

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	9. mars 2022

### SAK NR 021-2022

#### VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2022

#### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner virksomhetsrapport for januar 2022.

Skøyen, 2. mars 2022

Anne Thea Hval  
administrerende direktør (konst.)

#### Vedlegg

Virksomhetsrapport januar 2022

## 1. Hva saken gjelder

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per januar 2022.

## 2. Hovedpunkter

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra *oppdrag og bestilling 2022*, jf. sak 022-2022, og Sykehuspartner HF har god måloppnåelse på de fleste måleparametrene i januar.

Tilgjengelighet for tjenester er over målkravet, og antall «grønne dager» er i tråd med målkravet. Sykehuspartner HF leverer også kapasitet til regionale prosjekter i henhold til målkravet, mens resultatet er noe under måltallet for på *økning i andel interne ressurser i prosjektleveranser*. Samlet ressursbehov i prosjekter økte i januar 2022, og en større del av dette ble dekket gjennom innleie slik at Sykehuspartner HFs andel ble lavere enn måltallet.

Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med å bedre leveranseevnen, og dette er prioritert høyt. Leveranseprosessen er lagt om for å sikre bedre flyt og forutsigbarhet. Omlaggingen ga et redusert antall leveranser i januar, men skal sammen med økt ressursinnsats øke leveranseevnen fremover. *Leveranser iht. første dato med kunden* er under målkravet. Det er flere årsaker til at målkravet ikke er nådd, som sykefravær, utstyrsforsinkelser og utfordringer hos leverandør. Arbeidet med å øke leveransepresisjon videreføres, og det forventes en bedring i måloppnåelsen fremover.

Avvikshåndtering er et viktig bidrag i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Det ble lukket et betydelig antall avvik i januar, hovedsakelig knyttet til passord, jf. sak 005-2022.

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er i desember på 4,9 %. Dette gir et samlet sykefravær i 2021 på 5,2 %, noe som er høyere enn måltallet på 4,5 %. Sykehuspartner HF følger utviklingen og nødvendige sykefraværstiltak igangsettes av nærmeste leder ved behov.

### **Program STIM og prosjekt Windows10**

Program STIM har ved utgangen av januar ti prosjekter i gjennomføringsfase, ett i avslutning og to i konsept- eller planleggingsfase.

Prosjekt *Modernisering av nett* har tildelt rammeavtalen for modernisering av nettverk til den leverandøren som ble rangert som mest fordelaktig. Imidlertid har leverandøren som ble rangert som nummer to innklaget beslutningen og begjært midlertid forføyning, jf. sak 006-2022 *tertialrapport 3. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10*. Saken var i retten 17. og 18. februar, men rettens kjennelse foreligger ikke. For å opprettholde tidsplanen forserer prosjektet aktiviteter på alle områder hvor dette er mulig, uten at valgt leverandør er på plass.

Prosjekt *Regional telekomplattform* er noe bak plan. Oslo universitetssykehus HF har holdt tilbake godkjenning av oppstart av neste utrullingsbølge ved Rikshospitalet for å forsikre seg om at telekomplattformen er stabil. Det er gjennomført testing av plattformen, og det er dialog med Oslo universitetssykehus HF om godkjenning av videre utrulling.

Prosjekt *Windows10* fase 2 har god fremdrift på klargjøring av applikasjoner for åtte helseforetak. Oppgraderingstakten for klienter er noe lavere enn i milepælsplanen, men dette vil ikke påvirke sluttdato for prosjektet. Det er gjennomført skalering av prosjektriggen for å håndtere parallelle

aktiviteter i prosjektet. Prosjekt *Windows 10* fase 3 har startet gjennomføringsfasen. Prosjektet opererer med en stram tidsplan, med betydelig usikkerhet på omfang og en tidkrevende mobilisering av ressurser. Til sammen gir dette et risikobilde som må overvåkes kontinuerlig.

### **Økonomi**

Sykehuspartner HF har i januar et resultat på nivå med budsjettet. Inntektene er 15 millioner kroner lavere enn budsjettet. Av inntektsavviket utgjør Program STIM 8 millioner kroner, med tilsvarende lavere kostnader. Positivt avvik på kostnadssiden fordeler seg på flere kontogrupeer; aktiverbare timer (+2 millioner kroner), varekostnad (+1 millioner kroner), ekstern bistand (+3 millioner kroner) og lisenser, service og vedlikehold (+7 millioner kroner).

Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 81 millioner kroner mot budsjett på 74 millioner kroner. Det er områdene *sikker og stabil drift og utstyrsforvaltning – finansiell leie* som har et merforbruk. Dette skyldes i hovedsak mottak av leveranser som skulle ha vært levert i 2021. Årsprognosen for investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer er lik budsjett.

Prosjektene i program STIM viser god framdrift målt mot inntjent verdi. Prognosen for året rapporteres lik budsjett. I januar er investeringene 6 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak senere overgang til gjennomføringsfasen enn planlagt (-8 millioner kroner), ikke oppstart av budsjettet prosjekt og andre avvik (-3 millioner kroner). Overordnet er det innarbeidet en reservert likviditet i budsjettet for å håndtere utfordringene ovenfor (5 millioner kroner).

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder Regional forbedring og overført fra Regional IKT. Totale investeringer i januar utgjør 5 millioner kroner, 100 millioner kroner lavere enn budsjett. For *overført fra Regional IKT* var det budsjettet med en investering på 96 millioner kroner som gjelder *Regional laboratoriedataløsning*. Denne er forsinket og forventes overført i løpet av 1.kvartal 2022.

### **3. Administrerende direktørs anbefaling**

Sykehuspartner HF leverer i januar i hovedsak godt på styringsparametere som rapporteres månedlig. For økonomi er resultatet i henhold til budsjett, men et merforbruk på investeringer. Årsaken er mottak av utstyr, og prognosen er lik årsbudsjett. Administrerende direktør vil følge utviklingen tett.

Sykehuspartner HF har over tid arbeidet med tiltak som skal gi økt leveranseevne og økt forutsigbarhet. Dette arbeidet vil fortsette. Andelen leveranser levert i henhold til første avtalte dato er for lav. Administrerende direktør vil følge dette tett og forventer at iverksatte tiltak vil gi bedre måloppnåelsen. Det er viktig at Sykehuspartner HF er forutsigbare, samtidig som dette er viktig for Sykehuspartner HF's omdømme.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for januar 2022.