

Saksframlegg

Saksgang:

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

Sak 022-2024

Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2023

Forslag til vedtak:

Styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2023 til orientering og stiller seg bak revisjonens anbefaling.

Oslo, 18. januar 2024

Espen Anderssen
konsernrevisor

1 Hva saken gjelder

Konsernrevisjonen har over flere år gjennomført en følgerevisjon av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) etter oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

Program STIM ble avsluttet 31. desember 2023. I denne saken oppsummerer vi konsernrevisjonens vurderinger av programmets samlede leveranser og måloppnåelse over levetiden.

2 Hovedpunkter

Innretning av følgerevisjonen i tredje tertial 2023

Følgerevisjonen har i dette tertialet omfattet følgende områder:

- programmets leveranser og overordnede måloppnåelse,
- status på utvalgte prosjekter,
- de mest sentrale utfordringer i avsluttede prosjekter, og
- plan for videreføring av pågående prosjekter i program STIM.

Programmets leveranser og overordnede måloppnåelse

Program STIM i Sykehuspartner HF har to programområder. Per desember 2023 har programmet ferdigstilt følgende leveranser:

Programområde Plattform

- *Plattform for moderne tjenesteutvikling* legger til rette for utvikling av digitale løsninger.
- *Felles plattform – trinn 1 containerteknologi* har levert et testmiljø for DIPS Arena.
- *Felles plattform – trinn 1 RAM* har levert et kjøremiljø for ny radiologiløsning og multimediearkiv i OUS.
- *Styrket autentisering (SA)* støtter overgang til EUs nye sikkerhetsnivåer (eIDAS).
- *Privilegerte tilganger (PAM)* – er en tjeneste for administrasjon og bruk av privilegerte tilganger.
- *Sikkerhetssone* gir et miljø for sikkerhetsløsningene fra prosjektene *Styrket autentisering* og *Privilegerte tilganger*.
- *PAM - En styrt vei inn* tar med personlige privilegerte kontoer i PAM-tjenesten.

Programområde Nettverk og telekom

- *5G innendørs mobildekning* gjør at helseforetakene kan avrope standard tjenester for 5G og bruke kritiske, kliniske tjenester trådløst.
- *Kryptert stamnett* gir regionens helseforetak tilgang til sikkert nasjonalt nettverk.
- *Kryptert indre kjerne* øker krypteringsgraden i kjernenettet og øker kapasitet for datanettverk i datasentre.
- *Trådløst nettverk fase I og II* har hittil rullet ut et standardisert trådløst nettverk med cirka 15 000 aksesspunkter.

- *Regional Citrix-plattform* har levert en oppgradert plattform og sanert utdatert maskin- og programvare, som bidrar til styrket sikkerhet og mer effektivt drift.
- *Mobilitetsplattform* har tilpasset den regionale mobilitetsplattformen til fremtidig brukermasse og bidratt til sikker bruk av kliniske applikasjoner på mobile enheter.
- *Mobile enheter i pasientbehandlingen* bidrar til sikker bruk av kliniske applikasjoner på mobile enheter i pasientbehandlingen.
- *Regional telekomplattform* har bygget en IP-basert telekomplattform til erstatning for gamle telefonsentraler og byttet ut gamle telefoner i flere helseforetak.

Program STIM har operert med fem overordnede mål. Konsernrevisjonen har vurdert programmets måloppnåelse.

Mål 1: Forbedret informasjonssikkerhet og personvern

Gjennom kryptering både internt i indre kjerne og kobling på Norsk Helsenetts krypterte nettverk mellom lokasjoner, er informasjonssikkerheten vesentlig forbedret. Gamle driftsmiljøer med kjente sårbarheter er erstattet med standardiserte løsninger og sikkerhetsmekanismer. Datatilsynets krav om kryptering er møtt. Disse leveransene bidrar til å styrke sikkerheten i de tjenester som leveres av Sykehuspartner HF. Samlet sett oppfatter konsernrevisjonen at dette området i program STIM har bidratt til de største gevinstene, sammen med det tidligere program ISOP (tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern).

Mål 2: Forbedret tjenestekvalitet

Det er gjennomført prosjekter for trådløst nettverk og 5G mobilnettverk som vil bidra til at Sykehuspartner HF kan forbedre sin tjenestekvalitet, eksempelvis innen helselogistikk. Prosjekt *Plattform for moderne tjenesteutvikling* har også vist at de bidrar til forbedret tjenestekvalitet, spesielt når allmenn sky blir tilgjengelig. Videre fremover skal prosjekt HSØ privat sky og allmenn sky bidra til at helseforetakene får moderne og skalerbare IKT-tjenester. Modernisering av nettverksinfrastrukturen skal tilrettelegge for smidig og sømløs oppgradering av applikasjoner og løsninger. Dersom oppfølgingen av gevinstrealisering fortsetter, vil man på sikt kunne dokumentere oppnåelsen av dette målet.

Mål 3: Økt kostnadseffektivitet og forutsigbarhet

I en overgangsperiode må Sykehuspartner HF samtidig drifte både eksisterende og nye systemer. Dette gir en midlertidig forhøyelse i kostnadsbasen. Dersom prosjektene i tillegg strekkes ut i tid, betyr det at forventede kostnadsreduksjoner blir forskjøvet i tid. Det er oppnådd noen resultater gjennom standardisering og fjerning av teknisk gjeld, og utdaterte løsninger er sanert. Målet om økt kostnadseffektivitet kan altså nås i fremtiden, når utgående systemer har blitt endelig sanert.

Mål 4: Forbedret fleksibilitet og endringsevne

Basert på vår forståelse krever målet om forbedret fleksibilitet og forutsigbarhet at leveranseplattform-prosjektene, modernisering av nett samt bredding av trådløst nett er ferdig levert, før man kan vurdere om dette målet er nådd. Samtidig vil plattform- og nettverksprosjektene gi tilgang til allmenne skytjenester som vil bidra til økt fleksibilitet og endringsevne. Med disse forbedringene vil nye tjenester kunne leveres raskere slik at helseforetakene i større grad får mulighet til å utnytte potensialet som ligger i ny teknologi.

Mål 5: Samhandling, informasjonsdeling og pasientforløp

Når det gjelder det siste målet, gir prosjekt *Plattform for moderne tjenesteutvikling* allerede noen gevinster når utviklere kan ta i bruk API-er for testing. Basert på vår forståelse vil realiseringen av dette målet kreve at etableringen av HSØ privat og allmenn sky er ferdigstilt og understøtter bruken av flere regionale løsninger og deling av informasjon i hele behandlingsskjeden.

Status på utvalgte prosjekter

Konsernrevisjonens monitorering har i 2023 vært konsentrert om prosjekt Modernisering av nett og felles plattform-prosjektene. Konsernrevisjonens inntrykk er at disse prosjektene nå er på rett spor, og har kommet over i en modus med god progresjon og konkrete leveranser. Stabile og tilrettelagte rammebetingelser fremover vil bidra til at prosjektene kan samle kreftene om å levere i henhold til fastlagte planer.

Begge prosjektene er infrastrukturprosjekter. Slike prosjekter legger til rette for nye moderne løsninger, men har liten direkte effekt for sluttbrukere i seg selv – utover å sikre stabilitet og kapasitet. Nye initiativer og IKT-løsninger som vil gi sykehusene effektiviseringsgevinst forutsetter at nettverket er modernisert og at en felles regional plattform er realisert. Forsinkelse i prosjektene vil dermed ha negativ konsekvens for slike effektiviseringer. Samtidig eksisterer en problemstilling knyttet til at slike reelle effekter ikke måles og rapporteres som gevinster opp mot infrastrukturprosjektene.

Sentrale utfordringer i avsluttede prosjekter

Sluttrapportene for de ferdigstilte prosjektene i program STIM viser at prosjektene har møtt på flere utfordringer underveis. Det er prosjektledernes egne synspunkter som fremkommer i sluttrapportene, og dette reflekterer ikke nødvendigvis virksomhets- eller programledelsens vurderinger.

Prosjektene rapporterer om utfordringer knyttet til mangel på rett kompetanse, utilstrekkelig gjennomføringsevne, underestimert omfang på planlagte prosjekter, og kompleksitet i gjennomførte og pågående prosjekter.

Konsernrevisjonen løfter frem disse utfordringene fordi disse eksemplene kan synliggjøre underliggende svakheter som fremdeles trenger ledelsens oppmerksomhet. Samtidig bør det nevnes at flere av prosjektene har beveget seg inn på områder hvor Sykehuspartner HF har hatt lite erfaring å trekke på.

Fremtidig styringsmodell for gjenstående prosjekter i program STIM

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i november 2023 en overføring av forvaltningen av regional IKT-portefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF. Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF forventer at denne overføringen gjør det enklere å koordinere regionale IKT-prosjekter f.eks. mot pågående prosjekter i STIM, og også mellom program STIM og linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF.

Sykehuspartner HF har gjennom høsten 2023 arbeidet med et nytt forbedringsinitiativ (Porteføljestyling 2.0) for å organisere porteføljestylingen av alle prosjekter. Etter avviklingen av program STIM blir gjenstående prosjekter styrt i en ny delportefølje *Infrastruktur* i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF vil gjennom Porteføljestyling 2.0

videreføre metoder og verktøy som program STIM har tatt frem. Dette vil understøtte de gjenstående prosjektene fra programmet.

Når det gjelder overføringen av den regionale IKT-porteføljen fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF oppfatter konsernrevisjonen det isolert sett som et fornuftig grep for å samordne regionens IKT-prosjekter, og for å utnytte kompetanse, kapasitet og økonomiske midler bedre. Samtidig er det essensielt at porteføljestyret i Helse Sør-Øst prioriterer prosjekter som støtter de langsiktige målene i foretaksgruppens teknologistrategi.

Sykehuspartner HF skal fremover legge til grunn en livssyklusplankegang som gjør modernisering og oppdatering av IKT-infrastruktur til et kontinuerlig arbeid med hensyn til drift, forvaltning og utvikling. Konsernrevisjonen vurderer at dette er en fornuftig tilnærming for å unngå at man i fremtiden trenger et tilsvarende, nytt stort moderniseringsprogram.

Anbefalinger fra revisjonen i 3. tertial 2023

Konsernrevisjonen anbefaler at Sykehuspartner HF sørger for at realiseringen av målene for tidligere program STIM blir fulgt opp også etter at de gjenstående prosjektene har blitt overført til delportefølje *Infrastruktur*.

3 Revisjonsutvalgets vurderinger

Revisjonsutvalget vurderer at det er viktig å fullføre de igangsatte plattform- og nettverksprosjektene, som grunnlag for å realisere Sykehuspartner HF's planlagte kvalitets- og effektivitetsmål. I tillegg er det fremover nødvendig å arbeide kontinuerlig med videre modernisering og oppdatering av IKT-infrastrukturen ut fra en livssyklusplankegang.

Program STIM har bidratt til å styrke prosjekt- og programstyringen i Sykehuspartner HF. Revisjonsutvalget fremhever at det er viktig å ta vare på og videreutvikle de metoder og den kompetanse som er bygget i programperioden.

Videre bør Sykehuspartner HF i samarbeid med de øvrige helseforetakene bidra til å sikre fremdrift i pågående infrastrukturprosjekter med nødvendig kompetanse. Sykehuspartner HF bør i tillegg tilrettelegge for at nye infrastrukturprosjekter tydelig støtter de langsiktige målene for modernisering av regionens IKT-løsninger.

Revisjonsutvalget stiller seg bak konsernrevisjonens vurderinger og anbefaling fra følgerrevisjonen.

4 Konsernrevisjonens anbefaling

Konsernrevisjonen anbefaler at styret tar rapport fra følgerrevisjon av program STIM per 3. tertial 2023 til orientering og stiller seg bak revisjonens anbefaling.

Trykte vedlegg:

- Rapport 4-2023 Følgerrevisjon av program STIM for 3. tertial 2023

Utrykte vedlegg:

- Ingen