

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 94/2022

Møtedato:	16. desember 2022
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 november 2022 og prognose for året 2022

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per november 2022 til orientering.

Vadsø, 9. desember 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 november 2022 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter

Økonomi

Resultat per november er 1,9 mill. kroner, som er 1,8 mill. kroner over budsjett. 60 % av det positive resultatavviket er relatert til inntektsavvik. Foretaket har avregnet ubenyttet kostnadsramme mot helseforetakene med 3,8 mill. kroner per november.

Prognose for den ordinære driften pr. 31.12 estimeres til et overskudd på 0,5 mill. kroner.

Likviditeten er god.

HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 7,5 % per november og ligger noe over målsettingen. 22 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de 12 siste måneder. Sammenlignet med forrige rapportering er turnover økt med 1,3 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 målsettingen (+ 0,1 prosentpoeng), men med en nedgang på 0,2 prosentpoeng siden forrige rapportering. Trenden har de siste månedene vært positiv.

Anskaffelser

Leveranser i henhold til plan viser en nedgang på 1,6 prosentpoeng til 69,2 % for foretaket som helhet. Ser man på leveranseplan 2022 isolert så har foretaket levert 60 % 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 leverer svært godt innenfor felles måltall for gevinstpotensial, men at foretakets vil havne noe under måltallet for andel i henhold til plan.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar vedlagte virksomhetsrapport per november 2022 til orientering.

Trykte vedlegg



- Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport per november 2022