

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	18. november 2020

SAK NR 081-2020

VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER - OKTOBER 2020

Forslag til vedtak

Styret godkjenner virksomhetsrapportene for september og oktober 2020.

Skøyen, 13. november 2020

Gro Jære
administrerende direktør

Vedlegg

Virksomhetsrapport september
Virksomhetsrapport oktober

1. Hva saken gjelder

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per september og oktober. I virksomhetsrapport for september og oktober (2 vedlegg) inngår overordnet status for programmet STIM.

2. Hovedpunkter

Sykehuspartner HF's målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra *Oppdrag og bestilling 2020*. Sykehuspartner HF når sentrale resultatkrav i både september og oktober, som for eksempel tilgjengelighet for brukere og leveranser i henhold til dato avtalt med kunde. Det økonomiske resultatet er positivt, samtidig som sykefraværet holder seg lavt.

Det er per utgangen av oktober fortsatt positiv utvikling i antall kritiske hendelser hittil i år, og resultatet for oktober viser en reduksjon på 63% sammenlignet med samme måned i fjor. En økning i antallet hendelser medførte at måltallet ikke ble nådd i september. Som styret ble informert om i sak 078-2020, er det igangsatt en ekstern revisjon av hendelsene i september for å identifisere forbedringstiltak. Revisjonen er pågående og skal etter planen ferdigstilles i midten av desember.

Sykehuspartner HF har i 2020 arbeidet med å redusere antall åpne saker. Tiltak er iverksatt, og Sykehuspartner HF ligger an til å levere flere leveranseoppdrag i 2020 enn i 2019. Antall nye bestillinger er fortsatt høyt, blant annet som følge av koronapandemien. Når bestillinger relatert til koronapandemien ekskluderes, er resultatet en reduksjon på 1,8% hittil i år, men samlet er det en økning på 9,4% i antall åpne saker hittil i år. Det er iverksatt tiltak for å få kontroll på bestillingsinngangen fra og med høsten 2020, herunder etablering av tidligfaseteam som skal gjennomgå og kvalifisere alle nye forespørsler sammen med helseforetakene, før disse eventuelt sendes inn som bestillinger og prioriteres inn på kundeplan. Som en del av arbeidet med kundeplan 2021 vil vi også gjennomføre tiltak for å avslutte ikke-prioriterte saker som tar kapasitet fra avtalte og forpliktete kundeplanleveranser.

Tiltakene forventes å ha langsiktig effekt, og det vurderes derfor at målet om reduksjon på 30% fra 2019 ikke nås i inneværende år. Estimater for 2020 er derfor justert ned til minus 20%.

Program STIM og prosjekt Windows10

Prosjektene i gjennomføringsfase i STIM er i hovedsak på plan, og prosjekt Windows 10 leverer på vedtatt plan. For prosjekt Modernisering av nett er fullmakt avklart og invitasjon til prekvalifisering av leverandører for anskaffelsen av rammeavtale på nettverksutstyr og tilhørende tjenester er publisert på Doffin. Prosjekt regional Citrix-plattform er forsinket på grunn av kapasitets- og tidsutfordringer. Prosjektet er under replanlegging, og forventes å ferdigstille 1. kvartal 2021. Forsinkelsen vil ikke påvirke vedtatt kostnadsramme for prosjektet.

Leveransene fra prosjektene i STIM vil ha konsekvenser for Sykehuspartner HF's organisasjon. Prosjekt Fremtidig driftsmodell skal utvikle og implementere en framtidrettet drifts- og leveransemodell på tvers av alle prosjektene som effektivt understøtter og forvalter den framtidige infrastrukturen. Prosjekt Fremtidig driftsmodell (FDM) har lagt frem konsept for styringsgruppen, og skal forankre dette med linjeorganisasjonen.

Det er i de vedlagte virksomhetsrapportene redegjort for leveranser og status siste periode.

Økonomi

Positivt avvik mot budsjett er 108 MNOK per oktober. Dette skyldes blant annet lavere personalkostnader (+33 MNOK) og redusert nivå på ekstern bistand (+17 MNOK). I løpet av andre halvår har rekrutteringen økt og sammen med lav turnover er antall FTE rett i underkant av budsjett ved utgangen av oktober. Andre driftskostnader er 19 MNOK lavere enn budsjett, og dette er hovedsakelig knyttet til lave møte- og reisekostnader. Kostnadene til program STIM er 20 MNOK lavere enn budsjettet per oktober. Finanskostnader er 16 MNOK lavere enn budsjett.

Investeringer per oktober utgjør 643 MNOK mot budsjett på 1 168 MNOK, et positivt avvik på 526 MNOK. Investeringer styrt av Sykehuspartner HF utgjør 565 MNOK mot budsjett på 770 MNOK. Av avviket utgjør Utstyersforvaltning – Finansiell leie 69 MNOK. For program STIM er investeringene 71 MNOK lavere enn budsjett på grunn av forskyvning og forsinkelser i leveranser. Som følge av dette er prognosen for STIM justert ned til 200 MNOK (uten usikkerhet). Lokale investeringer inkluderer 4 MNOK i investeringer knyttet til koronapandemien.

For investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF utgjør investeringene hittil i år 83 MNOK mot et budsjett på 643 MNOK. I hovedsak gjelder avviket Regional ERP, Regional laboratoriedataløsning og Regional kurve- og medikasjonsløsning, som ikke er overført fra Regional IKT.

Den totale investeringsprognosen er 1 291 MNOK som er 185 MNOK lavere enn budsjett for året.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Sykehuspartner HF leverer i september og oktober i all hovedsak godt på styringsparametere, inkludert økonomi, program STIM og i prosjekt Windows10. Det er iverksatt tiltak på flere områder som forventes å ha en positiv effekt på måloppnåelsen i 2020, men som også skal sikre effekter fremover i tid. Et eksempel på dette er den eksterne revisjonen av økningen i antall kritiske hendelser i september. Den eksterne revisjonen vil danne grunnlag for å vurdere tiltak som skal forhindre at slike hendelser oppstår. Et annet eksempel er etableringen av et tidligfaseteam som skal bidra til bedre kontroll på bestilling av leveranseoppdrag. Dette er tiltak som vil ha effekt ut over 2020.

Program STIM og prosjekt Windows10 leverer godt. Prosjektene følges opp tett på tid, kost og kvalitet. Administrerende direktør opplever en tettere samhandlingen mellom program/prosjekt og linje noe som gir bedre ressursflyt, raskere avklaringer og bedre forankring av prosjektleveransene. Tett samhandling blir også viktig for prosjekt Fremtidig driftsmodell. Prosjektet skal bidra til at Sykehuspartner HF sin organisasjon er klar for de endringene som følger av STIM. Dette prosjektet blir veldig viktig fremover, når flere og flere leveranser fra STIM skal overføres til linjen.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per september og oktober 2020.