

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	22. juni 2022

SAK NR 060-2022

VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2022

Forslag til vedtak

Styret godkjenner virksomhetsrapport for mai 2022.

Skøyen, 15. juni 2022

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg

Virksomhetsrapport mai 2022
Informasjonssikkerhetsmessig risiko 1. tertial 2022 - tiltak

1. Hva saken gjelder

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per mai 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 alle måleparametere i mai, men investeringsnivået er lavere enn forventet.

Innenfor *sikker og stabil drift* når Sykehuspartner HF målkravene for både *tilgjengelighet på tjenester og løpende driftskvalitet – driftskalender*. Samlet var det 17 kritiske hendelser i mai. Dette er en reduksjon på 37% mot samme periode i fjor. Antall utførte endringer som er registrert i perioden er lavere, men dette skyldes blant annet en annen gruppering av standardendringer. Det vil si at det som tidligere ble registrert som flere endringer, nå blir registrert kun som en endring.

Sykehuspartner HF leverte kapasitet til regionale prosjekter i henhold til målkravet, mens resultatet er under måltallet for på *økning i andel interne ressurser i prosjektleveranser*. Sykehuspartner HF leverte 32 flere ressurser i mai enn i samme periode i fjor, men resultatet for andel leverte interne ressurser er under målkravet fordi etterspørselen etter ressurser er markant høyere.

For målkrav *leveransepresisjon, andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato* nås målkravet for mai. Medvirkende til resultatet er at det er ryddet opp i leveranser av kategori *consultant* slik at disse får en mer riktig datoplan fremover. Det forventes at resultatet går noe ned igjen i neste periode. Opprydning og effektivisering kan påvirke datagrunnlaget i 2022. Sykehuspartner HF ser generelt at effektiviteten begynner å bedres som følge av arbeidet i Leveransefabrikken 2.0.

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er i april på 4,9 %, som er lavere enn måltallet på 5,4 %.

Program STIM og prosjekt Windows10

Program STIM har ved utgangen av mai tolv prosjekter i gjennomføringsfase. Programmet har for det meste god fremdrift, men prosjekt *regional telekomplattform* har forsinkelser som påvirker sluttdato. Forsinkelsen skyldes stans i utrulling av regional telekomplattform ved Rikshospitalet i januar, i kombinasjon med mangel på tekniske ressurser. I samarbeid med linjen revideres utrullingsstrategien og -planen, som fremlegges for godkjenning i 3. kvartal 2022.

Ankesaken etter prosjekt *modernisering av nett* sin tildeling rammeavtalen for modernisering av nettverk pågår i lagmannsretten. Endelig dom forventes før sommeren.

Det er fremdeles økt risiko for at økt endringspress og manglende kapasitet i linjeorganisasjonen kan føre til at endringene som STIM omfatter ikke blir implementert. Sykehuspartner HF styrker arbeidet med endringsledelse både i prosjektene og i linjeorganisasjonen for å redusere risikoen, jf. også tiltak beskrevet i sak 061-2022 *følgerevisjon program STIM 1. tertial 2022*.

Prosjekt *Windows 10 fase 2* har med noen få unntak god fremdrift i mai både på klargjøring og utrulling av klienter. Antall oppgraderte klienter per mai var 9 032 og antall oppgraderte klienter er i

henhold til prognose. Det er identifisert 900 klienter som ikke er kompatible med W10, hvorav ca 300 er relatert til klienter på Sykehuset Innlandet HF som vil kunne oppgraderes senere i forløpet i samarbeid med leverandør. Sykehuspartner HF er i gang med risikovurdering og mulige tiltak for klienter som ikke kan oppgraderes til Windows10.

Prosjekt Windows 10 fase 3 har tidligere rapportert at kompleksiteten er mye høyere enn antatt, og at forutsatte forberedelser før omlegging til Windows10 ikke har blitt foretatt av forvalter (helseforetak) i tilstrekkelig grad. Dette har medført et lavt antall omlegginger i perioden. Prosjektet har bedt om styringsgruppens hjelp til å tilføre ressurser i helseforetakene som kan bidra til å holde omleggingshastigheten oppe. Flere helseforetak har respondert positivt. Prosjektet utarbeider revidert plan for 2. halvår 2022 som fremlegges styringsgruppen i juni.

Økonomi

Sykehuspartner HF har et resultat i mai som er 43 millioner kroner bedre enn budsjett. Positivt avvik skyldes i hovedsak inntektsføring av solgte lisenser (30 millioner kroner) og forskjellig prinsipp knyttet til inntekter i STIM mellom regnskap og budsjett (22 millioner kroner). Sykehuspartner HF vil følge utviklingen i den underliggende driften, for å sikre et fortsatt positivt resultat.

Korrigert for periodiseringsavviket i STIM på 22 millioner kroner viser Sykehuspartner HF et positivt resultatavvik på 19 millioner kroner. Dette resultatet inkluderer ekstraordinær inntekt solgte lisenser (+30 millioner kroner) og driftskostnader knyttet til prosjektene *helselogistikk* (-3 millioner kroner) og *Microsoft 365* (-10 millioner kroner) som ikke er inkludert i budsjett.

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 348 millioner kroner mot budsjett på 427 millioner kroner per mai. Det er først og fremst porteføljene STIM og sikkerhetstiltak som har negative avvik i perioden. For begge porteføljene forventes det et lavere investeringsnivå enn budsjett for året.

Informasjonssikkerhet.

Styret fikk i møte 25. mai en presentasjon av informasjonsmessig risiko per 1. tertial 2022. Utarbeidelse av tiltak for områdene med høyest risiko er nå ferdig, og det vises til vedlegg 2.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Sykehuspartner HF leverer i mai i hovedsak godt på styringsparametrene. 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 i mai bedre enn foregående måneder. En endring i registrering av oppdrag innen *consulting* bidrar til dette, så arbeidet med å øke leveransepresisjonen vil fortsatt ha høy prioritet. Det forventes en gradvis bedring i måloppnåelsen som følge av bedre planlegging og økt leveransekapasitet.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for mai 2022.