

VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF

NOVEMBER 2023

Innhold

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

Sammendrag

Sykehuspartner HF leverer stabil drift i november med færre kritiske hendelser enn samme periode i fjor. Samlet oppetid på alle helseforetak var 99,98%.

Resultatet for leveransepresisjonen i november ligger lavere enn foregående måneder. Det er iverksatt større organisatoriske endringer for å effektivisere leveranseevnen, parallelt med at etablerte prosesser justeres for å understøtte nye arbeidsmetoder. Pågående opprydning påvirker resultatet for leveransepresisjon negativt.

Bruken av interne ressurser til regionale prosjekter ligger stabilt høyere enn i 2022. Bruk av interne ressurser i prosjekter totalt sett ligger i november på 56 % av total ressursbruk.

Målet for sanering av klientapplikasjoner ble nådd i november, og 50% av identifiserte klientapplikasjoner er nå sanert.

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og sykefraværet ligger i oktober på 6,1% som er noe høyere enn forrige måned.

Økonomiske resultat i perioden er på 14 millioner kroner som er 8 millioner kroner bedre enn budsjett. Hittil i år er resultatet 59 millioner kroner bedre enn budsjett. Investeringsnivået er marginalt bedre enn periodisert budsjett i november.

Målekort 2023									
Styringsparametere		november		Mål-oppnåelse	Hittil i år		Mål-oppnåelse	Estimat	Året
		Faktisk	Mål		Faktisk	Mål			
Sikker og stabil drift	Tilgjengelighet for tjenester	99,98 %	99,95 %		99,99%	99,95 %		99,95 %	99,95 %
	Levert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter)	96,8 %	96,0 %		97,2 %	96,0 %		97,0 %	96,0 %
Øke samlet leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helseforetakene	Økt andel leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	42,8 %	> 0 %		29,4 %	> 0 %		> 25,0 %	> 0 %
	Økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser	0,0 %	> 0 %		23,3 %	> 0 %		> 23,0 %	> 0 %
	Leveransepresisjon	40 %	70 %		54,2 %	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		5,3	5,0		5,1	5,0
Effektivisere driften	Økonomisk resultat (uten program STIM)	14 MNOK	6 MNOK		146 MNOK	87 MNOK		145 MNOK	100 MNOK
	Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer)	109 MNOK	111 MNOK		907 MNOK	1002 MNOK		1 045 MNOK	1 103 MNOK
	Sanering av applikasjoner	Rapporteres tertialvis						50 %	50 %
Organisasjon og utvikling	Sykefravær oktober	6,1 %	<6,0 %		6,0 %	<6,0 %		6,0 %	<6,0 %
	Andel egne ansatte	84,7 %	>79,4 %		84,0 %	>79,4 %		>79,4 %	>79,4 %
	Brutto månedsverk	1901	1884		1843	1849		1852	1852

Sikker og stabil drift

Det var 21 kritiske hendelser i november som er seks flere enn i oktober, og to færre enn november i 2022. Hittil i år har det oppstått 14 % færre kritiske driftshendelser enn i 2022 selv om det er utført et større volum endringsarbeid i infrastrukturen enn i 2022. Samlet oppetid i foretaksgruppen lå i november på 99,98 % som er over målkravet. En felleshendelse medførte at seks av foretakene hadde oppetid under målkravet på 99,95%. Felleshendelsen berørte alle helseforetak med unntak av Oslo universitetssykehus HF. Hendelsen var relatert til videokonferansetjenesten.

Leveranser

Målingen for leveransepresisjon viser andel leveranser som ble levert innen første avtalte leveransedato i aktuell måned. Målingen tar ikke hensyn til forsinkelser som følge av forhold hos kunde eller kundens leverandør, noe som i 2023 har utgjort anslagsvis 50% av forsinkelsene.

I november var det planlagt levert 66 leveranser, hvorav 27 av disse ble levert på første avtalte dato. Dette gir en leveransepresisjon på 40%. Årsestimatene på målekortet oppdateres tertialvis, men det forventes ikke at Sykehuspartner HF når det justerte estimatet på 65% leveransepresisjon for året.

Det ble totalt levert 75 leveranser. 27 av disse hadde leveringsdato i desember og januar og er levert før plan.

Det pågår tiltak for å forsterke og bedre samarbeidet om en mer gjensidig forpliktende leveranseplan samt god involvering av kunder og leverandører underveis i leveransene. Dette skjer samtidig med at målingene av Sykehuspartner HFs leveransepresisjon forbedres for å hensynta forsinkelser påført av kunde og kundes leverandør. Trenden gjennom året viser at avtalt dato for leveranser endres sjeldnere enn tidligere i de veletablerte leveranseteamene og at forutsigbarheten her er bedret. Endring av leveransedatoer har en markant nedgang fra 2022 til nå (36% reduksjon siste tre måneder i forhold til samme periode i fjor).

Det pågår kontinuerlig endringer i leveranseteamene for å optimalisere leveranseprosessen og endringstakten er høy. Blant annet har leveransefabrikken økt antall leveranseteam fra tre til tolv, og tre til er under etablering. Samtidig justeres prosessene for å understøtte ny arbeidsmetodikk. Parallelt med omorganisering til team-modell, ryddes det i datagrunnlaget for leveransesaker for å få det mer konsistent til måling og oppfølging fra januar 2024.

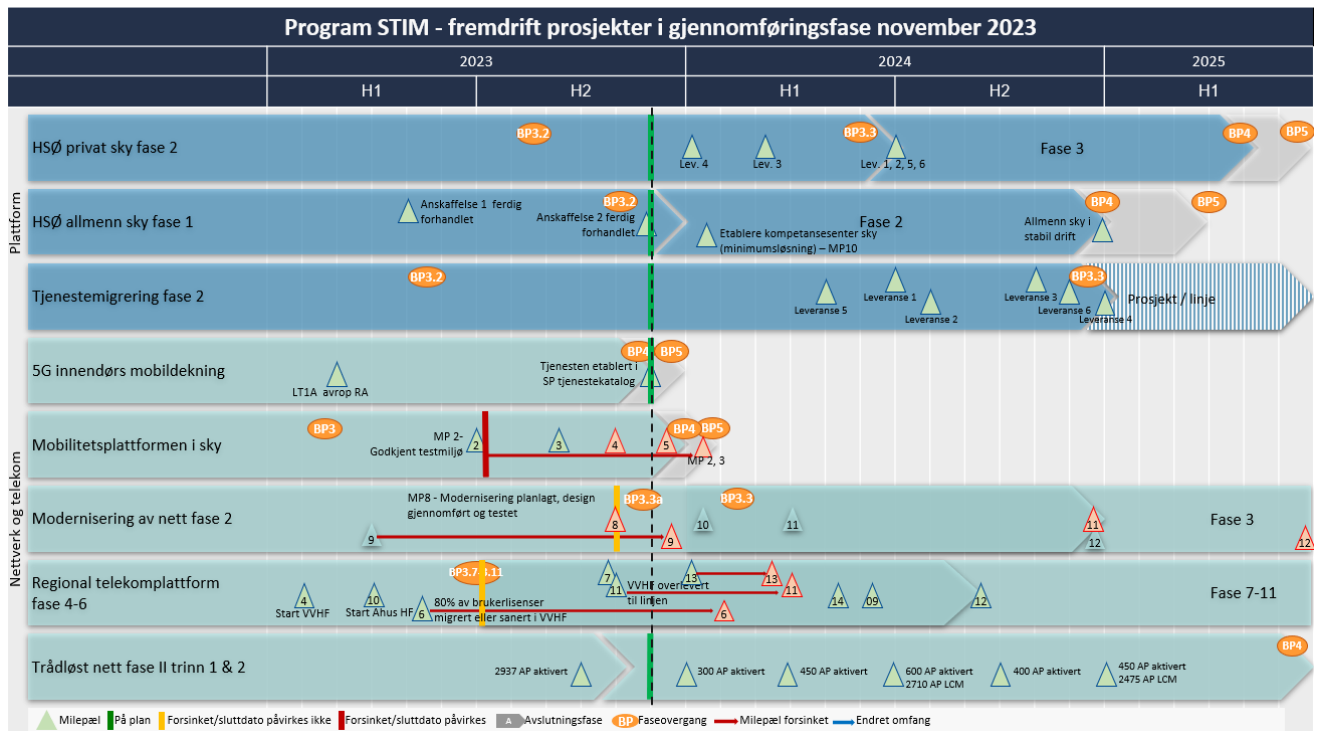
Pågående endringer har vært tyngre å innføre enn forutsatt og medført at leveransepresisjonen foreløpig ikke har gått opp som forventet.

Ressurskapasitet til prosjekter

Andelen interne ressurser brukt i prosjekter er fortsatt vesentlig høyere enn i 2022. I november var andelen interne ressurser 56 %. Timeantallet er på nivå med forrige måned. Tallene hittil i år viser at andel interne ressurser har økt fra et gjennomsnitt i 2022 på 39% til 50% hittil i 2023. Etterspørselen etter ressurser har falt med 96 FTE hittil i 2023.

STIM Program for standardisering og infrastrukturmodernisering

Ved utgangen av november har program STIM syv prosjekt i gjennomføring, ett i planleggingsfase, ett i re-oppstart og ett i avslutning.



Mobilitetsplattform i sky er forsinket. Dette er en sertifikatløsning for mobiløsninger og sikkerhetstiltak har medført at løsningen er satt på vent inntil dette er løst. I mellomtiden forlenges bruk av dagens sikre løsning. Prosjektet avsluttes, og det videre arbeidet følges opp gjennom linjen.

Prosjekt *Modernisering av nett fase 2* er på kritisk linje med design og plan og pilot Sunnaas sykehus HF. Pilot Sunnaas sykehus HF har en viktig milepæl 13. desember. Det er flere forhold som skal på plass, og det er risiko for at milepælen ikke nås. Prosjekt *regional telekomplattform*, som erstatter ISDN-baserte telefonsentraler med en regional IP-plattform og bytter ut gamle telefoner, har utfordring med brannmur og endringer i nettverk. Dette har forsinket klargjøring av Gjøvik sykehus for utrulling.

Hovedleveranser i november:

- Prosjekt *felles plattform – HSØ privat sky* er i tredje sprint og har gjennomført første del av kompetansekartlegging, samt utført risiko- og sårbarhetsanalyse og løsningsdesign for sandkassen versjon 1.0. Prosjektet samarbeider med sluttkundene (test, applikasjon og MTU) for å etablere tjenester på *HSØ privat sky*, og det er opprettet en møteplass med sluttkundene som skal gjelde hele prosjektperioden.
- Prosjekt *felles plattform – HSØ allmenn sky* har fullført anskaffelse nr. 2 kompetansepartner. Styret godkjente gjennomføringsfase 2 i møte 1. november, jf. sak 086-2023, og søknad om godkjenning og finansiering er oversendt Helse Sør-Øst RHF. Beslutning forventes på styremøte i HSØ 21.12.2023. Prosjekt *regional telekomplattform* har gjennomført utrulling på Akershus universitetssykehus HF ved Nordbyhagen og Kongsvinger sykehus, ni mindre lokasjoner ved Sykehuset Innlandet HF og tre lokasjoner er ferdigstilt ved Vestre Viken HF. Utstyr til lokal overlevelse er installert og klart for testing på alle somatiske sykehus ved Sykehuset Innlandet HF.
- Prosjekt *modernisering av nett* har utarbeidet kravspesifikasjon til leverandør for gjennomføringsfase 3. Videre er det migrert totalt 55 av 68 lokasjoner til Norsk helsenett kryptert stamnett. Det forventes at migreringen er ferdigstilt innen utgangen av året.

Sanering

Det pågår arbeid med å sanere applikasjoner og servere som kan erstattes eller fjernes. Arbeidet gjøres i samarbeid med helseforetakene. Det er per november sanert 50 % av om lag 2000 identifiserte klientapplikasjoner, og målet er dermed oppnådd.

Organisasjon og medarbeidere

Sykefravær

Sykefraværet rapporteres med én måneds forsinkelse og er for oktober 6,1%. Dette er en mindre økning (0,1%) siden forrige måned. Sykefraværet antas å øke ytterligere i kommende måneder på grunn av sesongbasert fravær med forventet økende forekomst av luftveis- og influensasykdommer.

Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i oktober utgjør 1 901 som er 17 høyere enn budsjett for måneden. Antall ansatte i Sykehuspartner HF er 1920. Noe av veksten skyldes at ekstern innleie erstattes med interne ressurser.

Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per november er 6,45%. Trend er fallende gjennom hele året.

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 HF's resultat i perioden på 14 millioner kroner er 8 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedårsaken til positivt avvik er høye timeinntekter samt ekstraraktivering til helseforetakene for pris og lønnsstigning utover forutsatt i budsjett. Flere avtaler har også fått justert årsprognose (avsetning for kostnader). I perioden ga dette en positiv effekt, men til tross for korrigeringer viser kontogruppen et negativt avvik på -1 millioner kroner.

Hittil i år har Sykehuspartner HF har et resultat på 146 millioner kroner, som er 60 millioner kroner høyere enn budsjett. Positivt avvik skyldes blant annet økte inntekter fra salg av lisenser (+35 millioner kroner), ekstraraktivering som skal kompensere for en høyere pris- og lønnsvekst (+50 millioner kroner), samt økt volum innen administrative fellestjenester (+16 millioner kroner). I tillegg er det positive avvik innen kontogruppene, finanskostnader (+20 millioner kroner), lønnsrefusjoner (+19 millioner kroner). Motsatt vei trekker negative avvik innen leverandøravtaler (-99 millioner kroner) og ekstern bistand (-40 millioner kroner).

Forventet prognose er høyere enn budsjett for året.

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Nov)			Hittil i år			Bud. 2023
	Regn.	Bud.	Avvik	Regn.	Bud.	Avvik	
Basisramme	10	12	-2	109	127	-18	382
Driftsinntekter	420	410	10	4 535	4 436	99	4 850
Konsulentinntekt	29	26	2	254	259	-5	287
Sum driftsinntekter	458	448	10	4 898	4 822	76	5 519
Lønnskostnader	121	120	-1	1 306	1 308	1	1 430
Overtid og ekstrahjelp	4	4	-1	49	42	-7	46
Pensjonskostnad	17	18	1	186	200	14	218
Lønnsrefusjoner	-4	-3	0	-53	-34	19	-38
Annen lønn	25	25	-0	238	227	-11	250
Sum personalkostnader	164	163	-1	1 727	1 743	16	1 907
Aktiverbare timer	-18	-17	1	-184	-167	17	-113
Varekostnad	6	3	-3	46	37	-8	41
Avskrivninger	116	124	8	1 223	1 291	68	1 417
Lisenser, service og vedlikehold	121	120	-1	1 419	1 319	-99	1 439
Ekstern bistand	18	11	-7	156	116	-40	276
Andre driftskostnader	22	22	0	230	240	9	281
Sum driftskostnader	430	427	-2	4 616	4 580	-37	5 248
Driftsresultat	28	20	8	282	243	39	270
Nettofinans	-14	-14	0	-136	-156	20	-170
Resultat	14	6	8	146	87	60	100

Tabell: Resultat Sykehuspartner HF uten program STIM.

Investeringer

Totale investeringer utgjør 907 millioner kroner mot budsjett på 1002 millioner kroner per november. I perioden utgjør investeringsnivået 109 millioner kroner som er 2 millioner kroner under budsjett. Investeringsnivået er lavere enn budsjett. Som følge av et lavere investeringsnivå er prognosen for året redusert for blant annet STIM, *regional forbedring* og *anlegg overført fra Regional IKT*. I forhold til budsjett er totalprognosen redusert med totalt 535 millioner kroner.

Kontogruppe (alle tall i MNOK)	IB 2023	Bevegelse denne periode	Bevegelse hittil i år	Avgang/ utrangering hittil i år	UB pr 2023-11
Anlegg under utførelse (AUU)	809	-50	214		1 022
Kapitaliserte investeringer	14 890	227	1 754	-739	15 906
Avskrivninger	-11 450	-116	-1 223	738	-11 935
SUM	4 249	62	745	-1	4 993

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 november	Årsbudsjett	Avvik bud- årsprognose
STIM	36	368	393	25	398	428	30
Sikker og stabil drift	26	172	185	13	210	215	5
Sikkerhetstiltak	17	59	64	4	68	69	1
Forvaltning av kundetjenestene		9	17	7	10	18	8
Automatisering og effektivisering	3	24	45	20	35	47	12
Utstyrsforvaltning - Finansiell leie	1	71	60	-11	71	60	-11
Utstyrsforvaltning - Egen finansiering	18	125	147	22	154	165	11
Rettsmedisinske fag OUS fase 3							
Sum investeringer styrt av SP	100	829	909	80	946	1 002	55
Lokal finansiering AHUS	1	9	12	3	10	13	3
Lokal finansiering SI		2	6	5	3	7	4
Lokal finansiering SUN		1		-1	2	1	-1
Lokal finansiering SØ	1	6	3	-3	7	3	-4
Lokal finansiering OUS	5	41	50	9	55	55	
Lokal finansiering VV	1	8	9	1	10	10	
Lokal finansiering SIV		4	3	-1	5	3	-2
Lokal finansiering ST		3	4	1	4	4	
Lokal finansiering SS	1	4	6	2	4	6	2
Sum lokalt finansierte IKT-investeringer	9	78	93	14	99	102	3
Sum investeringer styrt av SP og Lokalt finansierte	109	907	1 002	94	1 045	1 103	58
Regional forbedring	14	87	136	49	123	150	27
Overført fra Regional IKT	54	954	1 272	318	1 119	1 560	441
Overført fra Sykehusbygg IKT		20	29	9	20	29	9
Sum investeringer styrt av HSØ	69	1 061	1 437	376	1 262	1 739	477
Totalt	178	1 968	2 439	471	2 308	2 842	535