



Sak 94/2022 (O) Vedlegg 1
Virksomhetsrapport per november 2022 og prognose
for året 2022

Styremøte,
16. desember 2022

Innholdsfortegnelse

1. Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF.....	s. 3
i. Målekort for Sykehusinnkjøp HF	s. 4
2. Status interne forhold.....	s. 5
i. Økonomisk status	s. 6
ii. HMS status	s. 8
3. Status driftsrelaterte forhold.....	s. 10
i. Anskaffelser i henhold til plan	s. 11
ii. Grad av samordning	s. 12
iii. Gevinstpotensial	s. 13
iv. Risiko	s. 14
4. Øvrige forhold	s. 15
i. Anskaffelsesporteføljen	s. 16
ii. Leverte anskaffelser så langt i år	s. 17
iii. Særskilt om divisjon legemidler	s. 18
iv. Særskilt om divisjon nasjonale tjenester	s. 19
5. Vedlegg	s. 20
i. Definisjoner	s. 21

1.

Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

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	1 815	7,5 %	4,9 %	69,2 %	28,2 %	9,5 %	4,1 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2022	>= 6 %	Ikke aktuell i 2022
Divisjon legemidler		0,0 %	↓ 6,0 %	↓ 93,1 %	100,0 %	↑ 15,9 %	↑ 3,7 %
Divisjon Midt-Norge		3,0 %	↓ 7,0 %	↑ 66,9 %	↓ 21,0 %	↑ 9,4 %	↑ 2,0 %
Divisjon nasjonale tjenester		8,4 %	↑ 4,2 %	↑ 77,5 %	97,5 %	↓ 2,5 %	↓ 3,4 %
Divisjon nord		13,0 %	↓ 6,5 %	↓ 74,1 %	↓ 19,6 %	↑ 9,1 %	↓ 10,0 %
Divisjon sør-øst		7,6 %	↓ 2,2 %	↑ 59,9 %	↑ 25,0 %	2,8 %	↓ 6,5 %
Divisjon vest		8,7 %	↓ 5,0 %	↓ 70,7 %	↑ 22,1 %	↑ 6,2 %	↓ 1,3 %
Fellesfunksjoner		11,4 %	↓ 6,4 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per november** er 1,9 mill. kroner, som er 1,8 mill. kroner over budsjett. 60% av det positive resultatavviket er relatert til inntektsavvik (+1,1 mill. kroner).
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Reduksjon i avgiftsinntekter hos divisjon legemidler og rammefinansiering forklares av avregning av ubenyttet kostnadsramme mot helseforetakene (-3,8 mill. kroner). Timefinansierte inntekter viser et positivt avvik som i hovedsak er relatert til ikke-budsjettert prosjektarbeid i divisjon vest.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av november 0,7 mill. kroner lavere enn budsjett. Det er påløpt høyere kostnader knyttet til ekstern juridisk bistand. Foretaket håndterer saksbehandlingen av flere KOFA-saker på vegne av de innklagde helseforetakene. I regnskapet per november er det gjort en avsetning for kostnadsrefusjon som gjelder saken tilknyttet nasjonal avtale for kjøp av ambulansebiler. Foretaket vil utføre en vurdering knyttet til fordeling av de påløpte kostnadene per region, i løpet av desember 2022.
- **Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester** har en tildelt kostnadsramme på 105,7 mill. kroner for 2022. Per november har det påløpt kostnader på 96,6 mill. kroner. Mht. de ovennevnte forhold vedrørende håndtering av kostnader knyttet til ekstern juridisk bistand, er prognostisert resultat tilnærmet i balanse.

Vurdering av situasjonen fremover

- **Prognose** for den ordinære driften pr. 31.12 estimeres til et overskudd på 0,5 mill. kroner. Foretaket har fått tilsendt beregninger for avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader for år 2022 fra KLP. Beregningene gir ingen vesentlig resultateffekt. Det tas imidlertid forbehold om at det kan komme endringer etter revisjonen av beregningene.

Resultatavvik

 1 815

Kostnadsrammeavvik
for FF og NT

 350

Oppdatert årsprognose

 500

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Avgiftsinntekter legemidler	41 151	43 451	-2 300
Rammefinansiering	273 748	275 250	-1 502
Timefinansiering	35 448	29 699	5 750
Annen Driftsinntekt	-634	218	-852
Sum Salgsinntekt	349 714	348 618	1 096
Lønn og personalkostnad	-266 803	-277 706	10 903
Avskrivninger	-637	-1 119	482
Andre Driftskostnader	-80 332	-69 665	-10 666
Sum Driftskostnader	-347 772	-348 490	718
Driftsresultat	1 942	128	1 815

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per november var 68,0 mill. kroner. Reduksjon i likviditetsbeholdningen sammenlignet med forrige måned forklares i hovedsak av forskyvning i oppgjøret på utestående kundefordringer.
- Kontantstrømmen er god.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge i hovedsak på et nivå rundt 90,0 – 110,0 mill. kroner.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Resultat	2 848	638	934	76	1 377	3 165	0	-973	-4 326	-1 681	-115
Avskrivninger og nedskrivninger	154	154	154	154	154	152	146	145	144	144	146
Omløpsmidler	-61 593	41 818	-28 747	33 701	-55 620	79 079	-41 100	37 242	-75 872	64 338	-69 364
Tidsavgrensninger	40 308	-33 393	44 655	-35 660	41 595	-50 550	31 329	-40 437	43 185	-31 600	23 990
Kontantstrøm fra drift	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494	31 846	-9 624	-4 023	-36 869	31 201	-45 344
Investeringer	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	-88
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	-88
Total Endring Kontantstrøm	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494	31 546	-9 624	-4 023	-36 869	31 201	-45 432
IB Likviditetsbeholdning	107 475	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183	132 729	123 110	119 081	82 212	113 412
UB Likviditetsbeholdning	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183	132 729	123 110	119 081	82 212	113 412	67 981

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per november er på 7,5 % og ligger noe over målsettingen. 22 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder.
- Oppgang på 1,3 prosentpoeng siden forrige rapportering per september, skyldes av at 4 medarbeidere sluttet i foretaket i løpet av oktober måned.
- Alle divisjoner unntatt Midt-Norge og legemidler, har rullerende turnover over målsettingen per november. Divisjon nord har høyest turnover hvor 3 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder.

Vurdering av situasjonen fremover

- Hver divisjon følges opp på KPI-en i 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.
- Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, og det er fremdeles grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

Andel turnover


7,5 %

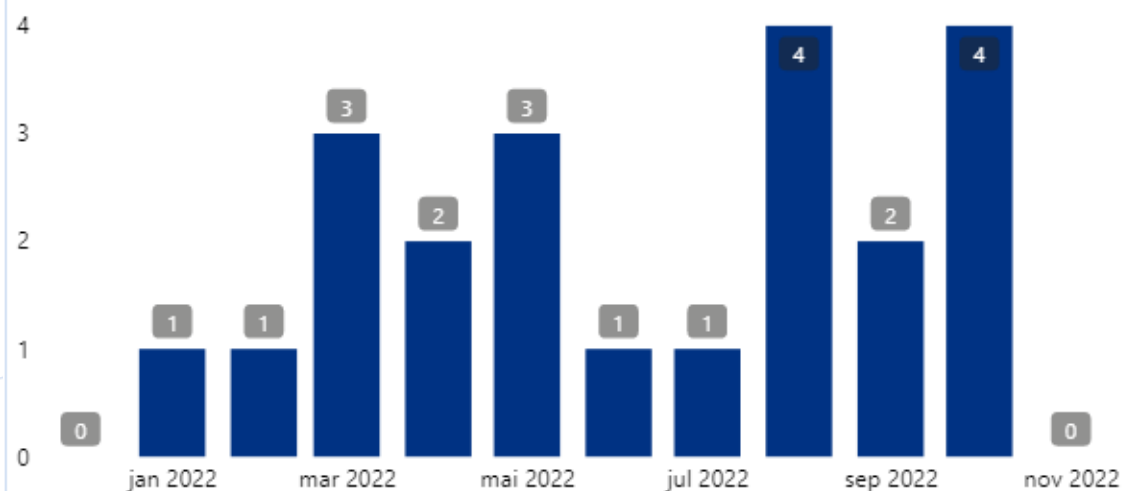
Antall sluttet


22

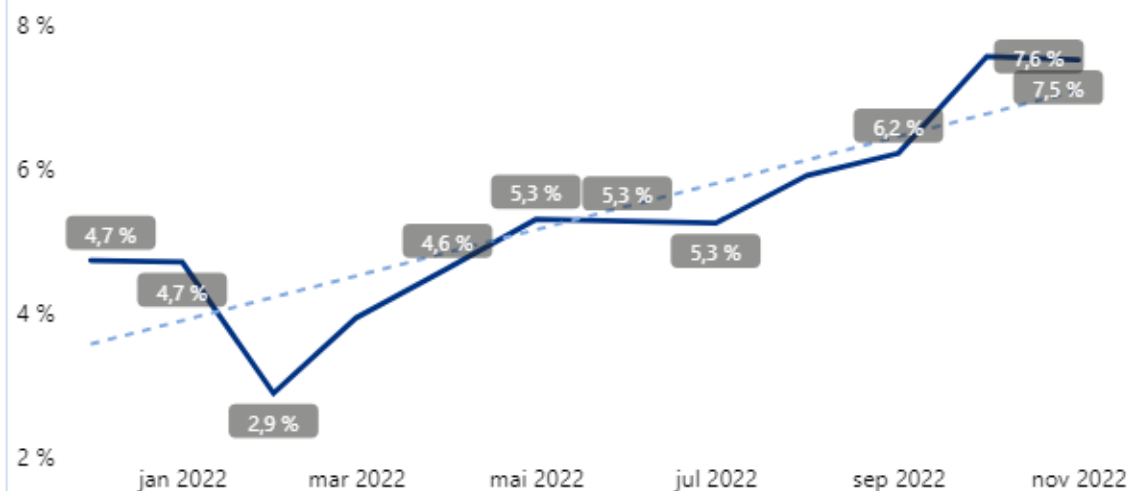
Antall faste ansatte


299

Turnover - antall sluttet pr. måned siste 12 mnd.



Turnover - rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel sykefravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Siste 12 måneders periode er sykefraværet 4,9 %, som fortsatt ligger noe over målsetningen, men med en nedgang på 0,2 prosentpoeng siden forrige rapportering per september. Trenden har de siste månedene vært positiv.
- Langtidsfraværet er 3,7 % og korttidsfraværet er 1,3 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Sykefraværet ligger tett opp til målsetningen, kun 0,1 prosentpoeng over. Trenden har de siste månedene vært positiv, og om den fortsetter slik ut året er det sannsynlig at sykefraværet vil ved årets slutt ligge på ønskelig nivå.
- Det har vært en liten oppblomstring av Corona i de siste månedene og vi er på vei inn i Influensasesongen. Foretaket har i år som i fjor, tilbudt de ansatte influensavaksinering som vi håper vil ha en positiv effekt, særlig med tanke på korttidsfraværet de kommende månedene.

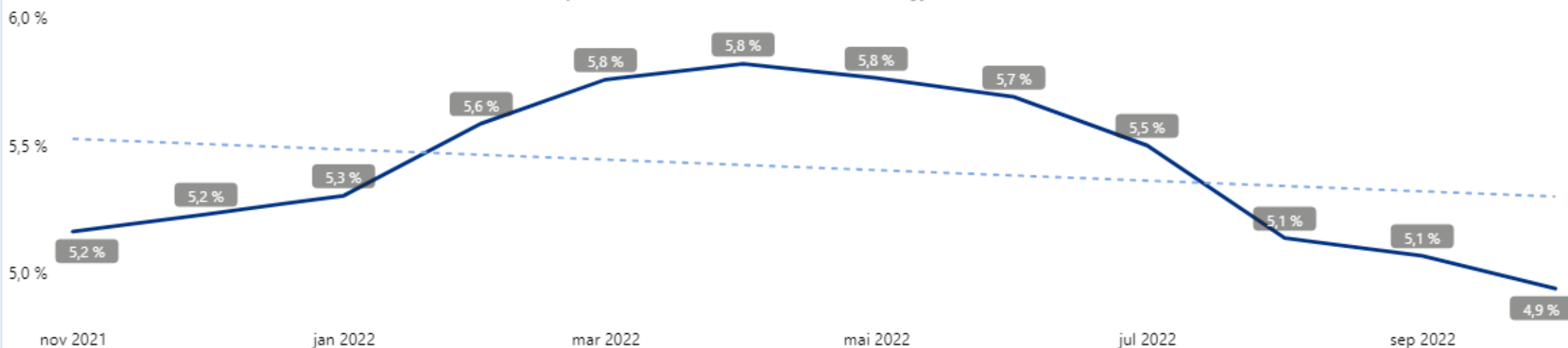
Andel sykefravær


4,9 %

Antall faste ansatte


299

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

- Ved utgangen av november var andelen i henholdt til plan på 69,2 % samlet for hele foretaket. Dette viser en svak nedgang fra forrige rapportering.
- Forskjellene mellom divisjonene blir stadig mindre, og tallene viser en fortsatt positiv trend.
- Ser man kun på Leveranseplan 2022 for alle divisjoner samlet leveres 70 % av anskaffelsene i henhold til plan.
- Divisjonene har jobber systematisk for å levere innenfor avtalt tidsramme for å kunne nå felles måltall på 78 %, men vurderingen er at ikke alle divisjonene vil komme helt i mål på denne målsetningen.

Vurdering av situasjonen fremover

- Ingen av divisjonene rapporterer om større avvik, men at etteranmeldte anskaffelser medføre noe økt forsinkelse på ordinær leveranseplan.
- Alle divisjoner rapporterer om et stort fokus mot måltallet $\geq 78\%$ i henhold til plan, og det gjøres interne tiltak i flere divisjoner for å effektivisere leveransene.
- Der hvor det er større avvik (innenfor enkelte kategorier) er det god dialog med kunden om tiltak for å rette opp situasjonen.

Andel anskaffelser iht. plan

 69,2 %

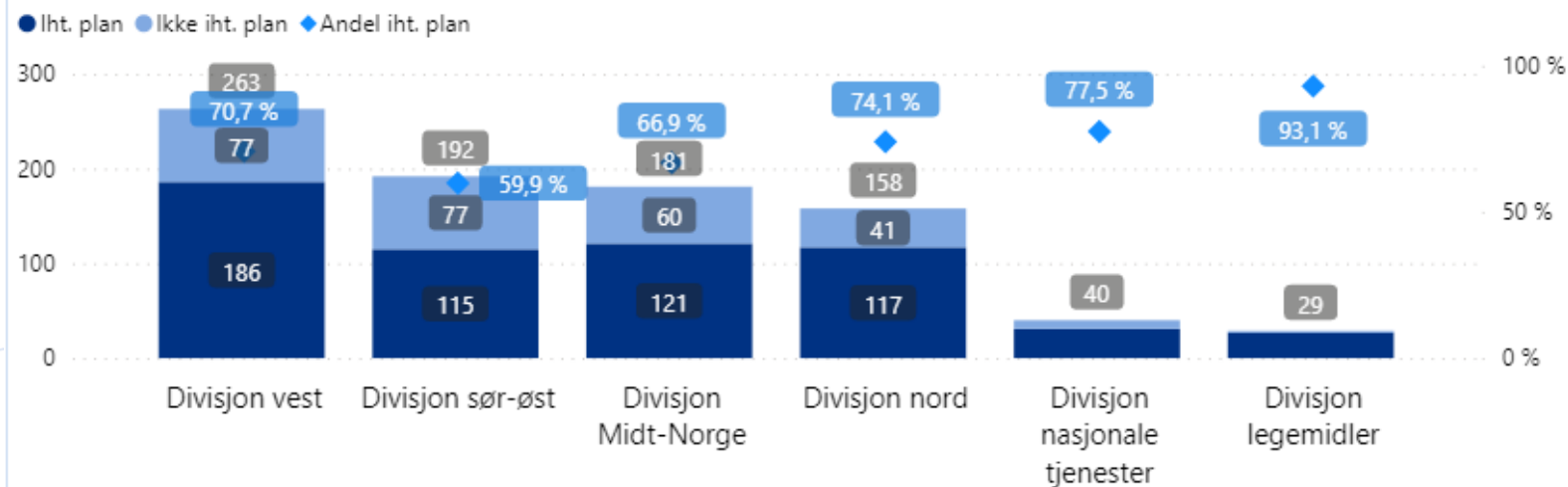
Antall anskaffelser iht. plan

 597

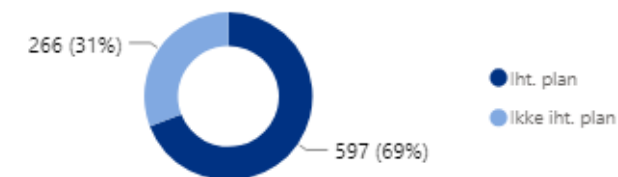
Antall anskaffelser inkludert i måling

 863

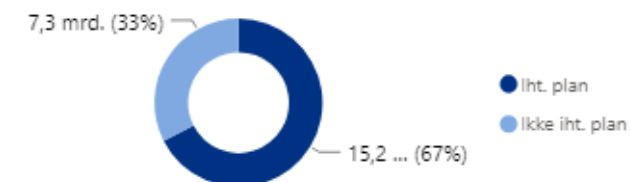
Antall anskaffelser fordelt på divisjon



Antall anskaffelser iht. plan



Verdi iht. plan



Grad av samordning

KPI: Andel regionale/nasjonale anskaffelser avsluttet siste 12 måneder

Beskrivelse av dagens situasjon

- Fordelingen mellom de ulike type anskaffelser er svært stabil siden forrige rapportering (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 8 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 19 %
 - Lokale anskaffelser: 72 %
- Fordeling mellom de ulike anskaffelsene holder seg også stabilt siden forrige rapportering (verdi):
 - Nasjonale anskaffelser: 68 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 16 %
 - Lokale anskaffelser: 15 %

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er et tydelig fokus på samordning fra foretakets kunder, og dette er et arbeid som har vært prioritert gjennom hele året. Godkjent felles kriteriesett for vurdering av samordningsnivå blir nå implementert i foretaket.
- En viktig del av arbeidet fremover er å finne korrekt nivå på de ulike anskaffelsene.
- Den positive trenden i grad av samordning stiger fortsatt og er nå oppe i 28,2 %.

Andel anskaffelser regional/nasjonal

 **28,2 %**

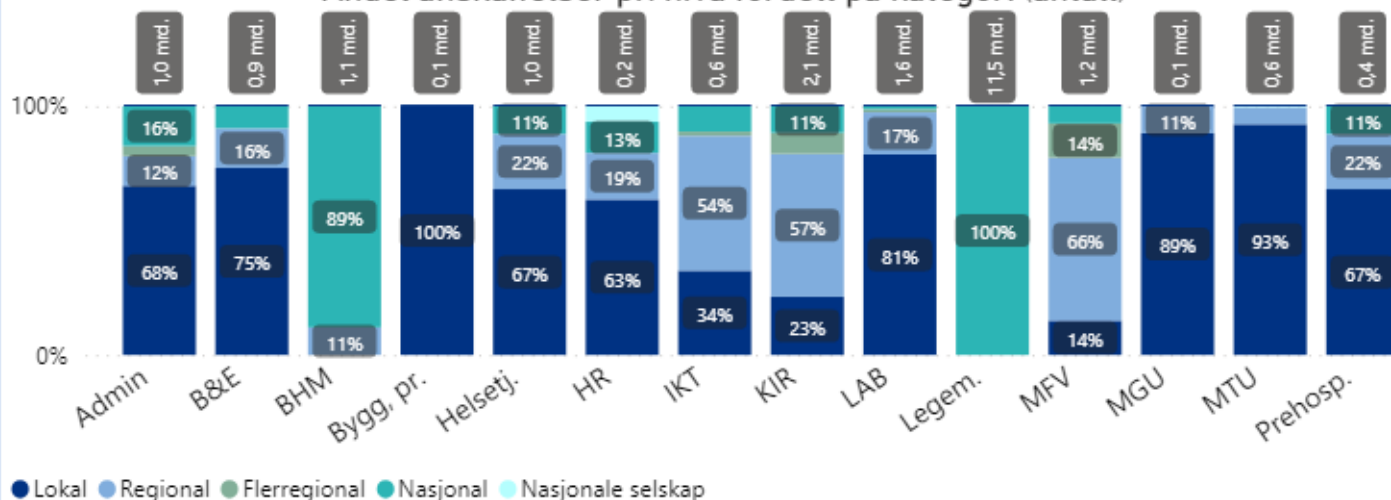
Antall anskaffelser regional/nasjonal

 **243**

Antall anskaffelser

 **863**

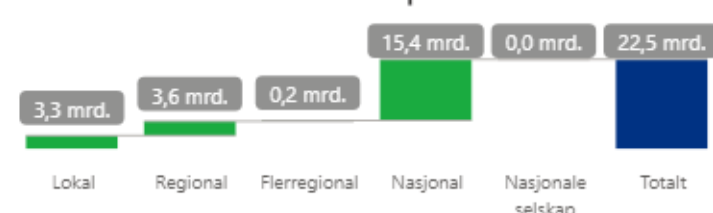
Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på nivå



Verdi fordelt på nivå



Gevinstpotensial

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

Beskrivelse av dagens situasjon

- Målet for 2022 er satt til 6 % samlet for hele foretaket.
- Når kategori legemidler holdes utenfor er gevinstandel stabil på rundt 4 % de siste 12 månedene.
- Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 1612 millioner kroner – opp hele 217 millioner kroner siden forrige rapportering.

Vurdering av situasjonen fremover

- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktsperioden, vil anskaffelser fra 2020 og 2021 med høy gevinst og relativt korte kontraktsperioder, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktsperiodene utløper.

Andel gevinst-potensial

 **9,5 %**

Gevinstpotensial

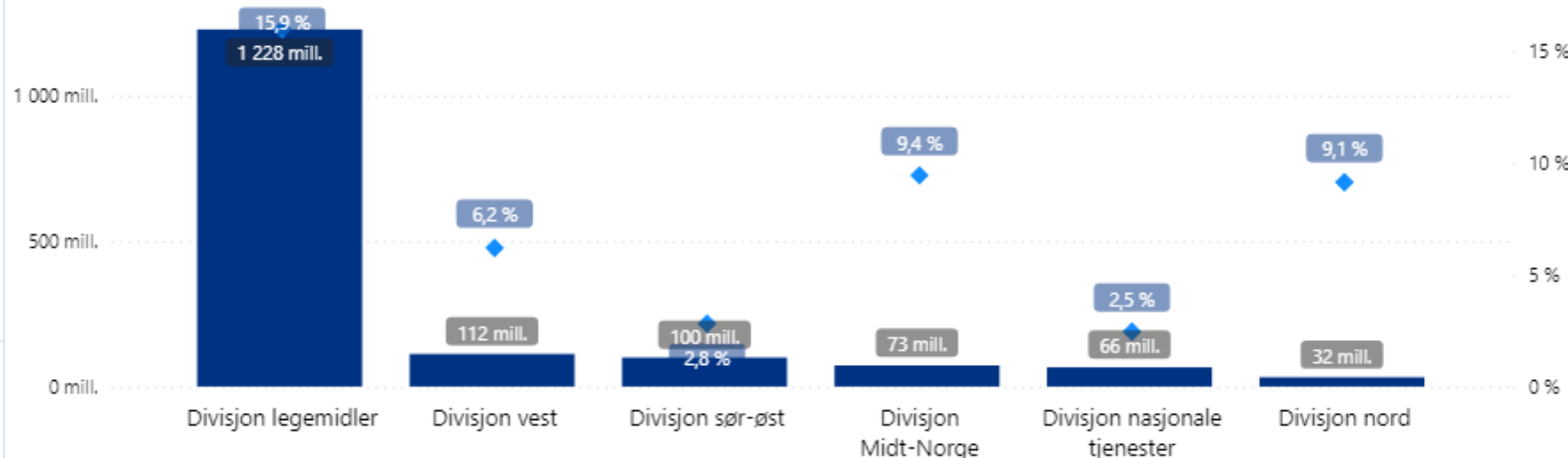
 **1 612 mill.**

Verdi anskaffelser

 **15,3 mrd.**

Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon

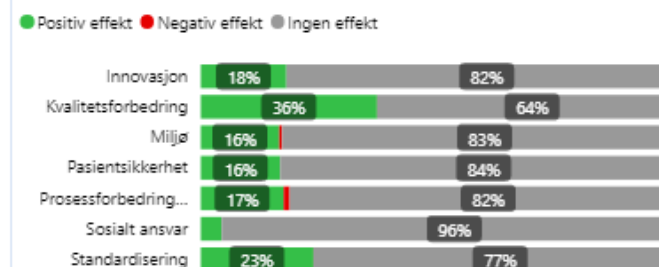
● Total gevinst ◆ Andel gevinst av Referanseverdi



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investerings/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	88 694	1 384 461	1 473 156
Kostnadsunngåelse	10 365	114 719	125 084
Effektivitetsgevinst	213	13 154	13 368
Totalt	99 273	1 512 335	1 611 608

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder



Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon

- KPI-en viser de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som har blitt risikovurdert.
- Når anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert kommer fremdeles behandlingshjelpemidler, IKT, bygg prosjekt og prehospitalt ut som kategoriene med høyest risiko. Dette har vært status gjennom hele året.
- Andel høyrisikoanskaffelser har vært stabil gjennom året på rundt 4.5 %
- Verdien av høyrisikoanskaffelsene har gått ned siden forrige rapportering og utgjør nå 5 % av verdien.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoene følges særskilt opp av divisjonene og det iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike anskaffelsene for å ta ned risikoen.
- Det er stort fokus i Sykehusinnkjøp HF på leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er fremdeles forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig, ulike naturkatastrofer og allerede lange leveringstider.

Andel høyrisiko-anskaffelser

 4,1 %

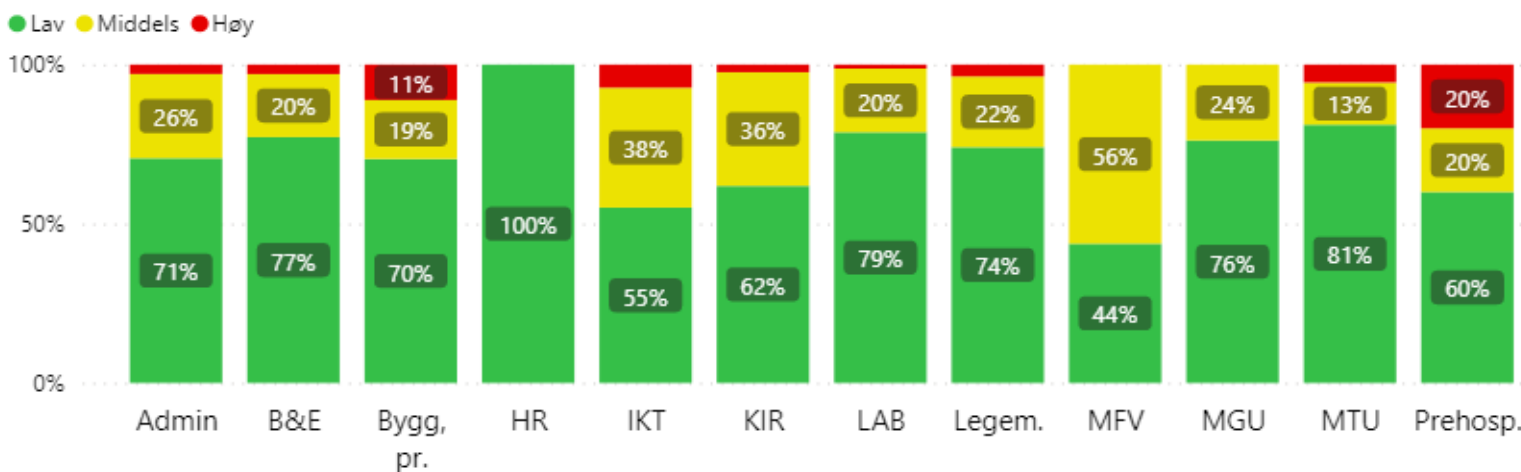
Antall høyrisiko-anskaffelser

 24

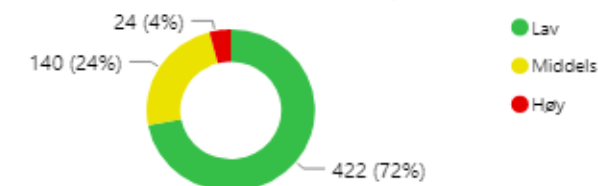
Antall risikovurderte anskaffelser

 586

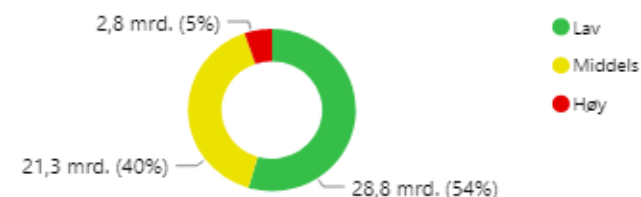
Anskaffelser fordelt på risikonivå pr. kategori (antall)



Antall anskaffelser fordelt på risikonivå



Verdi fordelt på risikonivå



4.

Øvrige forhold

Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukket Sykehusinnkjøp HF Leveranseplanen for 2022. 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.
- Porteføljen består nå av 1761 anskaffelser – en nedgang på 16 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Totalt sett er anskaffelsesporteføljen til foretaket stabil.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 761

Planlagte leveranser i år

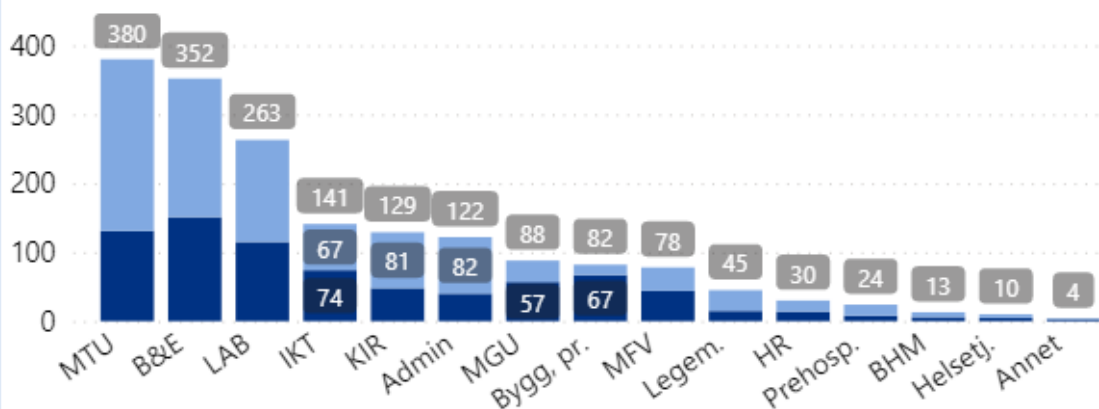
307

Verdi planlagte leveranser i år

10,2 mrd.

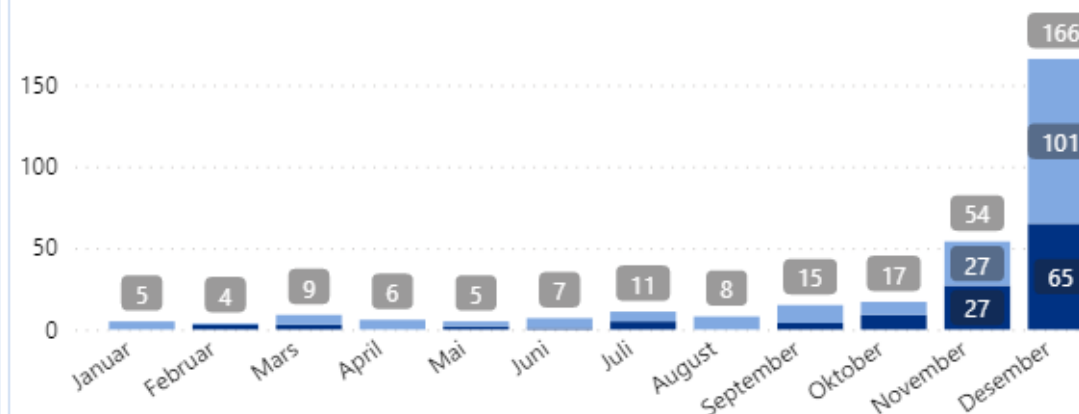
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- I 2021 ble 918 anskaffelser avsluttet. Så langt i 2022 er 735 anskaffelser levert – en økning på 152 anskaffelser siden forrige rapportering.
- Foretaket har levert 60 % av anskaffelsene på Leveranseplan 2022 per 30. november.
- Fremdeles er det Bygg og eiendomsdrift, Laboratorieprodukter og utstyr og MTU som er de kategoriene med flest leverte anskaffelser. Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi.

Antall leverte anskaffelser i år

735

Verdi leverte anskaffelser i år

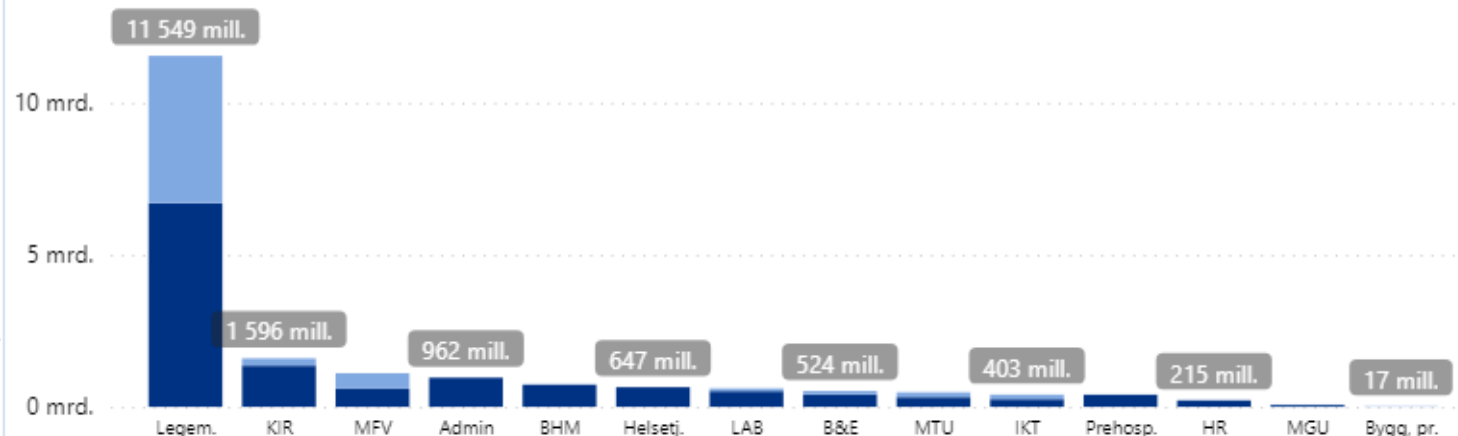
19,3 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

191

Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

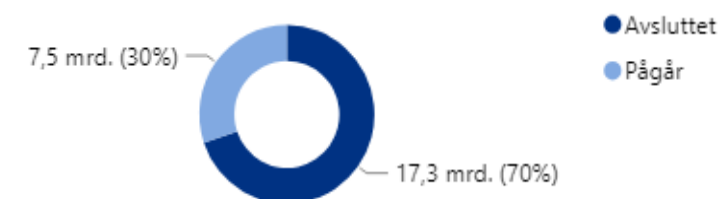
Iht. plan status ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte anskaffelser - plan/etteranmeldt



Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan



Særskilt om divisjon legemidler

- Utvikling i Leveranseplan og anskaffelsesportefølje går som planlagt, ingen endring siden forrige rapportering.
- De siste 12 måneder er 93,1 % av anskaffelser levert i henhold til plan. Dette er over måltall og viser at divisjonen har lagt ned et betydelig arbeid i både rapportering og ikke minst for å overholde planlagte tidslinjer.
- Alle anskaffelser de siste 12 månedene har vært nasjonale anskaffelser – uendret siden forrige rapportering.
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2022 i henhold til oppdrag. Siste estimat er 15.9 % for alle anskaffelser siste 12 måneder.
- Divisjonen har fremdeles én anskaffelse med høyrisiko – uendret siden forrige rapportering.
- Nye Metoder-avdelingen har siden nyttår produsert 94 prisnotater basert på forhandlinger, 152 saksunderlag til Bestillerforum og 71 produktstrategier i samarbeid med Legemiddelverket.

Antall leverte anskaffelser i år	29	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje	45
Verdi leverte anskaffelser i år	11,5 mrd.	Planlagte leveranser i år	2
Antall leverte etteranmeldte i år	2	Verdi planlagte leveranser i år	255,0 mill.
Andel høyrisiko-anskaffelser	 3,7 %	Andel gevinst-potensial	 15,9 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	 1	Gevinstpotensial	 1 228 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	 27	Verdi anskaffelser	 6,5 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Divisjonen har 40 anskaffelser i leveranseplanen til en verdi av 2,18 mrd. Divisjonen har liten grad av etteranmeldte anskaffelser, men og har 9 etteranmeldte anskaffelser, flest innen kategoriene MGU, IKT. Det tilføres ikke nye avtaleområder for samordning, og divisjonen forvalter sin eksisterende avtaleportefølje.
- Andel turnover ligger i inneværende måned på 8,4 %, som er en oppgang (5,6 %) siden forrige rapportering i september 2022. Divisjonen har gjennomført rekrutteringsprosesser etter at to medarbeidere sluttet pr. 1. oktober, og nye medarbeidere starter i divisjonen 1. februar 2023.
- Andel iht. plan er på 77,5 %, noe som er en oppgang siden forrige rapportering (73 %). 9 anskaffelser er ikke iht. plan. Disse anskaffelsene fordeles seg på kategoriene Bygg&eiendom, BHM, KIR, IKT og HR. Forsinkelsene forklares med kapasitetsutfordringer og diverse forhold knyttet til kompleksiteten i anskaffelsene. Forsinkelsene har ikke medført vesentlige prisøkninger eller andre utfordringer for helseforetakene.
- Status er lik som ved forrige rapportering. Divisjonen gjennomfører i hovedsak kun nasjonale anskaffelser. Andelen ligger på 97,5 % som forklares ved at divisjonen gjennomfører 3 flerregionale anskaffelser innen KIR, Administrasjon og MFV.
- Måltallet for divisjonen er på 2 %. Iht. siste måling er andel gevinstpotensial på 2,5 %, som er en liten nedgang siden forrige rapportering (2,7%). Andelen er fortsatt høyere enn måletallet. Siden forrige rapportering har andelen gått noe ned som følge av inngåtte avtaler innen prehospital har en noe høyere pris enn i tidligere avtale.
- Av divisjonens løpende anskaffelser, er 1 anskaffelse vurdert til høy risiko (rød), som er det samme som ved forrige rapportering.
 - Insulinpumper og forbruksmateriell – stor gjennomføringsrisiko knyttet til å stille riktige krav til systemene, herunder IKT-sikkerhet og personvern. Potensiell stor omdømmerisiko.

For alle anskaffelsene jobbes det fortløpende med risikoreduserende tiltak.

Antall leverte anskaffelser i år	36	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje	115
Verdi leverte anskaffelser i år	1,9 mrd.	Planlagte leveranser i år	3
Antall leverte etteranmeldte i år	5	Verdi planlagte leveranser i år	1,9 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	 3,4 %	Andel gevinst-potensial	 2,5 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	 1	Gevinstpotensial	 66 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	 29	Verdi anskaffelser	 2,6 mrd.



5.

Vedlegg

Definisjoner

KPI

Resultatavvik

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

Andel regionale og nasjonale anskaffelser

Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er definert som regional, flerregional eller 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

Beregnet gevinstpotensial på alle avsluttede anskaffelser som har gitt effekt for helseforetakene de siste 12 månedene, delt på verdi av forbruk i forrige 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 av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er klassifisert som høyrisiko i henhold til risikoverktøyet i Sykehusinnkjøp HF.

Andel i henhold til plan

Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som ble levert iht. leveranseplan.

