

Sak 101/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport per september 2021

Møtedato:	26. oktober 2021	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per september 2021 til orientering.

Vadsø, 19. oktober 2021

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 å aktivt heve kvaliteten på foretakets grunndata og rapportering pågår. Etter hvert som datagrunnlaget utvides, vil virksomhetsrapporteringen tilpasses/utvides til å omfatte ny styringsinformasjonen.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten per september 2021 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter

Økonomi

Resultat per september er 15,8 millioner kroner, som er 12,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket er 0,6 millioner kroner høyere enn det som var rapportert per august. Det er dermed ingen vesentlige endringer i driften og ingen nye momenter siden forrige rapportering. Det positive avviket skyldes i første rekke ikke budsjetterte inntekter, besparelser som følge av pandemien på reise- og møtekostnader samt tilkjente saksomkostninger. Lavere personalkostnader, som følge av vakanser og permisjoner, må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket, samt innleie av vikarer, som ikke er budsjettert.

Prognose for det ordinære driftsresultatet i år estimeres til 8,0 mill. over budsjett. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultateffekt. Ikke benyttet finansiell ramme tilbakeføres eierne ved årsslutt. Det finansielle årsresultatet vil derfor være kr. 0 per 31.12.21.

I forbindelse med at revisor har stilt spørsmål om Sykehusinnkjøp HF er innenfor merverdiavgiftsområdet, utredes en ny avregnings-modell for foretaket. Man kan se for seg en ordning hvor tjenestene foretaket leverer avregnes flere ganger i året basert på de løpende kostnader. Resultatrapporteringen vil bli påvirket av dette. Administrerende direktør kommer tilbake til styret med et forslag til ny rapportering, etter at dette er behandlet i samarbeide med våre eiere. Det vises i denne forbindelse til AD orientering sak 107.

Likviditeten er god.

HR

Sykefravær er fortsatt innenfor måltall per september. Per august er rullerende siste 12 måneder fraværet 4,6 %, som er en oppgang på 0,5 %-poeng fra forrige rapportering. Det forventes en moderat økning i sykefraværet de kommende månedene. Det antas at fraværet vil stabilisere seg rundt 5 %, men fortsatt vil være lavere enn det nasjonale sykefraværet.



Turnover, rullerende 12 måneder var 7,7 % per august. Foretaket styrer mot en målsetting på 4-7 % i 2021. Turnover er økt med 0,3 %-poeng / 1 medarbeider har sluttet siden forrige rapportering. 15 medarbeidere har sluttet hittil i år.

Anskaffelser

Per 1. oktober bestod anskaffelsesporteføljen av 1669 anskaffelser. Dette er om lag det samme som ved forrige rapportering. 681 anskaffelse er avsluttet så langt. Verdien av anskaffelsene er om lag 15 milliarder kroner. De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 61 % av årets Leveranseplan.

Av de 681 anskaffelsene var 182 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 56,7 % av de avsluttede anskaffelsene så langt i år. Verdien av disse anskaffelsene er imidlertid bare 280 MNOK eller om lag 1,6 % av samlet volum.

Sykehusinnkjøp HF leverer i all hovedsak i henhold til avtalt leveranseplan. Avvik fra planen forekommer, først og fremst som en følge av et etterslep i anskaffelsesporteføljen fra 2020. Dette setter press på Sykehusinnkjøp HFs ressurser. Etteranmeldte anskaffelser trekker andelen ned. Dette gjelder både som følge av at ressurser blir omdisponert og for selve snittet i målingen. På etteranmeldte anskaffelser isolert ligger andelen på i overkant av 66 %. Avvik forekommer også som en følge av (akutte) omprioriteringer som gjennomføres i nær dialog med kundene. Uansett årsak etterstreber foretaket å finne de beste løsningene i tett samarbeid med kundene.

Gevinstpotensialet som ligger i anskaffelsene som ble avsluttet ila. de siste 12 månedene er 8,3 %. Målsettingen for hele 2021 er minst 3 %. En gjennomgang av gevinsten i de anskaffelsene som ble avsluttet i 2020, og dermed ikke regnes med i 2021, samt forventet gevinst i de anskaffelsene som skal ferdigstilles frem mot nyttår, tyder på at gevinstnivået ved utgangen av året blir høyere enn målet. Imidlertid vil et høyt antall etteranmeldte anskaffelser i månedene fremover kunne påvirke dette bilde. Sykehusinnkjøp HF ser eksempler på at etteranmeldte anskaffelser har en tendens til å gi et lavere gevinstpotensial, men om dette er en gjennomgående trend, må analyseres nærmere.

3. Anbefaling

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per september 2021