

Sak 80/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Møtedato:	25. oktober 2022
Saksbehandler:	Geir Arne Eriksen, økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	Beslutningssak: <input type="checkbox"/> Orienteringssak: <input checked="" type="checkbox"/> Temasak: <input type="checkbox"/>
Offentlighetsvurdering:	Offentlig sak: <input checked="" type="checkbox"/> Unntatt offentlighet: <input type="checkbox"/> § ____
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

Virksomhetsrapport per september 2022

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per september 2022 til orientering.

Vadsø, 18. oktober 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 september 2022 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter

Økonomi

Resultat per september er 4,0 millioner kroner. Dette er 3,2 millioner kroner høyere enn budsjettet. Sammenlignet med forrige rapportering per august er resultatet 4,0 mill. kroner lavere. Reduksjonen i resultatet forklares i første rekke av reduksjon i avgiftsinntekter hos divisjon legemidler og rammefinansiering som følge av avregning av ubenyttet kostnadsramme mot helseforetakene (-2,8 millioner kroner), samt at det er påløpt høyere kostnader knyttet til ekstern juridisk bistand. Foretaket håndterer saksbehandlingen av flere KOFA- saker på vegne av de innklagde helseforetakene.

Prognose for den ordinære driften i året estimeres til 4,0 millioner kroner. Det er knyttet usikkerhet til de løpende avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader. Den årlige aktuarberegningen på slutten av året kan gi vesentlig resultat effekt.

Likviditeten er god.

HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 6,2 % per september og er innenfor måltall. 18 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de siste 12 månedene. Sammenlignet med forrige rapportering er turnover økt med 0,3 prosentpoeng. Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, og det er fremdeles grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere. Dette kan påvirke turnover i negativ retning fremover.

Sykefravær er fortsatt noe over måltall (+ 0,3 prosentpoeng). Per august er rullerende fravær siste 12 måneder 5,1 %, noe som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige rapportering.

Anskaffelser

Leveranser i henhold til plan viser en svak oppgang på 0,6 prosentpoeng til 70,8 % for foretaket som helhet. Ser man på leveranseplan 2022 isolert så har foretaket levert 50 % av avtalene i planen.

Anskaffelsesporteføljen er stabil med en minimal nedgang i antall anskaffelser siden forrige rapportering.

Virksomhetsrapporten viser stabilitet og ingen større endringer i foretakets produksjon siden forrige rapportering. Administrerende direktør merker seg at foretaket er godt innenfor felles måltall for



gevinstpotensial, men at det er en noe lengre vei opp til måltallet for andel i henhold til plan. Dette er noe alle divisjonene er opptatt av, og som det jobbes aktivt med i organisasjonen.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar vedlagte virksomhetsrapport per september 2022 til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per september 2022