

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	22.mars 2017

SAK NR 023-2017

IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør legge frem beslutningssak om innføring av felles IKT plattform i neste styremøte

Vadsø 15.mars 2017

Kjetil Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Saken er en oppfølging av følgende styresaker: 38-2016, 48-2016, 64-2016 og 91-2016.

Opprinnelig hadde man til dette styremøte planlagt å legge frem en beslutningssak som skulle omhandle innhold i valgt løsning, kostnadsestimat (drift og investering) samt implementeringsplan. Da planleggingsfasen for prosjektet først avsluttes nå i uke 11 har man dessverre ikke fått frem all nødvendig informasjon som er påkrevd i en slik beslutningssak.

Man har derfor i stedet laget en orienteringssak i forhold til status for prosjektet. Det tas sikte på å legge frem en beslutningssak til neste styremøte.

2. Bakgrunn

Høsten 2016 utarbeidet Helse Nord IKT en konseptrapport som ble behandlet i styremøte 7. november 2016 (sak 91-2016). Utfra konseptrapporten anbefalte administrerende direktør at et driftskonsept hovedsakelig basert på bruk av skytjenester ble anbefalt. Arbeidsstrømmen for IKT i Etableringsprosjektet støttet også denne anbefalingen.

Styret traff følgende vedtak:

1. *Styret tar saken til foreløpig orientering*
2. *Styret ber administrerende direktør legge opp til en presentasjon av alternativ tre på styremøtet 28.11 eller 7.12.16.*

Helse Nord IKT presenterte alternativ 3 på styremøte 7. desember.

Prosjektet gikk deretter over i en planleggingsfase.

Helse Nord IKT har organisert prosjektet slik at det består av en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Sykehusinnkjøp har IT-sjef Dan Lund som medlem av prosjektgruppen og Tord Ertresvåg og Silje Jakola-Fjeld som medlemmer i styringsgruppen. Det har vært avholdt ett møte i styringsgruppen. Neste møte vil avholdes når rapport fra planleggingsfasen er ferdig.

Helse Nord IKT presenterte videre prosjektet for ledergruppen på ledermøte 28. februar.

Opprinnelig skulle forslag til rapport fra planleggingsfasen være ferdig til 15. mars. Denne fristen har blitt utsatt til 21. mars. Utsettelsen skyldes at man i slutfasen av planleggingsfasen heller prioriterte å ha fokus på å prøve å frem den informasjon som var påkrevd for at Sykehusinnkjøp HF kunne legge frem en beslutningssak til styremøte 22. mars. Prioriteringen er gjort i samråd med stabsleder i Sykehusinnkjøp. Dessverre har man ikke lyktes med å få frem all informasjon tidsnok.

Det vil bli avholdt nytt møte i styringsgruppen 24. mars. Man vil her gjennomgå forslag til rapport fra planleggingsfasen.

3. Om plattformen

Valg av tekniske løsninger:

IKT-plattformen skal samle programvare og klienter slik at organisasjonen sikrer oversikt og enhetlig drift. Alle PC'er vil være standardiserte og satt opp på samme måte. Dette vil i første fase være basistjenester som kort sagt innebærer at alle ansatte vil ha felles e-post, kalender og adressebok samt felles fildelingssystem til lagring og deling av dokumenter. Videre vil plattformen gi tilgang til alle felles systemer som Sykehusinnkjøp har f.eks. saks- og arkivsystemet ePhorte. Denne plattformen vil innebære at Sykehusinnkjøp HF vil ha et felles nettverk på alle lokasjoner slik at den ansatte vil kunne koble seg på plattformen uavhengig av hvilken lokasjon han/hun er på. Det vil være skrivere på hver lokasjon som alle ansatte kan skrive ut på uavhengig av hvilken lokasjon man er ansatt på.

Helse Nord IKT vil gi brukerstøtte (support) til alle ansatte direkte. I dag tilbyr Helse Nord IKT dette på dag- og ettermiddagstid men det jobbes med en løsning som innebærer brukerstøtte 24/7.

Prosjektet har definert 7 ulike produkter som skal leveres i den første fasen:

- Klienter
- Office 365
- Nettverk
- Active directory
- Skrivere
- ePhorte
- Lisenser (standard programvare)

I planleggingsfasen har man jobbet aktivt for å se på hvilke ulike tekniske løsninger som kan være aktuell for Sykehusinnkjøp innenfor disse produkttypene. For å gjøre en god vurdering av dette har prosjektgruppa hatt behov for å innhente en del informasjon fra Sykehusinnkjøp. I forhold til etablering av nettverk har det f.eks. vært nødvendig å kartlegge hvilke bygninger våre ansatte har kontorsted, dette har vært noe utfordrende da noen divisjoner vil endre kontorsted i løpet av 2017 samtidig som man ikke ennå har en endelig oversikt over hvor de ansatte som skal planlegges virksomhetsoverdratt fra HF-ene i Helse Sør-Øst skal ha kontorsted.

I rapporten etter planleggingsfasen vil prosjektet gi en samlet anbefaling i forhold til hvilke tekniske løsninger som anbefales i forhold til hver av disse produkttypene. Dette vil bli lagt frem i neste styremøte.

Helse Nord IKT har uttrykt at det er viktig at Sykehusinnkjøp tar stilling til hvilke applikasjoner og tjenester PC-en skal tilby til de ansatte.

Ledergruppa i Sykehusinnkjøp HF har besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal analysere hvilke IKT-verktøy Sykehusinnkjøp HF benytter i dag, samt anbefale hvilke IKT-verktøy Sykehusinnkjøp skal benytte for å støtte sine arbeidsprosesser fremover. Gruppen vil utføre dette arbeidet i perioden frem til 31.mai og det kan være hensiktsmessig at dette arbeidet er avsluttet før Helse Nord IKT klargjør PC-ene til bruk.

For at Sykehusinnkjøp skal kunne levere de tjenester man skal levere til sine kunder (HF/RHF) på en god måte er det påkrevd at Sykehusinnkjøp gis tilgang til de systemer kunden har som det er nødvendig at Sykehusinnkjøp har tilgang til. Det pågår nå et arbeid for å kartlegge hvilke systemer dette er og hvor mange i hver divisjon som har bruk for dette. Når man har fått denne oversikten vil man gå i dialog med de regionale IKT-selskapene for å få kartlagt hvordan de kan imøtekomme dette behovet.

Plan for utrulling:

Det planlegges for løpende utrulling av plattformen. Man vil starte med divisjon legemidler, divisjon nasjonale tjenester og foretaksledelse/stab som alle er på samme plattform i dag.

Samtidig som den første utrulling skjer vil man foreta aktiviteter for å forberede utrulling til øvrige divisjoner. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilken rekkefølge man skal foreta utrulling i øvrige divisjoner.

Man vil teste plattformen hos divisjon legemidler, divisjon nasjonale anskaffelser og foretaksledelse/stab før man starter utrulling hos øvrige divisjoner.

En mer detaljert plan for utrulling vil bli fremlagt i forbindelse med beslutningssaken på neste styremøte.

Etter utrulling

Etter utrulling i hele virksomheten ser man for seg to perspektiver som må ivaretas.

Internt i Sykehusinnkjøp må det tas stilling til hva som bør flyttes over fra de gamle plattformer til den nye plattformen.

I forhold til Helse Nord IKT må det inngås tjenesteavtale som definerer nærmere innhold i forhold til hva Helse Nord IKT skal levere. I første omgang vil nok leverandøren ha stabil drift som hovedprioritet, etter hvert vil man få mer fokus på utvikling og kontinuerlig forbedring.

4. Kostnader

Driftskostnader

Slik det ser ut nå vil to av produktene som leveres (nettverk og printere) være Sykehusinnkjøp sitt ansvar, mens Helse Nord IKT vil ha ansvar for øvrige produkter.

Med bakgrunn i dette har Sykehusinnkjøp estimert driftskostnader for nettverk og printere. Estimaten er gjort med bakgrunn i innhenting av priser fra leverandørene og disse kostnader er tatt med i budsjett for 2017.

Når det gjelder driftskostnader til Helse Nord IKT er det tidligere lagt til grunn at fakturering vil foregå etter en åpen bok modell hvor Helse Nord IKT fakturerer Sykehusinnkjøp HF kostpris basert på ressursbruk og utstyrskjøp.

Da Helse Nord IKT ikke har erfaring fra å drifte et driftskonsept hovedsakelig basert på skytjenester har de heller ingen erfaringstall for å beregne kostnader til drift, brukerstøtte, logistikk etc. De har derfor foreslått at det brukes en a-konto modell første år hvor man fastsetter en enhetskostnad per år basert på så gode estimater som mulig, mens de samtidig garanterer at enhetskostnaden ikke blir over et visst beløp. Det foretas så en avregning etter første år hvor Sykehusinnkjøp HF må betale mer dersom den estimerte enhetskostnaden har vært for lav, og motsatt at Sykehusinnkjøp får tilbakeført penger dersom estimert enhetskostnad har vært for høy.

Enhetskostnaden skal dekke alle leveranser i den første fasen, leie av PC samt nødvendige lisenser.

Foreløpig er enhetskostnad til estimert til ca 17000,- per ansatt per år. Denne kostnaden er høyere enn tidligere estimert fordi man nå har inkludert leie av PC i dette beløpet. Tidligere har det vært forutsatt at Sykehusinnkjøp skulle kjøpe og eie PC'ene selv. Blir kostnaden vesentlig høyere enn forutsatt vil det være behov for å søke finansiering fra de regionale helseforetak.

Investeringskostnader

Investering i felles IKT-plattform vil søkes finansiert gjennom søknad om lån fra de regionale helseforetak i henhold til felles Instruks for lån til felleseide nasjonale selskaper.

I forhold til Helse Nord IKT er det i konseptfasen og planleggingsfasen påløpt ca 2,1 mill i kostnader. Budsjettet for gjennomføringsfasen vil bli ferdig i uke 12.

Det vil også påløpe noen investeringskostnader for Sykehusinnkjøp HF i forbindelse med etablering av nytt nettverk. Dette relaterer seg blant annet til etablering av nettverk og skriverløsning. Endelig budsjett for dette er ikke klart per i dag.

Det tas sikte på å legge frem lånesøknad med tilhørende investeringsbudsjett på neste styremøte.

5. Tidsplan fremover

Det vil bli lagt frem beslutningssak for innføring av felles IKT-plattform i styremøte 28.april.

Etter å ha vært i dialog med vår kontaktperson i interregional controllergruppe for overordnet økonomisk styring er det sannsynlig at man vil kunne få behandlet en lånesøknad før sommeren. Man vil i tiden fremover følge opp denne dialogen nærmere for å få tidspunkt ytterligere konkretisert.

Forutsatt at lån innvilges vil både Sykehusinnkjøp HF og Helse Nord IKT i etterkant av dette måtte foreta nødvendige anskaffelser og installeringer. Man har ikke tilstrekkelige opplysninger til å fastslå i dag hvor mye tid som vil gå med til dette men dette vil bli mer konkretisert i sak til neste styremøte.

Utfra dette er det sannsynlig at utrulling vil skje etter sommeren.

Dette er noen måneder senere enn det som har blitt antydnet tidligere. Konsekvensen av at tidspunkt for utrulling blir forskjøvet er at driften av midlertidig plattform må forlenges. Man vil søke å få avklart hvilke følger dette kan få i tiden frem til neste styremøte. Hovedsakelig ser man for seg interne utfordringer i forhold til driftskapasitet, samt at de midlertidige avtaler som noen divisjoner har med regionale IKT-selskap muligens må forlenges.

6. Anbefaling

Det anbefales at saken tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen vedlegg