

# Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	22. november 2023

**Sak 133-2023**

**Virksomhetsoverføring av regional IKT prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF**

***Forslag til vedtak:***

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

Hamar, 15. november 2023

Terje Rootwelt  
administrerende direktør

## 1 Hva saken gjelder

Saken gjelder overføring av virksomheten *regional IKT prosjektportefølje* fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF. I dag ligger denne funksjonen i Helse Sør-Øst RHF. Det har siden mai 2023 blitt arbeidet med forberedende aktiviteter for å vurdere overføring av denne virksomheten til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024. Et hovedformål med virksomhetsoverføringen er å legge til rette for en mer helhetlig oppfølging av den regionale IKT-porteføljen opp mot planlagte og pågående infrastrukturprosjekt og drift og forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner HF's linjeorganisasjon. Virksomhetsoverføringen vil tydeliggjøre Sykehuspartner HF's gjennomføringsansvar for de regionale IKT-prosjektene. En mer helhetlig oppfølging og gjennomføring av IKT drifts- og utviklingsaktiviteter vil kunne bidra til bedre utnyttelse av medarbeidernes kapasitet og kompetanse og økonomiske ressurser.

Styret ble orientert om arbeidet i styremøtet 24. august 2023, sak 090-2023. Saken legges nå frem for styret for å beslutte virksomhetsoverføringen av regional IKT prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF. Virksomhetsoverføringen 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 til sammen er bemannet med 200-300 personer. Prosjektbemanningen består av personer fra Sykehuspartner HF, øvrige helseforetak supplert med ekstern innleie der behovet ikke kan dekkes av ressurser fra Helse Sør-Øst. Selve virksomhetsoverføringen blir regulert gjennom det vedlagte avtaledokumentet. Dette dokumentet er utarbeidet i felleskap mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Virksomhetsoverføringen vil bli behandlet i Sykehuspartner HF's styre 20. November, og foreløpig protokoll fra dette styremøtet vil ettersendes styret i Helse Sør-Øst RHF straks den foreligger.

## 2 Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

### 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 tett samarbeid med de berørte for å identifisere risikoer og behov for tiltak knyttet til virksomhetsoverføringen
- Avtaledokument mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF for virksomhetsoverføringen er utarbeidet, se vedlegg 1
- Saksbehandling i ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF og i Sykehuspartner HF
- Styrebehandling i Sykehuspartner HF's styre er planlagt til 20. november

### *Dagens innretning*

Den regionale IKT-prosjektporteføljen styres i dag av porteføljestyret som ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og består av alle de administrerende direktørene i Helse Sør-Østs helseforetak (inkludert administrerende direktør i Sykehuspartner HF). Porteføljestyret disponerer gjennom budsjettet for 2023 950 millioner kroner inklusive midler til forbedring av eksisterende løsninger. Det betyr at 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 eller av stor strategisk betydning legges fram til beslutning for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Det er enheten *IKT-prosjektportefølje* i avdelingen *Teknologi og e-helse* i Helse Sør-Øst RHF som i dag organiserer og følger opp gjennomføringen av de regionale prosjektene samt fungerer som et sekretariat for porteføljestyret. Dette skjer i tett samarbeid med enheten *Inntekter og controlling* i avdelingen *Økonomi og finans* i Helse Sør-Øst RHF som utfører den økonomiske controllingen i prosjektene.

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 og tilgjengelig kapasitet
- 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

Når porteføljestyret beslutter å gjennomføre et prosjekt, er det porteføljekontorfunksjonen i Helse Sør-Øst RHF som setter i gang prosjektet ved å bemanne opp med prosjektressurser samt definere en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen disponerer da den styringsrammen som porteføljestyret har tildelt prosjektet. Bemanningen av prosjektet skjer med hjelp fra bemanningskontoret i Sykehuspartner HF som da vil bemanne 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 HF's regnskap hvor det aktiveres og avskrivningen starter. Avskrivningskostnaden blir en del av tjenestepreisen som belastes helseforetakene som brukere av løsningen. En annen dimensjon ved fullføring av prosjektet er at løsningen overleveres til Sykehuspartner HF's linjeorganisasjon for videre drift og forvaltning.

### *Innretning etter virksomhetsoverføringen*

Med virksomhetsoverføringen får Sykehuspartner HF ansvaret for planlegging og gjennomføringen av de regionale IKT-prosjektene. Porteføljestyrets funksjon og mandat endres ikke ved denne virksomhetsoverføringen. Dvs. at porteføljestyret fortsatt vil disponere budsjettet satt av til regionale IKT-prosjekt og gjøre prioriteringen av hvilke regionale IKT-prosjekt som skal gjennomføres. Styret i Sykehuspartner HF vil fortsatt styre budsjettet både for Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon og infrastrukturprosjekt/program innenfor de økonomiske rammene som er gitt av Helse Sør-Øst RHF. Den formelle økonomiske fullmaktstrukturen endres ikke, dvs. at 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 vil et prosjekt som startes, bli bokført i Sykehuspartner HFs regnskap fra prosjektets start. Det vil si at anlegg under utførelse vil ligge i Sykehuspartner HFs regnskap og ikke i Helse Sør-Øst RHF's regnskap slik det gjør i dag. Aktiveringen av anlegget vil som i dag, skje når prosjektet er fullført. Se avtaledokumentet (vedlegg 1) for detaljer knyttet til dette.

### *Økonomisk omfang*

Verdien av anlegg under utførelse i det regionale helseforetaket estimeres ved utgangen av oktober til å utgjøre ca. 1000 millioner kroner per 31. desember 2023. Eiendelene vil bli overført til Sykehuspartner HF, og finansiert ved opptak av gjeld i den konserninterne låneordningen. Budsjett for prosjektporteføljen 2024 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, og vil bli overført Sykehuspartner HF. Det vises til omtale i sak 130-2023 *Budsjett 2024 – fordeling av midler til drift og investeringer*. Administrasjon av porteføljen og økte rentekostnader vil bli finansiert med basisramme fra Helse Sør-Øst RHF for 2024, men forutsettes tjenesteprikket fra 2025. Administrasjonskostnadene utgjør om lag 60 millioner kroner årlig.

### *Risikoanalyse*

Som en del av arbeidet med virksomhetsoverføringen er det utarbeidet en risikoanalyse i tett samarbeid med de berørte ansatte. Det er vurdert risikoer både knyttet til hensikten med overføringen av oppgavene (*oppsiderisiko*) og risikoer knyttet til utførelsen av oppgavene (*nedsiderisiko*). Hensikten med dette risikoarbeidet har vært å skape et best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutningen om overføring samt å identifisere behov for tiltak for å minimere risikoene.

En erfaring fra dagens modell er at det har vært utfordringer knyttet til å koordinere avhengighetene mellom flere av de regionale IKT-prosjektene i RHFet og infrastrukturprosjektene i Sykehuspartner HF. Hovedhensikten med overføring av disse oppgavene til Sykehuspartner HF er å legge til rette for en mer helhetlig oppfølging av den regionale IKT-porteføljen opp mot planlagte og pågående infrastrukturprosjekt og drift og forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon. Oppsiderisiko er da risiko forbundet med at denne hensikten ikke blir realisert. Gjennom den tertialvise rapporteringen fra STIM-programmet i Sykehuspartner HF har en av de høyeste risikoene gjennom flere tertial (senest andre tertial 2023, se styresak 071-2023 i Sykehuspartner HFs styre) vært knyttet til koordinering mellom STIM-programmet og linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF. Denne risikoen har eksistert til tross for at STIM-programmet er styrt av Sykehuspartner HF. En forutsetning for at hensikten med virksomhetsoverføringen skal

oppnås, er derfor at Sykehuspartner HF gjør tiltak for å få en bedre koordinering mellom pågående prosjekter og egen linjeorganisasjon. Helse Sør-Øst RHF har derfor bedt Sykehuspartner HF om å identifisere og implementere tiltak for at de ønskede gevinstene med overføringen av oppgaver blir realisert. En plan for dette må være definert og kommunisert innen 31.12.2023. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp gjennomføring av denne planen gjennom de ordinære månedlige oppfølgingsmøtene med Sykehuspartner HF.

Nedsiderisikoene er forbundet med risikoen for at planlegging, gjennomføring og styring av de regionale IKT-prosjektene blir dårligere enn før overføring av oppgavene. En vesentlig dimensjon for å minimere denne risikoen er at de ansatte som er berørt av virksomhetsoverføringen velger å forbli ansatt etter overføringen til Sykehuspartner HF. Risikoanalysen viser at informasjon om hvordan Sykehuspartner HF vil organisere porteføljekontorfunksjonen for de regionale IKT-prosjektene i Sykehuspartner HFs organisasjon i god tid før overføringsdato, er et viktig tiltak. Dette inkluderer informasjon om hvordan prosjektcontrollerne er tenkt organisert. Flere av risikoene som er identifisert, peker på viktigheten av at det må være et tett samarbeid mellom leder av porteføljekontorfunksjonen og ledergruppen i Sykehuspartner HF gitt de sterke avhengighetene som er mellom de regionale IKT-prosjektene, infrastrukturprosjekt og drift- og forvaltningslinjen i Sykehuspartner HF. Organisering av prosjektcontrollerne må sikre ensartet praksis på tvers av prosjektene, og tilstrekkelig objektivitet og uavhengighet i controllingfunksjonen. Sykehuspartner HF har gjennom høsten 2023 arbeidet med og besluttet hvordan den overførte virksomheten skal organiseres inn i Sykehuspartner HFs organisasjon. Resultatet av dette arbeidet er kommunisert til de berørte gjennom to møter i oktober 2023. Helse Sør-Øst RHF vil som eier følge opp at porteføljekontorfunksjonen og prosjektcontrollingen fungerer minst like bra som før virksomhetsoverføringen gjennom de ordinære månedlige oppfølgingsmøtene med Sykehuspartner HF.

#### *Vurderinger*

Det er mye som fungerer meget godt med dagens innretning av porteføljekontor- og prosjektcontrollerfunksjonen. De fleste regionale IKT-prosjektene leveres iht. besluttet tid, kost og kvalitet. Det er derfor viktig å ivareta styrkene i dagens innretning i forbindelse med virksomhetsoverføringen. Risikoanalysen som er gjennomført i samarbeid med de berørte ansatte har identifisert gode tiltak for at dette skal bli ivaretatt. Hovedhensikten med virksomhetsoverføringen er å legge til rette for at Sykehuspartner HF ser den regionale IKT-porteføljen i en mer helhetlig sammenheng sammen med øvrige leveranser og oppgaver i Sykehuspartner HF. Risikoanalysen viser at en kritisk suksessfaktor for å lykkes med dette er hvordan porteføljestyringen blir organisert i Sykehuspartner HF, ikke minst med hensyn til samarbeid på tvers av virksomhetsområdene i Sykehuspartner HF. Gjennom høsten 2023 har Sykehuspartner HF jobbet med en ny organisering av porteføljestyring («Porteføljestyring 2.0») som vil gi en mer hensiktsmessig organisering av alle prosjekter i Sykehuspartner HF, inkludert prosjektporteføljen i STIM. Denne nye organiseringen vil tre i kraft samtidig med virksomhetsoverføringen, dvs. fra og med 1. januar 2024. Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF vil samarbeide de kommende månedene for å følge opp at de viktigste tiltakene som er identifisert gjennom risikoanalysen, blir fulgt opp.

Det vedlagte avtaledokumentet er et sentralt element i virksomhetsoverføringen. Avtalen er utarbeidet i samarbeid mellom de to partene, og både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er av den oppfatning at avalen regulerer overføringen på en god måte. Det er gjennomført en grundig risikoanalyse av de berørte ansatte, og de viktigste identifiserte tiltakene vurderes som effektfulle for at ønskede gevinster med virksomhetsoverføringen vil bli realisert.

### 3 Administrerende direktørs anbefaling

Den regionale IKT prosjektporteføljen er helt sentral for den videre digitaliseringen i foretaksgruppen. Prosjektporteføljen har sterke avhengigheter til andre prosjekter, særlig prosjekter innen IKT infrastruktur, som gjennomføres av Sykehuspartner HF. Det er også en sterk avhengighet til drifts- og forvaltningsfunksjonene i Sykehuspartner HF da løsningene som innføres gjennom prosjektene, overleveres til Sykehuspartner HF linje ved fullført prosjekt for videre drift og forvaltning. Ved at virksomheten *regional IKT prosjektportefølje* overføres til Sykehuspartner HF, legges det til rette for at alle prosjekter og linjeaktiviteter kan planlegges og styres på en mer helhetlig måte og dermed bidra til bedre utnyttelse av både medarbeidernes kapasitet og kompetanse og økonomiske ressurser.

Virksomhetsoverføringen omfatter seks stillinger fra avdeling *Teknologi og e-helse* (én av stillingene er ubesatt) og tre stillinger fra avdeling *Økonomi og finans*. Selve virksomheten som overføres planlegges, følger opp og rapporterer fra hele den regionale IKT prosjektporteføljen hvor det til enhver tid er totalt ca. 200-300 operative prosjektdeltakere som består av ansatte i Sykehuspartner HF, ansatte i helseforetakene supplert med innleide eksterne ressurser. Det er mao. en stor og svært viktig virksomhet som foreslås overført.

Administrerende direktør vurderer at det har vært gjennomført en grundig og god prosess i arbeidet med å vurdere og forberede virksomhetsoverføring av den regionale IKT prosjektporteføljen fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF. Administrerende direktør vektlegger særlig den prosessen som har vært med informasjon og involvering av de ansatte, med lokale tillitsvalgte, med konserntillitsvalgte og med brukerutvalget.

Under styresak 090-2023 i august presiserte styret viktigheten av at det skulle gjennomføres en risikoanalyse knyttet til denne virksomhetsoverføringen. Administrerende direktør vurderer at dette er blitt gjennomført på en god måte med sterk involvering av de ansatte, og at det er identifisert tilstrekkelig effektfulle tiltak. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp disse tiltakene gjennom de ordinære månedlige oppfølgingsmøtene med Sykehuspartner HF.

Administrerende direktør konstaterer at Sykehuspartner HF planlegger en ny organisering av samlet porteføljestyling med virkning fra 1. januar 2024. Administrerende direktør vurderer dette som et viktig og godt tiltak som legger til rette for at Sykehuspartner HF ser den regionale IKT-porteføljen i en mer helhetlig sammenheng med øvrige leveranser og oppgaver i Sykehuspartner HF.

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

Trykte vedlegg:

- Vedlegg 1: Avtaledokumentet for virksomhetsoverdragelsen
- Vedlegg 2: Avtaledokument for virksomhetsoverdragelse, appendiks 1 og 2 (*unntatt offentlighet*)

Utrykte vedlegg:

- Ingen