

VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF

JUNI OG JULI 2023

Innhold

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

Sammendrag

Gjennom juni og juli har Sykehuspartner HF levert stabil drift til helseforetakene med oppetid over målkravet og med færre driftshendelser totalt enn samme periode i 2022.

Sykehuspartner HF ser en positiv trend i leveransene til helseforetakene der flere leveranser enn tidligere leveres til avtalt tid. I juni var leveransepresisjonen 71% som er på nivå med målkravet. Lavere måloppnåelse enkelte måneder påvirker resultat hittil i år negativt.

Andel egne ansatte i prosjektleveranser har vært jevnt økende, og det er brukt en betydelig høyere andel interne av ressurser til regionale prosjekter hittil i år. Det betyr færre eksternt innleide ressurser i prosjekter.

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

Sykehuspartner HF's resultat hittil i år er 20 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedårsaken til det positive avvik er lavere finanskostnader, lønnsrefusjoner, samt inntekter fra timeføring på prosjekter. Prognose for året er fortsatt lavere enn budsjett. Investeringer som Sykehuspartner HF har ansvaret for ligger noe lavere enn budsjett hittil i år.

Målekort 2023									
Styringsparametere		juni		Mål-oppnåelse	Hittil i år		Mål-oppnåelse	Året	
		Faktisk	Mål		Faktisk	Mål			Estimat
Sikker og stabil drift									
	Tilgjengelighet for tjenester	99,99 %	99,95 %		99,99 %	99,95 %		99,95 %	
Øke samlet leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helseforetakene	Leverert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	97,0 %	96,0 %		97,3 %	96,0 %		96,0 %	
	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	20,5 %	> 0 %		17,9 %	> 0 %		> 0 %	
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	28,7 %	> 0 %		20,1 %	> 0 %		> 0 %	
	Leveransepresisjon. Andel leveranseoppdrag (versjonsoppgraderinger og tjenesteendringer) på kundeplan levert i henhold til første avtalte leveransedato	71 %	70 %		57 %	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)	19 MNOK	26 MNOK		81 MNOK	66 MNOK		65 MNOK	
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	66 MNOK	95 MNOK		477 MNOK	544 MNOK		1 074 MNOK	
	Sanering av applikasjoner	Tertialvis rapportering				N/A		50 %	
Organisasjon og utvikling									
	Sykefravær mai	5,1 %	<6,0 %		5,6 %	<6,0 %		6,0 %	
	Andel egne ansatte	83,1 %	>79,4 %		82,8 %	>79,4 %		>79,4 %	
	Brutto månedsverk	1 850	1 849		1 833	1 832		1 852	

Målekort 2023									
Styringsparametere		juli		Mål-opp-nåelse	Hittil i år		Mål-opp-nåelse	Året	
		Faktisk	Mål		Faktisk	Mål			Estimat
Sikker og stabil drift	Tilgjengelighet for tjenester	99,99 %	99,95 %		99,99 %	99,95 %		99,95 %	
Øke samlet leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helseforetakene	Leverert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	96,7 %	96,0 %		97,0 %	96,0 %		96,0 %	
	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	66,6 %	> 0 %		25,3 %	> 0 %		> 0 %	
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	38,1 %	> 0 %		22,7 %	> 0 %		> 0 %	
	Leveransepresisjon. Andel leveranseoppdrag (versjonsoppgraderinger og tjenesteendringer) på kundeplan levert i henhold til første avtalte leveransedato	67 %	70 %		58 %	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)	-7 MNOK	-13 MNOK		74 MNOK	54 MNOK		80 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	94 MNOK	55 MNOK		571 MNOK	599 MNOK		1 074 MNOK	1 103 MNOK
	Sanering av applikasjoner	Tertialvis rapportering				N/A		50 %	50 %
Organisasjon og utvikling	Sykefravær juni	5,1 %	<6,0 %		5,6 %	<6,0 %		6,0 %	<6,0 %
	Andel egne ansatte	95,1 %	>79,4 %		83,5 %	>79,4 %		>79,4 %	>79,4 %
	Brutto månedsverk	1 846	1 852		1 835	1 835		1 852	1 852

Sikker og stabil drift

Det oppstod 14 kritiske driftshendelser i juni, som er en reduksjon på 22 % fra tilsvarende periode i 2022. Oslo universitetssykehus HF hadde fire røde dager i juni, mens de andre helseforetakene hadde én eller ingen røde dager.

Juli er frysperiode med lavere aktivitet. Det oppstod fem driftshendelser, som er to flere enn i juli 2022. Sykehuspartner HF leverer samlet oppetid i foretaksgruppen på 99,99% i både juni og juli.

Leveranser

Av 100 planlagte leveranser i juni, ble 71 % levert på avtalt dato (dato + 10 dager). Juli er frysperiode og det var kun planlagt tre leveranser i perioden. To av disse ble levert som avtalt, mens en er utsatt til desember.

Totalt ble det levert 98 leveranser i juni som er på samme nivå som i mai.

Leveransepresisjonen har en positiv utvikling. Med unntak av månedene januar og mai ligger presisjonen på mellom 57% og 71%. Forbedringen er blant annet et resultat av at flaskehalser er redusert/fjernet, og at det er sterkere grad av kontroll både ved mottak og innhold i leveransene. Dette har gitt økt forutsigbarhet i produksjonen og færre stopp i prosessene.

Lav presisjon i januar og mai gir rødt utslag på resultatet hittil i år.

Det jobbes kontinuerlig med å effektivisere prosessene og styrke leveranseteamene.

Ressurskapasitet til prosjekter

Sykehuspartner HF har en målsetning om å øke andel interne ressurser i prosjektleveranser og redusere andel eksterne ressurser. Andelen interne ressurser i prosjekter var 39 % i 2022. Hittil i 2023 er målet nådd med en andel interne ressurser på 49%, dvs en økning på 25,3 %.

Totalt leveres 96,7 % av bestilt prosjektkapasitet i regionen, som er over målkravet.

STIM Program for standardisering og infrastrukturmodernisering

Ved utgangen av juli har programmet ni prosjekter i gjennomføringsfase og ett prosjekt i planleggingsfase.

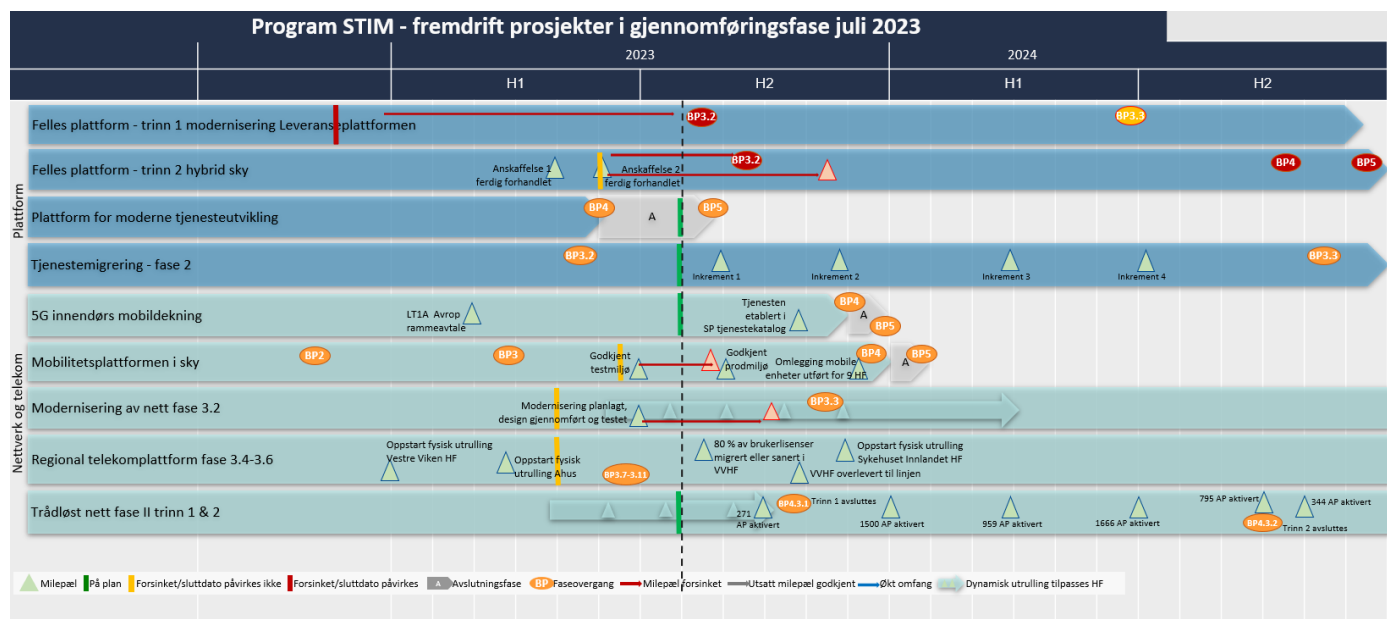
Prosjekt *Felles plattform – trinn 2 hybrid sky* har signert kontrakt med Nordcloud som skyforhandler, og Microsoft som den primære skytjenesteleverandøren.

Nettverkprosjektene har en forsinkelse av desingprosjektet (pilot) på Sunnaas sykehus HF. Kostnadsreducerende tiltak er iverksatt.

Prosjekt *regional telekomplattform* har fullført utrulling av nye telefoner på Akershus universitetssykehus HF ved Lurud, Helsebygg, BUP Furuset og Klosteret. Alle mindre lokasjoner ved helseforetaket er nå på den regionale telekomplattformen

Prosjekt *modernisering av nett* delprosjekt har migrert ytterligere 8 lokasjoner til Norsk helsenett kryptert stamnett (totalt 28 av 68 innen 31.12.2023). Prosjekt *trådløst nett fase II* har aktivert ytterligere 144 aksesspunkter, 2490 totalt, og hatt meget god fremdrift med å ta frem design.

Programmets høyeste risiko er at *stort endringspress og manglende kapasitet i linjeorganisasjonen kan føre til at nødvendige teknologiske, organisatoriske og prosessuelle endringer ikke blir implementert, og at programmets effektmål ikke nås*. Programmet og linjeorganisasjonen iverksetter tiltak som gjennomføres i høst.



Teknisk gjeld

I samarbeid med helseforetakene pågår arbeid med å sanere applikasjoner og servere som kan erstattes eller fjernes. Det er per juli sanert 47 % av om lag 2000 identifiserte klientapplikasjoner. Målet er at 50% av disse skal saneres i løpet av 2023. Saneringstakten har som forventet gått ned i takt med den økende kompleksiteten i gjenstående applikasjoner.

Prosjektene Windows 10 fase 2 og 3 ble avsluttet 30. juni 2023, i henhold til revidert plan og budsjett. I fase 2 og 3 er det lagt om 21 801 klienter til Windows 10. 326 klienter er isolert på Windows 7. Arbeidet med å sikre isolerte klienter og oppgradere disse til Windows 10 blir fulgt opp av Sykehuspartner HF i samarbeid med helseforetakene.

Livssyklushåndtering av eldre operativsystemer (Windows 2003-2008-2012-2016) innebærer sanering, oppgradering eller erstatning av servere, og det er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. Det er sanert ytterligere 98 servere i sommer og det gjenstår 2587 identifiserte servere.

Arbeidet med kartlegging av *applikasjoner utenfor tjenestekatalogen* fortsetter. Det er sendt 740 applikasjoninstanser til helseforetakene og det mangler tilbakemelding på cirka 20 %. Det tar lengre tid enn forventet å få svar fra helseforetakene og dette påvirker fremdriften. Disse applikasjonene er helseforetakenes ansvar inntil det er etablert en fullverdig tjenesteavtale.

Organisasjon og medarbeidere

Sykefravær

Sykefraværet i juni er 5,1 %, og fraværet hittil i år (til og med juni) viser 5,6 %. Sykefraværet er nå på samme nivå som mai måned, og lavere enn vintermånedene som er en forventet reduksjon da sykefraværet normalt sett går ned i sommerhalvåret.

Bemanningsutvikling

Brutto månedssverk i mai utgjør 1 846 som planlagt. Andel egne ansatte er høyere i juli på grunn av ferieavvikling for eksternt innleide ressurser. Det pågår kontinuerlig rapportering og oppfølging mot virksomhetsområdene for å sikre at bemanning er hensiktsmessig i forhold til økonomi og effektiviseringstiltak.

Turnover

Akkumulert turnover per juli er 7,6 %. Trenden er fallende siden februar, men er 0,2 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor. Muligheter for faglig utvikling i sterke fagmiljø er faktorer som påvirker turnover. Kompetanseutvikling og fokus på rekrutterings- og onboardingprosesser er de viktigste forebyggede tiltakene for å redusere turnover.

Økonomi

Resultat (uten program STIM)

Resultatet presenteres uten program STIM, fordi driftskostnader i programmet avregnes mot basisinntekter i Helse Sør-Øst RHF. Avvik mot budsjett vil variere gjennom året fordi basisinntekten i budsjett ligger flatt, mens kostnadspådraget varierer.

Sykehuspartner HFs resultat i perioden er 6 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedårsaken til positivt avvik er høyere timeinntekter i perioden (+4) og lavere avskrivninger (+9). Reduserte avskrivninger på kundestyrt anlegg fører også til lavere inntekter (-5). Netto resultateffekt på avskrivninger gir et positivt avvik på 4 norske millioner. Negativt avvik på avtalekostnader (-9) blir i stor grad kompensert med høyere inntekter, kundestyrt avtaler (+3) og ekstras fakturering indeksregulering (+5).

Hittil i år har Sykehuspartner HF et underliggende resultat som er 20 millioner kroner høyere enn budsjett. Det er positive avvik på følgende poster: finanskostnader (+18), lønnsrefusjoner (+15) samt timeføring på prosjekt (+6). Tilsvarende er det negative avvik innen leverandøravtaler (-67) og ekstern bistand (-26). Det negative avviket på avtaler skyldes høyere prisstigning og at krav til besparelser i budsjett ikke er realisert. Per juli har en ekstra fakturering kompensert noe for høyere pris- og lønnsstigning (+32). Prognose for året er fortsatt lavere enn budsjett.

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Jul)			Hittil i år			Bud. 2023
	Regn.	Bud.	Avvik	Regn.	Bud.	Avvik	
Basisramme	11	12	-1	74	81	-7	382
Driftsinntekter	410	406	4	2 832	2 799	33	4 850
Konsulentinntekt	8	6	2	151	156	-4	287
Sum driftsinntekter	429	424	5	3 057	3 036	21	5 519
Lønnskostnader	119	118	-1	832	829	-3	1 430
Overtid og ekstrahjelp	5	4	-1	34	28	-6	46
Pensjonskostnad	17	18	1	118	127	9	218
Lønnsrefusjoner	-3	-3	-0	-36	-20	15	-38
Annen lønn	22	22	-1	133	135	1	250
Sum personalkostnader	159	158	-2	1 082	1 099	17	1 907
Aktiverbare timer	-6	-4	2	-111	-101	11	-113
Varekostnad	1	3	3	22	24	2	41
Avskrivninger	112	121	9	756	799	43	1 417
Lisenser, service og vedlikehold	129	120	-9	907	839	-67	1 439
Ekstern bistand	3	3	-0	98	72	-26	276
Andre driftskostnader	23	21	-2	149	151	3	281
Sum driftskostnader	421	422	1	2 902	2 883	-18	5 248
Driftsresultat	8	2	6	155	153	3	270
Nettofinans	-14	-14	-0	-81	-99	18	-170
Resultat	-7	-13	6	74	54	20	100

Tabell: Resultat Sykehuspartner HF uten program

Kommentarer til resultat i perioden:

Sum inntekter: Sum inntekter er 21 millioner kroner høyere enn budsjett. Basisinntekt er 7 millioner kroner lavere enn budsjett som følge av forventet lavere pensjonskostnader. Driftsinntekter er 33 millioner kroner høyere enn budsjett, positivt avvik skyldes nye kundestyrt avtaler (+6), direkte gjennomfakturering av kostnader og periferi til helseforetakene (+25), reduserte kundestyrt avskrivninger (-32) og ekstrarfakturering for økt pris- og lønnsvekst (+32). Konsulentinntekter er 4 millioner kroner lavere enn budsjett, men inkludert aktiverbare timer har timer til prosjekt et netto positivt avvik på 6 millioner kroner per juli.

Personalkostnader: Sum personalkostnader er 17 millioner kroner lavere enn budsjett. Positivt avvik gjelder refusjon sykepenges (+15), pensjonskostnader (+ 9) og annen lønn (+2). Forventet lavere pensjonskostnad vil imidlertid gi en reduksjon på basisrammeinntekter på 7 millioner kroner. Lønnskostnader, overtid og ekstrahjelp er høyere enn budsjett (-9). Det er gjort avsetning for forventet høyere lønnsoppgjør.

Avskrivninger: Sum budsjettavvik utgjør 43 millioner kroner der de største avvikene knytter seg til overførte investeringer fra Regional IKT. Det er også positive avvik for STIM, *regional forbedring og sikker og stabil drift*. Reduserte kundestyrt avskrivninger gir tilsvarende reduksjon i inntekt (- 32).

Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 67 millioner kroner høyere enn budsjett både som følge av høyere prisstigning, nye avtaler og at krav til besparelser forutsatt i budsjett ikke har latt seg realisere.

Ekstern bistand: Viser et negativt avvik på -26 millioner kroner. 12 millioner kroner er knyttet til gjennomfakturering av konsulentbistand.

Andre driftskostnader: Har et positivt avvik mot budsjett på 3 millioner kroner som skyldes lavere kostnader til lokaler og strøm, reise, møter og telefoni. Direkte gjennomfakturering til andre helseforetak gir et negativt avvik på kontogruppen med 6 millioner kroner, men gir tilsvarende inntekt.

Nettofinans: Positivt avvik på finans hittil i år utgjør 18 millioner kroner, som følge av lavere lånebeløp, pga forsinkede overføringer fra Regional IKT samt noe lavere investeringer i Sykehuspartner HF.

Investeringer

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2023	Bevegelse denne periode	Bevegelse hittil i år	Avgang/ utrangering hittil i år	UB pr 2023-07
Anlegg under utførelse (AUU)	809	75	356		1 164
Kapitaliserte investeringer	14 890	24	606		15 496
Avskrivninger	-11 450	-112	-757		-12 207
SUM	4 249	-13	205		4 454

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 juli	Årsbudsjett	Avvik bud-årsprognose
STIM	24	238	223	-16	400	428	28
Sikker og stabil drift	26	98	100	2	215	215	
Sikkerhetstiltak	8	32	45	13	69	69	
Forvaltning av kundetjenestene		9	11	2	18	18	
Automatisering og effektivisering	-1	13	29	15	47	47	
Utstyrsforvaltning - Finansiell leie	1	64	60	-4	65	60	-5
Utstyrsforvaltning - Egen finansiering	31	66	74	8	148	165	17
Rettsmedisinske fag OUS fase 3							
Sum Investeringer styrt av SP	89	521	541	20	962	1 002	39
Lokal finansiering AHUS		6	8	2	12	13	1
Lokal finansiering SI	1	2	4	2	4	7	3
Lokal finansiering SUN		1			2	1	-1
Lokal finansiering SØ		3	2	-1	4	3	-1
Lokal finansiering OUS	2	27	32	5	55	55	
Lokal finansiering VV	1	4	6	1	10	10	
Lokal finansiering SIV		2	2		4	3	-1
Lokal finansiering ST		3	2		4	4	
Lokal finansiering SS	1	2	4	1	5	6	1
SUM lokalt finansierte IKT-investeringer	5	50	59	9	100	102	2
Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansierte	94	571	599	28	1 062	1 103	41
Regional forbedring	6	46	82	36	150	150	
Overført fra Regional IKT		345	885	540	1 274	1 560	286
Overført fra Sykehusbygg IKT			29	29	29	29	
Sum investeringer styrt av HSØ	6	391	996	605	1 453	1 739	286
Totalt	100	962	1 595	633	2 514	2 842	328

Investeringsnivået er noe lavere enn budsjett. Prognosen for året er redusert som følge av forsinkelser i investeringer overført fra Regional IKT og noen mindre avvik i porteføljen styrt av Sykehuspartner HF. I forhold til budsjett er prognosen redusert med totalt 328 millioner kroner. Program STIM har store investeringer knyttet til utsyr og lisenser. Det er derfor naturlig at investeringsnivået varierer fra måned til måned og at det vil være større og mindre avvik mot budsjett.

Hittil i år er investeringene for Program / STIM 16 millioner kroner høyere enn budsjett. For STIM er avviket 23 millioner kroner. Avviket på 23 millioner kroner kan kategoriseres som følger:

- Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen utgjør 35 millioner kroner mindre investert.

Det er prosjektene *Regional telekomplattform, trådløst nett fase II, regional testplattform* og *M365* som har lavere forbruk hittil i år. Årsakene til dette er bla tekniske utfordringer, avtaleforhold og avhengighet til andre leveranser.

Prosjektene *modernisering av nett, plattform for moderne tjenesteutvikling* og *Windows 10 fase 2* har høyere forbruk hittil i år. Årsaker: prosjektene *modernisering av nett* og *plattform for moderne tjenesteutvikling* har utvidet prosjektperiode.

- Forsinkelser i to prosjekter utgjør -18 millioner kroner. (Felles plattform trinn 1 og Katalogtjenester).
- Besparelse -1 million kroner, der prosjekt *tjenestemigrering* allikevel ikke har behov for anskaffelse i gjeldende fase.

Av investeringer forøvrig hittil i år er de største postene *sikker og stabil drift* på 26 millioner kroner som i hovedsak gjelder utskifting av trådløst nettverk og servere, samt *sikkerhetstiltak* som utgjør 8 millioner kroner.