

# Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 29/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	3. april 2024
Saksbehandler	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input 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 februar 2024, med godkjenning av KPI-er

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

1. Styret tar virksomhetsrapport per februar 2024 til orientering.
2. Styret beslutter årets måltall for «I henhold til plan» til 78 % eller bedre, og «gevinstpotensial» til 5,1%.

Vadsø, 22. mars 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 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 februar 2024 (vedlegg 1), og legger frem mål for ambisjon innen KPI-ene «I henhold til plan» og «gevinstpotensial» for 2024.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

### Økonomi

Resultat per februar er et overskudd på 2,6 mill. kroner, og resultatavviket er 3,2 mill. kroner mot budsjett. Det positive resultatavviket forklares i hovedsak av renteinntekter av bankinnskudd for år 2023 på 3,5 mill. kroner som først ble godskrevet foretakets konto i januar 2024, og inntektsført i regnskapet per februar. Avregning mot eierne foretas i henhold til styrets vedtak i sak 20/2024.

Prognose for den ordinære driften i året er null kroner, tilsvarende budsjett.

Likviditeten er god.

### HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 8,8 % per februar og ligger over målsettingen. 27 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Rullerende 12 måneders turnover har hatt en nedgang siden forrige måling og er på det laveste nivå siden juli 2023.

Det er iverksatt en rekke tiltak som forventes å få effekt på turnover, eksempelvis felles stillingskoder og felles lønnspolitikk, lederutvikling, karriereløp og kompetanseutvikling.

Ved utgangen av januar var rullerende fravær siste 12 måneders periode på 5,7 %. Det har vært en økning i det rullerende 12 måneders sykefraværet de siste månedene. Sykefraværet i januar var 4,2 %, noe som er det laveste nivået siden november 2022. Med bakgrunn i dette antas det at trendlinjen flater noe ut fremover.

### Anskaffelser

Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 75,4 % de siste 12 månedene. 24,8 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 7,9 % sett opp mot tidligere forbruk. Så langt i år har 213 anskaffelser med en samlet verdi på 9 mrd. kroner blitt levert. Av dem var 187 levert i henhold til plan. Dette er en økning både i antall, verdi og leveranser iht. plan sett opp mot samme periode i fjor.

Leveranseplanen for 2024 lukket ble lukket 1. mars i henhold til frist. Per 1. mars gjenstår 762 anskaffelser på leveranseplan med planlagt leveranse i 2024.



### **I henhold til plan – ambisjon 2024**

I 2022 ble målet satt til 78 % iht. plan og resultatet endte på 68,8 %. Tallene for 2023, med hhv. mål >78 % og resultat 76,1 %, viser at spennet mellom divisjonene og mellom kategorier blir mindre og bildet har vært relativt stabilt gjennom hele året. Gitt resultatene fra de to siste årene ser man en stadig bedring av resultatene. Samtidig er det slik at jo høyere opp i målsetning man kommer desto vanskeligere vil det være å oppnå målet. Anbefalingen for 2024 vil derfor være at måltallet opprettholdes uforandret på >78 % for målepunktet «I henhold til plan». Det er iverksatt flere tiltak for å nå målsetningen for KPI-en, som vurderes å være oppnåelig.

### **Gevinstpotensial – ambisjon 2024**

Målet for levert gevinstpotensial ble i 2022 satt til 6 %. Det var en dobling av målet fra 2021. Resultatet for gevinstpotensial i 2022 endte opp med å bli 9,8 %, med en estimert mulig gevinst på 1,78 milliarder NOK. Levert gevinstpotensial til foretakene i 2023 ble på 7,9 %, som tilsvarer ca. 2 milliarder kroner.

For inneværende år er det gjort en vurdering på gevinstpotensial for leveranseplan 2024. Alle divisjoner har vurdert sine porteføljer. Disse vurderingene er lagt til grunn for et overordnet mål for Sykehusinnkjøp HF i 2024. Levert gevinstpotensial for 2024 er en kombinasjon av anskaffelser som allerede er levert, og som vil fortsette å få effekt i 2024, samt nye leveranser i 2024. Basert på det grunnlagsmaterialet som er tilgjengelig på nåværende tidspunkt, og de vurderingene som er gjennomført ute i divisjonene, anbefaler administrerende direktør et samlet gevinstpotensial for Sykehusinnkjøp HF på 5,1 % i 2024.

## **3. Anbefalinger**

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

I tillegg inviterer administrerende direktør styret til å beslutte årets måltall for «I henhold til plan» til 78 % eller bedre, og «gevinstpotensial» til 5,1 %.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport per februar 2024