

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 48/2023

Møtedato:	16. juni 2023
Saksbehandler:	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	☐ Beslutningssak ☒ Orienteringssak ☐ Temasak
Offentlighetsvurdering:	☒ Offentlig sak ☐ Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	

Virksomhetsrapport per mai 2023

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per mai 2023 til orientering.

Vadsø, 12. juni 2023

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 mai 2023 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Økonomi

Resultat per mai er tilnærmet 0 kroner, men målt mot budsjett er resultatavviket – 1,0 mill. kroner. Avviket er 0,2 mill. kroner bedre enn det som var rapportert sist per april (ref. rapportering per 1. tertial 2023). Det er således ingen vesentlige endringer i driften og økonomikommentarer inneholder ingen nye momenter siden forrige rapportering. Det negative avviket forklares i all hovedsak av økte kostnader.

Overforbruket relaterer seg i stor grad til innleie av fremmede tjenester, og må sees i sammenheng med underforbruket på lønns- og personalkostnader. I tillegg er det påløpt vesentlige kostnader knyttet til ekstern juridisk bistand, samt utbetaling av saksomkostninger som foretaket måtte dekke jfr. kjennelsen i saken om ny anskaffelse av antigen hurtigtester SARS-CoV-2 (Covid-19).

Prognose for den ordinære driften estimeres til et underskudd i størrelsesorden -3,0 – 3,5 mill. kroner. Det er vesentlig usikkerhet knyttet til prognose for kostnader ved ekstern juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger, samt forventet høyere lønns- og prisvekst, målt mot budsjett.

Likviditeten er god.

HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 9,1 % per mai og ligger over målsettingen. 27 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Trenden er stigende og rullerende turnovertallene vil holde seg høye de kommende månedene. Det er svært lav arbeidsløshet i Norge og det er stor konkurranse etter kvalifisert arbeidskraft. Disse samfunnstrendene kan påvirke turnover i negativ retning fremover. Sykehusinnkjøp HF må derfor ha ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket.

Sykefravær ligger under målsettingen. Per april var rullerende siste 12 måneder fraværet på 4,6 %. Trenden har over tid vært positiv. Det forventes at sykefraværet holder seg på dette nivået også fremover.

Anskaffelser

Tidligere i år ble det bestemt å oppdatere nasjonal kategoristruktur fra v1.0 til v2.0. I påvente av felles implementeringsdato er det innført «endringsfrys» inn mot Sykehusinnkjøp HF sine interne systemer. Dette påvirker kategoriseringen av våre grunndata, og mange av de nye anskaffelsene havner midlertidig i kategori «Annet» frem til ny kategoristruktur er implementert. Arbeidet med å finne felles implementeringsdato for den oppdaterte nasjonale kategoristrukturen pågår nå, i tett samarbeid med regionene.



Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 72,4 % de siste 12 månedene. 27 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 8,9 % sett opp mot tidligere forbruk. Så langt i år har 415 anskaffelser med en samlet verdi på 13,3 mrd. kroner, blitt levert. Av dem var 355 levert i henhold til plan. Dette er en økning både i antall, verdi og leveranser iht. plan sett opp mot samme periode i fjor.

Så langt i 2023 har Sykehusinnkjøp HF levert 43 etteranmeldte anskaffelser.

3. Anbefalinger

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per mai 2023.