

Sak 66/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport september 2020

Møtedato:	5. november 2020	
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 september 2020 til orientering.

Vadsø, 28.oktober 2020

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 september 2020 presenteres på samme format som ved forrige rapportering.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten pr september 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 covid19. Det arbeides målrettet med å komme ajour, men det er lite sannsynlig at det vil være mulig for alle anskaffelser i inneværende år. Det er god dialog med helseforetakene og helseregionene rundt replanlegging og prioritering. Dette gjøres i parallell med planlegging av leveranseplanlegging for 2021.

Det er ingen store endringer i målekortet fra virksomhetsrapporten i august (styresak 51-2020 i styremøte 22.09.20), med unntak av det økonomiske resultatet, som fortsatt utvikler seg positivt.

Resultatprognose for året er 9 millioner kroner over budsjett, som er 3 millioner høyere enn rapportert per august. Det er forventningen om et lavere lønnsoppgjør enn budsjettet, som trekker prognosen ytterligere opp i september.

Fakturagrunnlag for viderefakturering av Korona-relaterte kostnader på 9,3 millioner kroner er utarbeidet, men ikke ferdig behandlet, og derfor ikke innarbeidet i resultat-anslaget over.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar vedlagt virksomhetsrapportering pr. september til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport per september 2020