

VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF

FEBRUAR 2023

Innhold

Sammendrag	3
Sikker og stabil drift.....	3
Leveransekapasitet.....	3
Ressurser	4
Økonomi	4
STIM (standardisering og infrastrukturmodernisering)	6
Sanering.....	7
Oppgradering til Windows 10 i Helse Sør-Øst.....	8
Organisasjon og medarbeidere	8

Virksomhetsrapport februar 2023

Sammendrag

Sykehuspartner HF leverer godt og over målkrav på tjenestenes opetid og bruk av interne ressurser til prosjektleveranser. Leveransepresisjonen ligger tett opp mot målkravet og er vesentlig bedre enn februar i 2022.

Økonomisk resultat ligger lavere enn budsjett, hovedsakelig grunnet at avtalekostnadene er høyere enn budsjett. Tilvekst i antall ansatte har økt, og brutto månedsverk ligger over budsjett. Sykefravær har gått ned siden forrige periode.

Målekort 2023									
Styringsparametere		Februar		Mål-oppnåelse	Hittil i år		Mål-oppnåelse	Estimat	Året
		Faktisk	Mål		Faktisk	Mål			
Sikker og stabil drift	Tilgjengelighet for tjenester	99,99 %	99,95 %	Grønn	99,99 %	99,95 %	Grønn	99,95 %	99,95 %
	Leverert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	97,4 %	96,0 %	Grønn	97,4 %	96,0 %	Grønn	96,0 %	96,0 %
Øke samlet leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helseforetakene	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	6,0 %	> 0 %	Grønn	5,0 %	> 0 %	Grønn	> 0 %	> 0 %
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	18,3 %	> 0 %	Grønn	23,1 %	> 0 %	Grønn	> 0 %	> 0 %
	Leveransepresisjon. Andel leveranseoppdrag (versjonsoppgraderinger og tjenesteendringer) på kundeplan levert i henhold til første avtalte leveransedato	66,0 %	70 %	Gul	53,8 %	70 %	Rød	70 %	70 %
	Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2023 levert innen 31.12.2023	Rapporteres tertialvis						90,0 %	90,0 %
	Tilfredshet med Brukerservice	5,2	5,0	Grønn	5,3	5,0	Grønn	5,0	5,0
Effektivisere driften	Økonomisk resultat (uten program STIM)	4 MNOK	12 MNOK	Rød	14 MNOK	25 MNOK	Rød	100 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	79 MNOK	82 MNOK	Grønn	126 MNOK	171 MNOK	Gul	1 104 MNOK	1 104 MNOK
	Sanering av applikasjoner	Rapporteres tertialvis						50 %	50 %
Organisasjon og utvikling	Sykefravær januar	6,2 %	<6,0 %	Gul	6,2 %	<6,0 %	Gul	6,0 %	<6,0 %
	Andel egne ansatte	82,2 %	>79,4 %	Grønn	81,8 %	>79,4 %	Grønn	>79,4 %	>79,4 %
	Brutto månedsverk	1 821	1 820	Grønn	1 816	1 814	Grønn	1 852	1 852

Sikker og stabil drift

Sykehuspartner HF leverer i februar både samlet og for hvert enkelt helseforetak opetid på 99,99% som er høyere enn målkravet på 99,95 %.

Driften har vært stabil med få kritiske driftshendelser på helseforetakene, med et gjennomsnitt på 27 grønne dager. Det var totalt 11 kritiske driftshendelser i februar, som er fire færre enn i samme periode i fjor og halvert fra januar.

Leveransekapasitet

I februar ble 35 av 53 planlagte leveranser levert på første avtalte dato. Dette gir en presisjon på 66%, som er vesentlig høyere enn samme periode i fjor (31%). Forbedringen er blant annet et resultat av bedre dato-planlegging og forutsigbarhet i leveranseproduksjonen. Det er forventet at presisjonen fremdeles vil variere, blant annet fordi det pågår opprydning i eldre saker som ligger i back-log. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre interne prosesser.

Totalt ble det i februar levert 74 leveranser som er på samme nivå som februar i 2022.

Ressurser

Sykehuspartner HF skal i 2023 levere en større andel interne ressuser til regionale prosjekter enn i 2022. I 2022 var andelen interne ressuser 39 % av det totale antall leverte ressuser. Andelen er i februar 6 % høyere enn målkravet. 45% av ressursene Sykehuspartner leverte i perioden er interne, som er det høyeste siden 2021. Prioritering av ressuser til regionale prosjekter og bygg IKT, samt færre innleide ressuser kan påvirke Sykehuspartners øvrige leveranseevne.

I antall timer er det hittil i år levert 23,1 % flere interne ressuser enn det gjennomsnittlig ble levert gjennom 2022. Etterspørselen etter ressuser i 2023 er for øvrig lavere i årets to første måneder enn gjennomsnittlig etterspørsel i 2022.

Økonomi

Resultat (uten program STIM)

Program STIM bidrar til et bedre driftsresultat enn det som er reelt. Dette fordi inntektene for program STIM er flatt periodisert i budsjett (likt beløp per måned), faktiske kostnader har i 2023 vært lavere og dette gir et positivt avvik som vil bli korrigert mot Helse Sør-Øst RHF slik at inntekter og kostnader balanserer. Positivt avvik på STIM er derfor kun en midlertidig forskjell. Det kommenteres derfor på resultatet uten STIM.

Sykehuspartner HF har et underliggende resultat som er 10 millioner kroner under budsjett. Avviket er i stor grad knyttet til virksomhetsområdet IKT-tjenester og Kliniske IKT-tjenester som har et betydelig avvik knyttet til leverandøravtaler, hvor tiltak for besparelser foreløpig ikke er realisert. Det er fortsatt risiko innefor området.

Budsjettet for 2023 forutsetter reduksjon i kostnader og endring i organisasjonen. Det er identifisert tiltak i virksomhetsområdene som skal bidra til å oppnå et resultat i tråd med budsjettet. Arbeidet så langt viser at det på noen tiltak vil være krevende å oppnå ønsket resultateffekt. Det er iverksatt tett ledelsesmessig oppfølging for å sikre at vi jobber proaktivt med identifisering av tiltak, spesielt om tiltak det jobbes med ikke gir ønsket effekt. Arbeidet med økonomisk langtidsplan 2024-2027 understreker viktigheten av å forsterke arbeidet med å effektivisere driften og redusere kostnadene for å kunne møte fremtidige rammer for drift og investering.

Sykehuspartner HF (M NOK)	Hittil i år			Bud 2023
	Regn	Bud	Avvik	
Basisramme	17	23	-6	138
Driftsinntekter	796	786	11	4 850
Konsulentinntekt	45	50	-5	287
Sum driftsinntekter	858	858	0	5 275
Personalkostnader	307	312	5	1 905
Aktiverbare timer	-34	-32	2	-185
Varekostnad	6	7	1	41
Avskrivninger	205	213	8	1 416
Lisenser, service og vedlikehold	258	240	-19	1 439
Ekstern bistand	26	24	-2	126
Andre driftskostnader	48	43	-5	262
Sum driftskostnader	816	806	-10	5 004
Driftsresultat	42	52	-10	271
Nettofinans	27	28	0	170
Resultat	14	25	-10	100

- **Sum driftsinntekter:** 11 millioner kroner høyere enn budsjett. Positivt avvik skyldes direkte gjennomfakturering av kostnader til helseforetakene (+8) og nye avtaler som ikke er budsjettet (+3 millioner kroner). Avvik på basisramme er knyttet til virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst. Inntekt er avsatt og vil bli korrigert mot basisramme i mars.
- **Personalkostnader:** 5 millioner kroner lavere enn budsjett. Positivt avvik gjelder refusjon sykepenges (+5) og annen lønn (+1 millioner kroner). Overtid og ekstrahjelp er høyere enn budsjett (-2 millioner kroner).
- **Avskrivninger:** Sum budsjettavvik utgjør 8 millioner kroner der de største avvikene knytter seg investeringer i *sikker og stabil drift* samt overførte investeringer fra Regional IKT.
- **Lisenser, service og vedlikehold:** Avtalekostnader er 19 millioner kroner høyere enn budsjett både som følge av nye avtaler og at man så langt ikke har realisert tiltak til besparelse forutsatt i budsjett. Avvikene er knyttet til IKT-tjenester og Klinisk IKT-tjenester.
- **Ekstern bistand:** Viser et negativt avvik på -2 millioner kroner. Avviket er knyttet til IKT-tjenester og Prosjekt og leverandørstyring. Avviket er knyttet til viderefakturerbar konsulentbistand.
- **Andre driftskostnader:** 5 millioner kroner høyere enn budsjett i perioden. Dette skyldes høyere kostnader til lokaler enn forutsatt i budsjett (3) og direkte gjennomfakturering til andre helseforetak (3 millioner kroner).

Investeringer

Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett, 126 millioner kroner mot budsjett på 171 millioner kroner. Det forventes at investeringsnivået økes senere i år og prognosen er lik årsbudsjettet.

Det største avviket er for program STIM hvor investeringene er 35 millioner kroner lavere enn budsjettet hittil i år.

- Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen -28 millioner kroner (Regional telekomplattform, Modernisering av nett, Trådløst nett fase II, M365 og Windows 10). Årsak: Oppskalering, tekniske utfordringer, avtaleforhold (M365) og avhengighet til andre leveranser.

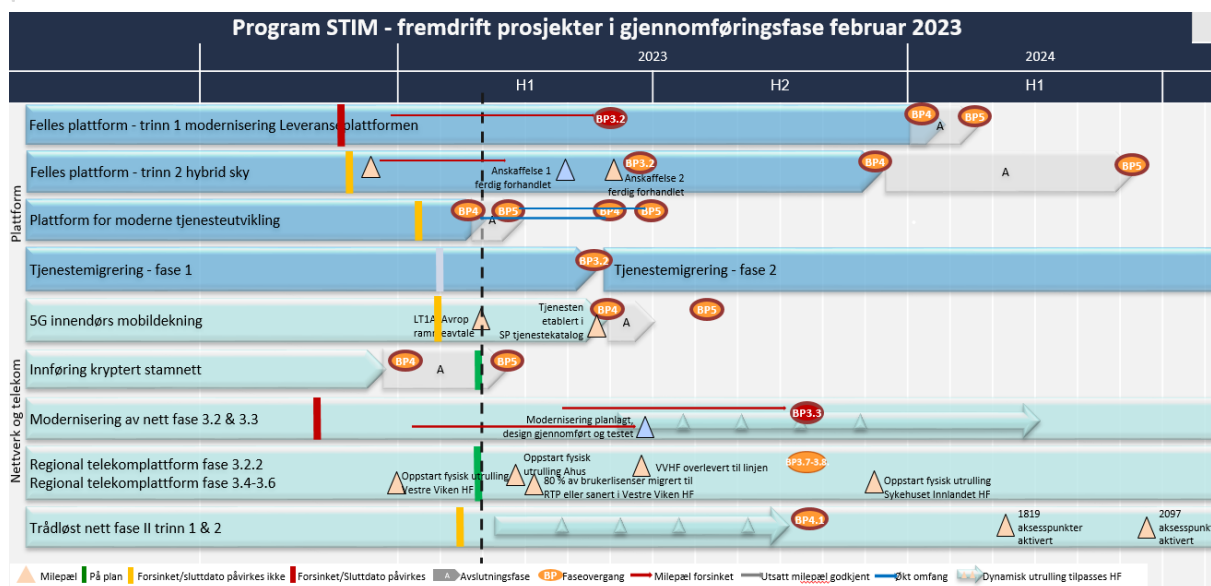
- Forsinkelser på prosjekt -6 millioner kroner (Plattform for moderne tjenesteutvikling og Felles plattform trinn 1). Årsak: Tilgang på ressurser under etablering av prosjekt.

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2023	Bevegelse denne periode	Bevegelse hittil i år	Avgang/ utrangning hittil i år	UB pr 2023-02
Anlegg under utførelse (AAU)	809	-4	12		820
Kapitaliserte investeringer	14 890	87	183		15 074
Avskrivninger	-11 450	-104	-205		-11 656
SUM	4 249	-20	-10		4 238

Investeringer - Prosjekter og drift (alle tall i MNOK)	Anskaffelse denne periode	Anskaffelse hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik bud hittil i år	Årsprognose pr feb	Årsbudsjett	Avvik bud-årsprognose
STIM	27	33	68	35	428	428	
Sikker og stabil drift	17	28	28		215	215	
Sikkerhetstiltak	3	5	9	4	69	69	
Forvaltning av kundetjenestene	2	3	3		18	18	
Automatisering og effektivisering	1	3	7	4	47	47	
Utstysforvaltning - Finansiell leie	20	39	30	-9	60	60	
Utstysforvaltning - Egen finansiering	2	2	10	8	165	165	
Rettsmedisinske fag OUS fase 3							
Sum Investeringer styrt av SP	72	112	155	43	1 002	1 002	
Lokal finansiering AHUS	1	2	2		13	13	
Lokal finansiering SI			1	1	7	7	
Lokal finansiering SUN					1	1	
Lokal finansiering SØ	1	1	1		3	3	
Lokal finansiering OUS	3	6	9	3	55	55	
Lokal finansiering VV	1	1	2		10	10	
Lokal finansiering SIV		1	1		3	3	
Lokal finansiering ST	1	1	1		4	4	
Lokal finansiering SS			1	1	6	6	
SUM lokalt finansierede IKT-investeringer	7	14	16	3	102	102	
Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert	79	126	171	45	1 103	1 103	
Regional forbedring	5	10	27	17	150	150	
Overført fra Regional IKT		59	145	86	1 413	1 560	147
Overført fra Sykehusbygg IKT					29	29	
Sum investeringer styrt av HSØ	5	69	172	103	1 592	1 739	147
Totalt	84	195	343	148	2 695	2 842	147

STIM (standardisering og infrastrukturmodernisering)

Programmet STIM har ved utgangen av februar 2023 åtte prosjekter i gjennomføringsfase, ett i planlegging og ett i avslutning. I prosjektene Felles plattform trinn 1 og Modernisering av nett foregår det et omfattende planleggingsarbeid. Prosjektene vil levere planer for videre gjennomføring i løpet av første halvår og arbeider parallelt med bemanning og innledende aktiviteter.



Halvparten av prosjektene er av ulike interne og eksterne årsaker forsinket.

Plattform

- Prosjekt *felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen* er et halvt år bak plan. Opprinnelig faseplan er re-planlagt og prosjektet fullfører aktiviteter som ikke ble ferdigstilt i 2022. Planlegging av fase 2 pågår ut april 2023.
- Etter kvalitetssikring med eksternt advokatfirma og tiltak for å redusere risikoen for klage og rettslige prosesser i etterkant av anskaffelsen, vurderes risiko knyttet til anskaffelsen av rammeavtale nr. 1 for prosjekt *felles plattform - trinn 2 hybrid sky* å være lav, men har gitt prosjektet en forsinkelse på om lag to måneder. Prosjektet har bedt om et nytt prøvetilbud fra leverandørene i begynnelsen av mars, og et endelig konkurransegrunnlag er planlagt sendt ut i slutten av mars 2023.
- Prosjekt *plattform for moderne tjenesteutvikling* har redusert fremdrift som følge av manglende kapasitet til utarbeidelse av ny prosess for pre-godkjenning av byggeklosser, og spesifikt Hent Pasient. Prosjektet har midler og fremmer en endringsanmodning med forlengelse ut juni 2023 for å tilrettelegge for integrasjon mot OpenDIPS testmiljø.
- Prosjekt *tjenestemigrering* er forsinket med resterende leveranser i første gjennomføringsfase, inkludert sanering av de siste serverne på sihf.no.

Nettverk og telekom

- Prosjekt modernisering av nett er åtte måneder forsinket som følge av rettsprosessen. Det har vært utfordringer i samarbeidet med leverandør i oppstartsfasen, og det pågår konstruktive samtaler for å få samarbeidet til å fungere bedre. Designarbeidet pågår for fullt og design og plan, det første forhåndsdefinerte prosjektet, planlegges nå ferdigstilt i løpet av juni 2023. Installasjonsarbeidet på pilot Sunnaas sykehus HF starter i mars 2023, og planlegges modernisert innen utløpet av oktober 2023. Plan for moderniseringen av Vestre Viken HF planlegges ferdigstilt av leverandør i mars 2023. Arbeidet med moderniseringsplan for resterende helseforetak er påbegynt, og det jobbes sammen med helseforetakene som sikrer at det blir gjort nødvendige oppgraderinger av lokale IKT-rom. Programledelsen følger opp gjennomføringen av tiltak for å redusere forsinkelser og risiko.
- Prosjekt trådløst nett fase II har redusert ambisjonsnivået for 2023 som følge av den økonomiske situasjonen på helseforetak. Endringsanmodning for justert plan fremlegges i mars. Tiltak er gjennomført for å sikre fremdrift på design. Forsinkelse i kabling på Radiumhospitalet har gitt lavere fremdrift.
- For prosjekt 5G innendørs mobildekning opplever forsinkelser knyttet til tjenesteetableringen og dermed avropet for Leveransetestområdet. Uklare prosesser for avrop og beslutninger påvirker gjennomføringen. Utydelig strategi i Sykehuspartner for bruk av eksterne tjenester reduserer fremdrift.

Programledelsen følger opp gjennomføringen av tiltak på prosjekt- og programnivå for å redusere forsinkelser og risiko.

Sanering

Det pågår arbeid med å sanere applikasjoner og servere som kan erstattes eller fjernes. Arbeidet gjøres i samarbeid med helseforetakene. Sanering av applikasjoner på klienter har god fremdrift. Livssyklus håndtering av eldre operativsystemer krever at det finnes erstatningstjenester som er compatible, og det er kun et fåtall av disse som kan saneres foreløpig.

Klientapplikasjoner:

45 % av om lag 2000 unike applikasjoner på klienter i regionen er sanert. Måltall for 2023 er 50 %. Arbeidet med sanering av enkeltapplikasjoner fortsetter i 2023 i samarbeid med helseforetakene – det er blant annet 140 saneringskandidater som foreløpig ikke er besvart av helseforetakene.

Servere/operativsystemer:

Det pågår arbeid med livssyklus håndtering av eldre operativsystemer (2003-2008-2012-2016), som innebærer sanering, oppgradering eller erstatning av servere. Totalt antall er nå 2 858 servere, en reduksjon på 68 siste måned.

Applikasjoner utenfor tjenestekatalog:

Det arbeides videre med applikasjoner som er utenfor tjenestekatalogen. Arbeidet med disse applikasjonene er gjennomført ved Sykehuset innlandet HF, og danner grunnlag for videre prosess med øvrige helseforetak som starter i mars. For ytterligere informasjon vises det til administrerende direktørs orientering til styret 8.mars, SAK NR 013-2023 – 4 Forslag til strategisk prising.

Oppgradering til Windows 10 i Helse Sør-Øst

Sykehuspartner HF har oppgradert totalt 69 001 klienter, mens gjenstående er om lag 1 142 klienter.

Prosjektene Windows 10 fase 2 og Windows 10 fase 3 går i parallell hvor fase 3 håndterer klienter relatert til det mest komplekse medisintekniske og byggtekniske utstyret som trenger spesiell håndtering ved oppgradering. Fase 3 gjennomfører også opprydding i tekniske avvik og hindringer (teknisk gjeld).

- **Status prosjekt Windows 10 fase 2:** 951 gjenværende Windows 7 klienter i estimert omfang på 22 000 klienter. Av de gjenværende klientene er 2 klienter isolert på Windows 7 på grunn av applikasjoner som ikke kan tilrettelegges på Windows 10. Oppgradering av klienter ved Sykehus Innlandet HF som har radiologi-applikasjonen Carestream er i gang etter gjennomført vellykket test på Windows 10 (applikasjonen er ikke støttet på Windows 10 av leverandør).
- **Status prosjekt Windows 10 fase 3:** 191 gjenværende klienter. Prosjektets fremdrift går i henhold til revidert plan, og med en noe lavere kostnad. 108 klienter er isolert.

Organisasjon og medarbeidere

Sykefravær

I januar var sykefraværet 6,2 %, som er 0,2 %-poeng høyere målet. For IKT-delen av Sykehuspartner isolert sett er sykefraværet 5,9 %.

Sykefraværet har gått ned med 1,4 %-poeng fra desember 2022. Det kan forventes at fraværet reduseres mot måltall, forutsatt lav forekomst av smittsomme og sesongbaserte luftveissykdommer i befolkningen.

Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i februar utgjør 1 821 som ligger på budsjett for måneden. Tilvekst i månedsverk må sees i sammenheng med økning i andel interne ressurser som brukes til regionale prosjekter, og at ekstern innleie skal reduseres.

Det pågår kontinuering rapportering og oppfølging mot virksomhetsområdene for å sikre bemanning sett opp mot økonomi og effektiviseringstiltak.

Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per februar er 8,5 %. Dette er 2,6 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor som var preget av svært lav turnover grunnet koronapandemien.