

Sak 52/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport per mai 2022

Møtedato:	16.juni 2022	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per mai 2022 til orientering.

Vadsø, 9. juni 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 mai 2022 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter

Økonomi

Resultat per mai er 5,9 millioner kroner. Dette er 5,7 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket er 1,1 millioner kroner høyere enn det som var rapportert per mars måned. Det positive avviket forklares i første rekke av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettet. Underforbruket på personalkostnader må sees i sammenheng med inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet i foretaket som ikke er budsjettert.

Prognose for den ordinære driften i året er null kroner, tilsvarende budsjett. Sykehusinnkjøp HF har endret praksis for den utgående fakturering av rammefinansiering, samt avgiftsinntekter hos divisjon legemidler. Foretaket tok en vurdering mht. eventuell avregning av ubenyttet kostnadsramme etter avslutning av 1. tertial slik det var rapportert tidligere. Andel av ubenyttet kostnadsramme var lik 1,1 millioner kroner og utgjorde under 1 % av den budsjetterte rammen. Tatt i betraktning beløpets beskjedne størrelse, spesielt mht. fordeling pr HF, ble det ikke vurdert hensiktsmessig å foreta avregningen per april. Foretaket vil ta en ny vurdering etter avslutning av 2. tertial.

Utdeling og fordeling av foretakets totale overskudd etter årsavslutning, fastsettes av foretaksmøtet. Likviditeten er god.

HR

Rullerende turnover siste 12 måneder er på 5,3 % per mai og er innenfor måltall. 15 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av de siste 12 månedene. Utviklingen i turnover har vært positiv i perioden, men sammenlignet med forrige rapportering per mars er turnover økt med 0,7 prosentpoeng. Utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, og det er 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 måltall (+1,0 %). Per april er rullerende fravær siste 12 måneder 5,8 %, noe som er en oppgang på 0,2 prosentpoeng siden rapportering per mars måned. Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er fortsatt lavt sammenlignet med offentlig sektor og øvrige sammenlignbare virksomheter i Norge.



Anskaffelser

Som det kommer frem av virksomhetsrapporten per mai 2022 er det svært små endringer siden forrige rapportering. Foretaket har en svak, men positiv oppgang siden forrige rapportering på leveranser i henhold til plan med 71,4 %, noe som er en oppgang på 1,3 prosentpoeng.

Anskaffelsesporteføljen er rimelig stabil. Det er likevel en liten nedgang for hele porteføljen, noe som betyr at det leveransen av ferdigstilte anskaffelser er høyere enn tilveksten av etteranmeldte anskaffelser.

Virksomhetsrapporten viser ingen større avvik fra tidligere rapporteringer, og administrerende direktør ser en god og stabil produksjon i foretaket.

3. Anbefaling

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

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per mai 2022