

# **VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF**

**PER 3. TERTIAL 2023**

## Innhold

Sammendrag .....	2
Hovedmål 2023 - overordnet status .....	3
Sikker og stabil drift.....	4
Leveranseevne og leveransekapasitet .....	5
Kapasitet.....	5
Teknisk gjeld .....	5
Viktige prosjektleveranser.....	6
Avvik og revisjoner .....	8
Informasjonssikkerhet.....	9
Risiko .....	10
Organisasjon og medarbeidere .....	11
Økonomi .....	11

## *Sammendrag*

---

På de fleste områder leverer Sykehuspartner HF et godt resultat både for desember og for siste tertial. Det har i 3. tertial vært stabil drift med 99,99 prosent oppetid på IKT-systemene og med en fortsatt nedgang i antall kritiske hendelser i forhold til tidligere måneder. I desember inntraff 29 prosent færre kritiske hendelser enn i desember året før, og en reduksjon i 2023 med 15 prosent sammenlignet med 2022. Leveransepresisjonen er bedret, men fremdeles under målkravet på 70 prosent. Andel leveranser levert er i henhold til målet for 2023, med 91 prosent leverte leveranser av kundeplan totalt i 2023.

Sykehuspartner HF leverer ressurser over målkrav til regionale prosjekter. Det er levert 30 prosent flere interne ressurstimer enn i 2022 og det er benyttet lavere andel eksterne konsulenter.

Sykehuspartner HF har et underliggende resultat for året som er 44 millioner kroner bedre enn budsjett. Tilbakeføring av 44 millioner kroner til helseforetakene gir resultat likt budsjett på 100 millioner kroner.

## **Hovedmål 2023 - overordnet status**

Sykehuspartner HF har følgende hovedmål for 2023 (jf sak 014-2023)

- *Vi skal gå i takt med kundenes behov og ha omforente planer*
- *Vi skal ha et tydelig tjenestetilbud*
- *Vi skal ha effektive drifts- og leveranseprosesser hvor flaskehalsen fjernes*
- *Vi skal ha økonomisk kontroll og forutsigbarhet*
- *Vi moderniserer Sykehuspartner for å møte kundens behov*

Målene understøttes av et sett med resultatmål som skal sikre en utvikling i tråd med hovedmålene. Status per 3. tertial er gjennomgått i felles Business review med særlig vekt på oppgaver som må løses på tvers i organisasjonen, og læringspunkter og aktiviteter som skal videre med i målarbeidet for 2024.

Overordnet status viser god fremdrift og at iverksatte tiltak knyttet til målene har effekt. Målarbeidet bidrar til at Sykehuspartner HF i sterkere grad samles om felles retning på flere nivåer i virksomheten.

Målekort 2023									
Styringsparametere		desember		Mål-oppnåelse	Hittil i år		Mål-oppnåelse	Estimat	Året
		Faktisk	Mål		Faktisk	Mål			
<b>Sikker og stabil drift</b>	Tilgjengelighet for tjenester	99,99 %	99,95 %	<span style="color: green;">■</span>	99,99 %	99,95 %	<span style="color: green;">■</span>	99,95 %	99,95 %
<b>Øke samlet leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helseforetakene</b>	Leverert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	96,6 %	96,0 %	<span style="color: green;">■</span>	97,2 %	96,0 %	<span style="color: green;">■</span>	97,0 %	96,0 %
	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	40,6 %	> 0 %	<span style="color: green;">■</span>	30,3 %	> 0 %	<span style="color: green;">■</span>	> 25 %	> 0 %
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	- 0,1 %	> 0 %	<span style="color: yellow;">■</span>	20,4 %	> 0 %	<span style="color: green;">■</span>	> 23 %	> 0 %
	Leveransepresisjon	62 %	70 %	<span style="color: yellow;">■</span>	56 %	70 %	<span style="color: red;">■</span>	65 %	70 %
	Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2023 levert innen 31.12.2023	N/A	N/A	<span style="color: green;">■</span>	91 %	90 %	<span style="color: green;">■</span>	90,0 %	90,0 %
	Tilfredshet med Brukerservice	5,2	5,0	<span style="color: green;">■</span>	5,3	5,0	<span style="color: green;">■</span>	5,1	5,0
<b>Effektivisere driften</b>	Økonomisk resultat (uten program STIM)	-46 MNOK	14 MNOK	<span style="color: red;">■</span>	100 MNOK	100 MNOK	<span style="color: green;">■</span>	100 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	128 MNOK	101 MNOK	<span style="color: red;">■</span>	1 035 MNOK	1 103 MNOK	<span style="color: green;">■</span>	1 053 MNOK	1 103 MNOK
	Sanering av applikasjoner	N/A	N/A	<span style="color: green;">■</span>	50 %	50 %	<span style="color: green;">■</span>	50 %	50 %
<b>Organisasjon og utvikling</b>	Sykefravær desember	7,4 %	<6,0 %	<span style="color: red;">■</span>	6,2 %	<6,0 %	<span style="color: yellow;">■</span>	6,0 %	<6,0 %
	Andel egne ansatte	84,9 %	>79,4 %	<span style="color: green;">■</span>	84,1 %	>79,4 %	<span style="color: green;">■</span>	>79,4 %	>79,4 %
	Brutto månedsverk	1 928	1 890	<span style="color: yellow;">■</span>	1 853	1 852	<span style="color: green;">■</span>	1 852	1 852

Målekort desember

Målekort 2023									
Styringsparametere		3. tertial		Mål-oppnåelse	Hittil i år		Mål-oppnåelse	Estimat	Året
		Faktisk	Mål		Faktisk	Mål			
<b>Sikker og stabil drift</b>	Tilgjengelighet for tjenester	99,99 %	99,95 %	<span style="color: green;">■</span>	99,99 %	99,95 %	<span style="color: green;">■</span>	99,95 %	99,95 %
<b>Øke samlet leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helseforetakene</b>	Leverert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	97,0 %	96,0 %	<span style="color: green;">■</span>	97,2 %	96,0 %	<span style="color: green;">■</span>	97,0 %	96,0 %
	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	40,9 %	> 0 %	<span style="color: green;">■</span>	30,3 %	> 0 %	<span style="color: green;">■</span>	> 25 %	> 0 %
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	13,8 %	> 0 %	<span style="color: green;">■</span>	20,4 %	> 0 %	<span style="color: green;">■</span>	> 23 %	> 0 %
	Leveransepresisjon	57 %	70 %	<span style="color: red;">■</span>	56 %	70 %	<span style="color: red;">■</span>	65 %	70 %
	Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2023 levert innen 31.12.2023	N/A	N/A	<span style="color: green;">■</span>	91 %	90 %	<span style="color: green;">■</span>	90,0 %	90,0 %
	Tilfredshet med Brukerservice	5,3	5,0	<span style="color: green;">■</span>	5,3	5,0	<span style="color: green;">■</span>	5,1	5,0
<b>Effektivisere driften</b>	Økonomisk resultat (uten program STIM)	-14 MNOK	47 MNOK	<span style="color: red;">■</span>	100 MNOK	100 MNOK	<span style="color: green;">■</span>	100 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	390 MNOK	417 MNOK	<span style="color: green;">■</span>	1 035 MNOK	1 103 MNOK	<span style="color: green;">■</span>	1 035 MNOK	1 103 MNOK
	Sanering av applikasjoner	50 %	50 %	<span style="color: green;">■</span>	50 %	50 %	<span style="color: green;">■</span>	50 %	50 %
<b>Organisasjon og utvikling</b>	Sykefravær (3. tertial inkl. desember)	7,0 %	<6,0 %	<span style="color: red;">■</span>	6,2 %	<6,0 %	<span style="color: yellow;">■</span>	6,0 %	<6,0 %
	Andel egne ansatte	85,1 %	>79,4 %	<span style="color: green;">■</span>	84,1 %	>79,4 %	<span style="color: green;">■</span>	>79,4 %	>79,4 %
	Brutto månedsverk	1 894	1 880	<span style="color: yellow;">■</span>	1 853	1 852	<span style="color: green;">■</span>	1 852	1 852

Målekort 3. tertial

### Sikker og stabil drift

Sykehuspartner HF leverer stabilt høy oppetid på 99,99 prosent både i desember isolert og samlet i 3. tertial. Det har vært 10 driftshendelser i kritikalitet 1 og 2. tjenester i desember, som er en reduksjon på 29 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. For desember er målet om 99,95 prosent oppetid oppnådd for alle helseforetak. Kun én hendelse påvirket alle helseforetak.

I 2023 totalt har det oppstått 15 prosent færre driftshendelser enn i 2022. Dette til tross for pågående moderniseringsarbeid og økende omfang av infrastrukturkomponenter.

### *Leveranseevne og leveransekapasitet*

Sykehuspartner HF har levert 91 prosent av planlagte leveranser på kundeplan i 2023. Dette er noe over målkravet som var 90 prosent.

Leveransepresisjonen er bedre enn forrige periode. 57 prosent leveransepresisjon der 140 leveranser hadde første avtalte dato i desember og 86 levert i henhold til plan. Dette er 10 prosentpoeng bedre enn tilsvarende periode i 2022. Resultatet for året totalt er 56 prosent som er 14 prosentpoeng lavere målkravet, men en økning fra 2022 som endte på 48,8 prosent. Totalt ble det levert 98 leveranser i desember, inkludert leveranser med opprinnelig, tidligere eller senere dato. Tiltakene som er iverksatt har tatt tid, men begynner nå å gi effekt. Det foregår fremdeles rydding og omstrukturering som forventes å øke leveranseevnen fremover.

### *Kapasitet*

I 3. tertial har Sykehuspartner HF levert 40,9 prosent flere interne ressurstimer til regionale prosjekter enn samme periode i 2022. Totalt for året er økningen 30,3 prosent. Etterspørselen etter prosjektressurser er lavere enn i 2022 (89 FTE færre etterspurt i gjennomsnitt per måned). Økningen i interne ressurser gir samlet en jevnere fordeling mellom interne og eksterne ressursleveranser enn i fjor og er i 3. tertial cirka 55/45. Totalt for 2023 var andelen interne/eksterne 51/49.

Sykehuspartner HF leverer totalt over målkravet på bestilte ressurser totalt (eksterne og interne) til prosjekter i regionen.

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF har i samarbeid rangert den samlede prosjektporteføljen i en prioritert liste for å sikre at de høyest rangerte prosjektene får ressursene de trenger. Listen ligger til grunn for prioritering av kapasitet.

### **Utvikling i konsulentbruk**

Fram til utgangen av 2021, lå antall konsulentoppdrag jevnt mellom 300 og 350 pr. måned. I 2022 økte mengden til en topp på 474 oppdrag i oktober. I løpet av 2023 har antallet konsulentoppdrag sunket, fra 353 ved inngangen av året til 253 ved utgangen av året. Nedgangen skyldes i hovedsak avslutning av prosjekt Windows 10 og økning i ansettelse av interne ressurser. Sykehuspartner HF har innført nye prinsipper og retningslinjer for konsulentbruk for å øke bevissthet om bruk av eksterne konsulenter.

Hovedtyngden av konsulenttimene er knyttet til investering/prosjekt, med en andel på mellom 88 og 92 prosent fra 2019 til 2022. Samlet i 2023 er andelen for investering/prosjekt på 87 prosent, mens drift utgjør 13 prosent.

### *Teknisk gjeld*

Sykehuspartner HF jobber nå med å operasjonalisere vurderinger av teknisk gjeld for aktuelle tjenester slik at disse vurderingene kan inngå i risikovurderinger og styring av den enkelte tjeneste.

Målkravet på 50 prosent sanerte klientapplikasjoner av totalt antall (om lag 2000) er oppnådd i 3. tertial.

Styret ba i sak 097-2023 *virksomhetsrapport november 2023* om status for arbeidet med oppfølging av applikasjoner som ikke kan migreres eller isoleres. Dette omfatter 10 klienter fordelt på fire tjenester. For 5 av klientene (fordelt på to tjenester) er det pågående oppgraderingsarbeid som forventes ferdigstilt tidlig i 2. kvartal 2024, og for ytterligere 4 klienter (en tjeneste) er det satt av midler til oppgradering i 2024. For 1 klient (1 tjeneste) er det ikke funnet en løsning, samtidig som denne er kritisk for pasientbehandlingen innen det aktuelle fagområde. Dette vil bli fulgt opp i videre dialog med angjeldende helseforetak

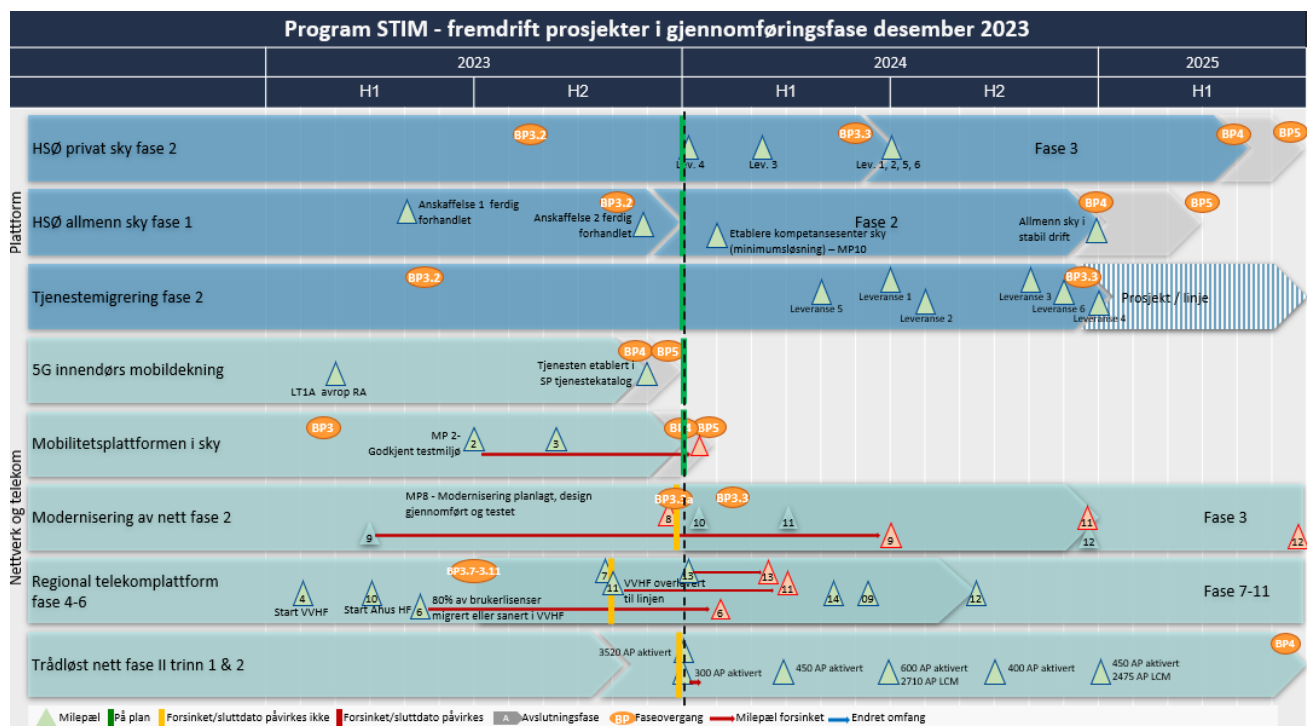
### Viktige prosjektleveranser

Under er en overordnet status på vesentlig prosjekter som Sykehuspartner HF har ansvaret for eller som Sykehuspartner HF leveranse- og ressurskapasitet påvirkes vesentlig av.

### STIM Program for standardisering og infrastrukturmodernisering.

Sykehuspartner HF avsluttet program STIM i henhold til plan 31. desember 2023, med syv prosjekter i gjennomføring, ett i planleggingsfase, ett i re-oppstart og ett i avslutning. Fra 2024 vil prosjekter i gjennomføring inngå i en egen delportefølje infrastruktur. Sykehuspartner HF vil i en transisjonsperiode første halvår 2024 vurdere hvordan virksomheten best utnytter og organiserer kapasitet og kompetanse for å skape mer kraft i det samlede utviklingsarbeidet.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i desember godkjent finansiering for prosjekt *felles plattform – HSØ allmenn sky* gjennomføringsfase 2, som omfatter etablering, oppstart og ibrugtagelse av *HSØ allmenn sky* med kapasitet i primær allmenn skyplattform, og migrering av de første tjenestene.



For prosjekt *modernisering av nett* har risiko om at manglende oppgradering av lokale IKT-rom ved helseforetakene kan påvirke leveransene inntruffet. Et avklaringsarbeid pågår med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene for å finne hensiktsmessig plan for modernisering og oppgradering av lokale IKT-rom før oppstart av fase 3 i sin helhet kan godkjennes.

For omtale av de enkelte prosjektene se *tertialrapport per 3. tertial program STIM*, sak 005-2024.

**BYGG**

Sykehuspartner HF har leveranseavtale for tre byggeprosjekter som nå er i gjennomføringsfasen: *Nytt sykehus Drammen* (Vestre Viken HF), *Nytt klinikk - og protonbygg Radiumhospitalet* (Oslo universitetssykehus HF), *AHUS Psykisk helsevern Nordbyhagen*.

Viktige aktiviteter i 3. tertial:

- Full klinisk ibrukttagelse (KIB) ved *Oslo Storbylegevakt, Skadelegevakten*, ble gjennomført som planlagt 22. november 2023. Alle leveranser fra Sykehuspartner HF til dette byggeprosjektet er avsluttet.
- *Nære kontorer i Tønsberg* åpnet 18. september 2023. Alle leveranser fra Sykehuspartner HF til byggeprosjektet er avsluttet.
- Leveranseavtaler mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF for byggeprosjektene *Ny Sikkerhetspsykiatri, OUS i Livsvitenskapsbygget, Nye Aker* og *Nye Rikshospitalet* ble undertegnet i desember.

Sykehuspartner HF hadde pr. 31. desember 2023 aktiv leveranseavtale til seks byggeprosjekter:

*Nytt protonsender og klinikkbygg Radiumhospitalet* (OUS)

*Nytt sykehus i Drammen* (VVHF)

*Psykisk Helsevern Nordbyhagen* (AHUS)

*Ny Sikkerhetspsykiatri* (OUS)

*OUS i Livsvitenskapsbygget* (OUS)

*Nye Aker og Nye Rikshospitalet* (OUS)

Høyeste risiko for byggleveransene er at det skal oppstå forsinkelser på avtalte leveranser fra regionale prosjekter. Tiltak med å utarbeide alternative planer er iverksatt.

**Regional EPJ**

Sykehuspartner HF har ansvaret for oppgradering av elektronisk pasientjournal til *DIPS Arena* i regionen. EPJ-prosjektet ble re-planlagt grunnet forsinkelser knyttet til tekniske aktiviteter som de siste måneder har vært på kritisk linje. Konsekvensen av forsinkelsen var endret dato for produksjonssetting på Sykehuset Telemark HF til 2. desember 2023 og Vestre Viken HF (forskjøvet til 10. februar 2024). Revidert plan for resterende foretak ble besluttet i styringsgruppen i september. Sluttidspunktet for prosjektet skyves som følge av dette fra våren 2025 til høsten 2025.

### Viktige aktiviteter i 3. tertial:

- Ny regional databaseplattform på ny leveranseplattform med føderert pålogging ble tatt i bruk med Oslo universitetssykehus HF som første helseforetak 18. november.
  - Det sentrale nettverksmottaket ble oppgradert i forkant. Produksjonssettingen gikk uten store utfordringer.
  - Produksjonssettingen tok to timer lenger enn planlagt, fordi enkelte av aktivitetene var mer tidkrevende enn estimert. ELS (early support) var planlagt å vare to uker, men ble avsluttet etter fem dager.
- Produksjonssetting av DIPS Arena for Sykehuset Telemark HF og Betanien hospital
  - Produksjonssettingen har gått uten store utfordringer. ELS (early support) ble avsluttet 18. desember, noen dager før opprinnelig plan

Høyeste risiko: Forsinket etablering av DIPS-miljøer for konsolidering og produksjonssettinger kan medføre utsatt tidspunkt for ibruktakelse av konsolidert plattform og innføringer. Tiltakene har frem til nå ført til en god gjennomføring av plattformbytte og første konsolidering. Tidslinjen er fremdeles stram og det pågår tiltak som omorganisering og ansvar i forhold til nye leveranser. Tekniske konsept revideres.

### **M365**

Sykehuspartner HF har ansvaret for implementering av regional samhandlingsløsning (Microsoft 365 (M365)) i Helse Sør-Øst. Det er besluttet at prosjektet skal følge opp videreutvikling av Teams og inkludere Viva Engage (chat-funksjon). Videre skal prosjektet bistå helseforetakene med å migrere filer til M365.

Styringsgruppen besluttet i september 2023 at prosjektet skal forlenges med ni måneder. Planlagt sluttdato er nå 30. september 2025. Dette var nødvendig for å sikre større forutsigbarhet og robusthet i innføringen av M365 til alle helseforetak. Foretakene får også bedre tid til å forberede migrering av e-post i sky og oppgradering av Office 2016. Prosjektkostnaden holdes innenfor styringsrammen på 79,2 millioner kroner.

Prosjektet har avklart planer for migrering og oppgradering med alle foretak, med unntak av Oslo universitetssykehus HF der Sykehuspartner HF avventer tilbakemelding. Helseforetakene ble i november informert om hva foretakene og regionalt prosjekt må gjøre for at Helse Sør-Øst skal lykkes med implementering og realisering av nytteverdien med M365. Det ble spesielt pekt på viktigheten av en lokal systemeier og mottaksprosjekt, samt at flytting av dokumenter fra filserver til M365 (Teams, SharePoint og OneDrive) bør starte i 2024. Prosjektet har gjennom høsten 2023 arbeidet med en rekke tekniske leveranser til foretakene og med støtte til opplæring og brukeradopsjon. Utrullingen har kommet lengst i Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusapotekene HF.

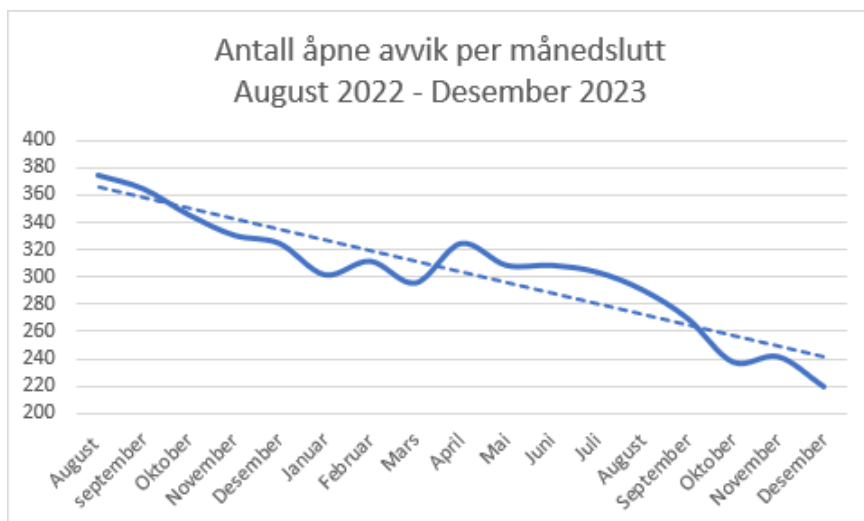
Arbeidet med innføringen av M365 i Helse Sør-Øst møter utfordringer med manglende kapasitet i de ulike tekniske fagmiljøene som har oppgaver i arbeidet med M365. Dette medfører økende risiko for forsinkelser i forhold til avtalt tidsplan. Helse Sør-Øst må innføre og benytte M365 i løpet av de neste 2-3 år, da Microsoft faser ut eksisterende produkter.

## **Avvik og revisjoner**

### **Avvikshåndtering**

Sykehuspartner HF har i 2023 utført proaktiv månedlig oppfølging på status av avvik som har medført at avvikseiere har økt oppmerksomhet på å svare ut avvik, samt iverksette forbedringstiltak. Det pågår implementering av nytt verktøy for avvikshåndtering og løsningen tas i bruk 1. februar.





## Revisjoner

Under er oversikt over aktiviteter knyttet til eksterne revisjoner i 3. tertial.

Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller gjennomført per 3. tertial 2023				
Tema	Tertial-år	Funn	Åpne funn	Status 3. tertial 2023
<b>Riksrevisjonen</b> Utnyttelse av IKT systemer i helseforetakene	05-2021	HSØ er mottaker	HSØ er mottaker	Forvaltningsrevisjon (unntatt offentlighet) i hele foretaksgruppen som ble avsluttet og rapportert til Stortinget høsten 2023. Stortinget vil behandle rapporten våren 2024. Riksrevisjonen har hatt dialog med Helse Sør-Øst RHF om rapporten underveis.
<b>Konsernrevisjonen</b> Følgerevisjon program STIM	T3-2023	0 avvik	0 avvik	I rapport 4/2023 avslutter konsernrevisjonen sin følgerevisjon av program STIM. Konsernrevisjonen har i 3. tertial vurdert STIMs leveranser og overordnede måloppnåelse, status på de viktigste prosjektene i gjennomføring, de mest sentrale utfordringene STIM har hatt og planen for videreføringen av prosjekter etter programmets avslutning. Videre er sentrale læringspunkter fra prosjektene STIM har fullført og utviklingstrekkene i program- og prosjektstyringen synliggjort. Konsernrevisjonen anbefaler at «Sykehuspartner HF sørger for at realiseringen av de opprinnelige målene for tidligere program STIM blir fulgt også etter at prosjektene har blitt overført til en ny delportefølge».
<b>Konsernrevisjonen</b> Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling.	T1-2022	Avlyst	Avlyst	Gevinstrealisering og forvaltning (SPHF, HSØ-RHF, OUSHF). Del 1 utført gjennom 2022, og del 2, Forvaltningsdelen er avlyst: «CMS er nå i ferd med å fases ut og vil bli erstattet av en ny løsning. En oppdatert forvaltningsmodell er formelt etablert, men det pågår fortsatt arbeid med å operasjonalisere modellen.» Et revisjonsnotat med status og risikobilde er mottatt per desember 2023. Notatet er gjennomgått og verifisert av «operativ systemeier» i Helse Sør-Øst RHF og systemansvarlig i Sykehuspartner HF.
<b>Oslo universitetssykehus HF</b> Revisjon i henhold til databehandleravtale - funksjonsbruker	T3-2022	4 avvik 4 «andre funn»	0 avvik	Revisjonen er unntatt offentlighet. Alle rapportens funn er gjennomgått, vurdert av et tverrfaglig team i revidert avdeling og tas til etterretning. Dokumentasjonsgjennomgang og tester er utført opp mot avvikene som er beskrevet, og Sykehuspartner HFs konklusjon er at eksisterende sikkerhetsnivå anses som tilstrekkelig. Identifiserte tiltak for å forbedring av design anses som ferdigstilt, og de siste to avvikene er lukket.
<b>Konsernrevisjonen</b> Styring av IKT-investeringer i VVHF (oppr. Styring av IKT-leveranser til nytt sykehus Drammen)	T1-2023	0 avvik	0 avvik	Avsluttet og rapport mottatt med anbefalinger gitt til Helse Sør-Øst. Revisjonen omfatter Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Byggeprosjektet PNSD og Vestre Viken HF. Rapporten skal opp i styret i Sykehuspartner i januar 2024.
<b>Riksrevisjonen</b> Oppfølging av status av tidligere revisjoner	T3-2023	Ikke ferdig	Ikke ferdig	Varslet 3-års oppfølgingen av Dokument 3 - 2 - 2020-2021 om helseforetakenes arbeid med forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.
<b>Konsernrevisjonen</b> Oppfølging av status av tidligere revisjoner	T3-2023	Ikke ferdig	Ikke ferdig	Varslet og pågående oppfølging av «Styring av informasjonssikkerhet» rapport presentert i styret 03-2023.
<b>Konsernrevisjonen</b> Oppfølging av status av tidligere revisjoner	T3-2023	Ikke ferdig	Ikke ferdig	Varslet og pågående oppfølging av «Samordning av IKT anskaffelser og leverandørstyring» (gjennomført i 2021 med rapport mottatt i 2022).

## Informasjonssikkerhet

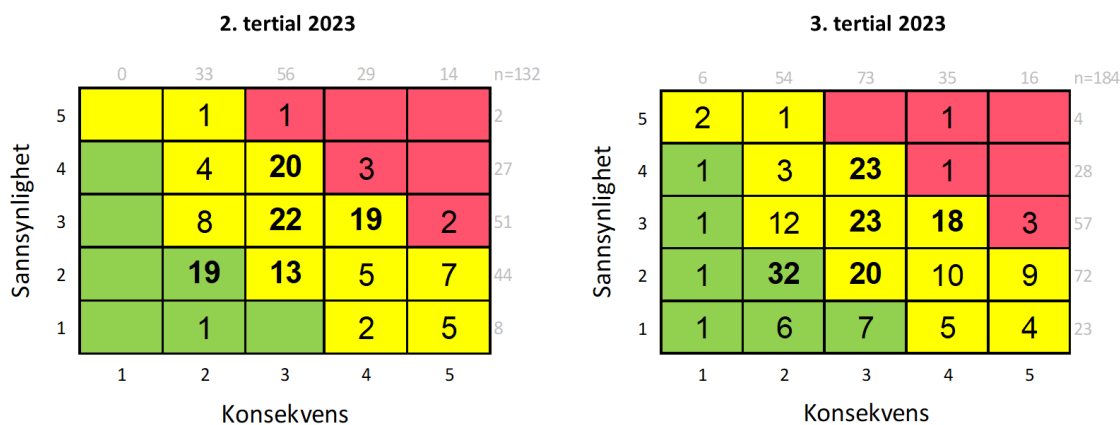
På strategisk nivå har det i perioden vært høy aktivitet i arbeidet med implementering av *Sikkerhetsloven* og leveranser til *Helse- og omsorgsdepartementet*. Arbeidet går over i en ny fase hvor identifiserte tiltak skal tidfestes og planlegges. Det forventes at dette vil prege aktivitetsnivået og ressursituasjonen i 2024. Ny informasjonssikkerhetsleder startet 29. november. Prosjekt FIDO2, klar siden 2022, er ferdig og helseforetakene kan nå selv gi sikkerhetsnøkler til 60 000 kliniske sluttbrukere. Datatilsynets krav til kryptering av nettverk ble fullført i desember. Siste lokasjon var Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus, som ble migrert til kryptert stamnett 12. desember 2023. Totalt 59 lokasjoner er tilknyttet Norsk helsenett SF sitt krypterte stamnett.

Helse Sør-Øst opplever kontinuerlig at trusselaktører søker å utnytte enhver sårbarhet eller feil i IKT-tjenestene til sin fordel. Sykehuspartner HF ser og forhindrer angrepsforsøk blant annet på internetteksponerte tjenester og epost. Det gjennomføres kontinuerlig skanning mot infrastruktur for å finne svakheter som åpne porter, sårbarheter i programvaren eller feilkonfigurasjoner. For å håndtere potensielle sårbarheter er det etablert flere systemer og sikkerhetsmekanismer som har som formål å detektere og forhindre angrep.

- Lukking av sårbarheter i programvaren er sentralt for å beskytte infrastrukturen. I 3. tertial ble det utbedret 125 487 sårbarheter, hvorav 120 522 ble identifisert inneværende tertial, noe som er en betydelig økning fra forrige periode.
- 56,2 prosent av alle innkommende e-poster (25 millioner e-poster) ble stoppet grunnet ondsinnet innhold, og 40,8 prosent (18.2 millioner e-poster) ble klassifisert som legitime. Dette er på tilsvarende nivå som forrige periode.
- 1 556 360 angrepsforsøk mot de internetteksponerte tjenestene ble i perioden blokkert av våre ytre systemer og sikkerhetsmekanismer, noe som er stigende.
- Perioden viser en forventet økning i phishing kampanjer fra trusselaktører, da perioden preges av en rekke konsuminitiativer (blackfriday, julehandel og nyttårsrabatter). Spesielt for perioden er en ny trend av phishing-eposter som omgår multifaktorautentisering (MFA), noe HelseCERT også bekrefter.

## Risiko

Matrisen nedenfor viser fordelingen av risiko per «pri-kategori» på tvers av Sykehuspartner HF's virksomhetsområder per 2. og 3. tertial 2023. Økningen i antall risikoer fra T2 til T3 kan i stor grad forklares med at *avdeling sikkerhet* sine risikoer har blitt inkludert i det overordnede risikobildet. Det forventes fortsatt at antall risikoer vil endre seg etter hvert som organisasjonen blir mer erfarne i å bruke den nye malen, samt mer modne på å vurdere risiko på tvers av organisasjonen.



Oppsummert viser matrisen for 3. tertial at det er 5 «pri 1»-risikoer, 130 «pri 2»-risikoer og 49 «pri 3»-risikoer. Tabellen nedenfor oppsummerer Sykehuspartner HF's «pri 1» risikoer.

Nr.	Risikobeskrivelse/hendelse	Konsekvensbeskrivelse	S	K	Score
1	Det er en risiko for at SP ikke har riktig strukturkapital i organisasjonen som kan medføre at vi ikke klarer å levere som avtalt og utvikle organisasjonen i hht ny strategisk retning. Tiltak: - Uviklingsplan, herunder: - Utvikling av smidig organisasjonsmodell. - Utviklingsarbeid med forretningstjenester. - Bredning og utvikling av best praksis for dynamisk målstyring (OKR). - Leveransefabrikken - Porteføljestyling	Manglende evne til å øke produktivitet og kundeverdi. Drifts-, effektivitets- og kvalitetsreduksjon.	5	4	20
2	Det er en risiko for manglende kapasitet (minne) på klienter ved utrulling og/eller oppgradering av nye regionale applikasjoner. Tiltak: - Sikre at linje og prosjekt har tettere dialog gjennom deltagelse i formøter og lignende. - Ytelsestester kjøres tidlig i prosjektfasen, før tidsplaner settes opp med foretak (gjelder for alle prosjekt, men spesielt fokus på DIPS Arena nå).	Økte kostnader pga. merarbeid med feilsøking, det må kjøpes inn komponenter eller nye klienter, økt konsulentpådrag og støtte fra 3. parts leverandør for å feilsøke på programvare og/eller hardware.	4	4	16
3	Det er en risiko for at mangelfull kontroll over brannmurregler gjør at en trusselaktør eller skadevare uhindret kan traversere sikkerhetssoner. Tiltak: - Innføre bedre verktøystøtte (automatisert) for å avdekke og dokumentere regelsettene for brannmur.	Kan føre til sikkerhetshendelse med informasjonstap, kritiske hendelser, nedetid samt tapt renomme for Sykehuspartner.	3	5	15
4	Økning av IKT-tjenester utenfor support (EOL), gjør at kritiske sårbarheter ikke lukkes og blir utnyttet av trusselaktører. Tiltak: - Sørg for å faktebelegge omfanget av teknisk gjeld og synliggjøre trenden innenfor området. - Sanering, standardisering og oppgradering. - Skalsikring og andre midlertidige avbøtende tiltak.	Kan føre til sikkerhetshendelse med informasjonstap, kritiske hendelser, nedetid samt tapt renomme for Sykehuspartner.	3	5	15
5	For høyt antall mennesker med «domain admin» eller tilsvarende tilgangsnivå i AHUS-domenet. Medfører risiko for at autentiseringsinformasjon kommer på avveie, eller risiko for utro tjener, eller risiko for at utilsiktede feil oppstår. Tiltak: - Redusere antall med «domain admin» rettigheter i AHUS-domenet.	Tap av domenet vil medføre at en trusselaktør har fullstendig kontroll over infrastrukturen og tjenesteproduksjonen. Det er trust mellom domeneene (bidirectional trust på Ahus), hvilket medfører at en hendelse som medfører tap av kontroll over domenet på Ahus, kan potensielt spres til hele SIKT-domenet. Dette tilsier at konsekvensene kan være svært alvorlige.	3	5	15

## Organisasjon og medarbeidere

### Sykefravær

Sykefraværet er 6,2 prosent hittil i år som er på nivå med estimat. Sykefraværet for november og desember er på et høyt nivå og viser en økning på 1,7 prosentpoeng siden oktober. For 3. isolert er sykefraværet på 7 prosent. Sykefraværet antas å fortsette være på et høyt nivå i inngangen av 2024 på grunn av sesongbasert fravær med forventet økende forekomst av luftveis- og influensasykdommer.

### Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i desember utgjør 1 928 som er 38 høyere enn budsjett for måneden. Totalt for året ligger antall brutto månedsverk på nivå med budsjettetert antall på 1852. Antall brutto månedsverk har hatt en stigende trend i 2023 og desember viser det høyeste antallet brutto månedsverk i år. Noe av veksten skyldes at ekstern innleie erstattes med interne ressurser. Brutto månedsverk økte med 27 i desember, mens antallet ansatte økte med 5. Årsaken til differansen er at det ble utbetalt mer overtidstimer i desember, samt at ekstern innleie ikke er inkludert i brutto månedsverk.

### Turnover

Akkumulert turnover i 2023 er 6,2 prosent. Turnover har falt 2 prosentpoeng sammenlignet med år 2022. Ny sluttundersøkelse testes ut i Sykehuspartner HF. Foreløpig er det for få svar til å kommentere på sluttårsak.

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Des)			Hittil i år			Bud. 2023
	Regn.	Bud.	Avvik	Regn.	Bud.	Avvik	
Basisramme	8	12	-4	117	138	-22	382
Driftsinntekter	369	393	-24	4 647	4 616	31	4 616
Periferi og viderefakturerings	33	21	12	290	234	56	234
Konsulentinntekt	29	28	1	283	287	-4	287
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>439</b>	<b>453</b>	<b>-14</b>	<b>5 337</b>	<b>5 275</b>	<b>62</b>	<b>5 519</b>
Lønnskostnader	123	121	-3	1 430	1 428	-1	1 430
Overtid og ekstrahjelp	15	4	-11	64	46	-18	46
Pensjonskostnad	17	18	2	202	218	15	218
Lønnsrefusjoner	-1	-4	-2	-54	-38	17	-38
Annen lønn	28	23	-5	266	250	-16	250
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>181</b>	<b>162</b>	<b>-19</b>	<b>1 908</b>	<b>1 905</b>	<b>-3</b>	<b>1 907</b>
Aktiverbare timer	-22	-18	4	-207	-185	21	-113
Varekostnad	7	4	-3	52	41	-11	41
Avskrivninger	127	125	-1	1 350	1 416	67	1 417
Lisenser, service og vedlikehold	101	120	19	1 520	1 439	-81	1 439
Ekstern bistand	33	10	-23	190	126	-63	276
Andre driftskostnader	40	22	-18	271	262	-9	281
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>467</b>	<b>425</b>	<b>-43</b>	<b>5 084</b>	<b>5 004</b>	<b>-79</b>	<b>5 248</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-29</b>	<b>28</b>	<b>-57</b>	<b>253</b>	<b>271</b>	<b>-18</b>	<b>270</b>
Nettofinans	-17	-14	-3	-153	-170	18	-170
<b>Resultat</b>	<b>-46</b>	<b>14</b>	<b>-60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-0</b>	<b>100</b>

Tabell: Resultat Sykehuspartner HF uten program

## Desember

Sykehuspartner HF's resultat i perioden på -46 millioner kroner er 60 millioner kroner dårligere enn budsjett. I periodens resultat er det foretatt en avregning av positivt resultat for året på 43 millioner kroner tilbake til Helseforetakene. Korrigert for avregning til helseforetakene er negativt budsjettavvik på 17 millioner kroner i perioden. Hovedårsaken til negativt avvik er høye personalkostnader (-20 millioner kroner), konsulentkostnader (-21 millioner kroner) og andre driftskostnader (-16 millioner kroner). Flere avtaler har fått justert årstotal i perioden, dette ga en positiv effekt på kontogruppen Lisenser, service og vedlikehold (+21 millioner kroner).

## Hittil i år

Sykehuspartner HF har et resultat på 100 millioner kroner. Resultatet inkluderer en tilbakebetaling/avregning av positivt resultat mot budsjett på 44 millioner kroner til helseforetakene. Positivt budsjettavvik på 44 millioner kroner er fordelt med 10 millioner kroner innen Administrative fellestjenester og 34 millioner kroner innen øvrig IKT virksomhet. Positivt avvik skyldes blant annet økte inntekter fra salg av lisenser (+35 millioner kroner), ekstrarfakturerings som skal kompensere for en høyere pris- og lønnsvekst (+54 millioner kroner) og positivt avvik knyttet til timer på prosjekt (+17 millioner kroner). I tillegg er det positive kostnadsavvik innen kontogruppene finanskostnader (+18 millioner kroner) og lønnsrefusjoner (+17 millioner kroner). Motsatt vei trekker negative avvik innen leverandøraftaler (-81 millioner kroner) og ekstern bistand (-63 millioner kroner).

## Investeringer

Totale investeringer utgjør 1035 millioner kroner mot budsjett på 1103 millioner kroner per desember. I perioden utgjør investeringsnivået 128 millioner kroner som er 27 millioner kroner over budsjett. Totalt for året er avvik mot budsjett 68 millioner kroner for investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokalt finansiert.

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2023	Bevegelse denne periode	Bevegelse hittil i år	Avgang/ utrangering hittil i år	UB pr 2023-12
Anlegg under utførelse (AAU)	809	-97	117		925
Kapitaliserte investeringer	14 890	406	2 161	-739	16 312
Avskrivninger	-11 450	-122	-1 345	738	-12 057
<b>SUM</b>	<b>4 249</b>	<b>187</b>	<b>932</b>	<b>-1</b>	<b>5 180</b>

Investeringer - Prosjekter og drift (alle tall i MNOK)	Anskaffelse denne periode	Anskaffelse hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik bud hittil i år	Prognose	Avvik prognose
STIM	10	377	428	50	398	21
Sikker og stabil drift	49	221	215	-6	210	-11
Sikkerhetstiltak	2	61	69	8	68	7
Forvaltning av kundetjenestene		10	18	8	10	
Automatisering og effektivisering	14	38	47	9	35	-3
Utstysforvaltning - Finansiell leie		70	60	-10	71	
Utstysforvaltning - Egen finansiering	17	142	165	23	154	12
Rettsmedisinske fag OUS fase 3						
<b>Sum Investeringer styrt av SP</b>	<b>91</b>	<b>920</b>	<b>1 002</b>	<b>81</b>	<b>946</b>	<b>26</b>
Lokal finansiering AHUS	1	10	13	3	10	
Lokal finansiering SI		2	7	5	3	1
Lokal finansiering SUN	2	3	1	-3	2	-2
Lokal finansiering SØ	1	8	3	-5	7	-1
Lokal finansiering OUS	30	71	55	-16	55	-16
Lokal finansiering VV		8	10	2	10	2
Lokal finansiering SIV	1	5	3	-2	5	-1
Lokal finansiering ST		3	4	1	4	1
Lokal finansiering SS	1	5	6	1	4	-1
SUM lokalt finansierte IKT-investeringer	37	115	102	-13	99	-16
<b>Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert</b>	<b>128</b>	<b>1 035</b>	<b>1 103</b>	<b>68</b>	<b>1 045</b>	<b>10</b>
Regional forbedring	25	112	150	38	123	11
Overført fra Regional IKT	156	1 109	1 560	451	1 119	10
Overført fra Sykehusbygg IKT		20	29	9	20	
<b>Sum investeringer styrt av HSØ</b>	<b>181</b>	<b>1 242</b>	<b>1 739</b>	<b>497</b>	<b>1 262</b>	<b>20</b>
<b>Totalt</b>	<b>309</b>	<b>2 277</b>	<b>2 842</b>	<b>565</b>	<b>2 308</b>	<b>30</b>