

# Sak 66/2023 (O) Vedlegg 1

## Virksomhetsrapport per august 2023

Styremøte 20. september 2023

# Innholdsfortegnelse








<b>1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF</b>	<b>s. 3</b>
i. <a href="#">Målekort for Sykehusinnkjøp HF</a>	s. 4
<b>2. Status interne forhold</b>	<b>s. 5</b>
i. <a href="#">Økonomisk status</a>	s. 6
ii. <a href="#">HMS status</a>	s. 8
<b>3. Status driftsrelaterte forhold</b>	<b>s. 10</b>
i. <a href="#">Anskaffelser i henhold til plan</a>	s. 11
ii. <a href="#">Grad av samordning</a>	s. 12
iii. <a href="#">Gevinstpotensial</a>	s. 13
iv. <a href="#">Risiko</a>	s. 14
<b>4. Øvrige forhold</b>	<b>s. 15</b>
i. <a href="#">Anskaffelsesporteføljen</a>	s. 16
ii. <a href="#">Leverte anskaffelser så langt i år</a>	s. 17
iii. <a href="#">Særskilt om divisjon legemidler</a>	s. 18
iv. <a href="#">Særskilt om divisjon nasjonale tjenester</a>	s. 19
<b>5. Vedlegg</b>	<b>s. 20</b>
i. <a href="#">Definisjoner</a>	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	2 679	10,3 %	5,1 %	73,8 %	25,9 %	8,6 %	2,2 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2023	>= 6,3 %	Ikke aktuell i 2023
Divisjon legemidler		5,8 %	↑ 5,8 %	90,9 %	100,0 %	↓ 12,8 %	↓ 3,3 %
Divisjon Midt-Norge		5,8 %	↑ 7,3 %	↑ 71,5 %	↑ 20,6 %	↑ 8,3 %	↑ 1,1 %
Divisjon nasjonale tjenester		5,3 %	↑ 5,6 %	88,6 %	100,0 %	↑ 3,2 %	↑ 11,1 %
Divisjon nord		↑ 12,9 %	↑ 5,5 %	↓ 77,7 %	↓ 16,0 %	↓ 9,3 %	0,0 %
Divisjon sør-øst		9,2 %	↑ 4,1 %	↓ 70,4 %	↓ 22,5 %	3,9 %	↓ 3,6 %
Divisjon vest		↑ 18,3 %	↓ 3,7 %	↑ 73,0 %	↑ 24,6 %	↓ 3,5 %	↓ 0,8 %
Fellesfunksjoner		11,0 %	↑ 5,7 %				

## 2.

### Status interne forhold

# Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

## Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per august** er 4,6 mill. kroner, som er 2,7 mill. kroner over budsjett. Det positive avviket forklares i første rekke av lavere personalkostnader enn budsjettet.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 0,5 mill. kroner. Avviket er relativt beskjedent og er relatert til timefinansiert prosjektarbeid.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av august 2,2 mill. kroner lavere enn budsjett. Vakanser hittil i år som bl.a. skyldes av økt turnover i foretaket og permisjoner, er primært årsak til underforbruket. Overforbruket på andre driftskostnader 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) slik det ble rapportert tidligere.

## Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften estimeres til 0 kroner. Dette er rundt 3,0 mill. kroner bedre enn det ble rapportert tidligere. Høyere lønns- og prisvekst, målt mot budsjett, forventes å bli utjevnet gjennom underforbruket på lønns- og personalkostnader.
- Det er vesentlig usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger. Det er i tillegg knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultat effekt.

## Resultatavvik


**2 679**

## Oppdatert årsprognose


**0**

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	34 947	34 981	-34
Rammefinansiering	212 111	212 111	0
Timefinansiering	27 837	27 316	521
Annen Driftsinntekt	294	253	41
<b>Sum Salgsinntekt</b>	<b>275 188</b>	<b>274 660</b>	<b>528</b>
Lønn og personalkostnad	-206 665	-218 751	12 086
Avskrivninger	-314	-648	333
Andre Driftskostnader	-63 585	-53 317	-10 268
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>-270 564</b>	<b>-272 715</b>	<b>2 151</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>4 624</b>	<b>1 945</b>	<b>2 679</b>

# Økonomistatus

## Likviditetsoversikt

### Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per august er 118,3 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	Juni	Juli	August
Resultat	-339	-341	221	65	451	3 414	-1 607	2 760
Avskrivninger og nedskrivninger	136	134	134	134	134	126	126	126
Omløpsmidler	-74 938	72 452	-45 952	43 665	-88 519	94 442	-4 326	1 306
Tidsavgrensninger	47 799	-38 961	48 849	-33 323	48 009	-55 035	37 050	-49 226
Kontantstrøm fra drift	-27 342	33 283	3 252	10 540	-39 925	42 948	31 244	-45 033
Investeringer	0	0	0	-850	-654	-11	0	-200
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	-850	-654	-11	0	-200
Total Endring Kontantstrøm	-27 342	33 283	3 252	9 691	-40 579	42 937	31 244	-45 233
IB Likviditetsbeholdning	111 008	83 665	116 802	120 200	129 891	89 312	132 249	163 493
UB Likviditetsbeholdning	83 665	116 802	120 200	129 891	89 312	132 249	163 493	118 260

# HMS

KPI: Andel turnover

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per august er på 10,3 % og ligger over målsettingen. 31 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder.
- I tidligere rapporter er det presentert en forventning om økt turnover fremover. Det ser ut til å ha slått til. Det antas at turnover vil være på et noe høyere nivå enn måltallet også fremover da 25 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. Det antas at tiltakene i organisasjonen som allerede er igangsatt, vil demme opp noe turnover på sikt, men endringen kommer ikke øyeblikkelig, men vil vise seg over tid.

## Andel turnover

10,3 %

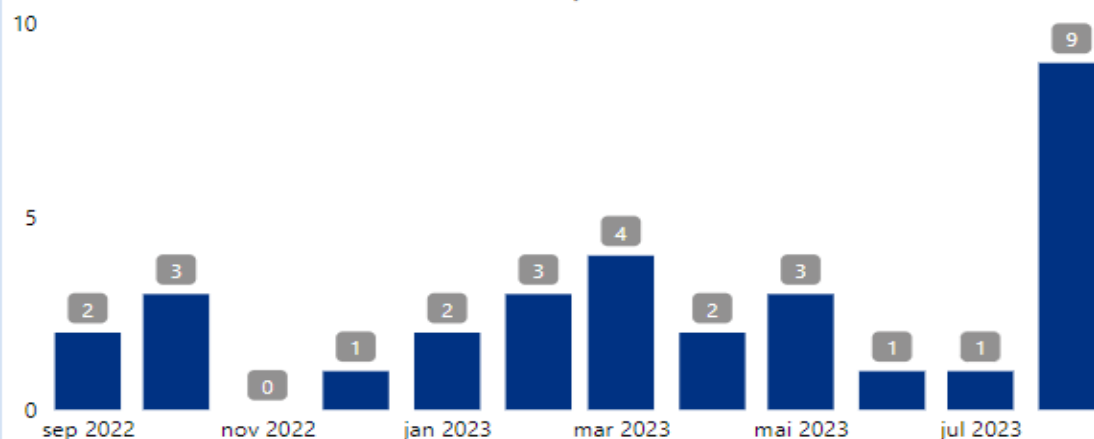
## Antall sluttet

31

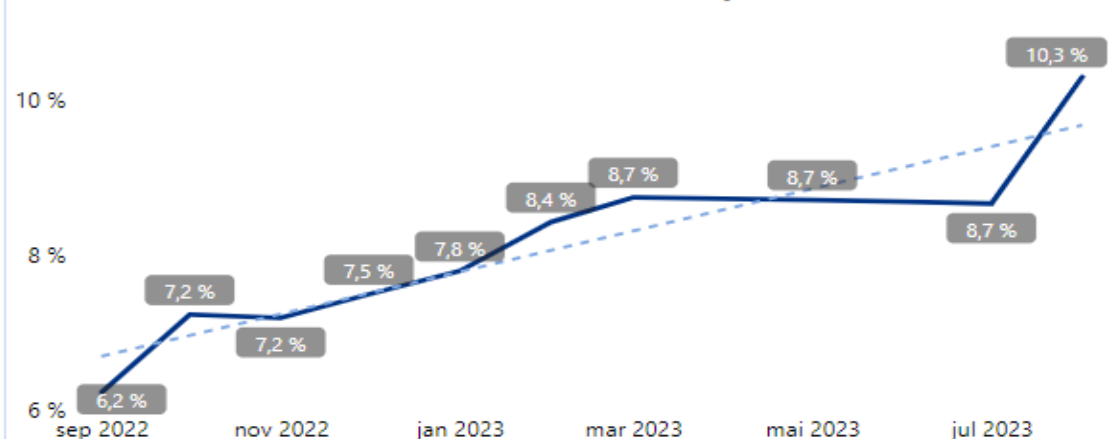
## Antall faste ansatte

308

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 5,1 % og ligger over målsettingen på 4,8 %. Trenden har siden september 2022 vært positiv med stadig lavere sykefravær. Det har vært en forsiktig økning til dagens nivå på 5,1 % som er første gang på 9 måneder det rullerende sykefraværet overstiger målprosenten.
- Høyere sykefraværspersent i sommermånedene skyldes ikke nødvendigvis at sykefraværsværk har økt, men at mulige dagsverk er betraktelig redusert som følge av ferieavvikling. Det gir en høyere fraværspersent.
- Langtidsfraværet er 3,87 % og korttidsfraværet er 1,23 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden har over tid vært positiv. Det har vært en liten oppgang i juli, men vi antar at sykefraværet vil holde seg relativt stabilt på dette nivå også de kommende månedene, muligens noe høyere avhengig av hvordan influensa og covid-19 rammer foretakets ansatte framover.
- 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.

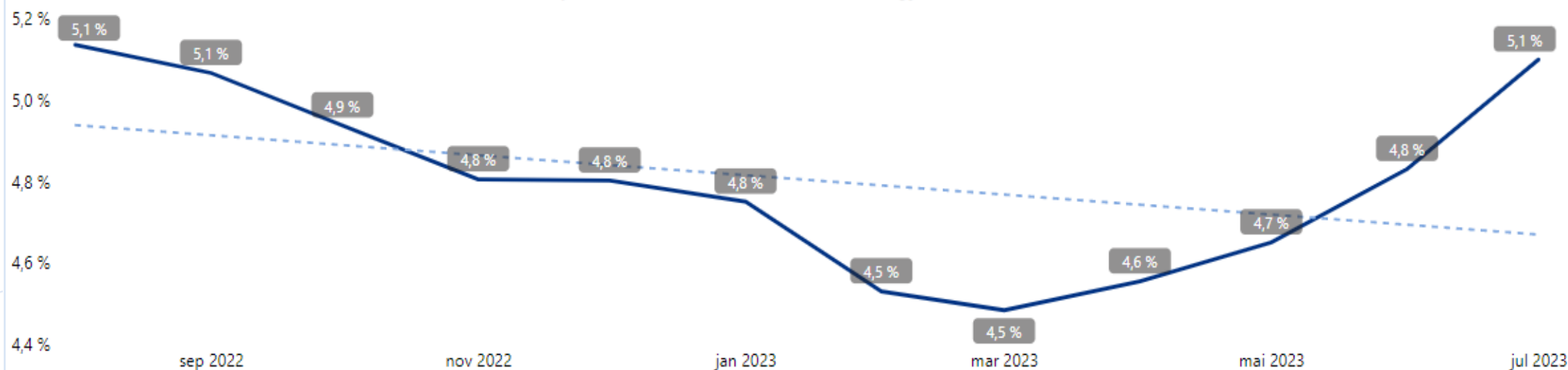
## Andel sykefravær


**5,1 %**

## Antall faste ansatte


**308**

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 72,4 % til 73,8 %.
- Ser man kun på leveranseplan 2023 for alle divisjoner samlet er 80,4 % 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

73,8 %

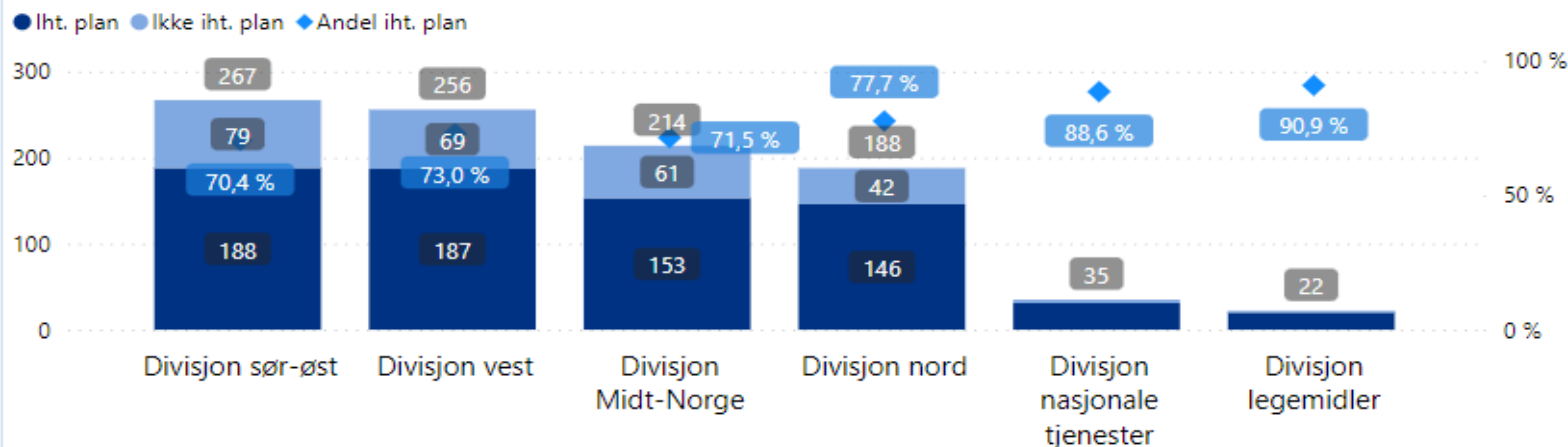
## Antall anskaffelser iht. plan

725

## Antall anskaffelser inkludert i måling

982

## 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 anskaffelsesnivå er stabil siden forrige rapport (antall):
  - Nasjonale anskaffelser: 7 %
  - Flerregionale anskaffelser: 1 %
  - Regionale anskaffelser: 18 %
  - Lokale anskaffelser: 74 %
- Fordeling mellom anskaffelsesnivå (verdi):
  - Nasjonale anskaffelser: 63 %
  - Flerregionale anskaffelser: 1 %
  - Regionale anskaffelser: 21 %
  - Lokale anskaffelser: 15 %
- Vi ser en økning i andel nasjonale og regionale anskaffelser og en reduksjon i lokale anskaffelser når man ser på porteføljens verdi. Dette skyldes hovedsakelig nye leveranser innen legemidler og helsetjenester

**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**

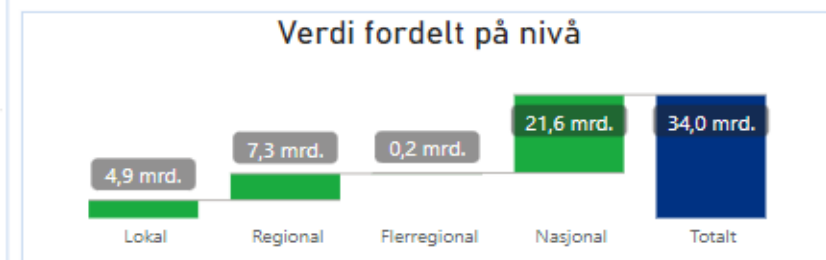
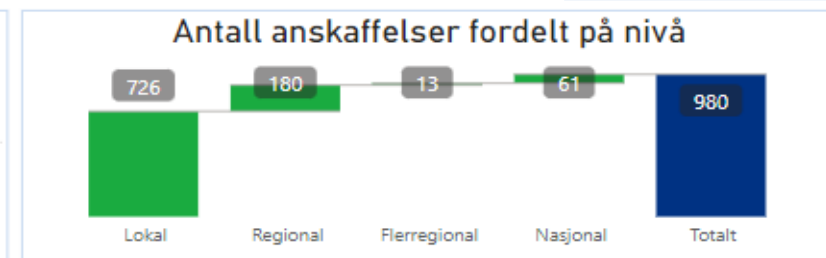
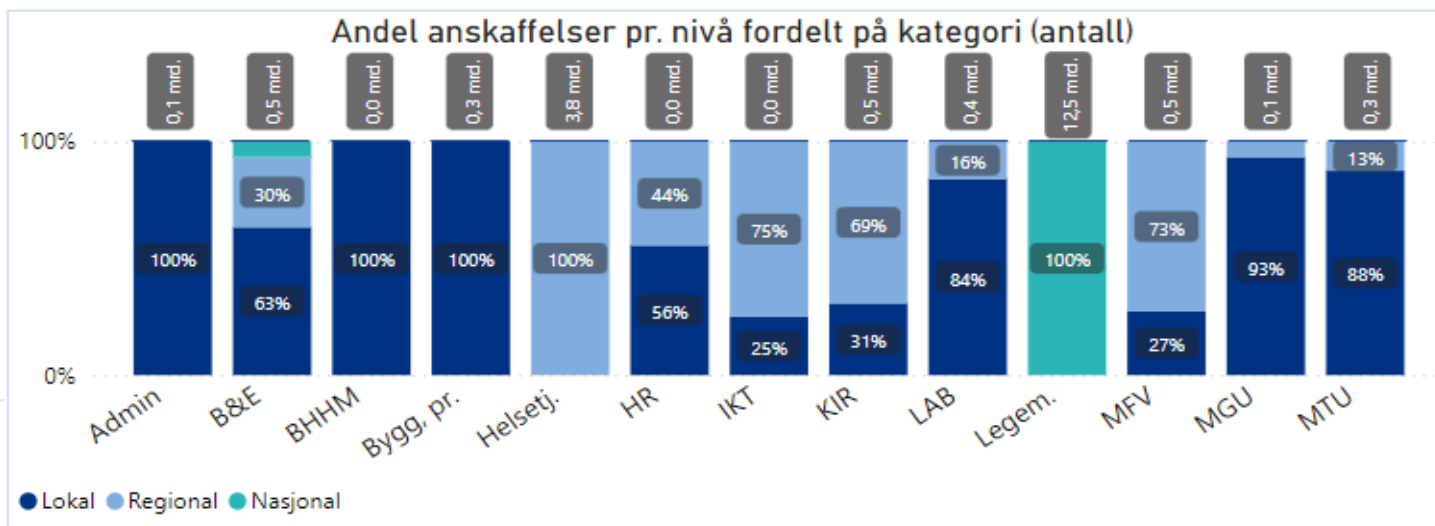
25,9 %

**Antall anskaffelser regional/nasjonal**

254

**Antall anskaffelser**

982



# 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 gevinstepotensial på 8,6 %. Dette tilsvarer 2,03 mrd. kroner.
- Hovedandelen av gevinstepotensialet, 88 % (1,8 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 gevinstepotensial for de siste 12 månedene på 4,2 %.


## Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon har gjennomført en analyse av sin portefølje, med fokus på estimert gevinstepotensial 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 gevinstepotensial på  $\geq 6,3$  % for 2023.
- Økt råvarepris, transportpris og timepris forventes å fortsette å medføre lavere gevinster. Dette får spesielt store utslag på konsulentavtaler og andre avtaler på innleie av personell. Man ser også i større grad reduksjon i gevinster i kategorier som MFV og MTU


## Andel gevinstepotensial


**8,6 %**

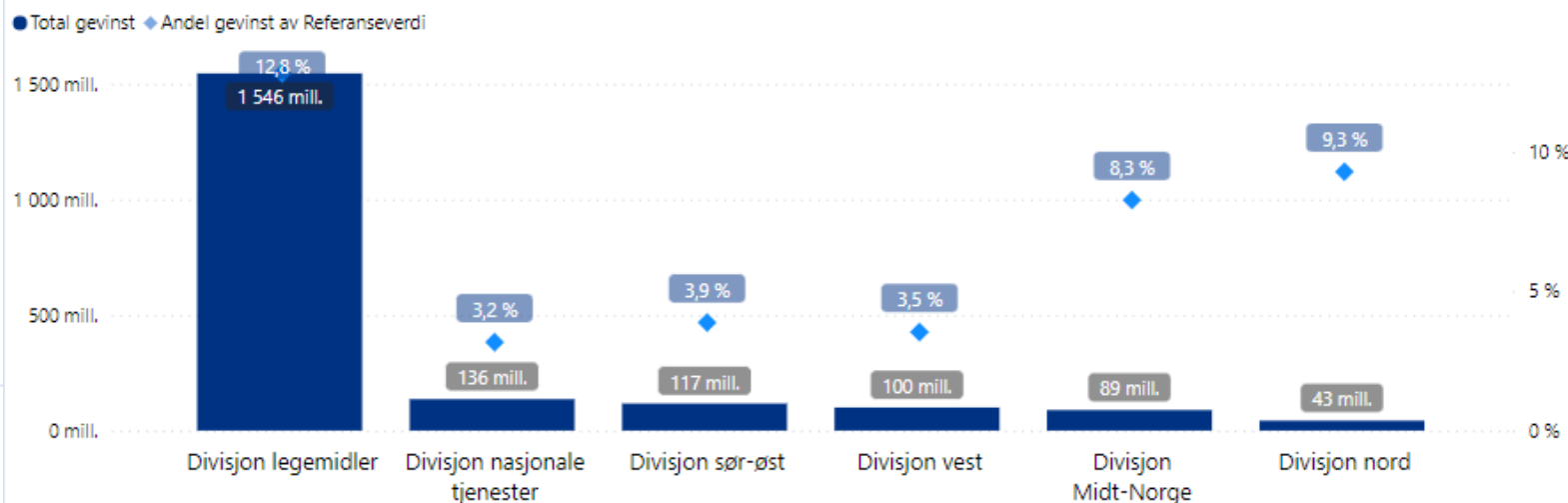
## Gevinstpotensial


**2 030 mill.**

## Verdi anskaffelser


**21,8 mrd.**

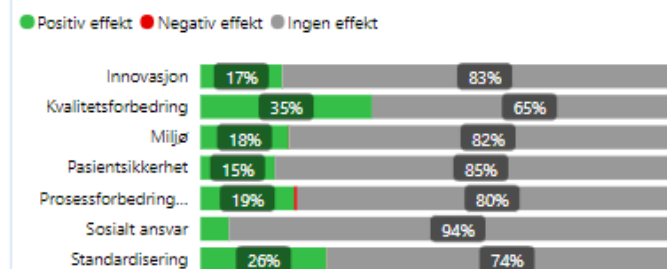
Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	67 919	1 709 482	1 777 401
Kostnadsunngåelse	51 249	93 963	145 213
Effektivitetsgevinst	- 1 505	109 263	107 757
<b>Totalt</b>	<b>117 663</b>	<b>1 912 709</b>	<b>2 030 371</b>

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 Legemidler og Bygg/eiendom som har flest anskaffelser med høy risiko per august 2023.
- Verdien av høyrisikoanskaffelsene har igjen gått noe opp siden forrige rapportering og utgjør nå 20 % av verdien (opp fra 18 % i forrige rapportering).

## Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoene 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


**2,2 %**

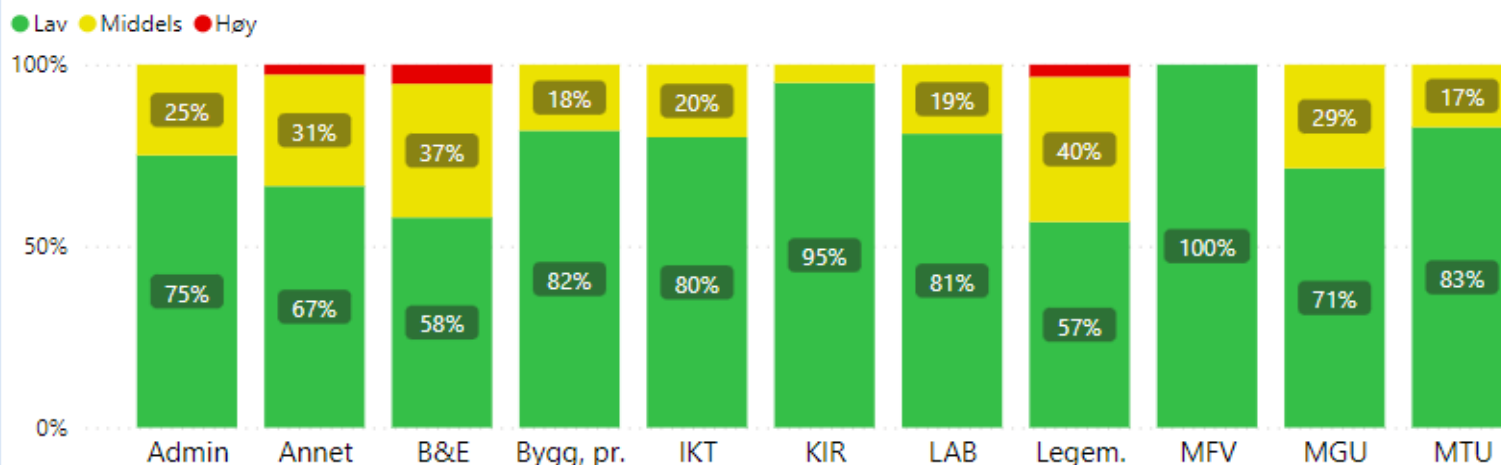
## Antall høyrisiko-anskaffelser


**10**

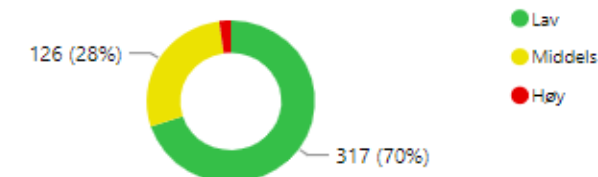
## Antall risikovurderte anskaffelser


**453**

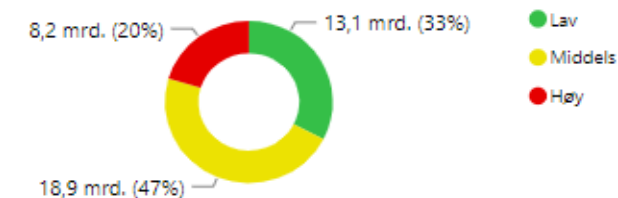
## Anskaffelser fordelt på risikonivå pr. kategori (antall)



## 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 1658 anskaffelser – en nedgang på 105 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Av de 1658 anskaffelsene per august i anskaffelsesporteføljen er 446 planlagt levert i år, med en total verdi på 12,8 mrd. kroner

## Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 658

## Planlagte leveranser i år

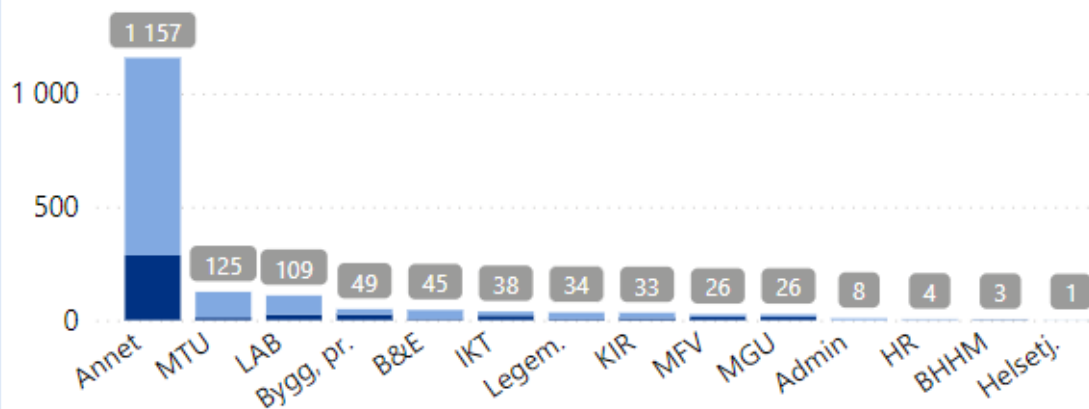
446

## Verdi planlagte leveranser i år

12,8 mrd.

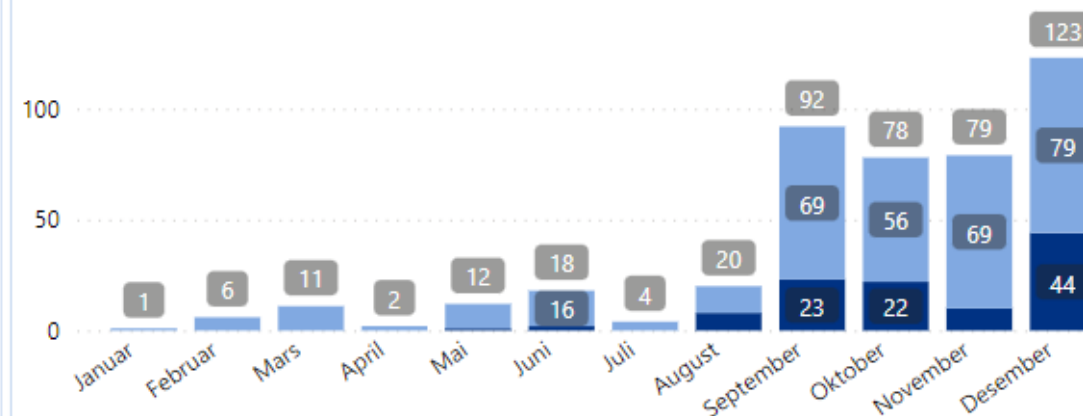
## Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



## Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan





# Leverte anskaffelser inneværende år

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Per august har Sykehusinnkjøp HF levert 650 anskaffelser med en samlet verdi på 22,1 mrd. kroner.
- 82 % av anskaffelsene, i antall, lå på leveranseplan 2023, og de resterende 18 % var etteranmeldte anskaffelser. Ser vi på verdi er forholdstallet 99 % leveranseplan og 1 % etteranmeldt.
- Det er levert flere større anskaffelser siden forrige rapportering. Per august er de største leveransene på Konsulenttjenester IKT og Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

**Antall leverte anskaffelser i år**

650

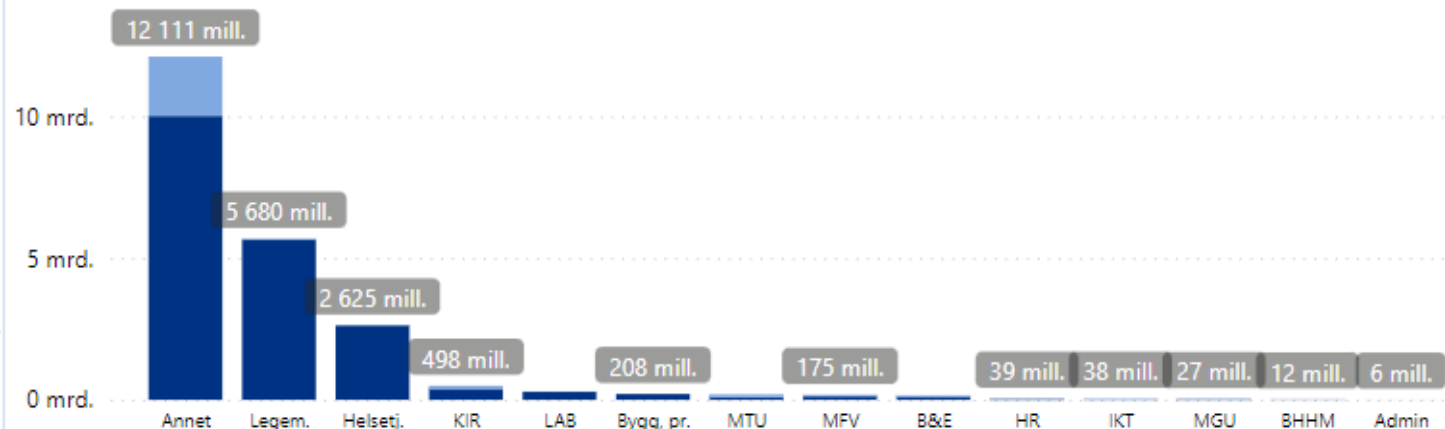
**Verdi leverte anskaffelser i år**

22,1 mrd.

**Antall leverte etteranmeldte i år**

120

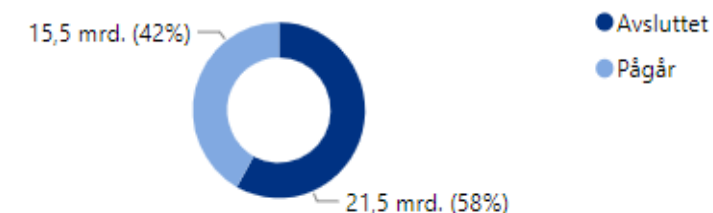
## Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

**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 34 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Leveranseplan for 2023 er nå låst, og 8 anskaffelser er planlagt levert i år, med en total verdi på 6,4 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 12,8 %, eller 1,5 mrd. kroner.
- Divisjonen har 1 anskaffelse med høyrisiko per august.
  - 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 (72%). 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 85 saker så langt i 2023. Det har vært 133 innspill til Bestillerforum.
  - I 2022 innførte Beslutningsforum 100 nye metoder, mens 38 ikke ble innført. Aldri før har det blitt innført så mange nye metoder i sykehusene i Norge eller gjort flere metodevurderinger.

<b>Antall leverte anskaffelser i år</b>	<b>Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje</b>
11	34
<b>Verdi leverte anskaffelser i år</b>	<b>Planlagte leveranser i år</b>
5,7 mrd.	8
<b>Antall leverte etteranmeldte i år</b>	<b>Verdi planlagte leveranser i år</b>
1	6,4 mrd.
<b>Andel høyrisiko-anskaffelser</b>	<b>Andel gevinst-potensial</b>
 3,3 %	 12,8 %
<b>Antall høyrisiko-anskaffelser</b>	<b>Gevinstpotensial</b>
 1	 1 546 mill.
<b>Antall risikovurderte anskaffelser</b>	<b>Verdi anskaffelser</b>
 30	 10,5 mrd.

# Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Pr. august 2023 har divisjon nasjonale tjenester 116 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen, hvorav 15 har planlagt leveranse i år.
- Så langt i 2023 har divisjonen levert 25 anskaffelser til en verdi av 7,5 mrd. kroner.
- Andel iht. plan er på 88,6 %, noe som er en liten nedgang siden forrige rapportering (88,9 %). 4 anskaffelser er ikke iht. plan. Disse anskaffelsene fordeler seg på kategoriene Prehospitalt, BHM, og KIR. Divisjonen ligger godt over målsetningen, og jobber for at dette nivået opprettholdes. Samtidig er det en risiko for framdriftsavvik noe som kan forskyve avtalestart innenfor enkelte områder. Dette skyldes med kapasitetsutfordringer, avlyste konkurranser, etterslep etter pandemi. Man ser en tendens i markedet til at forsinkelser kan medføre prisøkninger i sammenliknet med dagens avtalepriser.
- 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.

<b>Antall leverte anskaffelser i år</b>	<b>Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje</b>
25	116
<b>Verdi leverte anskaffelser i år</b>	<b>Planlagte leveranser i år</b>
7,5 mrd.	15
<b>Antall leverte etteranmeldte i år</b>	<b>Verdi planlagte leveranser i år</b>
2	1,9 mrd.
<b>Andel høyrisiko-anskaffelser</b>	<b>Andel gevinst-potensial</b>
 11,1 %	 3,2 %
<b>Antall høyrisiko-anskaffelser</b>	<b>Gevinstpotensial</b>
 3	 136 mill.
<b>Antall risikovurderte anskaffelser</b>	<b>Verdi anskaffelser</b>
 27	 4,2 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.

