

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 81/2023

Sakstittel:	Virksomhetsrapport per september 2023
Møtedato:	26. oktober 2023
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 september 2023

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per september 2023 til orientering.

Vadsø, 19. oktober 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 september 2023 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Økonomi

Resultat per september er på 3,6 millioner kroner, som er 1,9 millioner kroner over budsjett. Avviket er 0,8 mill. kroner lavere enn det som var rapportert sist per august. Økonomikommentarer inneholder ingen nye momenter siden forrige rapportering. Det positive avviket forklares i første rekke av lavere lønns- og personalkostnader enn budsjettet.

Akkumulert er kostnadene ved utgangen av september 1,0 million kroner lavere enn budsjett. Vakanser hittil i år som bl.a. skyldes økt turnover i foretaket og permisjoner, er primært årsak til underforbruket. Overforbruket på andre driftskostnader relaterer seg i stor grad til innleie av tjenester, og må sees i sammenheng med underforbruket på lønns- og personalkostnader. I tillegg er det påløpt vesentlige kostnader knyttet til ekstern juridisk bistand.

Foreløpig resultatprognose for den ordinære driften estimeres fremdeles til 0 kroner slik det var rapportert per august, men det er 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. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt.

Likviditeten er god.

HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 9,6 % som er høyere enn målsettingen. 29 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de siste 12 månedene. Det er en liten nedgang siden siste rapportering, ingen medarbeidere sluttet i september.

Som tidligere rapportert, har foretaket en stigende trend og en forventning om høyere turnovertall. Det ser ut til å ha slått til. 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.

Sykefravær ligger 0,5 prosentpoeng over målsettingen. Ved utgangen av august var rullerende fravær siste 12 måneder på 5,3 %. Dette er en liten økning, og det forventes at sykefraværet gjennom høsten holder seg noenlunde på dette nivået, muligens noe høyere avhengig av hvordan influensa og covid-19 rammer foretakets ansatte framover.

Anskaffelser

Tidligere i år ble det bestemt å oppdatere nasjonal kategoristruktur fra v 1.0 til v 2.0. Dette arbeidet er videreført i utvikling av v 3.0. I påvente av felles implementeringsdato er det innført «endringsfrys» inn mot Sykehusinnkjøp HF sine interne systemer. Dette påvirker kategoriseringen av



våre grunndata, og mange av de nye anskaffelsene havner midlertidig i kategori «annet» frem til ny kategoristruktur er implementert. Arbeidet med å finne felles implementeringsdato nærmer seg en sluttdato, og Sykehusinnkjøp HF planlegger å implementere den nye kategoristrukturen før nyttår i egne interne systemer.

Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 74,5 % de siste 12 månedene. 25,1 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 8,3 % sett opp mot tidligere forbruk. Så langt i år har 719 anskaffelser med en samlet verdi på 20 milliarder kroner, blitt levert. Av dem var 566 levert i henhold til plan. Dette er en økning både i antall, verdi og leveranser iht. plan sett opp mot samme periode i fjor.

Så langt i 2023 har Sykehusinnkjøp HF levert 149 etteranmeldte anskaffelser.

3. Anbefalinger

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per september 2023.