

# Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 88/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	11. desember 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/saksnr.	

## Virksomhetsrapport per november 2024

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

1. Styret tar virksomhetsrapport per november 2024 til orientering.

Vadsø, 10. desember 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 november 2024 (se vedlegg 1).

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

### 2.1. Økonomi

Resultat per november er et overskudd på 2,9 mill. kroner og er 2,7 mill. kroner over budsjett.

Resultatavviket er 1,9 mill. kroner lavere enn det som var rapportert sist per september.

Reduksjonen forklares bla. av reduksjon i rammefinansiering pga. avregning mot eierne.

Prognose for den ordinære driften estimeres til tilnærmet null kroner, tilsvarende budsjett. Foretaket foretar løpende vurderinger knyttet til avregninger mot eierne. Det er en viss usikkerhet knyttet til prognose for kostnader vedrørende ekstern juridisk bistand resten av året.

Det er stor usikkerhet knyttet til avsetninger pensjonsfond og pensjonskostnader for år 2024.

Situasjonen angående regnskapsberegninger med planendring av AFP livsvarig, er fortsatt uavklart.

Det vises videre til omtalen i vedlegg 1.

Likviditeten er god.

### 2.2. HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 7,1 % per november og ligger akkurat over målsettingen på 7 %. 23 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder.

Den videre prosessen rundt implementering av nytt organisasjonsdesign, og om vi lykkes med implementeringen, vil kunne gi utslag på turnover. Prosjektet jobber godt med de tiltakene som er utarbeidet 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.

Administrerende direktør har forventninger til effekt av det nyetablerte Kompetansehuset og oppstarten av anskaffelsesakademiet innen anskaffelser og avtaleforvaltning på sikt vil gi en positiv effekt på turnover, når opplæring og oppfølging blir satt i et bedre system enn dagens. Et tydeligere karriereløp bør også gi positive utslag, sammen med økt kapasitet innen rekruttering.

Ved utgangen av oktober var rullerende sykefravær siste 12 måneders periode på 4,9 %, samme måling som forrige rapportering. Langtidsutviklingen i sykefraværet måned for måned har en nedadgående trend, noe som er positivt. Alle ansatte har også i år hatt tilbud om dekning av influensavaksine. Et tilbud som er godt mottatt og benyttet.

### 2.3. Anskaffelser

Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 76,6 % de siste 12 månedene. 26,4 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 6,5 %, eller 1.812 mrd. kroner. Så langt i år har 960 anskaffelser med en samlet verdi



på 21,3 mrd. kroner blitt levert. Dette er en økning i antall, men en reduksjon i verdi sammenlignet med samme periode i fjor.

### **3. Anbefalinger**

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg - Virksomhetsrapport per november 2024