



Sak 35/2022 (0) Vedlegg 1
Virksomhetsrapport per mars 2022

Styremøte,
29.april 2022

Innholdsfortegnelse

1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 4
i. Administrerende direktør sin vurdering	s. 4
ii. Målekort for Sykehusinnkjøp HF	s. 5
2. Status interne forhold.....	s. 6
i. Økonomisk status	s. 7
ii. HMS status	s. 9
3. Status driftsrelaterte forhold.....	s. 11
i. Anskaffelser i henhold til plan	s. 12
ii. Grad av samordning	s. 13
iii. Gevinstpotensial	s. 14
iv. Risiko	s. 15
4. Øvrige forhold	s. 16
i. Anskaffelsesporteføljen	s. 17
ii. Leverte anskaffelser så langt i år	s. 18
iii. Særskilt om divisjon legemidler	s. 19
iv. Særskilt om divisjon nasjonale tjenester	s. 20
5. Vedlegg	s. 21
i. Definisjoner	s. 22

1.



Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør sin vurdering

- **Anskaffelser:** Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 70,1 % siste 12 måneder. 23,4 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale – en liten oppgang siden forrige rapportering. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 6,8 % av avtalenes verdi. Så langt i år har 233 anskaffelser med en samlet verdi på 6,7 mrd. kroner, blitt levert. Av dem var 194 i henhold til plan.
- Per 1. mars ble Leveranseplanen for 2022 lukket. Ideelt sett skulle Sykehusinnkjøp HF sett at anskaffelsesporteføljen sank gjennom året i tråd med ferdigstilling av anskaffelsene på Leveranseplanen. Imidlertid har det vist seg at anskaffelsesporteføljen er rimelig stabil. Det betyr at antall avskaffelser som blir etteranmeldte er om lag like stort som anskaffelsene som blir ferdigstilt. Dette gjør det noe utfordrende å planlegge driften.
- Administrerende direktør vil ha ekstra fokus mot at foretaket levere innen avtalt tid på Leveranseplan 2022. For 2021 ble det samlede resultatet at 72,1 % av anskaffelsene ble levert «i henhold til plan», mens målet for 2022 er satt til >78 %.
- **Gevinstpotensialet** i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av 2021 er på 7,9 %, med en estimert verdi på 900 millioner kroner. Administrerende direktør har hatt en gjennomgang med divisjonene i Sykehusinnkjøp HF for å beregne gevinstpotensialet i årets Leveranseplan. Verdien og estimert mulig gevinst for anskaffelser, er gitt halvårseffekt for å ta høyde for periodisering av gevinstene. Målet for gevinstpotensialet for 2022 ble vedtatt av styret i mars og er på 6% samlet for hele foretaket.
- **Økonomi:** Resultat per mars er 4,4 mill., som er 4,6 mill. over budsjett. Avviket er 0,7 mill. høyere enn det som var rapportert sist per februar. Det er således ingen vesentlige endringer i driften siden februar måned. Det positive avviket forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettert. Likviditeten er god.
- **HR:** Sykefravær er fortsatt noe over måltall (+0,8 %). Per februar er rullerende siste 12 måneder fraværet 5,6 % med en oppgang på 0,3 % siden forrige måned. Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er fortsatt lavt sammenlignet med offentlig sektor og andre helseforetak.
- Turnover, rullerende siste 12 måneder er på 4,6 % per mars og er innenfor måltall. 13 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Utviklingen i turnover har vært positiv i perioden, men sammenlignet med forrige måned er turnover økt med 1,0%. Utviklingen i arbeidsmarkedet usikker, og det er grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere.

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	4 572	4,6 %	5,6 %	70,1 %	23,4 %	6,8 %	5,0 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2022	>= 6 %	Ikke aktuell i 2022
Divisjon legemidler	2 122	0,0 %	↑ 5,7 %	100,0 %	100,0 %	↓ 10,4 %	↓ 4,5 %
Divisjon Midt-Norge	448	3,1 %	↑ 8,9 %	↑ 70,2 %	↑ 20,5 %	↓ 8,4 %	3,0 %
Divisjon nasjonale tjenester	457	2,9 %	↑ 1,8 %	↑ 50,0 %	↑ 97,4 %	↑ 1,2 %	↑ 5,6 %
Divisjon nord	9	↑ 4,5 %	↑ 6,0 %	↓ 82,4 %	↓ 11,8 %	↓ 7,2 %	↓ 11,1 %
Divisjon sør-øst	82	3,2 %	5,0 %	↑ 54,7 %	↑ 17,8 %	3,0 %	↑ 7,1 %
Divisjon vest	1 240	↓ 7,1 %	↑ 4,9 %	↓ 74,6 %	↓ 16,9 %	↓ 7,5 %	0,9 %
Fellesfunksjoner	213	↑ 9,2 %	↑ 8,1 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik


Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per mars** er 4,4 mill., som er 4,6 mill. over budsjett. Avviket er 0,7 mill. høyere enn det som var rapportert sist per februar. Det er således ingen vesentlige endringer i driften. Det positive avviket forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettet.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 2,9 mill. og forklarer 63% av resultatavviket per mars. Avviket er økt med 1,0 mill. siden forrige rapportering. Det positive inntektsavviket er i hovedsak relatert til ikke-budsjettert prosjektarbeid for helseforetakene i Vest og Statens Legemiddelverk (anbud på blåresept).
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av mars 1,7 mill. lavere enn budsjett, hvorav personal-kostnadene utgjør hovedtyngden. Avviket er redusert med 0,3 mill. siden forrige rapportering. Vakanser ved inngangen av året er primært årsak til underforbruket. Rekrutterings-prosess har pågått i flere divisjoner og det er flere stillinger som allerede ble besatt pr mars.
- **Resultat per divisjon** (kfr. målekort) er i tråd med budsjett eller bedre. Samlet resultatavvik hos divisjon legemidler og vest utgjør 74% av det totale resultatavviket per mars (3,4 mill.) Det positive avviket forklares i hovedsak av ikke budsjetterte inntekter og vakanser. I tillegg er det et kostnadsavvik knyttet til arrangement av seminarer/konferanser i divisjon legemidler som skyldes forskjeller i periodiseringen mellom budsjett og tidspunkt for gjennomføring av disse.
- **Fellesfunksjoner og divisjon Nasjonale tjenester** har en tildelt kostnadsramme på 105,7 mill. for 2022. Per mars har det påløpt kostnader på 26,7 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 er null kroner, tilsvarende budsjett.
- I tråd med vedtaket i det interregionale økonomidirektørmøtet 27.09.2021 (sak 078/21), og styrevedtak i Sykehusinnkjøp HF sak 114/2021, endrer Sykehusinnkjøp HF praksis for den utgående fakturering av rammefinansiering, samt avgiftsinntekter hos divisjon legemidler, fra lineære fakturering (basert på budsjett) til en kostnads-/aktivitetsbasert modell. Foretaket vil ta stilling til eventuell avregning av ubenyttet kostnadsramme etter avslutning av 1.tertial.
- Utdeling av foretakets totale overskudd etter årsavslutning, og fordelingen av det, fastsettes av foretaksmøtet.

Resultatavvik

 4 572

Kostnadsrammeavvik for FF og NT

 606

Oppdatert årsprognose

 0

Resultatregnskaplinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	12 273	12 272	0
Basisramme	77 741	77 742	-1
Timefinansiering	10 905	8 100	2 805
Annen Driftsinntekt	225	134	91
Sum Salgsinntekt	101 143	98 248	2 895
Lønn og personalkostnad	-76 272	-79 141	2 869
Avskrivninger	-188	-162	-26
Andre Driftskostnader	-20 264	-19 098	-1 166
Sum Driftskostnader	-96 724	-98 401	1 677
Driftsresultat	4 420	-152	4 572

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per mars var 115,4 mill.
- Kontantstrømmen er god. Bevegelsen i perioden er innenfor forventet intervall.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge i hovedsak på et nivå rundt 80,0 – 100,0 mill.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars
Resultat	2 848	638	934
Avskrivninger og nedskrivninger	154	154	154
Omløpsmidler	-61 593	41 818	-28 747
Tidsavgrensninger	40 308	-33 393	44 655
Kontantstrøm fra drift	-18 283	9 217	16 996
Investeringer	0	0	0
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0
Total Endring Kontantstrøm	-18 283	9 217	16 996
IB Likviditetsbeholdning	107 475	89 192	98 409
UB Likviditetsbeholdning	89 192	98 409	115 405

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per mars er på 4,6 % og ligger innenfor målsettingen. 13 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder. Utviklingen i turnover har vært positiv i perioden, men sammenlignet med forrige måned er turnover økt med 1,0%.
- Divisjon fellesfunksjoner og vest har høyest turnover i perioden. Divisjon vest har med dette en nedadgående trend, mens fellesfunksjoner har en stigende trend.
- Det jobbes fortsatt aktivt med konkrete tiltak basert på ForBedring 2021 i divisjonen, samt med god introduksjon av nye medarbeidere. Tiltakene vil kunne bidra til å holde turnover på et akseptabelt nivå fremover.

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.
- Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, men perioden etter gjenåpningen av samfunnet gir grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

Andel turnover


4,6 %

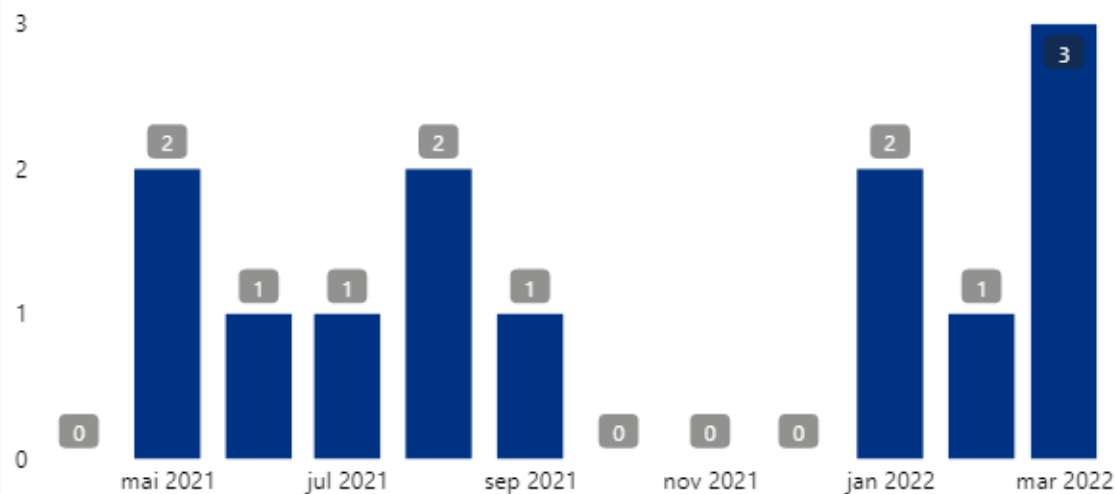
Antall sluttet


13

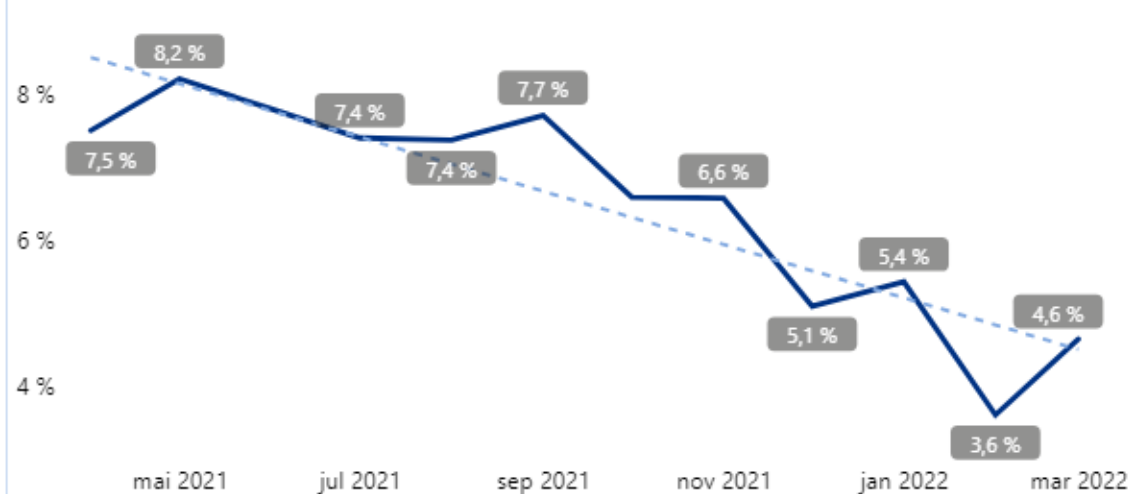
Antall ansatte


292

Turnover - antall sluttet pr måned siste 12 mnd.



Turnover - rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel sykefravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er fortsatt lavt sammenlignet med offentlig sektor, andre helseforetak og for øvrig sammenlignbare virksomheter i Norge. Det nasjonale sykefraværet ligger i overkant av 6 %.
- Siste 12 måneders periode er snitt 5,6 % som ligger noe over målsettingen, med en oppgang på 0,3 % siden forrige måned.
- At sykefraværet stiger noe i takt med at samfunnet normaliseres med påfølgende høy virusmitte i befolkningen, er som forventet.
- 4,4 % er langtidsfravær og 2,7 % er korttidsfravær.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det forventes en moderat økning i sykefraværet de kommende månedene, men målsetningen er et stabilt sykefravær på rundt 5 % som fortsatt vil være lavere enn det nasjonale sykefraværet.

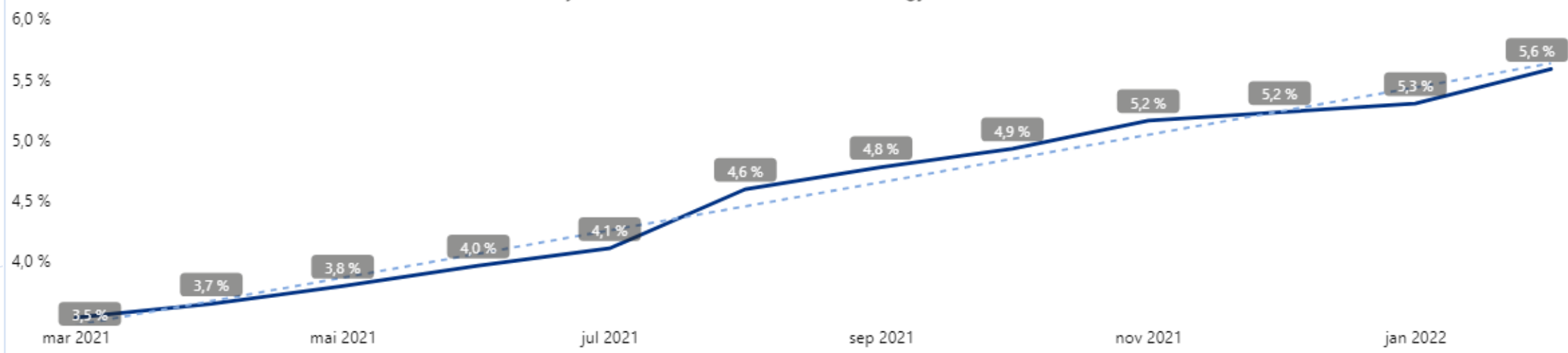
Andel sykefravær


5,6 %

Antall ansatte


292

Sykefravær - rullerende 12 mnd. gjennomsnitt



3.

Status driftsrelaterte forhold

Anskaffelser i henhold til plan

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er i henhold til plan

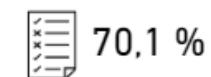
Beskrivelse av dagens situasjon

- Ved utgangen av 2021 lå andelen i henholdt til plan på 72,1 %. Ved utgangen av mars lå nivået 70,1 % - en liten oppgang fra rapporteringen for februar.
- Det er fremdeles relativt stor forskjell mellom divisjonene totalt sett, et bilde som forventes å prege rapporteringen utover året.
- Fortsatt kan kategoridimensjonen, ressurser brukt i forbindelse med pandemien og prioritering av etteranmeldte anskaffelse forklare deler av de divisjonsvise forskjellene.
- Anskaffelser fra årets Leveranseplan leveres i all hovedsak i henhold til plan fra alle divisjoner.

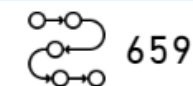
Vurdering av situasjonen fremover

- Leveranseplan for 2022 ble lukket 1. mars.
- En lukking av Leveranseplanen medfører at det er forventet at andelen i henhold til plan stiger i månedene fremover, for så å synke igjen mot slutten av året.
- Pandemien og markedsforhold gjør fortsatt at helseforetakene har utfordringer med å stille med tilstrekkelig ressurser i prosjektene.

Andel anskaffelser iht. plan



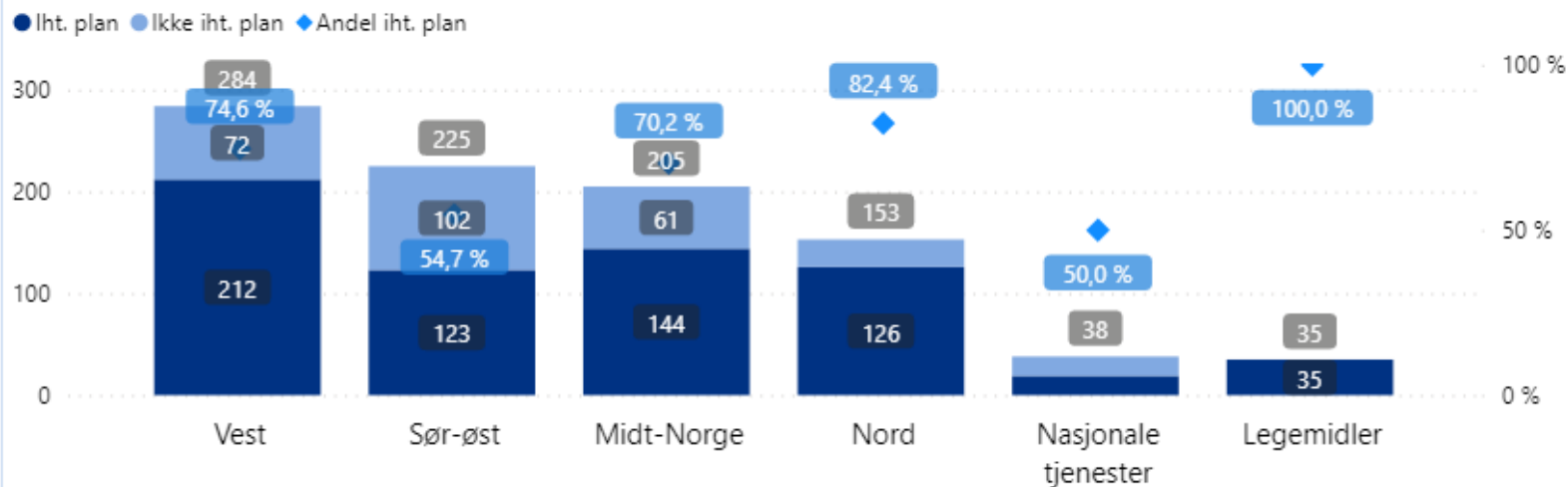
Antall anskaffelser iht. plan



Antall anskaffelser inkludert i måling



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

- Gjennom høsten 2021 har andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser har ligget jevnt gjennom høsten på rundt 7,5 %. Ved utgangen av mars var nivået på 8,8 % (+0,1%). Inkluderer de regionale anskaffelsene øker andelen til 23,4 % (+0,6%).
- De nasjonale og flerregionale anskaffelsene isolert er 8,8 % av anskaffelsene, målt i antall anskaffelser. I verdi (kroner) er bildet annerledes. Da er det ca. 66 % som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt.

Vurdering av situasjonen fremover

- Arbeidet med å utarbeide tydelige samordningskriterier i dialog med foretakets eiere er nå ferdigstilt og oversendt eierne til videre behandling/godkjenning. Dette vil kunne påvirke graden av samordning fremover, men et forventes ingen større effekt før tidligst mot slutten av året.
- Når samordningskriteriene er endelig godkjent vil KPI'en bli vurdert endret, slik at det måles mot et reelt og ønskelig potensial for samordning.
- Det er ventet at andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser vil synke noe i takt med innmelding av etteranmeldte anskaffelser.

Andel anskaffelser regional/nasjonal

23,4 %

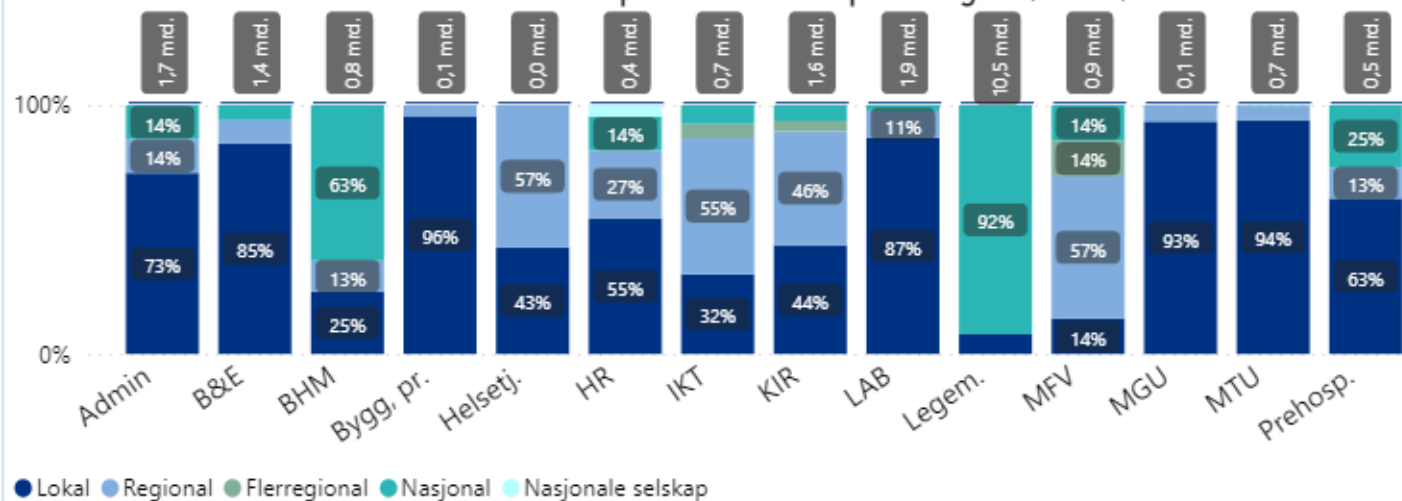
Antall anskaffelser regional/nasjonal

220

Antall anskaffelser

940

Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på nivå



Verdi fordelt på nivå



Gevinstpotensial

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

Beskrivelse av dagens situasjon

- Resultatet ved utgangen av 2021 var på 7,9 %. Målsetningen for 2022 er satt til 6% samlet for hele foretaket.
- Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandel stabil på 4,0 % de siste 12 månedene.
- Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene vært om lag 984 millioner kroner – opp 34 millioner siden forrige rapportering.

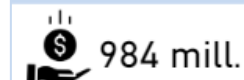
Vurdering av situasjonen fremover

- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktperioden, vil anskaffelser fra 2020 og 2021 med høy gevinst og relativt kort kontraktperiode, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktperiodene utløper. Sykehusinnkjøp HF regner derfor med en jevn nedgang i andel gevinstpotensial de neste månedene.

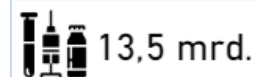
Andel gevinstpotensial



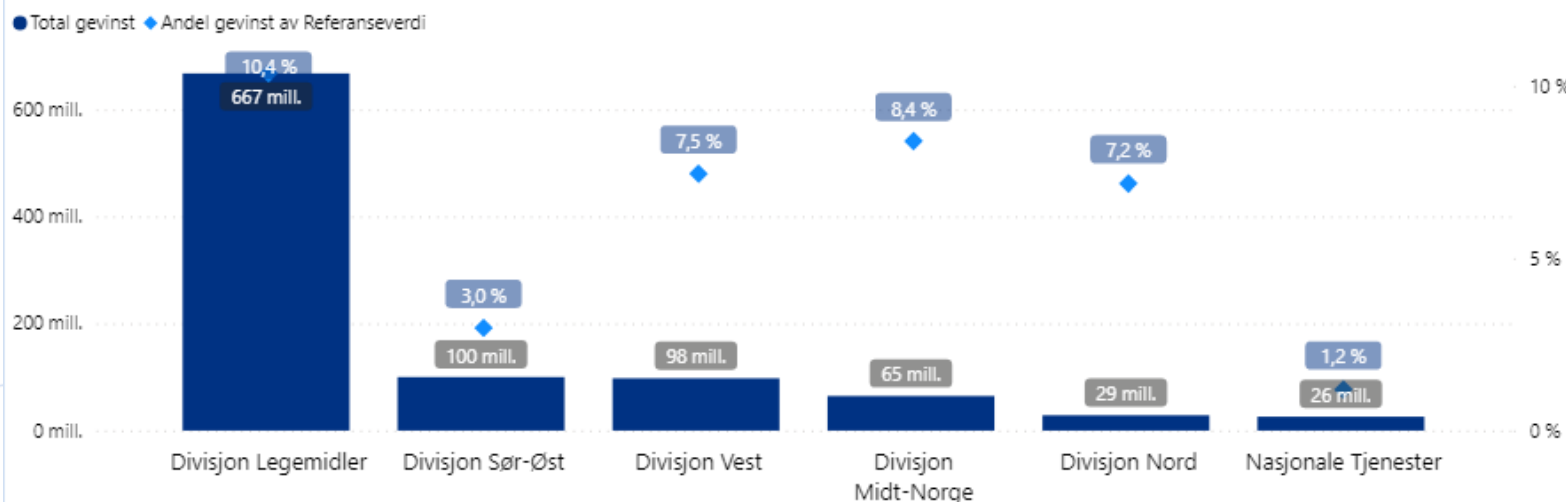
Gevinstpotensial



Verdi anskaffelser



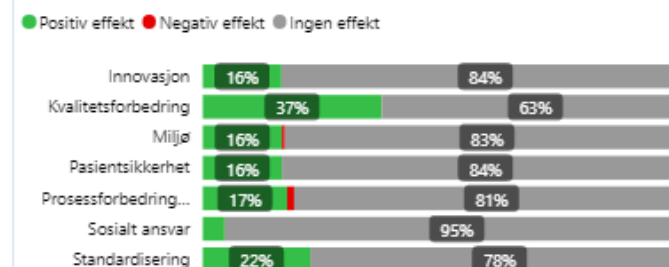
Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	35 607	831 542	867 149
Kostnadsunngåelse	24 911	79 769	104 679
Effektivitetsgevinst	3 229	9 335	12 564
Totalt	63 747	920 645	984 392

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder



Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko


Beskrivelse av dagens situasjon

- KPIen viser de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som har blitt risikovurdert. Dette er endret fra 2021. Ettersom en del anskaffelser ikke vil bli påbegynt i 2022 er det ikke forventet at de er risikovurdert enda. Videre er Sykehusinnkjøp HF i ferd med å fastsette en felles praksis for når anskaffelser skal risikovurderes.
- Når verdien av anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert kommer Legemidler, behandlingshjelpemidler, IKT, Bygg prosjekt og Prehospitalt ut som kategoriene med høyest risiko. Dette er kategorier hvor det gjennomføres anskaffelser med høy verdi.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoenes følges særskilt opp av divisjonene og det iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike kategorier for å ta ned risikoen.
- Det er jevnlig dialog med de største leverandørene om lager, produksjonsland, leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig og allerede lange leveringstider.

Andel høyrisiko-anskaffelser


5,0 %

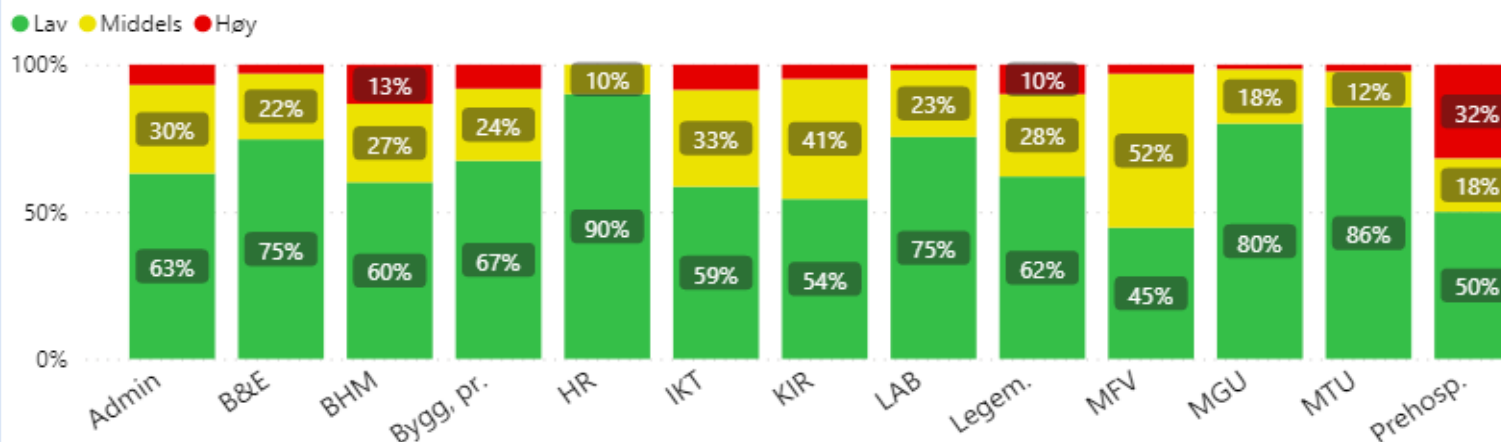
Antall høyrisiko-anskaffelser


27

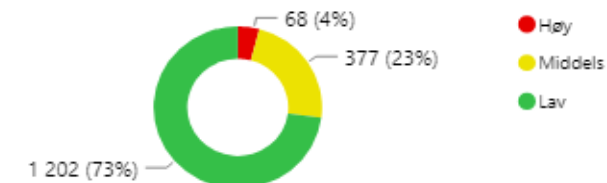
Antall risikovurderte anskaffelser


544

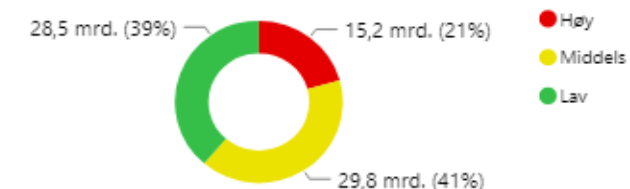
Antall anskaffelser fordelt på kategori



Antall anskaffelser fordelt på risikonivå



Verdi fordelt på risikonivå





4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukker Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2022. Anskaffelser som RHF og HF ber om etter dette blir registrert som etteranmeldt. I tillegg ble enkelte anskaffelser definert som etteranmeldt ved lukkingen fordi de var meldt inn etter at anskaffelsene var godkjent i de ulike regionene. Mellom nyttår og 1. mars finnes det ikke en Leveranseplan. Alle anskaffelser blir da automatisk satt som etteranmeldt.
- Porteføljen består nå av 1711 anskaffelser totalt.
- Anskaffelsesporteføljen var om lag det samme som ved forrige rapportering. Antall i porteføljen er relativt stabilt gjennom året (tilgang etteranmeldte kompenserer for avsluttede).

Antall anskaffelser i Anskaffelsesportefølje

1 711

Planlagte leveranser i år

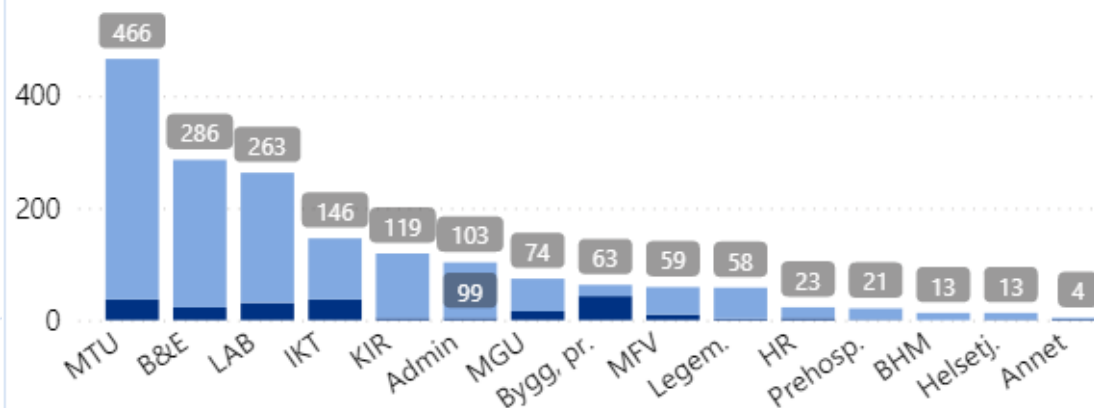
825

Verdi planlagte leveranser i år

29,9 mrd.

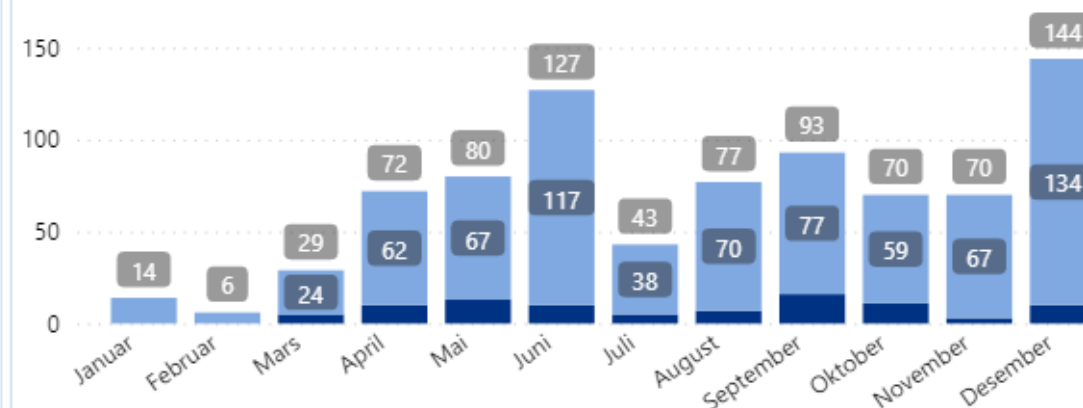
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- I 2021 ble 918 anskaffelse avsluttet. Så langt i 2022 er 233 anskaffelser levert (+68).
- Fremdeles er det Bygg og eiendomsdrift, Laboratorieprodukter og utstyr og MTU som er de kategoriene med flest leverte. Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi.

Antall leverte anskaffelser i år

233

Verdi leverte anskaffelser i år

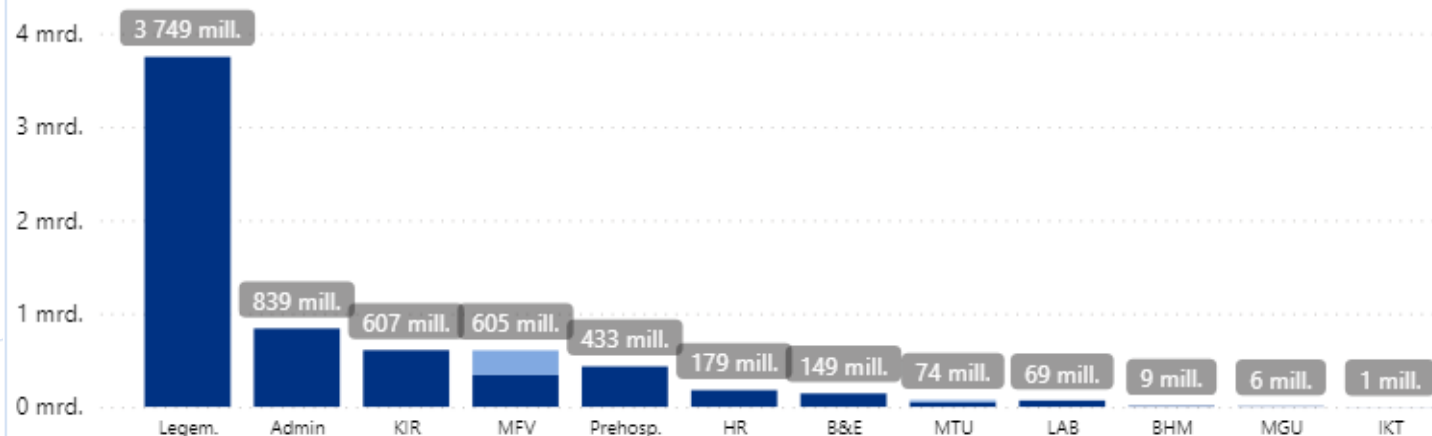
6,7 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

29

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr, kategori

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



Leverte anskaffelser - plan/etteranmeldt









Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan









Særskilt om divisjon legemidler

- Utvikling i Leveranseplan og anskaffelsesportefølje går som planlagt.
- De siste 12 måneder er alle anskaffelser levert i henhold til plan. Dette er over måltall og viser at divisjonen har lagt ned et betydelig arbeid i både rapportering og ikke minst for å overholde planlagte tidslinjer.
- Alle anskaffelser de siste 12 månedene har vært nasjonale anskaffelser. Det er heller ikke meldt inn / ført opp lokale anskaffelser på leveranseplanen for 2022.
- Det estimertsiste gevinstpotensialet de siste 12 måneder er 10,4 %. Det er fremdeles anskaffelser på leveranseplan 2022 som ikke er startet og hvor det ennå ikke foreligger gevinstestimering. Samlet overslag for leveranseplanen for 2022 er 10,4 % for anskaffelser med virkningsdato i 2022.
- Verktøyet for risikovurdering er tatt i bruk i divisjonen. Det er avdekket fire anskaffelser med høyrisiko så langt. Hovedproblemer med disse er: Stor og kompleks anskaffelse, involvering av flere aktører for å få tilgang på nødvendig kompetanse og vanskeligheter med å oppnå gevinster ettersom det liden konkurranse.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i Anskaffelsesportefølje
14	57
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
3,7 mrd.	21
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
0	8,6 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinstpotensiale
 4,5 %	 10,4 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensiale
 1	 667 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 22	 5,8 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Divisjonen forvalter eksisterende avtaleportefølje og det tilføres i liten grad nye avtaleområder for samordning. Divisjonene har pr 1. mars 80 anskaffelser (+3) i leveranseplanene til en verdi av 25,5 mrd (+2.2 mrd). Divisjonen har få etteranmeldte anskaffelser, per 1. mars kun 6 etteranmeldte anskaffelser innen kategoriene IKT, og MFV. men divisjonen har en betydelig økning i gjennomføring av mini-konkurranser innenfor IKT- og HR-kategoriene.
- Andel iht. plan ligger på 50% for de siste 12 månedene – en liten oppgang fra forrige rapportering (44.4%). 19 anskaffelser (-1) var ikke iht. plan og disse fordeler seg på kategoriene Bygg & eiendomsdrift, IKT, BHM, HR, Administrasjon, Kirurgiske produkter, MFV og MTU. Årsakene til forsinkelsene er som ved forrige rapportering, senere oppstart enn planlagt hodesaklig pga. forsinkelser som følge av covid-19, og at oppnevning av prosjektgruppede medlemmer fra RHF-ene forsinker oppstart. Divisjonen jobber med tettere dialog mot RHF-ene for å unngå forsinkelser ifm oppnevning i kommende anskaffelser, samt forbedret porteføljestyling.
- Divisjonen gjennomfører i hovedsak kun nasjonale anskaffelser, men har gjennomføringsansvar for 2 flerregionale og 1 regional anskaffelse.
- Gevinstpotensialet som andel av volum viser pr. 1. mars 1,2 % som er en liten oppgang siden forrige rapportering (0,3%). Måltall for divisjonen i 2022 er 2%. Fortsatt knytter det relativt lave gevinstpotensialet seg til prisøkninger i kategorien IKT (konsulenttjenester IKT), men siden forrige rapportering er andelen gått opp som følge av gevinster i nyetablerte vare- og utstyrsanskaffelser. Av kvalitetsgevinster med effekt, ser man at for innværende periode har 60 % kvalitetsforbedring i de avtalene som er inngått.
- Av divisjonens løpende anskaffelser, er to anskaffelser definert som høyrisikoanskaffelser (rød) og tre anskaffelser definert som middels risiko (gul). Det jobbes fortløpende med risikoreduserende tiltak.
- Avtaleforvaltning opererer ennå med høy risiko, i hovedsak grunnet kapasitetsutfordringer og fravær av systemstøtte. Divisjonen

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i Anskaffelsesportefølje
16	80
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
389,7 mill.	24
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
2	3,3 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinstpotensiale
 5,6 %	 1,2 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensiale
 2	 26 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 36	 2,2 mrd.



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 eller nasjonal.

Andel turnover

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

Gevinstpotensial

Beregnet gevinstpotensial på alle avsluttede anskaffelser som har gitt effekt for helseforetakene de siste 12 månedene, delt på verdi av forbruk i forrige periode.

Andel fravær

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

Andel høyrisikoanskaffelser

Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er klassifisert som høyrisiko i henhold til risikoverktøyet i Sykehusinnkjøp HF.

Andel i henhold til plan

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

