

Sak 06/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport desember 2020

Møtedato:	27. januar 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 i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr desember 2020 til orientering.

Vadsø, 20. januar 2021

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. Sykehusinnkjøp HF arbeider med å heve kvaliteten på foretakets grunndata og rapportering. Virksomhetsrapportens form og innhold er under endring.

Virksomhetsrapport pr desember 2020 presenteres på samme format som ved forrige rapportering. I sak 77/2020 om virksomhetsrapport for november, ble styret orientert om nye dataregisteringsverktøy, KPI'er og måltall i virksomhetsrapporteringen. I styremøtet, og i tilknytning til denne saken, vil styret få presentert resultatet av arbeidet med gevinst-registrering for anskaffelser avsluttet i 2020.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten pr desember 2020 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Vurdering av virksomheten

Sykehusinnkjøp HF er fortsatt i grønn beredskap. Det jobbes godt i alle team knyttet til beredskap, og leveransene knyttet til beredskapsarbeidet gjennomføres i henhold til plan. Virksomheten fungerer godt med mange ansatte på hjemmekontor. Måltall for turnover og sykefravær er lav. Økonomien i foretaket er god. Fokuset i virksomheten flyttes sakte, men sikkert tilbake til leveranse på de anskaffelsesplaner som forelå før covid-19. Det arbeides målrettet med å komme ajour, men det er lite sannsynlig at det vil være mulig for alle anskaffelser i 2020. Det er god dialog med helseforetakene og helseregionene rundt re-planlegging og prioritering. Dette gjøres i parallell med planlegging av leveranseplanlegging for 2021.

Foreløpig resultat per 31.12.20 er et overskudd på 19,4 mill. Regnskapet per 31.12.20 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2020. Det positive resultatet avklares i hovedsak av lavere personalkostnader enn budsjettert, ikke budsjetterte inntekter, mottatt refusjon for covid-19-relaterte kostnader fra Helse Sør-Øst RHF og besparelser som følge av pandemien på personal-, reise- og møtekostnader. Likviditeten er god.

Gevinster 2020

Som styret er kjent med fra styremøte i desember er ny gevinst-applikasjon rullet ut i alle divisjoner og det er gitt opplæring i både gevinstveileder og -system i 4. kvartal 2020.

Det pågår nå et arbeid for å kvalitetssikre gevinstdata for alle avsluttede anskaffelser i 2020 og sette opp en rapport-modell for gevinster. Både metodikk og registeringsverktøy er nytt. I tiden fremover vil Sykehusinnkjøp HF kvalitetssikre og analysere tallene nærmere for å kunne vise et rikere og mer detaljert bilde av gevinstområdet.

Det vil bli gitt en nærmere presentasjon i saksfremleggelsen i styremøtet.



3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar vedlagt virksomhetsrapportering per desember til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport per desember 2020