

Sak 35/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport per mars 2022

Møtedato:	29.april 2022
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 mars 2022 til orientering.

Vadsø, 22. april 2022

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 aktivt å heve kvaliteten på foretakets grunndata og rapportering er et kontinuerlig arbeid. Etter hvert som datagrunnlaget utvides, vil virksomhetsrapporteringen tilpasses og utvides i samarbeid med styret.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten per mars 2022 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter

Økonomi

Resultat per mars er 4,4 millioner kroner. Dette er 4,6 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket er 0,7 millioner kroner høyere enn det som var rapportert sist per februar. Det er således ingen vesentlige endringer i driften siden februar måned. Det positive avviket forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettet.

Prognose for den ordinære driften i året er null kroner, tilsvarende budsjett. I tråd med vedtaket i det interregionale økonomidirektørmøtet 27.09.2021 (sak 078/21), og styrevedtak i Sykehusinnkjøp HF sak 114/2021, endrer Sykehusinnkjøp HF praksis for den utgående fakturering av rammefinansiering, samt avgiftsinntekter hos divisjon legemidler, fra lineære fakturering (basert på budsjett) til en kostnads-/aktivitetsbasert modell. Foretaket vil ta stilling til eventuell avregning av ubenyttet kostnadsramme etter avslutning av 1. tertial.

Utdeling og fordeling av foretakets totale overskudd etter årsavslutning, fastsettes av foretaksmøtet.

Likviditeten er god.

HR

Sykefravær er fortsatt noe over måltall (+0,8 %). Per februar er rullerende siste 12 måneder fraværet på 5,6 % med en oppgang på 0,3 % siden forrige måned. Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er fortsatt lavt sammenlignet med offentlig sektor og andre helseforetak.

Turnover, rullerende siste 12 måneder er på 4,6 % per mars og er innenfor måltall. 13 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Utviklingen i turnover har vært positiv i perioden, men sammenlignet med forrige måned er turnover økt med 1,0 %. Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, og det er grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere, noe som kan påvirke turnover i negativ retning fremover.

Anskaffelser

Som det fremkommer av virksomhetsrapporten per mars 2022 er det svært små endringer siden forrige rapportering. Leveranseplan 2022 ble låst 1. mars og arbeidet med å sikre leveranser i henhold til avtalt tidsplan er kommet godt i gang.

Styret stilte seg bak forslag til felles kriterier for samordning av anskaffelser og oversende de til eierne for endelig godkjenning. Når kriteriene tas i bruk vil administrerende direktør vurdere om det er behov



å gjøre noen justeringer i virksomhetsrapporten slik at rapporteringen blir mest mulig relevant for styret. Administrerende direktør planlegger å komme tilbake til styret med et eventuelt forslag til justering mot slutten av året.

Som tidligere rapportert er anskaffelsesporteføljen rimelig stabil. Det betyr at antall avskaffelser som blir etteranmeldte er om lag like stort som anskaffelsene som blir ferdigstilt.

Styret godkjente i forrige styremøte forslag til måltall 2022 for KPI-ene «I henhold til plan» og «gevinstpotensialet» til henholdsvis 78 % og 6 %. Måltallene er nå innarbeid i målekortet og administrerende direktør vil ha et spesielt fokus på utviklingen i divisjonene slik at måltallene oppnås ved utgangen av 2022.

3. Anbefaling

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per mars 2022