

Sak 92/2023 (O) Vedlegg 1

Virksomhetsrapport per november 2023

Styremøte 2023

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	2 369	9,5 %	5,5 %	74,5 %	25,5 %	7,9 %	2,0 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2023	>= 6,3 %	Ikke aktuell i 2023
Divisjon legemidler		8,7 %	↑ 6,1 %	↑ 90,9 %	100,0 %	↓ 11,7 %	↑ 3,0 %
Divisjon Midt-Norge		2,8 %	↑ 7,5 %	↓ 71,1 %	↑ 22,2 %	↑ 8,4 %	↑ 1,5 %
Divisjon nasjonale tjenester		2,6 %	↓ 5,4 %	↓ 89,2 %	↑ 97,3 %	↑ 4,2 %	↑ 8,3 %
Divisjon nord		12,9 %	↑ 6,4 %	↓ 73,9 %	↓ 14,0 %	↑ 8,2 %	0,0 %
Divisjon sør-øst		↑ 9,0 %	↑ 5,0 %	↑ 72,2 %	↓ 18,5 %	3,5 %	2,9 %
Divisjon vest		18,2 %	↓ 3,3 %	↑ 76,9 %	↑ 28,3 %	↓ 0,8 %	0,8 %
Fellesfunksjoner		8,8 %	↑ 6,6 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik


Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per november** er 2,8 mill. kroner, som er 2,4 mill. kroner over budsjett. Resultatet er redusert med 0,8 mill. kroner siden forrige rapportering per september. Reduksjonen forklares bla. av reduksjon i rammefinansiering pga. avregning av ubenyttet kostnadsramme.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 1,4 mill. kroner. Reduksjon i rammefinansiering forklares av avregning av ubenyttet kostnadsramme i divisjon sør-øst (-1,5 mill. kroner). Økning i timefinansiering og annen inntekt er relatert til timefinansiert prosjektarbeid samt inntekter vedr. mottatt tilskuddsmidler for prosjekter.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av november 0,9 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.

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften estimeres til et overskudd 0,5 mill. kroner. Det er en viss usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand i resten av året.
- Foretaket har fått tilsendt foreløpige beregninger for avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader for år 2023 fra KLP. Beregningene gir ingen vesentlig resultateffekt i 2023. Det tas imidlertid forbehold om at det kan komme endringer når endelige beregninger fra KLP vil foreligge i januar 2024.

Resultatavvik

 2 369

Oppdatert årsprognose

 500

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	48 421	48 455	-34
Rammefinansiering	292 315	293 815	-1 500
Timefinansiering	40 101	37 559	2 542
Annen Driftsinntekt	762	348	414
Sum Salgsinntekt	381 599	380 177	1 422
Lønn og personalkostnad	-290 493	-304 986	14 493
Avskrivninger	-408	-993	585
Andre Driftskostnader	-87 885	-73 755	-14 130
Sum Driftskostnader	-378 787	-379 734	948
Driftsresultat	2 812	443	2 369

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

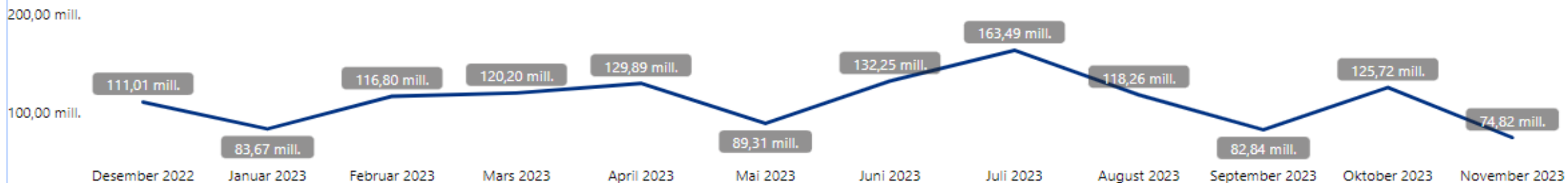
Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per november er 74,8 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	September	Oktober	November
Resultat	-339	-341	221	65	451	3 414	-1 607	2 760	-998	-484	-329
Avskrivninger og nedskrivninger	136	134	134	134	134	126	126	126	125	122	66
Omløpsmidler	-74 938	72 452	-45 952	43 665	-88 519	94 442	-4 326	1 306	-78 101	76 492	-79 495
Tidsavgrensninger	47 799	-38 961	48 849	-33 323	48 009	-55 035	37 050	-49 226	43 558	-33 259	28 916
Kontantstrøm fra drift	-27 342	33 283	3 252	10 540	-39 925	42 948	31 244	-45 033	-35 416	42 872	-50 842
Investeringer	0	0	0	-850	-654	-11	0	-200	0	0	-54
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	-850	-654	-11	0	-200	0	0	-54
Total Ending Kontantstrøm	-27 342	33 283	3 252	9 691	-40 579	42 937	31 244	-45 233	-35 416	42 872	-50 896
IB Likviditetsbeholdning	111 008	83 665	116 802	120 200	129 891	89 312	132 249	163 493	118 260	82 844	125 715
UB Likviditetsbeholdning	83 665	116 802	120 200	129 891	89 312	132 249	163 493	118 260	82 844	125 715	74 819

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per november er på 9,5 % og ligger over målsettingen. 29 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste månedene. Det er en liten nedgang i andel turnover siden siste rapportering per september (- 0,1 prosentpoeng).
- 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 28 medarbeidere har sluttet hittil i år.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er iverksatt en rekke tiltak som forventes å få effekt på turnover, eksempelvis felles stillingskoder og felles lønnspolitikk, lederutvikling, karriereløp og kompetanseutvikling. Det blir også lagt fram en egen sak om turnover for ledergruppa i desember, med analyser og forslag til tiltak.
- 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

 9,5 %

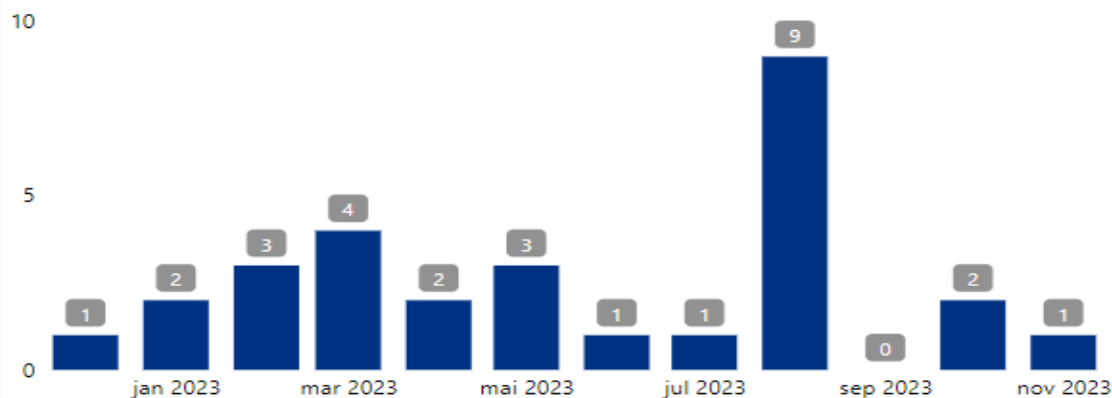
Antall sluttet

 29

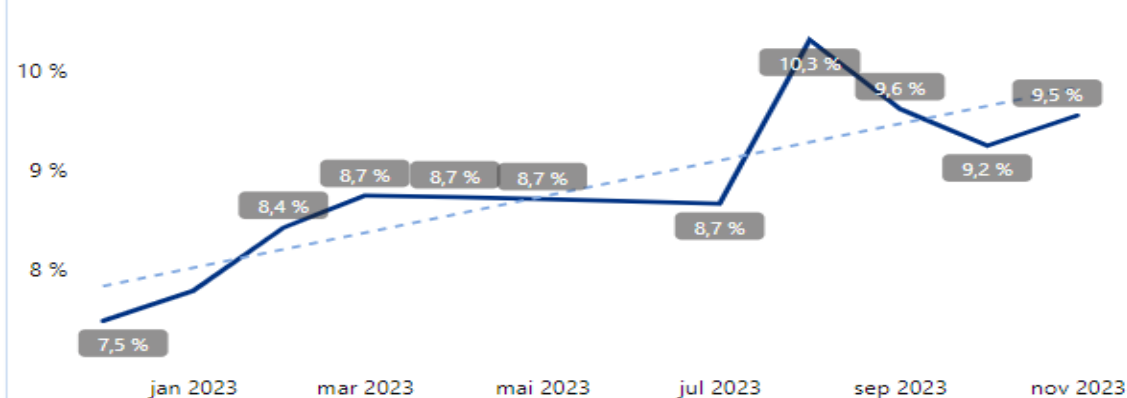
Antall faste ansatte

 309

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 5,5 % og ligger over målsettingen. Det har vært en forsiktig økning i siste måneder.
- Langtidsfraværet er 4,25 % og korttidsfraværet er 1,22 %.
- Sammenlignet med andre virksomheter i offentlig sektor er sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF lavt, selv om vi prosentmessig befinner oss over den definerte målsettingen.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden har over tid vært positiv. Det har vært en liten oppgang i juli og det forventes at sykefraværet vil fortsette å stige noe de kommende måneder, og så stabilisere seg og peke nedover i første og andre kvartal 2024.
- 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.

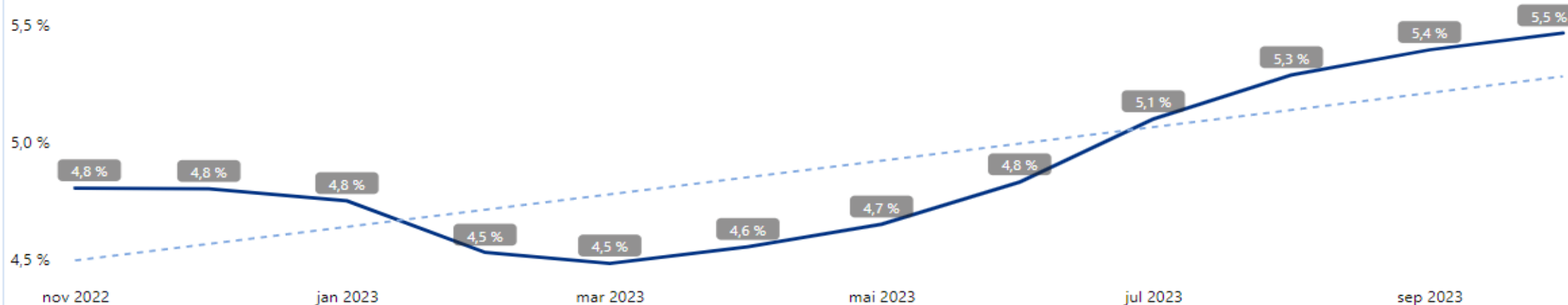
Andel sykefravær

 5,5 %

Antall faste ansatte

 309

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 viser en utflating for foretaket som helhet, og svinger rundt 74,5 %.
- Ser man kun på leveranseplan 2023 for alle divisjoner samlet er 73,2 % 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.


Vurdering av situasjonen fremover

- Målsetning for anskaffelser i henhold til plan for 2023 er $\geq 78\%$.
- 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

 74,5 %

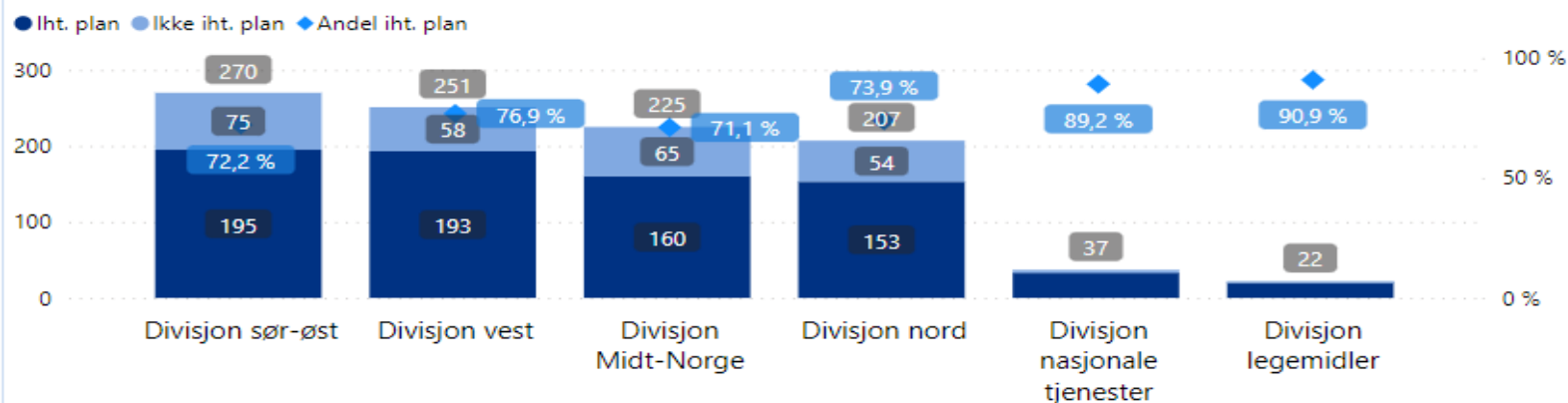
Antall anskaffelser iht. plan

 754

Antall anskaffelser inkludert i måling

 1012

Antall anskaffelser fordelt på divisjon



Antall anskaffelser iht. plan



Verdi iht. plan




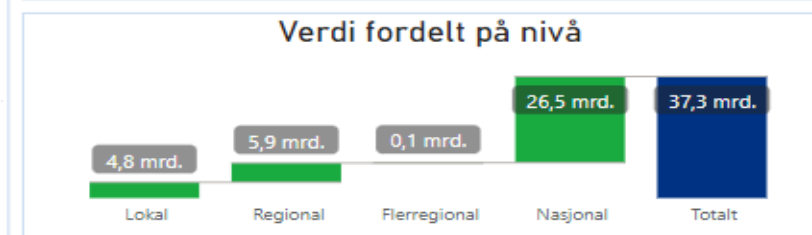
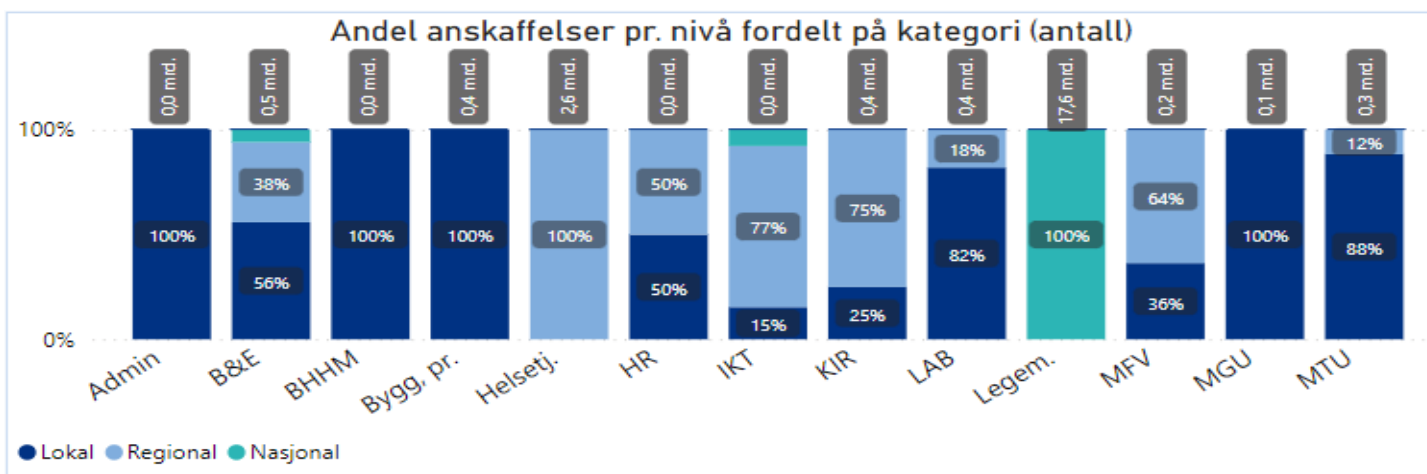
Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder

Beskrivelse av dagens situasjon
<ul style="list-style-type: none"> Fordelingen mellom anskaffelsesnivå er helt lik siden forrige rapport (antall): <ul style="list-style-type: none"> Nasjonale anskaffelser: 6 % Flerregionale anskaffelser: 1 % Regionale anskaffelser: 18 % Lokale anskaffelser: 75 % Fordeling mellom anskaffelsesnivå viser en endringer på hele 9% på nasjonale anskaffelser (verdi): <ul style="list-style-type: none"> Nasjonale anskaffelser: 71 % Flerregionale anskaffelser: 0 % Regionale anskaffelser: 16 % Lokale anskaffelser: 13 % Nasjonale anskaffelser utgjør 6 % av antall anskaffelser, men 71 % av verdi.

Vurdering av situasjonen fremover
<ul style="list-style-type: none"> 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 har stabilisert seg rundt 25,5 % gjennom høsten 2023.

Andel anskaffelser regional/nasjonal	 25,5 %
Antall anskaffelser regional/nasjonal	 258
Antall anskaffelser	 1 012



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 7,9 %. Dette tilsvarer 1,999 mrd. kroner.
- Hovedandelen av gevinstpotensialet leveres i form av kostnadsreduksjon (1,8 mrd. kroner). 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 3,8 %.

Vurdering av situasjonen fremover

- Målsetningen for Sykehusinnkjøp HF er en samlet gevinstpotensial 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 gevinst i kategoriser som MFV og MTU.

Andel gevinst-potensial

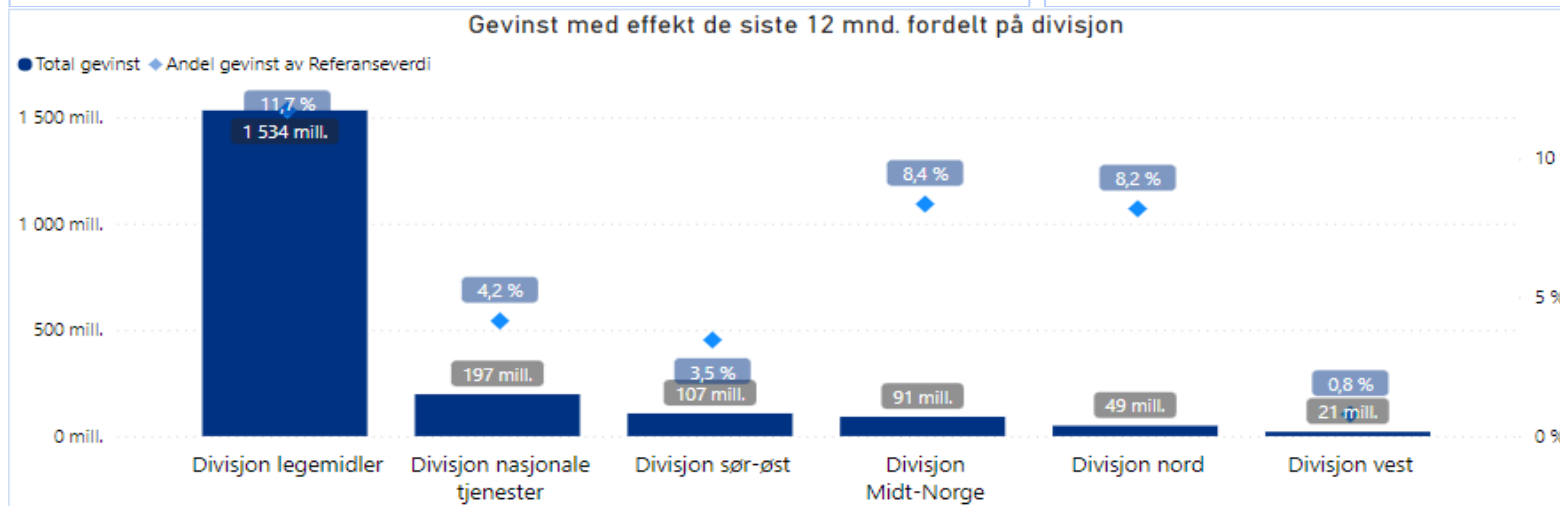
 **7,9 %**

Gevinstpotensial

 **1 999 mill.**

Verdi anskaffelser

 **23,2 mrd.**



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (INOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	27 011	1 848 003	1 875 014
Kostnadsunnngåelse	2 249	109 074	111 322
Effektivitetsgevinst	- 10 056	22 276	12 221
Totalt	19 205	1 979 353	1 998 558




Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder

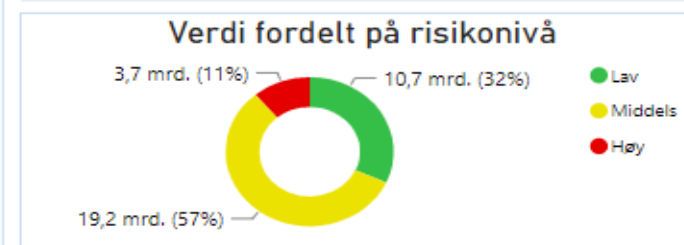
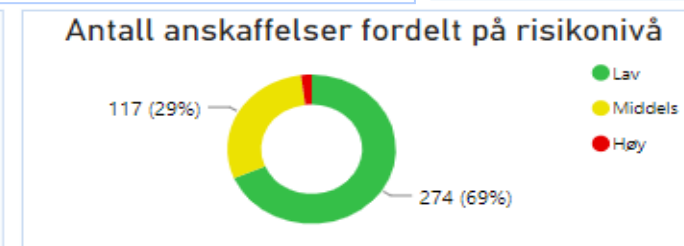
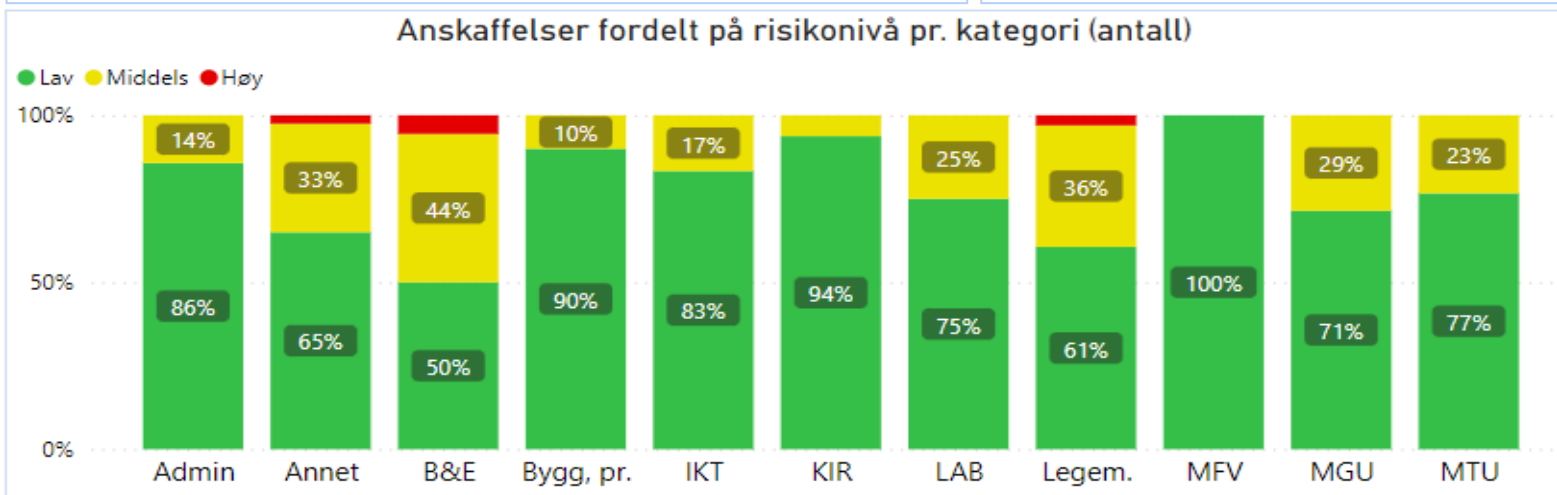
● Positiv effekt ● Negativ effekt ● Ingen effekt

Innovasjon	17%	83%
Kvalitetsforbedring	35%	65%
Miljø	18%	82%
Pasientsikkerhet	15%	85%
Prosessforbedring...	19%	80%
Sosialt ansvar		95%
Standardisering	26%	74%

Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Andel høyrisiko-anskaffelser
<ul style="list-style-type: none"> 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 desember 2023. Verdien av høyrisikoanskaffelsene har gått ned siden forrige rapportering og utgjør nå 11 % av verdien (ned fra 21 % i forrige rapportering). 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	 2,0 %
		 8
		 399



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF leveranseplanen for 2023. Anskaffelser som RHF-er 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 november av 1660 anskaffelser – en nedgang på 91 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Av de 1660 anskaffelsene per november i anskaffelsesporteføljen er det gjenstående 166 anskaffelser som er planlagt levert i år, med en total verdi på 1,9 mrd. Kroner.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 660

Planlagte leveranser i år

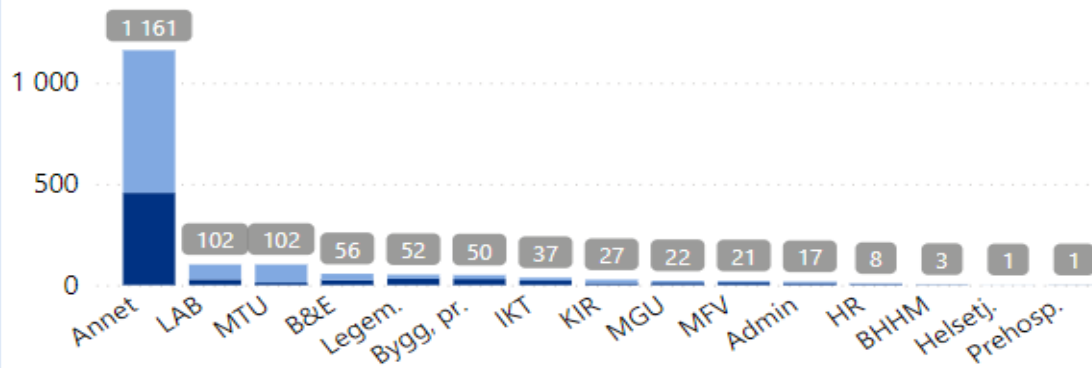
166

Verdi planlagte leveranser i år

1,9 mrd.

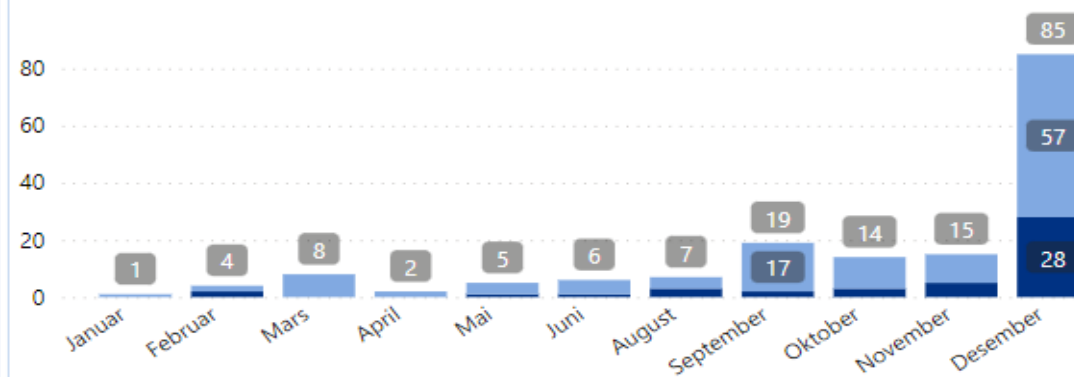
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Per november 2023 har Sykehusinnkjøp HF levert 886 anskaffelser med en samlet verdi på 29,5 mrd. kroner. Dette er en økning i verdi på foretakets portefølje med ca. 9 milliarder kroner.
- 75 % av anskaffelsene, i antall, lå på leveranseplan 2023, og de resterende 25 % var etteranmeldte anskaffelser. Ser vi på verdi er forholdstallet 99 % leveranseplan og 1 % etteranmeldt.

Antall leverte anskaffelser i år

886

Verdi leverte anskaffelser i år

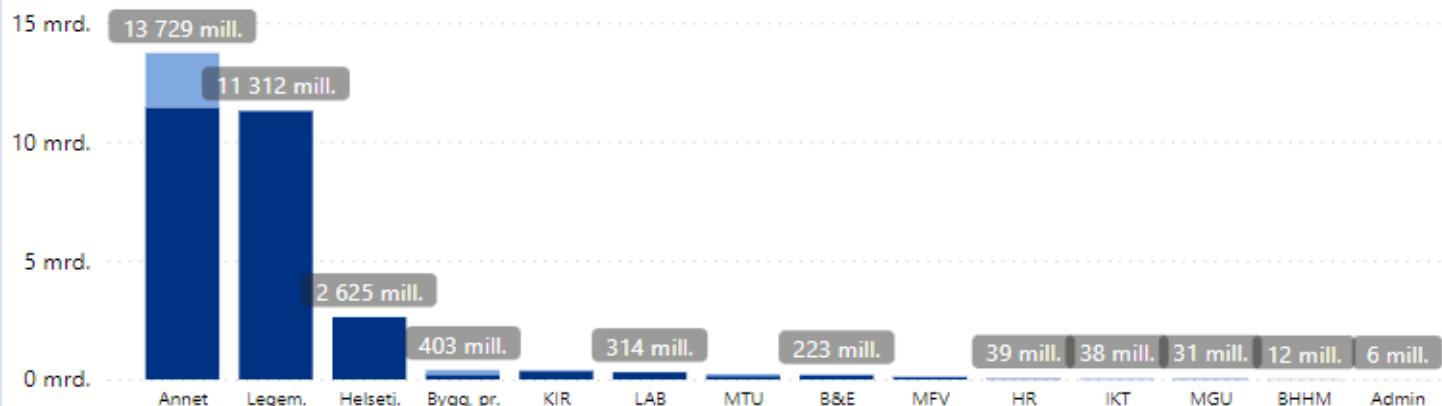
29,5 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

216

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

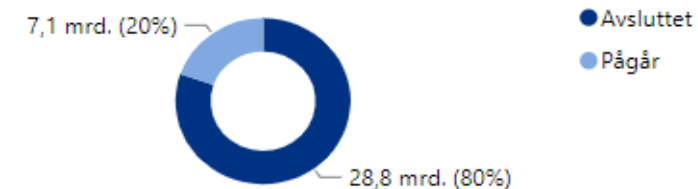
Iht. plan status ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte anskaffelser - plan/etteranmeldt









Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan









Særskilt om divisjon legemidler

- Divisjon legemidler har 52 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Leveranseplan for 2023 er nå låst, og 1 anskaffelser er planlagt levert før årsslutt, med en total verdi på 84,99 millioner kroner.
- De siste 12 måneder er 90,9 % av anskaffelsene levert i henhold til plan.
- Alle anskaffelser de siste 12 månedene har vært nasjonale anskaffelser.
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2023 i henhold til oppdrag. Siste estimat er 11,7 % for alle anskaffelser siste 12 måneder.
- Divisjonen har én anskaffelser med høyrisiko:
 - 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.
- Nye metoder:
 - Beslutningsforum har behandlet 98 saker så langt i 2023. Det har vært 159 innspill til Bestillerforum.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
18	52
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
11,3 mrd.	1
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
2	85,0 mill.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 3,0 %	 11,7 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 1	 1 534 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 33	 11,5 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Per november 2023 har divisjon nasjonale tjenester 111 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen, hvorav 2 har planlagt leveranse innen årsskiftet. Så langt i 2023 har divisjonen levert 33 anskaffelser til en verdi av 8,5 mrd. kroner.
- Andel iht. plan er på 89,2 %, noe som er en liten oppgang siden forrige rapportering. 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 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 2 anskaffelser vurdert til høy risiko (rød):
 - 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	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
33	111
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
8,5 mrd.	2
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
5	181,0 mill.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 8,3 %	 4,2 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 2	 197 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 24	 4,6 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.