



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. 9
3. Status driftsrelaterte forhold.....	s. 11
i. Anskaffelser i henhold til plan	s. 12
ii. Grad av samordning	s. 13
iii. Gevinstpotensial	s. 14
iv. Risiko	s. 15
4. Øvrige forhold	s. 16
i. Anskaffelsesporteføljen	s. 17
ii. Leverte anskaffelser så langt i år	s. 18
iii. Særskilt om divisjon legemidler	s. 19
iv. Særskilt om divisjon nasjonale tjenester	s. 20
5. Vedlegg	s. 21
i. Definisjoner	s. 22

1.

Overordnet status for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør sin vurdering

- **Økonomi:** Resultat per mai er 5,9 mill., som er 5,7 mill. over budsjett. Avviket er 1,1 mill. høyere enn det som var rapportert sist per mars. Det positive avviket forklares i første rekke av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettert. Underforbruket på personalkostnader må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket som ikke er budsjettert. Likviditeten er god.
- **HR:** Turnover, rullerende siste 12 måneder er på 5,3 % per mai og er innenfor måltall. 15 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Utviklingen i turnover har vært positiv i perioden, men sammenlignet med forrige rapportering per mars er turnover økt med 0,7 prosentpoeng. Utviklingen i arbeidsmarkedet usikker, og det er grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere, noe som kan påvirke turnover i negativ retning fremover.
- Sykefravær er fortsatt noe over måltall (+1,0 %). Per april er rullerende siste 12 måneder fraværet 5,8 % med en oppgang på 0,2 prosentpoeng siden forrige rapportering per mars. Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er fortsatt lavt sammenlignet med offentlig sektor og for øvrig sammenlignbare virksomheter i Norge.
- **Anskaffelser:** Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 71,4 % siste 12 måneder. 25 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale anskaffelser – en liten oppgang siden forrige rapportering. Så langt i år har 368 anskaffelser med en samlet verdi på 7,68 milliard kroner blitt levert. Av dem var 291 i henhold til plan.
- **Gevinstpotensialet:** Målet for gevinstpotensialet for 2022 er satt til 6 % samlet for hele foretaket. Pr mai ligger gevinstpotensialet på 7,6 % samlet for alle anskaffelsene med estimert verdi på 1,1 milliard kroner.

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	5 716	5,3 %	5,8 %	71,4 %	24,8 %	7,6 %	4,8 %
Målsetning	0	4-7 %	< 4,8 %	>= 78 %	Ikke aktuell i 2022	>= 6 %	Ikke aktuell i 2022
Divisjon legemidler	2 522	0,0 %	↓ 5,6 %	↓ 97,1 %	100,0 %	↑ 11,8 %	↓ 4,5 %
Divisjon Midt-Norge	664	3,1 %	↑ 9,3 %	↑ 71,2 %	↓ 19,2 %	↑ 8,9 %	↑ 3,5 %
Divisjon nasjonale tjenester	818	2,9 %	↑ 2,5 %	↑ 65,8 %	↑ 97,4 %	↑ 1,8 %	↑ 6,1 %
Divisjon nord	147	4,5 %	↑ 6,5 %	↓ 80,1 %	↑ 14,1 %	↑ 7,9 %	↑ 10,6 %
Divisjon sør-øst	161	↓ 4,7 %	↓ 4,8 %	↑ 56,3 %	↓ 17,8 %	3,0 %	↑ 6,2 %
Divisjon vest	1 398	↑ 12,4 %	↑ 5,2 %	↑ 75,8 %	↑ 21,0 %	↓ 6,9 %	0,9 %
Fellesfunksjoner	6	↑ 4,6 %	↑ 8,5 %				

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per mai** er 5,9 mill., som er 5,7 mill. over budsjett. Avviket er 1,1 mill. høyere enn det som var rapportert sist per mars. Det positive avviket forklares i første rekke av ikke budsjetterte inntekter samt lavere personalkostnader enn budsjettert.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 4,4 mill. og forklarer 77 % av resultatavviket per mai. Det positive inntektsavviket er i vesentlig grad relatert til ikke-budsjettert prosjektarbeid for helseforetakene i Vest. I regnskapet til divisjon legemidler er det bokført 1,0 mill. kroner som inntekt fra Statens Legemiddelverk (anbud på blåresept). Posten gjelder imidlertid mottatt refusjon for personalkostnader påløpt i forbindelse med oppdraget og burde vært omklassifisert som reduksjon av personalkostnader. Foretaket vil ta en vurdering rundt eventuell regnskapsmessig omklassifisering av posten i juni måned.
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av mai 1,3 mill. kroner lavere enn budsjett, hvorav personalkostnadene utgjør hovedtyngden. Vakanser ved inngangen av året er primært årsak til underforbruket. Underforbruket på personalkostnader 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. Samlet resultatavvik hos divisjon legemidler og divisjon vest utgjør 68 % av det totale resultatavviket per mai (3,9 mill. kroner). Det positive avviket forklares i hovedsak av ikke budsjetterte inntekter og vakanser. I tillegg er det et kostnadsavvik knyttet til arrangering av seminarer/konferanser i divisjon legemidler som skyldes forskjeller i periodiseringen mellom budsjett og tidspunkt for gjennomføring av disse.
- **Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester** har en tildelt kostnadsramme på 105,7 mill. kroner for 2022. Per mai har det påløpt kostnader på 44,8 mill. kroner. 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 null kroner, tilsvarende budsjett.
- Sykehusinnkjøp HF har endret praksis for den utgående fakturering av rammefinansiering, samt avgiftsinntekter hos divisjon legemidler. Foretaket tok en vurdering mht. eventuell avregning av ubenyttet kostnadsramme etter avslutning av 1. tertial slik det var rapportert tidligere. Andel av ubenyttet kostnadsramme var lik 1,1 mill. kroner og utgjorde under 1 % av den budsjetterte rammen. Tatt i betraktning beløpets beskjedne størrelse, spesielt mht. fordeling pr HF, ble det ikke vurdert hensiktsmessig å foreta avregningen per april. Foretaket vil ta en ny vurdering etter avslutning av 2. tertial.
- Utdeling av foretakets totale overskudd etter årsavslutning, og fordelingen av det, fastsettes av foretaksmøtet.

Resultatavvik

 5 716

Kostnadsrammeavvik
for FF og NT

 806

Oppdatert årsprognose

 0

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	20 517	20 517	0
Basisramme	129 970	129 971	-1
Timefinansiering	17 854	13 499	4 355
Annen Driftsinntekt	300	223	77
Sum Salgsinntekt	168 642	164 211	4 431
Lønn og personalkostnad	-127 943	-131 663	3 720
Avskrivninger	-312	-380	68
Andre Driftskostnader	-34 514	-32 011	-2 503
Sum Driftskostnader	-162 769	-164 053	1 285
Driftsresultat	5 873	157	5 716

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per mai var 101,2 mill. kroner.
- Kontantstrømmen er god. Bevegelsen i perioden er innenfor forventet intervall.

Vurdering av situasjonen fremover

- Likviditetsbeholdning forventes å ligge i hovedsak på et nivå rundt 80,0 – 100,0 mill. kroner.

Utvikling bankbeholdning



*Tall i tabellen i hele tusen	Januar	Februar	Mars	April	Mai
Resultat	2 848	638	934	76	1 377
Avskrivninger og nedskrivninger	154	154	154	154	154
Omløpsmidler	-61 593	41 818	-28 747	33 701	-55 620
Tidsavgrensninger	40 308	-33 393	44 655	-35 660	41 595
Kontantstrøm fra drift	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494
Investeringer	0	0	0	0	0
Kontantstrøm fra Investeringer	0	0	0	0	0
Total Endring Kontantstrøm	-18 283	9 217	16 996	-1 729	-12 494
IB Likviditetsbeholdning	107 475	89 192	98 409	115 405	113 676
UB Likviditetsbeholdning	89 192	98 409	115 405	113 676	101 183

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per mai er på 5,3 % og ligger innenfor målsettingen. 15 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder. Utviklingen i turnover har vært positiv med en nedadgående trend om en ser utviklingen av 12 måneders rullerende turnover over tid, men sammenlignet med forrige rapportering per mars er turnover økt med 0,7 prosentpoeng.
- I den rullerende turnoverperioden er det kun divisjon vest som har turnover høyere enn målsetningen (7 medarbeidere har sluttet i løpet av de 12 siste måneder). Men også for divisjon vest har trenden vært og er fortsatt nedgående om en ser utviklingen av 12 måneders rullerende turnover over tid.

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, men perioden etter gjenåpningen av samfunnet gir 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

 **5,3 %**

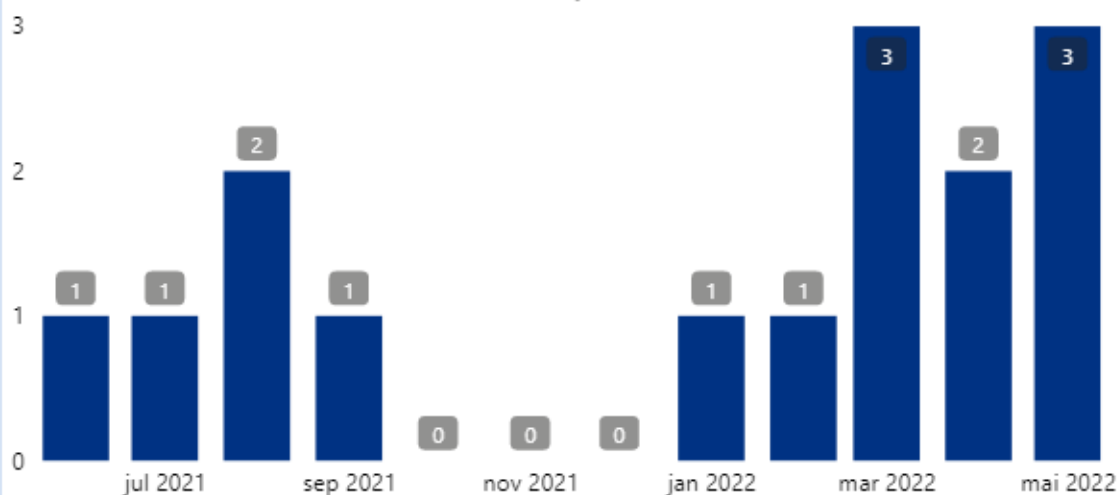
Antall sluttet

 **15**

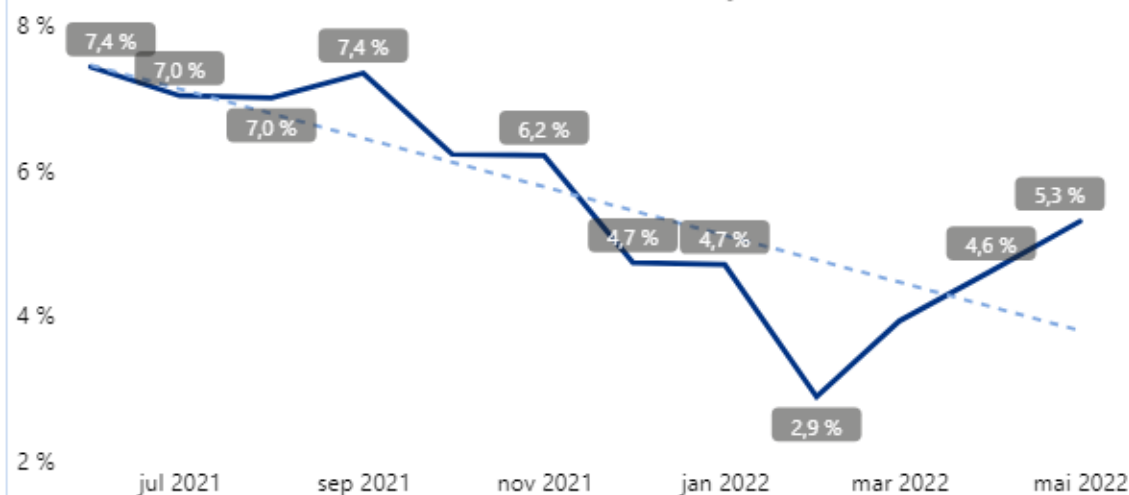
Antall ansatte

 **293**

Turnover - antall sluttet pr. måned siste 12 mnd.



Turnover - rullerende 12 mnd. Gjennomsnitt



HMS

KPI: Andel sykefravær

Beskrivelse av dagens situasjon

- Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er fortsatt lavt sammenlignet med offentlig sektor og for øvrig sammenlignbare virksomheter i Norge. Det nasjonale sykefraværet ligger i overkant av 6 %.
- Siste 12 måneders periode er sykefraværet 5,8 %, som ligger noe over målsettingen, med en oppgang på 0,2 prosentpoeng siden rapportering per mars. Økningen i trendlinjen forklares med periodevis høyere sykefravær gjennom de siste 12 månedene.
- Langtidsfraværet er 4,8 % og korttidsfraværet er 1,0 %.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det forventes et stabilt lavt sykefravær i perioden fremover.

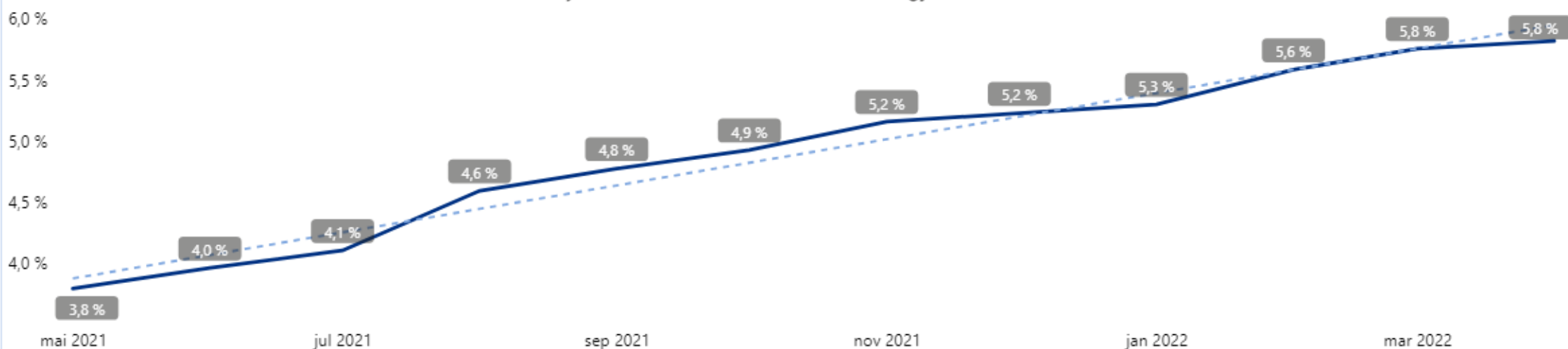
Andel sykefravær


5,8 %

Antall ansatte


293

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 mai i år var andelen i henholdt til plan på 71,4 % felles for hele foretaket. Dette viser en svak positiv trend fra forrige rapportering.
- Forskjellene mellom divisjonene holder seg og forventes å prege rapporteringen utover året.
- Ser man kun på Leveranseplan 2022 for alle divisjoner samlet leveres 83 % av anskaffelsene i henhold til plan.

Vurdering av situasjonen fremover

- Ingen av divisjonene rapporterer om større avvik.
- 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

 71,4 %

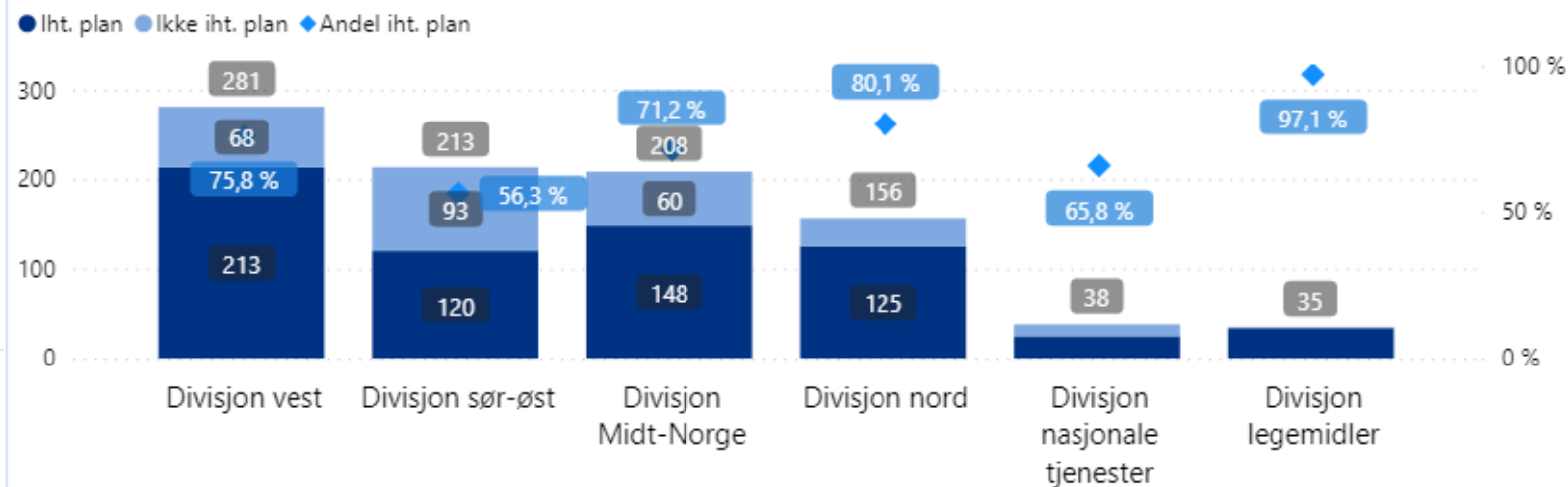
Antall anskaffelser iht. plan

 665

Antall anskaffelser inkludert i måling

 931

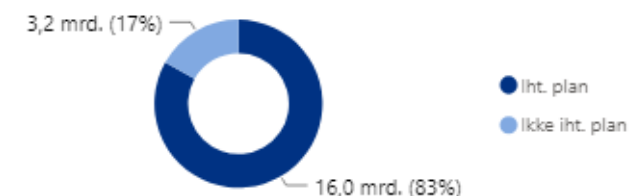
Antall anskaffelser fordelt på divisjon



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 typene anskaffelser er som følger (antall):
 - Nasjonale anskaffelser: 8 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 16 %
 - Lokale anskaffelser: 75 %
- Fordeling mellom de ulike anskaffelsene (Verdi)
 - Nasjonale anskaffelser: 63 %
 - Flerregionale anskaffelser: 1 %
 - Regionale anskaffelser: 16 %
 - Lokale anskaffelser: 20 %
- Fordelingen mellom antall og verdi på anskaffelsene er et bilde som har holdt seg stabilt over en lang periode.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er et tydelig fokus på samordning fra foretakets kunder, og dette er et arbeid som prioriteres fremover.
- Vi ser en svak, men positiv trend, i grad av samordning.
- En økning av etteranmeldte anskaffelser (ofte lokal anskaffelser) vil kunne periodevis gi mindre utslag på grad av samordning.

Andel anskaffelser regional/nasjonal


24,8 %

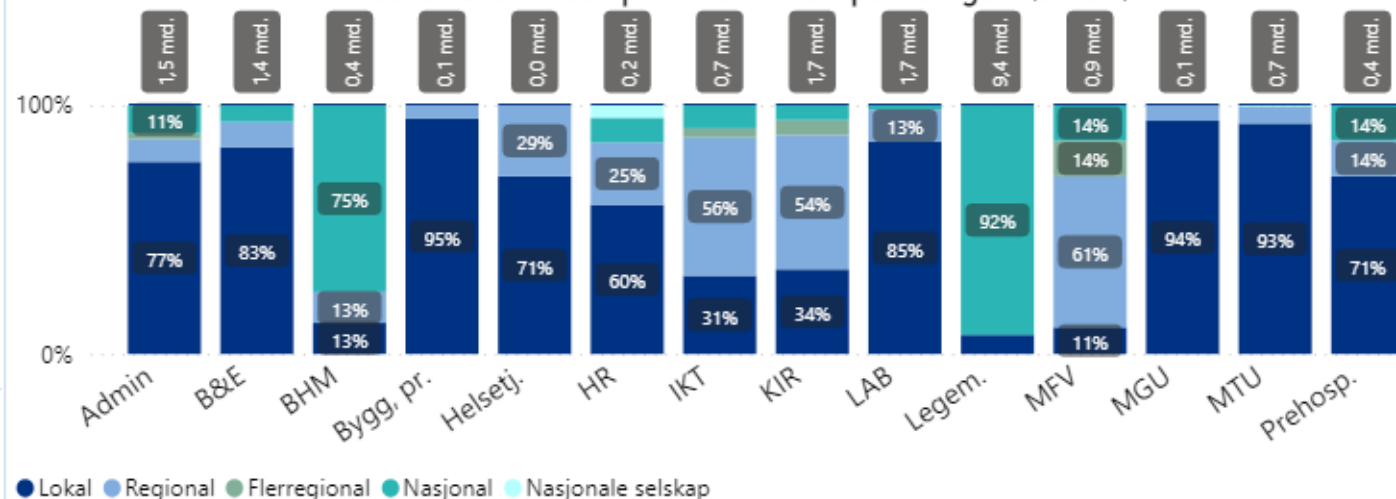
Antall anskaffelser regional/nasjonal


231

Antall anskaffelser


931

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 4,0 % de siste 12 månedene.
- Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 1144 millioner kroner – opp 160 millioner kroner siden forrige rapportering.

Vurdering av situasjonen fremover

- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktperioden, vil anskaffelser fra 2020 og 2021 med høy gevinst og relativt kort kontraktperioder, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktperiodene utløper.

Andel gevinst-potensial

 **7,6 %**

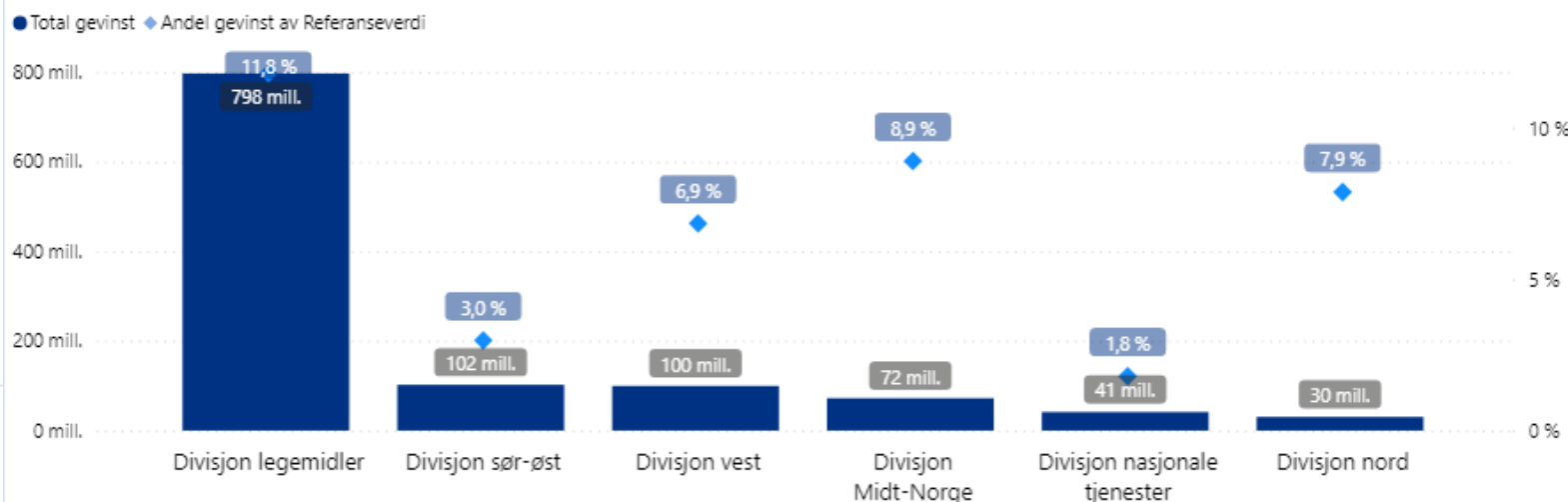
Gevinstpotensial

 **1 144 mill.**

Verdi anskaffelser

 **14,0 mrd.**

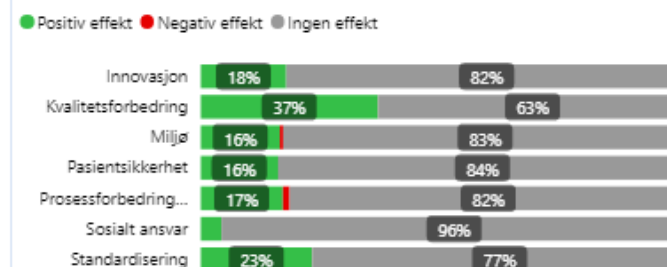
Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investerings/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	46 743	979 180	1 025 922
Kostnadsunngåelse	16 325	88 058	104 383
Effektivitetsgevinst	2 159	11 200	13 359
Totalt	65 226	1 078 438	1 143 665

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 er kategorier hvor det gjennomføres anskaffelser med høy verdi og kompleksitet.
- 5 % av anskaffelsene er høyrisikoanskaffelser, og dette utgjør 18 % av verdien i den risikovurderte porteføljen.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoenes følges særskilt opp av divisjonene og det iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike anskaffelsene for å ta ned risikoen.
- Det er jevnlig dialog med de største leverandørene om lager, produksjonsland, leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig og allerede lange leveringstider.

Andel høyrisiko-anskaffelser

 **4,8 %**

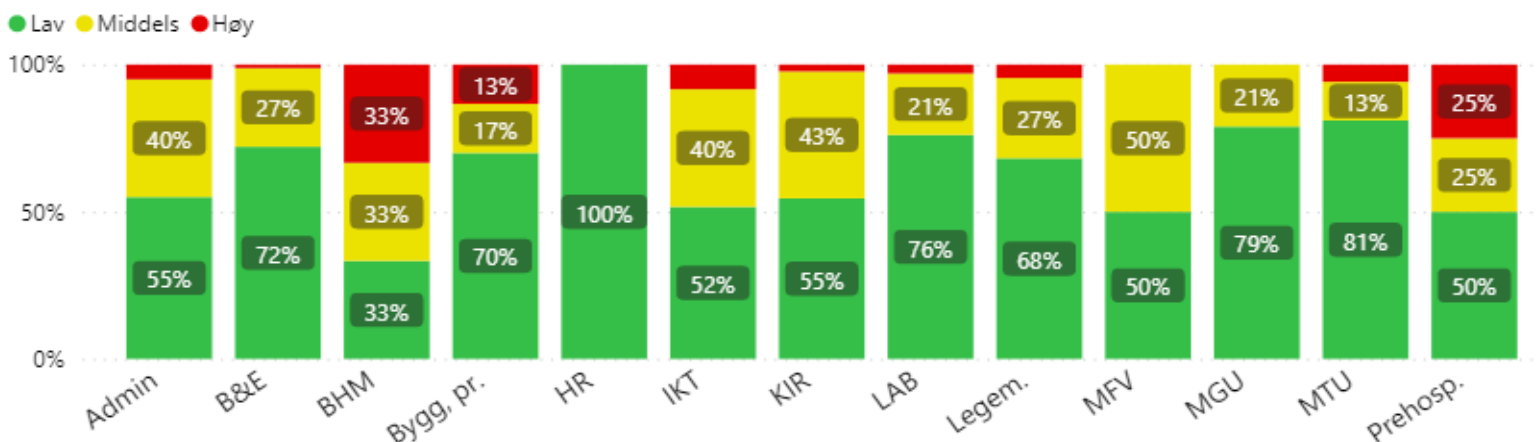
Antall høyrisiko-anskaffelser

 **25**

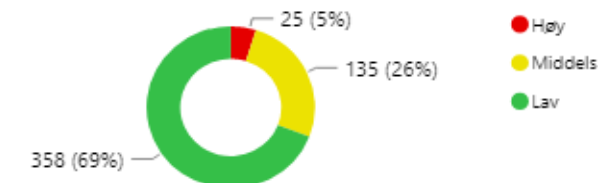
Antall risikovurderte anskaffelser

 **519**

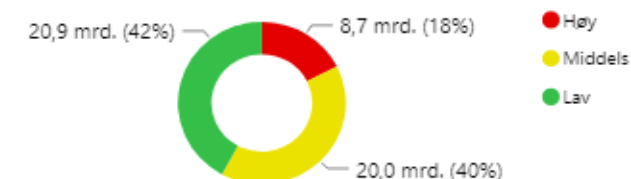
Anskaffelser fordelt på risikonivå pr. kategori (antall)



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 1615 anskaffelser totalt.
- Anskaffelsesporteføljen er fremdeles stabil, men med en liten nedgang sammenlignet med forrige rapportering.

Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje

1 615

Planlagte leveranser i år

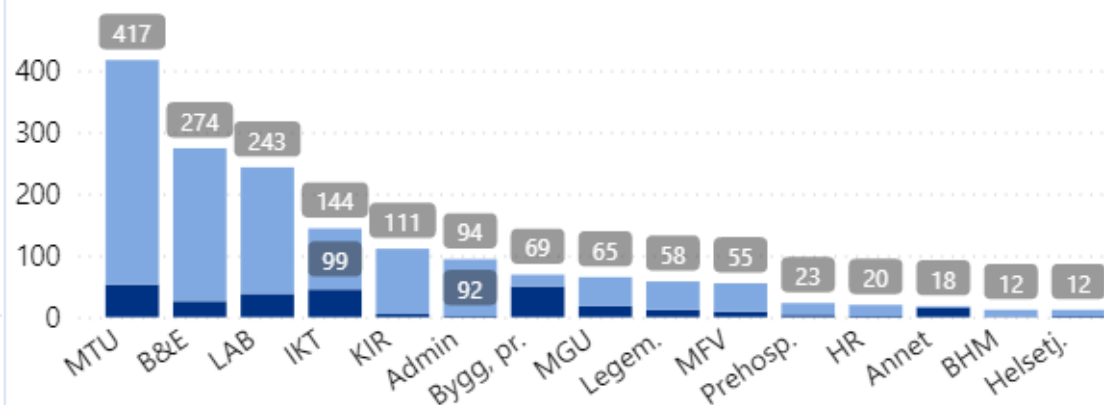
689

Verdi planlagte leveranser i år

25,1 mrd.

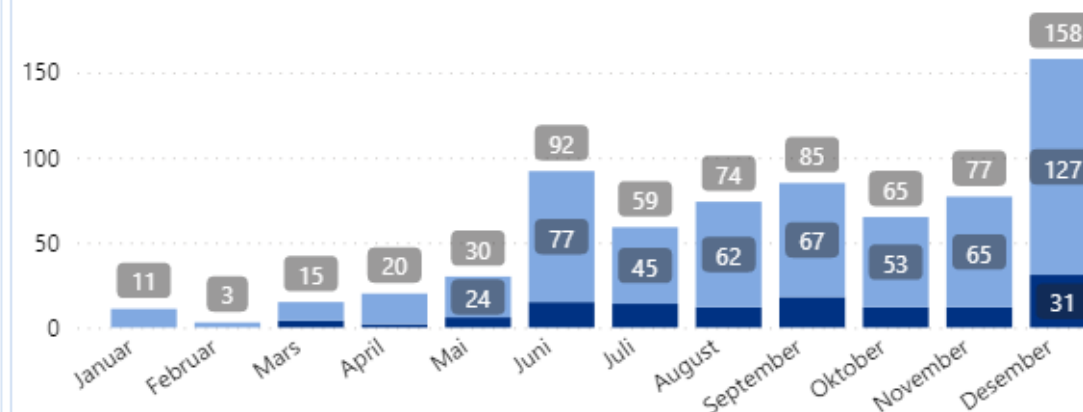
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Planlagte leveranser inneværende år

● Etteranmeldt ● Leveranseplan



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- I 2021 ble 918 anskaffelse avsluttet. Så langt i 2022 er 368 anskaffelser levert – en økning på 135 anskaffelser siden forrige rapportering.
- 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

368

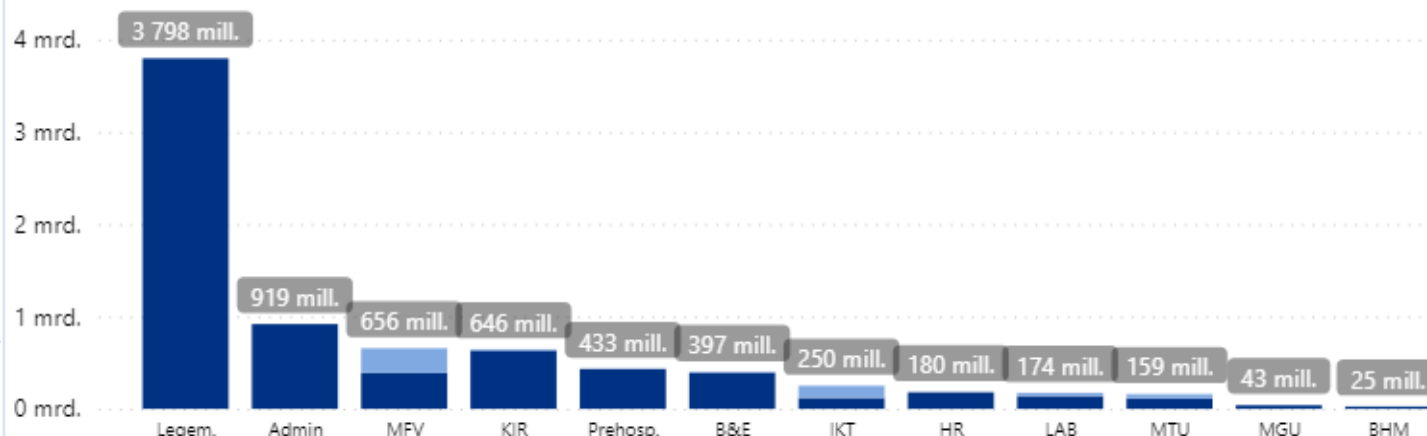
Verdi leverte anskaffelser i år

7,7 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

57

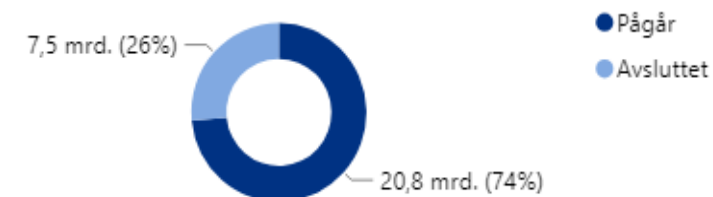
Verdi av leverte anskaffelser inneværende år pr. kategori

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.
- De siste 12 måneder er 97,1 % 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.
- Gevinstberegning gjøres på alle anskaffelser for 2022 i henhold til oppdrag. Det er fremdeles anskaffelser på leveranseplan 2022 som ikke er startet og hvor det ennå ikke foreligger gevinstestimering. Siste estimat er 11,6 % for anskaffelser med virkningsdato i 2022.
- Det er avdekket én anskaffelse med høyrisiko så langt.
- Nye Metoder-avdelingen har i første tertial produsert 37 prisnotater basert på forhandlinger, 63 saksunderlag til Bestillerforum og 37 produktstrategier i samarbeid med Legemiddelverket. Det er en vekst på 28 % mht. prisnotater (forhandlinger) mot samme periode i fjor.

Antall leverte
anskaffelser i år

21

Verdi leverte
anskaffelser i år

3,8 mrd.

Antall leverte
etteranmeldte i år

0

Antall anskaffelser i
anskaffelsesportefølje

58

Planlagte leveranser
i år

13

Verdi planlagte
leveranser i år

6,5 mrd.

Andel høyrisiko-
anskaffelser

 4,5 %

Antall høyrisiko-
anskaffelser

 1

Antall risikovurderte
anskaffelser

 22

Andel gevinst-potensial

 11,8 %

Gevinstpotensial

 798 mill.

Verdi anskaffelser

 6,0 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Divisjonen har 77 anskaffelser i leveranseplanen til en verdi av 26,2 milliard kroner. Divisjonen har liten grad av etteranmeldte anskaffelser, men har siden forrige rapportering nå 11 etteranmeldte anskaffelser, flest innen kategoriene KIR, IKT, MFV og prehospitalt. Det tilføres ikke nye avtaleområder for samordning, og divisjonen forvalter sin eksisterende avtaleportefølje.
- Andel anskaffelser iht. plan er på 68,5 %, noe som er en oppgang siden forrige rapportering (50 %). 13 anskaffelser var ikke iht. plan og disse fordeler seg på kategoriene Bygg & eiendomsdrift, IKT, BHM, HR, Administrasjon, Kirurgiske produkter, MFV og MTU. Årsakene til forsinkelsene er som ved forrige rapportering, senere oppstart enn planlagt hovedsakelig pga. forsinkelser som følge av covid-19, og at oppnevning av prosjektgruppemedlemmer fra RHF-ene forsinker oppstart. Divisjonen jobber med tettere dialog mot RHF-ene for å unngå forsinkelser ifm. oppnevning i kommende anskaffelser, samt bedre porteføljestyling.
- Divisjonene gjennomfører i hovedsak kun nasjonale anskaffelser. Jf. målkortet ligger andelen på 97,4 %. Dette forklares med at divisjonene har gjennomføringsansvar for 3 flerregionale (IT, Administrasjon og KIR) anskaffelser.
- Måltallet for divisjonen er på 2 %. Ved siste måling er andel gevinstpotensial på 1,8 %, som er en økning siden forrige rapportering (1,2 %). Det relativt lave gevinstpotensialet knytter seg til prisøkninger i kategorien IKT (Avtaler innen konsulentttjenester IKT), men siden forrige rapportering er andelen gått opp som følge av gevinster i nyetablerte vare- og utstyrsanskaffelser.
- Av divisjonens løpende anskaffelser, er 2 anskaffelser vurdert til høy risiko (rød), som er det samme som ved forrige rapportering.

Antall leverte anskaffelser i år	Antall anskaffelser i anskaffelsesportefølje
23	77
Verdi leverte anskaffelser i år	Planlagte leveranser i år
406,1 mill.	13
Antall leverte etteranmeldte i år	Verdi planlagte leveranser i år
2	2,4 mrd.
Andel høyrisiko-anskaffelser	Andel gevinst-potensial
 6,1 %	 1,8 %
Antall høyrisiko-anskaffelser	Gevinstpotensial
 2	 41 mill.
Antall risikovurderte anskaffelser	Verdi anskaffelser
 33	 2,3 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.

