

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	18. november 2020

SAK NR 084-2020

PROSJEKT FELLES PLATTFORM TRINN 1, GJENNOMFØRING AV FØRSTE FASE

Forslag til vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til prosjekt Felles plattform trinn 1 første fase med grunnkalkyle for gjennomføringsfasen på 28,2 millioner kroner, styringsramme (P50) på 29,4 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 32,1 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt for finansieringen med Helse Sør-Øst RHF.

Skøyen, 11. november 2020

Gro Jære
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018 samt revidert programplan, jf. sak 056-2020. Programmet er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Hovedformålet med en slik etablering er å øke kvaliteten og effektiviteten i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr. En viktig del av dette arbeidet er å etablere en felles regional plattform.

I sak 064-2020 vedtok styret prinsipper og overordnet design for realisering av felles regional plattform. Styret vedtok samtidig at realiseringen skal skje gjennom to trinn, der trinn 1 omfatter modernisering av dagens plattform for å kunne tilby kjøremiljøer for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM). I trinn 1 er sikkerhetsteknologien som benyttes for journalinnsyn regionalt og nasjonalt, samt for de tre regionale løsningene for laboratoriedata (LVMS), ambulansjournal (A-EPJ) og medikamentell kreftbehandling (CMS) allerede levert.

I trinn 2 av felles plattform etableres en hybrid skyplattform med nye leveransemodeller ved å utvide kapasiteten med en kombinasjon av offentlig og privat sky. Trinn 2 omfatter i tillegg etablering av nye infrastrukturtenester, felleskomponenter og plattformtenester.

For å kunne levere kjøremiljøene til de tidsfristene RAM-prosjektet har satt, må arbeidet med prosjektmiljø starte umiddelbart, mens oppstart for etablering av produksjonsmiljø må avvete systemvalg i RAM-prosjektet for å få riktige spesifikasjoner. Gjennomføringsfasen for trinn 1 er derfor delt inn i to delfaser, der den første som omfatter etablering av prosjektmiljø (test- og utviklingsmiljø) skal være ferdig 1. april 2021, og den andre som omfatter etablering av produksjonsmiljø skal være ferdig 1. juli 2021.

Denne saken omhandler oppstart av den første gjennomføringsfasen som skal etablere prosjektmiljø. For å kunne tilby komplette kjøremiljøer for RAM-løsningen, er det nødvendig at prosjektet også gjennomfører den andre gjennomføringsfasen som skal etablere produksjonsmiljø. Det vil bli lagt frem en egen sak om oppstart av den andre gjennomføringsfasen etter at systemvalg i RAM-prosjektet er foretatt.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Bakgrunn

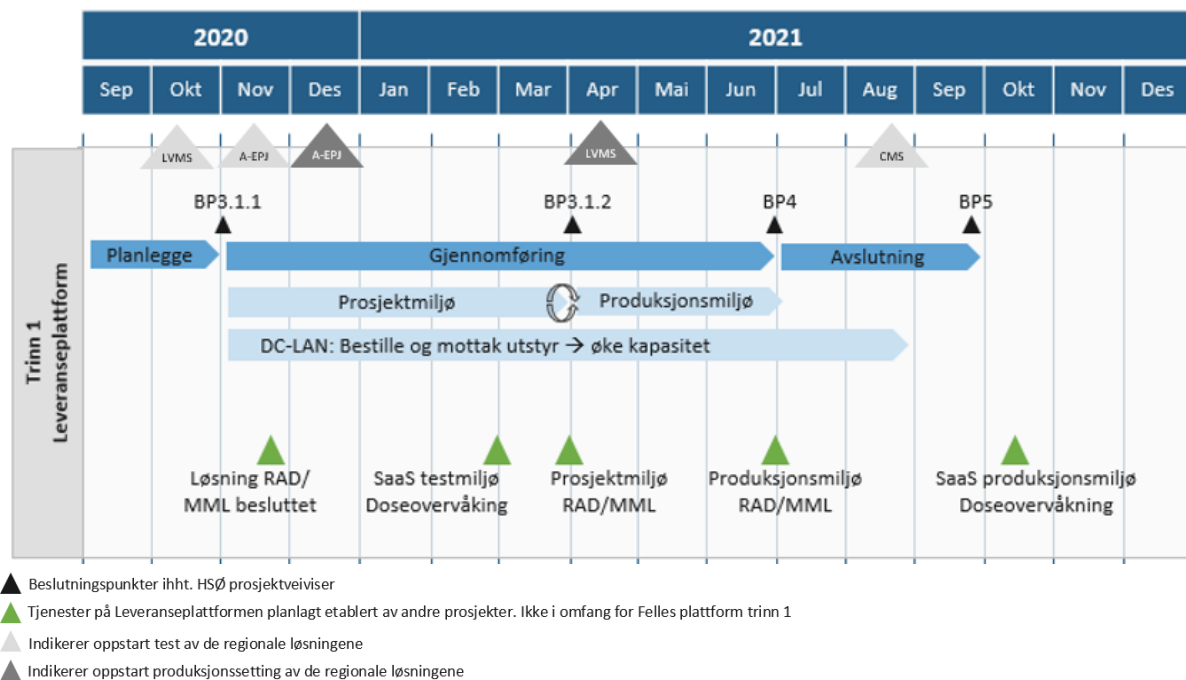
Prosjekt Felles plattform trinn 1 skal tilby kjøremiljøer for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) når denne løsningen innføres i 2021. RAM skal etableres av et regionalt prosjekt under ledelse av Oslo universitetssykehus HF, og skal i første omgang sikre rask og trygg innføring av RAM-løsning ved Oslo universitetssykehus HF. Løsningen består av to systemer – et radiologisystem som anskaffes særskilt for Oslo universitetssykehus HF og et systemuavhengig multimediearkiv som anskaffes for regional bruk. Multimediearkivet skal ta hensyn til fremtidige behov relatert til kommende innføringsprosjekt ved de andre helseforetakene, samt eventuell innføring av ny radiologiløsning ved andre helseforetak i regionen. Systemvalg og -anskaffelse er planlagt innen utgangen av 2020.

Innhold og omfang

Kjøremiljøene vil bestå av prosjekt- og produksjonsmiljøer, og skal etableres på den eksisterende leveranseplattformen på SIKT. Slike miljøer består av servere og lagring samt tilknyttede støttetjenester som f.eks. overvåking og tilgangsstyring. Det må gjennomføres enkelte tiltak på leveranseplattformen for å kunne tilby sikker, stabil og effektiv drift og forvaltning av kjøremiljøene. De viktigste tiltakene er å styrke drift- og forvaltningsprosesser, øke ytelse og kapasitet samt sikre tilgang på tvers i regionen. Det er også en målsetting for prosjektet at tiltakene gjennomføres på en slik måte at plattformen kan skaleres til å dekke andre behov. Prosjektet bygger videre på den samme sikkerhetsteknologien som er tatt i bruk for å kunne tilby journalinnsyn på tvers i regionen og nasjonalt, og som er tatt i bruk for de tre regionale løsningene for laboratoriedata (LVMS), ambulansjournal (A-EPJ) og medikamentell kreftbehandling (CMS) som tidligere er prioritert i trinn 1. Sikkerhetsteknologien er finansiert gjennom prosjekt Sikker føderert konsumering (SFK) i Sykehuspartner HF og de regionale løsningene er finansiert gjennom program Regional klinisk løsning (RKL) i Helse Sør-Øst RHF. I tillegg vil leveransen Sikker sone fra STIM og leveransene fra prosjektene Privilegerte tilganger og Styrket autentisering danne grunnleggende sikkerhetskomponenter i felles regional plattform, slik de også har gjort det på dagens plattformer.

Plan

Kjøremiljø for test og utvikling (prosjektmiljø) må være klart for bruk 1. april 2021 og kjøremiljø for produksjon (produksjonsmiljø) må være klart for bruk 1. juli 2021. Prosjektet har lagt en detaljert plan for å imøtekomme disse behovene. Gantt-diagrammet under viser en overordnet tidsplan for Felles plattform trinn 1 i sin helhet med beslutningspunkter, prosjektfaser, milepæler, arbeid med prosjektmiljøer, produksjonsmiljøer og øke kapasitet på nettverk i sentrale datarom (DC-LAN).



Figur 1: Gjennomføringsplan for Felles plattform trinn 1.

Prosjektet har lagt til grunn følgende hovedmilepæler:

MP	Dato	Beskrivelse
MP1	18. november 2020	Beslutning om oppstart av gjennomføringsfase og beslutning om oppstart for arbeid med prosjektmiljø (BP3.1.1)
MP2	Ultimo mars 2021	Prosjektmiljø ferdigstilt og beslutning om oppstart for arbeid med produksjonsmiljø (BP3.1.2)
MP3	Ultimo juni 2021	Produksjonsmiljø ferdigstilt og beslutning om avslutning av gjennomføringsfase (BP4)

Tabell 1: Milepælsplan for Felles plattform trinn 1

Tiltaket forbedret DC-LAN vil sørge for økt kapasiteten på eksisterende utstyr i sentrale datasentre (DC-LAN) i påvente av moderniseringen, som betyr anskaffelse av maskinvare og arbeid med utskifting av sentralt utstyr i nettverket.

Økonomi

Samlet prosjektkostnad for prosjektet Felles plattform trinn 1 er anslått til 37,7 millioner kroner. Kostnad og finansieringsform per prosjektfase er vist i tabellen under. Tallene i tabellen inneholder ikke avsetning for usikkerhet. Merverdiavgift er inkludert der det er påkrevd.

Prosjektkostnader	Finansieringsform	2020	2021	Totalt
Planleggingsfase	Drift	1,1		1,1
Gjennomføringsfase delfase 1 – Prosjektmiljø	Investering	9,0	19,2	28,2
Gjennomføringsfase delfase 2 – Produksjonsmiljø	Investering		7,7	7,7
Avslutningsfase	Drift		0,7	0,7
Samlet kostnad		10,1	27,6	37,7

Tabell 2: Samlet estimert prosjektkostnad (tall i millioner kroner).

Prosjektkostnadene for gjennomføringsfase delfase 2 er forventet å bli i størrelsesorden 7,7 millioner kroner basert på at prosjektorganisasjonen fra delfase 1 forlenges med tre måneder fra ultimo mars til ultimo juni 2021. Et sikrere estimat for denne delen av prosjektet er først mulig å lage når det regionale RAM-prosjektet har valgt system og fastsatt endelig kravspesifikasjon for kjøremiljøene. Hvorvidt det er behov for å anskaffe mer maskin- og programvare vil også bli kjent da. Foreløpig ligger det ikke slike anskaffelser inne i estimatet for delfase 2.

Gjennomføringsfase delfase 1 er i sin helhet vurdert som investering i henhold til god regnskapsskikk. Prosjektkostnadene det søkes finansiering for er gruppert i innsatsfaktorer i tabellen under.

Prosjektkostnad pr. innsatsfaktor	2020	2021	Totalt
Interne ressurser	1,2	3,1	4,3
Eksterne ressurser	2,1	5,6	7,7
Anskaffelser	5,7	10,5	16,2
Samlet kostnad	9,0	19,2	28,2

Tabell 3: Samlet estimert fasekostnad pr. innsatsfaktor (tall i millioner kroner).

Kjøremiljøene, som prosjektet skal etablere, vil generere løpende kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold som må finansieres innen Sykehuspartner HF's driftsbudsjett når tjenesten er etablert. Årlige kostnader er anslått til 2,5 FTE. I tillegg vil det løpe årlige kostnader til vedlikehold av maskinvare og programvarelisenser. Samlet årlig tjenestepriis er foreløpig anslått til 12,1 millioner kroner.

Det er utført en usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett for første gjennomføringsfase. Størst usikkerhet er det knyttet til strakstiltaket forbedret DC-LAN som er estimert til 12,2 millioner kroner og som omfatter utskiftning av sentrale nettverkskomponenter i sentrale datasentre. Usikkerheten er beskrevet i risikovurderingen under. Resultatet av analysen er vist i tabellen under.

Usikkerhetsanalyse	Beløp	Sannsynlighet
Budsjett	28,2	33 %
Styringsramme (P50)	29,4	50 %
Kostnadsramme (P85)	32,1	85 %

Tabell 4: Resultat av usikkerhetsanalyse for fasebudsjett (tall i millioner kroner og prosent).

Usikkerhetsanalysen viser at det er 33 % sannsynlighet for at budsjettet for gjennomføringsfasen er tilstrekkelig for å kunne løse oppgavene som er definert i styringsdokumentet. Det er godt samsvar mellom styringsdokument og foreslått budsjett. Det er ikke avdekket reserver eller avsetninger for usikkerhet i budsjettet. På grunnlag av dette resultatet anses budsjettets usikkerhet som akseptabel.

Risiko

Det er foretatt en risikovurdering av prosjektet og de største risikoene knytter seg, som nevnt i usikkerhetsanalysen, til strakstiltaket forbedret DC-LAN. Tilgang til å gjøre endringer i denne delen av datasentrene er begrenset fordi dette er sentral infrastruktur med høye krav til oppetid. Dette arbeidet kan dermed trekke ut i tid med mange oppstykkede operasjoner og med mange ressurser involvert i hver operasjon. For å redusere denne prosjektrisikoen har prosjektet lagt detaljerte planer sammen med linjeorganisasjonen og verifisert kompatibilitet på komponenter.

I tillegg er prosjektet avhengig av at RAM-prosjektet gjør nødvendige systemvalg tidnok for å kunne klargjøre kjøremiljøene som planlagt. Dette sikres gjennom tett samarbeid mellom de to prosjektene.

Informasjon og involvering

Prosjektet har gjort et omfattende arbeid med å informere og involvere viktige interessenter i planene for etablering av leveranseplattformen, og et utvalg av dette arbeidet er vist i tabellen under. I tillegg er eier orientert om saken.

Møtepunkt	Gjennomført dato
Styringsgruppemøte - Anskaffelse radiologiløsning og multimediearkiv	18. september 2020
Programstyringsgruppe STIM	6. oktober 2020
Styringsgruppemøte STIM Modernisering	7. oktober 2020
Samarbeidsforum, Sykehuspartner HF	22. oktober 2020
Teknologiledermøte Helse Sør-Øst	29. oktober 2020
Programstyringsgruppe STIM	2. november 2020

Tabell 5: Involvering av nøkkelinteressenter.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Realiseringen av en felles regional plattform er en forutsetning for å understøtte realiseringen av regional utviklingsplan, regional delstrategi for teknologiområdet og Sykehuspartner HF sitt målbilde. En felles regional plattform er viktig for å løse de store utfordringene som regionen står overfor knyttet til standardisering og modernisering av regional IKT-infrastruktur, og skal legge til rette for økt endringsevne og samhandling i regionen, samt effektiv og sikker drift og forvaltning.

Styret godkjente i sak 064-2020 overordnede prinsipper og overordnet design for felles regional plattform og tilnærming for etablering av denne plattformen. Realisering av trinn 1 skal gi gevinster gjennom forbedret samhandling mellom ulike foretak gjennom informasjonsdeling rundt pasientforløp. En av de prioriterte oppgavene som inngår i trinn 1 er Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM). Den regionale anskaffelsesprosessen har startet, og Sykehuspartner HF skal etablere kjøremiljø for det systemet som blir valgt. Det er på denne bakgrunn blitt vurdert ulike kjøremiljø-alternativer. Alternativet som er valgt er å etablere kjøremiljøene for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) på leveranseplattformen. Dette vil både dekke det umiddelbare behovet for plattform i Helse Sør-Øst og bidra til en ytterligere modernisering av leveranseplattformen. Moderniseringen vil omfatte teknologi, prosess, organisasjon, kompetanse og kultur. Dette er viktige satsingsområder for Sykehuspartner HF utover de behov RAM-løsningen har, og det er viktig å levere på disse områdene for å kunne tilby gode tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Denne saken omhandler første fase av prosjektet. Det er igangsatt arbeid med andre fase, men dette er avhengig av valg av system som RAM-prosjektet gjør. I henhold til plan skal RAM-prosjektet gjøre sitt valg i slutten av 2020, og administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en egen sak om andre fase.

Administrerende direktør anbefaler at styret gir sin tilslutning til prosjekt Felles plattform trinn 1 første fase innen den økonomiske rammen som er beskrevet i saken, og at administrerende direktør avklare fullmakt for finansieringen med Helse Sør-Øst RHF.