

Vedlegg 2 til styresak 014-2020

Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024

Investeringer

Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024

Sykehuspartner HF

Investeringer

Versjon 1.0

18.01.20

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	4
2	Investeringer.....	5
2.1	Sikker og stabil drift.....	5
2.2	Sikkerhet.....	5
2.3	Forvaltning av kundetjenestene - Kliniske IKT tjenester	6
2.4	Automatisering og effektivisering	6
2.5	STIM.....	6
2.6	Utstysforvaltning.....	7
2.7	Infrastruktur / understøttelse av regional IKT.....	7
3	Oppsummering.....	7

1 Innledning

I henhold til frister fra Helse Sør-Øst RHF ble forslag til investeringsnivå for Sykehuspartner HF for økonomisk langtidsplan 2021-2024 utarbeidet og oversendt Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2020.

Med unntak av program STIM er investeringsnivået i store trekk på linje med budsjett 2020. Sett i forhold til økonomisk langtidsplan 2020-2023 inkluderer forslaget en begrenset økning innenfor områdene «sikkerhet», «automatisering og effektivisering» samt «modernisering av testmiljø».

Investeringer knyttet til utstysforvaltning, lokale IKT investeringer, ble i forslaget til investeringsnivå for 2021-2024 som Sykehuspartner HF oversendte Helse Sør-Øst RHF lagt på samme nivå som økonomisk langtidsplan 2020 – 2023. Helse Sør-Øst RHF har i ettertid gitt en føring om at lokale IKT investeringer reduseres fra 100 MNOK i 2021 til 60 MNOK, som er på nivå med budsjett 2020. Investeringsnivået holdes på 60 MNOK i 2022 for så å øke til 80 MNOK i 2023 og 120 MNOK i 2024. Behovet for Lokale IKT investeringer er under vurdering og kan øke hvis det er tilgjengelig kapasitet i Sykehuspartner HF og behov ute i helseforetakene.

Investeringsnivået for «Infrastruktur / understøttelse av regional IKT-portefølje» er satt av Helse Sør-Øst RHF. Denne posten reduseres i planperioden fra 30 MNOK i Budsjett 2020 til 15 MNOK i 2021 og 0 MNOK i perioden 2022-2024. Behov for investeringer utover dette må da dekkes innen andre investeringsrammer, eventuelt som egne søknader om finansiering.

ØLP 2021-2024	Budsjett	ØLP 2020-2023	ØLP 2021-2024			
Sykehuspartner investeringer MNOK	2020	2021	2021	2022	2023	2024
STIM*	308	505	500	530	450	300
Drift og forvaltning (Infrastruktur, Sikkerhet og Kundetjenester)	369	345	370	355	335	335
Automatisering og effektivisering	30	20	35	35	35	35
Totalt	707	870	905	920	820	670
Andre investeringer i regionen MNOK	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Ustysforvaltning	185	190	190	195	195	195
Lokale IKT investeringer	62	100	60	60	80	120
Infrastruktur/understøttelse av regional IKT	30	30	15	0	0	0
Totalt	277	320	265	255	275	315
Samlet investeringsnivå	984	1 190	1 170	1 175	1 095	985

* STIM inkluderer usikkerhet P50

Rammen «Drift og forvaltning (Infrastruktur, Sikkerhet og Kundetjenester)» er videre delt opp som følger:

ØLP 2021-2024	Budsjett	ØLP 2020-2023	ØLP 2021-2024			
Sykehuspartner investeringer MNOK	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Sikker og stabil drift	235	235	230	215	200	200
Sikkerhetstiltak	99	75	85	90	90	90
Forvaltning av kundetjenestene	35	35	40	40	40	40
Modernisering og effektivisering testmiljø			15	10	5	5
Totalt SLA (Infrastruktur, Sikkerhet og Kundetjenester)	369	345	370	355	335	335

2 Investeringer

2.1 Sikker og stabil drift

Budsjettrammen «sikker og stabil drift» skal sikre opprettholdelse av avtalte leveranser på dagens plattform. Dette innebærer at program- og maskinvare som hovedregel søkes fornyet før «End of Life» / «End of Support». Ved nærstående overgang til moderne plattform kan denne hovedregel fravikes basert på særskilte sikkerhets- og stabilitetsvurderinger, for å forhindre investeringer i infrastruktur som ikke kan gjenbrukes på ny plattform.

Gjennom økonomiplanperioden vil store deler av dagens plattform bli modernisert. Premissene for hvordan ny plattform skal realiseres utarbeides i STIMs hovedprosjekt «Fremtidig drifts- og leveransemodell», som skal utvikle en fremtidsrettet drifts- og leveransemodell på tvers av hovedprosjektene som effektivt understøtter og forvalter den fremtidige infrastrukturen.

Investeringsplanen for sikker og stabil drift i perioden tar utgangspunkt i dagens driftsmodell, der Sykehuspartner HF investerer i basis infrastruktur, og selv produserer infrastrukturtenestene. Investeringer i eksisterende modell representerer en relativ høy andel av det totale kostnadsnivået for tjenestene. Dersom ny plattform realiseres med større andel tjenestekjøp over planperioden, vil driftskostnadene øke og investeringsbehovet bli tilsvarende lavere.

Det foreslåtte investeringsnivået for rammen sikker og stabil drift er hovedsakelig en konsekvens av livssyklusstyring (reinvesteringer ved «End of Life» / «End of Support»). Unntakene er vekst i lagrings- og backupvolumer samt økning i lisenser. Denne volumveksten utgjør om lag 12% av de totale investeringene i økonomiplanperioden.

2.2 Sikkerhet

Identitets- og tilgangsstyring

Investeringer knyttet til styrking av identitets- og tilgangsstyringsområdet, skal sikre at riktige tilganger blir gitt til riktig tid, og at tilganger opphører når de ikke lenger er knyttet til et tjenstlig behov. Dette inkluderer kontroll på privilegerte tilganger, såkalt Privileged Access Management (PAM), samt tiltak knyttet til styrking av automatisering av tilgangsbestillinger, bedre verktøy for rapportering, kontroll og godkjenning av tilganger.

CERT

Dette omfatter videreføring, vedlikehold og videreutvikling av Sikkerhetsplattformen, samt forventet vekst i perioden. Det inngår investeringer nødvendig for å kunne håndtere organisasjonens vekst, både med tanke på loggmottak og utvidelse av sensornettverket. For perioden 2021-2024 vil implementering av automasjon og kunstig intelligens være sentralt for å sikre håndtering av den stadig økende mengden loggdata og alarmer som skal analyseres. I praksis betyr dette vesentlig videreutvikling av påbegynt initiativ for automatisert alarm- og sakshåndteringssystem i flere dimensjoner. Faktisk anskaffelseskost er lagt til grunn for disse estimatene.

2.3 Forvaltning av kundetjenestene - Kliniske IKT tjenester

Investeringsbehovet innen kliniske IKT-løsninger er i hovedsak knyttet til behov som følger av versjonsoppgraderinger, eller såkalte SLA-oppgraderinger. Sykehuspartner har gjennom tjenesteavtalen med det enkelte helseforetak forpliktet seg til versjonsoppgraderinger av både regionale og lokale løsninger. Gitt tilgjengelige interne ressurser og midler til leverandørbistand har det vist seg at investeringsbehovet har ligget på ca. 35 MNOK de siste årene. Dette nivået økes noe og videreføres i hele planperioden.

2.4 Automatisering og effektivisering

Delområdet Automatisering og effektivisering omfatter investeringer i løsninger som bidrar til å effektivisere Sykehuspartner HFs leveranser til og i samspill med helseforetakene. Eksempel på investeringer er kundeportal, verktøy for kundeføring, verktøy for arkitekturstyring, digitale assistenter i brukerservice, automatisering i HR-prosesser, mobilitetsløsninger for mer effektive lokale servicetjenester.

Delområdet øker noe i planperioden, sammenlignet med økonomisk langtidsplan 2020-2023. Dersom Sykehuspartner HF skal være i stand til å absorbere planlagt vekst i tjenestene gjennom økonomiplanperioden må det investeres i løsninger som automatiserer og effektiviserer manuelle og tunge arbeidsmetoder.

Gjenbruk av verktøy fra MicroFocusporteføljen vil kreve tilpasninger gjennom planperioden. Porteføljen inneholder en rekke verktøy, blant annet knyttet til IT Operation Management, IT Service Management, IT Asset Management, Service Portfolio Management og Test Management.

2.5 STIM

Det overordnede målbildet for IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst er en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene, til beste for pasientbehandlingen. Program STIM skal i henhold til oppdrag gitt i foretaksmøte 14. juni 2018, investere i ny og forbedret IKT-infrastruktur i regionen samt understøtte nye behov. Programmet løper i hele planperioden.

Prosjektene i STIM gjennomføres suksessivt og detaljplanlegging gjennomføres i tråd med gjennomføringsplan. Underveis vil det oppstå ulike veivalg som for eksempel kjøp av tjenester vurdert opp mot etablering av egne tjenester. Dette vil igjen kunne påvirke nivået på investering og driftskostnader.

Det er etablert en egen leverandørstrategi for STIM programmet. I løpet av planperioden forventes det en dreining mot økt kjøp av tjenester fra leverandørmarkedet.

Program STIM er inne i en periode der både aktivitet og investeringsnivå er økende. Foreslått nivå for 2021 inkluderer investeringer på 500 MNOK, som er i tråd med investeringsnivå fra forrige økonomiske langtidsplan. For 2021 er investeringene i hovedsak knyttet til Nettverk, Telekom, Felles plattform, Arbeidsflate og Fremtidig driftsmodell.

Nettverk: Etablering av en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, sporbarhet og god oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Dette skal gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne og understøtte bruk av mobile tjenester.

Telecom: Etablering av én regional telekommunikasjons- og samhandlingsplattform som gir brukerne tilgang til de tjenestene de har behov for, på standard arbeidsflater.

Felles plattform: Utvikling av et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt kjøremiljø med en applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ.

Arbeidsflate: Dynamisk arbeidsflate skal videreutvikles. Det innebærer å standardisere og modernisere, samt øke tilgjengelighet og sikkerhet på arbeidsflatene i Helse Sør-Øst. Dynamisk arbeidsflate består av klientoperativsystem, klientvirtualisering, print- og dokumentasjonshåndtering, mobilitetsplattform, applikasjonspakking og distribusjon, fjernaksess samt klient- og brukeradministrasjon. STIM skal levere arbeidsflater med bedre funksjonalitet og brukergrensesnitt samt økt mobilitet.

Fremtidig driftsmodell: Prosjektet skal i samarbeid med linjeorganisasjonen utvikle en drifts- og leveransemodell, som effektivt understøtter og forvalter framtidig infrastruktur. Dette omfatter blant annet etablering av infrastruktur som en tjeneste, som vil omfatte etablering av nye arbeidsprosesser, verktøy, kompetanse og organisasjon.

2.6 Utstyrforvaltning

Delområdet Utstyrforvaltning dekker utskifting av bærbare og stasjonære PCer samt lokale printere og multifunksjonsprintere. Investeringsnivået er tilnærmet lik nivået i økonomisk langtidsplan 2020-2023.

Det er budsjettetert med en liten økning i utstyrbehov i økonomiplanperioden, som for eksempel anvendelse av mobile enheter til nye bruksområder samt økt behov for multifunksjonsprintere.

2.7 Infrastruktur / understøttelse av regional IKT

Lokale IKT-investeringer

Investeringsnivået er satt av Helse Sør-Øst RHF og skal dekke foretakenes investeringsbehov knyttet til regionale løsninger og andre lokale behov.

Infrastruktur / understøttelse av regional IKT-portefølje

Investeringsnivået er satt av Helse Sør-Øst RHF og skal dekke kostnader til infrastruktur og testanlegg for løsninger utviklet gjennom den regionale IKT-porteføljen.

3 Oppsummering

Totalt investeringsinnspill på 1 172 MNOK for 2021 er 18 MNOK lavere enn estimert nivå i forrige økonomisk langtidsplan. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for innspillet;

- Opprettholdelse og økt innsats knyttet til sikkerhet
- Økning innen automatisering og effektivisering
- Nye investeringsbehov til testplattform, blant annet knyttet til nye sykehusbygg

- STIM investeringsnivå på 500 MNOK for 2021 er på nivå med forrige ØLP (-5 MNOK). For perioden 2022 – 2023 er investeringene på et høyere nivå enn forrige ØLP. Investeringer er skjøvet ut i tid i forhold til tidligere innspill som følge av reduksjonen på nivået i 2020.
- Investeringer knyttet til utstørsforvaltning er holdt på samme nivå som ØLP 2020 – 2023
- Lokale IKT investeringer og Infrastruktur / understøttelse av regional IKT er lavere enn nivå i ØLP 2020-2023.