

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	11. mars 2021

Sak 018-2021**Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per tredje tertial 2020*****Forslag til vedtak:***

Styret tar status per tredje tertial 2020 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

Hamar, 4. mars 2021

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

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

Selve tertialrapporten rapporter status per 31. desember 2021. 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 2020

Status for hvert av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje ved utgangen av tredje tertial 2020 er oppsummert i tabell 1.

Navn	Fase	KOST	TID	OMF	RIK	DMFT	BRUK	Styresak
OUS 40 Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i HSØ	Gjennomføre	♦	♦	♦	♦	♦	♦	040-2018, 031-2019 og 128-2020
RHF - RKL Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst	Planlegge	♦	♦	♦	♦	♦	♦	075-2020
RHF - RKL Regional EPJ journalinnsyn	Gjennomføre	♦	♦	♦	♦	♦	♦	069-2018
RHF - RKL Regional EPJ modernisering	Gjennomføre	♦	♦	♦	♦	♦	♦	054-2019, 143-2020
RHF - RKL Regional ambulansejournal	Gjennomføre	♦	♦	♦	♦	♦	♦	123-2018
RHF - RKL Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3	Gjennomføre	♦	♦	♦	♦	♦	♦	039-2018
RHF - RKL Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4	Gjennomføre	♦	♦	♦	♦	♦	♦	058-2012, 042-2017 og 039-2020
RHF - RKL Regional løsning for helselogistikk	Gjennomføre	♦	♦	♦	♦	♦	♦	110-2019
RHF - VIS Regional økonomi- og logistikk-løsning ERP	Gjennomføre	♦	♦	♦	♦	♦	♦	049-2012 og 026-2018

Tabell 1. Overordnet status per styregodkjent prosjekt.

Prosjektet regional økonomi- og logistikk-løsning ERP har vesentlige avvik i forhold til plan. Det er utsatt innføringstidspunkt for regional ERP for Sørlandet sykehus HF fra mai 2020 til 1. februar 2021 grunnet koronapandemien. Flyttingen av den regionale ERP-løsningen til en sikrere sone, for å kunne tillate lagring av særskilte kategorier av personopplysninger, er også forsinket. Dette sammen med forsinkelse i prosjektgjennomføring for Oslo universitetssykehus HF på grunn av koronasituasjonen, medfører usikkerhet om innføringstidspunkt ved dette helseforetaket. Detaljert planlegging pågår. Sluttidspunktet for prosjektet påvirkes av samme grunn. Merk at arbeidet som gjøres for å tillate lagring av særskilte kategorier av personopplysninger vil gi direkte nytte også i ERP-prosjektet for Sykehusapotekene HF.

Prosjekt regional EPJ journalinnsyn har rød markering for kost i tabell 1, da prosjektets prognose overstiger prosjektets styringsramme. Prognosen er nå 1 million kroner under kostnadsrammen. Det utøves særdeles streng økonomioppfølging i prosjektet for å minimere sannsynligheten for at kostnadsrammen overstiges.

Prosjektet regional EPJ modernisering har utarbeidet en plan for stegvis overgang til DIPS Arena. Det er utfordringer med å legge en plan som gir tilfredsstillende gjennomføringskraft, både innenfor akseptabel kostnads- og tidsramme. Det pågår derfor vurderinger av hva som kan gjøre gjennomføringen mer effektiv, samtidig det legges til rette for større endringsevne fremover. Det vil legges frem styresak om dette prosjektet straks en god innretning for veien videre er definert og analysert.

Koronasituasjonen påvirker fortsatt flere av prosjektene ved at helseforetakene må prioriterer beredskapsoppgaver og følger av dette. Det medfører at noen ressurser trekkes ut av prosjektene. Videre må planlagte fysiske møter utsettes og dialogrunder for anskaffelsene må endres.

For beskrivelse av de viktigste leveransene i 2020 vises det til kapittel 2 i vedlagte tertialrapport.

De vesentligste endringene i tredje tertial er:

- Styret vedtok en økning i rammen for regional EPJ modernisering med 10 millioner kroner ved behandling av styresak 143-2020, den 17. desember 2020.
- Prognosen for regional EPJ journalinnsyn er redusert med 60 millioner kroner som følge av beslutning om redusert omfang for prosjektet, jf. styresak 129-2020.
- Prosjektet Sykehusapotekene ERP er avsluttet, jf. protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF av 24. september 2020, sak 109-2020. Det gjennomføres en planlegging av nytt prosjekt basert på den regionale økonomi- og logistikk-løsningen for Sykehusapotekene HF, og egen sak om dette vil bli forelagt styret.
- Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk er ferdigstilt. Egen sak om videreføring av prosjektet vil bli fremlagt styret.
- Styret vedtok kostnadsramme for gjennomføring av prosjektet regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF og regional doseovervåkingsløsning behandling av styresak 128-2020, den 26. november 2020. Prosjektene vil bli inkludert i rapporten fra og med første tertial 2021.

Økonomi per tredje tertial 2020

Økonomistatus for prosjektene per tredje tertial 2020 er oppsummert i tabell 2.

Styregodkjente prosjekter	Påløpte kostnader	Prognose	Styringsramme	Kostnadsramme
Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3	254	322	325	338
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4	262	385	411	445
Regional økonomi- og logistikk-løsning ERP	671	773	773	793
Nasjonal IKT-løsning for AMK	12	155	184	243
Regional EPJ journalinnsyn	106	125	115	126
Sykehusapotek ERP	7	0	102	128
Regional ambulansejournal	29	43	44	50
Regional EPJ modernisering	49	54	54	54
Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i HSØ	23	23	23	25
Regional løsning for helselogistikk - anskaffelse	10	10	9	10
SUM	1 423	1 890	2 040	2 212

Tabell 2. Økonomioversikt pågående styregodkjente prosjekter, alle tall i millioner kroner og for prosjektenes gjennomføringstid.

Prosjektet Sykehusapotek ERP er stoppet og tatt ut av porteføljeoversikten, jf. protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF av 24. september 2020, sak 109-2020. Prosjektet tas med i oversikten for å vise påløpt kostnad i 2020. For øvrig har alle prosjektene prognose innenfor styringsramme, bortsett fra prosjekt regional EPJ journalinnsyn og anskaffelse av regional løsning for helselogistikk. Her er prognose over styringsramme, men under eller lik kostnadsramme. Prognosen for prosjekt regional EPJ er redusert med 60 millioner kroner siden forrige rapportering som følge av beslutning om redusert omfang for prosjektet, jf. styresak 129-2020.

Ekstern kvalitetssikring av regional IKT-prosjektportefølje

Ekstern kvalitetssikrer, EY, oppsummerer per tredje tertial 2020 viktige observasjoner i sitt oppdrag som kvalitetssikrer gjennom året, og trekker frem områder som viser positiv utvikling og områder som fortsatt krever forbedring.

Områder som trekkes frem og som viser positiv utvikling er:

- Risikostyring
- Metodikk for portefølje- og prosjektstyring
- Positiv fremdrift på tross av Covid-19-situasjonen
- Økt fokus på omfangsstyring

Innen forbedringsområder trekkes det særskilt frem:

- Styrking av helhetlig porteføljestyring
- Tydeliggjøring av roller og ansvar for prosjekteier og styringsgrupper
- Omfangsstyring i prosjektene
- Økt bruk av skytjenester og eksterne tjenester gir muligheter, men samtidig sårbarheter

Beskrivelse av arbeid med forbedringsområdene er omtalt i kapittel 5 i vedlagte tertialrapport.

Risiko per tredje tertial 2020

Prosjektporteføljen har et redusert risikonivå ved utgangen av tredje tertial 2020 sammenlignet med andre tertial. Risikoområde 3, informasjonssikkerhet og arkitektur, er tatt ut av rapporten da tiltak er gjennomført og risiko er følgelig redusert. Risikoområde 10 var ny ved forrige tertial og er det risikoområdet som påvirker prosjektgjennomføringen mest. De viktigste risikoområdene for porteføljen per tredje tertial er:

1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur
2. Leveranser fra eksterne leverandører
- 7a. Overlevering til forvaltning
- 7b. Avhengighet til forvaltning av EPJ (DIPS)
8. Mangel på nøkkelkompetanse
9. Sykehuspartner HF's leveransepresisjon
10. Koronasituasjonen

Beskrivelse av og tiltak for risikoområdene er omtalt i kapittel 6 i vedlagte tertialrapport.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør konstaterer at de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen per utgangen av tredje tertial 2020 har hatt god fremdrift til tross for koronasituasjonen.

Etter innføring ved Sørlandet sykehus HF, gjenstår kun innføring av regional økonomi- og logistikk-løsning ERP ved Oslo universitetssykehus HF. Det er beklagelig at innføringen er forsinket, men koronasituasjonen har medført at nøkkelpersonell innen innkjøp- og

logistikkområdet har måttet prioritere koronarelaterte oppgaver. Det er videre nødvendig å tilrettelegge for at løsningen kan håndtere særskilte kategorier av personopplysninger, og dette arbeidet er også forsinket. Det må følgelig utarbeides en plan som er realistisk ut fra denne avhengigheten og arbeidet med dette pågår. Styret vil få informasjon om revidert plan når denne foreligger.

Det pågår utredning og planlegging av nytt prosjekt for økonomi- og logistikk-løsning for Sykehusapotekene HF basert på den regionale løsningen. Styret vil få seg forelagt en egen sak om dette prosjektet i april møtet. Tilretteleggingen som gjøres for at den regionale løsningen skal kunne håndtere særskilte kategorier av personopplysninger, vil gi direkte nytte også for en løsning for Sykehusapotekene HF.

Administrerende direktør legger fortsatt vekt på at anbefalte tiltak fra ekstern kvalitetssikrer følges opp og iverksettes. Det pågår forbedringsarbeid innen alle de områder som ekstern kvalitetssikrer har fremhevet. I tillegg gjøres det risikovurderinger basert på innspill fra ekstern kvalitetssikrer og fra prosjektrapporteringen som også følges opp med tiltak. Overordnet er det fortsatt fokus på at prosjekter deles opp i faser for å redusere omfang og dermed kompleksitet og risiko.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per tredje tertial 2020 for gjennomføring av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

Trykte vedlegg:

- Tertialrapport for regional IKT-prosjektportefølje per tredje tertial 2020

Utrykte vedlegg:

- Ingen