

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	4. mars 2020

SAK NR 011-2020

OPPDRA OG BESTILLING 2020 OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTER 26. FEBRUAR 2020

Forslag til vedtak

1. Styret tar *Oppdrag og bestilling 2020* samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøter for Sykehuspartner HF 26. februar 2020 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *Oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2020.
3. 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.

Skøyen, 27. februar 2020

Gro Jære
administrerende direktør

Vedlegg

1. *Oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF*
2. Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2020 kl. 1100 – felles møte for alle HF
3. Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2020 kl. 1200 – felles møte for alle HF

1 Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

I *Oppdrag og bestilling* gir Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF årlige styringskrav. *Oppdrag og bestilling 2020* ble vedtatt på felles foretaksmøter for helseforetakene i Helse Sør-Øst 26. februar 2020. Det er flere vesentlige endringer fra *Oppdrag og bestilling 2019*.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar *Oppdrag og bestilling 2020* samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøter for Sykehuspartner HF 26. februar 2020 til etterretning. Administrerende direktør vil orientere styret om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *Oppdrag og bestilling 2020* i virksomhetsrapporteringen i 2020. Sykehuspartner HF er gitt fullmakt til å inngå løpende vedlikeholdsavtaler i *Oppdrag og bestilling 2020*, og administrerende direktør ber om fullmakt til å inngå løpende vedlikeholdsavtaler som er nødvendige for å ivareta Sykehuspartner HFs ansvar for drift og forvaltning, avgrenset opp til 50 MNOK.

2 Faktabeskrivelse

2.1 Hva saken gjelder

Under gis en overordnet framstilling av *Oppdrag og bestilling 2020* for Sykehuspartner HF. Det er lagt vekt på vesentlige endringer fra *Oppdrag og bestilling 2019* og styringsbudskap fra foretaksmøter 26. februar 2020. I tillegg redegjøres det kort for de regionale IKT-føringene som Helse Sør-Øst RHF har gitt de andre foretakene i regionen i deres *Oppdrag og bestilling*.

2.2 Overordnede føringer

I *Oppdrag og bestilling 2020* konkretiserer Helse Sør-Øst RHF hvilke nye nasjonale dokumenter som skal legges til grunn for utvikling av tjenesten:

- *Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023*
- *Meld St. 9 (2019-2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018*
- *Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester*
- *Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2022*
- *Handlingsplan for bedre smittevern 2019-2023*
- *Nasjonale handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023*
- *Utprøvende behandling – nasjonale prinsipper. Nasjonal veileder (Helsedirektoratet, 2019)*

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

- *Delstrategi for forskning og innovasjon (RHF-styresak 004-2019)*
- *Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT prosjekter (RHF-styresak 032-2019)*
- *Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst (RHF-styresak 033-2019)*
- *Økonomisk langtidsplan 2020-2023 (RHF-styresak 055-2019)*
- *Revisjon av fullmaktsstruktur for bygginvesteringer (RHF-styresak 073-2019)*

I tillegg fremgår det at *Regional utviklingsplan 2035* (vedtatt i styret for Helse Sør-Øst RHF 13. desember 2018) skal legges til grunn for utvikling av tjenestene også i årene fremover.

2.3 Mål- og resultatstyring i Sykehuspartner HF

Arbeidet med Sykehuspartner HFs strategiske målbilde slutføres 1. halvår 2020 og *Strategisk målbilde 2025* vil da fremmes for behandling i styret. *Strategisk målbilde 2025* skal støtte opp under Helse Sør-Øst RHF's *Regionale utviklingsplan 2035* og *Regional delstrategi for teknologiområdet*.

Sykehuspartner HFs strategiske målbilde og *Oppdrag og bestilling* operasjonaliseres i Sykehuspartner HFs virksomhetsplan, fordelt på eier. Mål- og resultatkrav fordeles videre i lederavtalenes handlingsdel, som inngås på hvert ledernivå i virksomheten for å sikre ledelsesfokus og enhetlig oppfølging. Det avholdes jevnlig 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. Tertialvis inngår også risikovurdering for virksomheten i virksomhetsrapporten. Tertialvis foreligger det også en utvidet rapport for programmene. Denne oversendes Helse Sør-Øst RHF. For operasjonalisering av mål- og resultatkrav legger Sykehuspartner HF Helse Sør-Østs *Rammeverk for god virksomhetsstyring* til grunn. Dette fremgår også i kap. 1 av *Oppdrag og bestilling*:

...Sykehuspartner HF skal månedlig rapportere på helhetlig virksomhetsstyring. I 2020 omfatter dette målekort og avvik samt løpende driftskalender som angir dager uten kritiske hendelser (grønne dager). I tillegg skal det tertialvis gis risiko-oversikter og utdypende rapporter for programmene STIM (program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og ISOP (program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern...

Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen og bidra til å sikre kontroll på forhold som kan hindre måloppnåelse. Årlig skal det gis en samlet status på oppnåelse av mål- og resultatkrav i *Årlig melding*.

Helse Sør-Øst RHF har også fremhevet et nytt mål for 2020, jf. kap. 5.

- *Sykehuspartner HF skal rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring innen 15.mai 2020, herunder hvordan den årlige gjennomgangen er lagt opp og erfaringer så langt.*

Tilsvarende målkraft er også gitt de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret vedrørende dette målet.

2.4 Hovedprioriteringer

Ivaretagelse av sikker og stabil drift er fremdeles Sykehuspartner HFs viktigste oppgave. I *Oppdrag og bestilling* viser Helse Sør-Øst RHF til åtte hovedprioriteringer som ligger til grunn for å realisere ønsket utviklingsretning for Sykehuspartner HF i 2020:

- Sikker og stabil drift*
- Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur*
- Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter*
- Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon*
- Ivareta informasjonssikkerhet*
- Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter*
- Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører*
- Effektivisere driften*

Utover sikker og stabil drift er hovedprioriteringene ikke rangert. Videre er det særskilte mål for logistikk og HR. Målene for 2020 utgjør en operasjonalisering av disse prioriteringene.

I all vesentlighet er det ikke store endringer fra 2019 i de hovedprioriteringene som er gjort gjeldende for Sykehuspartner HF, selv om sentrale områder er skilt ut som egne hovedprioriteringer, herunder leveranser til Sykehusbygg og bruk av markedet. I tillegg er det satt et tydelig fokus på Sykehuspartner HFs leveransepresisjon.

2.5 Målkrav

Målene for 2020 utgjør en operasjonalisering av hovedprioriteringene nevnt over. Under fremheves tre målkrav som Sykehuspartner HF har valgt å gi særskilt fokus og oppfølging i 2020. Disse tre er sentrale for at Sykehuspartner HF skal lykkes, men er også mål som krever at virksomheten jobber sammen på tvers og skaper gode prosesser.

Standardisering og sanering

Sikker og stabil drift er fremhevet som Sykehuspartner HFs mest sentrale oppgave i *Oppdrag og bestilling 2020*, og effektivisering av driften er også en av hovedprioriteringene. Et vesentlig mål for å oppnå dette er:

- *Sykehuspartner HF skal gjennomføre sanering av applikasjoner og tjenester i samarbeid med helseforetakene.*

Sykehuspartner HF erfarer at til tross for at det har pågått et stort arbeid med regionalisering av løsninger de siste årene er storparten av applikasjonene i Helse Sør-Østs portefølje fremdeles lokale, altså i bruk kun ved ett helseforetak og i praksis styrt av helseforetaket. Dette er lite effektivt og kostnadsdrivende. Helseforetakenes ansvar for å bidra i dette viktige arbeidet i 2020 er også tydeliggjort i deres *Oppdrag og bestilling*, jf. omtale under.

Leveransepresisjon

Helse Sør-Øst RHF legger stor vekt på forbedringsarbeid i 2020, herunder også forbedring av Sykehuspartner HFs leveransepresisjon. I *Oppdrag og bestilling* fremgår:

- *Sykehuspartner HF skal forbedre leveransepresisjonen.*

I tillegg er det også tatt inn flere styringsparametere på dette området i 2020, da vedrørende kvalitet og ressursbruk.

Det bør også fremheves at det i 2020 legges opp til en prioritering av helseforetakenes bestillinger til Sykehuspartner HF, og at disse skal avstemmes mot de regionale føringene, jf. omtale under.

- *Sykehuspartner HF skal ha dialog med helseforetakene om de samlede bestillingene, for å avstemme og prioritere disse opp mot regionale føringer. Ved behov for prioritering mellom helseforetak, skal dette avstemmes med Helse Sør-Øst RHF.*

Dette er et viktig grep for å forbedre Sykehuspartner HFs leveransepresisjon.

Kompetanse og kapasitet

Sykehuspartner HF er i 2020 gitt følgende oppdrag:

- Sykehuspartner HF skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon innen første halvår 2020. Foretaksgruppen skal være involvert. Resultatet skal fremlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Oppdraget inngår i hovedprioritering Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører.

Oppsummering

Måloppnåelse innen disse tre prioriterte målene vil legge til rette for at Sykehuspartner HF lykkes, på kort og lang sikt. Disse tre prioriterte målene operasjonaliserer også Sykehuspartner HFs strategiske målbylde 2025. Dette vil det orienteres nærmere om i møtet, jf. også sak 017-2020.

2.6 Fullmakter

I kap. 2 av *Oppdrag og bestilling* gis Sykehuspartner HF i oppdrag å videreutvikle tjenestepriismodellen, innen gitte føringer om at denne skal:

...understøtte Sykehuspartner HF sin rolle som felles tjenesteleverandør, gi incentiver for standardisering og raskere ibruktakelse av regionale løsninger, understøtte kostnadseffektiv drift og forvaltning, samt sørge for tilstrekkelig transparenss og sporbarhet i et underliggende tjenesteregnskap...

Senere i samme kap. fremgår Sykehuspartner HF fullmakter. En endring fra 2019 er at Sykehuspartner HF gis fullmakt til:

...inngår selv løpende vedlikeholdsavtaler som er nødvendig for å ivareta Sykehuspartner HFs ansvar for drift og forvaltning...

Dette effektiviserer beslutningsløpet da disse avtalene ikke lengre skal løftes til Helse Sør-Øst RHF. Det kan da være hensiktsmessig at administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtaler opp til 50 MNOK. Avtaler av strategisk betydning og over dette nivået vil bli fremmet for styret, som tidligere. Det vil, ved behov, i møtet redegjøres nærmere for Sykehuspartner HFs fullmaktstruktur.

Det fremgår også at finansielle leasingavtaler ut over 20 mill. kroner skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, i påvente av Sykehuspartner HFs arbeid med leverandørstrategi. Innledningsvis understreker Helse Sør-Øst RHF behovet for å i bruke markedet i størst mulig grad til utvikling av nye tjenester og løsninger, og viser til Meld. St. 18 (2018-2019) *Helsenæringsmeldingen*.

Det er også to andre større endringer fra 2019. Det er presisert i kap. 2 at budsjettavvik også for IKT-området som hovedregel skal avregnes ut mot helseforetakene, etter nærmere dialog med Helse Sør-Øst RHF. Tidligere har kun HR- og logistikkområdet vært omtalt. I tillegg legges det opp til at også Sykehuspartner HF inngår i ordningen som er etablert på konsernnivå vedrørende håndtering av svingninger i pensjonskostnader. Videre skal budsjettavvik som følge av finanskostnader avregnes mot Helse Sør-Øst RHF.

2.7 Regionale IKT-føringer

I *Oppdrag og bestilling 2020* for resterende helseforetak i Helse Sør-Øst, er det gitt regionale føringer for IKT-området, jf. styreseminaret 26. februar 2020 samt tidligere orienteringer til styret. De regionale føringene gjengis under:

- a. Helseforetakene må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer for de tjenestene som helseforetakene bruker
- b. Helseforetakene skal bidra aktivt til å sanere applikasjoner og på den måten bidra til overgangen til Windows 10 som operativsystem
- c. Helseforetakene skal forelegge avvik fra regionale føringer knyttet til IKT for eget styre
- d. Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom og helseforetakene skal bidra til dette. De lokale datarommene som skal bestå skal holde et akseptabelt sikkerhetsnivå og helseforetakene skal gjennomføre tiltak for å heve sikkerheten i lokale datarom til akseptabelt nivå
- e. Helseforetakene skal sette av ressurser til å gjennomgå eksisterende IKT-relaterte avtaler i regionen, for å optimalisere avtalestrukturer og vilkår i den enkelte avtalen
- f. Helseforetakene skal sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert innbyrdes og avstemt mot regionale føringer
- g. Helseforetakene skal ikke bygge opp eller inneha interne IKT-kapabiliteter (kompetanse og kapasitet) som naturlig hører hjemme hos Sykehuspartner HF

(Hentet fra Helse Sør-Øst RHF sak 107-2019)

Dette understreker IKTs betydning som en integrert del av pasientbehandlingen. De regionale føringene er sentrale for at Sykehuspartner HF skal lykkes med vårt oppdrag. Flere av punktene over vil også ha innvirkning på hvordan Sykehuspartner HF skal arbeide i 2020. For eksempel skal Sykehuspartner HF utarbeide bruksvilkår i 2020 og gå i dialog med helseforetakene knyttet til IKT-kompetanse. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret vedrørende de regionale føringene.

3 Administrerende direktørs vurderinger

Sykehuspartner HFs viktigste oppgave er fremdeles å sikre stabile, effektive drifts- og forvaltningstjenester så helseforetakene kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I 2020 skal samme høye tilgjengelighet opprettholdes, arbeidet med å forebygge kritiske hendelser fortsetter og antall grønne dager skal holdes minst på samme nivå som i 2019. Dette krever kontinuerlig fokus. Vi er også en aktiv bidragsyter innen informasjonssikkerhet. Samtidig har regionen et større etterslep innen IKT-infrastruktur.

Det er derfor nødvendig å modernisere og videreutvikle tjenesteleveransene innenfor rammene av krav til god informasjonssikkerhet. Etablering av en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene er en hovedoppgave fremover.

Sykehuspartner HF skal i 2020 gjennomføre standardisering og modernisering i program STIM i tråd med vedtatte planer. Dette arbeidet har høy prioritet, og vil kreve stort fokus. Det vil i parallell med moderniseringsarbeidet være intensivt innsats for å standardisere og sanere applikasjonsporteføljen, samt etablere livssyklus håndtering av tjenesteporteføljen. Sanering og erstatning av applikasjoner som ikke skal videreføres forutsetter tilstrekkelig ressurser og finansiering, og vil sette krav til prioritering og beslutning. På flere områder forutsettes det et tett samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF for å nå målkrav. Dette er en sentral forutsetning for videre positiv utvikling i tjenesteleveransene.

I 2020 vil tiltak for å forbedre leveranseevnen videreføres og styrkes for å bidra til at helseforetakenes behov blir bedre ivaretatt og kundetilfredsheten øker. I 2019 ble det innført ende-til-ende ansvar for leveranser og ny leveranseoppdragsprosess. Implementeringen pågår fortsatt, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og økt leveransepresisjon. Samtidig skal kundedialogen utvikles og dette skal resultere i en vesentlig bedring på dette området gjennom 2020.

Sykehuspartner HF skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen virksomhet første halvår 2020. Foretaksgruppen vil bli involvert, og saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF er en kompetansebedrift, hvor vedlikehold og utvikling av ansattes kompetanse er sentralt. Arbeidet vil også danne grunnlag for en styrt bruk av markedet for å øke samlet leveransekapasitet. Det kan også være vanskelig å rekruttere innen noen områder, så administrerende direktør vurderer at riktig bruk av markedet er en kritisk suksessfaktor for å kunne levere på oppdraget i årene som kommer.

I 2020 må Sykehuspartner HF også styrke organisasjonen for å levere til byggeprosjektene i regionen. Dette vil bli et mer og mer sentralt fokusområde fremover.

De økonomiske resultatkravene til Sykehuspartner HF medfører behov for prioritering, kostnadskontroll og tiltak for kostnadseffektivisering. Videre vil gevinster gjennom arbeidet med sanering, forbedre leveransepresisjon og gjennomføre prosjekt- og programaktiviteter i henhold til plan, være avgjørende forutsetninger for effektivisering i kommende år. Administrerende direktør legger stor vekt på god økonomistyring og god kostnadskontroll og vil videreføre fokus på effektivisering i 2020.

Det er avgjørende at Sykehuspartner HF gjennom 2020 klarer å levere på hovedprioriteringene fra Helse Sør-Øst RHF. Dette vil danne fundamentet for videre utvikling. Mye av arbeidet i Sykehuspartner HF i 2020 vil dreie seg om å standardisere og sanere, utvikle en virksomhet med stor leveranseevne og tydeliggjøre vår rolle. Måloppnåelse i 2020 skal bidra til å samle organisasjonen til å levere på de prioriterte områdene.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar *Oppdrag og bestilling 2020* samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøter for Sykehuspartner HF 26. februar 2020 til etterretning. Administrerende direktør vil orientere styret om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *Oppdrag og bestilling 2020* i virksomhetsrapporteringen i 2020. Sykehuspartner HF er gitt fullmakt til å inngå løpende vedlikeholdsavtaler i *Oppdrag og bestilling 2020*, og administrerende direktør vurderer at det er hensiktsmessig løpende vedlikeholdsavtaler avgrenset opp til 50 MNOK inngås av administrasjonen.