

Møtedato: 4. oktober 2018

Arkiv nr.
2018/305-6

Saksbehandler
Eva K. Lyshoel, tlf. 97738702

Dato
Tromsø, 27.september 2018

Styresak 053-2018 Orientering om etablering av program – Mobil digital klinisk arbeidsflyt (MoDI)

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar etablering av program Mobil Digital klinisk arbeidsflyt (MoDI) til orientering

Organisering og styring av MoDI-programmet og HIS-prosjektet

Bakgrunn

Helse Nord IKT har igangsatt en rekke initiativer for å realisere målbildet 2023. Sentralt i dette står prosjektet Helhetlig Informasjonssikkerhet (HIS), utrulling av nytt trådløst (WIFI) nett på sykehusene, utskiftning og modernisering av lokal infrastruktur som muliggjør regional drift, etablering av en ny fremtidig arbeidsflate, samt innføring av en felles kommunikasjonsløsning for regionen.

For å sikre god koordinering av disse prosjektene har administrerende direktør besluttet å samle deler av prosjektporteføljen som et program. Størrelsen på prosjektene og investeringene medfører behov for at det etableres en god og hensiktsmessig organisering og styringsmodell.

Porteføljestyret i Helse Nord IKT vedtok derfor den 28. august 2018 å etablere MoDI-programmet.

Etablering av program Mobil Digital klinisk arbeidsflyt (MoDI)

En overordnet målsetning for programmet er å sikre at helseforetakene i regionen kan få utført digitale arbeidsoppgaver mobilt på en sikker og effektiv måte

Programmets omfang vil kunne være gjenstand for endring i programperioden. Ved oppstart planlegges følgende prosjekter som del av MoDI:

- Klientplattform
 - Fremtidig arbeidsflate
 - Fremtidig håndtering av operativsystem (Windows 10)
 - Mobile Device Management (MDM)
- Informasjonsbærer
 - Digital plattform telekom
 - Trådløse nettverk (WiFi)
 - Lokalnettverk (LAN)

- Infrastruktur
 - Robo / Satellitt
 - Server sikring
 - Asset / CMDB
 - Sonemodell/FW/IDS/IPS
 - Kabling/Kommunikasjonsrom HF
- Robust Mobilt Helsenett (RMH) – Nasjonal IKT

Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS-prosjektet)

Helhetlig Informasjonssikkerhet har siden etablering av prosjektet våren 2017 gjennomført en rekke tiltak knyttet til informasjonssikkerhet i regionen. Prosjektet har bestått av tre delprosjekter:

- Styringssystem og prosesser
- Automatisert tilgangsstyring, onboarding og single sign on (SSO)
- Sikker produksjon

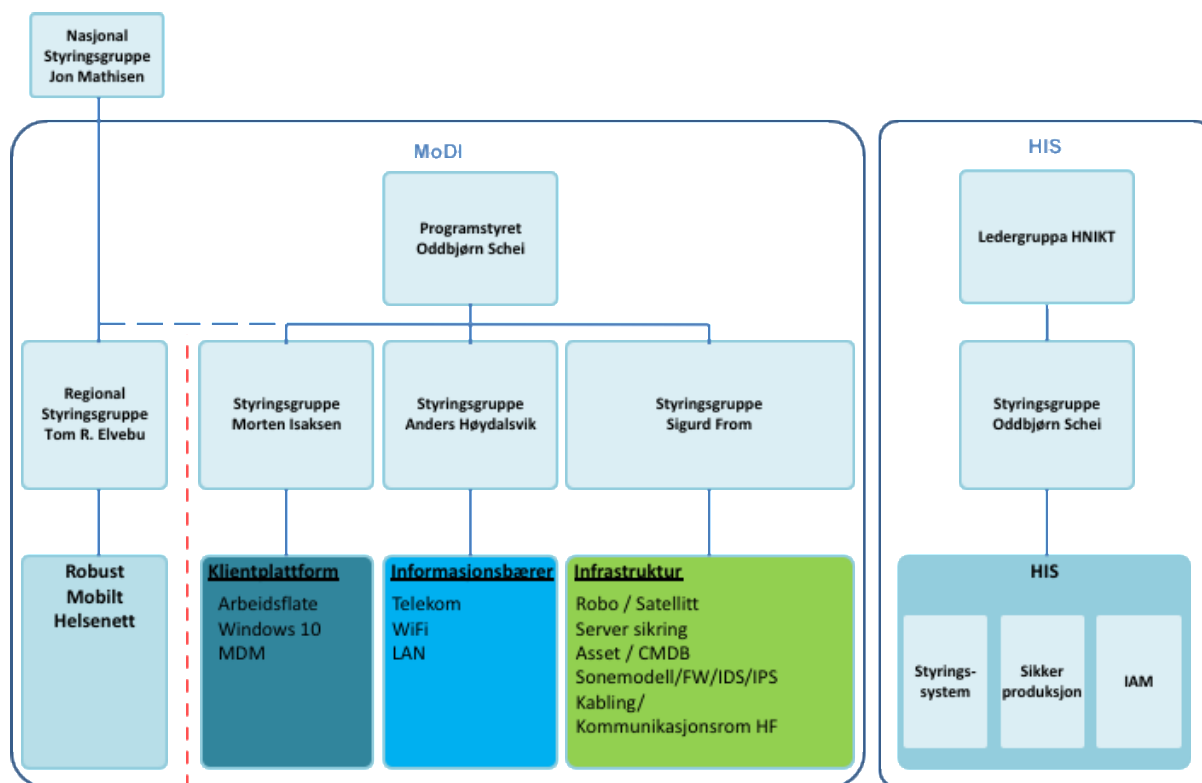
Noen av oppgavene som i dag er underlagt HIS, har nær tilknytning og avhengighet til områdene som MoDI skal ivareta. Det er derfor vurdert som formålstjenlig å overføre enkelte oppgaver fra HIS til MoDI programmet. Dette vil i hovedsak gjelde infrastrukturnære oppgaver.

Styringsmodell og organisering av MoDI og HIS

For å sikre en hensiktsmessig organisering og styring av HIS prosjektet og MoDI programmet er det gjennomført en rekke arbeidsmøter mellom prosjektene. Dette inkluderer diskusjoner knyttet til fordeling av ansvar for omfang og disponering av ressurser (inkludert budsjetter).

Med denne bakgrunn flyttes derfor deler av ansvaret for gjennomføring av leveranser knyttet til sikker produksjon fra HIS prosjektet til MoDI programmet.

Figur 1 under viser en overordnet oppsummering av forslag til organisering og styring av MoDI programmet. HIS prosjektets styring og organisering fremover behandles i egen sak. Figuren inkluderer forslag til leder for styringsgrupper for respektive prosjekter i MoDI programmet.



Figur 1 - Styringsmodell MoDI og HIS

MoDI programmet og HIS prosjektet er de to største strategiske satsningene som gjennomføres i Helse Nord IKT for å realisere målbildet 2023. For å sikre at diskusjoner og beslutninger knyttet til gjennomføring, omfang og avhengigheter til andre aktiviteter er det nødvendig med tung ledelsesmessig forankring.

Figur 2 under viser budsjetterte utgifter for de de prosjektene/investeringene som er planlagt lagt til MoDI-programmet. Dette for å illustrerer størrelsesorden på programmet. Merk at for de større prosjektene er det kun planfasen som er vedtatt, selv om også foreløpig beløp for gjennomføringsfasen er tatt med. Med unntak av en post (Robust mobilt helsenett) er dette prosjekter/investeringer som inngår i prosjekt- og investeringsplanen til HN IKT som ble behandlet i styremøtet 30. august.

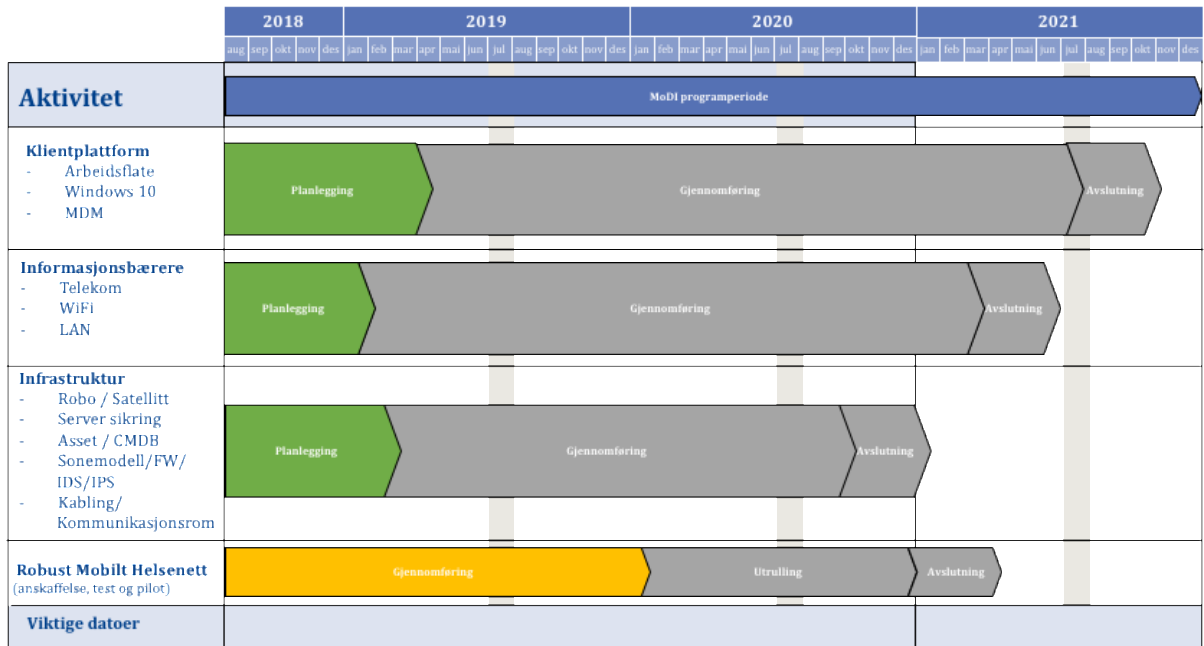
Budsjetter		
Prosjekter/investeringer	Beløp	Merknad
Digital plattform telekom, plan og gjennomføring	71 000	Prosjekt- og investeringsplan
Trådløse nettverk (WIFI), plan og gjennomføring	41 300	Prosjekt- og investeringsplan
Fremtidig håndtering av operativsystemer, konsept, plan og gjennomføring	15 000	Prosjekt- og investeringsplan
Fremtidig arbeidsflate, plan og gjennomføring	69 100	Prosjekt- og investeringsplan
Lokal infrastruktur, gjennomføring (overført fra HIS)	17 000	Prosjekt- og investeringsplan
Robust mobilt helsenett	4 500	Nasjonal/regional finansiering
RoBo løsning (SKM-satellitt)	5 400	Prosjekt- og investeringsplan (reinvesteringsramme)
	223 300	
Alle beløp i 1000 kr		

Figur 2 – Budsjetter

I tabellen inngår også planlagte overførte midler fra HIS-prosjektet på 17 millioner. Jf. egen sak til dette styremøtet.

Disse prosjektene har sterke gjensidige avhengigheter. Gjennom programmets koordinering og styring av prosjektene forventer vi mer effektiv utnyttelse av ressursene.

Figur 3 under viser en overordnet tidsplan, samt faseinndeling for prosjektene som inngår i programmet.

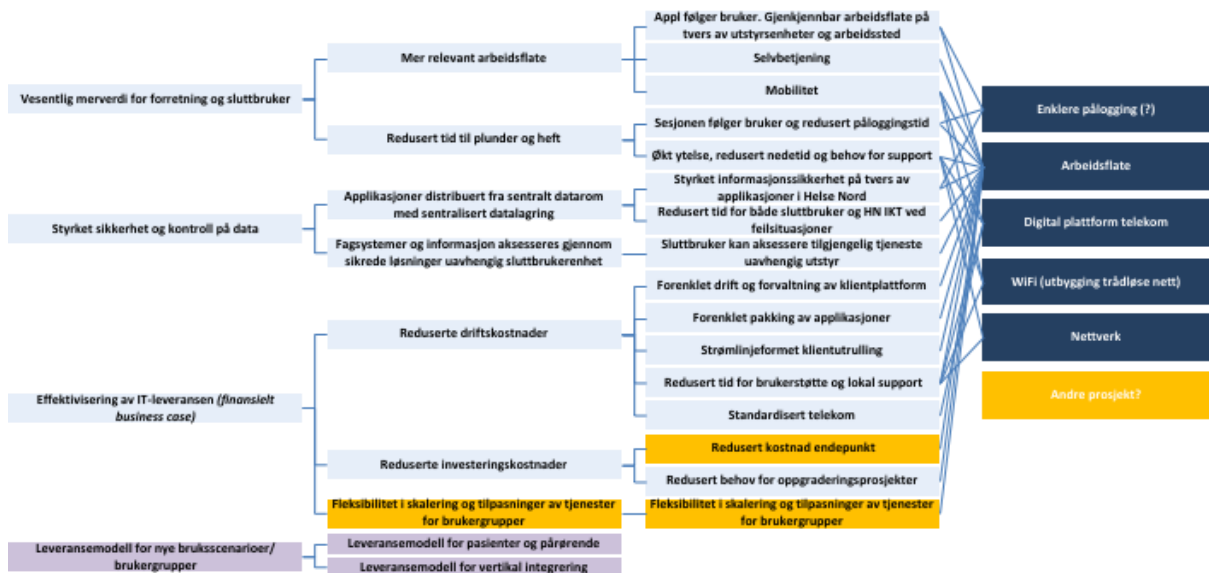


Figur 3 - Overordnet tidsplan

Forventede effekter og gevinster

MoDI-programmet har utarbeidet noen overordnede anslag på forventede effekter og gevinster.

Figur 4 under viser gevinstkart med forventede effekter.



*Erfaringsfall Västra Götalandsregionen etter innføring av VMware Horizon i 2017/** Rapport The Business Value of VMware Horizon, International Data Corporation (2016)

Figur 4 - Gevinstkart

Figur 5 viser forventede økonomiske gevinster for helseforetakene i regionen. Basert på erfaringer fra Helse Midt vil en virtuell arbeidsflate kunne gi tidsbesparelser i størrelsesorden 30-50 årsværk for virksomhetene i Helse Nord, med utrulling til om lag 4000 brukere. Nærmere gevinstanslag utarbeides i pågående planfase.



Figur 5 – Forventede økonomiske gevinster for helseforetakene

Figur 6 under viser forventede økonomiske gevinster for Helse Nord IKT. Sentralisert produksjon av arbeidsflate og standardisering av telekom kan redusere behov for manuelt arbeid med 5- 10 årsverk. Endelig gevinstpotensial vil bli beregnet i planfasen i arbeidsflateprosjektet.

	Baseline HN IKT:	Erfaringstall besparelse	Potensiell besparelse*
Driftkostnader	Forenklet drift og forvaltning av klientplattform <ul style="list-style-type: none"> Sentralisert administrasjon av virtuelt operativsystem forenkler oppdatering og patching av operativsystem 		
	Forenklet pakking av applikasjoner <ul style="list-style-type: none"> Tilgjengelig verktøy forenkler pakking og distribusjon av applikasjoner til sluttbruker 	43 årsverk	VGR: 44 % reduksjon IDC: Inntil 71% reduksjon
	Redusert tid for brukerstøtte og lokal support <ul style="list-style-type: none"> Erfaringstall knyttet til VDI antyder at antall feilsituasjoner kan reduseres vesentlig Ved utskiftninger eller feilsituasjoner på endepunkt er det tilstrekkelig å bytte ut endepunkt og arbeidsflaten vil være tilgjengelig 		
	Standardisert telekom <ul style="list-style-type: none"> Sanering av gammelt utstyr og muliggjør standardisert og kostnadseffektiv drift og forvaltning 	?	?
		Sum årlig besparelse	4,5-8 årsverk (3,2-5,7 MNOK)
Investeringer	Redusert kostnad endepunkt <ul style="list-style-type: none"> Kostnader for klienter kan reduseres gjennom å bevege seg i mot tynnklient Pt. er det ikke innført tynnklienter i andre helseregioner, og tynnklient inngår heller ikke i nasjonale rammeavtaler 	12 MNOK årlige kostnader (estimert)	VGR: ~60 % reduksjon IDC: Inntil 56% reduksjon
	Redusert prosjektbehov <ul style="list-style-type: none"> Muliggjør forenklet utrulling av klienter som kan redusere omfang av Windows 10-prosjekt 	13 MNOK	VGR: 97 % reduksjon IDC: N/A
			Sum årlig besparelse

*Forutsetter utrulling av virtuell arbeidsflate til 4000 klienter (~25% av totalt antall klienter i Helse Nord).

Administrerende direktørs vurdering

For å sikre effektiv utnyttelse av ressurser, koordinering av avhengigheter i prosjektporteføljen og for å redusere gjennomføringsrisiko har porteføljestyret i Helse Nord IKT besluttet å etablere et program som overbygging for mobil klinisk arbeidsflyt (MoDI programmet) I den forbindelse er det gjort vurderinger knyttet til hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom Prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) og MODI. Dette medfører at MoDI - programmet og HIS prosjektet vil være betydelige strategiske initiativer for Helse Nord IKT og det er behov for å styre disse på en måte som sikrer at de bidrar til realisering av HN IKTs målbilde 2023, og at forventede gevinster realiseres.

Saksfremlegget beskriver overordnede gevinster, fordeling av oppgaver og budsjetter, og en overordnet organisasjons- og styringsmodell, og saken legges frem til orientering.

Tromsø, 27. september 2018



Oddbjørn Schei
Administrerende direktør