

Sak 68/2022

## Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

<b>Møtedato:</b>	21. september 2022
<b>Saksbehandler:</b>	Geir Arne Eriksen, økonomi og virksomhetsstyring
<b>Sakstype:</b>	Beslutningssak: <input type="checkbox"/> Orienteringssak: <input checked="" type="checkbox"/> Temasak: <input type="checkbox"/>
<b>Offentlighetsvurdering:</b>	Offentlig sak: <input checked="" type="checkbox"/> Unntatt offentlighet: <input type="checkbox"/> § ____
<b>Tidligere behandlet i styret/saksnr.</b>	

## Virksomhetsrapport per august 2022

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

1. Styret tar virksomhetsrapport per august 2022 til orientering.

Vadsø, 14. september 2022

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 august 2022 (vedlegg 1).

## 2. Hovedpunkter

### Økonomi

Resultat per august er 8,0 millioner kroner. Dette er 7,2 millioner kroner høyere enn budsjettet. Det positive avviket forklares i første rekke av ikke budsjettete inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettet.

Prognose for den ordinære driften i året estimeres til 5,0 millioner kroner. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultat effekt.

Sykehusinnkjøp HF har fra og med 2022 endret praksis for den utgående fakturering av rammefinansiering, samt avgiftsinntekter hos divisjon legemidler. Foretaket tar en vurdering mht. avregning av ubenyttet kostnadsramme etter avslutning av 2. tertial slik det var rapportert tidligere. Andel av ubenyttet kostnadsramme blir avregnet mot HF-er i løpet av september måned, for å redusere resultatavvik.

Likviditeten er god.

### HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 5,9 % per august og er innenfor måltall. 17 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de siste 12 månedene. Utviklingen i turnover har vært positiv med en nedgående trend i perioden, men sammenlignet med forrige rapportering per mai er turnover økt med 0,6 prosentpoeng. Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, og det er fremdeles grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere. Dette kan påvirke turnover i negativ retning fremover.

Sykefravær er fortsatt noe over måltall (+0,7 prosentpoeng). Per juli er rullerende fravær siste 12 måneder 5,5 %, noe som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden forrige rapportering per mai måned.



## **Anskaffelser**

Leveranser i henhold til plan viser en svak nedgang på 1,2 prosentpoeng til 70,2 % for foretaket som helhet. Ser man på leveranseplan 2022 isolert så har foretaket levert 49 % av avtalene på planen.

Anskaffelsesporteføljen er stabil med en liten økning i antall anskaffelser siden forrige rapportering. Oppgangen i porteføljen forklares med anskaffelser som tas inn i porteføljen i nær dialog med foretakets kunder.

Virksomhetsrapporten viser stabilitet og ingen større endringer i foretakets produksjon siden forrige rapportering. Administrerende direktør merker seg at foretaket er godt innenfor felles måltall for gevinstpotensial, men at det er en noe lengre vei opp til måltallet for andel i henhold til plan. Dette er noe alle divisjonene er opptatt av, og som det jobbes aktivt med i organisasjonen.

## **3. Anbefaling**

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar vedlagte virksomhetsrapport per august til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per august 2022