

Saksfremlegg

Saksgang	Møtedato
Styret i Sunnaas sykehus HF	04.06.2021
Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF	25.05.2021

Sak 3321

Ledelsens gjennomgang (LGG) 1. tertial 2021

Forslag til vedtak

Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av særskilte prioriteringer som fremkommer i *ledelsens gjennomgang 1. tertial 2021*.

Områdene som må prioriteres:

1. Samarbeidsavtaler: tilbud for helse og arbeid - mangler avklaring av finansiering og aktivitetsnivå
2. Samstemming legemiddellister
3. Økt bruk av brutto månedsværk
4. Byggetrinn 3: Vedtak om investeringsbeslutning er ikke berammet
5. Sykefravær
6. Leveransetid fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering)
7. Informasjonssikkerhet og personvern
8. Passert planlagt tid
9. Brannvern
10. Beleggsprosent

Nesodden, 04.06.21

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Ledelsens gjennomgang av styringssystemet.

Ledelsens gjennomgang (LGG) er et verktøy for å sikre god risikostyring av virksomhetsstyring, intern kontroll og oppnå kontinuerlig forbedring. Mål og strategier og *oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF* danner sammen med *forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten*, grunnlaget for ledelsens gjennomgang og identifisering av risikoområder.

Ledelsens gjennomgang skal besvare følgende:

- Oppnås ønskede mål og resultater?
- Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger?
- Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av virksomheten?

Ledelsens gjennomgang inkluderer en risikovurdering av hele virksomheten. Hvert tertial gjennomfører Sunnaas sykehus HF en evaluering av virksomheten aggregert på to nivåer: klinikk/avdeling og virksomhetsomfattende. Stabsavdelinger gir innspill til definerte ansvarsområder. Vurderingene rettes mot risikoområder, akseptkriterier og forbedringstiltak som må iverksettes for å nå vedtatte mål og områder som sykehuset er forpliktet til.

Analyse av mulige tap tilknyttet områder i risikobildet som gjelder pasientsikkerhet, arbeidsmiljø/ansatte og verdier/økonomi/omgivelser er beskrevet i tabell, hvor risikoeier er tydeliggjort.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

LGG 1. tertial 2021 bygger på vurderinger fra 3. tertial 2020 og viser virksomhetsomfattende områder med størst risiko. Pandemien påvirker fremdeles flere forhold i sykehuset. De pandemipåvirkede områdene er økt bruk av månedsverk, sykefravær, passert planlagt tid og beleggsprosent.

Det er totalt ti risikoområdene for 1. tertial. Området som er vurdert **rødt** betyr at det trolig ikke er mulig å nå målet. Begrunnelsen kan være korte tidsrammer eller omfattende utfordringer som gjelder tidsrammer, kompetanse eller kostnader. De ni områdene som ligger på **gult** indikerer at måloppnåelse ligger bak skjema, det er fremdeles mulig å nå målet, men fordrer ekstra innsats.

1. Samarbeidsavtaler: tilbud for helse og arbeid - mangler avklaring av finansiering og aktivitetsnivå
2. Samstemming legemiddellister
3. Økt bruk av brutto månedsverk
4. Byggetrinn 3: Vedtak om investeringsbeslutning er ikke berammet
5. Sykefravær (ny)
6. Leveransetid fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering)
7. Informasjonssikkerhet og personvern
8. Passert planlagt tid

- 9. Brannvern (ny)
- 10. Beleggsprosent (ny)

Tiltak for å ta ned risiko er beskrevet i vedlagte oppfølgingsplan for LGG 1. tertial 2021, samt i styresak *virksomhetsstatus per 04.06.21*.

Når det gjelder risikoområde 9 (brannvern) vises det også til egen styresak 4021 «Kritiske bygningsmessige arbeider og kritiske driftsfunksjoner».

3. Administrerende direktørs anbefaling

Oppfølgingsplan til ledelsens gjennomgang beskriver hvordan risikoområdene skal følges opp av de ansvarlige kommende tertial. Nåsituasjon og utviklingstendens er beskrevet for hvert av områdene i risikobildet, med status pr. 30.04.2021.

Administrerende direktør er tilfreds med gjennomgangen av styringssystemet, og vil sikre oppfølging av de prioriterte risikoområder som presenteres gjennom LGG 1. tertial 2021.

Vedlegg

Risikobilde og oppfølgingsplan Ledelsens gjennomgang (LGG) 1. tertial 2021