologi	1	500000	2000000
Tuberkulinprøver	1	500000	2000000
Medisinske forbruksvarer	10	247800000	991200000
Anestesi- og intensivprodukter (del 1)	1	40000000	160000000
Anestesi- og intensivprodukter (del 2)	1	38000000	152000000
Ernæringsystemer og sonder, nyfødt/barn (morsmelk)	1	3000000	12000000
Operasjonsprodukter	1	87000000	348000000
Prosedurepakker	1	30000000	120000000
Pumpededikert forbruksmaterieell for infusjon	1	7500000	30000000
Risikoavfallsbeholdere	1	7000000	28000000
Stomiprodukter	1	300000	1200000
(tom)			
(tom)			
Totalsum	45	1772800000	5277200000

IKT – anskaffelser og avtaleforvaltning:

Avdelingen er involvert i flere Regionale og Nasjonale IKT anskaffelser. Det er Helse Sør-øst RHF eller Sykehuspartner HF som initierer og prioriterer IKT anskaffelser, samt finansiering. Divisjonen opplever derfor omprioriteringer av prosjektene pga. behov og finansiering.

Pågående i henhold til plan:

Regional - Kurve og Medikasjon – total verdi omlag 300 MNOK

Regional – Multimedia løsning – gjennomføres som konkurransepreget dialog. Budsjettert med verdi 300 MNOK

Regional – Prosjektstyringsverktøy (Project Place) – Rammeavtale med årlig verdi om lag 12

MNOK

Regional – Forskningsprogramvare – Rammeavtale med årlig verdi omlag 15 MNOK

Lokal – Sykehuset Vestfold – Administrasjon av pasientrom – gjennomføres som konkurransepreget dialog. Budsjettert med verdi 30 MNOK

Stoppet, grunnet manglende finansiering eller teknisk avklaringer:

Regional – Spørreundersøkelses system - årlig verdi omlag 3 MNOK

Regional – Digitalpatologi – årligverdi omlag 200 MNOK

Regional – Sporings system sterilsentraler – årlig verdi omlag 12 MNOK

Nasjonal (i regi av NIKT) – Ny Teknologi AMK – gjennomføres som konkurransepreget dialog.

Budsjettert med verdi 250 – 300 MNOK (denne er fjernet fra Innkjøpsplanen ovenfor).

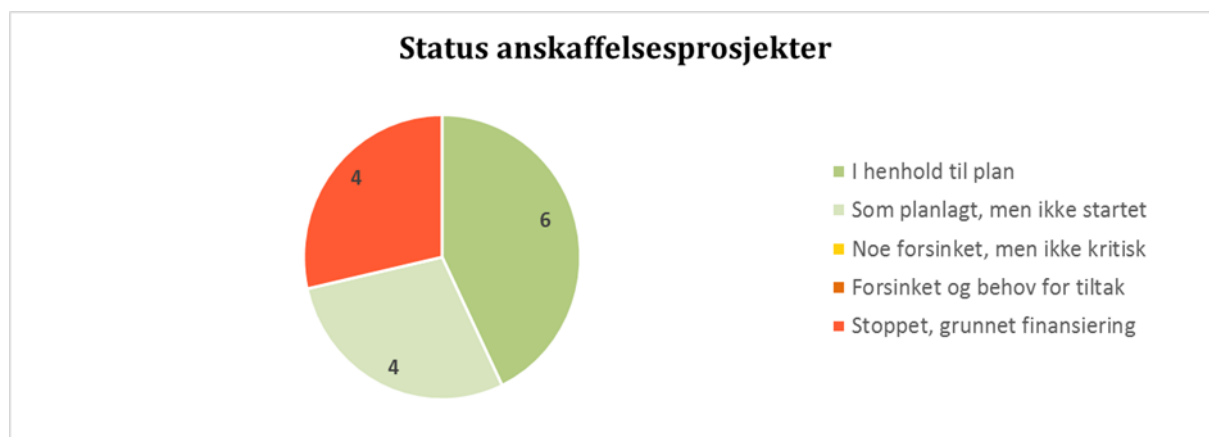
Planlagte men ikke startet:

Regional – Nytt Ressurs og Prosjekt styringsverktøy – årlig verdi omlag 25 MNOK

Regional – Dikteringsutstyr

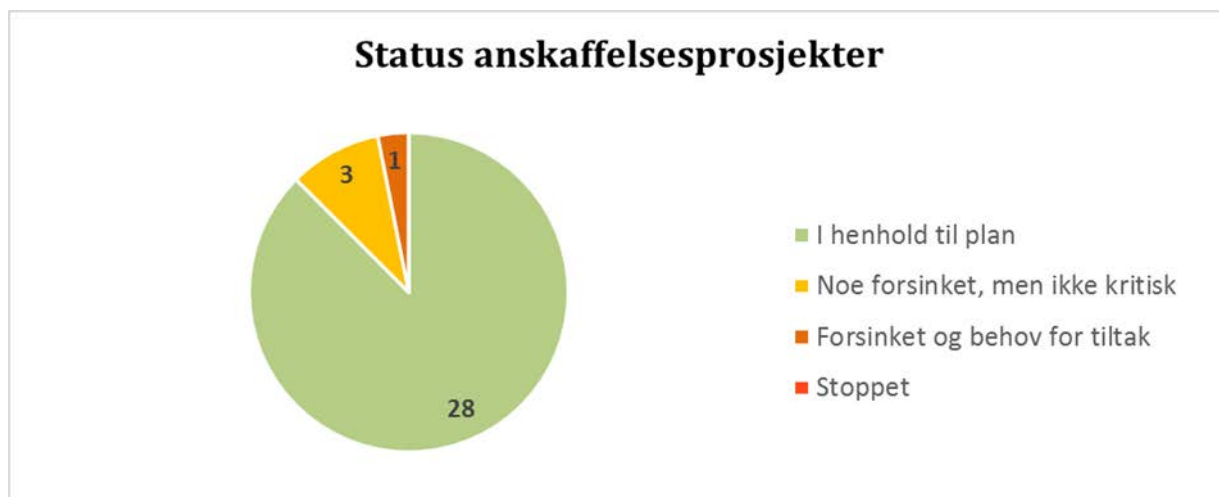
Regional – Sykepleierprosedyre

Regional – Broker tjeneste Ris/Pacs – Kreftregisteret



Varer og tjenester

Anskaffelser totalt på planen er 32, hvorav 28 er i henhold til planen. En anskaffelse er svært forsinket i henhold til oppstart, men ikke kritiske konsekvenser for våre kunder. Tre anskaffelser er forsinket og det er behov for tiltak som alle er igangsatt.



Forsinket anskaffelser med behov for tiltak:

- MFV Stomiprodukter – Habilitetsproblemer hos fagpersonene. Ny oppstart av anskaffelsen juni 2017. Gamle avtaler er prolongert utover normal avtaleperiode.
- MFV Anestesi/Intensiv del 1 – Sen oppstart grunnet forsinkelse i foregående anskaffelse. Tildeling er gjort, og avtalene trer i kraft i starten av september.
- MFV Anestesi/Intensiv del 2 – Manglende ressurs er kommet på plass. Oppstart av anskaffelsen etter sommeren. Anskaffelsen vil sannsynligvis bli 2-3 måneder forsinket ihht plan.
- Avfallshåndtering – Langtidssykemelding hos tidligere prosjektleder har forsinket anskaffelsen. Divisjonen har satt på ny prosjektledere og oppstart av prosjektet er i mai.

3.2 Divisjon vest

3.2.1 Kort overordnet status for divisjonen

Sykehusinnkjøp divisjon vest har sterkt fokus på gjennomføring av vedtatt Innkjøpsplan 2017, og derigjennom sikring av 100 % lovlige avtaler for foretakene i Helse Vest. For å sikre dette har det vært arbeidet mye med prosessforbedring for å sikre både kvalitet i innkjøpsprosessene og høyere effektivitet. Det har i tillegg vært arbeidet mye med å få på plass nok og riktig kompetanse i organisasjonen.

Sykehusinnkjøp divisjon vest oppleves gjennom dette utviklingsarbeidet nå å produsere godt i henhold til plan, og alt tyder på at vi gjennomfører Innkjøpsplan 2017 som tiltenkt. Vi har noen få kritiske prosesser, men her er det gjort tiltak, og foretakene dette berører er tatt med i vurderingene.

Samtidig oppleves det at samarbeidet med foretakene har falt godt på plass både gjennom det operative anskaffelsesarbeidet, i Taktisk innkjøpsforum og i Strategisk innkjøpsforum, men det er fortsatt en utfordring til tider med å få tilgang på fagpersonell i prosessene som klarer å prioritere nødvendig deltakelse.

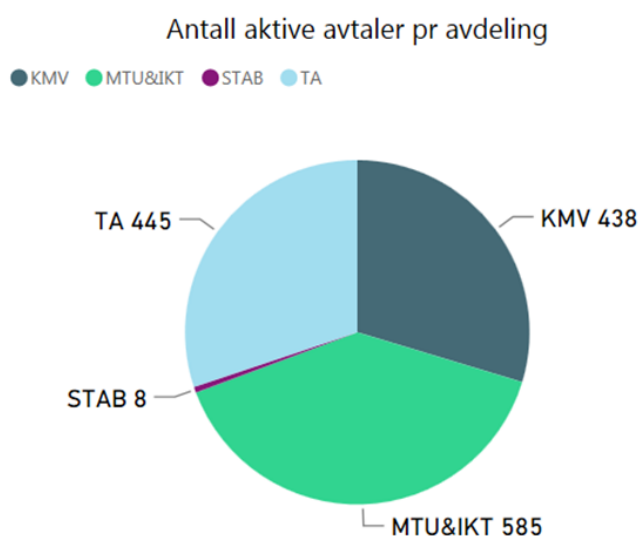
For support mot foretakene knyttet til varekatalogetablering, forvaltning av felles registre og bestilling på avtaler, er det blitt etablert gode prosesser og tett samarbeid med alle foretak. Samtidig ser vi at det i perioden for implementering av LIBRA må planlegges godt for at vi i denne perioden skal klare support mot 3 systemer (Visma Merida og SAP) før foretakene i Helse Vest er over på ett ERP-system (SAP).

Sykehusinnkjøp divisjon vest har fortsatt fokus på anbefalinger til forbedring av innkjøpsområdet gitt i internrevisjonsrapport for området i 2015. De fleste av disse anbefalingene er fulgt opp og levert på, men vi slipper ikke dette fokuset før alt er lukket.

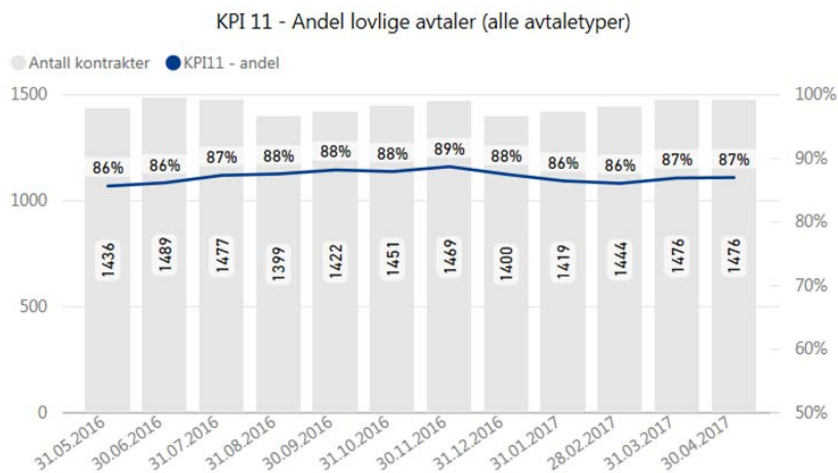
Sammenfattet oppleves driften i selskapet som tilfredsstillende, men suksessivt arbeid mot høyere avtaledekning og lavere risiko i forhold til ulovligheter på innkjøpsområdet.

3.2.2 Status avtaleportefølje

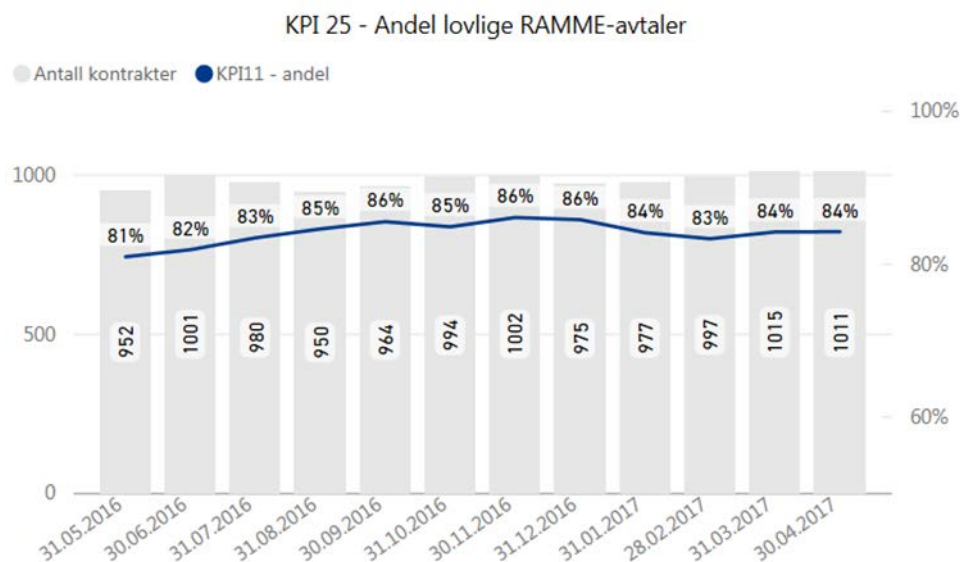
Divisjon vest forvalter ved utgangen av første tertial 1468 (med unntak av 8 avtaler forvaltet av Stab som er interne avtaler for divisjonen) avtaler med følgende fordeling av denne porteføljen mellom avdelingene i divisjonen:



Det er fremdeles slik at en del avtaler i Helse Vest er prolongert ut over ordinær løpetid, slik at andelen lovlige avtaler ikke er 100 %. Sykehusinnkjøp divisjon vest arbeider kontinuerlig med å etablere avtaler slik at lovlighet sikres, og utviklingen av lovlige avtaler pr 30.04.2017 ses av tabellen under.



Andelen lovlige rammeavtaler er noe lavere enn andelen lovlige avtaler for alle avtaletyper, og utviklingen kan ses i figuren under. Likevel kan en se at trenden er økning i antall lovlige avtaler. Hvis Sykehusinnkjøp divisjon vest klarer å følge Innkjøpsplanen for 2017 (alt tydere på det), vil det tilnærmet være 100 % lovlige avtaler til nyttår.

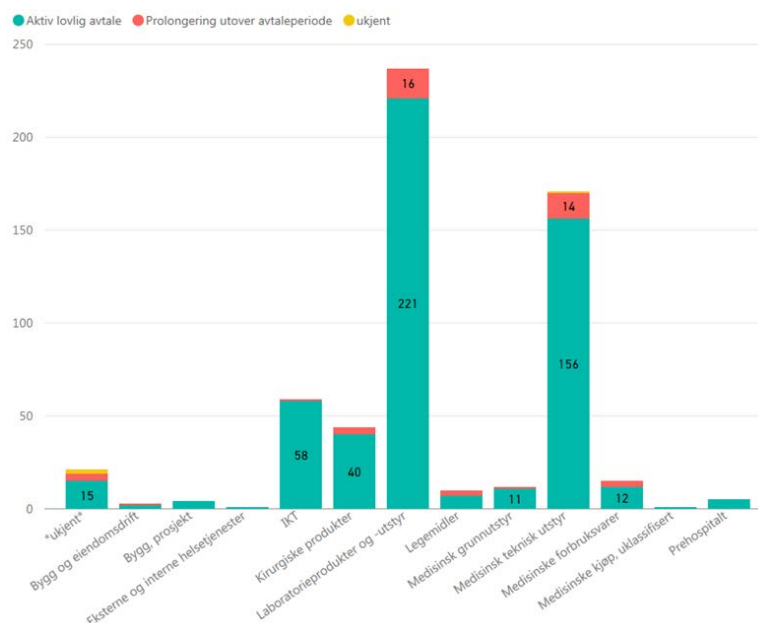


Avdeling MTU & IKT

Avdelingen har ansvar for innkjøpsområdene:

- Medisinsk teknisk utstyr
- Laboratorieprodukt og -utstyr
- IKT

De 585 aktive avtalene som Avdeling MTU & IKT forvalter fordeler seg per 30.04.2017 på følgende kategorier:



Laboratorieavtaler dominerer avtaler som forvaltes av avdeling MTU & IKT, og i denne porteføljen er det som nevnt et etterslep i oppfølging som avdelingen er i ferd med å arbeide inn.

Avtaler innenfor «medisinsk teknisk utstyr» omhandler som oftest forbruksmateriell knyttet opp mot utstyr, og disse avtalene løper vanligvis i hele utstyrets levetid. Avtalene knyttet til selve utstyrskjøpet ligger ikke i oversikten over, da dette er investeringer, og derfor ikke kommer opp under avtaler som fra Sykehusinnkjøp divisjon vest forvaltes over tid.

På IKT-området er Sykehusinnkjøp divisjon vest ennå i en dialog med Helse Vest IKT i forhold til å definere grensesnitt og ansvarsfordeling mellom avtaleforvaltning og systemforvaltning. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til både antall avtaler og andel lovlig avtaler i figuren over. Det er avtalt møte mellom Avdeling MTU & IKT og Helse Vest IKT 13. juni for å «ferdigstille» dette grensesnittet, og Avdeling MTU & IKT er helt i slutfasen av rekruttering av ny avtaleforvalter med dedikert ansvar for IKT.

I utgangspunkt skal Avdeling MTU & IKT ikke ha ansvar for andre kategorier enn MTU, Laboratorie og IKT. De avtaler som vises i figuren over som ligger innen andre kategorier kommer til å bli ryddet over til de andre avdelingene over tid.

Avtaler prolongert ut over avtaleperiode er ikke et veldig stort problem i Avdeling MTU & IKT, men dette skal ikke forekomme, og avdelingen jobber derfor målrettet med å lukke dette i løpet av 2017.

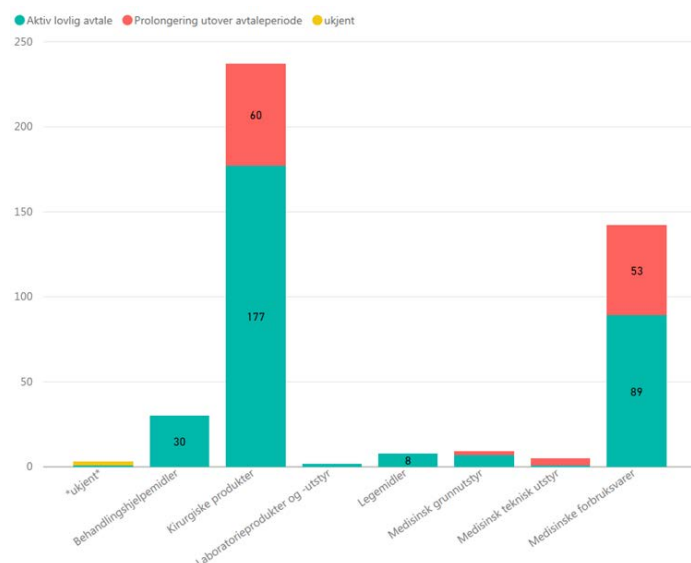
Avdeling kirurgiske og medisinske varer

Avdelingen har ansvar for følgende innkjøpsområder:

- Kirurgiske produkt
- Medisinske forbruksvarer
- Behandlingshjelpemidler
- Medisinsk grunnutstyr

I tillegg har avdelingen ansvar for noe knyttet til kategorien medisinsk teknisk utstyr (forbruksmateriell til utstyr), og noen avtaler innen kategorien legemidler (produkter som ligger i randsonen av LIS).

Oversikt over de samme 438 aktive avtalene i avdelingen fordelt på kategori vises i figuren under. Her fremkommer det også innenfor hvilke kategori avtaler prolongert ut over avtaleperiode ligger.



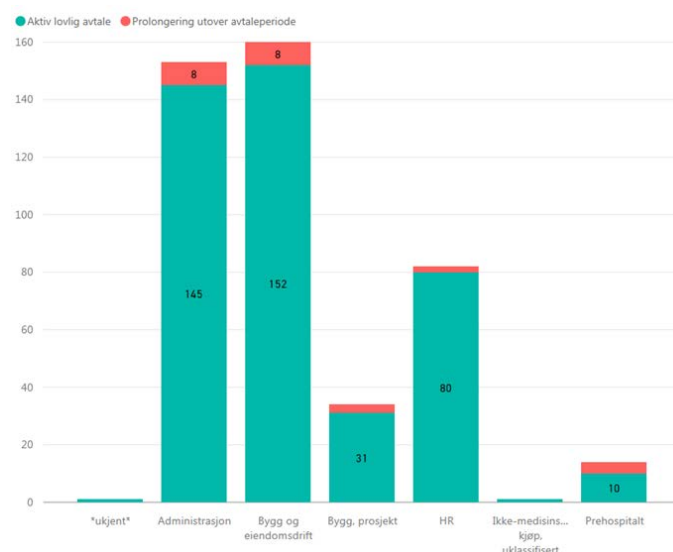
Av figuren over fremkommer det at Avdelingen kirurgiske og medisinske varer har 119 avtaler som er forlenget ut over maksimal løpetid. 25 av disse er nasjonale avtaler (forvaltes av Sykehusinnkjøp divisjon nasjonale tjenester), og 20 av disse vil erstattes av nye avtaler innen 01.09.2017. Utover dette er det 49 regionale og lokale avtaler som er i slutfasen av evaluering. De resterende 50 avtalene er inkludert i oppsatte prosjekter som vil bli slutført i løpet av året.

Avdeling tjenester og administrative kjøp

Avdelingen har ansvar for Innkjøpsområda:

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

Oversikt over de samme 445 aktive avtalene i avdelingen fordelt på kategori vises i figuren under. Her fremkommer det også innenfor hvilke kategori avtaler prologert ut over avtaleperiode ligger.



Totalt har avdelingen 445 aktive avtaler innen kategoriene avdelingen har ansvar for.

Av de 445 aktive avtalene avdelingen har forvaltningsansvar for er 25 forlenget ut over maksimal avtalevarighet; 3 nasjonale avtaler, 2 regionale og 20 lokale avtaler.

Sikring av avtaler på disse områdene er ivarettatt i planen over anskaffelsesprosjekter som er fremlagt for 2017. De vil dekkes enten av lokale/regionale prosjekter som skal gjennomføres av Sykehusinnkjøp divisjon vest eller i nasjonale prosjekter som skal gjennomføres av Sykehusinnkjøp divisjon nasjonale tjenester, og vil da senest kunne lukkes ved ferdigstilling av disse prosjektene. Flere av de lokale avtalene er allerede erstattet av nye avtaler, men de er ikke er trådt i kraft enda.

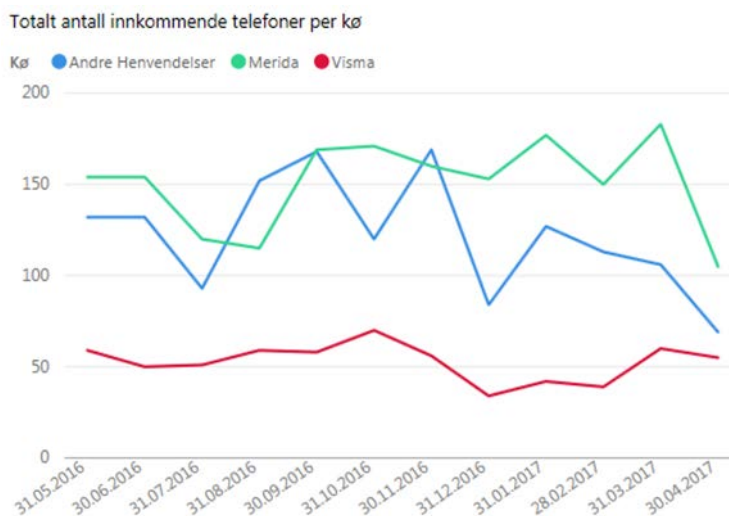
Det er imidlertid et unntak. Denne lokale avtalen må avdeling i dialog med foretaket det gjelder for å vurdere hvordan behovet bør og kan dekkes.

Avdeling prosess- og innkjøpsservice

Avdelingen har ansvar for følgende områder:

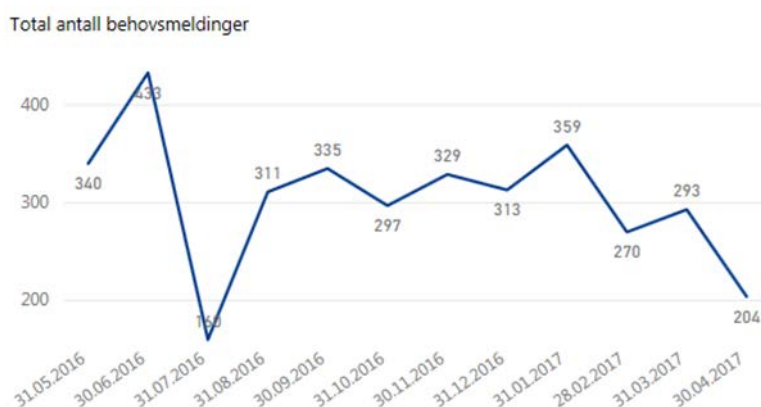
- Support/bestillingsstøtte
- E-handel/katalog
- Forvaltningsansvar for felles register for regionen (bl.a. leverandørregister)
- Rapportering og analyse
- Prosessområdeier kjerneprosesser
- Ansvarlig for taktisk innkjøpsforum

Sykehusinnkjøp divisjon vest har ansvar for support/bestillingsstøtte til foretakene. I tabell under vises det telefonpågang, e-post henvendelser og behovsmeldinger (fra Helse Stavanger) og til Sykehusinnkjøp divisjon vest på support siste 12 måneder. Det er fortsatt mange supportsaker som kommer direkte til ansatte som ikke er med i oversikten, samt at flere og flere bruker Lync som supportkanal. I all hovedsak er henvendelsene fra Helse Bergen og Helse Stavanger selv om vi har overtatt support for Helse Fonna og SAV, men her er det foreløpig lite supporthenvendelser.





Når det gjelder behovsmeldinger (graf under) er dette mailhenvendelser fra avdelinger i Helse Stavanger som ikke gjør elektroniske bestillinger. Sammen med Helse Stavanger er det et mål å avvikle behovsmeldinger innen året, og sørge for at alle bestillinger i Helse Stavanger gjøres elektronisk av avdelingene selv.



Når det gjelder rapportering og analyse jobbes det sammen med Helse Vest IKT med å få hentet ut pålitelige data fra Visma, Merida og Oracle inn i datavarehuset, slik at vi kan begynne å rapportere på bl.a. avtaledekningstall, spendrappporter, input til kategoristyring og diverse andre analyser/KPI-er. Dette har tatt meget lang tid, men arbeidet forventes nå å være i slutfasen, og vi håper at vi kan begynne å rapportere på disse områdene i 4. kvartal både til internt bruk, men også mot foretakene. I tillegg er det startet et prosjekt for å utarbeide en metodikk for å gjennomføre kategorianalyser som senere vil være grunnlag for å etablere og vidlikeholde kategoristrategier.

I forbindelse med implementering av LIBRA vil Avdeling prosess- og innkjøpsservice fortsette med bestillingssupport, avtaleimplementering og vedlikehold av varekataloger, samt inneha forvaltningsansvaret for felles registre. LIBRA-arbeidet for Avdeling prosess- og innkjøpsservice begynner for fullt nå, og vil medføre at avdelingen i en lengre periode vil supportere bestillere og vedlike kataloger/registre i både Merida, Visma og SAP.

3.2.3 Status innkjøpsplan

Per 30. april ligger det 468 prosjekter (ekskl. nasjonale) i Innkjøpsplan 2017 for Helse Vest. Det ble videreført 173 prosjekter fra 2016, og innmeldt 421 nye prosjekter så langt i 2017. Det er videre kansellert 44 prosjekter og ferdigstilt 82 prosjekter.

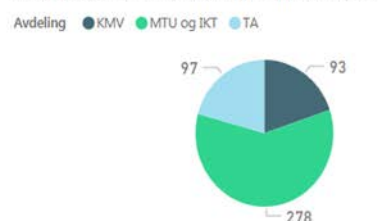
Fordeling av innkjøpsprosjekter per avdeling for 2017 er som følger:

Avdeling	Kategori	Ant...	Estimert kontraktsver...	Årlig kontraktsverdi
KVM	Medisinske forbruksvarer	23	kr 207 155 200	kr 51 788 800
	Medisinsk grunnutstyr	10	kr 28 100 000	kr 7 025 000
	Legemidler	2	kr 26 000 000	kr 6 500 000
	Laboratorieprodukter og -utst...	1	kr 2 000 000	kr 500 000
	Kirurgiske produkter	49	kr 1 030 172 000	kr 257 543 000
	Behandlingshjelpemidler	5	kr 174 300 000	kr 43 575 000
		3	kr 1 500 000	kr 375 000
Totalt		93	kr 1 469 227 200	kr 367 306 800
MTU og IKT	Medisinske forbruksvarer	2	kr 2 400 000	kr 600 000
	Medisinsk teknisk utstyr	148	kr 361 253 500	kr 90 313 375
	Medisinsk grunnutstyr	1	kr 500 000	kr 125 000
	Laboratorieprodukter og -utst...	104	kr 207 254 227	kr 51 813 557
	IKT	23	kr 200 550 000	kr 50 137 500
Totalt		278	kr 771 957 727	kr 192 989 432
TA	Prehospitalt	5	kr 216 800 000	kr 54 200 000
	HR	4	kr 49 800 000	kr 12 450 000
	Bygg prosjekt	6	kr 40 000 000	kr 10 000 000
	Bygg og eiendomsdrift	66	kr 873 974 399	kr 218 493 600
	Administrasjon	16	kr 499 000 000	kr 124 750 000
Totalt		97	kr 1 679 574 399	kr 419 893 600
Totalt		468	kr 3 920 759 326	kr 980 189 832

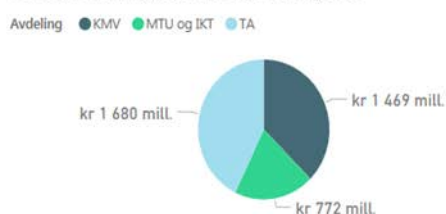
Produksjon hittil i år

Avdeling	Innkjøpsplan pr 31.12.16	Nye HiÅ	Ferdige HiÅ	Kansellerte HiÅ	Innkjøpsplan i dag
KVM	36	73	15	1	93
MTU og IKT	83	261	38	28	278
TA	54	87	29	15	97
Totalt	173	421	82	44	468

Antall prosjekter i innkjøpsplan på rapporteringsdato



Estimert verdi innkjøpsplan på rapporteringsdato



Status for innkjøpsplan per april:



Det er 13 av prosjektene i rød sone basert på at prosjektene er så vesentlige for drift i foretakene eller har høy kontraktsverdi at det er iverksatt konkrete tiltak for å prioritere ferdigstilling. Alle disse er der satt inn kompensierende tiltak i samarbeid med gjeldende foretak.

3.3 Divisjon Midt-Norge

3.3.1 Kort overordnet status for divisjonen

Det har vært stor aktivitet i mai måned. Nedenfor nevnes noen hovedaktiviteter som divisjonen har hatt fokus på.

I mai har divisjon Midt-Norge arbeidet videre med å få på plass grensesnitt og å videreutvikle samarbeidet mot kunder og øvrige aktører i Helse-Midt Norge.

Videre er det utarbeidet brev til helseforetakene i Helse Midt-Norge ved forespørsel om fagressurs, samt at det er utarbeidet forslag til mandat til fagressurs og mandat til permanente produktråd. Dette skal fremlegges det regionale fagdirektørmøtet, samt direktørmøte i Midt - Norge for endelig godkjenning. Det vil arbeides med å få helseforetakene til å bidra til oppnåelse av permanente produktråd innen strategisk viktige områder.

Innen kategori Medisinsk teknisk utstyr er det gjennomført spendanalyse. Analysen viser funn som synliggjør gevinster ved og utvikle samarbeidet på tvers av HF'ene i regionen. Det er igangsattdialog med det enkelte HF for å jobbe videre med dette området.

Divisjonen har i tillegg til gjennomføring av anskaffelser, ressurser inn i følgende nasjonale prosjekt

Divisjonen har ansatt 3 innkjøpsrådgivere i Trondheim, samt en innkjøpsrådgiver i Ålesund. I tillegg er det lyst ut en stilling som innkjøpsrådgiver IKT da vår ressurs innen detteområdet går av med pensjon i oktober 2017.

3.3.2 Status avtaleportefølje

Divisjon Midt-Norge har per dato 365 aktive avtaler registrert på Innkjøpsportalen. Det er en endring på 1 avtale i forhold til forrige rapportering.

For å kunne benytte dataene i innkjøpsportalen for videre styring og rapportering må det gjøres et betydelig arbeid i å kvalitetsikre dataene. Status på innkjøpsportalen er tatt opp, og kategorilederne/koordinator har påbegynt oppryddingsarbeidet arbeidet med å rydde opp. Det er blant annet ulikhet i hvordan varighet til avtalene har vært registrert. På bakgrunn av dette er det vanskelig å avgi noen eksakt rapport på lovlige prolongerte avtaler og avtaler som av ulike årsaker er forlenget.

Divisjon Midt-Norge vil utarbeide en overordnet plan for opprydding og vedlikehold av Innkjøpsportalen. Denne planen vil bli ferdigstilt i begynnelsen av juni 2017 og vil bli lagt fram for Helse Midt-Norge.

3.3.3 Status innkjøpsplan

Fordeling av innkjøpsprosjekter per kategori for 2017 ser slik ut:

Kategori	Antall	Kontraktsverdi eks. mva.
Kirurgiske produkter	11	312 372 261
Medisinske forbruksvarer	8	173 400 000
Laboratorieprodukter og utstyr	11	135 000 000
Helsetjenester	4	3 392 000 000
Administrasjon	4	808 000 000
Medisinsk teknisk utstyr	23	128 056 242
Bygg og eiendomsdrift	13	509 341 000
IKT	2	165 000 000
Totalt alle kategorier	76	5 501 669 503

Tallene i ovennevnte tabell er en forventet kontraktsverdi eks. mva. Flesteparten av anskaffelsene som skal gjennomføres i 2017 er del III anskaffelser, til sammen 46 anskaffelser.

Kontraktsverdi på helsetjenester utgjør 3,4 milliarder, og ressurser fra divisjonen består Helse Midt- Norge med disse anskaffelsene.

Det er signalisert fra kategorilederne at det er en del usikkerhet og vanskelig å stipulere med en korrekt kontraktsverdi spesielt innen tjenester og IKT.

Flere av anskaffelsene er ikke påbegynt og 13 av anskaffelsene er estimert å være ferdig i 2018.

Divisjonen har etter tilbakemelding fra kunden gjort en revurdering av innkjøpsplanen som omhandler kategori kirurgiske produkter (KIR). Helse Midt-Norge ønsker at det gjennomføres anskaffelser innenfor området proteser og det vil derfor bli gjennomført flere anskaffelser på dette området enn først rapportert. For ikke å få altfor store forsinkelser i allerede startede prosjekter på området, vil vi måtte styrke dette området med ressurser. Det må påregnes at det blir endringer i oppstart på anskaffelser som i utgangspunktet ble planlagt gjennomført i 2017 for dette området.

Av tabellen over vises det at kategorien medisinsk teknisk utstyr (MTU) har desidert flest prosjekt i innkjøpsplanen, men er langt fra størst målt i verdi. Dette skyldes at det er mange små lokale anskaffelser innen MTU. Det er også innenfor dette området at vi kan forvente flest ad-hoc anskaffelser i løpet av året som følge av f.eks. havari på utstyr.

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 Midt-Norge, for at Innkjøpsplan 2017 skal kunne gjennomføres. Vi har nylig tatt i bruk rapporteringsdelen av Innkjøpsportalen. Denne vil etter hvert gi oss god oversikt over fremdriften på prosjektene. Baseline er per april at nesten alle innrapporterte prosjekter går som planlagt. En anskaffelse er blitt avlyst og ny runde vil bli iverksatt straks.

Det meldes om noen forsinkelser på prosjekter men de fleste prosjekter er i henhold til plan. Det er imidlertid ikke varslet om noen risiko ved disse forsinkelsene.

3.4 Divisjon nord

3.4.1 Kort overordnet status for divisjonen

Det er fremdeles et hovedfokus på leveranser i tråd med inngåtte midlertidige samarbeidsavtaler. I tillegg til dette bidrar de fleste i divisjonen inn på andre arenaer, enten på tvers av divisjonene eller i funksjoner etablert i divisjonen som følge av virksomhetsoverdragelsen.

Divisjonen har hatt en velferdspermisjon og en sykemelding i perioden, men dette har ikke fått vesentlig konsekvens for framdriften i planlagte anskaffelser. Vi er noe etter plan på enkeltanskaffelser, men dette skyldes forhold som ligger på kundesiden og korrigert framdrift er i forståelse med avgivende virksomhet. For øvrig gjennomføres prosjektene som planlagt.

Som tidligere vist til er det nå lyst ut to nye stillinger i divisjonen, finansiert med hjemler som er overdratt fra to av foretakene i regionene. Det er planlegges med at disse er på plass senest 1.10, men det sees samtidig på muligheten for å kunne avhjelpe behov som disse skal dekke fra et tidligere tidspunkt.

3.4.2 Status avtaleportefølje

Divisjonen har med seg anskaffelsesplanene som foreligger fra foretakene pr overdragelsestidspunkt, disse utgjør ca 70 anbudspakker innenfor 8 forskjellige kategorier. Disse planene er supplert med utstyrsanskaffelser som kommer som en følge av vedtatte investeringsplaner i foretakene, uten at det er enda klarlagt hvordan disse vil bli håndtert. I tillegg kommer løpende brekkasjeanskaffelser.

Divisjonen har fremdeles ikke godt nok datagrunnlag for å kunne gi detaljerte statistikker på avtaledekning, antall ulovlige avtaler, avtalelojalitet osv, men det jobbes med dette, og det forventes at i løpet av inneværende år vil systemene være godt nok utviklet til å kunne trekke ut den statistikken som trengs for ikke bare å kunne tegne et bilde av eget området, men faktisk ha et datagrunnlag som er av en slik art at man faktisk kan sammenligne på tvers av divisjoner. Det er dialog opp mot masterdataforvaltningen i regionen vedørende utvikling/eierskap av et rapporteringsformat som skal sikre at dataene som etterspørres er/blir på et generisk oppsett, dvs. sikre at dataene er klassifisert rett i forhold til gjeldende kategoristruktur.

3.4.3 Status innkjøpsplan

Divisjon nord har følgende anskaffelser i Innkjøpsplan 2017:

Kategori	Anbudspakker
Medisinske kjøp	
01. Interne og eksterne helsetjenester	1
03. Kirurgiske produkter	8
04. Laboratorieprodukter og -utstyr	14
05. Medisinske forbruksvarer	13
06. Medisinteknisk utstyr	8
09. Medisinsk grunnutstyr	2
Ikke medisinske kjøp	
03. IKT	8
04. Bygg og eiendomsdrift	12

I tillegg som nevnt anskaffelser som løses ut av vedtatte investeringsplan, men disse er ikke kategorisert eller fordelt og derfor ikke tatt med i oversikten over (Første oversikt mottatt 15.5.17).

3.5 Divisjon legemidler

3.5.1 Kort overordnet status for divisjonen

Divisjonen har pr. 30.4.2017 8 ansatte og 7,6 årsverk. Innleie av 0,8 årsverk fra Sykehusapotekene Oslo er avtalt fra 1.mai. Personen skal kun jobbe med basisanbudet 1801.

Divisjonen har forberedt sak til det interregionale fagdirektørmøte på «Enhetspriser». Et forslag til mandat er utarbeidet og et forslag til representanter til arbeidsgruppen. Direktør forretningsutvikling Lars-Johan Frøyland skal lede arbeidsgruppen, sekretariatet vil bestå av Nicolai Maric Bjørnæs, advokat i Divisjon sør-øst og Iselin Dahlen Syversen, rådgiver forhandlinger i Div. legemidler.

Anne Helen Ognøy er delvis utleid til Helse Sør Øst for å arbeide med oppdraget «overgang til faglige likeverdige legemidler». Helse Sør Øst avleverer en første del av dette arbeidet på vegne av alle regionene til 1.juni og del 2 til 1. november.

Det ble avholdt et felles møte mellom aktørene i Nye Metoder og Sykehusinnkjøp i slutten av mars. I forkant av dette møtet var arbeidsprosessene som divisjonen er involvert i kartlagt med Sekretariatet. I dette arbeidet ble det belyst hvilke utfordringer og avklaringer det er nødvendig å jobbe videre med for divisjonen og som det ble redegjort for i det felles møte med aktørene. Det er nå tegnet 3 arbeidsløp som det skal jobbes videre med:

1. Arbeidsløp 1: Ny pris/info og revurdering
2. Arbeidsløp 2: Informasjon og kommunikasjon
3. Arbeidsløp 3: Jus, saksgang og styringslinjer

Arbeidet med alle arbeidsløpene skal være ferdig i løpet av november.

Arbeidsgruppen for Etablering av kategoriarbeid legemidler er godt i gang med arbeidet. Arbeidsgruppen er bredt sammensatt fra alle divisjonene og ledes av Erik Lindseth, divisjon Midt-Norge.

3.5.2 Status avtaleportefølje

Ingen kommentar.

3.5.3 Status innkjøpsplan

Kategori	Leg	Navn på ans	Avtalen gjel	Rådgiver	Prosjektleder	Årlig verdi eks mva, AIP: MNOK	Prosjekt start dato	Estimert sluttdato	Oppstart avtale	Status 30.4.2017
1702		Farma-søytiske spesial-preparater 2 årig	Alle foretak		Eli Caspersen	850				Ingen arbeid i år.
1603		Infusjon- og s	Alle foretak		Anne-Mari Kir	140	15.01.2017	15.03.2017	01.02.2018	Opsjon utløst
1604		Enteral ernær	Alle foretak		Anne-Mari Kir	22	15.01.2017	15.03.2017	01.02.2018	Opsjon utløst
Tilbud		Tilbud- 1801 t	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, ny oppstart 1.05.2017	Vant sak i Tingretten.
1708		Hepatitt C	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/ Torfinn Aanes	544	01.10.2016	01.03.2017	01.03.2017	
1712		Blod-koagulasjon	Nasjonal		Eli Caspersen/ Sonja Toppe	498	01.10.2016	01.03.2017, ny dato 31.05.2017	01.07.2017	Utlysning gjort 15.03.2017
1801		Farmasøytiske	Alle foretak		Eli Caspersen	1 500	01.02.2017	31.01.2018	01.02.2018	utlyst i hht plan
1802		Kontrastmidle	Alle foretak		Sonja Toppe	140	01.02.2017	?	01.02.2018	I hht
1809		Veksthormon	Nasjonal			66	01.03.2017		01.03.2018	Ressurser til høsten.
1810		Kolonistimule	Nasjonal		Anne-Helen Ognøy/Ny	101	01.03.2017	15.09.2017	01.03.2018	Utlyst i hht plan
1811		Anemi	Nasjonal			74	01.03.2017		01.02.2018	Ressurser til høsten.
1807		Onkologi/PD 1	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 under utarbeidelse.
1806		TNF/BIO	Nasjonal		Ny/Anne-Helen Ognøy		01.05.2017	01.06.2018	01.05.2018	
1808		Hepatitt C	Nasjonal		Ny/Anne-Helen Ognøy		01.05.2017	15.02.2018	01.03.2018	Ny tidslinje under utarbeidelse.
Nytt		PAH	Nasjonal		??	250	01.01.2017			Ressurser til høsten.
Nytt		Onkologi	Nasjonal		??	750	01.05.2017		01.02.2018	Jobbes med inndeling gruppering av legemidlene

Kommentarer til status:

1809 Veksthormon og 1811 Anemi vil bli prioritert når vi har nye ansatte fra august måned. Vi mener vi har tid for å gjennomføre anskaffelsen innen gjeldende avtaler utgår. Det vil i tillegg bli vurdert muligheten for prolongering av gjeldende avtaler for å sikre at vi har ytterligere tid. Anbudet på Onkologi jobbes det med og planen er utlysning innen sommeren. Anbudet på PAH involverer også metodevurdering i Nye Metoder og dette er i prosess, uten at vi kan tidfeste konkret oppstart av anbudsarbeidet.

3.6 Divisjon nasjonale tjenester

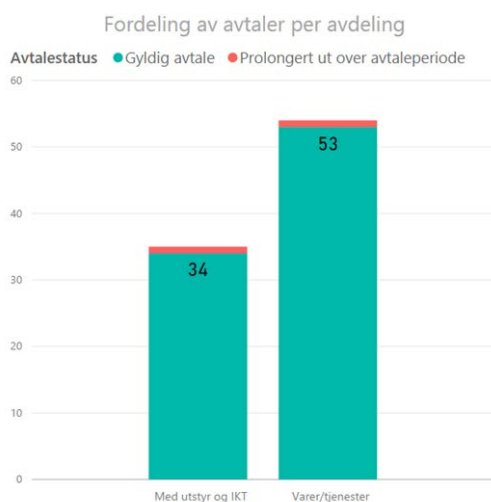
3.6.1 Kort overordnet status for divisjonen

Divisjonen arbeider med leveranser i forhold til handlingsplan for nasjonale anskaffelser 2017. Flere anskaffelser er forsinket uten at divisjonen p.t. anser det som kritiske avvik. Divisjonen arbeider med tiltak som skal sikre leveranse av avtalene i henhold til gjeldende plan.

Divisjonen leverer ressurser til anskaffelser hos Luftambulansen HF og Nasjonal IKT HF. Avlysning av prosjektet Ny teknologi AMK i regi av Nasjonal IKT HF frigjør to ressurser til annet arbeid.

3.6.2 Status avtaleportefølje

Divisjonen har pr. i dag ansvaret for 89 aktive avtaler. En avtale i hver portefølje er prolongert utover gjeldende avtaleperiode.



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. Ny konkurransen er igangsatt og er i evalueringsfasen.

Insulinpumper

Det er utfordringer tilknyttet helseforetakenes bruk av avtalene, spesielt med hensyn på bruk av avtalens prioritering av leverandører. Det arbeides også med å få på plass databehandleravtaler for IKT-støttesystemer, noe som gjør at igangsetting av arbeidet med ny avtale er sterkt forsinket. Divisjonen arbeider med å etablere interimis-avtaler med nåværende leverandører inntil ny avtale er på plass (estimert til 1.1.18. Divisjonen har sammen med personvernombud fra sentrale helseforetak utarbeidet en nasjonal kravspesifikasjon vedrørende personvern/databehandleravtaler.

Bekledning ambulansepersonell

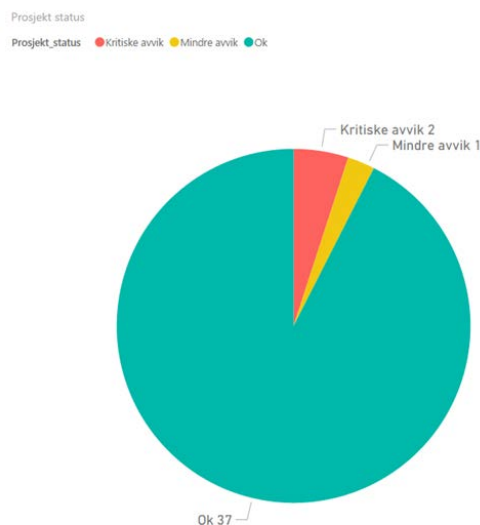
Det er mottatt henvendelser fra to leverandører om håndtering av restlagrene ved utløp av avtalen høsten 2017. Det jobbes med de regionale helseforetakene for å finne løsninger relatert til dette.

3.6.3 Status innkjøpsplan

Divisjonen konkurranseutsetter følgende anbudspakker i 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

Status for handlingsplan nasjonale anskaffelser per april 2017:



Kritiske avvik er knyttet til et framdriftsavvik i anskaffelse av system for insulinpumpe-behandling og anskaffelse av annonseformidling. Det er igangsatt tiltak.

3.7 Stab

3.7.1 Kort overordnet status for stab

Det er ikke skjedd endringer i stabens organisering og bemanning i april måned. Det er gjennomført intervjuer til stillingen som IT-sjef med planlagt tiltredelse 1.9.17

Felles for staben er at man i april måned har hatt mye fokus på virksomhetsoverdragelsene fra ni helseforetak i Helse Sør-Øst. Etter at virksomhetsoverdragelsene ble godkjent i ekstraordinært styremøte iverksatte staben alle de praktiske forhold som måtte på plass før overdragelsesdato 1.mai 2017.

3.7.2 Status IKT

I tillegg til daglig drift er det kartlegging og forberedelser rundt ny felles plattform for virksomheten som har vært fokus for IKT-enheten i april.

3.7.3 Status Økonomi

I denne perioden har enheten fokusert på å få avsluttet Sykehusinnkjøp sitt årsregnskap for 2016. Videre har man jobbet med pro contra oppgjør etter virksomhetsoverdragelser.

3.7.4 Status HR

HR sitt fokus har vært på forberedelser til lønnsforhandlinger, virksomhetsoverdragelse og rekruttering. I tillegg har kontaktmøte med tillitsvalgte begynt å finne sin form og lokale verneombud er valgt. HR-rådgiver er i perioden blitt sertifisert bruker av arbeidspsykologiske tester. Dette gir avdelingen større mulighet for bistand i rekrutteringsprosesser. Fokuset framover vil være å få på plass grunnstrukturer som gjør oss i stand til å ivareta medvirknings- og drøftingsplikten i de større og mindre prosessene vi står ovenfor over sommeren.

3.7.5 Status Kommunikasjon

Denne enheten har brukt en del tid på fasilitering av ledermøter og styremøter. Videre har man bistått andre enheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelser fra Helse Sør-Øst. Man har videre hatt fokus på å etablere rutiner og et stadig mer operativt intranett.

3.7.6 Status Utvikling og kvalitet

Denne enheten jobber for tiden stort sett med oppfølging av tidligere styresak om internkontroll og risikostyring. Enheten leder også nasjonal malgruppe og har i april måned forberedt oppstarten av denne gruppen.

3.7.7 Status Arkiv

I april måned har denne enheten i tillegg til ordinær drift/support hatt fokus på å informere de ansatte om postlisten til Sykehusinnkjøp HF (innhold/formål). Man har hatt informasjonsmøter med divisjon nasjonale tjenester og vil fortsette med øvrige divisjoner.

Det jobbes videre med utarbeidelse av arkivplan.

3.7.8 Status Kontor

Denne enheten har ledet planleggingen av de praktiske forhold som måtte på plass i forbindelse med virksomhetsoverdragelsene fra Helse Sør-Øst.

4 Økonomi

4.1 Resultat per april totalt

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 3 597 714 for april. Totalt per april viser regnskapet et overskudd på kr 3 951 311. Budsjettetert underskudd per april er på kr 501 792.

Total prognose er beregnet utfra årsbudsjett og budsjettavvik hittil i år.

Rapport Resultat/Avvik	Denne Periode 201704			Hittil i år			Prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Pr april 2017
Avtaleporteføljen	4 908 911	4 625 000	-283 911	16 258 537	18 500 000	2 241 463	53 258 537
Timeprosjekter	256 361	258 333	1 972	735 979	1 033 333	297 354	2 802 646
Inntekter LIS	816 893	1 766 707	949 814	6 512 479	7 066 828	554 349	18 508 805
Basisramme	11 309 229	11 369 627	60 398	43 741 203	45 124 362	1 383 159	135 216 258
Timefinansiering	1 188 360	1 861 694	673 334	6 446 665	7 294 998	848 333	20 272 233
Annen driftsinntekt	586 978	50 833	-536 145	692 554	203 333	-489 221	3 236 550
Sum driftsinntekter	19 066 732	19 932 194	- 865 463	74 387 417	79 222 855	4 835 438	233 295 029
Lønn og andre personalkostnader	13 739 828	15 102 290	-1 362 463	54 576 701	59 068 957	-4 492 257	171 883 664
Avskrivninger	124 193	218 788	-94 594	330 084	875 150	- 545 067	2 116 843
Andre driftskostnader	1 601 034	4 896 619	-3 295 585	15 521 172	19 780 539	-4 259 368	54 823 271
Sum driftskostnader	15 465 055	20 217 697	-4 752 642	70 427 957	79 724 646	-9 296 692	228 823 778
Driftsresultat	3 601 677	-285 503	3 887 179	3 959 460	-501 791	4 461 254	4 471 251
Netto finansresultat	-3 963	0	-3 963	-8 150	0	-8 150	-8 150
Resultat	3 597 714	-285 503	3 883 216	3 951 311	-501 791	4 453 102	4 463 101

Når det legges til grunn at overskuddet fra de regionale divisjonene skal tilbakeføres til respektive helseforetak, viser resultatet et underskudd på kr. 1 632 463. Foretaket har god

kontroll på driften og kostnadssiden. Hovedårsaken til ovennevnte underskudd er at inntektene for Nasjonale Tjenester er lavere enn forutsatt i budsjettet.

Kommentar til inntektsavvik:

Regnskapet totalt viser et negativt inntektsavvik på kr 4 835 438.

Avtaleporteføljen har et negativt avvik på kr 2 241 463. Det største inntektsavviket finner vi på Divisjon nasjonale tjenester som i hovedsak skyldes utakt mellom flat periodisering av inntekter, mens mange avtaler har en senere oppstart på året. I budsjettprosessen ble budsjettet for denne avdelingen økt med kr. 5 500 000. Det synes vanskelig å oppfylle budsjettmålet for divisjon nasjonale tjenester fullt ut.

Budsjettavvik på basisrammen gjelder divisjon nord, som har budsjettert inntekt for januar måned, mens virksomhetsoverdragelsen var 1. februar.

Kommentar til kostnadsavvik:

Totalt viser regnskapet per april et underforbruk kostnader på kr. 9 296 692, besparelse på lønn og personalkostnader på kr 4 492 257 og andre driftskostnader på kr 4 259 368.

Med unntak av Fellesfunksjoner viser samtlige divisjoner en besparelse på lønn- og personalkostnader. Dette skyldes at stillinger i budsjett fremdeles er vakant, og sykemeldte, som ikke er erstattet med vikarer. Det vises til kommentarer for hver av divisjonene under.

Underforbruk under andre driftskostnader skyldes i hovedsak mindre forbruk av reisekostnader, konsulentbistand og andre fremmedtjenester. Det vises i denne forbindelse også til kommentarene under den enkelte divisjon under.

Administrasjonsbidrag – Fellesfunksjoner (Stab og foretaksledelse) – Nasjonale tjenester

Fellesfunksjoner mottar månedlig et administrasjonsbidrag fra divisjon nasjonale tjenester på kr 1 661 668. Totalt per april utgjør dette kr 6 646 672.

Bidraget er bokført som kostnadsreduksjon hos Fellesfunksjoner og fremkommer som en inntekt under posten «Andre driftskostnader».

Divisjon nasjonale tjenester har tilsvarende bokført administrasjonsbidrag til Fellesfunksjoner på kr 6 646 672,- per april måned og dette fremkommer som en kostnad under posten «Andre driftskostnader». For Sykehusinnkjøp samlet er disse postene konsolidert og vil ikke ha noen effekt på resultatregnskapet.

Forhold med betydning for regnskapsrapporteringen:

Åpningsbalanse fra Helse Sør – Øst RHF og Helse Nord RHF er ikke bokført per april. Dette gjelder virksomhetsoverdragelsen fra 01.01.17 og 01.02.17. Åpningsbalansene er ikke klar da forhold i avtaleteksten må avklares. Det arbeides med å få dette på plass. En foreløpig gjennomgang av avtaler og åpningsbalansene tyder på at det er ikke vesentlige poster som vil berøre kostnadsbilde pr april fra disse balansene.

Likviditet

Divisjon nasjonale tjenester og legemidler har fakturering hvert kvartal og de andre divisjonene månedlig. Faktureringsrutinen synes nå å fungere tilfredsstillende. Likviditetstilførselen har vært jevn og stabil de siste månedene. Likviditeten per i dag er tilfredsstillende. Det jobbes videre med å få gode rutiner for purring og oppfølging av debitorer, samt oversikt over kostnadsbilde for hver enkelt divisjon slik at rutine for utarbeidelse av likviditetsbudsjett kan bli etablert.

4.2 Resultat per april per divisjon

Økonomirapportering Sykehusinnkjøp HF	Hittil i år							
	Fellesfunksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Vest	Midt	Sør - Øst	Nord	Sum
Tall i TNOK	Regnskap pr 30.04.17	Regnskap pr 30.04.17	Regnskap pr 30.04.17	Regnskap pr 30.04.17	Regnskap pr 30.04.17	Regnskap pr 30.04.17	Regnskap pr 30.04.17	Regnskap pr 30.04.17
Salgsinntekter		16 828 172	6 512 479					23 340 651
Andre driftsinntekter	36 375	9 025	126 800	6 476 155	166 344	489 814	1 050	7 305 563
Basisramme	1 000 000	-	-	15 038 651	9 590 740	14 900 000	3 211 812	43 741 203
Sum driftsinntekter	1 036 375	16 837 197	6 639 279	21 514 806	9 757 084	15 389 814	3 212 862	74 387 417
Lønn og personalkostnader	4 513 659	8 822 476	4 178 183	16 405 787	6 624 506	11 906 401	2 125 689	54 576 701
Avskrivninger	113 424	2 460	46 267	165 561	-	2 373	-	330 085
Andre driftskostnader	-3 814 301	9 863 185	2 412 927	4 403 413	1 031 168	1 551 818	72 963	15 521 173
Sum driftskostnader	812 782	18 688 121	6 637 377	20 974 761	7 655 674	13 460 592	2 198 652	70 427 959
DRIFTSRESULTAT	223 593	-1 850 924	1 902	540 045	2 101 410	1 929 222	1 014 210	3 959 458
Finansinntekter					-			-
Finanskostnader	-1 336	-3 796	-1 902	77	-	1 039	-	-8 150
Sum finansposter	-1 336	-3 796	-1 902	-77	-	-1 039	-	8 150
RESULTAT	222 257	-1 854 720	-	539 968	2 101 410	1 928 183	1 014 210	3 951 308

Divisjon sør-øst har et positivt resultat på kr. 1 928 183 per april.

Fra Helse Sør-Øst RHF har Sykehusinnkjøp HF ikke fått bekreftelse på budsjettet for Divisjon Sør-Øst. I den forbindelse har divisjonen lavere kostnader enn budsjettet. Dette gjelder alle poster, også personalkostnader, da det ikke er foretatt ansettelse i de stillingene som ligger i budsjettet.

Divisjonen har fakturert Sykehuspartner HF for de to frikjøpte ressursene for første tertial. Tilsvarende fakturering til Helse Sør-Øst RHF for ressurser som bidrar inn til Eksterne helsetjenester er ikke avklart.

Divisjonen underforbruker ressurser og går med et kunstig overskudd da divisjonen ikke har fått klarlagt sine rammer (se oppsummeringen over). Ved et bekreftet budsjett vil divisjonen ha et bedre verktøy å styre etter, en riktigere rapportering og kvalitativt bedre prognoser.

Divisjon vest viser et overskudd per april på kr. 539 968.

Divisjon Vest fakturerer a konto for både basis og timefinansierte inntekter på forskudd. Akkumulert per april tilsvarende faktisk fakturert tilnærmet det som er budsjettet.

Totale personal- og driftskostnader ligger 1 745 646 under budsjett per 30. april.

Når det gjelder personalkostnader har divisjon Vest færre årsverk enn hva budsjettet legger opp til. Dette gir lavere faktiske personalkostnader. Det jobbes med rekruttering for å få inn nye ressurser. Divisjonen har også noen langtidssykemeldte. I sum har divisjonen kr 1 620 285 lavere personalkostnader. Personalkostandene vil for året bli noe lavere enn budsjett, men samtidig er det mulighet for at vil innleie-kostandene kan øke som følge av manglende årsverk i anskaffelsesprosjekt og andre interne prosjekter.

Sum driftskostnader er kr. 125 361 lavere enn budsjett per 30. april. Kostnader til juridisk bistand og konsulent ligger ca 1 100 000 over budsjett og relaterer seg til en klagesak med advokatbistand, samt at en avdelingsleder for Prosess- og innkjøpsservice er innleid frem til rekruttering er ferdigstilt.

Utover dette er flere poster budsjettert flatt, mens større møte/kurs/samlinger ikke er påløpt enda.

Divisjonen har god kostnadskontroll og samtidig høy produksjon og fremdrift på innkjøpsplanen, men kan, på bakgrunn av sykemeldinger og noe sen erstatning av personer som har sluttet, få behov for ekstra bistand (innleie) i andre halvår for å komme i mål med alle anskaffelsesprosjekter og interne prosjekter. For året totalt forventes et overskudd på ca kr. 2 000 000.

Divisjon Midt-Norge viser et overskudd på kr. 2 101 410 per april. Utover et mindre, positivt inntektsavvik som skyldes ikke budsjettert utleie av ansatt til et prosjekt, er det underskridelse på kostnadsbudsjett, som forklarer resultatet. Det er særlig langtidssykemeldte og vakanser som fylles senere enn forutsatt som forklarer avviket. Det tas ikke inn vikarer. Divisjonen flytter inn i nye lokaler i Trondheim i juni. Nye lokaler i Ålesund og Levanger er allerede tatt i bruk. Budsjettet er lavt i forhold til faktiske kostnader for disse flytteprosessene. Divisjonen forventer å styre resultat mot budsjett på årsbasis.

Divisjon nord viser et overskudd på kr. 1 014 210.

Inntekter viser et negativt resultat per april på kr. 1 405 763. Budsjettavviket skyldes at det ble budsjettert inntekt for januar måned, mens virksomhetsoverdragelsen var 1. februar.

Kostnadsbudsjettet for divisjon Nord er overbudsjettert, i forhold til de faktiske kostnader som påløper. Dette skyldes mangel på korrekte grunnlagstall og informasjon på budsjetteringstidspunkt. Divisjonen faktureres ikke for husleiekostnader for ressursene som er overført. Det er også noe etterslep i faktureringen fra avgivende virksomhet, som fortegner bildet noe. Det er forventet at kostnadsutviklingen vil være lavere enn budsjett for gjenværende periode.

Divisjon legemidler viser et null-resultat per april.

Når det gjelder driftskostnader er møtekostnader fordelt flatt ut, de skulle vært periodisert ut fra når seminarene avholdes. De store seminarene avholdes i januar, februar og august måned.

Divisjon nasjonale tjenester har et underskudd per april på kr. 1 854 720, som utgjør et budsjettavvik på kr. 1 199 648.

Inntekter er kr 2 696 137 lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak to faktorer:

- Budsjetterte inntekter er periodisert flatt over året for avtaler som ikke starter opp før senere i 2017
- Budsjetterte inntekter ble økt med 5,5 mill. i budsjett-prosessen. Det synes vanskelig å oppnå det nye budsjett-målet fullt ut på årsbasis.

Divisjonen har kontroll på kostnadene. Mindreforbruk på personalkostnader kr. 588 329 skyldes i hovedsak en langtidssykemeldt samt utsettelse av kompetansehevende tiltak. De store variable kostnadene som reiser og møtekostnader viser en tilfredsstillende utvikling og er per april kr. 718 533 under budsjett.

Fellesfunksjoner (stab og foretaksledelse) viser et overskudd på kr. 222 257.

Per april er det inntektsført kr 1 036 375, som i hovedsak er periodisert basisfinansiering på kr. 3 000 000 på årsbasis og som tilsvarer budsjett.

Personalkostnadene er kr. 136 725 over budsjett og skyldes noe mer ressursbruk i oppstarten enn budsjettet.

Det foreligger et merforbruk på fremmedtjenester tilknyttet økonomi grunnet innleie av økonomiressurser frem til ny økonomisjef tiltrådte på kr. 404 685. Det foreligger underforbruk på fremmedtjenester og driftskostnader tilknyttet IKT fordi aktiviteter er igangsatt senere enn planlagt på tilsvarende nivå som overskridelsen.

Endelig omfang på IKT-prosjektet er ikke klart og vil ha avgjørende betydning for prognosen ut året.