

# **VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF**

**PER 2. TERTIAL 2024**

## Innhold

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Sammendrag .....                   | 3  |
| Utviklingsplan .....               | 4  |
| Sikker og stabil drift.....        | 5  |
| Leveranseevne.....                 | 5  |
| Brukerundersøkelser .....          | 5  |
| Ressurser .....                    | 5  |
| Brukernær utvikling.....           | 6  |
| Teknisk gjeld .....                | 6  |
| Prosjektleveranser.....            | 6  |
| Revisjoner .....                   | 7  |
| Informasjonssikkerhet.....         | 8  |
| Risiko .....                       | 8  |
| Organisasjon og medarbeidere ..... | 10 |
| Økonomi .....                      | 12 |

## Sammendrag

Sykehuspartner HF leverer stabilt høy oppetid på 99,99 % på IKT-tjenester i Helse Sør-Øst både i august isolert og samlet i 2. tertial. Gjennom det siste halvåret er presisjon og effektivitet i leveranseforløpene for Leveransefabrikken forbedret. En større andel av leveranser til helseforetakene leveres til første avtalte dato, og i 2. tertial leveres det bedre enn måltallet. Dette samtidig med at gjennomsnittlig gjennomløpstid også er redusert.

Sykefraværet ligger noe under forventet nivå i 2. tertial. Turnover siste 12 måneder er 4,9 %. Turnover har falt 2,6 prosentpoeng i løpet av det siste året og er fortsatt på et historisk lavt nivå.

Økonomisk resultat i august er 18 millioner kroner bedre enn budsjett for måneden og 4 millioner kroner bedre enn revidert budsjett hittil i år.

| Målekort 2024               |  |          |          |               |             |            |               |            |            |
|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|
| Styringsparametere          |  | August   |          | 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   | 81 %     | 70 %     |               | 70 %        | 70 %       |               | 70 %       | 70 %       |
|                             | Andel timer fra interne ressurser som benyttes til endring og utvikling    | 26,7 %   | >24,3 %  |               | 25,2 %      | >23,5 %    |               | > 25,1 %   | > 25,1 %   |
|                             | Tilfredshet med Brukerservice  | 5,3      | 5,0      |               | 5,2         | 5,0        |               | 5,0        | 5,0        |
| Økonomi                     | Økonomisk resultat (uten porteføljene infrastruktur (DPI) og regional IKT) | 14 MNOK  | - 4 MNOK |               | 40 MNOK     | 35 MNOK    |               | 56 MNOK    | 85 MNOK    |
|                             | Investeringer  | 166 MNOK | 169 MNOK |               | 1 083 MNOK  | 1 299 MNOK |               | 1 917 MNOK | 2 021 MNOK |
| Organisasjon og utvikling   | Andel egne ansatte   | 85,6 %   | 81,0 %   |               | 86,5 %      | 81,0 %     |               | 81,0 %     | 81,0 %     |
|                             | Brutto månedsværk  | 1 912    | 2 041    |               | 1 918       | 2 008      |               | 1 950      | 2 022      |
|                             | Sykefravær (juli)  | 6,9 %    | 6,0 %    |               | 6,0 %       | 6,0 %      |               | 6,0 %      | 6,0 %      |

Målekort august

| Målekort 2024                           |   |                       |            |                |             |            |                |                      |                      |
|---|---|-----------------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Styringsparametere                      |   | 2. tertial            |            | Mål-opp-nåelse | Hittil i år |            | Mål-opp-nåelse | Året                 |                      |
|   |   | Faktisk               | Mål        |                | Faktisk     | Mål        |                | Estimat              | Mål                  |
| Sikker og stabil drift                  | Tilgjengelighet for tjenester   | 99,99 %               | 99,95 %    |                | 99,99 %     | 99,95 %    |                | 99,95 %              | 99,95 %              |
| Bidra til å realisere teknologistrategi | Brukerundersøkelser   | Under arbeid          |            |                |             |            |                |                      |                      |
|   | Antall verktøy og gjenbrukbare byggeklosser tatt i bruk av utviklere og tilgjengeliggjort fra GNIST | 7                     | nøkkeltall |                | 18          | nøkkeltall |                | nøkkeltall           |                      |
| Forbedre egen leveranseevne             | Redusert gjennomløpstid på leveranser fra leveransefabrikken  | 206                   | < 290      |                | 222         | < 290      |                | < foregående tertial | < foregående tertial |
|   | Ledetid MTU-utstyr  | Utvikles gjennom 2024 |            |                |             |            |                |                      |                      |
|   | Leveransepresisjon  | 81 %                  | 70 %       |                | 70 %        | 70 %       |                | 70 %                 | 70 %                 |
|   | Andel timer fra interne ressurser som benyttes til endring og utvikling                             | 24,4 %                | > 21,9 %   |                | 25,2 %      | > 23,5 %   |                | > 25,1 %             | > 25,1 %             |
|   | Andel av total kapasitet brukt på endring og utvikling  | 32,1 %                | > 30,9 %   |                | 33,7 %      | > 33,8 %   |                | > 35,4 %             | > 35,4 %             |
|   | Tilfredshet med Brukerservice   | 5,2                   | 5,0        |                | 5,2         | 5,0        |                | 5,0                  | 5,0                  |
| Økonomi                                 | Økonomisk resultat (uten porteføljene infrastruktur (DPI) og regional IKT)                          | 17 MNOK               | -1 MNOK    |                | 40 MNOK     | 35 MNOK    |                | 56 MNOK              | 85 MNOK              |
|   | Investeringer   | 558 MNOK              | 610 MNOK   |                | 1 083 MNOK  | 1 299 MNOK |                | 1 917 MNOK           | 2 021 MNOK           |
| Organisasjon og utvikling               | Andel egne ansatte  | 87,2%                 | 81,0 %     |                | 86,5%       | 81,0 %     |                | 84,0 %               | 81,0 %               |
|   | Brutto månedsverk   | 1 925                 | 2 038      |                | 1 918       | 2 008      |                | 1 950                | 2 022                |
|   | Sykefravær (mai, juni, juli)  | 5,7 %                 | 6,0 %      |                | 6,0%        | 6,0 %      |                | 6,0 %                | 6,0 %                |

Målekort 2. tertial

## Utviklingsplan

Sykehuspartner HF følger vedtatt utviklingsplan (jf. styresak 099-2023) og følger opp syv satsningsområder ved hjelp av OKR (objective key results). Status fra arbeidet kort oppsummert:

- Underveis med å utvikle en mer effektiv **styringsstruktur**
- Påbegynt utvikling av **teamorganisering** og enhetlig rammeverk (smidig tilnærming)
- Påbegynt detaljering av forretningstjenesteområder for økt kundeorientering
- Den regionale IKT-prosjektporteføljen er integrert, og ny **leveranse- og porteføljestyingsstruktur** er etablert
- Forbedret **gjennomløpstid, -presisjon** fra Leveransefabrikken
- **Reduserer antall brukerhenvendelser** gjennom å fjerne årsak til feil, automatisering og selvbetjening
- **Allmenn og privat sky**, og forretningsmodeller for (hybride) skytjenester er under etablering
- Påbegynt arbeid omkring forbedret **styrings- og samarbeidsmodell** rundt tjenesten RDAP, samt mer helhetlig tilnærming på "data management, data governance og arkitekturarbeid"
- Påbegynt arbeid med å utvide tilgang til data og gjenbruk av data til forskning og innovasjon
- Finanserings-, drift og forvaltningsmodell for **brukernær applikasjonsutvikling** er under utvikling

### *Sikker og stabil drift*

Sykehuspartner HF leverer stabilt høy oppetid på 99,99 % både i august isolert og samlet i 2. tertial. Målet om oppetid ble oppnådd for alle helseforetak.

Det har hittil i år vært en nedgang i kritiske driftshendelser på 10 % sammenlignet med 2023. Det var ni driftshendelser i august, som er fem færre enn samme periode i fjor. Fem av disse var fellehendelser som påvirket tre eller flere helseforetak.

Det var tre driftshendelser som utløste beredskap hos Sykehuspartner HF:

- rød beredskap grunnet brannmursendring som berørte blant annet PAM og Dips Arena i cirka fire timer på alle helseforetak.
- grønn beredskap grunnet nettverksproblemer ved Sørlandet sykehus HF
- gul beredskap grunnet telefoniproblemer for flere helseforetak.

De to siste hendelsene pågikk i overkant av 1 time. Tiltak er iverksatt og følges opp i henhold til etablert praksis.

### *Leveranseevne*

Sykehuspartner HF har gjennom det siste halvåret bedret både presisjon og effektivitet i leveranseforløpene. En større andel av leveranser til helseforetakene leveres til første avtalte dato. I august ble 81% av bestillingene levert som avtalt, og hittil i år er andelen 70% (måles gjennomsnitt løpende tre måneder).

Gjennomsnittlig gjennomløpstid for leveransene har gått ned fra 256 dager i 1. tertial 2024 til 206 dager i 2. tertial 2024. Det arbeides med å differensiere målingene for ulike kategorier av leveranseforløp.

Bedret leveranseevne er et resultat av flere tiltak for å skape flyt og fjerne flaskehalsen i prosessene.

### *Brukerundersøkelser*

Sykehuspartner HF skal gjennomføre tertialvise brukerundersøkelser for å dokumentere nivå og utvikling i brukeropplevelser. Hensikten med brukerundersøkelser er å bidra til bedre brukeropplevelsen og gjennom det frigjøre tid til pasientbehandling. Ny brukerundersøkelse er under utvikling, der aktuelle målgrupper og temaer er kartlagt.

Nye brukerundersøkelser har vært temasak i styreseminar i Sykehuspartner HF og innspillene fra styret tas inn i videre arbeid. Den nye brukerundersøkelsen skal etter planen sendes ut i løpet av 3. tertial 2024 som er en forsinkelse fra planlagt utsendelse 2. tertial.

### *Ressurser*

Sykehuspartner HF har som målsetting å redusere konsulentbruk gjennom å øke andel interne ressurser, særlig innenfor utviklingsarbeid (inkludert prosjekter). I 2023 var 25,1 % av interne timer benyttet til utvikling – og prosjektarbeid. Hittil i 2024 er det en svak økning og interne ressurser benytter 25,2 % av tiden til utvikling- og prosjektarbeid.

Så langt i 2024 har antall konsulenter som er innleid via nasjonale konsulentrammeavtaler ligget jevnt rundt 260, ved utgangen av august var antallet 264. 10 % av konsulenttimene er knyttet til drift, resten til prosjektarbeid.

Sykehuspartner har som mål å dreie kompetansen i virksomheten mer mot utviklingsarbeid vs drift og forvaltning. Av totalt antall timer for både interne og innleide ble 32,1 % av timene ført på utviklings- og prosjektarbeid i 2. tertial. Dette er en svak økning fra samme periode i fjor.

### **Brukernær utvikling**

Utviklerportalen GNIST skal tilrettelegge for brukernær IKT- utvikling i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF har per 2. tertial tilgjengeliggjort 7 DIPS FHIR APIer (Arena) siden forrige tertial, og det er totalt tilgjengeliggjort 18 gjenbrukbare byggeklosser for utviklere gjennom portalen hittil i år. Målinger på dette området startet i 2024 og nøkkeltall vil vise utvikling over tid.

Det jobbes med å tilgjengeliggjøre flere typer gjenbrukbare byggeklosser, eksempelvis åpen kildekode og komponenter til bruk i prosessplattformen, som etter planen skal tas i bruk i 3. tertial.

Det er et mål å tilgjengeliggjøre API'er godkjent til bruk i produksjon, altså at applikasjoner kan bruke API'ene for å levere en gitt funksjonalitet til brukerne ute i helseforetakene. For at dette skal realiseres fullt ut må API-Management (APIM) bli etablert i sky gjennom Azure Integration Services (AIS) og Helse Sør-Øst *allmenn sky* må bli godkjent for produksjon. Dette skal etter planen være klart i løpet av 2024. I mellomtiden tilgjengeliggjøres API'ene til utvikling- og testformål.

### **Teknisk gjeld**

Sykehuspartner HF arbeider med en beregningsmodell for teknisk gjeld som er planlagt å inngå som del av risikostyringen for et utvalg av tjenestene. Modellen skal vise sammenhengen mellom tjenestens kritikalitet og tekniske egenskaper (teknisk gjeld). Tjenestens kritikalitet og graden av teknisk gjeld knyttet til tjenesten vil samlet utgjøre grunnlag for risikobasert prioritering og vurdering av tiltak. Dette gjøres i samarbeid med helseforetakene.

Gjennom 2. tertial er modellen utvidet med ytterligere informasjon knyttet til den enkelte tjeneste, herunder vurdering av verdi for kunden, brukerkvalitet/SLA og en teknisk score basert på data fra CERT. Modellen er besluttet utprøvd på noen utvalgte tjenester for å verifisere anvendbarhet og nytteverdi i tjenestestyringen.

Videre vil muligheten for automatisering av modellen vurderes, slik at den enkelt kan integreres i arbeidet med styring av tjenester.

### **Prosjektleveranser**

For delporteføljene regionale prosjekter og DPI infrastruktur vises til tertialrapport (styresak xx-2024).

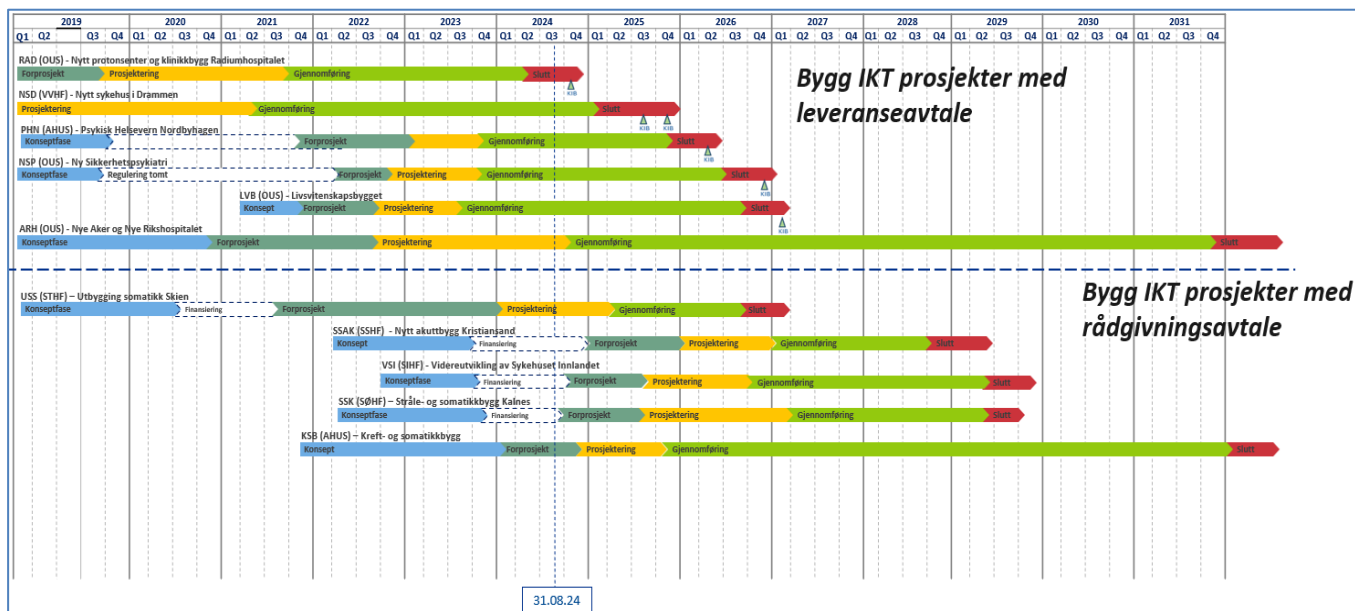
#### **Nye sykehusbygg**

Sykehuspartner HF har per 2. tertial aktiv leveranseavtale med seks byggeprosjekter. Alle leveransene følger byggeprosjektene fremdrift, og har ingen avvik som vil påvirke dato for ibrukttagelse.

- Nytt protonsentor og klinikkbygg Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF.
- Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF.
- Psykisk Helsevern Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF.
- Ny Sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF.
- OUS i Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF.
- Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF.

Leveranseavtale for utvidelse av somatikk- og strålesenter ved Sykehuset Telemark HF antas å bli signert i løpet av 3. tertial 2024.

I tillegg har Sykehuspartner HF inngått rådgivningsavtale med fem byggeprosjekter. Ny i 2. tertial er avtale med Akershus universitetssykehus HF for bistand i konseptfasen av byggeprosjektet Stråle- og somatikkbygg.



## Revisjoner

Tabellen viser hvilke eksterne revisjoner som er varslet, pågår eller avsluttet i 2. tertial.

| Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller gjennomført per 2. tertial 2024   |            |                            |                 |  |
|--|------------|----------------------------|-----------------|--|
| Tema   | Tertial-år | Funn                       | Åpne funn       | Status 2. tertial 2024   |
| <b>Riksrevisjonen</b><br>Utnyttelse av IKT-systemer i helseforetakene  | 05-2021    | HSØ er mottaker            | HSØ er mottaker | Med oppdatert strategi og veikart, samt utnevning av fagansvarlig, vil man gjennom faggrupper og endringsråd, sikre bedre sammenheng mellom utvikling av systemstøtten og de kliniske arbeidsprosessene. Det pågår en utredning nå som vil kunne gjøre at opplæringen blir mer arbeidsprosesserelatert, og dermed mer relevant for brukerne fremover. Tiltakene svarer opp riksrevisjonens rapport og Sykehuspartner sitt oppdrag i OBD2024. |
| <b>Riksrevisjonen</b><br>Oppfølging av status av tidligere revisjoner  | T3-2023    | Pågående                   | Pågående        | Riksrevisjonens foreløpige rapport fra 3 års oppfølgingen er mottatt og besvart av Helse Sør Øst RHF med innspill fra Sykehuspartner HF. Endelig rapport kommer i T3.  |
| <b>Konsernrevisjonen</b><br>Oppfølging av status av tidligere revisjoner   | T3-2023    | 7 anbefalinger             | 3 anbefalinger  | Ferdigstilt oppfølgingsrevisjon av «Styring av informasjonssikkerhet» rapport presentert i Sykehuspartner styret 03-2023.  |
| <b>PWC</b><br>IT revisjon Regional ERP tjeneste. Kartlegging av IT miljø, IT relevante risikoer og internkontroll i Regional ERP | T1-2024    | 0 avvik<br>20 anbefalinger | 1 anbefaling    | Fem hovedanbefalinger gitt for ytterligere forbedringer innenfor prosess, beredskap, tilgang og leverandørrevisjoner. Disse er inndelt i 20 underanbefalinger, hvorav 1 er utestående til lukking per andre tertial. Det er forventet at tiltaket kan lukkes i løpet av høsten 2024.   |
| <b>Datatilsynet</b>  | T2-2024    | Besvart                    | Besvart         | Datatilsynet sendte 3. mai et vedtak om pålegg om å gjennomføre en gjennomgang av våre interne lagringsområder utenfor pasientjournalssystemer hvor det potensielt kan behandles personopplysninger til alle helseforetak. Dette er besvart med at Sykehuspartner HF ikke er dataansvarlig for pasientopplysninger, og har dermed ikke foretatt en slik gjennomgang.   |
| <b>Konsernrevisjonen</b><br>Rådgivningsoppdrag   | T2-2024    | Pågående                   | Pågående        | Konsernrevisjonen har et rådgivningsoppdrag opp mot alle helseforetak for å se på hvordan de ulike foretakene har innført de 15 viktigste av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.   |
| <b>Vestre Viken HF</b><br>Oversikt over databehandlervtaler  | T2-2024    | 0 funn                     | 0 funn          | I forbindelse med styrket internkontroll i Vestre Viken HF er det gjennomført en minirevisjon for å kartlegge om databehandlervtaler finnes, samt formelt journalført og signert for applikasjonstjenester levert av Sykehuspartner HF. Oversikter er overlevert og godkjent av kunde.   |

## Informasjonssikkerhet

Arbeidet knyttet til skjermingsverdige objekter og sikkerhetsloven fortsetter. I 2. tertial har Helse- og omsorgsdepartementet utpekt et nytt skjermingsverdig objekt, og Sykehuspartner HF har startet arbeidet med risikovurdering og identifisering av tiltak.

Aktiviteter knyttet til *utvidet adgangsklarering for personell* er pågående og forventet avsluttet i 2024.

Utrulling av ny passordpolicy med lange passord oppleves som utfordrende for flere foretak. Det fremheves at dette oppleves som en økt belastning for klinikere som må logge på mange ganger hver dag. Ny policy er i tråd med beste praksis og forskning innen området, og det er påpekt i Riksrevisjonens foreløpige rapport at passordkravene i Helse Sør-Øst er for svak. Det jobbes bredt i flere fagmiljø i Sykehuspartner HF for å implementere mulighet for FIDO2 passordløs pålogging på PCer og applikasjoner.

Riksrevisjonens foreløpige rapport fra 3 års-oppfølgingen er mottatt og besvart av Helse Sør Øst RHF med innspill fra Sykehuspartner HF.

Veikart for sikkerhet 2024-2028 ble presentert for styret i Sykehuspartner HF sammen med status på sikkerhetsarbeidet. Det er identifisert over 40 tiltak for perioden og fremdrift på gjennomføring av tiltak rapporteres gjennom målarbeidet. Kartlegging av modenhetsnivå er startet og rapporten fremlegges på Sykehuspartner HFs styremøte i oktober.

I 2. tertial har HelseCERT ved to anledninger varslet om brukernavn og passord på avveie. Berørte kontor ble stengt og passord resatt i begge tilfellene. Det ble også gjennomført tiltak på brukernes MFA-knytninger, slik at disse måtte settes opp på nytt.

Det er fortsatt omfattende aktivitet og forsøk rundt spam- og phishing-kampanjer fra ulike trusselaktører. En ny trend er phishing-epost som omgår multifaktorautentisering (MFA). Utrulling av passordløs teknologi som FIDO2 vil redusere risikoen for utnyttelse.

For denne perioden har CERT sett en økende andel saker knyttet til uønsket brukeradferd. Det er ikke konkludert med hvorvidt dette skyldes forbedret deteksjonsevne grunnet innfasing av nye verktøy, eller om dette er endret brukeradferd. Majoriteten av disse aktiviteter er meldt som avvik.

## Risiko

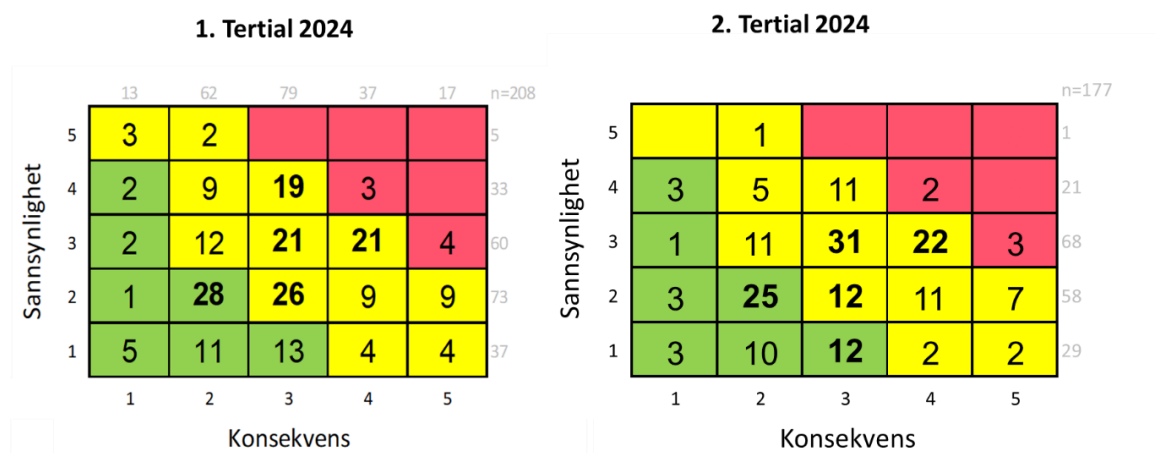
Det er gjort et omfattende arbeid det siste året med å tilnærme seg risikovurderingene på virksomhetsområdenivå på en samordnet måte og etter standardiserte maler og verktøy. Det skjer en gradvis modning i organisasjonen, men det må fortsatt jobbes med opplæring, spesielt når det gjelder vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Standardiseringen gjør i tillegg at man bedre kan vurdere avhengigheter og fellesnevnerer på tvers av virksomheten, og for eksempel styrke risikohåndtering gjennom samarbeid om felles tiltak.

Nytt verktøy for mål-, resultat- og risikostyring innføres i september, med stegvis ibruktageelse. Risikomodulen tas i bruk fra og med 3. tertial. Systemet vil ytterligere heve kvaliteten på risikostyringsarbeidet i Sykehuspartner HF samt øke modenhet på helhetlig risikostyring.

Oppsummert viser matrisene under at det for 2. tertial 2024 er fem «pri 1»-risikoer, to mindre enn i 1. tertial 2024. Risikobildet er i stadig utvikling som følge av tertialvise gjennomganger på alle ledernivåer i virksomheten. Porteføljerisikoene er inkludert i Sykehuspartner HFs risikoregister fra og med 2. tertial, og «Pri 1»-risikoer fra porteføljekområdet er inkludert i den samlede



risikorapporteringen nedenfor. For en mer detaljert gjennomgang av risikoer innen porteføljeområdet vises det til sak 060-2024 *tertiarapport styregodkjente IKT-prosjekter per 2. tertial*.



Kommentar til utvikling i risikobildet for Pri-1 risiko (se tabell nedenfor):

**Uendret:**

- Risikoen knyttet til mangelfull kontroll over brannmurregler er uendret siden utgangen av 1. tertial, tiltak pågår.
- Risikoen knyttet til økning av tjenester som er utenfor support er uendret siden utgangen av 1. tertial, tiltak pågår.
- Risikoen knyttet til trusselaktør mot HSØ-infrastruktur ligger uendret, men er omformulert.
- Risikoen knyttet til strukturkapital ligger uendret, men er omformulert.

**Nye:**

1 risiko har kommet inn på pri-1 listen siden T1:

- Risiko knyttet til flaskehals i linjens leveranseprosesser for infrastruktur og test (portefølje

**Fire risikoer har blitt redusert fra forrige tertial til Pri-2 og tatt ut av oversikten:**

- Risikoen knyttet til frekvensproblematikk er redusert fra 4 til 3 i sannsynlighet. Hovedårsaken til lavere sannsynlighet for at risikoen skal inntreffe er etablering av frekvensforvaltning.
- Risikoen knyttet til forvaltningskapasitet og leveranseapparat for nye tjenester er redusert fra 4 til 2 i sannsynlighet pga flere iverksatte tiltak.
- Risikoen knyttet til at oppkjøp- og lock-in-situasjoner for sentral programvare vil gi betydelige kostnadsøkninger er redusert fra 5 til 3 i konsekvens. Årsaken er forhandlinger med leverandør som har medført trygghet i at betydelig prisøkning ikke vil skje.
- Pri-1 risiko fra Portefølje knyttet til mangelfull kvalitet, feil i omfang eller forsinkelse i leveranser fra eksterne leverandører er redusert fra 4 til 3 i sannsynlighet grunnet pågående tiltak innen leverandørstyring.

**PRI-1 RISIKOER per. 2. tertial:**

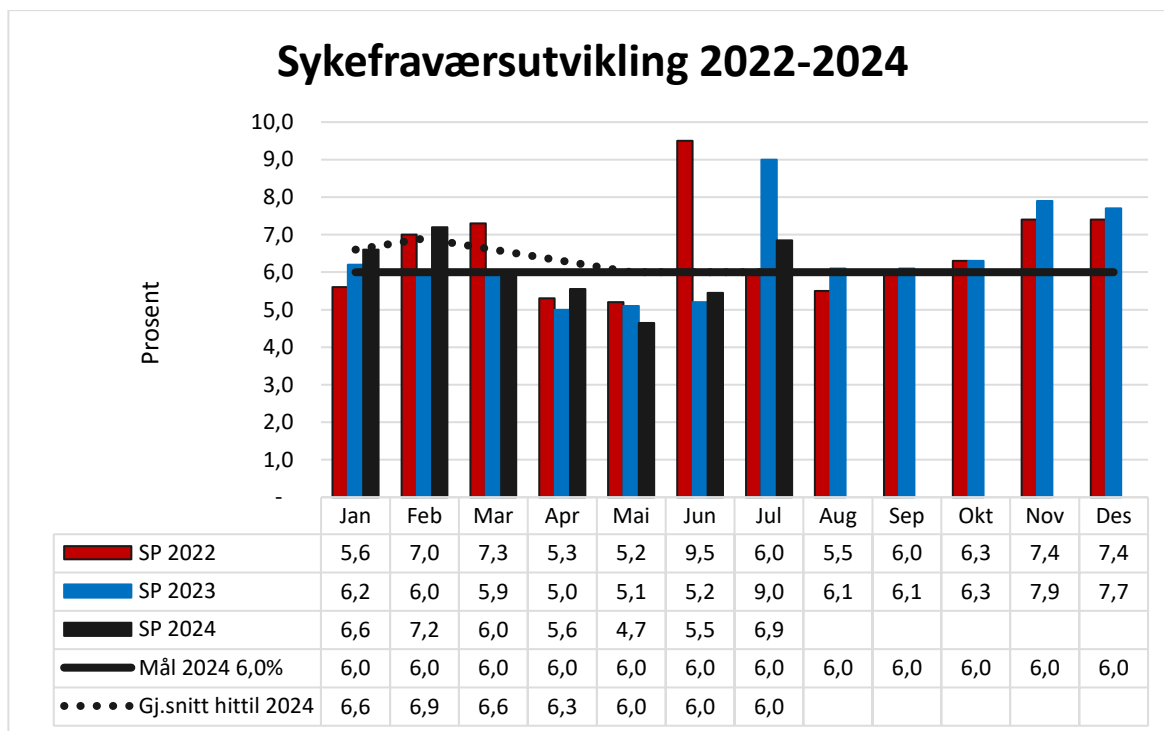
| Nr. | Risikobeskrivelse/hendelse  | Konsekvensbeskrivelse  | S | K | Score |
|-----|---|--|---|---|-------|
| 1   | Det er en risiko for at Sykehuspartner HF ikke evner å utvikle riktig strukturkapital, som kan medføre manglende evne til å levere (på mål og strategi).<br>Tiltak:<br>- Utvikling av smidig organisasjonsmodell<br>- Utviklingsarbeid med forretningstjenester<br>- Bredning og utvikling av best praksis for dynamisk målstyring (OKR)  | Manglende måloppnåelse. Redusert evne til å øke produktivitet og kundeverdi. Drifts-, effektivitets- og kvalitetsreduksjon.  | 4 | 4 | 16    |
| 2   | Det er en risiko for at enkelte flaskehalsar i linjens leveranseprosesser for infrastruktur og test kan føre til økning i kost og forsinkelser for prosjektene og forsinkelse i gevinstrealisering i helseforetakene.<br>Tiltak:<br>- Forbedring og effektivisering av leveranseprosessene for portåpninger (Leveransefabrikken)<br>- Proaktiv oppfølging av leveranseprosesser og flaskehalsar gjennom Leveransefabrikken.<br>- Bedre og koordinert bruk av testmiljø og testregime. | Økning i kost og forsinkelser for prosjektene og utsatte gevinster i foretakene.   | 4 | 4 | 16    |
| 3   | Det er en risiko for at en trusselaktør får tilgang til sentrale katalogtjenester og dermed kan gjennomføre angrep på Sykehuspartner HF's infrastruktur (informasjonshenting og destruktiv handling).<br>Tiltak:<br>- Innføre zero trust-prinsipp og sikring i dybden.<br>- Videreutvikle god beskyttelse og logging på endepunkter<br>- Utvikle deteksjon og overvåkning.  | Mister tilgang til kontoer og klienter til fagsystemer som er avhengig av AD som infrastrukturkomponent. Uautoriserte brukere kan få innsyn i, og potensielt tilgang til å endre, kritisk og sensitiv informasjon uten at dette vil kunne oppdages. Det risikeres bøter, tapt omdømme og risiko for at IT-tjenester for Helse Sør-Øst kan bli utilgjengelig over lengre tid. | 3 | 5 | 15    |
| 4   | Det er en risiko for at mangelfull kontroll over brannmur-regler gjør at en trusselaktør eller skadevare uhindret kan traversere sikkerhetssoner.<br>Tiltak:<br>- Utskiftning av FW (brannmur). Dette vil gi økt grad av standardisering og større mulighet for automatisering og bedre verktøystøtte/logging. Arbeidet med utskiftning av brannmur pågår.  | Kan føre til sikkerhetshendelse med informasjonstap, kritiske hendelser, nedetid samt tapt renomme for Sykehuspartner HF.  | 3 | 5 | 15    |
| 5   | Det er en risiko for økning av IKT-tjenester utenfor support (EOL), som gjør at kritiske sårbarheter ikke lukkes og blir utnyttet av trusselaktører.<br>Tiltak:<br>- Sørg for å faktebelegge omfanget av teknisk gjeld og synliggjøre trenden innenfor området.<br>- Sanering, standardisering og oppgradering.<br>- Skallsikring og andre midlertidige avbøtende tiltak.   | Som fører til at kritiske sårbarheter ikke lukkes og blir utnyttet av trusselaktører. Kan føre til sikkerhetshendelse med informasjonstap, kritiske hendelser samt tapt renomme for Sykehuspartner HF.   | 3 | 5 | 15    |

## Organisasjon og medarbeidere

### Sykefravær

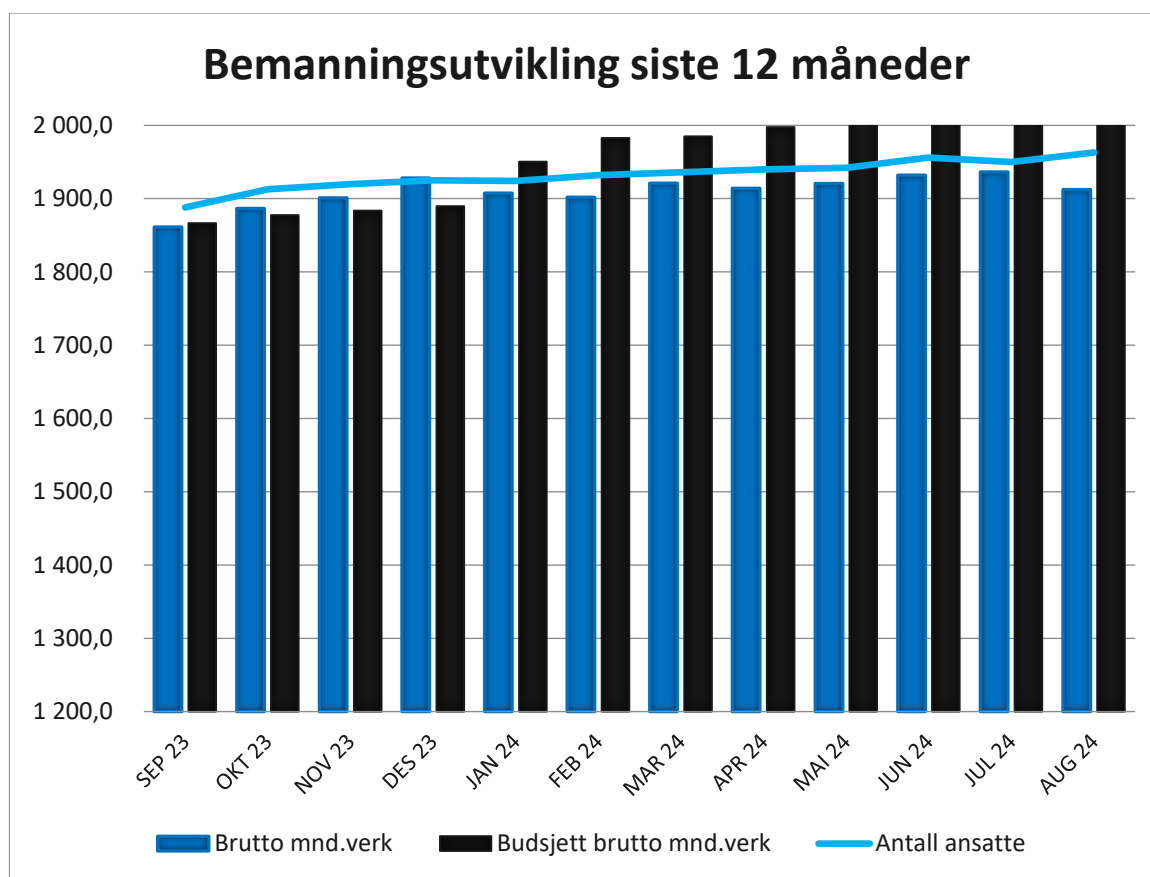
I 2. tertial (mai, juni og juli) var sykefraværet 5,7 % som er på nivå med samme periode i 2023. Hittil i år er sykefraværet 6,0 % som er på samme nivå som måltallet 6 %. Sykefraværet for juli isolert var 6,9 %. Sykefraværsprosenten har en tendens å svinge kraftigere rundt feriemånedene grunnet ferieavvikling og beregningsmetode.

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



### Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i august utgjør 1 912 som er under budsjettet på 2 041. Nedgangen i antall brutto månedsverk fra juni-juli skyldes at ansatte har arbeidet mindre overtid i august. Antall ansatte (1963 i august) fortsetter å øke grunnet nyansettelser. Det er forventet at dette vil påvirke brutto månedsverk og at vi vil se en økning i brutto månedsverk utover høsten da august-oktober typisk er de månedene med flest nyansettelser. Flere av virksomhetsområdene i Sykehuspartner HF ansetter færre enn planlagt for å bidra til at vi møter det overordnede budsjettkravet. Estimert for året er justert ned til 1 950 FTE.



#### Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 mnd) er 4,9 %. Turnover har falt 2,6 prosentpoeng ilt det siste året og er fortsatt på et historisk lavt nivå.

#### Økonomi

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

Sykehuspartner HF's resultat i perioden på 14 millioner kroner er 18 millioner kroner bedre enn budsjett.

Resultatet inkluderer 8 millioner kroner positivt avvik innen finans. Positivt avvik innen finans skyldes korrigerede finanskostnader fra Helse Sør-Øst knyttet til regional portefølje, for tidligere perioder (+6 millioner kroner) og renteinntekter (+2 millioner kroner). I perioden er det gjort justeringer på flere årsprognoser innen *lisens-, service og vedlikeholdsavtaler* (+8 millioner kroner). Timeinntekter er høyere enn budsjett som følge av etterslep på timer fra ferieavvikling i juli (+3 millioner kroner). Som tidligere er det også positive avvik innen kontogruppene personalkostnader (+4 millioner kroner) og avskrivning (+6 millioner kroner).

Sykehuspartner HF's resultat hittil i år på 40 millioner kroner er 4 millioner kroner bedre enn revidert prognose.

Det er et stort negativt avvik innen lisens-, service og vedlikeholdsavtaler (-60 millioner kroner) og timeinntekter (-16 millioner kroner), men dette kompenseres per august av positive avvik innen andre poster.

Det er lavere kostnader enn budsjettert innen gruppene ekstern bistand (+11 millioner kroner), avskrivninger (+42 millioner kroner), andre driftskostnader (+17 millioner kroner) og personalkostnader korrigeret for endrede pensjonskostnader (+44 millioner kroner).

Personalkostnader er lavere enn budsjett som følge av færre ansatte og høyere andel refusjoner sykefravær. Prognose for året er 56 millioner kroner som er 29 millioner kroner lavere enn budsjett.

| Sykehuspartner HF<br>(MNOK)      | Denne periode (Aug.) |            |           | Hittil i år  |              |            | Bud.<br>2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                  | Regn.                | Bud.       | Avvik     | Regn.        | Bud.         | Avvik      |              |
| Basisramme                       | 12                   | 11         | 2         | 95           | 83           | 12         | 126          |
| Driftsinntekter                  | 427                  | 433        | -6        | 3 386        | 3 413        | -27        | 5 163        |
| Periferi og viderefakturering    | 15                   | 22         | -7        | 160          | 177          | -17        | 266          |
| Konsulentinntekt                 | 13                   | 3          | 10        | 101          | 53           | 48         | 105          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>       | <b>467</b>           | <b>469</b> | <b>-1</b> | <b>3 743</b> | <b>3 726</b> | <b>16</b>  | <b>5 660</b> |
| Lønnskostnader                   | 135                  | 137        | 2         | 1 055        | 1 076        | 22         | 1 627        |
| Overtid og ekstrahjelp           | 2                    | 4          | 2         | 32           | 31           | -1         | 47           |
| Pensjonskostnad                  | 19                   | 17         | -2        | 151          | 137          | -14        | 206          |
| Lønnsrefusjoner                  | -5                   | -4         | 1         | -48          | -27          | 20         | -44          |
| Annen lønn                       | 25                   | 26         | 2         | 178          | 181          | 3          | 288          |
| <b>Sum personalkostnader</b>     | <b>176</b>           | <b>180</b> | <b>4</b>  | <b>1 368</b> | <b>1 398</b> | <b>30</b>  | <b>2 124</b> |
| Aktiverbare timer                | -32                  | -39        | -8        | -260         | -323         | -63        | -518         |
| Varekostnad                      | 2                    | 4          | 2         | 25           | 30           | 5          | 45           |
| Avskrivninger                    | 118                  | 124        | 6         | 910          | 952          | 42         | 1 468        |
| Lisenser, service og vedlikehold | 147                  | 149        | 2         | 1 247        | 1 187        | -60        | 1 782        |
| Ekstern bistand                  | 10                   | 13         | 3         | 97           | 109          | 11         | 162          |
| Andre driftskostnader            | 22                   | 24         | 2         | 177          | 194          | 17         | 293          |
| <b>Sum driftskostnader</b>       | <b>444</b>           | <b>455</b> | <b>11</b> | <b>3 564</b> | <b>3 546</b> | <b>-18</b> | <b>5 357</b> |
| <b>Driftsresultat</b>            | <b>24</b>            | <b>14</b>  | <b>10</b> | <b>179</b>   | <b>181</b>   | <b>-2</b>  | <b>303</b>   |
| Nettofinans                      | -10                  | -18        | 8         | -139         | -145         | 6          | -218         |
| <b>Resultat</b>                  | <b>14</b>            | <b>-4</b>  | <b>18</b> | <b>40</b>    | <b>35</b>    | <b>4</b>   | <b>85</b>    |

Tabell: Resultat Sykehuspartner HF uten regional portefølje

## Investeringer

Totale investeringer er høyere enn budsjett i perioden, men lavere hittil i år. Størst avvik hittil i år finner vi innen porteføljene *Infrastruktur* (DPI) (-78 millioner kroner), *sikker og stabil drift* (-19 millioner kroner), *Sikkerhetstiltak* (CERT og øvrig) (-20 millioner kroner) og den regionale porteføljen (-92 millioner kroner). Prognosen for året er redusert med 104 millioner kroner og er nå 1 917 millioner kroner før overførte investeringer fra HSØ.

| 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)                                  | 28            | 45         | -17        | 210          | 288          | -78         | 370          | -67           |
| Sikker og stabil drift                               | 15            | 15         |            | 107          | 126          | -19         | 231          |               |
| Sikkerhetstiltak (CERT og øvrig)                     | 4             | 5          | -1         | 20           | 40           | -20         | 50           | -17           |
| Forvaltning av kundetjenestene                       |               | 2          | -2         | 2            | 10           | -8          | 10           | -10           |
| Automatisering og effektivisering                    | 2             | 2          |            | 14           | 10           | 4           | 22           | 2             |
| <b>Sum SP-portefølje (opprinnelig)</b>               | <b>50</b>     | <b>69</b>  | <b>-19</b> | <b>353</b>   | <b>474</b>   | <b>-121</b> | <b>683</b>   | <b>-92</b>    |
| Regional forbedring                                  | 13            | 16         | -3         | 72           | 109          | -37         | 164          | -8            |
| Regional IKT   | 60            | 56         | 4          | 436          | 491          | -55         | 716          | -17           |
| <b>Sum Regional IKT-portefølje</b>                   | <b>73</b>     | <b>72</b>  | <b>1</b>   | <b>508</b>   | <b>600</b>   | <b>-92</b>  | <b>880</b>   | <b>-25</b>    |
| <b>Sum investeringer SP &amp; REG portefølje</b>     | <b>122</b>    | <b>140</b> | <b>-18</b> | <b>861</b>   | <b>1 074</b> | <b>-213</b> | <b>1 563</b> | <b>-117</b>   |
| <b>Investeringer Kundeinitierte leveranseoppdrag</b> |               |            |            |              |              |             |              |               |
| Kundeinitierte leveranseoppdrag - generelt           | 12            | 7          | 5          | 64           | 66           | -2          | 101          | -26           |
| Kundeinitierte leveranseoppdrag - rolletelefoner     |               | 3          | -3         | 4            | 11           | -7          | 10           | 20            |
| Kundeinitierte leveranseoppdrag - møterom            |               |            |            |              |              |             |              |               |
| <b>Sum Kundeinitierte leveranseoppdrag</b>           | <b>12</b>     | <b>10</b>  | <b>2</b>   | <b>67</b>    | <b>77</b>    | <b>-9</b>   | <b>111</b>   | <b>-6</b>     |
| <b>Øvrige investeringer</b>                          |               |            |            |              |              |             |              |               |
| Utstyrsforvaltning                                   | 31            | 19         | 12         | 143          | 149          | -6          | 225          |               |
| ERP-løsning Sykehusapotekene                         |               |            |            | 9            |              | 9           | 9            | 9             |
| Interregionale prosjekter                            | 1             |            | 1          | 3            |              | 3           | 9            | 9             |
| <b>Sum Øvrige investeringer</b>                      | <b>32</b>     | <b>19</b>  | <b>13</b>  | <b>155</b>   | <b>149</b>   | <b>6</b>    | <b>243</b>   | <b>18</b>     |
| <b>Totalt investeringsnivå</b>                       | <b>166</b>    | <b>169</b> | <b>-3</b>  | <b>1 083</b> | <b>1 299</b> | <b>-216</b> | <b>1 917</b> | <b>-105</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        | 224          | -77           |
| <b>Sum overførte investeringer</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>166</b>    | <b>169</b> | <b>-3</b>  | <b>2 110</b> | <b>2 601</b> | <b>-491</b> | <b>3 168</b> | <b>-156</b>   |