

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	7. mars 2024

Sak 020-2024

Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per tredje tertial 2023

Forslag til vedtak:

Styret tar status per tredje tertial 2023 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

Hamar, 29. februar 2024

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder









































Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som omfattes av prosjektet.

Den vedlagte tertialrapporten rapporter status per 31. desember 2023. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen, er beskrevet i dette saksfremlegget.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Status for prosjektene per tredje tertial 2023

Status for hvert av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje ved utgangen av tredje tertial 2023 er oppsummert i tabell 1.

Navn	Fase	Kostnad	Tid	Omfang	Risiko	Styresak
Digital patologi	Gjennomføre	Grønn 	Gul 	Gul 	Gul 	091-2022, 154-2023
Digitalisering av eiendomsforvaltning i Helse Sør-Øst	Gjennomføre	Grønn 	Gul 	Gul 	Gul 	101-2023
ERP-løsning for sykehusapotekene	Gjennomføre	Grønn 	Grønn 	Grønn 	Grønn 	049-2021
Klinisk legemiddelsamhandling	Gjennomføre	Grønn 	Grønn 	Grønn 	Gul 	115-2021, 121-2023
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst	Gjennomføre	Grønn 	Rød 	Rød 	Rød 	075-2020
Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging	Gjennomføre	Grønn 	Grønn 	Rød 	Rød 	144-2021 og 029-2023
Regional EPJ modernisering	Gjennomføre	Gul 	Grønn 	Grønn 	Gul 	130-2021 og 035-2022
Regional laboratorie-dataløsning patologi	Avsluttet					058-2012, 042-2017 og 039-2020
Regional løsning for helselogistikk	Gjennomføre	Gul 	Rød 	Gul 	Rød 	110-2019, 048-2021, 053-2022 og 061-2023
Regional radiologi 2.0	Planlegge	Grønn 	Grønn 	Grønn 	Gul 	154-2023
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS	Gjennomføre	Grønn 	Gul 	Gul 	Rød 	031-2019, 128-2020, 009-2023 og 154-2023
Regional økonomi- og logistikk-løsning ERP	Avsluttet					036-2013 og 026-2018

Tabell 1 Overordnet status for de styregodkjente prosjektene.

Det er røde indikatorer for fire av prosjektene:

- *Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst* har en sterk avhengig til det interregionale AMK IKT-prosjektet. Leverandøren melder at det gjenstår mye utvikling, både av avtalt funksjonalitet og mye teknisk gjeld som krever utbedring. Gjenstående funksjonalitet vil tidligst være levert i løpet av mars 2024. Det er bekymring omkring gjenstående omfang samt gjenstående avklaringer til løsningen innen tilgangsstyring, portalløsningen, grensesnitt mot regionale datavarehus og nytt forslag fra leverandøren om georedundant løsning for karttjenesten (GIS).
- *Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging* er forsinket. Årsaken til dette er sammensatt, men skyldes blant annet kompleksitet i løsningen og at dette er ett av de første prosjektene hvor regionen tar i bruk skyløsning med pasientopplysninger med de krav til vurderinger som følger av dette. Prosjektet har fått godkjent en forlengelse på 10 uker, noe som medfører økte kostnader. I tillegg må noen planlagte leveranser prioriteres ned. Prosjektet har fått godkjent bruk av midler opp til kostnadsrammen, men rapporterer fortsatt rødt på omfang da det ikke vil være mulig å ferdigstille alle planlagte leveranser før prosjektet avsluttes.
- *Regional løsning for helselogistikk* varsler rødt på tid. Løsningsområde C – Intern kommunikasjon og varsling på mobil har fremdeles mange åpne feil, og det er besluttet at løsningen ikke vil benyttes ved oppstart for nye Radiumhospitalet. Løsningen planlegges nå ferdigstilt på Vestre Viken HF for bruk og forberedelse før nytt sykehus i Drammen. Avvik på tid omfatter forsinkelser i når løsningen har god nok kvalitet til å brukes, og at bruken av løsningen for øvrige pilotforetak er satt på vent. Område A - Innsjekk og betaling og område B-Styring av pasientflyt og ressurser leveres i henhold til plan.
- *Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS* har rødt risiko knyttet til om omfanget som er definert, kan leveres innenfor prosjektets rammer. Hvis risikoen skulle bli en realitet, må restomfanget enten overleveres til forvaltning eller til prosjektet *regional radiologi 2.0*.

Det vises til kapittel 4 i vedlagte tertialrapport for en beskrivelse av de viktigste leveransene i tredje tertial 2023.

Vesentlige endringer etter tredje tertial 2023

Det er vesentlige endringer etter tredje tertial for prosjektene:

- *Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst*: Det interregionale prosjektstyret godkjente revidert plan 1. februar. Denne planen innebærer oppstart for AMK Bergen i november 2024 og for AMK Oslo i februar 2025. Opprinnelig plan var at fase 1 av prosjektet skulle være ferdig i 2022. Etter flere forsinkelser er fase 1 nå ferdig i 2025. Leverandøren leverer på fastpris i fase 1, og prognosen er derfor fortsatt innenfor styringsrammen.
- *Regional løsning for helselogistikk*: Etter flere eskaleringer mot leverandør Ascom, har de forpliktet leveranser for Vestre Viken HF og nytt sykehus i Drammen.
- *Regional EPJ modernisering*: Vestre Viken HF tok i bruk DIPS Arena og ble konsolidert inn i den regionale løsningen i februar.
- *Regional laboratedataløsning*: Sykehuset Innlandet HF har tatt i bruk regional laboratedataløsning for patologi i februar. Dette ble gjennomført av Sykehuspartner HF etter overlevering fra prosjektet.

Økonomi per tredje tertial 2023

Tabell 2 viser den totale økonomien for de pågående styregodkjente regionale IKT-prosjektene.

Styregodkjente prosjekter	Påløpt	Prognose	Styringsramme	Kostnadsramme
Digital patologi	15	44	55	61
Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst	7	52	57	63
ERP løsning for Sykehusapotekene	112	120	120	134
Klinisk legemiddelsamhandling fase 2	68	77	77	88
Klinisk legemiddelsamhandling fase 3	21	122	136	143
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst	92	166	197	262
Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging	25	30	30	30
Regional EPJ modernisering	429	863	938	1 010
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4	382	390	420	457
Regional løsning for helselogistikk fase 3	288	378	385	394
Regional radiologi 2.0	0	213	238	265
Regional radiologiløsning og multimediearkiv	244	268	279	279
Regional økonomi- og logistikk-løsning ERP	775	775	779	801
SUM	2 459	3 499	3 711	3 987

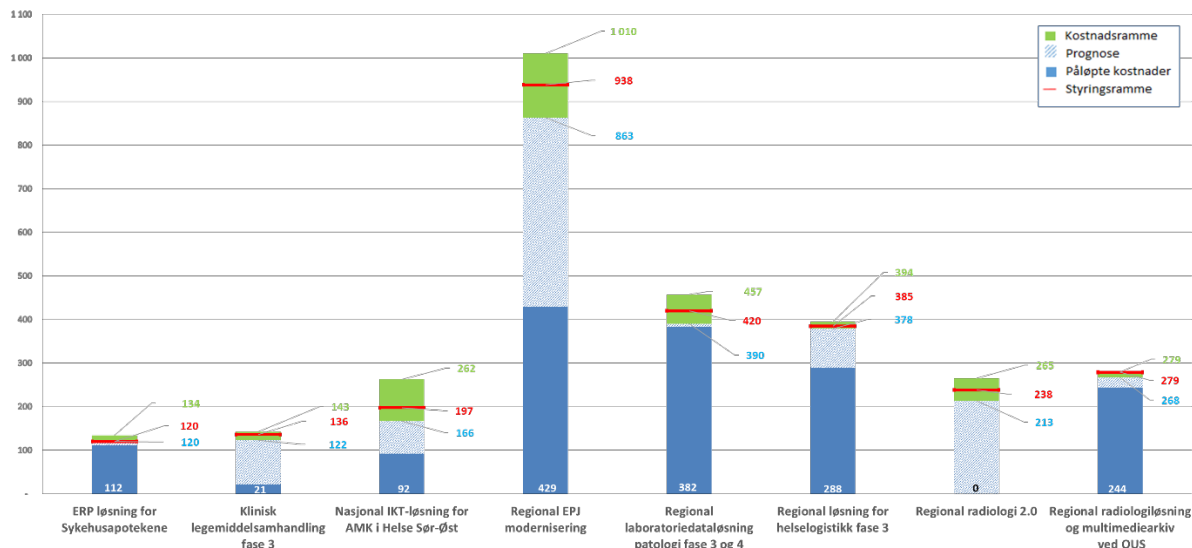
Tabell 22 Økonomioversikt i pågående styregodkjente prosjekter. Alle tall i millioner kroner og for prosjektenes gjennomføringstid.

Tabell 3 viser utvikling i kostnadsrammer med oversikt over opprinnelige styrevedtak, endringer og kostnadsrammer inklusiv prisjustering.

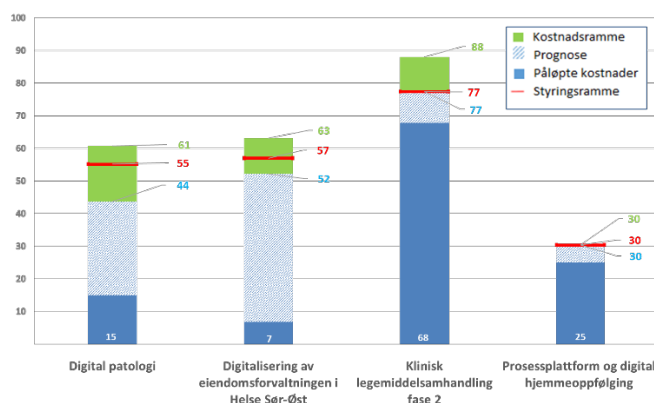
Styregodkjente prosjekter	Opprinnelig kostnadsramme	Vedtatt endret kostnadsramme	Kostnadsramme inkl. prisjustering	Saksnummer og kroneverdier
Digital patologi	57	61	61	Sak 091-2022, tall i 2022-kroner, sak 154-2023, tall i 2023-kroner
Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst	63		63	Sak 101-2023, tall i 2023-kroner
ERP løsning for Sykehusapotekene	129		134	Sak 049-2021, tall i 2021-kroner
Klinisk legemiddelsamhandling fase 2	84		88	Sak 115-2021, tall i 2021-kroner
Klinisk legemiddelsamhandling fase 3	143		143	Sak 121-2023, tall i 2023-kroner
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst	243		262	Sak 075-2020, tall i 2020-kroner
Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging	30		30	Sak 029-2023, tall i 2023-kroner
Regional EPJ modernisering	978		1010	Sak 035-2022, tall i 2022-kroner
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4	239	445	457	Sak 042-2017, tall i 2017-kroner, sak 039-2020, tall i 2020-kroner
Regional løsning for helselogistikk fase 3	201	282, 394	394	Sak 048-2021, tall i 2021-kroner, sak 053-2022, tall i 2022-kroner, sak 061-2023, tall i 2023-kroner
Regional radiologi 2.0	265		265	Sak 154-2023, tall i 2024-kroner
Regional radiologiløsning og multimediearkiv	198	288, 279	279	Sak 128-2020, tall i 2020-kroner, sak 009-2023, tall i 2023-kroner, sak 154-2023, tall i 2023-kroner
Regional økonomi- og logistikk-løsning ERP	661	777	801	Sak 036-2013, tall i 2013-kroner eks. mottakskostnader*, sak 026-2018, tall i 2017-kroner

Tabell 33 Utvikling i kostnadsrammer. Alle tall i millioner kroner og for prosjektenes gjennomføringstid. *) Styresak 036-2013 viser til en total ramme på 710 millioner kroner, medregnet 49 millioner kroner til helseforetakenes mottaksprosjekt

Økonomistatus for de pågående prosjektene per tredje tertial 2023 er oppsummert i de to figurene under. (Regional økonomi- og logistikk-løsning ERP er avsluttet og levert innenfor budsjett.) Økonomisk status er av praktiske hensyn delt i to figurer med ulik inndeling på y-aksen for å få en tydeligere grafisk fremstilling av de pågående styregodkjente prosjektene.



Figur 11 Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blått beløp) og påløpte kostnader (hvitt beløp på blått felt) for styregodkjente prosjekter.



Figur 22 Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blått beløp) og påløpte kostnader (hvitt beløp på blått felt) for styregodkjente prosjekter.

Ekstern kvalitetssikring av regional IKT-prosjektportefølje

Karabin ble valgt som ny ekstern kvalitetssikrer for den regionale IKT porteføljen fra januar 2023. De har endret navn til Azets consulting AS. Ekstern kvalitetssikring har i tredje tertial utført en prosjektgjennomgang av prosessplattform og digital hjemmeoppfølging i tillegg til kvalitetssikrers rapport for tredje tertial.

Ekstern kvalitetssikrer ser flere positive utviklingstrekk gjennom tredje tertial og ser at tilbakemeldinger fra kvalitetssikrer blir raskt tatt tak i, og at det søkes om råd. Samtidig ser de også rom for forbedringer på flere områder og peker spesielt på strategisk porteføljestyring, risikostyring og smidig arbeidsmetodikk.

I samråd med porteføljeansvarlig er det utarbeidet en plan for kommende kvalitetssikringer.

Risiko per tredje tertial 2023

Beskrivelse av risiko og tiltak for risikoområdene er omtalt i kapittel 8 i vedlagte tertialrapport. Det er bare de viktigste risikoene i risikoregistret som blir tatt med i denne rapporten. Ny teknologistrategi er vedtatt etter sist rapportering, og risikoene er vurdert opp mot strategiske mål som porteføljen skal bidra til å realisere.

De viktigste endringene siden sist rapportering er:

- Risiko 1 knyttes til det strategiske målet om effektive felles IKT-tjenester. Den har redusert konsekvens etter at DIPS Arena nå leveres på ny regional leveranseplattform, og ny databaseteknologi er i bruk på flere helseforetak.
- Risiko 2 er fortsatt rød og delvis inntruffet for helselogistikk, der område C - intern kommunikasjon og varsling på mobil, ikke er levert fra Ascom iht. behov ved nye Radiumhospitalet. Rød risiko skyldes også usikkerhet for teknisk gjeld samt forsinkelser i leveranser til det interregionale AMK-IKT-prosjektet. Det er også risiko knyttet til tilgang til nøkkelkompetanse fra Sectra, som påvirker leveranser innen radiologi og digital patologi som også byggeprosjektene er avhengig av.
- Risiko 7a har redusert sannsynlighet etter at ny forvaltningsmodell er operativ, overføring til forvaltning har fungert bedre siste tertial, og de regionale prosjektene flyttes til Sykehuspartner HF.
- Risiko 15 er fortsatt rød, men tiltakene som er planlagt og under arbeid, forventes å redusere risiko til neste tertial.
- Risiko 17 har lav sannsynlighet grunnet gjennomførte tiltak og internasjonale avtaler for skytjenester og vil fra neste rapportering følges opp utenfor denne rapporten.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør viser til at de fleste styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen per utgangen av tredje tertial 2023 har hatt god fremdrift. Regional EPJ er nå er over på ny leveranseplattform, og denne ble tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus HF 18. november. Sykehuset Telemark HF og Betanien hospital tok den regionale DIPS Arena i bruk og ble konsolidert inn i løsningen 3. desember og Vestre Viken HF tok i bruk løsningen som planlagt 11. februar 2024. Videre innføring og konsolidering er i rute i henhold til ny plan besluttet i styringsgruppen 30.august.

Administrerende direktør er tilfreds med at regional laboratoriedataløsning (patologi) har fullført oppstart for Oslo universitetssykehus HF, og at prosjektet er avsluttet. Både Vestre Viken HF og Sykehuset Innlandet HF ba om å utsette innføringen av laboratorieløsning patologi hos seg som følge av manglende kapasitet ved helseforetakene. Det er avklart at Sykehuspartner HF tar ansvaret for oppstart for de to siste helseforetakene. Etter nyttår har Sykehuspartner HF fulgt opp dette og bidratt til en vellykket innføring av laboratoriedataløsningen også for Sykehuset Innlandet HF.

Det er tilfredsstillende at prosjektet regional løsning for helselogistikk i løpet av siste tertial har ferdigstilt omfang som ble vedtatt i styresak 048-2021 for område *A-innsjekk og betaling*, og *B-styring av pasientflyt og ressurser*. Løsningen er tatt i bruk på 13 lokasjoner fordelt på de fire helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Vestre Viken HF. Det er bekymringsfullt at det ikke er god nok kvalitet på område *C-intern kommunikasjon og varsling på mobil*, og at løsningen ikke vil benyttes ved åpningen av nye Radiumhospitalet. Løsningen planlegges nå ferdigstilt på Vestre Viken HF for bruk og forberedelse før nytt sykehus i Drammen.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per tredje tertial 2023 for gjennomføring av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering. For framtidig rapportering fra Sykehuspartner HF på deres prosjektportefølje forventes en samlet rapportering (både IKT-prosjektene og infrastrukturprosjektene) basert på virksomhetsoverføringen av IKT-prosjektporteføljen fra 1. januar 2024.

Trykte vedlegg:

1. Tertialrapport for regionale IKT prosjekter per tredje tertial 2023
2. Rapport fra Azets som ekstern kvalitetssikrer
«QA Regional IKT-prosjektportefølje tertialrapport 3 2023»

Utrykte vedlegg:

- Ingen