



Innholdsfortegnelse

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

1.

Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør sin vurdering

- **Covid-19:** Sykehusinnkjøp HF har i betydelig grad vært påvirket av Covid-19 pandemien slik det er rapportert tidligere. Beredskapsarbeidet har vært omfattende, og foretaket gikk ut av grønn beredskap 28. juni 2021, etter å ha vært i grønn beredskap siden 26. mai 2020. Etter måneder med beredskapsarbeid og store utviklingsoppgaver, er fokus nå konsolidering og leveranser, hvor det viktigste er levering på tid og gevinster.
- Sykehusinnkjøp HF leverer i all hovedsak i henhold til avtalt **leveranseplan**. Avvik fra planen forekommer, først og fremst som en følge av et etterslep i anskaffelsesporteføljen fra 2020. Dette setter press på Sykehusinnkjøp HFs ressurser. Avvik forekommer også som en følge av et ikke ubetydelig antall anskaffelser som tilkom etter at leveranseplanene ble godkjent av regionene (opp mot 50 % fra enkelte HF) eller (akutte) omprioriteringer som gjennomføres i nær dialog med kundene. Uansett årsak etterstreber foretaket å finne de beste løsningene i tett samarbeid med kundene.
- Sykehusinnkjøp HF har fått refusjon av Covid-19 relaterte kostnader på 2,5 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF. Refusjonen dekker overtidskostnader og kostnader knyttet til innleie av konsulenter, som følge av beredskapsarbeidet og arbeidet med å ta igjen etterslep på anskaffelser relatert til Covid-19 i pandemi-perioden.
- **Gevinstpotensialet** som ligger anskaffelsene som ble avsluttet ila. de siste 12 månedene er 8,4 %. Målsettingen for hele 2021 er minst 3 %. En gjennomgang av gevinsten i de anskaffelsene som ble avsluttet i 2020, og dermed ikke regnes med i 2021, samt forventet gevinst i de anskaffelsene som skal ferdigstilles frem mot nyttår, tyder på at gevinstnivået ved utgangen året blir høyere enn målet. Imidlertid vil et høyt antall etteranmeldte anskaffelser i månedene fremover kunne påvirke dette bilde. Sykehusinnkjøp HF ser eksempler på at etteranmeldte anskaffelser har en tendens til å gi et lavere gevinstpotensial, men om dette er en gjennomgående trend, må analyseres nærmere.
- **Økonomi:** Resultat per august er 16,2 millioner kroner, som er 12,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i første rekke ikke budsjetterte inntekter (3,8 mill.), besparelser som følge av pandemien på reise- og møtekostnader (5,0 mill.), samt tilkjente saksomkostninger (1,3 mill.). Lavere personalkostnader, som følge av vakanser og permisjoner, må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket, samt innleie av vikarer, som ikke er budsjettert.
- Foreløpig resultat-prognose for den ordinære driften i året estimeres til 6,0 millioner kroner over budsjett. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt.
- **HR:** Sykefravær er fortsatt innenfor måltall. Per juli er rullerende siste 12 måneder er fraværet 4,1 %, som er tilsvarende som per juli 2020.
- Turnover, rullerende 12 måneder var 7,4 % per august. Foretaket styrer mot en målsetting på 4-7 % i 2021. Turnover er redusert med 0,5 %-poeng siden forrige rapportering. Det kan se ut som turnover har stabilisert seg på rundt 7 % i år.

Målekort for Sykehusinnkjøp helseforetak

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

	 Resultatavvik	 Andel Turnover	 Andel Fravær	 Andel iht. Plan	 Regional/Nasjonal	 Gevinstpotensial	 Andel Høyrisiko
Totalt for foretaket	12 330	7,4 %	4,1 %	69,9 %	17,0 %	8,4 %	2,6 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 75 %	Ikke aktuell i 2021	>= 3 %	Ikke aktuell i 2021
Divisjon Legemidler	3 220	3,9 %	↓ 3,4 %	96,6 %	100,0 %	↓ 10,1 %	10,3 %
Divisjon Midt-Norge	242	↑ 6,2 %	↑ 4,1 %	↑ 67,3 %	↓ 15,3 %	↓ 7,3 %	2,0 %
Divisjon Nord	1 845	0,0 %	↑ 5,4 %	↑ 79,9 %	5,8 %	↑ 10,5 %	0,7 %
Divisjon Sør-Øst	1 714	11,3 %	↑ 4,5 %	↑ 60,2 %	↑ 12,0 %	↑ 11,2 %	5,4 %
Divisjon Vest	1 318	12,6 %	↓ 4,4 %	↑ 72,4 %	14,1 %	↓ 8,6 %	0,7 %
Fellesfunksjoner	680	2,4 %	↑ 5,3 %				
Nasjonale Tjenester	3 312	↓ 6,2 %	↓ 1,2 %	↑ 68,4 %	100,0 %	-1,0 %	↑ 5,3 %

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per august** er 16,2 millioner kroner, som er 12,3 millioner kroner høyere enn budsjettet. Det positive avviket skyldes i første rekke ikke budsjetterte inntekter, besparelser som følge av pandemien på reise- og møtekostnader, samt tilkjente saksomkostninger. Lavere personalkostnader, som følge av vakanser og permisjoner, må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket, samt innleie av vikarer, som ikke er budsjettert.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 3,8 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 august 8,5 mill. lavere enn budsjett. Besparelsen på reiser, seminarer og møter som følge av fortsatt pandemi gir et avvik på 5 mill. Tilkjente saksomkostninger utover avsetninger utgjør et avvik på 1,3 mill. Avvik på personal-kostnadene utgjør 6,3 mill. Vakanser og permisjoner samt utsatte velferdstiltak m.m. som følge av pandemien, er primært årsak til underforbruket. Underforbruket på personal-kostnader må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket som ikke er budsjettert.
- **Resultat per divisjon** (kfr. målekort) er i tråd med budsjett eller bedre.
- Sykehusinnkjøp HF har fått refusjon av Covid-19 relaterte kostnader på 2,5 mill. fra HSØ RHF. Refusjonen dekker overtidskostnader og kostnader knyttet til innleie av konsulenter, som følge av beredskapsarbeidet og arbeidet med å ta igjen etterslep på anskaffelser relatert til Covid-19 i pandemi-perioden. Refusjonen er ført som reduksjon av de respektive kostnadene i regnskapet per august og påvirker særlig resultatutviklingen i divisjon Sør-Øst og Midt-Norge.
- **Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester** har en kostnadsramme på 79,2 mill. for 2021. Per august har det påløpt kostnader på 48,2 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 estimeres til 6,0 mill. over budsjett. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt.

Resultatavvik

 12 330

Kostnadsrammeavvik
for FF og NT

 3 709

Oppdatert Årsprognose

 6 000

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	32 133	32 133	0
Basisramme	184 597	184 600	-3
Timefinansiering	19 802	16 264	3 538
Annen Driftsinntekt	659	397	263
Sum Salgsinntekt	237 192	233 394	3 798
Lønn og personalkostnad	-174 032	-180 318	6 286
Avskrivninger	-910	-1 046	136
Andre Driftskostnader	-46 046	-48 156	2 110
Sum Driftskostnader	-220 988	-229 520	8 531
Driftsresultat	16 204	3 874	12 330

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

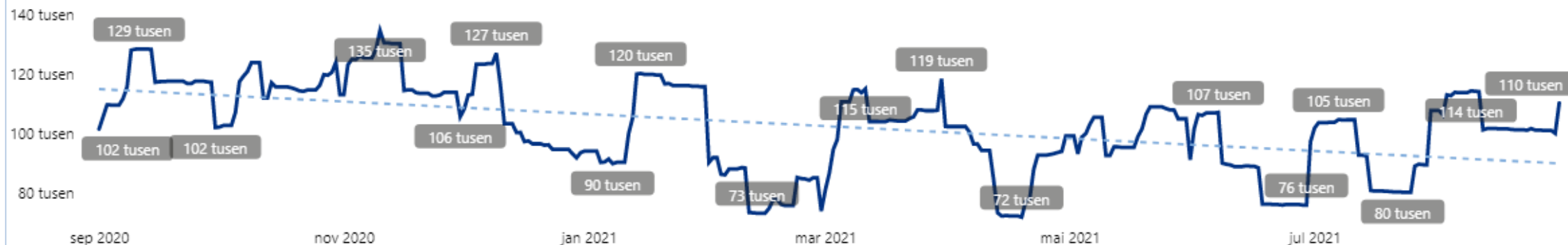
Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per august var 110,4 mill.
- Kontantstrømmen er god. Bevegelsen i perioden er innenfor forventet intervall.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge på et nivå rundt 90,0 – 100,0 mill.

Utvikling Bankbeholdning



	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August
Første Kostnadslinjer	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger og nedskrivninger	235	235	235	232	231	231	230	229
Omløpsmidler	-9 524	-17 200	24 529	-13 319	3 282	11 698	-3 911	2 814
Tidsavgrensninger	4 698	-577	3 390	11 058	-11 243	-5 198	4 461	-6 629
Kontantstrøm fra drift	-3 852	-16 318	28 387	-3 057	-8 103	6 097	10 528	2 705
Investeringer	0	0	0	-29	0	0	0	-230
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	-29	0	0	0	-230
Total Endring Kontantstrøm	-3 852	-16 318	28 387	-3 086	-8 103	6 097	10 528	2 474
IB Likviditetsbeholdning	94 279	90 427	74 110	102 497	99 408	91 308	97 405	107 933
UB Likviditetsbeholdning	90 427	74 110	102 497	99 408	91 308	97 405	107 933	110 408

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 7,4 %. Om en sammenligner de tre siste årene var turnover lavest i 2020.
- Rullerende turnover siste 12 måneder er på 7,4 %, og ligger noe over målsettingen for året. Turnover er redusert med 0,5 %-poeng siden forrige rapportering og det kan se ut som turnover har stabilisert seg på dette nivået i 2021.
- 20 medarbeidere har sluttet siste 12 måneder. Av disse er det 14 medarbeidere som har sluttet hittil i år.
- Divisjonene vest og sør-øst har høyeste turnover-% p.t. Det jobbes aktivt med konkrete tiltak basert på ForBedring 2021 i divisjonene, samtidig at det jobbes med god introduksjon av nye medarbeidere.

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 tidligere behandlet styresak om aktuelle tiltak for å reduserer turnover (sak 70-2021).

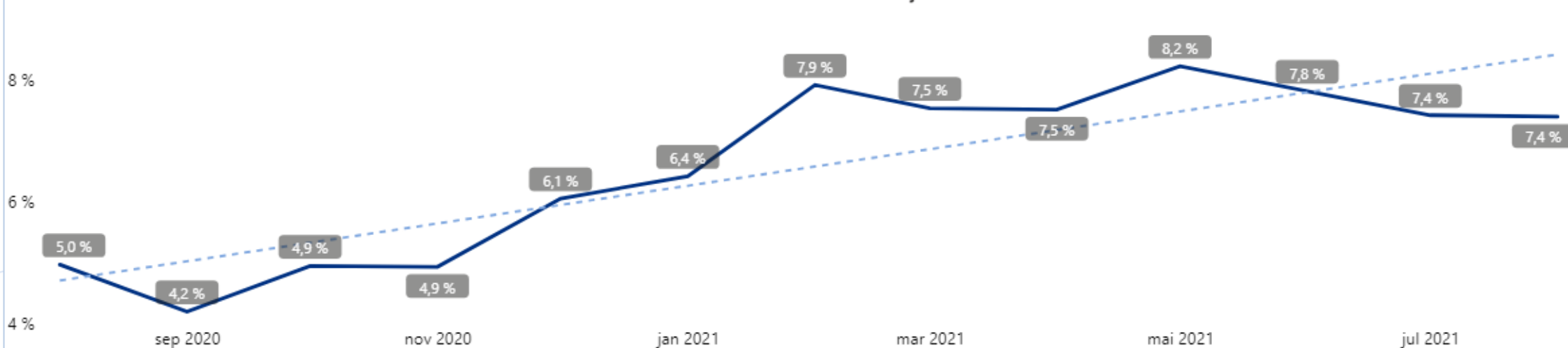
Andel Turnover


7,4 %

Antall Ansatte


275

Turnover - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel sykefravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Generelt kan det sies at sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er lavt sammenlignet med andre virksomheter i Norge og har en stabil utvikling. Det nasjonale sykefraværet ligger i overkant av 6 %, mens sykefraværet i foretaket ligger i underkant av 4 %.
- Siste 12 måneders periode er snitt 4,1 %, som er en oppgang på 0,4 %-poeng fra forrige rapportering.
- Sykefraværet i 2020 var lavt og kan ha sammenheng med Covid-19 pandemien hvor sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor har vært medvirkende årsaker. At sykefraværet stiger noe i takt med at samfunnet normaliseres, er derfor som forventet.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd og fraværstall for august foreligger ikke på rapporteringstidspunktet.

Vurdering av situasjonen fremover

- Trenden med lave fraværstall antas å følge graden av omfang på korona-tilknyttede smitteverntiltak som settes inn til enhver tid. 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.
- Det forventes en moderat økning i sykefraværet de kommende månedene, men at fraværet fortsatt vil være lavt sammenlignet med det nasjonale sykefraværet.

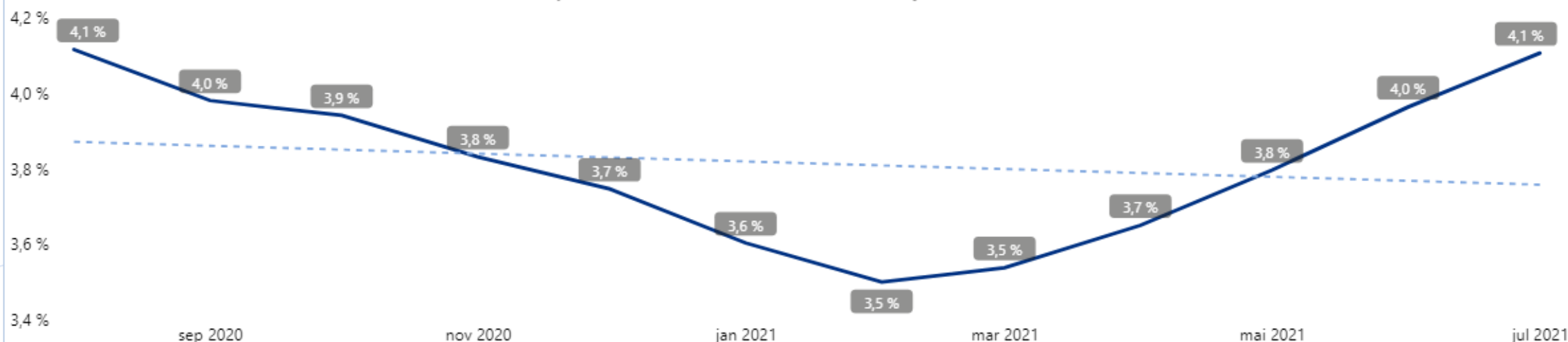
Andel Sykefravær


4,1 %

Antall Ansatte


275

Sykefravær - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



3.

Status driftsrelaterte forhold

Anskaffelser i henhold til plan

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er i henhold til plan

Beskrivelse av dagens situasjon

- Målsetning for 2021 er 75 % iht. plan. Foregående 12 måneder er 69,9 % av anskaffelsene levert i henhold til plan, ved utgangen av august. Det er bedring på 4,2 % i forhold til forrige rapportering.
- Etteranmeldte anskaffelser trekker andelen ned. Dette gjelder både som følge av at ressurser blir omdisponert og for selve snittet i målingen. Covid-19 trekker fortsatt negativt inn på tallene. På etteranmeldte anskaffelser isolert ligger andelen på i overkant av 64 %.
- Det er variasjon mellom divisjonene, men de divisjonene med størst forbedringspotensial, øker også mest. Fordelt på kategori ser vi det samme bildet.
- Nasjonal rapportering på avviksårsaker til KPI en i henhold til plan er ferdigstilt og vil bli implementert i 3. tertial. Det registreres foreløpig på tre årsaks-koder; avvik grunnet forhold hos Sykehusinnkjøp HF, - hos kunden eller - andre forhold. Når modellen er implementert for alle divisjoner og datagrunnlaget er bredere og kvalitetssikret, kan en analyse av funnene presenteres.

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 man 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 ressurs-situasjonen 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

 **69,9 %**

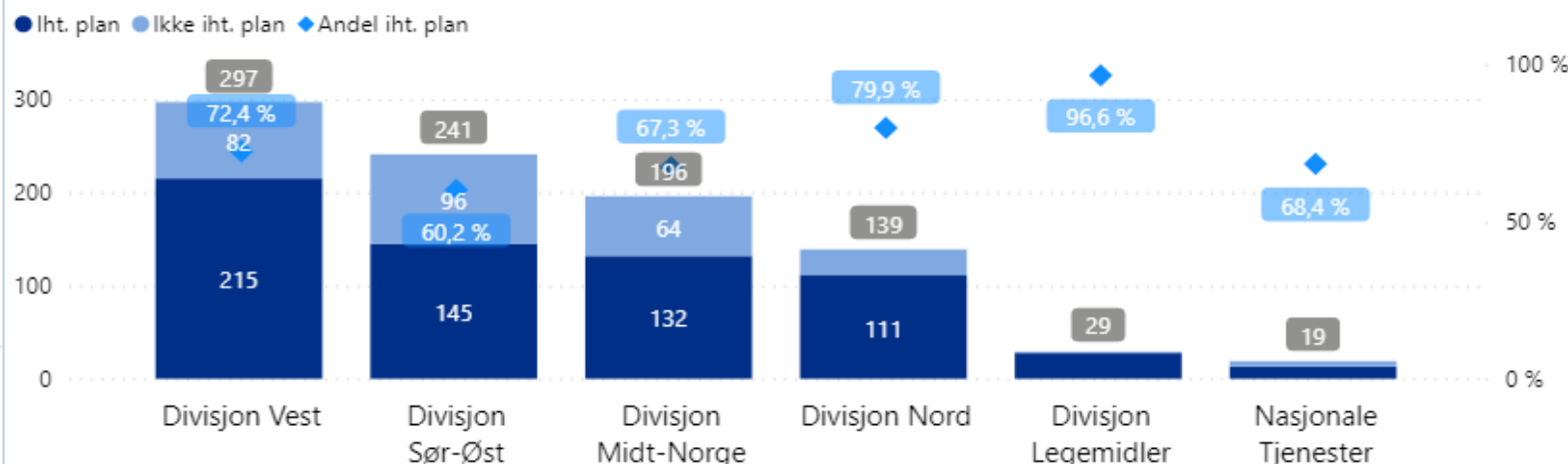
Antall Anskaffelser iht. plan

 **644**

Antall Anskaffelser inkludert i måling

 **921**

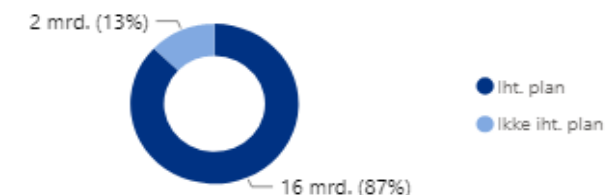
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



Antall Anskaffelser iht. plan



Verdi iht. plan



Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder

Beskrivelse av dagens situasjon

- Antall nasjonale og flerregionale anskaffelsene utgjør 6,7 % av antall anskaffelser totalt. I verdi (kroner) er bildet annerledes. Da er det ca. 66,1 % som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt. Legemiddelanskaffelsene påvirker i stor grad den høye andelen i verdi og står for 54,6 % av verdien. En nedgang på 6,5 % fra forrige rapportering.
- 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. september var andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser i porteføljen 3,1 prosent høyere enn 1. juni, men om dette kan være en naturlig variasjon er det for tidlig å konkludere med.
- 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


17,0 %

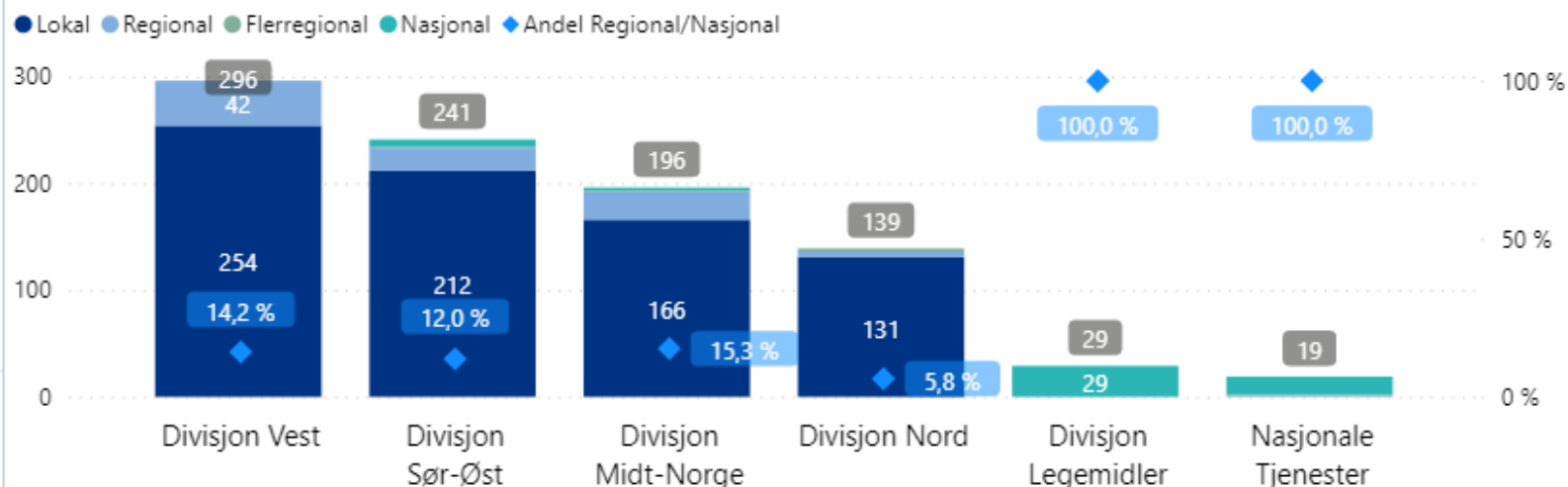
Antall Anskaffelser Regional/Nasjonal


157

Antall Anskaffelser


921

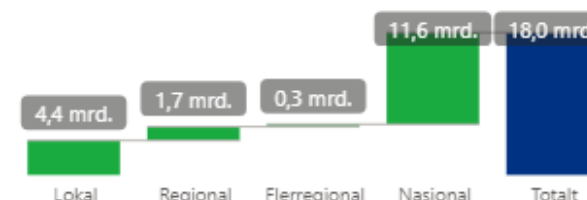
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



Antall Anskaffelser fordelt på Nivå



Verdi fordelt på Nivå



Gevinstpotensial

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

Beskrivelse av dagens situasjon

- Målsetning for 2021 er 3 %. Resultatet ved utgangen av august var på 8,4 %, omtrent samme nivå som ved forrige rapportering.
- 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. august har anskaffelser med kontrakt som har oppstart i perioden en gevinstandel på 5,7 %, når kategori legemidler holdes utenom. For legemidler ligger gevinstandelen på 9,0 % og 7,7 % samlet for alle kategorier.

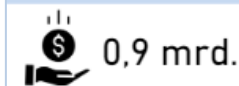
Vurdering av situasjonen fremover

- Sykehusinnkjøp HF regner med en jevn nedgang i andel gevinstpotensial i tråd med at anskaffelser ferdigstilles. Imidlertid ser det ut til at det endelige resultatet vil bli bedre enn målsetningen. Det er knyttet usikkerhet til dette som følge av at etteranmeldte anskaffelser kan måtte prioriteres.
- 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 Gevinstpotensiale



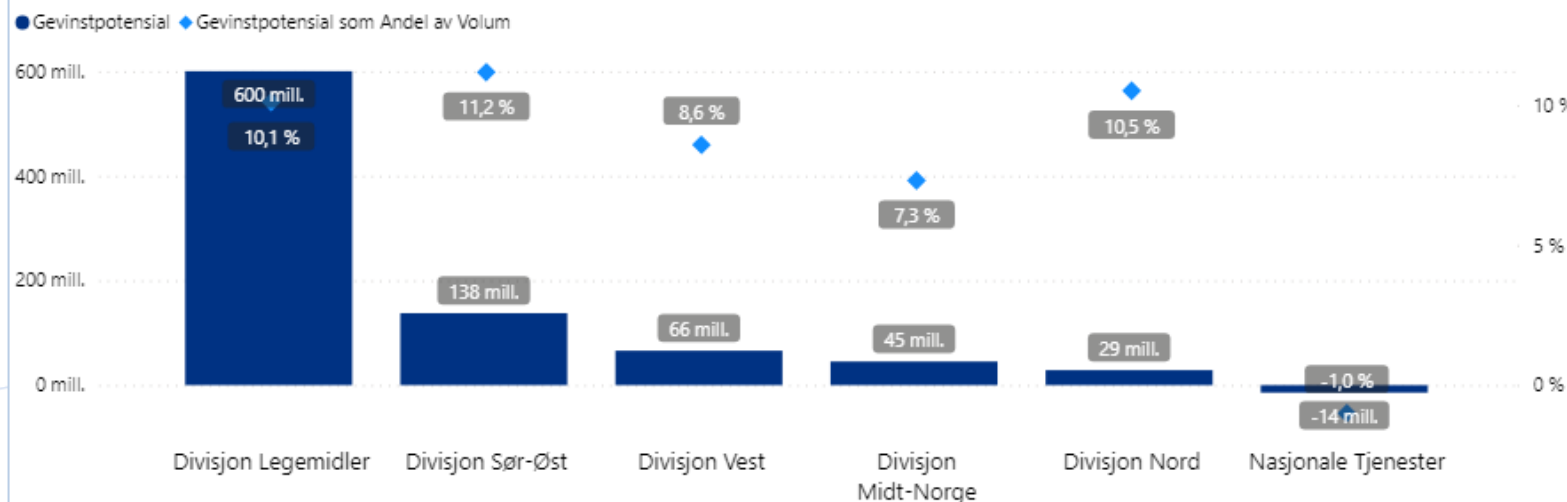
Gevinstpotensiale



Verdi Anskaffelser

10,3 mrd.

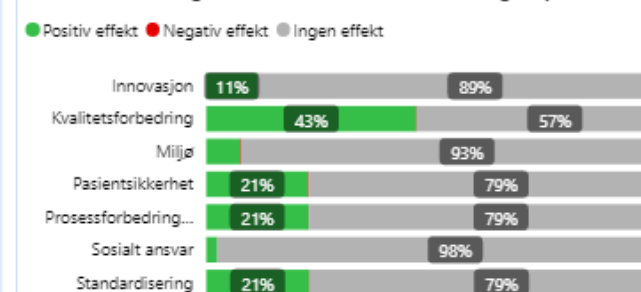
Gevinsteffekt fordelt på Divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt

Type gevinst	Investerings/engangs	Varig	Totalt
Effektivitetsgevinst	2 mill.	7 mill.	9 mill.
Kostnadsreduksjon	87 mill.	708 mill.	795 mill.
Kostnadsunngåelse	31 mill.	28 mill.	60 mill.
Totalt	120 mill.	743 mill.	864 mill.

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».
- Legemiddelanskaffelser 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.
- 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

! 2,6 %

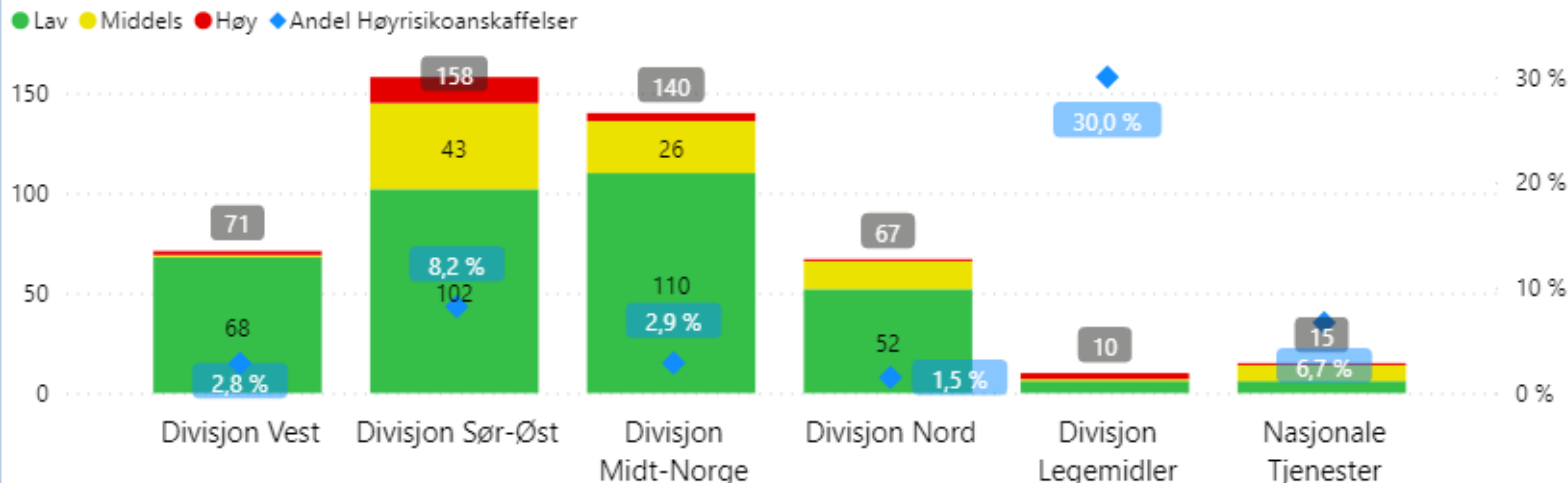
Antall Høyrisiko-anskaffelser

! 24

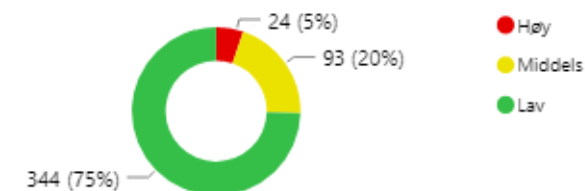
Antall Anskaffelser

🛒 921

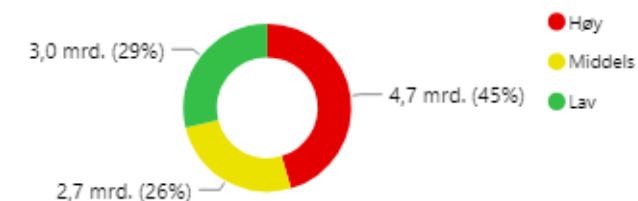
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



Antall Anskaffelser fordelt på Risikonivå



Verdi fordelt på Risikonivå



4.

Øvrige forhold

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. september bestod anskaffelsesporteføljen av 1633 anskaffelser. 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.

Antall Anskaffelser i Anskaffelsesportefølje

1 633

Planlagte Leveranser i år

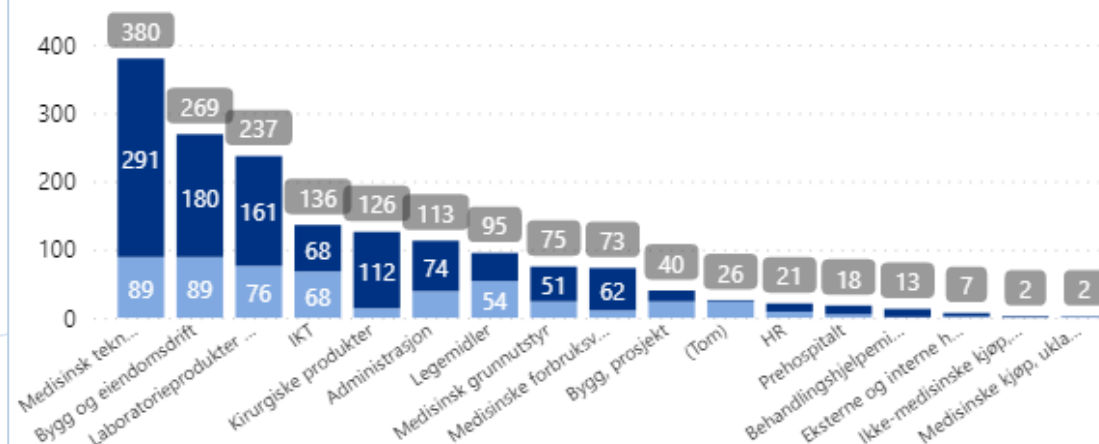
639

Verdi Planlagte Leveranser i år

12,3 mrd.

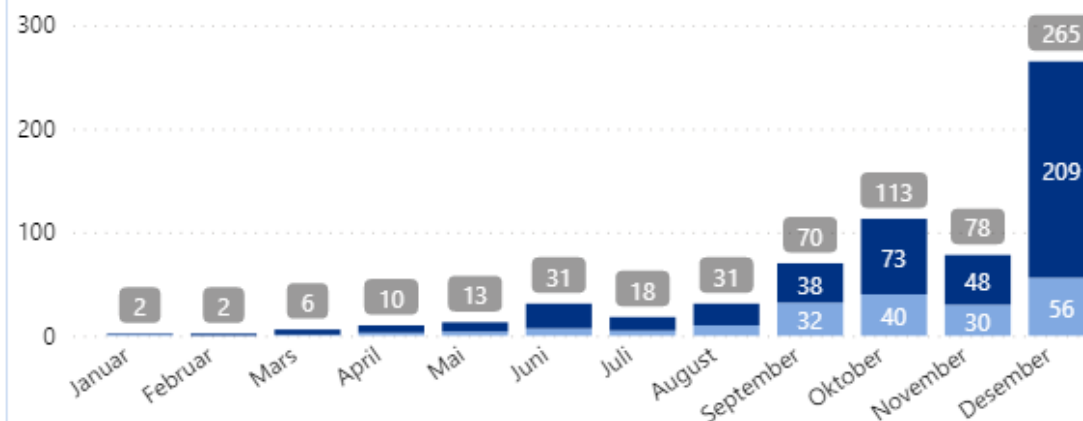
Anskaffelsesportefølje fordelt på kategori

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser innværende år

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- Så langt i 2021 er 573 anskaffelse avsluttet. Verdien av anskaffelsene er om lag 15 mrd.
- De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 46 % av årets Leveranseplan.
- Av de 573 anskaffelsene var 133 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 33 % av de avsluttede anskaffelsene så langt i år. Verdien av disse anskaffelsene er imidlertid bare 150 MNOK eller om lag 1 % av samlet volum.

Antall Leverte
Anskaffelser i år

573

Verdi Leverte
Anskaffelser i år

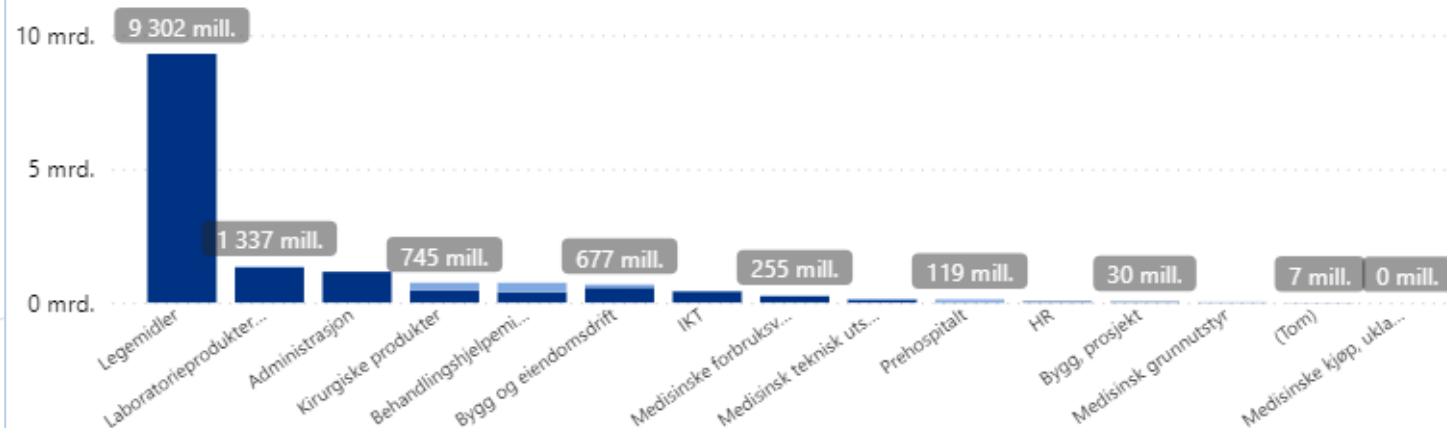
15,0 mrd.

Antall Leverte
Etteranmeldte i år

133

Leverte Anskaffelser per Kategori

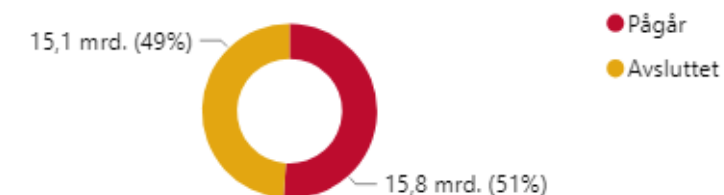
Iht. plan ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte Anskaffelser - Plan/Etteranmeldt



Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan





5.

Vedlegg

Definisjoner

KPI

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.

