

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	19. august 2020

SAK NR 054-2020

VIRKSOMHETSRAPPORT JUNI - JULI 2020

Forslag til vedtak

Styret godkjenner virksomhetsrapport for juni og juli 2020.

Skøyen, 14. august 2020

Gro Jære
administrerende direktør

Vedlegg

Virksomhetsrapport juni og juli 2020

1. Hva saken gjelder

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per juni og juli. I virksomhetsrapport for juni og juli (vedlagt) inngår status for programmet STIM, samt status for avsluttende leveranser for programmet ISOP.

2. Hovedpunkter

Sykehuspartner HF's målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra *Oppdrag og bestilling 2020*. Sykehuspartner HF når i både juni og juli sentrale resultatkrav for områder som tilgjengelighet for brukere, og levert kapasitet i henhold til bestilling til regionale prosjekter. For kritiske hendelser medførte en økning i antallet hendelser at måltallet ikke ble nådd i juni, mens måltallet ble nådd for juli. Det er fortsatt en positiv utvikling i antall kritiske hendelser hittil i år. Rotårsakene til de kritiske hendelsene er i juni analysert. Årsaksforholdene er ulike, og disse blir fulgt opp i henhold til etablerte prosesser.

I både juni og juli nådde ni av ti helseforetak målet om 28 eller flere grønne dager. Fortsatt streng endringskontroll og forsterket bemanning både internt i Sykehuspartner HF og hos leverandører har positivt påvirket driftssituasjonen.

Leveransepresisjonen for tjenesteleveranser er lavere enn resultatkravet i juni og stabilt i juli. Målet for hittil i år er ikke nådd, i hovedsak grunnet en markant økning i bestillinger knyttet til koronapandemien. Når bestillinger knyttet til koronapandemien holdes utenfor er reduksjonen i åpne saker 10,3 % hittil i år. Andel leveranser levert iht. avtalt dato med kunde fortsatte å øke i juni og ligger fortsatt over måltallet hittil i år. For juli er måltallet for andel leveranser levert iht. avtalt dato ikke nådd grunnet endringsfrys og ferieavvikling. For flere av leveransene skulle det derfor ha vært avtalt annen leveransedato.

Forsyningscenteret har hatt utfordringer i leveransepresisjonen som følge av koronapandemien, men har en klar forbedring i både juni og juli. Samlet hittil i år, er imidlertid resultatet fortsatt noe lavere enn måltallet.

Programmene STIM og ISOP

Programmet STIM har implementert de organisasjonsmessige endringene som ble vedtatt før sommeren. Dette er nå på plass og STIM jobber målrettet med forbedringer innad i programmet, både på prosjekt og programnivå. Det vises også til sak 056-2020 Revidert STIM programplan med leveranseplan 2020.

Det er i virksomhetsrapporten redegjort for leveranser siste periode, og status og forsinkelser på pågående aktiviteter. Avvikene følges opp i prosjekt og program.

Prosjektene i programmet ISOP ble avsluttet som planlagt 30. juni. Gjenstående aktiviteter er overført til linjen eller program STIM. Sluttrapport for ISOP skal etter planen legges frem for programstyret i ISOP 31. august og da vil programmet formelt avsluttes.

Økonomi

Sykehuspartner HF realiserer et driftsresultat på 23,1 MNOK i juli, som er 8,9 MNOK bedre enn budsjett. Hittil i år er driftsresultatet 119 millioner kroner, 65 millioner kroner bedre enn budsjett.

Det positive resultatavviket skyldes blant annet lavere personalkostnader (+26 MNOK) og redusert nivå på ekstern bistand (+12 MNOK) som gir et positivt avvik på 38 MNOK per juli 2020. For å sikre kostandskontroll og i påvente av at arbeidet med kjernekompetanse ferdigstilles har det blitt holdt

igjen på rekruttering og ekstern innleie. Denne effekten har blitt ytterligere forsterket som følge av forskyvninger i forbindelse med koronapandemien. Lave investeringer og forskyvninger i planlagte overføringer fra Regional IKT gir positivt avvik på avskrivninger med 8,1 MNOK. Kostnadene til program STIM er 15,2 MNOK lavere enn budsjettet per juli.

Andre leveranser – koronaprioriterte leveranseoppdrag

Innsatsteamet knyttet til koronaprioriterte leveranseoppdrag har i perioden 13. mars – 31. juli samlet mottatt 419 koronaprioriterte leveranseoppdrag. Antall nye korona-prioriterte leveranseoppdrag er synkende, og i juni og juli ble det mottatt hhv 16 og 1 sak. Av de 419 leveranseoppdragene er 366 levert, med en gjennomsnitt leveransetid på 18,8 virkedager. 47 av de 419 oppdragene er omgjort til «normal» prioritet og håndteres etter normal prosess i linjen.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Sykehuspartner HF leverer i hovedsak tilfredsstillende i juni og juli, men har en økning i kritiske hendelser i juni. Disse er gjennomgått og årsak avklart, og dette blir fulgt opp.

Programmet ISOP avsluttes i henhold til plan. For program STIM pågår implementering av endringene som ble vedtatt før sommeren, administrerende direktør prioriterer dette arbeidet høyt. De organisasjonsmessige endringene er på plass, og det arbeides med å kvalitetssikre planer og dokumenter, og sikre at disse følges.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per juni og juli 2020.