

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	9. mars 2022

SAK NR 022-2022

OPPDRA OG BESTILLING 2022 OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 16. FEBRUAR 2022

Forslag til vedtak

1. Styret tar *oppdrag og bestilling 2022* samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 16. februar 2022 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2022.

Skøyen, 2. mars 2022

Anne Thea Hval
administrerende direktør (konst.)

Vedlegg

1. *Oppdrag og bestilling 2022 for Sykehuspartner HF*
2. Protokoll fra foretaksmøte 16. februar 2022
3. Vedtekter Sykehuspartner HF, sist endret 16. februar 2022

1. Hva saken gjelder

I oppdrag og bestilling gir Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF årlige styringskrav. Oppdrag og bestilling 2022 ble vedtatt på foretaksmøte for Sykehuspartner HF 16. februar 2022.

I saken gis en orientering om hovedinnholdet i dokumentet.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

I Oppdrag og bestilling 2022 konkretiserer Helse Sør-Øst RHF hvilke nye nasjonale dokumenter som skal legges til grunn for utvikling av tjenesten:

Følgende nye nasjonale dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten:

- Meld. St. 25 (2020-2021) Likeverdsreformen
- Meld. St. 38 (2020-2021) Nytte, ressurs og alvorlighet
- Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser
- Nasjonal alkoholstrategi 2021-2025. En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk
- Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester
- Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19 pandemien (av 30. november 2021)
- Trygghet, mangfold og åpenhet. Handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021-2024

Følgende regionale dokumenter skal legges til grunn for utviklingen av tjenesten:

- Finansstrategi for Helse Sør-Øst versjon 5.1 (RHF-styresak 067-2021). Vedlegg til Finansstrategien for Helse Sør-Øst RHF – Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk bæreevne i investeringsprosjekter
- Regional delstrategi for utdanning og kompetanse (RHF-styresak 084-2021)
- Rammeverk for miljø- og bærekraft med felles klima- og miljømål (RHF-styresak 132-2021)
- Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter (RHF-styresak 143-2021)

I tillegg fremgår det at *Regional utviklingsplan 2035* ligger til grunn utviklingen fremover, og at Sykehuspartner HF har en viktig oppgave med å utvikle og drifte IKT- tjenester og legge til rette for at innføringen av nye tjenester understøtter de kliniske arbeidsprosessene i sykehusene. Det vises også til regional delstrategi for teknologiområdet, jf. styresak Helse Sør-Øst RHF 049-2020, og at Sykehuspartner HF gjør seg kjent med alle innsatsområdene og innretter sin virksomhet slik at den understøtter disse.

Mål- og resultatstyring i Sykehuspartner HF

Styret behandlet strategisk målbilde 2025 for Sykehuspartner HF i sak 008-2021 og 110-2021. *Strategisk målbilde 2025* støtter opp under Helse Sør-Øst RHF's *regionale utviklingsplan 2035* og *regional delstrategi for teknologiområdet*.

For å sikre realisering av det strategiske målbildet gjennomfører Sykehuspartner HF initiativ som skal understøtte realiseringen. Initiativene organiseres etter de fem innsatsområdene/pilarene.

Initiativene som understøtter det strategiske målbildet og *oppdrag og bestilling 2022* operasjonaliseres i Sykehuspartner HF's virksomhetsplan, fordelt på eier. Dette i tråd med etablerte prosesser. Mål- og resultatkrav fordeles videre i lederavtalenes handlingsdel, som inngås på hvert

ledernivå. Dette for å sikre ledelsesfokus og enhetlig oppfølging. Det avholdes periodiske driftsmøter med hensyn på mål- og resultatoppnåelse. Operativ status, også for programmene, sentrale resultatkrav samt evt. iverksatte tiltak inngår i Sykehuspartner HFs månedlige virksomhetsrapporter. Virksomhetsrapporten behandles i Sykehuspartner HFs ledergruppe, og videre i foretakets styre og benyttes i de månedlige oppfølgingsmøtene med eier. Tertialvis inngår også risikovurdering for virksomheten i virksomhetsrapporten. Tertialvis foreligger det i tillegg en utvidet rapport for programmene. Tertialrapportene oversendes Helse Sør-Øst RHF. For operasjonalisering av mål- og resultatkrav legger Sykehuspartner HF Helse Sør-Østs *rammeverk for god virksomhetsstyring* til grunn.

Det heter i kapitel 3 i *oppdrag og bestilling 2022*:

Sykehuspartner HF skal månedlig rapportere på helhetlig virksomhetsstyring. I 2022 omfatter dette målekort og avvik, samt løpende driftskalender som angir dager med og uten kritiske hendelser (grønne dager) per helseforetak. I tillegg skal det tertialvis gis risikooversikter og utdypende rapporter for modernisering av infrastruktur og sentrale prosjekter som Windows 10-prosjektet. For økonomirapporteringen skal malverket som Helse Sør-Øst RHF utarbeider benyttes, prognoser skal leveres månedlig, og kommentarer til utviklingen skal ivareta den samlede virksomhetsstyringen.

Dette innebærer en videreføring av krav til rapportering i 2021.

Endringer i målekortet

Målekortet til Sykehuspartner HF inngår i virksomhetsrapporten til Helse Sør-Øst RHF. Med utgangspunkt i oppdrag og bestilling 2022 er det enighet med Helse Sør-Øst RHF om følgende endringer i målekortet for 2022:

- Ny KPI *økning i andel interne ressurser i prosjektleveranser*. At Sykehuspartner HFs ressurser brukes i prosjektarbeidet påvirker kostnadsnivået, men er også viktig for å sikre at kompetanse blir i Sykehuspartner HF og vil lette innføringen av nye løsninger.
- KPI for leveransepresisjon endres til *andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato*. I 2021 har Sykehuspartner HF rapportert på siste avtalte dato, men KPIen er endret for å ha fokus på forutsigbarhet.
- Ny KPI *tjenestekjøp*. Arbeidet med kjernevirksomhet, kjernekompetanse og økt bruk av markedet er en viktig oppgave for Sykehuspartner HF, og følges tett av Helse Sør-Øst RHF, jf. sak 114-2021. Sykehuspartner HF er i dialog med Helse Sør-Øst RHF for å definere hvordan denne KPIen skal måles. Frist er 31. mai 2022.
- *Sanering av applikasjoner* er tatt inn i målekortet som KPI. Det har tidligere vært rapportert som en del av tertialrapporten, men ikke som en del av målekortet.
- Ny KPI *andel egne ansatte* som måler andel egne ansatte som andel av totalt omfang FTE. Totalt omfang FTE omfatter både egne ansatte og innleide.
- KPIene *leveransetilfredshet* og *IKT-kostnad per ansatt* er tatt ut av målekortet.

Hovedprioriteringer

Sykehuspartner skal ivareta sikker og stabil drift. I *oppdrag og bestilling* viser Helse Sør-Øst RHF i tillegg til syv hovedprioriteringer som ligger til grunn for å realisere ønsket utviklingsretning for Sykehuspartner HF i 2022

- Øke samlet leveransekapasitet

- Prioritere leveranser til helseforetakene
- Etablere en felles og moderne IKT–infrastruktur
- Forvalte regionale tjenester og levere til regionale prosjekter
- Ivareta informasjonssikkerhet
- Ivareta helhetlige IKT-leveranser til nye byggeprosjekter
- Effektivisere interne prosesser og leveransekjeder

Hovedprioriteringene er ikke rangert. Målene for 2022 utgjør en operasjonalisering av disse prioriteringene. I all vesentlighet er det ikke store endringer fra 2021.

Sykehuspartner HF har en stor portefølje av tjenester med høy grad av variasjon. Dette sammen med leveranseoppdrag og innsats knyttet til prioriterte utviklingsinitiativ gjør det ressursmessig krevende å levere i henhold til krav og forventninger. Totalt behov er over Sykehuspartner HFs leveransekapasitet, og gjør det nødvendig med stram prioritering av samlede leveranser og initiativ innenfor året. Det er videre en utfordring knyttet til tilgang på nøkkelressurser og kompetanse. Dette understreker behovet for prioritering av eksisterende ressurser, hensiktsmessig bruk av markedet og fortsette arbeidet med å implementere fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse.

Prioriterte satsningsområder

Sykehuspartner HF viderefører innsatsen rundt utvalgte prioriterte initiativ. Formålet er å sikre endring og måloppnåelse gjennom høy prioritet og god forankring på tvers av organisasjonen. Forbedringsaktivitetene gjennomføres i linjen og følges opp i ledergruppen som en del av den månedlige rapporteringen slik at det kan iverksettes tiltak ved behov.

For 2022 er de utvalgte initiativene videreføring av *standardisering og sanering* og *smart bruk av Sykehuspartner* og *raskere kundeverdi*. Gjennomføring av program STIM er en viktig oppgave for Sykehuspartner HF og følges opp tilsvarende.

Standardisering og sanering

Arbeidet med standardisering og sanering videreføres i 2022 i tett samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. *Oppdrag og bestilling 2022* stiller krav om 40 % reduksjon iløpet av 2022. Variasjonen i regionen er fortsatt stor, og det er behov for felles innsats for å redusere den uønskede variasjonen. I 2022 vil arbeidet med økt standardisering få økt prioritet, dette i tett dialog med regionale fagfora.

Smart bruk av Sykehuspartner - kompetanse og kapasitet

Sykehuspartner HF har beskrevet fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Dokumentet ble vedtatt av styret i Sykehuspartner HF 2. februar, sak 008-2021, med status og videre plan for arbeidet beskrevet i sak 114-2021.

Sykehuspartner HF har startet arbeidet med å definere kjernevirksomheten og implementere ny kjernekompetanse og tilpassing av organisasjonen i tråd med dette. Inkludert i dette arbeidet er en styrket kapasitets- og ressursstyring. En viktig del av dette arbeidet blir å utvikle bruken og samhandlingen med markedet, slik at Sykehuspartner HF sin samlede leveransekapasitet økes.

Raskere kundeverti

Styrket leveranseevne gjennom bedre intern samhandling er en prioritert oppgave. Gjennom initiativet *raskere kundeverti* vil tiltaket *leveransefabrikken 2.0* styrkes for å nå mål på ledetider og leveranseomfang. Arbeidet med å redusere brukerhenvendelser fortsetter, i tillegg til at Sykehuspartner HF etablerer en forenklet forvaltning og drift for små og mellomstore applikasjoner. Det er en forventning i foretaksgruppen om at Sykehuspartner HF skal realisere stordriftsfordeler og gjennomføre nødvendige omstillinger i 2022 slik at Sykehuspartner HF har kapasitet til å implementere og motta nye løsninger i parallell med økt behov for digitalisering uten en økning i tjenestepriis utover rammene av økonomisk langtidsplan. Dette forutsetter blant annet en betydelig effektivisering av Sykehuspartner HF, for å lykkes med det vil Sykehuspartner HF arbeide videre med gevinstrealisering.

Til sammen representerer satsningsområdene en omstilling og videreutvikling av Sykehuspartner HF. De prioriterte initiativene organiseres som arbeidsstrømmer og følges opp av et transformasjonsteam. Arbeidet dels opp i arbeidspakker på om lag 4 uker - såkalte sprinter - og disse følges tett av ledergruppen. På den måten legges det opp til en kontinuerlig prioritering og resultatoppfølging. Endringsledelse og kommunikasjon er sentralt for å lykkes med dette, og transformasjonsteamet har ansvar for å tilrettelegge for dette slik at kommunikasjonen ut i organisasjonen blir helhetlig.

Tjenestepriismodellen

I kap. 3 av *oppdrag og bestilling 2022* vises det til at tjenestepriismodellen for IKT-tjenester er under kontinuerlig utvikling, og Sykehuspartner HF gis i oppdrag å fortsette arbeidet med å videreutvikle denne. Det stilles krav om at videreutviklingen av tjenestepriismodellen skal skje i tett dialog med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF, og

Endringer i, og prinsippene for, videreutvikling av tjenestepriismodellen, samt time- og enhetspriser skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

Fullmakter

Senere i samme kapittel fremgår Sykehuspartner HF fullmakter, og det gis en beskrivelse av kategorier for fullmakter som er lagt til grunn i investeringsbudsjett 2022 for Sykehuspartner HF. Det heter også:

Alle prosjekter utenfor daglig ledelse, og 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 HFs ansvar for drift og forvaltning. Styret ga i sak 011-2020 vedtakspunkt 3. administrerende direktør følgende fullmakt;

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå løpende vedlikeholdsavtaler opp til 50 MNOK som er nødvendige for å ivareta Sykehuspartner HFs ansvar for drift og forvaltning.

Helse Sør-Øst RHF har imidlertid i *oppdrag og bestilling 2022* lagt inn en begrensning i fullmakten:

Dersom vedlikeholds- og driftsavtaler inkluderer nye forhold og de nye forholdene utgjør mer enn 20 millioner kroner inkludert merverdiavgift fremmes søknad om fullmakt til Helse Sør-Øst RHF.

Det er videre gjort en endring for prosjekter i planfasen. Det frem til nå vært krav om godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF hvis planfasen hadde en kostnadsramme på mer enn 20 millioner kroner, men dette er i *oppdrag og bestilling 2022* endret til at prosjekter hvis samlede kostnad overskrider 20 millioner kroner skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Det heter (side 13):

BP 2 planleggingsfase: Søknad om fullmakt sendes dersom totalt økonomisk omfang for prosjektet er større enn 20 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

For Sykehuspartner HF betyr dette at flere prosjekter må fremmes for godkjenning i Helse Sør-Øst RHF. Dette må hensyntas i prosjektplanleggingen, men det er en risiko for at endringene i fullmaktene kan føre til forsinkelser og økte kostnader.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Sykehuspartner HF skal sikre stabile, effektive drifts- og forvaltningstjenester så helseforetakene kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I 2022 skal samme høye tilgjengelighet på tjenestene opprettholdes, leveranseevnen og leveransepresisjonen sikres, informasjonssikkerheten styrkes ytterligere og antall grønne dager skal holdes minst på samme nivå som i 2021. Dette er et kontinuerlig arbeid.

Rammer og føringer i *oppdrag og bestilling 2022* viderefører innretning fra tidlige års oppdragsdokument, og ivaretar på de fleste områder Sykehuspartner HFs innspill i dialogen med Helse Sør-Øst RHF. I *oppdrag og bestilling 2022* og i dialog er det et forsterket budskap om forbedret leveransekapasitet, bruk av markedet, samt økt krav til effektivitet.

Arbeidet med å modernisere og videreutvikle tjenesteleveransene innenfor rammene av krav til god informasjonssikkerhet videreføres i 2022. Etablering av en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene er en hovedoppgave også i 2022. Dette arbeidet har høy prioritet, og administrerende direktør følger programmet tett. I 2022 må Sykehuspartner HF også styrke organisasjonen for å levere til byggeprosjektene i regionen. Omfanget av leveranser øker betydelig over tid, og stiller store krav til Sykehuspartner HF.

En viktig oppgave i 2022 blir å følge opp arbeidet med kjernevirksomhet og kjernekompetanse, inkludert hensiktsmessig bruk av markedet. Dette krever involvering av hele organisasjonen og dialog med helseforetak og eier. Sykehuspartner HF er en kompetansebedrift, hvor vedlikehold og utvikling av ansattes kompetanse er sentralt.

For å lykkes med å levere på samlet ambisjonsnivå innenfor året, og med det legge grunnlaget for å nå strategisk målbilde, vil det kreve stram prioritering og styring. Det er gjennom arbeidet med prioriterte strategiske initiativ og ordinær virksomhetsstyring lagt opp til en systematisk og strukturert oppfølging gjennom året for å sikre måloppnåelse.

Administrerende direktør anbefaler styret tar *oppdrag og bestilling 2022* samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 16. februar 2022 til etterretning, og at styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2022.