

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	24. oktober 2019

SAK NR 067-2019

VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER 2019

Forslag til vedtak

Styret godkjenner virksomhetsrapport for september 2019.

Skøyen, 17. oktober 2019

Gro Jære
administrerende direktør

Vedlegg

Virksomhetsrapport september 2019

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Sykehuspartner HF informerer styret månedlig om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. September viser en positiv utvikling, men på noen sentrale områder vil det være utfordrende å nå mål- og resultatkrav for året.

Administrerende direktør følger opp vedtakspunkt 2 fra sak 058-2019, *Tertialrapport 2. tertial 2019*, i dialog med Helse Sør-Øst RHF.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per september 2019.

2. Faktabeskrivelse

Det sentrale arbeidet med å øke Sykehuspartner HFs leveransepresisjon fortsetter. Selv om det er en positiv utvikling, er resultatet per september fortsatt bak målkrav. Sykehuspartner HF forventer en videre positiv utvikling med bakgrunn i igangsatt tiltak ny leveranseprosess samt andre tiltak for å bedre leveranseevnen. For mindre komplekse leveranser innen medisinteknisk utstyr og byggtjenester videreføres den positive utviklingen fra før sommeren også for september.

Vedrørende driftstjenester er målkravet nådd for september for kritiske hendelser, og sammenlignet med 2018 er kritiske hendelser redusert med 24 pst. Sett i lys av at antall endringer har vært økende i denne perioden, er dette positivt. Videre er tilgjengelighet på tjenester over målkravet for året – både i september og hittil i år. Målkrav for grønne dager, 28, er nådd for to av ni helseforetak i september 2019.

Lvert kapasitet i henhold til bestilling til regionale prosjekter ligger bak målkravet, hovedårsaken er at det har vært behov for å prioritere ressurser inn i omfattende oppgraderinger. Program for Regional klinisk løsning (RKL) melder gult på ressurser og tenderer mot rødt da de mangler kritisk kompetanse innen enkelte områder.

Program STIM har tilfredsstillende framdrift i de fleste prosjektene. Grunnet vesentlige avvik i forutsetningene for oppgraderingen til Windows 10 ble revidert utrullingsplan godkjent i Sykehuspartner HF styre 24. september 2019. Plan per helseforetak er forankret i relevante fora. Sykehuspartner HF følger framdriften tett.

Det er positivt at driftsresultatet er på budsjett i september. Hoveddriverne for avviket hittil i år er knyttet til endrede forutsetninger: oppgradering av applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10, pensjonskostnader samt økte finanskostnader. Videre har lønnskostnader og ekstern bistand medvirket til avviket hittil i år. Ekstern bistand er spesielt knyttet mot programmene STIM og ISOP samt kostnader relatert til SLA-oppgraderinger.

Programmene STIM og ISOP arbeider sammen med linjeorganisasjonen for å øke andelen interne ansatte, og Sykehuspartner HF arbeider sammen med program RKL for å øke kapasitet gjennom rekruttering og bruk av andre ressurser. Tiltak knyttet til reduksjon av ekstern bistand, nedjusterte rekrutteringsplaner og andre driftskostnader gir i økende grad positiv effekt i form av lavere kostnader. Samtidig vil de kostnadsreduserende tiltakene med mindre backfill og redusert mulighet til bruk av overtid tilsa at ressurser som er allokert til prosjekter i interne program og RKL i noen grad må prioritere å opprettholde sikker og stabil drift.

De kostnadsreduserende tiltakene per 2. tertial som styret tilsluttet seg 24. september er iverksatt og det pågår dialog med eier om tiltakene knyttet til inntektssiden.

På bakgrunn av styrets vedtakspunkt 2 i sak 058-2019, *Tertialrapport 2. tertial 2019*:

Styret ser med bekymring på omfangsøkningen som er avdekket innen flere områder uten at de økonomiske rammene reflekterer denne økningen. Styret ber om at administrerende direktør går i dialog med Helse Sør-Øst RHF om strammere prioritering i foretaksgruppen.

har Sykehuspartner HF dialog med Helse Sør-Øst RHF om behov for prioriteringer i foretaksgruppen fremover. Administrerende direktør følger vedtaket opp i pågående strategi- og målarbeid samt i arbeidet med *Økonomisk langtidspan 2021 – 2024*.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Det arbeides med forbedring av leveransepresisjon og reduksjon av merforbruk innen IKT-området. Selv om det er en positiv utvikling vil det være utfordrende å nå resultatkravet for året på disse sentrale områdene.

Administrerende direktør understreker at de kostnadsreducerende tiltakene har konsekvenser for leveransene ut over de aktivitetene som er stoppet. Innen noen områder oppstår det nye flaskehals. Redusert overtid og redusert backfill i linjen medfører at ressurser som er allokert til prosjekter og programmer i noen grad må prioritere å opprettholde sikker og stabil drift. Administrerende direktør er opptatt av at det prioriteres på en måte som sikrer at medarbeidere ivaretas samtidig som driftskonsekvenser for foretaksgruppen reduseres.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per september 2019.