



Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

IKT Styringssystem

Styringsområdet forvaltning

8. mai 2014

Dokumenthistorikk

Versjon	Dato	Kapittel	Endring	Produsent	Godkjent av
0.95	16.01.2014	Alle	Mindre justeringer etter innspill fra styringsgruppen 16.01.2014	Prosjekt IKT-styringssystem	
0.91	14.01.2014	Alle	Mindre justeringer etter diverse innspill 14.01.2014	Prosjekt IKT-styringssystem	
0.9	13.01.2014	Alle	Innarbeidet innspill etter styringsgruppemøte 18.12.2013	Prosjekt IKT-styringssystem	
1.0	18.01.2014	Alle	Godkjent av Styringsgruppen for IKT-styringssystem		Styringsgruppen for IKT-styringssystem
1.01	08.05.2014	Alle	Antall styringsområder, Justeringer oppgaver kompetansesenter og fornyingsstyret i stedet for forvaltningsstyret	Prosjekt IKT-styringssystem	

Eier av dokument:	IKT direktør HSØ RHF
Forvalter av dokument:	IKT direktør HSØ RHF
Har utarbeidet dokument:	Prosjekt IKT-styringssystem
Har godkjent dokument:	Prosjekt IKT-styringssystem

Agenda

IKT styringssystem overordnet

Styringsområde 5: Forvaltning

IKT Styringsystem nødvendig for at IKT skal understøtte kjernevirksomheten i helseregionen

Rasjonale og bakgrunn

Digital Fornying etablerer regionale løsninger, som tar HSØ fra HF-separate løsninger til sentrale, felles løsninger

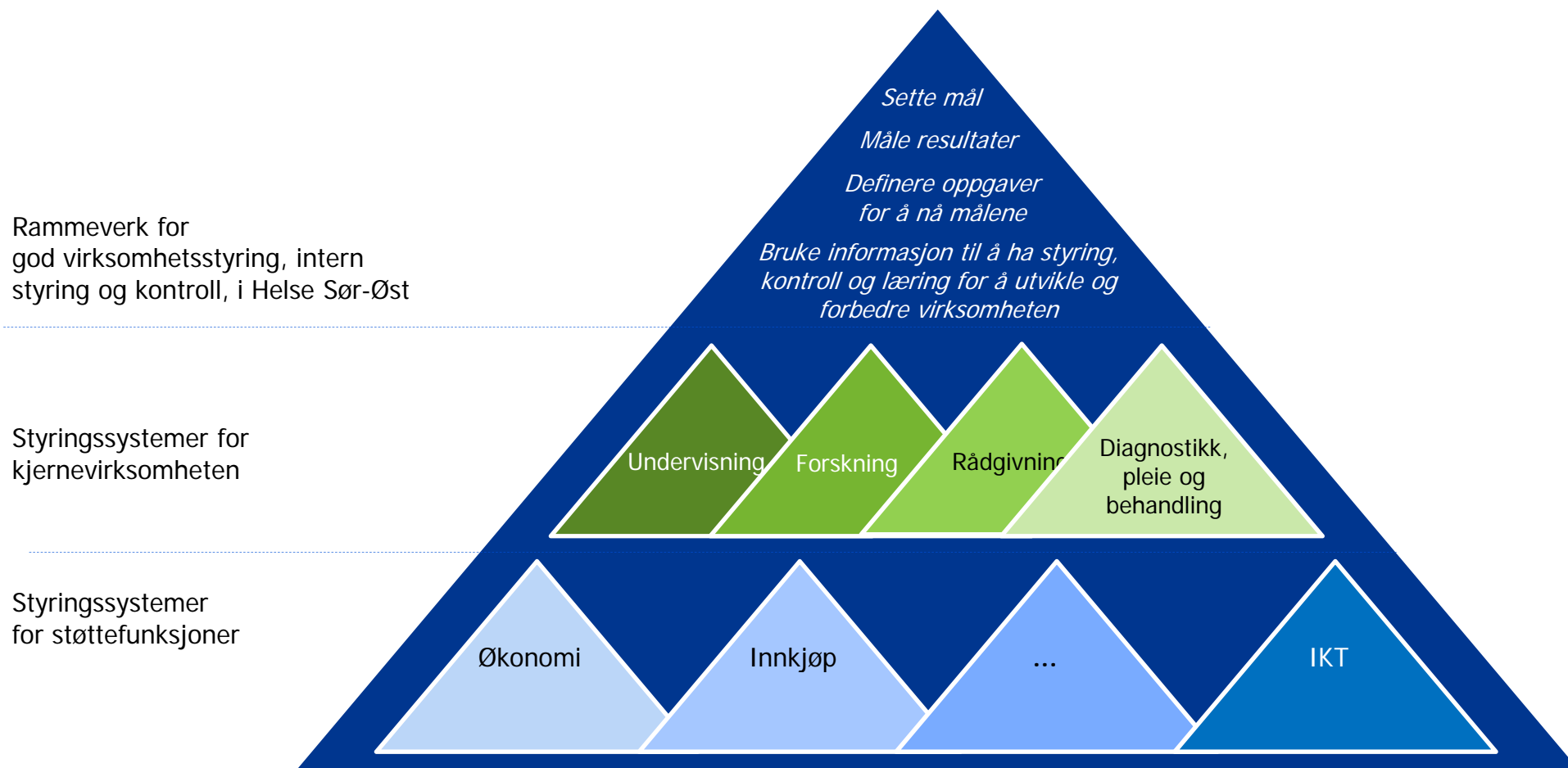
- Når programmene og prosjektene avsluttes oppstår det behov for regional forvaltning, med tydelige regler for samspill
- Spesielt viktig er det å etablere samspill for endringer og videreutvikling av løsningene, samt for standardisering av tilknyttede arbeidsprosesser
- God styring er tett knyttet til mulighet for å ta ut gevinster fra investeringene

Pågående arbeid med IKT Styringsystem er nødvendig for å understøtte kjernevirksomheten i helseregionen, samt sikre standardiserte og kostnadseffektive løsninger

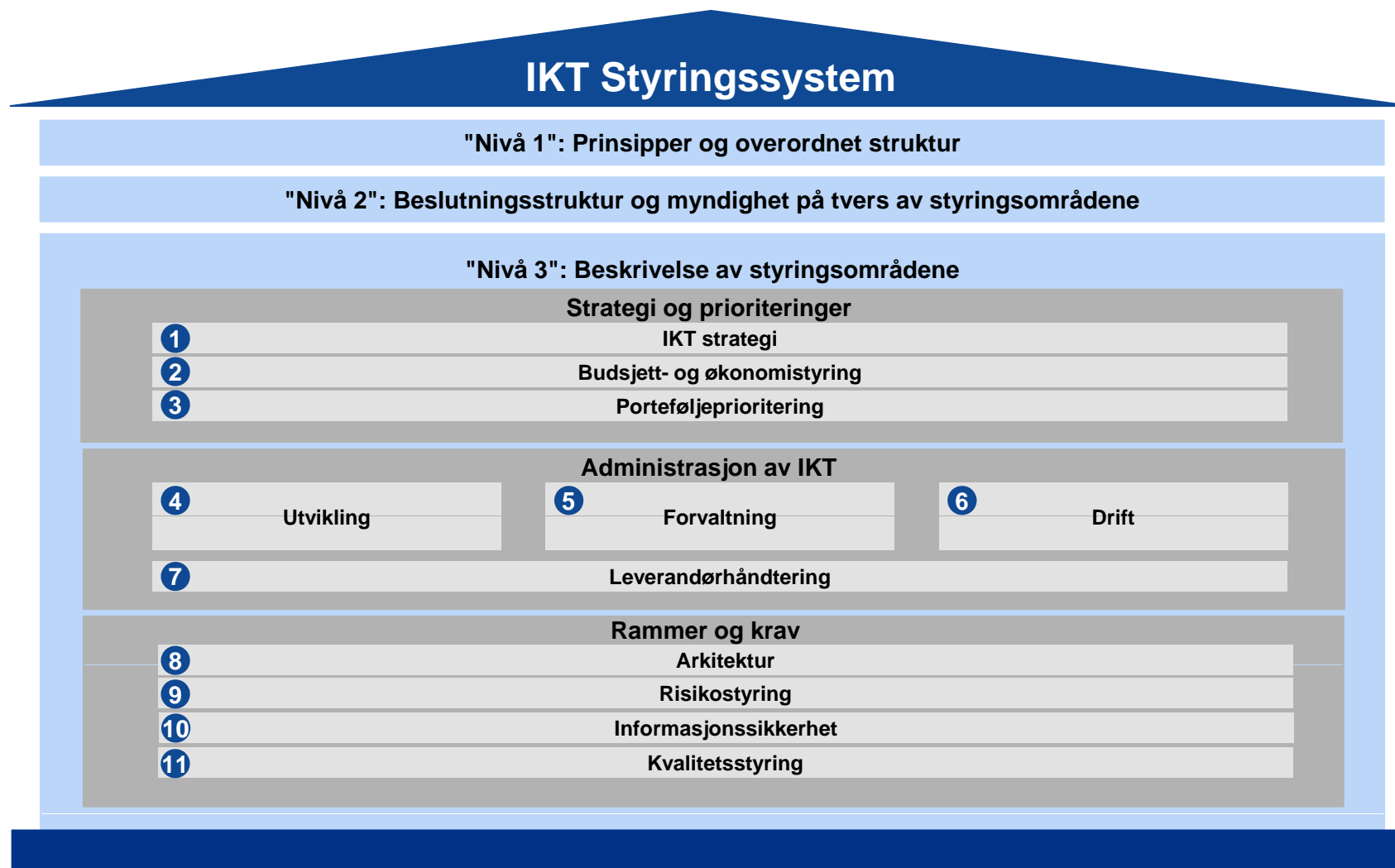
Sentrale prinsipper for IKT Styringsystem

- Tydelige roller, ansvar og beslutningsmyndighet
- Effektive beslutningsprosesser
- Overholdelse av strategiske målsetninger og arkitekturmålbilde
- Koordinering og gjennomføringskraft

IKT Styringssystem inngår i foretaksgruppens samlede styringssystem



IKT Styringssystem med 11 styringsområder



Styring av Forvaltning: Hovedlinjer

Formålet med Styringsområdet Forvaltning¹ er å sikre regional styring og forvaltning av IKT-systemene i helseregionen med formål om å sikre regional samordning, understøtte standardisering og å drive frem gevinster fra utviklede løsninger

Styring legges til linjen for å sikre tydelig ansvarsfordeling

- *Regional systemeier* i RHFet er ansvarlig for styring av regional forvaltning på tvers av systemer
- Tillegging av ansvar for forvaltning til fornyingsstyrets mandat. Fornyingsstyret vil dermed få delegert overordnet beslutningsmyndighet – innenfor gitte økonomiske rammer – i forvaltningsspørsmål for regionale systemer av administrerende direktør HSØ RHF

Et *Kompetansesenter* etableres for å sikre ivaretagelse av brukernes og foretakenes behov

- Oppdraget med å etablere *Kompetansesenter* for kliniske løsninger gis til ett helseforetak (på vegne av helseregionen) for å være tett på klinikkene og brukerne av systemet
- *Kompetansesenteret* skal være operativt ansvarlig for føringer for videreutvikling av systemer, definering av beste praksis bruk av systemer, deling av kunnskap, samt være en katalysator for å drive frem gevinster fra utviklede løsninger
- Det skal finnes et *Systemforvalterforum* per hovedsystem, bestående av representanter fra HSØ RHF, helseforetakene og Sykehuspartner, som skal fungere som nettverksgruppe for lokale innspill, erfaringer og forankring i helseforetakene

Det vil arbeides med å ta i bruk forslått modell, med fokus på sentrale kliniske løsninger

- Evaluering fra etablering av modell vil gjennomføres før videre utrulling foretas av modellen også for administrative løsninger

1. Forvaltning er å administrere og utøve oppgaver innenfor definerte områder for et IKT-system gjennom dens livssyklus, etter at et IKT-system er etablert

Styringsstruktur for Forvaltning



Agenda

IKT styringssystem overordnet

Styringsområde 5: Forvaltning

5. Innholdsfortegnelse – Forvaltning



- 5.1 Formål
- 5.2 Førende prinsipper
- 5.3 Definisjoner og oppgaveområder
- 5.4 Styringsstruktur for Forvaltning
- 5.5 Beskrivelse av roller og ansvar
- 5.6 Utvalgte berørte prosesser
- 5.7 Styring av forvaltning av lokale systemer

5.1: Formål

Styringsområdet Forvaltning i Helse Sør-Øst skal generelt:

- sikre at IKT understøtter kjernevirksomheten i helseregionen
- sikre at regionale systemer understøtter kvalitet og sikkerhet i pasientbehandling, samt foretakenes øvrige behov, på en best mulig måte
- sikre og understøtte etablering og etterlevelse av regionale standarder
- sikre at funksjonaliteten i hvert enkelt IKT-system blir forbedret og optimalisert
- sikre at bruken av hvert enkelt IKT-system optimaliseres, herunder ibruktakelse av nye versjoner
- sikre at feil som blir oppdaget i IKT-systemene håndteres effektivt
- sikre at arbeidsprosesser, rutiner og prosedyrer for bruk av IKT-systemene, opplæringsmaterieill, grunndata og kodeverk som håndteres i IKT-systemene, vedlikeholdes og forbedres på samme måte som IKT-systemene
- sikre en enhetlig og helhetlig utøvelse og tilnærming til forvaltning i regionen
- sikre optimalisert bruk av forvaltningsbudsjettene
- sikre profesjonell samhandling med leverandørene

Styringsområdet Forvaltning skal presist tydeliggjøre beslutningsrettigheter og beslutningsprosesser:

- mellom systemer og innenfor et enkelt system
- med hensyn til prioritering av endringer og feil i systemene

Styringsområdet Forvaltning skal gjøre rede for:

- hvordan Styringsområdet Forvaltning forholder seg til definerte strategiske føringer og målilde
- hvilket grensesnitt mot gjelder mot øvrige styringsområder

5.2: Førende prinsipper for Styringsområdet Forvaltning

Følgende hovedprinsipper er lagt til grunn ved utarbeidelse av Styringsområdet Forvaltning

- **Alle fora**, råd og styrever skal ha en **tydelig funksjon og et definert mandat**
- Det skal være transparent og **tydelig informasjonsflyt**, med krav til dokumentasjon av feil- og endringsbehov, samt tydelig status og tilbakemelding i saksgangen på disse
- Det skal etableres faste regler der det er mulig, for å **unngå unødvendig saksbehandling**
- Det skal være planmessighet og utarbeides tydelige **årlige planer** for hvert av systemene eller systemområder som omfattes av Styringsområdet Forvaltning
- Forvaltningsplanene skal være tydelig koblet til årlige budsjetter og økonomisk langtidsplan (ØLP)
- Det skal være transparens i kostnader og kostnadsdrivere

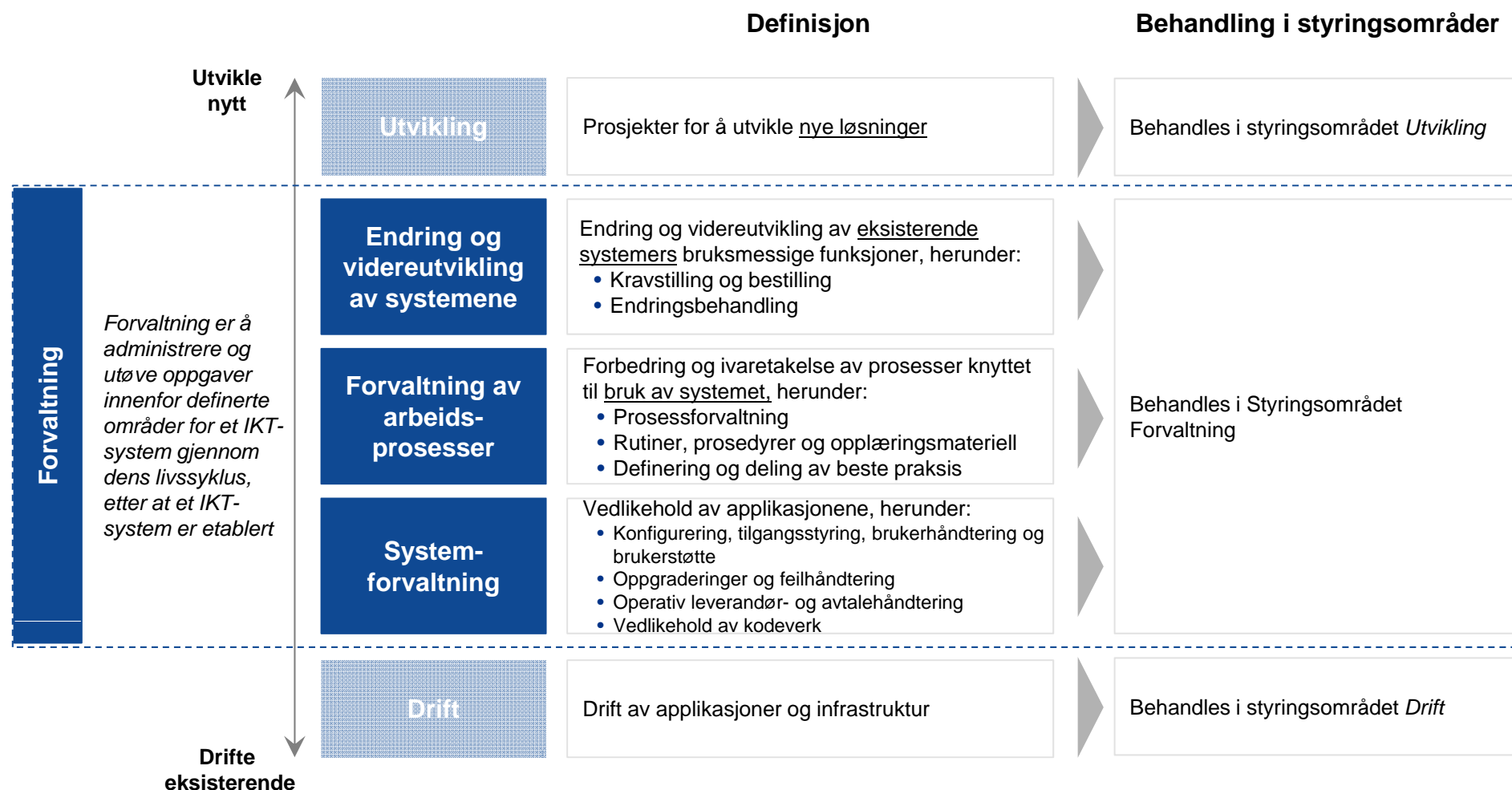
5.3 Definisjoner og avgrensninger

5.3.1: Definisjon av Styringsområdet Forvaltning og avgrensning mot andre styringsområder

5.3.2: Beskrivelse av grensesnitt mot øvrige styringsområder

5.3.3: Definisjon av regionale og lokale systemer

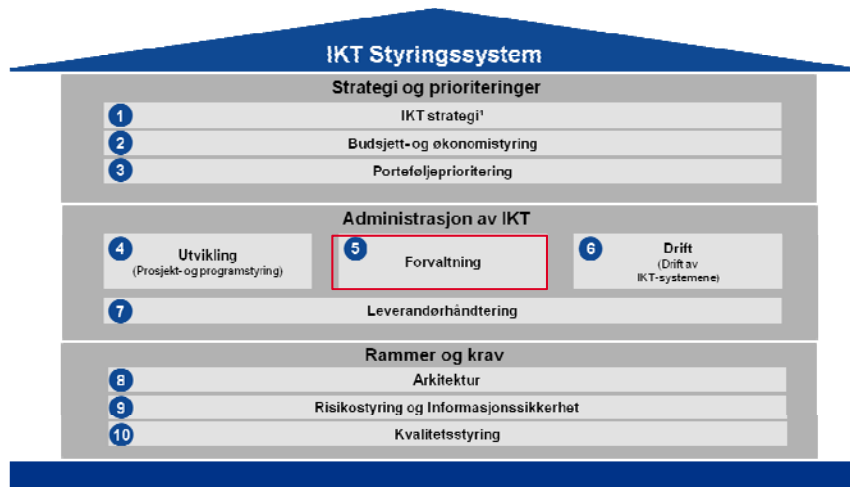
5.3.1: Definisjon av Styringsområdet Forvaltning og avgrensning mot andre styringsområder



Note: Definisjonene er ikke nødvendigvis tilsvarende som i tjenesteavtalene som finnes med Sykehuspartner

5.3.2: Beskrivelse av grensesnitt mot øvrige styringsområder

Styringsområdene i IKT styringssystem



Grensesnitt mot Forvaltning

IKT strategi

- Gir føringer for hvilke strategiske målbilder Styringsområdet Forvaltning skal bidra til at vi oppnår

Budsjett- og økonomistyring

- Gir føringer for hvilke økonomiske rammer Forvaltning har, og budsjettprosessene Forvaltning må følge

Porteføljeprioritering

- Detaljerer prioriteringsmekanismer

Leverandørhåndtering

- Definerer avtaleforvaltning og forhold til leverandører

Arkitektur

- Legger premisser og krav til Forvaltning

Risikostyring og informasjonssikkerhet

- Legger premisser og krav til Forvaltning

Kvalitetsstyring

- Legger premisser og krav til Forvaltning

Drift

- Endringer fra forvaltning må koordineres mot drift

Utvikling

- Endringer fra Forvaltning må koordineres mot nyutviklingsaktiviteter

5.3.3: Definisjon av regionale og lokale systemer

Definisjon av regionale systemer

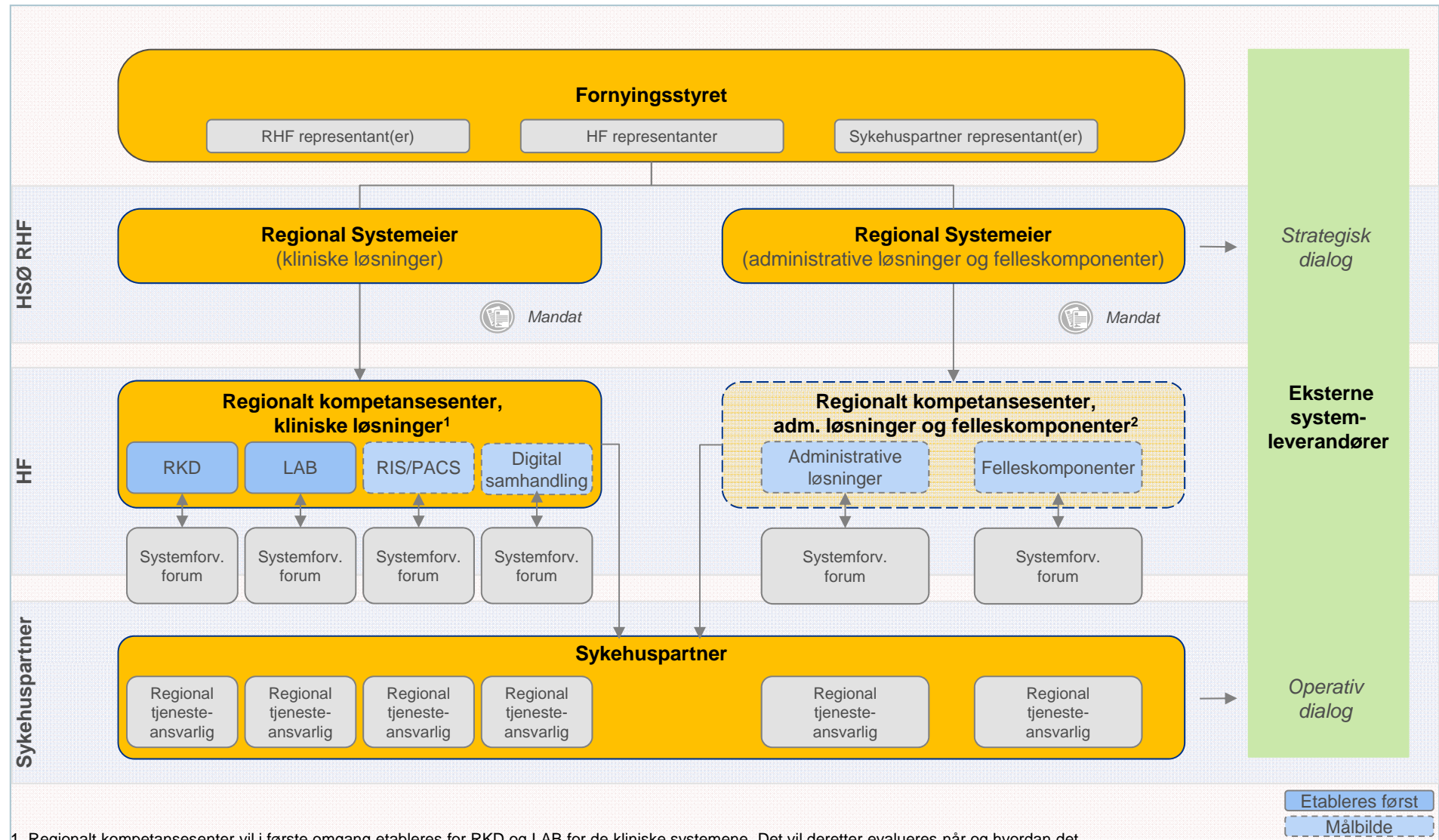
- Porteføljen av **kliniske løsninger, administrative løsninger, og felleskomponenter** som, enten **er installert**, eller det er **planlagt installert** til flere helseforetak i regional regi
- I tillegg kommer **tilstøtende systemer** med stor grad av grensesnitt mot de regionale systemene
- Regionale systemer **grupperes** i **hovedkategoriene** *kliniske løsninger, og administrative løsninger og felleskomponenter*

Definisjon av lokale systemer

- Systemer som ikke er **definert** som regionale
- Tilstøtende systemer med liten grad av **grensesnitt** mot de regionale systemene

IKT-direktør for HSØ RHF er ansvarlig for til en hvert tid ha et oppdatert dokument for hvilke systemer som til en hver tid skal regnes som regionale

5.4: Overordnet styringsstruktur for regional forvaltning



1. Regionalt kompetansesenter vil i første omgang etableres for RKD og LAB for de kliniske systemene. Det vil deretter evalueres når og hvordan det skal utvides til andre områder som RIS/PACS, Digital Samhandling og eventuelt andre. Initielt vil RKD og LAB etableres som selvstendige kompetansesentre, men målbildet er å ha regionalt kompetansesenter for kliniske løsninger samlet i ett kompetansesenter.
 2. Etablering og plassering av kompetansesenter for administrative løsninger og fellekomponenter besluttes senere

5.5 Beskrivelse av roller og ansvar

5.5.1: Overordnet beskrivelse av roller og fora

5.5.2: Mandat Fornyingsstyret

5.5.3: Mandat Regional Systemeier

5.5.4: Mandat Kompetansesenter

5.5.5: Mandat Regional Tjenesteansvarlig

5.5.1: Beskrivelse av roller og fora

	Mandat	Deltakere
IKT direktør HSØ RHF	<ul style="list-style-type: none"> Eier og forvalter IKT styringssystem Gjennomfører periodisk revisjon av IKT styringssystem Sikrer at oppdatert oversikt over regionale systemer finnes Adm. dir. HSØ RHF utnevner leder for Fornyingsstyret 	-
Fornyingsstyret	<ul style="list-style-type: none"> Se beskrivelse i kapittel 5.5.3 	Representanter fra Helseforetakene, HSØ RHF og Sykehuspartner
Regional systemeier	<ul style="list-style-type: none"> Se beskrivelse i kapittel 5.5.2 	-
Regionalt kompetansesenter	<ul style="list-style-type: none"> Se beskrivelse i kapittel 5.5.4 	-
Systemforvalterforum	<ul style="list-style-type: none"> Operativt forum og nettverksgruppe for lokale innspill, erfaringer og forankring i helseregionen rundt beslutninger på prioritering av endrings- og feilrettingsbehov 	Representanter fra alle HF og Sykehuspartner
Regional tjenesteansvarlig	<ul style="list-style-type: none"> Se beskrivelse i kapittel 5.5.5 	-
Lokal systemeier	<ul style="list-style-type: none"> Regionale systemer skal ha en lokal systemeier som skal ivareta systemeierrollen i hvert helseforetak 	-

5.5.2 Mandat Regional Systemeier

A Rapporteringslinje	<ul style="list-style-type: none">• Rapporterer stillingmessig til IKT-Direktør i HSØ RHF• Eskaleringspunkt for temaer knyttet til Styringsområdet forvaltning er Fornyingsstyret
B Ansvar og myndighet	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarlig for forvaltning av regionale system, og skal sikre at det til enhver tid understøtter relevante prosesser og bidrar til nødvendig prosessforbedring• Ansvarlig for å sikre at prosess rundt prioriteringer av endringsbehov fasiliteres, investeringer og andre strategiske valg for systemet• Ansvarlig for at alle systemendringer er i tråd med HSØs IKT-strategi og målarkitektur• Ansvarlig for at forvaltningsplaner utarbeides i samarbeid med leverandør på en konstruktiv og god måte som sikrer stabil forvaltning av systemet og forutsigbarhet hos leverandør• Forberede og utarbeide oppdrag til Kompetansesenter på vegne av Fornyingsstyret• Fungere som sekretariat og saksforberedende organ for Fornyingsstyret• Vil følge opp Kompetansesenteret og dets oppdrag• Skal sørge for jevnlig kontakt og involvering av de lokale systemeierne• Skal sørge for å være koordinert mot eventuelle relevante nasjonale initiativer
C Bemanning og sammensetning	<ul style="list-style-type: none">• Regional Systemeier bemannes i HSØ RHF
D Sentrale grensesnitt	<ul style="list-style-type: none">• Fornyingsstyret: Systemeieren fungerer som sekretariat og saksforberedende organ for Fornyingsstyret• Regionalt kompetansesenter: Operasjonelt kraftsenter for forvaltning av regional løsning; deling av beste praksis, prioritering av endringsønsker og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for regional systemeier• Systemforvalterforum: Operativt forum og nettverksgruppe for lokale innspill, erfaringer og forankring i helseregionen rundt beslutninger på prioritering av endrings- og feilrettingsbehov
E Møtefrekvens	<ul style="list-style-type: none">• N/A

5.5.3 Mandat fornyingsstyret for forvaltningsspørsmål

Ansvar for forvaltning vil skrives inn i fornyingsstyrets eksisterende mandat

A	Rapporteringslinje	<ul style="list-style-type: none">Styret skal være eskaleringspunkt for forvaltning av regionale løsninger
B	Ansvar og myndighet	<ul style="list-style-type: none">Fornyingsstyret vil få delegert overordnet beslutningsmyndighet i forvaltningsspørsmål fra adm.dir. HSØ RHF og fungere som styre for forvaltning av regionale løsningerFungere som eskaleringspunkt for regional systemeier ved vurderinger rundt endringer og retning knyttet til videreutviklingUtøve denne styringen innenfor fastsatte økonomiske rammerGodkjenne mandat til KompetansesenterFølge opp Regionale Systemeiere
C	Bemanning og sammensetning	<ul style="list-style-type: none">Som i dag
D	Sentrale grensesnitt	<ul style="list-style-type: none">Fornyingsstyret har ansvar, med hensyn til forvaltning, for å følge opp regional systemeier i forhold til prioriteringer og beslutninger knyttet til forvaltning av eksisterende løsninger
E	Møtefrekvens	<ul style="list-style-type: none">TBD

5.5.4 Mandat Kompetansesenter

Detaljert mandat utarbeides som del av nivå 4-dokumentasjon til styringssystemet

A Rapporteringslinje	<ul style="list-style-type: none">• Rapporterer til Regional Systemeier
B Ansvar og myndighet	<ul style="list-style-type: none">• Utarbeide målbilde innen gjeldende portefølje, herunder utarbeide plan for videreutvikling og legge roadmap innenfor gjeldende portefølje, og prioritere endringsønske – og søke etter beste praksis nasjonalt og internasjonalt – for å definere beste praksis for videreutvikling av etablerte kliniske løsninger• Bistå til innovasjon og videreutvikling av beste praksis (system og prosess) i tett samarbeid med sterke forskningsmiljøer og sørge for koordinering mot nasjonale initiativer• Sikre klare og felles prioriteringer med hensyn til regional endringsagenda på løsningen• Sikre synkroniserte vedlikeholdsplaner og bidra til å etablere en felles masterplan for aktiviteter i samspill med Digital Fornyng, RHFet og Sykehuspartner• Samle og dele beste praksis bruk av systemene• Bistå ved feilsituasjoner som omfatter prioriteringer ut over Sykehuspartners myndighetsområde• Styre og fasilitere møter i systemforvalterfora• Bistå Regional Systemeier som saksforberedende til fornyingsstyret, og fungere som Regional Systemeiers sekretariat for saksforberedelser til fornyingsstyret for forvaltningssaker• Bistå som rådgivende funksjon etter behov fra Regional Systemeier og foretaksgruppen for øvrig, og delta i møter med sentrale leverandører• Kompetansesenter skal ikke overta oppgaver som i dag utføres av Sykehuspartner
C Bemanning og sammensetning	<ul style="list-style-type: none">• Ett helseforetak vil bli gitt oppdraget for å etablere Kompetansesenter i henhold til mandat fra fornyingsstyret og er ansvarlig for å bemanne dette med tilstrekkelig og riktig kompetanse for å løse oppdraget. Kompetansesenter skal måles på definerte KPIer definert i mandatet
D Sentrale grensesnitt	<ul style="list-style-type: none">• Kompetansesenter skal sikre at det gjennomføres periodiske møter i Systemforvalterforum
E Møtefrekvens	<ul style="list-style-type: none">• N/A

5.5.5 Mandat Regional Tjenesteansvarlig

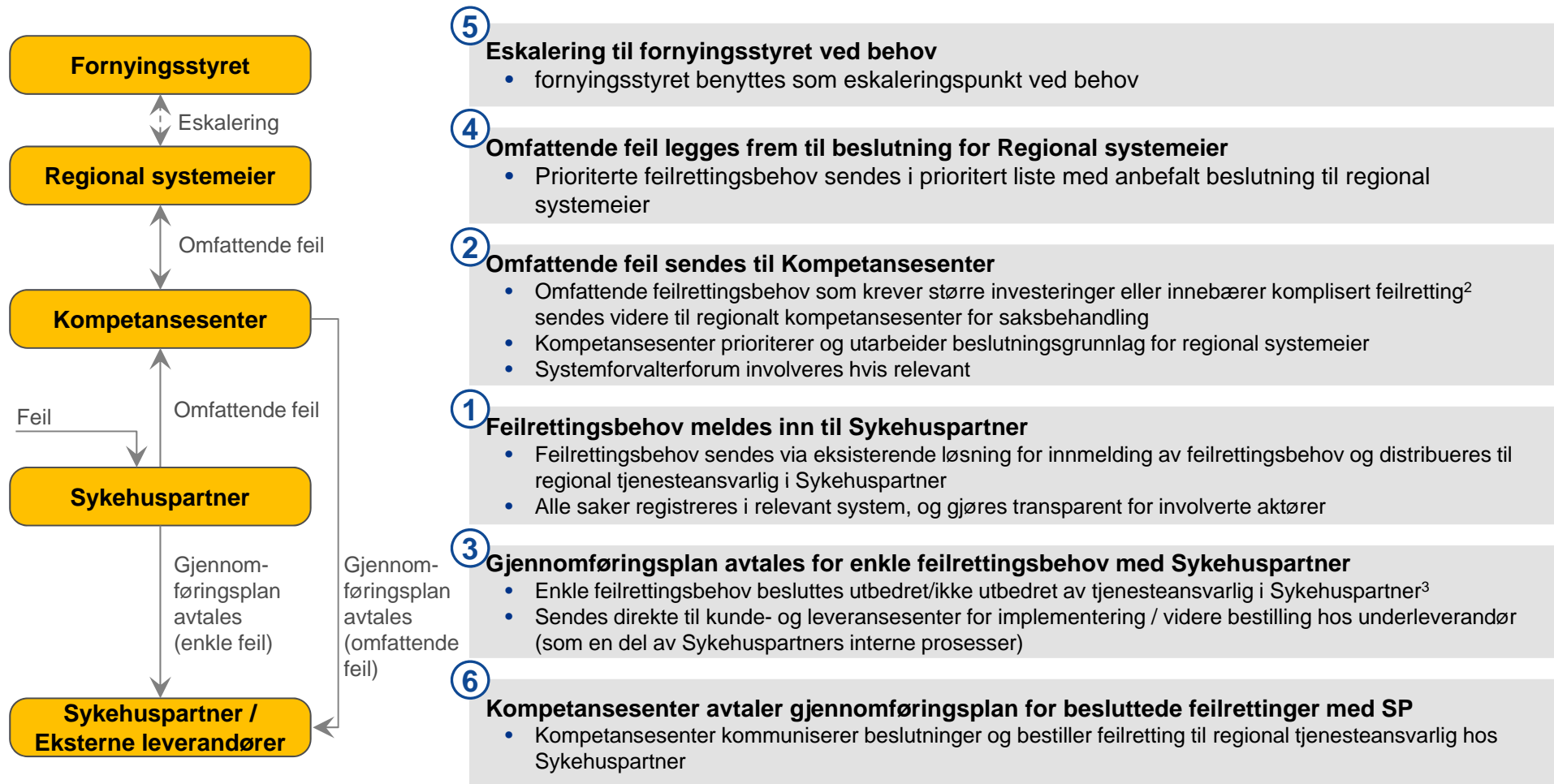
A	Rapporteringslinje	<ul style="list-style-type: none">• Rapporterer i linje i Sykehuspartner
B	Ansvar og myndighet	<ul style="list-style-type: none">• Sykehuspartner skal ha en tjenesteansvarlig for hvert IKT-system som skal være Sykehuspartners ansvarlige for forvaltningstjenestene knyttet til hver av IKT-systemene. Tjenesteansvarlig er helseforetakenes og Helse Sør-Øst RHF sitt kontaktpunkt for forvaltning av det enkelte IKT-system• Ansvarlig for et regionalt IKT-system på vegne av Sykehuspartner• Er ansvarlig for å sikre at regional standardisering blir ivaretatt i Sykehuspartner innenfor sitt område.• Skal sørge for at alle endringsønsker og feil blir registrert i ett felles service management verktøy, og sikre at alle prioriteringer blir gjort i henhold til definerte prosesser for feil- og endringshåndtering• Ansvarlig for operativ leverandørstyring og operativ avtalehåndtering, samt å få utarbeidet tilbud og effektivt bestillinger, både internt i Sykehuspartner og hos eksterne leverandører for regionale IKT-system• Har hovedansvaret for den operative dialogen med eksterne leverandører for regionale IKT-system
C	Bemanning og sammensetning	<ul style="list-style-type: none">• Bemannes som en del av linjeorganisasjonen i Sykehuspartner
D	Sentrale grensesnitt	<ul style="list-style-type: none">• Tett samspill med Kompetansesenter, Systemforvalterforum og Regional Systemeier for å utarbeide omforente planer for feil- og endringshåndtering – samt langsiktige planer på det aktuelle systemet• Grensesnitt mot Digital Fornying og eHelse i RHFet for å sikre omforente masterplaner
E	Møtefrekvens	<ul style="list-style-type: none">• N/A

5.6 Utvalgte berørte prosesser

5.6.1: Prosess og ansvarsfordeling for feilrettingsbehov

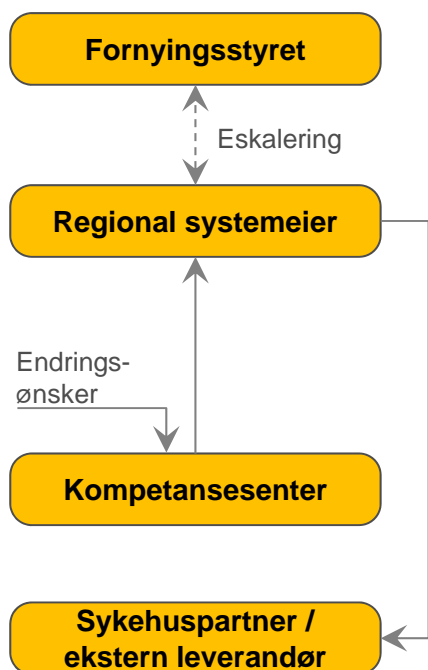
5.6.2: Prosess og ansvarsfordeling for endringsønsker

5.6.1: Prosess og ansvarsfordeling ved feil som krever eskalering



1. Det vil være hensiktsmessig å ha et felles grensesnitt for å melde feil og endringsønsker. Hvordan dette løses i praksis anses utenfor omfanget av IKT styringssystem 2. Definisjonen på omfattende feil utarbeides av regional systemeier i mandatet til Kompetansesenter og Sykehuspartner 3. Forutsatt at regional systemeier har delegert beslutningsmyndighet for dette til regional tjenesteansvarlig

5.6.2: Prosess og ansvarsfordeling for endringsønsker



③

Eskalering til fornyingsstyret ved behov

- fornyingsstyret benyttes som eskaleringspunkt ved behov

②

Prioriterte endringer legges frem til beslutning

- Prioriterte og behandlede endringsønsker sendes i prioritert liste med anbefalt beslutning til regional systemeier

①

Endringsønsker sendes til Kompetansesenter for prioritering

- Endringsønsker sendes via eksisterende løsning for innmelding av endringsønsker¹ og distribueres til kompetansesenter for saksbehandling og prioritering
- Kompetansesenter prioriterer og utarbeider beslutningsgrunnlag for regional systemeier
- Systemforvalterforum involveres i prioritering av endringer

④

Gjennomføringsplan avtales med Sykehuspartner for besluttede endringer

- Kompetansesenter kommuniserer beslutninger og bestiller endringer hos regional tjenesteansvarlig hos Sykehuspartner

1. Det vil være hensiktsmessig å ha et felles grensesnitt for å melde feil og endringsønsker. Hvordan dette løses i praksis anses utenfor omfanget av IKT styringssystem

5.7: Styring av Forvaltning av lokale systemer

Styringsområdet Forvaltning fokuserer på regionale løsninger, men stiller tre minimumskrav for styring av forvaltning av lokale systemer:

- 1** Alle helseforetak skal ha en formelt ansvarlig eier de lokale IKT-system de anvender, en lokal systemeier, som skal ivareta eier-/brukeransvaret på vegne av det enkelte helseforetak
- 2** Det skal foreligge årlige planer for lokale IKT-systemer for å sikre forutsigbarhet og planmessighet, samt sikre lokal prioritet¹
- 3** Lokal systemeier:
 - utnevnes av det gjeldende helseforetak
 - er ansvarlig for styring av forvaltning av lokalt IKT-system

1. Skal utarbeides av Sykehuspartner i samarbeid med helseforetaket der hvor Sykehuspartner forvalter applikasjonen