

Sak 60/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport pr juli 2018

| | |
|--|--------------------|
| Møtedato: | 12. september 2018 |
| 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 virksomhetsrapporten pr juli 2018 til orientering.

Vadsø, 5. september 2018

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 pr juli 2018 ligger som vedlegg 1 og rapport fra divisjonene og stab/fellesfunksjoner finnes i vedlegg 2.

Administrerende direktør legger nå frem virksomhetsrapporten pr juli 2018 for styret til orientering.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Det er ingen større forandringer i det overordnede bildet for anskaffelser og avtaleforvaltning i foretaket. Anskaffelsesplanen er en dynamisk plan som stadig er i endring og Sykehusinnkjøp har god kontroll på gjennomføringsrisiko på anskaffelsene.

Totalt har Sykehusinnkjøp HF 964 anskaffelser i sin portefølje pr 31. juli 2018. Anskaffelsene fordeler seg med 198 anskaffelser fra 2017 (eller tidligere) og 492 anskaffelser for 2018 og 101 «ikke-planlagte» anskaffelser. Årlig verdi av anskaffelser er 17,5 milliarder kroner.

Regnskapet viser et resultat for juli på 10,5 millioner kroner, som er 5,4 millioner kroner høyere enn budsjettet. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 15,4 millioner kroner. Det er 14,4 millioner kroner bedre enn budsjett.

Sykehusinnkjøp HF jobber systematisk med den omforente anskaffelsesplanen som er utviklet i nær dialog med HF-ene. Anskaffelsesplanen er derfor et viktig målepunkt på om foretaket leverer de varer og tjenester som er avtalt. Samtidig er det et behov for å gjennomføre anskaffelser som i utgangspunktet ikke er en del av anskaffelsesplanen. Slike anskaffelser omtales som ikke-planlagte anskaffelser og vil påvirke foretakets evne til å levere på den avtalt anskaffelsesplan. Fra og med juli 2018 har Sykehusinnkjøp fått frem tall som viser omfanget av «ikke-planlagte» prosjekter. Effekten av disse anskaffelsene er kort omtalt i vedlegg 2.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapport pr juli 2018 til orientering.

Trykte Vedlegg

- Vedlegg 1: Virksomhetsrapport pr april 2018 for Sykehusinnkjøp HF