

Sak 066-2017

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Rapport fra virksomheten per juli 2017

Møtedato:	1. september 2017
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak

Forslag til vedtak

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar Rapport fra virksomheten per juli 2017 til orientering.

Oslo, 22. juli 2017

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Vedlagt ligger utkast til Virksomhetsrapport per juli.

Rapporten er sammenstilt med respektive divisjonsleders rapporter. Den bærer fortsatt preg av at datagrunnlag og rapporteringsverktøy er varierende i de ulike divisjoner.

Rapporten skal utvikles videre til en mer enhetlig og informativ presentasjon og med styrets krav og ønsker til innhold.

2. Oppsummering av rapport

Hovedfokuset i helseforetaket første driftsår har vært å få gjennomført virksomhetsoverdragelser på en forsvarlig måte, og begynt utvikling av grunnstrukturer i foretaket. Overdragelser er ferdigstilt, og driften er stabilisert. Modenheten i de ulike divisjonene er noe ulik, som også gjenspeiler seg i rapporteringen. Aktivitetsrapporteringen fra de ulike divisjonene gjenspeiler aktivitet og de muligheter til rapportering som finnes i de ulike divisjonene. Administrerende direktør har igangsatt arbeider som har til hensikt å tilrettelegge for en mer homogen rapportering i tiden fremover ved bruk av eksisterende teknologiske løsninger.

Foretaket har en tilfredsstillende økonomisk drift og kan vise til et overskudd per juli på 21,1 mill., mot 3,6 mill. i april. Det er særlig resultatet for juni måned som slår ut, med utbetaling av feriepenger og minimal lønnskostnad. Sykehusinnkjøp HF har et per juli et akkumulert positivt budsjettavvik på 7,7 mill. kr. På grunn av periodisering av kostnader, vil resultatet nærmere seg budsjett utover høsten.

Når det legges til grunn at resultatet fra de regionale divisjonene skal tilbakeføres til respektive helseforetak, balanserer driften (overskudd 0,5 mill). Pr. april var det underskudd på 1,6 mill. Foretaket har tilfredsstillende kontroll på driften og kostnadssiden.

De enkelte divisjonene i Sykehusinnkjøp er sterkt varierende både i størrelse, organisering og ansvarsområder/ leveranser, men alle divisjoner kan vise til kontroll på Innkjøpsplan og fremdrift i anskaffelsesprosjekt.

Foretaket er i en etablerings- og oppstartsfasen. Det vil være nødvendig å sette av ressurser i arbeidet med omfattende utviklings- og strukturprosesser slik at alle overdratte virksomheter kan bli til en enhetlig og effektiv organisasjon, med mål å hente ut gevinster og heve kvalitet på leveransene fremover. I et år med store endringer for de ansatte i organisasjonen er det viktig at alle får den nødvendige oppfølging. Det arrangeres en første samling av alle ansatte denne høsten, for å gi forutsigbarhet og fellesfølelse blant de ansatte.

3. Anbefaling

Administrasjonen anbefaler styret å ta Rapport fra virksomheten per april 2017 til orientering.



Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 – Rapport fra virksomheten per april 2017