

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	20. november

SAK NR 092-2023

VIRKSOMHETSOVERFØRING AV REGIONAL IKT-PROSJEKTPORTEFØLJE FRA HELSE SØR-ØST RHF TIL SYKEHUSPARTNER HF

Forslag til vedtak

1. Styret tar virksomhetsoverføring av regional IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024 til etterretning. Utarbeidet avtale mellom partene legges til grunn for overføringen.

Skøyen, 16. november 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg

1. Styresak Helse Sør-Øst 133-2023-virksomhetsoverdragelse-regional-ikt-prosjektportefølje
2. Avtale om virksomhetsoverdragelse regional-ikt-prosjektportefølje. Vedlegg til styresak Helse Sør-Øst 133-2023

1. Hva saken gjelder

Saken gjelder virksomhetsoverføring av ansvaret for det regionale porteføljesekretariatet og den regional IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024. Dette vil gi Sykehuspartner HF ansvar for planlegging og gjennomføring av de regionale IKT-prosjektene.

Helse Sør-Øst RHF's hovedformål med virksomhetsoverføringen er å legge til rette for en mer helhetlig oppfølging av den regionale IKT-prosjektporteføljen opp mot planlagte og pågående infrastrukturprosjekter og drifts-/forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner HF's linjeorganisasjon. Helse Sør-Øst RHF anser at en mer helhetlig oppfølging og gjennomføring av IKT drifts- og utviklingsaktiviteter vil kunne bidra til bedre utnyttelse av både økonomiske ressurser og kapasitet og kompetanse til medarbeiderne i Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF foreslår ingen endringer i sin overordnede porteføljestygings- eller fullmaktsstruktur.

2. Hovedpunkter

Bakgrunn for saken

I styremøte 27. september 2023, sak 069-2023, ble styret orientert om Sykehuspartner HF's ambisjon om helhetlig porteføljestyling av IKT-utviklingsarbeidet i virksomheten, sett i sammenheng med en eventuell overføring av regional IKT-prosjektportefølje og behovet for sterkere tilknytning til IKT-drift og -forvaltning i linjen.

Helse Sør-Øst RHF orienterte sitt styre i styremøtet 24. august 2023, sak 090-2023, og framlegger virksomhetsoverdragelsen til beslutning i styremøte 22. november 2023, jf. vedlegg 1.

Virksomhetsoverdragelsen omfatter seks stillinger fra avdeling Teknologi og e-helse (én av stillingene er ubesatt) og tre stillinger fra avdeling Økonomi og finans. Den regionale prosjektporteføljen består av et titalls prosjekter som er bemannet med mellom 200 og 300 ressurser. Prosjektbemanningen består av personer fra Sykehuspartner HF og øvrige helseforetak supplert med ekstern innleie der behovet ikke kan dekkes av ressurser fra Helse Sør-Øst.

Selve virksomhetsoverføringen blir regulert gjennom den vedlagte avtalen, vedlegg 2. Denne er utarbeidet i felleskap mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.

Prosess

Siden arbeidets oppstart i mai 2023 har følgende hovedaktiviteter blitt gjennomført:

- Informasjon er gitt fortløpende gjennom perioden til de berørte både gjennom møter og e-post
- Informasjons- og drøftemøter med lokalt tillitsvalgte både i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF
- Kartleggingsamtaler med de berørte som grunnlag for å definere utvalgskretsen
- Arbeidsmøter mellom relevante ledere i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF
- Risikoanalyse er gjennomført i Helse Sør-Øst RHF i tett samarbeid med de berørte for å identifisere risikoer og tiltak knyttet til virksomhetsoverdragelsen

- Avtaledokument mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF for virksomhetsoverføringen er utarbeidet, jf. vedlegg 2
- Saksbehandling i ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF og i Sykehuspartner HF

Dagens innretning

Den regionale IKT-prosjektporteføljen styres i dag av det regionale porteføljestyret. Porteføljestyret ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og består av alle de administrerende direktørene i Helse Sør-Østs helseforetak. Porteføljestyret disponerer en økonomisk investerings- og kostnadsramme til disse prosjektene og til forbedring av eksisterende regionale løsninger som for 2023 utgjør 950 millioner kroner. Administrerende direktør i porteføljestyret prioriterer og beslutter hvilke regionale IKT-prosjekter som skal gjennomføres og rammene for disse innenfor sine fullmakter. Prosjekter med kostnadsramme over 200 millioner kroner legges fram til beslutning for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Enheten *IKT-prosjektportefølje* i avdelingen *Teknologi og e-helse* i Helse Sør-Øst RHF organiserer og følger opp gjennomføringen av de regionale prosjektene gjennom porteføljekontorfunksjonen og fungerer som et sekretariat for porteføljestyret. Dette skjer i tett samarbeid med enheten *Finans* i avdelingen *Økonomi og finans* i Helse Sør-Øst RHF som utfører den økonomiske kontrollingen i prosjektene.

Porteføljekontoret er ansvarlig for å bemanne opp med prosjektressurser samt definere en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen disponerer styringsrammen som porteføljestyret har tildelt prosjektet. Bemanningen av prosjektet skjer med hjelp fra bemanningskontoret i Sykehuspartner HF som bemanner opp prosjektene med ansatte fra Sykehuspartner HF og fra øvrige helseforetak supplert med innleide konsulenter ved behov.

Under prosjektets gjennomføringstid bokføres prosjektet som et anlegg under utførelse i Helse Sør-Øst RHF sitt regnskap. Når prosjektleveransene tas i bruk, overføres anlegget til Sykehuspartner HFs regnskap hvor det aktiveres og avskrivningen starter. Avskrivningskostnaden blir en del av tjenesteprisen som belastes helseforetakene som brukere av løsningen. Deretter overføres ansvaret for videre drift og forvaltning til Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon.

De mest sentrale oppgavene i virksomheten som skal overføres er som følger:

- Forvalte og operasjonalisere metodikk og rammeverk for IKT-porteføljestyring
- Forberede og kvalitetssikre saksunderlag til porteføljestyret
- Produsere underlag for å definere porteføljen slik at de riktige prosjektene prioriteres i samsvar med strategi for Helse Sør-Øst og tilgjengelig kapasitet i helseforetakene.
- Påse at prosjektene gjennomføres effektivt og forholder seg til de rammebetingelsene som er gitt med tanke på kostnad, tid og omfang. Dette inkluderer å styre og støtte prosjektene og sørge for korrekt rapportering til styringsgrupper og porteføljestyret
- Økonomistyring/controlling i hvert enkelt prosjekt og i porteføljen som helhet
- Identifisere avhengigheter og koordinere leveransene fra de regionale IKT-prosjektene inn mot nye sykehusbygg
- Identifisere og koordinere avhengigheter og risiko i IKT-prosjektporteføljen. Dette inkluderer koordinering av de regionale prosjektene med linjen i Sykehuspartner HF og med andre prosjekter i Sykehuspartner HF
- Gevinst- og endringsarbeid ut mot helseforetakene

Innretning etter virksomhetsoverføringen

Helse Sør-Øst RHF foreslår ikke endring i overordnet styring. Porteføljestyrets funksjon og mandat endres ikke, og porteføljestyret vil blant annet fortsatt disponere budsjettet satt av til regionale IKT-prosjekt og prioritere hvilke regionale IKT-prosjekt som skal gjennomføres. Helse Sør-Øst RHF foreslår heller ikke å endre den formelle økonomiske fullmaktstrukturen. Prosjekter med over 200 millioner kroner i kostnadsramme og øvrige viktige prinsipielle/strategiske beslutninger vil som i dag legges fram til beslutning for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Etter virksomhetsoverføringen får Sykehuspartner HF:

- ansvar for porteføljesekretariatsfunksjonen
- ansvar for planlegging og gjennomføring av de regionale IKT-prosjektene
- prosjekt som startes, bli bokført i Sykehuspartner HFs regnskap fra prosjektets start

Aktiveringen av anlegget vil gjøres når prosjektet er fullført. Anlegg under utførelse vil bli finansiert av låneopptak i den regionale lånemodellen (basisgjeld). Tilsvarende vil Sykehuspartner HFs bli tilført likviditet til planlagte investeringer ved opptak av lån i denne lånemodellen.

Budsjett for 2024 vil bli utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF som kjenner virksomheten. Driftsmidler vil basisrammefinansieres for det første året, 2024. Se avtale, vedlegg 2, for detaljer knyttet til dette.

Vurdering

Helse Sør-Øst RHF's hovedformål med virksomhetsendringen er å bidra til en mer helhetlig oppfølging og gjennomføring av IKT drifts- og utviklingsaktiviteter i Sykehuspartner HF, som igjen vil kunne gi bedre utnyttelse av både økonomiske ressurser og medarbeiderne i Sykehuspartner HF sin kapasitet og kompetanse.

Helse Sør-Øst RHF har identifisert ulike risiki ved overføringen. Sykehuspartner HF har ikke deltatt i arbeidet med vurderingene, men i stort sammenfaller disse med Sykehuspartner HF identifiserte risiko for måloppnåelse for overføringen. Dette gjelder styring og roller/ansvar, leveranseevne, kapasitet og ressurser, gevinstrealisering, fullmakter og operasjonalisering. Sykehuspartner HF utformer tiltaksplaner som treffer både før og etter overføring av regional IKT-prosjektportefølje.

Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehuspartner HF organisere og forvalte den overføre virksomheten på en slik måte at hensikten med overføringen ivaretas og optimaliseres ved at den overførte virksomhet inngår i en helhetlig sammenheng med pågående og planlagte prosjekter og aktiviteter.

Sykehuspartner HF vurderer at organisering av utviklingsarbeidet i prosjektporteføljer er hensiktsmessig med hensyn på samlet styring og utnyttelse av virksomhetens ressurser. Fra 2024 vil den regionale porteføljen og Sykehuspartner HFs øvrige porteføljer, inkluder prosjektene som videreføres etter at program STIM avsluttes 31. desember 2023, omfattes av en porteføljestyling («Porteføljestyling 2.0») hvor arkitektur, sikkerhet, økonomi, avhengigheter, kapasitet, kompetanse og gevinster ses i sammenheng.

Sykehuspartner HF har lagt styringsstrukturen for porteføljestyling i Helse Sør-Øst til grunn, men gjør i tillegg endring som anses nødvendig for å sikre måloppnåelse, som:

- Sykehuspartner HFs ledergruppe vil som porteføljestyre i Sykehuspartner HF fra 2024 også behandle saker som gjelder regional IKT-prosjektportefølje før regional porteføljestyrebehandling
- Sykehuspartner HF innfører porteføljeeiere. For å sikre at resultat- og effektmål i utviklingsarbeidet oppnås fordeles eierskap til porteføljer til respektive virksomhetsområder som har eller skal ha ansvar for forvaltning og drift av tjenestene som tas frem. Ved å knytte utviklingsarbeidet tettere på linjen vil Sykehuspartner HF sikre at linjen i enda sterkere grad deltar i utviklingen og driver nødvendige endringer i linjen. Tilgangen på og dedikerte ressurser til utviklingsarbeidet skal prioriteres.
- Sykehuspartner HF samler gjennomføringsansvaret for det utførende porteføljestyriingsarbeidet i en avdeling i virksomhetsområdet Prosjekttjenester og leverandørstyring

Økonomistyring/controlling for porteføljestyriingen utføres av ressurser fra stab Økonomi og virksomhetsstyring. Det faglige ansvaret vil ligge i Økonomi og virksomhetsstyring, men porteføljestyriingsfunksjonen har ansvaret for at disse oppgavene utføres. Det legges opp til tilsvarende ansvarsdeling mellom porteføljestyriingsfunksjonen og øvrige linjefunksjoner i Sykehuspartner HF innenfor arkitektur, sikkerhet, leverandørstyring og kommunikasjon.

Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehuspartner HF ivareta sekretariatsfunksjonen for det regionale IKT-porteføljestyret, og sørge for en prosjektgjennomføring hvor helseforetakenes behov står i sentrum og hvor helseforetakene er godt integrert i prosjektgjennomføringen også etter overføringen. Helse Sør-Øst RHF har også bedt Sykehuspartner HF videreutvikle gevinstrapporteringen i de regionale IKT-prosjektene og bistå Helse Sør-Øst RHF i arbeidet med å se denne i sammenheng med regional virksomhetsrapportering. Sykehuspartner HFs gjennomføringsansvar for gevinst og endringsarbeid inn mot helseforetakene samt koordinering inn mot Helse Sør-Øst RHF administrasjon er presisert i avtalen (vedlegg 2).

Helse Sør-Øst RHF har også bedt Sykehuspartner HF innarbeide overføringen i tjenestepriismodellen fra 2025, og Sykehuspartner HF vil følge dette opp i 2023 slik at det blir inkludert i *økonomisk langtidsplan 2025 – 2028*.

Helse Sør-Øst RHF ønsker å følge opp virksomhetsoverføringen i de månedlige oppfølgingsmøtene, og Sykehuspartner HF vil legge dette til grunn for internt arbeid. Sykehuspartner HF vil komme tilbake til øvrig rapportering.

Sykehuspartner HF har foreslått at Helse Sør-Øst RHF inkluderer alle oppdrag, resultatkrav, forhold som gjelder økonomi og fullmakter samt oppfølgingsregime som følge av overføringen i *oppdrag og bestilling 2024 for Sykehuspartner HF*, samt for øvrige helseforetak i regionen der aktuelt. Det fremgår av avtalens kap. 13.4 Balanseposter, vedlegg 2, at virksomheten overføres formelt med et foretaksmøte innen utgangen av 2023.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vurderer at det har vært en grundig og god prosess i arbeidet med å forberede Sykehuspartner HF for økt ansvar for gjennomføring av oppgaver knyttet til regionalt porteføljestyre og gjennomføring av regionale IKT-prosjekter. Den regionale IKT-prosjektporteføljen

spiller en viktig rolle i realiseringen av teknologistrategien i foretaksgruppen og foretakenes digitalisering.

Med det økte ansvar for gjennomføring av prosjekter i regional IKT-portefølje er det nødvendig å se dette i sammenheng med øvrig utviklingsarbeid, drift og forvaltning. Det er administrerende direktørs vurdering at en mer enhetlig organisering av utviklingsarbeidet er nødvendig.

Sykehuspartner HF vil derfor se gjennomføringen av regionale IKT-prosjekter i sammenheng med videreføringen av modernisering av IKT-infrastrukturen i en felles porteføljestructur når program STIM avsluttes 31. desember 2023. Administrerende direktør er trygg på at en samlet planlegging, oppfølging og gjennomføring av IKT drifts- og utviklingsaktiviteter skal bidra til bedre bruk av økonomiske ressurser og medarbeidernes kapasitet og kompetanse, og derigjennom at effektene av virksomhetsoverføringen av regional prosjektportefølje kan realiseres.

Samhandlingen mellom prosjektarbeidet, linjeorganisasjonen og helseforetakene om gode løsninger for fremtiden er styrket de siste årene gjennom regionalt porteføljekontor og i program STIM. Sykehuspartner HF vil bygge videre på arbeidet som er tatt frem i disse to miljøene å videreføre dette i en felles organisasjon som skal administrere den totale IKT-prosjektporteføljen i tett samarbeid med linjen. I dette er det sentralt for Sykehuspartner HF å ha god koordinering mot eier Helse Sør-Øst RHF, som fremdeles vil ivareta det overordnet styrings- og økonomiske ansvaret for regional IKT-prosjektportefølje. Sykehuspartner HF vil komme tilbake til styret vedrørende egnet rapportering.

Det fremgår i avtalen at Helse Sør-Øst RHF vil ta initiativ til et foretaksmøte der virksomheten overføres formelt.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsoverføring av regional IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024 basert på den vedlagte avtalen mellom partene til etterretning.