

Sak 48/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Virksomhetsrapport pr august 2019

Møtedato:	19. september 2019	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr august 2019 til orientering.

Vadsø 11. september 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

Rapport fra virksomheten august 2019

Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering.....	1
1.1	Økonomi	3
1.2	Status anskaffelsesplan	6
	«Ikke-planlagte» prosjekter	7
	Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan.....	8
	Prosjekter med status «Rød»	9
1.3	Avtaleforvaltning	9
1.4	HMS	10
	Bemanning og sykefravær	10

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Anskaffelser

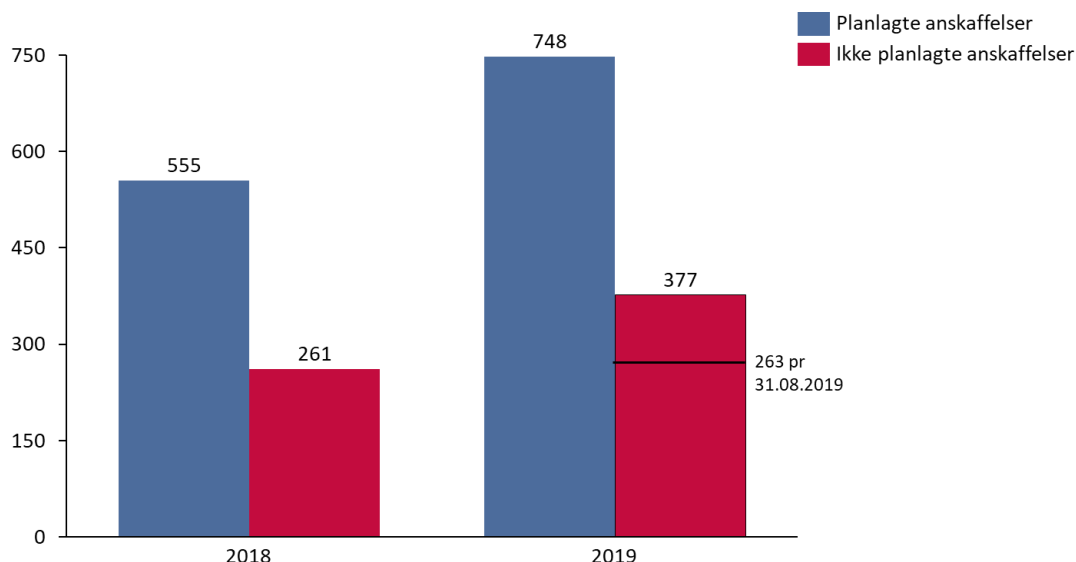
Anskaffelsene følger i all hovedsak de prioriteringene som våre kunder ønsker, og det er en god dialog mot kunde for de prosjektene som ikke følger oppsatt tidsplan.

Totalt er det p.t registrert 820 avtalte prosjekter i anskaffelsesplan 2019 hvorav 527 har status «Iht plan» (64 %) mens 293 prosjekt har status «Ikke iht plan» (36 %).

Det er et overheng av prosjekter fra anskaffelsesplan 2017 og 2018 som ikke er avsluttet/startet. Dette utgjør totalt 219 prosjekt. Av disse hører 185 prosjekt til anskaffelsesplan 2018 og 34 prosjekt til anskaffelsesplan 2017 eller tidligere.

“Ikke-planlagte” anskaffelser utgjør 23 % av anskaffelsene i 2019 i foretaket pr august. Inn i 2019 er det et overheng på «ikke-planlagte» prosjekt fra 2018. Disse utgjør 42 prosjekt.

Det er en økning i antall anskaffelser hittil i år, sammenlignet med 2018. Antall anskaffelser på plan 2018 var 555. I tillegg kommer 261 ikke-planlagte anskaffelser – totalt 816. Pr 31.08.19 er det meldt inn 1011 anskaffelser. All erfaring tilsier at antall ikke-planlagte anskaffelser vil øke i siste tertial. Et forsiktig estimat vil være ca. 1125 anskaffelser ved utgangen av 2019. Med dette estimatet vil foretaket ha en vekst i etterspørselen på i underkant av 40 % fra 2018 til 2019. I samme periode har de operative ressursene økt med rundt 3%. Dette indikerer at et raskt økende volum effektueres med en mindre økning av ressurser.



Legges estimatene ovenfor til grunn, vil veksten i antall ikke planlagte oppdrag være ca. 45% og utgjøre 1/3 av de samlede anskaffelsene i 2019.

Dialog med helseforetakene pågår i forhold til anskaffelsesplan 2020. De foreløpige tilbakemeldinger på anskaffelsesbehovet for 2020 tilsier at veksten i etterspørselen vil fortsette. Det foreligger ingen konkrete tall knyttet til arbeidet med innmeldte behov, men administrerende direktør vil komme tilbake til styret i desember med en nærmere redegjørelse om status i anskaffelsesplan 2020.

Divisjon legemidler har gjennomført den første anskaffelsen hvor miljø er lagt inn som kriterium, med 30 % vektning. Foretaket har høstet god erfaring og veldig positiv tilbakemelding fra inn- og utland og av leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen. Miljø har for enkelte virkestoff gitt utslag. En gjennomgang av tilbudene som er innkommet sammenlignet med tilsvarende konkurranse viser at innføring av miljøkriterier ikke har medført økte priser på preparatene. Det ble sendt ut egen pressemelding om saken medio august. Divisjonen er blitt kontaktet av flere andre innkjøpsorganisasjoner for å lære mer og få kjennskap til hvordan konkurransen er gjennomført.

Divisjon legemidler har også gjennomført en nordisk anskaffelse i samarbeide med danske Amgros. Alle virkestoffene som ble utlyst er tildelt og det er oppnådd gode priser. Det er tatt kontakt med Unicef med tanke på et samarbeid rundt anskaffelsen av benzylpenicillin.

Divisjon nasjonale tjenester har inngått en nasjonal avtale innen Cochleaimplantater, med tilhørende utstyr. Avtalene på Cochlea implantat er den første som er gjennomført med en monetær evalueringsmodell, der poeng er erstattet med kroner. Det vil bli skrevet en erfaringsrapport som skal vurdere anskaffelsesmetoden opp mot den tradisjonelle metoden.

Divisjon sør-øst har stor aktivitet rundt innovative anskaffelser. Vestre Viken HF og Sykehuset Østfold HF har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge til 2 innovasjonsprosjekter, henholdsvis «Videosamtale AMK» og «Sikker prøvetaking og analyse hjemme utført av pasient». Divisjonen bistår med både anskaffelses- og juridiske ressurser inn i prosjektene.

Divisjon Midt-Norge har fokus mot risikoverktøyet, som er bestemt rullet ut i hele foretaket. Det pågår videre at arbeid for å etablere en omforent metodikk for gevinstestimering. I tillegg har divisjonen også samarbeid med Helse Midt-Norge for å få kontinuerlig tilgang til styringsdata.

Fellesfunksjoner

Avdeling for samfunnsansvar ble opprettet med virkning fra 1. januar 2019 hvor Grete T. Solli ble ansatt som avdelingsleder. Fra 1. august er avdelingen tilført tre personer. Dette er medarbeidere fra divisjon sør-øst (2 stk) og divisjon vest (1 stk) som tidligere har hatt hovedtyngden av sitt ansvarsområde inn mot samfunnsansvar. Avdelingen har delt arbeidet med samfunnsansvar inn i fire hovedområder: Antikorrupsjon og leverandørsamarbeid, miljø, etisk handel og arbeidslivs-kriminalitet (sosial dumping, svart arbeid, prissamarbeid etc.) Det er i perioden utarbeidet en ny felles miljøpolicy for Sykehusinnkjøp HF.

Kommunikasjon har utgitt årsrapport for 2018 i perioden. Rapporten er distribuert forholdsvis bredt både internt i organisasjonen og til eiersiden.

IKT gjennomførte innfasing av brukere fra divisjon sør-øst på divisjonens største lokasjon i Drammen før sommeren. Gjenværende brukere på øvrige lokasjoner er planlagt overført innen utgangen av september. Dette fullfører overgang til felles plattform for divisjon sør-øst, og innebærer at midlertidig tjenesteavtale med Sykehuspartner HF avsluttes.

Økonomi

Overskuddet per august er 11,1 millioner kroner, som er 8,0 millioner kroner bedre enn budsjettet. Likviditeten i foretaket er god. Det positive avviket i august skyldes i første rekke høyere inntekter på avtaleporteføljen og lavere personalkostnader enn budsjettet.

HMS

Pr. 1. august 2019 var det 254 fast ansatte i Sykehusinnkjøp HF. I tillegg er det 9 personer ansatt i vikariater eller ulike engasjementer.

Sykefraværet per juni var 4,5%.

1.1 Økonomi

Resultat per august 2019

Resultatet for august er 9,5 millioner kroner. Dette er 6,0 millioner kroner høyere enn budsjett. Akkumulert per august er resultat 11,1 millioner kroner, som er 8,0 millioner kroner bedre enn budsjettet. Det positive avviket i august skyldes i første rekke høyere inntekter på avtaleporteføljen og lavere personalkostnader enn budsjettet.

Sykehusinnkjøp HF	August 2019			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Avtaleportefølje	1 965	958	1 007	9 697	7 667	2 031
Timeprosjekter	972	216	707	3 756	1 730	2 026
Gebyrinntekter legemidler	3 124	3 124	-	25 072	24 994	78
Basisramme	20 305	20 347	-42	162 442	162 776	-333
Timefinansiering	1 551	1 551	-	13 067	12 408	659
Annen driftsinntekt	-	50	-	742	389	351
Sum driftsinntekter	27 917	26 246	1 672	214 776	209 964	4 812
Personalkostnader	13 626	17 559	-3 932	149 572	165 103	-15 530
Avskrivninger	143	130	13	1 145	1 041	104
Andre driftskostnader	4 662	5 133	-471	52 924	40 679	12 245
Sum driftskostnader	18 431	22 822	-4 390	203 641	206 823	-3 181
Driftsresultat	9 486	3 424	6 062	11 135	3 141	7 993
Netto finansresultat	1	-	1	4	-	4
Resultat	9 485	3 424	6 061	11 131	3 141	7 989

Kommentar til inntektsavvik:

Akkumulert er inntektsavviket positivt med 4,8 millioner kroner.

Avtaleporteføljen har et positivt avvik på 2,0 millioner kroner som særlig skyldes at provisjonsinntekter i 4. kvartal 2018 økte med 2,1 millioner kroner utover tidligere avsetning. Alle avtaler med provisjon skal være avviklet ved årsskifte. P.t. gjenstår 4 avtaler.

Inntekter på timesprosjekter er 2,0 millioner kroner over budsjett, som for det meste relaterer seg til ikke budsjettet prosjektarbeid for Helse Vest RHF og merkantil – og juridisk bistand til helseforetakene i divisjon sør-øst.

Kommentar til kostnadsavvik:

Omstillingsprosjektets fase 2 er forutsatt finansiert ved at ansettelse på nye stillinger gjennomføres senere enn i budsjett (budsjettert med helårseffekt). Kostnad for omstillingsprosjektet fase 2 ble periodisert inn i 1. tertial med resultateffekt på 4 millioner kroner. Det planlagte underforbruk på personalkostnader må derfor sees i sammenheng med tilsvarende planlagte overbruk under andre kostnader. Løpende fakturering har skjedd innenfor denne rammen.

Personalkostnader er underskredet med 15,5 millioner kroner per august, som i hovedsak skyldes at alle nyansettelser er budsjettert med helårseffekt. Erfaringsmessig kommer ansettelsene senere i perioden. Ansettelse har også bevisst blitt utsatt for å kunne dekke kostnaden på omstillingsprosjektet. Divisjon Midt-Norge har fire nytilsatte fra 1. august og 2 nytilsatte fra juli/august. Det vil bli rekruttert ytterligere i høst. Det er budsjettert med en stilling dedikert prosjekter for Sykehusbygg HF. Ansettelse av denne utsettes, da behovet foreløpig ikke er tilstede. Divisjon vest har hatt oppsigelser og permisjoner i tillegg til forsinket rekruttering. 4 nye medarbeidere har oppstart i august og 3 med oppstart i september/oktober. Divisjon sør-øst vil også rekruttere senere enn forutsatt. Divisjon legemidler har fire nye stillinger hvor ansettelsene skjer med virkning fra august. Stab ansetter 3 i høst.

Andre kostnader har et overforbruk per august på 12,2 millioner kroner. 4 millioner kroner kan henføres til omstillingsprosjektets fase 2. Etterslep på rekruttering kompenseres i en viss utstrekning med innleie av konsulenter i alle divisjoner, som ikke er budsjettert. I divisjon vest er kostnadene ved innleie i det vesentlige finansiert av timesprosjekter (kfr. inntekter, over.)

Avvik andre kostnader	MNOK
Omstillingsprosjektet	4,0
Seminarkostnader legemidler	2,0
Fremmedtjenester til inndekning av vakanser og økning oppdragskapasitet	6,2
Sum avvik andre kostnader	12,2

Det er tilbakeført 1,6 millioner i for høy periodisering av lønnsoppgjøret, som får resultateffekt i august.

Som tidligere rapportert har divisjon legemidler ikke lenger budsjettmessig dekning for å betale seminarkostnader for ansatte i helseforetakene. Tre seminarer var imidlertid kommet så langt i gjennomføringen at kostnad påløp. Det arbeides med å få dekket inn avviket gjennom året ved å utsette budsjetterte ansettelse og gjennomføre andre innsparinger.

Divisjon nord har overskredet fremmedtjenester, som følge av kapasitetsmangel i forhold til økt oppdragsmengde. HR- og rekrutteringskostnader og kurs i offentlige anskaffelser, med overheng fra 2018, bidrar også til avviket. Det arbeides for å dekke inn kostnadsoverskridelsen, med kostnadsreducerende tiltak.

Sykehusinnkjøp HF	Hittil i år							
	Felles-funksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Nord	Midt-Norge	Vest	Sør-Øst	Sum
Salgsinntekter	-	9 697	25 073	-	179	1 619	1 615	38 183
Andre driftsinntekter	-	-	-	-	-	-	465	465
Basisramme	9 171	30 630	-	14 656	24 542	28 952	54 491	162 442
Timefinansiering	-	619	-	-	-	13 067	-	13 686
Sum driftsinntekter	9 171	40 946	25 073	14 656	24 721	43 638	56 571	214 776
Lønn og personalkostnad	12 411	18 229	18 189	11 143	17 487	29 648	42 466	149 573
Avskrivninger	278	181	156	63	81	337	50	1 146
Andre driftskostnader	-4 501	19 456	7 121	5 176	5 579	9 723	10 369	52 923
Sum driftskostnader	8 188	37 866	25 466	16 382	23 147	39 708	52 885	203 641
DRIFTSRESULTAT	983	3 080	-393	-1 726	1 574	3 930	3 686	11 135
Budsjett	269	390	354	217	408	630	875	3 141
Budsjettavvik	718	2 690	-747	-1 943	1 165	3 300	2 813	7 993

Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester

Divisjon nasjonale tjenester og fellesfunksjoner har en kostnadsramme på 71,5 millioner kroner for 2019. Kostnader påløpt per august er 46 millioner kroner, som er 1,7 millioner kroner høyere enn budsjett. Innkjøpskonsulenter er innleid for dekke manglende kapasitet i divisjon nasjonale tjenester. Kostnad lokaler øker utover budsjett fordi fremleie-forholdet på Grev Wedels Plass er avsluttet og de frigjorte lokalene vil nyttes til en tiltrengt bedring av møteroms-kapasiteten i Oslo. Oppdatert årsprognose per august tilsvarer likevel budsjett.

Sykehusinnkjøp HF skal rapportere status knyttet til avviklingen av gebyrinntekter gjennom året. Avviklingen av kontraktene går noe senere enn planlagt. Det er særlig ny insulinpumpe-avtale som har blitt forsinket og som representerer et vesentlig volum. Alle avtaler skal være avviklet til årsskifte.

Prognose

Divisjon vest og – sør-øst estimerer overskudd i størrelsesorden tilsvarende 1,5 og 2,8 millioner kroner for året (estimat per august). Divisjon legemidler arbeider for å ta inn sitt underskudd. Divisjon nord har varslet Helse Nord RHF at det blir vanskelig å levere et positivt resultat i 2019. Foreløpig oppdatert prognose for de øvrige divisjonene og fellesfunksjoner er resultat tilsvarende budsjett.

Internregnskapet versus finansregnskapet

Eventuelt opparbeidet overskudd i divisjonene nasjonale tjenester og fellesfunksjoner i løpet av 2019, skal avregnes i tilskuddet for året. Resultat for divisjon legemidler avregnes mot helseforetakene. Resultat i finansregnskapet vil derfor være kroner 0 ved utgangen av året.

Likviditet

Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning per august var 97,1 millioner kroner.

2019	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2019
Resultat	-521	511	249	67	-3 515	-1 396	6 258	9 485	-863	-1 057	-1 057	-8 162	-0
Avskrivninger og nedskrivninger	142	142	142	124	146	144	144	143	142	142	142	27	1 580
Endring i omløpsmidler	-16 362	-14 272	25 200	-19 371	26 025	-159	-8 076	-8 012					-15 027
Endring i tidsavgrensinger	16 757	3 924	-11 864	13 659	-4 605	-2 777	6 045	11 409	-5 979	-1 541	1 826	3 479	30 333
Kontantstrøm fra drift	16	-9 695	13 727	-5 521	18 051	-4 188	4 371	13 025	-6 700	-2 456	911	-4 656	16 886
Investeringer	-38	-	-	-	-13	-	-	-45					-96
Kontantstrøm fra investeringer	-38	-	-	-	-13	-	-	-45	-	-	-	-	-96
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontantstrøm fra Finansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	54	-9 695	13 727	-5 521	18 038	-4 188	4 371	12 980	-6 700	-2 456	911	-4 656	16 866
IB likviditetsbeholdning	67 410	67 394	57 699	71 426	65 905	83 943	79 755	84 126	97 106	90 406	87 951	88 862	67 410
UB likviditetsbeholdning i 2019	67 394	57 699	71 426	65 905	83 943	79 755	84 126	97 106	90 406	87 951	88 862	84 206	84 206
<i>alle tall i hele tusen kroner</i>													

1.2 Status anskaffelsesplan

Tabell 1 viser den overordnede status for anskaffelsesplan 2019 pr 31. august. Tabellen inneholder ikke de «ikke-planlagte» prosjekter meldt inn etter at anskaffelsesplan 2019 ble vedtatt/godkjent. Oversikt over «ikke-planlagte prosjekter» er gitt i egen tabell lengre ned i rapporten og vil komme i tillegg til prosjektene i tabell 1.

Totalt er det p.t registrert 820 avtalte prosjekter i anskaffelsesplan 2019 hvorav 527 har status «Iht plan» (64 %) mens 293 prosjekt har status «Ikke iht plan» (36 %).

Tabell 1 Status anskaffelsesplan 2019

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	28	kr 16 489 333 333		
Midt	58	kr 318 208 876	48	kr 438 270 500
Nord	34	kr 26 937 500	47	kr 109 004 000
NT	32	kr 2 051 210 000	9	kr 727 000 000
Sør-Øst	177	kr 674 527 119	79	kr 275 395 813
Vest	198	kr 290 956 718	110	kr 182 508 715
Totalt	527	kr 19 851 173 546	293	kr 1 732 179 028

Oversikten i tabell 2 inneholder overheng av prosjekter fra anskaffelsesplan 2017 og 2018 som ikke er avsluttet/startet. Dette utgjør totalt 219 prosjekt. Av disse hører 185 prosjekt til anskaffelsesplan 2018 og 34 prosjekt til anskaffelsesplan 2017 eller tidligere.

Tabell 2 Overheng anskaffelsesplan 2018 eller tidligere

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	1			
Midt	3	kr 185 200 000	9	kr 83 900 000
Nord	5	kr 4 000 000	14	kr 67 860 000
NT	10	kr 759 000 000		
Sør-Øst	27	kr 151 363 401	24	kr 133 810 002
Vest	55	kr 100 292 817	71	kr 148 859 299
Totalt	101	kr 1 199 856 218	118	kr 434 429 301

«Ikke-planlagte» prosjekter

Tabell 3 viser en oversikt over alle «ikke-planlagte» anskaffelser i 2019 som divisjonene har registrert. Dette utgjør 187 prosjekt pr august 2019.

Tabell 3 Status «ikke-planlagte» prosjekter 2019

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Midt	11	kr 29 301 000	4	kr 68 300 000
Nord	16	kr 11 518 125	18	kr 46 741 000
NT	1	kr 200 000 000		
Sør-Øst	55	kr 1 920 587 771	10	kr 8 820 001
Vest	47	kr 22 871 994	25	kr 9 227 568
Totalt	130	kr 2 184 278 890	57	kr 133 088 569

Ikke-planlagte prosjekt utgjør 23% av anskaffelsene i 2019 i foretaket pr august. Det er betydelige variasjoner innad i foretaket knyttet til denne andelen og fordelingen mellom divisjonene.

Inn i 2019 er det et overheng på «ikke-planlagte» prosjekt fra 2018. Tabell 4 viser en oversikt over dette. Overhenget av «ikke-planlagte» prosjekt i 2018 utgjør 42 prosjekt.

Tabell 4 Overheng «ikke-planlagte» prosjekt 2018

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Midt			1	kr 3 250 000
Nord	1	kr 2 310 000	4	kr 90 000 000
Sør-Øst	10	kr 27 694 000	4	kr 8 450 000
Vest	12	kr 75 941 613	10	kr 4 224 994
Totalt	23	kr 105 945 613	19	kr 105 924 994

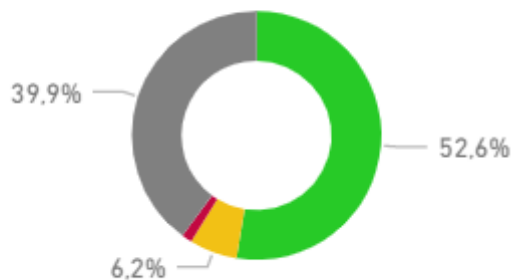
Divisjonene rapporterer at de har kontroll på anskaffelsesplanen. Det oppstår forsinkelser på innmeldte anskaffelser av ulike årsaker, men Sykehusinnkjøp HF har en nær dialog opp mot de berørte HF-ene. Forsinkelser og/eller avvik søkes løst i fellesskap.

Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan

I forhold til de prosjektene som er registrert inn i anskaffelsesporteføljen pr 31. august 2019 ser gjennomføringsrisikoen ut som følger:

Gjennomføringsrisiko

● Grønn ● Gul ● Rød ● Ukjent



- **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.

Prosjekter med status «Rød»

Det er registrert 11 prosjekter med status «Rød» med en samlet årlig kontraktsverdi på 243 millioner kroner. 11 prosjekter utgjør 1,3% av porteføljen. Oversikten over disse prosjektene finnes i tabell 5.

Tabell 5 Oversikt over kritiske prosjekter

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Midt	1	kr 1 040 000		
Medisinsk teknisk utstyr	1	kr 1 040 000		
NT	3	kr 135 000 000	1	kr 50 000 000
Behandlingshjelpemidler	1	kr 20 000 000		
Kirurgiske produkter	1	kr 15 000 000		
Laboratorieprodukter og -utstyr			1	kr 50 000 000
Prehospitalt	1	kr 100 000 000		
Sør-Øst			1	kr 4 900 000
Laboratorieprodukter og -utstyr			1	kr 4 900 000
Vest	1	kr 30 000 000	4	kr 14 601 000
Administrasjon			1	kr 101 000
Bygg og eiendomsdrift			2	kr 13 500 000
IKT			1	kr 1 000 000
Prehospitalt	1	kr 30 000 000		
Totalt	5	kr 166 040 000	6	kr 69 501 000

Divisjon Midt-Norge har en anskaffelse på operasjonsmikroskop nevro som har vært satt til kritisk på grunn av utstyrets tilstand og budsjetttramme. Etter avklaringer med Helse Midt-Norge blir denne anskaffelsen endret til mindre kritisk.

Divisjon nasjonale tjenester har 4 kritiske prosjekt. Anskaffelsen av ambulansebiler har blitt avlyst og et nytt anskaffelsesprosjekt er igangsatt. Midlertidige avtaler er inngått. Evaluering av innkommende tilbud primo september. Anskaffelsene av ernæringspumper og innkjøp til livmorhalsprogrammet er forsinket til fordel for prioritering av insulinpumpe-prosjektet. Midlertidige avtaler er etablert.

I divisjon sør-øst er det 1 anskaffelse på LAB prøvetakingsutstyr for mikrobiologi. Konkurransen ble utsatt som følge av flere avklaringer rundt monopol-problematikk. Dette fører til en prolongering av eksisterende avtale. Konkurransen er nå i evalueringsfasen.

Det er laget tiltak og det er tett oppfølging mot berørte foretak for de 5 anskaffelsene som er merket rød i divisjon vest.

1.3 Avtaleforvaltning

Oversikten i tabellen nedenfor er de avtaler foretaket p.t. har kontroll og oversikt over. Utfordringen er fremdeles at det finnes avtaler ute på HF-ene som Sykehusinnkjøp ikke har oversikt over i dag. Her må Sykehusinnkjøp HF, i samarbeide med helseforetakene, ta frem denne oversikten.

Tabell 6 gir status i avtaleforvaltningen pr 31. august 2019. På registreringstidspunktet er det registrert 3324 avtaler. Det arbeides kontinuerlig for å høyne registreringsgraden.

Tabell 6 Status avtaleforvaltning

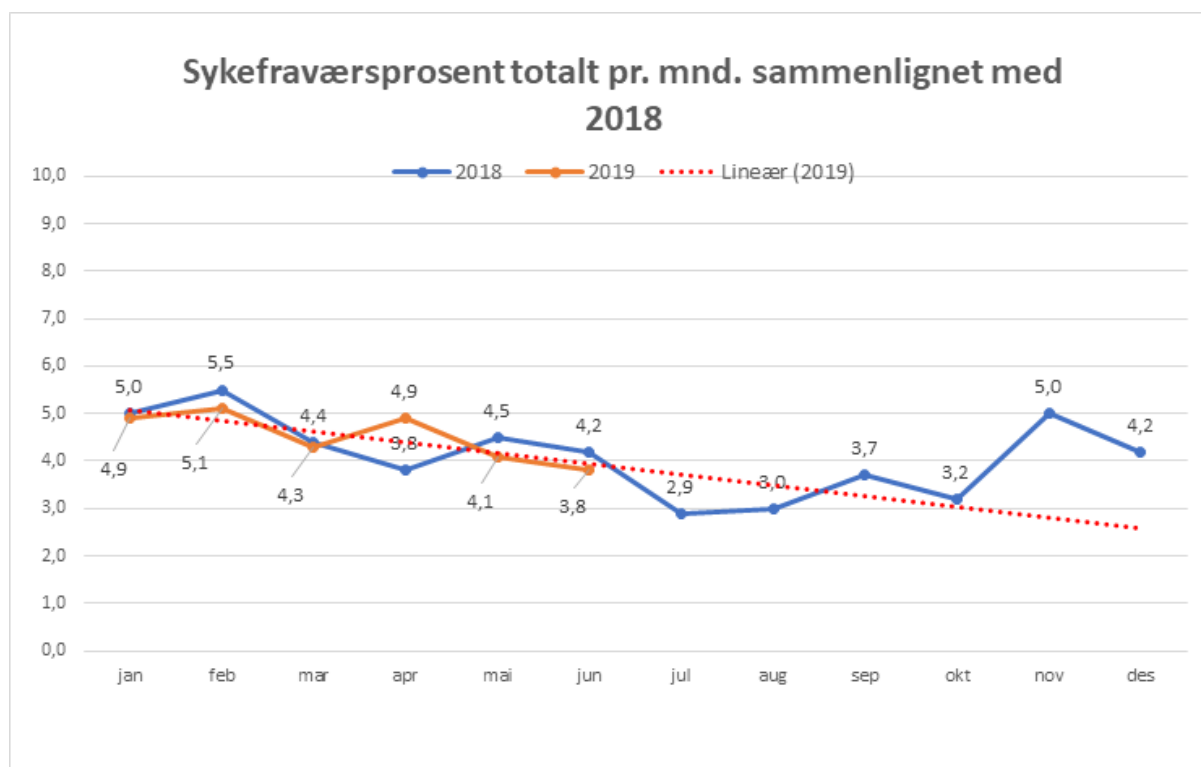
FOA Status				Ikke iht FOA			Ukjent		
Divisjon	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraksverdi	Årlig verdi
LIS	37	kr 11 827 000 000	kr 10 448 510 175	2			10		
Midt	364	kr 6 931 742 779	kr 2 070 002 664	77	kr 19 750 265	kr 4 263 440			
Nord	45	kr 731 482 939	kr 349 236 135				1	kr 147 452 055	kr 147 452 055
NT	90	kr 33 101 200 000	kr 12 975 362 358	8	kr 827 200 000	kr 200 812 974			
Sør-Øst	1467	kr 4 896 789 963	kr 1 876 133 908	54	kr 79 369 308	kr 19 617 031	3		
Vest	976	kr 3 158 734 640	kr 1 112 635 533	86	kr 70 484 720	kr 15 087 924	111	kr 17 301 375	kr 5 771 075
Totalt	2979	kr 60 646 950 321	kr 28 831 880 773	227	kr 996 804 293	kr 239 781 368	125	kr 164 753 430	kr 153 223 130

1.4 HMS

Bemanning og sykefravær

Pr. 1. august 2019 var det 254 fast ansatte i Sykehusinnkjøp HF. I tillegg er det 9 personer ansatt i vikariater eller ulike engasjementer.

Tabell over sykefravær viser tall til og med juni 2019 sammenlignet med tall fra hele 2018. Rød trendlinje (prikker) gjelder kun for 2019.



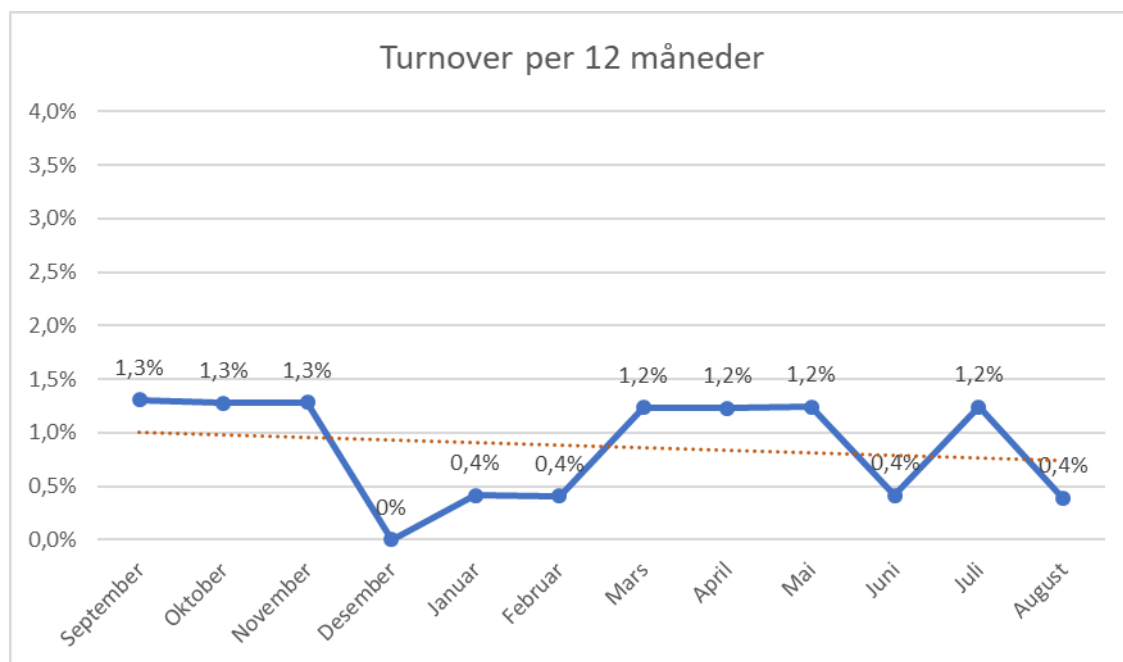
Gjennomsnittlig sykefravær i perioden Januar ut juni er på 4,5%. Sammenlignet med samme periode i 2018 er dette en svak nedgang. Sykefraværet har holdt seg relativt stabilt, og administrerende direktør

registrerer en svak nedadgående trend. En av forklaringene er at langtidssykemeldte kommer tilbake i jobb. Dette er positivt for foretaket og gir ny energi til arbeidet med å redusere sykefraværet ytterligere. Ut ifra medarbeiderundersøkelser og oppfølging av de sykmeldte er det en antagelse at sykefraværet i hovedsak skyldes sykdom som ikke kan knyttes til forhold på arbeidsplassen.

Turnover 2019

Med turnover mener vi ansatte som frivillig velger å slutte fra Sykehusinnkjøp HF. Arbeidstakere som går av med pensjon, slutter ufrivillig, virksomhetsoverdras eller er innleid på kortere kontrakter inkluderes ikke i begrepet. Fremgangsmåten for å regne ut turnover er at man ganger antall ansatte som har sluttet siste året med 100 og deler dette på det gjennomsnittlige antall ansatte i samme periode.

Turnover per 12 måneder fra september 2018 ut august 2019 er på 10,4%. Sammenlignet med turnover i 2018 som var på 11,2% ser vi en svakt synkende trend som gir en forventning om noe lavere turnover de kommende 12 månedene. Sykehusinnkjøp HF har vært gjennom en omstilling så en rimelig hypotese er at turnover vil stabilisere seg på ett lavere nivå den kommende tiden.



HR- Norge har undersøkt turnover i norske bedrifter. 28% har en turnover på 0-3% mens 47% har mellom 4-7%. 15% av de undersøkte virksomhetene har en turnover mellom 8 og 11%. Undersøkelsen viser at virksomheter med lav kunnskapsintensivitet, som stiller lavere krav til formalkompetanse har høyere turnover enn virksomheter som vektlegger høyere formalkrav. En turnover mellom 4 og 7% vil for Sykehusinnkjøp være et hensiktsmessig ambisjonsnivå.

Foretaket har begynt å gjennomføre kartlegginger og sluttintervju med ansatte som sier opp stillingen i foretaket. Det vil etter hvert vil gi et bedre grunnlag for å forstå hvorfor ansatte slutter.