

# OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF

Foretaksmøte 12. februar 2015

## Innhold

<b>1</b>	<b>INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
1.1	OVERORDNEDE FØRINGER.....	3
1.2	VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN.....	4
<b>2</b>	<b>TILDELING AV MIDLER</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER</b> .....	<b>6</b>
3.1	KRAV OG RAMMER FOR 2015 .....	6
3.1.1	<i>IKT</i> .....	7
3.1.2	<i>Lønn og personal (HR)</i> .....	8
3.1.3	<i>Økonomitjenester</i> .....	9
3.1.4	<i>Innkjøp og logistikk</i> .....	9
3.2	ØVRIGE STYRINGSKRAV .....	11
<b>4</b>	<b>OPPFØLGING OG RAPPORTERING</b> .....	<b>13</b>

# 1 Innledning

## 1.1 Overordnede føringer

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2015. Sykehuspartner skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuspartner. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sykehuspartner setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse.

Sykehuspartner er forpliktet til også å følge opp relevante styringsbudskap som er gitt tidligere år og innarbeidet i driften mens helseforetaket var en avdeling i Helse Sør-Øst RHF. De styringsmessige krav som ble etablert for Sykehuspartner som avdeling, og som ikke påvirkes av omdanningen av Sykehuspartner til et helseforetak, gjelder fortsatt.

Sykehuspartner skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med høy kvalitet innen:

- IKT
- lønn/personal og økonomitjenester
- innkjøp
- andre fellesoppgaver etter bestilling fra eier i foretaksmøte

Virksomheten skal drives med sikte på å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av foretaksmøtet.

Det er det regionale helseforetaket som har det overordnede ansvaret for å utvikle strategien for fellestjenester i foretaksgruppen. Strategier og mål formidles til Sykehuspartner i oppdrag og bestilling og foretaksmøter. Sykehuspartners ansvar er å utvikle virksomhetsplaner for å realisere vedtatte strategier og mål.

Sykehuspartners hovedfokus skal være løpende drift. Skalafordeler og samordning av aktiviteter skal utnyttes for å levere kvalitativt gode tjenester kostnadseffektivt innen alle Sykehuspartners tjenesteområder. Det vil bli stilt krav til årlig effektivisering i Sykehuspartner på samme måte som for øvrige helseforetak.

Sykehuspartner skal drive god virksomhetsstyring i tråd med retningslinjer gitt av Helse Sør-Øst RHF. *God virksomhetsstyring og intern kontroll i Helse Sør-Øst* er gjort gjeldende for øvrige helseforetak som vedlegg til oppdrag og bestilling 2011 og gjøres på tilsvarende måte gjeldende for Sykehuspartner som vedlegg til oppdrag og bestilling 2015.

Sykehuspartner som felles tjenesteleverandør skal utvikle god kunderelasjon til øvrige helseforetak slik at disse opplever at fellestjenesteleverandør innenfor gitte rammer og standarder gir merverdi.

Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet:

- Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (Justis- og beredskapsdepartementet)
- Nasjonal helseberedskapsplan. Versjon 2.0. fastsatt 2. juni 2014

Følgende nye strategier, handlingsplaner og retningslinjer for Helse Sør-Øst skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet:

- Regional beredskapsplan - revidert 2014
- Antikorrupsjonsprogram

I 2014 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst gjennomført revisjon ved Sykehuspartner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen med revisjonsområdene virksomhetsstyring, tilgangsstyring, håndtering av kritiske hendelser og lønn. Sykehuspartners driftsstyre har behandlet revisjonsrapporten i 2014 og det forutsettes at revisjonsrapporten og tilhørende detaljgrunnlag benyttes til forbedringsarbeid i tråd med de anbefalinger som er gitt, og at styret i Sykehuspartner HF følger opp at tiltaksarbeidet gir forventet effekt.

I helseforetakene som er revidert i 2014 inngår noen av områdene virksomhetsstyring, ressursstyring, kompetansestyring samt utskrivning av pasienter med behov for kommunehelsetjenester. Som ledd i årsrapportering for 2014 fra konsernrevisjonen til styret i Helse Sør-Øst lages det oppsummeringsrapporter fra hver av revisjonsområdene fra 2014-revisjonene som vil bli distribuert til Sykehuspartner for bruk i videre forbedringsarbeid og læring på de områdene som er relevante.

Det legges til grunn at helseforetaket iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2015 slik at virksomheten drives innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder for helseforetak.

Det må påregnes at det i løpet av 2015 vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. Disse vil bli gitt Sykehuspartner i foretaksmøter. Når tilleggsdokument til oppdragsdokument for Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte for det regionale helseforetaket foreligger i juni 2015, vil det fra og med 2015 bli utarbeidet et eget tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Det er viktig at disse styringsbudskapene integreres i styrings- og rapporteringssystemene.

## 1.2 Visjon, verdigrunnlag og mål for helseforetaksgruppen

Helse Sør-Østs visjon er å skape:

***Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi***

For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som en del av *Plan for strategisk utvikling 2013-2020*. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet:

- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
- Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.

Alle målene for helseforetaksgruppen gjelder også for Sykehuspartner selv om de tre første er formulert direkte i forhold til pasientbehandlingen. For disse tre målene vil Sykehuspartner ha som oppgave å understøtte de øvrige helseforetakenes arbeid med måloppnåelse.

## 2 Tildeling av midler

Sykehuspartners virksomhet finansieres i hovedsak ved at tjenester til helseforetakene prises på grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller. Eventuelle endringer i tjenesteprismodellene og timepriser skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF kan yte basisrammefinansiering av enkelte områder av Sykehuspartners virksomhet. Det besluttes i det enkelte års budsjett hvilke områder dette dreier seg om samt størrelsen på finansieringen.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på regionalt nivå for å kunne finansiere pågående og fremtidige strategiske satsninger og felles regionale utviklingsprosjekter. For Sykehuspartner vil dette si at foretakets likviditet tilsvarende totale avskrivninger tilbakeføres Helse Sør-Øst RHF månedlig.

Likviditet til investeringer i Sykehuspartner utbetales månedlig med 1/12, totalt 6,5 millioner kroner.

Sykehuspartner skal etterleve foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring.

Sykehuspartner skal budsjettere og rapportere i henhold til krav og frister gitt av Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner skal i økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter bidra til å tydeliggjøre de langsiktige økonomiske og finansielle konsekvensene av de investeringer som regionen gjennomfører gjennom *Digital fornying* og øvrige prosjekter i regi av Sykehuspartner.

Det årlige resultatkravet til Sykehuspartner representerer et krav til effektivisering og sparing. Oppspart likviditet kan bare disponeres etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner skal ikke etablere nye tjenester eller lokale tjenester uten at dette er godkjent av Helse Sør-Øst RHF.

Enkeltstående prosjekter der helseforetakene skal bidra med finansieringsmidler skal formaliseres forut for oppstart av prosjektene gjennom inngåelse av låneavtaler mellom det respektive helseforetak og Helse Sør-Øst RHF. Videre vil det inngås en tilhørende låneavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.

Verdivurdering av balanseposter i Sykehuspartner skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF.

### Mål 2015:

- Det stilles krav om et resultat på minimum 30 millioner kroner for 2015.
- Sykehuspartner skal synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet.

### **Basisramme 2015**

For 2015 er basisrammefinansieringen fra Helse Sør-Øst RHF 148,1 millioner kroner. Dette utgjør en delfinansiering av tjenester innen IKT, HR, innkjøp/logistikk, prosjektjenester, og fullfinansiering av tjenester til prosjektet *ventetider og fristbrudd*. For IKT-området er det avtalt en

årlig nedtrapping av basisrammefinansieringen med 10 millioner kroner (ut fra 2014-nivå på 50 millioner kroner) over 5 år, hvor 2018 er siste år. For HR-området er det avtalt en årlig nedtrapping lik reduksjonen i årlige avskrivninger på opprinnelig kostpris for løsningen.

## **Digital fornying**

Eierskapet til *Digital fornying* vil ligge i Helse Sør-Øst RHF, når Sykehuspartner fra 1.1.2015 er opprettet som eget helseforetak.. Det regionale helseforetaket disponerer investerings- og driftsmidler innen programmet *Digital fornying* og kjøper tjenester fra Sykehuspartner for å gjennomføre programmet. Dette innebærer at anlegg under utførelse bokføres i egen hovedbok i Helse Sør-Øst RHF og at anlegget overdras til Sykehuspartner på aktiveringstidspunkt.

Sykehuspartner har ansvar for å disponere driftsinvesteringsmidlene, som styres av Helse Sør-Øst RHF gjennom samlet tildeling til IKT, innenfor tildelt ramme og i tråd med gjeldende investeringsfullmakter.

Alle praktiske forhold knyttet til oppfølging, rapportering, bokføring med videre av *Digital fornying* skal avtales nærmere mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner. Dette gjelder også Sykehuspartners roller og ansvar i prosjektleveransene.

## **Finansstrategi**

Vedtatt finansstrategi for Helse Sør-Øst gjøres gjeldende for Sykehuspartner.

## **Kortsiktig driftskreditt**

Helse Sør-Øst RHF vil kunne gi kortsiktig, rentebærende driftskreditt i henhold til fastsatt rutine og lånerammer dersom likviditetssituasjonen for Sykehuspartner tilsier dette. Eventuelt behov for utvidet driftskreditt skal tas opp med Helse Sør-Øst RHF i god tid. Det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon.

# **3 Organisatoriske krav og rammebetingelser**

## **3.1 Krav og rammer for 2015**

### Mål 2015:

- For alle tjenesteområder skal Sykehuspartner ivareta følgende krav og rammer:
  - Sykehuspartner skal i 2015 med utgangspunkt i inngåtte SLA-avtaler, sikre godt samarbeid med øvrige helseforetak.
  - Sykehuspartner skal forenkle, standardisere og konsolidere tjenester, infrastruktur og applikasjoner. Det samlede antall IKT-systemer i helseregionen skal reduseres i samarbeid og dialog med øvrige helseforetak.
  - Sykehuspartner skal bidra til at informasjonssikkerheten ivaretas i all IKT-relatert aktivitet i foretaksgruppen i henhold til lovkrav og føringer gitt av Helse Sør-Øst RHF.
  - Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling mellom virksomhetene og mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaks møte bedt om å bidra i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering (tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative

registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale.

- Sykehuspartner skal innen 1. mars 2015 ha utarbeidet tjenestekatalog for 2015 for hvert tjenesteområde. Tjenestekatalogene skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
- Helse Sør-Øst RHF vil i 2015 arbeide videre med samarbeid med eksterne leverandører for eventuelt å ivareta driftsoppgaver. Sykehuspartner skal ta delta i arbeidet.

### **3.1.1 IKT**

#### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal levere IKT-tjenester som skal sikre stabil, sikker og effektiv drift av kritiske tjenester i helseforetakene.
- Sykehuspartner skal sikre gjennomføring av regionalt prioriterte prosjekter i tråd med strategier, føringer og planer.
- Sykehuspartner skal etablere og videreutvikle forvaltning av regionale tjenester og ta et særlig ansvar for å forberede mottak og forvaltning av systemer/løsninger når disse er klar til å settes i drift.

#### **Drift**

##### Langsiktig mål:

- Unngå at kritiske hendelser og andre driftsavvik oppstår.
- Dersom avvik skjer, skal avvik bli rettet opp hurtig og i henhold til gjeldene SLA-avtaler.
- Avvik skal danne grunnlag for læring.

##### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal styrke driftssikkerheten av kritiske tjenester til øvrige helseforetak.
- Kritiske hendelser skal håndteres innen avtalt responstid (SLA).
- Sykehuspartner skal redusere applikasjonsporteføljen og foreslå standardisering og konsolidering overfor Helse Sør-Øst RHF.
- Antall kritiske hendelser og nedetid skal reduseres sammenlignet med antall kritiske hendelser og nedetid i 2014.
- 20 % reduksjon i applikasjonsporteføljen i forhold til inngangen 2015.

##### Styringsparameter 2015:

- Antall kritiske hendelser.
- Løsningstid for kritiske hendelser.
- Antall applikasjoner.

### **Digital fornying - portefølje-, program- og prosjektstyring**

#### Langsiktig mål:

- Sykehuspartner skal bidra til IKT-prosjektene gjennomføring, og understøtte Helse Sør-Øst RHF's gjennomføring av IKT-prosjekter. Dette omfatter tilstrekkelig kapasitet med riktig kompetanse innenfor ledelse og gjennomføring av prioriterte programmer og prosjekter.

##### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal levere i henhold til leveranseplan for *Nytt østfoldsykehus*.

- I henhold til bestilling fra Helse Sør-Øst RHF skal Sykehuspartner levere nødvendig kapasitet og kompetanse, inkludert oppfølging, for å bidra til gjennomføringen av *Digital fornying*. Sykehuspartner har ansvar for å sikre vellykket mottak, tjenesteleveranse samt forvaltning av løsninger levert av *Digital fornying* til øvrige helseforetak.
- Sykehuspartner skal i prosjektene utnytte interne ressurser før eksterne ressurser anskaffes. Andelen interne ressurser skal overstige 55 % i 2015.
- Alle prosjektbehov skal være levert innen leveransefrist. Sykehuspartner har ansvar for prosjektstyringsmetoden PPM og skal videreutvikle dette til å omfatte rapportering på prosjektøkonomi, omfang og realisert verdi i forhold til kostnader påløpt.
- System for å følge opp bruk av kvalitetssjekklistene skal være etablert innen 1. april 2015.
- Alle prosjektledere skal være opplært i metodikk for risikorapportering og -oppfølging per 1. mars 2015.
- Sykehuspartner skal ha en utnyttelsesgrad på minst 85 % for sine prosjektersressurser.

#### Styringsparameter 2015:

- Sykehuspartner skal løpende rapportere på bruk av eksterne og interne ressurser i prosjekter og tjenesteleveranser.

## **Forvaltning**

#### Langsiktig mål:

- Sykehuspartner skal sikre effektivt mottak, drift og forvaltning av regionale løsninger. Sykehuspartner skal drive god leveransestyring og planmessig oppgradering av regionale og lokale tjenester for øvrige helseforetak.

#### Mål 2015:

- Bidra i implementeringen av regional forvaltning av regionale IKT-tjenester.
- Forvalte applikasjoner i henhold til regional applikasjonsplan.
- Etablere tjenesteanvarlig og forvaltningsorganisasjon per regional IKT-løsning.
- Sykehuspartner skal i tillegg til SLA'er, innen 1. mars 2015, utarbeide en omforent kundeplan, hvor leveranseplaner er gjensidig forankret mellom Sykehuspartner og helseforetakene. Rammer for arbeidet avklares i eget brev fra Helse Sør-Øst RHF. Planen skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
- Utvikle forslag til system for prioritering av endringsbehov i tråd med regionale føringer og de vedtatte områdeplaner for helseforetakene innen 1. mai 2015.

### **3.1.2 Lønn og personal (HR)**

#### **Drift**

#### Langsiktig mål:

- Sykehuspartner skal sikre kostnadseffektiv drift og leveranse av HR-tjenester til avtalt og stabil kvalitet, til hele helseregionen.

#### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal levere HR-tjenester til øvrige helseforetak til avtalt pris og kvalitet.
- Sykehuspartner skal realisere effektiviseringer av tjenesteproduksjonen og synliggjøre konkurransedyktighet.
- Sykehuspartner skal bidra til effektivisering av HR-tjenestene og arbeidsprosessene i øvrige helseforetak. Sykehuspartners leveranse konkretiseres i eget brev fra Helse Sør-Øst RHF.



#### Styringsparameter 2015:

- Etterlevelse av SLA målene for oppetid og feilretting som er beskrevet i tjenesteavtalene (mål: 0 brudd).
- Rapportert brukertilfredshet (mål 75 % på spørsmål om generell brukertilfredshet).
- Kostnadseffektivitet dokumenteres årlig gjennom beregning av antall lønns- og trekkoppgaver per årsverk i lønnsproduksjonen (mål: 970) og gjennom benchmarking med sammenlignbar virksomhet.
- Effektivisering dokumenteres gjennom måling og dokumentasjon fra hver enkelt oppgave og rapporteres samlet i årlig melding.

### **Utvikling av HR-tjenestene**

#### Mål 2015:

- Det skal innen 1.mars 2015 utarbeides en oppdatert handlingsplan for HR-tjenestene. Planen skal omfatte mål for 2015 og understøtte Helse Sør-Øst RHF's langsiktige arbeidet innenfor HR.
- Sykehuspartner skal utvikle HR-tjenestene slik at brukeropplevelsen bedres i forhold til tilgjengelighet og bruk.
- Sykehuspartner skal bidra til at tjenestene forvaltes og vedlikeholdes slik at de ivaretar endringer i rammebetingelser. Tilpasningene integreres i ordinær drift. Utviklingsbehov som krever større investeringer og dermed ikke kan holdes innen tjenesteprisen må utredes av Sykehuspartner og forelegges Helse Sør-Øst RHF.

#### Styringsparameter 2015:

- Fremdrift i tiltak i henhold til handlingsplan for HR.

### **3.1.3 Økonomitjenester**

#### Mål for 2015:

- Effektiv forvaltning og drift av regional ERP-løsning.

#### Styringsparameter 2015:

- Helse Sør-Øst RHF vil i samarbeid med Sykehuspartner utvikle relevante styringsparametre for tjenesten (responstid, oppetid, kostnader etc.).

### **3.1.4 Innkjøp og logistikk**

#### **Drift**

#### Langsiktig mål:

- Sykehuspartner skal gjennom programmet *Vinn-Vinn* delta aktivt i det videre arbeidet med operasjonalisering av Helse Sør-Øst RHF's strategiplan for innkjøp og logistikk 2013-2016.
- Sykehuspartner skal innarbeide kompetanse- og metodeutvikling for nasjonale og regionale innkjøps- og logistikkprosesser.

#### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal på vegne av Helse Sør-Øst RHF gjennomføre anskaffelser og avtaleforvaltning i henhold til anskaffelsesplan vedtatt av Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF er kontraktspart i alle anskaffelser.

- Sykehuspartner skal ferdigstille og videreutvikle påbegynte oppdrag fra 2014.
- Sykehuspartner skal iverksette målstyring for ledetider og resultater i regionale anskaffelsesprosjekter, for hele verdikjeden.
- Sykehuspartner skal følge opp kundetilfredshet for de tjenester Sykehuspartner leverer.
- Sykehuspartner skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, koordinere, administrere og videreutvikle konseptet for kompetanseutvikling etablert i Vinn-Vinn.

#### Styringsparametere 2015:

- Måle og rapportere ledetider og resultater i regionale anskaffelsesprosjekter.
- Kundetilfredshet hos helseforetakene med hovedfokus på felles forsyningscenter.
- Effekter og gevinster av arbeidet med regionale anskaffelsesprosjekter.

## **Kategoribasert innkjøp**

#### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal delta i Helse Sør-Øst RHF's arbeid med koordinering og standardisering av kategoriarbeidet regionalt og nasjonalt.
- Sykehuspartner skal i alt regionalt kategoriarbeid bidra med metodikk og systemer for anskaffelser, standardisering av krav, kontrakter, dokumentasjon, juridisk kvalitetssikring og rådgivning i forhold til offentlige anskaffelser. Helse Sør-Øst RHF er avtalepart.
- Sykehuspartner skal ha tilstrekkelig kapasitet og bygge tilstrekkelig kompetanse for å ta kategoriansvar for eksterne helsetjenester og IKT.
- For eksterne helsetjenester er kategoriansvaret avgrenset til å gjennomføre anskaffelser på oppdrag fra Helse Sør Øst RHF.
- Sykehuspartner skal understøtte leverandørstyring og delta aktivt i leverandøroppfølgingen i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.
- Sykehuspartner skal bidra i arbeidet med utforming av kategoristrategier for eksterne helsetjenester og IKT slik at disse av Helse Sør-Øst RHF kan besluttes innen 31. mars 2015.

## **Forsyning**

#### Langsiktig mål:

- Sykehuspartner skal gjennom Helse Sør-Øst Forsyningscenter levere en grossisttjeneste for helseforetakene.
- Sykehuspartner skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid og har ansvar for drift og økonomi for Helse Sør-Øst Forsyningscenter.
- Sykehuspartner skal bidra til at det tilrettelegges for en mer kostnadseffektiv verdikjede for vareforsyning i Helse Sør-Øst.

#### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal inneha nødvendig kapasitet og kompetanse til å kunne integrere de avtalte grossisttjeneste for helseforetakene i Sykehuspartners organisasjon.
- Sykehuspartner skal etablere aktivitetsplaner for forbedring og arbeide aktivt for å forbedre fakturerings- og innbetalingsrutinene ved Helse Sør-Øst Forsyningscenter.
- Sykehuspartner skal gjennomføre en pilot hvor Helse Sør-Øst Forsyningscenter forplikter seg til kjøp av et gitt volum.

#### Styringsparametere 2015:

- Logistikkmålinger med fokus på hele verdikjeden og spesielt målinger for å synliggjøre drift og økonomisk utvikling ved Helse Sør-Øst Forsyningscenter.

## 3.2 Øvrige styringskrav

### Styring og oppfølging

#### Mål 2015:

- Regjeringen har iverksatt arbeid med å redusere tidstyver. Det skal særlig legges vekt på tiltak som bidrar til å realisere pasientens helsetjeneste. Helseforetaket bør løpende vurdere forenklinger av sine egne rapporteringskrav. Helseforetaket skal gi tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst RHF på rapporteringskrav som blir stilt fra departementet og andre myndigheter som blir oppfattet som uhensiktsmessige.
- Helseforetaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013–2014) *Et mangfoldig og verdiskapende eierskap*). Helseforetaket skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, har forsvarlige vilkår.
- Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av første halvår 2015 revidere gjeldende KPIer for Sykehuspartner. Sykehuspartner skal delta i dette arbeidet.

### Risikostyring

#### Langsiktig mål:

- Sykehuspartner skal etablere et system for å håndtere risiko i relasjon til leveranser og tjenester. Risikovurdering skal være en del av systemdokumentasjonen og i tråd med regionens prosedyrer og metoder. System som etableres skal bygge på disse regionale metoder.

#### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal klargjøre årsak til kritiske hendelser, iverksette korrektive tiltak og bedrive god risikohåndtering for å imøtegå dette.

### Beredskap

#### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal gjennomføre ROS- og beredskapsanalyser i forhold til kritiske tjenester og leveranser. Sykehuspartner skal også bidra til foretaksgruppen for øvrig ved å yte bistand til helseforetakenes ROS- og beredskapsanalyser innen IKT.
- Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker avvik og anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. Helseforetaket skal følge opp anbefalingene i Riksrevisjonens rapport.

### Miljø, etikk og samfunnsansvar

#### Mål 2015:

- Det vises til rapporten ”*Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014*”. Helseforetaket skal videreføre arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene.
- Helseforetaket skal innføre miljøledelse etter ISO 14001-standard og være sertifisert av Det norske Veritas innen 31. desember 2015.
- Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav.

- Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp, og rapportere på, tiltak beskrevet i Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram

## Kompetanse

### Mål 2015:

- Kartlagt og beskrevet kompetansebehov og kompetansegap for perioden 2016-2020 i tråd med de vedtatte strategier innen Sykehuspartners tjenesteområder (IKT, HR, innkjøp) og konkrete oppdrag som er gitt SP.
- Gjennomført og fulgt opp medarbeiderundersøkelse.

## Kommunikasjon

Som følge av sin rolle har Sykehuspartner tilgang til data og informasjon knyttet til helseforetakenes virksomhet og som "eies" av helseforetakene. Det er Helse Sør-Øst RHF og det enkelte helseforetak som styrer ekstern kommunikasjon av slik informasjon. Ekstern kommunikasjon om virksomhetsdata og tjenester levert til helseforetakene skal skje basert på en felles forståelse av ansvar og roller i foretaksgruppen slik at helhetlig kommunikasjon sikres.

### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal innen 1. mars 2015 utarbeide retningslinjer for ekstern kommunikasjon knyttet til Sykehuspartners tjenester til helseforetakene. Retningslinjene skal utarbeides i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF som ivaretar forankring i forhold til de øvrige helseforetakene.

## Prosjekt "Ventetid og fristbrudd"

Helse Sør-Øst RHF leder prosjekt "*Ventetid og fristbrudd*". Sykehuspartner har i 2014 levert tjenester til dette prosjektet. For 2015 er det i Sykehuspartners basisramme bevilget 11,4 mill kr. Disponeringen av denne bevilgningen skal avklares med Helse Sør-Øst RHF før endelig nivå på aktiviteten i 2015 fastsettes. Sykehuspartners leveranse konkretiseres i eget brev fra Helse Sør-Øst RHF.

## Fullmaktstruktur

De vedtatte investeringsfullmakter i Helse Sør-Øst gjøres gjeldende for Sykehuspartner.

*Fullmakter i Helse Sør-Øst* ble vedtatt som forpliktende retningslinjer for helseforetakene i Helse Sør-Øst i det regionale helseforetakets styremøte 19. juni 2008, sak 069-2008 *Fullmakter i Helse Sør-Øst*. Retningslinjene ble gjort gjeldende for alle helseforetak i foretaksmøter i november 2008. I styrets vedtak slås det fast at helseforetakene står fritt med hensyn til å fastsette beløpsgrenser innenfor de enkelte fullmaktsområder. I januar 2010 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 003-2010 *Revidering av instruksjer og fullmakter* at vedtaket fra sak 069-2008 skulle justeres slik at helseforetakenes styrer kunne delegerer fullmakter til lavere nivåer enn de som var fastsatt i retningslinjene. I vedtaket ble det forutsatt at de anbefalte fullmaktsnivåer skal til grunn som veiledende norm og at eventuelle avvik skal begrunnet særskilt.

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har som ledd i revisjoner innenfor virksomhetsstyringsområdet i 2014 funnet forbedringspunkter i forhold til helseforetakenes etablering av fullmaktstruktur i samsvar med kravene, hensiktsmessig forvaltning av fullmaktstrukturen og om fullmaktene er skriftlig kommunisert som del av en avtale med den enkelte fullmaktshaver.

#### Mål 2015:

- Sykehuspartner skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale retningslinjene og tilpasset helseforetakets behov.
- Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning av fullmaktsstrukturen for å forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av fullmakter.
- Fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i *Fullmakter i Helse Sør-Øst* skal begrunnes særskilt og behandles i tråd med retningslinjene.
- Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevning av nytt styre og når det gjøres endringer som styret forventes å være kjent med.
- Fullmaktshavere skal formelt være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde.

### **Nøytral merverdiavgift**

Det innføres nøytral merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer fra 1. januar 2015. Helseforetakene omfattes ikke nå, men det vil bli sendt på høring et forslag med sikte på innføring fra 1. januar 2016. Det legges til grunn at helseforetaket ikke gjør tilpasninger som vil være i strid med intensjonene med innføring av nøytral merverdiavgift.

## **4 Oppfølging og rapportering**

Helse Sør-Øst RHF utarbeider hvert år en egen ”rapporteringspakke” med oversikt over de krav som stilles til løpende rapportering fra helseforetak og sykehus.

Den løpende rapporteringen ut fra rapporteringspakken skal gi Helse Sør-Øst RHF informasjon om måloppnåelse på de oppgaver og styringsparametere som er gitt for året. Avvik fra gitte oppgaver og styringsparametere skal meldes Helse Sør-Øst RHF når slike avvik blir kjent.

I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes vedtekter er det lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. I årlig melding skal det rapporteres på hvordan Sykehuspartner har fulgt opp *Mål 2015* og *Styringsparametre 2015*. Det skal ikke rapporteres på *Langsiktige mål*. Frist for innsendelse av styrets årlige melding er **1. mars 2016**.

Helse Sør-Øst RHF vil utarbeide egen mal for årlig melding.

Det er et krav at årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF også skal omfatte de underliggende helseforetak. For å få til dette uten å gi kortere frist for innsending av årlig melding, er det innført en praksis med å avgi egen rapport for oppfølging av oppgavene helseforetaket er pålagt. Frist for tilbakemelding på alle relevante opplysninger som skal inngå i årlig melding for Helse Sør-Øst RHF settes til **20. januar 2016**.

Rapporteringen med frist 20. januar 2016 og årlig melding som skal leveres inne 1. mars 2016 skal oversendes elektronisk til [postmottak@helse-sorost.no](mailto:postmottak@helse-sorost.no).