

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	4. mars 2020

**SAK NR 012-2020**

**VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2020**

### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner virksomhetsrapport for januar 2020, og ber administrerende direktør oversende denne til Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Skøyen, 27. februar 2020

Gro Jære  
administrerende direktør

### **Vedlegg**

Virksomhetsrapport januar 2020

## 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Sykehuspartner HF informerer styret månedlig om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Det er flere endringer i Sykehuspartner HFs resultatkrav fra 2019 til 2020, jf. utfyllende omtale i sak 011-2020.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport for januar 2020.

## 2. Faktabeskrivelse

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra *Oppdrag og bestilling 2020*. Det er positivt at Sykehuspartner HF oppnår sentrale resultatkrav vedrørende økonomi, brukertilfredshet, effektivitet og sykefravær per januar. For Forsyningssenteret videreføres også høy måloppnåelse fra 2019.

Til tross for driftsavvik i perioden er også tjenestetilgjengelighet iht. resultatkrav. I perioden har flere regionale tjenester hatt utfall, noe som har påvirket flere helseforetak samtidig. Årsakene har variert, og blant annet tjenester som har vært stabile over svært lang tid har hatt utfall. På bakgrunn av dette oppnås ikke resultatkravet for kritiske hendelser. Flere av disse hendelsene skyldes eksterne forhold. Endring av kommunenumre i forbindelse med kommune- og fylkessammenslåing per 1. januar 2020 har medførte oppdateringer for en stor andel pasientjournaler i flere ulike applikasjoner, og unormalt høy trafikk og belastning på flere integrasjoner. Hendelsene følges opp tett gjennom driftsprosessene for å finne rotårsak og forhindre gjentakelser.

Leveransepresisjon er lavere enn resultatkravet. Det også i januar kapasitetsutfordringer og forsinkelser hos Sykehuspartner HF, samt manglende avklaringer og tilbakemeldinger fra kunde som forårsaker dette. Allerede iverksatte tiltak knyttet til leveranseoppdragsprosessen bidrar positivt, men det tar tid å implementere de nye prosessene og få effektene. Det er positivt at antall åpne saker er redusert med 19 fra baseline per 31. desember 2019, selv om dette er noe bak resultatkrav for januar. Det er igangsatt en forsterket innsats for å redusere åpne leveranseoppdrag som gjennomføres 1. tertial, dette forventes å bidra positivt.

Vedrørende levert kapasitet iht. bestilling til regionale prosjekter mangler tildelte ressurser på om lag 10 %, eller 13 FTE, av behovet. Sykehuspartner HF jobber for å øke kapasitet, med fokus på rekrutterings-/innleieprosesser for å imøtekomme behovene.

Per januar er prosjektene Mobilitetsplattform, Regional Citrix-plattform, Regional telekomplattform og Trådløst nettverk i program STIM i hovedsak iht. plan. Prosjekt Sikkerhetssone er forsinket. Ferdigstilling og etablering av forvaltning pågår. Forsinkelsen har konsekvenser for prosjekt Privilegerte tilganger (PAM) i program ISOP, og tidspunktet for når løsningen er tatt i bruk for Sykehuspartner HF forskyves fra juni til oktober 2020. Dette gir en kostnadsøkningen på i underkant av 3 MNOK for prosjekt PAM, jf. vedlegg for utdypende omtale. De leveransene som PAM er avhengig av for å starte etablering i produksjon ferdigstilles i februar som forutsatt i ny plan.

Prosjekt *Windows 10* i program STIM er vesentlig forsinket. Den omfattende volumøkningen som var planlagt rundt årsskiftet er ikke oppnådd. Hovedårsaken er applikasjonsporteføljens omfang, kompleksitet og uensartede beskaffenhet. Sykehuspartner HF har iverksatt flere tiltak for å få opp volumet på utrulling, blant annet en oppbemanning av ressurser til applikasjonspakking. Videre er prosjektledelsen styrket. Prosjektet er avhengig av at helseforetakene tar aktivt del i prosjektet gjennom en hensiktsmessig mottaksorganisasjon, og at helseforetakene bidrar til å redusere antall applikasjoner ytterligere. Ved seks av helseforetakene pågår Windows 10 utrulling og pilot i henhold til plan. Replanlegging, der

variasjon i foretakenes portefølje hensyntas på en bedre måte, pågår, jf. vedlegg for utdypende omtale.

Sykehuspartner HF realiserer et driftsresultat på 22 MNOK i januar, 10 MNOK bedre enn budsjett. Det har vært lavere personalkostnader og lavere innleie av ekstern bistand enn budsjettert. Dette er i henhold til planlagte tiltak for å ha kontroll på inngangsfarten i 2020 og for å ha en moderat reserve.

Investeringer per januar utgjør 57 MNOK mot budsjetterte 106 MNOK, et positivt avvik på 49 MNOK. Mindreforbruket fordeler seg på alle investeringspostene bortsett fra *Lokalt finansierte IKT-investeringer*. Det største avviket er innen *Utstyrsforvaltning – Finansiell leie, og utgjør 15 MNOK*. Dette har sammenheng med at leveranser fra ny leverandør for finansiell leasing ikke er startet per januar. Avvik i januar hentes inn i løpet av året og prognosen for 2020 opprettholdes lik budsjett.

Sammen med arbeidet med *Strategisk målbilde 2025* operasjonaliseres mål- og resultatkrav relatert til *Oppdrag og bestilling 2020*. Arbeidet med standardisering og sanering og forbedret leveransepresisjon er prioriterte mål for 2020.

### **3. Administrerende direktørs vurderinger**

Januar viser et positivt økonomisk resultat, mens det har vært utfordringer med driftsstabilitet i perioden. Planer og tiltak som er igangsatt i 2019 videreføres og forsterkes på flere områder i 2020 for å forbedre leveransepresisjon og underliggende drift og forvaltning.

Det er en høyt prioritert oppgave for Sykehuspartner HF å lykkes med Windows10-prosjektet. Administrerende direktør er bekymret for fremdriften, og det arbeides med å replanlegge prosjektet. I tillegg til justeringer av prosjektledelsen for prosjektet er direktør for virksomhetsområde IKT-tjenester, utpekt som prosjekteier. Dette for å styrke samhandlingen mellom prosjektet og linjen, da det er sentrale oppgaver som skal løses i linjen for at Windows10 skal få nødvendig fremdrift.

Det er også gjennomført andre tilpasninger i organiseringen og disponeringen av sentrale ressurser, for å sikre riktig kompetanse og kraft i nøkkelroller i prosjektet. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med egen sak vedrørende Windows10.

Administrerende direktør styrker fra mars programledelsen i STIM med en erfaren programleder med bred IKT kunnskap både innen infrastruktur, informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. Programlederen har lang erfaring som både programleder, prosjektleder og leder. Hun har jobbet i Sykehuspartner HF siden 2008, og har blant annet ledet flere infrastrukturprosjekter. Programlederen vil få et særskilt ansvar for flere av moderniseringsprosjektene i programmet.

Siden det er en vesentlig endring av status i flere prosjekter i programmene STIM og ISOP i forhold til virksomhetsrapport for 3. tertial 2019, vil administrerende direktør oversende virksomhetsrapporten for januar 2020 til Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per januar 2020.