



Innholdsfortegnelse

1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 4
i. Administrerende Direktør sin vurdering.....	s. 4
ii. Målekort for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 5
2. Status interne forhold.....	s. 6
i. Økonomisk status.....	s. 7
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. Gevinst.....	
iv. Risiko.....	s. 16
4. Øvrige forhold	s.
5. Vedlegg	s. 17
i. Definisjoner	s. 18

1.

Overordnet status Sykehusinnkjøp HF

Administrerende Direktør sin vurdering

- **Virksomhetsrapport pr desember 2020** presenteres på samme format som rapporten per november 2020. Det er få vesentlige endringer i målekortet fra november til desember.

I neste virksomhetsrapport vil KPI'ene for gevinst og «andel i henhold til plan» på målekortet bli endret. Høyere grad av gevinst-registering vil gi mulighet for å rapportere estimerte gevinst-oppnåelser, i stedet for dagens «Andel med gevinst-rapportering». «Andel i henhold til plan» vil rapporteres med utgangspunkt i avsluttede anskaffelser. Denne blir nå rapportert på gjenværende anskaffelser.

- **Covid-19** - Sykehusinnkjøp HF har i betydelig grad blitt påvirket av covid-19 utbruddet slik det er rapportert tidligere i 2020. De etablerte innsatsgruppene på smittevern, legemidler og markedsdialog er opprettholdt og det er fortsatt ukentlig rapportering til Helse Sør-Øst RHF. Sykehusinnkjøp HF har valgt å fortsatt opprettholde en styrket stabsfunksjon, slik at foretaket raskt kan håndtere en endring i smittesituasjonen i Norge. I divisjon sør-øst, som har vært mest involvert i arbeidet med covid-19, er antall ansatte knyttet til Korona-anskaffelsene redusert fra 18 til 10 ansatte p.t. Det er registrert ca. 26,7 årsverk direkte knyttet til covid-19 arbeidet per desember. I snitt er det påløpet ca. 1 årsverk i måneden fra november til desember.
- Pr 31.12.2020 er det registrert totalt 908 ferdigstilte **anskaffelser i 2020**. Disse er fordelt på 598 (66%) planlagte anskaffelser og 310 (34%) etteranmeldte anskaffelser med en total estimert verdi på ca. 24 milliarder kroner. Av de 908 anskaffelsene tilhørte 583 anskaffelser leveranseplan 2020 mens 15 anskaffelser ble levert før tiden, og tilhører leveranseplan 2021. Styret vil bli presentert for tall og figurer om anskaffelser som er levert i 2020.
- **Økonomi** - Foreløpig resultat per 31.12.20 er et overskudd på 19,4 mill. Regnskapet per 31.12.20 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2020. Kontantstrømmen og regnskapet er påvirket av større budsjett-avvik som følge av ekstraordinær aktivitet i forbindelse med **covid-19** og nasjonale anskaffelser av smittevern-utstyr. Det positive resultatet avklares i hovedsak av lavere personalkostnader enn budsjettet, ikke budsjettete inntekter, mottatt refusjon for covid-19-relaterte kostnader fra Helse Sør-Øst RHF og besparelser som følge av pandemien på personal-, reise- og møtekostnader. Likviditeten er god.
- **HR** – Turnover har en utflatende tendens f.o.m. august måned, mens sykefravær fortsatt viser en synkende trend. Begge KPI'er ligger innenfor måltall og normalnivå. Nedgangen i sykefraværet fra og med mars til og med november skyldes trolig smitteverntiltak i forbindelse med pandemien, som også reduserer smitten av vanlige infeksjons- og virusrelaterte sykdommer. Turnover har siden 2018 sunket fra et nivå på mer enn 11 prosent til dagens nivå på 4,9 prosent.

Målekort for Sykehusinnkjøp HF

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger

SYKEHUSINNKJØP		Målekort					
							
	Resultatavvik	Andel Turnover	Andel Fravær	Andel iht. Plan	Regional/Nasjonal	Andel m/Gevinst	Andel Høyrisiko
Totalt for foretaket	19 417	4,9%	3,8%	27,8%	22,4%	87,2%	4,6%
Målsetning	0	4-7%	< 4,8%	Kommer	Kommer	Kommer	Kommer
Divisjon Legemidler	6 615	↑ 4,0 %	4,8 %	64,3 %	100,0 %		
Divisjon Midt-Norge	1 190	↓ 0,0 %	↓ 3,5 %	24,2 %	46,2 %	93,5 %	4,4 %
Divisjon Nord	1 554	5,1 %	↑ 3,3 %	69,2 %	44,8 %	91,9 %	0,6 %
Divisjon Sør-Øst	1 897	3,2 %	3,3 %	23,3 %	20,3 %	86,1 %	5,6 %
Divisjon Vest	3 703	8,9 %	↓ 6,5 %	20,1 %	9,0 %	89,1 %	
Fellesfunksjoner	289	↑ 2,6 %	↓ 2,7 %				
Nasjonale Tjenester	4 169	9,8 %	1,7 %	28,6 %	98,9 %	95,0 %	7,9 %

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per desember** er 19,4 mill., som tilsvarende budsjettavvik. Sammenlignet med forrige rapportering er resultatet 0,9 mill. lavere enn per november og 4,1 mill. under det som var prognostisert. Reduksjonen skyldes i første rekke endring i avsetning for «ikke avviklet ferie» og fleksitid i 2020 (2,4 mill.), samt avsetning for juridiske prosess-kostnader på nasjonale anskaffelser (1,4 mill.). Resultat per desember er et foreløpig resultat per 31.12.20. Regnskapet per 31.12.20 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2020.
- Kontantstrømmen og regnskapet er påvirket av større budsjett-avvik som følge av ekstraordinær aktivitet i forbindelse med **covid-19** og nasjonale anskaffelser av smittevern-utstyr. **Covid-19** er kostnadsført med 15,0 mill. i 2020. Pr. november var det kostnadsført 13,7 mill. Økningen i kostnadsbelastningen skyldes først og fremst spedisjonskostnader for frakt av smittevern-utstyr. Refusjon fra på covid-kostnader er til sammen på 23,2 mill., som dekker overtid knyttet til beredskaps-arbeidet og direkte kostnader for konsulentbruk og ovennevnte spedisjonskostnader. Refusjonen er større enn netto kostnad, da foretaket har besparelser i kostnadspostene reiser, møter og andre personalkostnader relatert til covid-19. Netto resultateffekt blir etter ovennevnte positiv med ca. 8,2 mill. Dette forklarer ca 42% av totalt resultatavvik pr desember.
- **Bonus på nasjonale avtaler opptjent i 2020** utgjør 3,7 mill. Bonusen er ikke inntektsført og gir ingen resultateffekt, avregnes etter Magnussen-modellen og utbetales direkte til respektive helseforetak i 2021.
- **Alle divisjoner har positive resultatavvik** ved årsslutt som bl.a. følge av overnevnte forhold. De positive resultatene avregnes direkte mot tilskudd fra respektive helseforetak i 2020. Overskuddet i divisjon Legemidler avregnes i forhold til salgsstatistikk for 2020. For nærmere om **tilbakeføring av overskudd** vises det til styresak 06/2021 «Foreløpig regnskap 2020».

Faktisk YTD

**19 417
TNOK**

Målsetning 2020

0,-

Kontogruppe	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	44 679	44 679	0
Basisramme	268 699	268 699	0
Timefinansiering	27 286	23 539	3 747
Annen Driftsinntekt	3 216	637	2 579
Sum Driftsinntekt	343 880	337 554	6 326
Lønn og personalkostnad	- 241 990	- 264 672	22 682
Avskrivninger	- 1 332	- 2 484	1 152
Andre Driftskostnader	- 81 141	- 70 398	10 743
Sum Driftskostnader	- 324 463	- 337 554	13 091
Driftsresultat	19 417	-	19 417

Økonomistatus avvik

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

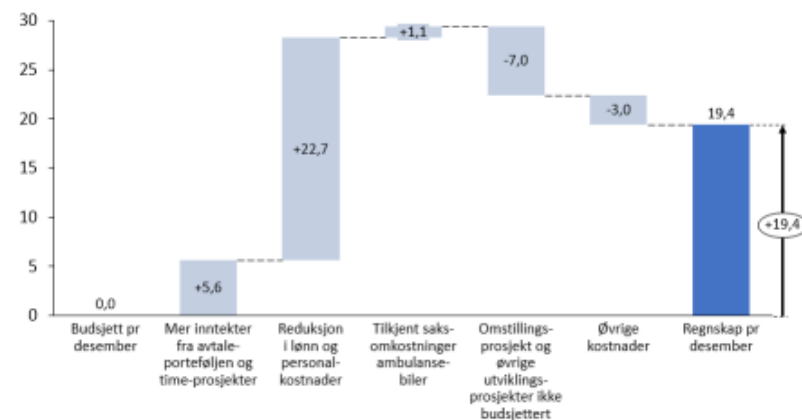
Kommentarer til inntektsavvik. Akkumulert inntektsavviket er positivt med 6,3 mill., hvor provisjonsinntekter på avtaleporteføljen bidrar med 1,8 mill. og ikke-budsjettet prosjektarbeid for Helse Vest IKT bidrar med tilnærmet 4,0 mill.

Kommentarer til kostnadsavvik. Akkumulert kostnadsavvik er positivt med 13,1 mill. Personalkostnader er 22,7 mill. under budsjett per desember. Nye stillinger besettes senere (budsjettet med helårseffekt) for å dekke inn omstillings- og utviklings-arbeide (ikke budsjettet). Det er i tillegg vakante stillinger som følge av at det ikke har vært kapasitet til å fylle under arbeidet med Covid-19. Årlig samling for alle ansatte er avlyst. Lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene blir lavere enn budsjettet og det er mottatt offentlig refusjon av arbeidsgiveravgift. I tillegg er det mottatt kostnadsrefusjon relatert til Covid-19 fra Helse Sør-Øst RHF hvor andel knyttet til overtidskostnader utgjør ca 8,3 mill. for perioden mars-desember 2020.

Omstillingsprosjektet og øvrige utviklingsprosjekter skal dekkes innenfor eksisterende budsjettramme i 2020, på lik linje som 2019. Kostnaden utgjør 7,0 mill. per desember og forklarer størstedelen av det totale avviket på andre kostnader. Det planlagte underforbruk på personalkostnader må sees i sammenheng med tilsvarende planlagt overbruk under andre kostnader.

Alle divisjoner har et positivt resultatavvik pr desember. Det største resultatavviket er i divisjon Legemidler (+6,6 mill.) som i hovedsak forklares med mottatt refusjon for covid-19-kostnader, besparelser på møtekostnader og refusjon på ressursbruken i oppbygging av beredskapslagere fra Helse Vest RHF.

Fellesfunksjoner og divisjon Nasjonale Tjenester har en kostnadsramme på 77,6 mill. for 2020. Kostnader påløpt pr desember er lik 75,3 mill., som er 2,3 mill. under budsjett. Underforbruk skyldes ubesatt stillinger og reduserte reise- og møtekostnader grunnet Covid-19.



Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning pr desember var 94,3 mill. og er høyere enn prognostisert. Økt likviditetsbeholdning forklares i hovedsak med lavere utbetalinger på pensjoner samt positivt resultatavvik.

Utvikling Bankbeholdning



	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Resultat	762	445	907	-1 487	-3 664	-869	7 622	5 333	2 619	-1 075	9 720	-897
Avskrivninger og nedskrivninger	193	227	229	248	220	234	233	232	232	233	233	235
Omløpsmidler	-6 415	6 892	-8 951	17 069	-2 693	4 290	6 489	-2 522	-3 170	5 878	-14 781	-14 046
Tidsavgrensninger	6 359	9 669	-5 558	15 983	-102	-17 187	615	-4	323	6 056	-2 530	3 422
Kontantstrøm fra drift	899	17 995	-12 165	33 927	-5 611	-16 568	11 053	6 756	9 053	22 761	3 236	9 027
Investeringer	-1190	-618	-577	-282	-50	0	-277	825	-36	0	-109	-223
Kontantstrøm fra Investeringer	-1190	-618	-577	-282	-50	0	-277	825	-36	0	-109	-223
Total Endring Kontantstrøm	-291	17 377	-12 742	33 645	-5 660	-16 568	10 776	7 581	9 017	22 761	3 127	8 804
IB Likviditetsbeholdning	69 562	69 271	85 886	71 938	103 469	97 181	83 649	98 331	101 370	102 165	113 255	105 788
UB Likviditetsbeholdning	69 271	85 886	71 938	103 469	97 181	83 649	98 331	101 370	102 165	113 255	105 788	94 279

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per desember 2020 var på 4,9 prosent. Det er stabilt rundt dette nivået fra mai 2020.
- Turnover har siden 2018 sunket fra et nivå på mer enn 11 prosent til dagens nivå. Utviklingen er positiv og foretaket ligger nå på et nivå som vurderes som naturlig for foretaket.
- I 2020 har 15 fast ansatte medarbeidere sluttet ved at de har sagt opp sin stilling. Dette er nedgang fra 2019 da 20 medarbeidere valgte å slutte.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det antas at den positive trenden vil fortsette videre i 2021 og at nivået på turnover etter hvert vil stabilisere seg på et nivå mellom 4 og 7 prosent.
- Nøkkelpersoner har imidlertid vært utsatt for stor arbeidsmengde over en lengre periode som følge av Covid -19 pandemien.
- Det kan være en risiko for at høyt arbeidspress over tid kan medføre økt turnover.

Faktisk YTD

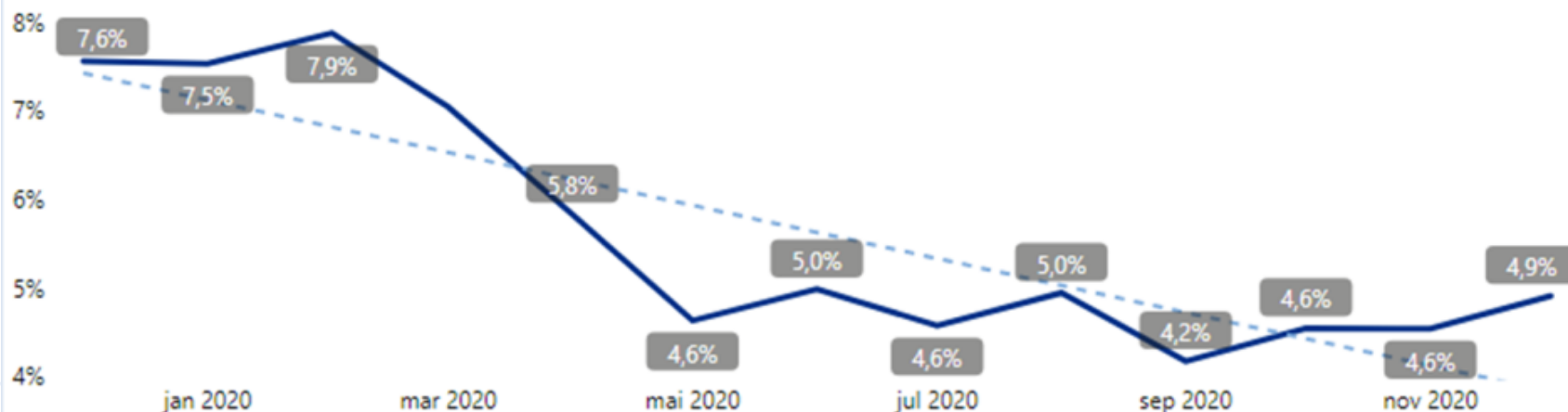
4,9 %

Målsetning 2020

4 - 7%

268 Ansatte

Turnover - Rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt

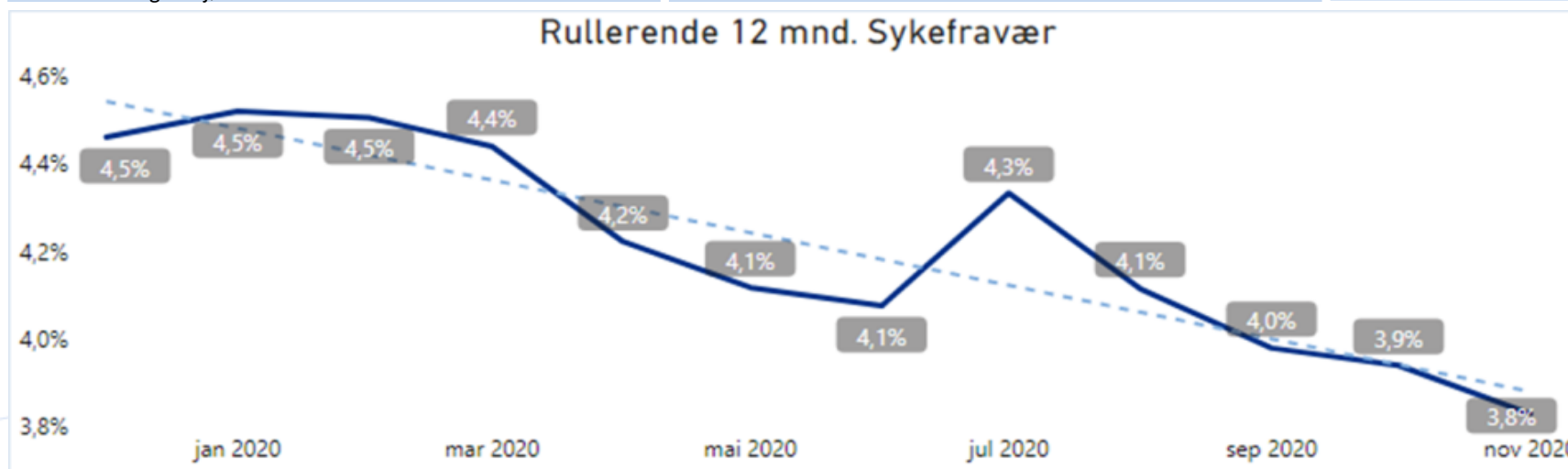


Note: Første data tilgjengelig er fra feb'19, dermed er jan'20 første måling som baserer seg på 12 måneder med data.

HMS

KPI: Andel fravær

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Faktisk YTD
- Sykefraværet i Sykehusinnkjøp er lavt, i siste 12 måneders perioden i snitt 3,8 prosent, som er en nedgang på 0,16%-poeng fra oktober. - I perioden januar til og med november 2020 har det vært til sammen 2 006 sykefraværsdagsverk. Det utgjør 8,7 årsverk. - Sykefraværet i perioden januar til og med november 2020 var på 3,7 prosent. Tilsvarende periode i 2019 viste et fravær på 4,37 prosent. - Det antas at det lave sykefraværet fra mars 2020 har sammenheng med Covid-19 pandemien, med sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor. I tillegg til å forhindre Covid-19 spredning har pandemi-tiltakene også ha bidratt til reduksjon av sykefravær som følge av ordinær influensa og forkjølelse.	- Effekten av smitteverntiltak, som iverksettes som følge av Korona-smitten, antas å gi lavere fraværstall enn normalt også i starten av 2021. - Andel sykefravær er relativt lav til tross for en periode med høyt arbeidspress og stress som følge av Covid-19. 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 en økende slitasje etter lang tid med stort trykk på mange ansatte. Følges tett opp av nærmeste leder.	Faktisk YTD 3,8 %
		Målsetning 2020 < 4,8 %
		268 Ansatte



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

3.

Status driftsrelaterte forhold

Anskaffelser i henhold til plan

KPI: Andel anskaffelser som er i henhold til plan

Beskrivelse av dagens situasjon

- KPI omfatter kun pågående anskaffelser. Det er derfor naturlig at andel går ned på slutten av året (hvor «problem-anskaffelser» ikke er avsluttet). Andelen har gått fra 26,8% i november til 27,8% i desember.
- Arbeidet med Covid-19 har trukket betydelig veksler på ressursene i foretaket og på fagressursene i helseforetakene, som har medført forsinkelser, spesielt innenfor kategoriene Lab/MTU og Kirurgiske og medisinske varer.
- Divisjon vest har igangsatt et omfattende arbeide knyttet til en bedret KPI. Spesielt MTU, men også øvrige avdelinger, gjennomfører ryddearbeid. Arbeidet har så langt medført bedret KPI i forhold til november. Ytterligere rydding pågår.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det vurderes å endre denne KPI'en med virkning fra 2021 til å måle suksess-rate på avsluttede anskaffelser, samt supplere analysen med årsaks-koder.
- Innenfor noen kategorier vil det i en lang periode være vanskelig å gjennomføre anskaffelser, da flere markeder ikke fungerer som følge av Covid-19. Utfordringer med å få samlet fagressurser fra helseforetakene, må løses ved tett dialog med RHF/HF. Det må gjøres nødvendige omprioriteringer i anskaffelsesplanene for å kunne håndtere etterslepet.
- Det vil bli nyttet overtid og innleie av konsulenter / bistand for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.

Faktisk YTD

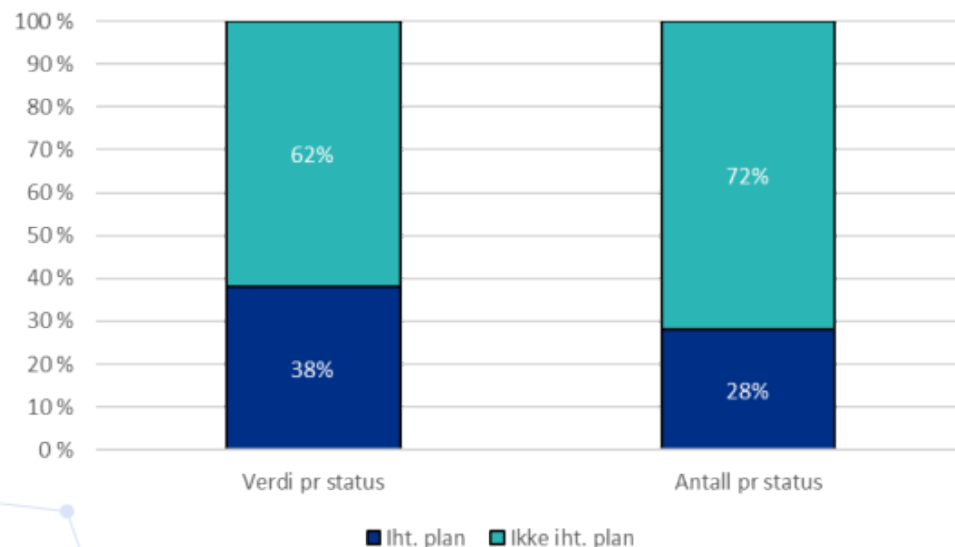
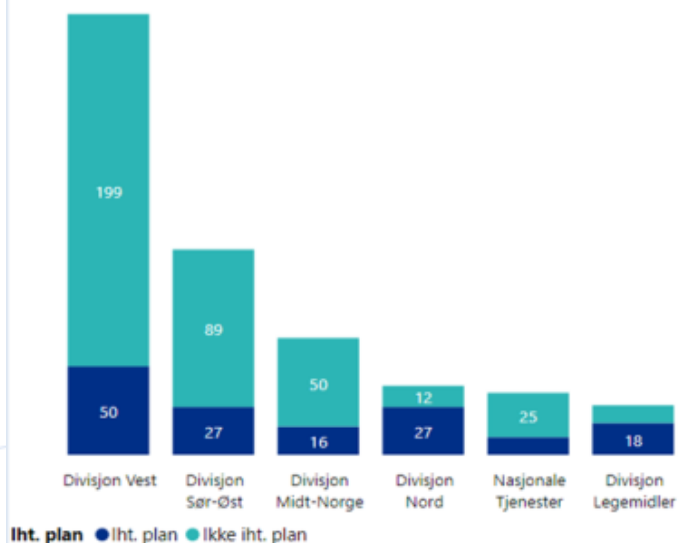
27,8 %

Målsetning 2020

Kommer 2021

533 anskaffelser

Antall per Status



Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser

Beskrivelse av dagens situasjon

- Datagrunnlaget er oppdatert med 731 anskaffelser og andelen er redusert med 9,4%-poeng fra november.
- Divisjon vest gjennomfører stor andel av MTU anskaffelser, som i hovedsak er lokale. Det er ingen lokale anskaffelser i regi av foretakene selv i Helse Vest. Dette betyr at fordelingen er tyngre på lokale anskaffelser, sammenlignet med andre divisjoner. Regional andel er 9%.
- Divisjon sør-øst har identifisert konkrete anskaffelser i arbeidet med leveranseplan 2021. Divisjon sør-øst har et spesielt ansvar for å koordinere innenfor hovedområde KIR/medisinske forbruksvarer og vil derfor ha et ekstra fokus innenfor dette feltet. For divisjonen vurderes det å være størst potensialet for samordning innenfor MTU/LAB og støttetjenester/administrative tjenester fra lokalt til regionalt nivå.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det må jobbes videre med datakvaliteten, spesielt på angivelsen av verdi per anskaffelse, for å få full utnyttelse av denne KPI'en. Videre er det viktig å se på trenden over tid for bedre forstå hvordan det kan jobbes strukturert med samordning.
- Divisjonene arbeider aktivt med å øke andel nasjonale, flerregionale og regionale anskaffelser. Konkrete anskaffelser er identifisert som potensielle kandidater. Inn mot etablering av leveranseplan 2021 vil dette være et fokus, og det vil settes en målsetning på denne KPI'en knyttet til leveranseplanen.
- I forbindelse med kategoristrategi-arbeidet må vurderes hva som er rett samordningsnivå (målsetting) i forhold til aspekter som avtaleforvaltning, opprettholde konkurranse i markedet, livssyklus på respektive produkt, etc.

Faktisk YTD

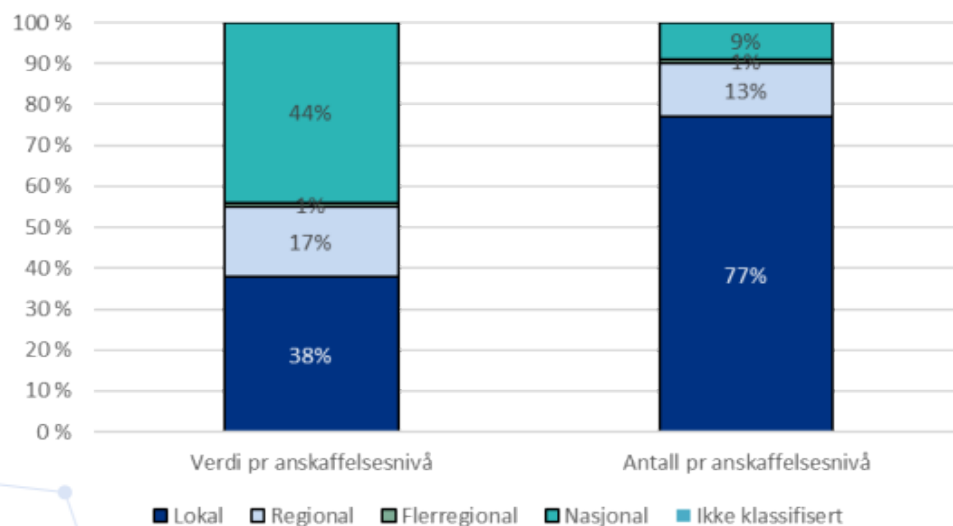
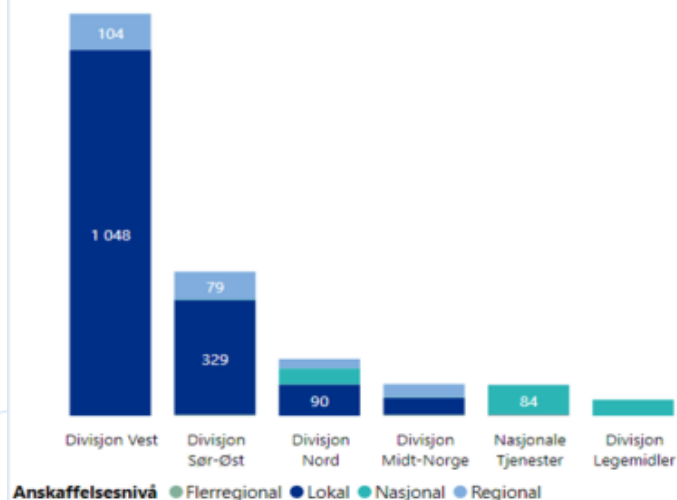
22,4 %

Målsetning 2020

Kommer

1 954 anskaffelser

Antall per Anskaffelsesnivå

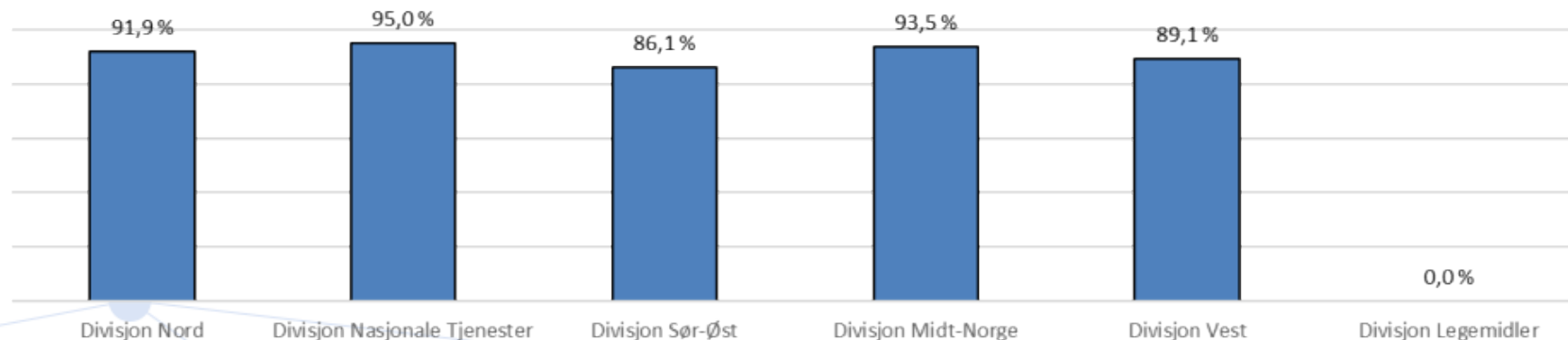


Gevinst

KPI: Andel avsluttede anskaffelser m/Gevinstberegning

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Faktisk YTD
- Andelen endret seg med 0,5%-poeng fra november og antall anskaffelser er økt med 81. Fokus har imidlertid vært å populere gevinstene inn i nytt registreringsverktøy «Quantus», i stedet for å oppdatere kilde data til denne KPI'en. Arbeidet med å etterregistrering av gevinster på avsluttede anskaffelser har foregått frem til årsskifte. Opplæring ble gitt sent på året. Ny metodikk vil ta tid å få innarbeidet. Det arbeides med kvalitetssikring av de registrerte dataene og ytterligere populering. - Det vil bli gitt en nærmere presentasjon i saksfremleggelsen i styremøtet vedrørende gevinster på anskaffelser i 2020.	- I tiden fremover vil Sykehusinnkjøp HF kvalitetssikre og analysere tallene nærmere for å kunne vise et rikere og mer detaljert bilde av gevinstområdet. - KPI vil endres til å rapportere potensielle gevinster oppnådd i 2021.	87,2 %
		Målsetning 2020 Kommer 2021 925 anskaffelser

Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder med gevinstberegning

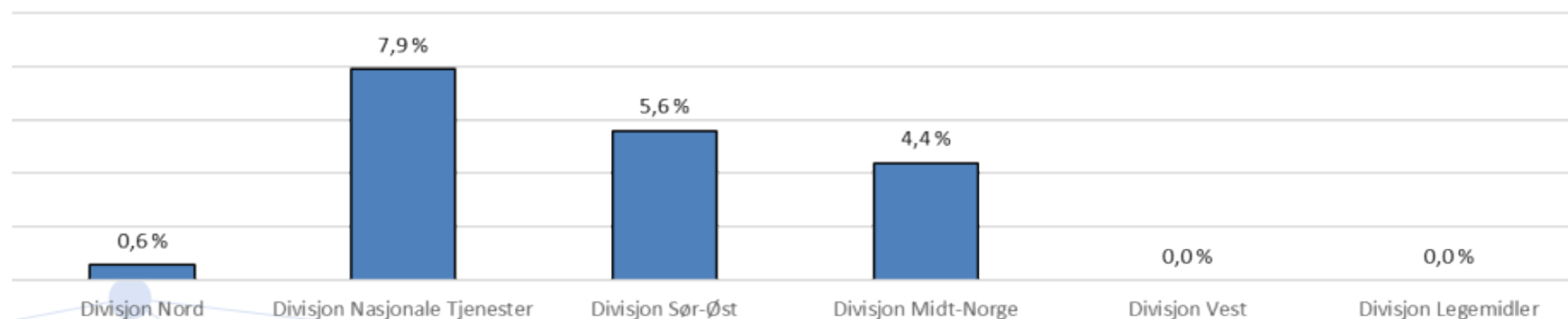


Risiko

KPI: Andel høyrisikoanskaffelser

Beskrivelse av dagens situasjon	Vurdering av situasjonen fremover	Faktisk YTD
- Det er ingen store endringer i risiko-målingen de siste månedene. Fra november til desember er det innarbeidet 24 nye anskaffelser i målegrunnlaget. - Divisjon legemidler har gjennomført opplæring i risiko-verktøyet i oktober. Det er ikke avdekket noen anskaffelser med høyrisiko så langt. Dataene er fortsatt ikke integrert i databasen. - Andelen er høy i divisjon nasjonale tjenester. Divisjonen gjennomfører store, nasjonale anskaffelser som ofte er komplekse med tilhørende høy risiko. Noe risiko kan fortsatt henføres til tilgang på kompetanse innenfor personvern og informasjonssikkerhet fra spesialisthelsetjenesten. - Nytt registeringsverktøy (tilsvarende som for registrering av gevinster) for populering av risiko er nå tilgjengelig.	- Quantus, det nye registeringsverktøyet, får ytterligere funksjonalitet for nasjonale tjenester og divisjon legemidler, idet denne rapporten skrives. - Det vil ta tid før risikovurderingene er ordentlig innarbeidet i organisasjonen. I tiden fremover må det arbeides med kulturen for å registrere risiko og gevinster som en del av anskaffelsesprosedyren. - Divisjon vest er tilknyttet HV IKTs domene og sikkerhetsnivået deres tillater ikke datautveksling med det nasjonale risikostyringsverktøyet p.t. Dette betyr at divisjon vest ikke kan foreta risikovurderinger med det nye verktøyet enda. HV IKT arbeider med å komme rundt denne begrensningen og SHI ble forelagt deres ROS-analyse ultimo mai, hvor kompenserende tiltak er identifisert.	4,6 %
		Målsetning 2020
		Kommer
		756 anskaffelser Divisjon Vest og Legemidler ikke med i grunnlaget

Andel høyrisikoanskaffelser per divisjon



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 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen 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.

Andel m/ gevinst

Antall avsluttede anskaffelser siste 12 måneder med gjennomført gevinstberegning og registret gevinst (positiv og negativ) i gjeldende system. Sees opp mot totalt anstill avsluttede anskaffelser i samme periode. **Merk: Gevinst ikke beregnet i henhold til ny metodikk.**

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 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er klassifisert som høyrisiko i henhold til nytt risikoverktøy i Sykehusinnkjøp HF.

Andel i henhold til plan

Andel anskaffelser i henhold til plan er definert som den andelen anskaffelser av total anskaffelsesportefølje der dagens dato ikke overstiger revidert eller planlagt dato for gjeldende milepæl, og som ikke har flyttet leveransedato (milepæl «prosjekt ferdig» eller «virkningsdato»).

