

Sak 86-2017

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Virksomhetsrapport pr oktober 2017

Møtedato:	27. november 2017
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr oktober 2017 til orientering.
2. Styret er fornøyd med de endringer som er gjennomført i virksomhetsrapporteringen, og ber administrerende direktør om å prioritere arbeidet med å videreutvikle og styrke virksomhetsrapporteringen.

Vadsø, 20. november 2017

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Virksomhetsrapporten skal gi et bilde av hva foretaket leverer av tjenester, til hvilken kvalitet, og med hvilken ressursbruk. Rapport fra virksomheten per 31. oktober ligger som vedlegg 1.

2. Hovedpunkter fra virksomheten pr. oktober 2017

«Ny» virksomhetsrapport og datakvalitet

Det er igangsatt et arbeid for å forbedre virksomhetsrapporteringen til styret. Virksomhetsrapporten som nå legges frem for styret har en noe annen oppbygning enn tidligere rapporter.

Virksomhetsrapporten skal være et verktøy for styret til raskt å kunne danne seg et overordnet bilde over status i Sykehusinnkjøp HF. Hovedprioritet i rapporteringen er rettet mot foretaksnivå, med mulighet til å sammenligne på tvers av divisjonene. Dette er begrunnelsen for at denne delen er flyttet fremst i rapporten. Samtidig er det viktig for administrerende direktør å gi styret mulighet til å «fordype» seg på divisjonsnivå, og denne informasjonen finnes fra kapittel 2 og utover i dokumentet.

Virksomhetsrapporten har fått et mere enhetlig grafisk uttrykk og det rapporteres på de samme hovedområdene både på foretaks- og divisjonsnivå. I løpet av 2018 vil nye og oppdaterte illustrasjoner knyttet til viktige KPIer bli implementert i rapporten. Administrerende direktør ser for seg mer bruk av illustrasjoner, og mindre bruk av tekst.

Arbeidet med å kvalitetssikre grunnlagsdata er krevende og vil ta noe tid, men er etter administrerende direktørs vurdering en god investering. Til virksomhetsrapporten i november er det lagt inn en betydelig innsats rettet mot å operasjonalisere og kvalitetssikre nå-bildet rundt anskaffelser. I tiden frem mot styremøtene i 1. kvartal 2018 vil situasjonen for avtaleforvaltning være klar og inngå som en del av virksomhetsrapporten.

Økonomisk utvikling/resultat

Det overordnede bildet for Sykehusinnkjøp HF er at foretaket har god kostnadskontroll, det er ingen vesentlige endringer i det økonomiske bildet, og at foretaket leverer i all hovedsak i forhold til anskaffelsesplan 2017.

Foretaket leverer i all hovedsak på de anskaffelser som gjennomføres. 503 anskaffelser er for tiden under arbeid. 206 er ikke startet, og 453 er avsluttet. Årlig verdi av anskaffelsene under arbeid er 12,2 milliarder kroner.

Regnskapet viser et resultat for oktober på -4,0 millioner kroner, som er 0,5 millioner kroner bedre enn forutsatt i budsjett. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 17,2 millioner kroner. Det er 11,8 millioner kroner bedre enn budsjett.



Når det legges til grunn at overskuddet fra de regionale divisjonene skal tilbakeføres til respektive helseforetak, viser resultatet (for Nasjonale Tjenester og Fellesfunksjoner) et underskudd på -1,8 millioner kroner, hittil i år et samlet underskudd på -2,1 millioner kroner

Ny virksomhetsrapportering avdekker at ressursbruk varierer betydelig mellom kategorier. På den ene siden er kategori legemidler med 26 prosjekter til en verdi av 7.8 milliarder kroner, mens laboratorieprodukter og utstyr har 164 prosjekter med en verdi på til sammen 165 millioner kroner. Større samordning av anskaffelser vil bli vurdert som tiltak for en mer effektiv ressursbruk.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapport pr oktober 2017 til orientering.

Trykte vedlegg

- Virksomhetsrapport pr 31. oktober 2017