

Sak 27/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Virksomhetsrapport pr februar 2020

Møtedato:	2.april 2020	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	
Saksbehandler:	Steinar Tore Porsanger-Moen	
Offentlig eller unntatt offentlighet/paragraf		

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr februar 2020 til orientering.

Vadsø 26.mars 2020

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

Rapport fra virksomheten per februar 2020

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Økonomi

Det økonomiske resultatet for februar er et overskudd på 0,5 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner høyere enn budsjett. Akkumulert pr februar er resultat et overskudd på 1,2 millioner kroner, som er tilnærmet 4,0 millioner høyere enn budsjett. Resultatavvik kommenteres videre i saken. Likviditeten i foretaket er god.

HMS

I februar 2020 var det 263 fast ansatte og 11 personer i ulike vikariater eller engasjementer. Sykefraværet per januar var 5,6 % og turnover er på 7,6% per februar.

1.1 Økonomi

Resultat per februar 2020

Resultatet for februar er et overskudd på 0,5 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner høyere enn budsjett. Akkumulert pr februar er resultat et overskudd på 1,2 millioner kroner, som er tilnærmet 4,0 millioner høyere enn budsjett og 1,2 millioner kroner bedre enn for samme periode i fjor. Hovedårsak til resultatavvik er høyere inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettet.

Sykehusinnkjøp HF	Februar 2020			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Avtaleportefølje	701	-	701	1 075	-	1 075
Timeprosjekter	784	217	567	878	433	445
Gebyrinntekter legemidler	3 965	3 723	242	7 688	7 447	241
Basisramme	22 384	22 384	-	44 768	44 768	-
Timefinansiering	1 643	1 975	-333	3 285	3 951	-666
Annen driftsinntekt	416	53	364	736	105	631
Sum driftsinntekter	29 893	28 352	1 541	58 430	56 704	1 726
Personalkostnader	21 575	23 606	-2 031	43 683	47 274	-3 591
Avskrivninger	114	208	-94	200	406	-205
Andre driftskostnader	7 755	6 121	1 634	13 338	11 848	1 489
Sum driftskostnader	29 444	29 935	-491	57 221	59 528	-2 307
Driftsresultat	449	-1 583	2 032	1 209	-2 824	4 033
Netto finansresultat	-4	-	-4	-2	-	-2
Resultat	445	-1 583	2 028	1 207	-2 824	4 031

Kommentar til inntektsavvik:

Akkumulert er inntektsavviket positivt med 1,7 millioner kroner.

Avtaleporteføljen har et positivt avvik på 1,1 millioner kroner som skyldes at provisjonsinntekter for 4. kvartal 2019 ble høyere enn det som ble lagt til grunn i avsetningen per 31.12.19.

Annen inntekt er 0,6 millioner kroner over budsjett og vedrører kostnadsrefusjoner på ikke-budsjettert prosjektarbeid for Luftambulansetjenesten HF og Helse Vest IKT AS. Vil bli omklassifisert til kostnadsreducerende inntekt per mars.

Kommentar til kostnadsavvik:

Kostnader totalt er 2,3 millioner kroner under budsjett akkumulert per februar.

Personalkostnader er 3,6 millioner kroner under budsjett per februar. For februar isolert er forbruk 2,0 millioner kroner under budsjett. Underforbruket skyldes i hovedsak at alle nyansettelser er budsjettert med helårseffekt og påløpte kostnader i utakt med periodisering av budsjett. Ansettelser vil erfaringsmessig komme senere i løpet av året. Ansettelser utsettes også bevisst for å kunne dekke kostnadene på omstillingsprosjekt og andre felles utviklingsprosjekter. En del av underforbruket forklares også med at årets lønnsvekst budsjetteres fom januar måned.

Omstillingsprosjektet og øvrige utviklingsprosjekt skal dekkes innenfor eksisterende budsjetttramme i 2020, på lik linje som for 2019. Prosjektene periodiseres inn i sin helhet med 3,5 millioner kroner. Kostnaden utgjør 1,2 millioner kroner per februar og forklarer størstedelen av det totale avviket per februar.

Det planlagte underforbruk på personalkostnader må derfor sees i sammenheng med tilsvarende planlagte overbruk under andre kostnader.

For februar isolert er overforbruk på andre driftskostnader 1,6 millioner kroner, som skyldes i hovedsak at de overnevnte kostnader ble bokført i sin helhet i februar måned.

Kostnader totalt pr divisjon er enten under eller tilnærmet lik budsjett per februar.

Oppdatert årsprognose per februar tilsvarer budsjett.

Sykehusinnkjøp HF	Hittil i år							
	Felles-funksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Nord	Midt-Norge	Vest	Sør-Øst	Sum
Salgsinntekter	-	1 291	7 777	60	-	1 035	148	10 311
Andre driftsinntekter	-	15	-	-	-	-	53	68
Basisramme	5 590	7 312	-	4 015	6 431	7 664	13 755	44 767
Timefinansiering	-	-	-	-	-	3 285	-	3 285
Sum driftsinntekter	5 590	8 618	7 777	4 075	6 431	11 984	13 956	58 430
Lønn og personalkostnad	3 578	5 318	5 530	3 331	5 301	8 785	11 840	43 683
Avskrivninger	3	39	31	16	20	78	13	200
Andre driftskostnader	1 474	2 246	2 128	502	1 496	2 890	2 602	13 338
Sum driftskostnader	5 055	7 603	7 689	3 849	6 817	11 753	14 455	57 221
DRIFTSRESULTAT	535	1 015	88	226	-386	231	-499	1 209
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanskostnader	1	-	-	1	-	-	-	2
Sum finansposter	-1	-	-	-1	-	-	-	-2
RESULTAT	534	1 015	88	225	-386	231	-499	1 207
Budsjett	-286	-266	-354	-187	-334	-642	-756	-2 824
Budsjettavvik	820	1 281	442	412	-52	873	257	4 031

Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester

Divisjon nasjonale tjenester og fellesfunksjoner har en kostnadsramme på 77,6 millioner kroner for 2020. Kostnader påløpt per februar er lik 12,7 millioner kroner, som er 0,8 millioner kroner under budsjett. Oppdatert årsprognose per februar tilsvarer budsjett.

Likviditet

Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning per februar var 85,9 millioner.

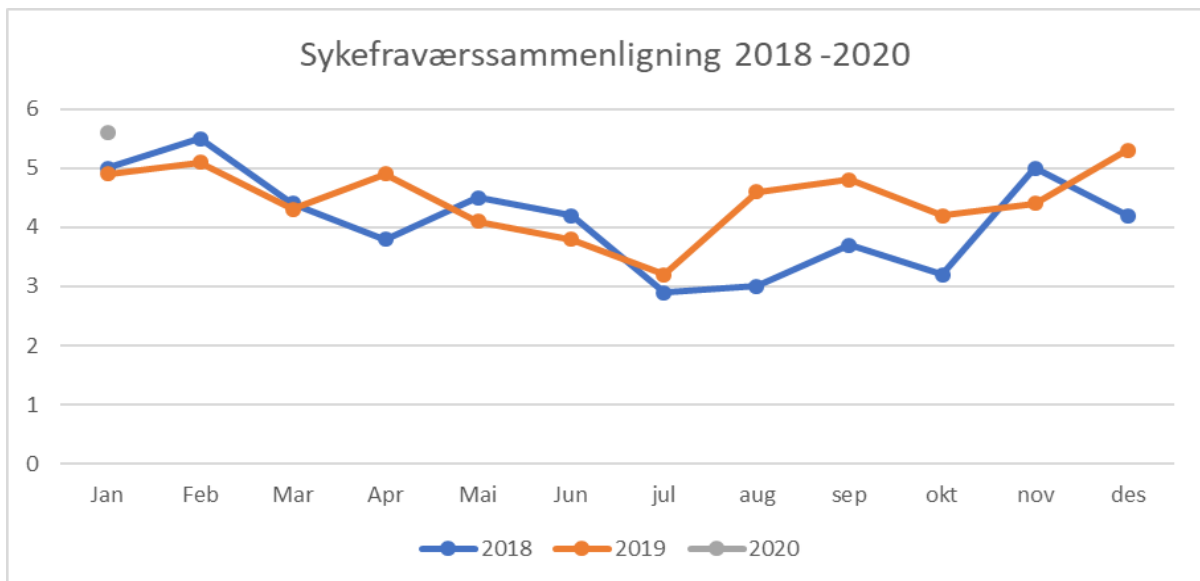
2020	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2020
Resultat	762	445	-1 388	-1 492	-1 357	-1 118	4 803	2 510	-886	-1 022	-1 092	-164	-
Avskrivninger og nedskrivninger	194	227	207	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 500
Endring i omløpsmidler	6 416	6 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476
Endring i tidsavgrensinger	6 358	9 669	-12 710	4 199	4 030	-1 175	-9 964	4 884	-2 612	1 056	1 998	803	6 536
Kontantstrøm fra drift	898	17 233	-13 891	2 915	2 881	-2 085	-4 954	7 602	-3 290	242	1 114	847	9 512
Investeringer	-1 189	-618	-100	-435	-270	-145	-	-	-500	-500	-300	-263	-4 320
Kontantstrøm fra investeringer	-1 189	-618	-100	-435	-270	-145	-	-	-500	-500	-300	-263	-4 320
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontantstrøm fra Finansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	-291	16 615	-13 991	2 480	2 611	-2 230	-4 954	7 602	-3 790	-258	814	584	5 192
IB likviditetsbeholdning	69 562	69 271	85 886	71 895	74 375	76 986	74 756	69 803	77 404	73 614	73 356	74 170	69 562
UB likviditetsbeholdning i 2020	69 271	85 886	71 895	74 375	76 986	74 756	69 803	77 404	73 614	73 356	74 170	74 754	74 754

1.2 HMS

Bemanning og sykefravær pr februar 2020

I februar 2020 var det 263 fast ansatte og 11 personer i ulike vikariater eller engasjementer.

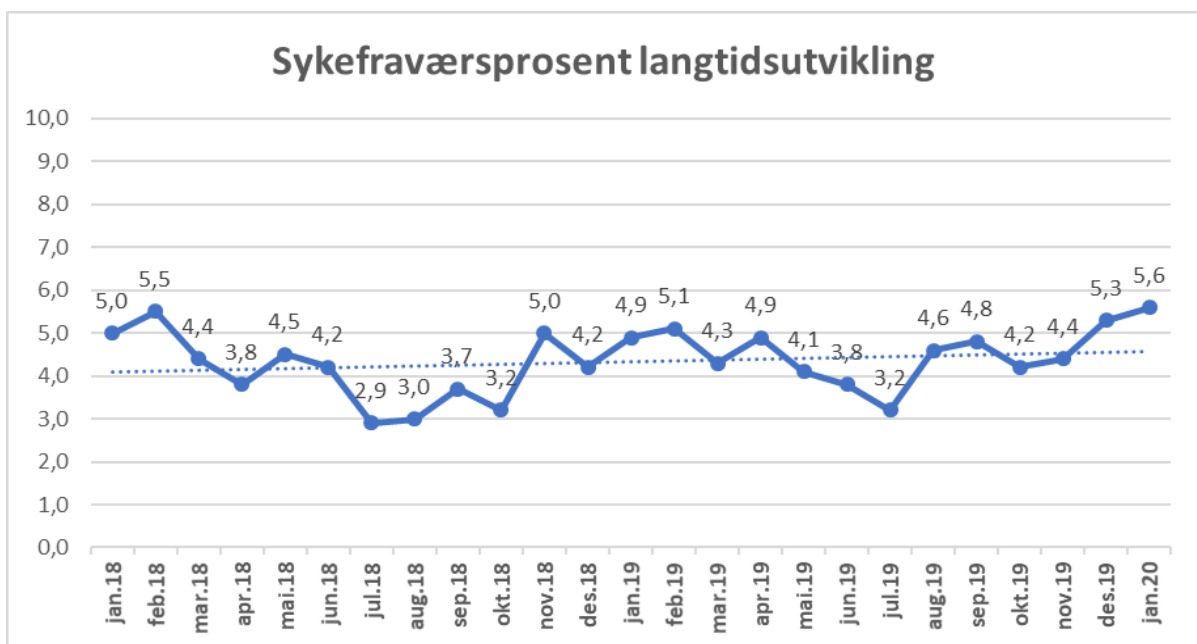
Ved rapporteringstidspunkt foreligger ikke oppdatert status for sykefravær pr februar 2020. Tabell under viser derfor sykefravær pr januar 2020, sammenlignet med tall fra 2018 og 2019.



Sykefraværet i januar 2020 var på 5,6 prosent. Det er noe høyere enn på samme tid i 2018 og 2019. Divisjon Vest og divisjon Legemidler har det høyeste sykefraværet i januar og trekker snittet opp, og fraværet er i hovedsak legemeldt langtidsfravær.

Ut fra medarbeiderundersøkelser og oppfølging av de sykmeldte er det en antagelse at sykefraværet i hovedsak skyldes sykdom som ikke kan knyttes til forhold på arbeidsplassen.

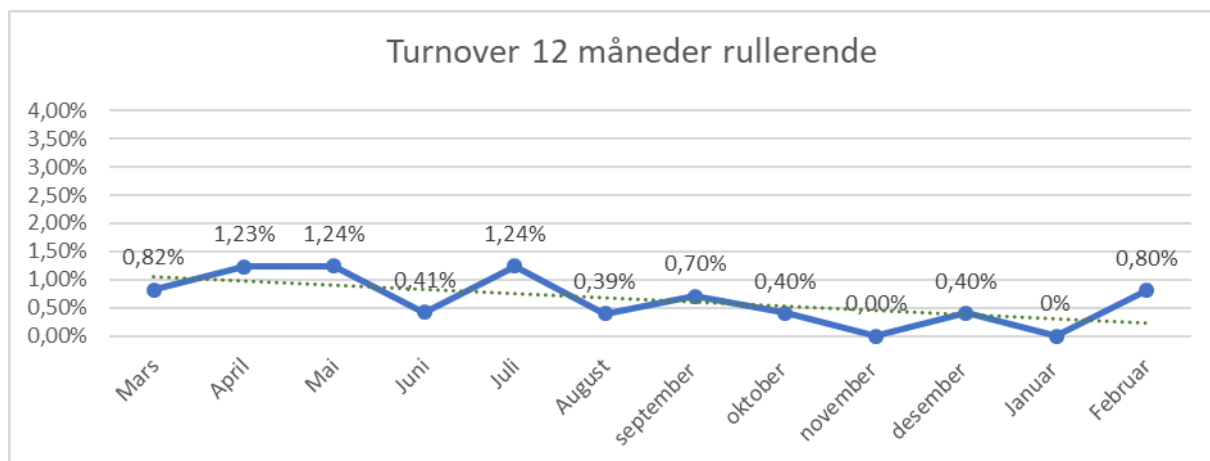
Den langsiktige trenden fra januar 2018 ut januar 2020 er presentert i tabellen under. Det gjennomsnittlige sykefraværet i langtidsperioden er på 4,3 prosent.



Turnover 2020

Med turnover mener vi ansatte som frivillig velger å slutte i Sykehusinnkjøp HF. Arbeidstakere som går av med pensjon, slutter ufrivillig, virksomhetsoverdras eller er innleid på kortere kontrakter inkluderes ikke i begrepet. Fremgangsmåten for å regne ut turnover er at man ganger antall ansatte som har sluttet siste året med 100 og deler dette på det gjennomsnittlige antall ansatte i samme periode.

Turnover i foretaket i januar og februar ga et snitt på 0,4 prosent. 12 måneders rullerende gjennomsnitt for perioden mars 2019 til og med februar 2020 gir ett snitt på 7,6 prosent



En turnover mellom 4 og 7% prosent på årsbasis vil for Sykehusinnkjøp være et hensiktsmessig ambisjonsnivå.

Sykehusinnkjøp HF jobber aktivt for å redusere turnover. Det gjennomføres sluttsamtaler med tidligere medarbeidere for å forstå hvorfor ansatte slutter og for å kunne gjennomføre turnoverreduserende tiltak.