

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. januar 2020

Krav og rammer for 2020

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Torsdag 30. januar 2020, kl. 09.00 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF i Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9, Oslo.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Krav og rammer for 2020

Sak 4 Overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til nasjonale e-helseløsninger til Norsk Helsenett SF

Sak 5 Vurdering av eksisterende pris- og finansieringsmodell i Tjenestesenteret

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Statssekretær Inger Klippen

Fra styret møte

Styreleder Herlof Nilssen

Nestleder Kristin Weidemann Wieland

Therese Johnsen

Cathrine M. Lofthus

Kjartan Olafsson

Sindre Solem

Håkon Johan Hansen

Therese Nyvold

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Johan Ronæs

Direktør HR- og kommunikasjon

Synnøve Farstad

Divisjonsdirektør, Nasjonale e-helseløsninger Bodil Rabben

Divisjonsdirektør, Portefølje og utvikling

Frode Johansen

Divisjonsdirektør, Sikkerhet Jostein

Jensen

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder

Avdelingsdirektør Siv Wurschmidt

Seniorrådgiver Ragnhild Kolstad

Fagdirektør Vidar Kårikstad

Lærling August Tverli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Tove Myklebust.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Helse- og omsorgsministeren spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og styreleder Herlof Nilssen ble valgt til å godkjenne protokollen. Helse- og omsorgsminister overlot møteledelsen til styreleder Herlof Nilssen.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Krav og rammer for 2020

Norsk Helsenett SF skal ha god kontroll på økonomien og sikre at den samlede ressursbruken holdes innenfor vedtatte rammer, og at det legges til rette for bærekraftig økonomisk utvikling over tid.

Norsk Helsenett SF sin rolle som nasjonal tjenesteleverandør på e-helseområdet

Norsk Helsenett SF er nasjonal tjenesteleverandør på e-helseområdet og skal legge til rette for sikker og effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Norsk Helsenett SF overtok fra 1. januar 2020 ansvaret for forvaltning og drift av en rekke nasjonale e-helseløsninger. Norsk Helsenett SF overtok samtidig dataansvaret for flere av løsningene. For beskrivelse av oppgaver og krav på dette området vises det til oppdragsdokumentet.

Norsk Helsenett SF skal i tillegg til ansvaret for drift og forvaltning også bidra til utvikling av nasjonale e-helseløsninger basert på avtaler med Direktoratet for e-helse. De to aktørene tar stilling til hvilke avtaler som skal inngås, og utformingen av disse. Utviklingsoppgavene skal gjennomføres i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og aktørene i sektoren, og de vil være basert på prioriteringer i den nasjonale styringsmodellen for e-helse.

Foretaksmøtet pekte på at statsforetaket skal bruke markedet i størst mulig grad til utvikling av nye tjenester og løsninger, jf. Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringsmeldingen. Statsforetaket skal sørge for at rutinene for samarbeid med næringslivet er på plass.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- inngå avtaler med Direktoratet for e-helse om utvikling av nasjonale e-helseløsninger. De to aktørene tar stilling til hvilke avtaler som skal inngås, og utformingen av disse.
- bidra i arbeidet med helhetlig samhandling og felles kommunal journal (Akson) som ledes av Direktoratet for e-helse, og understøtte realiseringen av Helseplattformen i Midt-Norge
- gi innspill til departementets arbeid med forskrift om plikt til tilgjengeliggjøring av og betaling for de nasjonale e-helseløsningene. Frist for innspill er 1. mai 2020
- bidra i arbeidet med å utarbeide nasjonale innføringsplaner for nasjonale e-helseløsninger. Arbeidet ledes av Direktoratet for e-helse og gjøres i samarbeid med de regionale helseforetakene, KS/kommunesektoren, leverandørene og andre relevante aktører i sektoren
- delta i sekretariatet for det tekniske beregningsutvalget for nasjonale e-helseløsninger og levere grunnlagsmaterialet til utvalgets arbeid

Personvern og informasjonssikkerhet - helseberedskap og samfunnssikkerhet

Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF skal sørge for at de tjenestene statsforetaket har ansvaret for møter krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Norsk Helsenett SF har en operativ rolle i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren med HelseCERT som sektorens responsmiljø, jf. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplaner og hendelses- håndtering. HelseCERT skal forebygge, oppdage og håndtere inntrengingsforsøk og andre IKT-hendelser i tett samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorCERT og andre cybersikkerhetssentre.

Foretaksmøtet viste videre til det samarbeidet Norsk Helsenett SF har med de regionale helseforetakene og helseforetakene om å styrke informasjonssikkerheten. Arbeidet med sensorplattform og varslingsystem skal forbedre beskyttelsen og håndteringen av uønskede angrep mot virksomhetene i helse- og omsorgssektoren.

Foretaksmøtet viste til evalueringen av cyberhendelsen i Helse Sør-Øst RHF i 2018, samt rapporter fra Helsedirektoratet (Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger for nasjonal beredskap i helse- og omsorgssektoren og Nasjonal legemiddelberedskap) og fra Direktoratet for e-helse (Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT- i helse- og omsorgssektoren) i 2019.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- utarbeide årlig rapport om trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak som sektoren kan benytte i sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderinger. Rapporten skal ferdigstilles innen 1. juni 2020
- etablere samarbeid med Nasjonalt cybersikkerhetssenter, som ble opprettet høsten 2019 for å sikre et godt samarbeid mellom sikkerhetsmiljøene

-
- i samarbeid med de regionale helseforetakene inngå samarbeidsavtaler med NSM/NorCERT knyttet til VDI-nettverket
 - arbeide systematisk med innføring av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhet, samt arbeide for at HelseCERTs anbefalte sikkerhetstiltak tas i bruk av virksomhetene som er tilknyttet helsenettet
 - oppfylle alle krav til sikkerhetsarbeid i lov om nasjonal sikkerhet og gjennomføre nødvendige sikringstiltak som følger av denne
 - videreutvikle kompetanse og systemer for sikkerhetsstyring som følge av endringer i trusselbildet
 - bidra i sekretariatet for norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten (Normen), som ledes av Direktoratet for e-helse
 - følge opp nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse og evalueringen av cyberhendelsen i Helse Sør-Øst, herunder ha gode rutiner for varsling og rapportering til Helsedirektoratet ved hendelser
 - delta i planlegging og gjennomføring av Helseøvelsen 2020 (IKT-scenario) ledet av Helsedirektoratet

Administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen

Konsernmodellen for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen ble implementert i regi av Norsk Helsenett SF 1. januar 2017. Innføring og første driftsperiode har vært krevende. Dette gjelder i særlig grad anskaffelser som felles tjeneste. Departementet er tilfreds med at de fleste etater nå rapporterer om økende tilfredshet med kvalitet og innretning for både IKT-, anskaffelses- og arkivtjenester. Videre er departementet tilfreds med gjennomførte tilpasninger i ny styringsmodell. Departementet vil fremover ha særlig oppmerksomhet på leverandør- og kundeledets ansvar for gevinstrealisering og hvordan stordriftsfordeler realiseres og utnyttes.

Foretaksmøtet viste til Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringen av anskaffelsesområdet for helseforvaltningen.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- videreføre tertialvis rapportering for gevinstrealisering i konsernmodellen.
 - legge til rette for at Strategisk forum skal kunne sikre alle etaters innflytelse på hvilke behov som skal dekkes og med hvilken prioritering
 - gi informasjon om prismodell og etatsvise kostnader senest innen 1. mai 2020, og legge til rette for at saker i tilknytning til prismodell og kostnader for etatene jevnlig blir behandlet i Strategisk forum
 - gjennomføre benchmarking av infrastrukturkostnader opp mot andre relevante virksomheter, for på denne måten å utvikle kunnskap om effektiviteten i ulike deler av driften
 - løpende vurdere hvilke tjenester som best kan ivaretas av andre aktører, herunder Statens innkjøpscenter, Sykehusinnkjøp HF og private leverandører
-

- videreføre arbeid med sikte på innføring av felles arkivtjenester for Statens legemiddelverk, Statens helsetilsyn og Norsk pasientskadeerstatning i 2020, i tråd med oppdrag fra departementet
- følge opp relevante tiltak og forbedringspunkter som påpekt i Riksrevisjonens rapport om felles anskaffelser for helseforvaltningen i 2017.

Foretaksmøtet vedtok:

Krav og rammer for 2020 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 4. Overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til nasjonale e-helseløsninger til Norsk Helsenett SF**Overdragelseserklæring**

Som en del av overdragelsen av ansatte og oppgaver fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF, jf. foretaksprotokoll av 20. juni 2019, overfører Helse- og omsorgsdepartementet følgende eiendeler og forpliktelser tilknyttet de nasjonale e-helseløsningene til Norsk Helsenett SF:

Eiendeler

- Immaterielle eiendeler (de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept, grunndata og én vei inn)
- Inventar og utstyr

Forpliktelser

- Leveringsforpliktelse

De nasjonale e-helseløsningene er nærmere spesifisert i verdsettelsesrapporten fra EY datert 9. januar 2020.

Overdragelsen finner sted 30. januar 2020 gjennom signering av denne foretaksprotokollen.

Verdsettelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras fra staten til Norsk Helsenett SF

I Prop. 114S (2018-2019) omtales overføring av oppgaver knyttet til de eksisterende nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF. Ihht. protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 20. juni 2019 skal det foretas en verdivurdering av de e-helseløsningene som overføres til Norsk Helsenett SF. Resultatet av verdivurderingen vil danne grunnlag for fastsettelse av regnskapsmessig verdi av de eiendeler og forpliktelser som overføres.

Det er foretatt en verdsettelse av de nasjonale e-helseløsningene i verdsettelsesrapport fra EY. Eiendelene er verdsatt til 368 900 000 kroner. Den virkelige verdien av eiendelene er estimert i to trinn. Først er det vurdert hva det vil koste å anskaffe en ny og teknologisk moderne løsning (gjenanskaffelseskost). Deretter er verdien redusert med funksjonell, teknologisk og økonomisk ukurans.

Det er vurdert at Norsk Helsenett SF mottar en forpliktelse knyttet til de nasjonale e-helseløsningene som overføres. Dette følger av at staten har finansiert og lagt føringer på anvendelsen av eiendelene slik at Norsk Helsenett SF ikke fritt kan disponere disse. Foretakets vedtekter slår også fast at foretakets formål er IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren. Begrensningen vil fremkomme i balansen gjennom en leveringsforpliktelse som tilsvarer virkelig verdi av eiendelene, 368 900 000 kroner. Forpliktelsen vil inntektsføres i takt med avskrivningene på de nasjonale e-helseløsningene som overføres.

Nettoverdien av overført virksomhet utgjør 0 kroner. Det foreligger derfor ikke grunnlag for å gjennomføre kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppgaver og ansatte knyttet til de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept, grunndata og én vei inn, herunder eierskap og rettigheter til e-helseløsningene samt tilhørende leveringsforpliktelse ble 1. januar 2020 overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF.

Både overførte eiendeler og tilhørende forpliktelse kan oppføres til 368.900.000 kroner i Norsk Helsenett SF sin balanse slik at netto balanseført verdi av overført virksomhet blir 0 kroner.

Sak 5. Vurdering av eksisterende pris og finansieringsmodell i Tjenestesenteret

Foretaksmøtet ønsket en vurdering av eksisterende pris- og finansieringsmodell i Tjenestesenteret i Norsk Helsenett SF. Målet med arbeidet er å vurdere tiltak som gir virksomhetene større forutsigbarhet i budsjettarbeidet, samtidig som statsforetaket må sikres kostnadsdekning for sine leveranser slik at det ikke skjer noen kryssubsidiering innenfor virksomheten. Som del av arbeidet ble det bedt om en vurdering av om det bør legges til grunn en forenklet prismodell for de minste etatene.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- *foreta en vurdering av eksisterende pris- og finansieringsmodell i Tjenestesenteret, herunder vurdere om det bør legges til grunn en forenklet prismodell for de minste etatene*
- *forankre vurderingene i Strategisk forum*
- *rapportere til departementet innen 2. juni 2020*

Møtet ble hevet kl. 09.16

Oslo, 30. januar 2020

Bent Høie

Herlof Nilssen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer