

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20.mars 2018

SAK NR 12-2018 Virksomhetsplan 2018

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status, framdrift og risikobildet gjennom etablert virksomhetsrapportering.

Gjøvik, 12. mars 2018

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Sak 12-2018 Virksomhetsplan 2018

1. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status, framdrift og risikobildet gjennom etablert Virksomhetsrapportering.

2. Faktabeskrivelse

Administrerende direktør ønsker med denne saken å orientere styret om hvordan HDO i 2018 vil jobbe for å sikre sammenheng mellom strategiske mål, oppdragsdokument og KPI'er og videre hvordan dette vil tas inn i virksomhetsstyring - virksomhetsplan/internplan, risikostyring, oppfølging og rapportering.

HDO jobber kontinuerlig for å styrke virksomhetsstyringen gjennom forbedringer av styringsprosesser, arbeidsprosesser, produkter/verktøy og organisering. For å sikre sammenheng og forankring i hele organisasjonen, involverer arbeidet alle nivåer i organisasjonen.

HDO har i planlegging av 2018 jobbet ut fra de 3 hovedperspektivene prosess, produkt og organisasjon:

Prosess

HDO tar utgangspunkt i å sikre at eiernes årshjul for styring av de felleseide selskapene blir fulgt opp på en god måte, og konkretiseres i HDO gjennom plan for regelmessig virksomhetsrapportering.

Saker behandles av styret i forkant av oversendelse til eierne.

Ledergruppen følger opp planverk, leveranser og risikobildet regelmessig, og oppdatering i ledergruppen danner grunnlaget for styring og rapportering.

Hele organisasjonen involveres samlet gjennom en vinter- og en sommersamling for å sikre målforståelse og resultatfokus på alle nivåer. Dette bidrar til en videre prosess i de enkelte avdelinger og team internt. (Vintersamling ble gjennomført i januar 2018).

Produkt

Som produkter i den interne virksomhetsstyringen tar HDO fram blant annet virksomhetsplan, risikobildet/risikoregister, og bemanningsplan.

Virksomhetsplanen/internplan er etablert for et HDO-kollektivt forbedringsprogram, og god styring for å sikre gjennomføring av oppdraget, identifiserte tiltak og aktiviteter.

Arbeidet med risikostyring og det samlede risikobildet er forenklet, slik at sammenhengene mellom risiko og tiltak forankres, og følges opp på en god måte videre.

Det er laget en bemanningsplan for hele HDO for å ha en oversiktlig og proaktiv ressursplanlegging av linjeoppgaver, samt de prosjekt og forbedringsaktiviteter som er identifisert. Dette bidrar til å tydeliggjøre sammenhengene mellom organisasjon, prosesser og produktene HDO skal levere.

Det gjøres kontinuerlig vurdering og forbedringer av rapporteringsinnhold, for å tydeliggjøre de viktigste funn, tiltak, og utfordringsbilde framover.

Det er iverksatt arbeid for å integrere risikobildet, plan, og internkontroll inn i virksomhetsrapportene til Styret.

Organisasjon

For å forbedre styring og videre utvikling i HDO er roller for styring av mål-, plan-, risiko- og audit omfordelt og tydeliggjort internt. Det er tydeliggjort hvordan ledergruppen, og øvrige nivåer i organisasjonen involveres i arbeidet – blant annet er prosjektledere og tiltaksansvarlige engasjert i dette arbeidet

Den interne styringsgruppen i HDO for styring av prosjekter, utvikles videre for å sikre enda bedre styring og gjennomføring av vedtatte prosjekter. I dette inngår også å forenkle og videreutvikle prosjektmetodikken i bruk internt i HDO.

Det er i 2018 etablert et sikkerhetsforum, i henhold til vedtatt sikkerhets håndbok i HDO. Dette for å monitorere, måle og evaluere informasjonssikkerhet i HDO. I sikkerhetsforum skal eventuelle hendelser som kan påvirke informasjonssikkerheten gjennomgås.

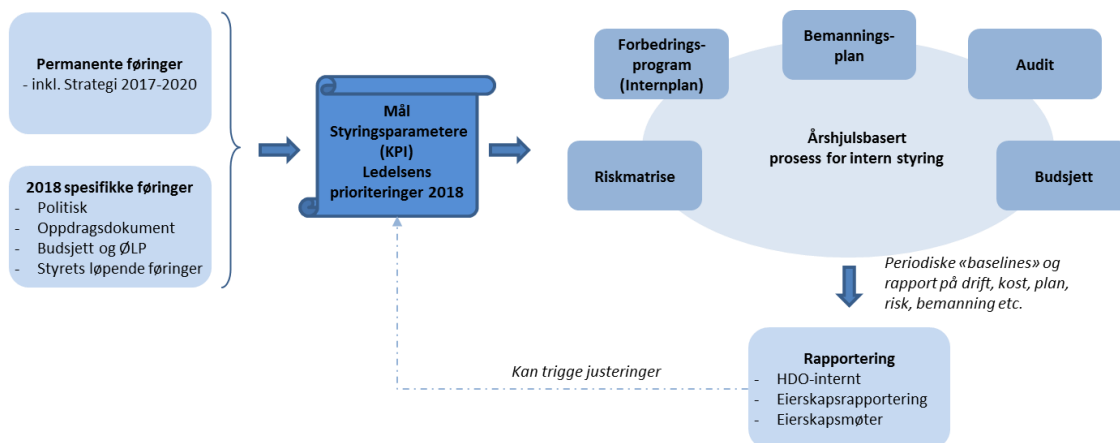
Sammenhengen mellom strategiske mål, oppdragsdokument og kpi'er er tydeliggjort blant annet ved at planverket tar utgangspunkt strategiske mål og oppdragene gitt HDO:

HDO Strategiske hovedmål	Styringsparametere	Målnivå på Styrings-parametere	Statuskommentar
Effektive og stabile tjenester	Antall løste saker innenfor SLA i %	%-sats for ulike nivåer ihht SLA	
	Oppetid	Udefinert for 2018	
Merverdi for våre eiere, helseforetak og kommuner	Antall rådgivningstimer utover obligatorisk bistand	1725 timer (ett årsverk)	Fargene = Illustrasjon
	I henhold til budsjett	100 (+/- 5%)	
En attraktiv arbeidsplass	Andel av budsjett til kompetansebygging som er benyttet	100% (+/- 25%)	
	Sykefravær	Mindre enn 5%	
Fremtidsrettede teknologiske tjenester	Antall business case presentert for styret knyttet til nye oppdrag eller forvaltning av eksisterende oppdrag	2	

Legend:	Krever umiddelbar LG-fokus
	Vurder tiltak
	Per plan
	Ikke vurdert

Årshjul for styring

Den årshjulbaserte styringen skjer i hovedsak gjennom håndtering av risikomatriksen, forbedringsprogram (internplan), bemanningsplanlegging, auditing og avvik, og budsjettoppfølging. Det gjennomføres periodiske «baselines» på drift, kost, plan, risk etc. hvorav disse rapporteres internt i HDO og til styret og i tertialrapportering til eierne etter styrebehandling. Som et resultat av dette kan det være behov for å revidere mål, styringsparametere og prioriteringer gjennom året, for å sikre at HDO leverer på oppdragene gitt av eierne.



HDO benytter seg av ulike fora for oppfølging og styring av aktiviteter, slik som ledermøter, mål-, risiko- og plan-møte, intern styringsgruppe for prosjekter, endringsforum og sikkerhetsforum.

For å sikre måloppnåelse og forventningsstyring og godt grunnlag for gjennomføring av virksomhetsplan/internplan, har HDO løpende dialog med eksterne bidragsyttere. Dette gjøres feks gjennom formelle fora som systemeierforum og brukerforum, samt gjennom involvering av fagmiljøer i helseforetak og kommuner, og andre aktører som DSB, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

3. Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør mener at virksomhetsstyringen i HDO har utviklet seg positivt gjennom 2017 og inn i 2018. Sammenhengene mellom de ulike perspektivene og styringsprosessene er blitt tydeliggjort, og arbeidet med å utvikle dette vil videreføres gjennom 2018.

Administrerende direktør er fornøyd med at oppdragsdokumentet for 2018 er ivaretatt i planverket, og at sammenhengen mellom strategiske mål, oppdragsdokument og kpi'er er tydeliggjort. I tillegg er arbeidet med å ivareta risiko-, avviks- og tiltaksstyring videreført og forbedret.

Arbeidet med å forbedre og utvikle styringssystemet i HDO videreføres, slik at HDO utvikler seg i tråd med styrets forventninger og oppdraget gitt av eierne.