Regionshuset
Viborg
Regionsøkonomi, Budget og Analyse
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk

Notat

It-anlægsprojekter 2008

Dato 28.08.2012
Sagsbehandler: Carsten Tinggaard Nielsen
Tel. +45 8728 5410
Carsten.Tinggaard-Nielsen@stab.rm.dk
Sagsnr.

0. Indledning

Ved budgetlægningen for 2008 er der – bortset fra et mindre beløb vedrørende overførte anlægsprojekter alene afsat midler til drift.

It-anskaffelser kan naturligvis have karakter af anlæg. Det gælder ikke kun fysiske anskaffelser i bygninger, til maskiner, servere, netværksudstyr, køleanlæg og lignende, men også udviklingsomkostninger og licensanskaffelser kan betragtes som varige anskaffelser og kan derfor håndteres som anlæg – såkaldt immaterielle anlægsaktiver.

For Region Midtjylland gælder, at regionen ikke i 2008 fuldt ud kan overholde sin del af økonomiaftalen med regeringen. Økonomiaftalen vedrører imidlertid alene driftsudgifter, så det vil aflaste presset på økonomiaftalen, hvis it-anlægsudgifter blev håndteret som sådan.

I dette notat redegøres der kort for de driftsudgifter, som foreslås overført som it-anlægsprojekter, og som indstilles godkendt som en del af den samlede økonomi på it-området.

1. Sammenfatning

Der er tale om følgende it-anlægsprojekter til i alt 65,940 mio. kr. i 2008.

Tabel 1 Sammenfatning af it-anlægsprojekter 2008

	Overskrift	**Enhed**	**Mio. kr. (pl 2008)**
A	PACS opgradering Århus Sygehus	Su-It	4,600
B	Labka II - Laboratoriesystem	Su-It	13,200
C	Video konferencesystem	It-afd	1,380
D	ESDH	It-afd	2,450
E	Exhange – post/kalender system	It-afd	12,395
F	EPJ Århus	It-afd	20,400
G	BSK – Bruger Stamdata Katalog	It-afd	11,515
I alt			**65.940**

2. Kort beskrivelse af de enkelte it-projekter, som flyttes fra drift til anlæg

De enkelte It-projekter beskrives nærmere i de følgende afsnit.

A: Investering i PACS opgradering Århus Sygehus til i alt 4,6 mio. kr.
Region Midtjylland har fra Århus Amt overtaget et PACS-system, der er etableret på Århus Sygehus, og som leverede billedlager til samtlige radiologiske afdelinger i det tidligere Århus Amt.

Det fælles PACS-system har været en stor succes efter at ca. 300 digitale røntgenapparater, scannere mv. er blevet tilkoblet. Det har betydet at systemet ikke har kunnet følge med rent performance-mæssigt, og brugerne har oplevet meget dårlige svartider. Problemerne er blevet større efter at Region Midtjylland i 2008 også er begyndt at bruge Århus PACS til lagring af billeddata fra screening for brystkræft.

Der er således gennemført en opgradering af PACS på Århus Sygehus til IMPAX version 6.

Udgiftsposterne vedrører følgende:

Tabel 2: Pacs opgradering Århus Sygehus

Udgiftsposter	**Mio. kr.**
Licenser til IMPAX 6	1,000
Hardware m.v.	3,600
I alt	**4,600**

B. Investering i LABKA II Laboratoriesystem til i alt 13,200 mio. kr.
Region Midtjylland gennemfører en konsolidering af it-systemerne på de klinisk-biokemiske afdelinger. De eksisterende systemer på hospitalerne i det tidligere Århus Amt lukkes, og laboratorierne anvender fremover LABKAII. Regionshospitalet Horsens, som ved regionsdannelsen var en del af laboratorie-projektet i Vejle Amt, flyttes ligeledes over på LABKA II. Hospitalsenheden Vest, som ikke hidtil har haft laboratoriesystem, flyttes ligeledes over på LABKA II. Der er ikke truffet beslutning for Regionshospitalet Viborg, men det er forventningen af Viborg også skal over på LABKA II.

Projektet i Århus er startet af Århus Amt, men regionsdannelsen og hensynet til fælles drift med de andre hospitaler har betydet udgifter til etablering af driftsplatform ud over, hvad Århus Amt og leverandøren CSC havde aftalt.

Gevinsten for Region Midtjylland er dels, at det er billigere at drifte ét fælles system, dels mulighederne for samarbejde mellem laboratorierne.

Udgiftstposterne er følgende:

Tabel 3: LABKA II Laboratoriesystem

Udgiftsposter	**Mio. kr.**
Opgradering af driftsplatformen	1,200
Flytning af drift fra Regionshospitalet Silkeborg til Driftscenter Skejby	3,400
Investering i lager (SAN)	2,600
Licenser mv. LABKA II i Horsens	6,000
I alt	**13,200**

C: Investering i Videokonference system til i alt 1,380 mio. kr.
Der er etableret et videokonferencesystem som er en fuld, skalerbar og produktionsmodnet løsning, hvor udbredelsen i form af videokonferencelokaler ud i organisationen kan ske efterfølgende i en ønsket takt.

Der er således etableret en fuldt ud produktionsdygtig infrastruktur som kan honorere Region Midtjyllands behov for videokonferencer i nogen tid fremover. Løsningen er skalerbar og enkel at anvende. I projektet er der kørt et sideløbende pilotforsøg, hvor der i 4 regionshuse er etableret videokonferencefaciliteter i et mødelokale.

Udgiftsposterne er følgende:

Tabel 4: Videokonferencesystem

Udgiftsposter (mio. kr.)	**Mio. kr.**
Hardware	1,000
Serviceaftale, montering	0,380
I alt	**1,380**

D: Investering i et fælles ESDH-system til i alt 3,050 mio. kr.
Etablering af et fælles ESDH for Region Midtjylland er en del af bestræbelserne på at konsolidere it-systemerne i Region Midtjylland og reducere porteføljen af forskellige systemer, der skal vedligeholdes.

En del af hospitalerne anvender i dag ESDH-systemer, der ikke længere videreudvikles. For at kunne anvende ESDH til andet og mere end blot arkivering, er der behov for at skifte til et system, der fortsat vedligeholdes og videreudvikles.

Et fælles ESDH med klare aftaler omkring drift og vedligehold sikrer en driftsstabil løsning for alle ESDH-brugere i Region Midtjylland

Udgiftsposterne er følgende:

Tabel 5: Fælles ESDH-system

Udgiftsposter (mio. kr.)	Mio. kr.
Sbsys cluster serversystem - databasesystem	0,600
Pdf-serversystem	0,100
Data/RM-arkiv serversystem	0,200
Integration med BSK	0,550
Konsulenter	1,000
I alt	**2,450**

E: Investering i Exchange – post- og kalendersystem til i alt 12,395 mio. kr.

1. januar 2007 tog Region Midtjyllands administration et nyt post- og kalendersystem baseret på MS Exchange i brug. Institutioner og hospitaler fortsatte imidlertid på de systemer, der blev anvendt i de nedlagte amter. Det betyder, at post- og kalendersystemerne ikke fungerer som det samarbejdsværktøj, man er vant til fra amterne, da elektronisk kommunikation mellem enheder i regionen i praksis foregår på samme måde som kommunikation mellem eksterne. Det betyder ligeledes, at der skal vedligeholdes drifts- og supportkompetencer til tre forskellige post- og kalendersystemer. Dette medfører kapacitetsproblemer hos It. For GroupWise, der anvendes af hospitalerne i det tidligere Århus Amt, er der desuden en risiko i forhold til driftsstabilitet.

Det primære mål med at implementere et fælles post- og kalendersystem er at sikre let og smidig kommunikation, samarbejde internt i regionen og at give alle medarbejdere en elektronisk identitet i Region Midtjylland. Det kræver bl.a, at det er let at finde e-mailadresser på medarbejderne i regionen (dvs. en fælles adressebog), og at det er muligt at se og booke møder i hinandens kalendere.

Udgiftsposterne er følgende:

Tabel 6: Exchange – post- og kalendersystem

Udgiftsposter (mio. kr.)	Mio. kr.
Hardware, server, back up, storage	8,000
Licenser	3,120
Etableringsomkostninger	1,275
I alt	**12,395**

F. Investering i EPJ – Elektronisk Patientjournal Århus til i alt 20,400 mio. kr.

Region Midtjylland besluttede i 2007 en evaluering af regionens kørende EPJ systemer. Evalueringen blev afsluttet i 2007 og anbefalede et valg af system med udgangen af 2008. Århus EPJ var i 2007 stadig under udvikling, og der blev fastsat en tidsplan for klargøringen af systemet til afslutning i 2008.

Denne del af udviklingen er den sidste udviklingsdel inden et valg af regionssystem. Midlerne bruges primært til at idriftsætte og teste de sidste dele af systemet, Klinisk proces og Patientadministrativt system (PAS).

Udgiftsposterne er følgende:

Tabel 7: EPJ - Århus

Udgiftsposter (mio. kr.)	**Mio. kr.**
Udvikling og idriftsættelse af Klinisk Proces & PAS	16,400
Vandret medicinering & Multiselect	1,500
Speechmax	0,600
Trykknapintegration	0,700
WAS-opgradering og éngangslicenser	1,200
I alt	**20,400**

G. Investering i BSK – Bruger Stamdata Katalog til i alt 11,515 mio. kr.

Region Midtjylland er i færd med at centralisere it-driften. Etablering af den enstrengede it-organisation og oneRM er skridt i denne proces, driftsættelse af nye tværgående it-systemer er et andet væsentligt element.

De fleste medarbejdere har, eller vil få, adgang til flere fælles it-systemer. I flertallet af disse systemer er der et brugerkatalog med medarbejderstamdata. På nuværende tidspunkt indtastes disse informationer manuelt i hvert enkelt system.

Manuel registrering af personale- og brugerinformationer er en ressourcekrævende opgave og en høj udnyttelsesgrad af disse informationer er derfor ønskelig. Opgaven vil vokse kraftigt efterhånden som nye fælles it-systemer (eDok, Kadot, infoRM, e-learning, ESDH, post/kalender, EPJ, telefoni etc.) sættes i drift på tværs af organisationen i Region Midtjylland, med mindre der etableres grundlag for genbrug af personale- og brugerinformation.

Med et fællesbrugerstamdatakatalog vil det være muligt at opnå

- effektiv personale- og brugeradministration
- høj it-sikkerhed
- høj kvalitet i og udnyttelsesgrad af information om organisation og personale

I et fælles brugerstamdatakatalog registreres og vedligeholdes oplysninger om den enkelte bruger kun ét sted, og fra brugerstamdatakataloget flyttes udvalgte brugerstamdata automatisk ud til præcis de it-systemer, der har behov for disse. En grundtanke i et brugerstamdatakatalog er at én type information (fx. telefonnummer) kun skal vedligeholdes ét sted. Med et brugerstamdatakatalog vil personaleinformation kun skulle registreres én gang, hvorefter denne information vil kunne genbruges i alle it-systemer der er forbundet med det.

Udgiftsposterne er følgende:

Tabel 8: BSK – Bruger Stamdata Katalog

Udgiftsposter (mio. kr.)	**Mio. kr.**
Basissystem inkl. udvidelse og tilpasning	7,400
Udviklingsmiljø	0,400
Idriftsættelse	3,715
I alt	**11,515**

3. Afskrivning af it-anlægsaktiver

I overensstemmelse med Region Midtjyllands Anvendt regnskabspraksis og budget- og regnskabsreglerne for regioner foreslås det, at disse it-anlægsinvesteringer afskrives over 5 år.