

Rapport fra virksomheten mars 2018

Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering.....	1
1.1	Økonomi	1
	Resultat per 1. kvartal	1
1.2	Status anskaffelsesplan	4
	Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan.....	4
	Prosjekter med status «Rød»	5
1.3	Avtaleforvaltning	7
1.4	HMS	7
	Bemanning og sykefravær	7
	Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte	8

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Virksomhetsrapporten for Sykehusinnkjøp HF begynner å ta form og datakvaliteten på grunnlagsdataen blir stadig bedre. Dette er et arbeid som prioriteres i divisjonene, og som følges tett opp av ledergruppen i Sykehusinnkjøp.

Det er ingen større forandringer i det overordnede bildet for anskaffelser og avtaleforvaltning. Anskaffelsesplanen er en dynamisk plan som stadig er i endring og Sykehusinnkjøp har god kontroll på gjennomføringsrisiko på anskaffelsene. I vedlegg 2 er det gjennom de divisjonsvise rapportene redegjort for årsaken til at prosjekter er forsinket, og hvilke tiltak som er satt i verk. Sykehusinnkjøp HF har tett dialog med våre kunder. Ved forsinkelser i anskaffelser blir kunden informert om dette, og i mange tilfeller er forsinkelsen avtalt med kunden.

Regnskapet viser et resultat for mars på - 0,6 millioner kroner, som er 0,8 millioner kroner lavere enn forutsatt i budsjett. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 1,8 millioner kroner. Det er 5,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Foretaket leverer i all hovedsak på de anskaffelser som gjennomføres.

Totalt har Sykehusinnkjøp HF 1097 anskaffelser i sin portefølje pr 31. mars 2018. Anskaffelsene fordeler seg med 513 anskaffelser fra 2017 (eller tidligere) og 584 anskaffelser for 2018. Årlig verdi av anskaffelser pr 31. mars 2018 er 17,6 milliarder kroner.

1.1 Økonomi

Resultat per 1. kvartal

Regnskapet viser et resultat for mars på - 0,6 millioner kroner, som er 0,8 millioner kroner lavere enn forutsatt i budsjett. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 1,8 millioner kroner. Det er 5,7 millioner kroner bedre enn budsjett.

Tilbakeføringen av de regionale divisjoners resultater til respektive regionale helseforetak videreføres for 2018, slik det ble gjort for 2017. I tillegg skal resultat i fellesfunksjoner og nasjonale tjenester tilbakeføres eierne. Resultat for divisjon legemidler avregnes mot helseforetakene. Resultat i finansregnskapet vil derfor være kroner 0 ved utgangen av året.

Det er budsjett, slik det ble vedtatt av Styret i Sykehusinnkjøp HF 15.03.18 sak 25/2018, som er lagt til grunn i denne virksomhetsrapporten. Helse Sør-Øst RHF har ikke konkludert på budsjettramme for divisjon sør-øst. Sykehusinnkjøp sitt innspill på budsjettramme for divisjon sør-øst er derfor fortsatt lagt til grunn.

Tabell 1 Hovedoversikt pr 31. mars 2018

	Denne Periode 31032018			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Avtaleporteføljen	3 230	2 930	300	10 681	8 789	1 892
Timeprosjekter	985	108	877	2 673	325	2 348
Inntekter LIS	2 605	2 441	164	8 291	7 323	969
Basisramme	17 393	17 592	-199	54 024	52 776	1 249
Timefinansiering	-	1 710	-1 710	510	5 130	-4 620
Annen driftsinntekt	-188	51	-239	463	154	308
Sum driftsinntekter	24 026	24 832	-806	76 642	74 497	2 145
Lønn og andre persona	18 470	19 930	-1 460	56 267	60 226	-3 959
Avskrivninger	127	248	-121	375	745	-370
Andre driftskostnader	6 077	6 160	-82	18 167	17 365	802
Sum driftskostnader	24 674	26 338	-1 664	74 809	78 335	-3 527
Driftsresultat	-648	-1 506	858	1 833	-3 839	5 672
Netto finansresultat	0		0	1		1
Resultat	-649	-1 506	857	1 832	-3 839	5 670

Kommentar til inntektsavvik:

Akkumulert er inntektsavviket positivt med 2,1 millioner kroner. Avtaleporteføljen har et positivt avvik på 1,9 millioner kroner. Hovedårsaken er økte provisjonsinntekter i 4. kvartal 2017, utover tidligere avsetninger, på 1,4 millioner kroner.

Budsjettavvik på basisrammen skyldes feilklassifisering av timesfinansiering. Dette vil bli korrigert ved avregning. Avregning og fakturering av timer ligger noe etter budsjett.

Kommentar til kostnadsavvik:

Totalt viser kostnadsregnskapet for 1. kvartal et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. Underforbruket skyldes i hovedsak mindre personalkostnader enn budsjettet. Ansettelse på senere tidspunkt enn budsjettet, lavere pensjonskostnad og kurskostnader og refusjoner av syke- og fødselspenger utover budsjett, er årsaken til avviket.

Avvik i posten «andre kostnader» kan henføres til ekstern bistand utover budsjett i divisjon vest. Årsak er behovet for ekstra innleie av personer til å dekke opp for ansatte som nyttes i porteføljeprojekter. Ekstrakostnaden kompenseres gjennom tilleggsfakturering til Helse Vest RHF.

Tabell 2 Akkumulert per 31.3.2018

 SYKEHUSINNKJØP	Hittil i år							
	Felles-funksjoner	Nasjonale-tjenester	Legemidler	Vest	Midt	Sør - Øst	Nord	Sum
Salgsinntekter		11 146	8 291	1 665		670		21 772
Andre driftsinntekter		-		393		452		845
Basisramme	2 150	5 225		17 100	8 025	17 136	4 388	54 024
Sum driftsinntekter	2 150	16 371	8 291	19 158	8 025	18 259	4 388	76 642
Lønn og personalkostnad	4 653	6 986	5 162	13 577	6 276	16 641	2 972	56 267
Avskrivninger	98	59	52	124	24	16	2	375
Andre driftskostnader	-2 024	7 290	3 076	5 365	1 721	2 187	553	18 167
Sum driftskostnader	2 726	14 334	8 290	19 067	8 021	18 844	3 526	74 809
DRIFTSRESULTAT	-576	2 037	1	91	4	-585	862	1 833
Sum finansposter	1	0	-	0	-	-	-1	1
RESULTAT	-575	2 037	1	91	4	-585	860	1 832
Budsjett	-185	-289	-1 429	-493	11	-1 294	-158	-3 839
Budsjettavvik	-390	2 326	1 430	584	-7	709	1 018	5 671

Kommentarer til regnskap og oppdatert prognose per divisjon blir gitt i kapitlet for respektive divisjon.

Prognose

Det er ikke avdekket forhold som skulle tilsi negativt årsresultat for noen divisjoner. Oppdatert prognose tilsvarende budsjettet årsresultat lik 0.

Likviditet

Kontantstrømmen fra driften var positiv i mars. Likviditetsbeholdning har ligget jevnt mellom 30 – 40 millioner kroner hittil i år. Likviditeten per rapporteringstidspunkt er 48 millioner kroner som er tilfredsstillende. Kfr. kontantstrømprognoen nedenfor:

Tabell 3 Kontantstrømprognoen

2017	jan	feb	mar
Resultat	910	2 720	649
Avskrivninger og nedskrivninger	124	124	127
Endring i omløpsmidler	-11 715	-3 094	9 790
Endring i tidsavgrensinger	3 897	283	7 382
Kontantstrøm fra drift	-6 784	33	17 948
Investeringer	47		46
Kontantstrøm fra investeringer	47	-	46
Langsiktige låneopptak	-	-	-
Avdragsbetaling	-		
Kontantstrøm fra Finansiering	-	-	-
Total endring kontantstrøm	-6 737	33	17 994
IB likviditetsbeholdning	37 044	30 307	30 340
UB likviditetsbeholdning i 2018	30 307	30 340	48 334

1.2 Status anskaffelsesplan

Tabell 4 viser den overordnede status for anskaffelsesplan 2018 pr 31. mars. Oversikten inneholder prosjekter fra 2017 som ikke er avsluttet/startet og nye prosjekter innmeldt i 2018. Totalt er det p.t registrert 1097 prosjekter hvorav 689 har status «Iht plan» (62,8%) mens 338 har status «Ikke iht plan» (30,8%). 70 prosjekter har ikke fått påført status «iht plan/ikke iht plan» (6,4%).

Tabell 4 Status anskaffelsesplan

Fremdrift			Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS			 28	kr 11 069 000 000		
Midt			 65	kr 404 135 400	 72	kr 461 702 500
Nord	 70	kr 63 894 000	 39	kr 34 750 000	 9	kr 14 193 270
NT			 46	kr 2 484 600 004	 6	kr 585 500 000
Sør-Øst			 194	kr 645 049 007	 98	kr 1 257 446 616
Vest			 317	kr 190 859 286	 153	kr 445 690 432
Totalt	70	kr 63 894 000	689	kr 14 828 393 697	338	kr 2 764 532 818

Inne i løsningen PowerBI er alle tabellene klikkbare og man kan bevege seg ned til enkeltanskaffelser. Oversikten gir status på anskaffelsene i inneværende måned og skal være et verktøy for divisjonene til å sikre at de riktige prosjektene prioriteres igangsatt.

Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan

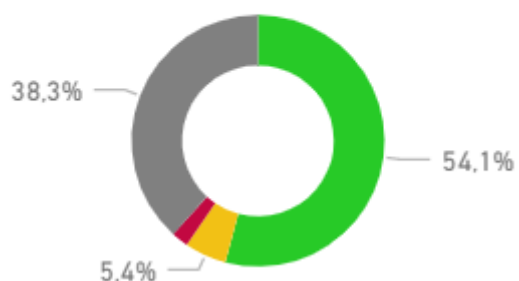
Den «trafikklys-basert» fargekodene til prosjektstatus (grønt, gult og rødt) ble presentert i forrige virksomhetsrapport, men administrerende direktør velger å gjenta kriteriene bak de ulike fargekodene:

- **Grønt:** Ingen avvik ut over det som håndteres i daglig drift.
- **Gult:** Mindre kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i anskaffelsen som kan føre til at noen av prosjektets mål ikke nås. Eksempel: Avtalen har en mindre forsinkelse, prosjektet har støtt på problemer prosjektleder ønsker å varsle om, men som ikke er forventet å føre til vesentlige avvik.
- **Rødt:** Kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i prosjektet som kan føre til at noen av prosjektets viktigste mål ikke nås. Eksempel: Avtalen kommer ikke på plass innen fristen, fare for avlysning, andre større problemer i anskaffelsen

I forhold til de prosjektene som er registrert inn i anskaffelsesporteføljen pr 31. mars 2018 ser gjennomføringsrisikoen ut som følger:

Gjennomføringsrisiko

● Grønn ● Gul ● Rød ● Ukjent



Av de 1097 prosjektene har 594 prosjekter grønn status (54,1%), 59 prosjekter har gul status (5,4%) og 24 prosjekter er registrert med status rød (2,2%). I tillegg er det 420 prosjekter som på nåværende tidspunkt ikke har fått påført status knyttet til gjennomføringsrisiko, men det jobbes kontinuerlig for å få ned dette tallet til null.

Prosjekter med status «Rød»

Det er registrert 24 prosjekter med status «Rød» med en samlet årlig kontraktsverdi på NOK 290.385.000. Oversikten over disse 24 prosjektene finnes i tabell 5. Noen av disse prosjektene blir svart ut under hver enkelt divisjon.

Tabell 5 Oversikt over prosjektstatus "rød"

Fremdrift			Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Legemidler			1	kr 200 000 000		
Legemidler, uklassifisert			1	kr 200 000 000		
Nord	3	kr 5 525 000	2	kr 3 800 000	4	kr 13 650 000
Bygg og eiendomsdrift					1	kr 3 000 000
Entreprenør- og håndverkertjenester					1	kr 3 000 000
IKT	1					
Administrative applikasjoner og rådgivning	1					
Kirurgiske produkter					1	kr 5 000 000
Nevro og Craniomaxillofacial kirurgi (CMF)					1	kr 5 000 000
Laboratorieprodukter og -utstyr			1	kr 1 000 000		
Forbruksvarer laboratorie			1	kr 1 000 000		
Medisinsk grunnutstyr					1	kr 350 000
Medisinske møbler og inventar					1	kr 350 000
Medisinske forbruksvarer	2	kr 5 525 000	1	kr 2 800 000	1	kr 5 300 000
Anestesi	1	kr 4 500 000	1	kr 2 800 000		
Hygiene og pasientpleie produkter	1	kr 1 025 000				
Operasjon					1	kr 5 300 000
Vest			4	kr 1 035 000	10	kr 66 375 000
Bygg og eiendomsdrift					6	kr 32 475 000
Entreprenør- og håndverkertjenester					4	kr 25 500 000
Facility services					1	kr 1 375 000
Transport og lager					1	kr 5 600 000
IKT					1	kr 1 000 000
Administrative applikasjoner og rådgivning					1	kr 1 000 000
Medisinsk teknisk utstyr			1	kr 350 000		
Billedannende og stråleterapeutisk utstyr			1	kr 350 000		
Medisinske forbruksvarer			3	kr 685 000	2	kr 2 900 000
Operasjon			3	kr 685 000	2	kr 2 900 000
Prehospitalt					1	kr 30 000 000
Ambulansetjeneste ikke fly					1	kr 30 000 000
Totalt	3	kr 5 525 000	7	kr 204 835 000	14	kr 80 025 000

1.3 Avtaleforvaltning

Tabell 6 Status avtaleforvaltning

FOA Status				Ikke iht FOA			Ukjent		
Divisjon	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi
LIS							36	kr 10 441 000 000	kr 8 797 293 997
Midt	274	kr 531 242 548	kr 266 293 380	50	kr 50	kr 7	10		
Nord	16	kr 213 931 576	kr 100 358 105	67	kr 49 733 904	kr 49 733 904			
NT	77	kr 31 109 200 000	kr 14 544 270 117	4	kr 1 144 000 000	kr 371 697 486			
Sør-Øst	1335	kr 9 624 987 394	kr 2 692 304 852	49	kr 36 513 002	kr 17 840 294	163		
Vest	871	kr 2 223 487 402	kr 947 575 417	69	kr 130 316 400	kr 27 025 028	6	kr 22 981 375	kr 11 494 670
Totalt	2573	kr 43 702 848 920	kr 18 550 801 871	239	kr 1 360 563 356	kr 466 296 719	215	kr 10 463 981 375	kr 8 808 788 667

Tabell 6 gir status i avtaleforvaltningen pr 31. mars 2018. På registreringstidspunktet er det registrert 3027 avtaler – en økning siden januar på 464 registrerte avtaler. Av disse er 2573 avtaler iht FOA (85%), 239 avtaler ikke iht FOA (7,9%) og 215 avtaler har status «ukjent» (7,1%). Status «Ukjent» betyr at avtalen ikke er blitt merket med «iht FOA/ikke iht FOA», men dette er et arbeid som er pågående. I januar var antall prosjekter merket «Ukjent» på 33% av totalen mens i dag har dette blitt redusert til 7,1%.

Totalt antall avtaler er fremdeles ikke korrekt i forhold til det antall avtaler som Sykehusinnkjøp HF faktisk forvalter i dag. Det arbeides kontinuerlig for å oppdatere avtalene i Sykehusinnkjøp HF sine grunnlagsdata.

1.4 HMS

Bemanning og sykefravær

Pr. 31. mars 2018 var det 241 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, derav 9 med foreldrepermisjon eller annen langtidspermisjon og 7 midlertidig stillinger (6 vikariat og 1 andre midlertidige).

Tabell 7 Sykefravær per divisjon

Betegnelse	Sykefravær lege- og egenmeldt pr 31.01.2018	Sykefravær lege- og egenmeldt pr 31.04.2018
Foretaksledelse/forretningsutvikling/Stab	2,7	5,4
Nasjonale tjenester	2,2	0,6
Legemidler	3,9	3,9
Nord	4,1	3,0
Midt-Norge	0,2	1,5
Vest	6,8	4,3
Sør-Øst	2,3	3,9
Total	3,2	3,3

Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte

I perioden siden siste rapportering har fokus vært involvering og samarbeid med de tillitsvalgte spesielt knyttet til omstillingsarbeidet i foretaket. I tillegg har av faste avtalte samarbeidsmøter blitt gjennomført på ordinær måte.

Det er gjennomført flere møter i foretakets arbeidsmiljøutvalg (AMU) der fokus er å bygge opp foretakets HMS-system.

Partene er i ferd med å gjennomføre forhandlinger om en felles overenskomst for Sykehusinnkjøp HF. Forhandlingene vil foregå frem mot sommeren 2018.

I begynnelsen av januar 2018 gjennomførte Spekter en felles opplæring i forhandlingsmodellen og samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsgiver er nå i ferd med å planlegge oppfølging av dette møtet hvor formålet er å videreutvikle samarbeidet ytterligere.