

VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF

OKTOBER 2024

Innhold

Sammendrag	2
Sikker og stabil drift.....	3
Leveranser	3
Ressursbruk	4
Vesentlige leveranser i perioden.....	4
Organisasjon og medarbeidere	5
Økonomi	6

Sammendrag

Gjennom oktober har Sykehuspartner HF opprettholdt stabil drift og høy oppetid på IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Leveranseevnen er styrket gjennom året i forhold til i fjor, med høyere presisjon og lavere gjennomløpstid i snitt per leveranse. Leveransepresisjonen var 69 % i oktober, som er rett under målkravet på 70 %.

Det har ikke vært vesentlige sikkerhetsrelaterte hendelser i oktober. I tråd med trusselvurderinger ser Sykehuspartner HF en økning i antall forsøk på misbruk av brukernavn og passord. Forsøkene er vellykket håndtert av Sykehuspartner CERT.

Sykefraværet har gått ned de siste månedene og ligger på 5,8 % i september.

Økonomisk resultat for oktober ligger seks millioner over budsjett, og hittil i år ni millioner kroner over budsjett. Prognose for året er justert opp til 85 millioner kroner. Investeringsnivået ligger lavere enn budsjett og prognose for året er justert ned til 1 849 millioner kroner.

Styringsparametere		Målekort 2024								
		Oktober		Mål-opp-nåelse	Hittil i år		Mål-opp-nåelse	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	N/A		70,0 %	70,0 %
		Andel timer fra interne ressurser som benyttes til endring og utvikling	28,8 %	> 27,0 %		26,0 %	> 24,1 %		> 25,1 %	> 25,1 %
Økonomi	Tilfredshet med Brukerservice	5,1	5,0		5,2	5,0		5,0	5,0	
	Økonomisk resultat (uten porteføljene infrastruktur (DPI) og regional IKT)	11 MNOK	6 MNOK		72 MNOK	61 MNOK		85 MNOK	85 MNOK	
	Investeringer	143 MNOK	174 MNOK		1 388 MNOK	1 674 MNOK		1 849 MNOK	2 021 MNOK	
Organisasjon og utvikling	Andel egne ansatte	85,8 %	81,0 %		86,4 %	81,0 %		83,0 %	81,0 %	
	Brutto månedeverk	1984	2 051		1928	2016		1 950	2 022	
	Sykefravær (september)	5,8 %	6,0 %		6,0%	6,0 %		6,0 %	6,0 %	

Målekort oktober 2024.

Sikker og stabil drift

I oktober har Sykehuspartner HF levert stabil drift med en oppetid totalt i foretaksgruppen på 99,99 %. Åtte av ni helseforetak hadde en oppetid på over 99,95%. Sykehuset i Vestfold HF hadde en oppetid på 99,94 %. Det oppstod fire felleshendelser i perioden, hvorav én skyldes nasjonal feil hos Telenor. Ingen av disse utløste beredskapssituasjoner. Felleshendelsene påvirket følgende funksjoner:

- 8 oktober: Radiologisystemet Sectra PACS hadde tregheter i overføring av bilder ved Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF.
- 15 oktober: nedetid i PAM (passord/tilganger) medførte at administratorer ikke kom inn i enkelte systemer
- 18. oktober: nasjonal feil hos Telenor (nødnett)
- 25 oktober: Transmed, karttjeneste med ambulansoversikt, opplevde nedetid i 120 minutter i hele regionen.

Utslaget på oppetiden i % per helseforetak avhenger av totalmengden av applikasjoner på foretaket.

I oktober oppstod 10 kritiske driftshendelser, som er en nedgang på 23 % i forhold til samme periode i fjor. Hittil i år er det en nedgang i antall kritiske driftshendelser på 13 %.

Leveranser

Leveransepresisjonen måles mot første avtalte leveransedato. Presisjonen ligger i perioden på 69 % (rullerende tre måneder) som er like under målkravet på 70 % og noe lavere enn foregående periode

(71 %). Flere utsatte leveranser ble fullført i oktober, og dette påvirker resultatet for målingen av leveransepresisjon negativt.

Gjennomløpstiden for leveranser til helseforetakene har i perioden vært 236 dager (siste tre måneder) som er på nivå med forrige periode. Både leveransepresisjon og gjennomløpstid for leveranser har hatt en positiv utvikling gjennom året, men det forventes fremdeles variasjon måned for måned.

Ressursbruk

Sykehuspartner HF har som målsetting å øke andel interne ressurser som benyttes til utvikling- og endringsarbeid, for å beholde kompetanse, øke produktivitet og redusere kostnader. Hittil i 2024 har interne ressurser benyttet 26 % av tiden til utvikling- og endringsarbeid (inkludert prosjekter). Dette er en økning på to prosentpoeng fra 2023. I oktober var andelen 28,8 %.

Totalt for både interne og eksterne ressurser ble 37,6 % av timene benyttet til utvikling og endring vs. drift og forvaltning i oktober, som er en økning på 1,6 prosentpoeng fra samme periode i 2023. Hittil i år er 34,5 % av totale timeverk benyttet til utvikling og endringsarbeid. Interne utviklingsinitiativer er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget.

Vesentlige leveranser i perioden

Sykehuspartner HFs portefølje

- I arbeidet med *regional telekomplattform* er en gammel sentral ved Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet fullstendig sanert og to sentraler ved Ullevål sykehus stengt ned. Sentralen ved Vestre Viken HF ved Ringerike sykehus er også stengt. Utrulling og flere omlegginger av DECT er gjennomført ved Sykehuset Telemark HF ved Skien sykehus, Porsgrunn sykehus, Rjukan og Drangedal, og kun restanser gjenstår ved foretaket. Alle mindre lokasjoner ved Sykehuset Østfold HF har fått nye telefoner. Alle sentraler ved Sykehuset Innlandet HF er fullstendig sanert.
- Det er samarbeidet med linjen for å sikre installasjon av basiskomponenter for drift av *felles plattform - HSØ privat sky*. Linjeresurser er avgitt for å ivareta eierskap og forvaltning av HSØ privat sky i linjeorganisasjonen. Det er gjort tekniske forberedelser for å gjennomføre et konseptbevis på hvordan bestillinger til HSØ privat sky skal foretas, som er sprintmål i november.
- Det er forsinkelser i bygging av grunnmuren til *felles plattform - HSØ allmenn sky* som følge av at viktige valg av løsninger relatert til sikkerhet (for eksempel brannmur) med tilhørende driftsprosesser har tatt lengre tid enn planlagt.
- I arbeidet med migrering til ny Oracle ExaData Cloud@Customer er design, RoS og personvernrådgivingen for Analysetjeneste (Sykehuset i Østfold HF), Klinisk datavarehus (Oslo universitetssykehus HF), Ledelsesinformasjon (datavarehus, Sykehuspartner HF) og LabVantage Medical Suite ferdigstilt.
- Fysiske installasjoner for modernisering av nett på Vestre Viken HF ved Ringerike og Kongsberg er ferdig. Samarbeidet med Oslo universitetssykehus HF er godt, og nettverksnavet (HF-hub) på Oslo universitetssykehus HF skal kobles til modernisert nett. Arbeid med Low Level Design pågår i samarbeid med arkitektene til Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF. IKT-rom for disse helseforetakene skal kartlegges og oppgraderes.
- Ny tilnærming for verktøystøtte (Test Environment Management) for regional testplattform er godkjent.
- 152 trådløse aksesspunkter er aktivert (totalt 1695 av 3200) noe som gir helseforetakene mulighet til å bruke tjenester som krever full trådløs dekning i de aktuelle byggene.
- Microsoft 365: ytterligere ett helseforetak har gjennomført migrering av e-post til sky, totalt 13 av 16.

- Porteføljestyret i Sykehuspartner HF har godkjent gjennomføring av prosjekt varig kontroll på IKT-rom og prosjekt standardiserte brukerreiser og personas.

Regional IKT-portefølje

- Vestre Viken HF tok i bruk regional laboratoriedataløsning for patologi og digital patologi 21. oktober. Oslo universitetssykehus HF tok i bruk digital patologi samme dag. Begge helseforetakene har startet med skanning i liten skala (noen hundre snitt per dag) med Aperio-skannere til utvalgte patologer. Det er utfordringer med skanning med Hamamatsu-skannere, som genererer store datamengder som tar lang tid å overføre. Dette må løses før bruken kan skaleres opp.
- Rammeavtale for kunstig intelligens for bildediagnostikk er signert med tre leverandører. For nasjonal IKT-løsning for AMK jobber leverandør fortsatt med å detaljere planer for å få en versjon klar for AMK Bergen og deretter AMK Oslo. Det rapporteres rødt på risiko og fremdrift. Ny plan er ikke vedtatt av interregionalt prosjekt. Vårt mottaksprosjekt kan ikke legge ny plan før det foreligger vedtatt plan fra det interregionale prosjektet.

Andre vesentlige leveranser i perioden

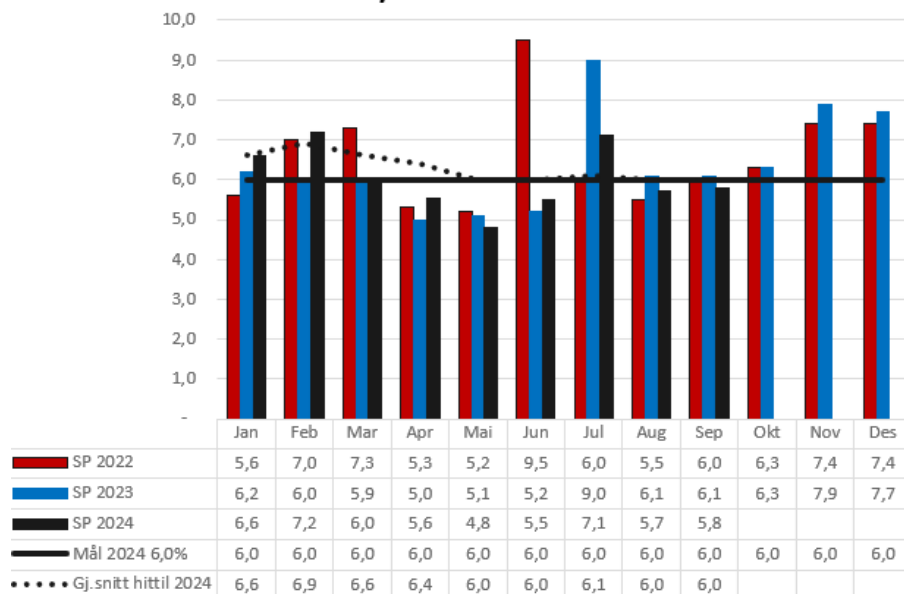
- Ny versjon av talegjenkjenning er produksjonssatt, (Omilon 8.34). Denne gir blant annet ny etterlengtet funksjonalitet ift. direkte diktering i RTF-maler i DIPS Arena. I tillegg er Edge-integrasjonen i LVMS videreutviklet, slik at patologibrukere kan diktere direkte i LVMS med standardtekster.
- Implementert og optimalisert en ny innsjekksflyt for nettbrett i Helselogistikk og ved Sykehuset Østfold HF (Moss), etter tilbakemeldinger fra flere helseforetak om at den opprinnelige flyten var ulogisk og inneholdt for mange steg. Videre bidrar den nye innsjekksflyten til forbedret datakvalitet som overføres til pasientjournalssystemet DIPS, noe som gir mer nøyaktig pasientinformasjon.
- Produksjonssetting av betalingsløsningen i Helselogistikk for alle 84 poliklinikkene ved Sykehuset i Vestfold HF. Det er implementert med et samlet systemoppsett i DIPS og gir da mulighet til å betale via Helselogistikk-løsningen ved alle poliklinikkene ved Sykehuset i Vestfold HF.
- Vellykket oppgradering av pasientjournalssystemet DIPS Arena. Oppgraderingen medfører blant annet at det hyppigere kan leveres feilrettelser og endringer på flere av produktene uten å vente til neste planlagte SLA oppgradering.
- Oppgradering av LAB-løsning for prøvesvar (Analytix) på Martina Hansens Hospital.
- Vellykket «switchover» (switchback og switchover) på radiologisystemet RISPACS hos Vestre Viken HF.

Organisasjon og medarbeidere

Sykefravær

Sykefravær rapporteres med én måneds forsinkelse og var i september 5,8 %. Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn i september 2023. Hittil i år er sykefraværet 6,0 % hvilket er på samme nivå som måltallet for 2024.

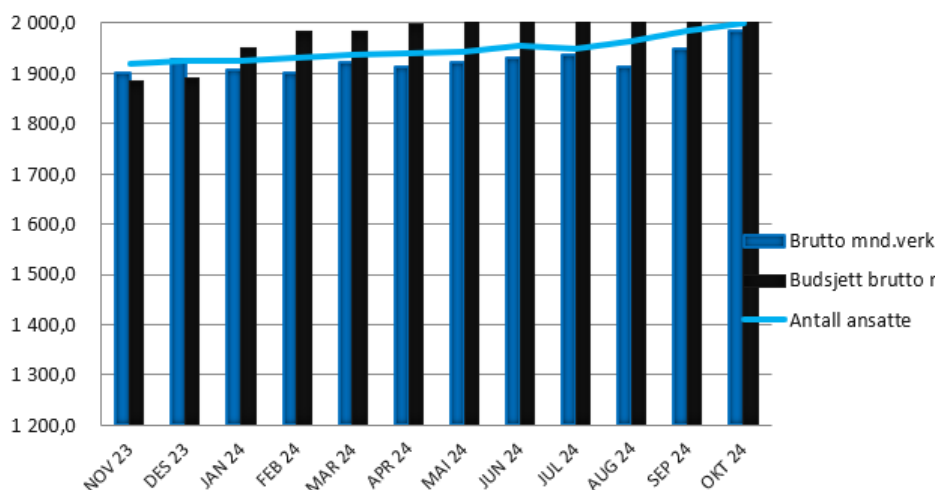
Sykefravær 2022-2024



Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i oktober utgjør 1 984 som er under budsjettet på 2 051. Antall ansatte, 2000 i oktober, fortsetter å øke grunnet nyansettelser. Det er forventet en fortsatt økning i brutto månedsverk ut året. At faktisk brutto månedsverk hittil i år er lavere enn budsjett skyldes blant annet færre nyansettelser for å møte budsjettkrav.

Bemanningsutvikling siste 12 måneder



Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 mnd) er 4,67%. Turnover har falt 2,26 prosentpoeng ilt det siste året og er fortsatt på et historisk lavt nivå.

Økonomi

Resultat (uten porteføljene DPI infrastruktur og regional IKT)

Sykehuspartner HF's resultat i perioden på 11 millioner kroner er 6 millioner kroner bedre enn budsjett i perioden.

I perioden er det et positive avvik innen kontogruppe lisenser, service og vedlikehold (7 millioner kroner), i hovedsak som følge av justerte avsetninger innen IKT-tjenester. I tillegg er avskrivninger og finanskostnader lavere enn budsjett i perioden og gir et positivt avvik mot budsjett. Timeinntekter er høyere enn budsjett og gir også et positivt avvik mot budsjett (3 millioner kroner). I perioden gir ekstern bistand (-5 millioner kroner) og personellkostnader (-3 millioner kroner) negative avvik mot budsjett.

Sykehuspartner HF's resultat hittil i år på 72 millioner kroner er 11 millioner kroner høyere enn budsjett.

Det er et stort negativt avvik innen Lisens, service og vedlikehold (-58 millioner kroner) og timeinntekter (-24 millioner kroner), men dette kompenseres per oktober av positive avvik innen andre poster. Bemanning er hold lav gjennom året for å veie opp for negative avvik. Per oktober er det et positivt avvik på personalkostnader på 49 millioner kroner (korrigert for pensjonskostnader). I tillegg er det positive avvik innen kontogruppene ADK (+28 millioner kroner), ekstern bistand (+4 millioner kroner) og avskrivninger (+61 millioner kroner).

Prognose for året er 85 millioner kroner som er i tråd med budsjett.

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Okt)			Hittil i år			Bud. 2024
	Regn.	Bud.	Avvik	Regn.	Bud.	Avvik	
Basisramme	12	11	2	120	104	15	126
Driftsinntekter	422	435	-12	4 239	4 281	-41	5 163
Periferi og viderefakturering	20	22	-2	200	221	-21	266
Konsulentinntekt	16	10	6	133	81	52	105
Sum inntekter	471	478	-7	4 692	4 687	5	5 660
Lønnskostnader	135	138	3	1 324	1 352	28	1 627
Overtid og ekstrahjelp	5	4	-1	40	39	-1	47
Pensjonskostnad	19	17	-2	189	171	-18	206
Lønnsrefusjoner	-4	-4	0	-56	-35	21	-44
Annen lønn	30	27	-3	234	235	1	288
Sum personalkostnader	185	182	-3	1 731	1 762	31	2 124
Aktiverbare timer	-43	-46	-3	-346	-422	-76	-518
Varekostnad	2	4	1	29	37	8	45
Avskrivninger	117	127	10	1 144	1 205	61	1 468
Lisenser, service og vedlikehold	141	149	7	1 542	1 484	-58	1 782
Ekstern bistand	19	13	-5	131	135	4	162
Andre driftskostnader	23	25	2	216	243	28	293
Sum driftskostnader	445	454	9	4 446	4 444	-2	5 357
Driftsresultat	26	24	2	246	243	3	303
Nettofinans	-14	-18	4	-174	-182	8	-218
Resultat	11	6	6	72	61	11	85

Investeringer

For Sykehuspartner-portefølje (opprinnelig), er investeringer 157 millioner kroner lavere enn budsjett per oktober. Størst avvik hittil i år finner vi innen porteføljene Infrastruktur (DPI) (-96 millioner kroner), sikker og stabil drift (-33 millioner kroner) og sikkerhetstiltak (-28 millioner kroner).

For Regional IKT-område, er investering 131 millioner kroner lavere enn budsjett per oktober. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser og endrede milepælsbetalinger på et fåtall prosjekter. Årsprognosen på 848 millioner kroner er 57 millioner kroner under budsjett.

Prognose for året er justert ned til 1849 millioner kroner (før overføringer fra Helse Sør-Øst).

Sykehuspartner HF - investeringer (tall i MNOK)	Denne periode			Hittil i år			Totalt 2024	
	Faktisk	Bud	Avvik	Faktisk	Bud	Avvik	Prognose	Avvik mot Bud
Investeringer SPHF								
Infrastruktur (DPI)	32	45	-13	281	378	-96	355	-82
Sikker og stabil drift	16	15	1	138	171	-33	225	-6
Sikkerhetstiltak (CERT og Øvrig)	3	5	-2	23	51	-28	40	-27
Forvaltning av kundetjenestene		2	-2	2	14	-12	3	-17
Automatisering og effektivisering	6	2	4	26	14	12	29	9
Sum SP-portefølje (opprinnelig)	58	69	-11	470	628	-157	652	-123
Regional forbedring	14	16	-2	96	140	-44	164	-8
Regional IKT prosjektportefølje	40	61	-20	537	622	-85	684	-49
Sum Regionalt IKT-område	54	76	-22	633	763	-130	848	-57
Sum investeringer SP & REG portefølje	112	145	-33	1 103	1 390	-287	1 500	-180
Investeringer Kundeinitierte leveranseoppdrag								
Kundeinitierte leveranseoppdrag - generelt	6	7	-1	75	75		98	11
Kundeinitierte leveranseoppdrag - rolletelefoner		3	-3	5	22	-17	7	-23
Kundeinitierte leveranseoppdrag - møterom								
Sum Kundeinitierte leveranseoppdrag	6	10	-4	81	97	-16	105	-12
Øvrige investeringer								
Utstørsforvaltning	23	19	4	192	187	5	225	
ERP-løsning Sykehusapotekene				9		9	9	9
Interregionale prosjekter	1		1	4		4	10	10
Sum Øvrige investeringer	24	19	5	204	187	17	244	19
Totalt investeringsnivå	143	174	-32	1 388	1 674	-286	1 849	-173
Overførte investeringer fra HSØ								
Overført fra Regional IKT				1 027	1 000	27	1 027	27
Overført fra Sykehusbygg (HSØ)					302	-302	234	-68
Sum overførte investeringer				1 027	1 302	-275	1 260	-41
Totalt investeringsnivå inkl overføring	143	174	-32	2 415	2 976	-561	3 109	-215