

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	10. mars 2016

SAK NR 019-2016

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING

Forslag til vedtak:

Styret tar status per tredje tertial 2015 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering.

Oslo, 4. mars, 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Tertialrapportering for Digital fornying etter tredje tertial 2015 fremlegges gjennom denne saken for styret. Digital fornying er Helse Sør-Øst RHF's program for standardisering og modernisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger, for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Programmet har vært operativt siden mars 2013 og det er jevnlig gitt statusrapporter til styret gjennom administrerende direktørs orienteringer og ved hver tertialrapportering. Digital fornying planlegges ferdigstilt i løpet av 2020.

Tertialrapporten oppsummerer status i programmene samt de viktigste beslutninger og forbedringstiltak i programmet som helhet.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Oppsummering av status i Digital fornying

I januar 2015 ble Digital fornying omorganisert fra å være 6 programmer til 3. Erfaringene etter ett år er at omorganiseringen var et riktig grep. Innen de kliniske løsningene er samarbeidet bedret og avhengighetene er bedre kontrollert. Den nye organiseringen er også mer kostnadseffektiv ved mindre administrativ overhead og bedret ressursutnyttelse mellom prosjektene.

Programmet Regional klinisk løsning har levert bra i 2015. Det største og mest sentrale prosjektet, PAS/EPJ, har stort sett levert i henhold til plan. DIPS-prosjektene Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Sykehuset Innlandet HF samt BUP Akershus universitetssykehus HF er ferdigstilt. Det har vært enkelte forsinkelser i noen av prosjektene, og det har vært utfordringer med kvaliteten i leveransene fra enkelte av leverandørene. Programmet har forbrukt 58 MNOK under budsjettet på 372,0 MNOK. Underforbruket skyldes i hovedsak forsinkelser i radiologiprojektet, prosjekt for medikamentell kreftbehandling, lavere ressurspådrag enn planlagt, samt forskyvninger av betalingsmilepæler.

Programmet Infrastrukturmodernisering har i hovedsak levert som planlagt og i tråd med økonomiske rammer. Det har vært noen mindre forsinkelser i flere av prosjektene, og spesielt nevnes Omlegging Oslo universitetssykehus som ligger to måneder etter opprinnelig plan og en styrt utsettelse av arbeidet med vurdering av en ekstern partner. Omlegging Sykehuset Innlandet ble ferdigstilt i 2015. Prosjekt Omlegging Oslo universitetssykehus fase 1 - Nettverk avsluttet alle hovedaktiviteter i 2015 og restaktiviteter er overført Omlegging Oslo universitetssykehus fase 2.

Programmet Virksomhetsstyring har levert i henhold til plan og budsjett. Prosjektet leverte forstudierapport for Oslo universitetssykehus HF i desember, og videre utrulling av ERP-løsningen besluttet i første kvartal 2016. Programmet har i 2015 brukt 12 MNOK mer enn budsjettet på 100 MNOK. Overforbruket skyldes høyere aktivitet enn planlagt ved at regional økonomi- og logistikkløsning ble innført ved Sykehuset i Vestfold HF i 2015. Videre ble forprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF gjennomført og det ble anskaffet en rapporteringsløsning som ikke lå i det opprinnelige budsjettet. Prosjektet ligger ved utgangen av 2015 foran opprinnelig plan, men burde ideelt sett vært i gang med innføring ved enda ett foretak for å sikre maksimal ressursutnyttelse. Det har ikke vært mulig grunnet manglende beslutning om utrullingsplan til resten av foretaksgruppen. Denne beslutningen vil være på plass i løpet av første kvartal 2016.

Det nye programmet i Digital fornying, Regional IKT for forskning (tidl. IKT-støtte til forskning), har vært under etablering i 2015 og har formell oppstart i første kvartal 2016. Ved tredje tertial 2015 er det samlede forbruket for Digital fornying 40 millioner kroner under budsjett.

I kvalitetssikringsrapportene fra ekstern kvalitetssikrer i 2015 er det påpekt flere forbedringsområder, og særlig innen planverk, forretningsmessig forankring, program- og prosjektstyring samt kommunikasjon og overlevering. Alle forbedringsområdene er gjennomgått og fått tilhørende tiltak med tiltaksansvarlige, samt følges opp regelmessig.

Dokumentet IKT-strategi og handlingsplan (2012) er oppdatert slik at det gjenspeiler de endringer og oppdateringer som er gjort siden 2012. Hovedretningen er uendret, og den nye strategien ble vedtatt av styret i helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 (sak 86-2015).

Risikobildet i Digital fornying er middels, og de viktigste risikoene er:

- Innføring av standardiserte løsninger i helseforetakene forsinkes og kompliseres på grunn av manglende forankring i de lokale organisasjonene
- Lav kvalitet i leveranser på grunn av for svak leverandørstyring og forventningsavstemming
- Transisjon til eventuell ekstern partner

Tiltak for risikoene er beskrevet i kapittel 4 i vedlagte tertialrapport.

Status for hvert program ved 3. tertial 2015 oppsummeres i tabellen under, med påfølgende overordnet oppsummering innenfor hvert program. Samlet sett har programmet utviklet seg i en noe negativ retning på grunn av forsinkelser i planlagte leveranser innenfor Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering.

Rapportert område	Regional klinisk løsning	Infrastrukturmodernisering	Virksomhetsstyring
Tertial 3 2015			
Overordnet			
Fremdrift			
Økonomi			
Risiko			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Gevinst			
Ressurser			

Tabell 1: Status for hvert program

Ekstern kvalitetssikring og forbedringstiltak i Digital fornying

I kvalitetssikringsrapport for første tertial ble det påpekt forbedringsområder, særlig innen planverk, virksomhetsforankring, program- og prosjektstyring samt kommunikasjon og overlevering. Alle forbedringsområdene er gjennomgått og fått tilhørende tiltak med tiltaksansvarlige, samt følges opp regelmessig. Avtalen knyttet til ekstern kvalitetssikring av Digital fornying gikk ut i desember 2014, og det ble utlyst ny minikonkurranse for oppdraget. EY vant konkurransen. BearingPoint representert ved Bo Hjort Christensen har fulgt programmet Virksomhetsstyring fra begynnelsen, og det ble valgt å fornye denne kontrakten for å beholde kontinuiteten.

I oppsummeringen av kvalitetssikringsrapport fra EY for andre tertial beskrives blant annet følgende:

Det er i løpet av 2015 iverksatt flere forbedringstiltak fra Fornyingsstyrets Programkontor og programmene. Prioritering, iverksettelse og oppfølging av tiltak krever involvering, avklaring og forankring på tvers av Digital Fornyning, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner linje. Dette er både tid- og ressurskrevende. Kvalitetssikringsgjennomgangene underbygger at det er behov for ytterligere ressurser for å gjennomføre forbedringstiltak knyttet til sentrale områder som realisert verdi, gevinstrealisering og overlevering til forvaltning. I tillegg viser helsesjekkene gjennomført av utvalgte prosjekter at det er behov for ytterligere forbedringer knyttet til områder som program- og prosjektstyring, inkludert eierstyring, kommunikasjon og risikostyring, som også ble belyst i den innledende vurderingen av programmene..

Kvalitetssikring av programmet Virksomhetsstyring oppsummerer statusen som:

Min overordnede vurdering av Program VIS er at programmet fortsatt er under god kontroll, og at man evner å levere en godt integrert løsning på tid, kvalitet og kost.

Det er per dags dato ingen alvorlige risikoer som truer programmets planer, budsjetter og løsningskvalitet. Dette forutsetter imidlertid at detaljert utrullingsplan avklares tidlig i 2016. Her er det en krevende sammenheng mot forprosjektet i OUS fordi endelig utrullingsplan ikke kan vedtas for forprosjektets resultater er behandlet.

Det må fremheves som særlig positivt at programmet har utvist en stor grad av smidighet i forbindelse med replanlegging som følge av at implementering på SIV ble fremskyndet, og at man valgte å gjennomføre et forprosjekt på OUS høsten 2015.

Begge kvalitetssikrere trekker frem at det fremdeles er ytterligere forbedringspotensial innen gevinstrealisering og endringsledelse samt prosjekt- og programeierstyring. EY trekker også frem konkrete forbedringstiltak innen prosjektstyring og risikostyring. Funn, anbefalinger og observasjoner fra kvalitetssikrere registreres i et eget kvalitetsregister med tiltak, som følges opp regelmessig. Dette inngår som en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet, som inkluderer alle områder i prosjektstyringen av Digital fornying.

Pågående og planlagte forbedringstiltak

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre gjennomføringen av Digital fornying. I 2015 har det vært særlig oppmerksomhet rundt risikostyring og økonomisk oppfølging gjennom realisert verdi-rapportering. I tillegg har Digital fornying i samarbeid med Sykehuspartner HF revidert den regionale prosjektmetodikken for å være i tråd med beste praksis og gjeldende anbefalinger fra Difi.

I tråd med tilbakemeldinger fra kvalitetssikrerne startet Helse Sør-Øst RHF høsten 2015 et prosjekt for å forbedre gjennomføringen av Digital fornying ved å bedre program- og prosjekteierstyringen i regionen. Målet med prosjektet er å sette medlemmer av Digital fornyings programstyrer og prosjektstyrer i stand til å drive god og konsistent styring av programmene. Prosjektet tar frem gode prinsipper for program- og prosjekteierstyring i Helse Sør-Øst og sørger for opplæring av programstyrer og -ledelse.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør er overordnet sett fornøyd med fremdriften i Digital fornying i 2015. Det registreres at tilgang til ressurser, koordineringsbehov og avhengigheter mellom prosjekter har medført noe forsinkelse i fremdriften til enkelte prosjekt. Dette har gitt et underforbruk på investeringssiden for året, men uten vesentlige endringer i prosjektenes årlige prognoser. Administrerende direktør ser at Digital fornying har en forbedret økonomistyring sammenlignet med tidligere år.

Administrerende direktør er fornøyd med at IKT og systemleveransene til nytt sykehus i Østfold bidro til åpning på Kalnes 2. november 2015.

Administrerende direktør mener det har vært tilfredsstillende fremdrift på tiltak som er et resultat av kvalitetssikringen gjennom 2015, men registrerer at kvalitetssikrer poengterer at det må en ytterligere ressursinnsats til for å få alle tiltak ferdig implementert. Administrerende direktør vil trekke frem behovet for ytterligere satsning innen endringsledelse og gevinstrealisering, som vil være en viktig suksessfaktor for standardisering og senere konsolidering av EPJ-løsningene i regionen. Administrerende direktør mener også at forbedringstiltakene som er iverksatt rundt program- og prosjekteierstyring bør gi god effekt fra andre halvår 2016.

Trykte vedlegg:

- Tertialrapport 3 2015 for Digital fornying

Utrykte vedlegg:

- Ingen