



Virksomhetsrapport

Styremøte 19. juni. Vedlegg 1
Mai 2020

Innholdsfortegnelse

1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 3
i. Administrerende Direktør sin vurdering.....	s. 4
ii. Målekort for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 6
2. Status interne forhold.....	s. 7
i. Økonomisk status.....	s. 8
ii. HMS status.....	s. 11
3. Status driftsrelaterte forhold.....	s. 13
i. Grad av samordning	s. 14
ii. Gevinst.....	s. 15
iii. Risiko.....	s. 16
4. Øvrige forhold	s.
5. Vedlegg	s. 18
i. Definisjoner	s. 19

1.

Overordnet status Sykehusinnkjøp HF

Administrerende Direktør sin vurdering

Virksomhetsrapportering på nytt format, med synliggjøring av flere KPIer enn tidligere

- **Virksomhetsrapportering på nytt format** – Det har lenge vært et ønske å få en virksomhetsrapport som gir bedre oversikt for Styret, på økonomi, HR og andre driftsrelaterte forhold. Denne virksomhetsrapporten representerer et første steg i den retning, der status presenteres på en visuell og pedagogisk måte. Innholdet i virksomhetsrapporten er i stor grad den samme som tidligere, men vi har inkludert tre nye driftsrelaterte KPIer. I tiden fremover vil utviklingen av virksomhetsrapporten fortsette for å kunne gi en god status på hvordan Sykehusinnkjøp HF utvikler seg opp mot strategien som er vedtatt.
- **Covid-19** - Sykehusinnkjøp HF har i betydelig grad blitt påvirket av covid-19 utbruddet. Foretaket gikk i rød beredskap mandag 16. mars. i henhold til beredskapsplan. Foretaket omdisponerte interne ressurser slik at man kunne svare på de utfordringene man stod ovenfor når det gjaldt tilgang til smittevernutstyr. Det ble etablert innsatsgrupper på smittevern, legemidler og markedsdialog, i tillegg til en innsatsgruppe som fortløpende har monitorert utviklingen i øvrige kategorier. Fra mandag 27. april ble beredskapsnivået senket til gult nivå, men fremdeles med et stort fokus mot anskaffelser av smittevernutstyr, legemidler og MTU. 26. mai er foretaket i grønn beredskap. Fokuset kan i større grad igjen dreies om den løpende driften. Sykehusinnkjøp HF ser en gradvis nedgang i ressurspådraget knyttet til covid-19, samtidig som det vil ta tid før situasjonen er tilbake til normal drift. Divisjonene har startet arbeidet med å kartlegge forsinkelsene i anskaffelsene og vil ha dialog mot HF-ene fremover om hvilke anskaffelser som skal prioriteres.
- **Økonomi** - Resultat per mai 2020 er underskudd på MNOK 3,0 som er MNOK 3,7 bedre enn budsjett (budsjettet underskudd 6,7 mill per mai). Det positive avviket skyldes i første rekke lavere personalkostnader enn budsjettet og ikke budsjettete inntekter på avtaleporteføljen i divisjon nasjonale tjenester. Covid-19 har belastet resultatet per mai med 4,5 mill. totalt. Det er registrert 16 årsverk direkte knyttet til covid-19 arbeidet per mai. Likviditeten er god.
- **HR** – Sykefraværet faller, etter relativt høye fraværstall i desember og januar. Det antas at sykefraværet vil fortsette å falle som følge av Korona-situasjonen. Tiltak i forbindelse med pandemien reduserer smitten av vanlige infeksjons- og virusrelaterte sykdommer. Turnover har siden 2018 sunket fra et nivå på mer enn 11 prosent til dagens nivå rett under 6 prosent. Dette vurderes å være innenfor et normal-nivå.
- **Tre nye driftsrelaterte KPIer implementert** – I denne virksomhetsrapporten presenterer vi tre nye KPIer som gir Styret en innsikt i sentrale driftsrelaterte forhold: «grad av samhandling», «gevinst» og «risiko». Dette er målinger som nylig er igangsatt, og Sykehusinnkjøp HF vil bruke tiden fremover til å forstå utvikling av trender, og hvordan virksomheten best kan ta lærdom av disse KPIene. Basert på innsikten som opparbeides, vil det etableres konkrete målsetninger for disse KPIene i løpet av året, for den enkelte divisjon.

Administrerende Direktør sin vurdering

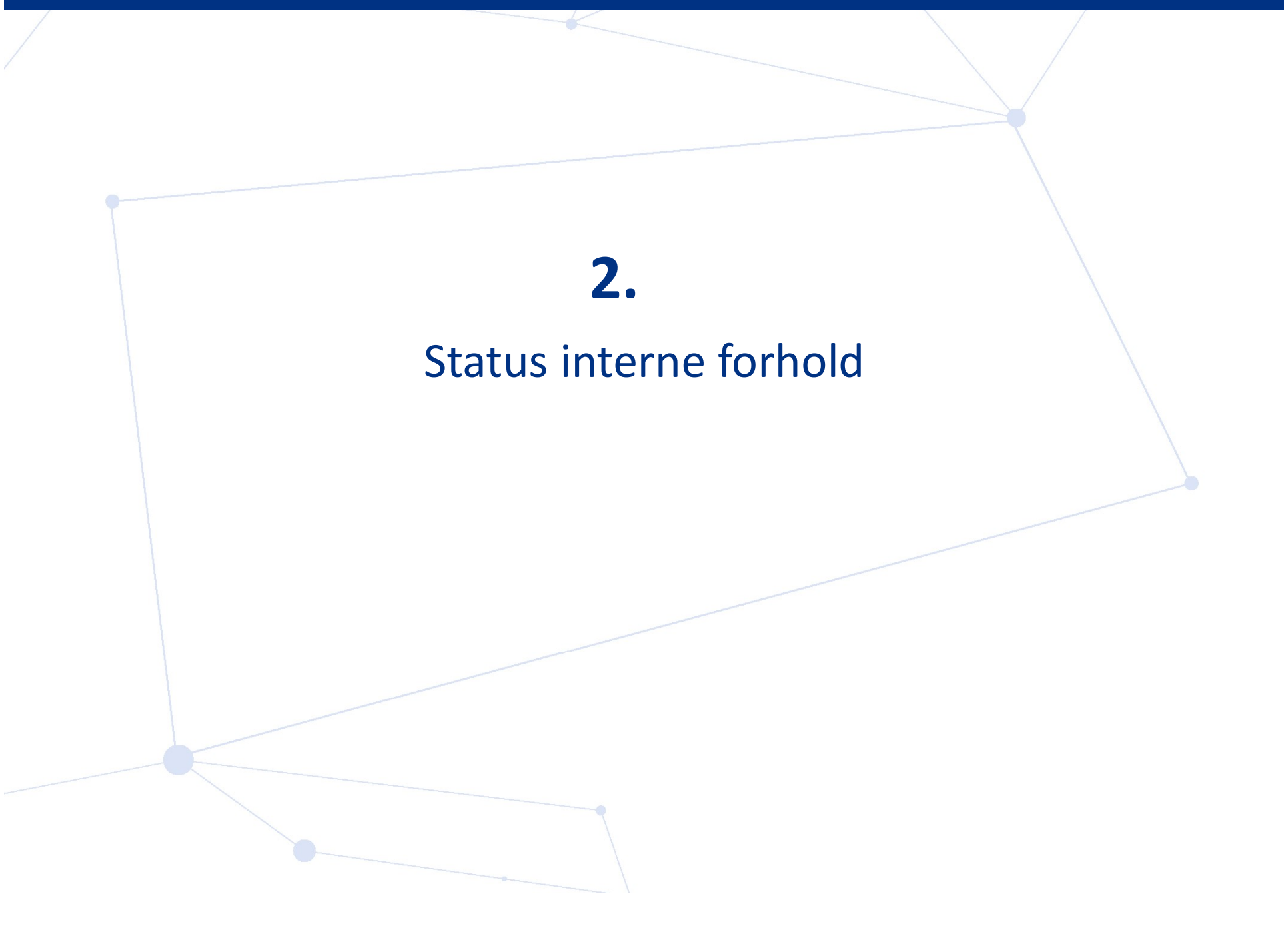
Side 2

- **Det arbeides med å ferdigstille målekort for strategioppfølging** – Det jobbes kontinuerlig med forbedring av rapporteringen i Sykehusinnkjøp HF. I tiden frem mot neste styremøte vil etableres et målekort for oppfølging av de viktigste fokusområdene nedfelt i strategien til Sykehusinnkjøp HF: «Gevinst-størrelser», «Andel anskaffelser i henhold til plan», «Avtalelojalitet», «Innovative anskaffelser», og «Andel kategorier med kategoristrategi». Ikke alle KPlene vil nødvendigvis ha på plass systemer for god datainnsamling og datagrunnlag innen neste styremøte, men dette vil representere et viktig steg mot en resultatorientert rapportering opp mot vedtatt strategi.
- **Etablering av en resultatorientert kultur** – En god rapportering krever en resultatorientert kultur i virksomheten. Dett handler om eierskap til KPlene helt ned til laveste nivå, forståelse for hvordan eget bidrag påvirker den enkelte KPI, samt kontinuerlig fokus på å registrere god kildedata (datakvalitet). Dette foretaket jobbe med fremover, der ledelsen på alle nivåer vil involveres. Virksomhetsrapporteringen i PowerBI vil benyttes som et aktivt verktøy for å understøtte dette. Dette skal på sikt sikre gode grunnlagsdata, økt presisjon i rapportering, samt bidra til økt effektivitet i organisasjonen.

Målekort for Sykehusinnkjøp HF

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

 SYKEHUSINNKJØP Tilbake til forside Målekort							
	 Resultatavvik	 Andel Turnover	 Andel Fravær	 Andel iht. Plan	 Regional/Nasjonal	 Andel m/Gevinst	 Andel Høyrisiko
Totalt for foretaket	3 746	5,8%	4,2%	Kommer	23,9%	73,6%	2,20%
Målsetning	0	4-7%	< 4,8%	Kommer	Kommer	Kommer	Kommer
Divisjon Legemidler	-548	↓ 0,0 %	↑ 3,4 %	Kommer	100,0 %		
Divisjon Midt-Norge	-323	↓ 6,4 %	↓ 5,5 %	Kommer	33,8 %	69,4 %	4,05 %
Divisjon Nord	624	↓ 9,9 %	↓ 5,7 %	Kommer	19,3 %	100,0 %	1,33 %
Divisjon Sør-Øst	-1 120	↓ 6,2 %	↓ 2,8 %	Kommer	18,4 %	92,6 %	3,43 %
Divisjon Vest	816	↓ 5,6 %	↑ 6,3 %	Kommer	13,3 %	50,2 %	
Fellesfunksjoner	1 401	↓ 3,3 %	↓ 4,1 %	Kommer			
Nasjonale Tjenester	2 896	↑ 9,1 %	↓ 3,0 %	Kommer	100,0 %	100,0 %	14,89 %



2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per mai 2020** er underskudd på MNOK –3,0, som er MNOK 3,7 bedre enn budsjett (budsjettert underskudd 6,7 mill per mai). Det positive avviket skyldes i første rekke lavere personalkostnader enn budsjettert. Nye stillinger besettes senere (budsjettert med helårseffekt) for å dekke inn omstilling- og utviklingsarbeide (ikke budsjettert). 2019-inntekter på avtaleporteføljen, pga for lite avsatt ved årsskiftet, bidrar med tilnærmet MNOK 1,4. Covid-19 har belastet resultatet per mai med MNOK 4,5 totalt.
- Alle divisjoner er på budsjett eller høyere, med unntak av Sør-Øst, Legemidler og Midt, som har et samlet negativt avvik på – 2,0 mill. Dette skyldes ekstraordinære kostnader relatert til covid-19, som p.t. ikke er dekket inn.
- Divisjon nasjonale tjenester er tilkjent saksomkostninger på MNOK 1,1 i sak om anskaffelse av ambulansebiler, som forklarer overskuddet for divisjonen i mai.

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften i året er null kroner, tilsvarende budsjett.
- Kostnader vedrørende ekstraordinære tiltak/oppdrag knyttet til covid-19 er ikke innarbeidet i prognosen. Resultateffekten av de ekstraordinære tiltak/oppdrag er imidlertid beregnet til netto MNOK -10,6 for året. Dette er et foreløpig estimat basert på tilgjengelig informasjon.

Faktisk YTD

**3 746
TNOK**

Målsetning 2020

0,-

Kontogruppe	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	18 416	18 616	-200
Basisramme	111 958	111 958	0
Timefinansiering	10 358	9 808	550
Annen Driftsinntekt	2 647	265	2 382
Sum Salgsinntekt	143 380	140 648	2 732
Lønn og personalkostnad	-112 867	-116 194	3 327
Avskrivninger	-541	-1 029	487
Andre Driftskostnader	-33 008	-30 208	-2 800
Sum Driftskostnader	-146 416	-147 430	1 014
Driftsresultat	-3 036	-6 783	3 746

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert er inntektsavviket positivt med MNOK 2,7 og vedrører i hovedsak avtaleporteføljen: MNOK 1,4. Provisjonsinntekter for 4. kvartal 2019 ble høyere enn det som ble lagt til grunn i avsetningen pr 31.12.19. Provisjonsinntekter er presentert som «Annen driftsinntekt». Kostnadsrefusjoner på ikke-budsjettert prosjektarbeid for Luftambulansetjenesten HF og Helse Vest IKT AS er også ført som «Annen driftsinntekt» og bidrar med tilnærmet MNOK 0,6.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadsavviket positivt med MNOK 1,0. Personalkostnader er MNOK 3,3 under budsjett per mai. Underforbruket skyldes i hovedsak at alle nyansettelser er budsjettert med helårseffekt og påløpte kostnader i utakt med periodisering av budsjett. Ansettelser vil erfaringsmessig komme senere i løpet av året. I tillegg er pensjonskostnader og øvrige personalkostnader lavere enn budsjettert.

Omstillingsprosjektet og øvrige utviklingsprosjekter skal dekkes innenfor eksisterende budsjetttramme i 2020, på lik linje som med 2019. Prosjektene periodiseres inn i sin helhet med MNOK 3,5 i første halvår. Kostnaden utgjør MNOK 2,9 per mai og forklarer størstedelen av det totale avviket på andre kostnader. Det planlagte underforbruk på personalkostnader må sees i sammenheng med tilsvarende planlagte overbruk under andre kostnader.

Covid-19 har belastet resultatet per mai for året er beregnet til 10,6 mill. Dette er et foreløpig estimat basert på tilgjengelig informasjon. Tapte timeinntekter, overtidskostnader, kostnader til forsering av forsinkede anskaffelser, påløpte kostnader ifm. planlegging av beredskapslager i divisjon legemidler, system-kostnader, samt reduserte personal-, reise-, og møtekostnader, er innarbeidet i estimatet. Størstedelen av de ekstraordinære kostnadene er påløpt i divisjoner Sør-Øst og Legemidler og forklarer de negative resultatavvikene for divisjonene.

- **Fellesfunksjoner og divisjon Nasjonale Tjenester.** Divisjon Fellesfunksjoner og Nasjonale Tjenester har en kostnadsramme på MNOK 77,6 for 2020. Kostnader påløpt pr mai er lik MNOK 31,1, som er MNOK 2,6 under budsjett. Det er ikke kommet opp forhold som tilsier overskridelse av kostnadsrammen for året.

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

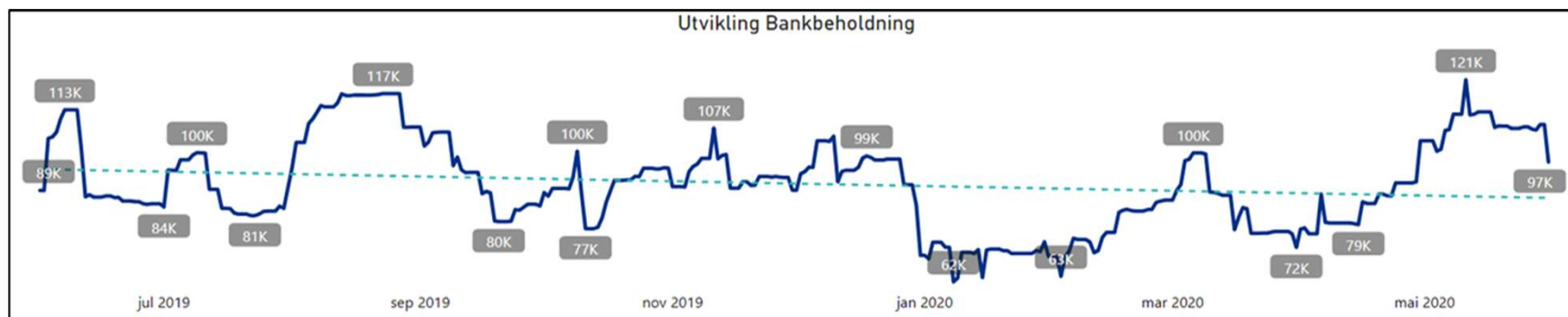
Beskrivelse av dagens situasjon

- Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning pr mai var MNOK 97,2 og er høyere enn prognostisert. Økt likviditetsbeholdning forklares i hovedsak regjeringens krisetiltak som bla. omfatter utsettelse av betalingsfrister for MVA og AGA.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge på et relativt høyere nivå enn budsjettert i juni. Nivå forventes å normalisere seg i tråd med budsjett i 2. halvår.

Utvikling Bankbeholdning

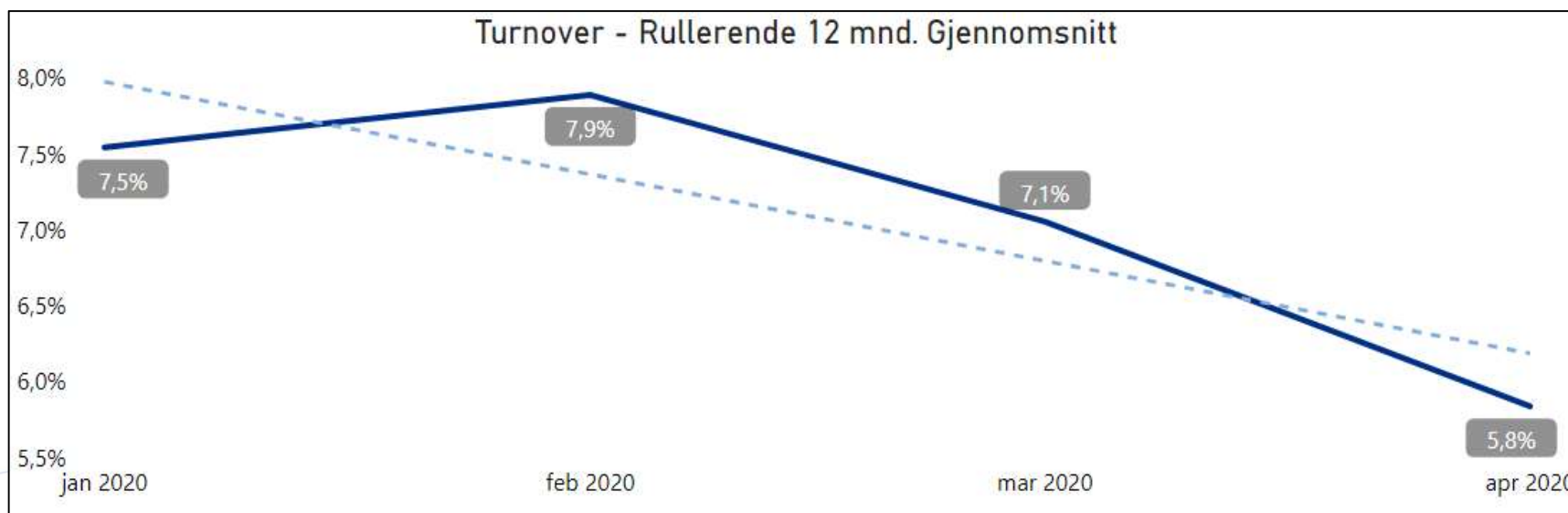


	Januar	Februar	Mars	April	Mai
Resultat	762	445	907	-1 487	-3 664
Avskrivninger og nedskrivninger	193,27	226,54	229,32	247,77	219,96
Omløpsmidler	-6 415	6 892	-8 951	17 069	-2 693
Tidsavgrensninger	6 359	9 669	-5 558	15 983	-102
Kontantstrøm fra drift	899	17 233	-13 372	31 813	-6 238
Investeringer	-1190	-618	-577	-282	-50
Kontantstrøm fra Investeringer	-1190	-618	-577	-282	-50
Total Endring Kontantstrøm	-291	16 615	-13 949	31 531	-6 287
IB Likviditetsbeholdning	69 562	69 271	85 886	71 938	103 469
UB Likviditetsbeholdning	69 271	85 886	71 938	103 469	97 181

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Faktisk YTD
- Rullerende turnover per april 2020 var på 5,8 %, som er innenfor målsetningen for året. - Turnover har siden 2018 sunket fra et nivå på mer enn 11 % til dagens nivå rett under 6 %. Utviklingen er positiv og foretaket ligger nå på et nivå som vurderes som riktig for foretaket.	Det antas at den positive trenden vil fortsette videre gjennom 2020 og at nivået på turnover etter hvert vil stabilisere seg på et nivå under 7 %.	5,8%
		Målsetning 2020 4 - 7%
		263 Ansatte

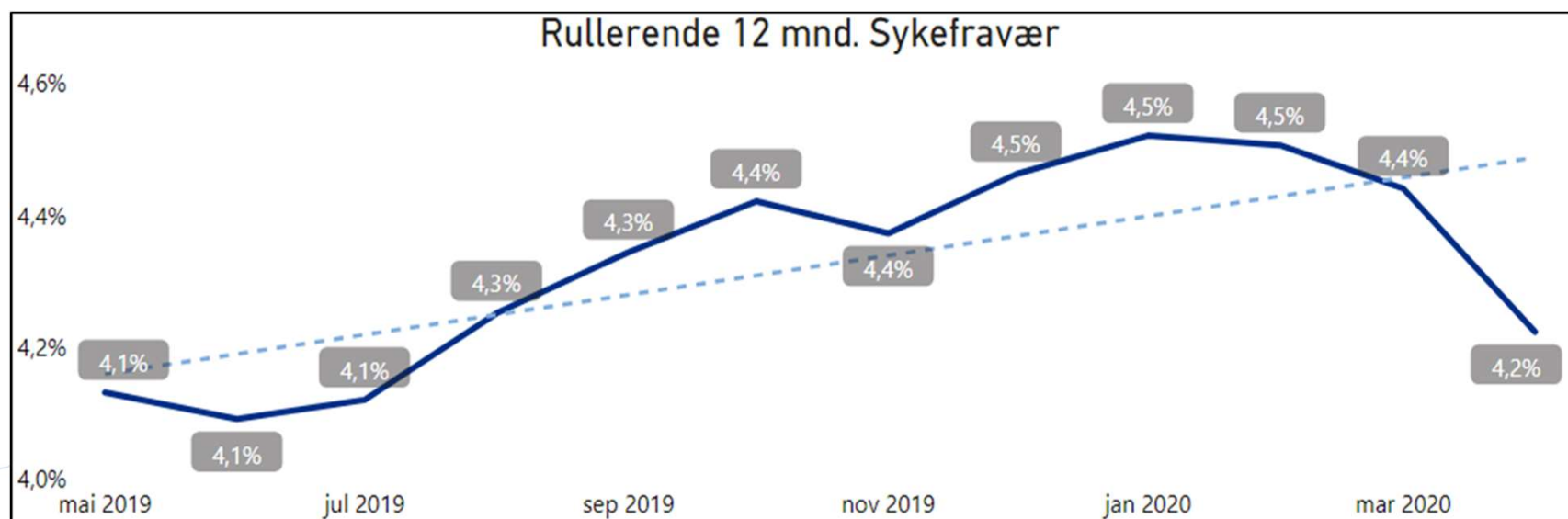


Note: Første data tilgjengelig er fra feb'19, dermed er jan'20 første måling som baserer seg på 12 måneder med data.

HMS

KPI: Andel fravær

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Faktisk YTD
- Selv om trendlinjen i tabellen nedenfor viser en svak økning er sykefraværet i Sykehusinnkjøp relativt stabilt, på et nivå under 5%. Den stigende trendlinjen kan forklares i at sykefraværet i desember 2019 (5,3%) og januar 2020 (5,6%) var høyere enn normalt. - Sykefraværet 1Q20 (4,7%) var likevel lavere enn tilsvarende kvartal 2019 (4,8%). Sykefraværet i Norge var i 1Q19 på 6,6%.	- Så lenge sykefraværet holder seg stabilt på dagens lave nivå iverksettes ingen særskilte tiltak for å redusere sykefraværet, annet enn fortsatt fokus på HMS arbeid og tett oppfølging av ansatte som blir syke. - Det antas at det lave sykefraværet i mars 2020 kan ha sammenheng med covid-19 pandemien, med sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor. I tillegg til å forhindre covid-19 spredning har pandemi-tiltakene også ha bidratt til reduksjon av sykefravær som følge av ordinær influensa og forkjølelse. Av samme grunn antas at sykefraværet i andre og tredje kvartal også vil være noe lavere enn normalt.	4,4%
		Målsetning 2020
		4,8 %
		263 Ansatte



Note: Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd og fraværstall for april foreligger ikke på rapporteringstidspunktet

3.

Status driftsrelaterte forhold

Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser

Beskrivelse av dagens situasjon

- Dette er en ny måling som gir et godt bilde på andel av det totale antall anskaffelser som gjennomføres regionalt/nasjonalt. Trenden på måltallet vil følges opp over tid, og det vil settes målsetninger for hver divisjon til neste styremøte.
- Når KPI sees opp mot andel verdi (NOK) som gjennomføres regionalt/nasjonalt (78 %), er det tydelig at er et stort antall små anskaffelser er driveren for den høye andelen av lokalt gjennomførte anskaffelser. Dette vitner om et stort potensial for konsolidering og effektivisering.
- Det er variasjon mellom divisjonene. Eksempelvis har divisjon vest et noe større antall lokale anskaffelser (87 %) sammenliknet med øvrige divisjoner, som i gjennomsnitt har 68 % lokale anskaffelser.

Vurdering av situasjonen fremover

- Hensikten med denne KPIen er å kartlegge trenden over tid, og benytte oversikten og innsikten til å øke samordningen i anskaffelse i tråd med oppdrag gitt i oppdragsdokumentet.
- I alle divisjonene arbeides det aktivt med å øke andel nasjonale, flerregionale og regionale anskaffelser, der konkrete anskaffelser er identifisert som potensielle kandidater. Det er et spesielt fokus på dette i Sør-Øst, Nord og Midt-Norge.
- Spesielt innen enkelte kategorier, der den lokale andelen er spesielt høy, MTU/LAB og støttetjenester/administrative tjenester, er potensialet stort for samordning. Fokus vil det derfor være å jobbe strukturert over tid for å finne konkrete anskaffelser som er egnet til å øke andel samordning innen disse kategoriene.

Faktisk YTD

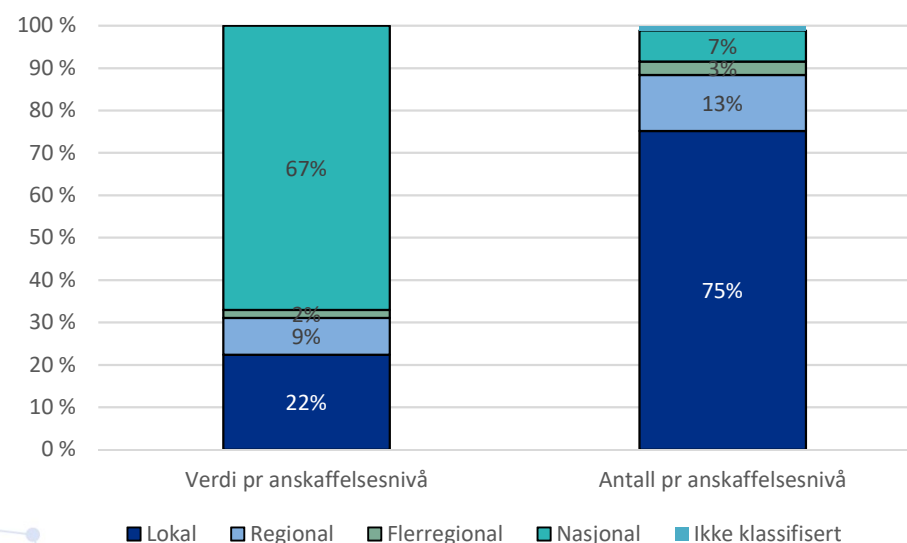
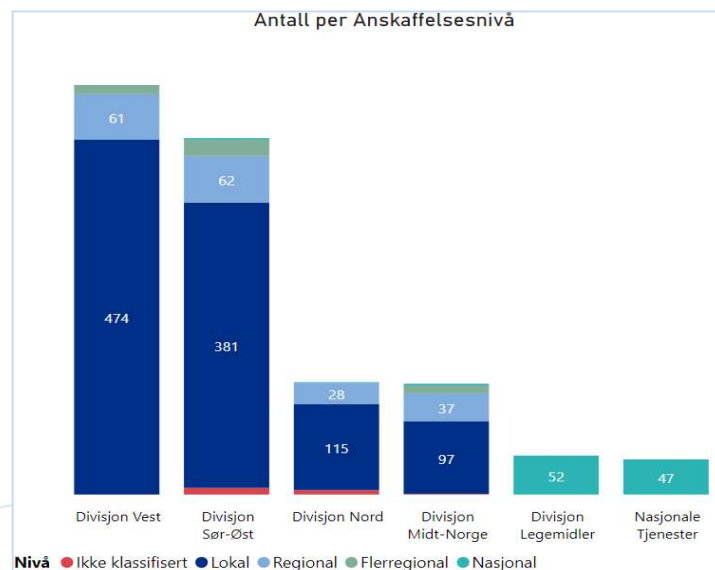
23,7 %

Målsetning 2020

Kommer

1420 anskaffelser

Antall per Anskaffelsesnivå

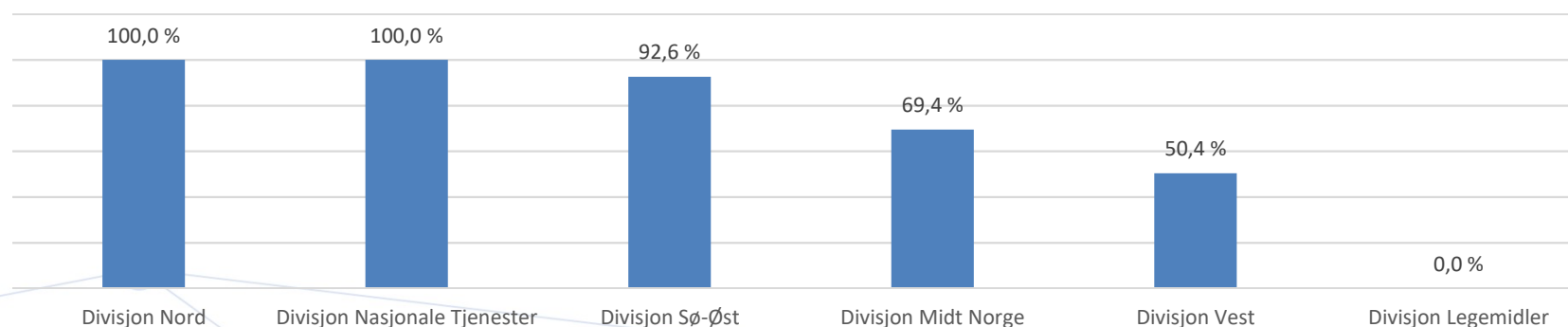


Gevinst

KPI: Andel avsluttede anskaffelser m/Gevinstberegning

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Faktisk YTD
- Dette er en ny måling som i hovedsak er implementert for å sikre fokus på det å gjennomføre gevinstberegninger i alle prosjekter. - Det er en relativt høy andel av avsluttede anskaffelser som har gjennomført en gevinstberegning, siste 12 måneder. - Det er noe variasjon mellom divisjonene. Divisjon vest ligger bak med å registrere gjennomført gevinstberegning på sine avsluttede prosjekter. Legemidler fremstår uten tall på denne målingen, da det ikke er historikk på avsluttede anskaffelser for divisjonen. Ivaretagelse av historikk gjøres nå i ny database, også for divisjon legemidler. - Det er p.t. flere anskaffelser i kildesystemene som ikke er satt med en avslutningsdato, og dermed ikke kommer med i statistikken. Dette kan gi et fiktivt høyt tall på KPI'en, da det kan finnes avsluttede anskaffelser uten gevinstberegning som ikke kommer med.	Hovedfokuset fremover vil være å implementere ny 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.	73,7 %
		Målsetning 2020
		Kommer
		743 anskaffelser

Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder med gevinstberegning

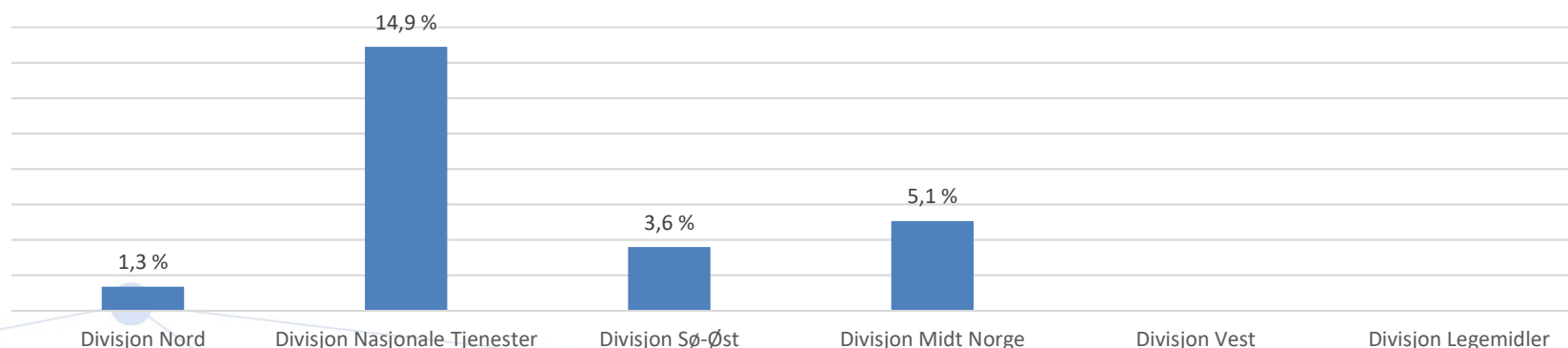


Risiko

KPI: Andel høyrisikoanskaffelser

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Faktisk YTD
- Nytt risikoverktøy er implementert i alle divisjoner utenom vest og legemidler. Disse er derfor ikke en del av grunnlaget til denne KPI. - I divisjonene som har implementert risikoverktøyet, jobbes det aktivt med alle involverte parter gjennom anskaffelsesprosessen for å ta ned mulig risiko. - Nasjonale tjenester skiller seg ut med en noe høyere andel høyrisikoanskaffelser grunnet økt kompleksitet som følge av størrelse og omfang. Risikoen er vurdert som håndterbar. - Det er forventet høyere risiko ved flere nasjonale/flerregionale/regionale anskaffelser og store komplekse IKT anskaffelser i planen fremover.	- Det vil være fokus på aktiv bruk av systemet i divisjonene som allerede har tatt det i bruk, slik at mer erfaring og kunnskap kan bygges opp rundt hvordan dette verktøyet skal benyttes til å styre risiko i anskaffelsesporteføljen på en hensiktsmessig måte. - Divisjon vest er tilknyttet HV IKTs domene og sikkerhetsnivået deres tillater ikke datautveksling med det nasjonale risikostyringsverktøyet p.t. Dette betyr at divisjon vest ikke kan foreta risikovurderinger med det nye verktøyet enda. HV IKT arbeider med å komme rundt denne begrensningen og SHI ble forelagt deres ROS-analyse ultimo mai, hvor kompenserende tiltak er identifisert. - Videre vil det være et fokus på å implementere risikoverktøyet i Divisjon Legemidler.	Faktisk YTD 2,25 % Målsetning 2020 Kommer 939 anskaffelser Divisjon Vest og Legemidler ikke med i grunnlaget

Andel høyrisikoanskaffelser per Divisjon



4.

Status driftsrelaterte forhold



5.

Vedlegg

Definisjoner

KPIer

Resultatavvik

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

Andel regionale og nasjonale anskaffelser

Andel anskaffelser i anskaffelsesporteføljen 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.

Andel m/ gevinst

Antall avsluttede anskaffelser siste 12 måneder med gjennomført gevinstberegning og registret gevinst (positiv og negativ) i gjeldende system. Sees opp mot totalt anstilt avsluttede anskaffelser i samme periode. **Merk: Gevinst ikke beregnet i henhold til ny metodikk.**

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 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er klassifisert som høyrisiko i henhold til nytt risikoverktøy i Sykehusinnkjøp HF.

Andel i henhold til plan

Andel anskaffelser i henhold til plan er definert som den andelen anskaffelser av total anskaffelsesportefølje der dagens dato ikke overstiger revidert eller planlagt dato for gjeldende milepæl, og som ikke har flyttet leveransedato (milepæl «prosjekt ferdig» eller «virkningsdato»).

