

Sak 89/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport august 2021

Møtedato:	22. september 2021	
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 per august 2021 til orientering.

Vadsø, 15. september 2021

Bente Hayes
konst. 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 å aktivt heve kvaliteten på foretakets grunndata og rapportering pågår. Etter hvert som datagrunnlaget utvides, vil virksomhetsrapporteringen tilpasses/utvides til å omfatte den nye styringsinformasjonen.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten per august 2021 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter

Covid19 beredskapsarbeid

Sykehusinnkjøp HF har i betydelig grad vært påvirket av Covid-19 pandemien slik det er rapportert tidligere. Beredskapsarbeidet har vært omfattende, og foretaket gikk ut av grønn beredskap 28. juni 2021, etter å ha vært i grønn beredskap siden 26. mai 2020. Etter måneder med beredskapsarbeid og store utviklingsoppgaver, er fokus nå på konsolidering og leveranser, hvor levering på tid og gevinster er viktigst.

Sykehusinnkjøp HF har fått refusjon av Covid-19 relaterte kostnader på 2,5 millioner kroner fra HSØ RHF. Refusjonen dekker overtidskostnader og kostnader knyttet til innleie av konsulenter, som følge av beredskapsarbeidet, og arbeidet med å ta igjen etterslep på anskaffelser relatert til Covid-19 i pandemi-perioden.

Divisjon legemidler bidrar løpende inn i prosjektet B180, som omfatter oppbygging av beredskapslager. I divisjon Midt-Norge pågår fortsatt et større arbeide med anskaffelser innenfor LAB, med testutstyr til Covid-19.

Økonomi

Resultat per august er 16,2 millioner kroner, som er 12,3 millioner kroner høyere enn budsjettet. Det positive avviket skyldes i første rekke ikke budsjetterte inntekter (3,8 mill.), besparelser som følge av pandemien på reise- og møtekostnader (5,0 mill.), samt tilkjente saksomkostninger (1,3 mill.). Lavere personalkostnader, som følge av vakanser og permisjoner, må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket, samt innleie av vikarer, som ikke er budsjettet. Likviditeten er god.

HR

Sykefravær er fortsatt innenfor måltall per august. Per juli er rullerende siste 12 måneder fraværet 4,1 %, som er tilsvarende som per juli 2020.

Turnover, rullerende 12 måneder var 7,4 % per august. Foretaket styrer mot en målsetting på 4-7 % i 2021. Turnover er redusert med 0,5 %-poeng siden forrige rapportering. Det kan se ut som turnover har stabilisert seg på rundt 7 % i år.

Anskaffelser

Per 1. september bestod anskaffelsesporteføljen av 1633 anskaffelser. Dette er om lag det samme som ved forrige rapportering. 573 anskaffelse er avsluttet så langt. Verdien av anskaffelsene er om lag 15 milliarder kroner. De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 46 % av årets Leveranseplan.



Av de 573 anskaffelsene var 133 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 33 % av de avsluttede anskaffelsene så langt i år. Verdien av disse anskaffelsene er imidlertid bare 150 MNOK eller om lag 1 % av samlet volum.

Sykehusinnkjøp HF leverer i all hovedsak i henhold til avtalt leveranseplan. Avvik fra planen forekommer, først og fremst som en følge av et etterslep i anskaffelsesporteføljen fra 2020. Dette setter press på Sykehusinnkjøp HFs ressurser. Avvik forekommer også som en følge av et ikke ubetydelig antall anskaffelser som tilkom etter at leveranseplanene ble godkjent av regionene (opp mot 50 % fra enkelte HF) eller (akutte) omprioriteringer som gjennomføres i nær dialog med kundene. Uansett årsak etterstreber foretaket å finne de beste løsningene i tett samarbeid med kundene.

Gevinstpotensialet som ligger anskaffelsene som ble avsluttet ila. de siste 12 månedene er 8,4 %. Målsettingen for hele 2021 er minst 3 %. En gjennomgang av gevinsten i de anskaffelsene som ble avsluttet i 2020, og dermed ikke regnes med i 2021, samt forventet gevinst i de anskaffelsene som skal ferdigstilles frem mot nyttår, tyder på at gevinstnivået ved utgangen året blir høyere enn målet. Imidlertid vil et høyt antall etteranmeldte anskaffelser i månedene fremover kunne påvirke dette bilde. Sykehusinnkjøp HF ser eksempler på at etteranmeldte anskaffelser har en tendens til å gi et lavere gevinstpotensial, men om dette er en gjennomgående trend, må analyseres nærmere.

Utviklingsarbeid med virksomhetsrapporteringen

Nasjonal rapportering på avviksårsaker til KPI'en i henhold til plan er ferdigstilt og vil bli implementert i 3. tertial.

Det registreres foreløpig på tre årsakskoder; avvik grunnet forhold hos Sykehusinnkjøp HF, - hos kunden eller - andre forhold. Når modellen er implementert for alle divisjoner og datagrunnlaget er bredere og kvalitetssikret, vil administrerende direktør komme tilbake til styret med en analyse av funnene.

Våren 2021 har foretaket arbeidet med å sammenstille avtaleinformasjon fra de ulike kildesystemene i Sykehusinnkjøp HF. Formålet med arbeidet er å få bedre oversikt over avtaler som utløper i tiden fremover, og dermed tidlig kunne komme i kundedialog om eventuell prolongering og mulig gjenanskaffelse. Dataene for avtalerapporten er nå flyttet over i produksjonsmiljøet og rapporten er under testing. Rapporten er ment å kunne være et viktig underlag i arbeidet med Leveranseplan for 2022 og for 4-årige planer.

I sak 78-2021 AD orientering, ble det rapportert om utvikling av en ny datamodell for virksomhetsrapporteringen med tilhørende dokumentasjon. Arbeidet er godt i gang, og de ulike rapportene med tilhørende data overføres til ny modell i prioritert rekkefølge. Samtidig skjer det en opplæring blant noen av våre ansatte i analyse-teamet. Det er en målsetting at arbeidet skal være avsluttet innen årsskifte. KPMG's involvering i virksomhetsrapporteringen fases i stor grad ut i løpet av høsten og over på våre egne ansatte.

3. Anbefaling

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



Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per august 2021