

VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF

SEPTEMBER 2023

Innhold

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

Sammendrag

Sykehuspartner HF leverer i henhold til, eller bedre enn målkrav på flere måleparamenter i september. Driften er fortsatt stabil med færre hendelser enn fjoråret. Leveransepresisjonen ligger på samme nivå som foregående måneder.

Sykehuspartner leverer en stadig økende andel interne ressurser til regionale prosjekter. Hittil i år har andelen leverte interne ressurser økt med 26,4 %, som er betydelig mer enn målkravet.

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og sykefraværet ligger i august rett under forventet nivå på 6,0 %.

Økonomisk resultat i perioden er 21 millioner kroner lavere enn budsjett. Hovedårsaken til dette er høyere avtalekostnader. Hittil i år er resultatet 40 millioner kroner bedre enn budsjett.

Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett i september.

Målekort 2023									
Styringsparametere		september		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 %
Øke samlet leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helseforetakene	Leverte kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	97,1 %	96,0 %		97,2 %	96,0 %		97,0 %	96,0 %
	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	37,9 %	> 0 %		26,4 %	> 0 %		> 25,0 %	> 0 %
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	19,3 %	> 0 %		23,2 %	> 0 %		> 23,0 %	> 0 %
	Leveransepresisjon	53 %	70 %		56 %	70 %		65 %	70 %
	Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2023 levert innen 31.12.2023	Rapporteres tertialvis						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)	-3 MNOK	19 MNOK		112 MNOK	72 MNOK		125 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	57 MNOK	92 MNOK		702 MNOK	778 MNOK		1 037 MNOK	1 103 MNOK
	Sanering av applikasjoner	Rapporteres tertialvis						50 %	50 %
Organisasjon og utvikling	Sykefravær august	5,9 %	<6,0 %		6,0 %	<6,0 %		6,0 %	<6,0 %
	Andel egne ansatte	85,4 %	>79,4 %		83,8 %	>79,4 %		>79,4 %	>79,4 %
	Brutto månedsverk	1861	1866		1836	1842		1852	1852

Sikker og stabil drift

Det var 15 kritiske driftshendelser i september, som er en reduksjon på 6 % fra september i 2022.

Dette til tross for at det i september er utført et høyere antall endringer i infrastrukturkomponenter enn i foregående måneder. Det har vært fem fellshendelser som påvirket to eller flere helseforetak. Etter alle kritiske hendelser gjennomføres årsaksanalyser, og det iverksettes risikoreduserende tiltak.

Hittil i år er det en reduksjon i kritiske hendelser på 9 % sammenlignet med 2022.

Sykehuspartner HF leverer samlet oppetid i foretaksgruppen på 99,99 % i september. Oslo universitetssykehus HF hadde flest kritiske driftshendelser og en oppetid på 99,97 %. Målkravet er 99,95 %.

Leveranser

55 leveranser hadde avtalt leveransedato i september, og av disse ble 29 levert på avtalt dato. Dette gir en leveransepresisjon på 53% som er på samme nivå som august. Samlet ble det levert 86 leveranser i september.

Tidligere involvering av kunde og leverandør i planlegging av leveranser skal bidra til økt presisjon og samstemte forventninger knyttet til leveransetidspunkt. Det pågår arbeid med å bedre kvaliteten i datagrunnlaget for å oppnå mer presis måling av leveransepresisjonen.

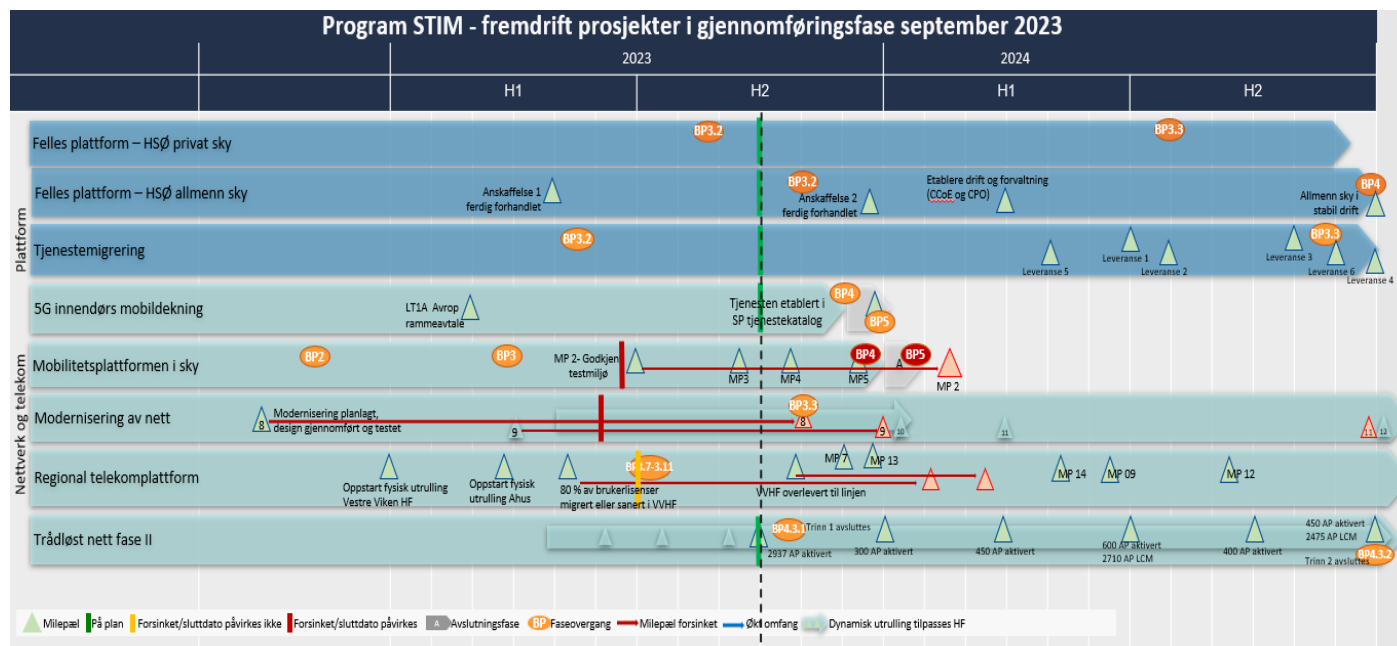
Ressurskapasitet til prosjekter

Av total ressursinnsats til prosjektleveranser skal Sykehuspartner HF levere en større andel med interne ressurser, mens andel eksterne ressurser skal ned. I september er andelen leverte interne ressurstimer av total ressursinnsats til prosjekter 37,9 % høyere enn gjennomsnittet i 2022. Hittil i 2023 er økningen på 24,6 %. Etterspørselen etter ressurser er lavere enn i 2022. Totalt leveres 97,1 % av bestilt kapasitet til regionale prosjekter i september (interne og eksterne prosjektersressurser).

Fordelingen mellom interne og eksterne hittil i år er på henholdsvis 49 % og 51 %.

STIM Program for standardisering og infrastrukturmodernisering

Ved utgangen av september 2023 har programmet åtte prosjekter i gjennomføringsfase og ett prosjekt i planleggingsfase.



For området *plattform* har styret i Helse Sør-Øst RHF godkjent oppstart og finansiering av prosjekt *felles plattform – HSØ privat sky* gjennomføringsfase 2. Prosjekt *felles plattform – HSØ allmenn sky* har startet samarbeidet og etableringsprosjektet med Nordcloud (anskaffelse nr 1), men er forsinket med anskaffelse nr 2, kompetansepartner, med tre måneder. Prøvetilbudene fra leverandørene på anskaffelse nr. 2 er evaluert og forslag til endelig konkurransegrunnlag sendt for tilbakemelding.

Innen området *nettverk og telekom* blir prosjekt *mobilitetsplattform sky* forsinket med migreringen som følge av forsinkelser i den tekniske leveransen. For prosjekt *modernisering av nett* har ferdigstillelse av design og plan for pilot Sunnaas sykehus HF høy prioritet, men er på kritisk linje.

Omfanget av leveransene fra prosjekt *trådløst nett* er nedjustert på grunn av forsinkelser i klargjøring av lokale IKT-rom ved helseforetakene.

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 september sanert 48 % av om lag 2000 identifiserte klientapplikasjoner og det forventes at målkravet på 50 % i 2023 nås.

Kartlegging av *applikasjoner utenfor tjenestekatalogen* er utført, og av disse er om lag 500 lagt inn i katalogen per september. Dette innebærer at applikasjonene driftes «etter beste evne». Neste fase består i at utvalgte kategorier av applikasjoner etableres som tjeneste, noe som er betinget av bestilling fra helseforetakene. 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 rapporteres med én måneds forsinkelse og ligger i august på 5,9 %. Sykefraværet har ligget stabilt på forventet nivå hittil i år.

Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i september utgjør 1861 som er 5 under budsjett for måneden. Det pågår kontinuerlig rapportering og oppfølging mot virksomhetsområdene for å vurdere bemanningen opp mot økonomi og effektiviseringstiltak.

Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per september er 6,8 %. Trenden har vært fallende siden februar i 2023. Kompetanseutvikling, bygging av sterke fagmiljøer (satsningsområder) og oppmerksomhet på rekrutterings- og onboardingprosesser (avstemme og sikre forventninger, tett oppfølging av leder/fadder) er de viktigste forebyggede tiltakene for å oppnå lavere turnover.

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 en midlertidig forskjell.

Sykehuspartner HF's resultat i september er -3 millioner kroner som er -21 millioner kroner lavere enn budsjett. Hovedårsaken til negativt avvik er høye avtalekostnader. Flere avtaler har justert årsprognose og dette gir en ekstra kostnad i perioden. I tillegg gir negativt avvik på timeinntekter et negativt avvik i perioden (-11 millioner kroner). Budsjett for timeinntekter i september er årets høyeste, og periodiseringen gjennom året gir naturlige svingninger. Hittil i år ligger timeinntekter ihht budsjett. Avskrivninger er som tidligere lavere enn budsjett (7 millioner kroner), men dette gir kun en liten resultatteffekt da reduserte avskrivninger på kundestyrt anlegg fører til tilsvarende lavere inntekter. Andre driftskostnader er lavere enn budsjett som følge av lavere justert avsetning til strøm på datasenter. Negativt avvik blir til dels kompensert gjennom ekstraraktivering av korrigert indeksregulering (+5 millioner kroner).

Hittil i år har Sykehuspartner HF har et resultat på 112 millioner kroner, som er 40 millioner kroner høyere enn budsjett. Det er positive avvik mot budsjett innen *administrative fellestjenester* på + 17 millioner kroner og innen IKT på +24 millioner kroner. I august ble det gjort et salg av lisenser som ikke lenger var i bruk, og dette ga en netto resultatteffekt på 35 millioner kroner. Ser man på kontogruppene er det positive avvik på følgende postene finanskostnader (+20 millioner kroner) og lønnsrefusjoner (+19 millioner kroner). Tilsvarende er det negative avvik innen leverandøraftaler (-98 millioner kroner) og ekstern bistand (-32 millioner kroner). Negativt avvik på avtaler skyldes høyere prisstigning og at krav til besparelser ikke er realisert. Per september er ekstraraktivering som skal kompensere for en forventet høyere pris- og lønnsstigning (+41 millioner kroner) innarbeidet. Inkludert ekstraintekt fra salg av lisenser er forventet prognose høyere enn budsjett for året.

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Sep)			Hittil i år			Bud. 2023
	Regn.	Bud.	Avvik	Regn.	Bud.	Avvik	
Basisramme	9	12	-3	91	104	-13	382
Driftsinntekter	421	408	13	3 694	3 615	79	4 850
Konsulentinntekt	23	32	-10	196	207	-11	287
Sum driftsinntekter	452	452	1	3 981	3 926	55	5 519
Lønnskostnader	118	119	1	1 065	1 068	3	1 430
Overtid og ekstrahjelp	4	3	-1	41	35	-6	46
Pensjonskostnad	17	18	1	152	163	12	218
Lønnsrefusjoner	-4	-3	0	-46	-27	19	-38
Annen lønn	24	23	-1	186	180	-6	250
Sum personalkostnader	160	160	0	1 397	1 418	21	1 907
Aktiverbare timer	-19	-21	-1	-145	-134	12	-113
Varekostnad	7	3	-3	35	31	-4	41
Avskrivninger	115	122	7	986	1 043	57	1 417
Lisenser, service og vedlikehold	143	120	-23	1 177	1 079	-98	1 439
Ekstern bistand	17	11	-6	126	93	-32	276
Andre driftskostnader	19	22	4	185	195	10	281
Sum driftskostnader	441	419	-22	3 761	3 726	-35	5 248
Driftsresultat	11	33	-21	220	200	20	270
Nettofinans	-14	-14	0	-108	-128	20	-170
Resultat	-3	19	-21	112	72	40	100

Tabell: Resultat Sykehuspartner HF uten program STIM.

Investeringer

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2023	Bevegelse denne periode	Bevegelse hittil i år	Avgang/ utrangering hittil i år	UB pr 2023-09
Anlegg under utførelse (AUU)	809	-327	189		997
Kapitaliserte investeringer	14 890	466	1 421		16 311
Avskrivninger	-11 450	-115	-986		-12 437
SUM	4 249	24	623		4 872

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 september	Årsbudsjett	Avvik bud- årsprognose
STIM	37	302	306	4	383	428	45
Sikker og stabil drift		125	122	-3	215	215	
Sikkerhetstiltak	2	38	55	17	66	69	3
Forvaltning av kundetjenestene		9	14	4	12	18	6
Automatisering og effektivisering	2	17	35	19	35	47	12
Utstyrforvaltning - Finansiell leie		68	60	-8	69	60	-9
Utstyrforvaltning - Egen finansiering	11	80	111	31	156	165	9
Rettsmedisinske fag OUS fase 3							
Sum Investeringer styrt av SP	52	639	702	63	936	1 002	65
Lokal finansiering AHUS	1	7	10	2	12	13	1
Lokal finansiering SI		3	5	3	4	7	3
Lokal finansiering SUN		1		-1	2	1	-1
Lokal finansiering SØ		4	2	-2	5	3	-2
Lokal finansiering OUS	2	33	41	8	55	55	
Lokal finansiering VV	1	6	7	1	10	10	
Lokal finansiering SIV		3	2	-1	4	3	-1
Lokal finansiering ST		3	3		4	4	
Lokal finansiering SS		3	5	2	5	6	1
SUM lokalt finansierte IKT-investeringer	5	63	76	13	101	102	1
Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansierte	57	702	778	75	1 037	1 103	66
Regional forbedring	7	61	109	48	123	150	28
Overført fra Regional IKT	74	846	1 128	282	1 164	1 560	396
Overført fra Sykehusbygg IKT			29	29	29	29	
Sum investeringer styrt av HSØ	82	907	1 266	358	1 315	1 739	424
Totalt	139	1 610	2 043	434	2 352	2 842	490

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør per september 702 millioner kroner mot budsjett på 778 millioner kroner. I perioden er det investeringer på 57 millioner kroner som er 34 millioner kroner under budsjett.

Overførte anlegg fra Helse Sør-Øst (investeringer) inkludert *regional forbedring* utgjør 907 millioner kroner mot et budsjett på 1266 millioner kroner. Dette gir et avvik på 358 millioner kroner. For *regional forbedring* er investeringene hittil i år 48 millioner kroner lavere enn budsjett, og prognosen er redusert med 8 millioner kroner fra forrige rapportering. I september er det overført løsninger fra Regional IKT for kjernejournal dokumentdeling og digitalt oversettelsesverktøy.

Per september er det ikke overført anlegg fra Sykehusbygg. Avvik på 29 millioner kroner gjelder Nytt Psykiatribygg Kristiansand.