



# Innholdsfortegnelse

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....</b> | <b>s. 3</b>  |
| i. Administrerende direktør sin vurdering.....         | s. 4         |
| ii. Målekort for Sykehusinnkjøp HF.....                | s. 6         |
| <b>2. Status interne forhold.....</b>                  | <b>s. 7</b>  |
| i. Økonomisk status.....                               | s. 8         |
| ii. HMS status.....                                    | s. 10        |
| <b>3. Status driftsrelaterte forhold.....</b>          | <b>s. 12</b> |
| i. Anskaffelser i henhold til plan.....                | s. 13        |
| ii. Grad av samordning .....                           | s. 14        |
| iii. Gevinst.....                                      | s. 15        |
| iv. Risiko.....                                        | s. 16        |
| <b>4. Øvrige forhold .....</b>                         | <b>s. 17</b> |
| i. Anskaffelsesporteføljen.....                        | s. 18        |
| ii. Leverte anskaffelser så langt i år.....            | s. 19        |
| <b>5. Vedlegg .....</b>                                | <b>s. 20</b> |
| i. Definisjoner .....                                  | s. 21        |

# 1.

Overordnet status Sykehusinnkjøp HF

# Administrerende direktør sin vurdering

## Side 1

- **Covid-19:** Sykehusinnkjøp HF har i betydelig grad vært påvirket av Covid-19 pandemien slik det er rapportert tidligere. Beredskapsarbeidet har vært omfattende. Det er et etterslep i anskaffelser som følge av Covid-19 og beredskapsarbeidet som er gjort. Det gjør at ressursituasjonen i enkelte divisjoner er presset. Det blir nyttet overtid og innleie av konsulenter/ bistand for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.
- Ordningen med refusjon av kostnader knyttet til beredskapsarbeidet synes å bli videreført for 2021. Administrasjonen utarbeider et fakturagrunnlag /dokumentasjon på Korona-relaterte kostnader, som skal presenteres for Helse Sør-Øst RHF. Etter planen blir dette viderefakturert og resultatført i regnskapet for juni. Foreløpig estimat på refusjonen er 2,5 mill.
- Spesielt divisjon sør-øst har hatt et vesentlig bidrag inn i beredskapsarbeidet. Divisjonen har et negativt resultatavvik per mai på -0,9 millioner kroner, som skyldes ovennevnte ressursinnsats. Den nevnte refusjon av Korona-relaterte kostnader vil eliminere divisjonens avvik per juni. Divisjon legemidler bidrar løpende inn i prosjektet B180, som omfatter oppbygging av beredskapslager. I dette arbeidet er det medgått ca. 0,5 årsverk hittil i år. I divisjon Midt-Norge pågår for øyeblikket et større arbeide med anskaffelser innenfor LAB, med testutstyr til Covid-19.
- **Økonomi:** Resultat per mai 2021 viser et overskudd på 0,8 mill. Dette er 7,1 mill. høyere enn budsjettet. Det positive avviket skyldes i første rekke lavere personalkostnader enn budsjettet, ikke budsjettete inntekter, besparelser som følge av pandemien på personal-, reise- og møtekostnader samt tilkjente saksomkostninger i divisjon nasjonale tjenester. Likviditeten er god.
- **HR:** Sykefravær er fortsatt godt innenfor måltall, - per mai 3,7 %. Nedgangen i sykefraværet fra og med mai i fjor t.o.m. april 2021 kan skyldes smitteverntiltak i forbindelse med pandemien da dette ser ut til å ha redusert smitten av vanlige infeksjons- og virusrelaterte sykdommer. Det lave sykefraværet er veldig positivt når man ser hvor intensivt det ble jobbet og ikke minst det høye antall overtidstimer foretaket hadde i 2020.
- Turnover, rullerende 12 måneder viser per mai 7,9 %, som er noe høyere enn målsetting på 4-7 %. Det refereres til egen styresak om turnover, årsakssammenhenger og aktuelle tiltak for å redusere turnover (sak 70-2021).

# Administrerende direktør sin vurdering

Side 2

- **Anskaffelser:** Nye målsetninger er etablert fra mars 2021: «Andel iht.plan»:  $\geq 75$  % og «Gevinstpotensial»:  $\geq 3$  %. For KPlen "Andel iht plan" er det en svakt oppadgående trend, men foretaket er fortsatt et stykke unna måloppnåelse for denne KPlen. Når det gjelder KPlen Gevinstpotensial er resultatene motsatt. Fortsatt ligger gevinstpotensialet for avsluttede anskaffelser de siste 12 månedene godt over forventningen for 2021, men Sykehusinnkjøp HF forventer at potensialet for gevinster synker i tråd med at anskaffelser forsvinner ut av datagrunnlaget og nylig gjennomførte anskaffelser innlemmes.
- 1. mars ble leveranseplanen for 2021 låst. Dette er i tråd med kjerneprosessene til Sykehusinnkjøp HF. Leveranseplanen vil være utgangspunktet for videre målinger gjennom 2021.
- Per 1. juni 2021 er det registrert totalt 369 ferdigstilte anskaffelser. Disse er fordelt på 303 (82 %) planlagte anskaffelser og 66 (17,9 %) etteranmeldte anskaffelser, med en total estimert verdi på ca. 7 520 millioner kroner.

# Målekort for Sykehusinnkjøp HF

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

|                      |  Resultatavvik |  Andel Turnover |  Andel Fravær |  Andel iht. Plan |  Regional/Nasjonal |  Gevinstpotensial |  Andel Høyrisiko |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totalt for foretaket | 7 069                                                                                           | 7,9 %                                                                                            | 3,7 %                                                                                          | 65,7 %                                                                                              | 16,7 %                                                                                                | 8,8 %                                                                                                | 2,2 %                                                                                               |
| Målsetning           | 0                                                                                               | 4-7 %                                                                                            | < 4,8 %                                                                                        | >= 75 %                                                                                             | Ikke aktuell i 2021                                                                                   | >= 3 %                                                                                               | Ikke aktuell i 2021                                                                                 |
| Divisjon Legemidler  | 77                                                                                              | 3,9 %                                                                                            | ↑ 4,4 %                                                                                        | ↓ 95,2 %                                                                                            | 100,0 %                                                                                               | ↓ 11,9 %                                                                                             | ↑ 4,8 %                                                                                             |
| Divisjon Midt-Norge  | 18                                                                                              | 3,1 %                                                                                            | ↑ 2,9 %                                                                                        | ↓ 63,8 %                                                                                            | ↑ 16,2 %                                                                                              | ↑ 7,3 %                                                                                              | ↑ 2,2 %                                                                                             |
| Divisjon Nord        | 1 571                                                                                           | 5,0 %                                                                                            | ↑ 4,3 %                                                                                        | ↓ 76,7 %                                                                                            | ↓ 6,8 %                                                                                               | ↓ 5,0 %                                                                                              | 1,4 %                                                                                               |
| Divisjon Sør-Øst     | -927                                                                                            | 9,7 %                                                                                            | ↑ 3,3 %                                                                                        | ↑ 59,6 %                                                                                            | ↑ 11,3 %                                                                                              | 12,5 %                                                                                               | ↑ 4,8 %                                                                                             |
| Divisjon Vest        | 1 468                                                                                           | 12,6 %                                                                                           | ↓ 4,9 %                                                                                        | ↑ 64,1 %                                                                                            | ↑ 14,1 %                                                                                              | ↑ 5,7 %                                                                                              |                                                                                                     |
| Fellesfunksjoner     | 1 777                                                                                           | ↑ 2,4 %                                                                                          | ↑ 3,8 %                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                     |
| Nasjonale Tjenester  | 3 085                                                                                           | ↓ 12,8 %                                                                                         | 1,7 %                                                                                          | ↓ 66,7 %                                                                                            | 100,0 %                                                                                               | -0,0 %                                                                                               | ↑ 9,5 %                                                                                             |

## 2.

### Status interne forhold

# Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

## Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per mai** er 0,8 mill., som er 7,1 mill. over budsjett. Det positive avviket skyldes i første rekke lavere personalkostnader enn budsjettet, samt ikke-budsjetterte inntekter fra prosjektarbeid.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 3,1 mill., som i hovedsak er relatert til ikke-budsjettert prosjektarbeid for Helse Vest IKT og helseforetak i Helse Nord, samt kompensasjon fra Helse Vest RHF for ressursbruken i oppbygging av beredskapslagre.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av mai 3,9 mill. lavere enn budsjett, hvorav personal-kostnadene utgjør hovedtyngden (3,5 mill). Vakanser ved inngangen av året er primært årsak til underforbruket. Rekrutterings-prosess har pågått i flere divisjoner og mange stillinger ble besatt i april og mai. I tillegg er det lavere kostnader som følge av utsatte velferdstiltak og andre personalkostnader som følge av pandemien.
- **Resultat per divisjon** (kfr. målekort) er i tråd med budsjett eller bedre, unntatt for divisjon sør-øst. Avviket følger av høy aktivitet relatert til Covid-19, både i fjor og hittil i år, som igjen har ført til økt innleie av ressurser for å redusere etterslepet på anskaffelser. Viderefakturering av Korona-relaterte kostnader til Helse Sør-Øst RHF forventes å redusere avviket i sin helhet.
- Ovennevnte refusjon antas å følge fjorårets opplegg med refusjon av overtidskostnader og kostnader knyttet til innleie av eksterne konsulenter. Hittil i år er refusjonsbeløp estimert til 2,5 mill. I påvente av aksept for estimatet, er det ikke gjort avsetning for refusjonen i regnskapet.
- **Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester** har en kostnadsramme på 79,2 mill. for 2021. Per mai har det påløpt kostnader på 30,1 mill. Det er ikke forhold p.t. som tilsier overskridelse av kostnadsrammen for året.

## Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften i året er foreløpig null kroner, tilsvarende budsjett.

## Resultatavvik

 7 069

Kostnadsrammeavvik  
for FF og NT

 4 643

Oppdatert  
Årsprognose

 0

| Kontogruppe                | Regnskap         | Budsjett         | Resultatavvik |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Gebyrinntekter Legemidler  | 18 917           | 18 917           | -             |
| Basisramme                 | 115 373          | 115 375          | - 2           |
| Timefinansiering           | 13 259           | 10 165           | 3 094         |
| Annen Driftsinntekt        | 286              | 248              | 38            |
| <b>Sum Salgsinntekter</b>  | <b>147 835</b>   | <b>144 705</b>   | <b>3 130</b>  |
| Lønn og personalkostnad    | - 116 291        | - 119 749        | 3 457         |
| Avskrivninger              | - 571            | - 599            | 28            |
| Andre Driftskostnader      | - 30 175         | - 30 629         | 454           |
| <b>Sum Driftskostnader</b> | <b>- 147 037</b> | <b>- 150 977</b> | <b>3 939</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>      | <b>798</b>       | <b>- 6 272</b>   | <b>7 069</b>  |

# Økonomistatus

## Likviditetsoversikt

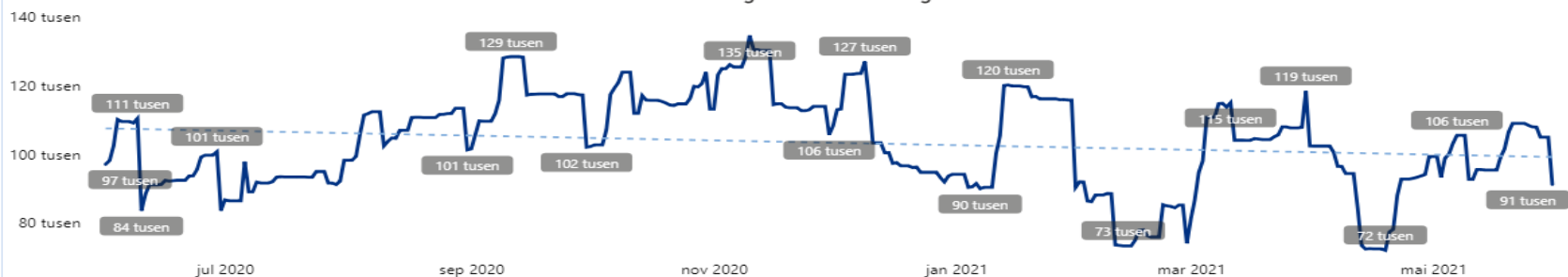
### Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per mai var 91,3 mill.
- Kontantstrømmen er god. Bevegelsen i perioden er innenfor forventet intervall.

### Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge på et nivå rundt 80,0 – 90,0 mill.

Utvikling Bankbeholdning



|                                 | Januar | Februar | Mars    | April   | Mai     |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Resultat                        | 739    | 1 225   | 233     | -1 027  | -372    |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 235    | 235     | 235     | 232     | 231     |
| Omløpsmidler                    | -9 524 | -17 200 | 24 529  | -13 319 | 3 282   |
| Tidsavgrensninger               | 4 698  | -577    | 3 390   | 11 058  | -11 243 |
| Kontantstrøm fra drift          | -3 852 | -15 578 | 30 351  | -860    | -6 933  |
| Investeringer                   | 0      | 0       | 0       | -29     | 0       |
| Kontantstrøm fra Investeringer  | 0      | 0       | 0       | -29     | 0       |
| Total Endring Kontantstrøm      | -3 852 | -15 578 | 30 351  | -889    | -6 933  |
| IB Likviditetsbeholdning        | 94 279 | 90 427  | 74 110  | 102 497 | 99 408  |
| UB Likviditetsbeholdning        | 90 427 | 74 110  | 102 497 | 99 408  | 91 308  |

# HMS

KPI: Andel turnover

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Turnover har vist en nedadgående trend siden 2018, fra et nivå på mer enn 11 % til dagens nivå på 7,9 %. Om en sammenligner de tre siste årene var turnover lavest i 2020.
- Rullerende turnover i perioden juni 2020 tom mai 2021 er på 7,9 %, og ligger noe over målsettingen for året. 21 medarbeidere har sluttet i perioden, av de er det 8 medarbeidere som har sluttet hittil i år.
- Divisjonene vest, sør-øst og nasjonale tjenester har høyeste turnover-% p.t.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon følges opp på KPI-en i månedlige 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 refereres til egen styresak om aktuelle tiltak for å reduserer turnover (sak 70-2021).

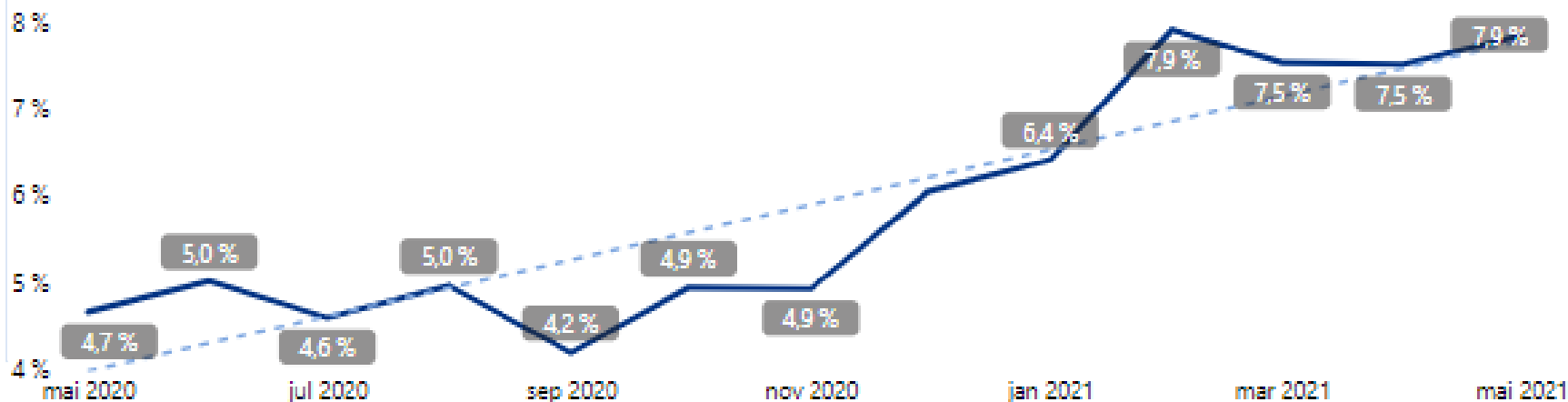
## Andel Turnover

 7,9%

## Antall Ansatte

 276

## Turnover - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



# HMS

KPI: Andel sykefravær

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er lavt sammenlignet med andre virksomheter i Norge. Siste 12 måneders periode er snitt 3,7 %, som er en oppgang på 0,2 %-poeng fra forrige måling. Det nasjonale sykefraværet ligger i overkant av 6 %.
- Det lave sykefraværet siden mars 2020 kan ha sammenheng med Covid-19 pandemien, hvor sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor kan være medvirkende årsaker. I tillegg til å forhindre Covid-19 spredning kan pandemi-tiltakene også ha bidratt til reduksjon av sykefravær som følge av redusert ordinær influensa og forkjølelse blant de ansatte som befolkningen ellers. Det er også verd å merke seg det lave sykefraværet til tross for intensiv jobbing og mye overtid.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden med lave fraværstall antas å følge graden av omfang på korona-tilknyttede smitteverntiltak som settes inn til enhver tid.
- Andel sykefravær er lavt til tross for en periode med intensivt beredskapsarbeid, med arbeidspress og stress, som følge av Covid-19 arbeidet. Det blir viktig å følge dette forholdet nøye, når arbeidsdagene normaliseres. Det er kjent at sykefravær er lavt i en periode med høyt arbeidspress, men at ansatte kan bli mer syke, når presset avtar. Man ser gjerne en økende slitasje etter lang tid med stort trykk på mange ansatte, noe som gjør at de nærmeste lederne må følge sine ansatte tett fremover.

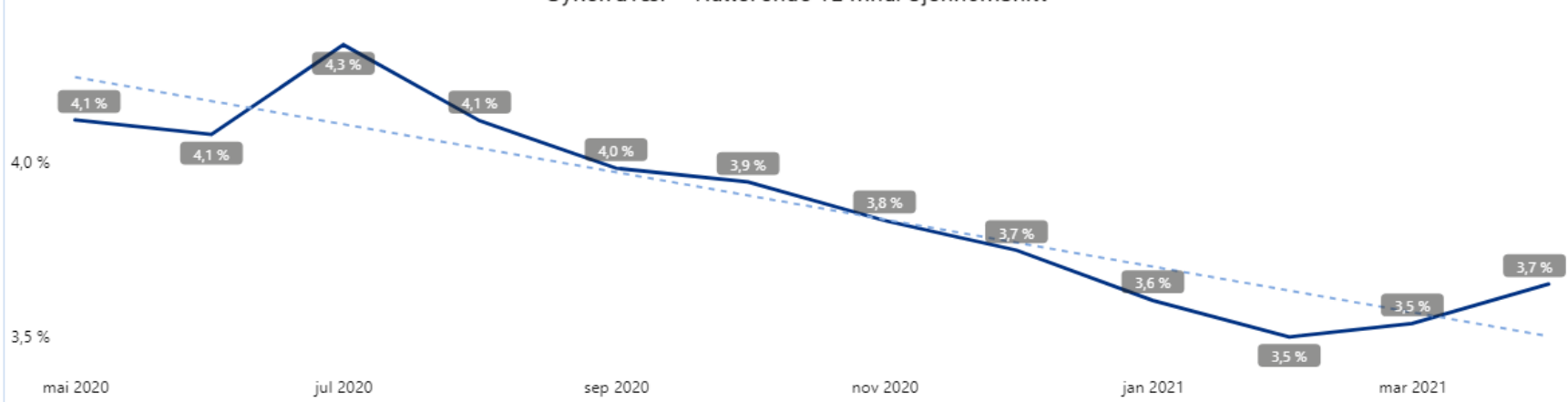
## Andel Sykefravær


**3,7 %**

## Antall Ansatte


**276**

Sykefravær - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



Note: Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd og fraværstall for mai foreligger ikke på rapporteringstidspunktet

# 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

- Målsetning for 2021 er 75 % ihht. plan. Foregående 12 måneder er 65,7 % av anskaffelsene levert i henhold til plan, ved utgangen av mai. Det er bedring på 2,6 % i forhold til forrige rapportering.
- Ettersom gjennomsnittet de siste 12 månedene blir målt, gir fortsatt anskaffelser i samband med Covid-19 en negativ effekt.
- Etteranmeldte anskaffelser trekker også andelen ned. Dette gjelder både som følge av at ressurser blir omdisponert og for selve snittet i målingen.
- Det er variasjon mellom divisjonene, men de divisjonene med størst forbedringspotensial, øker også mest. Det er fortsatt en vesentlig korrelasjon mellom andel etteranmeldte og andel som er levert i henhold til plan. Fordelt på kategori ser vi det samme bildet.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Det er forventet at andelen i henhold til plan vil øke jevnt gjennom året. Dette skal realiseres gjennom fokus på gjennomføring og registrering av anskaffelsene.
- Når vi ser på anskaffelsene som er i gang og har fått godkjent prosjektplan, er antall anskaffelser i henhold til plan lavere enn for de avsluttede. Det betyr at Sykehusinnkjøp HF må ha mer fokus på prosjektgjennomføringen for å nå årets mål.
- Det er et etterslep som følge av Covid-19 og beredskapsarbeidet som er gjort. Det gjør at ressurssituasjonen i enkelte divisjoner er presset. Det blir nyttet overtid og innleie av konsulenter/ bistand for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.
- Covid-19 har også gjort at helseforetakene har problemer med å stille med tilstrekkelig ressurser i prosjektene.

## Andel anskaffelser iht. plan


**65,7 %**

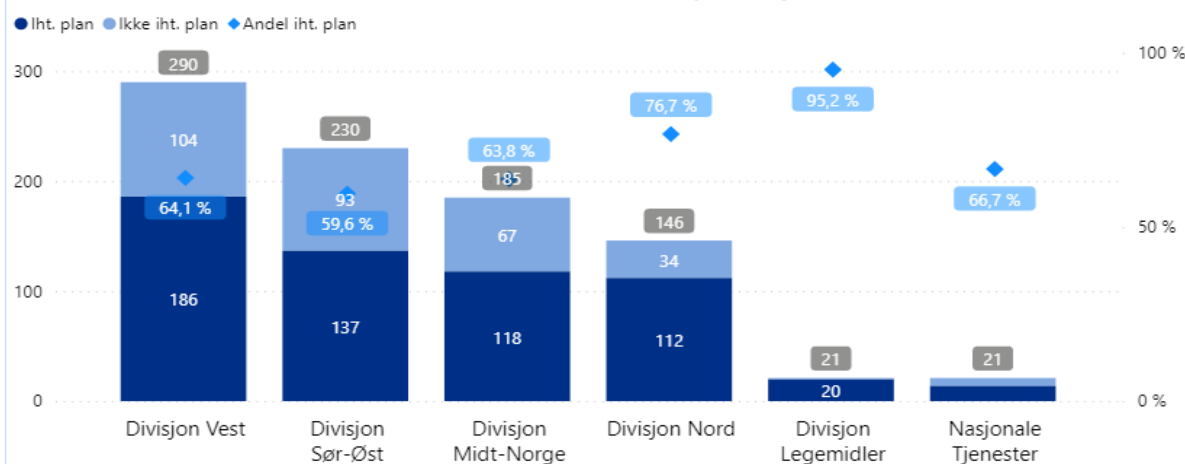
## Antall Anskaffelser iht. plan


**587**

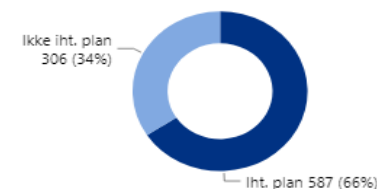
## Antall Anskaffelser inkludert i måling


**893**

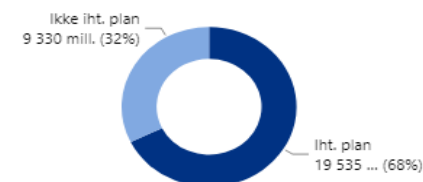
## Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



## Antall Anskaffelser iht. plan



## Verdi iht. plan



# Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder

## Beskrivelse av dagens situasjon

- De nasjonale og flerregionale anskaffelsene isolert er 6,2% av anskaffelsene, målt i antall anskaffelser. I verdi (kroner) er bildet annerledes. Da er det ca. 62,9 % som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt. Legemiddelanskaffelsene påvirker i stor grad den høye andelen i verdi og står for 61,1 % av verdien.
- Et stort antall småanskaffelser er driveren for den høye andelen av lokalt gjennomførte anskaffelser, særlig investeringer. Følgelig bør det være et stort potensial for konsolidering og effektivisering.
- De foretakene med stort innslag av etteranmeldte anskaffelser har større del av lokale anskaffelser.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Det er stort fokus på å koordinere anskaffelser. Det blir derfor vurdert om det er hensiktsmessig å samordne i mange av anskaffelsene. Per 1. juni var andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser i porteføljen 3 prosent høyere enn 1. mars, men om dette kan være en naturlig variasjon.
- Det er ventet at andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser vil synke noe i takt med innmelding av etteranmeldte anskaffelser.
- Høy grad av investeringsanskaffelser vil bidra til det samme.
- Det er fortsatt stort potensial for samordning innen enkelte kategorier hvor den lokale andelen er spesielt høy.

## Andel Anskaffelser Regional/Nasjonal

 16,7 %

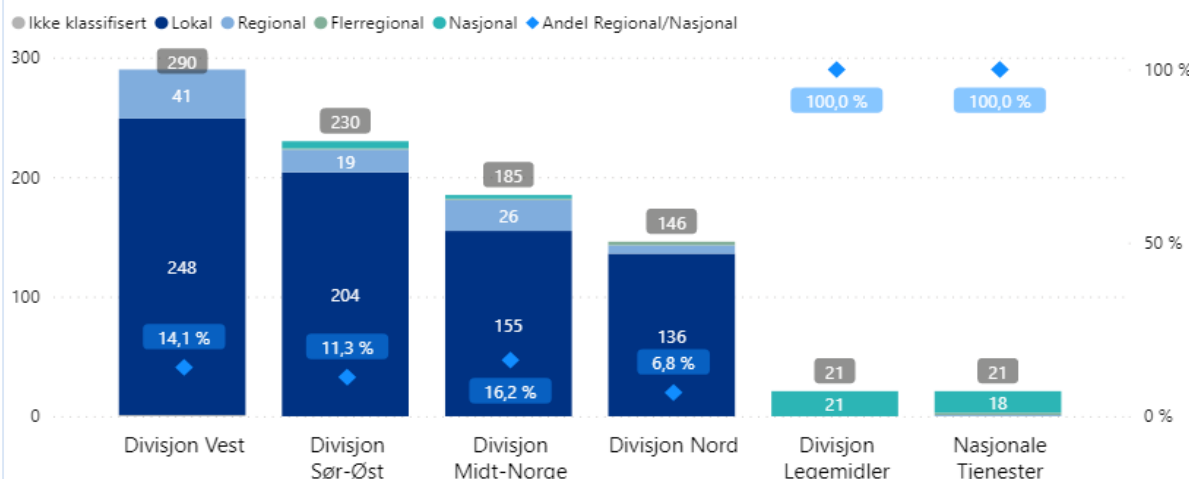
## Antall Anskaffelser Regional/Nasjonal

 149

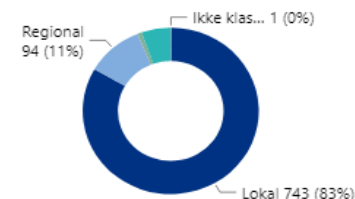
## Antall Anskaffelser

 893

## Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



## Antall Anskaffelser fordelt på Nivå



## Verdi fordelt på Nivå



# Gevinstpotensial

KPI: Gevinstpotensial som andel av volum fordelt over avtaleperioden forrige 12 måneder

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Målsetning for 2021 er 3 %. Resultatet ved utgangen av mai var på 8,8 %.
- Ettersom KPI-en beregnes på bakgrunn av anskaffelser de siste 12 måneder, vil resultatene synke langsomt i takt med at anskaffelser forsvinner ut av datagrunnlaget og nylig avsluttede kommer inn.
- I perioden 1. januar til 31. mai har anskaffelser med kontrakt som har oppstart i perioden en gevinstandel på 7 %, når kategori legemidler holdes utenom. Imidlertid er det en anskaffelse innfor legemiddelkategorien som har fått en økt pris og medfører at gevinsten så langt i år er på 0 %.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Sykehusinnkjøp HF regner med en jevn nedgang i andel gevinstepotensial i tråd med at anskaffelser ferdigstilles.
- Fremover vil fokuset være å følge opp bruken av veileder for gevinstberegning, og tilhørende systemstøtte for dette. Dette vil sikre lik beregningsmetodikk, samt fange opp mer data knyttet til gevinstberegningene, slik at de kan benyttes til ulike rapporteringsformål.
- I tiden fremover vil Sykehusinnkjøp HF kvalitetssikre og analysere tallene nærmere for å kunne vise et rikere og mer detaljert bilde av gevinstområdet.

## Andel Gevinstepotensiale


**8,8 %**

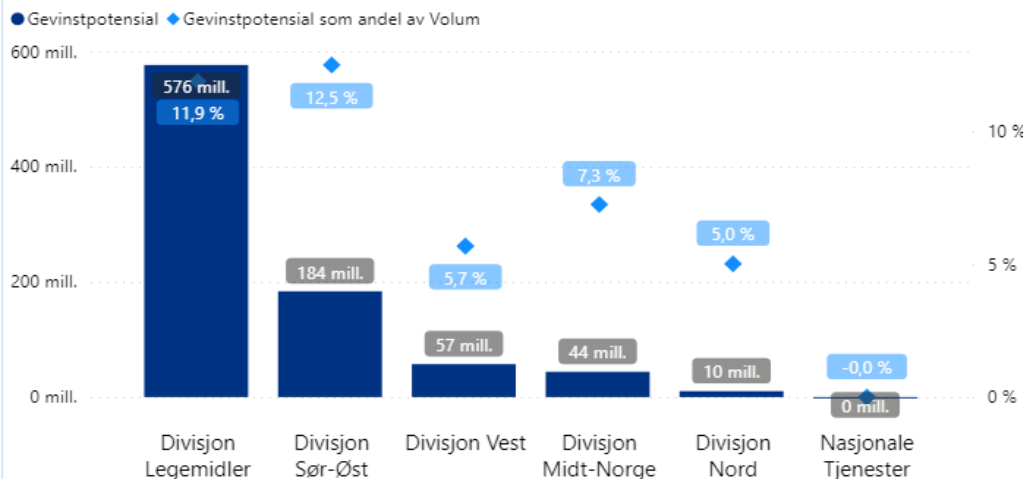
## Gevinstpotensiale


**871 mill.**

## Verdi Anskaffelser

**9 871 mill.**

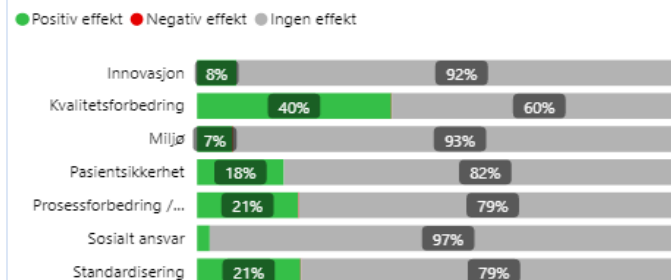
## Gevinsteffekt fordelt på Divisjon



## Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt

| Type gevinst         | Investering/engangs | Varig            | Totalt           |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Effektivitetsgevinst | 0 mill.             | 7 mill.          | 7 mill.          |
| Kostnadsreduksjon    | 136 mill.           | 684 mill.        | 820 mill.        |
| Kostnadsunnngåelse   | 24 mill.            | 20 mill.         | 44 mill.         |
| <b>Totalt</b>        | <b>160 mill.</b>    | <b>711 mill.</b> | <b>871 mill.</b> |

## Kvalitetsgevinster med effekt i valgte periode



# Risiko

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er høyrisiko

## Beskrivelse av dagens situasjon

- KPI-en og datakilden er endret fra nyttår. Endringen innebærer at Sykehusinnkjøp HF måler avsluttende anskaffelser de siste 12 måneder.
- Det at anskaffelser vurderes til å ha høy risiko er i seg selv normalt. Antall anskaffelser som blir vurdert til å ha høy risiko er ganske konstant og det er parameteren «Marked» som har den høyeste gjennomsnittlige risikoen etterfulgt av «Tidsplan», «Økonomisk gevinst» og «Omdømme».
- Nasjonale tjenester og legemidler skiller seg ut med en noe høyere andel høyrisikoanskaffelser grunnet økt kompleksitet som følge av størrelse og omfang. Risikoen er vurdert som håndterbar.

## Vurdering av situasjonen fremover

- Mer erfaring og kunnskap om hvordan verktøyet skal benyttes til å styre risiko i anskaffelsesporteføljen på en hensiktsmessig måte må tilegnes av organisasjonen. Divisjon vest har hatt innføring i risikovurdering etter jul og vil løpende ta i bruk verktøyet.
- Alle divisjoner har fått opplæring og har tilgang til risikoappen. Risikovurderinger er en viktig element i kjerneprosessene. Med økt fokus på kjerneprosesser vil også risiko håndteres bedre.
- Det er forventet høyere risiko ved flere nasjonale/flerregionale/regionale anskaffelser og store komplekse IKT anskaffelser i planen fremover.

## Andel Høyrisiko-anskaffelser


**2,2 %**

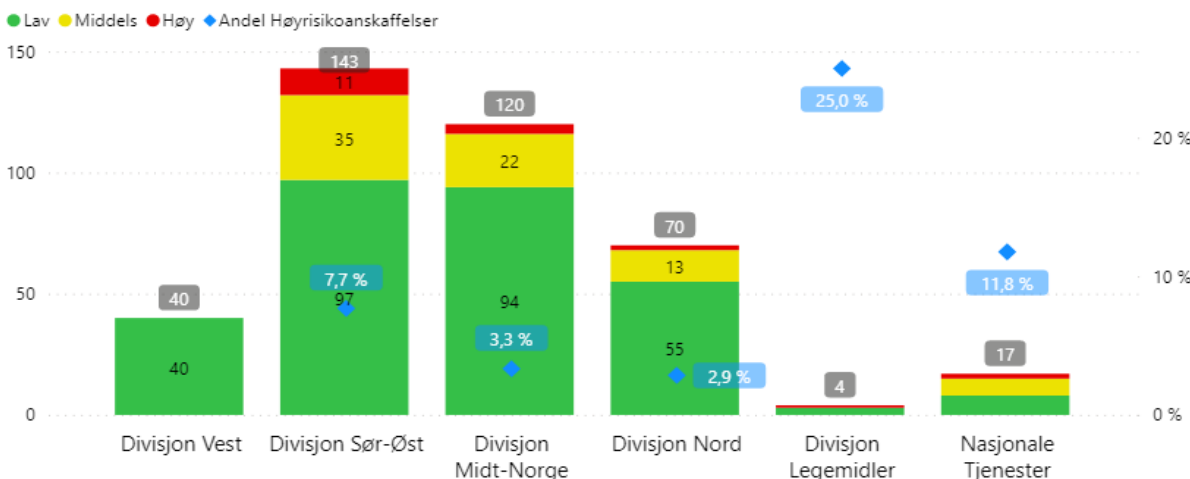
## Antall Høyrisiko-anskaffelser


**20**

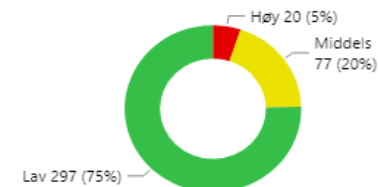
## Antall Anskaffelser


**893**

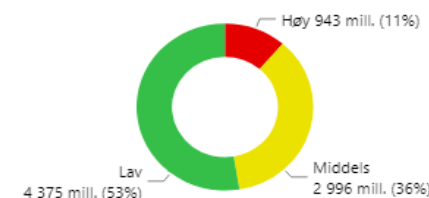
## Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



## Antall Anskaffelser fordelt på Risikonivå



## Verdi fordelt på Risikonivå



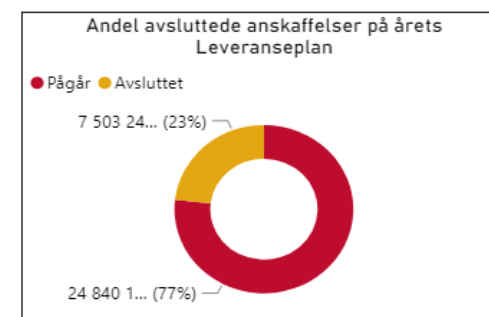
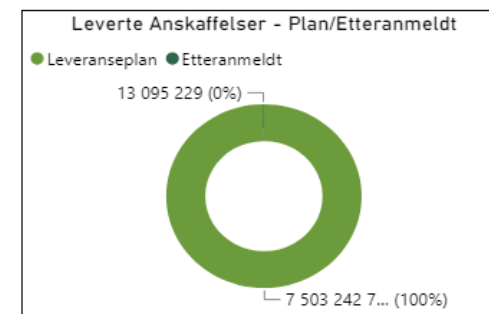
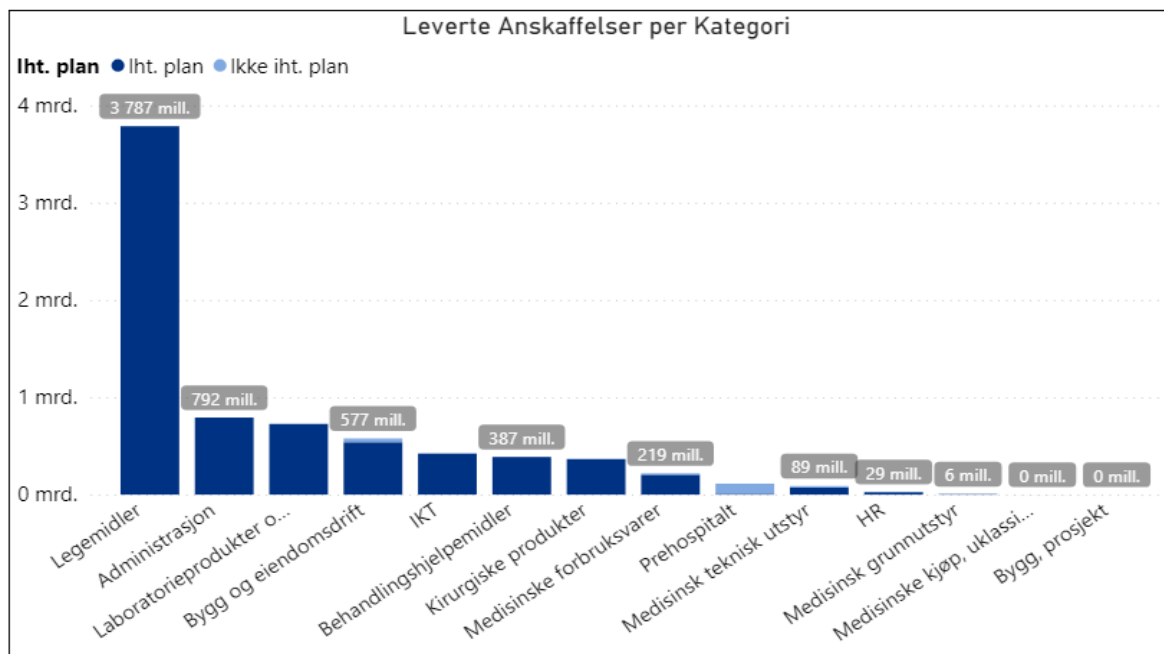
## 4.

Øvrige forhold

# Leverte anskaffelser inneværende år

## Beskrivelse av dagens situasjon

- Så langt i 2021 er 369 anskaffelse avsluttet. Verdien av anskaffelsene er om lag 7 520 MNOK.
- De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 31 % av årets Leveranseplan.
- Av de 369 anskaffelsene var 66 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 17,9 % av de avsluttede anskaffelsene så langt i år.



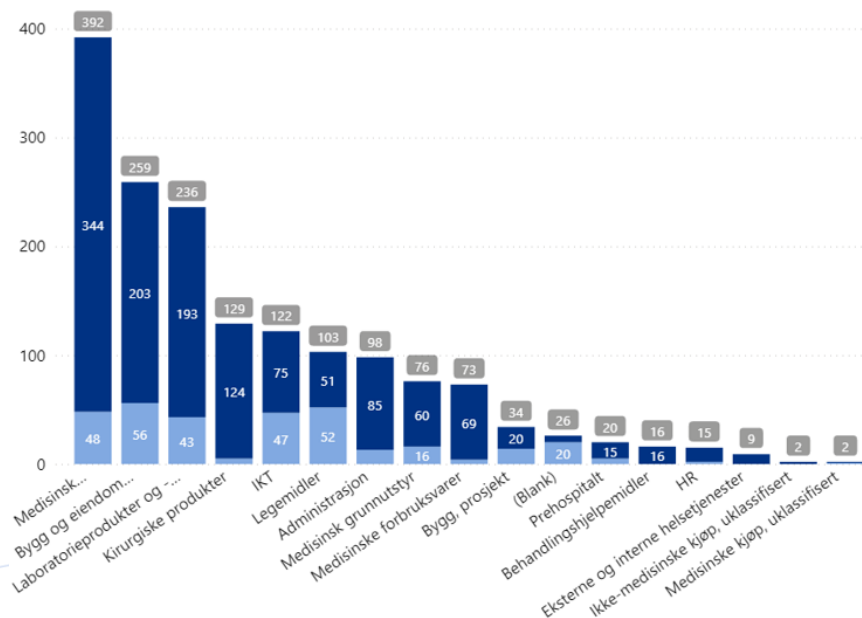
# Anskaffelsesporteføljen

## Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2021. Ved lukkingen bestod anskaffelsesporteføljen av 1625 anskaffelser. Anskaffelser som RHF og HF ber 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.
- Per 1. juni bestod anskaffelsesporteføljen av 1612 anskaffelse. Dette er om lag det samme som ved forrige rapportering. Det gir en pekepinn på antall etteranmeldte gjennom året og hvordan det påvirker Sykehusinnkjøp HF sin drift.
- Det vil være godkjent prosjektplan for hver anskaffelse som vil bestemme det endelige tidspunktet kontraktene skal være gyldig fra. Oversikten under kan derfor bli endret.

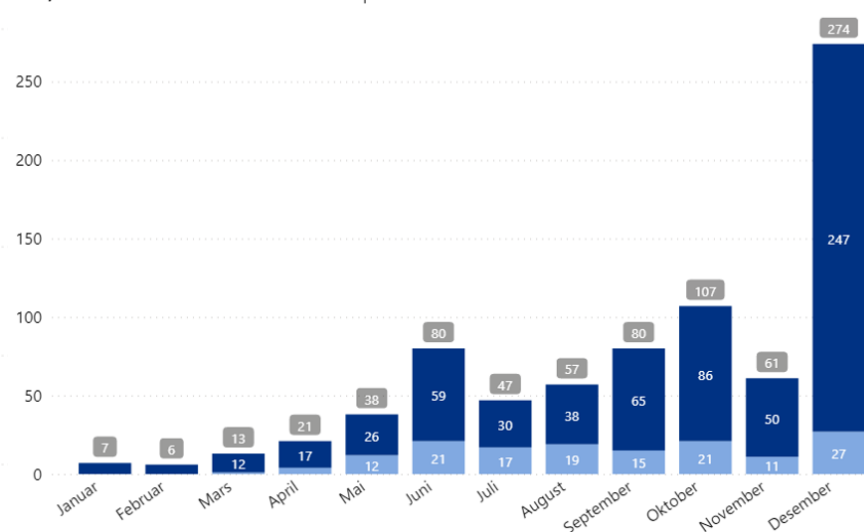
## Komplett anskaffelsesportefølje

Plan/Etteranmeldt • Etteranmeldt • Leveranseplan



## Planlagte leveranser 2021

Plan/Etteranmeldt • Etteranmeldt • Leveranseplan





# 5.

## Vedlegg

# Definisjoner

KPIer

## Resultatavvik

Et mål på hvorvidt et regnskapsført resultat er i henhold til budsjetter resultat for en gitt periode.

## Andel regionale og nasjonale anskaffelser

Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er definert som regional/flerregional/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

Totalt beregnet gevinstpotensial på alle avsluttede anskaffelser som har gitt effekt for helseforetakene de siste 12 månedene, delt på totalvolum for anskaffelser i samme 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 avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er klassifisert som høyrisiko i henhold til nytt risikoverktøy i Sykehusinnkjøp HF.

## Andel i henhold til plan

Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder hvor milepælen « i henhold til plan» ikke ble forsinket, målt mot fastsatt dato i godkjent prosjektplan.

