

## TERTIALRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2009

I tråd med aksjonærmøtets beslutning fremlegges med dette rapport til eierne i Helseforetakenes innkjøpsservice as for 1. tertial 2009. Rapporten inneholder selskapets bidrag til gevinster for helseforetakene, samt de viktigste nøkkeltallene for selskapets drift. Regnskapstallene er aggregerte og representerer foreløpig regnskap pr. 31.mai 2009. Styret ønsker å videreutvikle rapporten i takt med tilgjengelig datagrunnlag, bl.a grad av lojalitet til inngåtte avtaler.

### Gevinster i gjennomførte prosjekter

Prosjekt	Potensielt årlig kjøp	Faktisk kontrakt (årlig)	%-vis gevinst	Pot. el Kr. gevinst	Lojalitet til avtalene	Deltakere
Kontormatr.	80	80	15-18 %	13	Stor	Alle
Flyreiser	320	320	20-25 %	75	Stor	Alle
Hoteller	55	55	1-5 %	1	Stor	Alle
Gasser	120	105	20-24 %	25	Stor	Alle - gamle HS
Insulinpumper	80	70	18-20 %	26	Middels	Alle
IT-utstyr	350	150	> 30 %	40	Stor	Nord, Midt og Vest
Fyringsoljer	95	95	5-8 %	5	Stor	Alle
Inkontinens	45	20	40-50 %	8	Usikker	Nord og Øst
Kontormaskiner	60	30	10-20 %	7	Usikker	Nord, Sørøst, Fonna og Førde
Luftambulans	500	500	Irrelevant		Stor	Luftambulansen
Sprøyter/kanyler	100	20	10-15 %	3	Usikker	Nord og Midt
Papir/plast	50	50	30 %	15	Usikker	Alle
Klær/Tekstiler	70	20	30-50 %	15	Usikker	Nord (Finnmark), Midt, Sør og Øst
FDV-matr	50	30	20-30 %	10	Stor	Nord, Øst, Sør + Fonna og Førde
Revisjonstjenest	10	10	< 10 %	1	Stor	Alle
Inv. Kardiologi	100	100	16 %	15	Stor	Alle
Bensin/diesel	50	10	5-10 %	2	Liten	Alle - Bergen/Stavanger
Blodplasma	95	95	25 %	23	Stor	Alle
Reisebyrå	10	10	20-30 %	3	Usikker	Alle
Telefoni	100	100	18 %	20	Stor	Alle
Biladministrasjon	35	35	15 %	5	Usikker	Alle
Vikartjenester	800	800		Usikker (30)	Usikker	Alle
Annet		80	20 %	16	Blandet	
<b>TOTALT</b>	<b>3.190</b>	<b>2.775</b>		<b>359</b>		

Tall i mill. NOK

- Kol. 1: Prosjektets/anbudets navn.
- Kol. 2: Potensielt årlig kjøp viser kr. volum ved full deltakelse fra alle regioner
- Kol. 3: Faktisk kontrakt viser årlige kjøp med nye priser
- Kol. 4: Prosentvis gevinst er relativ gevinst regnet ut fra gammel pris.
- Kol. 5: Potensiell kr. gevinst er gevinst ved 100 % lojalitet til de inngåtte avtaler
- Kol. 6: Lojalitet til avtalene viser bruken av de avtaler som er inngått
- Kol. 7: Viser hvem som deltar i det aktuelle prosjekt.

- Tallene viser til dels store besparelser for deltakerne i fellesprosjekter. Besparelsene er høyere enn budsjettet/antatt. Sannsynlig enda høyere gevinst dersom flere deltakere. Årlig besparelse pr. 1.juni 2009 er om lag 359 mill. NOK.
- Prosjekt for vikartjenester er gjennomført. Svært stor kontrakt – opp mot 1 mrd NOK/år. Forføyningssaker mot retten. Vunnet alle. Prosjekt vellykket.
- Prosjekt salg av plasma og kjøp av plasmaderiverte legemidler er gjennomført. Prosess vellykket. Forføyningssak i retten. Saken vunnet. Prosjekt vellykket. Stor gevinst.
- Gjennomført informasjonsrunde med AD-HF i 3 av fire regioner. Svært vellykket.
- Det gjennomføres samarbeidsprosesser med Kunnskapssenteret/Helsebiblioteket om felles nasjonal konkurranse på kliniske elektroniske oppslagsverktøy.

## Selskapets nøkkeltall

### Resultat pr. 31.mai.2009

Betegnelse	Pr. 31.05.09	Pr. 31.05.08	Budsjett	Avvik
Inntekter	5 103 655	4 036 038	4 020 833	1 082 822
Driftsutgifter	- 4 707 054	- 3 720 351	- 4 602 577	-104 477
Finansresultat	97 001	46 893	100 000	- 2 999
<b>Resultat</b>	<b>493 602</b>	<b>362 580</b>	<b>- 481 744</b>	<b>975 346</b>

### Likviditet pr. 31.mai.2009

Betegnelse	Pr. 31.05.09	Pr.31.05.08
Likviditetsbeholdning	7 592 312	4 802 627
Kassekreditt	1 100 000	1 100 000

### Balanse - nøkkeltall pr. 31.mai.2009

Betegnelse	Pr. 31.05.09	Pr. 31.05.08
Fordringer	2 833 928	2 423 038
Egenkapital	3 356 975	2 656 138

- I forhold til budsjett er resultatet ca. 1 mill. NOK positivt.
- Likviditeten er tilfredsstillende

Vadsø/Gjøvik 10.juni 2009

Tor Berge  
Styreleder

Terje Skansen  
Adm. dir