

Rapport fra virksomheten oktober 2018

Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering	1
1.1	Økonomi	1
	Resultat per oktober 2018.....	1
1.2	Status anskaffelsesplan	5
	«Ikke-planlagte» prosjekter.....	6
	Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan.....	6
	Prosjekter med status «Rød»	7
1.3	Avtaleforvaltning	8
1.4	HMS	9
	Bemannings- og sykefravær	9
	Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte	10

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Det er heller ikke for oktober noen større forandringer i det overordnede bildet for anskaffelser og avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF. Anskaffelsene følger i all hovedsak de prioriteringene som våre kunder ønsker, og at det er en god dialog mot kunde for de prosjektene som ikke følger oppsatt tidsplan.

Regnskapet viser et resultat for oktober på -1,2 millioner kroner, som er tilnærmet likt budsjett. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 19,9 millioner kroner, som er tilnærmet fjorårets resultat på samme tidspunkt. Det er 18,6 millioner kroner bedre enn budsjett.

Aktiviteten innen fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester skal skje innenfor en kostnadsramme på 66 millioner kroner i 2018. Per oktober har fellesfunksjoner overskredet kostnader med +1,1 millioner kroner, divisjon nasjonale tjenester har et underforbruk på -1,2 millioner kroner. Årsaken til overskridelsen i fellesfunksjoner er primært kostnader påløpet i omstillingsprosjektet. Omstillingsprosjektet ble forutsatt dekket innenfor rammen av ordinær drift, uten øremerkede midler i det endelige budsjettet. En annen årsak er forutsetningen i budsjett 2018 om at felleskostnader skulle fordeles ut på divisjonene. Disse kostnadene har Sykehusinnkjøp HF valgt å belaste fellesfunksjoner i sin helhet. Med slutføring av omstillingsprosjektets fase 1 vil ytterligere kostnader påløpe gjenværende periode.

Foretaket vil fordele omstillingskostnadene ut på divisjonene, når disse er endelig fastsatt. Med disse tiltakene forventes fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester å operere innenfor den gitte kostnadsrammen for 2018.

Likviditeten i foretaket er god.

Totalt har Sykehusinnkjøp HF 937 anskaffelser i sin portefølje pr 31. oktober 2018. Anskaffelsene fordeler seg med 142 anskaffelser fra 2017 (eller tidligere) og 635 anskaffelser for 2018 og 160 «ikke planlagte» anskaffelser. Årlig verdi av anskaffelser er 19,1 milliarder kroner.

Pr. 31. oktober 2018 var det 237 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, derav 7 med foreldrepermisjon eller annen langtidspermisjon og 6 midlertidig stillinger (5 vikariat og 2 andre midlertidige). Det samlede sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er relativt lavt til tross for at man er i en omstilling, og sykefraværet har gått noe ned side forrige rapportering.

Det er stor aktivitet i AMU for tiden. Det er gjennomført HMS-kurs med medlemmene og det skal forhandles om overenskomst i november.

1.1 Økonomi

Resultat per oktober 2018

Regnskapet viser et resultat for oktober på -1,2 millioner kroner, som er tilnærmet likt budsjett. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 19,9 millioner kroner, som er tilnærmet fjorårets resultat på samme tidspunkt. Det er 18,6 millioner kroner bedre enn budsjett.

SYKEHUSINNKJØP	Oktober			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Awik budsjett	Regnskap	Budsjett	Awik budsjett
Avtaleporteføljen	3 035	2 930	106	38 711	29 296	9 415
Timeprosjekter	179	108	71	6 119	1 083	5 036
Inntekter LIS	2 441	2 441	-0	24 408	24 408	-
Basisramme	16 337	16 875	-537	164 527	168 745	-4 218
Timefinansiering	1 482	1 710	-228	15 940	17 940	-2 000
Annen driftsinntekt	-	45	-45	1 173	447	726
Sum driftsinntekter	23 474	24 108	-634	250 879	241 920	8 959
Lønn og andre pers kost	17 898	19 933	-2 035	172 064	186 586	-14 523
Avskrivninger	138	248	-110	1 307	2 482	-1 175
Andre driftskostnader	6 677	5 237	1 441	57 606	51 576	6 031
Sum driftskostnader	24 713	25 419	-705	230 977	240 644	-9 667
Driftsresultat	-1 239	-1 311	72	19 902	1 276	18 626
Netto finansresultat	2	-	2	17	-	17
Resultat	-1 240	-1 311	70	19 885	1 276	18 609

Kommentar til inntektsavvik:

Akkumulert er inntektsavviket positivt med 8,9 millioner kroner.

Avtaleporteføljen har et positivt avvik på 9,4 millioner kroner som skyldes at prosessen med avvikling av provisjonsinntekter går senere enn planlagt, samt at provisjonsinntekter i 4. kvartal 2017 økte med 1,4 millioner kroner utover tidligere avsetning. Tilsvarende avvik per september var 9,5 millioner kroner. Oppdatert prognose for året er et positivt avvik på 10,9 millioner kroner. Det er forutsatt en avvikling av gebyrfinansiering på 20,9 millioner kroner i 2018. Frafallet av disse provisjonsinntektene kompenseres med basisfinansiering. Med en forsinket utfasing må tilsvarende eksisterende avtaler med provisjon forlenges. Avviket forsterkes ved at utbetaling av basisramme fra helseforetakene ikke er periodisert i takt med utfasing av provisjonsinntekter.

Inntekter timesprosjekter er 5,0 millioner kroner over budsjett, som relaterer seg til ekstra inntekter på porteføljesprosjekter for Helse Vest RHF. Dette er timer som tilleggsfaktureres og som medfører at divisjon vest har ansatt midlertidige og innleid ekstra bistand. I sum gir dette økte inntekter per oktober, med tilsvarende økte kostnader.

Basisfinansieringen reduseres av Helse Sør-Øst RHF fordi divisjonen ikke er på felles IKT-plattform og dermed har lavere IKT-kostnader enn budsjettet. Etter avtale fakturerer divisjon vest mindre som følge av virksomhetsoverdragelsen av 12 medarbeidere til Helse Vest IKT, kfr. kommentarer nedenfor under kostnadsavvik, hvor effekten av virksomhetsoverdragelsen beskrives.

Kommentar til kostnadsavvik:

Totalt viser kostnadsregnskapet per oktober et underforbruk på 9,7 millioner kroner. Underforbruket skyldes i hovedsak mindre personalkostnader enn budsjettet.

Divisjon vest har 01.07.2018 virksomhetsoverdratt avdeling Prosess- og Innkjøpsservice, med 12 stillinger, til Helse Vest IKT. Virksomhetsoverdragelsen er ikke budsjettet. Rammen for divisjon vest er derfor avtalt nedjustert med foretakene i Helse Vest fra 68,4 mill til 63,8 mill for året 2018. Budsjettreduksjonen på 4,6 mill er effekten av virksomhetsoverdragelsen på 2018. I Sykehusinnkjøp sitt regnskap vil dette fremkomme som underforbruk på personalkostnader og som tilsvarende

negativt avvik på inntekter. Ca. 47,6% av avviket på personalkostnader per oktober (6,9 millioner kroner) kan henføres til divisjon vest.

Øvrig avvik i personalkostnader skyldes i hovedsak at alle nye stillinger budsjetteres med helårseffekt, samt etterslep på vakanser i forbindelse med sykdom og permisjon i ulik grad i divisjonene. Deler av avviket må sees i sammenheng med et overforbruk på konsulentttjenester, da noen vakanser er dekket ved innleie.

Lønnsoppgjør i Sykehusinnkjøp HF er ikke gjennomført, i påvente av at forhandlinger om overenskomst med organisasjonene sluttføres. Effekten av et oppgjør er periodisert inn.

Avvik på andre kostnader kan henføres til ekstern bistand utover budsjett i divisjon vest (ca. 4,5 millioner kroner). Årsak er behovet for ekstra innleie av personer til å dekke opp for ansatte som nyttes i porteføljeprojekter. Ekstrakostnaden kompenseres gjennom tilleggsfakturerings til Helse Vest RHF.

Det er overforbruk under konsulentttjenester (utover divisjon vest), som dels nøytraliseres av underforbruk på andre poster. Budsjett for reiser og konsulentttjenester ble kuttet i budsjettprosessen.

Akkumulert per 31.10.18

SYKEHUSINNKJØP	Hittil i år							
	Felles-funksjoner	Nasjonale-tjenester	Legemidler	Vest	Midt	Sør-Øst	Nord	Sum
Salgsinntekter		38 711	24 408	-		1 173		64 293
Andre driftsinntekter	9	785	-	4 396	162	767		6 119
Basisramme	7 167	17 417		37 775	26 751	60 793	14 626	164 527
Timefinansiering	-	-	-	15 940	-	-	-	15 940
Sum driftsinntekter	7 175	56 913	24 408	58 111	26 913	62 733	14 626	250 879
Lønn og personalkostnad	14 309	21 454	17 107	37 990	19 796	51 313	10 095	172 064
Avskrivninger	326	199	191	421	81	58	31	1 307
Andre driftskostnader	-6 534	24 764	7 746	16 042	4 670	7 672	3 247	57 606
Sum driftskostnader	8 101	46 417	25 044	54 453	24 546	59 042	13 373	230 976
DRIFTSRESULTAT	-926	10 496	-635	3 657	2 367	3 691	1 253	19 903
Finansinntekter	-			-	-			-
Finanskostnader	4	1	6	3	1	1	2	17
<i>Sum finansposter</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>-6</i>	<i>-3</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-17</i>
RESULTAT	-922	10 494	-641	3 654	2 366	3 691	1 251	19 886
Budsjett	153	151	18	375	324	171	91	1 276
<i>Budsjettavvik</i>	<i>-1 076</i>	<i>10 343</i>	<i>-659</i>	<i>3 280</i>	<i>2 042</i>	<i>3 520</i>	<i>1 160</i>	<i>18 611</i>

Oppdatert prognose 2018

I oppdatert prognose per oktober er det estimert et årsresultat på 19 millioner kroner. Det er forbundet stor usikkerhet til dette estimatet. Spesielt vil aktuarberegning av endelig pensjonskostnad på slutten av året kunne slå betydelig ut, slik det gjorde i 2017.

Det skal avsettes til «ikke avviklet ferie» ved årsskifte, i tråd med praksis i helseforetakene. En slik avsetning er ikke gjennomført i Sykehusinnkjøp HF tidligere. Avsetningen vil derfor få resultateffekt i sin helhet i 2018. Det arbeides med å få et godt datagrunnlag for denne avsetningen.

 SYKEHUSINNKJØP	Års- budsjett	Oppdatert prognose (OP)	
Avtaleporteføljen	35 155	42 100	6 945
Timeprosjekter	1 300	6 300	5 000
Inntekter LIS	29 290	29 750	460
Basisramme	202 494	196 444	-6 050
Timefinansiering	21 360	18 660	-2 700
Annen driftsinntekt	536	1 000	464
Sum driftsinntekter	290 136	294 254	4 118
Lønn og andre pers kost	225 815	207 229	-18 586
Avskrivninger	2 978	1 678	-1 300
Andre driftskostnader	61 342	66 342	5 000
Sum driftskostnader	290 136	275 249	-14 887
Driftsresultat	-0	19 005	19 005
Netto finansresultat			-
Resultat	-0	19 005	19 005

Estimatet fremkommer som følge av:

- Forsinket avvikling av gebyrfinansieringen i divisjon nasjonale tjenester
- Virksomhetsoverdragelsen i divisjon vest til Helse Vest IKT per 01.07.18
- Porteføljeprojekter for Helse Vest RHF, ikke budsjettet
- Forsinket utrulling av felles IKT-plattform
- Estimert lønnsoppgjør 2018 på 2,8%, lønnsoppgjør ikke fastsatt
- Ingen vesentlige aktivitetsendringer (utover ovennevnte) i november og desember

Det er ikke avdekket forhold som skulle tilsi negativt årsresultat for noen divisjoner.

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.

Oppdatert prognose fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester

Inntektsavviket i divisjon nasjonale tjenester forventes å bli 6,9 millioner kroner ved utgangen av året. Forsinkelse i avviklingen av gebyrfinansieringen er den vesentligste årsak til dette positive avviket, slik det er redegjort for over i avsnittet om inntekter. Inklusive fellesfunksjoner er foreløpig estimert overskudd 7 millioner kroner.

Aktiviteten innen fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester skal skje innenfor en kostnadsramme på 66 millioner kroner i 2018. Per oktober er fellesfunksjoner overskredet kostnader med +1,1 millioner kroner, divisjon nasjonale tjenester har underskredet med – 1,2 millioner kroner. Årsaken til overskridelsen i fellesfunksjoner er primært kostnader påløpet i omstillingsprosjektet. Omstillingsprosjektet ble forutsatt dekket innenfor rammen av ordinær drift, uten øremerkede midler i det endelige budsjettet. En annen årsak er forutsetningen i budsjett 2018 om at felleskostnader skulle fordeles ut på divisjonene. Disse kostnadene har Sykehusinnkjøp HF valgt å belaste fellesfunksjoner i sin helhet. Med slutføring av omstillingsprosjektets fase 1 vil ytterligere kostnader påløpe gjenværende periode.

Foretaket vil fordele omstillingskostnadene ut på divisjonene, når disse er endelig fastsatt. Med disse tiltakene forventes fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester å operere innenfor den gitte kostnadsrammen for 2018.

Likviditet

Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning per oktober var 74 millioner kroner.

2018	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Resultat	910	2 720	649	-2 704	5 194	-1 877	10 537	6 394	-680	-1 240	-1 000	-
Avskrivninger og nedskrivninger	124	124	127	127	128	129	135	137	137	137	137	137
Endring i omløpsmidler	-11 715	-3 094	9 790	-6 543	-899	6 341	-2 588	-14 316	21 665	-7 770	-7 000	2 413
Endring i tidsavgrensninger	3 991	283	7 474	570	-3 385	4 908	-2 634	2 667	6 594	5 491	400	-6 788
Kontantstrøm fra drift	-6 690	33	18 040	-8 550	1 038	9 501	5 450	-5 118	27 716	-3 382	-7 463	-4 238
Investeringer	-47	-	-46	-	-	-344	-123	-58	-39	-172	-	-
Kontantstrøm fra investeringer	-47	-	-46	-	-	-344	-123	-58	-39	-172	-	-
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontantstrøm fra Finansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	-6 737	33	17 994	-8 550	1 038	9 157	5 327	-5 176	27 677	-3 554	-7 463	-4 238
IB likviditetsbeholdning	37 044	30 307	30 340	48 334	39 784	40 822	49 979	55 306	50 130	77 807	74 253	66 790
UB likviditetsbeholdning i 2018	30 307	30 340	48 334	39 784	40 822	49 979	55 306	50 130	77 807	74 253	66 790	62 552

1.2 Status anskaffelsesplan

Tabell 4 viser den overordnede status for anskaffelsesplan 2018 pr 33. oktober. Oversikten inneholder prosjekter fra 2017 som ikke er avsluttet/startet og nye prosjekter innmeldt i 2018.

Tabellen inneholder ikke «ikke-planlagte» prosjekter meldt inn etter at anskaffelsesplan 2018 er vedtatt/godkjent. Oversikt over «ikke-planlagte prosjekter» er gitt i egen tabell lengre ned i rapporten og vil komme i tillegg til tillegg til prosjektene i anskaffelsesplanen.

Totalt er det p.t registrert 777 avtalte prosjekter i anskaffelsesplan 2018 hvorav 507 har status «Iht plan» (65,3 %) mens 270 har status «Ikke iht plan» (34,7 %).

Tabell 1 Status anskaffelsesplan

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	23	kr 11,256,000,000	1	kr 200,000,000
Midt	22	kr 294,220,001	44	kr 178,942,996
Nord	50	kr 43,510,000	29	kr 71,319,270
NT	31	kr 1,465,900,004	9	kr 559,600,000
Sør-Øst	215	kr 934,765,381	67	kr 304,841,611
Vest	166	kr 174,046,567	120	kr 262,571,663
Totalt	507	kr 14,168,441,953	270	kr 1,577,275,540

«Ikke-planlagte» prosjekter

Tabell 5 viser en oversikt over alle «ikke-planlagte» anskaffelser som divisjonene har registrert inn på planen pr oktober 2018.

Tabell 5 Status «ikke-planlagte» prosjekter

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	 6	kr 2,975,000,000		
Midt	 7	kr 11,420,000	 12	kr 22,700,000
Nord	 25	kr 196,185,500	 12	kr 7,874,000
Sør-Øst	 17	kr 41,699,001	 5	kr 4,900,001
Vest	 54	kr 44,286,750	 22	kr 19,269,300
Totalt	109	kr 3,268,591,251	51	kr 54,743,301

Tabellen viser et betydelig antall ikke-planlagte prosjekter (160 stk) – 14 flere prosjekter enn ved forrige rapportering. Dette utgjør 17 % av anskaffelsene i foretaket pr oktober 2018. Det er betydelige variasjoner innad i foretaket knyttet til denne andelen og fordelingen mellom divisjonene ser slik ut:

- Divisjon legemidler: 3,8 %
- Divisjon Midt-Norge: 11,9 %
- Divisjon nord: 23,1 %
- Divisjon nasjonale tjenester: 0,0 %
- Divisjon sør-øst: 13,8 %
- Divisjon vest: 47,5 %

Divisjonene har også knyttet kommentarer til disse anskaffelsene som finnes i vedlegg 2.

Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan

- **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. oktober 2018 ser gjennomføringsrisikoen ut som følger:

Gjennomføringsrisiko

● Grønn ● Gul ● Rød ● Ukjent



Endringene fra forrige rapportering i september er ikke store. Følgende endringer er registrert:

Prosjektstatus	Mars	April	Juli	September	Oktober	Utvikling
Status grønn	54,1%	56,3%	53,9%	56,8%	59.3%	↑
Status gul	5,4%	5,9%	9,5%	8,9%	9,0%	↓
Status rød	2,2%	2,05%	2,6%	4,1%	6,3%	↓

Prosjekter med status «Rød»

Det er registrert 59 prosjekter med status «Rød» med en samlet årlig kontraktsverdi på NOK 622.168.270. Oversikten over disse 59 prosjektene finnes i tabell 6. Noen av disse prosjektene blir svart ut under hver enkelt divisjon. Det er et komplisert og sammensatt bilde bak årsakene til at prosjekter får status «rød», men forsinkelser i anskaffelser henger ofte sammen med kapasitetsutfordringer hos en eller flere parter, sykdom hos prosjektleder eller prosjektdeltakere/oppdragsgiver, krevende konkurranser med høyteknologisk utstyr som tar lengre tid enn planlagt, konkurranser avlyst pga av feil i dokumentasjon og tilgjengelighet av fagressurser.

Tabell 6 Oversikt over prosjektstatus "rød"

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Midt			2	kr 17,000,000
Administrasjon			1	kr 2,000,000
Bygg og eiendomsdrift			1	kr 15,000,000
Nord	1	kr 2,000,000	36	kr 74,643,270
Administrasjon			1	kr 100,000
Bygg og eiendomsdrift			4	kr 4,240,000
HR			1	kr 461,000
IKT			3	kr 990,000
Kirurgiske produkter			5	kr 5,560,000
Laboratorieprodukter og -utstyr	1	kr 2,000,000	4	kr 7,200,000
Medisinsk grunnutstyr			1	kr 250,000
Medisinsk teknisk utstyr			10	kr 9,874,000
Medisinske forbruksvarer			5	kr 31,868,270
Prehospitalt			2	kr 14,100,000
NT			4	kr 427,000,000
Behandlingshjelpemidler			1	kr 400,000,000
IKT			2	kr 27,000,000
Laboratorieprodukter og -utstyr			1	kr 0
Vest	8	kr 78,400,000	8	kr 23,125,000
Bygg og eiendomsdrift	3	kr 44,500,000	4	kr 20,350,000
Eksterne og interne helsetjenester			1	kr 0
IKT	2	kr 1,525,000		
Kirurgiske produkter			2	kr 2,650,000
Laboratorieprodukter og -utstyr			1	kr 125,000
Medisinsk teknisk utstyr	1	kr 375,000		
Medisinske forbruksvarer	1	kr 2,000,000		
Prehospitalt	1	kr 30,000,000		
Totalt	9	kr 80,400,000	50	kr 541,768,270

1.3 Avtaleforvaltning

Arbeidet med å kvalitetssikre foretakets grunndata i avtaleforvaltningen er kommet godt i gang, og divisjonene får stadig bedre oversikt. Utfordringen er fremdeles at det finnes avtaler ute på HF-ene som Sykehusinnkjøp ikke har oversikt over i dag, og dette er et tidkrevende arbeid.

Tabell 7 Status avtaleforvaltning

FOA Status	Iht FOA			Ikke iht FOA			Ukjent		
Divisjon	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi
LIS	23	kr 8,346,000,000	kr 7,733,513,132						
Midt	322	kr 6,478,317,842	kr 2,064,129,821	68	kr 6,210,721	kr 1,369,324	3		
Nord	23	kr 233,389,859	kr 109,249,330	1	kr 311,947	kr 311,947			
NT	72	kr 28,462,392,004	kr 12,709,467,279	7	kr 1,362,800,000	kr 428,555,384			
Sør-Øst	1492	kr 8,997,592,484	kr 2,646,608,984	66	kr 32,170,383	kr 10,557,015	20		
Vest	891	kr 2,420,849,301	kr 961,019,803	84	kr 118,096,558	kr 21,731,138	31		
Totalt	2823	kr 54,938,541,490	kr 26,223,988,349	226	kr 1,519,589,609	kr 462,524,807	54		

Tabell 7 gir status i avtaleforvaltningen pr 31. oktober 2018. På registreringstidspunktet er det registrert 3103 avtaler.

Tabellen under gir en enkel fremstilling over status og utviklingen i avtaleforvaltningen knyttet til FOA.

Status	April	Juli	September	Oktober	Utvikling
Iht FOA	85%	88,7%	91,3%	91,0%	↓
Ikke iht FOA	7,9%	9,3%	7,7%	7,3%	↓
Ukjent	7,1%	2,0%	1,1%	1,7%	↑

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. oktober 2018 var det 237 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, derav 7 med foreldrepermisjon eller annen langtidspermisjon og 6 midlertidig stillinger (5 vikariat og 2 andre midlertidige).

Tabell over sykefravær viser tall til og med oktober. Det kan komme endringer i tallene på grunn av etterregistreringer, men det er ingen grunn til å tro at dette vil påvirke statistikken nevneverdig. Utviklingen av sykefraværet har en positiv nedadgående trend siden sommeren og administrerende direktør vil følge utvikling fremover.

Tabell 7 Sykefravær per divisjon

Sykefraværsprosent og totalt i 2018	månedsvist	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Forretningsledelse/- utvikling/Stab		2,9	10	8,2	6,1	6,3	4,8	7,1	6,5	5,2	11,2
Nasjonale tjenester		1,3	1,7	3,5	3,1	4,9	3,1	1,7	1,7	1,9	3,0
Legemidler		6,8	4,8	3,8	0,2	0,6	0,8	0,8	0,3	0,3	0,2
Nord		5,4	7,3	1,5	0,4	1,2	1,8	0,0	0,3	8,2	9,8
Midt-Norge		3,6	2,7	2,2	3,6	2,5	2,7	1,2	0,9	2,2	2,5
Vest		8,9	9,1	8,5	5,6	6,6	8,0	6,9	4,0	6,8	1,9
Sør-Øst		4,6	3,7	1,8	2,9	6,1	2,8	1,5	4,1	3,0	1,4
Totalt pr. måned		5,2	5,4	4,3	3,6	5,1	4,1	2,8	3,0	3,7	3,2
Totalt hittil i år		5,2	5,3	5,0	4,7	4,0	4,6	4,4	4,2	4,1	3,8

Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte

Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget har gjennomført grunnkurs i Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid ved Arbeidsmiljøsenderet. Det er avholdt ett møte i AMU i november. Formelle forhandlinger om overenskomst skal være den 24. og 25. november i Oslo.