

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. april 2022

SAK NR 038-2022

VIRKSOMHETSRAPPORT FEBRUAR 2022

Forslag til vedtak

Styret godkjenner virksomhetsrapport for februar 2022.

Skøyen, 30. mars 2022

Anne Thea Hval
administrerende direktør (konst.)

Vedlegg

Virksomhetsrapport februar 2022

1. Hva saken gjelder

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

2. Hovedpunkter

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra *oppdrag og bestilling 2022*, jf. sak 022-2022. Sykehuspartner HF har god måloppnåelse på flere måleparametrene i februar, men når ikke målkravet på driftskalender og leveransepresisjon.

Sykehuspartner HF når målkravet om *tilgjengelighet på tjenester*, men når ikke målkravet for *løpende driftskvalitet – driftskalender*. Resultatet for driftskalenderen påvirkes av fire fellehendelser, hvorav to berørte samtlige helseforetak. Det er ulike årsaker til de fire hendelsene. Tiltak følges opp i etablerte prosesser. Samlet var det 15 kritiske hendelser i februar. Dette er fem færre enn i januar, og fire færre enn tilsvarende periode i fjor.

Sykehuspartner HF leverte kapasitet til regionale prosjekter i henhold til målkravet, mens resultatet var noe under måltallet for på *økning i andel interne ressurser i prosjektleveranser*. Sykehuspartner HF leverte i februar flere ressurser til prosjekter enn samme periode i fjor, men det samlede ressursbehovet har økt slik at Sykehuspartner HFs andel var lavere enn måltallet.

Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med å bedre leveranseevnen, og dette er prioritert høyt. Antall leveranser i februar var 22 flere enn i januar, men *leveranser iht. første dato med kunden* er under målkravet. Det er flere årsaker til at målkravet ikke er nådd, som sykefravær, utstyrsforsinkelser og utfordringer hos leverandør. Av leveransene i februar hadde 66 % første dato med kunden før 2022, 9 % hadde første dato i januar 2022 mens 8 % hadde første dato etter februar.

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er i januar på 5,1 %, som er lavere enn måltallet på 5,4 %. Sykehuspartner HF følger utviklingen og nødvendige sykefraværstiltak igangsettes av nærmeste leder ved behov.

I virksomhetsrapporten inngår status informasjonssikkerhet. Denne hadde ved forrige rapportering avvikende periode, det vil si at i virksomhetsrapporten for januar var inntatt status informasjonssikkerhet for februar. Dette er i vedlagte rapport endret, slik at status informasjonssikkerhet har samme periode som rapporten for øvrig.

Program STIM og prosjekt Windows10

Program STIM har ved utgangen av februar elleve prosjekter i gjennomføringsfasen og ett i planleggingsfasen.

Sykehuspartner HF har tildelt rammeavtalen for modernisering av nettverk til den leverandøren som ble rangert som mest fordelaktig. Leverandøren som ble rangert som nummer to innklaget beslutningen og begjærte midlertidig forføyning, jf. sak 006-2022 *tertialrapport 3. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10*. Rettens kjennelse er nå klar, og leverandøren som innklaget beslutningen fikk medhold. Det vises til omtalt og nærmere vurdering i **sak xx-2022**.

Prosjekt *Regional telekomplattform* er noe bak plan, da Oslo universitetssykehus HF har holdt tilbake godkjenning av oppstart av neste utrullingsbølge ved Rikshospitalet for å forsikre seg om at telekomplattformen er stabil. Dette har nå funnet sin løsning, og Oslo universitetssykehus HF ga

klarsignal for videre utrulling 9. mars 2022. Utrulling startet opp igjen 21. mars 2022 og prosjektet vil utarbeide ny plan for videre fremdrift etter forsinkelsen.

Prosjekt *Windows10* fase 2 har god fremdrift på klargjøring av applikasjoner for åtte helseforetak. Per februar er antall oppgraderte klienter 3 453. Oppgraderingstakten for klienter er noe lavere enn i milepælsplanen. Milepælsplanen for fase 2 vil bli revidert i mars for å favne totalt antall klienter som skal oppgraderes av fase 2, inklusive lagerbeholdningen som ble overtatt fra fase 1. Prosjekt *Windows 10* fase 3 har startet gjennomføringsfasen. Prosjektet er i gang med Sykehuset Telemark HF og Vestre Viken HF, mens Sykehuset Innlandet HF starter opp i mars som planlagt. Prosjektet opererer med en stram tidsplan, med betydelig usikkerhet på omfang og en tidkrevende mobilisering av ressurser. Til sammen gir dette et risikobilde som må overvåkes kontinuerlig.

Økonomi

Sykehuspartner HF har per februar et positivt økonomisk resultat på 5 millioner kroner. Inntektene er 8 millioner kroner lavere enn budsjettet. Av inntektsavviket utgjør Program STIM 11,5 millioner kroner, med tilsvarende lavere kostnader. Positivt avvik på kostnadssiden fordeler seg på flere kontogrupper; personalkostnader (+3 millioner kroner), lisenser (+5 millioner kroner), ekstern bistand (+2 millioner kroner) og andre driftskostnader (+1 millioner kroner). Aktiverbare timer er noe lavere enn budsjett (-1 millioner kroner) og er påvirket av vinterferie med få timer tilgjengelig til prosjekt.

Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør per februar 151 millioner kroner mot budsjett på 148 millioner kroner. Av dette utgjør investeringene i program STIM 41 millioner kroner, mot et budsjett på 42 millioner kroner. Årsprognosen for investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer er lik budsjett.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder *Regional forbedring og overført fra Regional IKT*. Totale investeringer per februar utgjør 16 millioner kroner, 241 millioner kroner lavere enn budsjett.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Sykehuspartner HF leverer i februar i hovedsak godt på styringsparametrene som rapporteres månedlig, men som redegjort for i saken nås ikke måltallet for driftskalender og leveransepresisjon.

Sykehuspartner HF har over tid arbeidet med tiltak som skal gi økt leveranseevne og økt leveransepresisjon. Det arbeides med å øke antall leveranser. Det er en positiv fremgang fra januar til februar i antall leveranser, og administrerende direktør forventer at de endringer som er gjort vil gi ytterligere økning fremover. Andelen leveranser levert i henhold til første avtalte dato er for lav. Administrerende direktør vil følge dette tett og forventer at iverksatte tiltak vil gi bedre måloppnåelsen. Det er viktig for helseforetakene at Sykehuspartner HF er forutsigbare, samtidig som dette er viktig for Sykehuspartner HF's omdømme.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for februar 2022.