

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	8. mars 2023

SAK NR 014-2023

OPPDRA OG BESTILLING 2023 OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 17. FEBRUAR 2023

Forslag til vedtak

1. Styret tar *oppdrag og bestilling 2023*, samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 17. februar 2023, til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2023.

Skøyen, 1. mars 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg

1. *Oppdrag og bestilling 2023 for Sykehuspartner HF*
2. Protokoll fra foretaksmøte 17. februar 2023

1. Hva saken gjelder

I *oppdrag og bestilling* gir Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF årlige styringskrav. *Oppdrag og bestilling 2023* ble vedtatt på foretaksmøte for Sykehuspartner HF 17. februar 2022.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Gjennom *oppdrag og bestilling* gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2023. 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

Sykehuspartner skal ivareta sikker og stabil drift. I tillegg til å sørge for sikker og stabil drift, gjelder følgende hovedprioriteringer for Sykehuspartner HF's virksomhet i 2023:

1. Forbedre kundeleveranser gjennom effektivisering av interne prosesser og leveransekjeder
2. Ivareta leveranser til prosjekter for nye sykehusbygg
3. Ivareta leveranser til de regionale prosjektene
4. Etablere og implementere en felles, moderne IKT-infrastruktur
5. Understøtte behov for økt endringsevne og digitalisering i foretaksgruppen
6. Videreutvikle og implementere regional forvaltningsmodell og forvalte regionale tjenester
7. Informasjonssikkerhet skal være en integrert del av helhetlig tilnærming til risikostyring

Hovedprioriteringene konkretiseres gjennom mål og oppgaver for 2023 i kapittel 2.

Fullmakter

Fullmakter er beskrevet i kapittel 3.3. Som tidligere gis det en beskrivelse av kategorier for fullmakter som er lagt til grunn i investeringsbudsjett 2023 for Sykehuspartner HF. Det heter også:

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 2023* lagt inn en begrensning i 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.

Samme begrensning var lagt inn i fullmakten i 2022, men da med en grense på 20 millioner kroner.

Det heter videre:

Følgende kategorier for fullmakter er lagt til grunn i investeringsbudsjett 2023 for Sykehuspartner HF:

1. Sykehuspartner HF kan disponere midler innenfor budsjett 2023. Aktivitetene vil som hovedregel omhandle ordinær drift, og utgjør hovedsakelig reinvesteringer og/eller skalering/økt kapasitet.
2. Sykehuspartner HF gis fullmakt til å gjennomføre investeringer innenfor 50 millioner kroner inkludert merverdiavgift i sum over et prosjekts levetid. Prosjekter over 50 millioner kroner inkludert merverdiavgift skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
3. Sykehuspartner HF har fullmakt til å inngå finansielle leasingavtaler når leieforpliktelsen per leiekontrakt/anskaffelse, eller samlet for et enkeltstående avrop under rammeavtaler, er under 50 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Endringer i målekortet

Med utgangspunkt i oppdrag og bestilling 2023 er det enighet med Helse Sør-Øst RHF om følgende endringer i målekortet for 2022:

- *Antall grønne dager* inngår ikke lenger i målekortet, men omtales i rapporteringen.
- *Ny KPI økt antall leverte timer fra interne ressurser i prosjektleveranser.* Denne kommer i tillegg til *økning i andel interne ressurser i prosjektleveranser* som var KPI også i 2022. Den nye KPIen skal vise faktisk endring i Sykehuspartner HFs leveranse av timer og ikke kun sett opp mot andel. Erfaringene i fjor var at Sykehuspartner HFs andel var lavere enn året før, mens antall timer levert var høyere. Dette for de behovet økte mer enn Sykehuspartner HFs vekst i leverte timer.
- *Kundetilfredshet* har vært målt og rapportert halvårlig. Denne inngår ikke lenger i målekortet. Det heter i punkt 2.1 at Sykehuspartner HF skal øke kundetilfredshet og måle dette på en representativ måte. Sykehuspartner HF vil derfor komme tilbake til hvordan dette skal måles fremover.

Mål- og resultatstyring i Sykehuspartner HF

Styret behandlet strategisk målbilde 2025 for Sykehuspartner HF i sak 110-2021. *Strategisk målbilde 2025* støtter opp under Helse Sør-Øst RHF's *regionale utviklingsplan 2035* og *regional delstrategi for teknologiområdet*. Helse Sør-Øst RHF vedtok revidert regional utviklingsplan i møte 18. november 2022, jf punkt 1.3 i *oppdrag og bestilling 2023*. Helse Sør-Øst RHF har startet arbeidet med å rullere delstrategi for teknologiområdet, og Sykehuspartner HF har igangsatt rullering av strategi og mål.

I parallell med å se på den langsiktige utviklingen, vil det bli fastsatt mål for 2023. Målene bygger på innsiktsarbeidet fra strategiarbeidet og *oppdrag og bestilling 2023*. Målene med tilhørende tiltak vil bli ferdigstilt i løpet av mars.

Målene for Sykehuspartner HF er;

- Vi skal lykkes med å etablere økonomisk kontroll og forutsigbarhet
- Vi skal gå i takt med kundens behov og planer
- Vi skal ha effektive drift- og leveranse prosesser med få flaskehals
- Vi skal lykkes med å etablere en tydelig tjenesteagenda

Vi skal være i forkant av modernisering av vår kjernevirksomhet

Felles for målene er å sikre bedre styring og kontroll for å oppnå forutsigbarhet både for Sykehuspartner HF, men også helseforetakene og eier. Vi skal ha mer effektive prosesser og gå i takt med kundene. Sykehuspartner HF har også behov for å ha en felles definisjon av hvilke tjenester som leveres og hvordan disse styres og utvikles. Dette blir et viktig område i 2023, og som det kan bygges videre på fremover. Å være i forkant av moderniseringen peker i større grad enn de andre målene utover 2023, men det er viktig for Sykehuspartner HF å komme i en posisjon hvor selskapet i større grad setter retning for egen utvikling.

Oppfølging av mål og oppfølging av leveransene følger etablert praksis for virksomhetsstyring, men vil utvikles videre i tråd med behov. Det legges økt vekt på felles forståelse av mål og tiltak, og bedre forståelse av flyt og sammenhenger som skal sikre måloppnåelse og leveranser. Dette gjøres gjennom god forankring i toppledergruppen og involvering av ledere og medarbeidere. Det er også viktig å få god sammenheng mellom økonomi, mål og leveranser.

Et prioritert område er å ha en bedre vurdering gjennom året av måloppnåelse, leveranser og effekt av tiltak. Dette for tidlig nok å justere tiltakene og eventuelt vurdere nye tiltak. Denne dynamikken er viktig for å sikre måloppnåelse, og ineffektive byråkratiske prosesser med liten verdi.

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 2023, 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 videre i tråd med mål for 2023. 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 sikre nødvendige tilpasninger underveis.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar *oppdrag og bestilling 2023*, samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 17. februar 2023, til etterretning. I tillegg at styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2023.