

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. desember 2016

SAK NR 102-2016

IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING – STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering og styring og oppfølging av ekstern partner til orientering.

Hamar, 9. desember 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst er en nødvendig forutsetning for å realisere regionens IKT-strategi. Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å inngå en langsiktig avtale med ekstern partner for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen (styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst). I tråd med styrevedtaket skal det regionale helseforetaket etablere et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for å sikre Sykehuspartner HF's gjennomføring og forvaltning av avtalen med ekstern partner. Videre skal styret i Helse Sør-Øst RHF holdes jevnlig orientert om gjennomføringen.

I foretaksmøte 15. september 2016 ble Sykehuspartner gitt i oppdrag å inngå kontrakt med den tilbyder som hadde det mest økonomisk fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte konkurransen. Samtidig fikk Sykehuspartner gjennomføringsansvaret på vegne av foretaksgruppen. Det fremgår av protokoll fra foretaksmøte med Sykehuspartner 15. september 2016 at "Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til en nærmere beskrivelse av regimet og krav til Sykehuspartner HF's oppfølging".

Denne saken redegjør for status for arbeidet med IKT-infrastrukturmodernisering og med å etablere et forsterket styrings- og oppfølgingsregime.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Styrings- og oppfølgingsregimet gjelder kontrakt med Hewlett Packard Enterprise (HPE) for modernisering og drift av IKT-infrastruktur, med effektiv kontraktsdato 1. november 2016. Denne kontrakten erstatter tidligere arbeid i programmet infrastrukturmodernisering i Digital fornying og skal ivareta gjenværende leveranser fra programmet i egen regi. Sykehuspartner skal i tilknytning til implementering av kontrakten også understøtte de øvrige programmene i Digital fornying og bidra til en kostnadseffektiv gjennomføring av Digital fornying gjennom å ivareta leveranser av alle infrastrukturkomponenter til de øvrige programmene.

Kontrakten med HPE innebærer forpliktelser for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner skal, i samarbeid med det enkelte helseforetak, etablere leveranseavtaler mellom programmet og helseforetakene for å sikre omforent forståelse av ansvar og leveranser i gjennomføringen. Helse Sør-Øst RHF vil i tillegg bruke årlige oppdrags- og bestillerdokument til å konkretisere det enkelte helseforetaks forpliktelser knyttet til realisering av avtalen.

Sykehuspartners viktigste aktiviteter etter kontraktsignering har vært mobilisering av prosjektorganisasjon og programstyre, samt oppstart av detaljert planlegging inkludert grensesnitt mot Digital fornying og helseforetakene. Sykehuspartner har valgt å etablere et programstyre for å styre moderniseringsdelen av kontrakten. Programstyret ledes av administrerende direktør i Sykehuspartner og er sammensatt av ledere fra helseforetakene, Sykehuspartner, lokalt tillitsvalgte og representanter fra Helse Sør-Øst RHF.

En viktig suksessfaktor i gjennomføringen av kontrakten er involveringen av helseforetakene. Alle helseforetakene har identifisert kontaktpersoner for koordinering av aktiviteten mot det respektive foretak. Denne gruppen av kontaktpersoner vil bli tett involvert både individuelt og som gruppe i planleggingen av gjennomføringen. De første møtene med gruppen er allerede avholdt som del av gjennomgang og kvalitetssikring av foreløpige leveranseplaner, samt for detaljplanlegging av det videre arbeidet.

Et foreløpig styringsdokument for gjennomføringen av kontrakten er behandlet i styret i Sykehuspartner. Endelig styringsdokument planlegges behandlet av styret i Sykehuspartner i desember etter at styringsregime og krav til oppfølging er fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner vurderer at etableringen og oppstarten av kontrakten er i rute. Helse Sør-Øst RHF deler denne vurderingen.

Forsterket styring, oppfølging og rapportering

Det er lagt til grunn for gjennomføringen av moderniseringsprogrammet at det skal være i tråd med Helse Sør-Øst RHF's prinsipper for program- og prosjekteierstyring.

Det etableres særskilt økonomi- og virksomhetsoppfølging i Sykehuspartner knyttet til IKT-infrastrukturmodernisering og avtalen med ekstern partner. Dette inngår også i den månedlige rapporteringen fra Sykehuspartner til Helse Sør-Øst RHF. For å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet rundt oppfølging av kontrakten og leveransen av IKT-infrastrukturmoderniseringen, vil det bli innført et særskilt oppfølgingsmøte mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner kun for dette formålet. I dette møtet vil det følges opp forhold knyttet til kontraktstyring, fremdrift, økonomi, avvik og risiko, kontrakts- og omfangsendringer, gevinstrealisering og aktiviteter og avhengigheter mot øvrige helseforetak og Digital fornying. I tillegg vil det være en gjennomgang av overordnet status.

Under gjennomføring av kontrakten skal Sykehuspartner utarbeide en skriftlig tertialrapport til Helse Sør-Øst RHF. Tertialrapporten, som forutsettes styrebehandlet i Sykehuspartner, skal gi en helhetlig gjennomgang av gjennomføringen av kontrakten med vekt på fremdrift, økonomi, risiko og realisering av gevinster. Det skal redegjøres særskilt for grensesnitt mot Digital fornying, helseforetakene og endring av Sykehuspartners organisasjon for å tilpasse seg ny driftsmodell med tjenesteleveranse fra HPE, samt prosesser for forsvarlig oppfølging av kontrakten. Tertialrapporten fra Sykehuspartner vil inngå som grunnlag for videre rapportering av den samlede IKT-aktiviteten til styret i Helse Sør-Øst RHF.

Økonomi

Siden beslutningen i styresak 069-2016, er det arbeidet videre med detaljplanlegging av gjennomføring av avtalen innenfor godkjente økonomiske rammer. Detaljplanleggingen viser foreløpig et likviditetsutlegg for 2016 og 2017 som er 40 millioner kroner lavere enn kostnuttteanalysen fremlagt som del av styresak 069-2016. Dette skyldes en periodiseringseffekt. For den samlede kontraktsperioden viser detaljplanleggingen et likviditetsutlegg likt nivået i kostnuttteanalysen i styresak 069-2016.

Kostnadsrammen for gjennomføringen fremgår av styresak 069-2016, hvorav ca 1 mrd kroner er avsatt til håndtering av risiko. Denne risikobufferen disponeres av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Styret vil i den tertialvise rapporteringen bli orientert om programmets økonomiske status, inkludert vurderinger av kostnadsbilde og gevinstrealisering mot kost-nytteanalysen.

Estimerte kostnader fra ekstern partner fordeler seg på driftskostnader (TMO og FMO)¹, samt moderniseringskostnader (transisjon og transformasjon). I tillegg kommer ekstern partner sitt bidrag til applikasjonsmigrering.

Økonomiske fullmakter for driftstjenestene (TMO og FMO)

Sykehuspartner er gitt ansvaret for drift og forvaltning av tjenestene innenfor avtalens omfang i tråd med ordinære fullmakter i Helse Sør-Øst RHF, samt prinsipper for leverandørstyring innenfor IKT-området i regionen. Det forutsettes at forhold av strategisk karakter eller som berører den samlede foretaksgruppen, skal forelegges Helse Sør-Øst RHF. Dette kan for eksempel være forhold som gir vesentlige endringer i tjenestefomfang eller volumantagelser i avtalen eller betydelige forhold knyttet til applikasjonskonsolidering og – sanering.

En vesentlig andel av den samlede kontraktsverdien knytter seg til leveranse av driftstjenester etter modernisering. Helse Sør-Øst RHF vil sørge for at Sykehuspartner HF etablerer systemer for å følge utviklingen i pris og volum per definert tjeneste innenfor avtalen, slik at også driftstjenestene kan følges opp mot forutsetningene i kost-nytteanalysen.

Fra 1.mai 2017 vil ekstern partner drifte løsningene på eksisterende infrastrukturplattform (TMO). Når ny infrastruktur tas i bruk (FMO), vil prisingen fra ekstern partner være avhengig av faktisk forbruk. Inntil videre er det estimert et forbruk på linje med styresak 069-2016. Det vil bli tildelt økonomiske rammer til Sykehuspartner for dekning av økt kostnad i perioden.

Styringsramme for modernisering av IKT-infrastruktur

Moderniseringen av IKT-infrastrukturen, samt gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen av driftsansvaret for denne, er organisert i et program i Sykehuspartner (iMod). Prosjektene som hører under programmet vil bli tildelt styringsramme for hele perioden som er innenfor rammene av styresak 069-2016. Styringsrammen inkluderer i tillegg 45 millioner kroner for 2017 knyttet til overføring av aktiviteter fra det tidligere infrastrukturmoderniseringsprogrammet (identitets- og tilgangsstyring; IAM-prosjektet). Midler til IAM-prosjektet var opprinnelig reservert i budsjett 2017 for Digital fornying. Den samlede styringsrammen for programmet kan endres ved at det tillegges prosjekter utover det som er innenfor kontraktens omfang. Slike prosjekter skal være godkjent i Helse Sør-Øst RHF i henhold til fullmaktstruktur for investeringer.

Helse Sør-Øst RHF vil tildele styringsramme til de enkelte prosjektene som hører under programmet, og nødvendige likviditet vil bli reservert gjennom de årlige budsjettprosessene.

¹ TMO er drift på eksisterende infrastruktur og FMO er framtidig driftsmodell

3. Administrerende direktørs anbefaling

Avtalen med ekstern partner for modernisering og drift av IKT-infrastruktur er et omfattende og viktig initiativ for Helse Sør-Øst RHF. Gjennomføringen av moderniseringen og oppfølgingen av driftsavtalen med HPE stiller store krav til Sykehuspartner, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.

Administrerende direktør er tilfreds med at fremdriften knyttet til oppstart av kontrakten og etablering av program- og styringsstruktur er i rute, og at helseforetakene er engasjert i planleggingen av gjennomføringen.

Et forsterket styringsregime og krav til oppfølging av infrastrukturmoderniseringen er under etablering i henhold til styrets vedtak. Styrets vil holdes orientert gjennom tertialvis rapportering. Første rapportering vil være tredje tertial for 2016. I tillegg vil styret bli løpende orientert om forhold av vesentlig karakter.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen