

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	11. desember 2019

SAK NR 078-2019

VIRKSOMHETSRAPPORT OKTOBER 2019

Forslag til vedtak

Styret godkjenner virksomhetsrapport for oktober 2019.

Skøyen, 4. desember 2019

Gro Jære
administrerende direktør

Vedlegg

Virksomhetsrapport oktober 2019

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Sykehuspartner HF informerer styret månedlig om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Oktober viser en positiv utvikling, samtidig som mål- og resultatkrav for året ikke vil nås på noen sentrale områder.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per oktober 2019.

2. Faktabeskrivelse

I oktober hadde 8 av 9 helseforetak 28 eller flere grønne dager. Dette er over målkravet og årsbeste for 2019. For driftstjenester er kritiske hendelser redusert med 22 pst. sammenlignet med 2018. Målkravet for måneden ville også vært nådd dersom det ikke hadde vært kritiske hendelser med ekstern årsak denne måneden. Tilgjengelighet på tjenester er stabilt over målkravet for året – både hittil i år og i oktober.

Leveransepresisjonen ligger bak målkravet, men har også denne måneden en positiv utvikling. Forsinkelser eller replanlegging er i hovedsak knyttet til kapasitetsutfordringer hos Sykehuspartner HF og kunde, samt forsinkelser grunnet manglende tilbakemeldinger og avklaringer. For mindre komplekse leveranser innen medisinteknisk utstyr og byggtjenester videreføres også en positiv utvikling. Det forventes at iverksatte tiltak fortsetter å bidra i positiv retning, selv om målkravet for året ikke nås. Merk at utvalget av ferdigstilte leveranser ikke nødvendigvis utgjør et representativt utvalg.

Leverert kapasitet i henhold til bestilling til regionale prosjekter ligger bak målkravet i oktober, da det har vært behov for å prioritere ressurser til større oppgraderinger. Sykehuspartner HF jobber, i samarbeid med program for Regional klinisk løsning, for å øke kapasitet gjennom bruk av andre ressurser og rekruttering. Utover dette har høstferien også påvirket måltallet ettersom ferie reflekteres i leverte timer, men ikke på bestillingssiden.

Program STIM har tilfredsstillende framdrift i de fleste prosjektene. Windows 10 er i henhold til revidert plan, prosjekt sikkerhetssone har blitt ytterligere forsinket med leveranse primo desember, og er på kritisk linje for program ISOP. Prosjektet følges tett opp for å holde revidert plan.

Det er positivt at resultatet også i oktober er bedre enn budsjett, og i oktober utgjør dette 11 MNOK for Sykehuspartner HF. Avtalekostnadene er 10 MNOK lavere enn budsjett i oktober grunnet oppdaterte prognoser for enkelte større avtaler. I tillegg er det gjort en reklassifisering fra drift til investering knyttet til prosjekt med 5 MNOK. Sykehuspartner HF årsestimat utgjør per oktober -130 MNOK, 40 MNOK lavere enn resultatkravet.

Kostnadsreduserende tiltak er iverksatt. De kostnadsreduserende tiltakene knyttet til reduksjon i ekstern bistand, nedjusterte rekrutteringsplaner, overtid og andre driftskostnader gir i økende grad positiv effekt i form av lavere kostnader enn budsjett. Gjennomføringen av tiltak vurderes løpende opp mot hensynet til sikker og stabil drift og ressursbehov i prosjektene som Sykehuspartner HF har ansvar for. For tiltakene på inntektsiden er håndtering avklart i dialog med eier. Det vil bli orientert om årsoppgjørsvurderinger i møtet.

Programmene STIM og ISOP arbeider sammen med linjeorganisasjonen for å øke andelen interne ansatte. Samtidig vil de kostnadsreduserende tiltakene med mindre backfill og redusert mulighet til bruk av overtid tilsi at ressurser som er allokert til prosjekter i interne program og RKL i noen grad må prioritere å opprettholde sikker og stabil drift. Enkelte

prosjekter i STIM påvirkes negativt som følge av dette. Tiltak er iverksatt for å sikre nødvendig tilgang til nøkkelressurser.

Sykehuspartner HF har investert 524 MNOK mot et budsjett på 608 MNOK per oktober 2019. Underforbruket er primært knyttet til programmet STIM og infrastrukturbehov som følge av den regionale porteføljen, SLA-opppgraderinger og anskaffelse av periferiutstyr. Underforbruket i programmet STIM er fordelt over flere prosjekter, og hovedårsaken er lavere framdrift enn opprinnelig planlagt. Investeringene knyttet til sikker og stabil drift i Sykehuspartner HF har vært høyere enn budsjettet. Investeringsbudsjettet er tidligere omdisponert med 35 MNOK til dette formålet og Sykehuspartner HF har søkt om ytterligere omdisponeringer, jf. sak 068-2019.

Utover dette videreføres høy måloppnåelse for blant annet Forsyningscenteret.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Det arbeides videre med forbedring av leveransepresisjon og reduksjon av merforbruk innen IKT-området. Det er iverksatt en rekke tiltak og det er samlet sett en positiv utvikling, men resultatkrav for året vil ikke nås innenfor disse områdene.

Innførte kostnadsreducerende tiltak vil ha konsekvenser for leveransene, og det må gjøres prioriteringer som sikrer at medarbeidere ivaretas samtidig som konsekvenser for helseforetakene reduseres.

Administrerende direktør er tilfreds med at resultatet for kritiske hendelser er bedre enn målkravet. Det har vært arbeidet systematisk med å identifisere rotårsaker for å unngå gjentakende hendelser gjennom hele året.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per oktober 2019.