

Sak 08/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport per desember 2021

Møtedato:	27. januar 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 desember 2021 til orientering.

Vadsø, 20. januar 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 å aktivt heve kvaliteten på foretakets grunndata og rapportering pågår. Etter hvert som datagrunnlaget utvides, vil virksomhetsrapporteringen tilpasses/utvides til å omfatte ny styringsinformasjonen.

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

2. Hovedpunkter

Økonomi

Foreløpig resultat per 31.12.2021 er et overskudd på 8,9 millioner kroner. Regnskapet per 31.12.2021 er ikke revidert og det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2021. Det positive resultatet kan forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter. Kostnadene totalt er tilnærmet lik budsjettert kostnadsramme for året. Lavere personalkostnader enn forutsatt skyldes primært resultateffekten knyttet til avsetninger til pensjonsfond og pensjonskostnader, samt vakanser og permisjoner. Underforbruket under personalkostnader må sees i sammenheng med forutsetningen om at inndekning av omstillings- og utviklingsarbeidet skal skje mot budsjettert helårseffekt av nye stillinger, samt innleie av vikarer som ikke er budsjettert. Resultatet er innenfor tidligere estimert prognose på 8,0 -10,0 millioner kroner.

Ikke benyttet finansiell ramme tilbakeføres eierne ved årsslutt. Det finansielle årsresultatet vil derfor være kr.0 per 31.12.21. Likviditeten er god.

Anskaffelser

Ved årsskifte bestod anskaffelsesporteføljen av 1634 anskaffelser. Dette er om lag det samme som ved forrige rapportering. Antall i porteføljen er relativt stabilt gjennom året. Verdien av de avsluttede anskaffelsene er om lag 20,5 milliarder kroner. De avsluttede anskaffelsene tilsvarer 69,5 % av årets Leveranseplan.

Utviklingen i porteføljen er som forventet.

Av de 918 anskaffelsene var 256 anskaffelser som ble avsluttet, etteranmeldt. Det tilsvarer 27,9 % av de avsluttede anskaffelsene så langt i år. Verdien av disse anskaffelsene er imidlertid 554 MNOK eller om lag 2,7 % av samlet volum.

Sykehusinnkjøp HF leverer i all hovedsak i henhold til avtalt leveranseplan. For 2021 ble det samlede resultatet at 72,1 % av anskaffelsene ble levert. «I henhold til plan», mens målet for 2021 var >75 %. Avvik fra planen forekommer, først og fremst som en følge av et etterslep i enkelte kategorier for noen divisjoner. Status påvirkes av blant annet variabel tilgang på fagpersoner og fortsatt pandemi. Avvik forekommer også som en følge av et ikke ubetydelig antall anskaffelser som tilkommer etter at leveranseplanene ble godkjent av regionene (opp mot 50 % fra enkelte HF) eller (akutte) omprioriteringer som gjennomføres i nær dialog med kundene. For etteranmeldte anskaffelser var andelen på 79,6 %, som indikerer at disse anskaffelsene blir prioritert. Uansett årsak etterstreber foretaket å finne de beste løsningene i tett samarbeid med kundene.



Gevinstpotensialet i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av 2021 er på 7,9 %, med en estimert verdi på 900 millioner kroner. Målsettingen for hele 2021 var minst 3 %. Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandelen 6,4 %. Legemiddellavtalen på virkestoffet Lenalidomid var den enkelt-anskaffelsen med høyest potensiell gevinst i 2021, med en årlig besparelse på over 350 millioner kroner. En annen stor gevinst ligger i forvaltningen av strømvartalen, som samlet gir en besparelse på ca. 290 millioner kroner (i forhold til spot-pris) i 2021, ved å sikre gode, forutsigbare priser.

HR

Sykefravær er noe over måltall (+0,4 %), men er fortsatt lavt per november. Sykefraværet har hatt en liten økning fra sommeren 2021, men har ellers vært stabilt gjennom hele året. Sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er lavt sammenlignet med offentlig sektor og andre helseforetak, med et snitt på 5,2 % i den siste 12 måneders-perioden. Oppgangen i sykefraværet er forventet.

Rullerende turnover per 1. desember 2021 var på 5,1%. 15 medarbeidere har sluttet i foretaket i 2021, noe som er det laveste turnovertallet siden 2017. Utviklingen er positiv, og foretaket ligger nå på et nivå som vurderes som naturlig for foretaket. Turnover er redusert med 1,5 %-poeng siden forrige rapportering.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar vedlagte virksomhetsrapport per desember 2021 til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per desember 2021