



Målekort for Sykehusinnkjøp HF

Overordnet status i henhold til strategiske målsetninger (uttrekk)

				
	Andel iht. Plan	Regional/Nasjonal	Gevinstpotensial	Andel Høyrisiko
Totalt for foretaket	72,1 %	18,1 %	7,9 %	2,8 %
Dato for beregning av KPI	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022
Målsetning	> = 75 %	Ikke aktuell i 2021	> = 3 %	Ikke aktuell i 2021
Divisjon Legemidler	↓ 96,8 %	100,0 %	↓ 9,2 %	↑ 9,7 %
Divisjon Midt-Norge	↓ 67,3 %	↑ 16,1 %	↑ 8,6 %	↑ 2,5 %
Divisjon Nord	↑ 85,4 %	↑ 5,5 %	↓ 6,4 %	0,6 %
Divisjon Sør-Øst	↓ 57,2 %	↓ 10,2 %	↓ 9,1 %	↑ 6,4 %
Divisjon Vest	↑ 78,4 %	↑ 16,5 %	↓ 9,6 %	0,7 %
Fellesfunksjoner				
Nasjonale Tjenester	↓ 63,0 %	100,0 %	↑ 0,4 %	

Anskaffelser i henhold til plan

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

Beskrivelse av dagens situasjon

- For 2021 endte andelen i henholdt til plan på 72,1 %, målsetningen for året var 75 %. I tråd med forventningene har andelen i henhold til plan økt jevnt gjennom året. Resultatet var uendret fra utgangen av november.
- Det er relativt stor forskjell mellom divisjonene der det er i underkant av 40 prosentpoeng forskjell mellom den divisjonen med høyest andel i henhold til plan og den divisjonen med lavest andel. Både kategoridimensjonen, ressurser brukt under pandemien og prioritering av etteranmeldte anskaffelse kan forklare deler av de divisjonsvise forskjellene.
- Trenden fra november med at etteranmeldte anskaffelser som leveres i henhold til plan er høyere enn for anskaffelser som var del av Leveranseplanen, fortsatte i desember. Differansen er på om lag 10 prosentpoeng. Etteranmeldte anskaffelser medfører at ressurser blir omdisponert, vanskeliggjør god planlegging, og bidrar til utsettelse i andre prosjekter.

Vurdering av situasjonen fremover

- Arbeidet med Leveranseplan for 2022 er i god gang. Informasjonen fra rapporten for 2021 vil bli brukt for å vurdere fremdriftsplanene.
- For 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 ytterligere fokus på prosjektgjennomføringen fremover.
- Det er fortsatt et etterslep som følge av pandemien og beredskapsarbeidet som er gjort. Det vil bli nyttet overtid og innleie av konsulenter / bistand for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.
- Pandemien og markedsforhold gjør at helseforetakene har utfordringer med å stille med tilstrekkelig ressurser i prosjektene.

Andel anskaffelser iht. plan

72,1 %

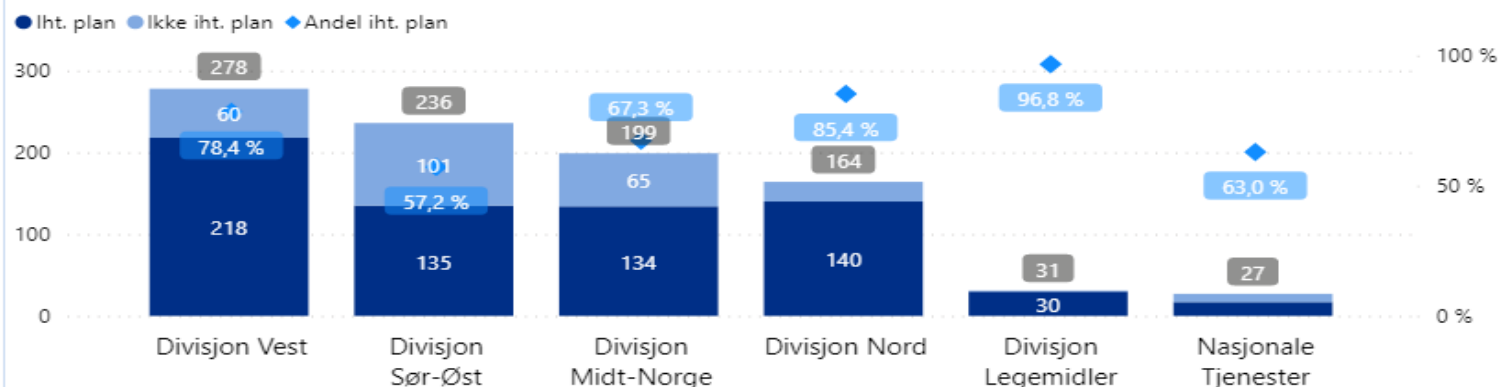
Antall Anskaffelser iht. plan

674

Antall Anskaffelser inkludert i måling

935

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

- Andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser har ligget jevnt gjennom høsten på rundt 7,5 %. Inkluderer de regionale anskaffelsene øker andelen til 18,1 %.
- De nasjonale og flerregionale anskaffelsene isolert er 7,5 % av anskaffelsene, målt i antall anskaffelser. I verdi (kroner) er bildet annerledes. Da er det ca. 62 % som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt. Dette nivået har holdt seg stabilt gjennom høsten.
- Et stort antall små anskaffelser har vært driveren for den høye andelen av lokalt gjennomførte anskaffelser i 2021 .
- Det var ventet at andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser ville synke noe i takt med innmelding av etteranmeldte anskaffelser. Dette ser ikke ut til å ha inntruffet og kan henge sammen med at disse anskaffelsene kan ha høyere prioritet.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er fokus på å koordinere anskaffelser. Hensiktsmessigheten av å samordne anskaffelser gjøres løpende. Det vurderes at potensialet for samordning innen enkelte kategorier fortsatt er stort.
- Det pågår arbeide med å utarbeide tydelige samordningskriterier i dialog med foretakets eiere. Dette vil kunne påvirke graden av samordning fremover.
- Når samordningskriteriene foreligger vil KPI'en bli vurdert endret, slik at det måles mot et reelt og ønskelig potensial for samordning.

Andel Anskaffelser
Regional/Nasjonal

 18,1 %

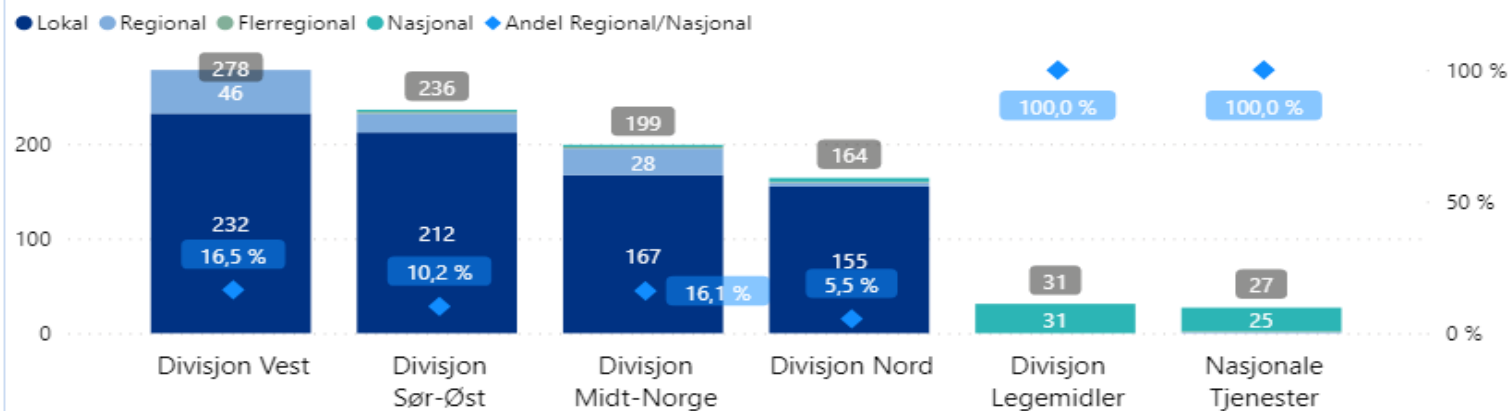
Antall Anskaffelser
Regional/Nasjonal

 169

Antall Anskaffelser

 935

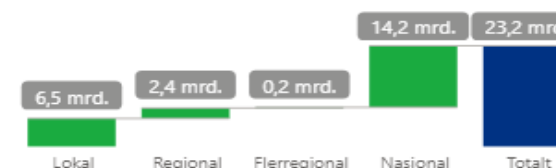
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



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 var 3 %. Resultatet ved utgangen av desember var på 7,9 %, - en svak nedgang i forhold til siste rapportering.
- Gevinst blir i KPlen fordelt ut over hele kontraktsperioden. Ettersom gevinstene var prosentvis høyere i 2020 gikk gevinstandelen ned gjennom 2021. Dette var forventet, men trenden har ikke vært like sterk som ventet.
- Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandel 6,3 %.
- Samlet er gevinstpotensialet i 2021 er nær 900 millioner kroner.
- Gevinstene registrert på anskaffelser avsluttet i 2021, uten fordeling ut på kontraktsperioden (uperiodisert), er også nær 900 millioner kroner.

Vurdering av situasjonen fremover

- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktsperioden, vil effekten av 2020, med anskaffelser med høy gevinst og relativt kort kontraktsperioder, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktsperiodene utløper. Sykehusinnkjøp HF regner derfor med en jevn nedgang i andel gevinstpotensial de neste månedene.
- Fremover vil fokuset være å følge opp bruken av veileder for gevinstberegning, med tilhørende opplæring og systemstøtte. Dette vil sikre lik beregningsmetodikk, samt fange opp mer data knyttet til gevinstberegningene, slik at de kan benyttes til ulike rapporteringsformål.
- Det har vært arbeidet aktivt med å sikre at alle gevinster er registrert. I tiden fremover vil Sykehusinnkjøp HF kvalitetssikre og analysere tallene nærmere for å kunne vise et enda rikere og mer detaljert bilde av gevinstområdet.

Andel Gevinstpotensiale

 7,9 %

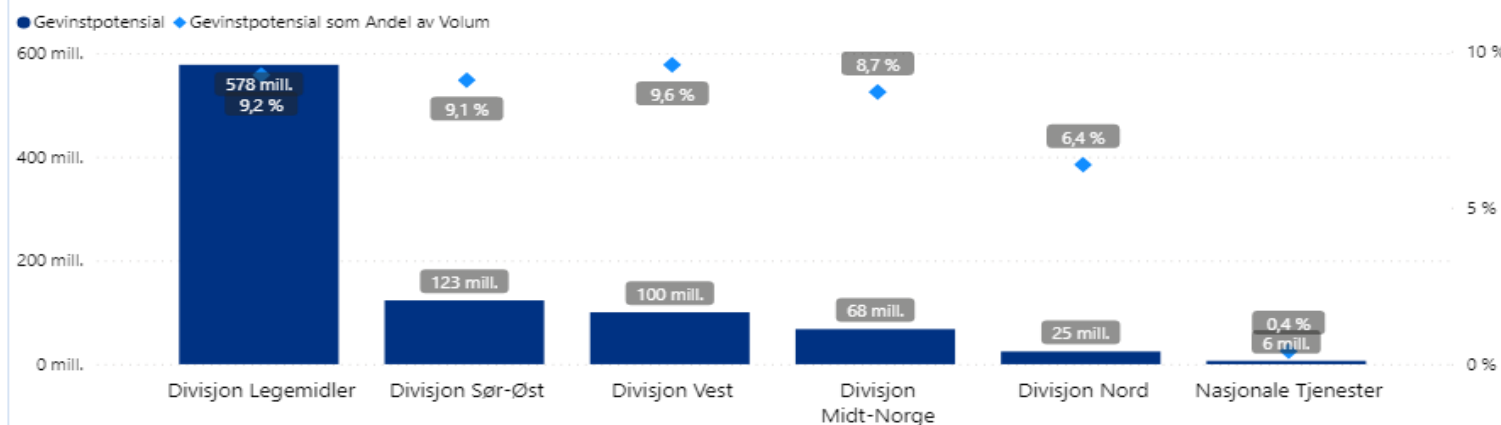
Gevinstpotensiale

 0,9 mrd.

Verdi Anskaffelser

11,4 mrd.

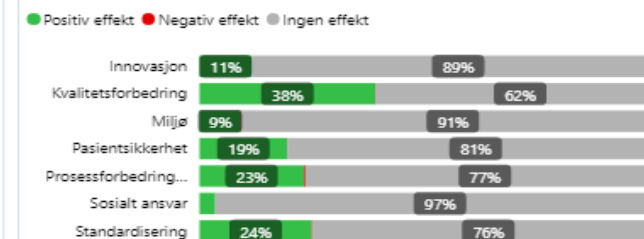
Gevinsteffekt fordelt på Divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Effektivitetsgevinst	4 mill.	8 mill.	12 mill.
Kostnadsreduksjon	35 mill.	726 mill.	760 mill.
Kostnadsunnngåelse	66 mill.	62 mill.	128 mill.
Totalt	104 mill.	796 mill.	900 mill.

Kvalitetsgevinster med effekt i valgte periode



Risiko

KPI: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon

- Det er ikke unaturlig at mange anskaffelser vurderes til å ha høy risiko. Imidlertid må det forventes at andelen med høy risiko holder seg stabil over tid. Antall anskaffelser som er vurdert å ha høy risiko har vært rimelig konstant siste del av året, etter en markant vekst på våren.
- Det er parameteren «Marked» som har den høyeste gjennomsnittlige risikoen etterfulgt av «Tidsplan» og «Økonomiske gevinst». For «Marked» har trenden holdt seg rimelig stabil, mens det gjennomsnittlige risikonivået for «Tidsplan» og «Økonomisk gevinst» har sunket gjennom året. For anskaffelsene med høyest risiko er det «Juridisk risiko» og «Kompleksiteten» i anskaffelsene som er parameterne med høyest gjennomsnittlig risiko-score. Vurderingen av risikoen i begge disse parameterne har økt gjennom året.
- Nasjonale tjenester og legemidler skiller seg ut med en noe høyere andel høyrisikoanskaffelser. Dette har sammenheng med at divisjonene er overrepresentert med store, komplekse anskaffelser.

Vurdering av situasjonen fremover

- Organisasjonen må få mer erfaring og kunnskap om hvordan verktøyet skal benyttes til å styre risiko i anskaffelsesporteføljen på en hensiktsmessig måte.
- Risikovurderinger er et viktig element i kjerneprosessene. Med økt fokus på kjerneprosesser og erfaring 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

! 2,8 %

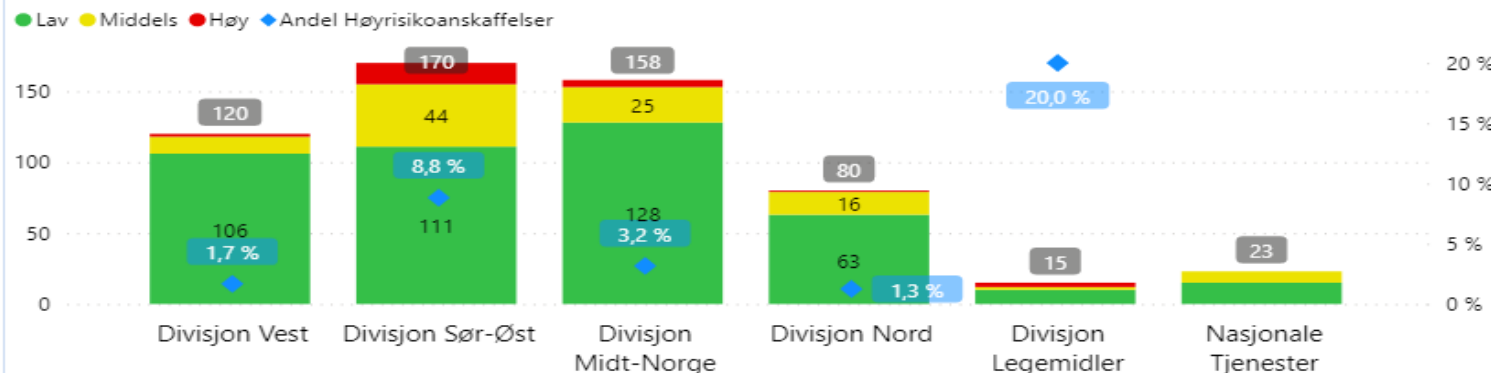
Antall Høyrisiko-anskaffelser

! 26

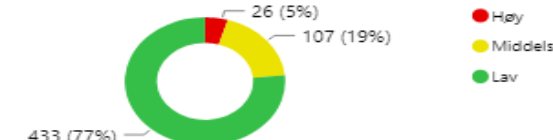
Antall Anskaffelser

🛒 935

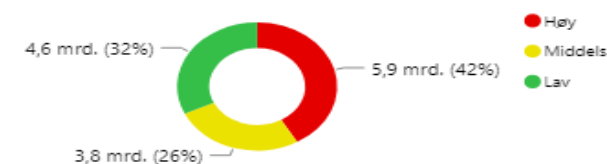
Antall Anskaffelser fordelt på Divisjon



Antall Anskaffelser fordelt på Risikonivå



Verdi fordelt på Risikonivå



Anskaffelsesporteføljen

Beskrivelse av dagens situasjon

- 1. mars lukker 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. Mellom nyttår og 1. mars finnes det ikke en Leveranseplan. Alle anskaffelser blir da automatisk satt som etteranmeldt.
- Ved årsskifte besto anskaffelsesporteføljen av 1634 anskaffelser.
- Anskaffelsesporteføljen var ved årets slutt om lag det samme som ved forrige rapportering. Antall i porteføljen er relativt stabilt gjennom året (tilgang etteranmeldte kompenserer for avsluttede).
- 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

1 634

Planlagte Leveranser
i år

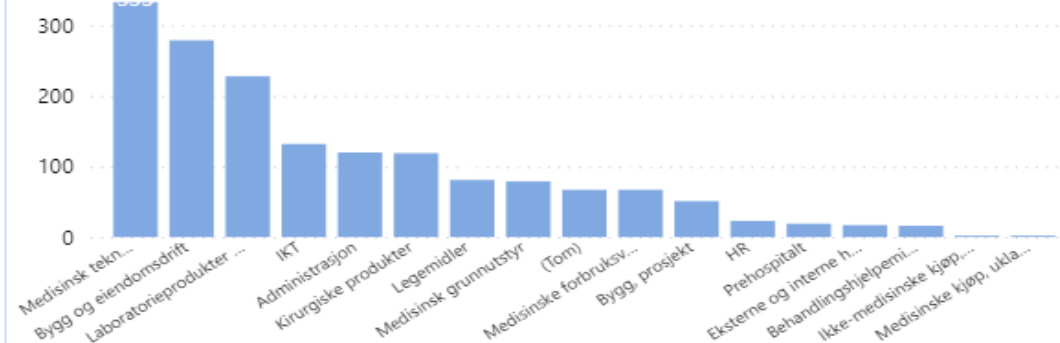
778

Verdi Planlagte
Leveranser i år

47,4 mrd.

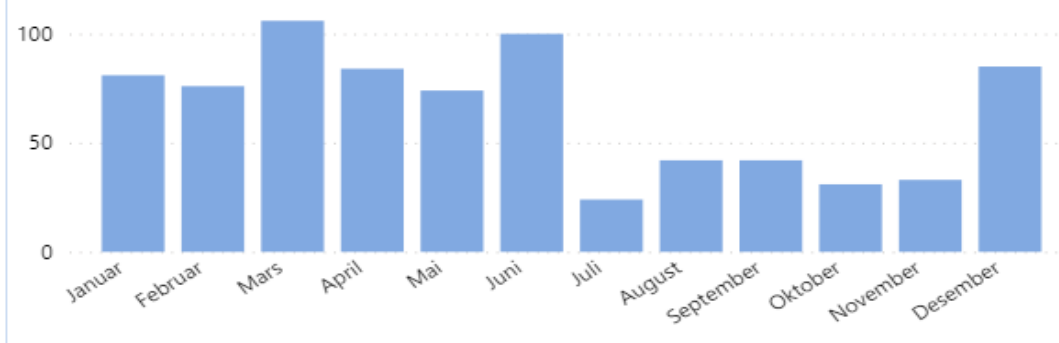
Anskaffelsesportefølje fordelt på kategori

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt



Planlagte leveranser inneværende år

Plan/Etteranmeldt ● Etteranmeldt



Leverte anskaffelser inneværende år

Beskrivelse av dagens situasjon

- I 2021 ble 918 anskaffelse avsluttet. Verdien av anskaffelsene er om lag 20 500 MNOK.
- De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 69,5 % av årets Leveranseplan.
- Av de 918 anskaffelsene var 256 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 27,9 % av de avsluttede anskaffelsene. Verdien av disse anskaffelsene er imidlertid 554 MNOK eller om lag 2,7 % av samlet volum.
- Medisinsk teknisk utstyr er den kategorien med klart flest anskaffelser. Denne kategorien står for i overkant av 35 % av de samlede anskaffelsene i 2021. Laboratorieprodukter og utstyr (18,7 %) og Bygg og eiendomsdrift (12,5 %) er kategoriene som kom på de neste plassene. Når det gjelder verdi på anskaffelsene er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi. Her kommer også Bygg og eiendomsdrift og Laboratorieprodukter og utstyr på de neste plassene.

Antall Leverte Anskaffelser i år

918

Verdi Leverte Anskaffelser i år

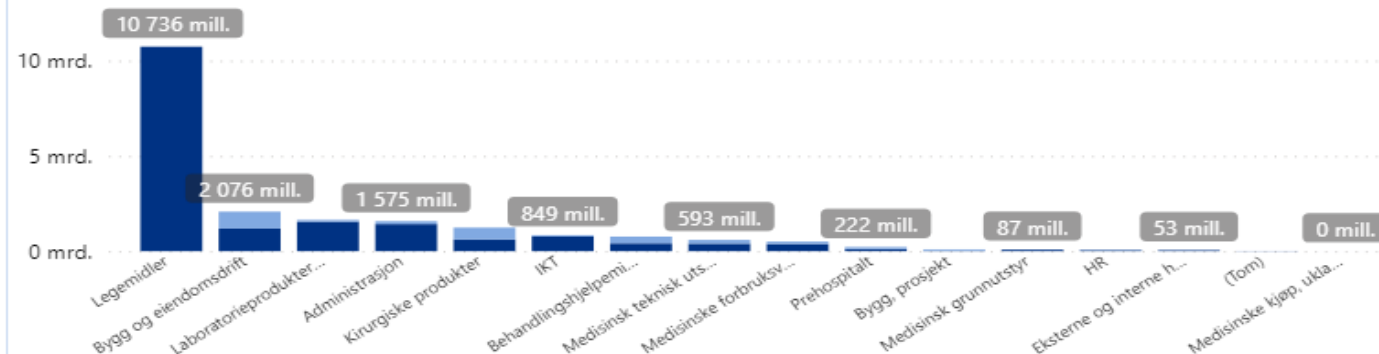
20,5 mrd.

Antall Leverte Etteranmeldte i år

256

Leverte Anskaffelser per Kategori

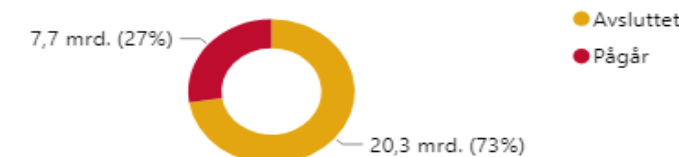
Iht. plan ● Iht. plan ● Ikke iht. plan



Leverte Anskaffelser - Plan/Etteranmeldt



Andel avsluttede anskaffelser på årets Leveranseplan



Virksomhetsspesifikke KPI'er

Andel ihht plan

- Definisjon: Andel anskaffelser avsluttet siste 12 måneder hvor milepælen « i henhold til plan» ikke ble forsinket, målt mot fastsatt dato i godkjent prosjektplan
- Målsetning for 2021 er fastsatt i mars: 75 prosent.
- Foregående 12 måneder er om lag 72,1 prosent av anskaffelsene levert i henhold til plan. I tråd med forventningene har andelen i henhold til plan økt jevnt gjennom året
- Det er relativt stor forskjell mellom divisjonene der det er i underkant av 40 prosentpoeng forskjell mellom den divisjonen med høyest andel i henhold til plan og den divisjonen med lavest andel. Både kategoridimensjonen, ressurser brukt på pandemien og prioritering av etteranmeldte anskaffelse kan forklare deler av de divisjonsvise forskjellene.
- Trenden fra november med at etteranmeldte anskaffelser som leveres i henhold til plan er høyere enn for anskaffelser som var del av Leveranseplanen, fortsatte i desember. For etteranmeldte anskaffelser var andelen på 79,6 prosent, som indikerer at disse anskaffelsene blir prioritert.

Grad av samordning

- Definisjon: Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er definert som regional/flerregional/nasjonal.
- De nasjonale og flerregionale anskaffelsene isolert er 7,5 prosent av anskaffelsene, målt i antall anskaffelser. I verdi (kroner) er bildet annerledes. Da er det om lag 62 prosent som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt. Dette nivået har holdt seg stabilt gjennom høsten. Det viser også tydelig at et stort antall små anskaffelser er driveren for den høye andelen av lokalt gjennomførte anskaffelser.
- Det er fokus på å koordinere anskaffelser. Hensiktsmessigheten av å samordne anskaffelser gjøres løpende. Det vurderes at potensialet for samordning innen enkelte kategorier fortsatt er stort.
- Det pågår arbeide med å utarbeide tydelige samordningskriterier i dialog med foretakets eiere. Dette vil kunne påvirke graden av samordning fremover.

Gevinstpotensial

- Definisjon: 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.
- Målsetning for 2021 er fastsatt i mars: 3 prosent
- Resultatet ved utgangen av desember var på 7,9 prosent. Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandel 6,3 prosent.
- Samlet er gevinstpotensialet i 2021 er nær 900 millioner kroner.
- Gevinst blir i KPIen fordelt ut over hele kontraktsperioden. Ettersom gevinstene var prosentvis høyere i 2020 gikk gevinstandelen ned gjennom 2021. Dette var forventet, men trenden har ikke vært like sterk som ventet.
- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktsperioden, vil effekten av 2020, med anskaffelser med høy gevinst og relativt kort kontraktsperioder, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktsperiodene utløper. Sykehusinnkjøp HF regner derfor med en jevn nedgang i andel gevinstpotensial de neste månedene.

Risiko

- Definisjon: Andel avsluttede anskaffelser siste 12 måneder som er klassifisert som høyrisiko i henhold til nytt risikoverktøy i Sykehusinnkjøp HF.
- Antall anskaffelser som er vurdert å ha høy risiko har vært rimelig konstant siste del av året, etter en markant vekst på våren.
- Det er parameteren «Marked» som har den høyeste gjennomsnittlige risikoen etterfulgt av «Tidsplan» og «Økonomiske gevinst». For «Marked» har trenden holdt seg rimelig stabil, mens det gjennomsnittlige risikonivået for «Tidsplan» og «Økonomisk gevinst» har sunket gjennom året. For anskaffelsene med høyest risiko er det «Juridisk risiko» og «Kompleksiteten» i anskaffelsene som er parameterne med høyest gjennomsnittlig risiko-score. Vurderingen av risikoen i begge disse parameterne har økt gjennom året.
- Nasjonale tjenester og legemidler skiller seg ut med en noe høyere andel høyrisikoanskaffelser. Dette har sammenheng med at divisjonene er overrepresentert med store, komplekse anskaffelser.