

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 92/2023

Sakstittel:	Virksomhetsrapport per november 2023
Møtedato:	14. desember 2023
Saksbehandler:	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saknr.:	

Virksomhetsrapport per november 2023

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per november 2023 til orientering.

Vadsø, 11. desember 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 november 2023 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Økonomi

Resultat per november er på 2,8 millioner kroner, som er 2,4 millioner kroner over budsjett. Resultatet er redusert med 0,8 millioner kroner siden forrige rapportering per september. Reduksjonen forklares bla. av reduksjon i rammefinansiering pga. avregning av ubenyttet kostnadsramme (- 1,5 millioner kroner).

Ca. 60 % av det positive resultatavviket er relatert til inntektsavvik (+ 1,4 millioner kroner). Økning i timefinansiering og annen inntekt er relatert til timefinansiert prosjektarbeid samt inntekter vedrørende mottatt tilskuddsmidler for prosjekter.

Foreløpig resultatprognose for den ordinære driften estimeres til et overskudd på 0,5 millioner kroner.

Likviditeten er god.

HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 9,5 % som er høyere enn målsetningen. 29 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de siste 12 månedene. Det er en liten nedgang i andel turnover siden forrige rapportering per september (- 0,1 prosentpoeng).

Som tidligere rapportert, har foretaket en stigende trend og en forventning om høyere turnovertall. Det ser ut til å ha slått til. Det er svært lav arbeidsledighet i Norge og stor konkurranse om kvalifisert arbeidskraft. Våre medarbeidere er attraktive arbeidstakere for andre arbeidsgivere. Det er iverksatt en rekke tiltak som forventes å få effekt på turnover, eksempelvis felles stillingskoder og felles lønnspolitikk, lederutvikling, karriereløp og kompetanseutvikling. Det blir også lagt fram en egen sak om turnover for ledergruppa i desember, med analyser og forslag til tiltak.

Sykefravær ligger 0,7 prosentpoeng over målsettingen. Ved utgangen av oktober var rullerende fravær siste 12 måneder på 5,5 %. Dette er en liten økning, og det forventes at sykefraværet vil fortsette å stige noe de kommende måneder.

Anskaffelser

Arbeidet med å implementere kategoristruktur v 3.0 i Sykehusinnkjøp HF sine systemer har startet opp og vil bli ferdigstilt for prioriterte systemer i løpet av inneværende måned. Dette påvirker kategoriseringen av våre grunndata, og mange av de nye anskaffelsene havner midlertidig i kategori «annet» frem til ny kategoristruktur er implementert.

Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på 74,5 % de siste 12 månedene – nøyaktig på samme nivå som ved forrige rapportering. 25,5 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene holder seg stort



sett rundt 8 % gjennom høsten og er per november på 7,9 %. Så langt i år har 886 anskaffelser med en samlet verdi på 29,48 milliarder kroner, blitt levert. Av dem var 674 levert i henhold til plan. Dette er en betydelig økning både i antall, verdi og leveranser iht. plan sett opp mot samme periode i fjor.

Så langt i 2023 har Sykehusinnkjøp HF levert 216 etteranmeldte anskaffelser.

3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar vedlagte virksomhetsrapport per november til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per november 2023.