

Sak 77/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport november 2020

Møtedato:	18. desember 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 november 2020 til orientering.

Vadsø, 11. desember 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 november 2020 presenteres på samme format som ved forrige rapportering.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten pr november 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 inneværende år. Det er god dialog med helseforetakene og helseregionene rundt re-planlegging og prioritering. Dette gjøres i parallell med planlegging av leveranseplanlegging for 2021.

Det er ingen store endringer i målekortet fra virksomhetsrapporten i september (styresak 66-2020 i styremøte 06.11.20), med unntak av det økonomiske resultatet, som fortsatt utvikler seg positivt. Som nevnt i september-rapporten var det utarbeidet et fakturagrunnlag for viderefakturering av covid-19-relaterte kostnader på 9,3 millioner kroner. Disse midlene er nå fakturert og inntektsført og utgjør den vesentligste økningen i resultat fra september-rapporten.

Resultat-prognose for året er 23,5 mill. over budsjett, som er 14,5 mill. høyere enn rapportert per september. Økningen i prognosen skyldes i hovedsak mottatt refusjon for covid-19-relaterte kostnader på 9,3 mill., samt en reduksjon i pensjonskostnader estimert til ca 4,5 mill.

Det er fortsatt knyttet en del usikkerhet til prognosen, - særlig relatert til pensjonskostnader og aktuarberegning.

Nye dataregisteringsverktøy, KPIer og måltall i virksomhetsrapporteringen

Nytt dataregisteringsverktøy for gevinster og risiko er utviklet siste halvår. Gevinst-applikasjonen er rullet ut i alle divisjoner og det er gitt opplæring i både gevinstveileder og -system. Risikosystemet skal introduseres i organisasjonen ved årsskifte. De nye applikasjonene vil bidra til et vesentlig enklere brukergrensesnitt, bedre datakvalitet og mer robuste system.

Gevinstdata blir registrert for alle avsluttede anskaffelser i 2020 i perioden frem til årsskifte med det nye gevinstregisteringsverktøyet. I 2021 vil det registreres estimerte gevinster på løpende anskaffelser i anskaffelsesporteføljen (Gevinstveilederens steg 1 og 2). Dette åpner for å bytte ut dagens KPI «Andel med gevinstberegning» med en ny KPI, som måler nivå på gevinstene. Det arbeides med å fastsette ny KPI med tilhørende måltall, i tråd med foretakets forslag til strategi.

Det vurderes å omarbeide KPIen «I henhold til plan» fra måling av pågående anskaffelser til å måle suksess-rate på avsluttede anskaffelser. I tilknytning til KPIen arbeides det med å kunne registrere



årsakkoder, for analyseformål. Administrerende direktør vil komme tilbake med en nærmere orientering i neste styremøte.

3. Anbefaling

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport per november 2020