



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	-1 020	9,1 %	4,6 %	72,4 %	26,0 %	8,9 %	2,5 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2023	>= 6,3 %	Ikke aktuell i 2023
Divisjon legemidler		0,0 %	6,0 %	↑ 90,9 %	100,0 %	↓ 13,3 %	↑ 4,0 %
Divisjon Midt-Norge		5,6 %	↑ 6,1 %	↑ 69,3 %	↓ 19,0 %	↓ 8,8 %	↑ 0,8 %
Divisjon nasjonale tjenester		5,4 %	↓ 4,9 %	↓ 88,9 %	100,0 %	↓ 1,5 %	↑ 10,0 %
Divisjon nord		4,3 %	↓ 5,5 %	↓ 77,9 %	↓ 18,2 %	↓ 10,8 %	0,0 %
Divisjon sør-øst		↑ 13,8 %	↑ 2,9 %	↑ 69,1 %	23,7 %	↑ 4,2 %	↑ 4,8 %
Divisjon vest		13,6 %	↓ 4,1 %	↓ 70,3 %	↓ 22,4 %	↑ 6,5 %	1,4 %
Fellesfunksjoner		↓ 11,4 %	↑ 4,7 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per mai** er tilnærmet 0 kroner, men målt mot budsjett er resultatavviket – 1,0 mill. kroner. Avviket er 0,2 mill. kroner bedre enn det som var rapportert sist per april (ref. rapportering per 1. tertial 2023). Det er således ingen vesentlige endringer i driften og økonomikommentarer inneholder ingen nye momenter siden forrige rapportering. Det negative avviket forklares i all hovedsak av økte kostnader.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 1,4 mill. kroner. Avviket er relatert i stor grad til timefinansiert prosjektarbeid for Sykehusbygg HF.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av mai 2,4 mill. kroner høyere enn budsjett. Overforbruket relaterer seg i stor grad til innleie av tjenester, og må sees i sammenheng med underforbruket på lønns- og personalkostnader. I tillegg er det påløpt vesentlige kostnader knyttet til ekstern juridisk bistand, samt utbetaling av saksomkostninger som foretaket måtte dekke jfr. kjennelsen i saken om ny anskaffelse av antigen hurtigtester SARS-CoV-2 (Covid-19).

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften estimeres til et underskudd i størrelsesorden -3,0 – 3,5 mill. kroner. Det er vesentlig usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger, samt forventet høyere lønns- og prisvekst, målt mot budsjett.

Resultatavvik

 -1 020

Oppdatert årsprognose

 0

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	22 846	22 880	-34
Rammefinansiering	138 737	138 737	0
Timefinansiering	18 436	17 072	1 363
Annen Driftsinntekt	205	158	46
Sum Salgsinntekt	180 223	178 848	1 375
Lønn og personalkostnad	-139 207	-143 514	4 306
Avskrivninger	-211	-302	91
Andre Driftskostnader	-40 748	-33 955	-6 792
Sum Driftskostnader	-180 166	-177 771	-2 395
Driftsresultat	57	1 077	-1 020

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per mai er 89,3 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge i hovedsak på et nivå rundt 80,0 – 110,0 mill. kroner.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai
Resultat	-339	-341	221	65	451
Avskrivninger og nedskrivninger	136	134	134	134	134
Omløpsmidler	-74 938	72 452	-45 952	43 665	-88 519
Tidsavgrensninger	47 799	-38 961	48 849	-33 323	48 009
Kontantstrøm fra drift	-27 342	33 283	3 252	10 540	-39 925
Investeringer	0	0	0	-850	-654
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	-850	-654
Total Endring Kontantstrøm	-27 342	33 283	3 252	9 691	-40 579
IB Likviditetsbeholdning	111 008	83 665	116 802	120 200	129 891
UB Likviditetsbeholdning	83 665	116 802	120 200	129 891	89 312

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per mai er på 9,1 % og ligger over målsettingen. 27 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder.
- Trenden er stigende og rullerende turnovertallene vil holde seg høye de kommende månedene da 15 medarbeidere har sluttet hittil i år.

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, og sterkt press på lønninger. Disse samfunnstrendene kan påvirke turnover i negativ retning fremover.

Andel turnover


9,1 %

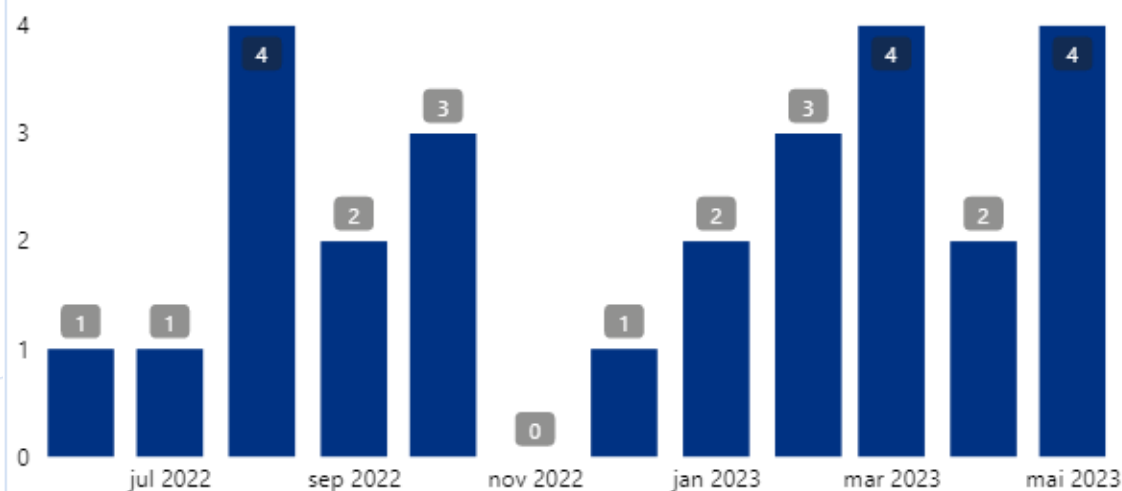
Antall sluttet


27

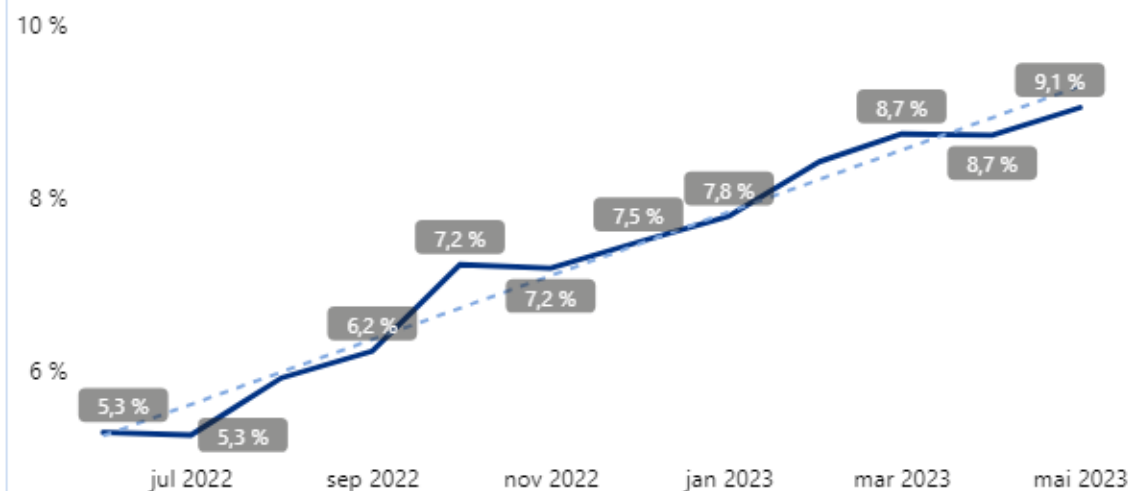
Antall faste ansatte


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 4,6 % og ligger under målsettingen på 4,8 %. Trenden har over tid vært positiv.
- Langtidsfraværet er 3,6 % og korttidsfraværet er 1,3 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden har over tid vært positiv. Det forventes at sykefraværet holder seg på dette nivået også fremover.
- Selv om sykefraværet for foretaket ligger på et akseptabelt nivå, er det rimelig å anta at mer fokus på oppfølging, tilrettelegging og HMS ville kunne redusere fraværet ytterligere.

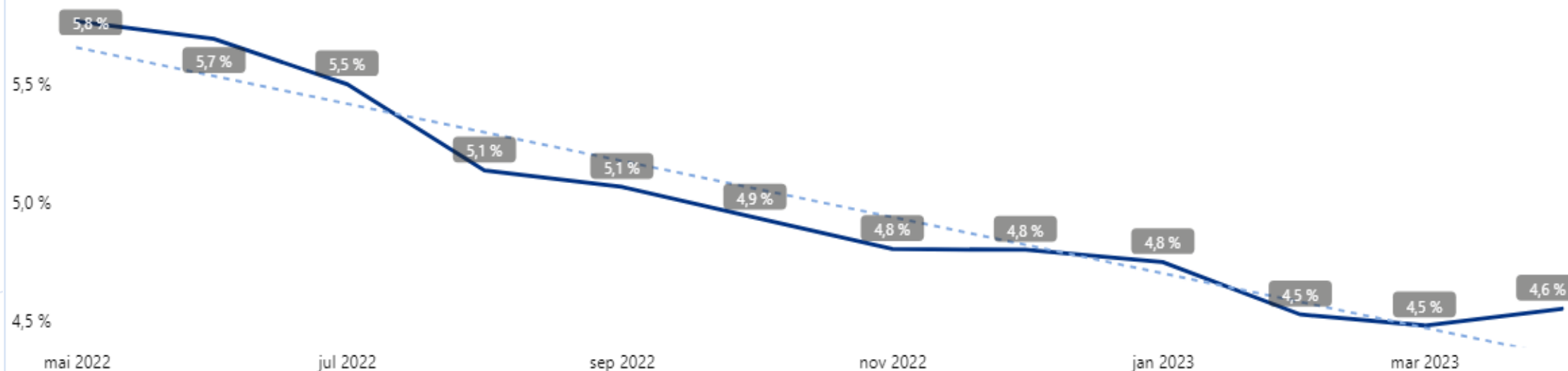
Andel sykefravær


4,6 %

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

- Leveranseplan for 2023 ble låst 1. mars 2023. Denne blir målepunkt for iht. plan på anskaffelser levert i 2023, med unntak av ad-hoc anskaffelser.
- Andel iht. plan fortsetter en positiv trend og har økt noe siden forrige rapport, fra 70,3 % til 72,4 %.
- Ser man kun på leveranseplan 2023 for alle divisjoner samlet er 86,4 % av anskaffelsene levert i henhold til plan så langt i år. Dette er en forventet nedadgående trend som forklares med prioritering knyttet til ad-hoc anskaffelser.
- Der hvor det er større avvik (innenfor enkelte kategorier) er det god dialog med kunden om tiltak for å rette opp situasjonen.
- Ingen av divisjonene rapporterer om større avvik. Hovedårsaker til forsinkelser meldes å være ad-hoc anskaffelser, samt områder kunde har ansvar.

Vurdering av situasjonen fremover

- Målsetning for anskaffelser i henhold til plan for 2023 er $\geq 78\%$.
- Investeringsanskaffelser får store utslag på iht. plan prosenten, spesielt i enkelte divisjoner. Det arbeides aktivt med å effektivisere gjennomføring av ad-hoc anskaffelser for å få levert raskere, og redusere graden disse påvirker fremdrift i anskaffelser på leveranseplan.

Andel anskaffelser iht. plan


72,4 %

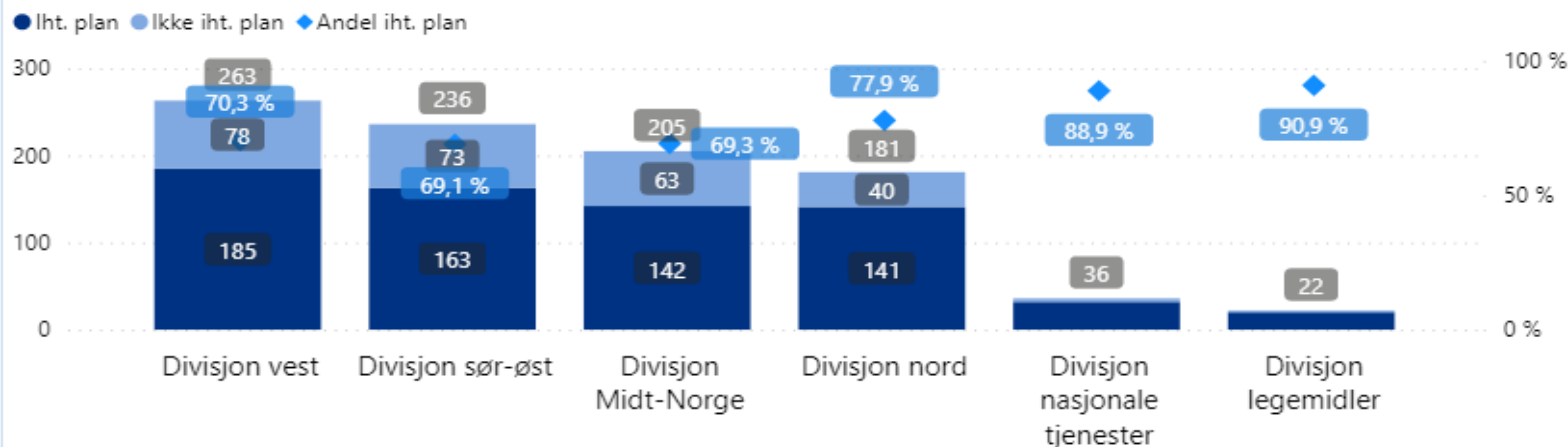
Antall anskaffelser iht. plan


683

Antall anskaffelser inkludert i måling


943

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 stabil siden forrige rapport (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 7 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 19 %
 - Lokale anskaffelser: 73 %
- Fordeling mellom de ulike anskaffelsene (verdi):
 - Nasjonale anskaffelser: 56 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 25 %
 - Lokale anskaffelser: 19 %
- Det er kategorien «Eksterne og interne helsetjenester» som medfører endringer mellom nasjonalt og regionalt nivå siden forrige rapportering.

Vurdering av situasjonen fremover

- Oppdragsdokumentet for 2023 gir tydelige føringer rundt viktigheten med å finne riktig nivå for anskaffelsene. Godkjent felles kriteriesett for vurdering av samordningsnivå blir nå implementert i foretaket, og vil være en viktig del av arbeidet med å finne riktig anskaffelsesnivå fremover i tett dialog med de regionale helseforetakene og helseforetakene.
- Trenden i grad av samordning er gått noe ned siden årsskiftet. Hovedårsaken til dette er andel hasteanskaffelser, og anskaffelser på investeringsbudsjettet. I år, som i tidligere år, blir mange av disse levert tidlig på året, og er i stor grad lokale anskaffelser.

Andel anskaffelser regional/nasjonal


26,0 %

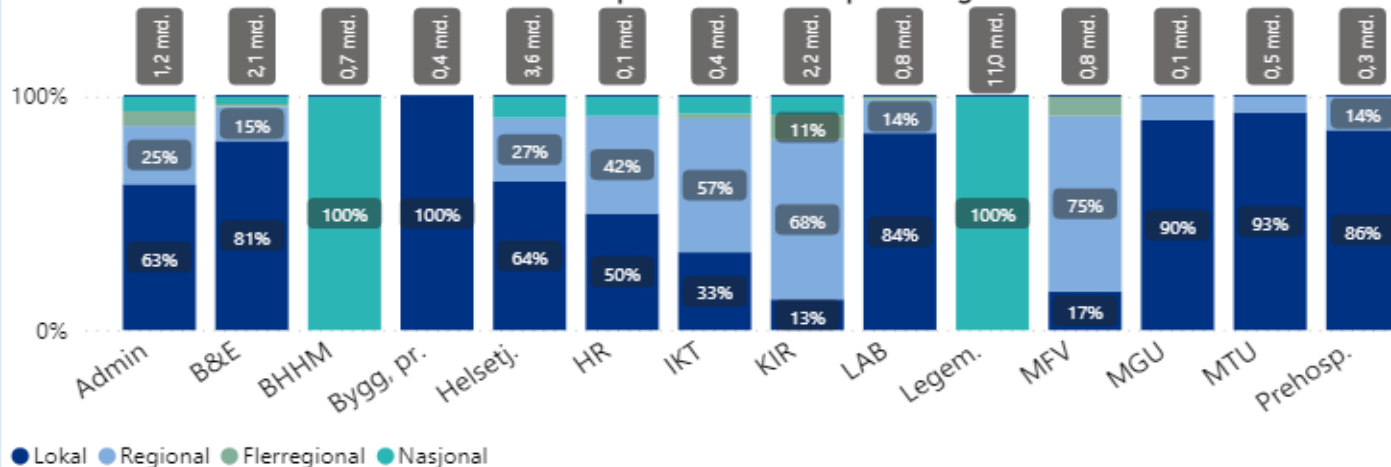
Antall anskaffelser regional/nasjonal


245

Antall anskaffelser


943

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

- Gevinstpotensial holder seg stabilt fra forrige rapport.
- De siste 12 månedene har inngåtte avtaler bidratt til et gevinstpotensial på 8,9 %. Dette tilsvarer 1,97 mrd. kroner.
- Hovedandelen av gevinstpotensialet, 87 % (1,7 mrd. kroner), leveres i form av kostnadsreduksjon. Dette i form av reduserte priser, eller i form av leveranser under anskaffelsens budsjett.
- Når kategori legemidler holdes utenfor er gevinstpotensial for de siste 12 månedene på 4,4 %.

Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon har gjennomført en analyse av sin portefølje, med fokus på estimert gevinstpotensial for 2023. På bakgrunn av denne analysen er det utarbeidet forslag til mål for hver divisjon, samt for Sykehusinnkjøp HF som helhet for 2023.
- Målsetningen for Sykehusinnkjøp HF er en samlet gevinstpotensial på $\geq 6,3\%$ for 2023.
- Arbeidet med revidering av gevinstmetodikk og veileder vil fortsette i 2023. Her er det bl.a. fokus på å videreutvikle rapportering på kvalitative gevinster, samt å synliggjøre effekten av avtaleforvaltning.

Andel gevinst-potensial


8,9 %

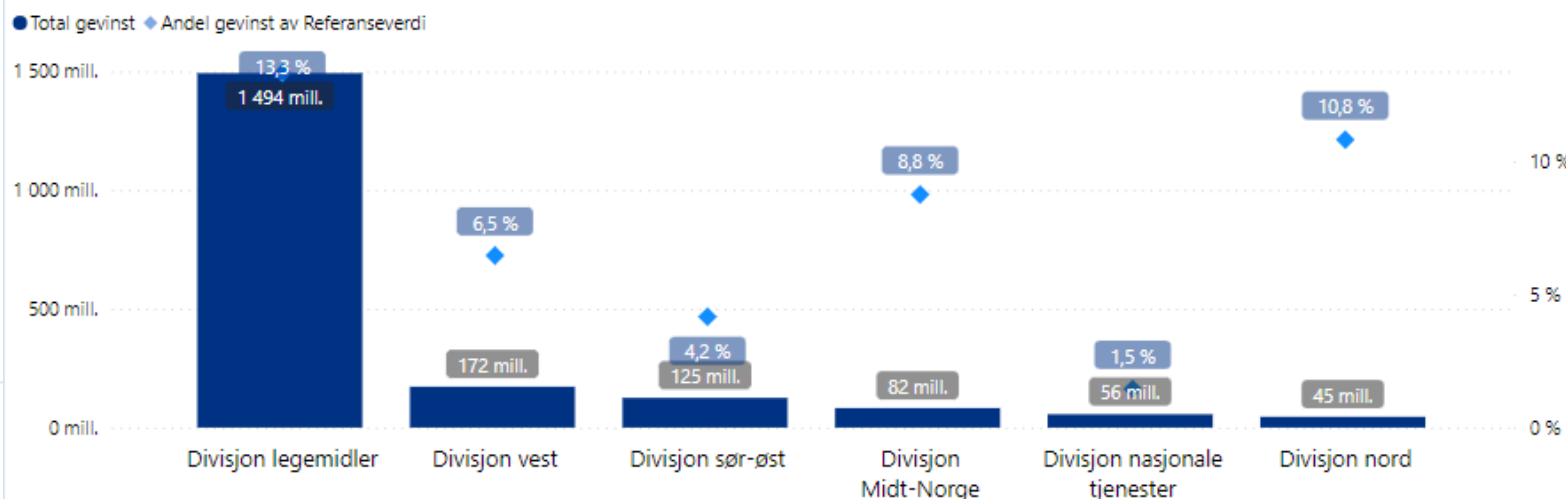
Gevinstpotensial


1 975 mill.

Verdi anskaffelser


20,2 mrd.

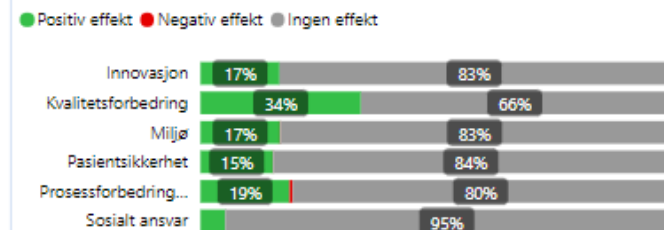
Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (INOK)

Type gevinst	Investeringsengangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	52 245	1 678 178	1 730 424
Kostnadsunngåelse	70 165	143 848	214 012
Effektivitetsgevinst	13 320	16 975	30 295
Totalt	135 730	1 839 000	1 974 731

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 IKT og Bygg/eiendom som har flest anskaffelser med høy risiko per mai 2023.
- Verdien av høyrisikoanskaffelsene har igjen gått noe opp siden forrige rapportering og utgjør nå 18 % av verdien.

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

! 2,5 %

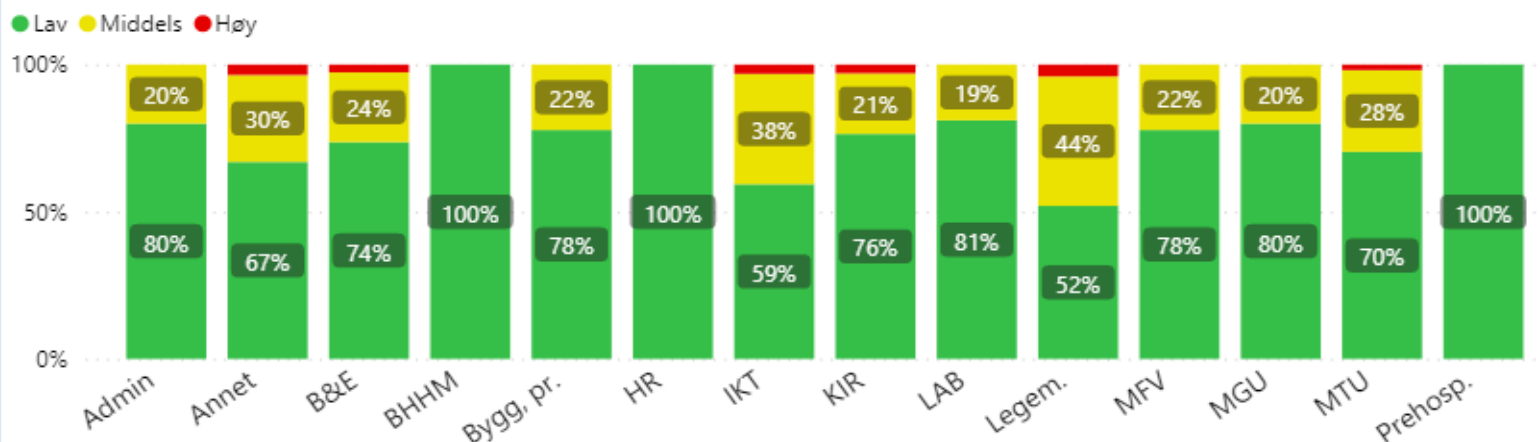
Antall høyrisiko-anskaffelser

! 13

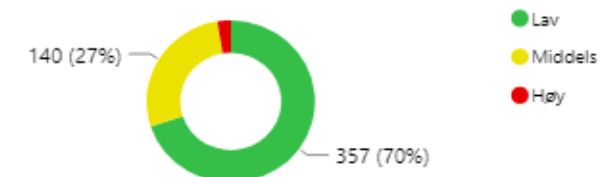
Antall risikovurderte anskaffelser

🛒 510

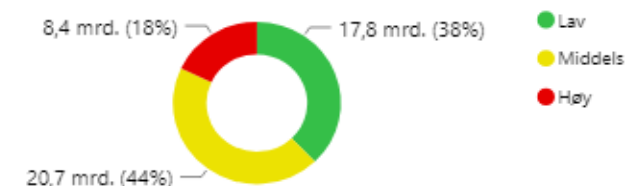
Anskaffelser fordelt på risikonivå pr. kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på risikonivå



Verdi fordelt på risikonivå



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2023. Anskaffelser som RHF og HF melder behov 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 per mai av 1763 anskaffelser – en nedgang på 27 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Av de 1763 anskaffelsene per mai i anskaffelsesporteføljen er 545 planlagt levert i år, med en total verdi på 26,08 mrd. kroner. I tillegg kommer 116 ad-hoc anskaffelser med en samlet verdi på 845 millioner kroner.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 763

Planlagte leveranser i år

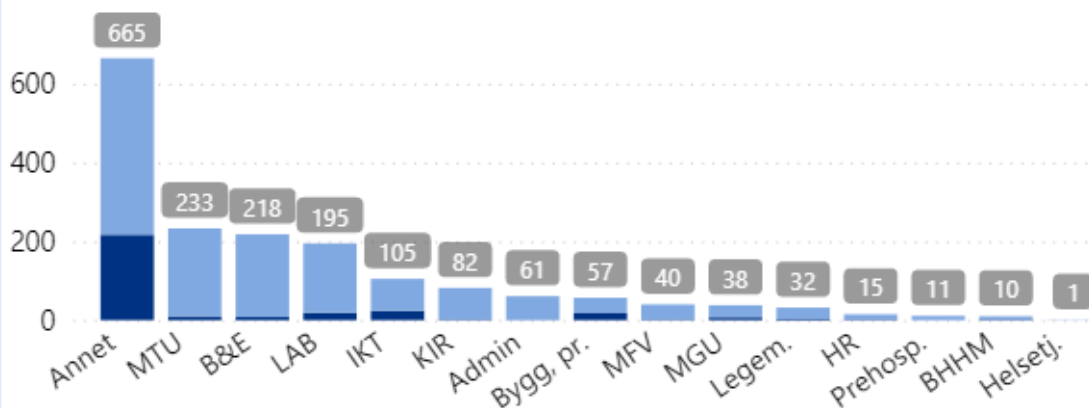
661

Verdi planlagte leveranser i år

26,9 mrd.

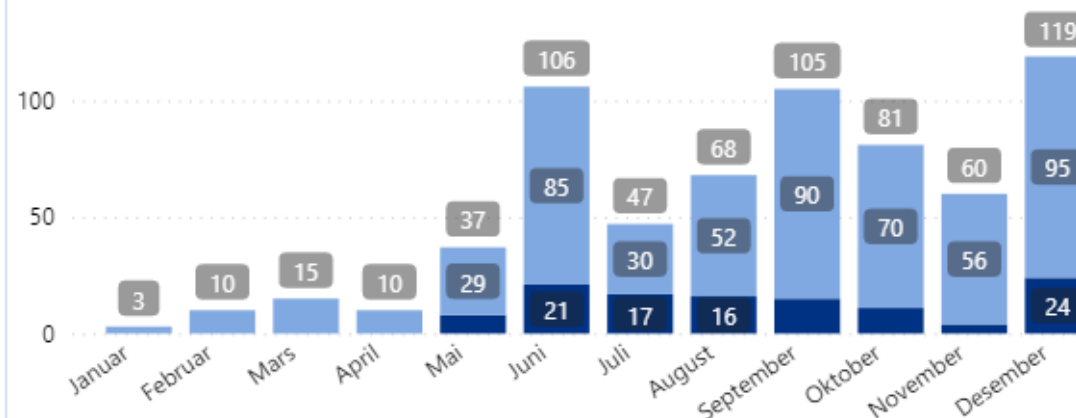
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Per mai har Sykehusinnkjøp HF levert 415 anskaffelser med en samlet verdi på 13,3 mrd. kroner.
- 89 % av anskaffelsene, i antall, lå på leveranseplan 2023, og de resterende 11 % var ad-hoc anskaffelser. Ser vi på verdi er forholdstallet 99 % leveranseplan og 1 % ad-hoc.
- Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi.
- Det er fremdeles anskaffelser på «MS» og «TNF/BIO» fra divisjon legemidler, samt «Pasientreiser med liten bil» fra divisjon sør-øst som er de største leveransene så langt i år.

Antall leverte anskaffelser i år

415

Verdi leverte anskaffelser i år

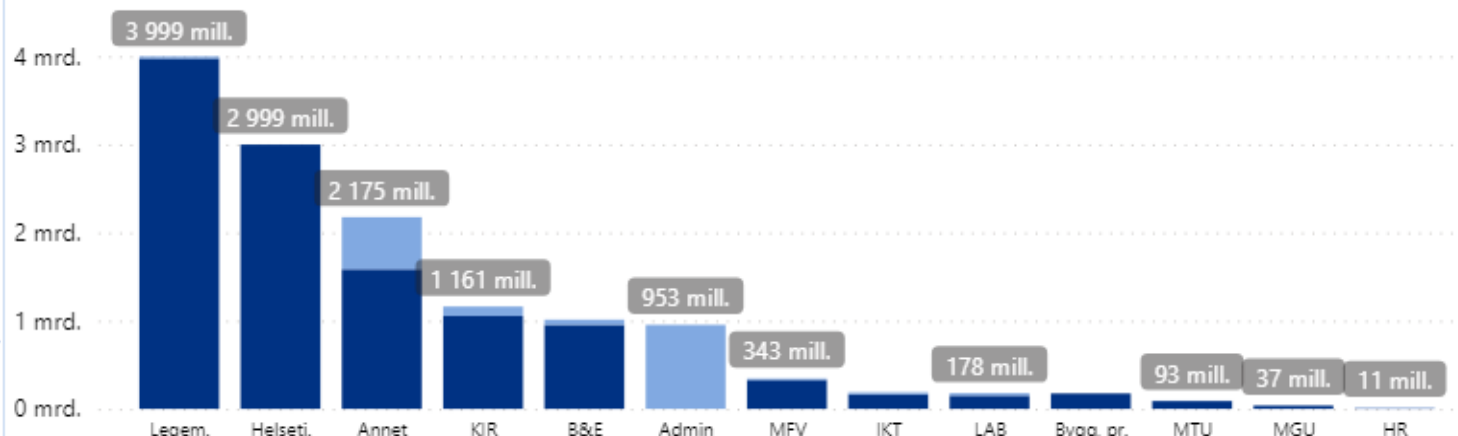
13,3 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

45

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

- Divisjon legemidler har 32 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Leveranseplan for 2023 er nå låst, og 8 anskaffelser er planlagt levert i år, med en total verdi på 7,9 mrd. kroner.
- De siste 12 måneder er 90,9 % av anskaffelser levert i henhold til plan. Dette er over måltall, og noe lavere enn snitt for 2022.
- Alle anskaffelser de siste 12 månedene har vært nasjonale anskaffelser.
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2023 i henhold til oppdrag. Gevinstpotensialet for anskaffelser de siste 12 måneder ble 13,3 %, eller 1,5 mrd. kroner.
- Divisjonen har 1 anskaffelse med høyrisiko per februar.
 - 2403 Infusjon og skyllevæsker (76 %). Det er en krevende anskaffelse, med utfordringer iht. lønnsomhet, konkurransesituasjon og trygghet ift. pasienthåndtering/trygghet for bruker. Det anbefales å gjøre tiltak også ved neste anskaffelse ift. deltagere gruppe, forankring mot RHF (styringsgruppe) og dialog om tilpasning av produkter - nye aktører for bedre konkurransesituasjon.
- Divisjonen har også to andre anskaffelser med medium risiko som følges opp spesielt.
 - 2406a TNF/BIO med biotilsvarende. Pris blir en viktig issue, Sykehusinnkjøp HF anslår det som sannsynlig at kostnadene vil gå opp betydelig pga. valuta, og kostnader, derfor gjøres det minimale endringer i oppsett. Håper også å lande en ny aktør, men har mistet to pga. lave priser.
 - Nordisk 2025 (71 %) Det mest krevende er utforming, miljøkrav og evaluering. Stort team i 3 land, 4 jurister og spes. gruppe bak som kan gi råd.
- Nye metoder:
 - Beslutningsforum har behandlet 62 saker så langt i 2023. Det har vært 74 innspill til Bestillerforum.

Antall leverte anskaffelser i år	10	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje	32
Verdi leverte anskaffelser i år	4,0 mrd.	Planlagte leveranser i år	8
Antall leverte etteranmeldte i år	1	Verdi planlagte leveranser i år	7,9 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	 4,0 %	Andel gevinst-potensial	 13,3 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	 1	Gevinstpotensial	 1 494 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	 25	Verdi anskaffelser	 9,7 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Pr. mai 2023 har divisjon nasjonale tjenester 112 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen, hvorav 23 har planlagt leveranse i år.
- Så langt i 2023 har divisjonen levert 21 anskaffelser til en verdi av 2,0 mrd. kroner.
- Andel iht. plan er på 88,9 %, noe som er en økning siden forrige rapportering (87,2 %). 4 anskaffelser er ikke iht. plan. Disse anskaffelsene fordeler seg på kategoriene Prehospitalt, BHM, og KIR. Det er en økt risiko for framdriftsavvik fram mot sommeren, noe som kan forskyve avtalestart innenfor enkelte områder. Dette skyldes kapasitetsutfordringer, avlyste konkurranser, etterslep etter pandemi. Man ser en tendens i markedet til at forsinkelser kan medføre prisøkninger sammenliknet med dagens avtalepriser. Siden forrige rapportering har andelen gått noe ned (forrige rapportering var på 2,1 %) 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), som er det samme som forrige rapportering.
 - 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 inflasjon og utfordringer rundt balanserte kontrakter.
 - Ambulansebiler – stor gjennomføringsrisiko tilknyttet tidsplan og juridiske problemstillinger.
- For alle anskaffelsene jobbes det fortløpende med risikoreduserende tiltak.

Antall leverte anskaffelser i år
21
Verdi leverte anskaffelser i år
2,0 mrd.
Antall leverte etteranmeldte i år
1

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
112
Planlagte leveranser i år
23
Verdi planlagte leveranser i år
12,1 mrd.

Andel høyrisiko-anskaffelser
 10,0 %
Antall høyrisiko-anskaffelser
 3
Antall risikovurderte anskaffelser
 30

Andel gevinst-potensial
 1,5 %
Gevinstpotensial
 56 mill.
Verdi anskaffelser
 3,8 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.

