

# Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 05/2024

<b>Sakstittel:</b>	<b>Virksomhetsrapport per november 2023</b>
<b>Møtedato:</b>	25. januar 2024
<b>Saksbehandler:</b>	Geir Arne Eriksen
<b>Divisjon/fellesfunksjon:</b>	Økonomi og virksomhetsstyring
<b>Sakstype:</b>	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
<b>Offentlighetsvurdering:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
<b>Tidligere behandlet i styret/saknr.:</b>	

## Virksomhetsrapport per desember 2023

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per desember 2023 til orientering.

Vadsø, 18. januar 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

Virksomhetsrapporten skal gi et bilde på hva foretaket leverer av tjenester, til hvilken kvalitet, og med hvilken ressursbruk. Arbeidet med aktivt å heve kvaliteten på foretakets grunndata og rapportering er et kontinuerlig arbeid. Etter hvert som datagrunnlaget utvides, vil virksomhetsrapporteringen tilpasses og utvides i samarbeid med styret.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten per desember 2023 (vedlegg 1).

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

### Økonomi

Resultat per desember er overskudd på 0,2 mill. kroner og er tilnærmet likt budsjett. Det er totalt avregnet 1,5 mill. kroner av ubenyttet kostnadsramme gjennom året (gjelder divisjon sør-øst).

Resultat per desember er preliminært. Regnskapet per 31.12.2023 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2023.

Disponering av foretakets totale resultat etter årsavslutning, fastsettes av foretaksmøtet etter forslag fra styret. I foreløpig årsregnskap 2023 er overskuddet ført som udisponert resultat.

Likviditeten er god.

### HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 9,5 % som er høyere enn målsetningen. 29 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de siste 12 månedene.

Som tidligere rapportert, har foretaket en stigende trend og en forventning om høyere turnoverall. Det er svært lav arbeidsledighet i Norge og stor konkurranse om kvalifisert arbeidskraft. Våre medarbeidere er attraktive arbeidstakere for andre arbeidsgivere. Det er iverksatt en rekke tiltak som forventes å få effekt på turnover, eksempelvis felles stillingskoder og felles lønnspolitikk, lederutvikling, karriereløp og kompetanseutvikling.

Ved utgangen av november var rullerende fravær siste 12 måneder på 5,6 %. Dette er en liten økning, og det forventes at sykefraværet vil fortsette å stige noe de kommende måneder.

### Anskaffelser

Andelen anskaffelser levert i henhold til plan for hele 2023 er 76,1 %. Det er kun 1,9 prosentpoeng under foretakets målsetning for 2023, noe administrerende direktør er godt fornøyd med. Det er opp hele 7,3 prosentpoeng fra 2022, i tillegg til at variasjonene mellom divisjonene er mindre i år enn i fjor.

Det estimerte gevinstpotensialet de siste 12 månedene er 7,9 % for foretaket samlet sett, eller 2,022 mrd. kroner. Også her ble foretakets målsetning oppnådd, selv om 2023 har vært et år preget av internasjonal uro som igjen har hatt stor påvirkning på leverandørmarkedet.

I 2023 har Sykehusinnkjøp HF levert 935 anskaffelser med en samlet verdi på 29,7 mrd. kroner. Dette er en økning på 90 anskaffelser fra året før, og verdien på porteføljen har økt med ca. 6 mrd. fra 2022.



### **3. Anbefalinger**

Administrerende direktør anbefaler at styret tar vedlagte virksomhetsrapport per desember 2023 til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 Virksomhetsrapport per desember 2023.