

Saksframlegg

Saksgang:

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

Sak 021-2024

Status og rapportering tredje tertial 2023 for programmet STIM, Sykehuspartner HF

Forslag til vedtak:

Styret tar status og rapportering per tredje tertial 2023 for programmet STIM, som er gjennomført i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

Hamar, 29. februar 2024

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1 Hva saken gjelder

Saken omhandler status og rapportering per tredje tertial 2023 for programmet STIM (standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF 7. februar 2024, jf. styresak 005-2024 i Sykehuspartner HF.

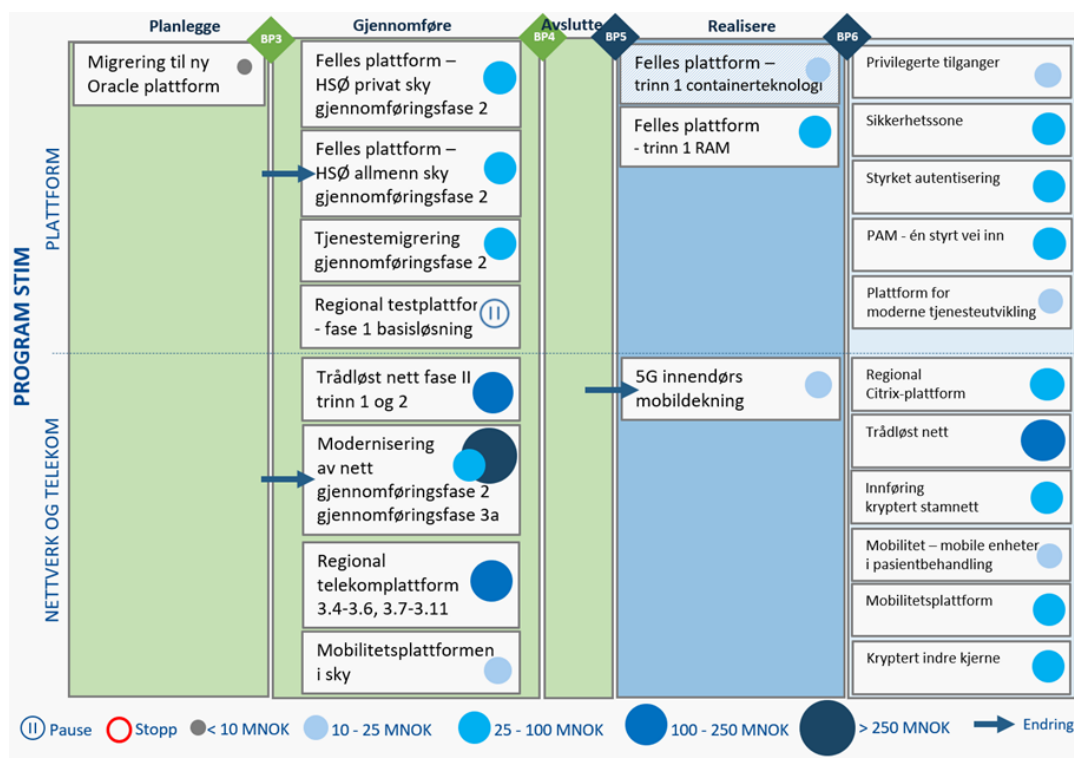
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og fremdrift i programmet. Programmet er avviklet fra og med 1. januar 2024. Det vises til styresak 153-2023 Sykehuspartner HF – oppsummering av program STIM og videreføring av moderniseringsarbeidet den 21. desember 2023. Dette er dermed den siste tertialrapporten fra STIM-programmet. Rapportering på gjenstående aktiviteter vil integreres i samlet porteføljerapport fra Sykehuspartner HF fra og med 1. tertial 2024.

2 Hovedpunkter

2.1. Overordnet status for programmet STIM

Program STIM er fullført, og pågående prosjekter er overlevert fra programmet til Sykehuspartner HF's delportefølje infrastruktur. I tredje tertial ble de siste helseforetakene knyttet til kryptert stamnett som er levert av Norsk helsenett SF.

I tredje tertial var sju prosjekter i gjennomføringsfasen, ett prosjekt som er på pause, er planlagt gjenoppstartet, og ett prosjekt er i planleggingsfasen. To prosjekter har i tredje tertial fått godkjent oppstart av neste gjennomføringsfase, illustrert i figuren under. Prosjekt 5G innendørs mobildekning er avsluttet.



Figur 1 Fasene i IKT-infrastrukturprosjektene i program STIM og i linjen i Sykehuspartner HF. Illustrasjonen viser også størrelsesorden på kostnad for prosjekter som er vedtatt finansiert.

Tabellen under viser samlet status for prosjektene.

Overordnet status prosjekt i gjennomføring	Status 1. tertial	Status 2. tertial	Tid	Kostnad	Omfang	Risiko	Ressurser	Avhengig het	Interessent involvering	Gevinst	Styresak	Styresak
Felles plattform - HSØ privat sky	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	039-2022 042-2023 064-2023	HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 17.06.2022 (fase 1) HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 12.10.2023 (fase 2)
Felles plattform - HSØ allmenn sky	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	113-2021 086-2023	HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 16.03.2022 (fase 1) Søknad om finansiering er til behandling i Helse Sør-Øst RHF.
Tjenestemigrering - gjennomføringsfase 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	068-2021 086-2022 041-2023	HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 20.10.2021 (fase 1) HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 27.10.2023 (fase 2)
5G innendørs mobildekning	●	●									026-2022	
Mobilitetsplattform i sky	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	030-2023	
Modernisering av nett - gjennomføringsfase 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	082-2021 085-2023 100-2023	HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 29.06.2022 (fase 2) HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 16.11.2023 (fase 3) HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 21.12.2023 (fase 3)
Regional telekomplattform fase 3.4-3.6, 3.7-3.11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	095-2021 053-2023	HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 16.03.2022 (fase 3.4-3.6) HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 04.09.2023 (fase 3.7-3.11)
Regional testplattform											069-2021	
Trådløst nett fase II trinn 1 og 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	009-2022 105-2022	HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 17.03.2022 (trinn 2)

Tabell 1 Samlet status per 31. desember 2023.

Kommentar til prosjekter rød status:

Prosjekt *mobilitetsplattformen i sky* vil som følge av utfordringer med etablering av en sertifikattjeneste ikke kunne levere definert omfang innenfor tid. Endringsanmodning er under utarbeidelse i Sykehuspartner HF.

2.2. Økonomisk status for programmet STIM per 31. desember 2023

Tabellen under er en oppsummering av samlet økonomisk status for prosjektene i STIM og andre prosjekter.

STIM prosjekter i gjennomføringsfase (MNOK)	Kostnadsramme	Styringsramme	Grunnkalkyle	Påløpt per 31.12.2023	Inntjent verdi per 31.12.2023	Prognose 31.12.2023
STIM						
5G innendørs mobildekning	19,8	16,4	15,4	13,9	14,6	13,9
Felles plattform - HSØ privat sky fase 1	40,1	33,9	29,1	37,5	32,3	37,5
Felles plattform - HSØ privat sky fase 2	97,8	93,3	87,4	10,5	11,4	76,8
Felles plattform - HSØ allmenn sky fase 1	41,0	32,5	24,3	24,3	23,5	24,3
Mobilitetsplattform i sky		10,9	9,1	4,9	4,1	6,5
Modernisering av nett fase 2*	419	350	306,6	327,5	243,1	364,2
Regional telekomplattform fase 3.4-3.6	132,6	112,9	100,6	58,4	50,0	103,2
Regional testplattform fase 1	19,6	18,0	17,7	12,8	6,6	14,5
Tjenestemigrering fase 2	46	43,3	42,2	10,4	9,2	35,4
Trådløst nett fase II trinn 1	68	62	53	50,9	47,1	50,9
Trådløst nett fase II trinn 2	104	95	85,4	32,5	35,3	55,6
SUM STIM	1107,8	974,3	866,6	583,6	477,2	878,6
Andre prosjekter finansiert av STIM						
M365	91,2	79,1	70	33,3	33,2	79,1
SUM ANDRE PROSJEKTER	91,2	79,1	70	33,3	33,2	79,1

Tabell 2 Vedtatte rammer for prosjekt i gjennomføringsfase og status per 3. tertial 2023 (tall i mill. kroner)

*Modernisering av nett inkluderer ubenyttet beløp fra prosjekt kryptert stamnett på 15 millioner kroner.

Avvik:

Prognose over grunnkalkyle (gul status):

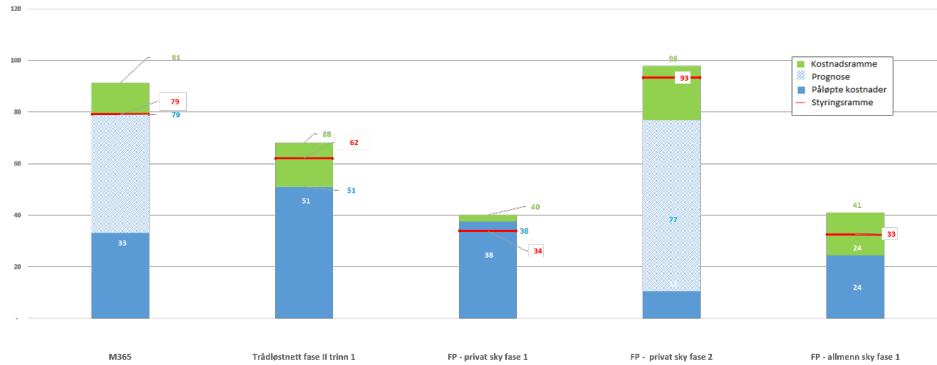
Felles plattform - HSØ privat sky: Forskyvning av faseavslutning medfører høyere kostnad, og prosjektet har fått godkjent bruk av kostnadsramme fra Helse Sør-Øst RHF jf. brev av 15. juni 2023.

Modernisering av nett gjennomføringsfase 2: Forskyvning av faseovergang, forsinkelse for avtaleinngåelse, valutakostnad og prisøkning utfordrer styringsramme for fasen. Sykehuspartner HF vurderer behov for endringsanmodning.

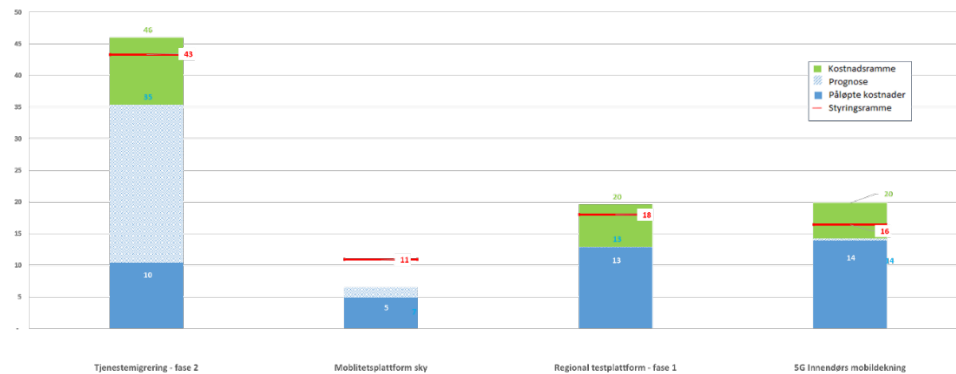
Regional telekomplattform fase 3.2.2 og fase 3.4 - 3.6: Kostnadsøkning som følge av stopp i prosjekt, og bruk av eksterne ressurser som erstatning av interne ressurser.

M365: Bruk av styringsramme som følge av utvidelse av omfang og prosjektperiode er godkjent i Sykehuspartner HF ledergruppe.

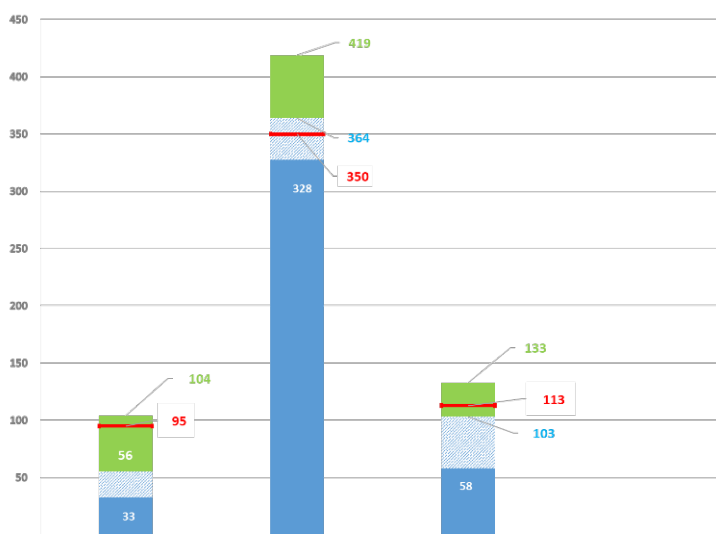
Grafene under viser status kostnader på prosjekter i gjennomføringsfase innenfor STIM budsjett. Søylen illustrerer påløpte kostnader per 31. desember 2023 (mørk blå), prognose (lys blå), styringsramme (horisontal rød markering) og kostnadsramme (grønn):



Figur 2 Status prosjekt i gjennomføringsfase program STIM (figur 1 av 3). Fra venstre mot høyre: Microsoft 365 (M365), trådløst nett fase II trinn 2, felles plattform – privat sky fase 1 og fase 2, felles plattform – allmenn sky fase 1.



Figur 3 Status prosjekt i gjennomføringsfase program STIM (figur 2 av 3). Fra venstre mot høyre: Tjenestemigrering, mobilitetsplattform sky, regional testplattform – fase 1, 5G innendørs mobildekning



Trådløst nett fase II trinn 2 Modernisering av nettReg, telekompl.form 3.4-3.6

Figur 4 Status prosjekt i gjennomføringsfase program STIM (figur 3 av 3). Status prosjektene trådløst nett fase II, trinn2, modernisering av nett og regional telekomplattform 3.4 -3.6

Samlet økonomisk status for 3. tertial og 2023

Tabellen under viser den samlede økonomiske statusen for prosjektene i STIM:

Økonomi per 3. tertial	Drift			Investering			Totalt		
	Regn	Bud	Avvik	Regn	Bud	Avvik	Regn	Bud	Avvik
STIM	125	183	-58	342	383	-41	467	566	-99
Andre prosjekter finansiert av STIM	69	60	9	35	44	-9	104	104	0
Sum	194	243	-49	377	427	-50	572	671	-99

Tabell 3 – Økonomistatus for STIM og Windows 10-prosjektet for 3. tertial 2023 (millioner kroner)

Program STIM og andre prosjekter som er finansiert av STIM (etter avtale mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF), har et mindreforbruk på 99 millioner kroner per 3. tertial 2023 herav 50 millioner kroner er investeringslikviditet og 49 millioner kroner er driftskostnader. Andre prosjekter er hovedsakelig *M365*, *Windows 10 fase 2 og 3* og *migrering til Oracle plattform*.

Hovedårsakene til avviket på investeringer:

Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen utgjør et lavere forbruk enn budsjett med 49 millioner kroner. Dette gjelder prosjektene *regional telekomplattform*, *mobilitetsplattform i sky*, *trådløst nett fase II*, *regional testplattform* og *M365* som har et lavere forbruk som følge av oppskalering, tekniske utfordringer, avtaleforhold og avhengighet til andre leveranser.

Prosjektene *modernisering av nett*, *plattform for moderne tjenesteutvikling* og *Windows 10 fase 2* har hittil i år brukt mer enn budsjett og dette skyldes at de to første prosjektene har fått utvidet prosjektperiode, *modernisering av nett* har forskyvning av prosjektet knyttet til utfordring med å få etablert avtale og lange ledetider på leveranser.

Det er forsinkelser på prosjekter som utgjør et høyere forbruk enn budsjett på 36 millioner kroner (prosjektene *felles plattform - HSØ allmenn og privat sky*). Årsakene til dette er forsinkelse i overgang til ny fase. Det er videre besparelse prosjekt *tjenestemigrering* og redusert omfang på prosjekt *katalogtjenester*.

Hovedårsakene til avviket på drift:

De fleste prosjektene i STIM har lavere driftskostnad enn budsjett. Hovedårsak til avvik er senere oppstart av faser og færre ressurser enn planlagt. Eneste prosjektet som har høyere kostnad er prosjekt *5G innendørs mobildekning* hvor prosjektperioden ble utvidet. Programoverbygning bruker mer enn budsjett, og må ses i sammenheng med lavere kostnad innen praksis og endring. Andre prosjekter finansiert av STIM er 9 millioner kroner over budsjett i 2023 på grunn av prosjekt *migrering til ny Oracle plattform*, *M365* og at *Windows 10 fase 2* som bruker mer enn budsjett knyttet til forskyvning over år.

3 Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør konstaterer at programmet STIM er avsluttet, og at prosjektene som fortsatt er i gjennomføringsfase blir ferdigstilt av Sykehuspartner HF i delportefølje infrastruktur.

Administrerende direktør er tilfreds med at programmet så langt har fullført tolv prosjekter som er nødvendige for IKT-moderniseringen i Helse Sør-Øst. Samlet representerer prosjektene vesentlige endringer for Sykehuspartner HF's virksomhet i teknologi, prosesser og kompetanse. I løpet av 2024 vil *HSØ privat sky* og *HSØ allmenn sky* være satt i produksjon med et mindre antall tjenester. Denne hybride skyplattformen vil gradvis bli tatt mer i bruk gjennom nye tjenester og migrering av eksisterende tjenester de kommende årene. *Modernisert nettverk* vil i 2024 produksjonsettes ved Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF. Videre modernisering av nettverket ved helseforetakene i Helse Sør-Øst er planlagt gjennomført frem til 2028.

Prosjektene *modernisering av nett, telekomplattform og trådløst nett* er noe forsinket, og administrerende direktør vektlegger viktigheten av at Sykehuspartner HF følger opp prosjekter og leverandører tett for å minimere konsekvensen av disse forsinkelsene.

Administrerende direktør er tilfreds med at ingen av de pågående prosjektene i programmet har prognose over kostnadsrammen, og at kun to prosjekter har prognose over styringsrammen (P50). For programmet som helhet konstaterer administrerende direktør at programmet STIM har et mindreforbruk på 99 millioner kroner per 3. tertial 2023 i hovedsak som følge av forsinkelser og forskyvninger av aktivitet. Inntjent verdi i sum for prosjektene i gjennomføringsfase er lavere (82%) enn faktisk forbrukt noe som indikerer lavere produktivitet for midlene som er forbrukt enn det som var planlagt. Utfordringene med forsinkelser og lavere produktivitet i prosjektene må følges opp videre av Sykehuspartner HF.

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Saksfremlegg for Sykehuspartner HF, program STIM, tertialrapport 3, 2023, behandlet i styremøtet i Sykehuspartner HF 7. februar 2024 sak 005-2024: <https://www.sykehuspartner.no/490c08/siteassets/documents/styremoter/2024/020724/styresak-005-2024-tertrialrapport-3.-tertrial-2023-program-stim---saksframlegg.pdf>
- Vedlegg Sykehuspartner HF, program STIM, tertialrapport 3 2023, sak 005-2024: <https://www.sykehuspartner.no/490c08/siteassets/documents/styremoter/2024/020724/styresak-005-2024-1-vedlegg---tertrialrapport-3.-tertrial-2023-program-stim.pdf>
- Protokoll fra styremøtet i Sykehuspartner HF 7. februar 2024: <https://www.sykehuspartner.no/4926f8/siteassets/documents/styremoter/2024/020724/forel-opig-protokoll-fra-styremote-7.-februar-2024.pdf>