

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. mars 2019

### SAK NR 013-2019

#### OPPDRA OG BESTILLING 2019 FOR SYKEHUSPARTER HF OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 13. FEBRUAR 2019 I SYKEHUSPARTNER HF

#### *Forslag til vedtak*

1. Styret tar *Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF* og protokoll for foretaksmøte i Sykehuspartner HF 13. februar 2019 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget og status på mål- og resultatkrav i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

Skøyen, 27. februar 2019

Gro Jære  
administrerende direktør

#### **Vedlegg**

- Vedlegg 1 - Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF
- Vedlegg 2 - Protokoll fra foretaksmøte 13. februar 2019 – felles møte for alle HF

## 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Administrerende direktør anbefaler at styret tar til *Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF* samt protokoll for foretaksmøte i Sykehuspartner HF 13. februar 2019 til etterretning.

Mål- og resultatstyring følger av ordinær virksomhetsstyring. Styret holdes orientert om status på mål- og resultatkrav gjennom ordinær virksomhetsrapportering gjennom året og i årlig melding.

## 2. Faktabeskrivelse

### 2.1 Hva saken gjelder

Hensikten med saken er å gi en overordnet fremstilling av målkravene som er satt for virksomheten for 2019, sammen med en beskrivelse av mål- og resultatstyring gjennom året.

### 2.2 Målstyring

Utgangspunkt for samlede mål- og resultatkrav for Sykehuspartner HF i 2019 er:

- *Oppdrag og bestilling 2019* fra Helse Sør-Øst RHF
- Sykehuspartner HFs målbilde fram mot 2023, operasjonalisert gjennom hovedmål for 2019

### ***Oppdrag og bestilling 2019***

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2019. Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF er gjort gjeldende gjennom felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst 13. februar 2019.

Virksomheten i Sykehuspartner HF skal drives med sikte på at helseforetakene kostnadseffektivt kan nå nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger. Sykehuspartner HF har som oppgave å sørge for sikker, stabil og effektiv drift for tjenestene som ytes. Som en felles tjenesteleverandør i regionen felles har Sykehuspartner HF et særskilt ansvar for å levere helhetlige tjenester til foretaksgruppen gjennom å sikre effektive prosesser og ivareta rollen som systemintegrator på tvers av løsninger.

Følgende hovedprioriteringer gjelder for Sykehuspartner HFs virksomhet i 2019 og ligger til grunn for å realisere ønsket utviklingsretning:

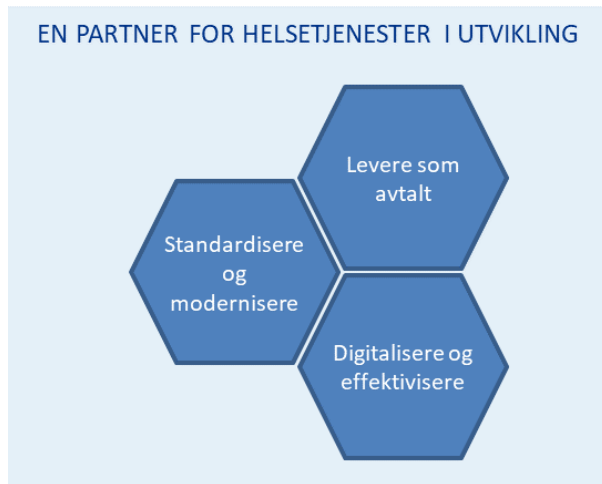
1. Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur
2. Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning for regionale løsninger
3. Leverer som avtalt
4. Øke stabilitet i driftstjenester
5. Forbedre informasjonssikkerhet og personvern
6. Effektivisere og redusere kostnader
7. Være en attraktiv arbeidsgiver

Målene for 2019 utgjør en konkretisering av disse hovedprioriteringene.

### Målbilde 2023

Sykehuspartner HF's målbilde 2019 – 2023 danner sammen med oppdrag og bestilling for det enkelte år grunnlag for prioriteringer og forbedringsaktiviteter i Sykehuspartner HF opp mot visjonen om å være en partner for helsetjenester i utvikling, og det overordnede målet om å levere som avtalt.

For å nå de strategiske målene gjennomføres initiativer og prosjekter innenfor de syv hovedprioriteringene som angitt i *Oppdrag og bestilling 2019*. Innenfor hver hovedprioritering vil det foreligge delmål, og med milepæler og tiltak plassert ut i tid.



Figur 1. Målbilde 2019-2023

### Operasjonalisering

Helse Sør-Østs rammeverk for god virksomhetsstyring *Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll*, i Helse Sør-Øst legges til grunn for operasjonalisering av samlede mål- og resultatkrav.

Hvert mål- og resultatkrav tildeles eier, og følges opp gjennom året basert på etablert resultatstyringsprosess. Lederavtaler og handlingsplaner inngås på hvert ledernivå i virksomheten, og følges opp for å sikre ledelsesfokus og enhetlig oppfølging av Sykehuspartner HF's mål.

Sykehuspartner HF legger også hovedprioriteringene fra *Oppdrag og bestilling 2019* til grunn for arbeidet med *Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023*.

### Risikostyring

Risikostyring inngår som del av målstyringen og skal bidra til å sikre kontroll på forhold som kan medføre hindringer i måloppnåelse. Risikostyring gjennomføres som en styrt prosess og er integrert del av virksomhetsstyringen. Det pågår arbeide for å forbedre metodikk og prosess for vurdering av risiko og oppfølging av tiltak på ulike nivå i virksomheten.

## 2.3 Likviditet og investeringer

Gjennom *Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF* gis retningslinjer for overføring av likviditet knyttet til investeringer mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. I tillegg angis blant annet hvilke investeringsfullmakter som gis til Sykehuspartner HF.

Investeringsbudsjett 2019 for Sykehuspartner HF er delt inn i to fullmaktskategorier som håndteres noe ulikt, og disse er beskrevet nærmere i *Oppdrag og bestilling 2019*.

Sykehuspartner HF er opptatt av en grundig og systematisk intern behandling av investeringene. Administrerende direktør har tildelt fullmakter til ulike ledernivåer organisasjonen i henhold til en besluttet fullmaktstruktur. Investeringer som overstiger en tildelt fullmakt, skal underlegges dokumentasjonskrav før den fremlegges for neste nivå.

Investeringer i kategori 1 omfatter investeringer knyttet til sikker og stabil drift, digitalisering og effektivisering, periferiutstyr, infrastruktur regional prosjektportefølje, testmiljø i forbindelse med standardisering og modernisering, samt telefonapparater. Investeringer i Kategori 1 som overstiger gitte beløpsgrenser skal gjennomgås av et internt oppnevnt Infrastrukturråd. Infrastrukturrådet skal sikre at foreslåtte investeringer er optimale i forhold til forsvarlig håndtering av livssyklus, at ulike alternativer har vært vurdert, samt at valgt teknologi og arkitektur er i tråd med policys og ikke driver unødig kostnader og kompleksitet. Infrastrukturrådet skal også sikre at investeringer i sikker og stabil drift er forenelige med de valg og målsettinger som ligger i programmene STIM og ISOP, og vise versa. Det betyr at investeringer som berører infrastruktur, som er initiert gjennom kategori 2-investeringer, også skal fremlegges Infrastrukturrådet. Sykehuspartner HF disponerer midler innenfor budsjett 2019 innen kategori 1.

Hva gjelder investeringer knyttet til prosjekter og programmer i kategori 2, følger slike investeringer dokumentasjonskrav og beslutningsprosess som beskrevet i den regionale Prosjektveiviseren. Prosjektveiviseren definerer hvilke type av vurderinger, beregninger og redegjørelser som skal fremlegges som beslutningsgrunnlag i de ulike fasene av et prosjekt, samt hvilke dokumentmaler som skal benyttes. Sykehuspartner HF har fullmakt til å gjennomføre investeringer innenfor 20 MNOK i sum over prosjektets levetid innenfor kategori 2, prosjekter over 20 MNOK skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF vil i møtet redegjøre nærmere om fullmaktstruktur.

## **2.4 Resultatstyring - rapportering**

Relevante nivå i virksomheten følges opp for å sikre realisering av mål- og resultatkrav. Måloppnåelse rapporteres gjennom oppfølging av status på styringsparametere og tiltak, og konsolideres inn i samlet virksomhetsrapportering for virksomheten. Virksomhetsrapporten behandles i Sykehuspartner HFs ledergruppe på månedlig basis, og videre i foretakets styre.

Måloppnåelse og status på tiltak presenteres gjennom tre rapporter:

- Månedlig virksomhetsrapport – rapportering av operativ status sammen med sentrale mål- og resultatkrav.
- Tertialvis virksomhetsrapport – i tillegg til innholdet i månedlig rapportering gis det en samlet status på samtlige mål- og resultatkrav for virksomheten innenfor året. Risikovurdering for virksomheten inngår i rapporteringen.
- Årlig melding - samlet status på oppnåelse av mål- og resultatkrav for hele året.

## **3. Administrerende direktørs vurderinger**

Med utgangspunkt i de oppdragene som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF de siste årene dreier Sykehuspartner HF fokuset fra å være en ren driftsorganisasjon til å økende grad arbeide med utvikling.

Det er avgjørende at Sykehuspartner HF gjennom 2019 klarer å levere innenfor de gitte hovedprioriteringer som ligger til grunn for å realisere vedtatt utviklingsretning. Operasjonalisering av mål for 2019 vil bidra til å samle organisasjonen til å levere på de viktigste områdene.

Sykehuspartner HF vil i 2019 arbeide frem en leverandørstrategi som skal gi retning for hvordan markedet kan benyttes sett i sammenheng med Sykehuspartner HFs egen kompetanse, ressursituasjon og potensiale. Administrerende direktør vurderer at riktig bruk av markedet er en kritisk suksessfaktor for å kunne levere på oppdraget i årene som kommer.

Sikker og stabil drift vil også i 2019 ha høy prioritet og være avgjørende for virksomhetens handlingsrom for utvikling. Arbeidet med rotårsaksanalyser og iverksettelse av målrettede tiltak for å redusere antall hendelser er forsterket og vil fortsette gjennom 2019. Videre må organisasjonen forberede seg til å overta oppgaver innen informasjonssikkerhet, personvern og identitets- og tilgangsstyring etter hvert som prosjektene i program ISOP fullfører sine leveranser. Aktivitetene må innarbeides som en integrert del av samlede drifts- og forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner HF. Det vil i parallell med moderniseringsarbeidet være fortsatt fokus på applikasjonssanering og -konsolidering, samt etablering av livssyklushåndtering av tjenesteporteføljen for å redusere teknisk gjeld. På flere områder forutsettes det et tett samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF for å nå målkrav.

Administrerende direktør vil legge vekt på at tiltak for å forbedre leveranseevne videreføres og styrkes i 2019 for å bidra til at helseforetakenes behov blir bedre ivaretatt og kundetilfredsheten øker. Det vil imidlertid være utfordrende å nå satte resultatkrav for leveransepresisjon innen tjenestebestillinger. Dette er et sammensatt utfordringsbilde hvor det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre leveranseevnen, både i form av forenkling av prosesser, tydeliggjøring av roller og ansvar og økning av kapasitet. Tiltakene videreføres i 2019 og effekten av disse vil oppnås over tid.

De økonomiske resultatkravene til Sykehuspartner HF representerer et krav til effektivisering ut over helseforetakets egne budsjettforutsetninger. Dette medfører ytterligere krav til prioritering, kostnadskontroll og tiltak for kostnadseffektivisering. Sykehuspartner HF arbeider målrettet med å effektivisere og holde kontroll på avtale- og lisenskostnader. Administrerende direktør legger stor vekt på god økonomistyring og god kostnadskontroll og vil ha fokus på effektivisering. Effektiviseringskravet som er gitt representerer en utfordring for foretaket. Dette gjelder spesielt de underliggende delmålene knyttet til avtalekostnader, IT-kost pr arbeidsflate og infrastrukturkost i forhold til IT-kost.

Sykehuspartner HF har lagt opp til en styrking av egen kapasitet og kompetanse i 2019. Innen noen fagområder som for eksempel arkitektur og informasjonssikkerhet er det et stramt arbeidsmarked. Administrerende direktør vurderer at det er noe risiko knyttet til å få rekruttert tilstrekkelig ressurser innen noen områder. Administrerende direktør vil derfor prioritere arbeidet med å gjennomføre planlagte rekrutteringstiltak, utarbeide bemannings- og leverandørstrategi for å redusere risiko og tilføre nødvendig kompetanse og kapasitet for å understøtte sikker og stabil drift, og videre satsing innenfor sentrale utviklingsområder.

Administrerende direktør vil videreføre arbeidet med å levere i henhold til overordnede styringskrav og hovedprioriteringer for virksomheten. Det vil i parallell til ordinær drift bli gjennomført en rekke forbedringsinitiativ, som vil stille krav til omstillings- og arbeidskapasitet samt leveranseevne innen mange områder.

Det er etablert en virksomhetsstyring som underbygger lov- og eierkrav og bidrar til å sikre måloppnåelse. Rapportering til styret inngår i det ordinære rapporteringsregimet som er implementert i virksomheten.

Administrerende direktør er opptatt av en grundig og systematisk intern behandling av investeringene, og vil i møtet redegjøre nærmere om fullmaktstruktur.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar hovedprioriteringer og samlet styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF til etterretning.