

Saksfremlegg

Saksgang	Møtedato
Styret Sunnaas sykehus HF	18.12.2019

Sak 0085-2019 Virksomhetsstatus pr 30.11.2019

Forslag til vedtak

Styret tar resultatene pr. november 2019 som presentert i virksomhetsstatusrapporten til etterretning.

Nesodden, 18.12.2019

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i oppdrag og bestilling 2019 (OBD 2019) fra Helse Sør-Øst RHF, og på utvalgte tiltak for å nå Sunnaas sykehus HF's strategiske mål 2035. Administrerende direktør vurderer prosessen, for rapportering og risikovurdering av mål- og oppgaveoppnåelse i OBD samt fremdrift i arbeidet med å nå Strategi2035, som god.

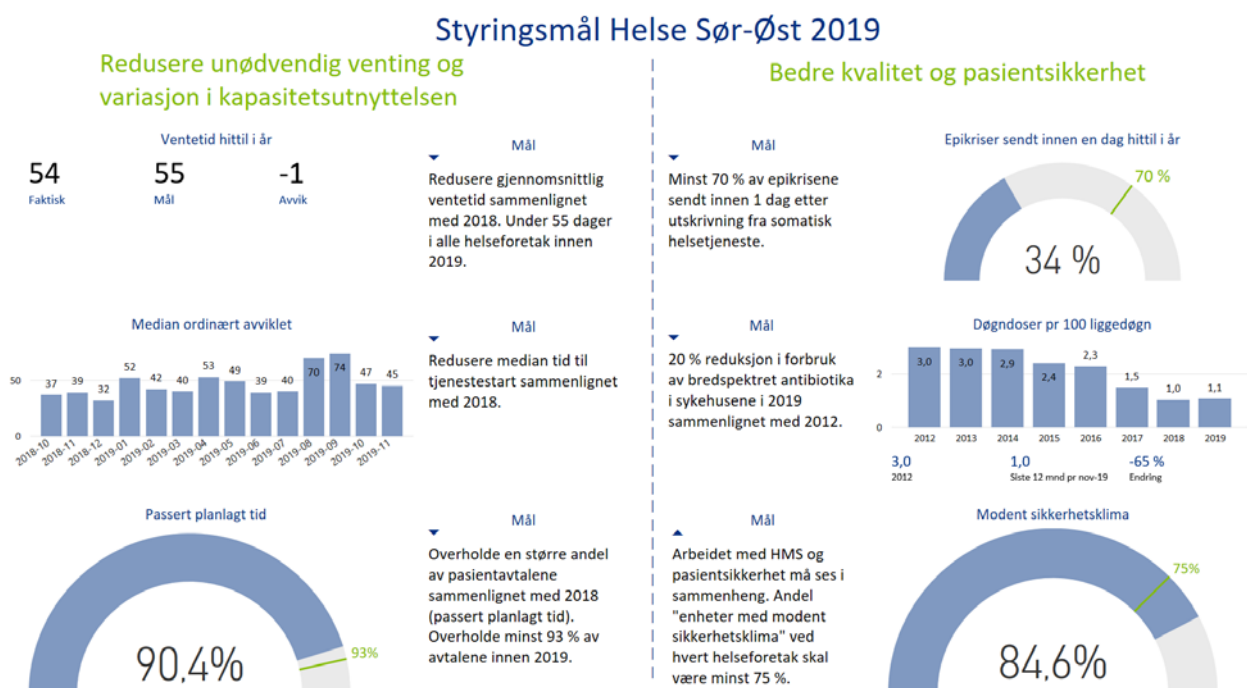
Pr. 30. november 2019 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt. Det økonomiske resultatet er på 12,4 millioner mot et budsjett på 12,8 millioner noe som gir et negativt avvik på 0,5 millioner. Årsak til avvik er knyttet til avregning ISF 2018 på 4,1 millioner og planlagt bruk av reserver 2019. Virksomhetsstatusrapporten for november 2019 gir utfyllende oversikt over resultater (vedlegg 1).

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i OBD 2019 fra Helse Sør-Øst RHF og på utvalgte tiltak for å nå Sunnaas sykehus HF's strategiske mål 2035. Risikovurdering med utarbeidelse av handlingsplan gjennomføres hvert tertial og presenteres i ledelsens gjennomgåelse (LGG).

Resultat pr november 2019

Pr. 30. november 2019 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt. Det økonomiske resultatet er på 12,4 millioner mot et budsjett på 12,8 millioner noe som gir et negativt avvik på 0,5 millioner. Årsak til avvik er knyttet til avregning ISF 2018 på 4,1 millioner og planlagt bruk av reserver 2019. Virksomhetsstatusrapporten for november 2019 gir utfyllende oversikt over resultater (vedlegg 1).



Sammenhengen mellom OBD, måldokumentene, rapportering og risikovurdering

OBD 2019 og Sunnaas sykehus HF's strategiske mål 2035, med underliggende langtidsmål 2019-2022 er styrende dokumenter for Sunnaas sykehus HF.

- o OBD 2019 er sykehusets årlige oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF og understøtter de tre nasjonale og regionale hovedmål samt de fem regionale satsningsområdene. OBD 2019 er inndelt i mål 2019, andre oppgaver, systemkrav (videreføring av tidligere oppgaver) og nasjonale kvalitetsindikatorer.
- o Sunnaas sykehus HF strategiske mål 2035 med underliggende langtidsmål 2019-2022, er utarbeidet på bakgrunn av Sunnaas 2030 og utviklingsplan 2035. Strategiske mål 2035 understøtter de tre nasjonale og regionale hovedmål samt de fem regionale satsningsområdene. Årlige tiltak for langtidsmålene samles i en handlingsplan.

Proessen med rapportering og risikovurdering av mål 2019 i OBD, andre oppgaver i OBD, systemkrav i OBD, nasjonale kvalitetsindikatorer og strategi 2035 med langtidsmål 2019-22, følger anbefalinger gitt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Risikovurdering av måloppnåelse, med utarbeidelse av eventuelle tiltak, gjennomføres ved at alle enheter involveres i arbeidet med LGG tertialvis og ved utarbeidelse av årlig melding. I tillegg redegjør den enkelte klinikk- og avdelingssjef regelmessig i dialogmøter, for situasjonen innenfor eget ansvarsområde, med spesielt fokus på tiltak for å rette opp eventuell negativ utvikling.

Rapportering og risikovurdering av måloppnåelse av OBD og strategiske mål 2035 med langtidsmål 2019-2022 fremstilles slik:

- o Mål 2019 i OBD
 - Til styret -> Månedlig rapportering i virksomhetsstatus, risikovurdering i LGG tertialvis og rapportering i årlig melding
 - Til Helse Sør Øst RHF-> Månedlig rapportering, oppfølgingsmøter HSØ, foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG tertialvis, styresak LGG tilgjengelig på www.sunnaas.no og rapportering i årlig melding
- o Andre oppgaver i OBD
 - Til styret -> Risikovurdering i LGG tertialvis og rapportering i årlig melding
 - Til Helse Sør Øst RHF-> HSØ har tilgang til tertialvis styresak LGG på www.sunnaas.no og rapportering i årlig melding
- o Systemkrav i OBD
 - Til styret -> Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig
 - Til Helse Sør Øst RHF-> Utvalgte indikatorer rapporteres månedlig og tertialvis.
- o Nasjonale kvalitetsindikatorer
 - Til styret -> Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig
 - Til Helse Sør Øst RHF-> Direkte fra Helsedirektoratet og på www.helsedirektoratet.no
- o Strategi 2035 med langtidsmål 2019-22
 - Til styret -> Risikovurdering i LGG tertialvis og ved årlig rullering av langtidsmålene
 - Til Helse Sør Øst RHF -> Foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG sendes HSØ tertialvis og styresak LGG tilgjengelig på www.sunnaas.no

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vurderer prosessen, for rapportering og risikovurdering av mål- og oppgaveoppnåelse i OBD samt fremdrift i arbeidet med å nå Strategi 2035, som god.

Trykte vedlegg: Virksomhetsstatusrapport pr 30.11.2019

Utrykte vedlegg: Ingen