

**<Konsept navn>**

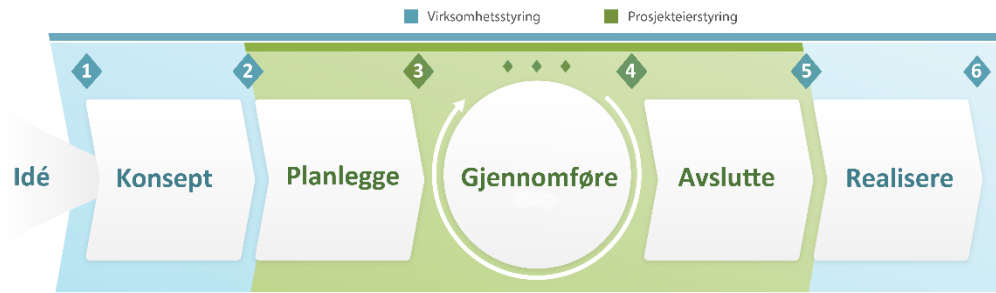
# **Konseptutredning**

Foranalyserapport

Prosjekt:

Dato:

Referanse:



Versjonskontroll:

Versjon	Dato	Forklaring	Utført av

Godkjent av:

Navn	Rolle	Stilling	Dato

## Innhold

1	Bakgrunn og hensikt.....	4
2	Oppsummering og anbefaling.....	4
3	Beskrivelse av tjenesten/løsningen .....	5
3.1	Ide/Behov .....	5
3.2	Strategisk forankring.....	5
3.3	Føringer og metode for konseptutredningen.....	5
3.4	Dagens situasjon .....	5
3.5	Leveranse.....	5
4	Effekt mål og gevinster .....	6
4.1	Effekt mål .....	6
4.2	Eksterne drivere.....	6
4.3	Gevinster .....	6
4.4	Endringsbehov.....	6
4.5	Interessenter .....	6
5	Løsningsalternativ .....	6
5.1	Alternativ 0.....	6
5.2	Alternativ 1.....	6
5.3	Alternativ n.....	7
5.4	Anbefalt løsning .....	7
6	Arkitektur .....	7
7	Forslag til forvaltningsmodell.....	7
7.1	Driftsmodell.....	7
7.2	Forvaltningsmodell.....	7
8	Økonomi.....	7
8.1	Estimerte prosjektkostnader .....	7
8.2	Estimerte kostnader for drift og forvaltning av tjenesten .....	8
8.3	Overslag tjenestepris.....	8
8.4	Finansieringsmodeller .....	8
8.5	Forpliktelser for ibruktakelse av tjenesten .....	8
8.6	Investeringsvurderinger av de finansielle gevinstene .....	8

9	Anskaffelse og utfasing .....	9
9.1	Anskaffelsesstrategi .....	9
9.2	Utfasing eksisterende tjenester .....	9
10	Forslag til prosjekt .....	9
10.1	Resultatmål .....	9
10.2	Organisering .....	9
10.3	Planlegging og gjennomføring .....	9
10.3.1	Framdrift og tilnærming .....	9
10.3.2	Ressursbehov .....	9
10.3.3	Kompetansebehov og tilnærming til opplæring .....	10
10.4	Pilot .....	10
10.5	Ibruktakelse .....	10
10.6	Forpliktelse og forankring ved ibruktakelse .....	11
10.7	Risikovurderinger .....	11
10.7.1	Prosjektrisiko .....	12
10.7.2	Gevinstrisiko .....	12
11	Forutsetninger og Avhengigheter .....	12

## 1 Bakgrunn og hensikt

<Som underlaget for BP2 beslutning – oppstart Planlegging gis det en kort innledning om bakgrunnen og hensikten med prosjektet (problemstilling og ønsket oppnåelse)>

## 2 Oppsummering og anbefaling

<Kortfattet oppsummering av konseptutredningene:

1. Prosjektets relasjon til Helse Sør-Øst sin strategi
2. Prosjektets drivere
  - a. Eksterne drivere
  - b. Prosjektets interne drivere
3. Prosjektets effektmål (formålet med prosjektet. Hvorfor er prosjektet etablert?)
4. Planlagte gevinster og endringsbehov
5. Vurdering (investering, total, helhetlig)
  - a. Prosjektkostnader

- b. Driftskostnader
- c. Investeringsvurderinger av de finansielle gevinstene
- 6. Risikovurdering
  - a. Prosjektrisiko
  - b. Gevinstrisiko

### 3 Beskrivelse av tjenesten/løsningen

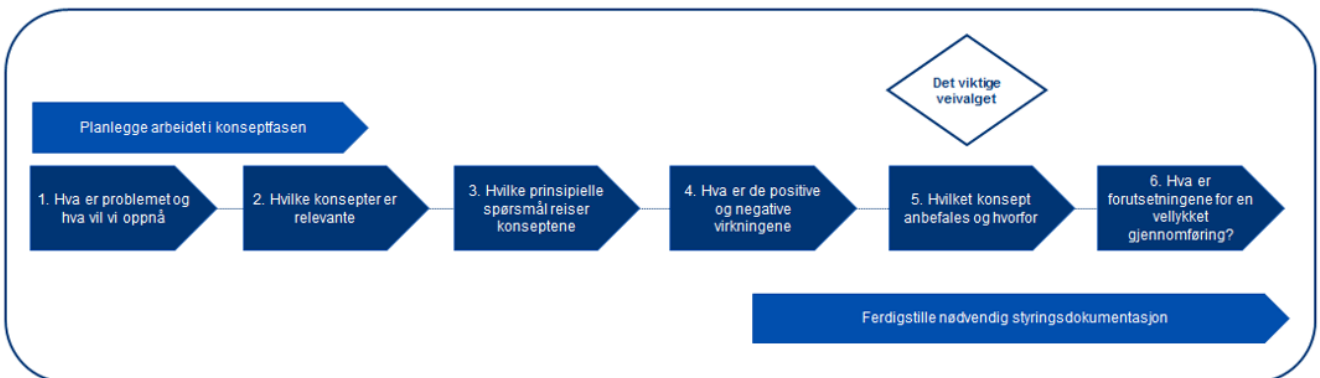
#### 3.1 Ide/Behov

<Utarbeid en kort beskrivelse av ideen/behovet hvor mandatet for konseptfasen er grunnlaget. Beskriv hvordan sammenhengen er mellom ideen/behovet og føringene i langtidsplanen og andre styrende dokumenter. Beskriv hvem som har behov for tjenesten>

#### 3.2 Strategisk forankring

#### 3.3 Føringer og metode for konseptutredningen

<Hvilke føringer og metode ligger til grunn for konseptutredningen.>



#### 3.4 Dagens situasjon

#### 3.5 Leveranse

<Beskriv hva leveransen(e)(tjenesten/løsningen) i hovedsak skal understøtte. Beskriv hovedfunksjonaliteten og hvordan de ulike krav adresseres (lover og forskriftskrav, myndighetskrav, eierkrav, nasjonale prioriteringer/føringer). Beskriv arkitekturmessige forutsetninger for tjenesten ved å henvise til arkitekturdokumentasjon ihht

prosjektveiviseren for fasen.

Beskriv avgrensningene til tjenesten/løsningen og behovene som ikke dekkes ('out-of-scope')

## 4 Effektmål og gevinster

### 4.1 Effektmål

<Beskriv hvilke effektmål som forventes (hva blir annerledes?)>

### 4.2 Eksterne drivere

<Angi eksterne drivere>

### 4.3 Gevinster

<Beskriv hvilke gevinster virksomheten kan oppnå ved å gjennomføre prosjektet>

### 4.4 Endringsbehov

<Beskriv hvilke endringsbehov organisasjonen får ved bruk av leveransene/løsningen>

### 4.5 Interessenter

<Beskriv interessentene og hvordan leveransene/løsningen vil påvirke de ulike interessentene.>

## 5 Løsningsalternativ

<List opp de alternative løsningene som har vært vurdert og hvordan de er prioritert>

### 5.1 Alternativ 0

<Beskriv konsekvensene av en videreføring av nåsituasjonen ved å beholde dagens løsning>

### 5.2 Alternativ 1

<Beskriv alternativ 1 og hvorfor den har fått angitt prioritet>

### 5.3 Alternativ n

<Beskriv alternativ n og hvorfor den har fått angitt prioritet>

### 5.4 Anbefalt løsning

<Beskriv den anbefalte løsningen. Henvis evt. til underliggende dokumentasjon>

## 6 Arkitektur

<Henvis til arkitekturleveransene ihht. HSØ Prosjektveiviser for konseptfasen>

## 7 Forslag til forvaltningsmodell

### 7.1 Driftsmodell

<Utarbeid forslag til mulige driftsmodeller med anbefaling om hvilken man bør legge til grunn for videre arbeid>

### 7.2 Forvaltningsmodell

<Utarbeid forslag til mulige forvaltningsmodeller med anbefaling om hvilken man bør legge til grunn for videre arbeid>

## 8 Økonomi

### 8.1 Estimerte prosjektkostnader

<Utarbeid et estimat periodisert i prosjektperioden for investerings- og driftsmidler:

- 1) Infrastruktur/system
- 2) Endringsbehov/tiltak
- 3) Arbeidsmåte/prosess/funksjon

Vær spesielt oppmerksom på:

- Økt kapasitetsbehov i overgangsfase (eks. overtid, innleie og ekstrahjelp mv.)

- *Bemanningsøkning (behov for ny kompetanse)*
- *Opplæringskostnader*
- *Kostnader ved særskilte motivasjons-/informasjonstiltak*
- *Andre kostnader pga. produktivitetstap i en overgangsfase*
- *Kvalitetskostnader i overgangsperiode*
- *Kostnader ved bemanningsmessige omstillingstiltak*

## 8.2 Estimerte kostnader for drift og forvaltning av tjenesten

<Utarbeid estimat for årlige drifts- og forvaltningskostnadene for tjenesten og fordeling av disse. Innhent opplysninger om dagens kostnader >

## 8.3 Overslag tjenestepris

<Benytt skjema for utarbeidelse av tjenestepris som finnes i HSØ Prosjektveiviser og angi henvisning til skjema for prosjektet>

## 8.4 Finansieringsmodeller

<Beskriv hvordan utvikling og drift av den nye tjenesten skal finansieres (regionale/lokale midler)>

## 8.5 Forpliktelser for ibruktakelse av tjenesten

<Hvilke forpliktelser må foreligge ift. implementering og ibruktakelse>

## 8.6 Investeringsvurderinger av de finansielle gevinstene

<Prosjektet skal vurderes ihht.:

- *Reelle økonomiske gevinster fra organisasjonsutvikling*
- *Reelle økonomiske gevinster, materiell og utstyr*

Hvilke investeringsvurderingsteknikker skal benyttes:

- *Levetidskostnader*
- *Nettogevinster*
- *Investeringsavkastning (ROI)*
- *Nedbetalingstid*
- *Diskontert kontantstrøm*
- *Netto nåverdi*
- *Sensitivitetsanalyse*



## 9 Anskaffelse og utfasing

### 9.1 Anskaffelsesstrategi

<Vurder om eksisterende avtaler dekker behovet for anskaffelse av tjenesten/løsningen. Beskriv anskaffelsesstrategi>

### 9.2 Utfasing eksisterende tjenester

<Vurder hvor lenge den eksisterende tjenesten skal tilbys. Beskriv utfasingen av eksisterende løsninger og systemer>

## 10 Forslag til prosjekt

### 10.1 Resultatmål

<Hvilke leveranser vil prosjektet ha, hvilke effekter skal oppnå og hvilke gevinster skal hentes ut?>

### 10.2 Organisering

<Beskriv organiseringen av prosjektet>

### 10.3 Planlegging og gjennomføring

#### 10.3.1 Framdrift og tilnærming

<Beskriv tilnærming til prosjektet og prosjektgjennomføringen basert på prosjektmodellen til Helse Sør-Øst. Utarbeid en overordnet tids- og milepælsplan.>

#### 10.3.2 Ressursbehov

<Beskriv ressursbehovet ved rolledefinering og gjerne belastningsomfang.>

	Roller	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde
1										
2										
3										
4										
5										

### 10.3.3 Kompetansebehov og tilnærming til opplæring

<Overordnet kompetansebehov, kartlegg målgrupper. Skisser opplæringsmodell.

Er det behov for differensiert opplæring for ulike roller? I hvilken grad skal eLæringsmoduler benyttes ift. Klasseromskurs? Hvor mange skal ha opplæring? Skal et instruktørkorps etableres? ... >

### 10.4 Pilot

<Beskriv hvilke organisatoriske enheter som skal pilotere tjenesten>

### 10.5 Ibruktakelse

<Beskriv hvilke organisatoriske enheter som omfattes av prosjektet, når de involveres, og når tjenesten tas i bruk. For regionale prosjekt utfylles matrisen under med en oppsummering av foretakens deltakelse i de ulike prosjektfasene>

	Foretak	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde
1	RHF										
2	Sykehuspartner										

	Foretak	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde	<fase/fagområde
3	Akershus universitetssykehus										
4	Sykehuset Innlandet										
5	Sykehuset Østfold										
6	Oslo universitetssykehus										
7	Vestre Viken										
9	Sørlandet Sykehus										
10	Sykehuset i Vestfold										
11	Sykehuset i Telemark										
12	Sunnaas										
13	Sykehusapotekene										
14	Private										

### 10.6 Forpliktelse og forankring ved ibruktakelse

<Beskriv hvordan den nye tjenesten skal forankres i ledelsen på aktuelle foretak/enhet. Forankringen skal resultere i at ledelsen forplikter sitt foretak/enhet til å stille med nødvendige ressurser til ibruktakelse av tjenesten>

### 10.7 Risikovurderinger

<Foranalysen skal omfatte en risikovurdering. Risikovurderingen skal beskrive prosjektrisiko og gevinstrisiko i tre dimensjoner. For detaljer rundt risiko se dokumentasjon av tema i HSØ prosjektveiviseren>

### 10.7.1 Prosjektrisiko

<Hva er risikoen for at prosjektet ikke klarer å nå resultatmålene innenfor den økonomiske ramme som er gitt, den tidsrammen som er satt og med det omfang og den kvalitet som er spesifisert?

Risiko knyttet til resultatmål skal vurderes i disse dimensjonene:

- Virksomhetsrisiko
- Finansiell risiko
- Teknisk risiko>

### 10.7.2 Gevinstrisiko

<Hva kan være til hinder for at organisasjonen oppnår sine effektmål og ønskede gevinster? Hvor stor risiko er det for at linjeenheten ikke klarer å hente ut definerte gevinster?

Risiko knyttet til effektmål og gevinster skal vurderes i disse dimensjonene:

- Virksomhetsrisiko
- Finansiell risiko
- Teknisk risiko>

## 11 Forutsetninger og Avhengigheter

<Vurder hvilke avhengigheter til andre tjenester, planlagte og pågående prosjekter, teknisk infrastruktur og organisatoriske forhold prosjektet har. Beskriv hvordan prosjektet kan forholde seg til avhengighetene og mulige konsekvenser av disse>