

Møtedato: 26. august 2015
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen/Bengt F. Nilsfors

Sted/Dato:
Bodø, 21.8.2015

Styresak 83-2015

FIKS¹-prosjekt: Tertialrapport

pr. 30. april 2015, oppdatert utgave

Denne styresaken er oppdatert etter første utsendelse 14. august 2015.

Formål

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 1-2015 for program *Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS)*. Saksframlegget er et sammendrag av statusrapporten til styringsgruppen, behandlet og tatt til orientering i møte, den 15. juni 2015, og oppdatert med de endringene som er kjent etter denne dato.

Status

De mest omfattende delprosjektene er *Harmonisering-Optimalisering-Sammenslåing* av DIPS EPJ og LAB (HOS-prosjektet), samt innføring av ny radiologiløsning. Disse prosjektene holder planlagt fremdrift.

Deler av leveransen av EPJ²/LAB er som tidligere orientert om forsinket på utviklingssiden. Dette gjelder leveranser som er avtalt levert på *Arena*-versjonen. Det er inngått avtale om kompensasjon for eventuell videre bistand til leverandørens utvikling.

Det totale programmet er budsjettet til 478 mill. kroner. Økonomien i programmet er under kontroll og i henhold til periodiserte budsjetter.

Finnmarksykehuset HF er tatt inn i regional radiologiløsning, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er innlemmet i regional DIPS-database (HOS³ Trinn I).

Det var stort trykk på alle områder for å ferdigstille planlagte aktiviteter før sommerferien. Samtidig har FIKS arbeidet med replanlegging av rekkefølgen for implementering for høst/vinteren, blant annet som følge av brann i datasentralen hos Universitetet i Tromsø. Sammen med helseforetakene, leverandørene og Helse Nord IKT er ny plan utarbeidet uten negative konsekvenser for slutføringen av FIKS eller utilsiktede kostnader. Planen innebærer nå at Nordlandssykehuset HF (NLSH) tas inn i regional radiologiløsning før UNN, og at radiologi- og HOS-implementeringene bytter plass høsten 2015.

¹ FIKS: Felles innføring kliniske systemer

² EPJ: Elektronisk Pasientjournal

³ HOS: harmonisering, optimalisering og sammenslåing

Midlertidig avtale om felles journal er inngått. Programledelsen arbeider med å legge til rette for permanent avtaleverk om felles journal med prosedyrer for å kunne gjøre felles journalinformasjon tilgjengelig etter hvert som det ligger teknisk og praktisk til rette for det. Informasjonssikkerhetsforum deltar i arbeidet med prosedyrer for oppfølging av logger. Det planlegges felles styresak for formell behandling høsten 2015.

Det er et godt samarbeidsklima i samtlige implementeringsprosjekter. Lokale prosjektledere og andre ressurspersoner i helseforetakene, innleide medarbeidere fra Helse Nord IKT og leverandørene drar i samlet flokk mot felles mål.

Inn mot neste fase i HOS-prosjektet (Trinn II) må det arbeides enda mer strukturert med informasjon og opplæring slik at en lykkes å etablere forståelse for nødvendigheten av vedtatte prosedyreendringer hos helsepersonellet som bruker systemene.

Programledelsen opplever ofte ønsker/krav om å involvere seg i problemstillinger som ligger på utsiden av programmet, og bidrar så lenge det ikke har konsekvenser for planlagt framdrift. En må regne med at nye problemstillinger kan dukke opp underveis i et program som strekker seg over fire år. Programmet vil fortsatt holde fokus på milepæler og økonomiske rammene som er lagt ut fra gjeldende mandat.

Prinsipper for styringsmodellen for forvaltning av kliniske systemer er utarbeidet. Dette er en aktivitet som ligger utenfor FIKS-programmet, men kritisk for at vi skal lykkes med felles regionale løsninger. Helse Nord RHF leder arbeidet med å detaljere roller, ansvar og innhold i forvaltningen. Mandat godkjennes av adm. direktør i Helse Nord RHF i august 2015.

Risiko

De største usikkerhetsfaktorene er fremdeles knyttet til ressursituasjonen i flere prosjekter, både i og utenfor FIKS. Kritiske ressurser i Helse Nord IKT har vært flaskehals for framdriften i flere av prosjektene i FIKS.

Styret i Helse Nord RHF er tidligere informert om at deler av utviklingen av EPJ/LAB er forsinket. Utviklingen av funksjonalitet på ny plattform (Arena) viser seg å være mer krevende enn på forhånd antatt. Adm. direktør vil informere muntlig i styremøtet 26. august 2015 om de merkantile prosessene som følge av dette.

Fremdeles befinner seg en for stor andel av risikoelementene i kritisk område. Status for hvert delprosjekt fremgår av uttrykt vedlegg.

Økonomi

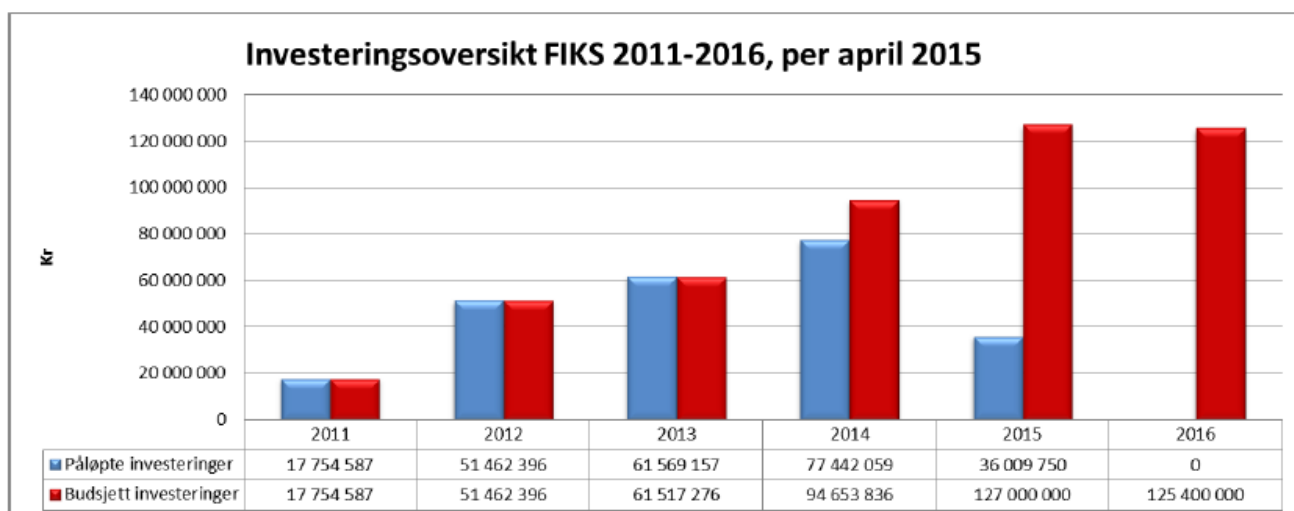
Det er ingen endringer i hovedtrekkene sammenliknet med tidligere rapporteringer. Driftskostnadene for programmet er i tråd med forutsetningene (tabell 1), og påløpte investeringskostnader er i tråd med fremdrift i programmet (figur 1).

	Regnskap/ påløpt apr 2015	Budsjett apr 2015	Avik	Regnskap/påløpt akkumulert per apr 2015	Budsjett akkumulert per apr 2015	Avik
Lønnskostnader	494 590	495 011	421	1 934 284	1 980 044	45 760
Fellesområde	166 187	240 000	73 813	918 655	950 000	31 345
Programledelse	7 280	40 000	32 720	48 860	100 000	51 140
Totalt	668 057	775 011	106 954	2 901 799	3 030 044	128 245

Tabell 1 – Oversikt driftskostnader pr. 1. tertial 2015

*) ikke aktiverbare interne kostnader, gjelder fellesområde og programledelse. Faktureres HF-ene direkte eller belastes RHF.

Det totale programmet er budsjettet til 478 mill. kroner. Den består av FIKS-programmets reviderte ramme på 452,5 mill. kroner vedtatt av styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 15-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 (styremøte 26. februar 2014). I tillegg er det tatt høyde for Testregimets ramme på 25,5 mill. kroner til sitt hovedprosjekt, der styringsgruppen i FIKS ga sin tilslutning til oppstart ved behandling av sak 3/2014.



Figur 1 – Påløpte investeringskostnader FIKS hittil

Pr. april 2015 er det et samlet avvik på 20,2 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes i stor grad at det fra og med februar 2014 er tatt høyde i budsjettet for å ansette tre ressurser i tilknytning til EPJ-innføringen. Disse stillingene står fremdeles vakante. Dette avviket alene akkumulerer seg til 3,1 mill. kroner pr. april 2015. Resten av avviket på lønn skyldes i hovedsak noe lavere belastning på EPJ- og RTG-prosjektene enn forutsatt. I tillegg har FIKS-programmet avvik med hensyn til periodisering på testregimeprosjektet.

Det er sannsynlig at programmet ferdigstilles innenfor planlagte økonomiske rammer, korrigert for forsinkelsene på utviklingsdelen av EPJ.

Fremdrift

Fremdriften i igangsatte aktiviteter i FIKS er i tråd med plan for alle områder unntatt utviklingsdelen av EPJ/LAB. Programmet har økonomiske rammer til drift ut 2016. Programmet opprettholder fremdeles 31. desember 2016 som dato for ferdigstilling. Det er sannsynlig at innføring av EPJ må defineres inn i et nytt program, og da sammen med medikasjon- og kurveprosjektet.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at store deler av programmet har fremdrift i tråd med forutsetninger, og at økonomien i programmet er under kontroll. Det er tre forhold som blir utfordrende i tiden fremover:

1. Leveransene av ny EPJ. Adm. direktør vil redegjøre nærmere for dette i styremøtet 26. august 2015.
2. Etterlevelse av nye standarder fra HOS-prosjektet som stiller regionen overfor nye utfordringer med hensyn til ledelse og forvaltning. Midlertidige avtaler i tråd med forskrift er etablert, og det arbeides med et utvidet avtalesett som legges frem for felles styrebehandling høsten 2015.
3. Helseforetakene skal levere en plan for realisering av nytteverdien av IKT-satsningen innen utgangen av 2. tertial 2015. Styret i Helse Nord RHF vil bli forelagt en samlet plan innen utgangen av 2015.

Adm. direktør vil ha disse punktene på dagsorden i oppfølgingsmøter med HF-ene og direktørmøtene i 2. halvår 2015.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at usikkerhetsfaktorene knyttet til ressursituasjonen i flere FIKS-prosjekter reduseres.

Bodø, den 21. august 2015

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykt vedlegg: Sak 15-15 til styringsgruppen FIKS ad. Informasjon og status FIKS
Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.