



Virksomhetsrapport Mai 2018

12.06.18

Situasjonsvurdering

I perioden er utredningsarbeidet for videre standardisering og modernisering av infrastruktur avsluttet og evalueringen er i ferd med å avsluttes. Sykehuspartner HF sitt styre har anbefalt å starte etablering av et nytt program for modernisering der endelig beslutning om videre arbeid vil bli tatt i løpet av første halvår.

Forsyningscenteret fortsetter å levere som planlagt. Leveransepresisjon på levering av IKT-utstyr er også i henhold til plan, mens leveransepresisjon for tjenesteendringer er under målsetningen. En rekke tiltak er i gang for å bedre situasjonen, men det vil ta noe tid å få effekt av disse.

I mai har det vært en nedgang på kritiske hendelser kontra april, men sammenlignet med samme periode i 2017 er det en økning. Hittil i år er det 112 hendelser totalt og vi ligger bak målkravet.

Finansielt regnskap viser et driftsresultat bedre enn budsjettert akkumulert hittil i år. Sykehuspartner HF har et lavere antall ansatte enn planlagt, og forbruket er derfor også lavere enn budsjettert.

Sykefraværet viser en positiv trend mot måltall for 2018 på 5,6%. Fraværet i april 2018 er 5,4% som er litt over samme måned i fjor, og det er fokus på nærværarbeid og sykefraværstiltak i de virksomhetsområdene som viser økt sykefravær det siste året. Turnover er betydelig lavere i mai 2018 enn samme periode i fjor.

Målekort

	RESULTATKRAV 2018	RESULTAT		SAMLET VURDERING
		Måned mai	Akkumulert året	
ØKONOMI				
Driftsresultat	40 MNOK	5,3 MNOK	28,5 MNOK	
Investeringer	591 MNOK	40,7 MNOK	158,5 MNOK	
STABILE TJENESTELEVERANSER				
Antall kritiske hendelser 1A	-10%/188#	12% /19#	18% /112#	
Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni inkl. ERP)	90%	85%	85%	
Løsningsgrad kundeservice (HR-tjenester uten ERP)	90%	93%	91%	
Leveransepresisjon for HRØR-tjenester <small>(SLA brudd 1A og 2A)</small>	100 %	100%	100%	
Leveransepresisjon Forsyningssenter	97%	97%	97%	
Forbedring av leveransepresisjon for tjenesteendringer *	+15%	-39%	-29%	
UTVIKLINGSINITATIV				
Lvert kapasitet i henhold til bestilling fra HSØ	98%	99%	98%	
Faktureringsgrad for tjenesteutvikling	90%	90%	91%	
Andel interne ressurser	55%	60%	59%	
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE				
Sykefravær – Sykehuspartner	5,6%	5,4% (april)	6,5%	
Turnover		3#	37#	

* Leveranser med et forenklet leveranseløp, inngår ikke lenger i grunnlaget for måling av presisjon

(tall i tusen)	Mai			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Basisramme	1 684	1 684		8 420	8 420	
Driftsinntekter	281 247	284 131	- 2 884	1 416 447	1 419 873	- 3 426
Konsulentinntekt	11 190	13 038	- 1 849	58 661	62 142	- 3 481
Sum driftsinntekter	294 121	298 853	- 4 732	1 483 528	1 490 435	- 6 907
Lønnskostnader	66 441	72 916	6 475	332 404	344 215	11 811
Overtid og ekstrahjelp	5 400	3 831	- 1 569	22 914	18 390	- 4 523
Pensjonskostnad	10 910	12 318	1 407	54 552	61 589	7 036
Lønnsrefusjoner	- 3 239	- 1 944	1 296	- 17 057	- 9 240	7 818
Annen lønn	13 409	15 564	2 156	66 322	74 549	8 227
Aktiverbare timer	- 4 136	- 5 658	- 1 522	- 17 946	- 27 629	- 9 682
Varekostnad	1 938	2 390	452	12 885	11 952	- 933
Avskrivninger	89 625	92 449	2 824	448 966	457 171	8 205
Lisenser, service og vedlikehold	69 147	69 156	8	323 872	346 155	22 284
Ekstern bistand	13 136	11 210	- 1 926	91 958	64 744	- 27 214
Andre driftskostnader	21 631	21 586	- 46	114 099	106 740	- 7 360
Sum driftskostnader	284 263	293 818	9 555	1 432 967	1 448 636	15 669
Driftsresultat	9 857	5 035	4 822	50 561	41 799	8 762

Nettofinans	- 3 099	- 3 859	760	- 15 029	- 19 181	4 153
Resultat	6 759	1 176	5 583	35 532	22 618	12 914

Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger	- 1 407		- 1 407	- 7 036		- 7 036
Resultat etter endrede pensjonskostnader	5 351	1 176	4 176	28 496	22 618	5 878

Resultatet hittil i år er 5,9 MNOK foran budsjett (inkludert endrede forutsetninger for pensjon).



Inntekter

- Det er et negativt avvik på driftsinntekter hittil i år, men det er underliggende mindre avvik på enkelte inntektsstrømmer som går begge veier.
- Konsulentinntekter sees i sammenheng med aktiverbare timer. Det er et negativt avvik på 13,2 MNOK hittil i år. Det skyldes først og fremst at det er 81 færre ansatte enn budsjettet i mai. Til tross for at foretaket leverer etterspurte timer til Digital fornying, er leveransen under budsjett. Det leveres flere timer enn planlagt til utrednings- og moderniseringsprosjektene.

Kostnader

- Totale lønns- og personalkostnader er 30,4 MNOK lavere enn budsjett. Det skyldes primært at det er 81 færre ansatte enn budsjettet. Det er også hovedårsak til at bruk av overtid er høyere enn budsjettet, med 4,5 MNOK hittil i år. Avviket på pensjon justeres i sluttresultatet.
- Avskrivninger er 8,2 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Det skyldes først og fremst utrulling av færre nye PC'er enn budsjettet, noe som gir lavere avskrivninger på finansiell leasing.
- Avviket på lisenser, service og vedlikehold er todelt. Av avviket på 22,3 MNOK knytter 15 MNOK seg til avvik på moderniseringsprosjektene. For resten av Sykehuspartner HF er det lavere enn budsjett hittil i år. Det skyldes en korrigerende og oppdaterende avtalekostnader med en positiv effekt på 15 MNOK.
- Kostnader for ekstern bistand er 1,9 MNOK høyere enn budsjett for måneden og 27,2 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Det forbrukes mindre i driften for Sykehuspartner HF enn budsjettet. Ekstern bistand har et overforbruk knyttet til utredningsarbeid for videre standardisering og modernisering, da det var budsjettet med en tidligere ferdigstillelse av dette arbeidet.
- Av overforbruket på 7,4 MNOK på ADK knytter 6,5 MNOK seg til utredningsarbeidet for videre standardisering og modernisering. Det er uvesentlige avvik for resten av Sykehuspartner HF.

Totale investeringer i regi av Sykehuspartner HF er 158,4 MNOK mot et budsjett på 246,4 hittil i år.

Budsjettet er periodisert likt per måned og flere av tiltakene er fremdeles i en planleggingsfase, slik at det i praksis er en forskyvning innenfor året. Sykehuspartner HF arbeider med å etablere prosjektene og investeringene i henhold til plan slik at tilhørende tjenester blir operative snarest.

For applikasjonsanering er det ompostert 26 MNOK fra investering til drift etter gjennomgang med revisor. Omklassifiseringen fremkommer i tabellen under.

For hele investeringsporteføljen blir det foretatt en full gjennomgang frem mot styremøte 19/6 2018. Dette for å synliggjøre endringer og omdisponeringer som er foretatt i løpet av første halvår.

Prosjekter (alle tall i hele tusen)	Anskaffelse denne periode	Anskaffelse hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik bud hittil i år	Årsbudsjett	Andel av årsbudsjett
Sikker og stabil drift	15 078	52 299	81 215	28 916	194 920	27 %
Modernisering	0	0	31 250	31 250	75 000	0 %
ASK (Applikasjonssanering)	0	0	10 835	10 835	26 000	0 %
Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM)	13 545	53 448	57 100	3 652	137 040	39 %
Tjenesteorientering og automatisering	-7	423	8 485	8 062	20 360	2 %
SLA-oppggraderinger	1 773	3 253		-3 253		
Utkjøp periferi operasjonell leasing	1 243	1 243		-1 243		
Finansiell leie - Periferi	9 073	47 806	57 500	9 694	138 000	35 %
SUM	40 705	158 472	246 385	87 913	591 320	

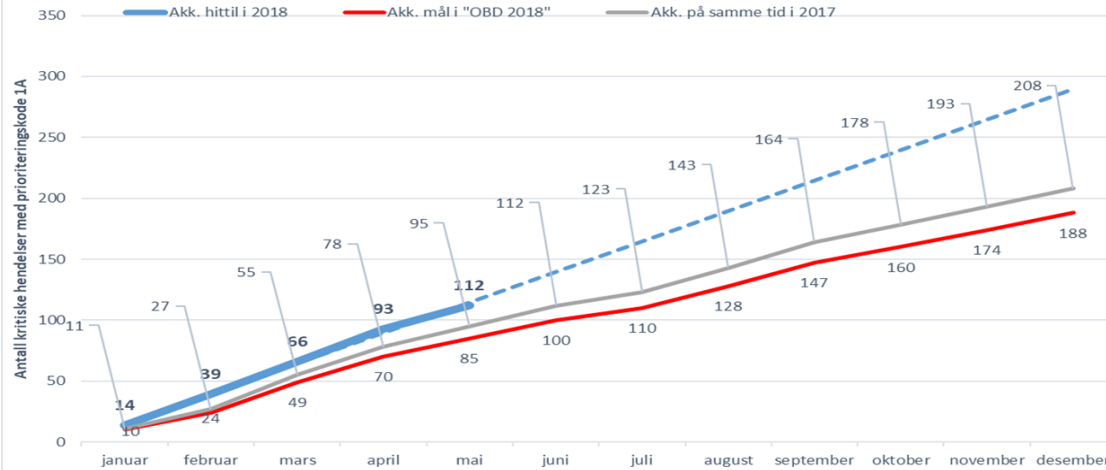
Varesalget er 1,8 MNOK under budsjett for mai, mens det er 6,3 MNOK over budsjett hittil i år.

Det er uvesentlig avvik hittil i år på andre driftskostnader, og det er under forventningene sett opp mot omsetningen. Budsjettert andel av andre driftskostnader er 12,5 % av omsetning og faktisk andel hittil i år er 11,2 %.

Forsyningscenteret <i>(tall i tusen)</i>	Mai			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Driftsinntekter	56 004	57 842	- 1 838	277 163	270 856	6 307
Annen inntekt	7 130	7 130		35 650	35 652	- 2
Sum driftsinntekter	63 134	64 972	- 1 838	312 813	306 508	6 305
Varekostnad	56 721	57 842	1 121	277 840	270 856	- 6 984
Andre driftskostnader	5 641	7 230	1 589	30 995	33 857	2 861
Sum driftskostnader	62 362	65 072	2 710	308 836	304 713	- 4 123
Driftsresultat før viderefakturering	772	- 100	872	3 977	1 795	2 182
Nettofinans	3			25		25
Resultat	775	- 100	872	4 002	1 795	2 207

I mai har det vært en nedgang kontra april på kritiske hendelser, men sammenlignet med samme periode i 2017 er det en økning. ERP er den tjenesten med flest hendelser. Hittil i år er det 112 hendelser totalt og vi ligger bak målkravet.

Prognose - og måloppnåelse ift OBD-mål 2018 (1A)



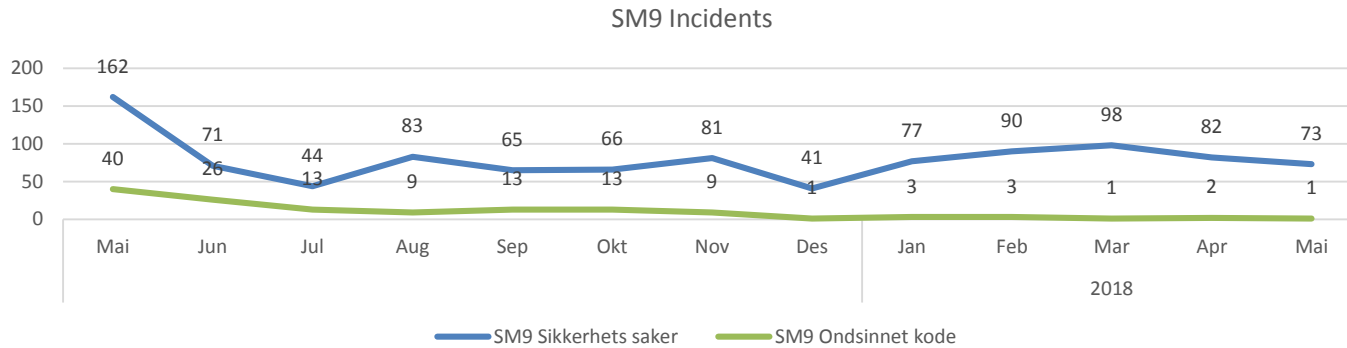
TILTAK

- Rotårsaksanalyse og tiltak skal utføres på alle kritiske hendelser gjennom problemprosessen for å unngår gjentakende avvik

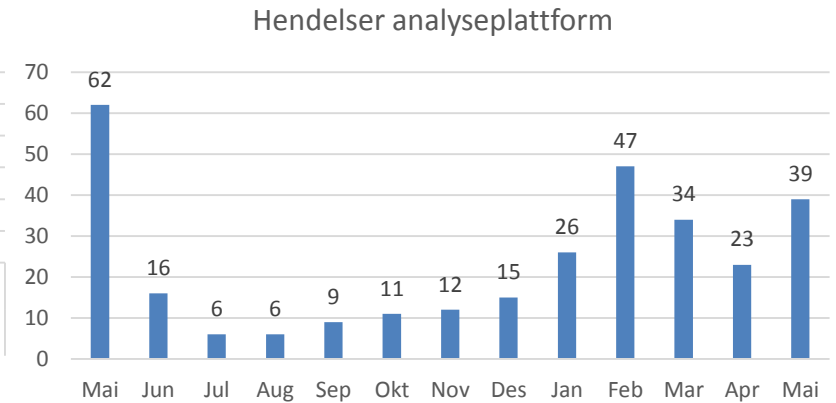
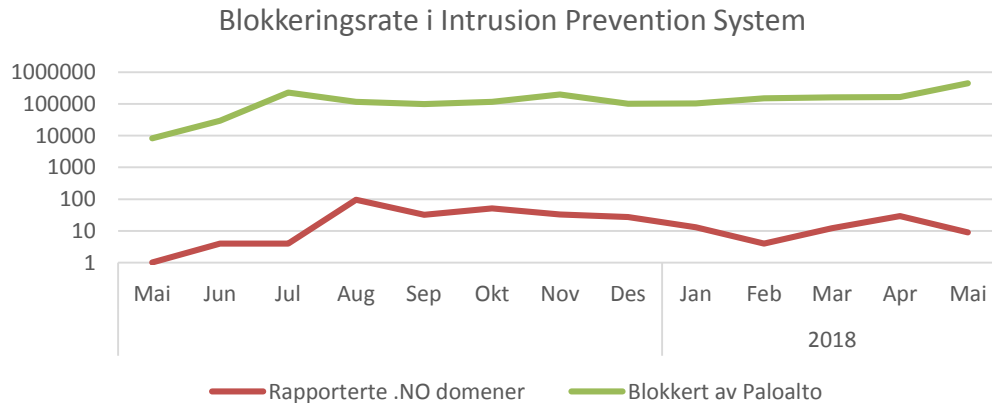
Grønn celle = mål oppnådd
Rød celle = mål ikke oppnådd

	jan.	feb.	mar.	apr.	mai
Måloppnåelse pr. mnd. (mål=-10%)	27% (ant. =14)	56% (ant. =25)	-4% (ant. =27)	17% (ant. =27)	12% (ant. =19)
Måloppnåelse akkumulert (mål=-10%)	27%	44%	20%	19%	18%

Det er gjennomført en rekke større og mindre tiltak spesielt knyttet til dataangrepet, samtidig som det arbeides med forbedringer knyttet til informasjonssikkerhet gjennom flere initiativer. Et eksempel er at det er innført tiltak på endepunkter, primært servere som en følge av sikkerhetshendelsen. Tiltakene har medført en øket grad av hendelser fra analyseplattformen (SPA). Operativt er det en nedadgående trend i antall spam-meldinger, parallelt med en oppadgående trend i antall e-poster som ikke er spam eller ondsinnet, og hvor strenge filtre mot nedlastning av vedlegg forhindrer i stor grad e-postbåren skadevare. Den markante økningen i blokkeringsraten har sammenheng med blokkering av nedlastbare filer fra internett. Det rapporteres flere avvik, noe som er svært positivt for å sikre oversikt og systematisk oppfølging. Samtidig er det en utfordring at det ikke er tilstrekkelig verktøystøtte for avvikshåndtering.

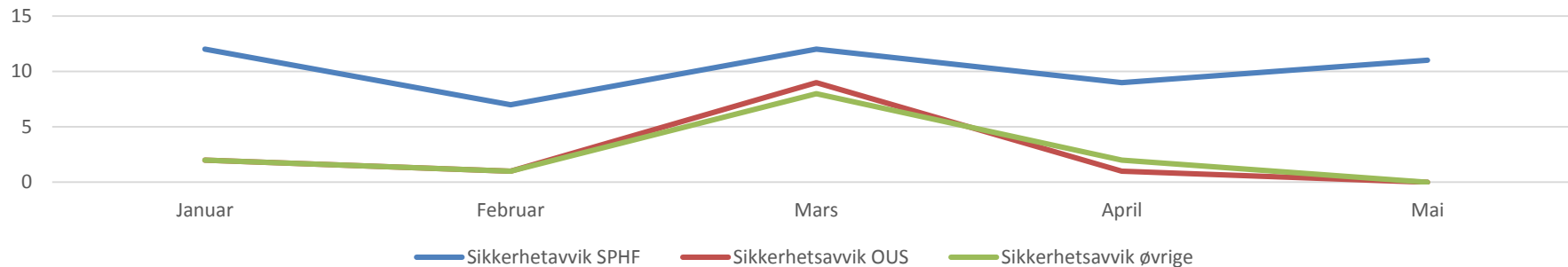


- ### TILTAK
- Oppgradering/ sanering innenfor serverparken
 - Oppgradering/ sanering innenfor klientparken
 - Styrking av ROS behandling
 - Sikkerhetsoppdatering
 - Utrulling av forsterket endepunktovervåking

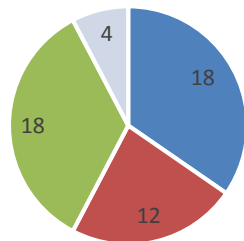


Det kan være en underrapportering av avvik. Avvikene følges opp i henhold til avviksprosessen, og innføring av et nytt verktøy for håndtering av avvik vil gjøre det enklere å rapportere og følge opp avvik i framtiden. Av alle avvik meldt i 2018, er det tilgangsstyring (12), sikkerhetshull (18) og brudd på rutiner (18) som er de hyppigste kategoriene. Se også vedlegg med beskrivelse av noen av disse. Det vil arbeides med ytterligere granulering av rotårsak etter at nytt verktøy er implementert.

Innmelding av sikkerhetsavvik 2018



Avvikskategorier



- Brudd på rutiner
- Tilgangsstyring
- Sikkerhetshull, mangler, feilkonfigurasjon eller sårbarhet i eksisterende tjenester
- Ulovlig behandling av personopplysninger

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying i mai var 99 %. 60 % av ressursene som leverte timer til Digital fornying var interne ressurser. Andelen interne ressurser i Digital fornying har holdt seg på et jevnt nivå. RKL melder fortsatt gult på ressurser. Det er fortsatt enkeltressurser som ikke frigis til prosjekt i samme omfang som de er tildelt, dette ser det ut til å komme en snarlig løsning på. I tillegg er det utfordringer med kapasitet til gjennomføring av risikovurderinger, en situasjon som forventes å endre seg etter sommeren når kapasiteten på denne kompetansen forsterkes. Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvar for følgende leveranser i perioden:

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER:

Prosjektet **Vestre Viken HF Konsolidering Blodbank** har produksjonssatt nytt blodbanksystem på Vestre Viken HF, Bærum Sykehus. Vestre Viken HF har nå fått et konsolidert blodbanksystem for alle sykehusene. I tillegg til å gå fra Prosang til Labcraft som system, er det klargjort for bruk av elektronisk blodbestilling samt elektronisk blodgivnerskjema. Begge disse nye funksjonene er arbeidsbesparende for medarbeiderne på Blodbanken. Det nye systemet gir gevinster i form av mer stabil drift av blodbanksystem på Vestre Viken HF, Bærum Sykehus, noe som fører til forbedret pasientsikkerhet. Konsolidering til felles IKT-system er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin strategi, og gir reduserte drifts- og forvaltningskostnader. En annen gevinst er digitaliserte arbeidsprosesser som gir forbedret pasientsikkerhet og mer effektiv arbeidsflyt.

SYKEHUSBYGG

Sykehuspartner HF bistår Sykehusbygg HF med utvikling av teknologikonseptet 2027 (TK2027). Første utkast av rapport er oversendt ledergruppen i Teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF. Videre bistår Sykehuspartner HF Helse Sør-Øst RHF i arbeidet med å utvikle et sett med felles arkitektur- og leveranseprinsipper for IKT-leveranser, som skal gjelde for alle de nye sykehusprosjektene i Helse Sør-Øst. Arkitekturprinsipper for datarom og nettverkstopologi er oversendt til høring hos Helse Sør-Øst RHF. Det jobbes videre med prinsipper for områdene nettverk, sikkerhet, bygg teknisk utstyr (BTU) og medisinsk teknisk utstyr (MTU).

Sykehuspartner bistår med IKT tjenester og rådgivningsbistand for Nytt sykehus i Drammen, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet – nytt behandlingsbygg og protonsenters, Sørlandet sykehus HF - nytt psykiatri bygg og Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg sykehus, nytt psykiatri- og somatikkbygg.

OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS TIL AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

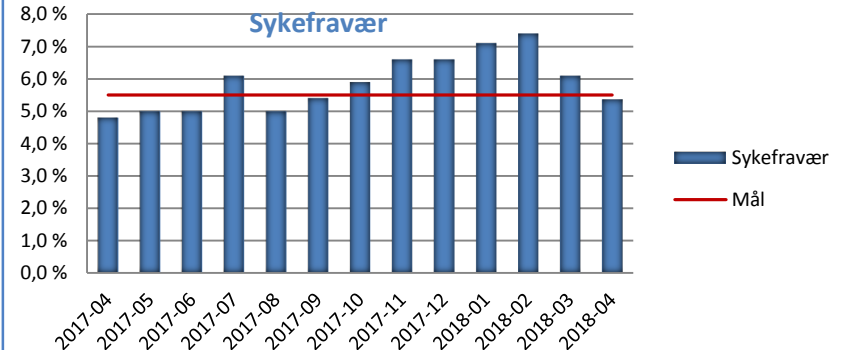
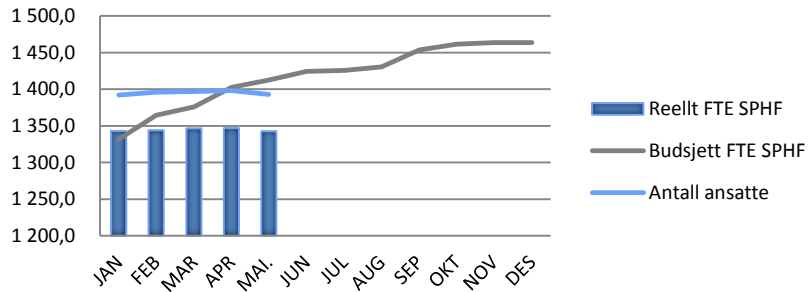
Prosjektet fikk godkjent BP3 beslutning i Styringsgruppen 16. mai og har nå beveget seg over i gjennomføringsfasen. Det er besluttet at Kongsvinger sykehus skal integreres fullt og helt i Akershus universitetssykehus HF sin infrastruktur. Dette inkluderer ansatte, klienter, tjenester og kopiering av relevant data (herunder all journalinformasjon innenfor EPJ, radiologi, føde og laboratorie). Hovedgrunnen til endringen fra opprinnelig plan om kun en delvis omlegging, var et ønske fra Akershus universitetssykehus HF om å videreføre bruk av kortpåklogging på PC. Dette krever at både PC og brukere ligger i domenet til Akershus universitetssykehus HF. Løsningsdesign og ROS er nå sendt ut til godkjenning hos de berørte foretakene. Ambisjonen er at disse er godkjent innen medio juni.

Bemanningsutvikling: Bemanning ligger bak budsjett. Sykehuspartner HF har et etterslep på antall ansatte og det arbeides med ulike rekrutteringstiltak for å øke kapasitet bl.a rekrutteringskampanje og arenaer for å markedsføre Sykehuspartner HF som virksomhet.

Sykefravær: Sykefraværet viser en positiv trend mot måltall for 2018 på 5,6%. Fraværet i april 2018 er 5,4% som er litt over samme måned i fjor, og det er viktig med fokus på nærværarbeid og sykefraværstiltak i de virksomhetsområdene som viser økt sykefravær det siste året.

Turnover: Turnover er betydelig lavere i mai 2018 enn samme periode i fjor.

Bemanningsutvikling SPHF 2018



TILTAK

Bemanningsutvikling: Rekrutteringskampanjer og arenaer for markedsføring av Sykehuspartner HF som virksomhet.

Sykefravær: Sykefraværsreducerende tiltak fortsetter etter plan på berørte områder. Det enkelte VO skal selv vurdere hvordan stabilisere eller redusere sykefraværet i forhold til 2018.

Turnover: Tydelige mål og prioriteringer i 2018 som skal bidra til å skape retning og jobbegasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi.

Vedlegg

Vedlegg 1

Informasjonssikkerhet – avvik (*Unntatt offentlighet jfr. Offentleglova § 24*)