

Sak 23/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport per februar 2022

Møtedato:	28.mars 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 februar 2022 til orientering.
2. Styret beslutter at måltallet for «I henhold til plan» til 78 % for 2022 og «gevinst» til 6 % for 2022.

Vadsø, 21. mars 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 pågår. Etter hvert som datagrunnlaget utvides, vil virksomhetsrapporteringen tilpasses og utvides i samarbeid med styret.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten per februar 2022 (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter

Økonomi

Resultat per februar er 3,5 millioner kroner. Dette er 3,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. Det positive avviket forklares i all hovedsak av ikke budsjetterte inntekter og lavere personalkostnader enn budsjettet.

Prognose for den ordinære driften i året er null kroner, tilsvarende budsjett. I tråd med vedtaket i det interregionale økonomidirektørmøtet 27.09.2021 (sak 078/21), og styrevedtak i Sykehusinnkjøp HF sak 114/2021, endrer Sykehusinnkjøp HF praksis for den utgående fakturering av rammefinansiering, samt avgiftsinntekter hos divisjon legemidler, fra lineære fakturering (basert på budsjett) til en kostnads-/aktivitetsbasert modell. Foretaket vil ta stilling til eventuell avregning av ubenyttet kostnadsramme etter avslutning av 1. tertial.

Utdeling av foretakets totale overskudd etter årsavslutning, og fordelingen av det, fastsettes av foretaksmøtet etter aksjelovens bestemmelser.

Likviditeten er god.

HR

Sykefravær er fortsatt noe over måltall (+0,5 %). Per januar er rullerende siste 12 måneder fraværet på 5,3 %. Sykefraværet har vært stabilt gjennom de siste tre måneder. Det forventes en moderat økning i sykefraværet de kommende månedene, men målsetningen er et stabilt sykefravær på rundt 5 % som fortsatt vil være lavere enn det nasjonale sykefraværet.

Turnover, rullerende siste 12 måneder er på 3,6 % per februar og er under måltall. 10 medarbeidere har sluttet i foretaket i løpet av siste 12 måneder. Utviklingen er positiv, turnover er redusert med 1,8 % siden siste måling per januar. Samtidig er utviklingen i arbeidsmarkedet usikker, og det er grunn til å forvente et mer ekspansivt arbeidsmarked rettet mot høyt kvalifiserte arbeidstakere.

Anskaffelser

Samlet ligger andelen anskaffelser levert i henhold til plan på underkant av 70 % de siste 12 månedene. 22,8 % av disse var enten nasjonale, flerregionale eller regionale. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 7,2 % av avtalenes verdi. Så langt i år har 165 anskaffelser med en samlet verdi på i underkant av 6,7 mrd. kroner, blitt levert. Av dem var 147 i henhold til plan.



Per 1. mars ble Leveranseplanen for 2022 lukket. Det er 1032 anskaffelser på årets leveranseplan mens det per 1. mars var 1739 anskaffelser i anskaffelsesporteføljen. Ideelt sett skulle Sykehusinnkjøp HF sett at anskaffelsesporteføljen sank gjennom året i tråd med ferdigstilling av anskaffelsene på Leveranseplanen. Imidlertid har det vist seg at anskaffelsesporteføljen er rimelig stabil. Det betyr at antall avskaffelser som blir etteranmeldte er om lag like stort som anskaffelsene som blir ferdigstilt. Dette gjør det noe utfordrende å planlegge driften.

I henhold til plan – ambisjon 2022

Administrerende direktør ønsker å øke ambisjonen i forhold til at Sykehusinnkjøp HF skal levere 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 %. Administrerende direktør vil foreslå ovenfor styret at målet økes til 78 % for 2022.

Gevinstpotensialet – ambisjon 2022

Når det gjelder gevinstpotensialet ble resultatet i 2021 7,9 % av forventet avtaleverdi, med en estimert mulig gevinst på 900 millioner kroner. Administrerende direktør har hatt en gjennomgang med divisjonene i Sykehusinnkjøp HF for å anslå hva det estimerte gevinstpotensialet i årets Leveranseplan. Samlet gir Sykehusinnkjøp HF sin vurdering følgende beregning for KPlen for 2022:

Gevinstanslag 2022	Verdi	Estimert gevinst	Estimert gevinst i prosent
Avtaler inngått i 2021 og tidligere	11 751	839	7,1 %
Leveranseplan 2022	9 150	433	4,7 %
Sum	20 901	1 272	6,1 %

Verdien og estimert mulig gevinst for anskaffelser gitt en halvårseffekt for å ta høyde for periodisering av gevinstene. Dette er én av flere usikkerhetsmomenter i beregningen. Det har vært diskutert internt i Sykehusinnkjøp HF hvor presise anslagene kan bli før anskaffelsene påbegynnes. Sykehusinnkjøp HF vil derfor arbeide med å revidere metoden for gevinstberegning i 2022.

På bakgrunn av beregningen ovenfor vil administrerende direktør foreslå for styret at målet for estimerte mulige gevinster 2022 settes til 6 %. Det er en dobling av fjorårets mål og legger seg opp mot resultatet for 2021.

Justeringer i rapporteringen

Styret har ønsket noen justeringer i foretaksrapporteringen. Følgende justeringer er gjort i vedlagt rapport:

- Turnover: Ny oversikt over antall ansatte per måned som selv har valgt si opp sin stilling. Gjelder faste ansatte uavhengig av stillingsprosent. Tabellen viser utviklingen de siste 12 månedene.
- Samordning. I forbindelse med innføring av ny datamodell er det gjennomført en rydding i definisjoner og lagt til en ny gruppe – «nasjonale foretak». Dette er gjort for å skille mellom anskaffelser som faktisk er nasjonale og anskaffelser på vegne av foretak som for eksempel er felleseide. Arbeidet med å utarbeide tydelige samordningskriterier i dialog med foretakets eiere er nå ferdigstilt. Sykehusinnkjøp HF vil justere visningen knyttet til samordningskriteriene slik at det måles mot et reelt og ønskelig potensial for samordning.



- Risikorapporteringen er endret fra å fokusere på avsluttede anskaffelser til anskaffelser som er del av anskaffelsesporteføljen og som er risikovurdert. Videre er visningen endret til å fokusere på kategori i stedet for geografidimensjon.
- Det er tatt inn en særskilt gjennomgang for divisjonene legemidler og nasjonale tjenester.

Administrerende direktør inviterer styret til å gi tilbakemelding på om dette er i tråd med de forventninger styret har.

3. Anbefaling

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

I tillegg inviterer administrerende direktør styret til å beslutte måltallet for «I henhold til plan» til 78 % for 2022 og «gevinst» til 6 % for 2022.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 -Virksomhetsrapport per februar 2022