

**Sak 26/2018**

**Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF**

## **Virksomhetsrapport pr januar 2018 for Sykehusinnkjøp HF**

|                                                                    |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Møtedato:                                                          | 15.mars 2018    |  |
| 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 virksomhetsrapporten pr januar 2018 til orientering.

Vadsø, 8. mars 2018

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. Rapport fra virksomheten per 31. januar 2018 ligger som vedlegg 1 og fra divisjonene i vedleg 2.

Administrerende direktør legger nå frem virksomhetsrapporten pr januar 2018 for styret til orientering.

## **2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer**

I styremøte den 27. november 2017 ble styret informert om arbeidet som er igangsatt for å utvikle og forbedre virksomhetsrapporten. Arbeidet er kommet godt i gang, og det har gjennom hele perioden vært arbeidet med å legge til rette for å etablere et varig rapporteringssystem for Sykehusinnkjøp HF. Virksomhetsrapporten som nå legges frem for styret følger i all hovedsak den samme oppbyggingen som virksomhetsrapporten fra november, men med noen flere tabeller og illustrasjoner. Det er imidlertid gjort et redaksjonelt grep i rapporten for å tydeliggjøre forskjellen mellom foretaksnivå og divisjonsnivå. Vedlegg 1 omhandler foretaket som helhet (aggregert nivå) mens vedlegg 2 omhandler divisjonene samt fellesfunksjonene.

Det har vært et betydelig fokus de siste månedene mot å ta frem kvalitative gode grunnlagsdata for avtaleforvaltning. Nå-situasjonen (pr 31. januar 2018) presenteres både på et aggregert nivå, men også på divisjonsnivå. I tillegg er det tatt inn noen illustrasjoner på aggregert nivå som viser nå-situasjonen i datakvaliteten for noen av våre indikatorer.

Administrerende direktør mener virksomhetsrapporten viser at foretaket leverer på forventede tjenester til våre oppdragsgivere, og at risikobildet er under kontroll. Av de 1184 registrerte anskaffelsesprosjektene er det kun 10 (0,84%) som har status «kritisk». Tar vi bort anskaffelsesprosjekter som ikke har fått påført gjennomføringsrisiko blir antall prosjekter 654. Av disse er fremdeles bare 1,7 % av prosjektene merket kritisk.

### **Økonomisk utvikling/resultat**

Budsjettprosessen 2018 er forsinket og regnskapet for januar presenteres derfor uten budsjett. En sammenligning med januar 2017 gir heller ingen merverdi siden foretaket nettopp hadde startet opp og antall ansatte var betydelig færre.

Regnskapet viser et resultat for januar på 0,9 millioner kroner, som er 0,7 millioner kroner bedre enn i fjor. Resultat, etter tilbakeføring av de regionale resultatene, er negativt med – 0,1 mill.

## **3. Anbefaling**

Virksomhetsrapporten pr januar 2018 har dessverre klare mangler når det kommer til den økonomiske rapporteringen. Årsaken er at Sykehusinnkjøp HF ikke har fått på plass budsjettet for 2018. Dette vil være på plass fra neste virksomhetsrapport.

Avtaleforvaltningen er tatt inn i virksomhetsrapporten for første gang. Dette er en viktig målsetning som nå er oppnådd. Administrerende direktør vil ha ekstra fokus på å styrke datakvaliteten i avtaleforvaltningen til neste rapporteringspunkt.

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapport pr januar 2018 til orientering.