

# **VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF**

**MAI 2024**

## Innhold

|   |   |
|---|---|
| Sammendrag .....                                  | 2 |
| Sikker og stabil drift.....                       | 4 |
| Leveranser .....                                  | 4 |
| Ressursbruk .....                                 | 4 |
| Delportefølje Infrastruktur (modernisering) ..... | 4 |
| Organisasjon og medarbeidere .....                | 6 |
| Økonomi .....                                     | 7 |

### *Sammendrag*

Sykehuspartner HF har oppnådd gode resultater på de fleste måleparametere i mai.

Oppetiden for IKT-tjenester var 99,99 % totalt i Helse Sør-Øst i perioden, men målet om oppetid for de enkelte helseforetak er ikke nådd. Sykehuspartner HF gikk for første gang på nesten 2 år i rød beredskap som følge av treghet og ustabilitet knyttet til Dips Arena. Hendelsen tok 15 timer å håndtere fra start til varig løsning var på plass. Hendelsen fikk negativ konsekvens for pasientbehandlingen i fem helseforetak.

---

Leveranseevnen er styrket det siste året og 69 % av leveransene ble levert til første avtalte dato de siste tre måneder, som er tett opp mot målkravet for 2024. Samtidig har leveransetiden til helseforetakene gått ned.

Sykefraværet for perioden er 5,7 % og har en nedadgående trend.

Sykehuspartner HF's delportefølje *infrastruktur* har ved utgangen av mai syv prosjekter i gjennomføringsfase (hvorav to har to faser i gjennomføring), ett i konseptfase og ett prosjekt som er pauset. I hovedsak har prosjektene levert godt i mai, særlig har prosjektene *felles plattform - HSØ privat sky fase 2* og *regional telekomplattform* hatt god fremdrift.

Økonomisk resultat i perioden er 6 millioner kroner bedre enn budsjett og investeringsnivået er høyere enn foregående perioder. Resultatet hittil i år er 1 million kroner dårligere enn budsjett (korrigert for pensjonskostnader). Prognosen for året er fortsatt 55 millioner kroner.

| Målekort 2024               |  |          |          |               |             |          |               |            |            |
|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|-------------|----------|---------------|------------|------------|
| Styringsparametere          |  | Mai      |          | Mål-oppnåelse | Hittil i år |          | Mål-oppnåelse | Estimat    | Året       |
|                             |  | Faktisk  | Mål      |               | Faktisk     | Mål      |               |            |            |
| Sikker og stabil drift      | Tilgjengelighet for tjenester  | 99,99 %  | 99,95 %  |               | 99,99 %     | 99,95 %  |               | 99,95 %    | 99,95 %    |
| Forbedre egen leveranseevne | Leveransepresisjon (rullerende tre måneder)                                | 69,0 %   | 70,0 %   |               |             | N/A      |               | 70,0 %     | 70,0 %     |
|                             | Andel timer fra interne ressurser som benyttes til endring og utvikling    | 28,4 %   | > 26,6 % |               | 26,5 %      | > 25,4 % |               | > 0,0 %    | > 0,0 %    |
|                             | Tilfredshet med Brukerservice  | 5,1      | 5,0      |               | 5,2         | 5,0      |               | 5,0        | 5,0        |
| Økonomi                     | Økonomisk resultat (uten porteføljene infrastruktur (DPI) og regional IKT) | - 2 MNOK | -8 MNOK  |               | 27 MNOK     | 29 MNOK  |               | 55 MNOK    | 85 MNOK    |
|                             | Investeringer  | 158 MNOK | 160 MNOK |               | 683 MNOK    | 853 MNOK |               | 2 030 MNOK | 2 021 MNOK |
| Organisasjon og utvikling   | Andel egne ansatte   | 86,6 %   | 81,0 %   |               | 86,1 %      | 81,0 %   |               | 81,0 %     | 81,0 %     |
|                             | Brutto månedeverk  | 1 921    | 2 036    |               | 1 913       | 1 990    |               | 2 022      | 2 022      |
|                             | Sykefravær (april)   | 5,7 %    | 6,0 %    |               | 6,4 %       | 6,0 %    |               | 6,0 %      | 6,0 %      |

## *Sikker og stabil drift*

Samlet tilgjengelighet for tjenester i Helse Sør-Øst var 99,99 % også i mai, men målet om oppetid for de enkelte helseforetakene er ikke nådd. Oppetiden per helseforetak er lavere enn målkravet (varierer fra 99,85% til 99,93%) grunnet enkelte langvarige driftshendelser. Dette reflekteres ikke i KPIen *tilgjengelighet for tjenester* på målekortet for mai fordi totalt antall tjenester i hele foretaksgruppen er så høyt at antall minutter nedetid ikke påvirker resultatet.

Det inntraff 19 driftshendelser av kritisk kategori i mai, som er fire flere enn i mai i fjor. To av hendelsene var langvarige, og en av disse hadde direkte konsekvenser for pasientbehandlingen. Ved innføring av DIPS Arena for Sykehuset i Vestfold HF 26. mai oppstod en driftshendelse som medførte at helseforetakene som bruker konsolidert DIPS Arena fikk driftsproblemer og opplevde treghet i løsningen 27. mai. Sykehuspartner HF gikk i rød beredskap, og feilen ble rettet etter 15 timer, natt til 28. mai. Den andre langvarige driftshendelsen inntraff i prosjekt og ressursstyringsverktøyet Clarity og medførte nedetid i 29 timer i prosjektstyringsverktøyet på samtlige helseforetak 14. og 15. mai. Denne hendelsen hadde ikke direkte betydning for pasientbehandlingen, men påvirket oppetiden for IKT-tjenester på alle helseforetakene. For alle driftshendelser er tiltak iverksatt og følges opp i etablerte prosesser.

I tillegg til de 19 driftshendelsene var det fem hendelser ved fire helseforetak som skyldtes strømbrudd.

## *Leveranser*

Leveransepresisjonen måles mot første avtalte leveransedato. Presisjonen ligger i perioden på 69 % (rullerende tre måneder) som er 1 %-poeng under målkravet. Flere gjennomgripende tiltak er iverksatt for å bedre leveransepresisjonen. Trenden det siste året er positiv og viser at tiltakene har effekt. Systematisk arbeid med teamstruktur og forbedret flyt er blant tiltakene som er iverksatt. Det pågår kontinuerlig rydding i eldre saker og det forventes fortsatt variasjon i presisjonen.

Gjennomløpstiden for leveranser til helseforetakene har synkende trend det siste året. I mai er gjennomløpstiden 221 dager i gjennomsnitt for alle leveranser, som er en nedgang fra 248 i forrige periode og om lag 100 dager lavere enn for ett år siden. Det forventes variasjon gjennom året også her.

## *Ressursbruk*

Sykehuspartner HF har som målsetting å redusere innleie av konsulenter gjennom å øke andel interne ressurser, særlig innenfor utviklings- og prosjektarbeid, for å beholde slik kompetanse i virksomheten. I 2023 var 25,1 % av interne timer benyttet til utviklings- og prosjektarbeid, som var en økning fra 2022. Hittil i 2024 er det en svak økning til 26,5 %. For mai isolert er andelen 28,4% som er høyere enn forrige periode.

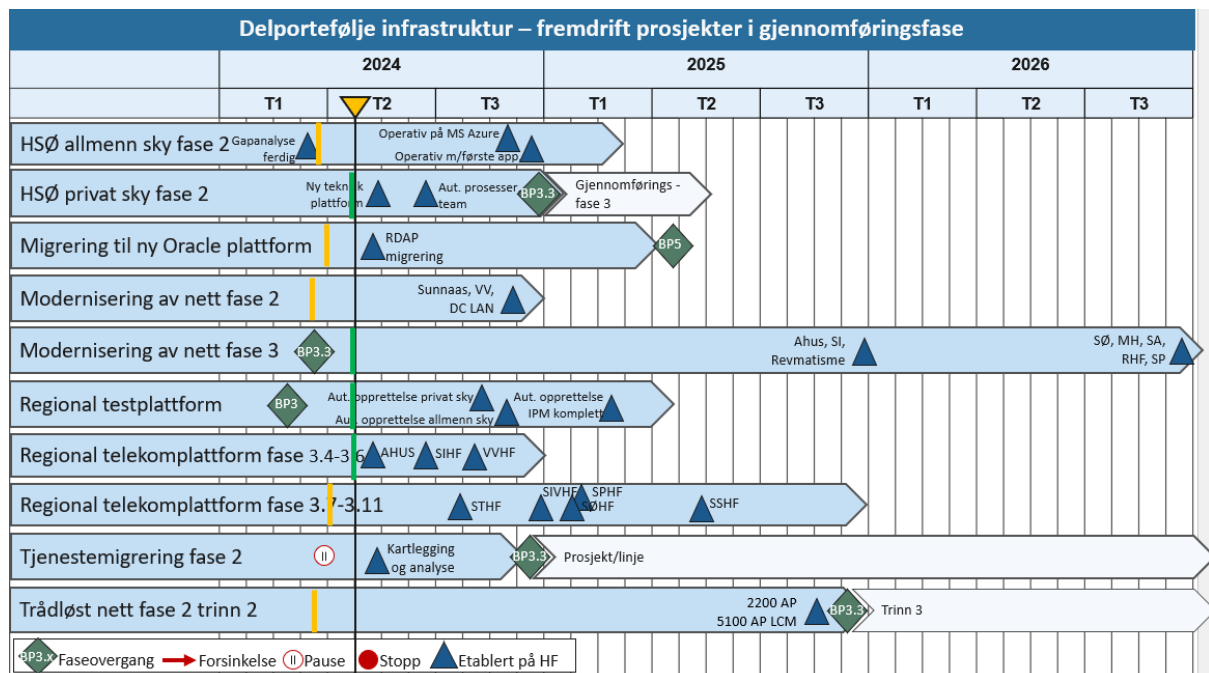
Av den totale kapasiteten i Sykehuspartner HF (inkludert ekstern innleie) er 35,8 % av tiden benyttet til utvikling- og endringsarbeid og 64,2% på drift og forvaltning hittil i år. For mai er andelen 37,8 % som er noe høyere enn forrige periode.

## *Delportefølje Infrastruktur (modernisering)*

Sykehuspartner HF delportefølje infrastruktur (DPI) har ved utgangen av mai 2024 syv prosjekter i gjennomføring (hvorav to har to faser i gjennomføring), ett i konseptfase og ett prosjekt som er pauset. I hovedsak har prosjektene levert godt i mai. Spesielt har prosjektene *felles plattform - HSØ privat sky fase 2* og *regional telekomplattform* hatt god fremdrift. Samtidig har flere prosjekter opplevd utfordringer som følge av blant annet leveranser fra leverandører, tilgangen på ressurser i

linjen samt prioritering og finansiering av lokale tiltak på helseforetakene. Det er god dialog mellom partene, men per tid er ikke tilstrekkelige forutsetninger for opprettholdelsen av prosjektenes tidsplaner på plass.

Delporteføljens gjennomføring og leveranser understøtter morgendagens måte å arbeide med IKT-infrastruktur på, inkludert overgangen til programvaredrevet IKT-infrastruktur. Det er i mai jobbet videre med synergiene på tvers av leveransene for å skape modning til modernisert infrastruktur, særlig knyttet til prosjektene felles plattform - HSØ privat sky, felles plattform - HSØ allmenn sky og modernisering av nett.



## Kommentarer til fremdriftsplanen:

### Plattform

- Prosjekt felles plattform – HSØ allmenn sky har replanlagt for å hensynta prioriterte tiltak etter gapanalysen, ansvarsdeling og organisering. Ny plan er forankret med prosjekteier.
- Prosjekt migrering til ny Oracle plattform: etablering av Oracle Exadata Cloud@Customer Sovereign Cloud er forsinket. Sykehuspartner HF er første kunde for bruk av Sovereign Cloud.
- Prosjekt tjenestemigrering: Migreringsarbeidet på Akershus universitetssykehus HF er overført til Leveransefabrikken i Sykehuspartner HF og dette arbeidet går som planlagt. Kartlegging og analyse av applikasjonsporteføljen er satt på pause i påvente av ny prosjektleder (august/september 2024).

### Nettverk og telekom:

- Som følge av utfordringer med helseforetakenes kablingsarbeid, er prosjekt *trådløst nett fase II* om lag to måneder forsinket.
- Prosjekt modernisering av nett: for gjennomføringsfase 2 leverandøren er bak plan, men har ferdigstilt detaljert plan med estimater og ressurser for arbeidet i gjennomføringsfase 2. For gjennomføringsfase 3 er høyeste risiko helseforetakenes investeringer i oppgradering av IKT-rom, kompetansebygging i linjen innenfor programvaredrevet nettverk, samt leverandørens og linjens leveranseevne. Prosjektet har stadig utfordringer med tilgang på lokale ressurser og prioritering og finansiering av lokal infrastruktur hos helseforetakene.
- Prosjekt *regional telekomplattform*: omlegging av trådløse telefoner har vist seg svært krevende teknisk og ressursmessig. Det arbeides med å sikre prosjektet tilgang på nok

ressurser. Omlegging av 1200 Wifi telefoner på Vestre Viken HF, Bærum sykehus, utsettes til høsten 2024 for å sikre effektiv og sikker omlegging. Beslutning om utsettelse er basert på erfaring fra omlegging på Akershus universitetssykehus HF.

## Organisasjon og medarbeidere

### Sykefravær

Sykefraværet i april var 5,7% som er høyere enn tilsvarende måned i 2022 (4,9 %) og 2023 (5,0 %), men lavere enn foregående periode.

Hittil i år er sykefraværet 6,4% som er 0,4 prosentpoeng høyere enn måltallet 6%. Sykefraværet hittil i år ble redusert med 0,2 prosentpoeng fra mars til april og forventes å reduseres ytterligere i mai.

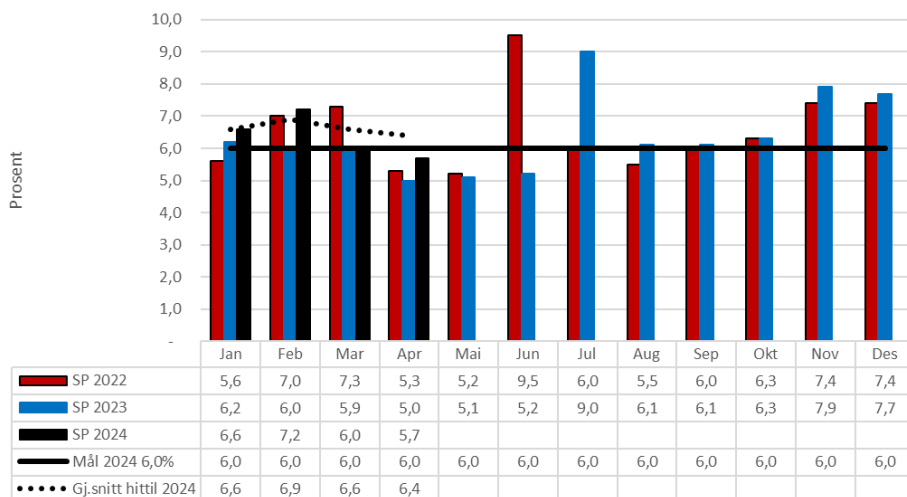
Det er iverksatt tiltak i form av lederopplæring i regi av arbeidslivssenteret (NAV) i

sykefraværsoppfølging for ledere i virksomhetsområder/avdelinger med høyt sykefravær.

Sykehuspartner HF holder regelmessig lederopplæring i sykefraværsoppfølging. Dette er et

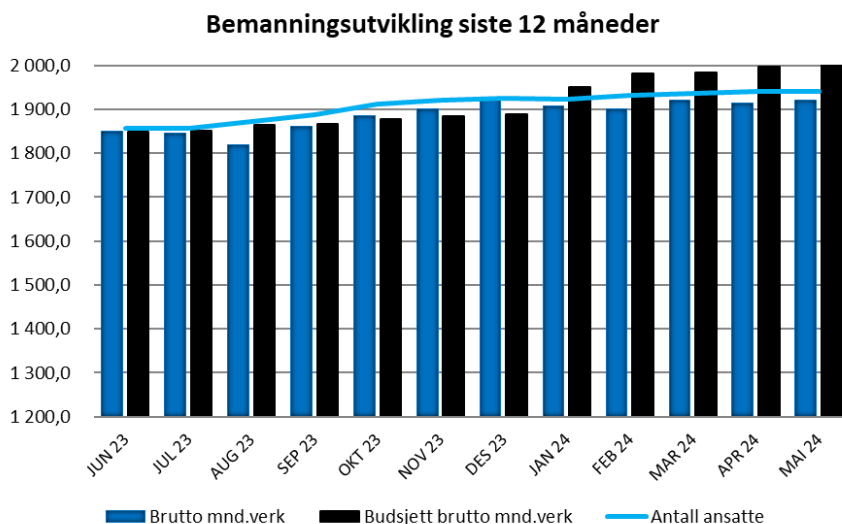
obligatorisk kurs for alle ledere med personalansvar. Sykehuspartner HF tilbyr også kurs i

livsstyrketrening til medarbeidere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det.



### Bemanningsutvikling

Brutto månedsværk i mai utgjør 1 921 som er 115 færre enn budsjett for måneden. Antall brutto månedsværk har holdt seg stabilt siste halvår. At faktisk brutto månedsværk er lavere enn budsjettet skyldes blant annet færre nyansettelser for å bidra til oppnåelse av budsjettkrav.



### Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 måneder) er lik forrige måned på 5,5 %. Turnover har falt 2,5 prosentpoeng i løpet av det siste året.

### Økonomi

#### Resultat (uten porteføljene DPI infrastruktur og regional IKT)

Sykehuspartner HF's resultat i perioden på - 4 millioner kroner er 4 millioner kroner bedre enn budsjett. Korrigert for endrede pensjonskostnader er resultatet på -2 millioner kroner som er 6 millioner kroner bedre enn budsjett.

Positivt avvik skyldes hovedsakelig høye timeinntekter (+11 millioner kroner) og lave personalkostnader (+7 millioner kroner). Kostnader til Lisenser, service og vedlikehold er som tidligere måneder over budsjett, men avviket er noe lavere enn tidligere på grunn av nedjustering av årsprognose på noen avtaler. Andre driftskostnader viser et positivt avvik, men dette skyldes en korrigerende gjennomfakturering til Bygg IKT fra tidligere perioder, som nå er nettoført. Det vil si at både kostnad og inntekt er redusert for Sykehuspartner HF. Korrigeringen har ikke resultat effekt.

Sykehuspartner HF's resultat hittil i år på 19 millioner kroner er 10 millioner kroner lavere enn budsjett. Korrigert for endrede pensjonskostnader er resultatet på 27 millioner kroner som er 1 millioner kroner dårligere enn budsjett.

Det er et stort negativt avvik innen lisens-, service- og vedlikeholdsavtaler (-52 millioner kroner), men dette kompenseres per mai i stor grad av lavere kostnader innen andre poster. Det er lavere kostnader enn budsjett innen gruppene ekstern bistand (+6 millioner kroner), avskrivninger (+17 millioner kroner), andre driftskostnader (+11 millioner kroner) og personalkostnader korrigert for endrede pensjonskostnader (+29 millioner kroner). Personalkostnader er lavere enn budsjett som følge av færre ansatte og høye refusjoner.

Prognose for året opprettholdes på 55 millioner kroner som er 30 millioner kroner lavere enn budsjett.

| Sykehuspartner HF<br>(MNOK)      | Denne periode (Mai) |            |            | Hittil i år  |              |            | Bud.<br>2024 |
|----------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                  | Regn.               | Bud.       | Avvik      | Regn.        | Bud.         | Avvik      |              |
| Basisramme                       | 11                  | 11         | 0          | 53           | 53           | 0          | 126          |
| Driftsinntekter                  | 419                 | 426        | -8         | 2 105        | 2 113        | -8         | 5 033        |
| Periferi og viderefakturering    | 6                   | 22         | -16        | 103          | 111          | -9         | 266          |
| Konsulentinntekt                 | 13                  | 3          | 10         | 70           | 39           | 31         | 235          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>       | <b>448</b>          | <b>463</b> | <b>-14</b> | <b>2 330</b> | <b>2 316</b> | <b>14</b>  | <b>5 660</b> |
| Lønnskostnader                   | 131                 | 137        | 5          | 651          | 666          | 16         | 1 627        |
| Overtid og ekstrahjelp           | 4                   | 4          | 1          | 22           | 20           | -2         | 47           |
| Pensjonskostnad                  | 19                  | 17         | -2         | 94           | 86           | -9         | 206          |
| Lønnsrefusjoner                  | -6                  | -4         | 2          | -32          | -20          | 12         | -44          |
| Annen lønn                       | 25                  | 26         | 1          | 125          | 128          | 3          | 288          |
| <b>Sum personalkostnader</b>     | <b>173</b>          | <b>181</b> | <b>7</b>   | <b>860</b>   | <b>880</b>   | <b>20</b>  | <b>2 124</b> |
| Aktiverbare timer                | -40                 | -39        | 1          | -182         | -217         | -36        | -518         |
| Varekostnad                      | 3                   | 4          | 1          | 11           | 19           | 7          | 45           |
| Avskrivninger                    | 116                 | 120        | 4          | 564          | 581          | 17         | 1 468        |
| Lisenser, service og vedlikehold | 156                 | 149        | -7         | 792          | 741          | -52        | 1 782        |
| Ekstern bistand                  | 14                  | 14         | 0          | 66           | 72           | 6          | 162          |
| Andre driftskostnader            | 12                  | 24         | 12         | 110          | 121          | 11         | 293          |
| <b>Sum driftskostnader</b>       | <b>434</b>          | <b>452</b> | <b>19</b>  | <b>2 222</b> | <b>2 196</b> | <b>-26</b> | <b>5 357</b> |
| <b>Driftsresultat</b>            | <b>15</b>           | <b>10</b>  | <b>5</b>   | <b>108</b>   | <b>119</b>   | <b>-11</b> | <b>303</b>   |
| Nettofinans                      | -19                 | -18        | -1         | -90          | -91          | 1          | -218         |
| <b>Resultat</b>                  | <b>-4</b>           | <b>-8</b>  | <b>4</b>   | <b>19</b>    | <b>29</b>    | <b>-10</b> | <b>85</b>    |

|   |           |           |          |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Herav endrede pensjonskostnader         | 2         |           | 2        | 9         |           | 9         |           |
| <b>Resultat etter pensjonsjustering</b> | <b>-2</b> | <b>-8</b> | <b>6</b> | <b>27</b> | <b>29</b> | <b>-1</b> | <b>85</b> |

## Investeringer

Totalt investeringer er lavere enn budsjett i perioden og hittil i år. Størst avvik hittil i år finner vi innen porteføljene Infrastruktur (DPI) (-51 millioner kroner), sikker og stabil drift (-32 millioner kroner) og den regionale porteføljen (-59 millioner kroner). Redusert investering per mai er forventet å bli tatt igjen utover året når prosjekter og utstysleveranser realiseres.

| Sykehuspartner HF - investeringer<br>(tall i MNOK)   | Denne periode |            |             | Hittil i år  |              |             | Totalt 2024  |               |
|--|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|  | Faktisk       | Bud        | Avvik       | Faktisk      | Bud          | Avvik       | Prognose     | Avvik mot Bud |
| <b>Investeringer SPHF</b>                            |               |            |             |              |              |             |              |               |
| Infrastruktur (DPI)                                  | 39            | 38         | 1           | 135          | 186          | -51         | 427          | -10           |
| Sikker og stabil drift                               | 5             | 18         | -13         | 49           | 81           | -32         | 231          |               |
| Sikkerhetstiltak (CERT og Øvrig)                     | 2             | 5          | -3          | 12           | 25           | -13         | 67           |               |
| Forvaltning av kundetjenestene                       | 1             | 2          | -1          | 2            | 6            | -4          | 15           | -5            |
| Automatisering og effektivisering                    | 1             | 2          | -1          | 8            | 6            | 2           | 25           | 5             |
| <b>Sum SP-portefølje (opprinnelig)</b>               | <b>48</b>     | <b>65</b>  | <b>-17</b>  | <b>206</b>   | <b>304</b>   | <b>-98</b>  | <b>765</b>   | <b>-10</b>    |
| Regional forbedring                                  | 10            | 16         | -6          | 43           | 78           | -35         | 172          |               |
| Regional IKT   | 69            | 55         | 14          | 305          | 330          | -25         | 735          | 2             |
| <b>Sum Regional IKT-portefølje</b>                   | <b>79</b>     | <b>71</b>  | <b>8</b>    | <b>348</b>   | <b>408</b>   | <b>-59</b>  | <b>907</b>   | <b>2</b>      |
| <b>Sum investeringer SP &amp; REG portefølje</b>     | <b>127</b>    | <b>136</b> | <b>-9</b>   | <b>554</b>   | <b>711</b>   | <b>-157</b> | <b>1 672</b> | <b>-8</b>     |
| <b>Investeringer Kundeinitierte leveranseoppdrag</b> |               |            |             |              |              |             |              |               |
| Kundeinitierte leveranseoppdrag - generelt           | 8             | 7          | 2           | 37           | 36           |             | 85           | -2            |
| Kundeinitierte leveranseoppdrag - rolletelefoner     | 1             | 3          | -2          | 4            | 11           | -7          | 30           |               |
| Kundeinitierte leveranseoppdrag - møterom            |               |            |             |              |              |             |              |               |
| <b>Sum Kundeinitierte leveranseoppdrag</b>           | <b>9,4</b>    | <b>10</b>  |             | <b>40</b>    | <b>47</b>    | <b>-7</b>   | <b>115</b>   | <b>-2</b>     |
| <b>Øvrige investeringer</b>                          |               |            |             |              |              |             |              |               |
| Utstysforvaltning                                    | 19            | 19         |             | 78           | 95           | -17         | 225          |               |
| ERP-løsning Sykehusapotekene                         | 3             |            | 3           | 9            |              | 9           | 9            | 9             |
| Interregionale prosjekter                            |               |            |             | 2            |              | 2           | 9            | 9             |
| <b>Sum Øvrige investeringer</b>                      | <b>22</b>     | <b>19</b>  | <b>3</b>    | <b>89</b>    | <b>95</b>    | <b>-6</b>   | <b>243</b>   | <b>18</b>     |
| <b>Totalt investeringsnivå</b>                       | <b>158</b>    | <b>164</b> | <b>-6</b>   | <b>683</b>   | <b>853</b>   | <b>-171</b> | <b>2 030</b> | <b>8</b>      |
| <b>Overførte investeringer fra HSØ</b>               |               |            |             |              |              |             |              |               |
| Overført fra Regional IKT                            |               |            |             | 1 027        | 1 000        | 27          | 1 027        | 27            |
| Overført fra Sykehusbygg (HSØ)                       |               | 302        | -302        |              | 302          | -302        | 224          | -77           |
| <b>Sum overførte investeringer</b>                   |               | <b>302</b> | <b>-302</b> | <b>1 027</b> | <b>1 302</b> | <b>-275</b> | <b>1 251</b> | <b>-51</b>    |
| <b>Totalt investeringsnivå inkl overføring</b>       | <b>158</b>    | <b>466</b> | <b>-308</b> | <b>1 710</b> | <b>2 155</b> | <b>-446</b> | <b>3 281</b> | <b>-43</b>    |