

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 26/2023

Møtedato:	30. mars 2023
Saksbehandler:	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutnings sak <input checked="" type="checkbox"/> Orienterings sak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	

Virksomhetsrapport per februar 2023, med godkjenning av KPI-er

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per februar 2023 til orientering.
2. Styret beslutter måltallet for «I henhold til plan» til 78 % for 2023, og «gevinstpotensial» til 6,3 % for 2023.

Vadsø, 23. mars 2023

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 februar 2023 (vedlegg 1), og legger frem mål for ambisjon innen KPI-ene «I henhold til plan» og «gevinstpotensial» for 2023.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Økonomi

Resultat per februar er - 0,7 mill. kroner og er - 0,25 mill. kroner mot budsjett. Det negative avviket forklares i all hovedsak av økt kostnader. Overforbruket relaterer seg i stor grad til innleie av tjenester og må sees i sammenheng med underforbruket på lønns- og personalkostnader. I tillegg er det ført kostnader knyttet til utbetaling av saksomkostninger som foretaket måtte dekke jfr. kjennelsen i saken om ny anskaffelse av antigen hurtigtester SARS-CoV-2 (Covid-19): 0,4 mill. kroner.

Prognose for den ordinære driften i året er null kroner, tilsvarende budsjett.

Likviditeten er god.

HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 8,8 % per februar og ligger over målsettingen. 26 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Trenden er stigende og rullerende turnovertallene vil holde seg høye de kommende månedene. Det er svært lav arbeidsløshet i Norge, og det er stor konkurranse etter kvalifisert arbeidskraft med økende press på lønninger. Disse samfunnstrendene kan påvirke turnover i negativ retning fremover. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

Sykefraværet i Sykehusinnkjøp har beveget seg i en positiv retning det siste halvåret. Per januar lå det rullerende sykefraværet på 4,75 % som er lavere enn det vedtatte sykefraværsmålet.

Trenden har de siste månedene vært positiv med stadig nedadgående sykefravær. Det forventes at sykefraværet holder seg på dette nivået også fremover.

Anskaffelser

Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 70,3 % de siste 12 månedene. 27,7 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 9,7 % sett opp mot tidligere forbruk. Så langt i år har 194 anskaffelser med en samlet verdi på 7,2 mrd. kroner, blitt levert. Av dem var 179 levert i henhold til plan. Dette er en økning både i antall, verdi og leveranser iht. plan sett opp mot samme periode i fjor.

Pr. 1. mars ble leveranseplanen for 2023 lukket. Pr. 1. mars gjenstår 763 anskaffelser på leveranseplan med planlagt leveranse i 2023.

Så langt i 2023 har Sykehusinnkjøp HF mottatt bestillinger på 167 etteranmeldte anskaffelser, hvorav 18 allerede er levert, og . Vi ser at antall etteranmeldte anskaffelser er nesten like høyt som antall



leverte anskaffelser. Dette er en trend som fortsetter fra 2022. En slik utvikling gjør det utfordrende å kunne planlegge leveranser, og sikre god leveranseevne på anskaffelsene på leveranseplan.

I henhold til plan – ambisjon 2023

I 2022 ble målet satt til 78 % iht. plan. Resultatet for 2022 endte på 68,8 %. Med utgangspunkt i dette anbefales det å ikke øke målet for 2023, men holde det på **78 %**.

Det er iverksatt flere tiltak for å øke iht. plan i 2023, og målet på 78 % vurderes å være oppnåelig.

Gevinstpotensial – ambisjon 2023

Målet for levert gevinstpotensial ble i 2022 satt til 6 %. Det er en dobling av målet fra 2021.

Resultatet for gevinstpotensial i 2022 endte opp med å bli 9,8 %, med en estimert mulig gevinst på 1,78 milliarder NOK.

For 2023 er det nok en gang gjort en vurdering på gevinstpotensial for leveranseplan 2023. Alle divisjoner har vurdert sine porteføljer. Disse vurderingene er lagt til grunn for et overordnet mål for Sykehusinnkjøp HF i 2023.

Det er forventet større kostnadsøkninger i flere kategorier i 2023, og flere divisjoner forventer en overordnet kostnadsøkning på leveranseplan 2023. Levert gevinstpotensial for 2023 er en kombinasjon av anskaffelser som allerede er levert, og som vil fortsette å få effekt i 2023, samt nye leveranser i 2023. Derfor forventes det allikevel en gevinst, også for 2023.

Basert på denne vurderingen er det anbefalt et mål på gevinstpotensial for Sykehusinnkjøp HF på **6,3 %** i 2023.

3. Anbefalinger

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

I tillegg inviterer administrerende direktør styret til å beslutte måltallet for «I henhold til plan» til 78 % for 2023 og «gevinstpotensial» til 6,3 % for 2023.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per februar 2023.