

Sak 26/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport februar 2021

Møtedato:	17. mars 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 februar 2021 til orientering.

Vadsø, 11. mars 2021

Bente Hayes
konst. administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Virksomhetsrapporten skal gi et bilde av hva foretaket leverer av tjenester, til hvilken kvalitet, og med hvilken ressursbruk. Sykehusinnkjøp HF arbeider aktivt med å heve kvaliteten på foretakets grunn-data og rapportering.

Virksomhetsrapport per februar 2021 presenteres på samme format som ved forrige rapportering. De driftsmessige KPI'ene «I henhold til plan» og «gevinstpotensial» har blitt endret fra januar 2021, som tidligere meddelt.

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

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Vurdering av virksomheten

Sykehusinnkjøp HF er fortsatt i grønn beredskap. Det jobbes godt i alle team knyttet til beredskap, og leveransene knyttet til beredskapsarbeidet gjennomføres i henhold til plan. Virksomheten fungerer tilfredsstillende, på tross av en krevende situasjon med mange ansatte på hjemmekontor. Måltall for turnover er økende, mens sykefravær er synkende. Økonomien i foretaket er under kontroll. Fokuset i virksomheten flyttes tilbake til de ordinære leveransene og Leveranseplanen for 2021.

Med bakgrunn i et intensivt beredskapsarbeid som følge av Covid-19 har det bygget seg opp et etterslep av anskaffelser som skulle vært påbegynt i 2020. Gjennom god dialog med helseforetakene og helseregionene rundt replanlegging og prioritering foreligger det nå omforente leveranseplaner for 2021.

Beregningen av KPIene i «henhold til plan» og «gevinstpotensial» er endret fra nyttår. KPIen «I henhold til plan» er endret til å måle resultatene de siste 12 månedene (rullerende). For gevinstpotensial er KPIen endret til å måle det totale beregnede gevinstpotensialet de siste 12 månedene i forhold det totale volumet i anskaffelsene i samme periode. Datakilden er gevinstappen som ble tatt i bruk i november 2020. For drifts KPIene «i henhold til plan» og «gevinstpotensial» er det under utarbeidelse særskilte mål som hele organisasjonen vil forplikte seg til å levere på gjennom 2021. Administrerende direktør vil følge tett opp resultatene i de faste gjennomgangene med divisjonene og stab, samt gjennom resultatsikringsmøtene for å sikre måloppnåelse.

Resultatet per februar er 2,0 mill., som er 4,3 mill. over budsjett. Det positive avviket skyldes i første rekke lavere personalkostnader enn budsjettet. Sammenlignet med samme periode i fjor er resultatet hittil i år 0,7 mill. bedre grunnet lavere personal-, reise- og møtekostnader.

Rullerende turnover i perioden mars 2020 tom februar 2021 er på 7,9 %, en negativ utvikling som vil følges tett fremover. På den annen side er sykefraværet lavt, til tross for intensiv jobbing og mye overtid siste året. Sykefraværet har ikke vært lavere de siste 12 månedene. Det vises for øvrig til virksomhetsrapporten.



3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar vedlagte virksomhetsrapportering per februar til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per februar 2021