

Porteføljestyling i Helse Sør-Øst

Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene

27.10.2010 NOKIOS

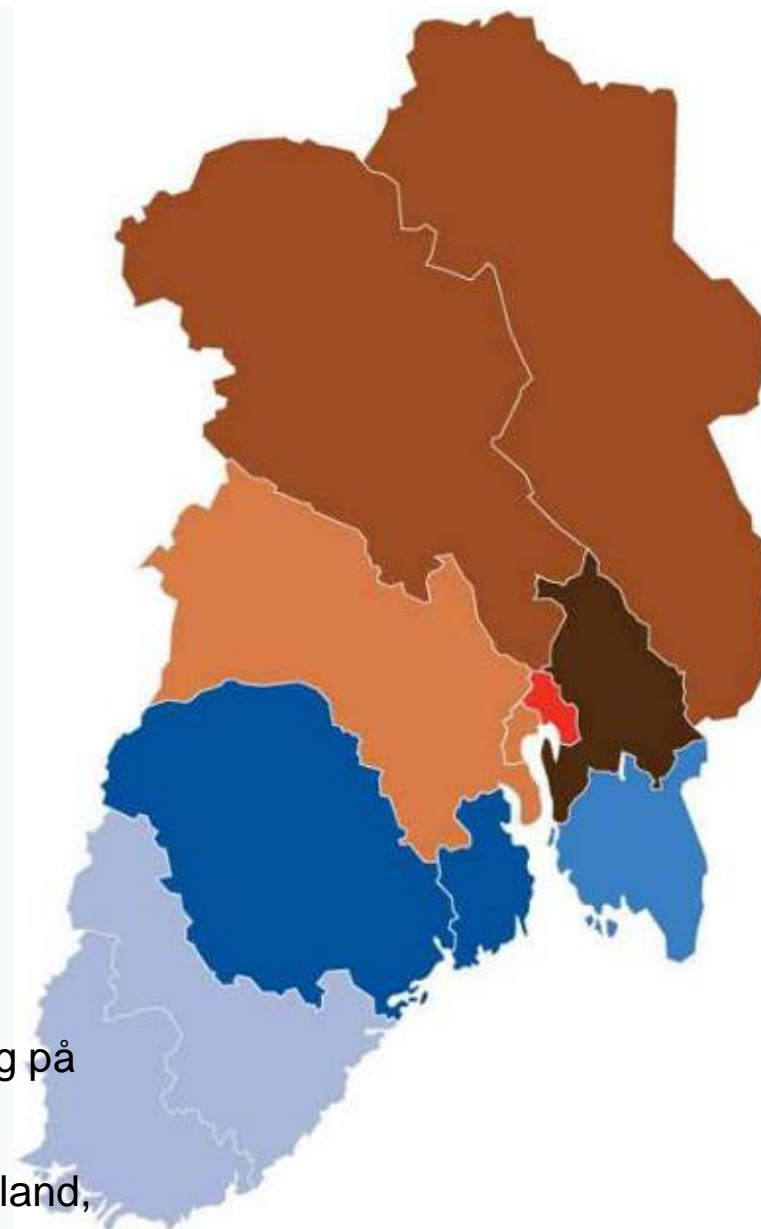
Ketil Are Lund
prosjektdirektør

Tema

- Kort om Helse Sør-Øst
- Helse Sør-Øst omstilling
 - organisering
- Porteføljestyling
- Porteføljestyling i HSØ
- Gevinster

Dette er Helse Sør-Øst

- 7 sykehusområder - 11 helseforetak
 - Akershus universitetssykehus HF
 - Oslo universitetssykehus HF
 - Psykiatrien i Vestfold HF
 - Sunnaas sykehus HF
 - Sykehuset i Vestfold HF
 - Sykehuset i Innlandet HF
 - Sykehuset Telemark HF
 - Sykehuset Østfold HF
 - Sørlandet sykehus HF
 - Vestre Viken HF
 - Sykehusapotekene HF
- 70 000 medarbeidere – Norges største arbeidsplass
- Omsetning i 2010 – om lag 58 milliarder kroner
- Ansvar for spesialisthelsetjeneste til en befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker
- Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
- Hovedkontor på Hamar



Helse Sør-Øst i omstilling - oppdraget

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



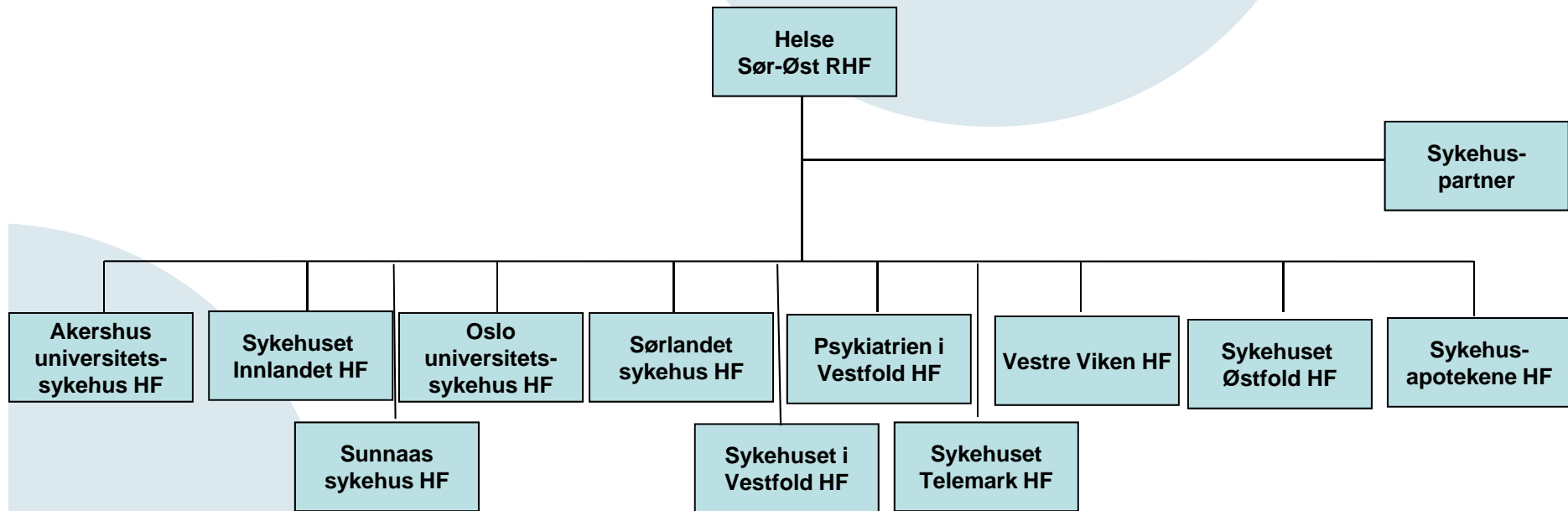
- Bedre samordning i hovedstadsområdet
- Samordning på fag og styrking av forskning
- Økonomiske resultatkrav
- Sikre et fortsatt desentralt tilbud
- Ta ut stordriftsfordeler
- Komme hele nasjonen til gode
- Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv

Seks målområder

1. Pasientbehandling
2. Forskning
3. Kunnskapsutvikling og god praksis
4. Organisering og utvikling av fellestjenester
5. Mobilisering av medarbeidere og ledere
6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring



Helse Sør-Øst –virksomhetene i foretaksgruppen



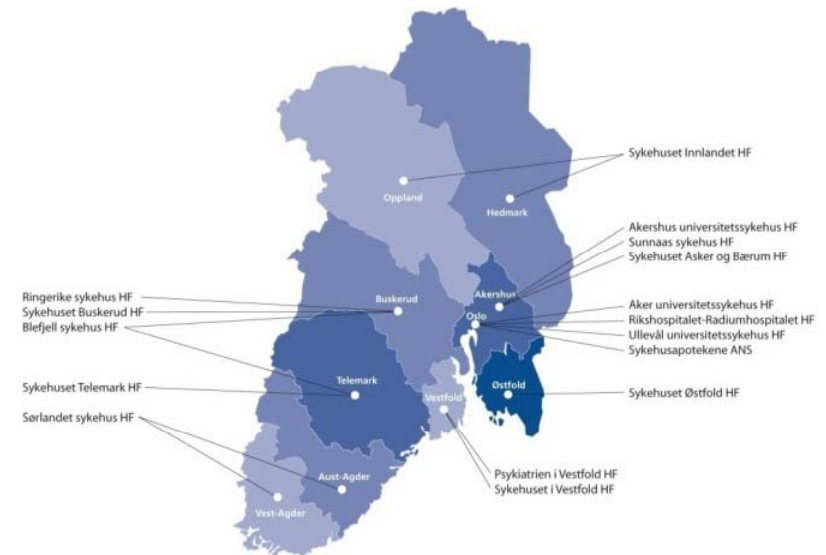
Sykehuspartner



Sykehuspartner



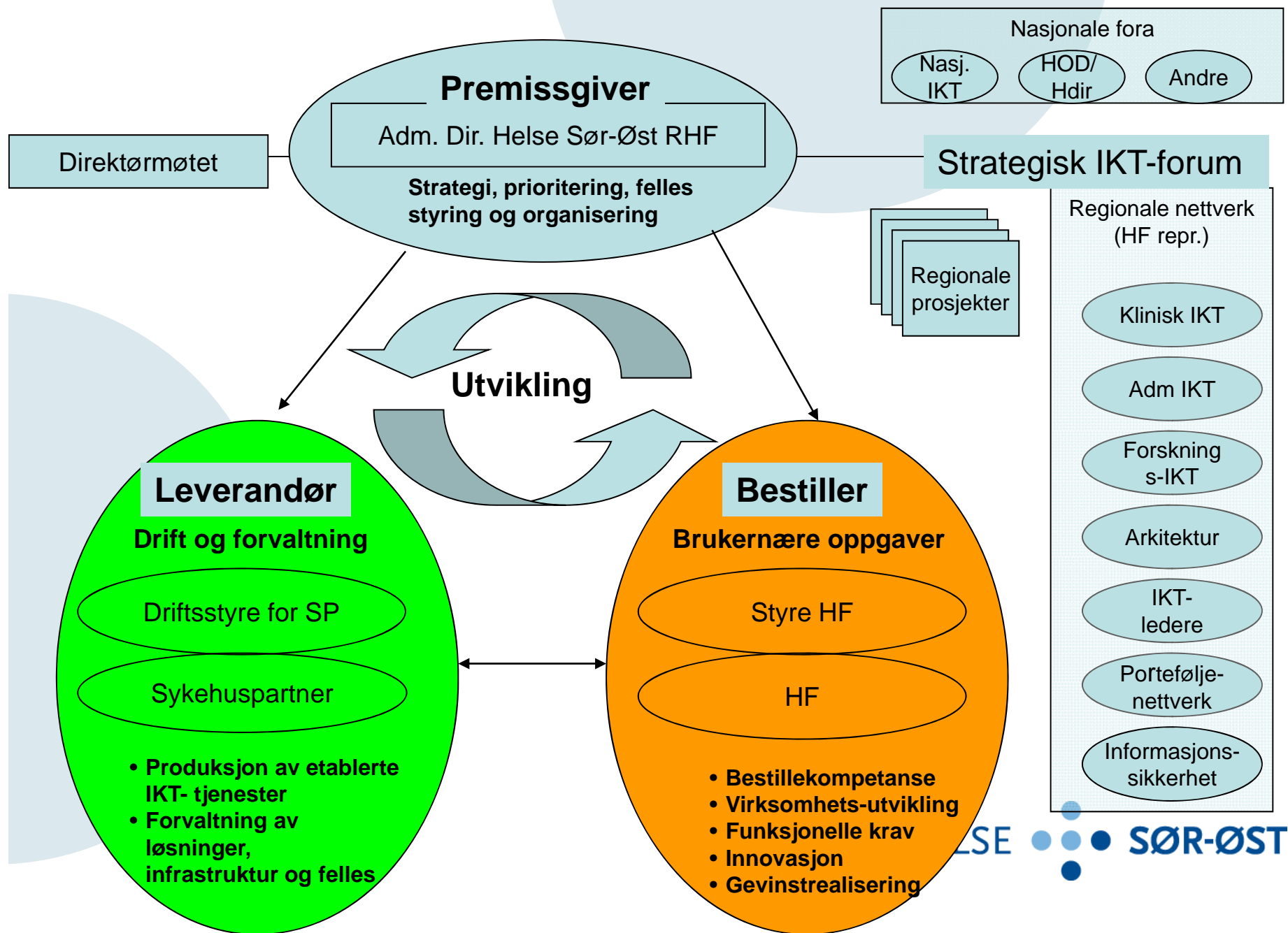
Ansatte	Budsjett	Antall brukere	Pcer	Applikasjoner	Servere
650	~1,5 MRD	70.000	47.000	3.500	3.000



Prosjektbehov og omfang, tilgjengelige midler IKT

- *Vi bruker årlig i overkant av omkring 1 mrd til reinvesteringer , reanskaffelser og utvikling IKT, eller 2% av kostnadsbase/omsetning.*
 - **625 mnok regionale investeringsmidler, hvorav omkring 270 til driftsinvesteringer/reanskaffelser drift**
 - **300 mnok driftsmidler til prosjektutvikling**
 - **I tillegg kommer lokal medfinansiering til investeringer i regionalt prioriterte prosjekter (inntil 25%), rent lokalt prioriterte og finansierte prosjekter, samt lokale kostnader til innføring**
- Antall prosjekter/programmer/tiltak innmeldt for regional prioritering 2010 var 120 (hvorav 20 videreført fra 2009)
- 44 prosjekter/tiltak av disse er vedtatt i av styret i HSØ i den prioriterte prosjektporteføljen 2010-2012

Modell for organisering og styring av IKT- området



Porteføljestyling vedtak i styret juni 2008

Styrets vedtak:

- a. Det etableres metoder, verktøy og rutiner for porteføljestyling av prosjekter på områder som er viktige for å realisere nasjonale og regionale mål og strategier.

Porteføljestylingen skal sikre standardisering, felles prioritering og god styring av investeringsmidler på IKT- området.

- b. Det etableres en regional samordning av hele den samlede prosjektporteføljen.

Prosjekt- og porteføljestyring



Får vi satt i gang de riktige prosjektene?
Får vi frigjort midler til bedre og økt pasientbehandling gjennom forbedring av portefølje- og prosjektstyring?
Får vi hentet ut og synliggjort gevinster av de tiltak som iverksettes?

2013

Linjen: Praktisere hente ut gevinster Forbedre.

2012

Prosjekt: fullføre innføring
Linjen: Praktisere hente ut gevinster, forbedre

2011

Prosjekt: Innføring i foretaksgruppen
Linjen: Ta i bruk slik vi vil ha det Hente ut og synliggjøre gevinster

2010

Prosjekt: Implementere kjerneløsning og pilot
Linjen: Praktisere rollene RPA og LPA , rapportering, porteføljestyre Hente ut og synliggjøre noen gevinster

2009

Prosjekt: Kravspesifikasjon og anskaffelse verktøy
Linjen: startet med RPA og LPA, rapportering, søknader

2008

Styret: Styrevedtak om porteføljestyring
Prosjekt etablert og porteføljenettverk etablert



Prosjektportefølje:

Prosjektportefølje er en samling innbyrdes uavhengige programmer og/eller prosjekter.

Styring av prosjektportefølje:

(Andersen og Jessen 2003) "Porteføljestyring er styringen av et antall prosjekter og program som ikke nødvendigvis har felles mål".

Igjennom bruk av porteføljestyring kan virksomheten beslutte hvilke prosjekter som skal iverksettes ut fra bestemte kriterier, prioritere prosjektene og fatte beslutninger underveis om å endre prioritering eller stoppe/sette på vent pågående prosjekter.

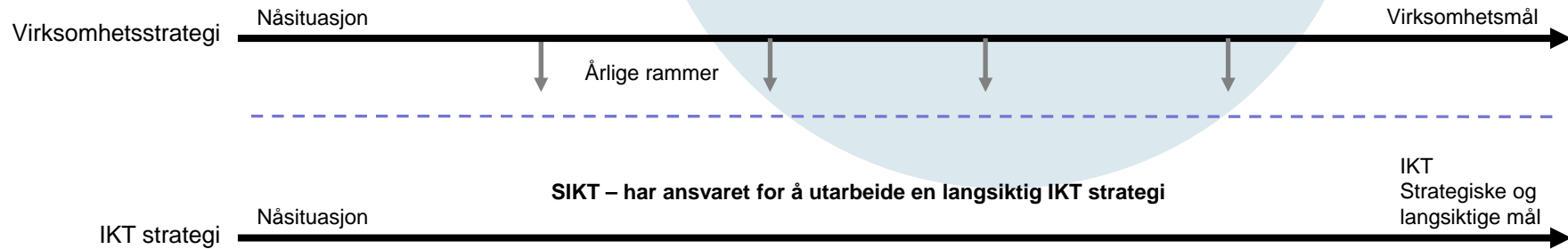
Prosjektstyring : Sørge for riktig styring av prosjekter

= gjøre tingene riktig

Porteføljestyring : Sørge for at de riktige prosjektene blir igangsatt

= gjøre de riktige tingene

Styringsnivå



Tema i dag

SIKT v/porteføljestyre har ansvaret for å sikre en optimal sammensetning av prosjekter og sikre at de henger sammen med mål og gitte rammer.

Porteføljestyring

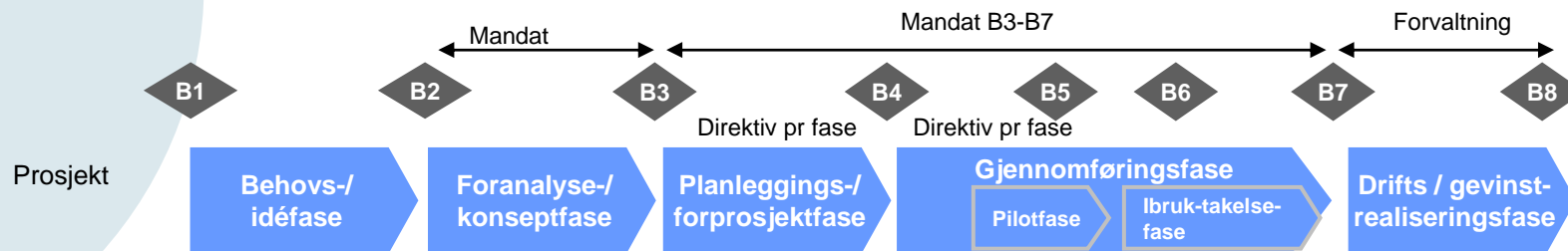
Porteføljestyring

Vurdere prosjektforslag- og søknader
Tildeler midler
Behandle avvik
Følge opp prosjektporteføljen

Gjevinstuttak

Følge opp at gevinster hentes ut

Styringsgruppen har ansvaret for å sikre at prosjektet når sine mål innenfor gitte rammer.



Fagområde med spesielle krav til prosjekter

Arkitektur
Opplæring
Test m fl.

Tilrettelegge for at aktiviteter blir utført til riktig tidspunkt i prosjektene
Tilrettelegge for standardiserte maler underveis i prosjekter

Porteføljestyringens bidrag til virksomheten

1) Optimal bruk av ressurser

- Effektiv prosjektgjennomføring
- Effektiv ressursallokering
- Effektiv kommunikasjon

2) Strategisk retning

- I henhold til strategi i Helse Sør-Øst RHF
- I henhold til nasjonale strategier og føringer

3) Effektiv risikohåndtering

- Tids og kostnadsoverskridelser
- Kompetanse og ressurstilgjengelighet
- Sikkerhet
- Strategisk retning
- Kvalitet
- Lover og regler

Hovedspørsmål for styring og måling

- Er organisering og styring av prosjektet tilrettelagt for sikring av resultatene man ønsker å oppnå?
- Hvordan er økonomien i pågående prosjekter?
- Hvordan er prosjektene i forhold til planlagt fremdrift?
- Hvordan er den samlede risikoprofilen for prosjektporteføljen?
- Hvordan påvirker prosjektenes status avhengighetene mellom prosjektene?
- Har vi tilstrekkelig ressursutnyttelse og kommunikasjon på tvers av prosjektene?
- Ivaretar prosjektene våre målsettinger i forhold til kvalitet?
- Har vi riktig kompetanse i organisasjonen til å ivareta overgang fra prosjekt til operasjonell drift?
- Tilrettelegger prosjektene for god innføring fra prosjekt til drift, og dermed for gevinstrealisering?
- Ivaretar vi gevinstrealiseringen fra ferdigstilte prosjekter?

Hovedelementene i styring av prosjektportefølje

Beslutningsprosess for prosjekter

- Gir virksomhetens ledelse et verktøy for systematisk styring og kontroll av investeringsporteføljen. Sikre at all prosjekter blir prioritert og styrt i tråd med virksomhetens strategi.

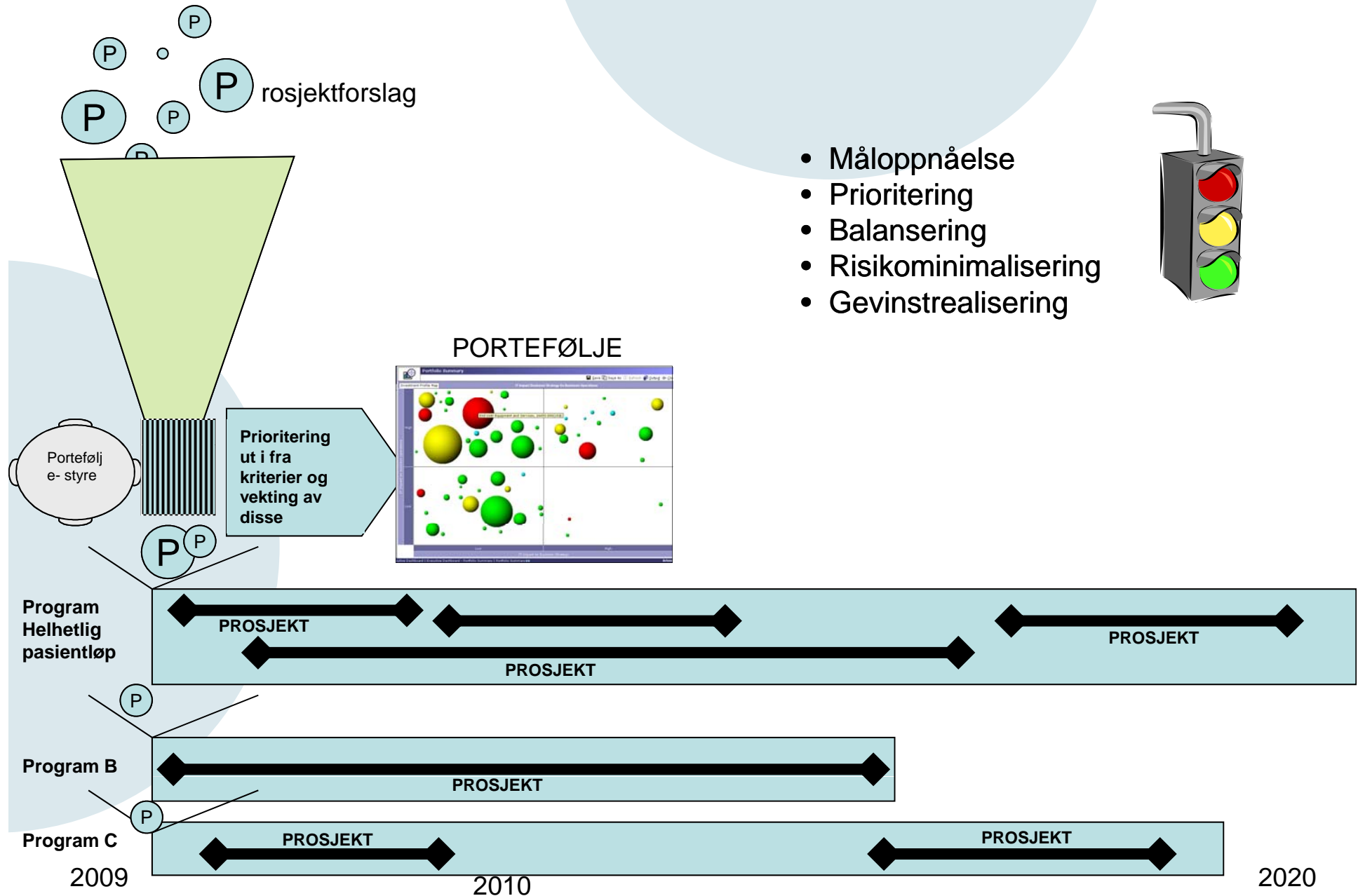
Enkeltprosjektene

- Klare rammer og fullmakter blir gitt til det enkelte prosjektteamet gjennom passering av de ulike beslutningsportene og profesjonell styring og støtte blir gitt via arbeidsprosessene

Arbeidsprosesser og kompetanseområder på tvers av prosjektene i alle faser

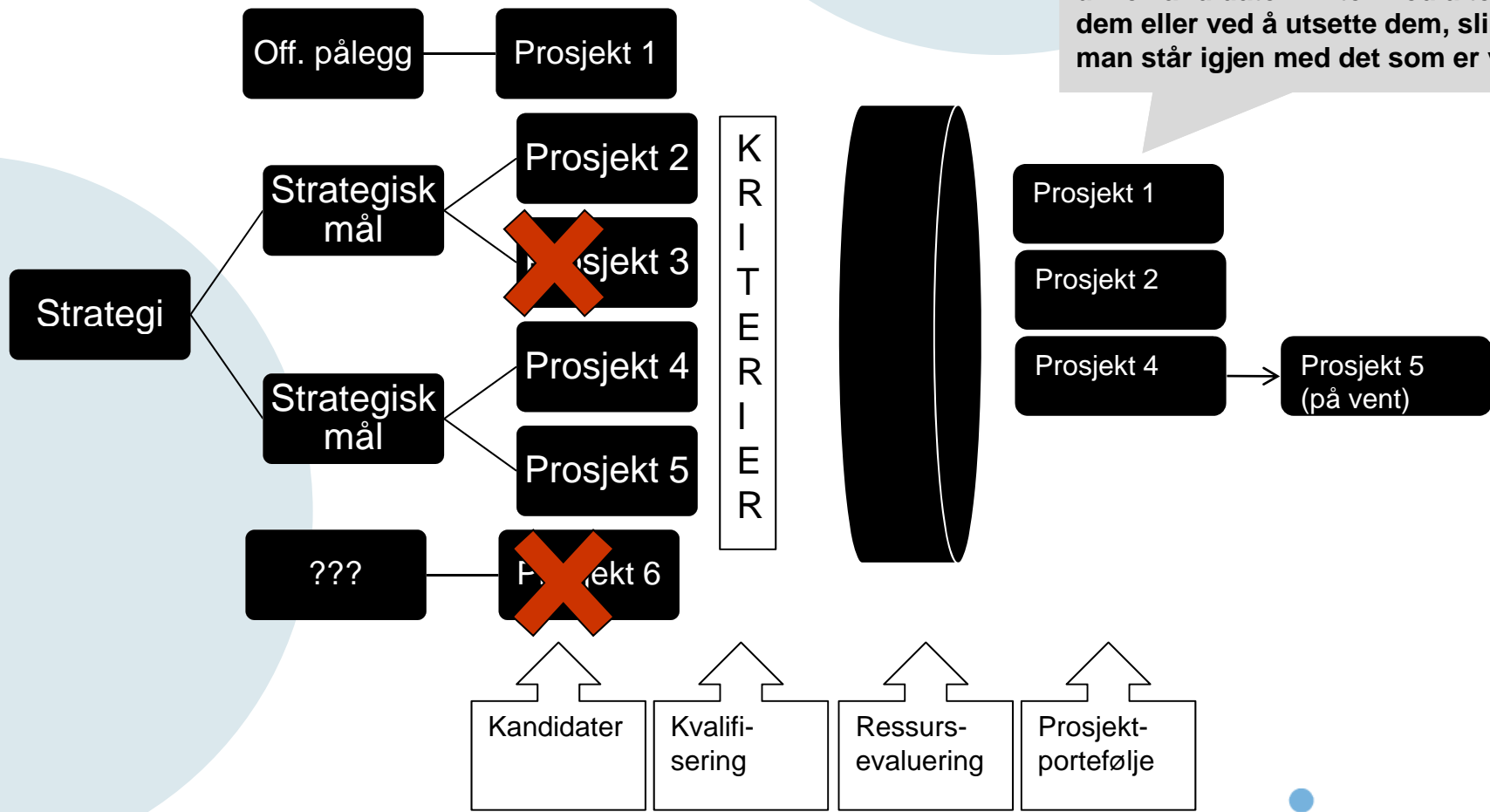
- Profesjonaliserer prosjektene ved at virksomhetens beste metodikk, erfaring og kompetanse blir tatt i bruk på alle prosjekter og at læring fra enkeltprosjektene blir systematisk brukt for forbedring

Styring av Prosjektportefølje i Helse Sør Øst



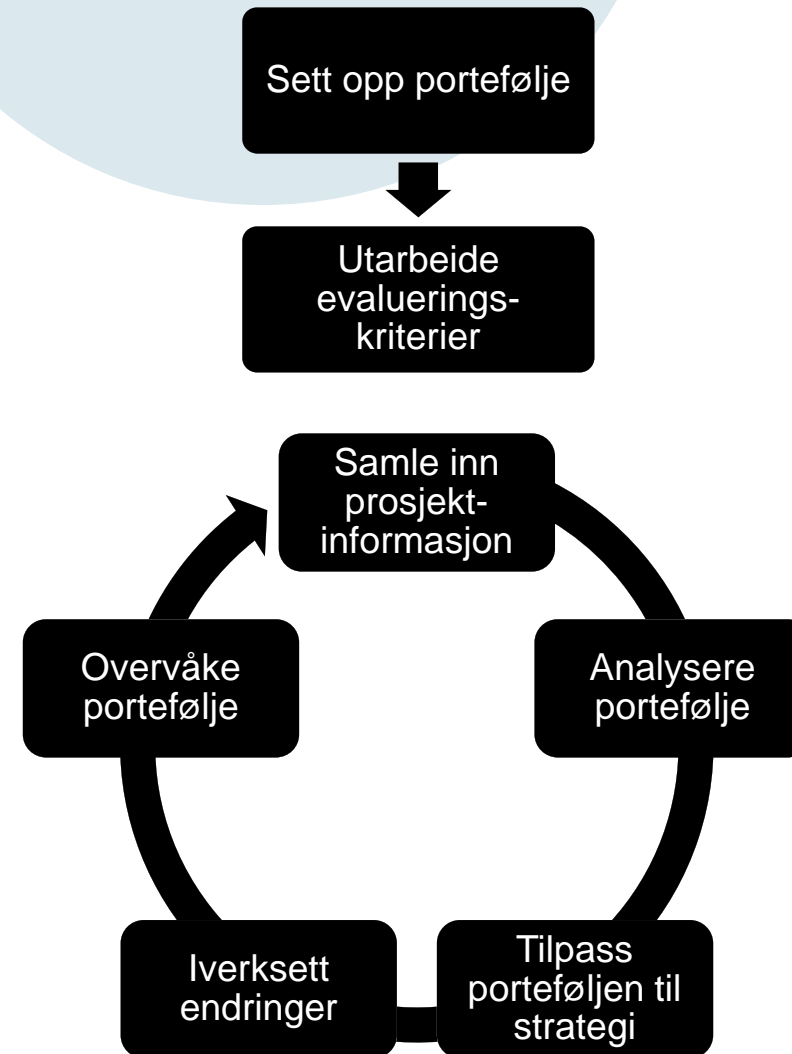
Prosjektporteføljen kan oppdateres periodisk, for eksempel ifm. strategiprosess

Prioritering handler om å velge bort ulike kandidater. Enten ved å terminere dem eller ved å utsette dem, slik at man står igjen med det som er viktigst.



Hva er prosjektporteføljestyring?

1. Identifisere muligheter og behov
2. Velge prosjekter til porteføljen
3. Velge prosjekter som skal ut av porteføljen
4. Prioritere prosjekter relativt til hverandre
5. Utarbeide prognose for gevinster
6. Samordne prosjekter med strategi og hverandre
7. Evaluere verdi og fordeler for selskapet
8. Vurder gevinster opp mot risiko
9. Etablere balanse blant ulike typer prosjekter (vedlikehold, effektivisering, ny forretning, konkurransefordeler etc.)



Operasjonell Porteføljestyring

Implementert

Organisasjon

- RPA
(Regional Portefølje Administrasjon)
- LPA
(Lokal Portefølje administrasjon)
- Nettverk for Porteføljestyring

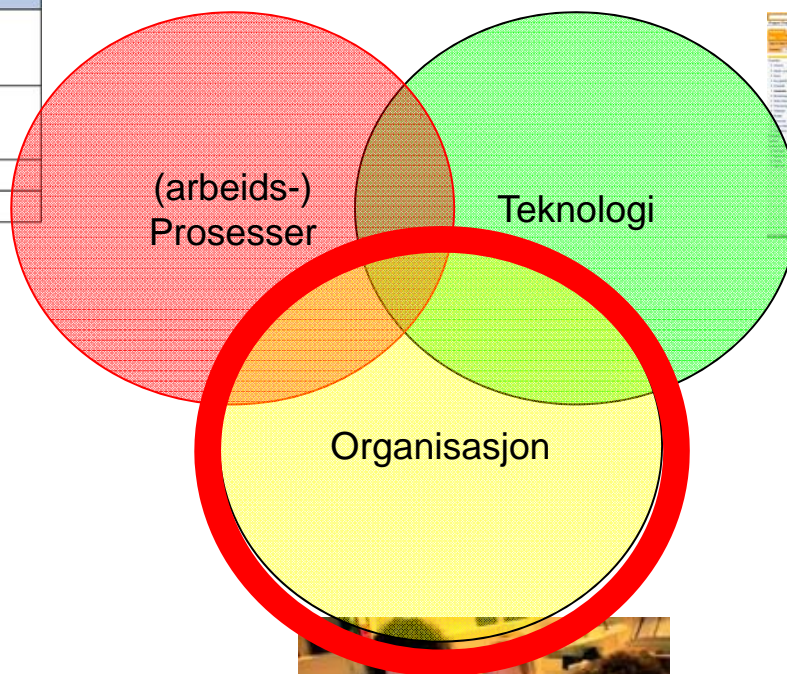
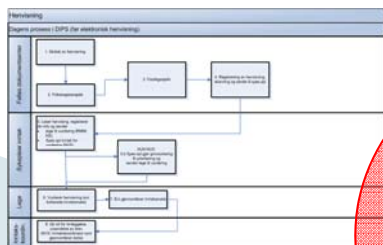
Operativ porteføljestyring

- Porteføljestyring av alle relevante nye IKT prosjekt (Regionalt finansierte)
- Budsjettprosessen 2010 & 2011

Rapportering

- Status rapportering hvert kvartal på alle IKT prosjekter lokalt HF
- Månedlig rapportering på regionalt finansierte IKT prosjekter
- Rapportering og enkel vurdering til Porteføljestyret / SIKT

Organisasjon, prosesser og teknologi



Gevinstrealiseringsmodell

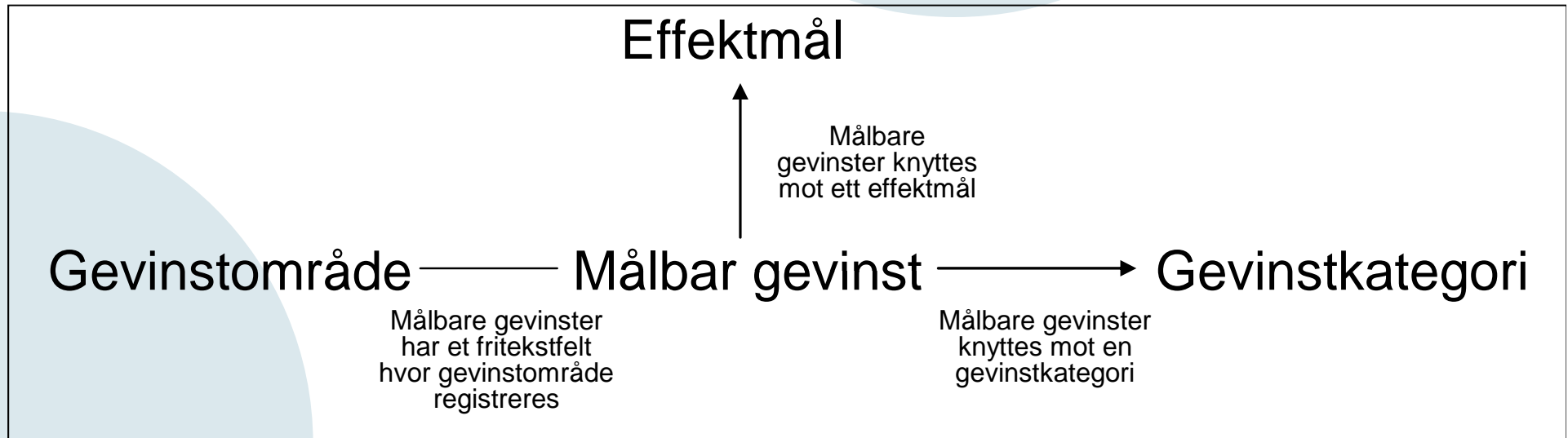
Målsetninger

Gevinstområder

Målbare gevinster

Målinger

Effektmål og gevinster



Gevinstpotensialer ved porteføljestyring

- Porteføljestyring medfører en rekke gevinster.
- For å realisere disse gevinstene optimalt er det viktig å ha fokus på en helhetlig innføring av porteføljestyring.

Redusert feilrate på prosjekter

- **Potensial: 15%**
- Tilpasse prosjekter til tilgjengelig ressurser
- Synkronisere prosjekter for å gi størst mulig effekt
- Synliggjøre prosjektprestasjon
- Estimeringsverktøy og verktøy for beste praksis

Redusert mengde kostnadsoverskridelser

- **Potensial 10%**
- Tilpasse prosjekter til tilgjengelig ressurser
- Tildel rett kompetanse til rett prosjekt
- Synliggjøre prosjektprestasjon
- Estimeringsverktøy og verktøy for beste praksis

Redusert gjennomføringstid på prosjekter

- **Potensial: 10%**
- Tilpasse prosjekter til tilgjengelig ressurser
- Tildel rett kompetanse til rett prosjekt
- Synliggjøre prosjektprestasjon
- Estimeringsverktøy og verktøy for beste praksis

Reduksjon i antallet prosjekter som gir liten verdi

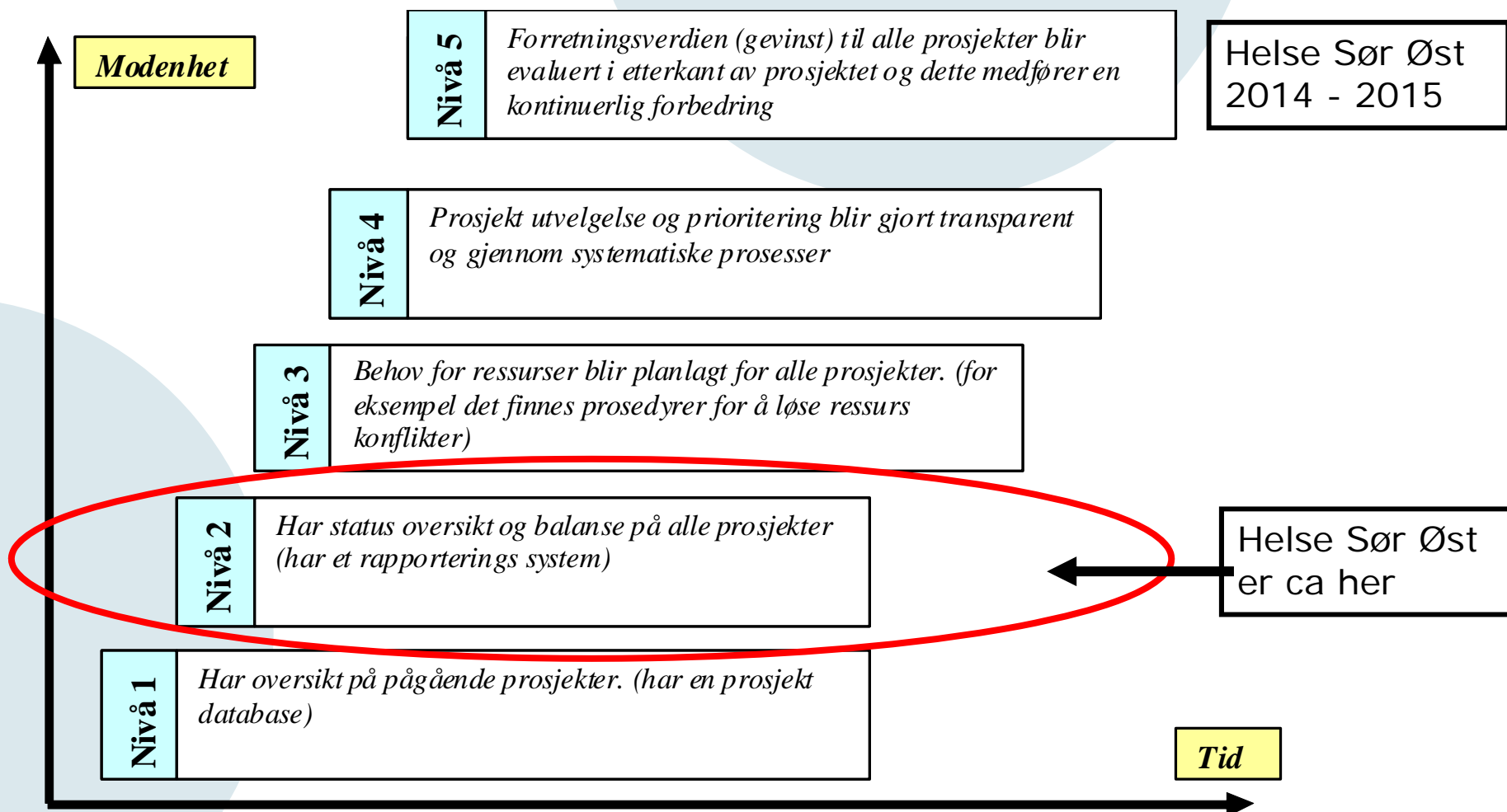
- **Potensial: 10%**
- Oversikt over og status på planlagte og aktive prosjekter
- Portefølje rapportering og analyse

Reduksjon i administrativ tid

- **Potensial: 25%**
- Innsamling av informasjon om aktive prosjekter (status, utfordringer, risiko og endringer)
- Automatisert rapportering og analyse

Kilde for potensialer: Gartner. Fullt implementert Porteføljestyring med bruk av IKT verktøy

Modenhetsstrappen for PPM



Det handler om - kvalitet, medvirkning og prioritering

... for å møte pasientenes behov, nå og i fremtiden

- Målet er å sikre kvalitet i tjenestene. De skal:
 - ✓ utnytte ressursene på en god måte



Porteføljestyring som strategisk virkemiddel

- HSØ ser på porteføljestyring som et styringssystem for å virkeliggjøre strategi
- HSØ ønsker ikke bare å kunne balansere eksisterende porteføljer men i fremtiden å simulere mulige senario for hvordan disse porteføljene kan sees i sammenheng med visjoner og mål i kjernevirksomheten
- Mer helse for hver krone!

Spørsmål?

