

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret i Sykehusapotekene HF	28. februar 2022

SAK NR 005-22

BESLUTNINGSSAK: STATUS VOSS (OVERFØRING AV IT-DRIFT)

Forslag til vedtak:

1. Styret tar status i prosjekt VOSS (overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF) til orientering.
2. Styret godkjenner prosjektbudsjett for prosjekt VOSS – overføringen av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF – med en grunnkalkyle på 14 millioner kroner og styringsramme (P50) på 16,8 millioner. I tillegg er det estimert kostnader for interne ressurser med ca, 9 millioner kroner. Kostnadene dekkes innen rammen av SAHFs budsjett.
3. Styret godkjenner investeringer i teknisk utstyr med inntil 6 millioner kroner ekskl. mva. Kostnadene dekkes innen rammen av Sykehusapotekene HFs budsjett.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å gjennomføre overføringen av IT-drift til Sykehuspartner HF.

Oslo, 21. februar 2022

Tore Prestegard
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF er det besluttet at IT-drift skal overføres fra Sykehusapotekene HF (SAHF) til Sykehuspartner HF (SPHF). Overføringen er beskrevet og godkjent i respektive foretak, hhv. styresak 079-2019 (SPHF) og 049-2019 (SAHF). Dette er fulgt opp gjennom brev til Helse Sør-Øst med gjensidig kopi fra SPHF 12.03.2020 og SAHF 16.03.2020. Styret i Helse Sør-Øst RHF er informert om den planlagte overføringen i sak 119-2020.

Hensikten med saken er å orientere om status i arbeidet og å legge fram budsjett for godkjenning.

2. Hovedpunkter

2.1 Premissene lagt til grunn for IT-overføringen

Overføringen av IT-drift fra SAHF til SPHF beskrevet i SAHFs styresak 049-2019 var grovt estimert til å koste 7 MNOK og var planlagt gjennomført ilt ca. 6 måneder i 2021. Dette lå til grunn i brevene til Helse Sør-Øst RHF i mars 2020.

Premissene som ble lagt til grunn for IT-overføringen er beskrevet i styresak 049-2019 og brev til Helse Sør-Øst 16.03.2020. Oppsummert er dette at:

- Estimerte prosjektkostnader på ca. 7 MNOK med gjennomføring i løpet av ca. 6 måneder
- Overføring av 3 ressurser fra SAHF til SPHF som skulle gi reduserte lønns- og driftskostnader med 2,9 MNOK
- Estimert årlig tjenestepriis på 19 MNOK, tråd med tidligere beregninger.
- Overtakelse av IT-driftsfunksjonen fra SAHF vil ikke medføre økte marginalkostnader for SPHF, har kjente besparelser over en 10-års periode for foretaksgruppen med en positiv nåverdi på ca. 18 MNOK, ekskl. prosjektkostnader.
- Gjeldende tjenestepriismodell for SPHF og føringer gitt i ØLP ble lagt til grunn for beregning av fremtidig tjenestepriis, med SAHF som «fulltids bruker» hos SPHF.

Grunnet synkroniseringen av IT-overføringen med innføringen av ny sykehusapotekløsning (prosjekt Klara) er implementeringsperioden økt fra ca. 6 måneder til over 2 år. Dette medfører en vesentlig økning av prosjektkostnadene. Disse forholdene utdypes nedenfor.

2.2 Mål og leveranser

IT-drift i SAHF overføres til SPHF i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Målsettingen er at IT-tjenestene etter overføringen leveres sikkert og stabilt fra SPHF som IKT tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, og at dette imøtekommer framtidige krav til IT-tjenester i SAHF.

SAHF vil etter overføringen være kravstiller til tjenestene fra SPHF og ivareta definerte oppgaver for å ivareta systemansvar og enkelte oppgaver innen drift og forvaltning for apoteknære tjenester. SAHF vil ta vare på kompetanse og funksjoner som sikrer en bærekraftig og sikker drift av sykehusapotekene under og etter overføring av IT-drift til SPHF.

Følgende tjenester inngår pt. i omfanget til prosjektet.

Nr	Tjeneste	Type	Merknad
1	Elektronisk Temperaturovervåking (eTemp)	Temperatur overvåking	
2	SD anlegg Rikshospitalet/AHUS	Temperatur overvåking	
3	Sokrates (EQS)	Kvalitetssystem	
4	Orakel	Informasjonssystem	
5	NemoQ	Kølappsystem	
6	Varelagerrobot (ROWA)	Medisin/vare robot	
7	NiceLabel	Etiketteskriver	
8	ØrdreHub	Løgistikk	Tatt ut av omfang
9	Filia robot	Medisin/vare robot	
10	Produksjonsrobot Apoteca Manager	Medisin/vare robot	
11	SARA (ProfitBase)	Rapporteringsløsning	
12	WorkPlace (Facebook)	Informasjonsdelingstjeneste	
13	TelLog	Bestilling- og ordresystem	
14	LAB X	Robot	
15	Delta Østfold	Bestillingssystem for medisiner	

SPHF har ansvaret for IKT-infrastrukturen (plattformer, nettverk, integrasjoner) som tjenestene leveres fra. Dette omfatter bl.a.:

- Plattformtjenester fra SPHF (SIKT), nettverk og integrasjoner i IKT-infrastrukturen
- Teknisk design, risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS) og tjenestedesign
- Opprette Active Directory, sitestruktur og filområder
- Opprettelse av brukere og brukertilganger på SPHF's plattform (SIKT)
- E-post, ressurser og møterom
- Image (tykklient, goldenimage)
- Etablere Citrix infrastruktur, installasjon av applikasjoner på Citrix
- Applikasjonstilrettelegging, pakking og tjenesteflytting
- Etablere appV infrastruktur)
- Etablere SCCM infrastruktur, etablere og distribuere applikasjoner)
- Etablere IWC infrastruktur og konfigurere applikasjoner)
- Opprettelse av printservere og drivere
- Prosjektledelse, testledelse, release management.

Arbeidet omfatter også:

- Beskrivelse av SAHF's systemansvar for apoteknære systemer og tjenester, herunder oppgaver innen drift og forvaltning.
- Utvikling av modell for drift og forvaltning for VOSS-tjenestene i samarbeid med interne prosjekter (Klara og prosjekt for helhetlig systemforvaltning) og SPHF. Implementeringen gjennomføres som del av overføringen av tjenestene.
- Ivaretagelse av berørt personell innen IT-drift i SAHF
- Oppdatering av avtaler mellom partene (SSA-D m/vedlegg) med beskrivelse av tjenestene, tjenestenivå, prising osv.

- Avvikling/overføring av eksisterende materielle og immaterielle eiendeler/rettigheter (lisensavtaler, hardware etc).
- Håndtering av økonomiske og regnskapsmessige konsekvenser av endringene.

2.3 Prosjektorganisering og -gjennomføring

SPHF etablerte leveranseprosjekt VOSS for overføring av IT-drift 1. mars 2021, og prosjektet gikk over i gjennomføringsfase høsten 2021. Prosjektet har felles styringsgruppe med ansvar for ledelse og oppfølging av gjennomføringen. SAHF etablerte i desember 2021 prosjekt VOSS SAHF for ivareta SAHF sine interesser i prosessen, og sikre at overføring skjer på en for SAHF best mulig måte og med minimale driftsforstyrrelser for apotekdriften.

Parallelt med prosjekt VOSS pågår arbeidet med å erstatte dagens bransjeløsning, FarmaPro, med en ny nasjonal bransjeløsning (Eik), samt ny ERP-løsning og ny reseptur-/butikkdataløsning (RBD). Prosjekt Klara i SAHF omfatter disse tre løsningene, som sammen vil utgjøre nytt sykehusapoteksystem.

Grunnet sterke avhengigheter og sammenhenger gjennomføres overføring av IT-drift og implementering av Klara i et felles utrullingsløp i 2022-2023.

Hovedmilepæler i gjennomføringen for prosjekt VOSS og Klara:

Nr	Aktivitet	Tid
1	Etablering og test av IKT-infrastrukturen	30. juni 2022
2	Klargjøring av tjenestene for migrering	30. juni 2022
3	Drift og forvaltning for økonomiløsningen operativ	30. juni 2022
4	Oppstart økonomitjeneste (SARA og ERP)	1. september 2022
5	Drift og forvaltning for VOSS- og Klara-tjenestene (ERP og RBD) operativ	1. november 2022
6	Alle VOSS-tjenester klare for produksjonssetting	28. november 2022
7	Oppstart pilotering ny apoteksystemløsning Klara (Eik, ERP og RBD)	28. november 2022
8	Produksjonssetting av tjenestene i apotekene sammen med innføring av Klara (Eik, ERP og RBD)	2023
9	Utfasing av FarmaPro	2024

Gjeldende prosjektplan Klara legger opp til at utrulling gjennomføres innen 31. august 2023. En eventuell forsinkelse eller forlengelse av den koordinerte utrullingsperioden for prosjekt Klara og VOSS vil ha budsjettmessige konsekvenser.

2.4 Økonomi

2.4.1 Prosjektkostnader

I SAHFs styresak 049-2019 var overføringen av IT-driften grovt estimert til å koste 7 MNOK. Dette lå også til grunn i brevene til Helse Sør-Øst RHF i mars 2020, basert på gjennomføring ilt ca. 6 måneder i 2021.

SPHF etablerte våren 2021 leveranseprosjekt VOSS for å gjennomføre overføringen av IT-drift. Prosjektet ble nå basert på at selve omleggingen av SAHF's IKT-systemer til SPHF's plattform skulle gjøres suksessivt sammen med utrulling av ny sykehusapotekløsning Klara (Eik/ERP/RBD) i SAHF i perioden i 2023. Basert på kartlegging og planlegging av overføringen av IKT-driften våren 2021 leverte SPHF tilbud på klargjøring og gjennomføring for 2022. Tilbudet ble akseptert av SPHF sommeren 2021. Tilbud for andre del av gjennomføringen i 2023 skulle utarbeides senere.

Høsten 2021 rapporterte prosjekt VOSS SPHF at kostnadene ville øke, og forslag til budsjett ble lagt fram for styringsgruppen 17. november 2021. Hovedårsaken til kostnadsøkningen var økt varighet for prosjektriggen fra ca. 6 mnd. til over 2 år som følge av felles utrullingsløp med Klara. I tillegg ble det behov for en økt andel eksterne konsulenter, og det er større arbeidsomfang på enkelte av tjenestene enn det som opprinnelig var estimert.

SAHF har i samarbeid med SPHF gått gjennom projektkostnadene og sett på mulighetene for kostnadsreduksjoner. SPHF presenterte 27. januar 2022 et oppdatert og noe redusert kostnadsoverslag for styringsgruppen. Kostnadsoverslaget framgår av tabellen nedenfor.

Post [ekskl. mva.]	Konseptfasen	Gjennomføring		Sum
		2021	2022	
Interne ressurser	1 100 000	3 900 000	3 350 000	8 350 000
Eksterne ressurser	1 100 000	2 800 000	1 750 000	5 650 000
Sum	2 200 000	6 700 000	5 100 000	14 000 000

Oppdatert pristilbud fra SPHF (grunnkalkyle) er på 14 MNOK for prosjektgjennomføringen. Det er gjennomført usikkerhetsvurderinger for prosjektgjennomføringen. Styringsramme (P50) er beregnet til 16,8 MNOK og kostnadsramme (P85) til 18,5 MNOK. Usikkerheten relatert til eventuell forlengelse av utrullingsperioden ut 2023 er estimert til ca. 2 MNOK for prosjekt VOSS.

I tillegg til ovenstående kommer kostnader for gjennomføringsperioden for egen prosjektleder VOSS SAHF (innleid) samt deltakelse fra linjen i SAHF.

Post [ekskl. mva.]	Konseptfasen	Gjennomføring		Sum
		2021	2022	
Interne ressurser	800 000	2 500 000	1 600 000	4 900 000
Eksterne ressurser	230 000	2 400 000	1 600 000	4 230 000
Sum	1 230 000	5 400 000	3 600 000	9 130 000

Det er beregnet til sammen 2,5 FTE interne ressurser for prosjektperioden og 1 ekstern ressurs fra desember 2021 – august 2023. Kostnadene dekkes av intern drift i SAHF.

2.4.2 Utstyrs-kostnader for etablering av tjenestene

Kostnadene til utstyr (servere og nettverk samt etablering av Citrix) er estimert til 5,54 MNOK ekskl. mva.

Budsjettpost	Antall	Enhetspris	Beløp
Nettverksutstyr HK	1	388 489	388 489
Nettverksutstyr OUS lokasjoner	3	352 618	1 057 855
Nettverksutstyr andre lokasjoner	16	40 300	644 800

Servere	21	36 381	764 000
Citrix-løsning 2022-2023	2 – 6	448 000	896 000 – 2 688 000
Sum utstyr			3 748 000 – 5 540 000

Utstyrskostnadene ses i sammenheng med at SAHF de siste årene kun har gjennomført prioriterte oppgraderinger av utstyr i påvente av IT-overføringen til SPHF. Innsparingen ved å ikke fornye SAHF datasenter serverpark er på ca. 2 MNOK.

Prosjektet vurderer mulighetene til å redusere kostnadene til Citrix-løsningen som skal settes opp for innføringsperioden i 2022-23 (dimensjonering, muligheter for gjenbruk mm.) Dette kan gi en reduksjon på inntil ca. 1,8 MNOK.

2.4.3 Endring i årlige driftskostnader (tjenestepris)

Årlige kostnader for tjenestene som leveres fra SPHF vil innarbeides i tjenesteprisen. I konseptfasen, jf. styresak 079-2019, ble fremtidig tjenestepris for SAHF som heltidskunde av SPHF estimert til om lag 19 MNOK per år. Beregnet kostnadsnivå for IT-drift ved SAHF var ca. 15 MNOK per år. Dette ville gi en økning i driftskostnadene i SAHF på 4 mNOK. 3 årsverk skulle overføres til SPHF som del av IT-overføringen. Noe som reduserer lønnskostnader med 2,9 mNOK. Netto kostnadsøkning blir følgelig 1.1 mNOK pr år.

SAHF utarbeider kompetanseprofiler for de aktuelle ressursene, som grunnlag for den videre dialogen med SPHF.

Årlige driftskostnader er pr. februar 2022 estimert til 19 MNOK ekskl. mva., i tråd med beregningene gjort i konseptfasen. Driftskostnadene vil bli innarbeidet i tjenesteprisen fra SPHF fra 2023.

Arbeidet med avklaring av hvilke lisenser som skal overføres til SPHF pågår. Kostnader for lisenser som overføres vil bli innarbeidet i tjenesteprisen, og forventes ikke å gi økte kostnader for SAHF.

2.4.4 Risiko

Prosjektene Klara og VOSS samarbeider om vurderinger og tiltak for å redusere risiko. Den største risikoen er at aktiviteter på kritisk linje for prosjektene Klara eller VOSS forsinkes eller ikke har tilstrekkelig kvalitet. Det kan medføre forsinkelser i hele prosessen, samt økte kostnader for prosjektene og forlenget bruk av FarmaPro.

Følgende risikoer med tiltak er listet på overordnet nivå.

Nr	Område	Risiko	Tiltak
1	Omfang	Uklarhet eller unøyhet om omfanget av overføringen	Presis beskrivelse av tjenester og ansvarsforhold i overførings- og driftsfasen Endringsstyring og eskaleringsrutiner
2	Avhengigheter	Aktiviteter på kritisk linje for Klara eller VOSS forsinkes og medfører forsinkelser i hele prosessen, samt økte kostnader	God styring i respektive prosjekt, kontroll på avhengigheter og god koordinering mellom prosjektene Tilstrekkelig prioritet til involvering, avklaringer og støtte fra linjen

3	Løsning og integrasjoner	Løsninger og integrasjoner fungerer ikke tilfredsstillende i prosjektfasen. Krever mer tid og øker kostnadene	Oversikt over helheten, målrettet innsats for å finne/løse feil og systematisk testing
4	Kvalitet	Utilstrekkelig kapasitet og kompetanse i prosjekt og/eller linje medfører at leveranser forsinkes eller ikke tilfredsstillende krav	God planlegging og prioritering av oppgaver. Styrke kapasitet innen kritiske områder
5	Forvaltning og drift	Forvaltnings- og driftsmodell utvikles og implementeres ikke i forkant av at løsninger testes og settes i drift	Prioritere arbeidet med forvaltnings- og driftsmodell i første halvår 2022 Tydeliggjøre roller og ansvar (bl.a. systemansvar og «apoteknære systemer i SAHF) Sikre tilstrekkelig kapasitet for gjenværende IT-oppgaver i SAHF, støtte innføringen av Klara og sikre stabil og sikker drift
6	SAHF kapasitet	SAHF mister kapasitet og kompetanse på IT-siden grunnet usikkerhet om fremtidig organisering og oppgaver	Forutsigbarhet og tydelig kommunikasjon Kartlegging av kompetanseprofiler
7	Kvalitet på tjenestene	SAHF opplever redusert kvalitet og responstid på IT-tjenester etter overføringen av IT-drift til SPHF	Presis beskrivelse av tjenestenivå og tilstrekkelig kapasitet i SPHF
8	Apotekdrift	Apotekene opplever ekstra belastning, manglende driftsstabilitet og usikkerhet mht bruk av nye løsninger	Gode forberedelser, opplæring og evt økt kapasitet i apotekene Kompetent og proaktiv brukerstøtte, rask feilretting fra ansvarlige ledd. Early Life Support (ELS)/Hypercare ifm selve implementeringen på respektive apotek
9	Økonomi	Vesentlige merkostnader for gjennomføringen av VOSS og Klara samt forlenget drift av FarmaPro grunnet merarbeid eller forsinkelser	Fokus på prosjektstyring mot milepæler, proaktiv risikostyring og avvikshåndtering Kostnadskontroll

Saken presenteres i møtet.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Overføringen av IT-drift fra SAHF fra SPHF pågår i tråd med føringer fra eier og avtaler mellom partene. Målsettingen er at IT-tjenestene etter overføringen leveres sikkert og stabilt fra SPHF, og at dette imøtekommer framtidige krav til IT-tjenester i SAHF. SAHF vil etter overføringen være kravstiller til tjenestene fra SPHF og ivareta definerte oppgaver for å ivareta systemansvar og enkelte oppgaver innen drift og forvaltning for apoteknære tjenester.

Leveranseprosjekt VOSS er etablert i SPHF for overføringen av IT-drift. SAHF har egen prosjektleder for ivareta SAHFs ansvar og interesser i prosessen, slik at overføringen skjer med minimale forstyrrelser av driften. Parallelt pågår prosjekt Klara, som skal implementere ny apoteksystemløsning bestående av tre elementer; ny nasjonal bransjeløsning (Eik), ny ERP-løsning og ny reseptur-/butikkdataløsning (RBD). Grunnet sterke avhengigheter og sammenhenger gjennomføres overføring av IT-drift og implementering av Klara i et felles utrullingsløp i 2022-2023. Det medfører en vesentlig forlengelse av prosjekt VOSS, og dette har budsjettmessige konsekvenser.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar innretning av og status i arbeidet med overføringen av IT-drift til orientering.

Videre anbefales at styret godkjenner budsjett som beskrevet i saken.