

Vedlegg 1 til sak 43/2026

Foretaksrapport per mai 2026

Innholdsfortegnelse

1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 3
i. Målekort for Sykehusinnkjøp HF	s. 4
ii. Målekort for Sykehusinnkjøp HF fordelt på helseforetak	s. 5
2. Status interne forhold.....	s. 6
i. Økonomisk status	s. 7
ii. HR 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. Saksbehandling	s. 18
iv. Nye Metoder	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	-4 502	8,2 %	4,4 %	80,2 %	30,2 %	5,1 %	2,1 %
Målsetning	0	< 7 %	< 4,8 %	> = 79 %	Ikke aktuell	> = 4,1 %	Ikke aktuell
IKT og entreprise		10,1 %	↓ 4,0 %	↑ 51,8 %	↑ 61,2 %	-1,9 %	↓ 0,0 %
KIR/MFV		9,9 %	↑ 8,3 %	↑ 79,8 %	↑ 69,7 %	↓ 5,5 %	1,3 %
Legemidler		5,0 %	↓ 2,5 %	↑ 100,0 %	↓ 95,7 %	5,2 %	0,0 %
MTU/LAB		↓ 6,9 %	↓ 3,1 %	↓ 85,6 %	↓ 12,3 %	↓ 2,0 %	↑ 2,8 %
STA		↓ 13,8 %	↓ 4,3 %	↑ 76,6 %	↑ 32,8 %	↓ 5,4 %	↑ 2,9 %
Driftsstøtte		3,5 %	↓ 4,0 %				
Stab		0,0 %	↓ 2,5 %				

Målekort for Sykehusinnkjøp helseforetak, fordelt på RHF

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

				
	Andel iht. Plan	Regional/Nasjonal	Gevinstpotensial	Andel Høyrisiko
Totalt for foretaket	80,2 %	30,2 %	5,1 %	2,1 %
Målsetning	> = 79 %	Ikke aktuell	> = 4,1 %	Ikke aktuell
Helse Midt-Norge	↑ 82,5 %	51,6 %	6,3 %	↓ 1,5 %
Helse Nord	↑ 78,8 %	↑ 49,8 %	↓ 5,2 %	↓ 1,7 %
Helse Sør-Øst	↓ 79,4 %	↑ 33,3 %	↓ 4,4 %	3,0 %
Helse Vest	↑ 81,7 %	↑ 49,5 %	↑ 5,7 %	↓ 1,1 %

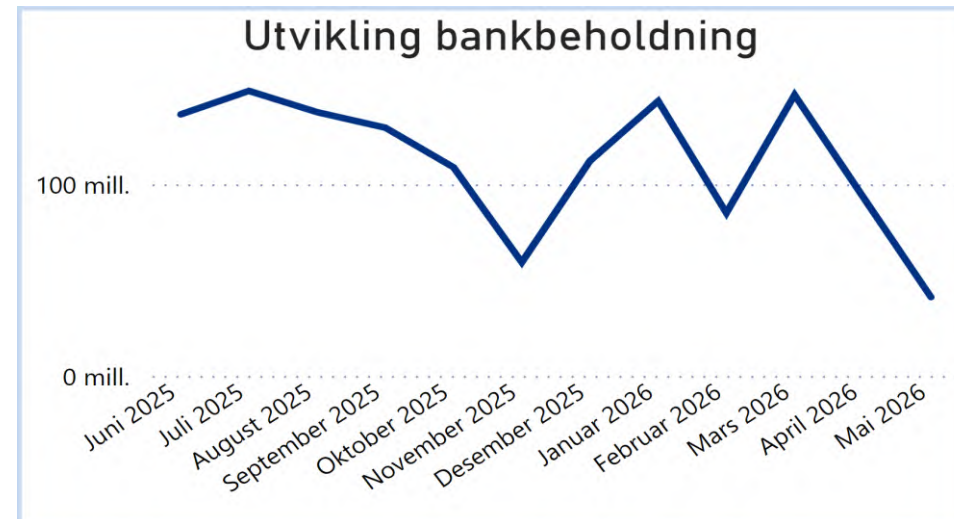
2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Resultatavvik	Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
 -4 502	Avgiftsinntekter legemidler	20 506	20 506	0
Oppdatert årsprognose	Rammefinansiering	179 081	179 052	30
 0	Timefinansiering	21 911	22 744	-832
	Annen Driftsinntekt	764	142	622
	Sum Driftsinntekter	222 262	222 443	-181
	Lønn og personalkostnad	-187 409	-188 112	702
	Avskrivninger	-320	-329	9
	Andre Driftskostnader	-40 888	-36 277	-4 611
	Sum Driftskostnader	-228 617	-224 717	-3 899
	Driftsresultat	-6 355	-2 274	-4 081
	Sum Finans	1 662	2 083	-422
	Resultat	-4 693	-191	-4 502

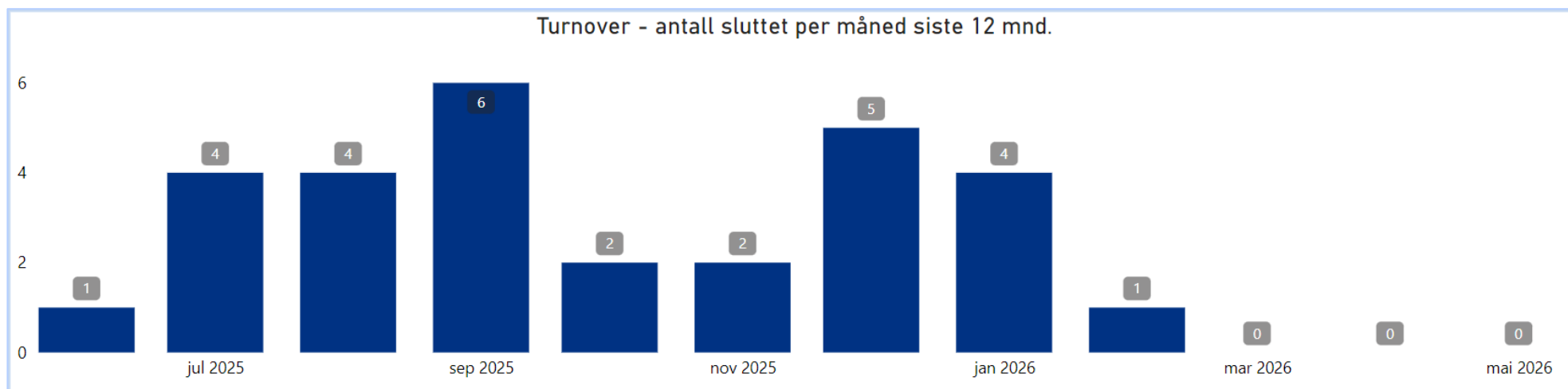
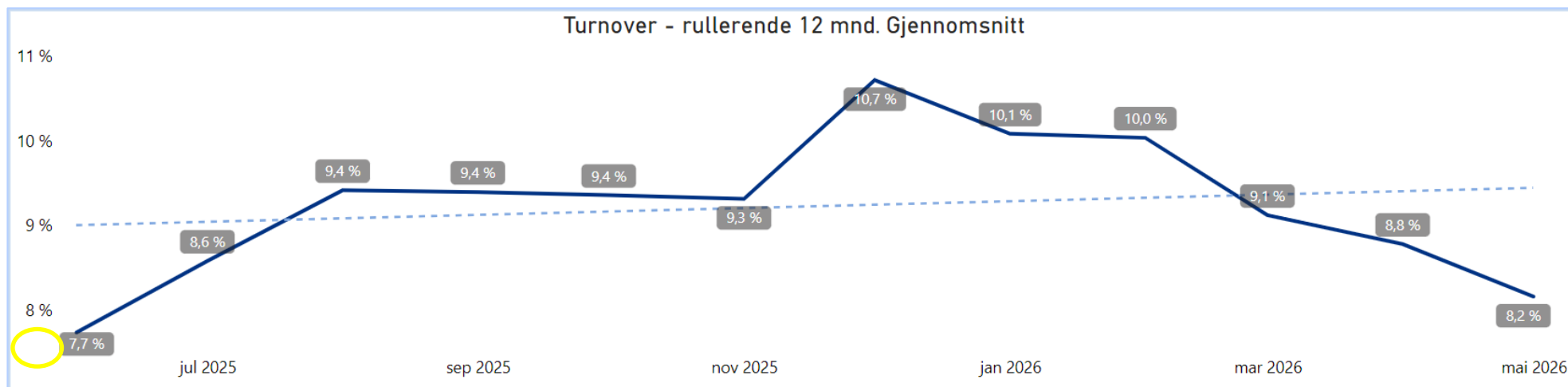


*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai
Resultat	-1 062	-1 775	-3 275	2 972	-1 554
Avskrivninger og nedskrivninger	58	63	63	68	68
Omløpsmidler	-6 856	4 629	-3 792	3 543	-89 243
Tidsavgrensninger	40 149	-59 121	71 594	-54 234	40 096
Kontantstrøm fra drift	32 289	-56 204	64 590	-47 652	-50 632
Investeringer	-1081	-2184	-3013	-5317	-1879
Kontantstrøm fra Investeringer	-1081	-2184	-3013	-5317	-1879
Total Endring Kontantstrøm	31 208	-58 387	61 578	-52 969	-52 511
IB Likviditetsbeholdning	112 732	143 940	85 553	147 131	94 162
UB Likviditetsbeholdning	143 940	85 553	147 131	94 162	41 651

HR

KPI: Andel turnover

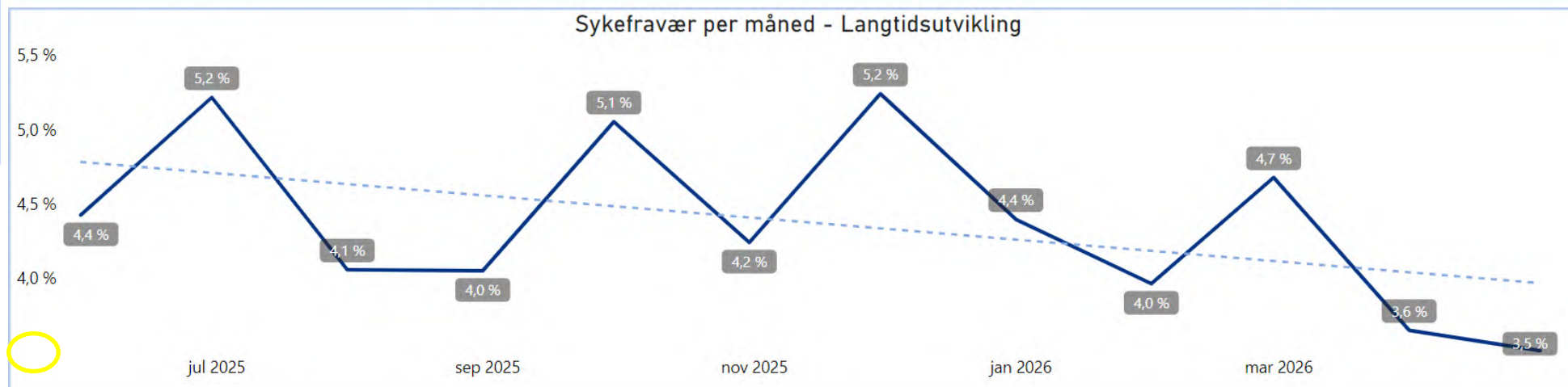
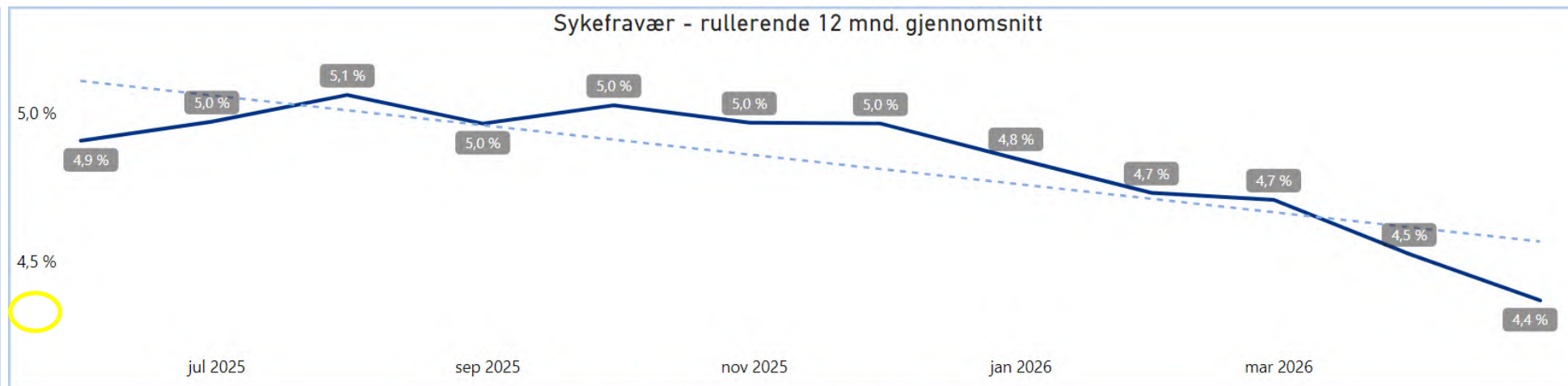
Andel turnover	
	8,2 %
Antall sluttet	
	29
Antall faste ansatte	
	369



HR

KPI: Andel sykefravær

Andel sykefravær	
	4,37 %
Andel korttidsfravær	
	0,90 %
Andel langtidsfravær	
	3,47 %
Antall faste ansatte	
	369

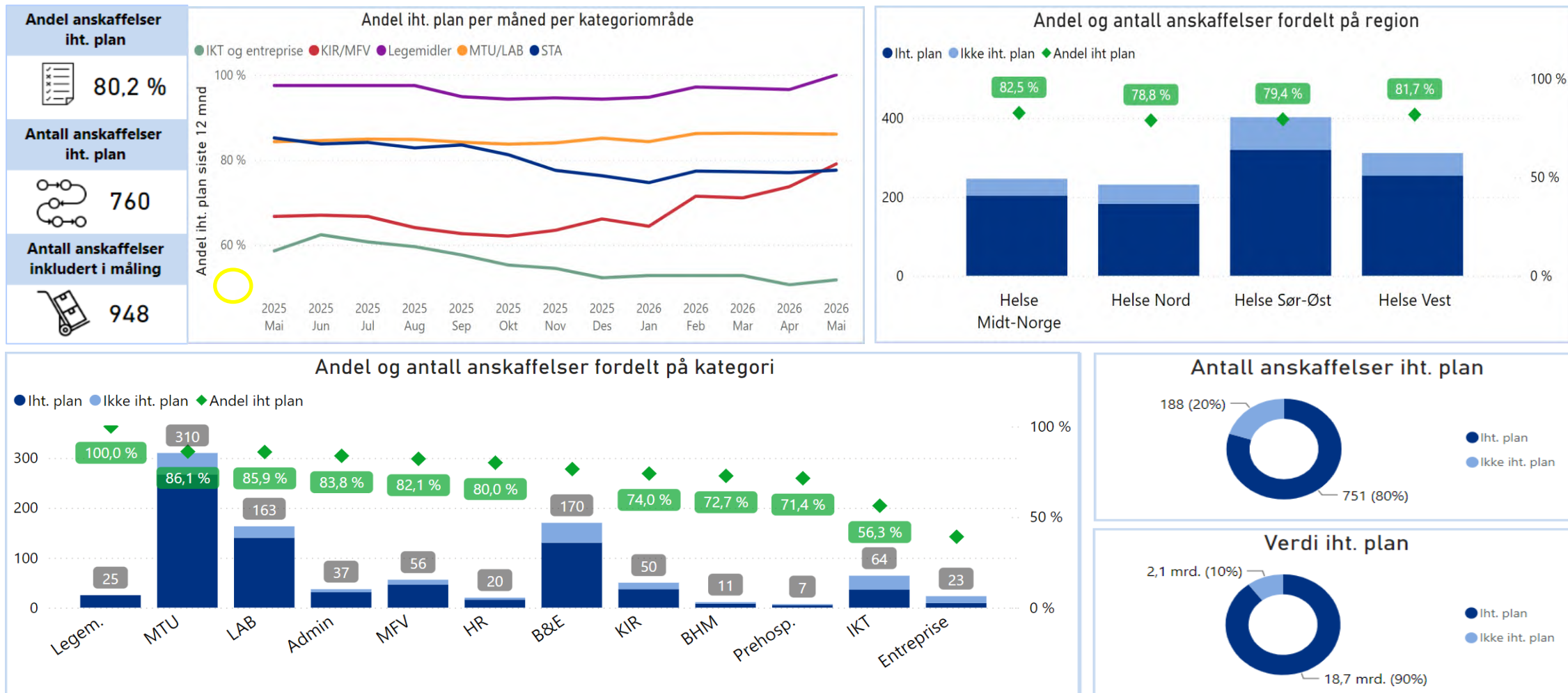


3.

Status driftsrelaterte forhold

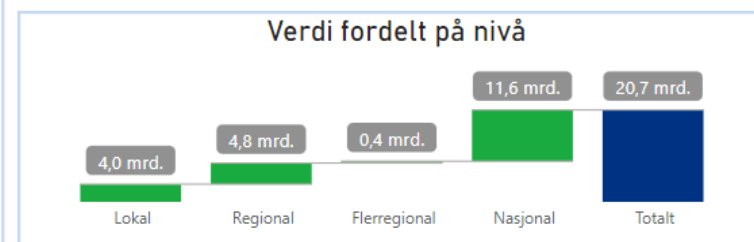
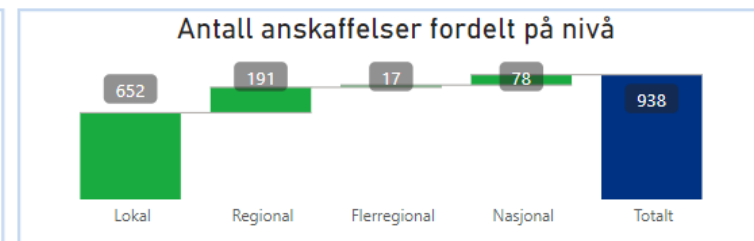
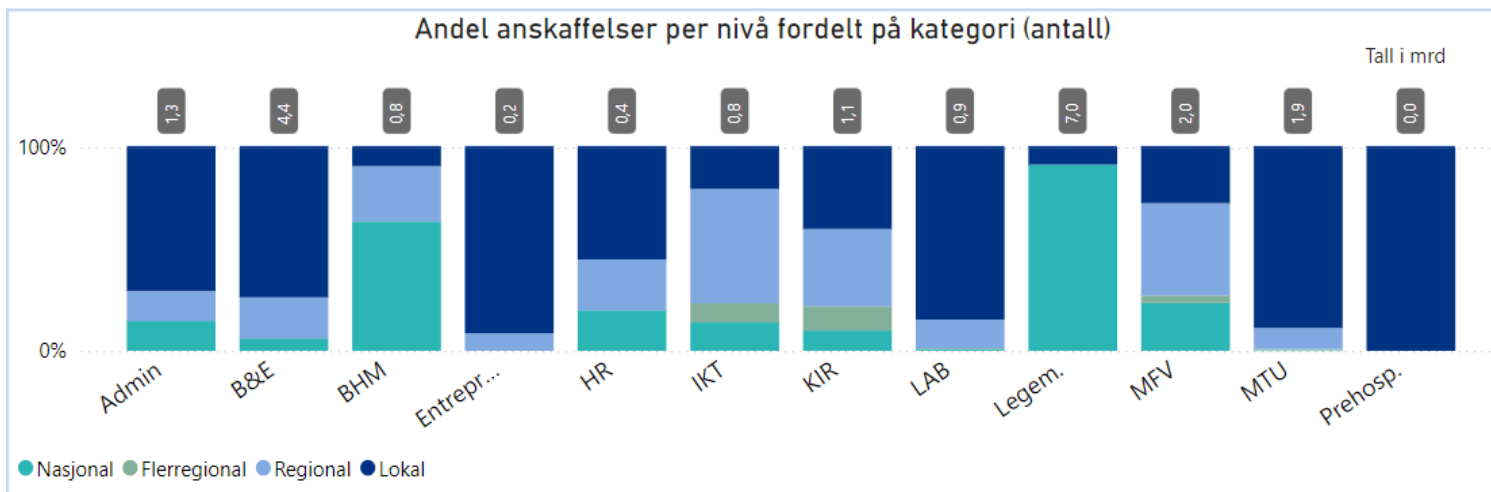
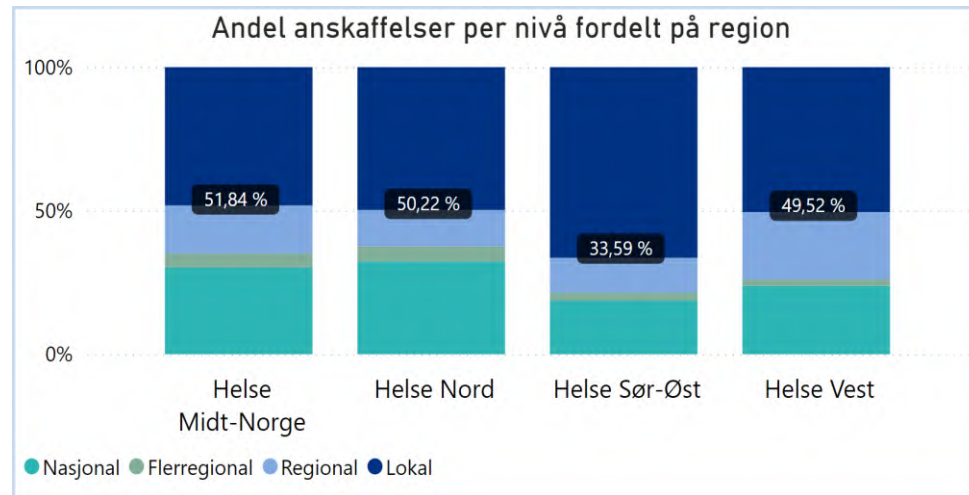
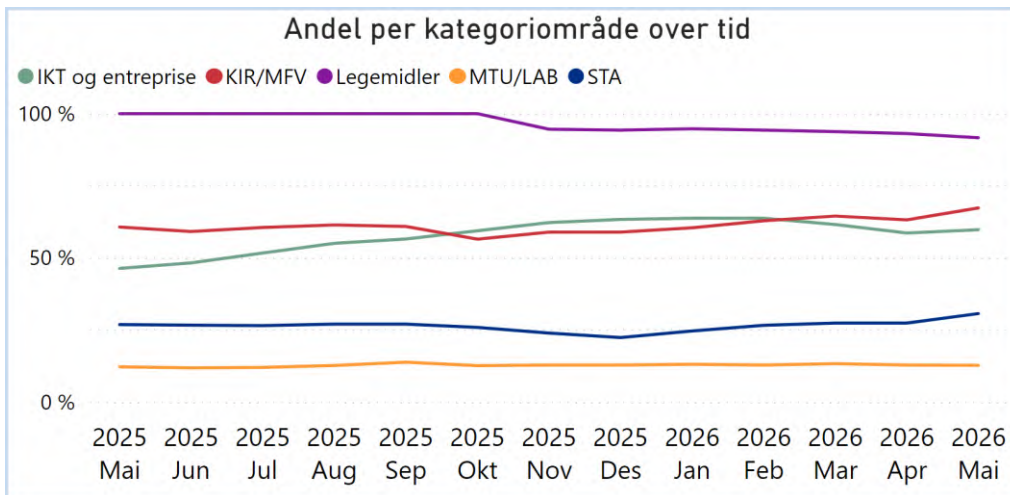
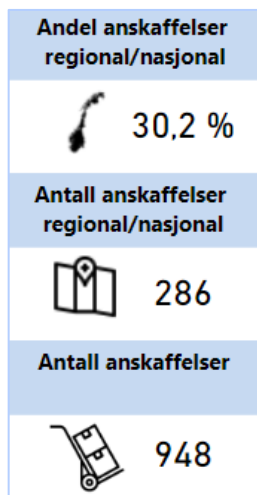
Anskaffelser i henhold til plan

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



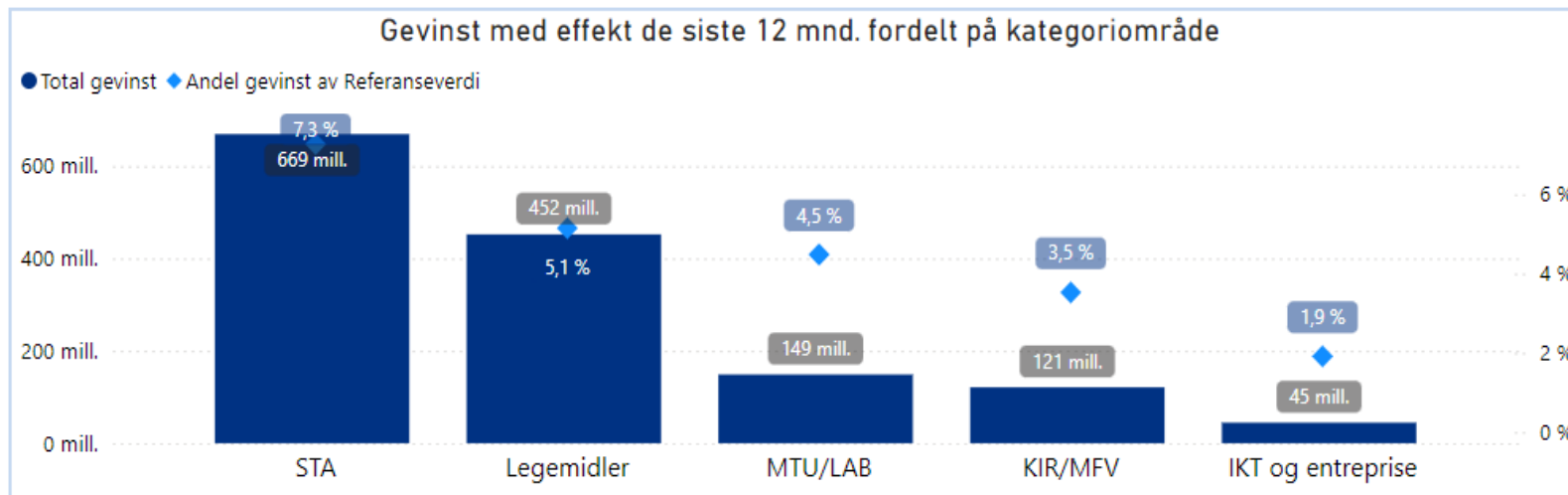
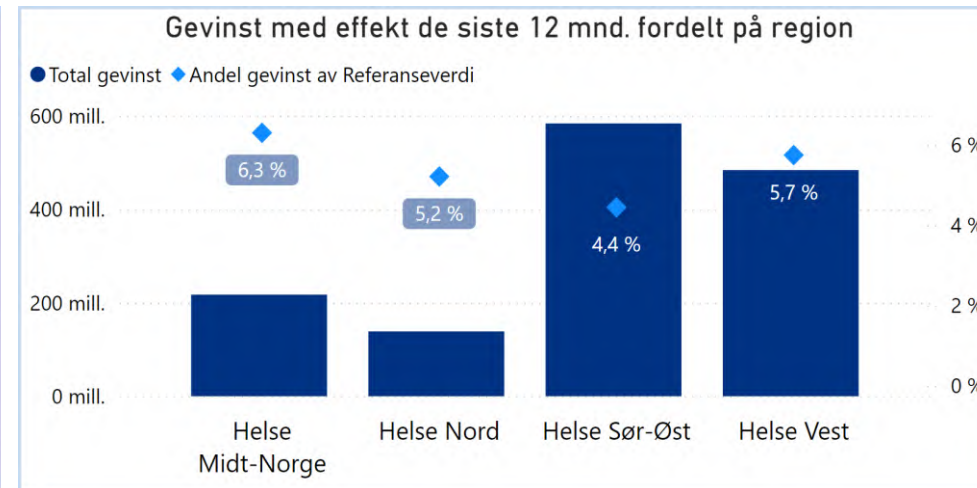
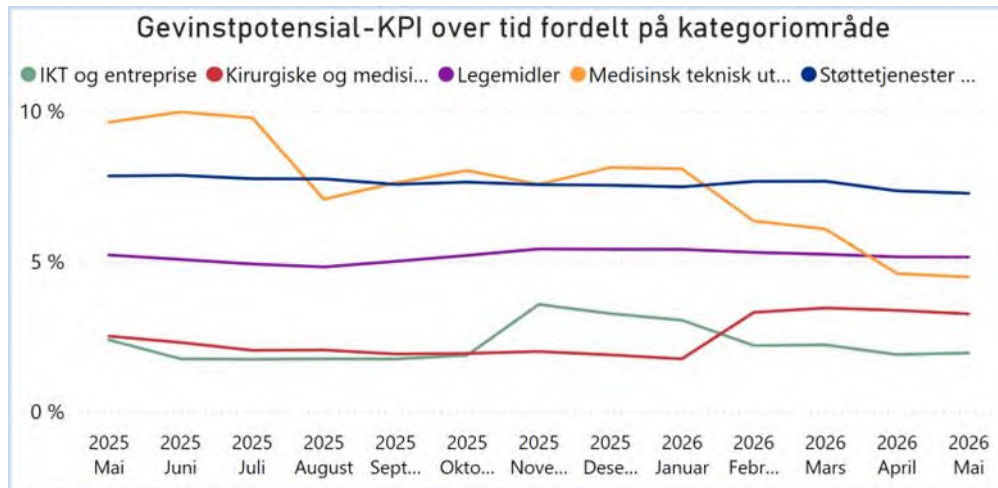
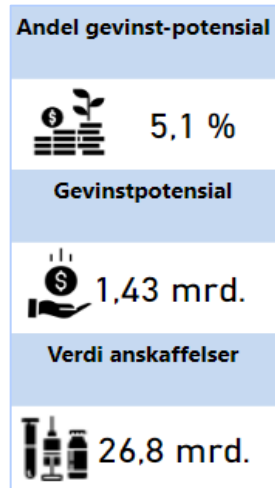
Grad av samordning

KPI: Andel regionale/flerregionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder



Gevinstpotensial

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



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

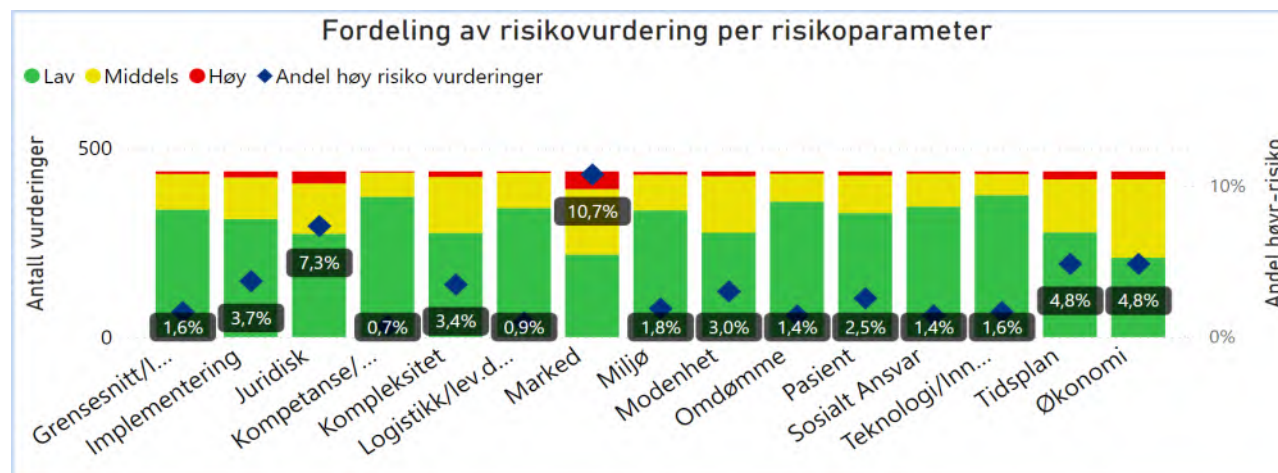
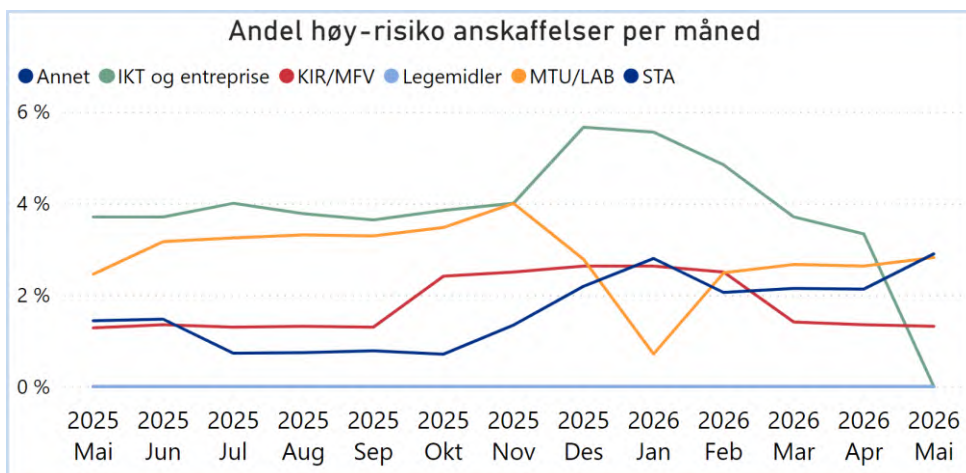
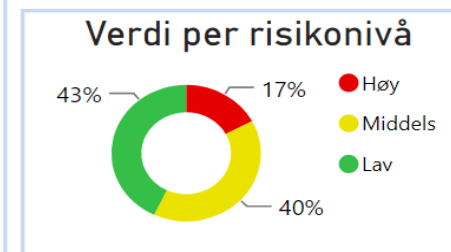
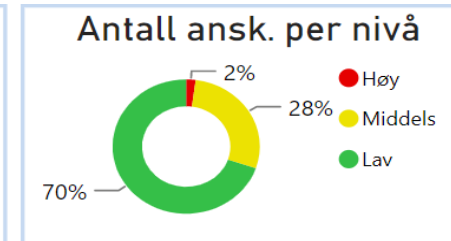
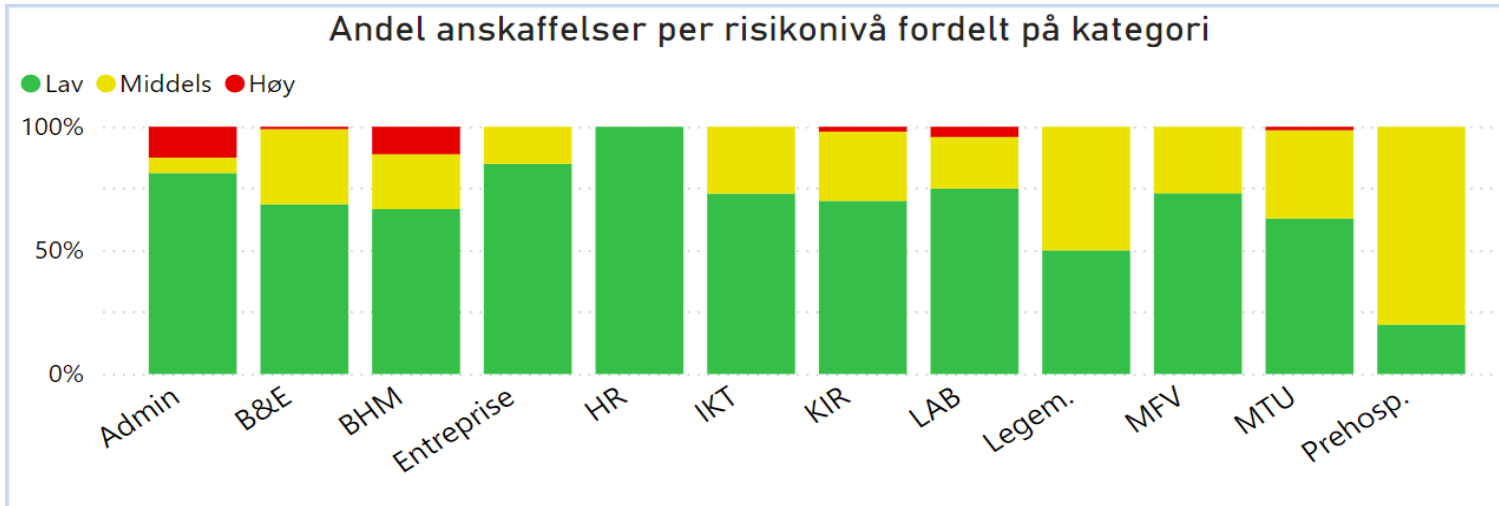
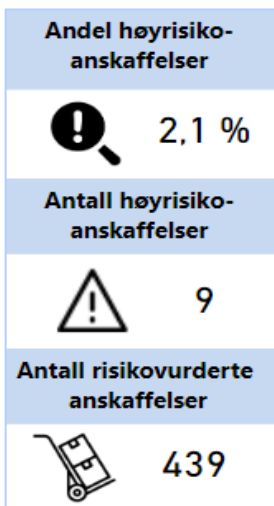
Type gevinst	Investerings/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	98 887	946 660	1 045 546
Kostnadsungåelse	59 347	218 133	277 480
Effektivitetsgevinst	4 419	103 174	107 593
Totalt	162 652	1 267 967	1 430 619

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder

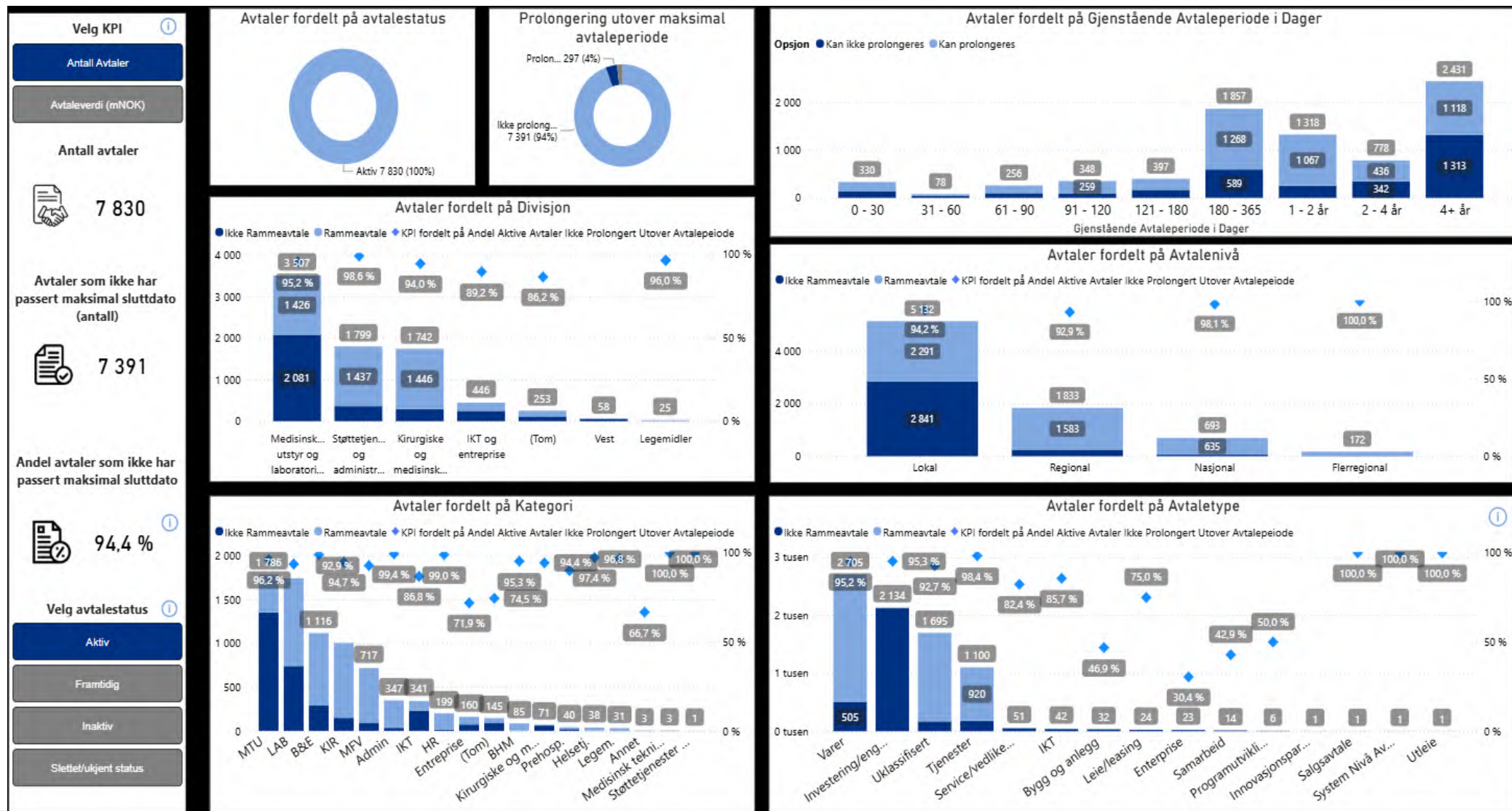
Innovasjon	
Kvalitetsforbedring	
Miljø	
Pasientsikkerhet	
Prosessforbedring	
Sosialt ansvar	
Standardisering	

Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko



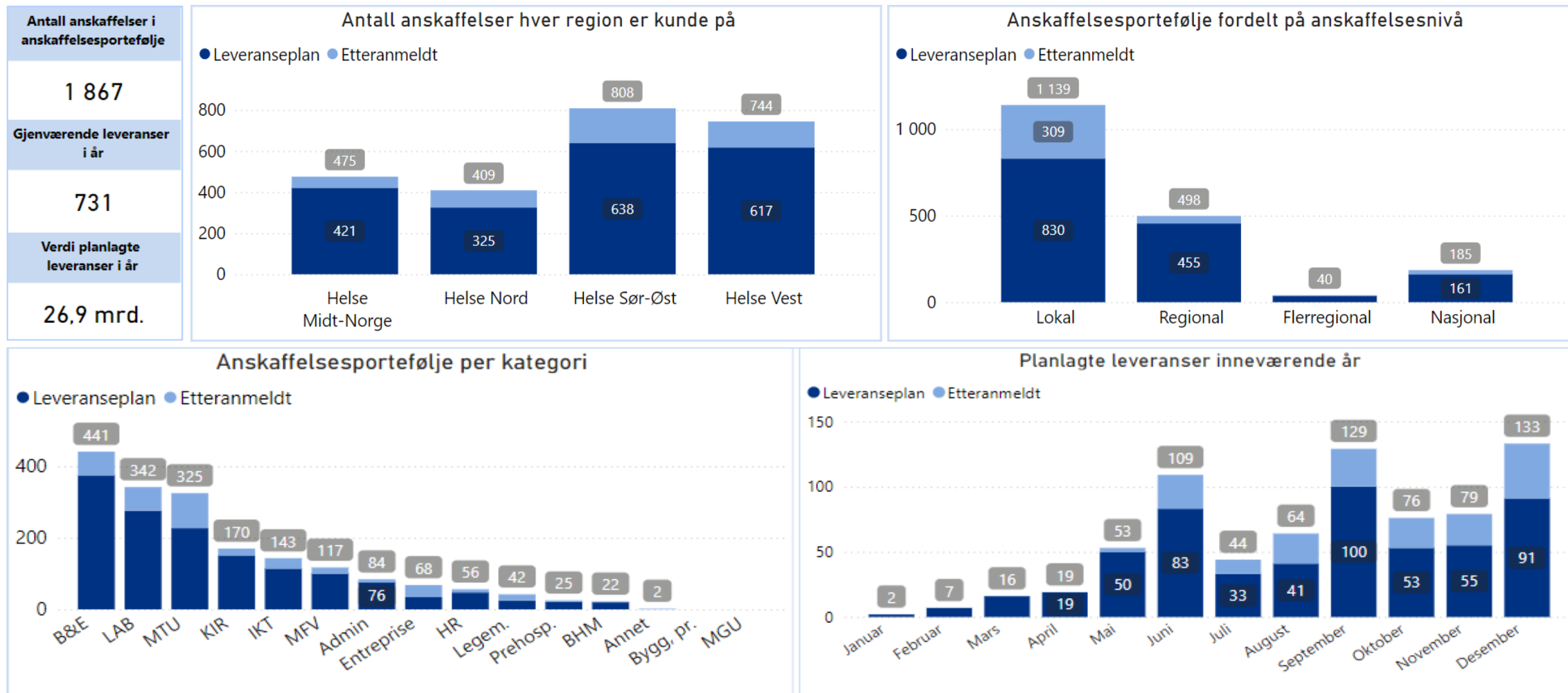
Avtaler som ikke har passert maksimal sluttdato



4.

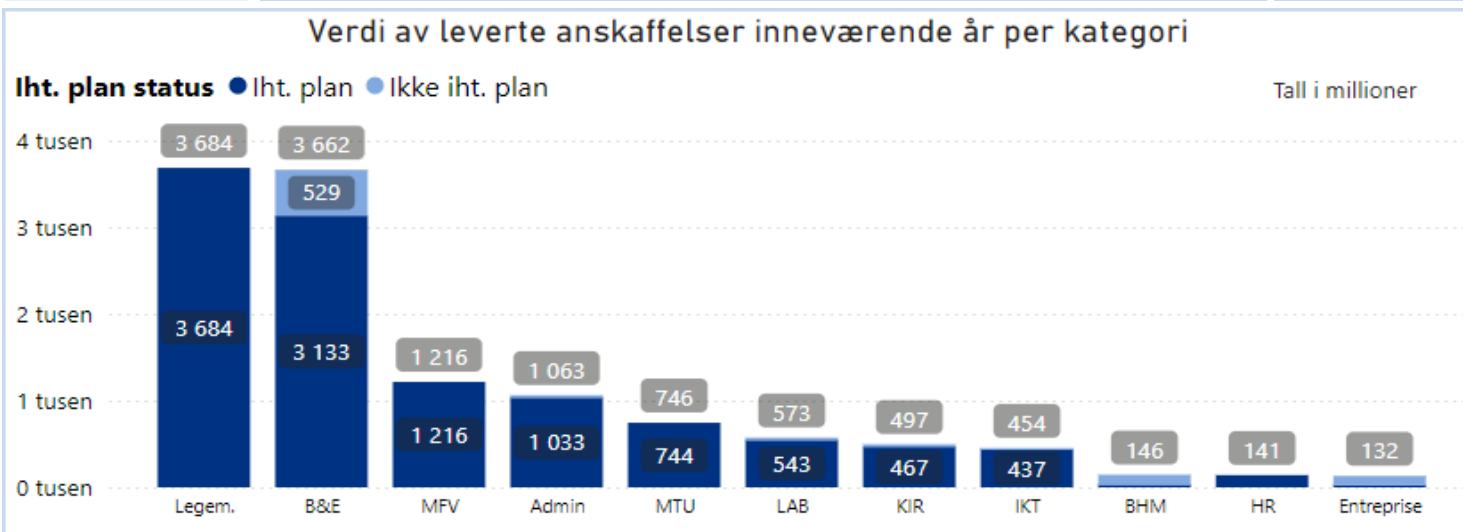
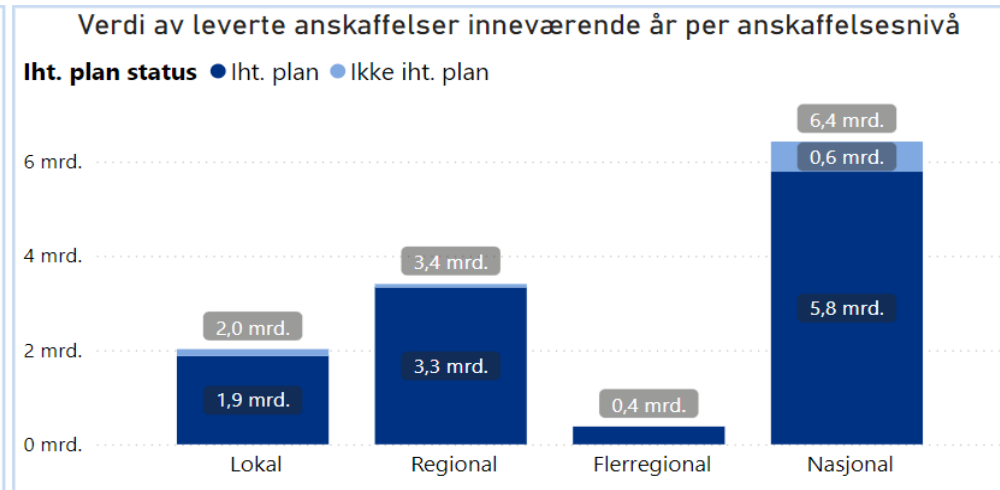
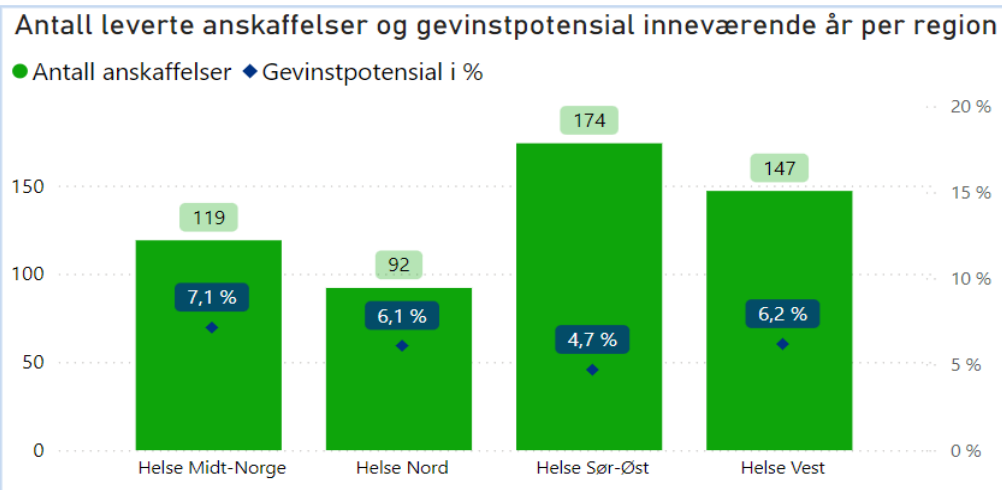
Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

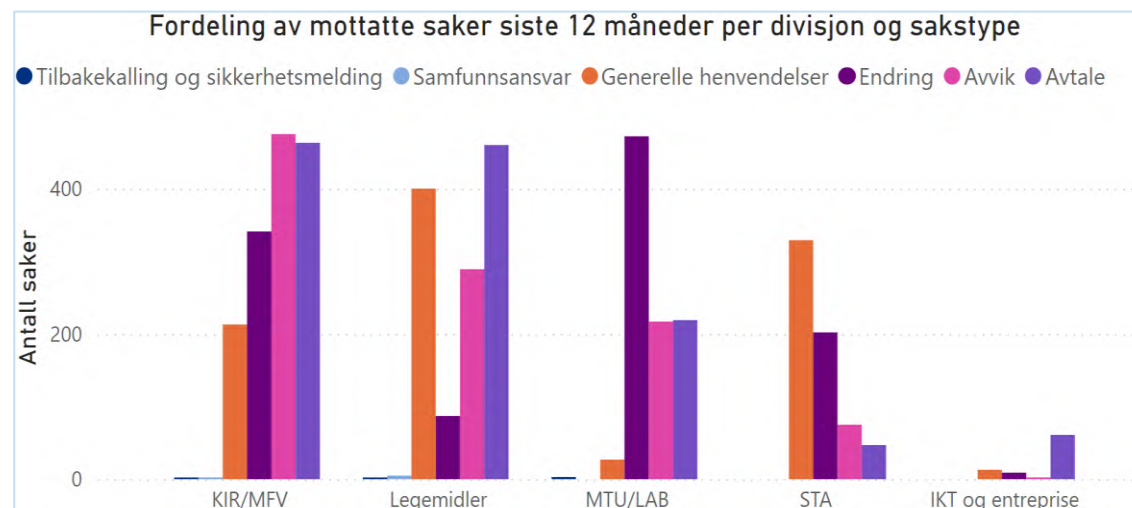
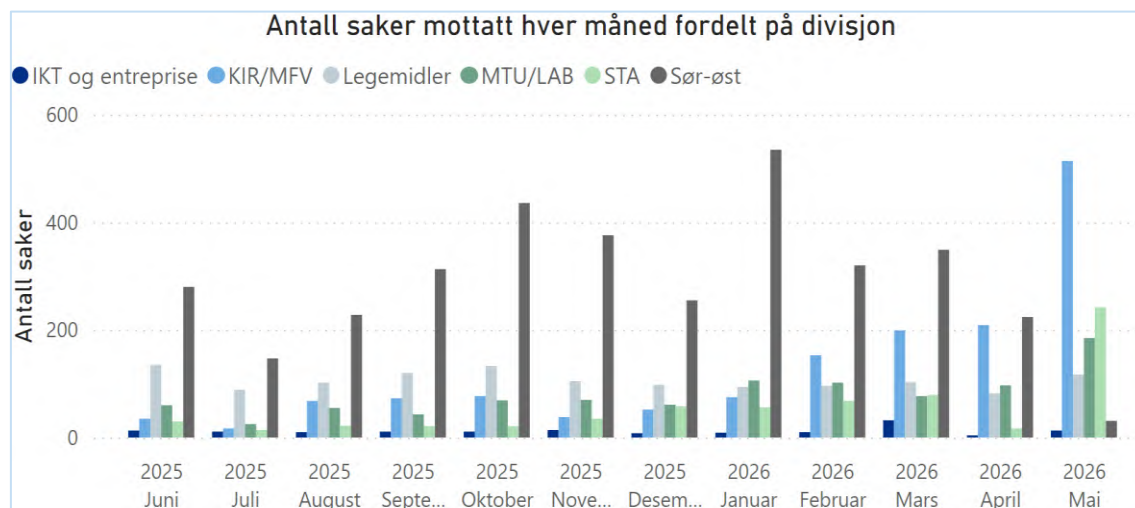
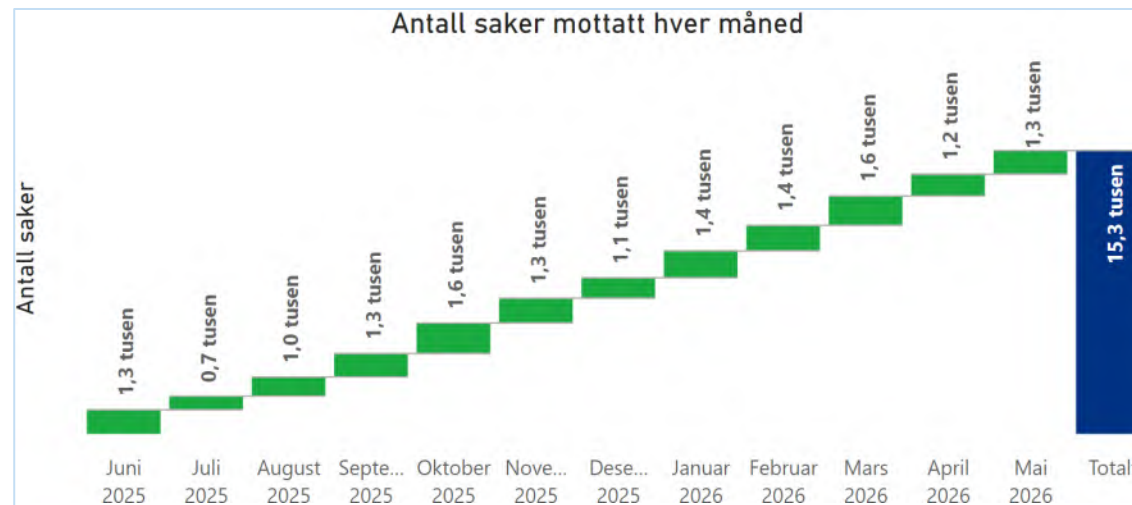
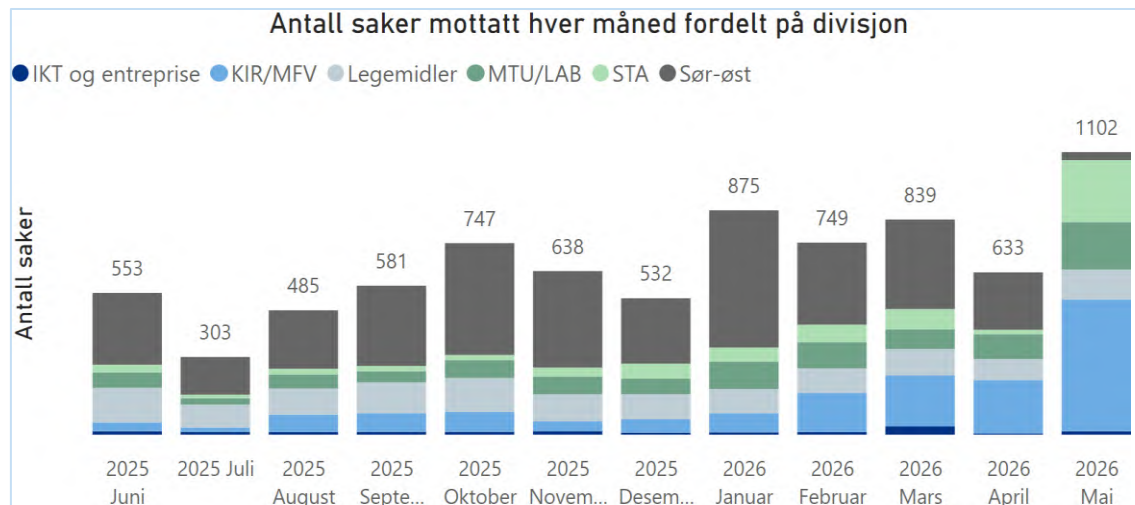


Leverte anskaffelser hittil i år

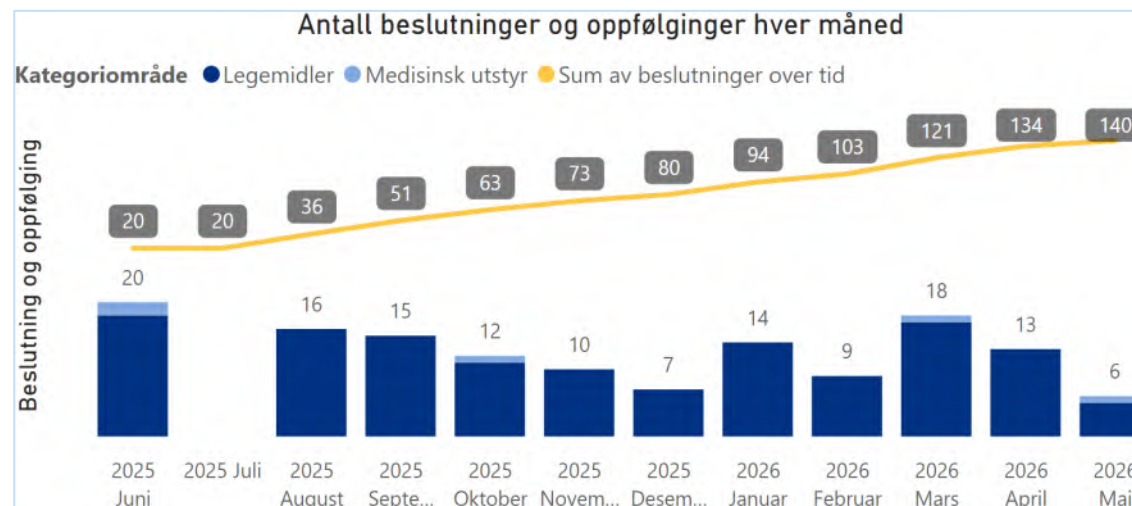
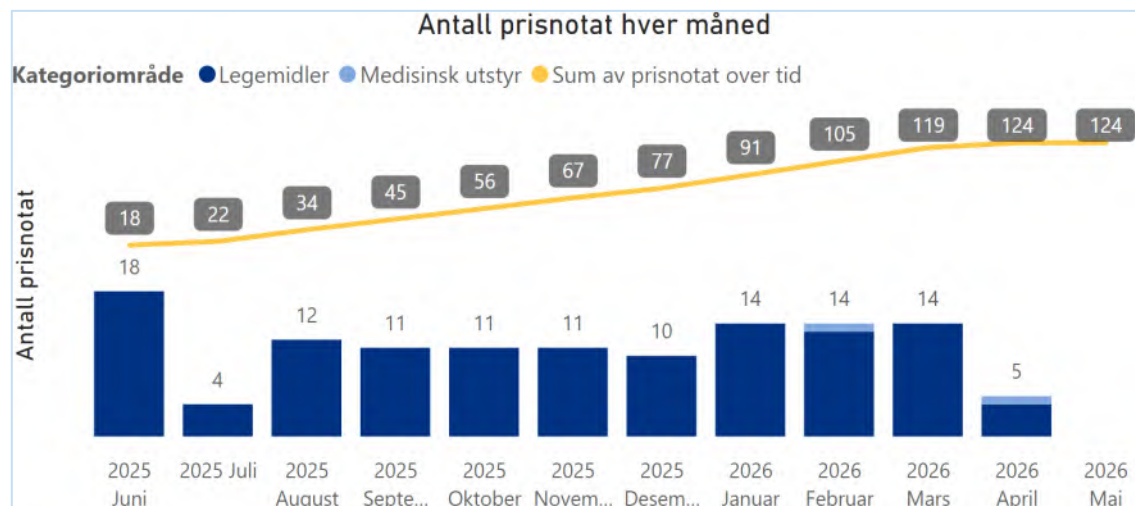
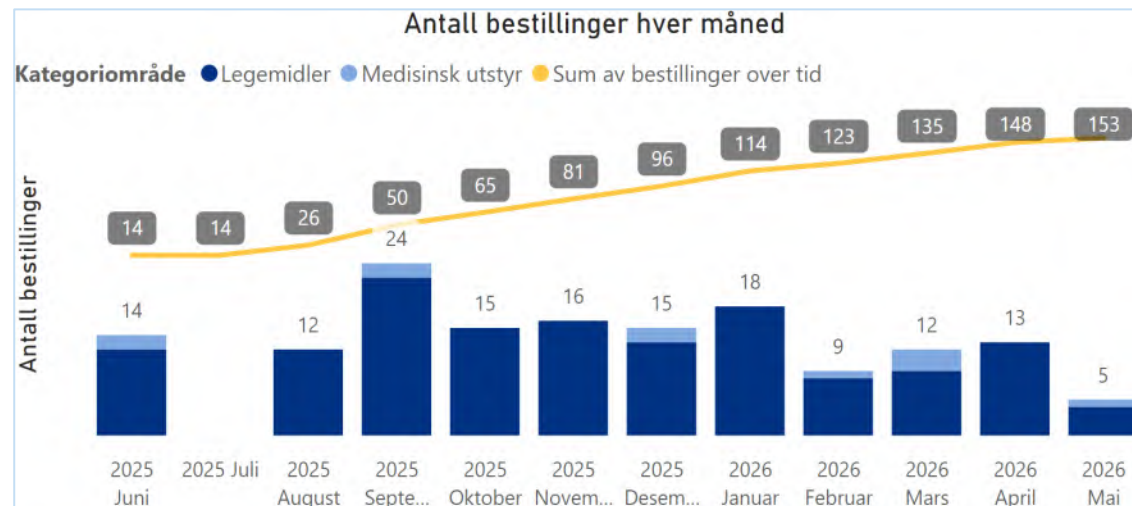
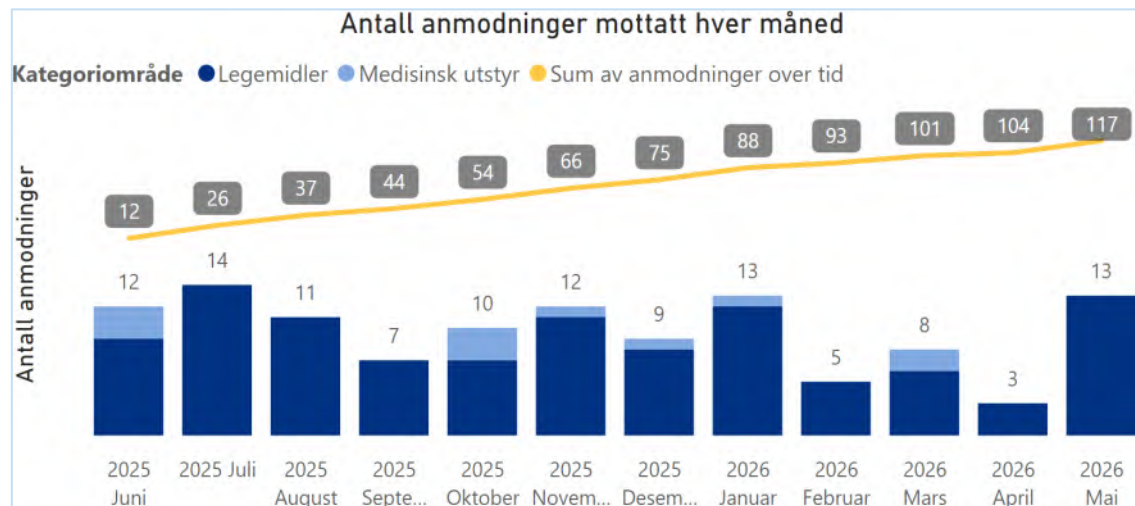
Antall leverte anskaffelser i år
393
Verdi leverte anskaffelser i år
12,2 mrd.
Antall leverte etteranmeldte i år
38



Saksbehandling



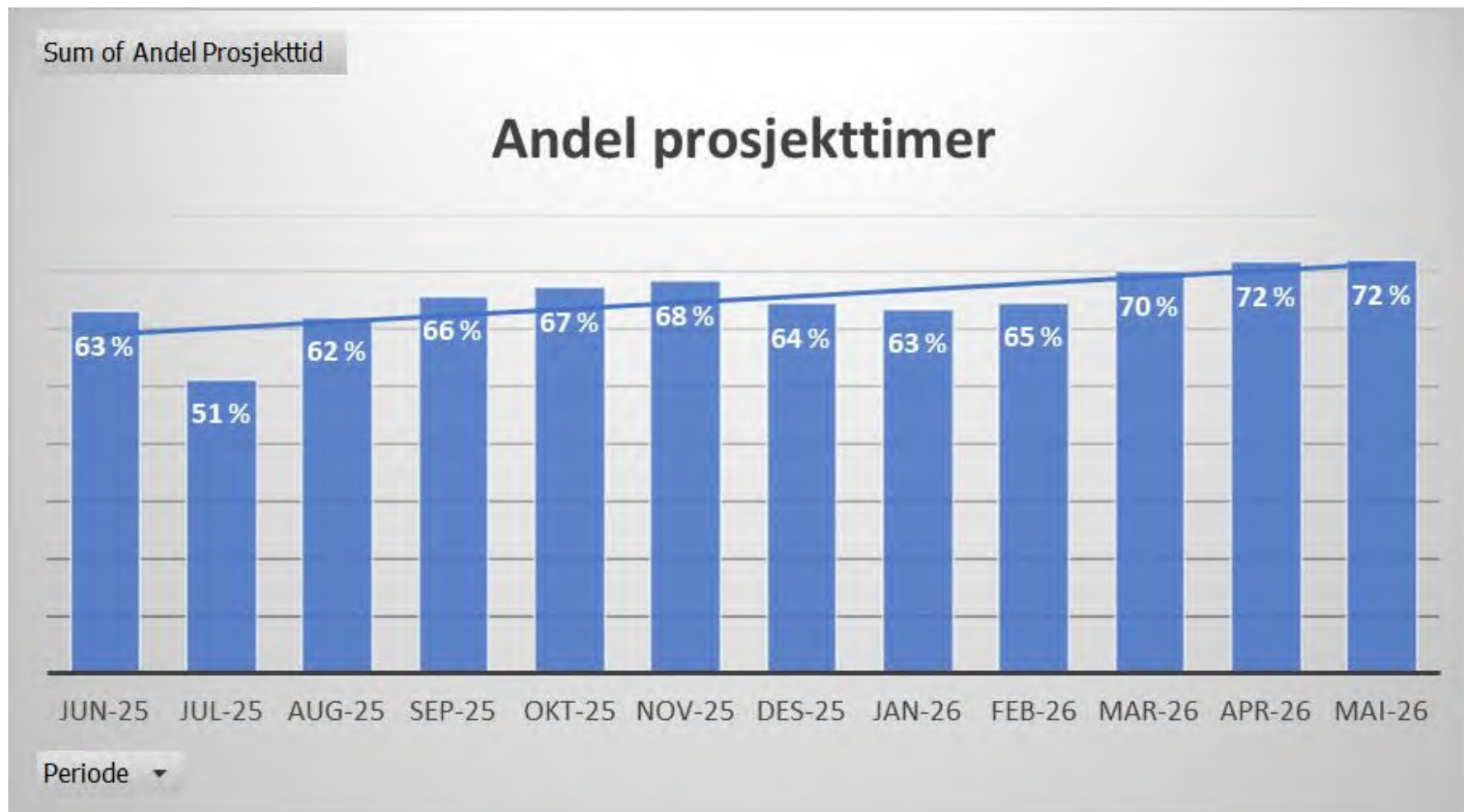
Nye metoder, status siste 12 måneder



5.

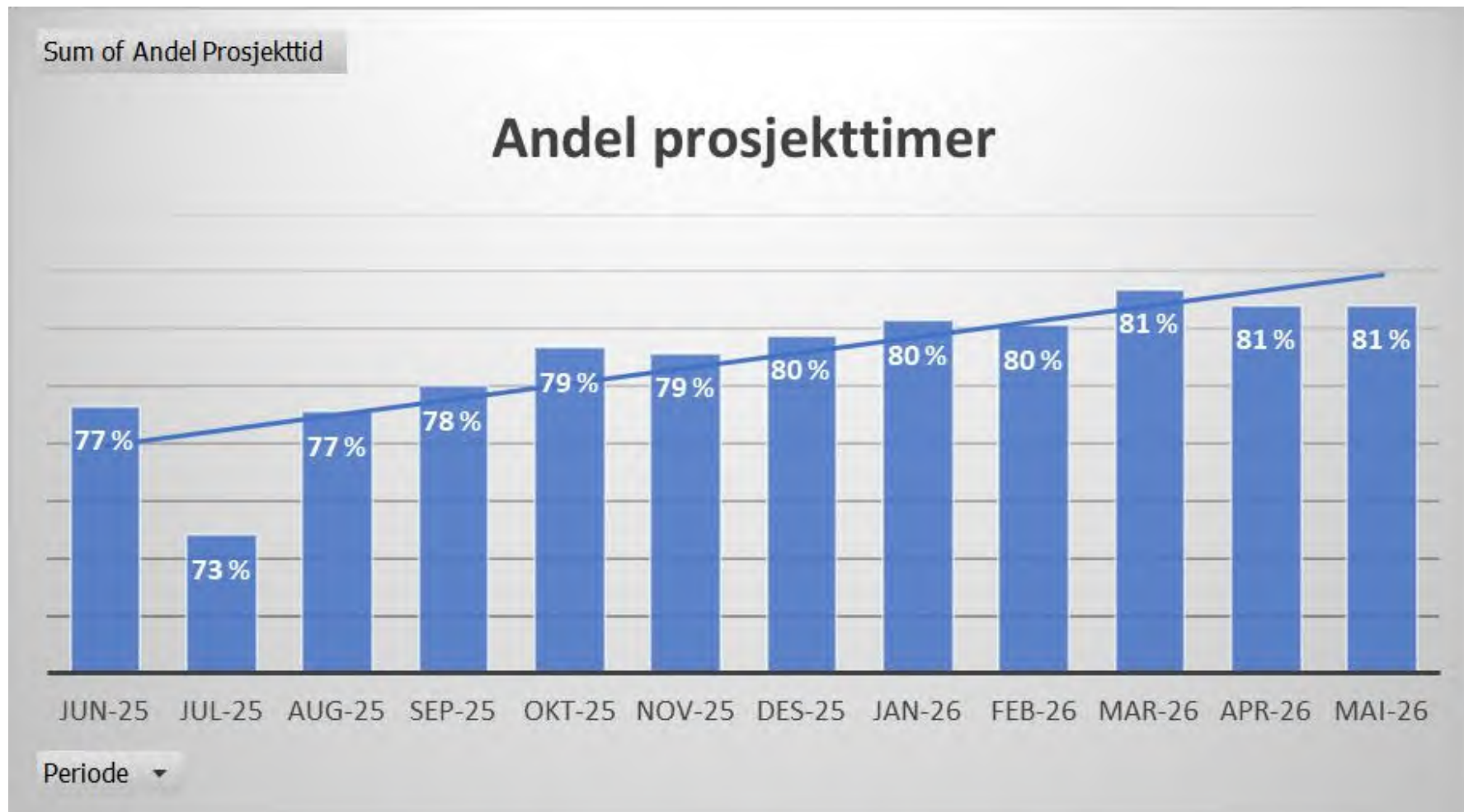
Timeregistrering av prosjekttimer

IKT og entreprise



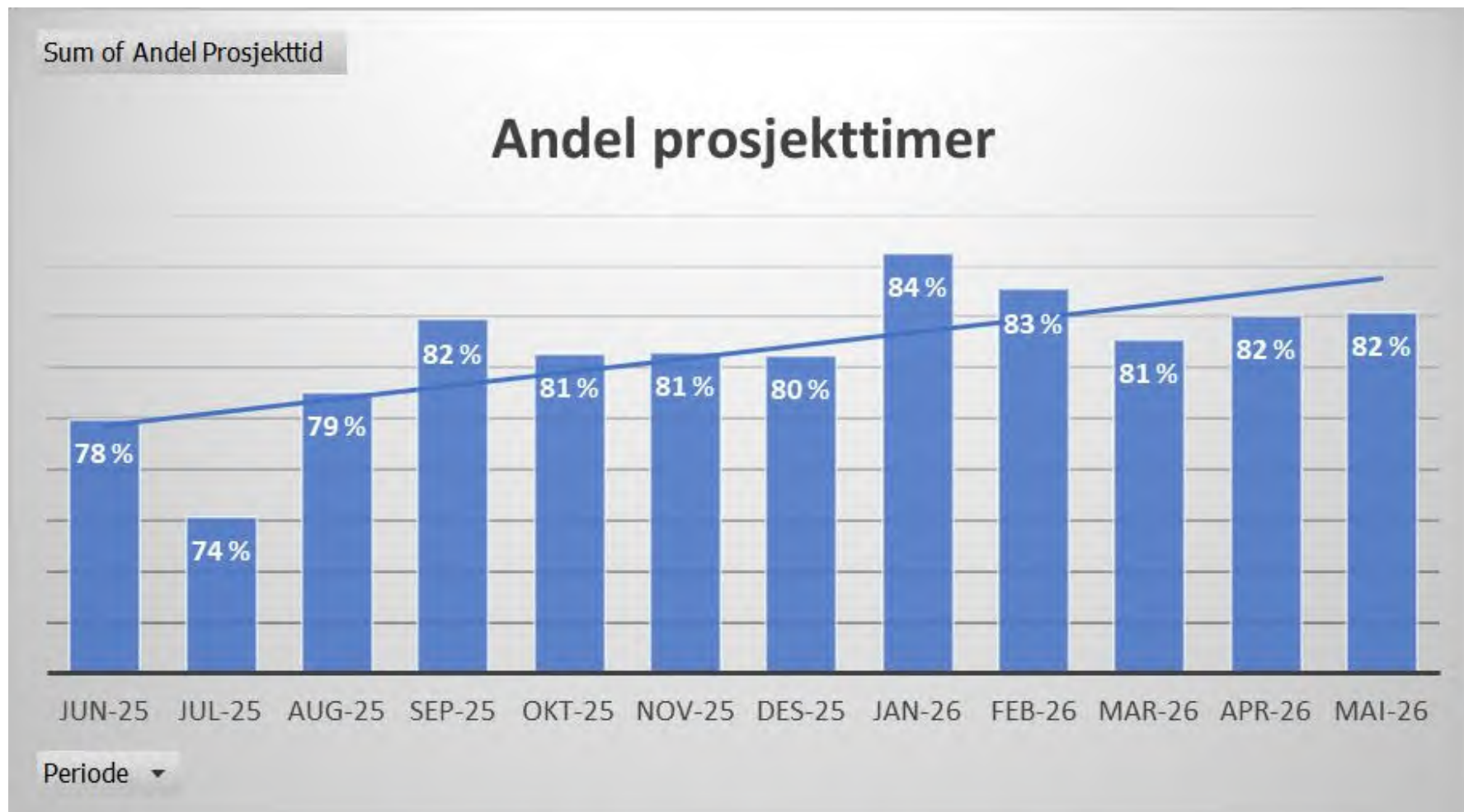
Andel prosjekttimer siste 12 månedene har økt marginalt fra 65 % til 66 %

MTU og LAB



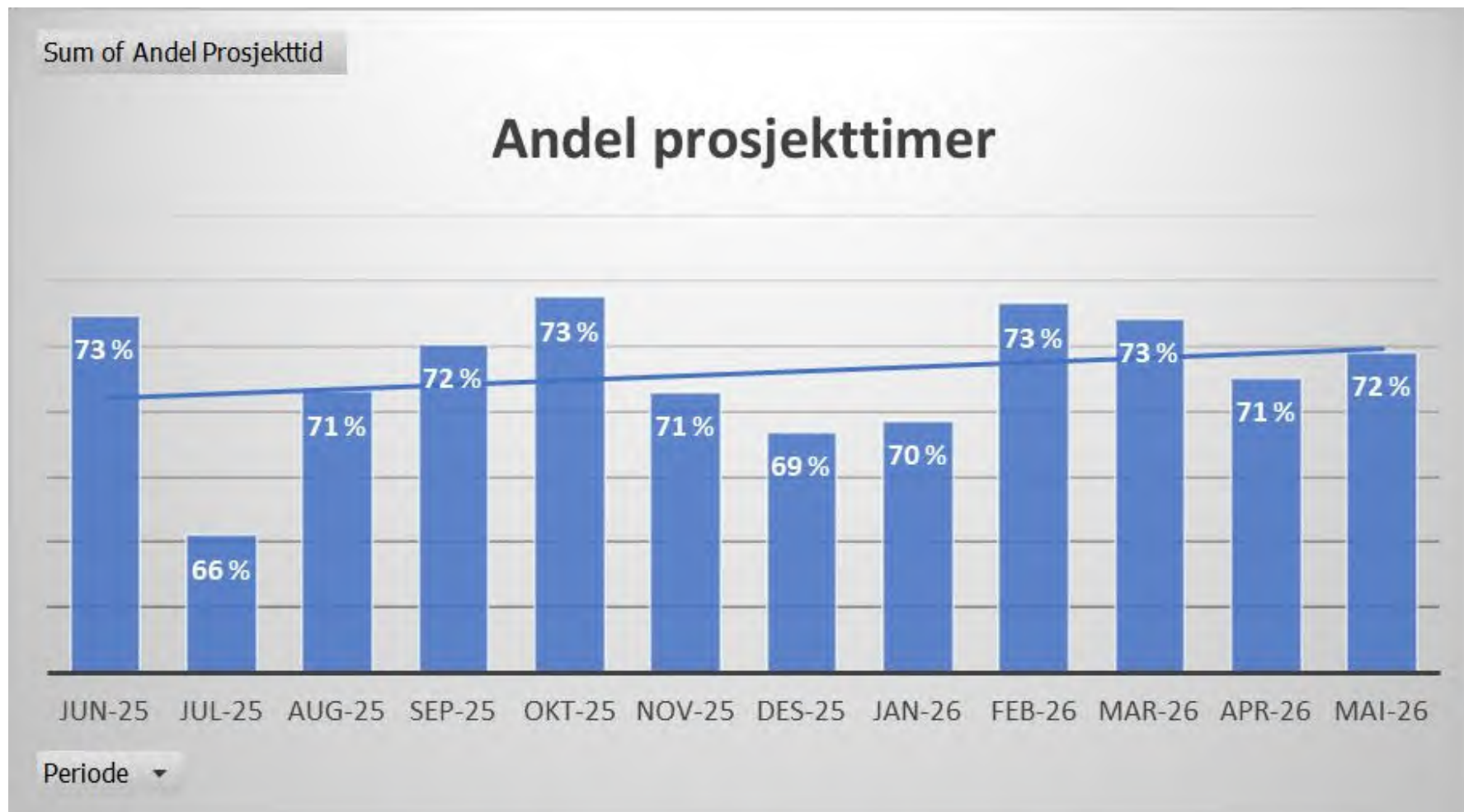
Andel prosjekttimer siste 12 månedene er uendret 79 %

KIR og MFV



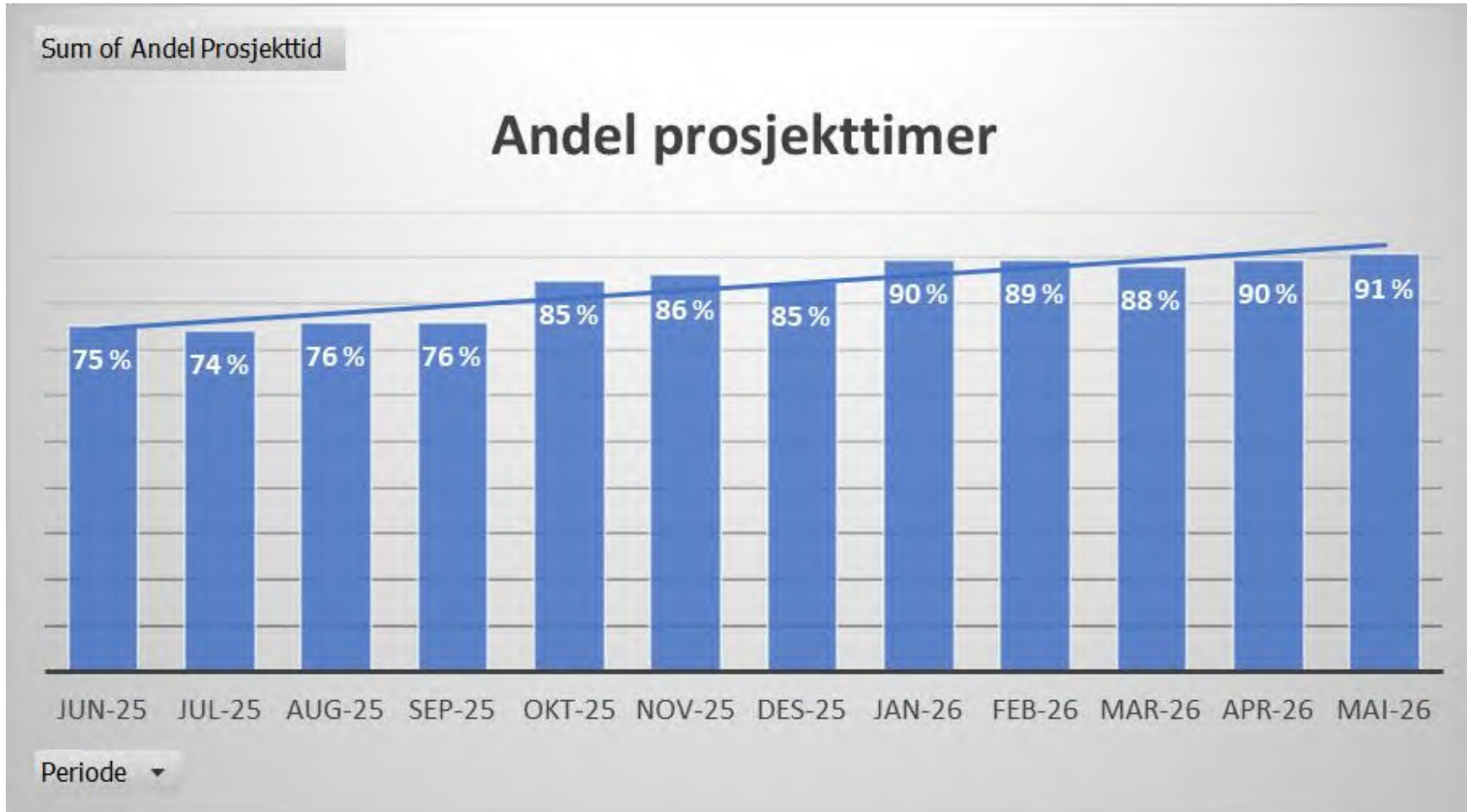
Andel prosjettimer siste 12 månedene er uendret 81 %

STA



Andel prosjekttimer siste 12 månedene er uendret 71 %

Legemidler



Andel prosjekttimer siste 12 månedene har økt fra 82 % til 84 %

6.

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.