

Virksomhetsrapport oktober 2022

Målekort 2022

Styringsparametere		oktober		Mål-oppnåelse	Hittil i år		Mål-oppnåelse	Estimat	Året
		Faktisk	Mål		Faktisk	Mål			
Sikker og stabil drift	Løpende driftskvalitet – driftskalender	27	28		28	28		28	28
	Tilgjengelighet for tjenester	99,99 %	99,95 %		99,99 %	99,95 %		99,98 %	99,95 %
Teknologi- og prosjektleveranser	Leverert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	97,0 %	96,0 %		96,5 %	96,0 %		96,0 %	96,0 %
	Økning i andel interne ressurser i prosjektleveranser	- 4,0 %	> 0 %		- 4,8 %	> 0 %		- 5 %	> 0 %
Tjenesteleveranser	Leveransepresisjon. Andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato.	48,0 %	60,0 %		48,9 %	60,0 %		50,0 %	60,0 %
	Brukertilfredshet	5,1	5,0		5,1	5,0		5,0	5,0
Økonomi/effektivisering	Økonomisk resultat	-16 MNOK	11 MNOK		81 MNOK	77 MNOK		100 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	101 MNOK	128 MNOK		709 MNOK	918 MNOK		964 MNOK	1 207 MNOK
Organisasjon og utvikling	Sykefravær september 2022	5,2 %	5,4 %		6,3 %	5,4 %		6,2 %	5,4 %
	Andel egne ansatte	79 %	n/a		80 %	n/a		n/a	n/a
	Brutto månedsverk	1 779	1 817		1 736	1 783		1 754	1 789

Målekort - avviki- og endringskommentarer oktober

Løpende driftskvalitet – driftskalender	Målet på 28 grønne dager er nådd for fire av ni helseforetak. Mål om oppetid er nådd for åtte av ni helseforetak. Fire felleshendelser treffer flere helseforetak. Feilene er fordelt på flere tjenester, områder og foretak. Det er ingen tydelig fellesnevner på årsak, men hver enkelt hendelse følges opp i henhold til etablerte prosesser.
Økning i interne ressurser i prosjektleveranser	Sykehuspartner HF leverte en lavere andel interne ressurser enn målkravet. Det er levert 194 FTE faste ansatte til prosjektleveranser i oktober, som er 29 FTE mer enn oktober 2021. Andelen er allikevel lavere fordi behovet er større enn i 2021. Det er en økning på 28% i etterspørsel av ressurser mot samme periode i fjor.
Leveransepresisjon. Andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato.	Av 64 leveranser planlagt i oktober er 31 levert som avtalt. 33 leveranser ble ikke levert som avtalt. Hovedårsakene til forsinkelser er delt mellom interne forsinkelser i Sykehuspartner HF og venting på kunde for godkjenning av ROS eller venting på kundens leverandør. Totalt leverte Sykehuspartner HF 82 leveranser i oktober mot 59 leveranser samme måned i fjor. Det jobbes fremdeles med å løse opp i kjente flaskehalsar i den interne leveranseprosessen samt redusere ledetid gjennom å fjerne unødvendig venting.
Økonomisk resultat	Sykehuspartner HF har et resultat som er 16 MNOK dårligere enn budsjett i perioden. Negativt avvik skyldes økte kostnader knyttet til strøm med 9 MNOK. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til prognose for året og kostnadene svinger mye ved endringer i kraftprisene. Kostnader til ekstern bistand er høyere enn budsjett og konsulentinntekter ga også et negativt avvik i perioden. Det er i oktober innført nytt timeregistreringsverktøy (GAT). Timeregistreringen virker lav og det er gjort noe tilleggsavsetninger for å kompensere for manglende timer. Resultat i perioden inkluderer kostnader knyttet til prosjektene Helselogistikk (1,4 MNOK) og M365 (1,3 MNOK).
Investeringer	Investeringer er lavere enn budsjett både i perioden og hittil i år. I perioden er det lavere investeringer innen STIM (-22 MNOK) og Sikker og stabil drift (-13 MNOK). Porteføljen Sikker og stabil drift er i tråd med budsjett hittil i år. Lavere investeringer hittil i år er innen porteføljene STIM (-131 MNOK), Sikkerhetsiltak (-39 MNOK), Forvaltning av kundetjenestene (-23 MNOK) og Automatisering og effektivisering (-23 MNOK). For disse porteføljene er prognose for året redusert. Se kommentar på egen foil senere i rapporten.

Regnskap Sykehuspartner HF oktober 2022

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Okt)		
	Regn	Bud	Avvik
Basisramme	36	36	0
Driftsinntekter	378	379	-1
Konsulentinntekt	17	21	-4
Sum driftsinntekter	432	437	-5
Personalkostnader	147	148	1
Aktiverbare timer	-9	-14	-5
Varekostnad	4	4	-1
Avskrivninger	110	120	10
Lisenser, service og vedlikehold	109	111	3
Ekstern bistand	40	31	-9
Andre driftskostnader	30	20	-10
Sum driftskostnader	433	420	-12
Driftsresultat	-1	16	-17
Nettofinans	5	6	1
Resultat	-6	11	-16

Oppsummering:

Sykehuspartner HF har et resultat som er 16 MNOK dårligere enn budsjetten i perioden. Negativt avvik skyldes økte kostnader knyttet til strøm med 9 MNOK. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til prognose for året og kostnadene svinger mye ved endringer i kraftprisene. Konsulentinntekter ga et stort negativt avvik i perioden, det er i oktober innført nytt timeregistreringsverktøy (GAT). Timeregistreringen virker lav og det er gjort tilleggsavsetninger for å kompensere for manglende timer.

Resultat i perioden inkluderer kostnader knyttet til prosjektene Helselogistikk (1,4 MNOK) og M365 (1,3 MNOK), som ikke er inkludert i budsjettet til Sykehuspartner HF.

- **Sum driftsinntekter:** Inntektene til program STIM er som budsjetten i perioden. Inntektsføringskjør i tråd med realiserede driftskostnader og aktiviteten denne måneden var på nivå med budsjett. Inntektene er redusert med -4 MNOK som følge av lavere kundestyrt avskrivninger. Øvrige avvik består av nettoeffekten av kundestyrt avtaler, periferi og andre variable tjenester.
- **Personalkostnader:** Personalkostnadene i september er 1 MNOK lavere enn budsjett. Det er følgende positive avvik per kontogruppe innenfor lønnsområdet; lønnskostnader (2 MNOK), overtid & ekstrahjelp (-1 MNOK), refusjoner (2 MNOK) og andre personalkostnader (-3 MNOK). I perioden er kostnader knyttet til fagdag kostnadsført, mens budsjett er i november.
- **Avskrivninger:** Sum budsjettavvik i oktober utgjør 10 MNOK der de største avvikene knytter seg til Forskningsportalen HSØ, Regional laboratoriedataløsning OUS og Regional EPJ journalinnsyn. Det er også avvik knyttet til investeringsrammene for Tjenesteendringer, Sikker og stabil drift, Regional Forbedring, Forvaltning av kundetjenestene og Sikkerhetstiltak.
- **Lisenser, service og vedlikehold:** Avtalekostnader er 3 MNOK lavere enn budsjett i perioden. Dette er i sin helhet knyttet til Administrative fellestjenester.
- **Ekstern bistand:** Viser et negativt avvik på 9 MNOK. Ekstern bistand innen program STIM er 7 MNOK høyere enn budsjett. For øvrig virksomhet er kostnaden til ekstern bistand 2 MNOK høyere enn budsjett. Av dette avviket er 1 MNOK direkte viderefakturerbare kostnader. Påløpt ekstern kostnad knyttet til planleggingsfase for M365 (+0,6 MNOK) og Helselogistikk (+1,1 MNOK) bidrar til negativt budsjettavvik.
- **Andre driftskostnader:** Kostnadene er 10 MNOK høyere enn budsjett. Negativt budsjettavvik er i sin helhet knyttet til strømkostnader datacenter som er 9 MNOK høyere enn budsjett i oktober. Det er stor usikkerhet knyttet til prognose for strøm ut året.

Regnskap Sykehuspartner HF per oktober 2022

Sykehuspartner HF (MNOK)	Hittil i år			Budsjett 2022
	Regn	Bud	Avvik	
Basisramme	363	360	3	432
Driftsinntekter	3 718	3 728	-10	4 512
Konsulentinntekt	180	177	3	200
Sum driftsinntekter	4 261	4 265	-5	5 143
Personalkostnader	1 422	1 461	39	1 759
Aktiverbare timer	-93	-108	-15	-134
Varekostnad	38	36	-2	43
Avskrivninger	1 074	1 118	44	1 353
Lisenser, service og vedlikehold	1 096	1 107	11	1 329
Ekstern bistand	385	329	-57	397
Andre driftskostnader	217	199	-19	239
Sum driftskostnader	4 140	4 142	2	4 985
Driftsresultat	121	123	-3	158
Nettofinans	40	46	7	58
Resultat	81	77	4	100

Oppsummering:

Sykehuspartner HF har et resultat som er 4 MNOK bedre enn budsjett hittil i år. Resultatet inkluderer ekstraordinær inntekt solgte lisenser (+30 MNOK) og driftskostnader knyttet til prosjektene, Helselogistikk (9 MNOK) og Microsoft 365 (17 MNOK) som ikke er inkludert i budsjett.

- **Sum driftsinntekter:** Inntektene inkluderer salg av lisenser på 30 MNOK som ikke var inkludert i budsjett. Inntektene til program STIM er redusert med -42 MNOK, fordi inntektsføring skjer i tråd med realiserte driftskostnader. Reduserte kundestyrt avskrivninger gir tilsvarende en inntektsreduksjon på -45MNOK. Øvrige avvik i driftsinntekter skyldes fakturering av administrative fellestjenester (+13 MNOK), periferi (+1 MNOK), variable tjenester (+2 MNOK) og direkte viderefakturering (+24 MNOK). Konsulentinntekter er 3 MNOK over budsjett.
- **Personalkostnader:** Personalkostnadene er 39 MNOK lavere enn budsjettet. Færre ansatte enn budsjett gir et positivt avvik, mens økte avsetninger til lønnsoppgjør gir et negativt avvik. Det er et netto positivt avvik på lønn (+15 MNOK), refusjoner (+18 MNOK) og andre personalkostnader (+11 MNOK). Det er negative avvik på Pensjonskostnad (-2 MNOK) og overtid ekstrahjelp (-2 MNOK).
- **Avskrivninger:** Avskrivninger er lavere enn budsjett som følge av lavere investeringer og forsinkede regionale overføringer. Innen de regionale løsningene er det blant annet avvik innen regional laboratoriedataløsning 7 MNOK, regional telekomplattform 6 MNOK, forskningsportalen 5 MNOK og kryptert indre kjerne 4 MNOK.
- **Lisenser, service og vedlikehold:** Avtalekostnader er 11 MNOK lavere enn budsjett. Administrative fellestjenester har et positivt avvik på +30 MNOK. Deler av forvaltningskostnad blir bokført som ekstern bistand som følge av at forvaltningskonsulenter inkludert på fakurasertifikat faktureres basert på timeføring og bokføres som ekstern bistand. I tillegg gir utsatt oppstart inne Regional ERP (kontekst 4.1) og Kompetanse og utdanning positive avvik for virksomhetsområdet. For IKT delen er det et negativt avvik på 20 MNOK knyttet til kontogruppe Lisenser, service og vedlikehold.
- **Ekstern bistand:** Viser et negativt avvik på 57 MNOK. Ekstern bistand innen program STIM er 3 MNOK lavere enn budsjett. For øvrig virksomhet er kostnader til ekstern bistand høyere enn budsjett (-60 MNOK). Det er et negativt avvik innen flere virksomhetsområder, størst avvik finner vi innen IKT tjenester (-26 MNOK), Administrative fellestjenester (-12 MNOK) og Klinisk IKT (-10 MNOK). Avvikene skyldes blant annet viderefakturerbar konsulentbistand (11 MNOK), prosjekt M365 (7 MNOK), prosjekt helselogistikk (7 MNOK), endret kontering fra kontogruppe lisenser til ekstern bistand (Adm.ft.) og overforbruk i forhold til budsjett.
- **Andre driftskostnader:** 19 MNOK høyere enn budsjett. Avviket er knyttet til strømkostnader datacenter. Konto for strømkostnader viser et negativt avvik på 28 MNOK. Møte og reisekostnader er lavere enn budsjett.

Investeringer Sykehuspartner HF oktober (I)

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2022	Bevegelse denne periode	Bevegelse hittil i år	Avgang/ utrangering hittil i år	UB pr 2022-10
Anlegg under utførelse (AAU)	726	-53	21		746
Kapitaliserte investeringer	13 677	159	1 039	-104	14 612
Avskrivninger	-10 267	-110	-1 074	104	-11 237
SUM	4 136	-4	-15		4 121

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 2022-10	Årsbudsjett	Avvik bud- årsprognose
STIM	21	196	327	131	278	426	148
Sikker og stabil drift	25	187	187		265	265	
Sikkerhetstiltak	2	34	73	39	52	90	38
Forvaltning av kundetjenestene	1	9	32	23	15	40	25
Automatisering og effektivisering	1	10	33	23	21	45	24
Utstyrsforvaltning - Finansiell leie	36	184	182	-2	215	225	10
Utstyrsforvaltning - Egen finansiering							
Rettsmedisinske fag OUS fase 3	1	3		-3	3		-3
Investeringer relatert til Korona (regionalt)							
Sum Investeringer styrt av SP	86	623	834	211	849	1 091	242
Lokal finansiering AHUS		8	7	-1	10	10	
Lokal finansiering SI		3	6	3	5	8	3
Lokal finansiering SUN		1	1		1	1	
Lokal finansiering SØ		6	1	-5	8	2	-6
Lokal finansiering OUS	12	48	44	-3	60	60	
Lokal finansiering VV	1	6	12	6	11	17	7
Lokal finansiering SIV		7	3	-4	8	4	-4
Lokal finansiering ST		3	4	1	5	5	
Lokal finansiering SS		5	6	1	8	8	
SUM lokalt finansierte IKT-investeringer	15	86	84	-2	115	115	
Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansierte	101	709	918	209	964	1 206	242
Regional forbedring	5	67	68	1	90	90	
Overført fra Regional IKT		284	790	506	403	953	550
Sum investeringer styrt av HSØ	5	351	858	507	493	1 043	550
Totalt	106	1 060	1 776	717	1 457	2 249	792

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:

Totale investeringer utgjør 709 MNOK mot budsjett på 918 MNOK per oktober.

Prognosen for året på 964 MNOK er økt med 15 MNOK etter forrige rapportering som skyldes «Utstyrsforvaltning – Finansiell leie».

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder Regional forbedring og overført fra Regional IKT. Investering for «ERP Løsning Sykehusapotekene lokal finansierte» er pr oktober inkludert i beløpet til «Overført fra Regional IKT».

Totale investeringer utgjør 351 MNOK mot et budsjett på 858 MNOK som gir et avvik på 507 MNOK.

- For Regional forbedring er investeringene hittil i år 1 MNOK lavere enn budsjett.
- I oktober er det ikke overført investeringer fra Regional IKT. Budsjettavviket på 506 MNOK gjelder:

- Regional ERP (174 MNOK)
- Regional laboratoriedataløsning (106 MNOK)
- Regional EPJ Journalinnsyn fase 1 (58 MNOK)
- Strategisk logganalyse (42 MNOK)
- Interaktiv henvisning og rekvirering (32 MNOK)
- Forskningsportalen Helse Sør-Øst (31 MNOK)
- Regional data- og analyseplattform (26 MNOK)
- Stråledoserapportering (16 MNOK)
- Regional ambulansejournal (10 MNOK)
- Entydig strekkoding GS1 (9 MNOK)
- ELN - Elektronisk forskningslogg (5 MNOK)
- Modernisert folkeregister (5 MNOK)
- DIPS-lisenser (-2 MNOK)
- Digitale innbyggertjenester (-5 MNOK)

Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

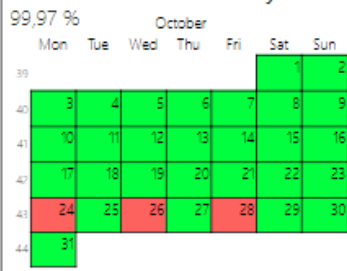
Generelt: Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett, og prognosen er nedjustert som følge av dette.

- **STIM:** Investeringene er 131 MNOK lavere enn budsjettet hittil i år, og prognosen for året er 148 MNOK under budsjett. Avvik hittil i år skyldes:
 - Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen -65 MNOK (Regional telekomplattform, Modernisering av nett og Regional testplattform). Årsak: Tekniske utfordringer, tvist i forhold til anskaffelse samt og avhengighet til andre leveransere.
 - Lang leveringstid på utstyr -42 MNOK (Trådløst nett trinn II). Årsak: På nettverksutstyr er det leveringstid estimert til 13 måneder fra leverandør.
 - Redusert omfang i programmet -50 MNOK (Alarm og meldingstjenester, Tjenesteetablering mobile enheter, PAM for MTU/BTU og Tilgangsstyring sky). Årsak: Beslutninger i Sykehuspartner om ikke å gjennomføre prosjekt eller deler av prosjekt.
 - Besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettet -18 MNOK (Win 10 fase 2, Kryptert stamnett og Felles plattform trinn 1 containerteknologi). Årsak: Bruk av færre ressurser enn planlagt på leveransere.
 - Forsinkelser på prosjekt -8 MNOK MNOK (Plattform for moderne tjenesteutvikling og Felles plattform trinn 1 modernisering av leveranseplattform). Årsak: Tilgang på ressurser under etablering av prosjekt.
 - Lavere forbruker brukt til å finansiere +12 MNOK forskjøvet levering av utstyr fra 2021 til 2022 (Kryptert indre kjerne og Felles plattform RAM).
 - Budsjettet reservert likviditet +40 MNOK har ikke vært brukt.
- **Sikker og stabil drift:** Investeringer i perioden på 25 MNOK gjelder datasenter med 10 MNOK og nettverk med 15 MNOK.
- **Sikkerhetstiltak:** Investert beløp i perioden utgjør 2 MNOK som fordeler seg på fem prosjekter (2,2 MNOK) samt HW i sikkerhetsplattformen (0,1 MNOK). Budsjettavvik skyldes senere oppstart av gjennomføringsfasen enn forutsatt i budsjett for Sikker informasjonsdeling regionalt og nasjonalt samt Verktøy for LifeCycle Management PKI. I tillegg er nivået på infrastruktur-investeringer i sikkerhetsplattformen lavere enn det periodiserte budsjettet pr september.
- **Forvaltning av kundetjenestene:** Investeringer i perioden på 1 MNOK er fordelt på 6 prosjekter. Budsjettavvik knytter seg til forsinkelser knyttet til oppgraderinger av IMATIS, Meta vision, Pacs og talegjenkjenning. Det største avviket tilhører MetaVision der hovedforklaringen til forsinkelse er at det ble funnet feil i løsningen under akseptansetest. Årets prognose er redusert fra 17 til 15 MNOK etter forrige rapportering.
- **Automatisering og effektivisering:** Investeringer i perioden på 1,3 MNOK er fordelt på 6 prosjekter. Budsjettavvik skyldes senere oppstart av gjennomføringsfasen enn forutsatt i budsjett for blant annet prosjektene Sikker digital kommunikasjonsløsning, Helhetlig styringssystem samt Smidig og integrert leveransestrøm.
- **Utstysforvaltning – Finansiell leie:** I perioden er det bokført utstyr for 36 MNOK. Beløpet er høyere enn tidligere perioder som skyldes opprydding i kildesystemet for utplassert utstyr. Hittil i år er investeringsnivået 2 MNOK høyere enn budsjettet. Prognosen er økt med 25 MNOK etter forrige rapportering.
- **Lokalt finansierte IKT-investeringer:** Investeringsbudsjett styrt av kundeplanene, som finansieres av lån fra foretakene via Helse Sør-Øst RHF. Investert beløp i perioden utgjør 15 MNOK og hittil i år er investeringsnivået 2 MNOK høyere enn budsjett, Sykehuspartner har avklart med SØHF og SIVHF om å utvide årets ramme.
- **Regional forbedring:** Investeringer i perioden utgjør 5 MNOK og fordeler seg på 24 prosjekter.

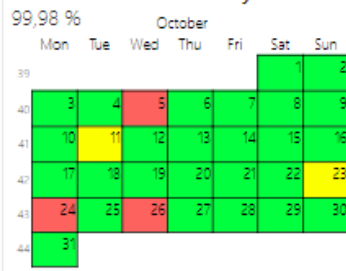
Driftskalender oktober 2022

Målet på 28 grønne dager er nådd for fire av ni helseforetak. Mål om oppetid er nådd for åtte av ni helseforetak. Fire fellehendelser treffer flere helseforetak. Feilene er fordelt på flere tjenester, områder og foretak. Vestre Viken HF har seks hendelser i tillegg til fellehendelsene, hvorav to av disse skyldes nettverksfeil. For øvrig er det ingen tydelig fellesnevner på årsak. Hver enkelt hendelse følges opp i henhold til etablerte prosesser.

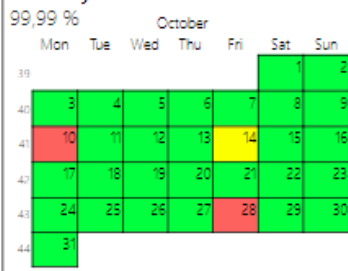
Akershus universitetssykehus



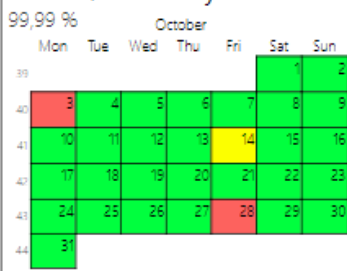
Oslo universitetssykehus



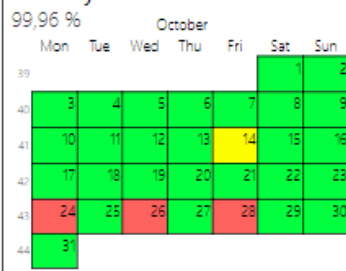
Sykehuset Innlandet



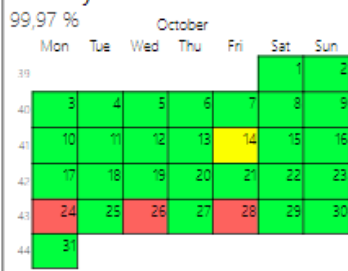
Sørlandet sykehus



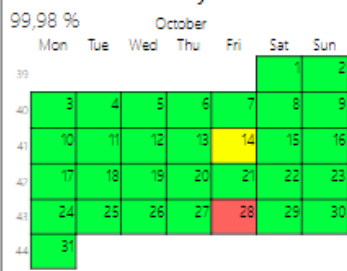
Sykehuset Telemark



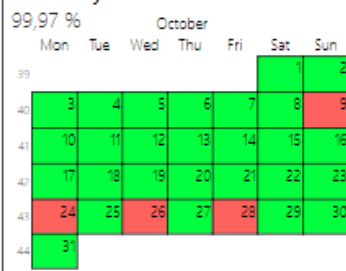
Sykehuset i Vestfold



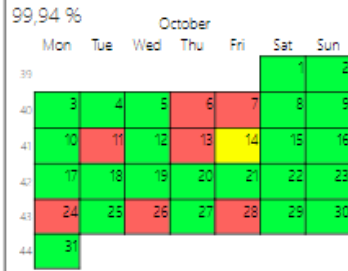
Sunnaas sykehus



Sykehuset Østfold



Vestre Viken



Dag	Mnd	KRI	Affected Service	Driftskalender
3 okt	1A	SSH-F-DIPS-PROD	Rød	
4 okt	2A	SSH-F-Oncentra-PROD	Grønn	
5 okt	1A	OUS-nettverk-PROD	Rød	
6 okt	1A	VVHF-FLEXLAB-PROD	Rød	
7 okt	1A	VVHF-Overfallsalarm Ascom-PROD	Rød	
7 okt	2A	VVHF-nettverk-PROD	Rød	
9 okt	1A	SØHF-Sectra Ris-PROD	Rød	
10 okt	1A	SIHF-Vue RIS-PROD	Rød	
10 okt	2A	SØHF-Morsmelkbanken-PROD	Grønn	
11 okt	1A	VVHF-Vue PACS-PROD	Rød	
11 okt	2A	OUS-Toad-PROD	Gul	
13 okt	1A	VVHF-DIPS-PROD	Rød	
14 okt	2A	Intranett-FISP-PROD	Gul	
23 okt	1A	OUS-nettverk-PROD	Gul	
24 okt	1A	FELLES-Integrasjonstjenester-PROD	Rød	
24 okt	1A	OUS-Sectra PACS VNA Regional-PROD	Rød	
24 okt	1A	VVHF-nettverk-PROD	Rød	
26 okt	1A	AHUS-Analytix-PROD	Rød	
26 okt	1A	OUS-DIPS-PROD	Rød	
26 okt	1A	RIS-PACS-PROD	Rød	
26 okt	1A	STHF-DIPS-PROD	Rød	
28 okt	1A	Big-IP-PROD	Rød	
28 okt	1A	FELLES-Citrix-PROD	Rød	
31 okt	2A	SVHF-Kontaktsenter Trio-PROD	Grønn	

1A: Feil på tjenester som er kritiske for liv og helse eller virksomhetens drift. Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

2A: Feil på tjenester som er virksomhetskritiske, viktige for pasientgrupper/publikum, eller essensielle for effektiv drift av foretaket. Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

Program STIM – overordnet status oktober 2022

- Program STIM har ved utgangen av oktober ni prosjekter i gjennomføring innenfor nettverk, telekom og plattform. Halvparten av prosjektene har god fremdrift, resterende har av ulike interne og eksterne årsaker enkelte forsinkelser. Tiltak er iverksatt. Se plansjen «Kommentarer til status» for detaljer.
- Avslutning av prosjekt *kryptert indre kjerne* er godkjent i STIM programstyringsgruppe og gevinstrealiseringsplan er overlevert Sykehuspartner HF linje. Effekteier/prosjekteier fremlegger status på effektoppnåelse i programstyringsgruppen i 1. kvartal 2023.
- STIM programstyringsgruppe har godkjent endring av utrullingsplan som følge av en rekke omstendigheter, og bruk av styringsrammen for delfaser i prosjekt *regional telekomplattform*. Prosjektet fokuserer ressursene på de mest kritiske oppgavene slik at prosjektmålene nås.
- Helse Sør-Øst konsernrevisjonens rapport etter følgerevisjon av STIM 2. tertial 2022 er fremlagt programstyringsgruppen og Sykehuspartner HF styre.
- Planlegging av oppgradering av lokale IKT-rom i forbindelse med modernisering av nett fase 3.2 er iverksatt.
- Leveransene fra og ønsket effekt av prosjekt *plattform for moderne tjenestutvikling* ble presentert på Sykehuspartner HF's fagdag for alle virksomhetens medarbeidere.
- De høyeste risikoene har slått til og det vil ikke være mulig for prosjekt *felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen* å levere Leveranseplattformen 2.0 som landingssone for Regional EPJ modernisering innenfor deres tidsfrister i 2022 og 2023. Sykehuspartner HF sørger for landingssone for modernisert EPJ i 2023.
- 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. Risiko for manglende tilgang til fagkompetanse fra linjen er vurdert til stor-alvorlig (4-4). Programmet har i oktober jobbet videre med risikoreduserende tiltak.
- Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for prosjekt *trådløst nett fase II trinn 2*.

Program STIM – gjennomførte leveranser oktober 2022

- Prosjekt *felles plattform – trinn 2 hybrid sky* har sendt konkurransegrunnlag og oppdatert kontrakt på anskaffelse nr. 1 (broker avtalen) som underlag for leverandørenes prøvetilbud med frist i november. Prosjektet har også sendt konkurransegrunnlag på anskaffelse nr. 2 (kompetansepartner sky) til prekvalifiserte leverandører med tilbudsfrist i november. Arbeidet med katalogtjenester for felles regional plattform har fått godkjent design og ROS for Active Directory for å understøtte etableringen av Leveranseplattformen v2.0.
- Prosjekt *kryptert indre kjerne* har fullført avslutningsfasen og fått godkjent beslutningspunkt 5.
- Prosjekt *innføring kryptert stamnett* har tilknyttet 4 lokasjoner til stamnettet i samarbeid med Norsk helsenett SF.
- Prosjekt *modernisering av nett* har hatt oppstart med leverandør på forhåndsdefinerte prosjekter, etablert felles arbeidsgruppe og prosesser for moderniserings- og oppgraderingsarbeidet på Vestre Viken HF.
- Prosjekt *plattform for moderne tjenesteutvikling* har implementert prototype av butikk i Software.
- Prosjekt *regional telekomplattform* har ferdigstilt utrulling av innmeldte telefoner på Radiumhospitalet.
- FAST-prosjektet har portert Kristiansand sykehus, Radiumhospitalet og 1 av 2 sentraler ved Ullevål sykehus.
- Prosjekt *tjenestemigrering* har produksjonssatt to applikasjonstjenester (KPP og Conisio) på Sykehuset Innlandet HF.
- Prosjekt *trådløst nett fase II* har driftsatt om lag 70 aksesspunkter.
- Prosjekt *5G innendørs mobildekning* har signert kontrakt for rammeavtale med Telenor Norge.

Program STIM – planlagte leveranser november 2022

- Prosjekt *felles plattform – trinn 2 hybrid sky* skal evaluere prøvetilbudene på anskaffelse nr. 1 (broker avtalen) og sende ut endelig kontrakt og kravspesifikasjon til leverandørene som grunnlag for endelig tilbud. Prosjektet skal også evaluere tilbud og løsningsbeskrivelse på anskaffelse 2 (kompetansepårner sky).
- Prosjekt *modernisering av nett* skal sammen med leverandør jobbe med design og plan for Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF, samt bestille utstyr på kritiske linje.
- Prosjekt *innføring kryptert stamnett* skal tilknytte de resterende 8 lokasjonene i samarbeid med Norsk helsenett SF.
- Prosjekt *plattform for moderne tjenesteutvikling* skal presentere sin prototype løsning konferansen for E-helse i Norge (EHIN), Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren.
- Prosjekt *regional telekomplattform* skal ferdigstille klargjøringen av Ringerike sykehus for utrulling.
- FAST-prosjektet skal portere Rikshospitalet, Kalnes sykehus, Distriktpsykiatrisk sykehus Skytta og den siste telefonsentralen ved Ullevål sykehus.
- Prosjekt *tjenestemigrering* skal produksjonsette ytterligere fire applikasjonstjenester (Innolab, Malditof, OrthoConnect, Hjelpelinjen).
- Prosjekt *trådløst nett fase II* skal driftssette ytterligere 370 aksesspunkter.
- Prosjekt *5G innendørs mobildekning* skal overlevere rammeavtalen med Telenor til Sykehuspartner HF avtaleforvaltning.

Program STIM - fremdrift prosjekter i gjennomføringsfase



▲ Milepæl
 ■ På plan
 ■ Forsinket/slutt dato påvirkes ikke
 ■ Forsinket/slutt dato påvirkes
 A Avslutningsfase
 BP Faseovergang
 → Milepæl utsatt
 → Utsatt milepæl godkjent

Program STIM – kommentarer til status oktober 2022

- For prosjekt *felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen* er både risiko som følge av stram tidsplan for leveranser til *regional EPJ modernisering* og manglende ressurser inntruffet. Prosjektet klarer ikke å møte forventede leveranser til Regional EPJ modernisering innen 01.12.22. Forberedelsene til BP3.2-beslutningen er stoppet opp i påvente av Sykehuspartner intern beslutning om etablering av landingsbane for EPJ og eventuelle konsekvenser for prosjektet. Prosjektet jobber med oppgaver iht. opprinnelig faseplan for Leveranseplattformen 2.0.
- Prosjekt *felles plattform – trinn 2 hybrid sky* er forsinket både med anskaffelse nr. 1 (broker avtale) og nr. 2 (kompetansepartner sky):
 - Konkurranses grunnlag og oppdatert kontrakt på anskaffelse nr. 1 er sendt ut som underlag for prøvetilbud med frist i november. Prosjektet håper fortsatt å motta endelig tilbud i desember og å fremme anbefaling om valg av leverandør til Sykehuspartner HF ledelse før årsskiftet. Prosjektet avventer godkjenning på endringsanmodningen som endrer sluttdatoen for anskaffelsesfasen (fase 1 av gjennomføringen) fra 31. desember 2022 til 30. juni 2023.
 - Prekvalifisering av leverandører på anskaffelse nr. 2 er utført og sendt leverandørene. Anskaffelse nr. 2 antas å være avsluttet innen utgangen av juni 2023, mot opprinnelig 4. kvartal 2022.
- Som følge av rettsbehandlingen i etterkant av tildeling av rammeavtalen er prosjekt *modernisering av nett* forsinket. Milepælsplanen revideres i samarbeid med leverandøren. Det planlegges avrop på utstyr til DC-LAN og resterende lokasjoner i Vestre Viken HF, basert på en risikovurdering sammen med leverandør.
- Endringsanmodning for prosjekt *regional telekomplattform* er godkjent av programstyringsgruppen. Ressursmessige og tekniske utfordringer i høst samt fokus på AMK i slutfasen av FAST-prosjektet gjør at prosjektet likevel må rapportere utfordringer knyttet til tid. Prosjektet er avhengig av flere leveranser fra Telekom linje for at utrullingsplanen for fase 3.4-3.6 kan holdes. Prioritering mellom viktige aktiviteter er nødvendig, og prosjektet vil grunnet Telenors tidsplan i enda større grad prioritere FAST-prosjektet. Nye utfordringer med integrasjoner mellom gammel og ny IT- og telekomplattform i SIKT gjør at utrulling av Pilot SIKT Ringerike sykehus ikke kan starte som planlagt i desember. Det antas at mange problemstillinger løses i piloten og baner vei for enklere gjennomføring fremover.
- Prosjekt *tjenestemigrering* har fortsatt høy (rød) risiko, og det er stor fare for at lukking av domenet SIHF.no ikke er fullført innen 31.12.2022. Nye risikoreduserende tiltak er iverksatt. Betydelig mer arbeid med applikasjonstjenesten Innolab enn først estimert medfører høyere ressursforbruk enn prognostisert.

Program STIM – økonomi gjennomføringsprosjekt per oktober 2022

STIM prosjekter i gjennomføringsfase (MNOK)	Grunnkalkyle	Styringsramme	Kostnadsramme	Påløpt per 31.10.2022	Inntjent verdi per 31.10.2022	Prognose	Beslutningsdokumenter SP	Beslutningsdokumenter HSØ
STIM								
5G innendørs mobildekning	15,4	16,4	19,8	7,4	8,9	11,9	Programstyringsgruppe 16.12.2021	
Felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen	29,1	33,9	40,1	24,0	24,2	28,2	SP HF styresak 039-2022 Finansieringssøknad sendt 13.04.2022 SP HF styresak 085-2022 - sammenslåing av to prosjekt	HSØ RHF styresak 097-2022 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 17.06.2022
Felles plattform - trinn 2 hybrid sky	24,3	32,5	41,0	7,6	9,0	24,3	SP HF Styresak 113-2021 Finansieringssøknad sendt 17.12.2021	HSØ RHF styresak 007-2022 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 16.03.2022
Innføring kryptert stamnett	38,0	43,2	49,4	25,4	23,7	27,0	SP HF styresak 013-2020 og 047-2020 Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 18.06.2020	HSØ RHF styresak 048-2020, 074-2020 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 07.07.2020
Kryptert Indre kjerne	36,6	39,0	42,9	37,7	36,2	37,7	SP HF styresak 051-2021 Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 07.06.2021	HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 19.07.2021
Modernisering av nett - fase 2B	306,6	350	419	58,6	36,5	306,6	SP HF styresak 082-2021 Søknad finansiering sendt HSØ RHF 22.10.2021 og 14.04.2022	HSØ RHF styresak 145-2021 og 078-2022 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 05.01.2022 og 29.06.2022
Plattform for moderne tjenesteutvikling	16,7	17,9	19,9	6,5	5,5	16,7	SP HF styresak 025-2022	
Regional telekomplattform fase 3.2.2 innføring resterende OUS HF, og pilot VVHF	41,1	50,2	57,5	47,2	37	50,0	SP HF Styresak 091-2020 Finansieringssøknad sendt 22.12.2020	HSØ RHF styresak 021-2021 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 23.04.2021
Regional telekomplattform fase 3.4-3.6 - utrulling ved VVHF, SIHF, Ahus HF samt forsert avvikling av ISDN linjer fra Telenor	100,6	112,9	132,6	7,9	4,5	103,2	SP HF Styresak 095-2021 Finansieringssøknad sendt 12.11.2021	HSØ RHF styresak 006-2022 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 16.03.2022
Regional testplattform - fase 1	17,3	18,0	19,6	10,0	6,6	17,3	Programstyringsgruppe 13.08.2021 SP HF styresak 069-2021	
Tjenestemigrering - fase 1	33,3	37,5	41,9	24,4	24,4	33,3	SP HF styresak 068-2021 Finansieringssøknad sendt HSØ RHF 02.09.2021 SP HF styresak 086-2022, utvidet omfang. Finansieringssøknad til HSØ RHF sendt 27.09.2022	HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 27.10.2021 Foreløpig ikke mottatt finansieringsbeslutning på utvidet omfang
Trådløst nett fase II trinn 1	53	62	68	20,0	17,9	56,5	SP HF Styresak 009-2022 Finansieringssøknad sendt 11.02.2022	HSØ RHF styresak 025-2022 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 25.03.2022
SUM STIM	712	813,5	951,7	276,703	234,4	712,7		
Andre prosjekter finansiert av STIM								
Windows 10 fase 2	225	254	273	161,8	192,1	213,0	SP HF styresak 040-2021 Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 30.04.2021	HSØ RHF styresak 072-2021 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 30.06.2021
Windows 10 fase 3	123	145	193	71,6	71,6	116,2	SP HF styresak 081-2021 Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 22.10.2021	HSØ RHF styresak 129-2021 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 08.12.2021
SUM ANDRE PROSJEKTER	348	399	466	233,4	263,7	329,2		

Avvik (markert gult - prognose høyere en grunnkalkyle):

Kryptert indre kjerne: Avvik i hovedsak knyttet til høyere utstyrs kostnad. Bruk av styringsramme godkjent 18.08.2022. Prosjektet avsluttet i oktober.

Regional telekomplattform fase 3.2.2 og fase 3.4-3.6: Avvik i hovedsak knyttet til stopp i prosjektet grunnet mangel på tekniske ressurser. Endringsanmodning er behandlet i programstyringsgruppen og løftet til investeringskomiteen for godkjenning.

Trådløst nett fase II trinn 1: Prosjektet er forsinket grunnet leveringstiden på utstyr og ankesaken ifm avtalen til prosjekt *modernisering av nett*.

Program STIM – fullførte prosjekter

Prosjekt	Dato godkjent BP5 avslutning	Effektstyringsplan	Dato planlagt BP6 realisering
<i>Sikkerhetssone, sonemodell og AD-struktur</i>	21.01.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Følges opp av program/prosjekteier som del av prosjekt <i>felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen</i>
<i>Privilegerte tilganger</i>	21.01.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier i linjen vil avklare tidspunkt for BP6 etter levering av regionalt prosjekt PRJ09567 <i>Sikker informasjonsdeling - FIDO2</i> og restanser i regi av linjen/STIM. Følges opp av linjen/STIM i løpet av 2023.
<i>Mobilitetsplattform</i>	03.03.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier i linjen fremlegger status på effektoppnåelse i STIM programstyringsgruppe 11.11.2022.
<i>Styrket autentisering</i>	09.04.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier i linjen vil vurdere BP6 ved avslutning av linjeprojektene PRJ16459 <i>Sikker informasjonsdeling regionalt og nasjonalt</i> og PRJ09567 <i>Sikker informasjonsdeling - FIDO2</i> . Status effektoppnåelse følges opp av linjen/STIM i løpet av 2023.
<i>Regional Citrix-plattform</i>	13.08.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier i linjen fremlegger status på effektoppnåelse i STIM programstyringsgruppe 11.11.2022.
<i>PAM – en vei inn</i>	16.12.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier i linjen vil avklare tidspunkt for BP6 etter levering av regionalt prosjekt PRJ09567 <i>Sikker informasjonsdeling - FIDO2</i> og restanser i regi av linjen/STIM. Følges opp av linjen/STIM i løpet av 2023.
<i>Trådløst nett</i>	16.12.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier i linjen fremlegger status på effektoppnåelse i STIM programstyringsgruppe 02.12.2022.
<i>Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling</i>	17.02.2022	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier i linjen fremlegger status på effektoppnåelse i STIM programstyringsgruppe 11.11.2022.
<i>Felles plattform - trinn 1 RAM</i>	13.05.2022	Gevinstrealiseringsplan blir utarbeidet som del av plan for hele prosjekt <i>felles plattform - trinn 1</i> .	Følges opp av program/prosjekteier som del av prosjekt <i>felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen</i> .
<i>Felles plattform - trinn 1 containerteknologi</i>	30.09.2022 (slått sammen med trinn 1 mod. Leveranseplattf.)	Gevinstrealiseringsplan blir utarbeidet som del av plan for hele prosjekt <i>felles plattform - trinn 1</i> .	Følges opp av program/prosjekteier som del av prosjekt <i>felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen</i> .
<i>Kryptert indre kjeme</i>	10.10.2022	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier i linjen fremlegger status på effektoppnåelse i STIM programstyringsgruppe i 1. kvartal 2023.

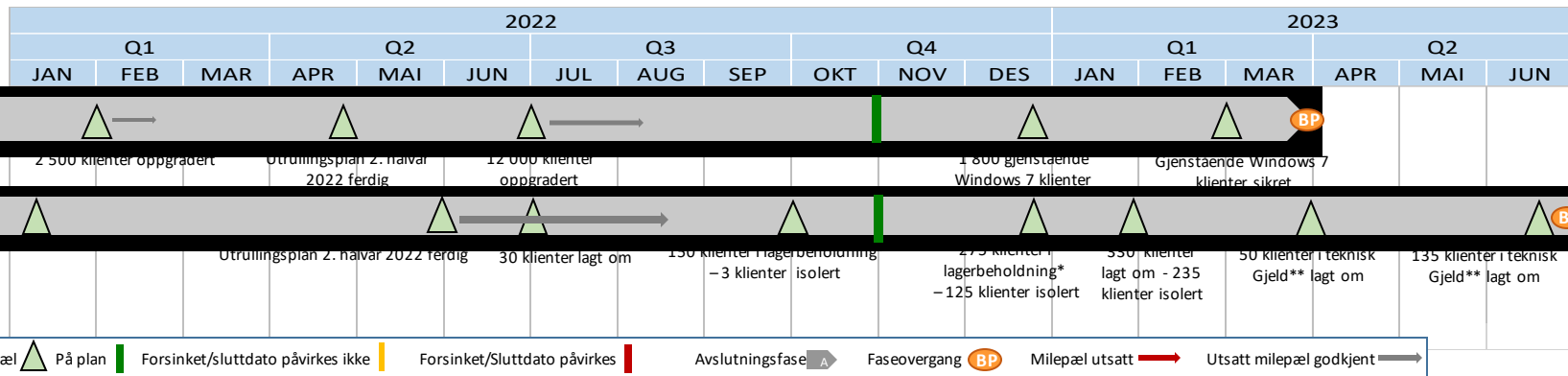
Standardisering og sanering og prosjekt Windows 10

Standardisering og sanering

Saneringsgraden har økt til 38 %. Målet for året på 40 % anses å være innenfor rekkevidde.

Det arbeides med to standardiseringssprinter (11 og 12) i samarbeid med helseforetakene for å vurdere omfanget av applikasjoner som skal inkluderes i tjenestekatalogen. Videre skal det identifiseres saneringskandidater i etterkant av Windows 10 omlegging.

Windows10



* Lagerbeholdning: På MTU/BTU må alle klienter produksjonstestes (utstyr koples på og verifiseres). Lagerbeholdningen er antall omlagte klienter + klienter klare for produksjonstest

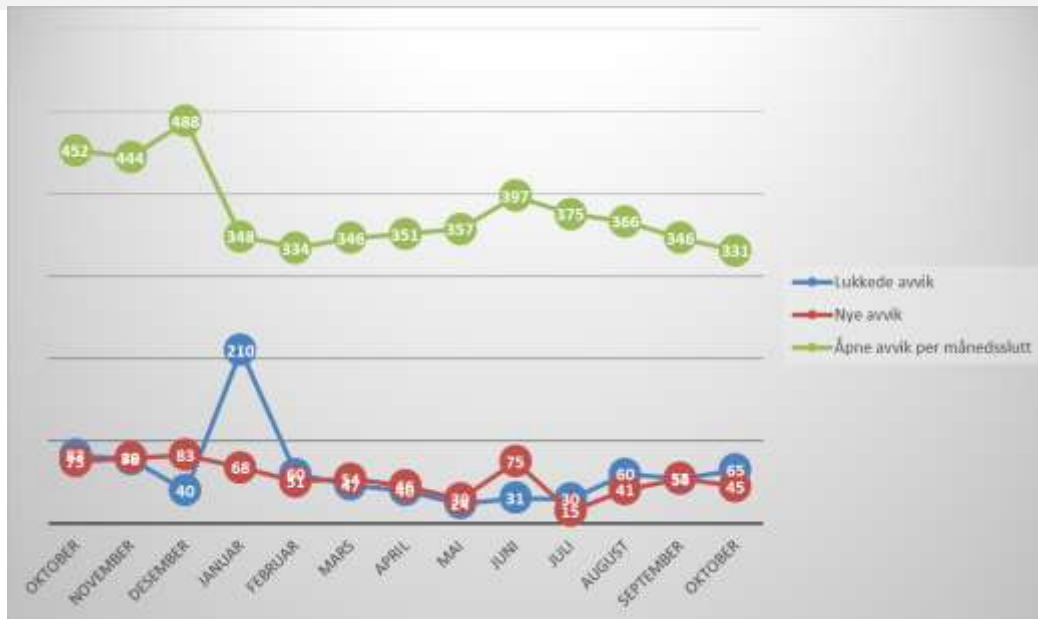
** Teknisk Gjeld: Når en klient blir isolert skapes det teknisk gjeld som må innløses på et senere tidspunkt. Fase 3 vil i perioden frem til sommerferie 2023 legge om isolerte klienter som står i teknisk gjeld.

Prosjekt Windows 10 fase 2 har god fremdrift og det er per oktober 5 930 klienter i prosjektets omfang gjenstående på Windows 7. Det er oppgradert 16 268 klienter av fase 2 per oktober og lagerbeholdning av klienter hvor forberedende arbeid er fullført var på 4 011 klienter. Om lag 500 klienter vil gjenstå på Windows 7 på grunn av ikke-kompatible applikasjoner og andre hindringer. Disse vil bli sikret ved delvis isolering og andre tiltak for å redusere risikoen ved å kjøre et operativsystem som ikke er støttet av leverandør.

Prosjekt Windows 10 fase 3: Saneringer og utnyttelse av muligheten for å automatisere utrulling bidrar til at Windows 10 fase 3 ved utgangen av oktober kan redusere omfang fra om lag 900 til om lag 565 klienter. Per 31. oktober er det lagt om 173 klienter og milepæl på 150 klienter ble oppnådd medio oktober. Prosjektet isolerer klienter som må bli stående på Windows 7 i parallell med at klienter blir lagt om til Windows 10. Antakelsen er per 31. oktober at ca. en tredjedel av omfanget må isoleres.

Avvikshåndtering

Avvikshåndtering er et viktig bidrag i arbeidet med intern kontroll og kontinuerlig forbedring. Antall åpne avvik har også i denne perioden gått ned etter iverksatt tiltak rettet mot avvik med utløpt tidsfrist. Sykehuspartner HF har økt oppmerksomhet på dialogen med helseforetakene i regionen.



	oktober	november	desember	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	september	oktober
Åpne avvik forrige periode	457	452	444	488	348	334	346	351	357	397	375	366	346
Nye avvik	75	80	83	68	51	54	46	30	75	15	41	55	45
<i>Internt innmeldt</i>	52	46	61	38	28	26	29	21	33	12	20	50	42
<i>Eksternt innmeldt</i>	22	34	22	30	23	28	17	9	42	3	21	5	3
Lukkede avvik	83	78	40	210	60	47	40	24	31	30	60	54	65
Åpne avvik per månedsslutt	452	444	488	348	334	346	351	357	397	375	366	346	331

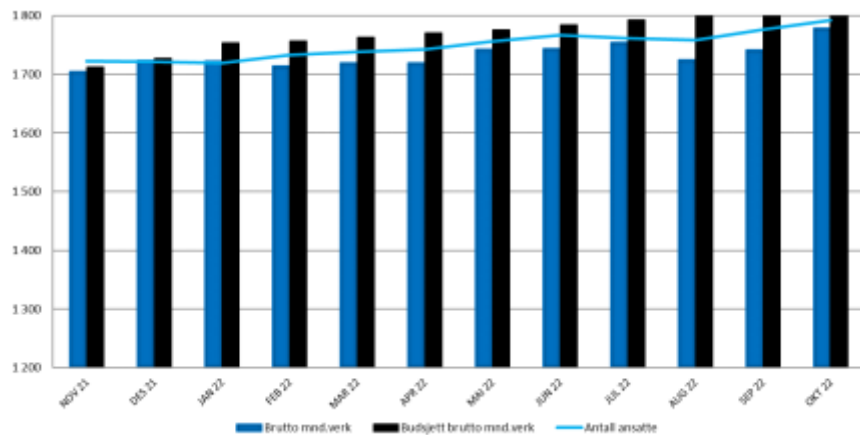
Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Brutto månedverk i oktober utgjør 1 779 som er 38 lavere enn budsjett for måneden. Stor etterspørsel etter IKT-kompetanse i markedet medfører at rekrutteringsprosesser tar lengre tid. På grunn av budsjettsituasjonen i 2023, er det igangsatt en fornyet vurdering av kapasitets- og kompetansebehov før rekruttering for å redusere veksten i kostnader.

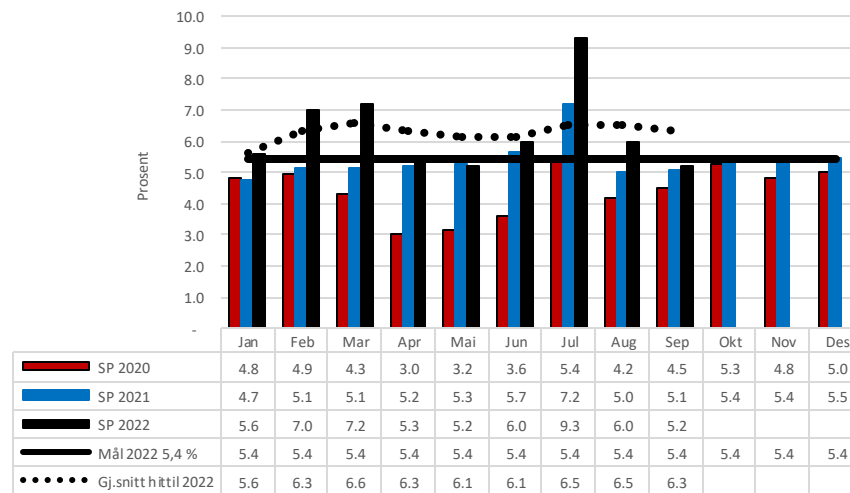
Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per oktober er 8,1 %. Dette er 3,1 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor som var preget av svært lav turnover grunnet koronapandemien.

Sykefravær: Sykefraværet pr september er 5,2 %, som er 0,6 % lavere enn forrige måned. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er 6,3 %. Det er økt risiko for økning i fraværet utover høsten på grunn av høyere forekomst av smittsomme luftveisinfeksjoner og korona, samt noe etterregistrering av fravær grunnet overgang til nytt tilmeldingssystem.

Bemanning 2021-2022



Sykefravær 2020-2022



TILTAK:

Bemanningsutvikling: Jevnlig rapportering og oppfølging for å sikre nødvendig og rett bemanning. Det arbeides med merkevarebygging av Sykehuspartner HF og løpende rekrutteringskampanjer.

Sykefravær: Systematisk gjennomgang av sykefraværet i områder med høyt sykefravær over tid fortsetter. Opplæring i linjen for å sikre oppfølging av sykefravær. Jevnlig med medarbeideroppfølging og 1-1 samtaler.

Turnover: Gjennomgang av sluttundersøkelser fra 2021 og 2022 at +/- 50 % oppgis som sluttårsak at de «søker andre/nye utfordringer/utviklingsmuligheter». Iverksette tiltak er blant annet økt satsning på kompetanseutvikling, bygging av sterke fagmiljøer (satsningsområder) og fokus på rekrutterings- og onboardingssystemer.