

VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER HF

NOVEMBER 2024

Innhold

Sammendrag	3
Sikker og stabil drift.....	3
Leveranser	4
Ressursbruk	4
Vesentlige leveranser i perioden.....	4
Organisasjon og medarbeidere	5
Økonomi	6
Investeringer.....	8

Sammendrag

I november har tilgjengelighet for IKT-tjenester i Helse Sør-Øst ligget på 99,99 % som foregående måneder. For helseforetakene lokalt har oppetiden vært varierende mellom 99,94% (Sørlandet sykehus HF) og 99,99 %. Det har vært 15 kritiske driftshendelser, som er færre enn samme periode i 2023.

Leveransepresisjon for leveranser til helseforetakene ligger per november på 73 % som er litt over målet på 70 %.

Sykefravær hittil i år er 6,0% som er i samsvar med mål.

Resultatet for november er 1 million kroner bedre enn budsjett og hittil i år 12 millioner bedre enn budsjett. Investeringsnivået ligger 295 millioner kroner lavere enn budsjett for året.

Det har ikke vært vesentlige sikkerhetshendelser i november. Egenutviklet trusselbasert deteksjon og den pågående moderniseringen av deteksjonsverktøy gir resultater i form av god alarmering og respons. Risikobasert tilnærming innen lukking av sårbarheter i infrastrukturen reduserer også angrepsflaten.

Styringsparametere		Målekort 2024							
		November		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 %
	Leveransepresisjon (rullerende tre måneder)	73,0 %	70,0 %			N/A		70,0 %	70,0 %
Forbedre egen leveranseevne	Andel timer fra interne ressurser som benyttes til endring og utvikling	28,1 %	> 27,2 %		26,2 %	> 24,4 %		> 25,1 %	> 25,1 %
	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)	8 MNOK	7 MNOK		80 MNOK	68 MNOK		85 MNOK	85 MNOK
	Investeringer	174 MNOK	183 MNOK		1 562 MNOK	1 857 MNOK		1 839 MNOK	2 021 MNOK
Organisasjon og utvikling	Andel egne ansatte	85,8%	81,0 %		86,4%	81,0 %		83,0 %	81,0 %
	Brutto månedsverk	2020	2053		1936	2019		1 950	2 022
	Sykefravær (oktober)	5,9%	6,0 %		6,0%	6,0 %		6,0 %	6,0 %

Målekort november 2024.

Sikker og stabil drift

I november har Sykehuspartner HF levert oppetid totalt i foretaksgruppen på 99,99 %.

Målet om oppetid er nådd for åtte av ni helseforetak. Utslaget på oppetiden i % per helseforetak avhenger av totalmengden av applikasjoner på foretaket.

I november oppstod 15 kritiske driftshendelser, som er en nedgang på 29 % i forhold til samme periode i fjor. Hittil i år er det en nedgang i antall kritiske driftshendelser på 15 %.

Det har vært syv hendelser knyttet til pasientjournalssystemet DIPS Arena. Fire av hendelsene oppstod i forbindelse med forberedelser til innføring av DIPS Arena på Sørlandet sykehus HF og innføring av DIPS Arena på Akershus universitetssykehus HF. Årsaken var en feil i database-software.

To av hendelsene hadde en kritikalitet som utløste gul beredskap:

- 22 november: det oppstod tregheter i DIPS Arena grunnet arbeid med oppdatering av databasen som forberedelse til migrering av Akershus universitetssykehus HF. For å fjerne treghetene måtte Dips Arena restartes. Dette medførte full nedetid i 1t 45 min, fra kl 08:45 til kl 10:30 for alle helseforetak som har tatt i bruk DIPS Arena.
- 24. november: det oppstod tregheter i DIPS Arena grunnet skyldtes arbeid med oppdatering av databasen som forberedelse til migrering av Akershus universitetssykehus HF. For å fjerne treghetene måtte Dips Arena restartes. Dette medførte full nedetid i 11 timer, fra kl 01:07 til kl 12:07. Det tok 11 timer før tjenesten var operativ igjen på grunn av avklaring med databaseleverandør. I dette tidsrommet ble ikke tjenesten satt i lesemodus raskt nok på grunn av en feilvurdering. Tiltak er nå iverksatt for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Nedetiden i pasientjournalssystemet medførte blant annet manglende mulighet til å søke opp pasientinformasjon, utsatte operasjoner og gjorde det nødvendig å ta i bruk manuelle rutiner.

I tillegg utløste en fellehendelse 4. november gul beredskap. Årsaken var en nasjonal feil hos Telenor.

Leveranser

Leveransepresisjonen måles mot første avtalte leveransedato. Presisjonen ligger i perioden på 73 % (rullerende tre måneder) som er over målkravet på 70 % og noe høyere enn foregående periode (69 %).

Gjennomløpstiden for leveranser til helseforetakene har i perioden vært 238 dager (siste tre måneder) som er på nivå med forrige periode. Sykehuspartner HF har redusert gjennomløpstiden i sine leveranser med 17 % hittil i 2024. Tiden beregnes fra kunde har godkjent tilbud til leveransen er levert.

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 26,2 % av tiden til utvikling- og endringsarbeid (inkludert prosjekter). Dette er en økning på to prosentpoeng fra 2023. For november isolert var andelen 28,1 %.

Totalt for både interne og eksterne ressurser ble 37,2 % av timene benyttet til utvikling og endring vs. drift og forvaltning i november som er en økning på ett prosentpoeng fra samme periode i 2023. Hittil i år er 34,7 % av totale timeverk benyttet til utvikling og endringsarbeid. Interne utviklingsinitiativer er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget.

Vesentlige leveranser i perioden

Infrastruktur- og teknologitjenester

- E-post for Sykehuset i Vestfold er migrert over til Microsoft 365 i sky. Med dette er 14 av 16 helseforetak migrert.
-

- En produksjonsdatabase (RDAP) er produksjonssatt på ny Oracle ExaData Cloud@Customer. Flyttingen til Oracle Exadata Cloud@Customer gir bedre ytelse i databasene, muligheter for å justere datakraft i fart uten nedetid, betaling iht bruk og lisensbesparelser.
- Prosjekt *modernisering av nett* har fullført Sunnaas, med minimale restanser. Utrulling på Vestre Viken HF ved Ringerike sykehus pågår, men tidspunkt er flyttet til etter nyttår etter avtale med Vestre Viken HF. Migrering til sentralt datasenter er fullført, med noen få restanser som fullføres i januar 2025. Arbeid med Low level design for Akershus universitetssykehus HF pågår.
- Arbeidet med regional telekomplattform er fullført ved Akershus universitetssykehus HF Ski sykehus. En telefonsentral er sanert ved foretaket. Alle mindre lokasjoner ved Sykehuset Østfold HF og Sykehuspartner HF har fått nye telefoner.

Administrative- og kliniske løsninger

- Sykehuset i Vestfold HF tok i bruk nasjonal løsning for multimonitor i ambulanse 4. november.
- Sørlandet sykehus HF tok i bruk DIPS Arena og regional radiologiløsning og multimediearkiv 9. november.
- Akershus universitetssykehus HF tok i bruk DIPS Arena 30. november.

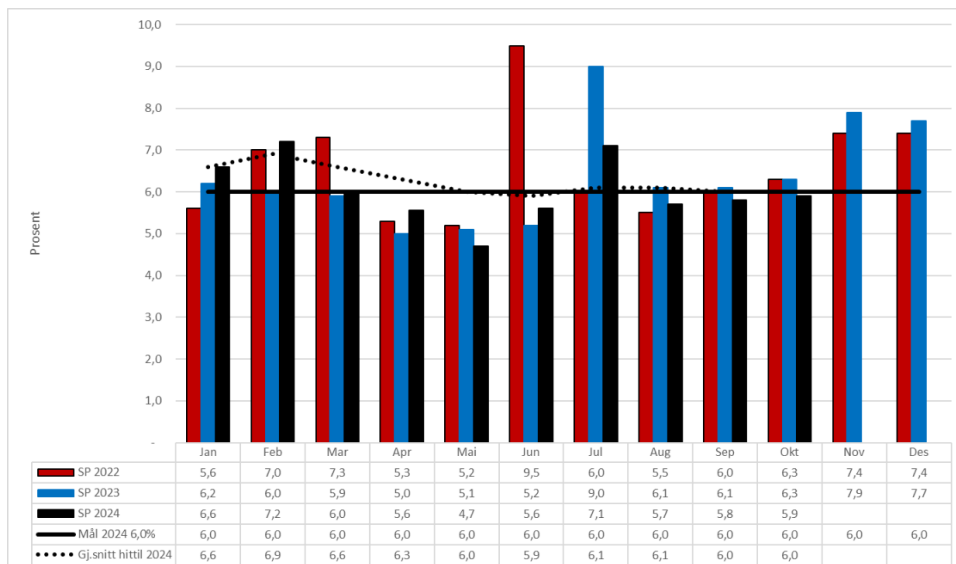
Andre vesentlige leveranser i perioden

- Oppgradering gjennomført av T-doc (sporing- og logistikksystem for sterilisering og forsyning av sterile varer) ved Sykehuset Østfold HF. Versjonen inneholder flere forbedringer i funksjonalitet i endoskopmodulen, og gir støtte for bruk av flere typer håndholdte skannere.
- Oppgradering av bilde- og røntgensystemene RIS og PACS på Vestre Viken HF til nye versjoner, hvor også gammel infrastruktur er byttet ut. Denne oppgraderingen har fått svært gode tilbakemeldinger fra helseforetaket.
- Oppgradering av regional patologi (LVMS) ble gjennomført på alle helseforetak 16. november, med blant annet forbedret funksjonalitet for rekvisisjoner og svar, ny refusjonsordning for patologi, samt flere mindre forbedringer som gir bedre støtte og oversikt i arbeidsflyt for bioingeniører og patologer.
- Den nye talegjenkjenningssystemet Dragon er tatt i bruk for alle fagfelt ved Oslo Universitetssykehus HF.

Organisasjon og medarbeidere

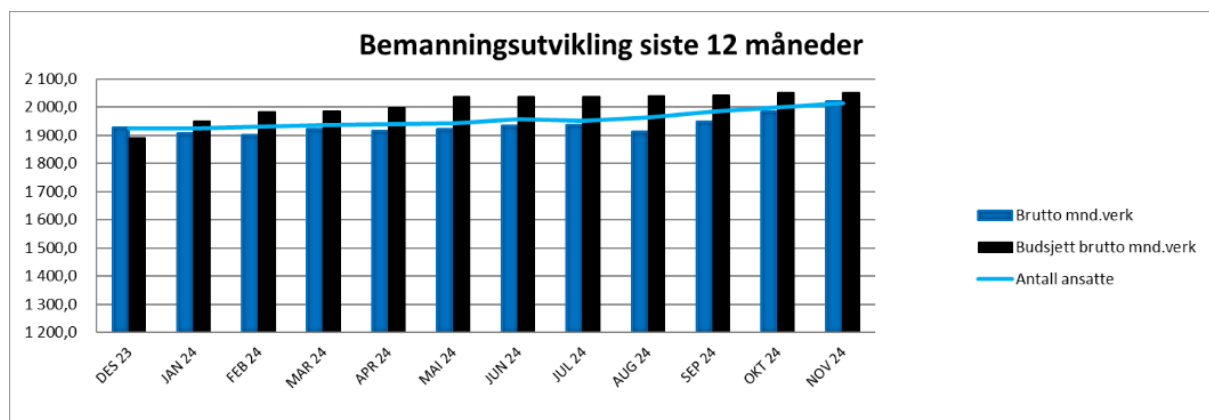
Sykefravær

Totalt fravær i oktober er 5,9 %. Dette er 0,4 prosentpoeng lavere enn i oktober 2023. Hittil i år er sykefraværet 6,0 % hvilket er på samme nivå som måltallet for 2024. Det er iverksatt tiltak i form av lederopplæring i regi av arbeidslivssenteret (NAV) i sykefraværsoppfølging for ledere i virksomhetsområder/avdelinger med høyt sykefravær.



Bemanningsutvikling

Brutto månedsverk i november utgjør 2020 som er under budsjettet på 2 053, men nærmere budsjett enn tidligere perioder. Antall ansatte, 2015 i november, fortsetter å øke grunnet nyansettelser. Det er forventet at dette vil påvirke brutto månedsverk. At faktisk brutto månedsverk er lavere enn budsjett skyldes blant annet færre nyansettelser for å møte budsjettkrav.



Turnover

Akkumulert turnover (siste 12 mnd) er 4,7%. Turnover har falt 2,08 prosentpoeng ila 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 8 millioner kroner er 1 millioner kroner bedre enn budsjett.

Det positive avviket skyldes timeinntekter med 5 millioner kroner i perioden, og et positivt avvik innen kontogruppe Andre driftskostnader med 6 millioner kroner. Øvrige kontogrupper viser negative avvik i forhold til budsjett. De største negative avvikene finner vi innen kontogruppene Ekstern bistand (-5 millioner kroner) og Sum personalkostnader (-4 millioner kroner).

Sykehuspartner HF's resultat hittil i år på 80 millioner kroner er 12 millioner kroner høyere enn budsjett.

Det er et stort negativt avvik innen Lisens, service og vedlikehold med -59 millioner kroner og timeinntekter med -19 millioner kroner, men dette kompenseres per november av positive avvik innen andre poster. Bemanning er holdt lav gjennom året for å veie opp for negative avvik på andre poster. Per november er det et positivt avvik på personalkostnader på 47 millioner kroner (korrigert for pensjonskostnader). I tillegg er det positive avvik innen kontogruppene ADK (+34 millioner kroner) og avskrivninger (+62 millioner kroner).

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

Sykehuspartner HF (MNOK)	Denne periode (Nov)			Hittil i år			Bud. 2024
	Regn.	Bud.	Avvik	Regn.	Bud.	Avvik	
Basisramme	12	11	2	132	115	17	126
Driftsinntekter	435	435	-1	4 674	4 716	-42	5 163
Periferi og viderefakturering	22	22	0	223	243	-21	266
Konsulentinntekt	16	10	6	149	92	58	105
Sum driftsinntekter	486	479	7	5 178	5 166	12	5 660
Lønnskostnader	136	138	2	1 460	1 490	30	1 627
Overtid og ekstrahjelp	7	4	-3	46	43	-3	47
Pensjonskostnad	19	17	-2	208	189	-20	206
Lønnsrefusjoner	-3	-4	-1	-59	-39	20	-44
Annen lønn	28	27	-1	262	261	-1	288
Sum personalkostnader	186	182	-4	1 917	1 943	27	2 124
Aktiverbare timer	-45	-46	-1	-391	-468	-77	-518
Varekostnad	4	4	-0	33	41	8	45
Avskrivninger	127	128	1	1 271	1 332	62	1 468
Lisenser, service og vedlikehold	150	149	-1	1 692	1 633	-59	1 782
Ekstern bistand	19	14	-5	150	149	-1	162
Andre driftskostnader	18	25	6	234	268	34	293
Sum driftskostnader	459	454	-5	4 905	4 898	-7	5 357
Driftsresultat	27	25	2	273	268	5	303
Nettofinans	-19	-18	-1	-193	-200	7	-218
Resultat	8	7	1	80	68	12	85

Investeringer

For SP-portefølje (opprinnelig), er investering 170 millioner kroner lavere enn budsjett per november. Størst avvik hittil i år finner vi innen porteføljene Infrastruktur (DPI) (-102 millioner kroner), sikker og stabil drift (-31 millioner kroner) og sikkerhetstiltak (-33 millioner kroner).

For Regional IKT-område, er investering 116 millioner kroner lavere enn budsjett per november. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser og endrede milepælsbetalinger på et fåtall prosjekter. Årsprognosen for Regional IKT-område på 849 millioner kroner er 56 millioner kroner under budsjett.

Prognose for året er justert ned til 1 839 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)	38	44	-5	320	421	-102	359	-78
Sikker og stabil drift	32	30	2	170	201	-31	225	-6
Sikkerhetstiltak (CERT og Øvrig)	3	8	-5	26	59	-33	31	-36
Forvaltning av kundetjenestene		3	-3	2	17	-15	3	-17
Automatisering og effektivisering	2	3	-1	27	17	10	29	9
Sum SP-portefølje (opprinnelig)	75	88	-13	546	715	-170	647	-128
Regional forbedring	15	16	-1	111	156	-45	156	-16
Regional IKT prosjektportefølje	65	50	15	602	673	-71	693	-40
Sum Regionalt IKT-område	80	66	14	713	829	-116	849	-56
Sum investeringer SP & REG portefølje	155	154	1	1 258	1 544	-286	1 496	-184
Investeringer Kundeinitierte leveranseoppdrag								
Kundeinitierte leveranseoppdrag - generelt	3	7	-5	78	85	-7	96	9
Kundeinitierte leveranseoppdrag - rolletelefoner		3	-3	5	22	-17	7	-23
Kundeinitierte leveranseoppdrag - møterom								
Sum Kundeinitierte leveranseoppdrag	3	10	-8	83	107	-24	103	-14
Øvrige investeringer								
Utstysforvaltning	16	19	-3	208	206	2	225	
ERP-løsning Sykehusapotekene				9		9	9	9
Interregionale prosjekter	1		1	5		5	6	6
Sum Øvrige investeringer	17	19	-2	221	206	15	240	15
Totalt investeringsnivå	174	183	-8	1 562	1 857	-294	1 839	-183
Overførte investeringer fra HSØ								
Overført fra Regional IKT				1 027	1 000	27	1 027	27
Overført fra Sykehusbygg (HSØ)	319		319	319	302	17	319	17
Sum overførte investeringer	319		319	1 345	1 302	44	1 345	44
Totalt investeringsnivå inkl overføring	493	183	310	2 908	3 158	-250	3 184	-140