

Saksframlegg

Saksgang:

| Styre | Møtedato |
|--------------------------|--------------------|
| Styret Sykehuspartner HF | 21. september 2022 |

SAK NR 082-2022

VIRKSOMHETSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 INKLUDERT RISIKOVURDERING

Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for 2. tertial 2022 inkludert risikovurdering

Skøyen, 14.september 2022

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg

1. Virksomhetsrapport 2. tertial 2022 inkludert risikovurdering

1. Hva saken gjelder

Saken presenterer virksomhetsrapport for 2. tertial 2022 inkludert risikovurdering.

2. Hovedpunkter

Sykehuspartner HF har per 2. tertial stor grad av måloppnåelse innen de fleste områder for mål satt i *oppdrag og bestilling 2022*.

Sykehuspartner HF leverer godt på drift i forhold til definerte målkrav. I andre tertial er tilgjengelighet for tjenester over målkravet og antall kritiske driftshendelser er 12 % lavere enn samme periode i fjor. Målet på 28 grønne dager pr. måned er nådd samlet for tertialet.

Leveransepresisjonen, uttrykt gjennom *leveranser iht. første avtalte dato med kunde*, ligger rett over målkravet på 60% for august. Dette er en vesentlig forbedring fra 1. tertial.

Av leveransene på *kundeplan totalt* har Sykehuspartner HF levert 49% av målkravet på 60 % hittil i år. Målet for 2. tertial isolert sett er nådd med 255 leveranser som er ihht målkrav. Til tross for frysperiode i hele juli er det levert flere leveranser i 2. tertial enn i 1. tertial.

Måling av *tjenestekjøp* rapporteres for første gang til styret. Det er identifisert områder for tjenestekjøp som vil kunne frigjøre kapasitet tilsvarende 58 FTE. 8 FTE er så langt realisert.

Målet om å levere prosentvis like mye eller flere interne prosjektressurser enn fjoråret er ikke nådd fordi etterspørselen fremdeles er betydelig høyere enn antall tilgjengelige ressurser. Estimater for året er av samme årsak justert til 5% lavere andel enn i fjor. Sykehuspartner har allikevel levert 14% flere prosjektressurser hittil i år enn i tilsvarende periode i 2021.

Bygg IKT- porteføljen leverer for tiden til fem prosjekter i gjennomføringsfase og leveransene er i henhold til plan.

Når det gjelder status på etablering av en felles og modernisert IKT-infrastruktur gjennom program STIM og oppgradering til Windows10 vises det til sak 083-2022 *tertrialrapport 2. tertial for program STIM og prosjekt Windows 10*.

Arbeidet med sanering av applikasjoner fortsetter. Saneringsgraden er nå 35 % som er ihht målkrav for første halvår.

Økonomi

Sykehuspartner HF har et resultat som er 7 millioner kroner dårligere enn budsjett i august. Negativt avvik skyldes korrigerede prognoser for avtalekostnader spesielt knyttet til strøm fra datasenter. Økte kostnader oppveies i stor grad av økte konsulentinntekter på regionale prosjekter som ikke er inntektsført tidligere. Hittil i år har Sykehuspartner HF et resultat som er 9 millioner kroner bedre enn budsjett. Resultatet inkluderer ekstraordinær inntekt solgte lisenser (+30 millioner kroner) og driftskostnader knyttet til prosjektene, *Helselogistikk* (6 millioner kroner) og *Innføring Microsoft 365* (14 millioner kroner) som ikke er inkludert i budsjettet.

Prognose for året opprettholdes likt budsjett, men det er usikkerhet rundt denne blant annet knyttet til utvikling i strømkostnadene til datasentrene.

Totale investeringer utgjør 539 millioner kroner mot budsjett på 684 millioner kroner per august. Prognosen for året er på 954 millioner kroner. Størst avvik i perioden er knyttet til STIM (-30 millioner kroner). Innenfor STIM er de største avvikene for prosjektene *alarm og melding*, som ikke er startet (-10 millioner kroner) og *trådløst nett fase II* (-14 millioner kroner), som opplever lange leveransetider.

Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett, og prognosen for året er nedjustert.

For en nærmere gjennomgang av økonomisk resultat for program STIM vises det til sak 083-2022 *tertialrapport 2. tertial for program STIM og prosjekt Windows 10*.

Risikovurderinger

Det er en endring i det overordnede risikobildet; risikoen knyttet til leverandøroppfølging (risiko nummer 4) har økt i sannsynlighet. Risikobeskrivelsen for risiko nummer 6 er endret til; *det er en risiko for manglende evne og kapasitet til å utvikle virksomheten i ønsket retning*.

Det pågår en systematisk innsats innenfor en rekke tiltaksområder. Infrastrukturmodernisering er sammen med sanering og standardisering viktige strategiske initiativ av stor betydning for å redusere risiko i Sykehuspartner HF innen alle definerte risikoområder.

Styrking av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess for å møte et trusselbilde som er i utvikling. Sikkerhetstiltak, applikasjonssanering og øvrige tiltak knyttet til vedlikeholdsetterslep og infrastrukturmodernisering er vesentlig for å redusere samlet risikonivå. Samtidig er det iverksatt en rekke tiltak for å redusere risiko innenfor definerte områder på underliggende nivå. I rapporten er det også tatt inn en nærmere beskrivelse av de viktigste risikoområdene innen informasjonssikkerhetsområdet.

Det pågår en langsiktig systematisk innsats for å bedre leveranseevne. Kundeplan og kapasitetsstyring er avgjørende for prioritering og styring av leveranseevne – og kapasitet for å møte helseforetakenes behov. Samtidig er tjenesteorientering og utvikling av smidige leveransemetoder viktige tiltak for å redusere risiko og inngår som del av operasjonalisering av strategisk målilde.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør er tilfreds med at Sykehuspartner HF har oppnådd forbedret leveransepresisjon og leveranseevne i 2. tertial. Det er jobbet godt med å løse og identifisere flaskehalsen og det er en nedgående trend på produksjonstid. Totalt er det fremdeles større etterspørsel fra helseforetakene enn Sykehuspartner HF kan levere. Sykehuspartner HF fortsetter å arbeide med interne prosesser og styrket samhandling, og vil også vurdere behovet for økt ressursbruk på området.

Sykehuspartner leverer fremdeles godt på sikker og stabil drift med færre kritiske driftshendelser enn samme periode i fjor. Dette er viktig for helseforetakenes drift og pasientbehandling.

Etterspørselen etter prosjektr ressurer har økt betydelig i 2022, dette skyldes økt volum av regionale prosjekter, inkludert nye sykehusbygg. Den høye aktiviteten stiller store krav til god samhandling og prioritering på tvers i regionen, og prioritering av Sykehuspartner HF's ressurser.

I henhold til oppdrag og bestilling 2022 skal Sykehuspartner HF rapportere på antall FTE frigjort som følge av tjenestekjøp. Dette er et arbeid som tar tid og vil gå inn i neste år. Dette skyldes både fordi det er viktig å sikre gode vurderinger og tydelige begrunnelsen for tjenestekjøp og at det gjennomføres gode prosesser.

Økonomisk resultat for august er svakere enn budsjett, men resultatet for året samlet vurderes å være lik budsjett. Høyere strømpriser vil være en ekstra belastning i 2022, og vil være en faktor i arbeidet med budsjett 2023. Kostnadene til innleie er høyere enn budsjett. Det er ulike grunner til økningen, men administrerende direktør vil følge dette nøye for å sikre fortsatt kontroll på dette området.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per 2. tertial 2022 inkludert risikovurdering.