

Sak 68/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport mai 2021

Møtedato:	22. juni 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 mai 2021 til orientering.

Vadsø, 14. juni 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. Arbeide med aktivt å heve kvaliteten på foretakets grunn-data og rapportering pågår. Etter hvert som datagrunnlaget utvides, vil virksomhetsrapporteringen tilpasses/utvides til å omfatte den nye styringsinformasjonen.

Virksomhetsrapport per mai 2021 følger samme oppsett og innhold som rapporten til styremøte 28. april.

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

2. Hovedpunkter

Covid19 beredskapsarbeid

Covid-19: Sykehusinnkjøp HF har i betydelig grad vært påvirket av Covid-19 pandemien slik det er rapportert tidligere. Det er et etterslep i anskaffelser som følge av Covid-19 og beredskapsarbeidet som er gjort. Det gjør at ressursituasjonen i enkelte divisjoner er presset. Det blir nyttet overtid og innleie av konsulenter/ bistand for å forsere forsinkede anskaffelser, så langt det er praktisk mulig.

Ordningen med refusjon av kostnader knyttet til beredskapsarbeidet synes å bli videreført for 2021. Administrasjonen utarbeider et fakturagrunnlag /dokumentasjon på Korona-relaterte kostnader, som skal presenteres for Helse Sør-Øst RHF. Etter planen blir dette viderefakturert og resultatført i regnskapet for juni. Foreløpig estimat på refusjonen er 2,5 mill.

Spesielt divisjon sør-øst har hatt et vesentlig bidrag inn i beredskapsarbeidet. Divisjonen har et negativt resultatavvik per mai på -0,9 millioner kroner, som skyldes ressursinnsatsen. Den nevnte refusjon av Korona-relaterte kostnader vil ventelig eliminere divisjonens avvik per juni.

Divisjon legemidler bidrar løpende inn i prosjektet B180, som omfatter oppbygging av beredskapslager. I dette arbeidet er det medgått ca. 0,5 årsverk hittil i år. I divisjon Midt-Norge pågår for øyeblikket et større arbeide med anskaffelser innenfor LAB, med testutstyr til Covid-19.

Økonomi

Resultat per mai 2021 viser et overskudd på 0,8 mill. Dette er 7,1 mill. høyere enn budsjettet. Det positive avviket skyldes i første rekke lavere personalkostnader enn budsjettet, ikke budsjettete inntekter, besparelser som følge av pandemien på personal-, reise- og møtekostnader, samt tilkjente saksomkostninger i divisjon nasjonale tjenester. Likviditeten er god.

HR

Sykefravær er fortsatt godt innenfor måltall, - per mai 3,7 %. Nedgangen i sykefraværet fra og med mai i fjor t.o.m. april 2021 kan skyldes smitteverntiltak i forbindelse med pandemien da dette ser ut til å ha redusert smitten av vanlige infeksjons- og virusrelaterte sykdommer.

Turnover, rullerende 12 måneder viser per mai 7,9 %, som er noe høyere enn målsetting på 4-7 %. Det refereres til egen styresak om turnover, årsakssammenhenger og aktuelle tiltak for å redusere turnover (sak 70-2021).



Anskaffelser

369 anskaffelse er avsluttet så langt. Verdien av anskaffelsene er om lag 7 520 MNOK. De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 31 % av årets Leveranseplan.

Av de 369 anskaffelsene var 66 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 17,9 % av de avsluttede anskaffelsene så langt i år.

Målsetning for «I henhold til plan» 2021 er 75 %. Foregående 12 måneder viser 65,7 % av anskaffelsene levert i henhold til plan, ved utgangen av mai. Det er bedring på 2,6 % sammenlignet med forrige rapportering. Ettersom det er gjennomsnittet de siste 12 månedene som blir målt, gir fortsatt anskaffelser i samband med Covid-19 en negativ effekt. I tillegg trekker etteranmeldte anskaffelser andelen ned. Dette gjelder både som følge av at ressurser blir omdisponert og for selve snittet i målingen.

Målsetning for gevinster 2021 er 3 %. Resultatet ved utgangen av mai var på 8,8 %. Ettersom KPI-en beregnes på bakgrunn av anskaffelser de siste 12 måneder, vil resultatene synke langsomt i takt med at anskaffelser forsvinner ut av datagrunnlaget og nylig avsluttede kommer inn.

Utviklingsarbeid med virksomhetsrapporteringen

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. Rapporten er planlagt ferdigstilt til sommeren og er ment å kunne være underlag i arbeidet med Leveranseplan for 2022.

Det vises forøvrig til eget punkt under sak 78-2021 AD orientering om utvikling av en ny datamodell for virksomhetsrapporteringen.

3. Anbefaling

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per mai 2021