

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2024/131-7

Saksbehandler: Anne Britt Klemetsen Hætta

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
	03.06.2024	Styret Helse Nord IKT HF

Tertialrapport 1-2024 Helse Nord IKT

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2024.

Bakgrunn

I henhold til krav fra Helse Nord RHF skal Helse Nord IKT oversende styrebehandlet tertialrapport for 1. tertial innen 3. juni 2024. Rapporten følger en egen mal fra Helse Nord RHF, og omhandler oppfølging av «Styringskrav og rammer 2024 fra Helse Nord RHF til helseforetakene».

For 1. tertial skal Helse Nord IKT rapportere på fire styringskrav, fire resultatkrav og ett mål. I tråd med tillitsreformen skal det i tillegg kun rapporteres på styringskrav der helseforetaket identifiserer eventuelle avvik i oppfølgingen. For 1. tertial har Helse Nord IKT identifisert avvik i syv av styringskravene som det rapporteres på. Se vedlagte rapport.

Helseforetakene skulle også innen 1. mars 2024 gjennomføre risikovurdering av utvalgte mål og styringskrav. Risikovurdering ble fremmet som referatsak til styret i Helse Nord IKT på styremøte 12. mars 2024. I tillegg skal helseforetakene orientere Helse Nord RHF om andre viktige risikoer på kort og lang sikt. Administrerende direktør vil i løpet av året fremme dette som egen sak til styret.

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør vurderer status for styringskravene, resultatkravene og målet som det **skal** rapporteres på i 1. tertial som tilfredsstillende. Disse er knyttet til kapitlene; *4.2 Bemanning, ledelse og organisasjon*, *6.1 Informasjonssikkerhet og personvern*, *7.1 Økonomiske krav og rammer* og *8. Andre krav til rapportering*.

Av de kravene, er det avvik i syv krav. Alle avvikene er knyttet til kapitlene 6.1 *Sikkerhet og beredskap* og 6.2 *Nasjonal samordning*. Administrerende direktør anser kravene knyttet til sikkerhet og beredskap som ambisiøse sett opp mot den risikobaserte tilnærmingen som MS0318 (Regionale sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi for informasjonssikkerhet) legger opp til. Dette har administrerende direktør tatt opp med Helse Nord RHF i et møte i mars 2024. På bakgrunn av møtet har Helse Nord IKT utarbeidet et skriv som er oversendt til Helse Nord RHF 14.05.2024. Dette skrivet følger som vedlegg.

Kravene knyttet til «Nasjonal samordning» som Helse Nord IKT rapporterer avvik på, omhandler innkjøpsområdet. Administrerende direktør erkjenner at Helse Nord IKT ikke har rutiner som sikrer regionalisering av bestillinger som kommer inn fra sykehusforetakene gjennom «Nye tjenester». Dette vil det arbeides med fremover.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Rapportering 1. tertial 2024 - Helse Nord IKT
- 2 Forståelse av styringskrav gitt innen området informasjonssikkerhet og beredskap (003)

Tertialrapport nr 1-2024 for

Helse Nord IKT

Innhold

3. Hovedmål 1: Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.....	4
4. Hovedmål 2: Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.....	5
4.2 Bemanning, ledelse og organisasjon	5
5. Hovedmål 3: Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp	6
6. Øvrige krav og rammer for 2024.....	7
6.1 Sikkerhet og beredskap.....	7
6.1.1 Informasjonssikkerhet og personvern	9
6.2.3 Videre utvikling av innkjøpsområdet.....	9
7. Tildeling av midler og krav til resultat og aktivitet	10
7.1 Økonomiske krav og rammer	10
8. Andre krav til rapportering.....	11

Om rapportering

Regjeringen har iverksatt en tillitsreform. Tillitsreformen er et av flere grep for å utvikle og fornye offentlig sektor. Sentrale mål i tillitsreformen er bl.a. å redusere unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav og å gi mer faglig frihet til førstelinjen.

Hovedregelen er at det skal rapporteres i helseforetakenes årlige melding til Helse Nord RHF, mens det bare er *utvalgte* styringskrav som det skal rapporteres på tertialvis. Forutsetningen for dette er at helseforetakene gjør risikovurderinger og rapporterer til Helse Nord RHF dersom det er avvik i forhold til fastsatte styringskrav (avviksrapportering).

Det skal rapporteres på utvalgte mål for regional risikostyring innen 1. mars 2024 jf tabell 3 i kap 8 i Styringskrav og rammer 2024 fra Helse Nord RHF til helseforetakene.

For å redusere rapportering fra helseforetakene på styringskrav Helse Nord RHF har resultater er det nå målekort under utvikling i HN LIS. Målekortet utvikles og bygges ut ila 2024.

Rammeverket for risikovurdering utvikles og avtales i regionalt nettverk for risikostyring.

Denne rapporteringsmalen omhandler alle styringskrav som er gitt helseforetakene. Vær oppmerksom på at det også er styringskrav som skal rapporteres månedlig.

Krav som foretakene ikke skal rapportere på kan tas ut av malen, men krav nr må beholdes der det er satt.

Kravene er listet opp etter følgende oppsett, og fylles ut iht angitt foretak og rapporteringsfrekvens.

<i>Krav nr / Mål / Indikator</i>	<i>Krav tekst</i>	<i>Gjelder foretak</i>	<i>Rapporteringsfrekvens (evt avviksrapportering tertialrapport)</i>
<i>Kilde</i>			
<i>Rapporteringstekst:</i>			

Styringskrav og rammer 2024 fra Helse Nord RHF til helseforetakene

3. Hovedmål 1: Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Ingen krav til HN IKT under dette hovedmålet.

4. Hovedmål 2: Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet

4.2 Bemanning, ledelse og organisasjon

Indikator Se målekort HN LIS	Foretakene skal, med utgangspunkt i nivå i 2023, redusere sykefraværet med minimum 5 prosent årlig, inntil styringsmålet om maksimalt 7,5 prosent sykefravær er nådd. Foretakene skal, med utgangspunkt i nivå i 2023, redusere sykefraværet med minimum 5 prosent årlig, inntil styringsmålet om maksimalt 7,5 prosent sykefravær er nådd.	Alle	Skal risikovurderes innen 01.03.2024
			Tertialrapporter og Årlig melding
Rapporteringstekst: Pr 1. tertial 2024 ligger sykefraværet noe høyere enn Helse Nord IKTs måltall på 5%. Helse Nord IKTs sykefravær følger nasjonal utvikling med noe høyere sykefravær generelt, men på et lavere fraværnivå. Egenmeldt fravær er lavt, mens legemeldt langtidsfravær står i stor grad for økningen. Seksjoner med høyt sykefravær følges opp av HR.			

Styringskrav:

13	Helseforetakene skal tilstrebe minimum 6 mnd. planleggingshorisont i arbeidstidsplanleggingen.	Alle	Skal risikovurderes innen 01.03.2024
			Tertialrapporter og Årlig melding
Rapporteringstekst: Vaktene planlegges i GATT på årlig basis.			

5. Hovedmål 3: Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Ingen krav til HN IKT under dette hovedmålet.

6. Øvrige krav og rammer for 2024

6.1 Sikkerhet og beredskap

Styringskrav:

28	<i>Helseforetakene skal forberede seg på enda større hendelser, og skal utarbeide planer for reduksjon og bortfall av kritisk infrastruktur på inntil 7 dager. Med kritisk infrastruktur menes elektronisk kommunikasjon (EKOM) og forsyning av strøm, vann, drivstoff og mat.</i>	Alle	Årlig melding (tertialvis avviksrapportering)
----	--	------	---

Rapporteringstekst:

Det arbeides med avklaring opp mot Helse Nord RHF om hvordan dette kravet skal forstås og rapporteres på. Et eget notat som ble oversendt Helse Nord RHF 14.05.24 viser vårt underlag for videre diskusjon og avklaring.

29	<i>Helseforetakene skal planlegge for scenarioer som har store samfunnsmessige konsekvenser. Dette inkluderer planer for relokalisering av større deler av tjenesten ved behov.</i>	Alle	Årlig melding (tertialvis avviksrapportering)
----	---	------	---

Rapporteringstekst:

Det arbeides med avklaring opp mot Helse Nord RHF om hvordan dette kravet skal forstås og rapporteres på. Et eget notat som ble oversendt Helse Nord RHF 14.05.24 viser vårt underlag for videre diskusjon og avklaring.

30	<i>Helseforetakene skal videreutvikle tiltak for beskyttelse mot ondsinnede dataangrep og trusler mot kritisk infrastruktur i tråd med trusselbildet og basert på gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser.</i>	Alle	Årlig melding (tertialvis avviksrapportering)
<p><i>Rapporteringstekst:</i></p> <p>Det er lagt inn krav i regional handlingsplan for informasjonssikkerhet som kan knyttes mot dette styringskravet. Det er foreløpig ikke avklart noe tydelig kobling mellom rapportering på regional handlingsplan og styringskrav og rammer. Et av tiltakene som kan knyttes mot dette arbeidet er utarbeidelse av målbilde sikkerhet 2030. Dette arbeidet er i slutfasen og forventes ferdigstilt i løpet av 2. tertial 2024. Det pågår også arbeid med oppfølging av gjennomførte revisjoner. Fremgang på arbeid tilknyttet gjennomført internervisjon nettverkssikkerhet ble presentert for FRIS 30.04.24.</p>			

32	<i>Helseforetak med ansvar for utpekte skjermingsverdige verdier som understøtter grunnleggende nasjonale funksjoner skal gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak for å etablere og opprettholde forsvarlig sikkerhetsnivå for de utpekte verdiene. Utdypende informasjon vil bli gitt de respektive helseforetakene i NBN.</i>	Alle	Årlig melding (tertialvis avviksrapportering)
<p><i>Rapporteringstekst:</i></p> <p>Sikringsrisikoanalyser for de utpekte objektene er ferdigstilt, men det gjenstår å ferdigstille tiltak identifisert fra dette arbeidet. For de fysiske objektene har det vært gjennomført møte med alle involverte foretak, og Helse Nord RHF har under utarbeidelse en overordnet ansvarsmatrise. For de logiske objektene er tiltak identifisert og fordelt. Arbeidet er i en oppstartsfasen og ikke påbegynt for alle tiltakene.</p>			

6.1.1 Informasjonssikkerhet og personvern

Styringskrav:

34	Helseforetakene skal ha oversikt over alt medisinsk utstyr som er koblet til digitalt nettverk. Nødvendige opplysninger skal være registrert i «Asset management». Handlingsplan for ferdigstilling av arbeidet, og plan for forvaltning skal rapporteres i tertialrapport nr. 1-2024	Alle	1. tertial og Årlig melding
<p><i>Rapporteringstekst:</i></p> <p>Registrering av medisinteknisk utstyr er tatt ut av ITAM prosjektet 2024 som oppgave å rapportere på. Oppgaven er overført til et eget prosjekt i Helse Nord RHF, og Asset Manager skal ivareta registreringen som skjer i foretakenes Medusa. Dette skjer med import hver 14.dag.</p> <p>Asset Management er klargjort for registrering av informasjon fra Medusa. Registrering av informasjon kan påbegynnes så snart denne er kartlagt og klargjort hos helseforetakene.</p>			

35	Helse Nord IKT bes om å etablere regional forvaltning for verdivurdering av IKT-system. Vedlikehold og utvikling av verdivurderingen skal skje i samarbeid med helseforetakene som bruker systemene.	HNIKT	Årlig melding (tertialvis avviksrapportering)
<p><i>Rapporteringstekst:</i></p> <p>Det arbeides med etablering av denne forvaltningen, og avklaring av rolle/funksjon for oppfølging internt i Helse Nord IKT samt å utrede konsekvenser av oppdraget.</p>			

6.2.3 Videre utvikling av innkjøpsområdet

Styringskrav:

36	Følge opp innkjøpsområdet spesielt i arbeidet med å sikre økonomisk bærekraft.	Alle	Årlig melding (tertialvis avviksrapportering)
<p><i>Rapporteringstekst:</i></p> <p>Det er informert innad i virksomheten om nye lovbestemmelser om krav til klima og miljø. I alle anskaffelser stilles krav til klima og miljø, seriositetskrav og Sykehusinnkjøp arbeider på vegne av Helse Nord IKT for å sikre at krav til menneskerettigheter blir ivaretatt. Helse Nord IKT anvender Statens standardavtaler i alle sine anskaffelser hvor det er standarsbestemmelser på dette.</p> <p>Helse Nord IKT arbeider for at anskaffelser blir regionale eller nasjonale, og har interne rutiner på plass for å sikre at man i Helse Nord IKT har oversikt over og planlegger sine anskaffelser i nasjonalt og regionalt perspektiv. Helse Nord IKT mangler rutiner for regionalisering av bestillinger som kommer inn til «Nye tjenester».</p>			

37	<i>Allokere nødvendige kliniske ressurser til å ivareta faglige krav i forbindelse med anskaffelser og sortimentsavklaringer innen rammen av styringsmodellen. Delta i arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser slik at kategoristyringen er gjennomførbar. Arbeidet skal ledes av Helse Nord RHF. Delta i utvikling av nødvendige endringer og aktivt følge opp at disse gjennomføres, slik at sortimentsstyring gjennomføres i tråd med omforent plan.</i>	Alle	Årlig melding (tertialvis avviksrapportering)
<p>Rapporteringstekst: Det utvikles en regional løsning for bestilling og logistikk for IKT-utstyr. Piloten starter opp i begynnelsen av mai 2024.</p>			

7. Tildeling av midler og krav til resultat og aktivitet

7.1 Økonomiske krav og rammer

Styringskrav:

43	<i>Helseforetaket skal identifisere konkrete tiltak som bidrar til at kostnadene holdes innenfor gitte rammer i 2024, og som sikrer økonomisk bærekraft framover.</i>	Alle	Skal risikovurderes innen 01.03.2024
Se målekort HN LIS			Virksomhetsrapport og tertialrapport
<p>Rapporteringstekst: Regnskapsstatus rapporteres månedlig, framskrivning av IKT-kostnader er utarbeidet i forslag til ØLP. Budsjettavvik på avdelinger/seksjoner/prosjekt følges opp løpende med tiltak.</p>			

44	<i>Helseforetaket skal sikre kontroll og oppfølging av tiltakene og ved behov iverksette ytterligere tiltak. Det skal rapporteres månedlig.</i>	Alle	Skal risikovurderes innen 01.03.2024
Se målekort HN LIS			Virksomhetsrapport og tertialrapport
<p>Rapporteringstekst: Regnskapsstatus rapporteres månedlig, framskrivninger av IKT-kostnader er utarbeidet i forslag til ØLP. Budsjettavvik på avdelinger/seksjoner/prosjekt følges opp løpende med tiltak.</p>			

8. Andre krav til rapportering

Følgende indikatorer skal risikovurderes og rapporteres, men er ikke satt indikatorer i ovenstående kapitler.

Styringskrav:

<i>Indikator</i> <i>Se målekort HN LIS</i>	<i>Andelen anskaffelser på Sykehusinnkjøpavtaler skal økes med 10 prosentpoeng sammenlignet med 2023.</i>	<i>Alle</i>	<i>Skal risikovurderes innen 01.03.2024</i> <i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
<i>Rapporteringstekst:</i> Helse Nord IKT mangler verktøy for å måle bruk av tjenesteavtaler. Det er derfor ikke mulig å måle om og omfang av bruk av slike avtaler anskaffet av Sykehusinnkjøp. Når det gjelder varekjøp, kan Helse Nord IKT måle dette gjennom Clockwork og tilhørende verktøy. Varekjøp utgjør per i dag ca. 10% av Helse Nord IKTs anskaffelser.			

<i>Indikator</i> <i>Se målekort HN LIS</i>	<i>Redusert overtid.</i>	<i>Alle</i>	<i>Skal risikovurderes innen 01.03.2024</i> <i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
<i>Rapporteringstekst:</i> Helse Nord IKT jobber aktivt for å ha god kontroll på overtidbruken gjennom god lederopplæring og fokus på arbeidstidsplanlegging.			

<i>Indikator</i> <i>Avviksmelding DocMap</i>	<i>Redusere vold, trusler og seksuell trakassering.</i>	<i>Alle</i>	<i>Skal risikovurderes innen 01.03.2024</i> <i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
<i>Rapporteringstekst:</i> ForBedring 2024 har indikert at det er usikkerhet i organisasjonen om hvilke rutiner og retningslinjer Helse Nord IKT har i forhold til det systematiske arbeidet ved eventuelle avviksmeldinger innenfor dette området. Dette fordrer at dette må tas tak i og gjøres bedre kjent i organisasjonen. Arbeidet følges opp i internkontroll-arbeidet, samt innarbeides i oppfølgingsarbeidet etter ForBedring 2024.			

<i>Mål</i>	<i>Helse Nord skal ha motstandsdyktighet mot, kunne avdekke og håndtere uønskede hendelser (graden av sikkerhet kan ikke måles direkte, men kan måles indirekte ved å vurdere kvaliteten i prosessene rundt styring).</i>	<i>Alle</i>	<i>Skal risikovurderes innen 01.03.2024</i>
			<i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
<i>Rapporteringstekst:</i>			
Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2024 ga positive svar for Helse Nord IKT, og det arbeides kontinuerlig med meldekultur og system for håndtering av uønskede hendelser.			

Risikovurdering:

Etter prioritering av ledergruppen i Helse Nord RHF ber helseforetakene om å gjennomføre en oppdatering av risikovurdering til rapportering innen 1. mars 2024 av prioriterte krav/områder som fremgår av tabellen under. Rapporteringsmal, skala og konsekvensområder vil drøftes i risikonettverket og ettersendes:

Helse Nord RHF ber helseforetakene ved rapportering til 1. og 2. tertial 2024 også legge ved en oversikt over helseforetakets «topp 5» risikoer tiltak som er fremlagt for egne styrer.

Prioriterte mål for risikostyring (Styringskrav og rammer 2024 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, tabell 3):

Område for risikostyring	Mål	Hvilke(t) foretak?	Målefrekvens	Detaljeringsnivå	Datakilde (hvilken) eller manuell telling?
Kvalitet og kapasitet i tjenestetilbudet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utvalgte kvalitetsindikatorer – oversikt fra SKDE 2. Redusere fristbrudd 3. Ventetid innenfor frister 4. Pakkeforløp innenfor frister 	Sykehusforetak	Tertialvis Månedlig Månedlig Månedlig	Vedlegg til styringskrav og rammer 2024	SKDE HN LIS HN LIS HN LIS
Personell, utdanning og kompetanse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redusert innleie 2. Redusert overtid 3. 6 måneders planleggingshorisont i arbeidstidsplanlegging 	Sykehusforetak Alle Sykehusforetak	Månedlig Månedlig Månedlig	Andel ventende med tildelt time innen 6 mnd frem i tid	HN LIS HN LIS HN LIS
Helse-Miljø-Sikkerhet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksjon i sykefravær 2. Redusere vold, trusler og seksuell trakassering 	Alle	Månedlig Kvartal	Hendelser/avviksmeldinger registrert i DocMap	HN LIS DocMap
Sikkerhet og beredskap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helse Nord skal ha motstandsdyktighet mot, kunne avdekke og håndtere uønskede hendelser (<i>graden av sikkerhet kan ikke måles direkte, men kan måles indirekte ved å vurdere kvaliteten i prosessene rundt styring</i>) 	Alle	Kvartal Kvartal Månedlig Månedlig Månedlig	Antall gjennomførte øvelser Andel oppdaterte beredskapsplaner Antall beredskapshendelser i eget helseforetak 1. Overordnet beskrivelse av hendelsen 2. Beskrive evaluering av hendelse Antall kritiske sårbarheter internt i HN, totalt og fordelt på foretak i regionen. Antall eksponerte sårbarheter medium til kritisk som detekteres av NHH. Antall Utdataerte enheter og sertifikater	Helse CIM Helse CIM/DocMap Helse CIM HN IKT HN IKT HN IKT
Økonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oppnå økonomisk resultatkrav 2. Gjennomføring tiltaksplan for omstilling 3. Økt andel kjøp på rammeavtaler fra Sykehusinnkjøp 	Alle	Månedlig Månedlig Månedlig	Regnskap mot budsjett Manuell måling av gjennomføringsgrad Økt andel kjøp	SAS LIS Manuell rapportering SAS LIS
Forskning og innovasjon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Økt antall kliniske studier 2. Økt antall pasienter i kliniske studier 	Sykehusforetak	Årlig Årlig	Målene er spesifisert i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025, og spesifisert de enkelte år i oppdragsdokument fra HOD	Nasjonalt målesystem for forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene.