



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

- **Anskaffelser:** Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på underkant av 70 % siste 12 måneder. 22,8 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 7,2 % av avtalenes verdi. Så langt i år har 165 anskaffelser med en samlet verdi på i underkant av 6,7 mrd. kroner, blitt levert. Av dem var 147 i henhold til plan.
- Per 1. mars ble Leveranseplanen for 2022 lukket. Det er 1032 anskaffelser på årets leveranseplan mens det per 1 mars var 1739 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Ideelt sett skulle Sykehusinnkjøp HF sett at anskaffelsesporteføljen sank gjennom året i tråd med ferdigstilling av anskaffelsene på Leveranseplanen. Imidlertid har det vist seg at anskaffelsesporteføljen er rimelig stabil. Det betyr at antall avskaffelser som blir etteranmeldte er om lag like stort som anskaffelsene som blir ferdigstilt. Dette gjør det noe utfordrende å planlegge driften. Likevel ønsker administrerende direktør å øke ambisjon i forhold til at Sykehusinnkjøp HF skal levere i henhold til avtalt Leveranseplan. For 2021 ble det samlede resultatet at 72,1 % av anskaffelsene ble levert «I henhold til plan», mens målet for 2021 var >75 %.
- **Gevinstpotensialet** i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av 2021 er på 7,9 %, med en estimert verdi på 900 millioner kroner. Administrerende direktør har hatt en gjennomgang med divisjonene i Sykehusinnkjøp HF for å anslå det estimerte gevinstpotensialet i årets Leveranseplan. Verdien og estimert mulig gevinst for anskaffelser, er gitt halvårseffekt for å ta høyde for periodisering av gevinstene. Dette er en av flere usikkerhetsmomenter i beregningen. Det har vært diskutert internt i Sykehusinnkjøp HF hvor presise anslagene kan bli før anskaffelsene påbegynnes. Sykehusinnkjøp HF vil derfor arbeide med å revidere metoden for gevinstberegning i 2022.
- **Økonomi:** Resultat per februar er 3,5 mill., som er 3,9 mill. over budsjett. Det positive avviket forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettert. Likviditeten er god.
- **HR:** Sykefravær er fortsatt noe over måltall (+0,5 %). Per januar er rullerende siste 12 måneder fraværet på 5,3 %. Sykefraværet har hatt en liten økning fra sommeren 2021, men har ellers vært stabilt gjennom de siste tre måneder. Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er fortsatt lavt sammenlignet med andre helseforetak og offentlig sektor.
- Turnover, rullerende siste 12 måneder er på 3,6 % per februar og er under måltall. 10 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Utviklingen er positiv, turnover er redusert med 1,8 % siden siste måling per januar. Samtidig er utviklingen i arbeidsmarkedet usikker, og det er grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere.

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	3 861	3,6 %	5,3 %	69,7 %	22,8 %	7,2 %	4,9 %
Målsetning	0	4 - 7 %	< 4,8 %	Målsetning blir publisert etter styremøtet 28. mars			
Divisjon Legemidler	1 676	↓ 0,0 %	↑ 5,3 %	↑ 100,0 %	100,0 %	↑ 11,4 %	↑ 4,8 %
Divisjon Midt-Norge	318	3,1 %	↑ 8,3 %	↑ 68,3 %	↑ 18,3 %	↑ 9,1 %	↑ 3,0 %
Divisjon Nord	-41	0,0 %	↓ 5,9 %	↑ 82,6 %	↓ 12,3 %	↑ 7,4 %	↑ 12,7 %
Divisjon Sør-Øst	260	↓ 3,2 %	↓ 5,0 %	↑ 54,1 %	↑ 15,5 %	↓ 3,0 %	↑ 6,8 %
Divisjon Vest	639	↓ 7,2 %	↑ 4,5 %	↑ 75,8 %	↑ 18,4 %	↓ 8,1 %	↑ 0,9 %
Fellesfunksjoner	85	4,6 %	↑ 7,8 %				0,0 %
Nasjonale Tjenester	925	↓ 2,9 %	↓ 1,5 %	↑ 44,4 %	97,2 %	↑ 0,9 %	↑ 5,3 %

2.

Status interne forhold

Økonomistatus

KPI: Resultatavvik

Beskrivelse av dagens situasjon

- **Resultat per februar** er 3,5 mill., som er 3,9 mill. over budsjett. Det positive avviket forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettert.
- **Kommentarer til inntektsavvik.** Akkumulert viser inntektene et positivt avvik på 1,9 mill. og forklarer ca. 50 % av resultatavviket per februar. Det positive inntektsavviket er i hovedsak relatert til ikke-budsjettert prosjektarbeid for helseforetakene i Helse Vest RHF og Statens Legemiddelverk (anbud på blåresept).
- **Kommentarer til kostnadsavvik.** Akkumulert er kostnadene ved utgangen av februar 1,9 mill. lavere enn budsjett, hvorav personal-kostnadene utgjør hovedtyngden. Vakanser ved inngangen av året er primært årsak til underforbruket. Rekrutteringsprosess har pågått i flere divisjoner og det er flere stillinger som ble besatt i februar.
- **Resultat per divisjon** (kfr. målekort) er i tråd med budsjett eller bedre. Unntaket er divisjon nord som har et mindre negativt avvik, tilnærmet 0 kr. Dette skyldes manglende periodisering for påløpte timeinntekter. Samlet resultatavvik hos divisjon legemidler og nasjonale tjenester utgjør ca. 2/3 del av det totale resultatavviket per februar (2,6 mill.) Det positive avviket forklares i hovedsak av vakanser og redusert reisekostnader på grunn av pandemien ved inngangen av året. I tillegg er det et kostnadsavvik knyttet til arrangement 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. for 2022. Per februar har det påløpt kostnader på 17,3 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 er null kroner, tilsvarende budsjett.
- I tråd med vedtaket i det interregionale økonomidirektørmøtet 27.09.2021 (sak 078/21), og styrevedtak i Sykehusinnkjøp HF sak 114/2021, endrer Sykehusinnkjøp HF praksis for den utgående fakturering av rammefinansiering, samt avgiftsinntekter hos divisjon legemidler, fra lineære fakturering (basert på budsjett) til en kostnads-/aktivitetsbasert modell. Foretaket vil ta stilling til eventuell avregning av ubenyttet kostnadsramme etter avslutning av 1. tertial.
- Utdeling av foretakets totale overskudd etter årsavslutning, og fordelingen av det, fastsettes av foretaksmøtet etter aksjelovens bestemmelser.

Resultatavvik

 3 861

Kostnadsrammeavvik
for FF og NT

 919

Oppdatert årsprognose

 0

Resultatregnskapslinjer	Regnskap	Budsjett	Resultatavvik
Gebyrinntekter Legemidler	8 150	8 150	0
Basisramme	51 627	51 628	-1
Timefinansiering	7 239	5 400	1 839
Annen Driftsinntekt	182	89	93
Sum Salgsinntekt	67 198	65 267	1 931
Lønn og personalkostnad	-50 753	-52 892	2 139
Avskrivninger	-125	-108	-17
Andre Driftskostnader	-12 834	-12 642	-193
Sum Driftskostnader	-63 712	-65 642	1 929
Driftsresultat	3 486	-374	3 861

Økonomistatus

Likviditetsoversikt

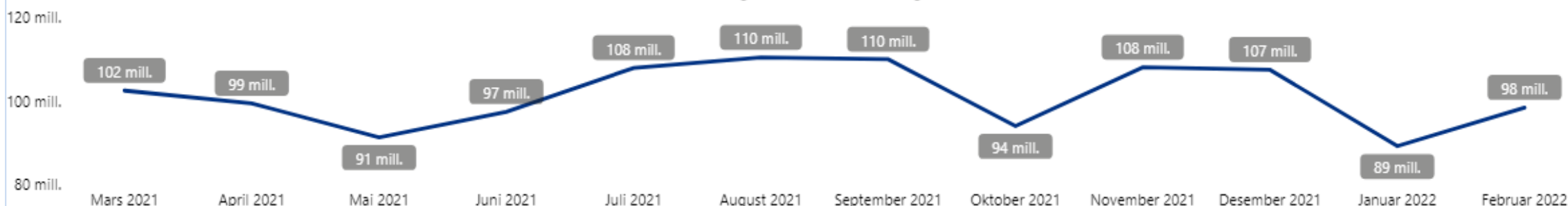
Beskrivelse av dagens situasjon

- Likviditetsbeholdning per februar var 98,4 mill.
- 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.

Utvikling bankbeholdning



2022	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2022
Resultat	2 848	638	222	49	261	-169	691	163	-81	-317	-317	-3 988	-
Avskrivninger og nedskrivninger	155	155	155	196	196	196	213	213	213	213	213	213	2 331
Endring i omløpsmidler	- 61 593	4 948	-35 000	60 000	-65 000	65 000	-45 000	45 000	-60 000	60 000	-60 000	60 000	-31 645
Endring i tidsavgrensinger	40 307	3 476	17 392	-19 818	22 189	-30 050	1 570	-16 628	26 610	-26 475	27 357	-14 722	31 208
Kontantstrøm fra drift	-18 283	9 217	-17 231	40 427	-42 354	34 977	-42 526	28 748	-33 258	33 421	-32 747	41 503	1 894
Investeringer	-	-	-	-222	-222	-222	-456	-456	-456	-456	-456	-456	-3 402
Kontantstrøm fra investeringer	-	-	-	-222	-222	-222	-456	-456	-456	-456	-456	-456	-3 402
Total endring kontantstrøm	-18 283	9 217	-17 231	40 205	-42 576	34 755	-42 982	28 292	-33 714	32 965	-33 203	41 047	-1 508
IB likviditetsbeholdning	107 475	89 192	98 409	81 178	121 383	78 807	113 562	70 580	98 872	65 158	98 123	64 920	107 475
UB likviditetsbeholdning i 2022	89 192	98 409	81 178	121 383	78 807	113 562	70 580	98 872	65 158	98 123	64 920	105 967	105 967

HMS

KPI: Andel turnover

Beskrivelse av dagens situasjon

- Rullerende turnover per februar er på 3,6 % og ligger under målsettingen. 10 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder. Utviklingen i turnover har vært positiv.
- Divisjon vest har fortsatt høyest turnover, men trenden her er også synkende sammenlignet med siste måling per januar (-1,8 %). Det jobbes fortsatt aktivt med konkrete tiltak basert på ForBedring 2021 i divisjonen, samt med god introduksjon av nye medarbeidere. Tiltakene vil kunne bidra til å holde turnover på et akseptabelt nivå fremover.

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.
- 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


3,6 %

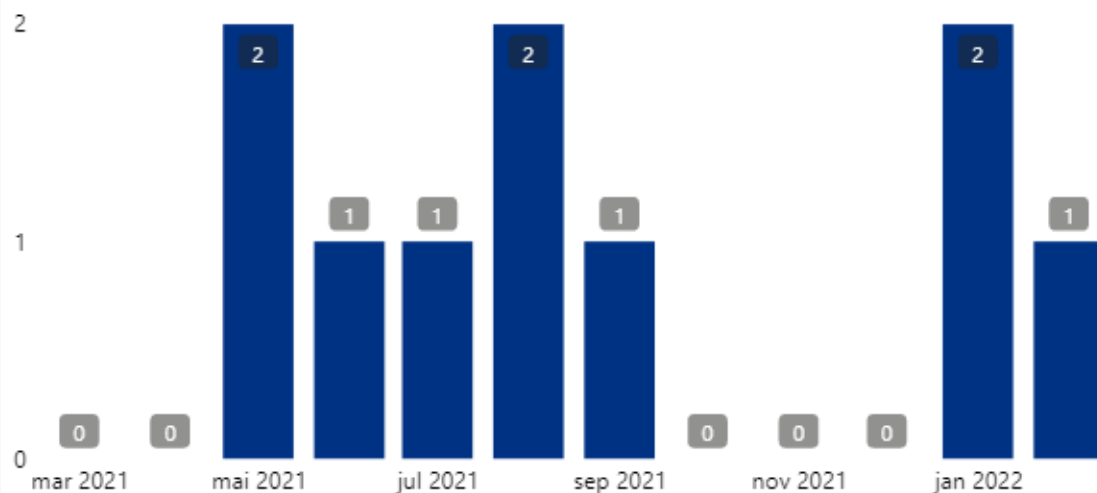
Antall sluttet


10

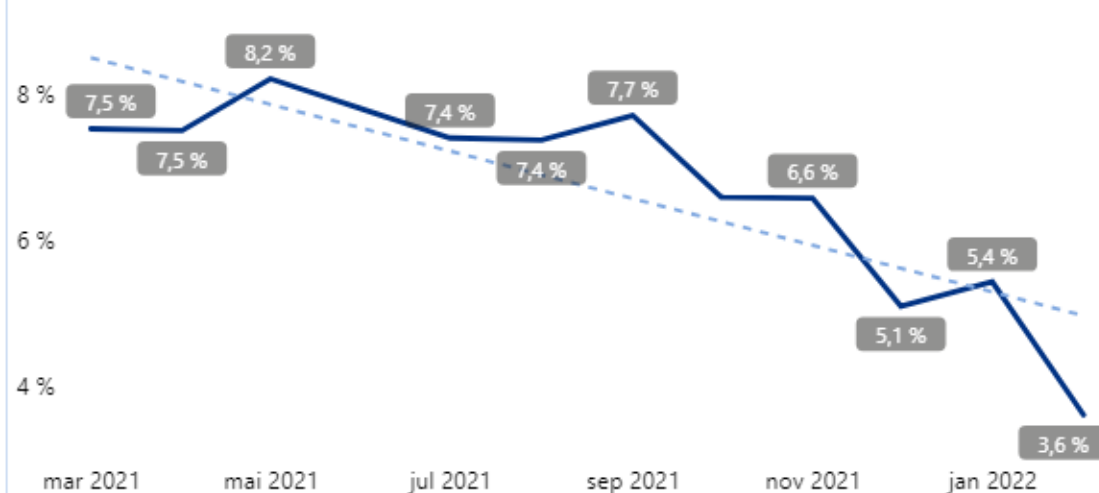
Antall ansatte


284

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 andre helseforetak, og med offentlig sektor. Det nasjonale sykefraværet ligger i overkant av 6 %.
- Siste 12 måneders periode er snitt 5,3 % som ligger noe over målsettingen, med en oppgang på 0,1 % siden siste måling.
- At sykefraværet stiger noe i takt med at samfunnet normaliseres med påfølgende høy virusmitte i befolkningen, er som forventet.
- Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det forventes en moderat økning i sykefraværet de kommende månedene, men målsetningen er et stabilt sykefravær på rundt 5 % som fortsatt vil være lavere enn det nasjonale sykefraværet.

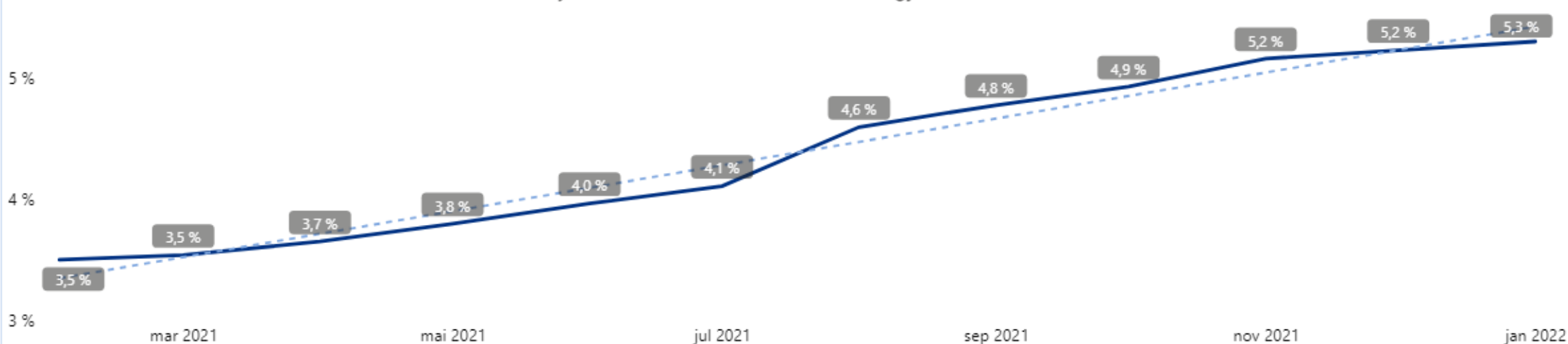
Andel sykefravær


5,3 %

Antall ansatte


284

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 2021 lå andelen i henholdt til plan på 72,1 %. Ved utgangen av februar lå nivået noe lavere - i underkant av 70 %. Imidlertid har denne tiden blitt brukt til å replanlegge anskaffelsene frem mot lukking av Leveranseplanen for 2022.
- Det er relativt stor forskjell mellom divisjonene, men ser vi utelukkende på anskaffelsene som er med på årets Leveranseplan jevnnes forskjellene ut. Fortsatt kan kategoridimensjonen, ressurser brukt i forbindelse med pandemien og prioritering av etteranmeldte anskaffelse forklare deler av de divisjonsvise forskjellene.

Vurdering av situasjonen fremover

- Leveranseplan for 2022 er nå lukket. Det vil si at alle anskaffelser på anskaffelsesplanen per 1. mars er i henhold til plan.
- En lukking av Leveranseplanen medfører at det er forventet at andelen i henhold til plan stiger i månedene fremover, for så å synke igjen mot slutten av året.
- Det er fortsatt et etterslep som følge av pandemien og beredskapsarbeidet som er gjort. Det vil bli arbeidet aktivt for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.
- Pandemien og markedsforhold gjør fortsatt at helseforetakene har utfordringer med å stille med tilstrekkelig ressurser i prosjektene.

Andel anskaffelser iht. plan

 **69,7 %**

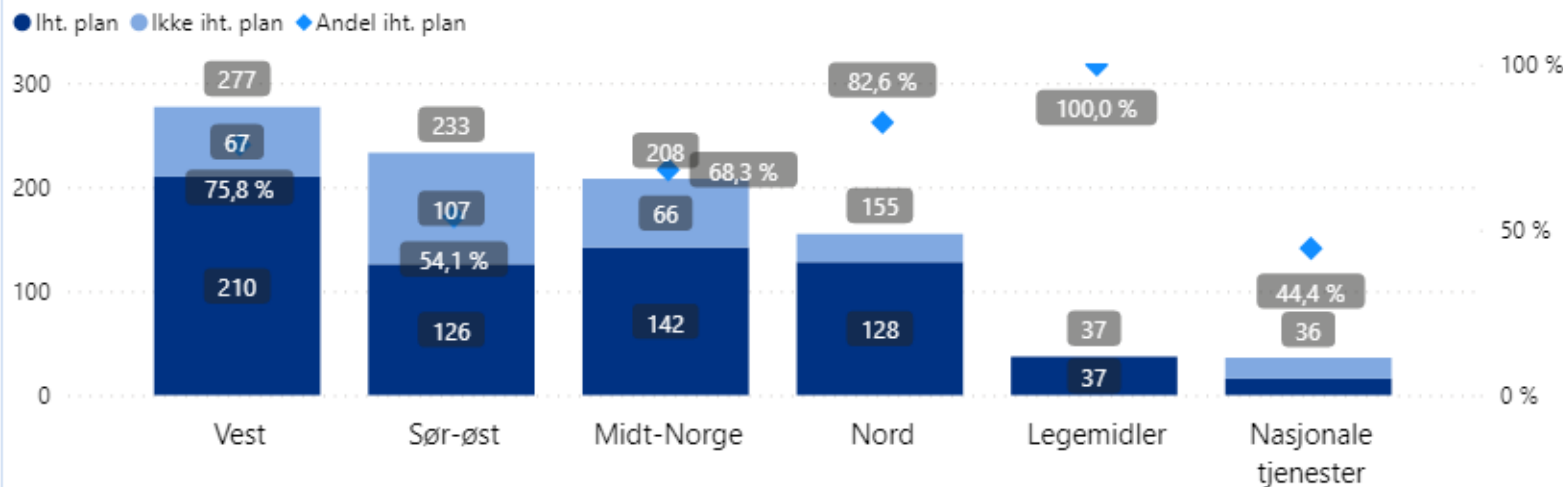
Antall anskaffelser iht. plan

 **659**

Antall anskaffelser inkludert i måling

 **946**

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

- I forbindelse med innføring av ny datamodell i Sykehusinnkjøp HF ble kodingen av de ulike kategoriene gjennomgått og justert. Analyser viser at justeringene fører til marginale endringer imellom de ulike kategoriene. Det ble også innført en ny kategori – nasjonale selskap. Disse anskaffelsene ble tidligere klassifisert som nasjonale.
- Andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser har ligget jevnt gjennom høsten på rundt 7,5 %. Ved utgangen av februar var nivået på 8,7 %. Inkluderes de regionale anskaffelsene øker andelen til 22,8 %.
- De nasjonale og flerregionale anskaffelsene isolert er 8,7 % av anskaffelsene, målt i antall anskaffelser. I verdi (kroner) er bildet annerledes. Da er det ca. 69 % som har vært gjennomført flerregionalt/nasjonalt. Dette nivået har holdt seg stabilt gjennom høsten.

Vurdering av situasjonen fremover

- Det er fokus på å koordinere anskaffelser i samband med lukking av Leveranseplanen. Imidlertid mener Sykehusinnkjøp HF at potensialet for samordning innen enkelte kategorier fortsatt er stort.
- Arbeidet med å utarbeide tydelige samordningskriterier i dialog med foretakets eiere er nå ferdigstilt. 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.
- Et stort antall små anskaffelser har vært driveren for den høye andelen av lokalt gjennomførte anskaffelser i 2021. Sykehusinnkjøp HF forventer samme trend i 2022.
- Det er også ventet at andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser vil synke noe i takt med innmelding av etteranmeldte anskaffelser.

Andel anskaffelser regional/nasjonal


22,8 %

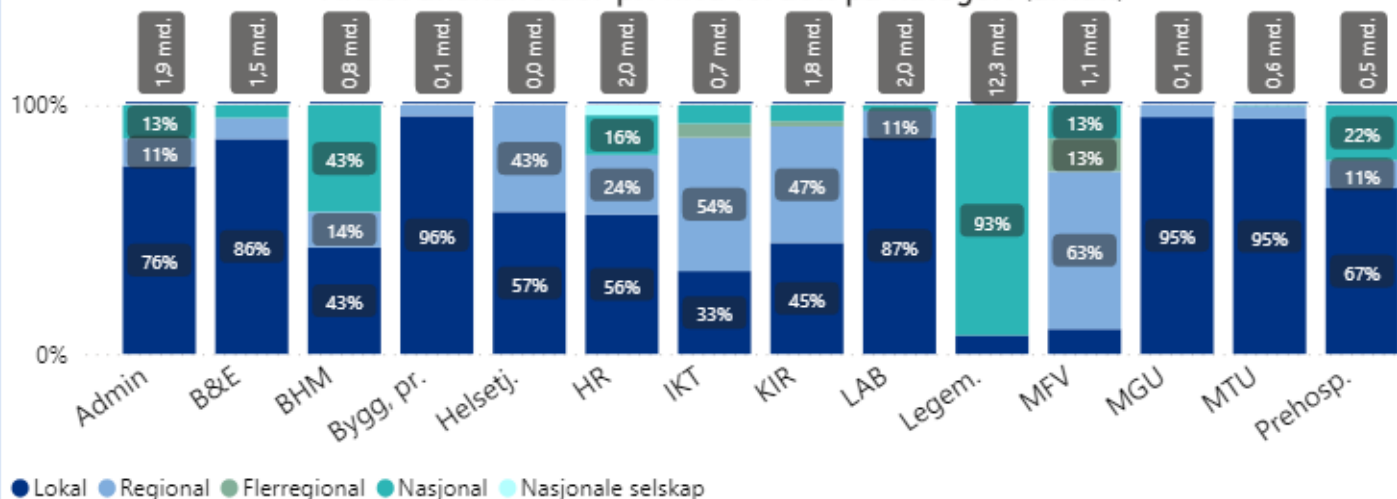
Antall anskaffelser regional/nasjonal


216

Antall anskaffelser


946

Andel anskaffelser pr. nivå fordelt på kategori (antall)



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

- Resultatet ved utgangen av 2021 var på 7,9 %. Målsetningen for 2022 vil bli fastsatt i samråd med styret, og tatt inn på målekortet til styremøtet i april 2022.
- 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.
- Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandel 4,0 % de siste 12 månedene.
- Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene om lag 950 millioner kroner.

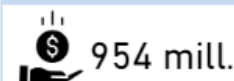
Vurdering av situasjonen fremover

- Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktsperioden, vil anskaffelser fra 2020 og 2021 med høy gevinst og relativt 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 gevinsterberegning, med tilhørende opplæring og systemstøtte. Dette vil sikre likere beregningsmetodikk, samt fange opp mer data knyttet til gevinsterberegningene, 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 for å kunne vise et enda rikere og mer detaljert bilde av gevinstområdet.

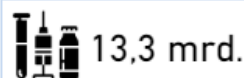
Andel gevinstpotensiale



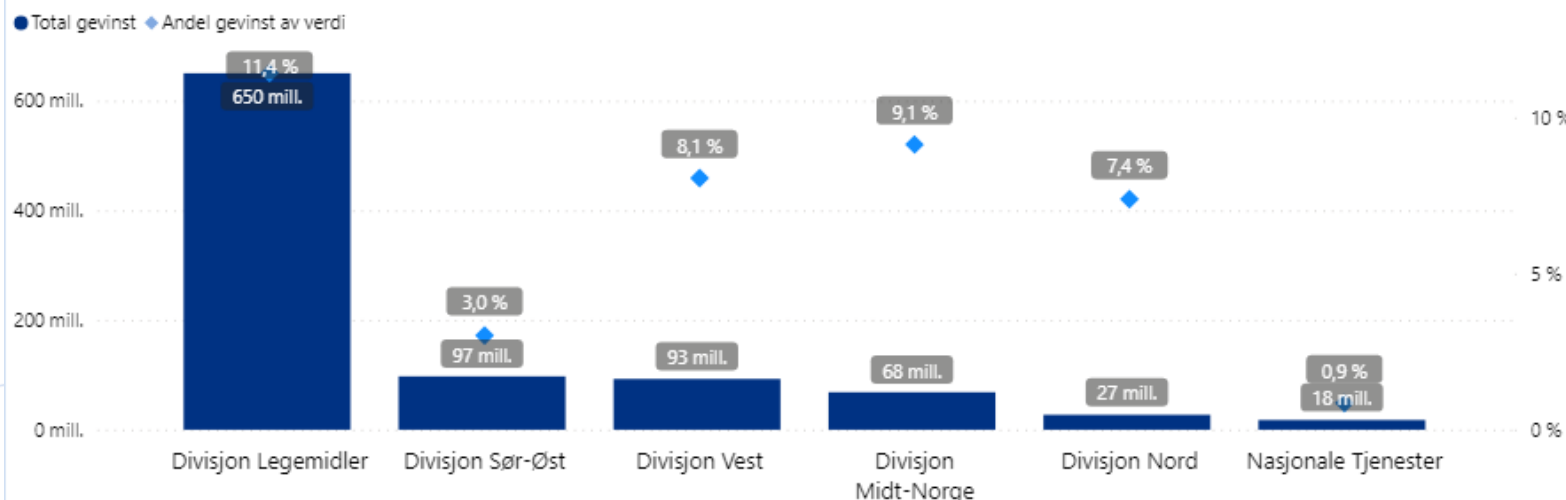
Gevinstpotensiale



Verdi anskaffelser



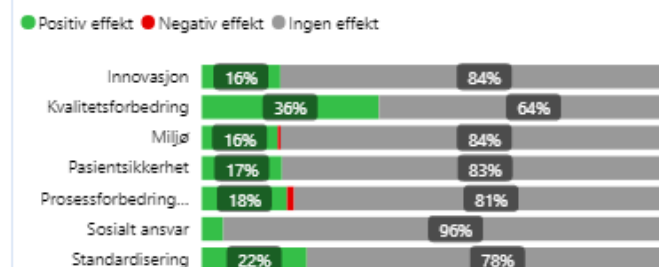
Gevinst med effekt de siste 12 mnd. fordelt på divisjon



Gevinsteffekt fordelt på Gevinsttype og Effekt (tNOK)

Type gevinst	Investering/engangs	Varig	Totalt
Kostnadsreduksjon	35 910	805 805	841 715
Kostnadsunngåelse	25 016	75 320	100 336
Effektivitetsgevinst	3 221	8 381	11 603
Totalt	64 148	889 507	953 654

Kvalitetsgevinster med effekt de siste 12 måneder



Risiko

KPI: Andel av risikovurderte anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er høyrisiko

Beskrivelse av dagens situasjon

- KPIen viser de anskaffelsene i anskaffelsesporteføljen som er risikovurdert. Dette er endret fra 2021. Ettersom en del anskaffelser ikke vil bli påbegynt i 2022 er det ikke forventet at de er risikovurdert enda. Videre er Sykehusinnkjøp HF i ferd med å fastsette en felles praksis for når anskaffelser skal risikovurderes.
- Når verdien av anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert kommer legemidler, behandlingshjelpemidler, IKT, bygg prosjekt og prehospitalt ut som kategoriene med høyest risiko. Dette er kategorier hvor det gjennomføres anskaffelser med høy verdi.
- 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. Parameteren "Marked" har holdt seg stabilt.

Vurdering av situasjonen fremover

- Risikoen følges særskilt opp og det skal iverksettes hensiktsmessige tiltak innen de ulike anskaffelsene for å ta ned risikoen.
- Sykehusinnkjøp HF arbeider med å gjennomgå ulike risikoparameter for å sette inn tiltak som å ta ned risikoen. For eksempel er det iverksatt tiltak for å ta ned markedsrisiko. Her blir det utarbeidet en egen avtalerapport for de mest kritiske og største leverandørene noe som bidrar til økt leveringssikkerhet. Kritiske produkt blir identifisert. Produksjonsland blir kartlagt. 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 ytterligere utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig og allerede lange leveringstider, samt pandemiutbrudd i Kina som medfører stenging av byer.
- Videre blir det arbeidet med å koble på juridiske ressurser på rett tidspunkt.

Andel høyrisiko-anskaffelser

 **4,9 %**

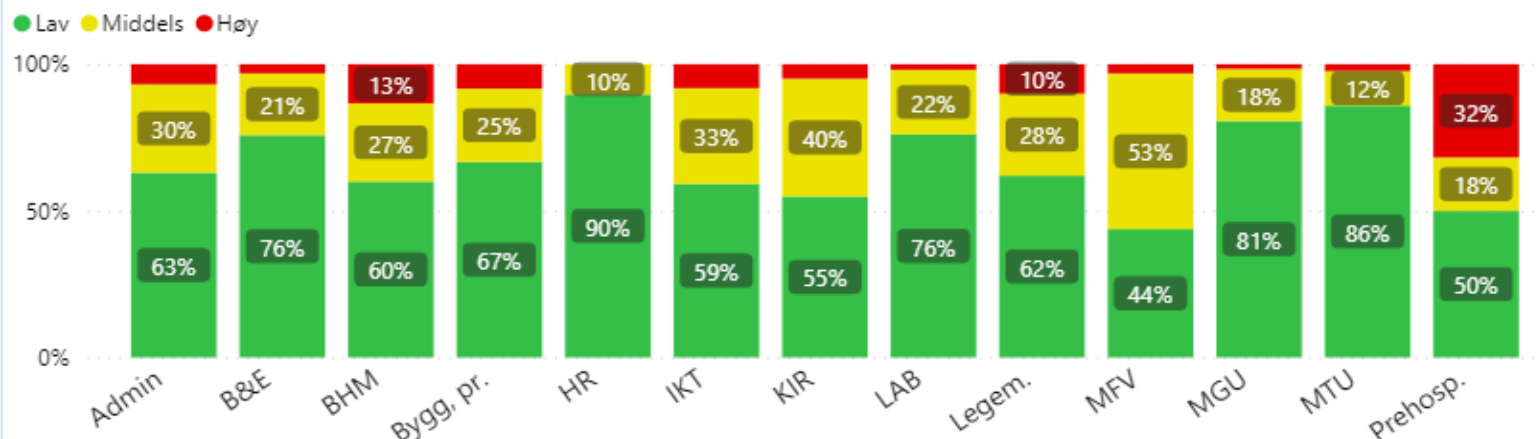
Antall høyrisiko-anskaffelser

 **26**

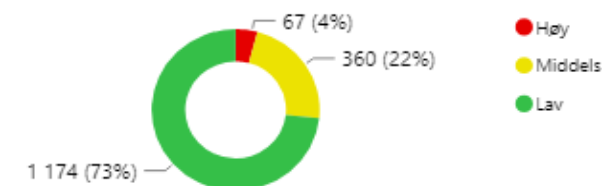
Antall risikovurderte anskaffelser

 **533**

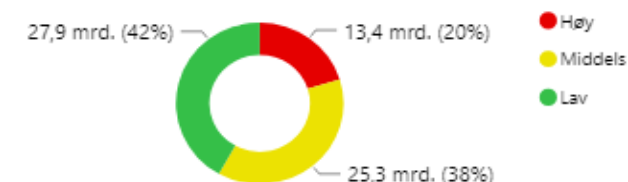
Antall anskaffelser fordelt på kategori



Antall anskaffelser fordelt på risikonivå



Verdi fordelt på risikonivå



4.

Øvrige forhold

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. Porteføljen har økt med 105 anskaffelser siden nyttår, noe som er forventet ettersom det blir arbeidet med å lukke Leveranseplanen.
- Anskaffelsesporteføljen var ved årets slutt om lag den samme som ved forrige rapportering. Antall anskaffelser 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

1 739

Planlagte leveranser i år

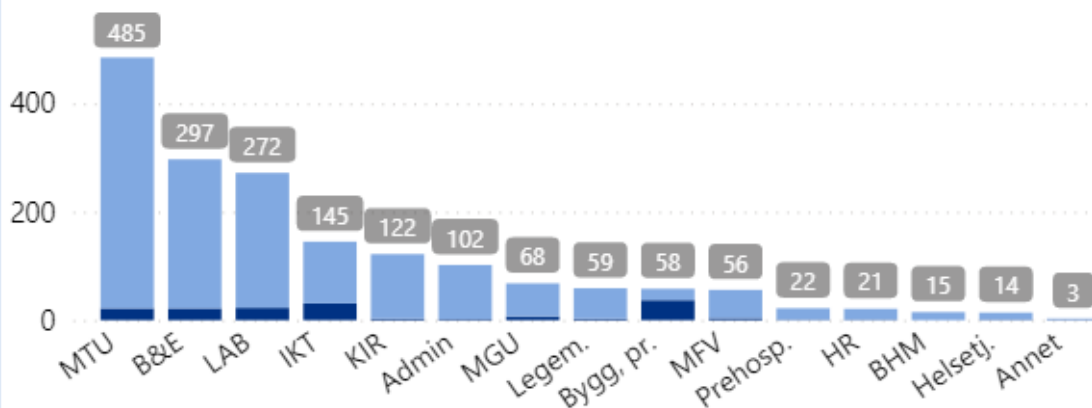
874

Verdi planlagte leveranser i år

32,4 mrd.

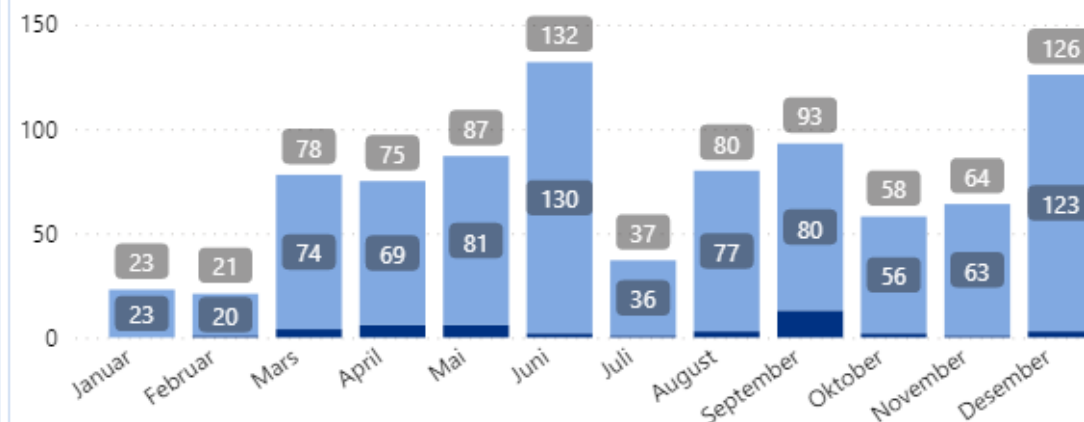
Anskaffelsesportefølje pr. kategori

● 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 165 anskaffelser levert. Verdien av disse er på 6,7 MNOK.
- Det er innen kategoriene Bygg og eiendomsdrift, Laboratorieprodukter og utstyr og MTU med flest leverte anskaffelser så langt i år (samlet i underkant av 55 % av 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

165

Verdi leverte anskaffelser i år

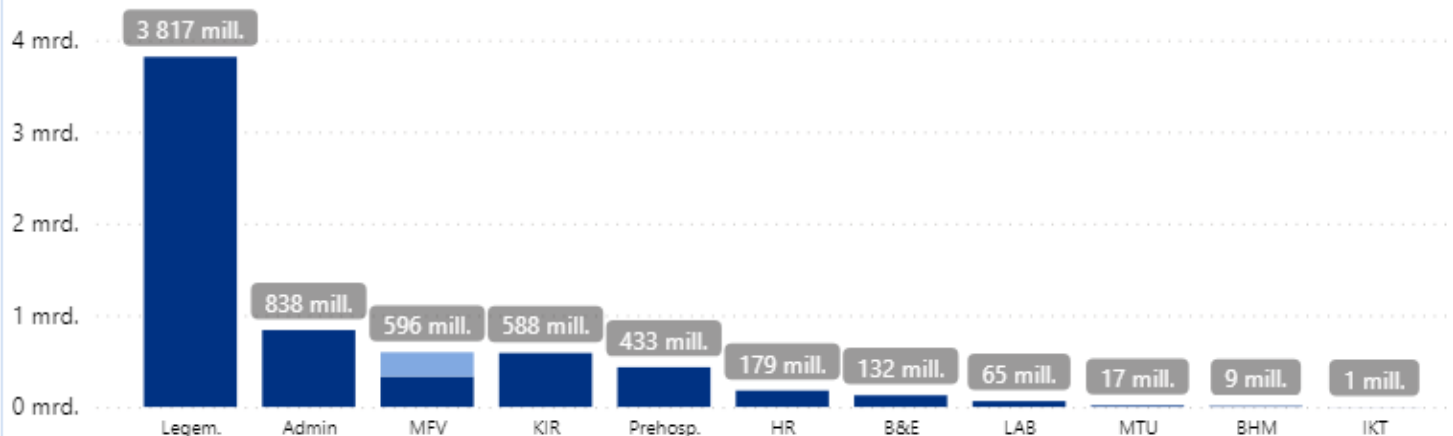
6,7 mrd.

Antall leverte etteranmeldte i år

15

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 alle 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. Det er heller ikke meldt inn lokale anskaffelser på leveranseplanen for 2022.
- Det estimerte gevinstpotensialet de siste 12 måneder er 11,4 %. Det er fremdeles anskaffelser på leveranseplan 2022 som ikke er startet og hvor det følgelig ennå ikke foreligger gevinstestimering. Samlet overslag for leveranseplanen for 2022 er 11,6 % for anskaffelser med virkningsdato i 2022.
- Verktøyet for risikovurdering er tatt i bruk i divisjonen. Det er avdekket tre anskaffelser med høyrisiko så langt. Hovedproblemene med disse er: Store og komplekse anskaffelser, involvering av flere aktører for å få tilgang på nødvendig kompetanse og vanskeligheter med å oppnå gevinster ettersom det er liten konkurranse mellom leverandørene.

Antall Leverte
Anskaffelser i år

15

Verdi Leverte
Anskaffelser i år

3,8 mrd.

Antall Leverte
Etteranmeldte i år

0

Antall Anskaffelser i
Anskaffelsesportefølje

58

Planlagte Leveranser
i år

35

Verdi Planlagte
Leveranser i år

32,5 mrd.

Andel Høyrisiko-
anskaffelser

 4,8 %

Antall Høyrisiko-
anskaffelser

 3

Antall Anskaffelser

 21

Andel Gevinst-
potensiale

 11,4 %

Gevinstpotensiale

 650 mill

Verdi Anskaffelser

 5,7 mrd.

Særskilt om divisjon nasjonale tjenester

- Divisjonen forvalter eksisterende avtaleportefølje og det tilføres ikke nye avtaleområder for samordning. Divisjonene har 77 anskaffelser i leveranseplanene til er verdi av 23,31 mrd. Divisjonen har liten grad av etteranmeldte anskaffelser, og har per nå ingen etteranmeldte anskaffelser.
- Andel iht. plan ligger på 44,4 % for de siste 12 månedene. 20 anskaffelser er ikke iht. plan. Anskaffelsene fordeler seg på kategoriene IKT, Bygg og eiendomsdrift, BHM, HR, Administrasjon, Kirurgiske produkter, MFV og MTU. Forsinkelsene knytter seg til senere oppstart enn planlagt hovedsaklig på grunn av forsinkelser som følge av covid-19, men sen oppnevning av prosjektgruppemedlemmer fra RHF-ene forsinker også oppstart i flere anskaffelser.
- Divisjonen gjennomfører i hovedsak kun nasjonale anskaffelser, men har gjennomføringsansvar for 2 flerregionale og 1 regional anskaffelse. I tillegg er det gjennomført 1 anskaffelse for et nasjonalt selskap. Denne anskaffelsen gjør at andelen er 97,2 %
- Gevinstpotensialet som andel av volum viser 0,9 %, som er en liten oppgang siden forrige rapportering (0,4 %). Måltall for divisjonen i 2022 er 2 %. Fortsatt knytter det relativt lave gevinstpotensialet seg til prisøkninger i kategorien IKT (konsulentttjenester IKT).
- Av divisjonens løpende anskaffelser, er to anskaffelser definert som høyrisikoanskaffelser. Det jobbes fortløpende med risikoreduserende tiltak. Vedrørende restrisiko for avsluttede anskaffelser, så kan hygieneanskaffelses nevnes gitt at flere av produktene har vært rammet av pandemien, slik at leveringssituasjonen følges tett innenfor dette området.

Antall Leverte
Anskaffelser i år

13

Verdi Leverte
Anskaffelser i år

0,4 mrd.

Antall Leverte
Etteranmeldte i år

2

Andel Høyrisiko-
anskaffelser

 5,4 %

Antall Høyrisiko-
anskaffelser

 2

Antall Anskaffelser

 37

Antall Anskaffelser i
Anskaffelsesportefølje

77

Planlagte Leveranser
i år

39

Verdi Planlagte
Leveranser i år

23,3 mrd.

Andel Gevinst-
potensiale

 0,9 %

Gevinstpotensiale

 17,8 mill

Verdi Anskaffelser

 2,1 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/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 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 hvor milepælen « i henhold til plan» ikke ble forsinket, målt mot fastsatt dato i godkjent prosjektplan.

