

# Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 65/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	27. september 2024
Saksbehandler	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saknr.	

## Virksomhetsrapport per august 2024

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

1. Styret tar virksomhetsrapport per august 2024 til orientering.

Vadsø, 20. september 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 å aktivt 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 med dette frem virksomhetsrapporten per august 2024 (vedlegg 1).

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

### 2.1. Økonomi

Resultat per august er et overskudd på 6,0 mill. kroner, og resultatavviket er 5,1 mill. kroner mot budsjett. Det positive resultatavviket forklares i all hovedsak av følgende:

- lavere personalkostnader pga. vakanser som bl.a. skyldes turnover, samt permisjoner og sykefravær
- renteinntekter av bankinnskudd
- foretaket fikk dekket saksomkostninger jfr. kjennelsen i saken knyttet til nasjonal anskaffelse av ambulanserbiler jfr. tidligere rapportering

Prognose for den ordinære driften estimeres til null kroner, tilsvarende budsjett. Foretaket foretar løpende vurderinger knyttet til avregninger mot eierne. Det er imidlertid vesentlig usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger. Det er i tillegg knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader.

Likviditeten er god.

### 2.2. HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 5,7 % per august og ligger under målsettingen. 18 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder.

Den videre prosessen rundt en endelig beslutning av nytt organisasjonsdesign, og om vi lykkes med implementeringen, vil kunne gi utslag på turnover. Det er utarbeidet tiltak knyttet til informasjonsflyt og involvering fra ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Dialog og medvirkning brukes som viktige verktøy for å etablere et godt grunnlag for gode beslutninger. For øvrig vises det til arbeidet med kompetanseutvikling, karriereløp og lederutvikling. Dette er tiltak som på sikt vil kunne bidra til lavere turnover.

Ved utgangen av juli var rullerende sykefravær siste 12 måneders periode på 5,0 %. Langtidsutviklingen i sykefraværet måned for måned har en nedadgående trend.

### 2.3. Anskaffelser

Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 73,7 % de siste 12 månedene. 24,1 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 7,4 % sett opp mot tidligere forbruk. Så langt i år har 683 anskaffelser med en samlet verdi på 17 mrd. kroner blitt levert. Dette er en økning i antall, men en reduksjon i verdi sammenlignet med samme periode i fjor. Av dem var 518 levert i henhold til plan.



Leveranseplanen for 2024 lukket ble lukket 1. mars i henhold til frist. Per 31. august er 533 anskaffelser på leveranseplan med planlagt leveranse i 2024 levert, og 457 anskaffelser gjenstår.

### **3. Anbefalinger**

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg - Virksomhetsrapport per august 2024