

Virksomhetsrapport september 2022

Målekort 2022

Styringsparametere		september		Mål-oppnåelse	Hittil i år		Mål-oppnåelse	Året	
		Faktisk	Mål		Faktisk	Mål		Estimat	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)	97,7 %	96,0 %		96,5 %	96,0 %		96,0 %	96,0 %
	Økning i interne ressurser i prosjektleveranser	- 4,0 %	> 0 %		-4,6 %	> 0 %		- 5 %	> 0 %
Tjenesteleveranser	Leveransepresisjon. Andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato.	53,0 %	60,0 %		49,0 %	60,0 %		60,0 %	60,0 %
	Brukerservicetilfredshet	5,1	5,0		5,1	5,0		5,0	5,0
Økonomi/effektivisering	Økonomisk resultat	20 MNOK	9 MNOK		87 MNOK	66 MNOK		100 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	68 MNOK	106 MNOK		608 MNOK	790 MNOK		949 MNOK	1 207 MNOK
Organisasjon og utvikling	Sykefravær august 2022	5,8 %	5,4 %		6,2 %	5,4 %		6,2 %	5,4 %
	Andel egne ansatte	79 %	n/a		80 %	n/a		n/a	n/a
	Brutto månedeverk	1 742	1 811		1 731	1 779		1754	1789

Målekort - avviks- og endringskommentarer september

Løpende driftskvalitet – driftskalender	Målet på 28 grønne dager er ikke nådd. Det har vært to fellehendelser med ulik årsak som påvirket <i>Min Sykehuspartner</i> , som berørte samtlige helseforetak 21. og 30. september. Sammenlignet med 2021 har det vært 30% færre kritiske driftshendelser i september, og 12% færre hendelser hittil i år.
Leveransepresisjon	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. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med å identifisere og løse flaskehals. Det arbeides med å øke autonomitet i leveranseteamene.
Økning i interne ressurser i prosjektleveranser	Sykehuspartner HF leverer en lavere andel ressurser enn i fjor sett i forhold til total etterspørsel. Etterspørselen etter ressurser har økt med 30 % sammenlignet med samme periode i 2021. Sykehuspartner HF har levert 19 % flere ressurser hittil i år enn i samme periode i fjor.
Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett, og prognosen for året er nedjustert. Totale investeringer utgjør 608 MNOK mot budsjett på 790 MNOK per september. Prognosen for året på 949 MNOK. Størst avvik i perioden er knyttet til STIM (-15 MNOK). Størst avvik var knyttet til prosjekt <i>alarm og melding</i> som ikke er startet (-10 MNOK) og <i>modernisering av nett</i> (-4 MNOK) hvor det er en forskyvning av aktiviteter.
Sykefravær pr. august	Sykefraværet var i august på 5,8 %, og hittil i år 6,4 %. Gjennomsnittlig sykefravær er ett prosentpoeng over måltall på 5,4 %. Systematisk gjennomgang av sykefraværet i områder med høyt sykefravær over tid fortsetter. Estimat for året er justert til 6,2 %.

Regnskap Sykehuspartner HF september 2022

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Sep)		
	Regn	Bud	Avvik
Basisramme	36	36	0
Driftsinntekter	382	376	5
Konsulentinntekt	28	22	6
Sum driftsinntekter	446	434	11
Personalkostnader	139	148	8
Aktiverbare timer	-15	-15	0
Varekostnad	3	4	1
Avskrivninger	108	117	9
Lisenser, service og vedlikehold	112	111	-2
Ekstern bistand	56	35	-21
Andre driftskostnader	17	20	4
Sum driftskostnader	420	419	-1
Driftsresultat	25	15	10
Nettofinans	5	6	0
Resultat	20,1	9	11

Oppsummering:

Sykehuspartner HF har et resultat som er 11 MNOK bedre enn budsjett i perioden. Positivt avvik skyldes blant annet at prognosen for årets strømkostnader på datasenter har blitt justert noe ned, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til prognose for året. Konsulentinntekter ga et stort positivt avvik i perioden, blant annet som følge av mange arbeidsdager og høyt aktivitetsnivå.

Resultat i perioden inkluderer kostnader knyttet til prosjektene *helselogistikk* (2,2 MNOK) og *M365* (1,9 MNOK), som ikke er inkludert i budsjettet til Sykehuspartner HF.

- **Sum driftsinntekter:** Inntektene til program STIM er økt med 4 MNOK, på grunn av høy aktivitet i perioden. Inntektsføring skjer i tråd med realiserte driftskostnader. Inntektene er redusert med -8 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 8 MNOK lavere enn budsjett. Det er følgende positive avvik per kontogruppe innenfor lønnsområdet; lønnskostnader (3 MNOK), overtid og ekstrahjelp (1 MNOK), refusjoner (2 MNOK) og andre personalkostnader (2 MNOK). Lønnsoppgjøret ble høyere enn forutsatt i budsjett og trekker motsatt vei.
- **Avskrivninger:** Sum budsjettavvik i september utgjør 9 MNOK der de største avvikene knytter seg til forskningsportalen HSØ, regional laboratoriedataløsning OUS, regional EPJ journalinnsyn og STIM telekomplattform OUS. Det er også avvik knyttet til investeringsrammene for *tjenesteendringer*, *sikker og stabil drift* og *sikkerhetstiltak*.
- **Lisenser, service og vedlikehold:** Avtalekostnader er 2MNOK lavere enn budsjett i perioden.
- **Ekstern bistand:** Viser et negativt avvik på 21 MNOK. Ekstern bistand innen program STIM er 6 MNOK høyere enn budsjett. For øvrig virksomhet er kostnaden til ekstern bistand 15 MNOK høyere enn budsjett. Av dette avviket er 3 MNOK direkte viderefakturerbare kostnader og 2 MNOK kostnadsføring av kategori 2 prosjekter hvor timeforbruk er høyere enn tilbud til helseforetak. Påløpt ekstern kostnad knyttet til planleggingsfase for *M365* (+0,8 MNOK) og *helselogistikk* (+1,5 MNOK) bidrar også til negativt budsjettavvik. I tillegg er det en omklassifisering fra avtale til konsulent innen Administrative fellestjenester som følge av at forvaltningskonsulenter er inkludert på fakurasertifikat og dermed faktureres basert på timeføring.
- **Andre driftskostnader:** Kostnadene er 4 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes at prognose for strømkostnader på datacenter er justert noe ned fra forrige måned. Det er stor usikkerhet knyttet til prognose for strøm ut året.

Regnskap Sykehuspartner HF per september 2022

Sykehuspartner HF (MNOK)	Hittil i år			Budsjett 2022
	Regn	Bud	Avvik	
Basisramme	327	324	3	432
Driftsinntekter	3 340	3 349	-9	4 512
Konsulentinntekt	162	156	6	200
Sum driftsinntekter	3 829	3 829	0	5 143
Personalkostnader	1 275	1 313	38	1 759
Aktiverbare timer	-85	-94	-9	-134
Varekostnad	33	32	-1	43
Avskrivninger	964	998	34	1 353
Lisenser, service og vedlikehold	988	996	9	1 329
Ekstern bistand	345	297	-48	397
Andre driftskostnader	187	179	-9	239
Sum driftskostnader	3 708	3 722	14	4 985
Driftsresultat	121	107	14	158
Nettofinans	35	41	6	58
Resultat	87	66	20	100

Oppsummering:

Sykehuspartner HF har et resultat som er 20 MNOK bedre enn budsjett hittil i år. Resultatet inkluderer ekstraordinær inntekt solgte lisenser (+30 MNOK) og driftskostnader knyttet til prosjektene *helselogistikk* (8 MNOK) og *Microsoft 365* (16 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 realiserede driftskostnader. Reduserte kundestyrt avskrivninger gir tilsvarende en inntektsreduksjon på -41 MNOK. Øvrige avvik i driftsinntekter skyldes fakturering av administrative fellestjenester (+13 MNOK), periferi (+4 MNOK), variable tjenester (+2 MNOK) og direkte viderefakturering (+20 MNOK). Konsulentinntekter er 6 MNOK over budsjett.
- Personalkostnader:** Personalkostnadene er 38 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 (+13 MNOK), refusjoner (+16 MNOK) og andre personalkostnader (+13 MNOK). Det er negative avvik på Pensjonskostnad (-3 MNOK) og overtid ekstrahjelp (-2 MNOK).
- Avskrivninger:** Avskrivninger er lavere enn budsjett som følge av forsinkede regionale overføringer. Dette gjelder blant *regional laboratoriedataløsning* 6 MNOK, *regional telekomplattform* 6 MNOK, *forskningsportalen* 5 MNOK og *kryptert indre kjerne* 4 MNOK.
- Lisenser, service og vedlikehold:** Avtalekostnader er 9 MNOK lavere enn budsjett. Avviket gjelder administrative fellestjenester, hvor deler av forvaltningskostnad nå blir bokført som ekstern bistand. Forvaltningskonsulenter inkludert på fakurasertifikat faktureres basert på timeføring og bokføres som ekstern bistand.
- Ekstern bistand:** Viser et negativt avvik på 48 MNOK. Ekstern bistand innen program STIM er 10 MNOK lavere enn budsjett. For øvrig virksomhet er kostnader til ekstern bistand høyere enn budsjett (-58 MNOK). Det er et negativt avvik innen flere virksomhetsområder, størst avvik finner vi innen IKT tjenester (-25 MNOK), Administrative fellestjenester (-13 MNOK) og Klinisk IKT (-8 MNOK). Avvikene skyldes blant annet økt viderefakturerbar konsulentbistand (10 MNOK), prosjekt *M365* (7 MNOK), prosjekt *helselogistikk* (6 MNOK), endret kontering fra kontogruppe lisenser til ekstern bistand (Adm.ft.) og overforbruk i forhold til budsjett.
- Andre driftskostnader:** 9 MNOK høyere enn budsjett. Avviket er knyttet til strømkostnader datasenter. Konto for strømkostnader viser et negativt avvik på 18 MNOK.

Investeringer Sykehuspartner HF september (I)

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2022	Bevegelse denne periode	Bevegelse hittil i år	Avgang/ utrangering hittil i år	UB pr 2022-09
Anlegg under utførelse (AAU)	726	47	73		799
Kapitaliserte investeringer	13 677	55	880	-104	14 453
Avskrivninger	-10 267	-107	-745	104	-10 908
SUM	4 136	-4	208		4 344

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 2022-09	Årsbudsjett	Avvik bud- årsprognose
STIM	30	175	284	109	280	426	146
Sikker og stabil drift	3	162	149	-13	265	265	
Sikkerhetstiltak	4	32	68	36	54	90	36
Forvaltning av kundetjenestene	1	9	29	20	17	40	23
Automatisering og effektivisering	3	9	27	18	21	45	24
Utstyrsforvaltning - Finansiell leie	19	148	161	13	195	225	30
Utstyrsforvaltning - Egen finansiering							
Rettsmedisinske fag OUS fase 3		2		-2	2		-2
Investeringer relatert til Korona (regionalt)							
Sum Investeringer styrt av SP	60	536	717	181	834	1 091	257
Lokal finansiering AHUS	1	8	6	-1	10	10	
Lokal finansiering SI	1	3	5	3	5	8	3
Lokal finansiering SUN		1	1		1	1	
Lokal finansiering SØ		6	1	-5	8	2	-6
Lokal finansiering OUS	4	36	38	2	60	60	
Lokal finansiering VV	1	5	11	5	11	17	7
Lokal finansiering SIV	1	7	3	-4	8	4	-4
Lokal finansiering ST		3	3	1	5	5	
Lokal finansiering SS		4	5	1	8	8	
SUM lokalt finansierte IKT-investeringer	8	72	73	1	115	115	
Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert	68	608	790	182	949	1 206	257
Regional forbedring	11	62	61	-1	90	90	
ERP Løsning Sykehusapotekene lokal finansiert	21	21		-21	21		-21
Overført fra Regional IKT	2	263	595	333	401	953	552
Sum investeringer styrt av HSØ	34	346	656	311	513	1 043	531
Totalt	103	953	1 446	493	1 462	2 249	787

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:

Totale investeringer utgjør 608 MNOK mot budsjett på 790 MNOK per september.

Prognosen for året på 949 MNOK er redusert med 5 MNOK etter forrige rapportering.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder Regional forbedring og overført fra Regional IKT. I tillegg er det i september kommet til investering for ERP Løsning Sykehusapotekene lokal finansiert.

Totale investeringer utgjør 346 MNOK mot et budsjett på 656 MNOK som gir et avvik på 311 MNOK.

- For regional forbedring er investeringene per september 1 MNOK høyere enn budsjett.
- ERP Løsning Sykehusapotekene er ikke hensyntatt i budsjettet.
- I september er det overført DIPS-lisenser fra Regional IKT. Budsjettavvik på 333 MNOK gjelder:

- 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)

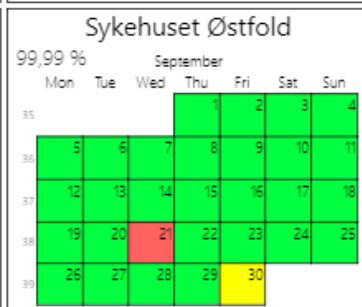
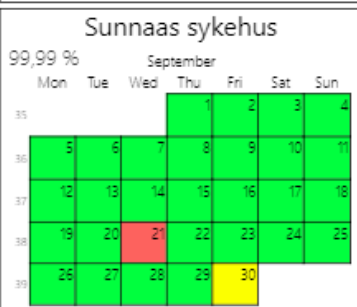
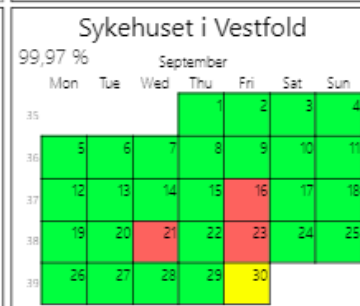
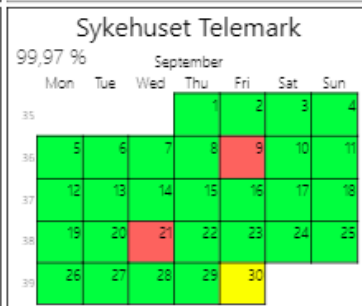
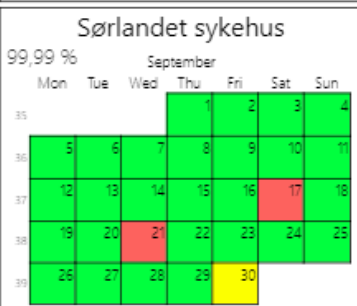
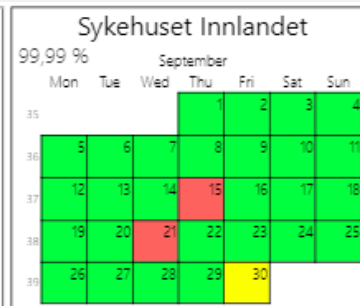
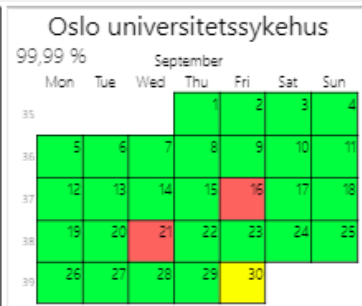
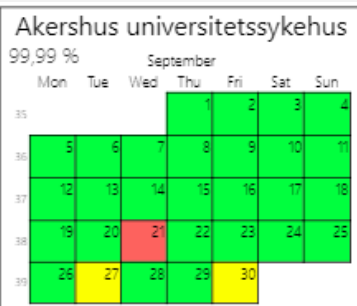
Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

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

- **STIM:** Investeringene er 109 MNOK lavere enn budsjettet hittil i år, og prognosen for året er 146 MNOK under budsjett. Avvik hittil i år skyldes:
 - Forsinkelser/forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen -55 MNOK (*Regional telekomplattform, Modernisering av nett og Regional testplattform*). Årsak: Tekniske utfordringer, tvist i forhold til anskaffelse samt og avhengighet til andre leveranser.
 - Lang leveransetid på utstyr -38 MNOK (*Trådløst nett trinn II*). Årsak: På nettverksutstyr er det leveringstid estimert til 13 måneder fra leverandør.
 - Redusert omfang i programmet -38 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 leveranser.
 - Forsinkelser på prosjekt -7 MNOK MNOK (*plattform for moderne tjenesteutvikling og felles plattform trinn 1 modernisering av leveranseplattform*). Årsak: Tilgang på ressurser under etablering av prosjekt.
 - Lavere forbruk er brukt til å finansiere +12 MNOK forskjøvet levering av utstyr fra 2021 til 2022 (*Kryptert indre kjerne og Felles plattform RAM*).
 - Budsjettet reservert likviditet +36 MNOK har ikke vært brukt.
- **Sikker og stabil drift:** Investeringer i september på 3 MNOK gjelder nettverk i arealutvidelsen på Digiplex.
- **Sikkerhetstiltak:** Investert beløp i september utgjør 4 MNOK som fordeler seg på fem prosjekter (3,7 MNOK) samt HW i sikkerhetsplattformen (0,7 MNOK). Budsjettavvik skyldes senere oppstart av gjennomføringsfasen enn forutsatt i budsjett for Sikker informasjonsdeling regionalt og nasjonalt samt Verktøy for Life Cycle Management PKI. I tillegg er nivået på infrastrukturinvesteringer i sikkerhetsplattformen lavere enn det periodiserte budsjettet pr september.
- **Forvaltning av kundetjenestene:** Investeringer i september på 1 MNOK er fordelt på 4 prosjekter. Budsjettavvik knytter seg til forsinkelser knyttet til oppgraderinger av IMATIS, Metavision, Pacs og talegjenkjenning. Årets prognose er redusert fra 31 til 17 MNOK etter forrige rapportering.
- **Automatisering og effektivisering:** Investeringer i september på 2,6 MNOK er fordelt på 7 prosjekter (1,9 MNOK) samt investering i nytt inventar (0,7 MNOK). Budsjettavvik skyldes senere oppstart av gjennomføringsfasen enn forutsatt i budsjett for blant annet prosjektene Sikker digital kommunikasjonsløsning, Helhetlig styringssystem samt Smidig og integrert leveransestrøm.
- **Utstyrsforvaltning – Finansiell leie:** I september er det utplassert utstyr for 19 MNOK og hittil i år utgjør investeringsnivået 13 MNOK mindre enn budsjettet. Prognosen er uendret 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 september utgjør 8 MNOK og hittil i år utgjør investeringsnivået 1 MNOK mindre enn budsjett, Sykehuspartner avklart med SØHF og SIVHF om å utvide årets ramme.
- **Regional forbedring:** Investeringer i september utgjør 11 MNOK og fordeler seg på 25 prosjekter.

Driftskalender september 2022

Målet på 28 grønne dager er ikke nådd for sju av ni helseforetak. Mål om oppetid er nådd for ni av ni helseforetak. Det har vært to felleshendelser 21. og 30. september som påvirket *Min Sykehuspartner*. Disse berørte samtlige helseforetak.



Dag	Mnd	KRI	Affected Service	Driftskalender
2	sep	2A	VVHF-HR-GatGO-PROD	Rød
7	sep	1A	SSHf-nettverk-PROD	Grønn
7	sep	2A	OUS-Iprocurement (Iproc)-PROD	Grønn
9	sep	1A	STHF-IBE Pasientovervåking-PROD	Rød
15	sep	1A	AHUS-nettverk-PROD	Grønn
15	sep	1A	SIHF-Analytix-PROD	Rød
15	sep	1A	VVHF-nettverk-PROD	Grønn
16	sep	1A	OUS-Akuttalarm Ascom-PROD	Rød
16	sep	1A	OUS-Siemens PACS-PROD	Rød
16	sep	1A	SVHF-Arbeidsflate-PROD	Rød
17	sep	1A	SSHf-Metavision-PROD	Rød
21	sep	1A	SPHF-HP Service Manager-PROD	Rød
21	sep	1A	STHF-Agfa PACS-PROD	Rød
22	sep	2A	STHF-Kontaktsenter Trio-PROD	Grønn
23	sep	1A	SVHF-DIPS-PROD	Rød
26	sep	1A	STHF-nettverk-PROD	Grønn
27	sep	2A	AHUS-Exchange-PROD	Gul
28	sep	1A	OUS-Nødnett ICSS-PROD	Grønn
30	sep	1A	VVHF-nettverk-PROD	Grønn
30	sep	2A	SPHF-Min Sykehuspartner-PROD	Gul
30	sep	2A	SSHf-cITm-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 september 2022

- Program STIM har elleve prosjekter i gjennomføring. Hoveddelen av prosjektene i STIM har god fremdrift, resterende har enkelte forsinkelser. Tiltak er iverksatt. Se plansjen «Kommentarer til status» for detaljer.
- Sammenlåing av prosjektene *felles plattform - trinn 1 containerteknologi* og *felles plattform - modernisering* *Leveranseplattformen* ble formelt iverksatt i september etter godkjenning i Sykehuspartner HF styre.
- STIM programstyringsgruppe og Sykehuspartner HF styre har godkjent utvidelse av omfanget for prosjekt *tjenestemigrering - gjennomføringsfase 1*, og programmets tertialrapport for andre tertial 2022.
- I ankesaken etter tildeling av rammeavtalen for modernisering av nettverk i Helse Sør-Øst er rettsavgjørelsen kommet og kontrakt med leverandøren er signert. At lokale IKT-rom holder en tilfredsstillende standard er en forutsetning for å kunne innføre nytt modernisert nettverk i Helse Sør-Øst og for å levere sikker og stabil drift. Programmet har forberedt prosjektforslag for oppstart av planleggingsfasen for prosjekt *oppgradering av lokale IKT-rom*.
- 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 har jobbet videre med risikoreduserende tiltak.
- Programmet har hatt god fremdrift i etableringen av et endringsnettverk i Sykehuspartner HF IKT-tjenester Basistjenester, i arbeidet med å definere et sponsornettverk og i utviklingen av nødvendige kommunikasjonspakker.
- Prosjektene har gjort fremskritt med planlegging og budsjettering av tiltak for at prosjektene skal kunne levere helhetlige leveranser, for å etterleve Sykehuspartner HFs valgte praksiser for drift og forvaltning, og for å anvende endringsledelse slik at effektene kan realiseres i Helse Sør-Øst. Det er gjennomført kompetansebygging innenfor rammeverkene IT4IT og ITIL4. Arbeidet med innhold i de konkrete arbeidspakkene for prosessutvikling og endringsledelse fortsetter i oktober.

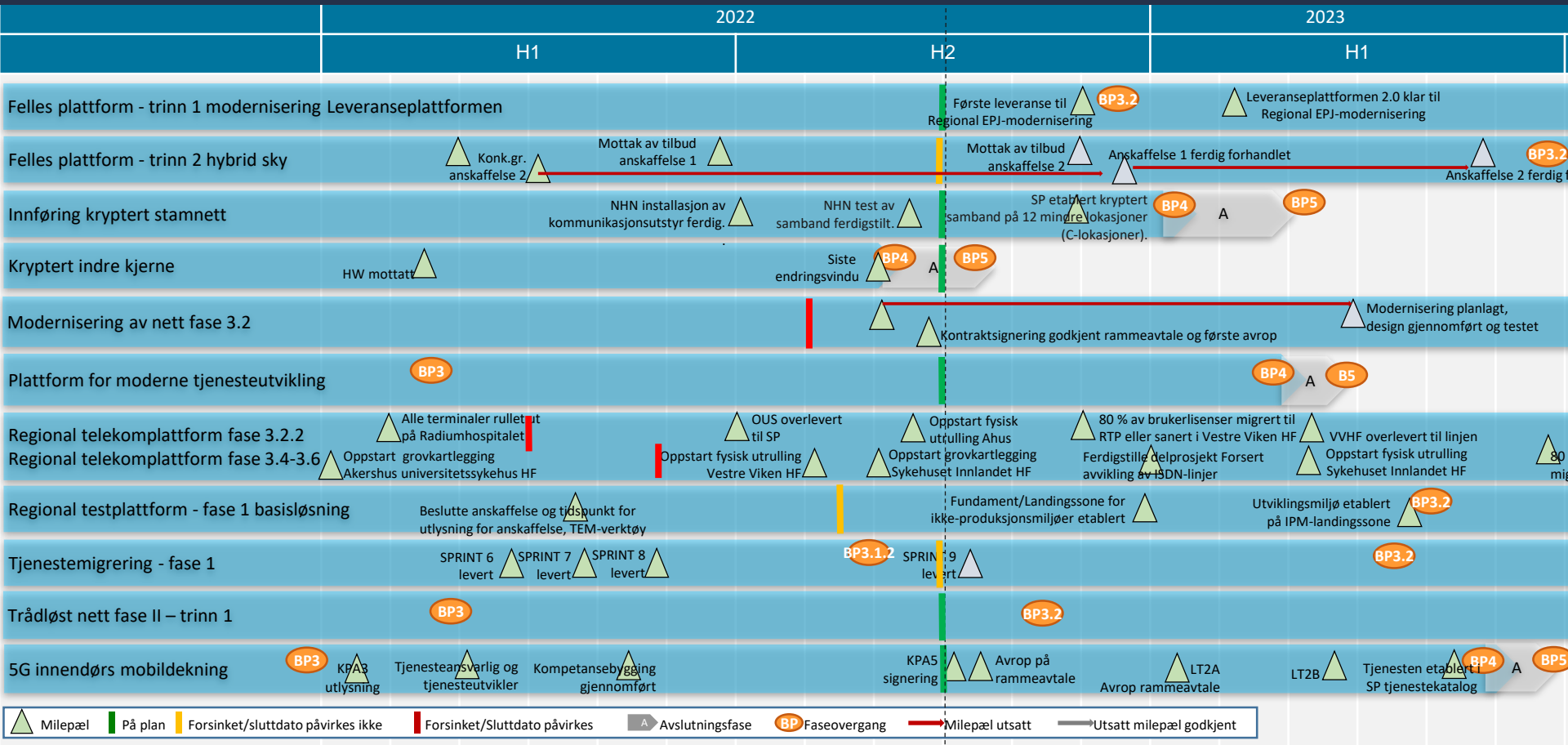
Program STIM – gjennomførte leveranser september 2022

- Prosjekt *felles plattform – trinn 2 hybrid sky* har prekvalifisert fire leverandører til anskaffelse nr. 2 kompetansepartner sky.
- For prosjekt *innføring kryptert stamnett* har Norsk helsenett SF ferdigstilt testing av samband.
- Prosjekt *kryptert indre kjerne* har ferdigstilt krypteringsinstallasjon av indre kjerne ved Sykehuset Innlandet HF (Gjøvik sykehus) og startet prosjektets avslutningsfase.
- Prosjekt *modernisering av nett* har signert kontrakt med leverandør. Avrop for design og plan, Sunnaas HF, Vestre Viken HF og DC-LAN er signert. Leverandøren har igangsatt mobilisering og planlegging.
- FAST-prosjektet har portert Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF (Tønsberg og Arendal sykehus).
- Prosjekt *regional testplattform* har sammen med prosjekt *felles plattform – trinn 1 modernisering* *Leveranseplattformen* ferdigstilt Proof of Concept på programvaredefinert datasenter.
- Prosjekt *tjenestemigrering* har fått utvidet omfanget i gjennomføringsfase 1 med tiltak for å kunne sanere lokalt nettverk, øke sikkerheten, forberede konsumering av regionale tjenester og migrering. Finansieringssøknad er sendt Helse Sør-Øst RHF.
- Prosjekt *trådløst nett fase II* har driftssatt ytterligere 220 aksesspunkter.
- Prosjekt *5G innendørs mobildekning* har sendt tildelingsbrev til valgt leverandør etter beslutning i Sykehuspartner HF styre.

Program STIM – planlagte leveranser oktober 2022

- Prosjekt *felles plattform – trinn 2 hybrid sky* skal sende ut kontrakt og kravspesifikasjon som grunnlag for prøvetilbud på anskaffelse nr. 1. Etter evaluering av disse skal endelig kravspesifikasjon sendes ut. Dialogrunde med leverandørene på anskaffelse nr. 2 skal også igangsettes.
- Prosjekt *kryptert indre kjerne* skal avslutte prosjektet og gjennomføre beslutningspunkt 5, beslutning om avslutning av prosjektet.
- Prosjekt *modernisering av nett* skal ha oppstart med leverandør på forhåndsdefinerte prosjekter, etablere felles arbeidsgruppe og prosesser for modernisering og oppgraderingsarbeidet hos Vestre Viken HF.
- FAST-prosjektet skal portere Ullevål sykehus HF, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.
- Prosjekt *regional telekomplattform* skal ferdigstille utrulling av kjente telefoner på Radiumhospitalet og starte nedstengingsprosessen av sentralen.
- Prosjekt *tjenestemigrering* skal produksjonssette to applikasjonstjenester (KPP og Conisio) på Sykehuset Innlandet HF.
- Prosjekt *trådløst nett fase II* skal driftssette ytterligere 150 aksesspunkter.
- Prosjekt *5G innendørs mobildekning* skal signere kontrakt for rammeavtale med leverandør etter endt karenperiode.

Program STIM - fremdrift prosjekter i gjennomføringsfase per september 2022



Program STIM – kommentarer til status september 2022

- Fremdriften i prosjekt *regional telekomplattform fase 3.2.2 og fase 3.4-3.6* er forsinket som følge av stans i utrullingene ved Oslo universitetssykehus HF 1. kvartal 2022 og av forverringen av den anstrengte ressurs situasjonen i Sykehuspartner HF telekom linje. Prosjektet fokuserer 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. Situasjonen har ikke påvirkning på avhengigheter og byggeprosjekter, men på gevinstrealisering ved helseforetakene.
- 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.
- Prosjekt *felles plattform – trinn 2 hybrid sky* er forsinket med anskaffelse nr. 1 (broker avtale) og nr. 2 (kompetansepartner sky):
 - Sykehusinnkjøp HF evner stadig ikke å følge revidert tidsplan på anskaffelse nr. 1, og deres fravær i oktober forsinkes prosjektet ytterligere. Prosjektet håper fortsatt å få inn endelig tilbud innen desember for å kunne fremme anbefaling om valg av leverandør til Sykehuspartner HF inneværende år.
 - Prekvalifisering av leverandører på anskaffelse nr. 2 er utført og sendt leverandørene. Anskaffelsen blir mest sannsynlig ikke avsluttet før i 2. kvartal 2023, mot opprinnelig 4. kvartal 2022.
- Prosjekt *regional testplattform* har store avhengigheter til felles regional plattform og har avgitt flere tekniske ressurser til prosjekt *felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen*. Programmet ser det fornuftig å sette prosjekt *regional testplattform* på hold for å kraftsamle ressursene til prosjekt *felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen*. Prosjektleder vil støtte linjen med å levere nødvendige basis infrastrukturkomponenter på Leveranseplattformen 2.0 for å understøtte regional EPJ modernisering.
- Prosjekt *tjenestemigrering* har som følge av tilstanden på Sykehuset Innlandet HF risiko knyttet til milepæl for stenging og sanering av SIHF.domene innen utgangen av 2022.

Program STIM – økonomi gjennomføringsprosjekt per september 2022

STIM prosjekter i gjennomføringsfase (MNOK)	Grunnkalkyle	Styringsramme	Kostnadsramme	Påløpt per 30.09.2022	Inntjent verdi per 30.09.2022	Prognose	Beslutningsdokumenter SP	Beslutningsdokumenter HSØ
STIM								
5G innendørs mobildekning	15,4	16,4	19,8	6,5	8,0	11,9	Programstyringsgruppe 16.12.2021	
Felles plattform - trinn 1	29,1	33,9	40,1	21,4	19,0	27,2	SP HF styresak 039-2022 Finansieringssøknad sendt 13.04.2022 SP styresak 085-2022 - sammenslåing av to prosjekt	HF HSØ RHF styresak 097-2022 HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 17.06.2022
Felles plattform - trinn 2 hybrid sky	24,3	32,5	41,0	6,9	8,3	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	24,4	23,1	26,2	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	37,8	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	47,8	30,7	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	5,1	4,2	17,3	SP HF styresak 025-2022	
Regional telekomplattform fase 3.2.2 innførende resterende OUS HF, og pilot VVHF	41,1	50,2	57,5	45,2	36,3	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, Åhus HF samt forsert utvikling av ISDN linjer fra Telenor	100,6	112,9	132,6	6,8	0,0	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	9,9	6,6	17,3	Programstyringsgruppe 13.08.2021 SP HF styresak 069-2021	
Tjenestemigrering - fase 1	33,3	37,5	41,9	22,8	21,7	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	19,2	16,1	55,2	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	253,703	210,2	710,3		
Andre prosjekter finansiert av STIM								
Windows 10 fase 2	225	254	273	148,2	176,3	215,5	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	62,5	62,5	118,2	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	210,7	238,8	333,7		

Avvik (markert med gul – prognose høyere en grunnkalkyle):

Kryptert indre kjerne: Avvik i hovedsak knyttet til høyere utstyrs kostnad. Prosjektet har fått godkjent bruk av styringsramme 18.8.2022. Prosjektet er fullført.

Regional telekomplattform fase 3.2.2 og fase 3.4-3.6: Avvik i hovedsak grunnet stopp i utrulling og mangel på tekniske ressurser. Endringsanmodning er fremmet.

Plattform for moderne tjenesteutvikling: Prosjekt har fremmet ønske om å bruk av styringsramme, men har ikke utarbeidet endringsanmodning.

Trådløst nett fase II: Prosjektet er forskjøvet grunnet leveransetid på utstyr og ankesaken ifm avtalen til prosjekt *modernisering av nett*.

Tjenestemigrering: Prosjekt har fått utvidet ramme i styremøte 21.09.2022.

Program STIM – fullførte prosjekter

Prosjekt	Dato godkjent BP5	Gevinstrealiseringsplan	Dato planlagt BP6
Sikkerhetssone, sonemodell og AD-struktur	21.01.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	
Privilegerte tilganger	21.01.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	
Mobilitetsplattform	03.03.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier fremlegger status på effektoppnåelse i STIM programstyringsgruppe 23.11.2022.
Styrket autentisering	09.04.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	
Regional Citrix-plattform	13.08.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier fremlegger status på effektoppnåelse i STIM programstyringsgruppe 23.11.2022.
PAM – en vei inn	16.12.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	
Trådløst nett	16.12.2021	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	
Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling	17.02.2022	Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF linje.	Effekteier/prosjekteier fremlegger status på effektoppnåelse i STIM programstyringsgruppe 23.11.2022.
Felles plattform - trinn 1 RAM	13.05.2022	Gevinstrealiseringsplan blir utarbeidet når hele trinn 1 er ferdigstilt.	

Standardisering og sanering og prosjekt Windows 10

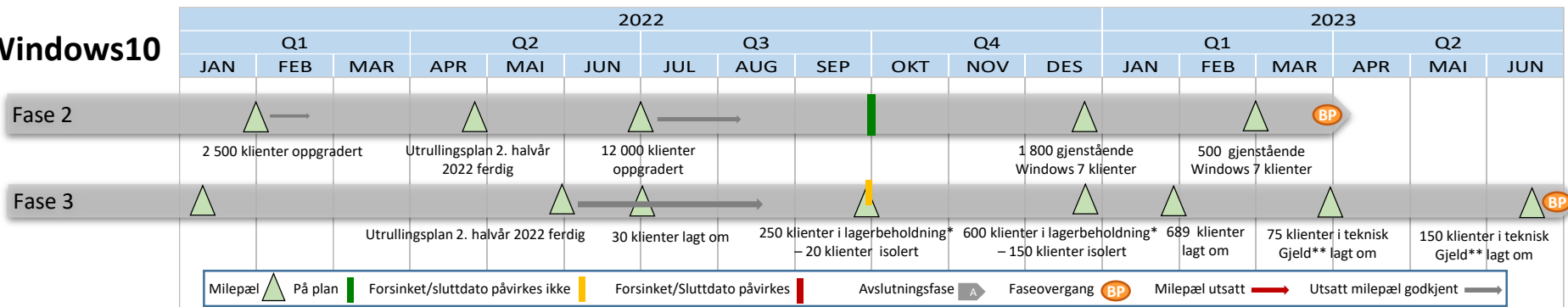
Standardisering og sanering

Saneringsgraden har økt til 37 %. Målet for året på 40 % ansees å være utfordrende, men innenfor rekkevidde.

Det har blitt avdekket at det er om lag 1500 applikasjonsinstanser som ikke er i tjenestekatalogen. Dette er i hovedsak applikasjoner som helseforetakene har behov for og følgelig ikke kan sanere. Det gjennomføres to sprinter (11 og 12) sammen med helseforetakene for å vurdere omfanget av applikasjoner som skal inkluderes i tjenestekatalogen.

Stor arbeidsbelastning på tjenesteaksen har medført lav fremdrift i standardiseringsarbeidet og målet om 22 standardiseringscaser i 2022 er ikke realistisk.

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 legges om isolerte klienter som står i teknisk gjeld.

Prosjekt *Windows 10 fase 2* har oppgradert 14 610 klienter per september og det er 7 753 klienter i prosjektets omfang gjenstående på Windows 7. Lagerbeholdning av klienter hvor forberedende arbeid er fullført var per september på 4 985 klienter. Opprydding i klientporteføljen fører til en betydelig reduksjon i antall klienter som skal oppgraderes. Det estimeres at om lag 1 800 klienter ikke vil kunne oppgraderes i 2022 på grunn av ikke-kompatible applikasjoner og andre hindringer. Fase 2-prosjektet er besluttet forlenget med to måneder til 31. mars 2023 for i størst mulig grad minimere antall klienter som vil bli stående igjen på Windows 7. Det estimeres at om lag 500 klienter vil gjenstå på Windows 7, men da sikret ved delvis isolering og andre tiltak.

Prosjekt *Windows 10 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 gjeldende estimat er fremdeles usikkert idet det er et sted mellom 300 og 400 klienter som enten venter på forberedelser fra forvalter eller som må bli stående på Windows 7. Konsekvensen av manglende forberedelser er at det ikke vil være mulig å legge om alle MTU-/BTU-klienter til Windows 10 innen tidsfrist og prosjektet har iverksatt alternativ plan som isolerer Windows 7-klienter. Isolering utføres for å ivareta IKT sikkerheten. Isolering har startet og det er pt. isolert 3 klienter på Sørlandet sykehus HF.

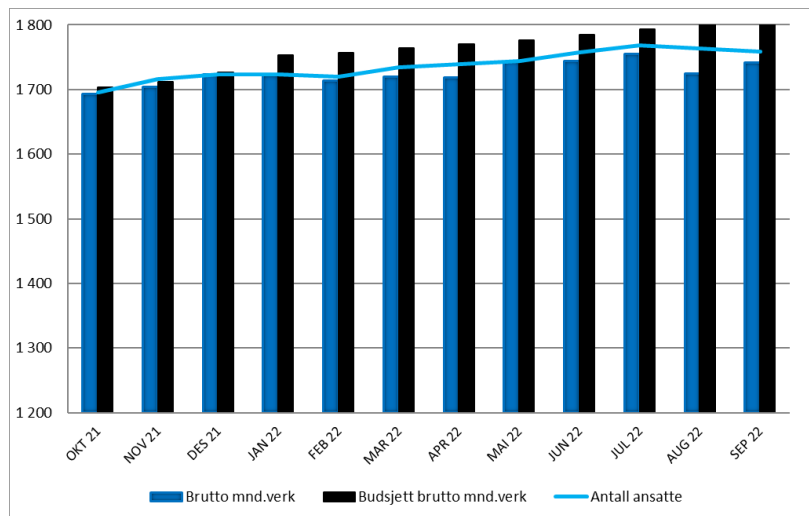
Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i september utgjør 1 741 som er 69 lavere enn budsjett for måneden. Stor etterspørsel etter IKT-kompetanse i markedet, gjør at rekrutteringsprosesser tar lengre tid.

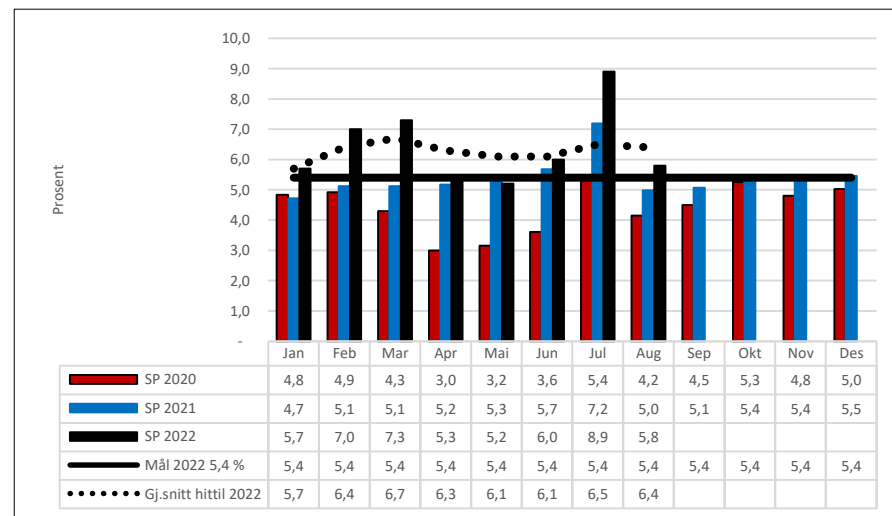
Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per september er 8,20 %. Dette er 3,5 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor som var preget av svært lav turnover grunnet koronapandemien.

Sykefravær: Pr. august er sykefraværet på 5,8 %, og hittil i år viser 6,4 %. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er ett prosentpoeng over måltall på 5,4 %.

Bemanning 2021-2022



Sykefravær 2020-2022



TILTAK:

Bemanningsutvikling: Jevnlig rapportering og oppfølging for å sikre at 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 med økt fokus. Opplæring i linjen for å sikre oppfølging av sykefravær. Jevnlig medarbeideroppfølging og 1-1 samtaler.

Turnover: De tiltak som er viktigst for å redusere turnover er satsning på kompetanseutvikling, bygging av sterke fagmiljøer (satsningsområder) og fokus på rekrutterings- og onboardingprosesser (avstemme og sikre forventninger, tett oppfølging av leder/fadder). Gjennomgang av sluttundersøkelser fra 2021 og 2022 at +/- 50 % oppgir at de «søker andre/nye utfordringer/utviklingsmuligheter» som sluttårsak. Derfor er det å få mulighet for faglig utvikling (og å arbeide i sterke fagmiljøer) faktorer som påvirker turnover og valg av arbeidsgiver.