

VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF

OKTOBER 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	7
Økonomi	7

Sammendrag

Sykehuspartner HF leverer bedre enn målkrav på de fleste måleparametere i oktober. Driften er stabil med betydelig færre kritiske hendelser enn samme periode i fjor. Leveransepresisjonen ligger på samme nivå som foregående måneder, men høyere enn samme periode i 2022. Det pågår gjennomgripende endringsarbeid i virksomheten for å optimalisere leveranseproduksjonen.

Bruken av interne ressurser til regionale prosjekter er fremdeles økende. Hittil i år har andelen leverte interne ressurser økt med 28,2 % i forhold til 2022. Bruk av interne ressurser i prosjekter totalt sett ligger i oktober på 56 % av total ressursbruk.

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

Økonomiske resultat i perioden er på 20 millioner kroner, som er 12 millioner kroner bedre enn budsjett. Hittil i år er resultatet 52 millioner kroner bedre enn budsjett. Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett i oktober.

Målekort 2023									
Styringsparametere		oktober		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	Leverert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	97,5 %	96,0 %		97,3 %	96,0 %		97,0 %	96,0 %
	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	43,0 %	> 0 %		28,2 %	> 0 %		> 25,0 %	> 0 %
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	51,0 %	> 0 %		26,2 %	> 0 %		> 23,0 %	> 0 %
	Leveransepresisjon	56 %	70 %		57 %	70 %		65 %	70 %
	Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2023 levert innen 31.12.2023	Rapporteres tertialvis						90,0 %	90,0 %
	Tilfredshet med Brukerservice	5,3	5,0		5,2	5,0		5,1	5,0
Effektivisere driften	Økonomisk resultat (uten program STIM)	20 MNOK	8 MNOK		132 MNOK	81 MNOK		135 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	96 MNOK	113 MNOK		798 MNOK	891 MNOK		1 041 MNOK	1 103 MNOK
	Sanering av applikasjoner	Rapporteres tertialvis						50 %	50 %
Organisasjon og utvikling	Sykefravær september	5,9 %	<6,0 %		6,0 %	<6,0 %		6,0 %	<6,0 %
	Andel egne ansatte	85,0 %	>79,4 %		84 %	>79,4 %		>79,4 %	>79,4 %
	Brutto månedsværk	1887	1878		1841	1846		1852	1852

Sikker og stabil drift

Det var 15 kritiske driftshendelser i oktober, som er en reduksjon på 40 % fra oktober i 2022. Hittil i år er det en reduksjon på 14 % sammenliknet med 2022, dette samtidig som det pågår arbeid med modernisering av infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Alle helseforetak hadde en oppetid over målkravet med unntak av Sykehuset Telemark som hadde en oppetid på 99,94%. Samlet oppetid i foretaksgruppen var 99,99 % også i oktober.

Etter alle kritiske hendelser gjennomføres årsaksanalyser, og det iverksettes risikoreduserende tiltak.

Leveranser

I oktober var det planlagt 58 leveranser, og av disse ble 32 levert på første avtalte dato som gir en leveransepresisjon på 56 %. Dette er på nivå med foregående måned, og en bedring mot oktober i 2022 (49 %). Totalt ble det levert 66 leveranser i oktober. Det jobbes kontinuerlig med effektivisering av leveranseproduksjonen.

Pågående forbedringstiltak for å bedre leveransepresisjonen er blant annet:

- Tidligere involvering av kunder og leverandører i planlegging av leveranser
- Bedre styring av avhengigheter mellom leveranser fra ulike porteføljer
- Optimalisere antall samtidige leveranser per team
- Forbedre målinger og datagrunnlag

Ressurskapasitet til prosjekter

Av total ressursinnsats til prosjektleveranser skal Sykehuspartner HF i 2023 levere en større andel med interne ressurser, mens andel eksterne ressurser skal ned. I oktober er andelen leverte interne ressurstimer av total ressursinnsats til prosjekter 43 % høyere enn gjennomsnittet i 2022. Hittil i 2023 er økningen på 28,2 %. Totalt leveres i oktober 97,5 % av bestilt kapasitet til regionale prosjekter (interne og eksterne prosjektrressurser).

Fordelingen mellom interne og eksterne hittil i år er 50/50, for oktober isolert sett var fordelingen 56 % interne og 44 % eksterne.

STIM Program for standardisering og infrastrukturmodernisering

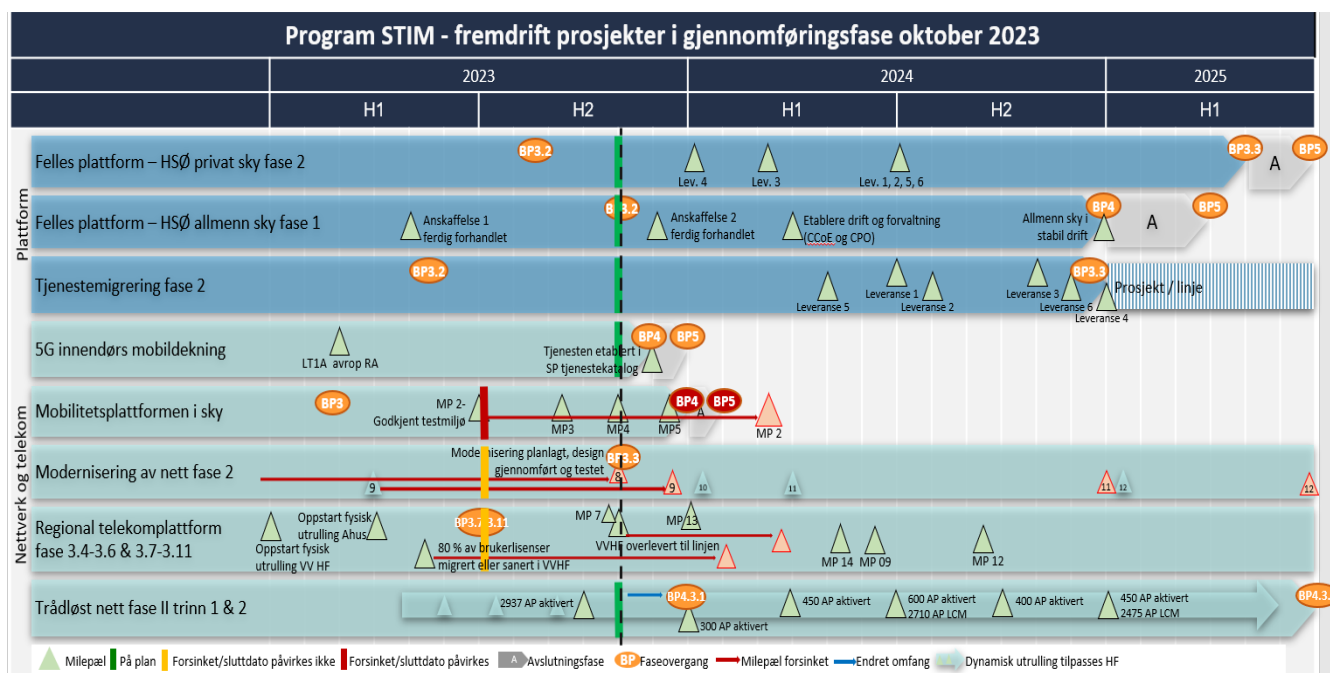
Ved utgangen av oktober har program STIM åtte prosjekter i gjennomføringsfase. Ytterligere ett prosjekt er i oppstart og ett i planlegging.

Prosjekt *felles plattform - HSØ privat sky* er på plan i sin fase 2. Styret i Sykehuspartner HF har godkjent oppstart av prosjekt *felles plattform - HSØ allmenn sky* gjennomføringsfase 2, jf. sak 086-2023. Saken er oversendt Helse Sør-Øst RHF for godkjenning. Plattformprosjektene har nå fremdrift i henhold til godkjent revidert plan.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i oktober godkjent oppstart og finansiering av prosjekt *tjenestemigrering* gjennomføringsfase 2. Prosjektet har ansvar for å migrere tjenester fra eksisterende plattformer til skyplattformene, og skal i fase 2 analysere den regionale applikasjonsporteføljen og etablere tjenestemigrering som en varig evne i Sykehuspartner HF. Det planlegges migrering av et utvalg tjenester.

Den andre hoveddelen av STIM-prosjektene i gjennomføring omfatter nettverk og telekommunikasjon. Prosjektene har i oktober erfart noen utfordringer. Samtidig som flere delprosjekt innenfor prosjekt *modernisering av nett* har hatt god fremdrift er prosjektet er på kritisk linje for design og plan og Sunnaas sykehus HF til 13. desember 2023.

STIM programstyringsgruppe har i oktober godkjent oppstart av gjennomføringsfase 3 for prosjekt *modernisering av nett*. Prosjektet har en viktig avhengighet til oppgradering av lokale IKT-rom og det pågår dialog med eier om alternativer for finansiering, jf. styresak 085-2023. Omfang og tidsplan for prosjekt *trådløst nett fase II* trinn 2 er i oktober justert som følge av manglende kabling ved helseforetakene, og plan for gjennomføringsfase 3 vil bli lagt frem til behandling når plan for oppgradering av lokale IKT-rom er avklart.



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 oktober sanert 48 % av om lag 2000 identifiserte klientapplikasjoner, andelen er uendret fra sist måned.

En viktig kategori av saneringskandidater er applikasjoner utenfor tjenestekatalogen siden disse per tid utgjør en økt drifts- og informasjonssikkerhetsmessig risiko. Helseforetakene har om lag 600 applikasjonsinstanser uten tjenesteavtale som de har behov for å videreføre, basert på en kartlegging gjennomført tidligere i år. Det er et omforent mål i foretaksgruppen at disse enten skal inn som en del av den formelle tjenesteavtalen mellom helseforetakene og Sykehuspartner HF, eller de skal saneres (erstattes av andre applikasjoner). Inntil dette har skjedd må driften av applikasjonene ivaretas etter «best effort» siden de er en del av sykehusdriften. For å ivareta driften er de fleste av disse applikasjonene nå tatt inn i tjenestekatalogen.

Dette innebærer følgende:

- Applikasjonene blir synlige i «kundens tjenestekatalog» og i «GDPR-protokollen» slik at helseforetakene kan gjøre DPIA-vurderinger. Dette bidrar blant annet til økt etterlevelse av regulatoriske krav.
- De ordinære driftsprosessene i Sykehuspartner HF kan benyttes

Det er etablert et eget team som håndterer disse applikasjonene i Sykehuspartner HF. Erfaringene så langt er at omfanget av feilsituasjoner og bestillinger er håndterbart, men det er viktig å påpeke at drift av disse applikasjonene forblir på «best effort»-nivå inntil det er etablert en tjenesteavtale. Når det meldes inn driftsproblemer eller bestillinger knyttet til disse applikasjonene, vil det bli registrert et avvik som går til helseforetaket samt at kundeansvarlig i Sykehuspartner HF går i dialog med foretaket for å få initiert tjenesteetablering for å sikre bedre kontroll på de applikasjonene Sykehuspartner HF har hatt driftsoppgaver på.

Å etablere tjenesteavtaler for alle applikasjonsinstansene utenfor tjenestekatalogen er et langsiktig arbeide, og det må prioriteres i hvilken rekkefølge tjenesteetablering skal gjennomføres. I tillegg er

det ulike kategorier av applikasjoner som vil måtte behandles i forskjellige løp. Det arbeides nå med følgende kategorier:

Kategori	Ant.	Prioritet	Tiltak
Komplekse MTU/BTU-løsninger	62	Avviksmeldt til HF. Høy prioritet	Tjenesteetablering må bestilles – ansvar HF ene i dialog med Kundeansvarlige
Skåringsapplikasjoner for psykiatri nevropsykiatri habilitering, rehabilitering ergoterapi, fysioterapi og ernæring	45	Sensitive helsedata – høy prioritet	Håndteres i et nystartet regionalt forbedringsprosjekt, PRJ12563 Skårings- og kartleggingsverktøy, forutsatt at prosjektet går videre til gjennomføringsfasen. Ansvar Sykehuspartner HF
Kandidater til forenklet forvaltning *)	262	Medium prioritet	Gjennomgang av kandidatliste og innlemming av flest mulig applikasjoner i forenklet forvaltning. Etableringskost er lav for disse applikasjonene. Ansvar Sykehuspartner HF
Applikasjoner som inngår i overordnet tjeneste	84	Medium prioritet	Ansvar Sykehuspartner HF som igangsetter vurderinger/opprydding.

*) Det er etablert et eget team i Sykehuspartner HF som skal håndtere enkle klientapplikasjoner uten servere/databaser, som har lav kritikalitet og som kan settes opp på samme måte for alle foretak.

Proessen vil bli drevet av Sykehuspartner HF, men helseforetakene må være forberedt på følgende:

- Avvikshåndtering knyttet til applikasjoner uten tjenesteavtale
- Bestilling av tjenesteetablering og prioritering av dette opp mot kundeplan
- DPIA-vurderinger må gjennomføres
- Drift/forvaltning skjer etter «best effort» inntil tjenesteavtale er etablert
- IKT/systemansvarlig/systemeier ved foretaket kan bli involvert i både feilrettinger og bestillinger ved behov
- Tjenesteprisen vil påvirkes avhengig av hvor mange applikasjonsinstanser som etableres med tjenesteavtale. Tiltakene vil bli iverksatt fortløpende, og Sykehuspartner HF vil rapportere status til regionalt porteføljestyre ved behov

Resterende klienter på Windows7

Windows 10 fase 2 og fase 3 prosjektene identifiserte totalt 358 klienter som ikke lot seg løfte til Windows 10 grunnet inkompatibilitet. Per oktober er det 335 klienter som fremdeles er på Windows 7. Av disse er det 10 klienter som ikke lar seg isolere – de øvrige er isolert. De ikke-isolerte klientene representerer en forhøyet sikkerhetsrisiko. Ansvar for de ikke-isolerte klientene ligger hos Oslo universitetssykehus HF, og Sykehuspartner HF er i dialog med helseforetaket for å finne løsninger for disse.

Organisasjon og medarbeidere

Sykefravær

Sykefraværet rapporteres med én måneds forsinkelse og ligger i september på 5,9 %. Sykefraværet har ligget stabilt på forventet nivå hittil i år.

Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i oktober utgjør 1887 som er 9 flere enn budsjett for måneden. Det pågår kontinuering rapportering og oppfølging mot virksomhetsområdene for å vurdere bemanningen.

Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per oktober er 6,6 %. 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)

Resultatet 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 HFs resultat i perioden på 20 millioner kroner er 12 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedårsaken til positivt avvik er høye timeinntekter +7 millioner kroner (konsulentinntekt og aktivering). Flere leverandøravtaler har også fått justert årsprognose, og dette ga en positiv effekt på avtalekostnader i perioden. Til tross for justeringen på avtalekostnaden viser kontogruppen fortsatt negativt avvik på -1 millioner kroner. I perioden kompenseres negativt avvik gjennom ekstraraktivering for korrigert indeksregulering (+5 millioner kroner).

Hittil i år har Sykehuspartner HF et resultat på 132 millioner kroner, som er 52 millioner kroner bedre enn budsjett. Det er positive avvik mot budsjett både innen Administrative fellestjenester (+18 millioner kroner) og innen IKT (+34 millioner kroner).

Positivt avvik skyldes blant annet økte inntekter fra salg av lisenser (+35 millioner kroner), ekstraraktivering som skal kompensere for en høyere pris- og lønnsvekst (+46 millioner kroner), samt økt volum innen administrative fellestjenester (+18 millioner kroner). I tillegg til positive effekter på inntektssiden er det positive avvik på kostnader innen kontogruppene, finanskostnader (+20 millioner kroner), lønnsrefusjoner (+18 millioner kroner). Motsatt vei trekker negative avvik innen leverandøravtaler (-99 millioner kroner) og ekstern bistand (-33 millioner kroner). Forventet prognose er høyere enn budsjett for året.

Tabell: Resultat Sykehuspartner HF uten program STIM.

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Okt)			Hittil i år			Bud. 2023
	Regn.	Bud.	Avvik	Regn.	Bud.	Avvik	
Basisramme	9	12	-3	100	115	-16	382
Driftsinntekter	422	411	11	4 116	4 026	90	4 850
Konsulentinntekt	29	26	3	225	233	-8	287
Sum driftsinntekter	459	448	11	4 441	4 374	66	5 519
Lønnskostnader	120	120	-1	1 185	1 187	3	1 430
Overtid og ekstrahjelp	4	4	-0	45	39	-6	46
Pensjonskostnad	17	18	1	169	181	13	218
Lønnsrefusjoner	-3	-3	-0	-49	-31	18	-38
Annen lønn	27	23	-4	213	203	-10	250
Sum personalkostnader	165	161	-4	1 563	1 580	17	1 907
Aktiverbare timer	-21	-17	5	-167	-150	16	-113
Varekostnad	4	3	-1	39	34	-5	41
Avskrivninger	121	124	3	1 107	1 167	60	1 417
Lisenser, service og vedlikehold	121	120	-1	1 298	1 199	-99	1 439
Ekstern bistand	13	11	-1	138	105	-33	276
Andre driftskostnader	23	22	-1	208	217	9	281
Sum driftskostnader	426	426	0	4 187	4 152	-35	5 248
Driftsresultat	34	23	11	254	222	31	270
Nettofinans	-14	-14	1	-122	-142	20	-170
Resultat	20	8	12	132	81	52	100

Investeringer

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:

Totalt investeringer utgjør 798 millioner kroner mot budsjett på 891 millioner kroner per oktober. I perioden utgjør investeringsnivået 96 millioner kroner som er 17 millioner kroner under budsjett.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder *regional forbedring*, overførte anlegg fra *regional IKT* og overført anlegg fra Sykehusbygg.

Overførte anlegg fra HSØ (investeringer) inkludert regional forbedring utgjør 992 millioner kroner mot et budsjett på 1367 millioner kroner som gir et avvik på 375 millioner kroner.

Per oktober er det overført anlegg fra Sykehusbygg som gjelder nybygg psykisk helsevern i Kristiansand. Avvik på 9 millioner kroner skyldes lavere beløp enn forutsatt i budsjettet for dette bygget.

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2023	Bevægelse denne periode	Bevægelse hittil i år	Avgang/ utrangering hittil i år	IB pr 2023-10
Anlegg under utførelse (AUU)	809	74	263		1 072
Kapitaliserte investeringer	14 890	106	1 527	-202	16 216
Avskrivninger	-11 450	-121	-1 108	201	-12 357
SUM	4 249	60	683	-1	4 931

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 oktober	Årsbudsjett	Avvik bud-årsprognose
STIM	30	332	351	19	386	428	42
Sikker og stabil drift	20	146	153	7	215	215	
Sikkerhetstiltak	5	43	59	16	69	69	
Forvaltning av kundetjenestene		9	15	6	10	18	8
Automatisering og effektivisering	5	22	40	18	38	47	9
Utstyrsforvaltning - Finansiell leie	2	70	60	-10	70	60	-10
Utstyrsforvaltning - Egen finansiering	28	107	129	22	155	165	10
Rettsmedisinske fag OUS fase 3							
Sum investeringer styrt av SP	89	729	807	78	943	1 002	58
Lokal finansiering AHUS	1	8	11	3	10	13	3
Lokal finansiering SI	-1	2	6	4	3	7	4
Lokal finansiering SUN		1		-1	2	1	-1
Lokal finansiering SØ	1	5	3	-3	6	3	-3
Lokal finansiering OUS	3	37	46	9	55	55	
Lokal finansiering VV	1	7	8	1	10	10	
Lokal finansiering SIV	1	4	3	-1	5	3	-2
Lokal finansiering ST		3	3		4	4	
Lokal finansiering SS		3	5	2	4	6	2
SUM lokalt finansierte IKT-investeringer	7	70	84	15	98	102	4
Sum investeringer styrt av SP og Lokalt finansierte	96	798	891	93	1 041	1 103	62
Regional forbedring	12	73	122	50	123	150	27
Overført fra Regional IKT	53	899	1 216	317	1 119	1 560	441
Overført fra Sykehusbygg IKT	20	20	29	9	20	29	9
Sum investeringer styrt av HSØ	85	992	1 367	375	1 262	1 739	477
Totalt	181	1 790	2 259	468	2 303	2 842	539