

## Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

### Sak 07/2023

<b>Møtedato:</b>	26. januar 2023
<b>Saksbehandler:</b>	Geir Arne Eriksen
<b>Divisjon/fellesfunksjon:</b>	Økonomi og virksomhetsstyring
<b>Sakstype:</b>	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
<b>Offentlighetsvurdering:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
<b>Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:</b>	

## Virksomhetsrapport per desember 2022

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

1. Styret tar virksomhetsrapport per desember 2022 til orientering.

Vadsø, 19. januar 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 desember 2022 (vedlegg 1).

## 2. Hovedpunkter

### Økonomi

Resultat per desember er et overskudd på 0,2 mill. kroner og er tilnærmet likt budsjett. Det er totalt avregnet 3,1 mill. kroner av ubenyttet kostnadsramme (andel finansiert med avgiftsinntekter og rammefinansiering) mot helseforetakene gjennom året.

Resultat per desember er preliminært. Regnskapet per 31.12.2022 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2022.

Tidligere benyttet praksis med resultatavregning etter årsavslutning (tilbakeføring av overskuddet) er erstattet med disponering av overskuddet som en årsoppgjørdisposisjon, f.o.m år 2022 (ref. styrevedtak i Sykehusinnkjøp HF sak 114/2021). Disponering av foretakets totale resultat etter årsavslutning, fastsettes av foretaksmøtet etter forslag fra styret. I foreløpig årsregnskap 2022 er overskuddet ført som udisponert resultat.

Likviditeten er god.

### HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 7,8 % per desember og ligger fortsatt noe over målsettingen. 23 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder. Sammenlignet med forrige rapportering er det oppgang på 0,3 prosentpoeng. Det er svært lav arbeidsløshet i Norge og det er stor konkurranse etter kvalifisert arbeidskraft. Dette kan påvirke turnover i negativ retning fremover. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

Sykefravær ligger nå tett opp til målsettingen (4,8%) med en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden forrige rapportering. Trenden har de siste månedene vært positiv.

### Anskaffelser

Ved utgangen av året var andelen i henholdt til plan på 68,8 % samlet for hele foretaket. Det betyr at felles målsetning på  $\geq 78\%$  ikke ble oppnådd for 2022.

Anskaffelsesporteføljen For foretaket har vært stabil gjennom hele 2022, og består pr 31.12.2022 av 1677 anskaffelser.

Virksomhetsrapporten viser en stor grad av stabilitet i foretakets produksjon gjennom hele 2022. Administrerende direktør merker seg at foretaket leverer svært godt innenfor felles måltall for gevinstpotensial, men at foretakets ikke oppnådde måltallet for andel i henhold til plan.

Nye måltall for 2023 vil bli lagt frem for styret til godkjenning i styremøtet 30. mars 2023.



### **3. Anbefaling**

Administrerende direktør anbefaler at styret tar vedlagte virksomhetsrapport per desember 2022 til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport per desember 2022