

Mandat for

Fagforum for porteføljestyring

Dato: **20.12.2017**

Versjonsnr.: **1.1**

Godkjenning

Organisasjon	Navn	Dato	Versjonsnr.
Nasjonal IKT HF	Gisle Fauskanger	20.12.2017	v1.1

Innhold

1	Innledning og bakgrunn	3
2	Formål	3
3	Ansvar og oppgaver	3
3.1	Forumets ansvar	3
3.2	Saker som behandles av Fagforum for porteføljestyring	4
3.3	Behandlingskategorier	5
3.4	Deltakernes ansvar	5
3.5	Sekretariatets ansvar	5
4	Forutsetninger, avhengigheter og avgrensninger	5
4.1	Ansvarsmatrise for forumet	6
5	Organisering og sammensetning	6
5.1	Organisering	6
5.2	Sammensetning	6
5.3	Rapportering	6
6	Møtefrekvens	6
7	Finansiering og drift	7
8	Evaluering og videreutvikling	7
9	Dokumentstyring	7

Referanser til andre dokumenter

Nr.	Dokumentnavn	Versjon	Dato	Link
1	Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten (Felles IKT-strategi)	v1.0	30.10.2015	Link

1 Innledning og bakgrunn

Nasjonal IKT ble opprettet etter initiativ fra Helsedepartementet i 2003, og er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Nasjonal IKT HF ble opprettet i 2014 og skal understøtte de mål som spesialisthelsetjenesten setter seg innenfor IKT.

Samhandling gjennomføres i forumer sammensatt av representanter fra de fire regionale helseforetakene. Målsetningen for forumene er å følge opp felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten og prioriterte behov fra helseregionene.

Felles IKT-strategi sier «*Nasjonal IKT HF skal etablere en samarbeidsarena for å sikre innsyn og skaffe en helhetlig oversikt over pågående og planlagte prosjekter/programmer, herunder nye prosjektideer/kandidater.*». Denne samarbeidsarenaen er etablert som et Nasjonal IKT forum, og har navnet Fagforum for porteføljestyring.

Forumet er rådgivende til administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, og kan ikke fatte beslutninger på vegne av de regionale helseforetakene.

2 Formål

Hovedformålet er å bidra til bedre samordning, gjenbruk og høyere grad av standardisering mellom de fire helseregionene for å oppnå gode og likeverdige helsetjenester.

Fagforum for porteføljestyring er helseregionenes samarbeidsarena innen IKT for å oppnå mer samordnede prosjektporteføljer og felles praksis.

3 Ansvar og oppgaver

3.1 Forumets ansvar

Fagforum for porteføljestyring skal:

- Gi råd om samordning av prosjektporteføljene og gjennomføring av Nasjonal IKT prosjektportefølje.
- Følge opp og bidra til å operasjonalisere og gjennomføre porteføljestyringstiltak i felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten.
- Behandle og anbefale på områder relatert til metode, verktøy og praksis innenfor porteføljestyring, programstyring og prosjektstyring.
- Legge til rette for prosess for definering av felles masterplan for prosjektporteføljen.
- Gi innspill til og vurdere at innretning på gjennomføring og metodebruk i prosjektkandidater og ved prosjektfaseovergang er tilfredsstillende.

- Gi innspill på balansering av felles masterplan for prosjektporteføljen og vurdere dette mot helseregionenes ressurser.
- Samordne, oppdatere og publisere oversikt over felles IKT-prosjektportefølje.
- Samordne felles veikart der det er formålstjenlig.
- Legge til rette for erfaringsutveksling mellom helseregionene og andre aktører som for eksempel Direktoratet for e-helse.
- Utvikle kompetanse innenfor porteføljestyring, programstyring og prosjektstyring, og bidra til etterlevelse av felles god praksis.
- Opprette og avslutte arbeidsgrupper der dette er formålstjenlig.

3.2 Saker som behandles av Fagforum for porteføljestyring

Forumet skal behandle saker som understøtter forumets formål. Noen saker skal til videre behandling i Strategiråd for Nasjonal IKT eller i styret i Nasjonal IKT HF. Anbefalinger til helseregionene følges opp i den enkelte helseregion.

Sakstype	Ønsket resultat av saksbehandling
Tiltak i felles IKT-strategi	Anbefalt gjennomføring for tiltak. Lagt til rette for ressursbidrag og gjennomføring i helseregionene.
God praksis	Anbefalt felles god praksis for spesialisthelsetjenesten.
Masterplanprosess	Anbefalt prosess for masterplanprosessen og prosess for porteføljedefinering i Nasjonal IKT.
Prosjektkandidat	Drøftet og gitt innspill på prosjektkandidat.
Pågående prosjekt	Drøftet og gitt innspill på prosjekt.
Masterplan	Gitt innspill på balansering (tid, ressurser, med mer) på masterplan for prosjektporteføljen i Nasjonal IKT.
Samordnete IKT-prosjektporteføljer	Gitt råd om samordning av prosjektporteføljene og gjennomføring av Nasjonal IKT prosjektportefølje. Anbefalt samordning av helseregionenes porteføljer der dette er formålstjenlig.
Felles veikart	Utarbeidet og forvaltet felles veikart på formålstjenlige områder.
Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene	Samordnet, oppdatert og publisert oversikt.
Erfaringsutveksling	Utvekslet erfaringer.

Kompetanseutvikling	Anbefalt kompetanseutvikling innenfor porteføljemetodikk, programmetodikk og prosjektmetodikk.
Andre saker	Andre saker.

Tabell 1: Tabell som viser sakstyper og ønsket resultat av saksbehandlingen

3.3 Behandlingskategorier

Forumet skal behandle saker med følgende behandlingskategorier:

- Orientering: Saker med informasjon som forumets deltakere skal bli informert om.
- Anbefaling: Saker som forumets deltakere skal drøfte og gi sine betraktninger på, og søke å komme frem til felles anbefaling.
- Beslutning: Forumet godkjenner møteformalia og det som forumet har mandat til å godkjenne.

3.4 Deltakernes ansvar

Medlemmer representerer sine respektive helseregioner. Observatører representerer sine virksomheter. Deltaker skal sørge for nødvendig saksbehandling i egen helseregion eller virksomhet før møtet. Deltakere skal stille på alle møter, eventuelt sørge for stedfortreder. Deltakere skal formidle innhold og vedtak til egen region eller virksomhet. Faste møtende observatører deltar på møtene, mens observatører utover dette deltar på møtene ved behov.

3.5 Sekretariatets ansvar

Sekretariatet har følgende ansvar for gjennomføring av møter:

- Innkalle til møter i henhold til årshjul, og sende ut saksunderlag til møter minst en uke i forveien.
- Håndtere praktisk tilrettelegging og fasilitere møter.
- Skrive og tilgjengeliggjøre referat.
- Bistå forumleder etter avtalt omfang.

4 Forutsetninger, avhengigheter og avgrensninger

Fagforumet er et rådgivende organ, og kan ikke gjøre vedtak for en helseregion. Fagforumet kan gi råd og anbefalinger innen temaer som kan ha konsekvens for en helseregion.

En forutsetning er at ressurser er tilgjengelig i helseregionene for å gjennomføre de tiltak som felles IKT-strategi legger opp til, og de tiltak som fagforumet anbefaler.

Det er en forutsetning for oppfyllelse av fagforumets formål at ansvaret definert i punkt 3.1 utføres, og at helseregionene samler og strukturerer informasjon som er relevant for fagforumets formål og gjør den tilgjengelig i et felles bibliotek.

Fagforum for porteføljestyling fasiliterer prosess for definering av masterplan. Strategiråd innstiller prioritering av innholdet i masterplanen.

4.1 Ansvarsmatrise for forumet

Ansvarsmatrise som viser sammenhengen mellom fagforumene, Strategiråd og andre relevante aktører, gjelder også for dette fagforumet.

5 Organisering og sammensetning

5.1 Organisering

Forumet eies av administrerende direktør i Nasjonal IKT HF.

Leder for forumet utnevnes av eier av forumet.

Sekretariat for forumet utøves av Nasjonal IKT HF.

5.2 Sammensetning

Deltakerne arbeider med porteføljestyling og porteføljepanlegging, og har kompetanse om metode, verktøy og praksis innenfor porteføljestyling, programstyring og prosjektstyring.

Helseregionene utpeker inntil to representanter hver, hvorav en av disse utpekes som hovedkontakt. Virksomhetene kan stille med stedfortreder og ytterligere personer på sak etter behov.

Administrasjonen i Nasjonal IKT HF stiller med to deltakere.

Direktoratet for e-helse kan stille med inntil to observatører.

5.3 Rapportering

Forumet skal årlig utarbeide en oppsummering av forumets arbeid og årshjul for påfølgende år.

6 Møtefrekvens

Det skal gjennomføres møter i forkant av de fem årlige møtene i Strategiråd og styret i Nasjonal IKT HF. Ytterligere møter kan gjennomføres ved behov. I tillegg kan det arrangeres arbeidsgrupper og arbeidsmøter innenfor prioriterte temaer.

Elektroniske møter skal tilstrebes der det er hensiktsmessig.

7 Finansiering og drift

Deltakelse finansieres av egen virksomhet.

Forumet estimerer ressursbehov for handlingsplan, som definerer aktiviteter forumet skal arbeide med påfølgende periode.

Administrasjonen i Nasjonal IKT sammenstiller handlingsplanens ressursbehov. Ressursbehovet behandles i styret i Nasjonal IKT HF.

8 Evaluering og videreutvikling

Forumet skal evaluere sitt virke årlig og utarbeide forslag til forbedringer av forumet.

9 Dokumentstyring

Forumet innstiller endringer i mandatet.

Leder av forumet er utførende ansvarlig for mandatet.

Mandatet godkjennes av administrerende direktør for Nasjonal IKT HF.