

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	13. mars 2024

### SAK NR 014-2024

#### PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 26. FEBRUAR 2024 og *OPPDRAG OG BESTILLING 2024* SYKEHUSPARTNER HF

#### *Forslag til vedtak*

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 26. februar 2024, og *oppdrag og bestilling 2024* til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2024.

Skøyen, 6. mars 2024

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

#### Vedlegg

1. Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2024
2. *Oppdrag og bestilling 2024 for Sykehuspartner HF*
3. Vedtekter Sykehuspartner HF (sist endret 26. februar 2024)

## 1. Hva saken gjelder

I oppdrag og bestilling gir Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF årlige styringskrav. Oppdrag og bestilling 2024 ble vedtatt på foretaksmøte for Sykehuspartner HF 26. februar 2023. I saken presenteres hovedpunktene i dokumentet. Videre gis det i saken en orientering om arbeidet med implementering av utviklingsplan for Sykehuspartner HF som ble vedtatt av styret 099-2023.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Protokoll fra foretaksmøte 26. februar følger som vedlegg 1 til saken. Foretaksmøtet endret vedtektene for Sykehuspartner HF. Endringen omhandler avhending av fast eiendom. Sykehuspartner HF leier alle sine lokaler, så endringen vil ha liten betydning for Sykehuspartner HF. Oppdaterte vedtekter følger som vedlegg 3.

### **Oppdrag og bestilling 2024**

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2024. Helse Sør-Øst RHF påpeker imidlertid i kapittel 1 at flere av oppdragene som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til Helse Sør-Øst RHF må gjennomføres på regionalt nivå og inngår derfor ikke i oppdrag og bestilling til Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF forutsetter likevel at Sykehuspartner HF medvirker når det er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF vil i så fall komme tilbake med nærmere informasjon om medvirkning for det enkelte oppdrag.

### **Hovedprioriteringer**

Antall hovedprioriteringer er i oppdrag og bestilling 2024 redusert, og for 2024 gis følgende tre hovedprioriteringer - i tillegg til å sørge for sikker og stabil drift:

1. Bidra til å realisere regional delstrategi for teknologiområdet
2. Forbedre egen leveranseevne og realisere stordriftsfordeler
3. Ivareta regional IKT-porteføljestyling

Hovedprioriteringene er konkretisert gjennom mål og oppgaver for 2024 i dokumentets kapittel 2. Oppfølging av disse er fordelt i Sykehuspartner HF's organisasjon.

### **Fullmakter**

Fullmakter er beskrevet i kapittel 3.3 og som tidligere gis det en beskrivelse av kategorier for fullmakter som er lagt til grunn i investeringsbudsjett 2024 for Sykehuspartner HF. Det er for 2024 to fullmaktskategorier. Tidligere kategori 3 om finansiell leasing er tatt ut, da Sykehuspartner HF fremover ikke skal benytte finansiell leasing. Det presiseres imidlertid:

*Alle prosjekter utenfor daglig ledelse, og/eller av strategisk betydning, skal fremmes Helse Sør-Øst RHF for behandling uavhengig av økonomisk omfang.*

Sykehuspartner HF har fullmakt til selv å inngå løpende vedlikeholdsavtaler som er nødvendig for å ivareta Sykehuspartner HF's ansvar for drift og forvaltning. Styret ga i sak 008-2023 vedtakspunkt 1 administrerende direktør følgende fullmakt;

Styret beslutter at administrerende direktør gis fullmakt til å fornye løpende vedlikeholdsavtaler, som er nødvendige for å ivareta foretakets ansvar for drift og forvaltning, innenfor en totalverdi på 200 millioner kroner, inklusiv merverdiavgift.

Styret presiserte i en merknad at hele avtaleperioden skal inkluderes ved beregning av avtalens totalverdi.

Helse Sør-Øst RHF har i *oppdrag og bestilling 2024* videreført en presisering av fullmakten: Dersom vedlikeholds-, rammeavtaler og driftsavtaler inkluderer nye forhold, og de nye forholdene utgjør mer enn 50 millioner kroner inkludert merverdiavgift, fremmes søknad om fullmakt til Helse Sør-Øst RHF.

Det er videre presisert at for investeringer på det regionale IKT-området gjelder porteføljestyingsprinsippene og gjeldende fullmakter til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

### **Endringer i målekortet**

Det er innarbeidet endringer i målekortet for 2024. Sykehuspartner HF har deltatt i arbeidet med justering av målekortet sammen med Helse Sør-Øst RHF.

#### Nye KPIer:

*Bidra til å realisere teknologistrategi:*

- **Gjennomføre tertialvise brukerundersøkelser.** Det skal etableres ny brukerundersøkelse i løpet av 1. tertial, og resultater/trend skal rapporteres fra 2. tertial.
- **Antall brukerdrevne utviklingsløp som benytter verktøy og byggeklosser fra GNIST.** Målingen skal vise om en utvikler har brukt et verktøy eller en gjenbrukbar byggekloss til test- eller produksjonsformål i sin digitale tjenesteutvikling.

*Forbedre egen leveranseevne:*

- **Redusert gjennomløpstid på leveranser fra leveransefabrikken.** Denne KPIen erstatter måling på antall leverte leveranser på kundeplan. Den nye KPIen vil i større grad reflektere hvorvidt Sykehuspartner HF effektiviserer leveranseprosessene.
- **Ledetid på oppsett av MTU-utstyr:** KPIen skal utvikles i løpet av 2024.

#### Endringer i KPIer:

- Økt andel timer fra interne ressurser som benyttes til endring og utvikling: målegrunnet er endret fra kun å omfatte prosjektarbeid, til å omfatte utvikling – og endringsarbeid. Det er et mål å øke andelen interne ressurser i utvikling- og endringsarbeid for å beholde kompetanse i Sykehuspartner HF
- Andel av total kapasitet brukt på endring og utvikling vs drift/forvaltning: målingen har tidligere vært årlig, er nå tatt inn tertialvis.

#### KPIer som skal rapporteres årlig (årlig melding):

- **IKT-kostnad per bruker:** Summen av alle inntekter fra IKT-tjenestepris, delt på antall ansatte i foretaksgruppen. Utviklingen av IKT-kostnad per bruker skal vise utvikling i totalt omfang av IKT-kostnad i regionen, og det skal følge en forklaring på utviklingen.
- **Antall regionale applikasjoner på felles plattform – der én felles instans erstatter lokale installasjoner:** skal vise bevegelse mot at flere applikasjoner blir standardisert og regionale, understøtter regionens IKT-strategi om moderne og kostnadseffektive felles IKT-tjenester der migrering av applikasjoner til felles plattform er et av tiltakene.
- **Antall lokale applikasjoner på felles plattform:** skal vise bevegelse mot færre lokale applikasjoner og støtter regionens ikt-strategi om moderne og kostnadseffektive felles ikt-tjenester, med realisering av stordriftsfordeler.

### **Mål- og resultatstyring i Sykehuspartner HF**

Styret besluttet *utviklingsplan for Sykehuspartner HF frem mot 2028*, i sak 099-2023.

Utviklingsplanen støtter opp under Helse Sør-Øst RHF's *regionale utviklingsplan 2040* og *regional delstrategi for teknologiområdet*.

Utviklingsplanen definerer to strategiske posisjoner.

Strategisk posisjon 1: Shift left:

*- I 2028 skal Sykehuspartner være en effektiv og brukernær leverandør, med moderne tjenesteproduksjon.*

Shift left er en påminnelse om blant annet å bryte ut av dagens mønster, om å starte tidligere med det tverrfaglige arbeidet og om å gjøre mer helhetlige vurderinger tidligere.

Målene med å ta denne posisjonen er todelt: Sykehuspartner HF skal optimalisere leveranse- og tjenesteproduksjonen ved å levere raskere og bedre på eksisterende kundebehov og –krav, samt å modernisere tjenesteproduksjonen for å møte eksisterende og nye kundebehov gjennom å ta i bruk fremvoksende teknologi.

Strategisk posisjon 2: Digital transformatør:

*- I 2028 bruker vi teknologier smart, og er en drivkraft for digital transformasjon.*

Digital transformatør drar Sykehuspartner HF i retning av hva slags kompetanse, evner og kunnskap som må bygges for å drive gjennom gode endringer. Sykehuspartner HF skal være med på helseforetakenes omstilling og da må Sykehuspartner HF ha forståelse for hva endring faktisk krever. Med denne posisjonen er målet at Sykehuspartner HF skal utvikle kapabilitet til å drive transformasjon.

### Satsningsområder

For å realisere utviklingsplanen er det i planen definert syv strategiske satsningsområder. Dette er; styringsstruktur og kulturskifte, smidig tilnærming, forretningstjenestestrategi, leveranse- og porteføljestyling, automatisering og selvbetjening, datadrevet utvikling av virksomhet og tjenester og innovasjon, forskning og digital tjenesteutvikling.

Hvert virksomhetsområde har utarbeidet tiltak som skal sikre at utviklingsplanen blir realisert. Tiltakene skal sikre at Sykehuspartner HF gjennomfører nødvendige endringer og tilpasninger for å nå målene i utviklingsplanen. Noen av tiltakene går over flere år, men det er lagt størst vekt på tiltak for 2024. Tiltakene er gjennomgått i toppledergruppen for å sikre at målene er kjent og at man sikrer at tverrgående tiltak får prioritet i det enkelte virksomhetsområdet.

En viktig del av arbeidet er å sette konkrete og målbare nøkkelindikatorer for å kunne vurdere resultatet av tiltakene. Innføring av OKR (Objective and Key Results) er under implementering. Det erkjennes at modenheten på dette varierer mellom ulike deler av organisasjonen, men å utvikle denne evnen vil gjøre det lettere å vurdere effekten av tiltak, og gjennom det vurdere endringens

effekt og styrke. Status vil bli gjennomgått kvartalsvis, og i tråd med OKR-metodikken vil det bli en løpende justering av tiltak og aktiviteter for å sikre måloppnåelse.

Sykehuspartner HF vil arbeide videre med å innføre OKR for alle ledere i hele organisasjonen i løpet av 2024.

### **3. Administrerende direktørs anbefaling**

Sykehuspartner HF skal sikre stabile, effektive drifts- og fellestjenester slik at helseforetakene kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Oppdrag og bestilling er eiers oppdrag til Sykehuspartner HF for 2024, og skal gjennomføres innen vedtatte budsjetttrammer. For å sette Sykehuspartner HF bedre i stand til å løse fremtidige oppgaver er det viktig å utvikle Sykehuspartner HF i tråd med vedtatt utviklingsplan. Dette vil kreve stram prioritering og styring. Det er gjennom arbeidet med prioriterte mål og ordinær virksomhetsstyring lagt opp til en systematisk og strukturert oppfølging gjennom året for å sikre måloppnåelse, og nødvendige tilpasninger underveis.

Det anbefales at styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 26. februar 2024, og *oppdrag og bestilling 2024* til etterretning. Videre at styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2024.