

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	24. august 2022

### SAK NR 072-2022

#### VIRKSOMHETSRAPPORT JUNI OG JULI 2022

#### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner virksomhetsrapport for juni og juli 2022.

Skøyen, 17. august 2022

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

#### Vedlegg

Virksomhetsrapport juni og juli 2022

## 1. Hva saken gjelder

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

## 2. Hovedpunkter

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra *oppdrag og bestilling 2022*, jf. sak 022-2022. Sykehuspartner HF leverer godt på flere måleparametere, men er for juli bak måltallet på enkelte måleparametere. Virksomhetsrapporten for juni inkluderer også resultatet for måling av kundetilfredshet som gjennomføres halvårlig.

Innenfor *sikker og stabil drift* når Sykehuspartner HF målkravene for både *tilgjengelighet på tjenester og løpende driftskvalitet – driftskalender*. Antall kritiske hendelser var for juni 6% høyere enn samme periode i fjor mens antall hendelser i juli var på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Per juli er antall kritiske feil 12 % lavere enn for tilsvarende periode i fjor.

Sykehuspartner HF leverte kapasitet til regionale prosjekter i henhold til målkravet for juli, men med et noe svakere resultat for juni. Resultatet er under måltallet for på *økning i andel interne ressurser i prosjektleveranser* for juni, men bedre enn måltallet for juli. Sykehuspartner HF har økt andelen interne ressurser i prosjekter med 18% hittil i 2022, men resultatet hittil i år er bak målkravet da økningen i behov har økt mer.

For *leveransepresisjon, andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato* nås ikke målkravet for hverken juni eller juli. I juli var det planlagt levert 16 leveranser, og av disse 7 levert iht første planlagte dato. Av de øvrige ni leveransene ble to leveranser ferdigstilt i slutten av juni, men på grunn av en teknisk feil ble leveransen registrert på feil dato noe som påvirker prosenten negativt. Resten av sakene er forsinket grunnet leveranseproblemer hos leverandør og ferieavvikling hos kunde.

Hittil i år ligger resultatet bak målkravet, og det arbeides videre med å bedre planleggingen av leveranser opp mot tilgjengelig kapasitet for å bedre leveransepresisjonen. Det jobbes også videre med å løse flaskehalsen som skyldes ressursutfordringer, men det er lite kompetanse tilgjengelig i markedet.

Sykehuspartner HF måler kundetilfredsheten halvårlig, og resultatet per 1. halvår er tatt inn i målekortet for juni. Resultatet er lavere enn målkravet. Det er i virksomhetsrapporten tatt inn en presentasjon av resultatet. Sykehuspartner HF har startet arbeidet med å vurdere tiltak, og vil jobbe videre med dette.

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er i juni på 5,1 %, som er lavere enn måltallet på 5,4 %.

### **Program STIM og prosjekt Windows10**

Program STIM har ved utgangen av juli tolv prosjekter i gjennomføringsfase. Halvparten av prosjektene har god fremdrift, men det har oppstått noen nye forsinkelser i løpet av perioden. Mangel på ressurser gjør at prosjekt *regional telekomplattform* i samarbeid med linjen i Sykehuspartner HF vil revideres utrullingsstrategien og –planen. Denne fremlegges for godkjenning i 3. kvartal 2022.

I ankesaken etter prosjekt *modernisering av nett* sin tildeling av rammeavtalen for modernisering av nettverk er rettsavgjørelsen utsatt. Lagmannsretten ba i brev av 7. juli 2022 om muntlige forhandlinger som avholdes 15. og 16. august i Borgarting lagmannsrett. Dette gir ytterligere forsinkelse.

Prosjekt *Windows 10 fase 2* har med noen unntak god fremdrift på klargjøring for utrulling av klienter, men selve utrulling av klienter ligger noe etter plan. Antall oppgraderte klienter per juli var 11 566 klienter og milepæl på 12 000 klienter forventes oppnådd medio august. Prosjektet utfordres i stadig større grad av venting på avklaringer, nødvendig informasjon og underlag, tekniske spesialtilpasninger, tilgang til nøkkelressurser og andre praktiske forhold. Det er iverksatt tiltak for å redusere forsinkelser og det vurderes kontinuerlig nye tiltak for å sikre fremdrift.

Prosjektet har per juli registrert 1 390 klienter som per nå ikke kan oppgraderes av prosjektet på grunn av ulike hindringer. Dette vil påvirke prosjektets mulighet for å oppnå milepælene på antall oppgraderte klienter da forutsetninger for oppgradering av klientene ikke er oppfylt. Sykehuspartner HF er i gang med risikovurdering og mulige tiltak for disse klientene.

Prosjekt *Windows 10 fase 3* har per 31. juli lagt om 33 av om lag 900 klienter (gjeldende estimat). Prosjektet ser at det ikke vil være mulig å legge om alle MTU-/BTU-klienter innen tidsfrist til Windows 10. Revidert plan for 2. halvår 2022 vil bli fremlagt i styringsgruppen ultimo august. Den reviderte planen forventes å kunne gjennomføres innenfor opprinnelig kalkyle.

### **Økonomi**

Sykehuspartner HF har et resultat for juli som er 25 millioner kroner dårligere enn budsjett. Negativt avvik var forventet og skyldes forskjellig prinsipp knyttet til inntekter i STIM mellom regnskap og budsjett (-25 millioner kroner). For STIM skjer inntektsføring i tråd med realiserte driftskostnader i regnskapet mens budsjettet er flatt periodisert gjennom året. Korrigert for periodiseringsavviket i STIM viser Sykehuspartner HF et resultat for juli som er i tråd med budsjett i perioden.

Resultat i perioden inkluderer kostnader knyttet til prosjektene Helselogistikk (0,1 millioner kroner) og M365 (0,6 millioner kroner), som ikke var inkludert i budsjettet til Sykehuspartner HF.

Samlet har Sykehuspartner HF et resultat per juli som er 17 millioner kroner bedre enn budsjett. Positivt avvik skyldes i hovedsak inntektsføring av solgte lisenser (30 millioner kroner). I tillegg til den ekstraordinære inntekten inkluderer resultatet driftskostnader knyttet til prosjektene, Helselogistikk (-5 millioner kroner) og Microsoft 365 (-13 millioner kroner) som ikke er inkludert i budsjett.

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør per april 476 millioner kroner mot budsjett på 565 millioner kroner per mai. Prognosen for året er redusert med 6 MNOK etter forrige rapportering som gjelder området *automatisering og effektivisering*. Samlede investeringer i STIM er 64 millioner kroner lavere enn budsjettet hittil i år, og prognosen for året er 126 millioner kroner under budsjett.

### **3. Administrerende direktørs anbefaling**

Sykehuspartner HF leverer i juni i hovedsak godt på styringsparametrene, men med noe svakere måloppnåelse i juli. Sykehuspartner HF har nådd målene innen stabil og sikker drift, levert kapasitet i henhold til bestilling til regionale prosjekter og leverer et positivt økonomisk resultat.

Leveransepresisjonen er fortsatt ikke i henhold til måltallet og det vil bli arbeidet videre med å øke kvaliteten i planleggingen, i tillegg til å fortsette arbeidet med å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i tillegg til bedre prosessflyt. Det forventes en gradvis bedring i måloppnåelsen som følge av bedre planlegging og økt leveransekapasitet.

Resultatet for kundetilfredshet er per 1. halvår på nivå med tidligere undersøkelser, men fortsatt svakere enn måltallet og svakere enn det nivået Sykehuspartner HF ønsker å være på. Undersøkelsen er endret slik at flere grupper er invitert til å delta. Dette har ikke gitt vesentlige endringer i resultatet. Sykehuspartner HF arbeider videre med tiltak som skal bidra til økt kundetilfredshet, og som en del av dette vil det bli vurdert grad av tilstedeværelse på helseforetakene og vurdere samhandlingsarenaene sammen med helseforetakene.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for juni og juli 2022.