

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styret	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	15/06/2023

SAK NR 25-2023**Virksomhetsrapport per 30. april 2023****Forslag til vedtak:**

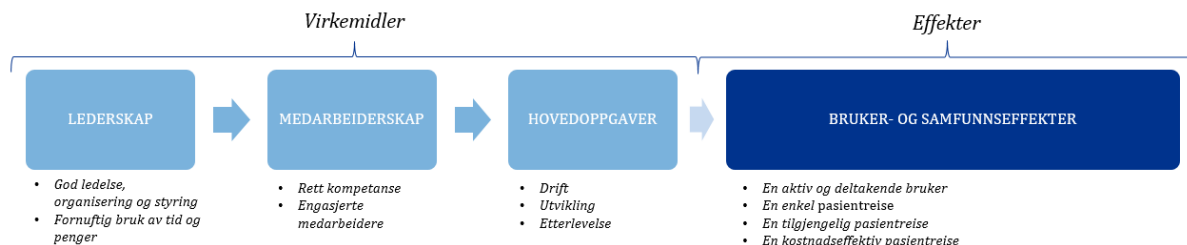
Styret tar virksomhetsrapporten per 30. april 2023 til orientering.

Skien, 8. juni 2023

Rita Kilvær
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I vedlagte virksomhetsrapport per 30. april 2023 fremlegges resultater i henhold til foretakets vedtatte målstruktur og styringsparametere:



Figur 1 - Resultatkjeden for Pasientreiser HF (Sak 38-2018, oppdatert i sak 05-2019)

2. Administrerende direktørs overordnede vurdering per april 2023

Per april leverer tjenesteområdet reiser uten rekvisisjon på prestasjonsmålet for bruk av selvbetjeningsløsningen. Saksbehandlingstid og servicegrad for brukerstøtte når imidlertid ikke målet grunnet høye saksrestanser i perioden. Igangsatte tiltak gir resultater og saksbehandlingstiden er redusert, men den er ikke i henhold til prestasjonsmålet for april. Per 30. mai er saksbehandlingstiden 16,1 dager og det er forventning om at prestasjonsmålet nås etter sommeren.

Tjenesteområdet reiser med rekvisisjon leverer i litt under på noen av de definerte prestasjonsmålene. Fremdriften i utviklingstiltakene er i henhold til reviderte fremdriftsplaner. Arbeidet med pilot for ny rekvisisjonspraksis pågår. Oppstartstidspunkt for pilot ble ved forrige rapportering forskjøvet til tredje kvartal 2023. Dette skyldes i hovedsak utviklingstid i NISSY knyttet til ny attestasjonsløsning. Oppstart av tiltaket brukerstøtte foreslås utsatt fra høsten 2023 til første halvår 2024. Sluttrapport for gevinster og risiko innen reiser med rekvisisjon ble i henhold til tidsplan behandlet i styremøtet i april. Saksunderlag til AD-møtesak behandles i styremøtet i juni.

Tertialrapportering som ble oversendt til eier 15. mai, vedlegges denne saken.

Regnskap per 30. april viser et positivt resultat på 1,7 millioner kroner.

3. Bruker- og samfunn

Nedenfor følger presentasjon og vurdering av de effektmålene foretaket styrer etter i dag.

PRINSIPP	Styringsindikatorer	Prestasjonsmål 2023	1.tertial
En aktiv og deltakende bruker	Bruk av selvbetjeningsløsning RuR *	89 %	90 %
En enkel pasientreise	Bruk av selvbetjeningsløsning RmR *	35 %	37 %
En tilgjengelig pasientreise	Rett kvalitet i vedtak **	98 %	
	Saksbehandlingstid i antall dager **	11 dager	16,7
	Servicegrad brukerstøtte RuR **	80 %	76 %
	Servicegrad brukerstøtte RmR **	80 %	79 %

* Utgangsverdier. ** Gjennomsnittsverdier

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for reiser uten rekvisisjon er over målsatt krav for 1. tertial. Utfordringene med forhøyet saksbehandlingstid skyldes i all hovedsak lav tilstedeværelse i avdelingen for reiser uten rekvisisjon og at antall saker ligger 4,7 % over budsjettert aktivitetsnivå. Pågående tiltak har hatt effekt og det forventes at saksbehandlingstiden vil være i tråd med målsettingen etter sommeren.

Status og utvikling i behandlingstidene er som følger for de ulike helseregionene, sakstypene og behandlingsmåtene:

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, alle sakstyper og behandlingsmåter				
Område	Januar	Februar	Mars	April
Helse Midt-Norge	20,9	17,4	13,8	14,1
Helse Nord	26,3	19,6	15,8	17,1
Helse Sør-Øst	19,1	15,4	12,2	13,0
Helse Vest	22,2	18,2	14,8	16,0
Nasjonalt	21,3	17,0	13,6	14,4

Saksbehandlingstid, manuell behandling				
Område	Januar	Februar	Mars	April
Helse Midt-Norge	43,0	32,9	25,8	30,7
Helse Nord	43,4	32,8	26,0	30,0
Helse Sør-Øst	43,1	32,8	25,8	30,8
Helse Vest	43,3	33,4	27,1	31,6
Nasjonalt	43,2	32,9	26,1	30,7

Saksbehandlingstid, automatiske vedtak				
Område	Januar	Februar	Mars	April
Helse Midt-Norge	6,0	6,0	5,8	5,1
Helse Nord	7,3	6,3	6,1	6,1
Helse Sør-Øst	6,6	6,2	5,9	5,6
Helse Vest	6,7	6,3	6,3	5,9
Nasjonalt	6,6	6,2	6,0	5,7

Variasjon mellom regionene skyldes forskjeller i andel saker til manuell og automatisk saksbehandling. For 2023 er fordelingen av andel automatiserte vedtak som følger:

Andel automatiske vedtak				
Område	Januar	Februar	Mars	April
Helse Midt-Norge	62 %	58 %	60 %	67 %
Helse Nord	48 %	50 %	52 %	55 %
Helse Sør-Øst	67 %	65 %	68 %	72 %
Helse Vest	59 %	56 %	59 %	62 %
Nasjonalt	61 %	60 %	62 %	66 %

For å kompensere for redusert produksjonskapasitet er det leid inn midlertidige ressurser i perioden. I tillegg pågår tiltak for å ytterligere øke andel automatiserte vedtak. Fri- og helligdager påvirker produksjon i de manuelle prosessene i april (og mai).

Avdelingen har bygget ytterligere tvillingkompetanse på tvers av prosessstegene og lokasjoner i perioden. Tvillingkompetansen gir avdelingen større fleksibilitet og leveransesikkerhet også etter at saksbehandlingstiden er redusert til et normalt nivå.

Gjennomsnittlig servicegrad for brukerstøtte har vært noe lavere enn målsatt krav for reiser uten rekvisisjon og reiser med rekvisisjon de fire første månedene av året. Rekruttering til brukerstøtte samt økt grad av tvillingkompetanse vil bidra til at servicegraden vil være i henhold til målsatt krav før sommeren for reiser uten rekvisisjon.

4. Hovedoppgaver

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av status for foretakets hovedoppgaver.

PRINSIPP	Styringsindikatorer	Prestasjons-mål 2023	1.tertial
Drift Utvikling	Oppetid for systemer med høy kritikalitet **	99,3 %	100 %
	Automatiseringsgrad RuR *	75 %	66 %
	Automatiseringsgrad Ctrl *	83 %	74 %
	Digitaliseringsgrad Ctrl *	60 %	49 %

* Utgangsverdier. ** Gjennomsnittsverdier

Automatiseringsgraden for CTRL er fremdeles under prestasjonsmålet. Det jobbes med å implementere stasjoneringsssted for drosjer i CTRL, noe som vil føre til økt automatiseringsgrad siste halvdel av året.

Digitaliseringsgraden ligger tett på målsetningen ved utgangen av april. Det er planlagt oppstart av nye transportørvtaler i CTRL fremover og det jobbes godt med videre utrulling av systemet (CTRL) for å nå ønsket digitaliseringsgrad/bruk av systemet slutten av året.

5. Lederskap og medarbeiderskap

PRINSIPP	Styringsindikatorer	Prestasjons-mål 2023	1.tertial
Engasjerte medarbeidere	Resultater MBU	4,5	5,0
PRINSIPP	Styringsindikatorer	Prestasjons-mål 2023	1.tertial
God ledelse, organisering og styring	Tilstedeværelse medarbeidere **	95 %	88,6 %
	Resultater MBU - lederskap	4,5	5,0
Fornuftig bruk av tid og penger	God økonomistyring drift *	0 %	3 %
	God økonomistyring investering *	0 %	-20 %

* Utgangsverdier. ** Gjennomsnittsverdier

Tilstedeværelse for første tertial utgjør 88,6 %, noe som er under målsettingen på 95 %. 1,65 % av sykefraværet er egenmeldt fravær, mens det legemeldte fraværet er på 9,77 % hittil i år. Korttidsfraværet utgjør 1,63%, mens langtidsfravær utgjør 9,79 % hittil i år. Langtidsfraværet over åtte uker utgjør 8,22 %. Tallene viser at en begrenset andel av arbeidsstokken står for om lag 70 % av det legemeldte fraværet. Ingen rapporterer at fraværet skyldes forhold ved arbeidet. Alle ansatte med sykefravær gis oppfølging i henhold til foretakets rutiner og foretaket arbeider med forebyggende tiltak i samarbeid med arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten.

Eksempler på tiltak er tilrettelegging for den enkelte, faglige og sosiale aktiviteter samt oppfølging av innspill i medarbeiderundersøkelsen.

Det pågår noen rekrutteringsprosesser i foretaket som følge av at noen medarbeidere har sluttet eller skal slutte i foretaket.

Økonomistyring

Regnskapet per 1. tertial viser et samlet positivt resultat på 1,7 millioner kroner.

Regnskap Pasientreiser HF	Resultat HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Avvik i %	Budsjett 2023	Prognose 2023	Avvik	Avvik i %
Driftsinntekter	66 812	66 817	-5	0,0 %	194 124	194 124	-	0,0 %
<u>Driftskostnader</u>								
Produksjonskostnader	676	596	-80	-13 %	1 564	1 655	-91	-6 %
Lønn, AGA, pensjon	31 950	31 567	-383	-1 %	92 057	96 773	-4 717	-5 %
Andre personalkostnader	623	551	-72	-13 %	1 586	1 586	-	0 %
Av-/nedskrivninger	5 891	6 467	575	9 %	19 400	17 629	1 771	9 %
Drift-og vedlikehold av systemer	18 382	18 765	383	2 %	51 410	48 757	2 653	5 %
Andre driftskostnader	8 599	9 122	523	6 %	28 857	29 671	-814	-3 %
Sum driftskostnader	66 122	67 067	945	1,4 %	194 874	196 072	-1 198	-0,6 %
Driftsresultat	690	-250	940		-750	-1 948	-1 198	
Netto finansinntekter	974	250	723	1,1 %	750	1 948	1 198	0,6 %
Resultat etter finans	1 664	-	1 664	2,5 %	-	-	-	0,0 %

Avvik mellom resultat hittil i år og budsjett skyldes i hovedsak:

- Faktiske avskrivninger er lavere enn budsjettet med 0,6 millioner kroner
- Høyere finansinntekter enn budsjettet, 0,7 millioner kroner

Foreløpig prognose ut året viser et netto totalresultat i tråd med årsbudsjettet.

Avvik mellom prognose og budsjett på hovedlinjenivå skyldes i hovedsak:

- Innleie av personell. Foretaket har høyere innleie enn budsjettet, grunnet høyt sykefravær og noe høyere saksinnang enn budsjettet
- Avskrivninger antas å bli 1,8 millioner kroner lavere enn budsjettet
- Drift og vedlikehold av systemer skyldes i hovedsak lavere fakturering fra NHN enn budsjettet
- Høyere finansinntekter enn budsjettet, grunnet høyere rentenivå

Investeringskostnadene per 1. tertial 2023 er 8,8 millioner kroner, mot budsjett hittil i år på 7,4 millioner kroner. Tabellen under viser fordelingen av investeringsmidlene.

Investering	B2023	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ
Løsninger til sluttbruker (helsenorge.no)	5 850 111	2 134 137	2 228 614
Fagsystemer reiser med rekvisisjon (Nissy, CTRL)	4 688 692	2 369 230	1 786 168
Fagsystemer reiser uten rekvisisjon (PRO)	5 807 095	3 440 126	2 212 227
Fellesløsninger/støttesystemer (Atom, Radar,++)	3 054 102	905 767	1 163 467
Sum investeringer innenfor planlagt investeringsramme	19 400 000	8 849 260	7 390 476

- Høyere investeringsaktivitet enn budsjettert er periodiseringsavvik. Utviklingen på Helse Norge og fagsystemet innenfor reiser uten rekvisisjon (RUR) har hatt en høyere aktivitet i starten av året enn det som er planlagt fremover
- Utvikling av fagsystemer innenfor reiser med rekvisisjon er noe høyere enn budsjettert og vil fortsatt prioriteres fremover. Høyere aktivitetsnivå på fagsystemene for reiser med rekvisisjon vil bli kompensert med lavere aktivitetsnivå for fagsystemet for reiser uten rekvisisjon
- Foretaket styrer mot investeringer i 2023 i henhold til investeringsrammen

6. Administrerende direktørs overordnede resultatvurdering

Pasientreiser HF leverer i henhold til foretakets prestasjonsmål på 7 av 14 styringsindikatorer per april 2023. Det er iverksatt planer for å bedre resultatene der foretaket ikke når prestasjonsmålene. Fremdriften på utviklingsområdene er god, men der noe usikkerhet rundt oppstart av pilotering for ny rekvisisjonspraksis Q3 2023. Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporten per 30. april til etterretning.

Vedlegg:

- Status utviklingstiltak RMR
- Bruk av selvbetjeningsløsningen RMR
- Tertialrapportering oversendt til eier