

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	20. oktober 2022

SAK NR 095-2022

VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER 2022

Forslag til vedtak

Styret godkjenner virksomhetsrapport for september 2022.

Skøyen, 13. oktober 2022

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg

Virksomhetsrapport september 2022

1. Hva saken gjelder

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

2. Hovedpunkter

Sykehuspartner HF's målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra *oppdrag og bestilling 2022*, jf. sak 022-2022.

Sykehuspartner HF leverer godt på drift i september. Sammenlignet med i fjor var det 30 % færre kritiske driftshendelser i september og 12 % færre kritiske driftshendelser hittil i år. Målet om oppetid er nådd for alle helseforetak.

Det er fremdeles en positiv utvikling i leveransepresisjon. 55 leveranser var planlagt levert i september, og 29 ble levert på dato (53% måloppnåelse mot et krav på 60%). Det er totalt levert 97 leveranser i perioden. Leveransefabrikken arbeider med å styrke beslutningsmyndigheten i leveranseteamene for å forbedre effektiviteten ytterligere.

Etterspørselen etter interne prosjektkressurser er fremdeles vesentlig høyere enn i fjor (30 %) og resultatet for andel leverte interne ressurser er under målkravet til tross for at Sykehuspartner HF har levert flere ressurser.

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er i august på 5,8 %, som er høyere enn måltallet på 5,4 %.

Program STIM og prosjekt Windows10

Program STIM har ved utgangen av september elleve prosjekter i gjennomføringsfase. Hoveddelen av prosjektene i STIM har god fremdrift. Prosjekt *regional telekomplattform fase 3.2.2 og fase 3.4-3.6* er forsinket som følge av stans i utrulling ved Oslo universitetssykehus HF 1. kvartal 2022 og av forverringen av den anstrengte ressursituasjonen i Sykehuspartner HF telekom linje. Forsinkelsen har ikke påvirkning på avhengigheter og byggeprosjekter, men på gevinstrealisering ved helseforetakene. Tiltak er iverksatt og prosjektet prioriterer nå ressursene på de mest kritiske oppgavene. Prioritering er gjort i samarbeid med linjen og helseforetakene, og revidert utrullingsplan fremlegges for godkjenning i programstyringsgruppen 10. oktober 2022.

Program STIM opplever stadig høy risiko for at stort endringspress og manglende kapasitet i linjeorganisasjonen kan føre til at de teknologiske, organisatoriske og prosessuelle endringene som STIM omfatter ikke blir implementert, og at programmets effektmål ikke nås. Programmet jobber videre med risikoreduserende tiltak i samarbeid med Sykehuspartners linjeorganisasjon.

Prosjekt *Windows 10 fase 2* har god fremdrift i september både på klargjøring og utrulling av klienter. Prosjekt har oppgradert 14 610 klienter per september og det er 7 753 klienter i prosjektets omfang gjenstående på Windows 7. Det forventes at om lag 500 klienter vil gjenstå på Windows 7, disse isoleres og sikres frem til oppgradering. Dette arbeidet samkjøres med fase 3.

Prosjekt *Windows 10 fase 3* har per 30. september lagt om 110 av om lag 900 klienter (gjeldende estimat). Milepæl på 250 klienter innen 1. oktober er dermed ikke oppnådd. Det forventes at 300-400 klienter må isoleres i påvente av oppgradering. Det arbeides med å redusere antallet.

Økonomi

Sykehuspartner HF har et resultat som er 11 millioner kroner bedre enn budsjett i perioden. Positivt avvik skyldes blant annet at prognosen for årets strømknudner på datasenter har blitt justert noe ned, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til prognose for året. Konsulentinntekter ga et positivt avvik i perioden, som følge av mange arbeidsdager og høyt aktivitetsnivå. Resultat i perioden inkluderer knudner knyttet til prosjektene *helselogistikk* (2 millioner kroner) og *Microsoft 365* (2 millioner kroner).

Hittil i år har Sykehuspartner HF et resultat som er 20 millioner kroner bedre enn budsjett. Resultatet inkluderer ekstraordinær inntekt fra solgte lisenser (+30 millioner kroner) og driftsknudner knyttet til prosjektene *helselogistikk* (8 millioner kroner) og *Microsoft 365* (16 millioner kroner), som ikke er inkludert i budsjettet til Sykehuspartner HF.

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 608 millioner kroner mot budsjett på 790 millioner kroner per september. Det er først og fremst porteføljene STIM og *sikkerhetstiltak* som har negative avvik i perioden. For begge porteføljene forventes det et lavere investeringsnivå enn budsjett for året.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Sykehuspartner HF leverer i september i all hovedsak godt på styringsparameterne.

Det er en stabil positiv utvikling i driftssituasjonen. Det har vært en nedgang på 12% i kritiske driftshendelser hittil i år, og en nedgang på 36 % i september, sammenlignet med fjoråret.

I september er resultatet for leveransepresisjonen fremdeles i positiv utvikling, og det ble levert 97 leveranser i september, tett oppunder målet på 100. Iverksatte tiltak gir effekt, men det er fortsatt flere gjenstående identifiserte flaskehalsar som det må finnes løsnings på. Sykehuspartner arbeider kontinuerlig med å effektivisere leveransepresisjonen og leveransekapasiteten. Økt leveranseevne og leveransepresisjon øker forutsigbarheten på leveranser som er viktige for helseforetakene, og bidrar til å styrke omdømmet til Sykehuspartner HF.

Sykehuspartner HF har færre ansatte enn budsjett og det øker presset på eksisterende ressurser i en periode med høy regional aktivitet. Det arbeides aktivt med å rekruttere, men det oppleves krevende med stor konkurranse innen viktige fagområder. Sykehuspartner HF arbeider fremover aktivt både med å beholde ansatte og rekruttering for å sikre en akseptabel kapasitet.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for september 2022.