

# **VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF**

**MAI 2023**

## Innhold

Virksomhetsrapport mai 2023 .....	3
Sammendrag .....	3
Sikker og stabil drift.....	4
Leveranser .....	4
Ressurskapasitet til prosjekter .....	4
STIM Program for standardisering og infrastrukturmodernisering .....	4
Teknisk gjeld .....	5
Organisasjon og medarbeidere .....	6
Økonomi .....	6

---

# Virksomhetsrapport mai 2023

## Sammendrag

Til tross for pågående arbeid med modernisering av infrastrukturen leverer Sykehuspartner HF stabil drift i mai med færre kritiske hendelser enn tidligere og oppetid over målkravet på alle helseforetakene.

I mai leveres et høyere antall leveranser til helseforetakene enn foregående måneder. Kompleksiteten i leveransene påvirker imidlertid Sykehuspartners evne til å levere nøyaktig på planlagt dato og resultatet for leveransepresisjon har for mai gått ned til 42 %.

Ressurskapasitet til regionale prosjekter leveres med større andel interne timer enn i fjor og har økt med 7 % hittil i år i forhold til 2022.

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og sykefraværet har i april gått ned til 5 % som er lavere enn måltallet.

Sykehuspartner HF's resultat i perioden er på 26 millioner kroner, og dette er 27 millioner kroner bedre enn budsjett. Hittil i år er resultat 22 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedårsaken til positivt avvik i måneden er en ekstraraktivering til helseforetakene som kompenserer for en høyere pris- og lønnsstigning enn forutsatt. Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett, hovedsakelig grunnet forskyvning i investering av utstyr for prosjekter.

Målekort 2023									
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 %
	Lvert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	97,1 %	96,0 %		97,4 %	96,0 %		96,0 %	96,0 %
Øke samlet leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helseforetakene	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	9,0 %	> 0 %		7,0 %	> 0 %		> 0 %	> 0 %
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	11,6 %	> 0 %		17,5 %	> 0 %		> 0 %	> 0 %
	Leveransepresisjon. Andel leveranseoppdrag (versjonsoppgraderinger og tjenesteendringer) på kundeplan levert i henhold til første avtalte leveransedato	42 %	70 %		51,6 %	70 %		70 %	70 %
	Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2023 levert innen 31.12.2023	Tertialvis rapportering						90,0 %	90,0 %
	Tilfredshet med Brukerservice	5,2	5,0		5,2	5,0		5,1	5,0
Effektivisere driften	Økonomisk resultat (uten program STIM)	26 MNOK	-2 MNOK		62 MNOK	40 MNOK		87 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	129 MNOK	86 MNOK		411 MNOK	449 MNOK		1 073 MNOK	1 103 MNOK
	Sanering av applikasjoner	Tertialvis rapportering				N/A		50 %	50 %
Organisasjon og utvikling	Sykefravær april	5,0 %	<6,0 %		5,8 %	<6,0%		6,0 %	<6,0 %
	Andel egne ansatte	83,2%	>79,4 %		82,7%	>79,4 %		>79,4 %	>79,4 %
	Brutto månedsverk	1 839	1 843		1 830	1 829		1 852	1852

### *Sikker og stabil drift*

Det var 15 kritiske driftshendelser i mai, som er en reduksjon på 12 % fra tilsvarende periode i 2022 og godt under målkravet. Driften er stabil til tross for omfattende modernisering av infrastruktur og høy endringstakt. Høyere grad av standardiserte (og gjentakende) endringer som utføres i produksjonsmiljøet er en sterkt medvirkende årsak til å håndtere et høyt endringsvolum i kombinasjon med færre driftshendelser.

Sykehuspartner HF leverer samlet oppetid i foretaksgruppen på 99,99% i mai. Fire av helseforetakene har ikke hatt kritiske driftshendelser i mai med mer enn 30 minutters nedetid.

### *Leveranser*

Totalt ble det levert 98 leveranser i mai som er en økning mot tidligere måneder i år og på samme nivå som mai i 2022.

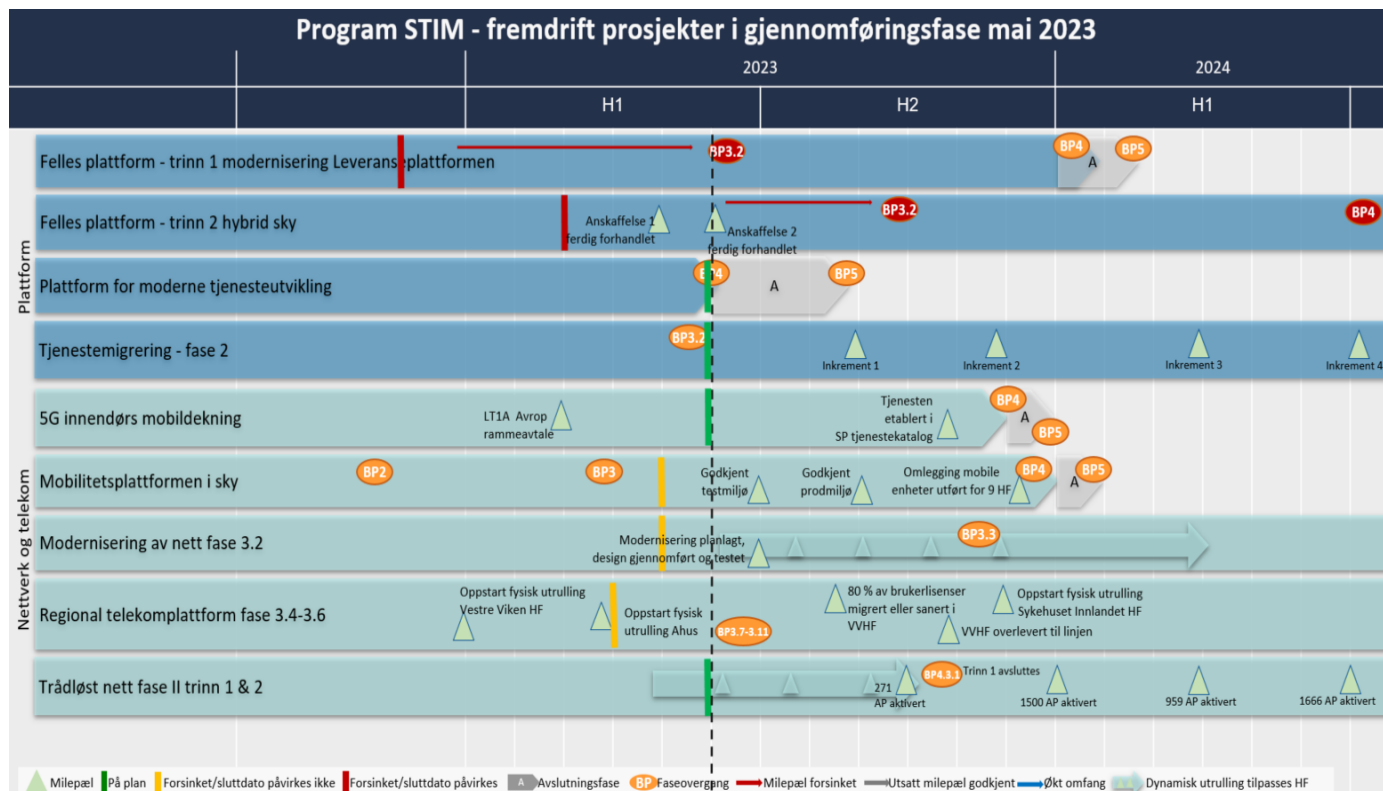
48 leveranser hadde avtalt leveransedato i mai, og av disse ble 20 levert på avtalt dato. Gitt kompleksiteten i flere av leveransene vil mindre forsinkelser fra Sykehuspartner HF, leverandør eller kunde gi store utslag knyttet til leveransepresisjonen. Årsaken til forsinkelser er sammensatte, og det pågår langsiktig arbeid med å styrke Leveransefabrikken og å forenkle/endre interne prosesser. Det er derfor forventet at presisjonen fremdeles vil variere.

### *Ressurskapasitet til prosjekter*

Sykehuspartner skal levere en større andel interne ressurser til prosktleveranser enn tidligere og andel eksterne ressurser skal ned. Andelen interne ressurser til prosjekter var 39 % i 2022. Hittil i 2023 er målet nådd med en økning i andel leverte interne ressurstimer på 7 %. Etterspørselen etter ressurser er 14 % lavere hittil i år enn i 2022 på grunn av lavere aktivitet, blant annet i Windows10-prosjektet som er i slutfasen. Totalt leveres 97,1 % av bestilt prosjektkapasitet i regionen (interne og eksterne prosjektersressurser).

### *STIM Program for standardisering og infrastrukturmodernisering*

Ved utgangen av mai har programmet ni prosjekter i gjennomføringsfase og ett prosjekt i planleggingsfase. Plattformprosjektene er som tidligere rapportert forsinket, jf. styresak 040-2023. Nettverks – og telekomprosjektene går i hovedsak etter plan, men unntak av en forsinkelse av desingprosjektet (pilot) på Sunnaas sykehus. Programmets høyeste risiko er at *stort endringspress og manglende kapasitet i linjeorganisasjonen kan føre til at de teknologiske, organisatoriske og prosessuelle endringene som STIM omfatter ikke blir implementert, og at programmets effektmål ikke nås*. Programmet holder løpende dialog med linjeorganisasjonen for tiltak.



## Teknisk gjeld

Det pågår arbeid med å sanere applikasjoner og servere som kan erstattes eller fjernes. Arbeidet gjøres i samarbeid med helseforetakene. Det er per mai sanert 46% av om lag 2000 identifiserte klientapplikasjoner. Målet er at 50% av disse skal saneres i løpet av 2023.

Omlegging til Windows 10 er i siste fase. Det gjenstår totalt 236 klienter. Klienter som ikke kan legges om/er kompatible med W10 blir isolert slik at sikkerhetsrisikoen elimineres. Per april er 190 klienter isolert. Prosjektet avsluttes i juni 2023.

Livssyklus håndtering av eldre operativsystemer (Windows 2003-2008-2012-2016) innebærer sanering, oppgradering eller erstatning av servere. Livssyklus håndtering er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. Det er sanert ytterligere 60 servere i mai og det gjenstår 2685 identifiserte servere.

Kartlegging av *applikasjoner utenfor tjenestekatalogen* pågår. Det er sendt ut om lag 740 applikasjonsinstanser til helseforetakene og det gjenstår å få svar på om lag en tredjedel av disse. Det tar lengre tid enn forventet å få svar fra helseforetakene og dette påvirker fremdriften. Det er viktig å påpeke at disse applikasjonene i utgangspunktet er helseforetakenes ansvar, og Sykehuspartner HF vil ikke kunne overta dette ansvaret før det er etablert en fullverdig tjensteavtale og nødvendig kompetanse/kapasitet er på plass. Sykehuspartner HF vil derfor inntil videre bistå etter beste evne, og vil i stor grad være avhengig av at helseforetakene tar ansvar ved eksempelvis driftsproblemer.

## Organisasjon og medarbeidere

### Sykefravær

Sykefraværet i februar ligger på 5,0 %. Sykefraværet er gått ned med 0,9 %-prosentpoeng siden forrige måned. Dette er en forventet reduksjon da sykefraværet normalt sett er lavere i vår- og sommermånedene.

### Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i mai utgjør 1 839 som er noe under budsjett for måneden. Det har vært en høy netto tilvekst i bemanning siste måneder og nivået hittil i år ligger på målkrav (1830). Tilvekst i månedsverk må sees i sammenheng med økning i andel interne ressurser som brukes til regionale prosjekter, og at ekstern innleie skal reduseres. Det pågår kontinuering rapportering og oppfølging mot virksomhetsområdene for å sikre bemanning sett opp mot økonomi og effektiviseringstiltak.

### Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per mai er 7,6 %. Dette er 0,9 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor, men trenden er fallende i 2023. Undersøkelser viser at om lag 50 % av ansatte som slutter oppgir at de *søker andre/nye utfordringer/utviklingsmuligheter* som sluttårsak. Muligheter for faglig utvikling og å arbeide i sterke fagmiljø, er faktorer som påvirker turnover og valg av arbeidsgiver. Kompetanseutvikling, bygging av sterke fagmiljøer (satsningsområder) og fokus på rekrutterings- og onboardingprosess (avstemme og sikre forventninger, tett oppfølging av leder/fadder) er de viktigste forebyggede tiltakene.

## Økonomi

### Resultat (uten program STIM)

Resultat presenteres uten program STIM fordi driftskostnader i programmet avregnes mot Helse Sør-Øst RHF og finansieres av basisinntekt. Gjennom året vil avvik mot budsjett variere da basisinntekten i budsjett ligger flatt, mens kostnadspådraget varierer. Dette er imidlertid bare en midlertidig forskjell.

Sykehuspartner HF's resultat i perioden på 26 millioner kroner er 27 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedårsaken til positivt avvik i måneden er en ekstraraktivering som skal kompensere for en forventet høyere pris- og lønnsstigning enn forutsatt i budsjett. Forventet økning er i tråd med nye satser i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Tilleggsfaktureringen utgjør totalt 54 millioner kroner for året der 5/12 del er fakturert i mai (+23). I tillegg gir god timefakturering (+5) og lavere finanskostnader (+3) et positivt avvik mot budsjett. I motsatt retning, med negative avvik, er ekstern bistand (-6) og avtalekostnader (-23).

Hittil i år har Sykehuspartner HF et underliggende resultat som er 22 millioner kroner høyere enn budsjett. Det er positive avvik mot budsjett på finans (+16), lønnsrefusjoner (+10) i tillegg til mer timeføring på prosjekt, konsulentinntekt og aktivering, (+10).

Det er negative avvik innen leverandøravtaler (-44) og ekstern bistand (-17).

Gjennomgang av avtalebasen viser at besparelser ikke er på det nivå som er nødvendig for å holde seg innenfor budsjett. Avtalene har også generelt en høyere prisstigning enn det som ble lagt til grunn i ramme for budsjett 2023. I mai ble det gjort en ekstraraktivering til helseforetakene som skal kompensere Sykehuspartner HF for høyere pris- og lønnsstigning (+23). Ekstraraktiveringen gir en betydelig bedring i resultatet til Sykehuspartner HF per mai.

---

Prognose for året er fortsatt noe lavere enn budsjett, men reduseres med nevnte ekstrar fakturering for pris og lønnsøkning. Justert resultatprognose per mai er 87 millioner kroner som er 12 millioner kroner lavere enn budsjett. Det er risiko i prognosen og det arbeides med tiltaksrapportering og tett oppfølging for å minimere avvik fra budsjett.

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Mai)			Hittil i år			Bud. 2023
	Regn.	Bud.	Avvik	Regn.	Bud.	Avvik	
Basisramme	6	12	-5	53	58	-5	382
Driftsinntekter	430	403	27	2 014	1 986	29	4 850
Konsulentinntekt	23	20	2	118	119	-1	287
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>459</b>	<b>435</b>	<b>24</b>	<b>2 185</b>	<b>2 162</b>	<b>23</b>	<b>5 519</b>
Lønnskostnader	119	118	-1	585	583	-2	1 430
Overtid og ekstrahjelp	6	5	-1	25	20	-5	46
Pensjonskostnad	12	18	7	84	91	7	218
Lønnsrefusjoner	-6	-3	2	-27	-17	10	-38
Annen lønn	22	24	2	108	111	3	250
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>152</b>	<b>161</b>	<b>9</b>	<b>775</b>	<b>788</b>	<b>13</b>	<b>1 907</b>
Aktiverbare timer	-16	-13	3	-88	-77	11	-113
Varekostnad	4	3	-0	19	17	-1	41
Avskrivninger	111	119	7	533	558	25	1 417
Lisenser, service og vedlikehold	143	120	-23	644	600	-44	1 439
Ekstern bistand	16	11	-6	75	58	-17	276
Andre driftskostnader	12	22	10	112	108	-4	281
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>2 069</b>	<b>2 052</b>	<b>-17</b>	<b>5 248</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>116</b>	<b>110</b>	<b>6</b>	<b>270</b>
Nettofinans	-11	-14	3	-55	-70	16	-170
<b>Resultat</b>	<b>26</b>	<b>-2</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

Tabell: Resultat Sykehuspartner HF uten program

### Kommentarer til resultat i perioden:

**Sum inntekter:** Sum inntekter er 24 millioner kroner høyere enn budsjett. Av dette er driftsinntekter 27 millioner kroner høyere enn budsjett, positivt avvik skyldes i hovedsak ekstrar fakturering for pris og lønnsvekst (+23). Øvrige avvik gjelder reduserte kundestyrt avskrivninger (-8), økt fakturering periferi (+3) og reversering av negativ avsetning regional forvaltning / RSKI i henhold til påløpte kostnader (+6). Konsulentinntekter er 2 millioner kroner høyere enn budsjett.

**Personalkostnader:** Personalkostnadene er 9 millioner kroner lavere enn budsjett. Positivt avvik er knyttet til en forventet lavere pensjonskostnad (+7), høy refusjon sykepengene (+2) og annen lønn (+2). Lønnskostnader er høyere enn budsjett blant annet som følge av flere ansatte og avsetning for et forventet høyere lønnsoppgjør.

**Avskrivninger:** Sum budsjettavvik i måneden utgjør 7 millioner kroner der de største avvikene knytter seg til overførte investeringer fra Regional IKT og løsninger innenfor helselogistikk, pasientjournal, lab og radiologi. Det er også positive avvik for STIM, Regional Forbedring og Sikker og stabil drift. Reduserte kundestyrt avskrivninger gir tilsvarende reduksjon i inntekt.

**Lisenser, service og vedlikehold:** Avtalekostnader er 23 millioner kroner høyere enn budsjett i perioden. Kontogruppen er denne måneden belastet en kostnad som tidligere er ført som andre

driftskostnader og må derfor ses i sammenheng med denne kontogruppen. I tillegg er det negative avvik som følge av nye avtaler og at krav til besparelse, forutsatt i budsjett, ikke er realisert.

**Ekstern bistand:** Viser et negativt avvik på -6 millioner kroner. IKT-tjenester (-2) og Kliniske IKT-tjenester (-3).

**Andre driftskostnader:** Er 10 millioner kroner lavere enn budsjett i perioden, dette skyldes blant annet en korrigering til kontogruppe lisenser, service og vedlikehold (6,5) samt lavere kostnader på flere andre konti som reiser, møter og mobiltelefoni.

**Nettofinans:** Positivt avvik på finans i perioden er 3 millioner kroner. En forventet lavere finanskostnad, enn forutsatt i budsjett. Finanskost er redusert som følge av forventet lavere lånebeløp, blant annet som følge av forsinkede overføringer fra Regional IKT samt lavere investeringer i Sykehuspartner HF. Finanskostnader er avsatt i henhold til prognose for 1 halvår mottatt fra Helse Sør-Øst. Prognose for finanskostnader 2 halvår forventes å bli høyere.

## Investeringer

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2023	Bevegelse denne periode	Bevegelse hittil i år	Avgang/ utranngning hittil i år	UB pr 2023-05
Anlegg under utførelse (AAU)	809	115	111		919
Kapitaliserte investeringer	14 890	21	426		15 317
Avskrivninger	-11 450	-109	-422		-11 872
<b>SUM</b>	<b>4 249</b>	<b>29</b>	<b>115</b>		<b>4 364</b>

Investeringer - Prosjekter og drift (alle tall i MNOK)	Anskaffelse denne periode	Anskaffelse hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik bud hittil i år	Årsprognose pr mai	Årsbudsjett	Avvik bud- årsprognose
STIM	87	184	171	-14	410	428	18
Sikker og stabil drift	8	61	76	15	215	215	
Sikkerhetstiltak	2	21	36	14	69	69	
Forvaltning av kundetjenestene	1	8	8		18	18	
Automatisering og effektivisering	1	9	20	11	36	47	11
Utstyrsforvaltning - Finansiell leie	4	60	60		77	60	-17
Utstyrsforvaltning - Egen finansiering	20	32	38	6	148	165	17
Rettsmedisinske fag OUS fase 3							
<b>Sum investeringer styrt av SP</b>	<b>125</b>	<b>375</b>	<b>408</b>	<b>33</b>	<b>973</b>	<b>1 002</b>	<b>28</b>
Lokal finansiering AHUS	4	5	5	1	13	13	
Lokal finansiering S1		1	3	2	4	7	3
Lokal finansiering SUN		1			2	1	-1
Lokal finansiering SØ		2	1	-1	3	3	
Lokal finansiering OUS	3	20	23	3	55	55	
Lokal finansiering VV	1	3	4	1	10	10	
Lokal finansiering SIV		2	1	-1	4	3	-1
Lokal finansiering ST		2	2	-1	4	4	
Lokal finansiering SS		1	3	2	5	6	1
<b>SUM lokalt finansierte IKT-investeringer</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>2</b>
<b>Sum investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert</b>	<b>129</b>	<b>411</b>	<b>449</b>	<b>38</b>	<b>1 073</b>	<b>1 103</b>	<b>30</b>
Regional forbedring	9	35	68	33	135	150	15
Overført fra Regional IKT		90	393	303	1 271	1 560	289
Overført fra Sykehusbygg IKT					29	29	
<b>Sum investeringer styrt av HSØ</b>	<b>9</b>	<b>125</b>	<b>461</b>	<b>336</b>	<b>1 435</b>	<b>1 739</b>	<b>304</b>
<b>Totalt</b>	<b>138</b>	<b>537</b>	<b>910</b>	<b>374</b>	<b>2 508</b>	<b>2 842</b>	<b>334</b>

Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett, og som følge av dette er prognosen redusert for STIM, automatisering og effektivisering, regional Forbedring samt overført fra Regional IKT i forhold til budsjett med totalt 334 millioner kroner.

Program STIM har store investeringer knyttet til utstyr og lisenser. Det er derfor naturlig at investeringsnivået varierer fra måned til måned og at det vil være større og mindre avvik mot budsjett. I mai mottok STIM mye utstyr/lisenser på *Modernisering av nett, Trådløst nett*



og *Regional telekomplattform* som ga det høyeste investeringsnivået på en måned for STIM. Investeringene er høyere enn budsjett per mai, for +20 millioner kroner for STIM og -7 millioner kroner for andre prosjekter.

Avvik for STIM per mai kan kategoriseres som følger:

Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen 29 millioner kroner. Prosjektene *regional telekomplattform*, *trådløst nett fase II*, *regional testplattform* og *M365* har lavere forbruk hittil i år. *Windows 10 fase 2* og *modernisering av nett* har hittil i år brukt mer enn budsjett. Dette på grunn av oppskalering, tekniske utfordringer, avtaleforhold og avhengighet til andre leveranser.

Forsinkelser på prosjekt -15 millioner kroner (*felles plattform trinn 1*). Årsak: Tilgang ressurser og faseovergang til ny fase.

Besparelse prosjekt *Tjenestemigrering* – 1 million kroner. Årsak: Ikke behov for anskaffelser i gjeldende fase.

Resultatet for investeringer for øvrig (hittil i år) forklares som følger:

- Sikker og stabil drift: Investeringer i perioden på 8 millioner kroner gjelder utvidelse av kapasitet på eksisterende lagringsinfrastruktur samt reinvestering i brannmur.
- Sikkerhetstiltak: Investert beløp i perioden utgjør 2 millioner kroner som fordeler seg på tre prosjekter innenfor sikker informasjonsdeling.
- Forvaltning av kundetjenestene: Investeringer i perioden på 1 million kroner er fordelt på fire prosjekter.
- Automatisering og effektivisering: Investeringer i perioden på 1 million kroner er fordelt på 10 prosjekter. Budsjettavvik på 11 millioner kroner skyldes mindre aktivitet i perioden enn forutsatt i budsjett for blant annet prosjektene *Nyanskaffelse arkitekturverktøy*, *WaaS* og *Testautomatisering* og *Konsolidering ALM* og *Octane*.
- Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I perioden er det utplassert og bokført utstyr for 4 millioner kroner. Det forventes at overgangen fra leasing til kjøp avsluttes i løpet av juni.
- Utstyrsforvaltning – Egen finansiering: Kjøp av periferiutstyr i mai utgjør 20 millioner kroner.
- Lokalt finansierte IKT-investeringer: Investeringer styrt av kundeplanene, som finansieres av lån fra foretakene via Helse Sør-Øst RHF.
- Regional forbedring: Investeringer i perioden utgjør 9 millioner kroner og fordeler seg på 29 prosjekter. Budsjettet er periodisert flatt på 11 måneder (ingen budsjett i juli).