

Rapport fra virksomheten pr. 31. januar 2018

Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering.....	1
1.1	«Ny» virksomhetsrapport og datakvalitet.....	1
1.2	Økonomi	1
	Resultat per januar	1
1.3	Status datakvalitet.....	3
	Anskaffelsesplan.....	3
	Forvaltningsplan	4
1.4	Status anskaffelsesplan	5
	Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan.....	5
	Prosjekter med status «Rød»	6
	Porteføljeverdi og kategorier	8
1.5	Avtaleforvaltning	8
1.6	HMS	9
	Bemanning og sykefravær	9
	Sykefravær totalt.....	9
	Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte	9

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Sykehusinnkjøp HF har hatt god kostnadskontroll i perioden fra siste rapportering (november 2017). Årsresultatet ble noe bedre enn prognosene og endte opp med et underskudd på kr 598.688. Endringen i resultat i forhold til tidligere fremlagt estimat (kr – 2.520.840) skyldes i all hovedsak inntektsføring av forskjellen mellom bokført- og aktuar-beregnet pensjonsforpliktelse.

Regnskapstallene i denne virksomhetsrapporten har begrenset verdi siden Sykehusinnkjøp HF ikke har fått på plass et budsjett for 2018. En sammenligning med januar 2017 gir heller ingen merverdi siden foretaket nettopp hadde startet opp og antall ansatte var betydelig færre. Det legges derfor opp til en mer omfattende økonomisk rapportering i neste virksomhetsrapport.

Foretaket leverer i all hovedsak på de anskaffelser som gjennomføres. Totalt har Sykehusinnkjøp HF 1154 anskaffelser i sin portefølje pr 31. januar 2018. Anskaffelsene fordeler seg med 327 anskaffelser fra 2017 (eller tidligere) og 827 anskaffelser for 2018. Årlig verdi av samtlige anskaffelser er 21,9 milliarder kroner.

1.1 «Ny» virksomhetsrapport og datakvalitet

I styremøte den 27. november 2017 ble styret informert om arbeidet som er igangsatt for å utvikle og forbedre virksomhetsrapporten. Arbeidet er kommet godt i gang, og det har gjennom hele perioden vært arbeidet med å legge til rette for å etablere et varig rapporteringssystem for Sykehusinnkjøp HF. En slik etablering vil sikre at foretaket lagrer/oppbevarer og strukturerer relevante grunnlagsdata i tilknytning til anskaffelser og avtaleforvaltning. Dette legger grunnlaget for å kunne gjennomføre kvalitative gode analyser fremover samt levere styringsdata til våre oppdragsgivere.

Virksomhetsrapporten som nå legges frem for styret følger denne samme oppbyggingen som virksomhetsrapporten fra november, men med noen flere tabeller og illustrasjoner. Vedlegg 1 av virksomhetsrapporten inneholder tabeller og illustrasjoner på aggregert nivå som viser nå-situasjonen i datakvaliteten for noen av våre indikatorer. Vedlegg 2 viser nå-situasjonen for de samme indikatorene på divisjonsnivå.

Fra og med denne virksomhetsrapporteringen er avtaleforvaltningen tatt inn som en del av rapporteringen.

1.2 Økonomi

Resultat per januar

Budsjettprosessen er forsinket og regnskapet for januar presenteres derfor uten budsjett. Sykehusinnkjøp HF var ikke i full drift i januar 2017 og en analyse og sammenlikning mellom 2017 og 2018 blir derfor av begrenset verdi. Regnskapstallene for Sykehusinnkjøp HF som helhet (aggregert nivå) for januar 2018 presenteres i tabell 1.

Tabell 1 - Resultat/avvik for januar 2018

Rapport Resultat/Avvik	Januar	Hittil i år i fjor	
	Regnskap	Regnskap	Avvik
Avtaleporteføljen	5 195	3 957	1 238
Timeprosjekter	1 167	313	854
Inntekter LIS	2 595	1 701	894
Basisramme	15 346	10 016	5 330
Timefinansiering	473	1 653	-1 180
Annen driftsinntekt	142	127	15
Sum driftsinntekter	24 919	17 767	7 152
Lønn og andre personalkostnader	18 736	13 312	5 424
Avskrivninger	124	26	97
Andre driftskostnader	5 147	4 168	979
Sum driftskostnader	24 007	17 506	6 500
Driftsresultat	912	260	652
Netto finansresultat	2	2	-0
Resultat	910	258	652

Tabell 2 viser regnskapet brutt ned på divisjonsnivå pr januar 2018. Etter tilbakeføring av de regionale resultatene viser regnskapet et negativt resultat for perioden med – 0,1 million. Før tilbakeføringen viser regnskapet et resultat på 0,9 millioner kroner, som er 0,7 millioner kroner bedre enn i fjor.

Tabell 2 - Oversikt økonomi divisjonsnivå pr januar 2018

	jan.18							
	Felles-funksjoner	Nasjonale-tjenester	Legemidler	Vest	Midt	Sør - Øst	Nord	Sum
Salgsinntekter	-	4 512		969				5 482
Andre driftsinntekter	-	813	2 595					3 408
Basisramme	-			5 700	2 675	6 192	1 463	16 029
Sum driftsinntekter	-	5 325	2 595	6 669	2 675	6 192	1 463	24 917
Lønn og personalkostnader	1 645	2 319	1 650	4 546	1 944	5 604	1 029	18 737
Avskrivninger	33	20	16	41	8	5	1	124
Andre driftskostnader	744	651	928	1 579	574	474	197	5 149
Sum driftskostnader	2 421	2 990	2 595	6 167	2 525	6 083	1 226	24 010
DRIFTSRESULTAT	-2 421	2 336	-	502	150	108	237	907
Finansinntekter					-			-
Finanskostnader	1	-		1	0	0	1	3
Sum finansposter	1	-	-	-1	-0	-0	-1	-3
RESULTAT	-2 421	2 336	-	501	150	108	236	910
Budsjett								
Budsjettavvik	-2 421	2 336	-	501	150	108	236	910

Likviditet

Kontantstrømmen fra driften var negativ i januar med -6,8 millioner kroner. Likviditeten per rapporteringstidspunkt er 30,3 millioner kroner, noe administrerende direktør anser som tilfredsstillende. Oversikt over kontantstrømprognose vises i tabell 3.

Tabell 3 - Oversikt over kontantstrømprognose

2018	jan
Resultat	910
Avskrivninger og nedskrivninger	124
Endring i omløpsmidler	-11 715
Endring i tidsavgrensinger	3 897
Kontantstrøm fra drift	-6 784
Investeringer	47
Kontantstrøm fra investeringer	47
Langsiktige låneopptak	-
Avdragsbetaling	-
Kontantstrøm fra Finansiering	-
Total endring kontantstrøm	-6 737
IB likviditetsbeholdning	37 044
UB likviditetsbeholdning i 2018	30 307

Etter tilbakeføring av de regionale resultatene for 2017 på 17 millioner kroner har Sykehusinnkjøp HF en tilsvarende kortsiktig gjeld til de regionale helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF har anmodet om at disse ikke trekkes / motregnes på foretaket, uten nærmere avklaring. Saken er oversendt til controller-gruppen i RHFene. Likvidetsprognose frem til 15. mars viser at beholdning ikke endres vesentlig, forutsatt at ovennevnte mellomværende ikke trekkes.

1.3 Status datakvalitet

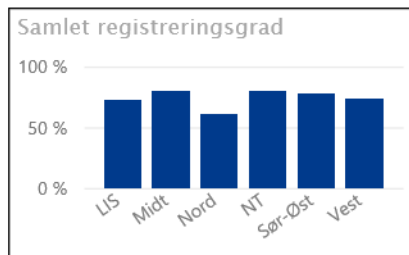
Anskaffelsesplan

Status på datakvaliteten vil normalt ikke være noe som rapporteres til styret. Men siden datakvaliteten påvirker den totale kvaliteten i virksomhetsrapporten, og at styret har signalisert at de ønsker innsikt i utviklingen av datakvaliteten, tas dette med i denne virksomhetsrapporten.

Å samkjøre ulike innkjøpsrutiner og innkjøpssystemer til å rapportere på de samme «feltene/rapporteringspunkter» er utfordrende og tidkrevende i starten. Det er også tidkrevende å få implementert en felles forståelse av definisjonene knyttet til de punktene som det rapporteres på. Dette er utfordringer som også rapporteres fra flere divisjoner lengre ut i virksomhetsrapporten, men hvor divisjonene samtidig understrekes at nødvendige endringer/forbedringer ikke ligger langt frem i tid.

Innrapportering av grunnlagsdata fra divisjonene er satt til den første i hver måned. Det gjennomføres ingen oppdateringer av allerede innrapporterte grunnlagsdata i løpet av perioden. Endringer, eller feil som oppdages i løpet av perioden, fremkommer ved neste oppdatering. En slik praksis sikrer oss en tydelig kontroll på oppdateringene og endringene i planen, og gir oss dermed en god oversikt over utviklingen av datakvaliteten.

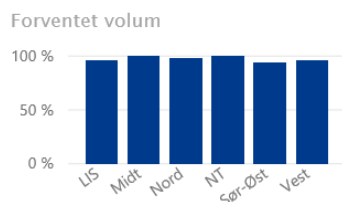
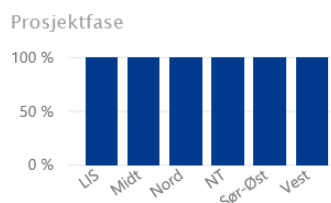
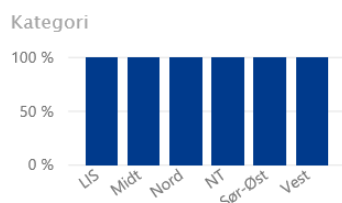
Figur 1 - Samlet registreringsgrad anskaffelsesplan 2018



Figur 1 viser samlet registreringsgrad fordelt mellom de ulike divisjonen pr 31. januar 2018. Figuren er et uttrykk for hvor mange prosent av alle felles rapporteringspunkt (felt) i prosjektene som er utfylt av de enkelte divisjonene. Tabellen viser ulikheter mellom divisjonene, men samtidig viser tendensen i datasettet at kvaliteten er økende. Noen av ulikhetene skyldes manglende registreringer på punkter hvor det

vil ta noe tid før vi ser en forbedring (krever noe arbeid for å få på plass alle rapporteringene) mens andre punkter er mindre arbeidskrevende og hvor det forventes en rask forbedring.

Figur 2 - Rapporteringspunkter



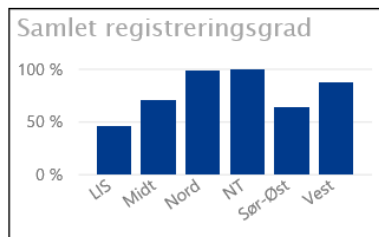
Figur 2 viser fire utvalgte rapporteringspunkter i anskaffelsesplanen til Sykehusinnkjøp HF. Søylen viser hvor mange prosent av anskaffelsesprosjektene i de ulike divisjonene som har rapportert på det aktuelle punktet (felt). Situasjonen er svært god for punktene «Kategori» og «Prosjektfase». Her er det tilnærmet 100% rapportering. For punktet «Forventet volum» er situasjonen marginalt dårligere med en rapporteringsgrad på mellom 96% og 100%. «Årlig kontraktsverdi» skiller seg

ut i dette bildet, med divisjon nord som har en registreringsgrad på litt under 50%. Dette er et bilde som administrerende direktør regner med vil endre seg raskt i løpet av kort tid.

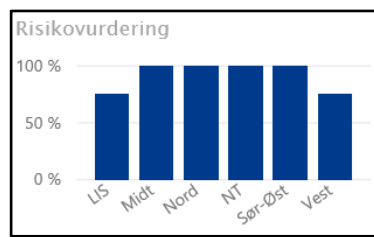
Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen er nå blitt en del av virksomhetsrapporteringen til Sykehusinnkjøp HF. Det er fremdeles knyttet noen utfordringer til registreringer av felles punkter, men også her ser administrerende direktør klare forbedringer. Figur 3 viser den samlede registreringsgraden på felles punkter knyttet til forvaltningsplanen. Her fremkommer det større forskjeller mellom divisjonene enn hva som er tilfellet for anskaffelsesplanen. Divisjon nord og divisjon nasjonale tjenester har en rapporteringsprosent på 100%, mens divisjon legemidler, divisjon sør-øst og divisjon Midt-Norge har fremdeles en vei å gå.

Figur 3 Registreringsgrad forvaltningsplan



Figur 4 Risikovurdering forvaltningsplan



Figur 4 gir en oversikt over registreringsgraden knyttet til risikovurdering i forvaltningsplanen. Bildet er svært godt for divisjon Midt-Norge, divisjon Nord, divisjon nasjonale

tjenester og divisjon sør-øst mens divisjon legemidler og divisjon vest ligger på ca 75%. Også her forventer administrerende direktør en positiv utvikling allerede ved neste virksomhetsrapportering.

1.4 Status anskaffelsesplan

Tabell 4 viser den overordnede status for anskaffelsesplan 2018 pr 31. januar. Oversikten inneholder prosjekter fra 2017 som ikke er avsluttet/startet og nye prosjekter innmeldt i 2018. Totalt er det registrert 1184 prosjekter hvorav 765 har status «Iht plan» (64,6%) mens 293 har status «Ikke iht plan» (24,7%). 126 prosjekter har ikke fått påført status «iht plan/ikke iht plan» (10,6%).

Tabell 4 Status anskaffelsesplan

Fremdrift			Iht plan		Ikke iht plan	
	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	15	kr 5 302 000 000	28	kr 10 179 000 000		
Midt			84	kr 257 931 400	65	kr 948 904 143
Nord	111	kr 379 474 000	33	kr 20 780 000	8	kr 15 593 270
NT			50	kr 2 465 500 003	4	kr 568 500 000
Sør-Øst			180	kr 620 464 754	88	kr 1 056 912 067
Vest			390	kr 313 383 469	128	kr 379 710 357
Totalt	126	kr 5 681 474 000	765	kr 13 857 059 626	293	kr 2 969 619 837

Inne i løsningen PowerBI er alle tabellene klikkbare og man kan bevege seg ned til enkeltanskaffelser. Hva divisjonen velger å bruke løsningen til kan variere, men en opplagt fordel er at løsningen hele tiden vil gi en oversikt over status på anskaffelsene og dermed på en enkel måte gi divisjonene mulighet til å sikre at de riktige prosjektene prioriteres igangsatt.

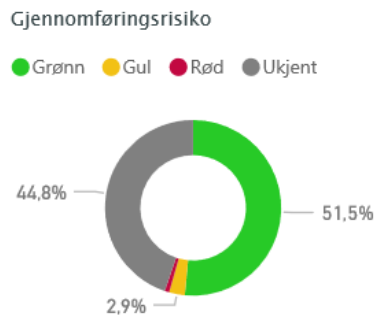
Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan

I tillegg til å vise et overordnet bilde på anskaffelsesplanen har det blitt utviklet indikatorer som sier noe om gjennomføringsrisiko knyttet til anskaffelsesprosjektene. For å synliggjøre denne risikoen er det blitt laget en «trafikklys-basert» illustrasjon som viser statusene grønt, gult og rødt. Kriteriene bak de ulike fargekodene er som følger:

- Grønt:** Ingen avvik ut over det som håndteres i daglig drift.
- Gult:** Mindre kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i anskaffelsen som kan føre til at noen av prosjektets mål ikke nås. Eksempel: Avtalen har en mindre forsinkelse, prosjektet har støtt på problemer prosjektleder ønsker å varsle om, men som ikke er forventet å føre til vesentlige avvik.

- **Rødt:** Kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i prosjektet som kan føre til at noen av prosjektets viktigste mål ikke nås. Eksempel: Avtalen kommer ikke på plass innen fristen, fare for avlysning, andre større problemer i anskaffelsen

I forhold til de prosjektene som er registrert inn i anskaffelsesporteføljen pr 31. januar 2018 ser gjennomføringsrisikoen ut som følger:



Av de 1184 prosjektene har 610 prosjekter grønn status (51,5%), 34 prosjekter har gul status (2,9%) og 10 prosjekter er registrert med status rød (0,84%). I tillegg er det 530 prosjekter som på nåværende tidspunkt ikke har fått påført status knyttet til gjennomføringsrisiko, men det jobbes kontinuerlig for å få ned dette tallet til null.

Prosjekter med status «Rød»

Det er registrert 10 prosjekter med status «Rød» med en samlet årlig kontraktsverdi på NOK 218.600.000. Oversikten over disse 10 prosjektene finnes i tabell 5. Noen av disse prosjektene blir svart ut under hver enkelt divisjon.

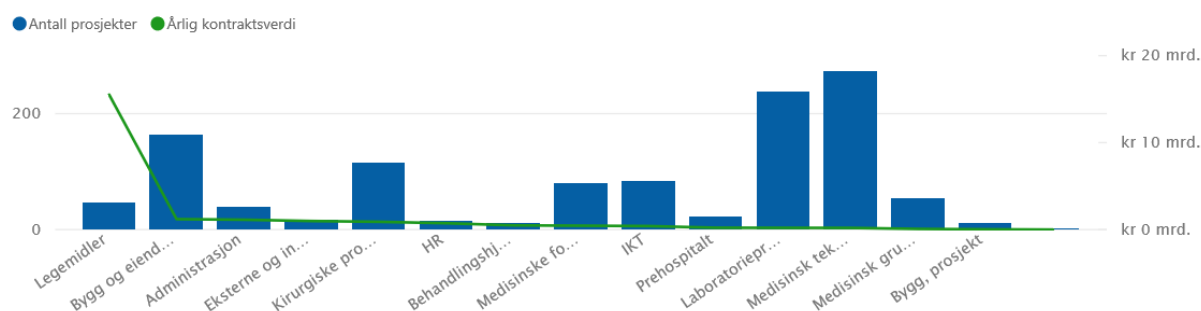
Tabell 5 Oversikt over prosjektstatus "rød"

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	1	kr 200 000 000		
Legemidler	1	kr 200 000 000		
Legemidler, uklassifisert	1	kr 200 000 000		
LAR	1	kr 200 000 000		
Nord	1	kr 1 000 000	4	kr 9 650 000
Kirurgiske produkter			1	kr 5 000 000
Nevro og Craniomaxillofacial kirurgi (CMF)			1	kr 5 000 000
Osteosyntesemateriell			1	kr 5 000 000
Laboratorieprodukter og -utstyr	1	kr 1 000 000	1	
Forbruksvarer laboratorie	1	kr 1 000 000		
Prøvetakingsutstyr til mikrobiologiske prøver	1	kr 1 000 000		
Instrumenter og utstyr			1	
Blodgassinstrument til Kirkenes sykehus			1	
Medisinsk grunnutstyr			1	kr 350 000
Medisinske møbler og inventar			1	kr 350 000
Fødeseng, sykehussenger og nattbord			1	kr 350 000
Medisinske forbruksvarer			1	kr 4 300 000
Operasjon			1	kr 4 300 000
Operasjonsoppdekning			1	kr 4 300 000
Sør-Øst			2	kr 6 600 000
Bygg og eiendomsdrift			1	kr 5 400 000
Bygg og eiendomsdrift			1	kr 5 400 000
Håndtering av smittefarlig og biologisk avfall			1	kr 5 400 000
Medisinsk teknisk utstyr			1	kr 1 200 000
Operasjon og kirurgi			1	kr 1 200 000
Kamerautstyr for endoskopirack til Ortopediavdelingen hos Akershus universitetssykehus HF			1	kr 1 200 000
Vest	2	kr 1 350 000		
IKT	1	kr 1 000 000		
Administrative applikasjoner og rådgivning	1	kr 1 000 000		
SPSS-lisenser	1	kr 1 000 000		
Medisinsk teknisk utstyr	1	kr 350 000		
Billedannende og stråleterapeutisk utstyr	1	kr 350 000		
Mobilt røntgenapparat	1	kr 350 000		
Totalt	4	kr 202 350 000	6	kr 16 250 000

Porteføljeverdi og kategorier

Figuren under er utarbeid på bakgrunn av data fra anskaffelsesplan 2017 og anskaffelsesplanen 2018 og viser fordelingen mellom ulike kategorier og porteføljeverdi knyttet til kategoriene. En tilsvarende figur ble presentert i virksomhetsrapporten for november 2017, og administrerende direktør konstaterer at situasjonen ikke har endret seg stort selv om prosjektene fra anskaffelsesplan 2018 er inkludert i datagrunnlaget. Fremdeles er hovedbildet at Sykehusinnkjøp HF sin prosjektportefølje er preget av noen kategorier med svært mange anskaffelsesprosjekter med lav verdi. Dette er en situasjon som er ressurskrevende for foretaket, og som det er nødvendig å iverksette tiltak for å endre fremover. En større andel av nasjonale og flerregionale anskaffelser vil avhjelpe situasjonen noe, men den effekten vil nok ikke komme før tidligst i 2019.

Figur 3 Verdi og kategorier



1.5 Avtaleforvaltning

Tabell 6 Status avtaleforvaltning

FOA Status	Iht FOA			Ikke iht FOA			Ukjent		
Divisjon	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi
LIS							36	kr 4 850 000 000	kr 3 861 157 566
Midt	165	kr 580 417 993	kr 271 105 953	31	kr 31	kr 4	142		
Nord	16	kr 155 629 326	kr 78 108 581	63	kr 36 154 824	kr 36 154 824			
NT	82	kr 31 833 600 000	kr 14 901 417 060	2	kr 600 000 000	kr 190 239 952			
Sør-Øst	412	kr 7 477 455 293	kr 1 974 259 255	11	kr 36 375 002	kr 17 784 630	683		
Vest	838	kr 1 955 661 675	kr 828 325 438	80	kr 151 725 338	kr 32 071 654	2	kr 17 301 375	kr 8 656 613
Totalt	1513	kr 42 002 764 287	kr 18 053 216 288	187	kr 824 255 195	kr 276 251 063	863	kr 4 867 301 375	kr 3 869 814 178

Tabell 6 gir status i avtaleforvaltningen pr 31. januar 2018. På registreringstidspunktet er det registrert 2563 avtaler. Av disse er 1513 avtaler iht FOA (59%), 187 avtaler ikke iht FOA (7,3%) og 863 avtaler har status «ukjent» (33,7%). Status «Ukjent» betyr at avtalen ikke er blitt merket med «iht FOA/ikke iht FOA», men dette er et arbeid som er pågående.

Totalt antall avtaler er ikke korrekt i forhold til det antall avtaler som Sykehusinnkjøp HF faktisk forvalter i dag. Dette er en av effektene som ble vist på figur 3 hvor registreringsgraden ved divisjon legemidler, divisjon Midt-Norge og divisjon sør-øst var lav.

1.6 HMS

Bemanning og sykefravær

Pr. 31. januar 2018 var det 244 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, derav 11 med foreldrepermisjon eller annen langtidspermisjon og 9 midlertidig stillinger (5 vikariat og 4 andre midlertidige).

Sykefravær totalt

- Sykefravær legemeldt 1.11.2017 – 31.01.2018: 3,2 %
- Sykefravær egenmeldt: 1,2 %

Tabell 7 Sykefravær per divisjon

Betegnelse	Antall ansatte	Antall månedsverk	Sykefravær legemeldt %	Sykefravær egenmeldt %
Foretaksledelse/forretningsutvikling	3	3	0	0
Økonomi	2	2	0	0
Stab	13	13	1,6	1,1
Nasjonale tjenester	35	33	1,5	0,7
LIS	17	16,7	3,9	0,4
Nord	13	13	4,1	1,8
Midt-Norge	26	26	0,2	1,6
Vest	63	59	6,8	1,7
Sør-øst	72	69,5	2,3	1,1
Total	244	235,2	3,2	1,2

Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte

Fra 01.01.18 er det etablert fast tillitsvalgtordning i henhold til hovedavtalens bestemmelser. Det er fem forhandlingsberettigede forbund/grupperinger av forbund som har krevd opprettelse av overenskomst i Sykehusinnkjøp HF. 62 % av de ansatte er organisert i en fagforening.

I 2017 ble det etablert et kontaktforum som møtes jevnlig for utveksling av informasjon og er arena for innspill til beslutninger som foretas av ledelsen. I tillegg skal formelle saker drøftes mellom partene i henhold til hovedavtalen § 30 – 32. Partene har i fellesskap besluttet møteplan for faste kontaktmøter i 2018. I tillegg vil det gjennomføres kontakt- og drøftingsmøter i sammenheng med omstillingsprosjektets fase 1.

I begynnelsen av januar 2018 gjennomførte Spekter en felles opplæring for partene i Sykehusinnkjøp. Arbeidstakerpartene ble i januar varslet om at det vil bli opptatt forhandlinger om overenskomster i

løpet av februar 2018. Ledergruppen har utnevnt forhandlingsutvalg for arbeidsgiver med 2 representanter. HR-leder og en HR-rådgiver vil bistå ledelsens utvalg i forhandlingene. Partene møtes første gang den 26. februar til et innledende møte der blant annet framdriftsplan er tema. Det er anslått at forhandlingene starter i uke 9 – 10.