



Innholdsfortegnelse

1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 3
i. Målekort for Sykehusinnkjøp HF	s. 4
2. Status interne forhold.....	s. 5
i. Økonomisk status	s. 6
ii. HMS status	s. 8
3. Status driftsrelaterte forhold.....	s. 10
i. Anskaffelser i henhold til plan	s. 11
ii. Grad av samordning	s. 12
iii. Gevinstpotensial	s. 13
iv. Risiko	s. 14
4. Øvrige forhold	s. 15
i. Anskaffelsesporteføljen	s. 16
ii. Leverte anskaffelser så langt i år	s. 17
iii. Særskilt om divisjon legemidler	s. 18
iv. Særskilt om divisjon nasjonale tjenester	s. 19
5. Vedlegg	s. 20
i. Definisjoner	s. 21

1.

Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

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	194	7,8 %	4,8 %	68,8 %	28,8 %	9,8 %	4,2 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2022	>= 6 %	Ikke aktuell i 2022
Divisjon legemidler		0,0 %	6,0 %	↑ 93,8 %	100,0 %	↓ 14,9 %	↓ 3,1 %
Divisjon Midt-Norge		2,9 %	↓ 6,6 %	↓ 64,4 %	↑ 23,1 %	↓ 8,5 %	↓ 0,8 %
Divisjon nasjonale tjenester		8,4 %	↑ 4,6 %	↑ 81,1 %	↑ 100,0 %	↓ 2,1 %	↑ 8,8 %
Divisjon nord		13,0 %	↓ 6,3 %	↓ 74,0 %	↓ 19,3 %	↑ 9,2 %	↓ 8,8 %
Divisjon sør-øst		7,6 %	2,2 %	↓ 59,8 %	↑ 26,1 %	↑ 4,1 %	↓ 6,3 %
Divisjon vest		↑ 10,4 %	↓ 4,8 %	↑ 71,7 %	↓ 22,0 %	↑ 8,7 %	↑ 1,4 %
Fellesfunksjoner		11,4 %	↓ 5,9 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per desember** er overskudd på 0,2 mill. kroner og er tilnærmet likt budsjett. Det er totalt avregnet 3,1 mill. kroner av ubenyttet kostnadsramme (andel finansiert med avgiftsinntekter og rammefinansiering) mot helseforetakene gjennom året. Avregningen er presentert som reduksjon av avgiftsinntekter og rammefinansiering i regnskapet.
- Resultat per desember er preliminært. Regnskapet per 31.12.2022 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2022.
- Tidligere benyttet praksis med resultatavregning etter årsavslutning (tilbakeføring av overskuddet) er erstattet med disponering av overskuddet som en årsoppgjørdisposisjon, fom år 2022 (ref. styrevedtak i Sykehusinnkjøp HF sak 114/2021). Disponering av foretakets totale resultat etter årsavslutning, fastsettes av foretaksmøtet etter forslag fra styret. I foreløpig årsregnskap 2022 er overskuddet ført som udisponert resultat.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Reduksjon i avgiftsinntekter hos divisjon legemidler og rammefinansiering forklares av avregning mot helseforetakene gjennom året (-3,1 mill. kroner). Reduksjon i avregningsbeløpet sammenlignet med forrige rapportering (0,7 mill. kroner) gjelder i all hovedsak justering /sluttavregning av avgiftsinntekter pr 31.12.22. Dette som følge av korreksjoner knyttet til kostnadsperiodisering og kostnadsfordeling mellom divisjonene. Timefinansierte inntekter viser et positivt avvik som i hovedsak er relatert til ikke-budsjettet prosjektarbeid i divisjon vest.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av desember 1,8 mill. kroner høyere enn budsjett. Overforbruket relaterer seg i stor grad til innleie av fremmede tjenester og må sees i sammenheng med underforbruket på lønns- og personalkostnader.

- **Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester** har en tildelt kostnadsramme på 105,7 mill. kroner for 2022. Per desember har det påløpt kostnader på 105,6 mill. kroner, tilnærmet i balanse.

Resultatavvik

 194

Kostnadsrammeavvik
for FF og NT

 101

Oppdatert årsprognose

 ikke
aktuell

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	46 284	47 384	-1 100
Rammefinansiering	298 162	300 164	-2 002
Timefinansiering	37 019	32 398	4 621
Annen Driftsinntekt	652	208	444
Sum Salgsinntekt	382 117	380 154	1 963
Lønn og personalkostnad	-291 875	-303 059	11 184
Avskrivninger	-689	-1 244	555
Andre Driftskostnader	-89 359	-75 851	-13 508
Sum Driftskostnader	-381 923	-380 154	-1 769
Driftsresultat	194	0	194

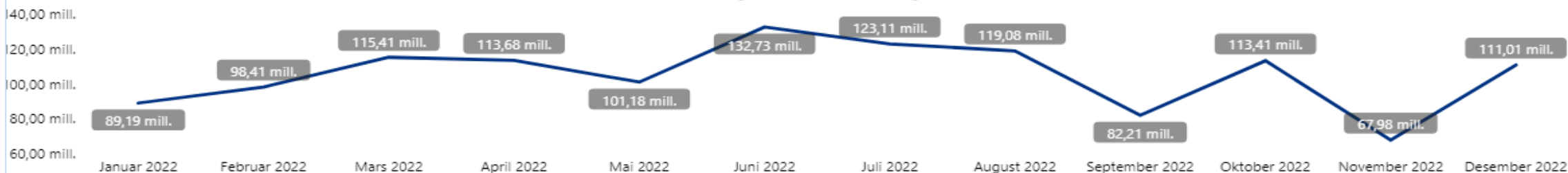
Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per desember var 111,0 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Resultat	2 848	638	934	76	1 377	3 165	0	-973	-4 326	-1 681	-115	-1 748
Avskrivninger og nedskrivninger	154	154	154	154	154	152	146	145	144	144	146	144
Omløpsmidler	-61 593	41 818	-28 747	33 701	-55 620	79 079	-41 100	37 242	-75 872	64 338	-69 364	76 828
Tidsavgrensninger	40 308	-33 393	44 655	-35 660	41 595	-50 550	31 329	-40 437	43 185	-31 600	23 990	-32 197
Kontantstrøm fra drift	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494	31 846	-9 624	-4 023	-36 869	31 201	-45 344	43 027
Investeringer	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	-88	0
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	-88	0
Total Endring Kontantstrøm	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494	31 546	-9 624	-4 023	-36 869	31 201	-45 432	43 027
IB Likviditetsbeholdning	107 475	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183	132 729	123 110	119 081	82 212	113 412	67 981
UB Likviditetsbeholdning	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183	132 729	123 110	119 081	82 212	113 412	67 981	111 008

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per desember er på 7,8 % og ligger fortsatt noe over målsettingen. 23 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste månedene.
- Oppgang på 0,3 prosentpoeng siden forrige rapportering skyldes at 1 medarbeider sluttet i foretaket i løpet av november måned.
- Divisjon nord har fortsatt høyest turnover hvor 3 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder. Turnover her er uendret siden oktober måned, ingen flere medarbeidere sluttet i divisjonen i løpet av siste to måneder.

Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon følges opp på KPI-en i mål- og resultatsamtaler med hensyn til årsak og tiltak. I arbeidsmiljøutvalgets møter er turnover et sentralt tema. Aktiv jobbing med helse-, miljø- og sikkerhet bidrar til redusert turnover.
- Medarbeidere som slutter, inviteres til sluttsamtaler med tanke på å avdekke forhold som bidro til at de valgte å slutte og for å få innspill til virkemidler for å beholde medarbeidere lenger i jobb.
- Det er svært lav arbeidsløshet i Norge og det er stor konkurranse etter kvalifisert arbeidskraft. Dette kan påvirke turnover i negativ retning fremover. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

Andel turnover


7,8 %

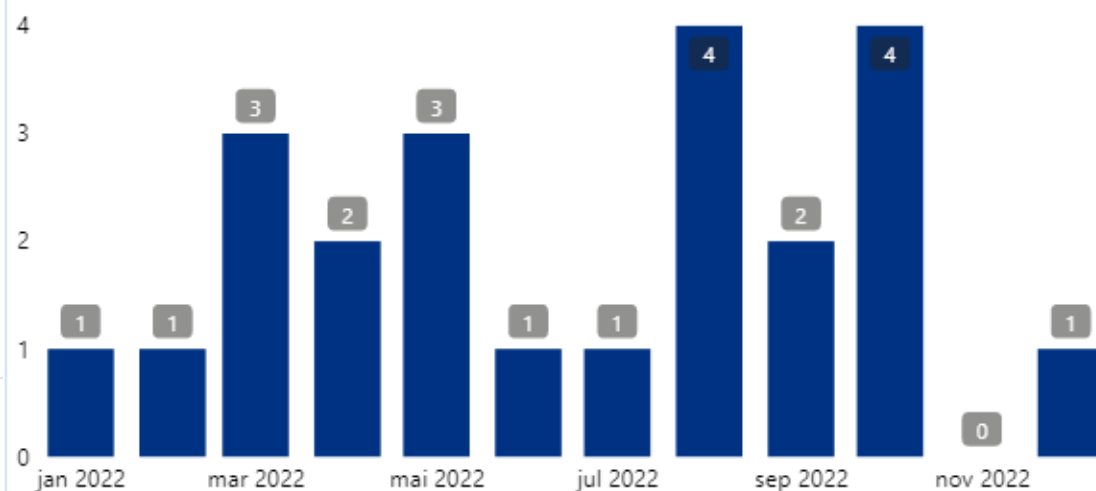
Antall sluttet


23

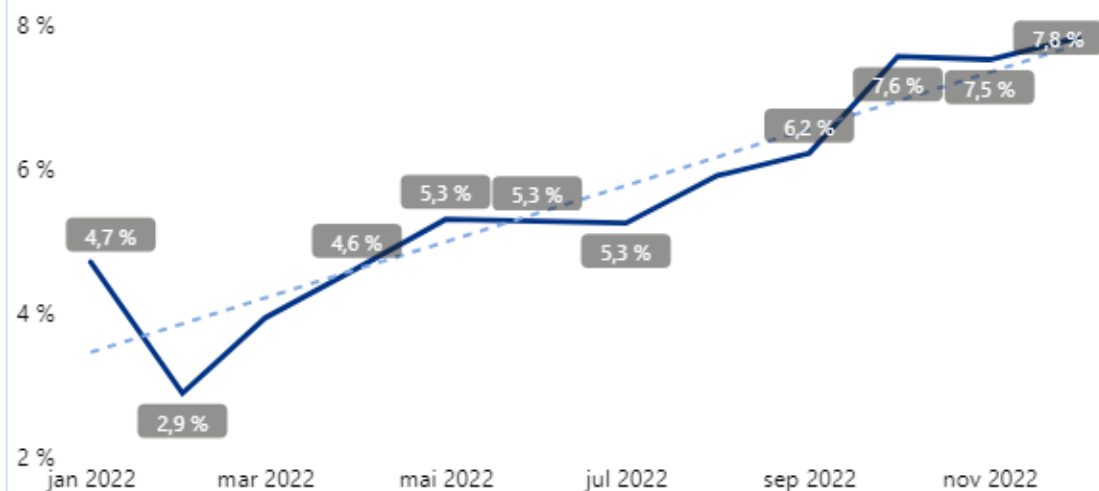
Antall faste ansatte


299

Turnover - antall sluttet pr. måned siste 12 mnd.



Turnover - rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel sykefravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Siste 12 måneders periode er sykefraværet 4,8 % og ligger tett opp til målsetningen med en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden forrige rapportering. Trenden har de siste månedene vært positiv.
- Langtidsfraværet er 3,5 % og korttidsfraværet er 1,3 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden har de siste månedene vært positiv. Det har vært en oppblomstring av luftveisinfeksjoner i de siste månedene. Foretaket har i år som i fjor, tilbudt de ansatte influensavaksinering som vi håper vil ha en positiv effekt, særlig med tanke på korttidsfraværet de kommende månedene

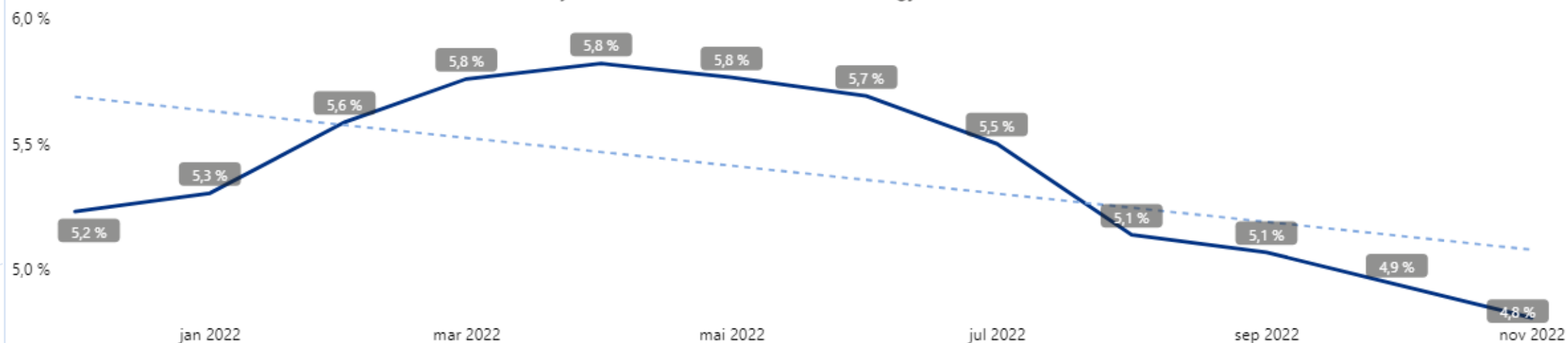
Andel sykefravær


4,8 %

Antall faste ansatte


299

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 året var andelen i henholdt til plan på 68,8 % samlet for hele foretaket. Det betyr at felles målsetning på $\geq 78\%$ ikke ble oppnådd for 2022.
- Divisjonene har jobbet systematisk for å levere innenfor avtalt tidsramme for å kunne nå felles måltall på $\geq 78\%$. Det er gjort interne tiltak i flere divisjoner for å effektivisere leveransene mest mulig.
- Der hvor det er større avvik (innenfor enkelte kategorier) er det god dialog med kunden om tiltak for å rette opp situasjonen.
- Ser man kun på Leveranseplan 2022 for alle divisjoner samlet leveres 68,1 % av anskaffelsene i henhold til plan.
- Ingen av divisjonene rapporterer om større avvik, men at etteranmeldte anskaffelser medføre økt forsinkelse på ordinær leveranseplan.

- Sykehusinnkjøp HF arbeider nå med å ferdigstille leveranseplan for 2023 i samarbeid med behovseierne.
- Leveranseplan 2023 vil bli låst 1. mars 2023.
- Administrerende direktør vil legge frem forslag til ny målsetning for anskaffelser i henhold til plan 2023 i styremøtet 30. mars.

Andel anskaffelser iht. plan


68,8 %

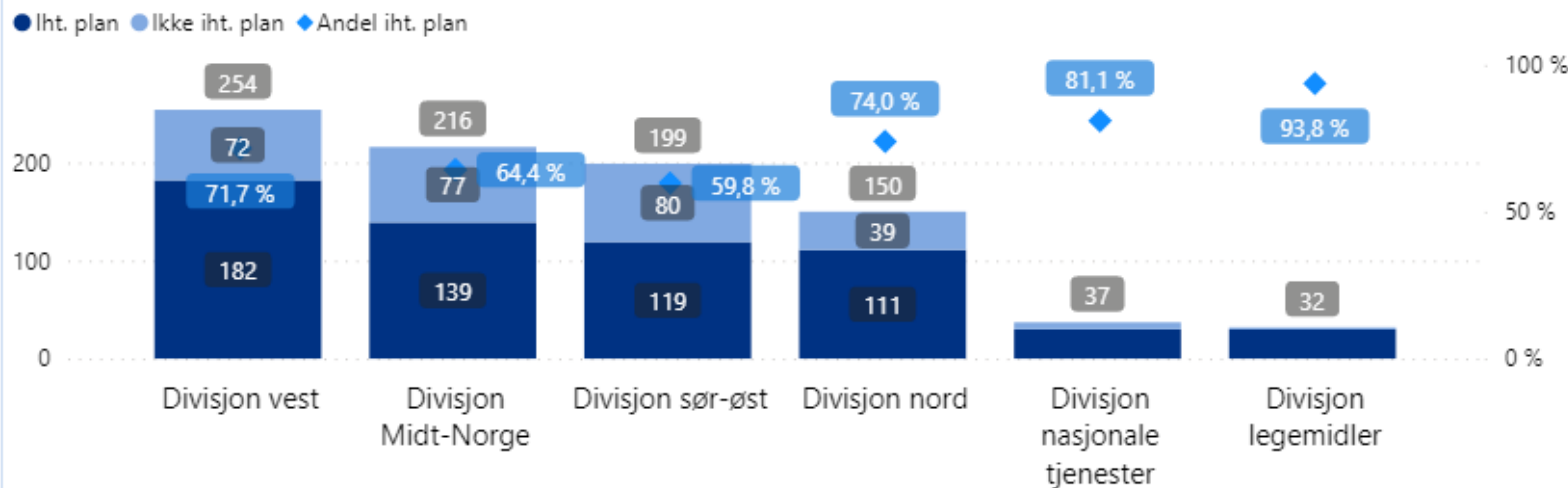
Antall anskaffelser iht. plan


611

Antall anskaffelser inkludert i måling


888

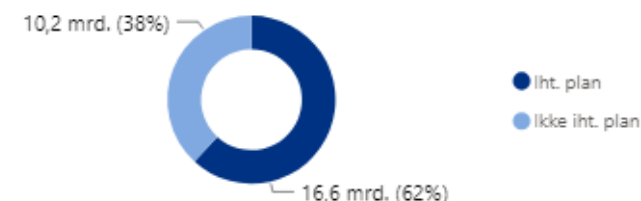
Antall anskaffelser fordelt på divisjon



Antall anskaffelser iht. plan



Verdi iht. plan



Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder

Beskrivelse av dagens situasjon

- Fordelingen mellom de ulike type anskaffelser er svært stabil siden forrige rapportering (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 8 %
 - Flerregionale anskaffelser: 2 %
 - Regionale anskaffelser: 19 %
 - Lokale anskaffelser: 71 %
- Fordeling mellom de ulike anskaffelsene (verdi):
 - Nasjonale anskaffelser: 61 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 20 %
 - Lokale anskaffelser: 18 %
- Det er en liten nedgang på nasjonale anskaffelser og økning på lokale- og regionale anskaffelser.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er et tydelig fokus på samordning fra foretakets kunder, og dette er et arbeid som har vært prioritert gjennom hele året. Godkjent felles kriteriesett for vurdering av samordningsnivå blir nå implementert i foretaket.
- En viktig del av arbeidet i 2023 er å finne korrekt nivå på de ulike anskaffelsene.
- Den positive trenden i grad av samordning fortsetter og endte opp med 28,8 % ved utgangen av året.

Andel anskaffelser regional/nasjonal

 28,8 %

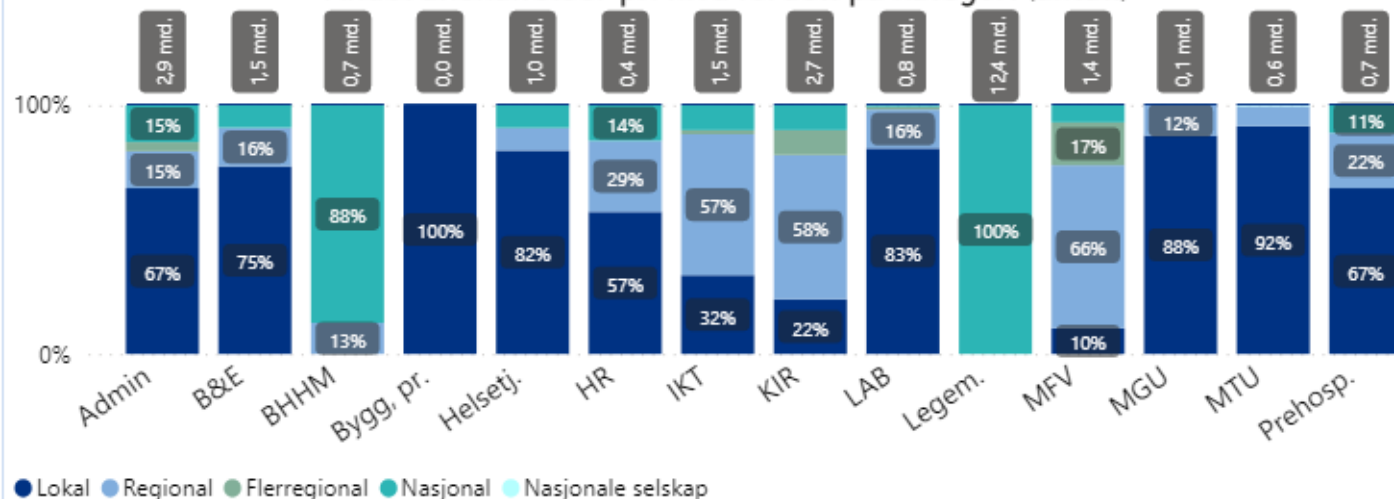
Antall anskaffelser regional/nasjonal

 256

Antall anskaffelser

 888

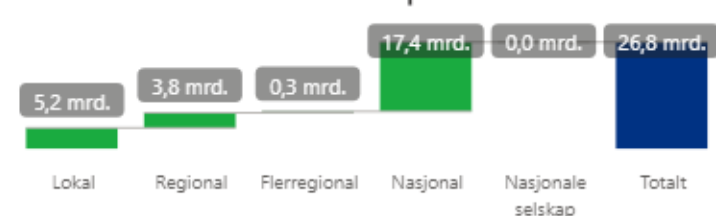
Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



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

- Målet for 2022 er satt til 6 % samlet for hele foretaket. Endelig resultat pr 31.12.2022 er på 9,8% som utgjør et samlet estimert gevinstestimat for de siste 12 månedene på 1.780 millioner.
- Når kategori legemidler holdes utenfor er gevinstestimatet for de siste 12 månedene på 5%.

Vurdering av situasjonen fremover

- Administrerende direktør vil legge frem forslag til ny målsetning for gevinstestimat 2023 i styremøtet 30. mars.

Andel gevinst-potensial


9,8 %

Gevinstpotensial

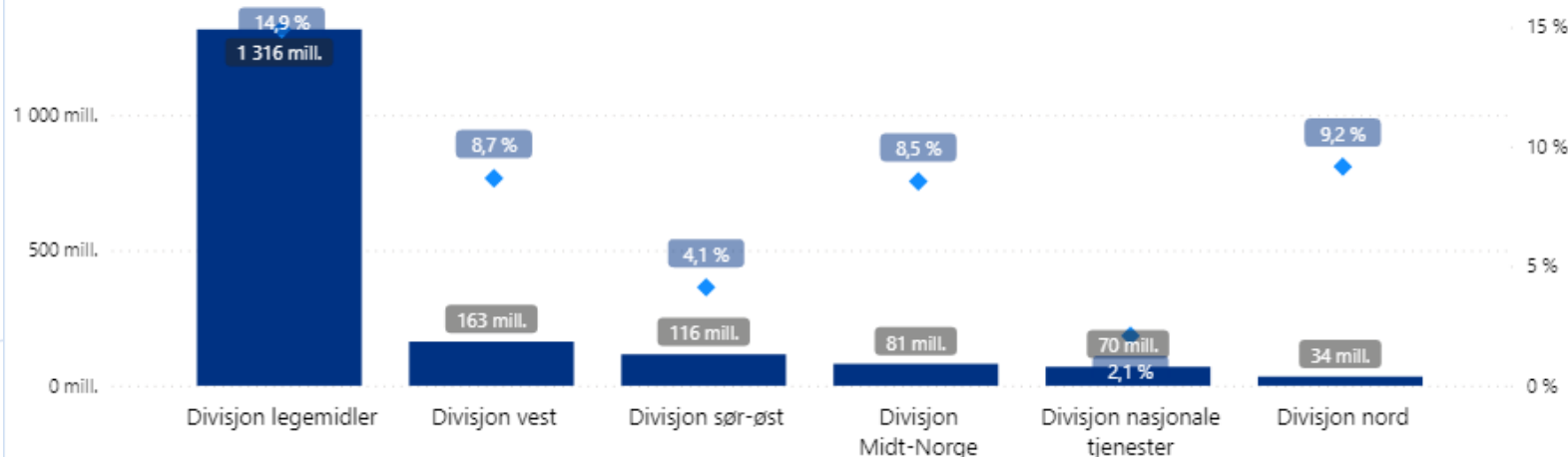

1 780 mill.

Verdi anskaffelser


16,4 mrd.

Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon

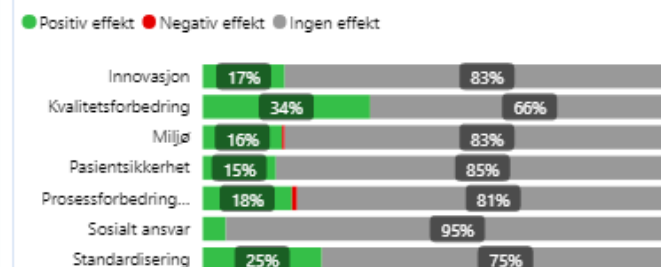
● Total gevinst ◆ Andel gevinst av Referanseverdi



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investeringsengangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	126 418	1 477 962	1 604 380
Kostnadsunngåelse	32 866	123 275	156 142
Effektivitetsgevinst	5 353	14 125	19 478
Totalt	164 638	1 615 362	1 780 000

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder



Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon

- KPI-en viser de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som har blitt risikovurdert.
- Når anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert er det kategoriene behandlingshjelpemidler, IKT, bygg prosjekt og prehospitalt som har hatt høyest risiko gjennom hele 2022.
- Andel høyrisikoanskaffelser har vært stabil gjennom hele året på rundt 4.5 %
- Verdien av høyrisikoanskaffelsene har gått opp siden forrige rapportering og utgjør nå 13 % av verdien. Årsaken til denne endringen er anskaffelse av insulinpumper med tilhørende forbruksmateriell med en estimert verdi på 4 milliarder kroner.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoenes følges særskilt opp av divisjonene og det iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike anskaffelsene for å ta ned risikoen.
- Det er stort fokus i Sykehusinnkjøp HF på leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er fremdeles forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig, ulike naturkatastrofer og allerede lange leveringstider.

Andel høyrisiko-anskaffelser

 **4,2 %**

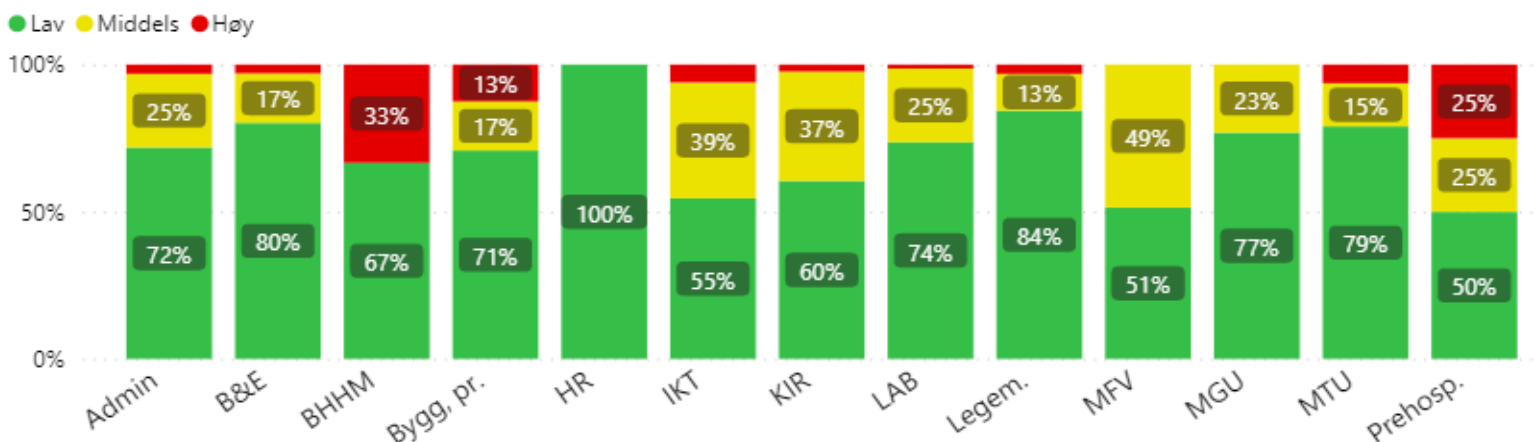
Antall høyrisiko-anskaffelser

 **25**

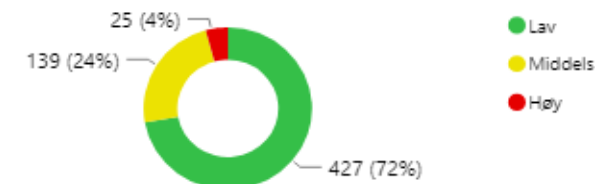
Antall risikovurderte anskaffelser

 **591**

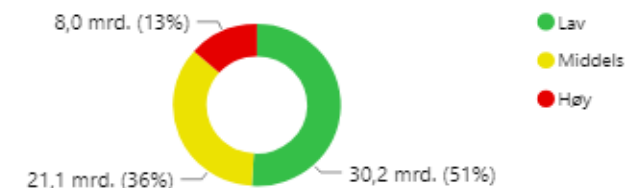
Anskaffelser fordelt på risikonivå pr. kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på risikonivå



Verdi fordelt på risikonivå



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket 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.
- Porteføljen består pr 31.12.2022 av 1677 anskaffelser – en nedgang på 84 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Totalt sett har anskaffelsesporteføljen til foretaket vært stabil gjennom hele 2022.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 677

Planlagte leveranser i år

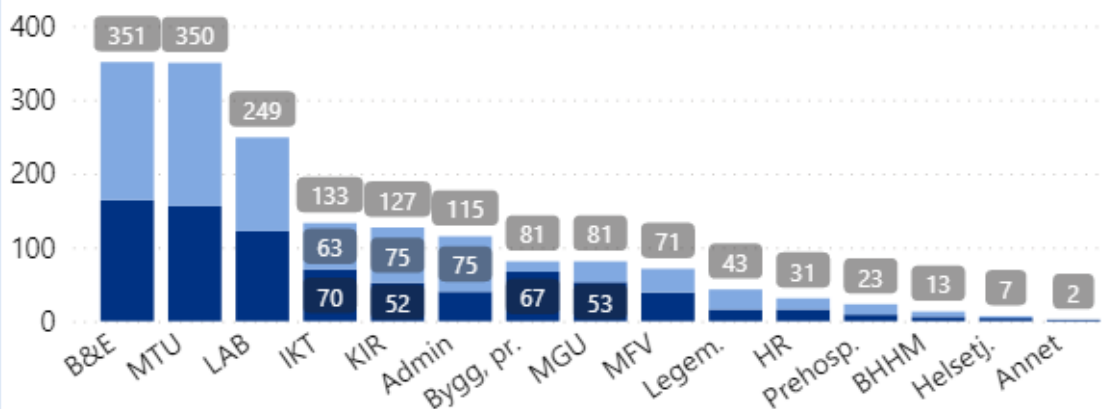
799

Verdi planlagte leveranser i år

47,0 mrd.

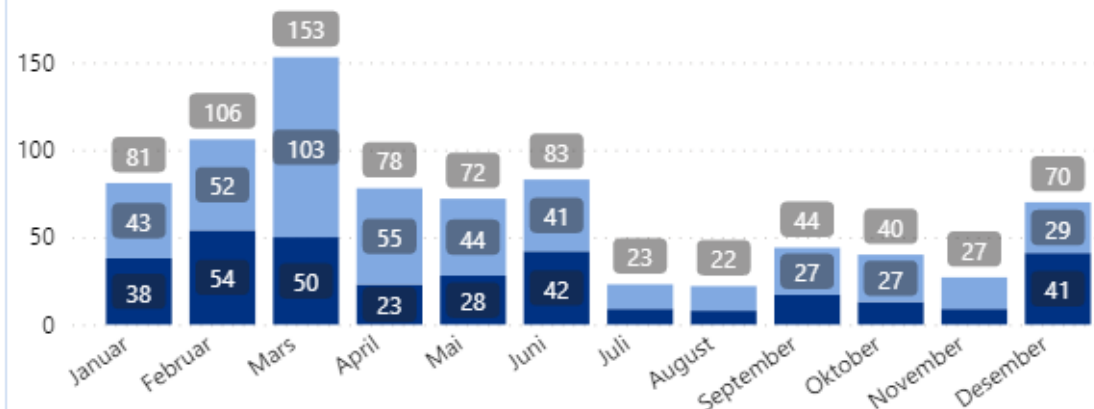
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Pr 31.12.2022 har Sykehusinnkjøp HF levert 888 anskaffelser.
- Foretaket levert 68 % av anskaffelsene på Leveranseplan 2022. De resterende leverte anskaffelser (32%) var etteranmeldte anskaffelser
- Det er kategoriene Bygg og eiendomsdrift, Laboratorieprodukter og utstyr og MTU som har levert flest anskaffelser i 2022. Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi.

Antall leverte anskaffelser i år

888

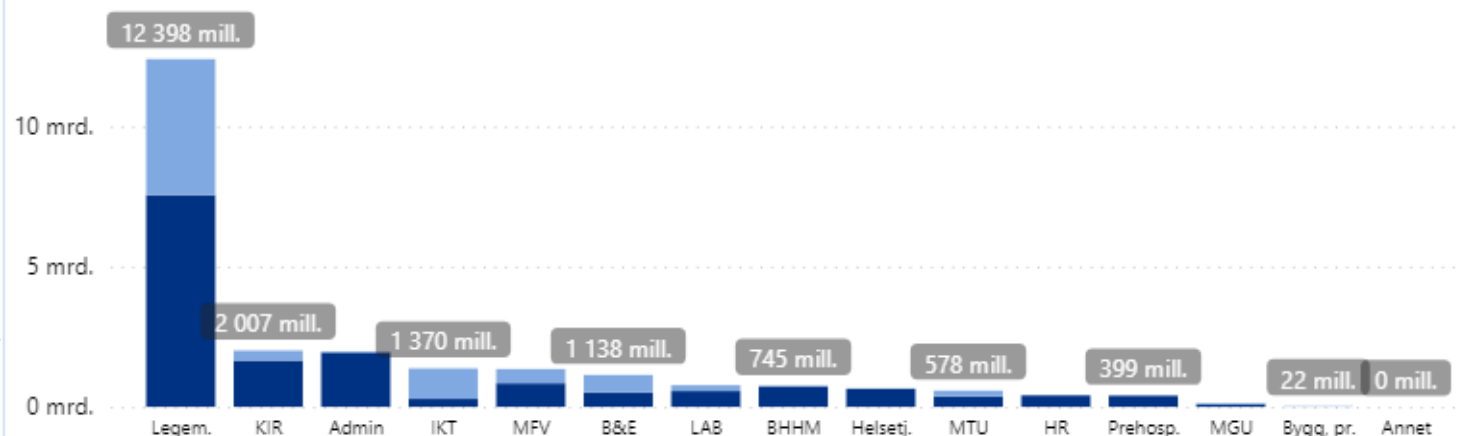
Verdi leverte anskaffelser i år

23,9 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

286

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, ingen endring siden forrige rapportering.
- De siste 12 måneder er 93,8 % av 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.
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2022 i henhold til oppdrag. Gevinstpotensialet for anskaffelser de siste 12 måneder ble 14.9%.
- Divisjonen har fremdeles én anskaffelse med høyrisiko.

Antall leverte anskaffelser i år
32
Verdi leverte anskaffelser i år
12,4 mrd.
Antall leverte etteranmeldte i år
5

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
43
Planlagte leveranser i år
19
Verdi planlagte leveranser i år
12,0 mrd.

Andel høyrisiko-anskaffelser
 3,1 %
Antall høyrisiko-anskaffelser
 1
Antall risikovurderte anskaffelser
 32

Andel gevinst-potensial
 14,9 %
Gevinstpotensial
 1 316 mill.
Verdi anskaffelser
 7,5 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Pr. 31 desember 2022 har divisjon nasjonale tjenester 114 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen, hvorav 53 er tilknyttet leveranseplanen. Ved forrige rapportering hadde divisjonen 40 anskaffelser i leveranseplanen.
- I 2022 leverte divisjonen 37 anskaffelser til en verdi av 4.4 mrd. 30 av anskaffelsen er levert iht. plan.
- Andel turnover ligger i inneværende måned på 8,4 %, som er det samme som ved forrige rapportering i november 2022. Divisjonen har gjennomført rekrutteringsprosesser etter at to medarbeidere sluttet pr. 1. oktober, og nye medarbeidere starter i divisjonen 1. februar 2023.
- Andel iht. plan er på 81,1%, noe som er en oppgang siden forrige rapportering (77,5%). 7 anskaffelser er ikke iht. plan. Disse anskaffelsene fordeles seg på kategoriene Bygg&eiendom, BHM, KIR, og IKT. Forsinkelsene forklares med kapasitetsutfordringer og diverse forhold knyttet til kompleksiteten i anskaffelsene. Forsinkelsene har ikke medført vesentlige prisøkninger eller andre utfordringer for helseforetakene.
- Divisjonene har en andel på 100% nasjonale anskaffelser. 3 av anskaffelse er flerregionale og ligger innenfor kategoriene MFV (Undersøkelseshansker kjøpsavtale), Administrasjon (kredittkorttjenester) og KIR (Ryggmargsstimulator).
- Gevinstpotensial: måltallet for divisjonen er på 2%. Siste måling viser at divisjonen nådde sitt mål, da andel gevinstpotensial nå ligger på 2,1%. Siden forrige rapportering har andelen gått noe ned som forklares med inngåelse av avtaler innen prehospital har en noe høyere pris enn i tidligere avtale.
- Av divisjonens løpende anskaffelser, er 3 anskaffelser vurdert til høy risiko (rød):
 - Insulinpumper og forbruksmateriell – stor gjennomføringsrisiko knyttet til å stille riktige krav til systemene, herunder IKT-sikkerhet og personvern. Potensiell stor omdømmerisiko.
 - Mat og drikke – stor risiko knyttet til implementering da avtaleområdet er svært komplekst med mange varelinjer og tilrettelegging av lokale tilpasninger. Videre er det risiko tilknyttet økonomi pga prisinflasjon og utfordringer rundt balanserte kontrakter.
 - Multimonitorer – anskaffelsen er avsluttet, og tas ut av rapporteringen.
- For alle anskaffelsene jobbes det fortløpende med risikoreduserende tiltak.

Antall leverte anskaffelser i år	37	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje	114
Verdi leverte anskaffelser i år	4,4 mrd.	Planlagte leveranser i år	37
Antall leverte etteranmeldte i år	6	Verdi planlagte leveranser i år	16,2 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	 8,8 %	Andel gevinst-potensial	 2,1 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	 3	Gevinstpotensial	 70 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	 34	Verdi anskaffelser	 3,3 mrd.



5.

Vedlegg

Definisjoner

KPI

Resultatavvik

Et mål på hvorvidt et regnskapsført resultat er i henhold til budsjettert 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.

