

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. desember 2017

**SAK NR 079-2017**

### MÅL 2018 – PROSESS OG STATUS

#### *Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 29. november 2017

Gro Jære  
administrerende direktør (konst.)

## 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

*I saken gis en orientering om arbeidet med mål 2018. Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for det enkelte år. I tillegg følger mål som foretaket selv definerer med utgangspunkt i målbilde 2020 og andre relevante overordnede strategier og føringer.*

*Det innstilles på at styret tar saken til orientering.*

## 2. Faktabeskrivelse

### 2.1 Innledning

Gjennom oppdrag og bestilling (OBD) gis Sykehuspartner HF årlige styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2018. Videre vil Sykehuspartner HF med utgangspunkt i disse styringskravene og målbilde 2020 etablere et avgrenset målsett som kompletterer mål gitt gjennom oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.

### 2.2 Prosess

Det er de siste årene gjort et arbeid for å videreutvikle og presisere overordnede styringsbudskap og prioriterte utviklingsområder som sammen utgjør rammen for det årlige oppdrags- og bestillingsdokumentet til Sykehuspartner HF. Hensikten har vært å etablere robuste mål og KPI-er som muliggjør en sammenligning av virksomhetens utvikling over tid. Arbeidet utføres i dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Oppdragsdokumentet overleveres Sykehuspartner HF i felles foretaksmøte i februar.

Sykehuspartner HF mottok 31. august 2017 brev fra Helse Sør-Øst RHF med informasjon om budsjett og planprosess for 2018, og hvor det påpekes forhold som er sentrale i Sykehuspartner HF sine budsjett- og planprosesser.

Med utgangspunkt i mål og styringsparametre gitt gjennom oppdrag og bestilling 2018, - sammen med målbilde 2020 og andre relevante overordnede strategier og føringer, utarbeides et målsett for virksomheten.

Dette vil videre danne underlag for å tydeliggjøre et 3-5 hovedmål som understøtter prioriterte satsninger gjennom 2018.

Følgende målprosess gjennomføres for utarbeidelse av et samlet målsett for Sykehuspartner HF for 2018:

- August - september Innledende diskusjoner og føringer vedr. OBD 2018
- Oktober-november Avstemming av styringsparametre
- 23.november Sykehuspartner OBD tema i Direktørmøtet
- Desember OBD versjon 0.5 oversendes fra Helse Sør-Øst RHF for kommenterer
- 14.desember Sak til RHF styret om utarbeidelse av oppdrag og bestilling 2018
- 19.desember Intern målsamling i Sykehuspartner HF
- Januar OBD versjon 0.8 oversendes fra Helse Sør-Øst RHF for kommenterer
- Januar OBD versjon 0.9 oversendes fra Helse Sør-Øst RHF
- 1. februar Sykehuspartner OBD behandles i HSØ RHF styret
- Februar Foretaksmøte i Sykehuspartner HF beslutter endelig versjon av OBD
- 21. mars Styrebehandling av OBD og virksomhetsplan 2018

## 2.3 Hovedprioriteringer

Utgangspunktet for oppdrags- og bestillingsdokument for 2018 er en videreføring av hovedprioriteringene fra forutgående år. I tillegg er det knyttet forventinger til at arbeidet med kostnadseffektivisering får økt oppmerksomhet. Følgene hovedprioriteringer legges til grunn for oppdrags- og bestillingsdokument for 2018:

- Stabile tjenesteleveranser
- Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
- Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder;
  - Drift, forvaltning og modernisering av IKT infrastruktur, herunder gjennomføring av tiltak som følge av sak 077-2017 i Helse Sør-Øst RHF
  - Understøtte Digital fornying
  - Vellykket implementering av regionalt forsyningscenter på Berger

### **Stabile tjenesteleveranser**

Sykehuspartner HF skal sørge for sikker, stabil og effektiv drift og forvaltning av regionens IKT-løsninger og skal sørge for at stordriftsfordeler realiseres. Sykehuspartner HF har et særskilt ansvar for å bidra til standardisering og konsolidering av applikasjonsporteføljen og skal levere standardiserte IKT-løsninger av høy kvalitet.

Det forutsettes at Sykehuspartner HF i 2018 gjennomfører prosjekter og aktiviteter som er viktige for å bedre informasjonssikkerhet og personvern.

### **Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse**

Det forventes at Sykehuspartner HF kontinuerlig identifiserer områder for forbedring og gevinstrealisering.

#### *Tilbudsprosessen*

Tilbudsprosessen oppleves av helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF som omstendelig og til dels uforutsigbar, med blant annet lang behandlingstid for enklere henvendelser. Det forventes at tilbudsprosessen tilpasses forespørselens karakter og at det utarbeides et strukturert erfaringsgrunnlag og kalkyler til sammenligning ved utarbeidelse av nye tilbud.

#### *Tjenesteendringer*

Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF har over lang tid arbeidet med en forbedret prosess for prioritering av tjenesteendringer. Det er i tillegg etablert en omforent forståelse av hvilke tjenesteendringer som inkluderes i tjenesteavtalene. På denne bakgrunn vil tjenesteendringer som skal tilleggsfaktureres reduseres i omfang og Sykehuspartner HF skal gi sin vurdering av hvor stor reduksjonen vil være og hvordan dette vil bidra til kostnadseffektivisering og redusert ressursinnsats i tilbudsprosessene.

#### *Automatisering*

Det forventes at Sykehuspartner HF tar en aktiv rolle i å implementere automatisering av brukerstøttetjenestene. Automatisering vil bidra til redusert ressursbruk og raskere responstid, noe som bør gi reduserte kostnader og en bedre brukeropplevelse.

#### *Sanering og konsolidering*

Sykehuspartner HF skal sørge for sanering og konsolidering av applikasjonsporteføljen. Arbeidet skal skje i samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Det vil stilles konkrete krav til reduksjon i antall applikasjoner.

### **Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder**

#### *IKT-infrastrukturmodernisering:*

I foretaksmøte 31. mai 2017 ble Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å stille IKT-infrastrukturmoderniseringen i bero. Videre ble Sykehuspartner HF blant annet gitt i oppdrag å utrede mulige alternative løsninger basert på den inngåtte avtalen med ekstern leverandør og å gi en konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med ekstern

leverandør. Oppdraget inkluderte også utarbeidelse av en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser.

I styremøte 28. juni 2017 ble oppdraget til Sykehuspartner HF supplert med bl.a. krav til aktiviteter og prosjekter som er viktig for å bedre informasjonssikkerhet og sørge for sikker og stabil drift for å bedre informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging. Videre ble det understreket at terminering av avtalen skal utredes videre og at det må startes et arbeid med å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.

Uavhengig av hvordan arbeidet med IKT-infrastrukturmodernisering videreføres i Helse Sør-Øst, vil oppfølgingen av foretaksmøtets vedtak påvirke prioriteringer i Sykehuspartner HF også i 2018.

#### *Digital fornying:*

Sykehuspartner HF skal stille nødvendig kompetanse og kapasitet til rådighet for løsningsutvikling og -implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF har ansvar for å sikre godt og effektivt mottak av prosjekt når dette skal over til drift og forvaltning. Gjennomgang av den samlede prosjektporteføljen og innretningen på Digital fornying er et arbeid som pågår parallelt med oppdragsprosessen. Eventuelle endringer vil kunne påvirke prioriteringene for 2018.

#### *Regionalt forsyningssenter:*

Ny avtale for drift av regionalt forsyningssenter trer i kraft 1.1.2018. Det er viktig å hente ut gevinster av de regionale investeringene som er gjort:

- Samme vare kun lagres ett sted i forsyningskjeden, innføring av felles varesortiment og avlastning av helsepersonell med logistikkoppgaver ved bruk av tilpassede forbruksleveranser til avdelingene.
- Driftsavtale med ny leverandør gir høyere kvalitet i leveransene til helseforetakene.

#### **Andre forhold som vil være førende for Sykehuspartner HF's virksomhet i 2018**

Sykehuspartner HF skal understøtte de planlagte flytteprosesser i 2018 og planlegging av nye store byggeprosjekter:

- Prioritere nødvendige aktiviteter for å legge til rette for overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.
- Aktiv bidragsyter i planlegging av nye byggeprosjekter, herunder skal Sykehuspartner HF bidra til å sikre at erfaringer fra Sykehuset Østfold HF kommer hele regionen til gode.

Sykehuspartner HF skal bidra med IKT-kompetanse til aktiviteter tilknyttet regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinskteknisk utstyr:

- Sette av tilstrekkelige ressurser til å støtte Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinteknisk utstyr (RKMTU) slik at det sikres tilstrekkelig IKT-kompetanse tilknyttet de aktiviteter som er forankret i handlingsplan for 2018.
- Understøtte arbeidet med kompetanse innen blant annet design, infrastruktur, domene-kunnskap, informasjonssikkerhet og personvern.

Understøtte prioriterte innovasjonsaktiviteter i helseforetakene:

- Etablere en plattform for å understøtte innovasjons- og forskningsaktiviteter.

## Målbilde 2020

Sykehuspartner HF's målbilde 2020 har tre strategiske hovedretninger gjennom «leveransekraft», «verdi for kunden» og «best på helseteknologi», sammen med «ett Sykehuspartner med kunden i sentrum». «Leveransekraft» er basert på føringene i oppdrags- og bestillingsdokument for 2018 prioritert strategisk retning også for 2018.

## 2.5 KPIer og resultatkrav

Utgangspunktet for utarbeidelsen av KPIer og resultatkrav for Sykehuspartner HF's virksomhet i 2018 er en videreføring av innretningen fra tidligere års mål- og resultatkrav slik at det er mulig å følge utviklingen av virksomheten over tid.

For oppdrag og bestilling 2018 vil mål og KPIer for 2018 utarbeides i dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. KPIer for følgende områder er avklart eller i prosess:

- Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
- Bedret bruker- og kundeopplevelse
- Stabile tjenesteleveranser
- Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder
- Innkjøp og logistikk

## 3. Administrerende direktørs vurderinger

Arbeidet med mål 2018 gjennomføres i henhold til plan. Endelig oppdrag og bestilling vil bli gitt gjennom foretaksmøtet for Sykehuspartner HF i februar 2018, og hvor mål og samlet virksomhetsplan vil bli lagt frem til behandling i styremøtet 21. mars 2018.

Utgangspunktet for mål 2018 er en videreføring av hovedprioriteringer fra tidligere år, samtidig som det er en forventning om at arbeidet med modernisering og effektivisering av virksomheten får stor oppmerksomhet innenfor rammene av oppdrag og bestilling, økonomisk langtidsplan 2018-2021, samt andre strategiske føringer. Det forventes at mål- og resultatkrav kan oppfylles innen rammen av budsjett 2018.