

Saksframlegg

Saksgang:

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

Sak 019-2021

Status og rapportering tredje tertial 2020 for programmet STIM og prosjektet Windows 10, Sykehuspartner HF

Forslag til vedtak:

Styret tar status og rapportering per tredje tertial 2020 for programmet STIM og prosjektet Windows 10 som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

Hamar, 3. mars 2021

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Saken omhandler status og rapport per tredje tertial 2020 for programmet STIM (standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og prosjektet *Windows 10* som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF den 3. februar 2021, jf. styresak 006-2021 i Sykehuspartner HF. Tertialrapporten omfatter status for programmene per 31. desember 2020, inkludert status for oppnådde milepæler, planer, økonomi og risiko.

Denne styresaken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og fremdrift i programmet STIM og prosjektet *Windows 10*.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet status programmet STIM og prosjektet Windows 10

Fremdriften i programmet STIM og for prosjektet *Windows 10* har i tredje tertial 2020 vært god, og de 12 prosjektene i gjennomføringsfase er i all hovedsak på plan. Tre av prosjektene rapporterer pr. 31. desember 2020 risiko for forsinkelse som påvirker sluttdato. Disse kommenteres under.

Prosjekt *sikkerhetssone* og prosjekt *privilegerte tilganger* ble avsluttet i tredje tertial. Prinsipper og overordnet design for ny felles regional plattform ble godkjent i styret i Sykehuspartner HF 16. september 2020 (styresak 064-2020 i Sykehuspartner HF), og 18. november 2020 ble gjennomføring av prosjekt *felles plattform trinn 1* vedtatt (styresak 084-2020 i Sykehuspartner HF). Prosjekt *modernisering av nett* har igangsatt anskaffelse av rammeavtale for nettverksutstyr og tjenester for oppgradering og modernisering av lokalnettene ved helseforetakene. Nettverket, inkludert kryptering av dette, som knytter de sentrale datasentrene sammen, *Datacenter Interconnect*, leveres i samarbeid med Norsk Helsenett SF i april 2021 gjennom prosjekt *innføring kryptert stamnett*. Det er summen av leveransene fra prosjekt *modernisering av nett* og prosjekt *innføring kryptert stamnett* som skal lukke Datatilsynets krav om kryptering av datatrafikk. Tidsfristen som er satt fra Datatilsynet er 31.12.2021. Siden det ikke vil være mulig å oppnå 100% kryptering innen denne tidsfristen, har Sykehuspartner HF søkt om utsettelse. Datatilsynet har så langt ikke respondert på denne søknaden. Sykehuspartner HF har holdt Datatilsynet jevnlig informert om fremdriften i disse to prosjektene.

Samtidig med at programmet har fortsatt arbeidet med å styrke prosjektgjennomføringen, er det også lagt ned et betydelig arbeid for å styrke samarbeidet med linjen i Sykehuspartner HF og med helseforetakene. Programmet har arbeidet med kvalitetsheving innenfor prosess- og rolleforståelse. Det er gjennomført kurs for styringsgruppene for bedret rolleforståelse og styring av prosjektene.

Ansvar for prosjekt *Windows 10* ble overført til driftsenheten IKT-tjenester i Sykehuspartner HF i 2020, men inngår i felles rapportering med STIM-programmet.

Status for prosjekter i gjennomføring per tredje tertial 2020 oppsummeres i tabell 1.

Overordnet status prosjekter i gjennomføring	Status 2. tertial	Status 3. tertial	Interessent-involvering	Tid/Fremdrift	Kostnad	Omfang	Risiko	Ressurser	Gevinst
Felles plattform trinn 1	NA	●	●	●	●	●	●	●	●
Innføring kryptert stamnett	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilitet - mobile enheter i pasientbehandling	NA	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilitetsplattform	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modernisering av nett	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Privilegerte tilganger	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regional Citrix-plattform	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regional telekomplattform utrulling OUS HF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sikkerhetssone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Styrket autentisering	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trådløst nett	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tabell 1. Overordnet status for prosjekter i gjennomføringsfase i programmet STIM og for prosjekt Windows 10 per 31. desember 2020. Merk at prosjekt «sikkerhetssone» ble avsluttet i tredje tertial, derav ingen fargestatus for tredje tertial.

Kommentarer til rød status:

- Prosjekt *regional Citrix-plattform*:
Prosjektet er etter plan med produksjonssetting ved Oslo universitetssykehus HF. Årsaken er mer tidkrevende early-life support ved Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF etter produksjonssetting. Videre har avhengighet til klinisk testpersonell ved Oslo universitetssykehus HF medført begrenset tid til å gjennomføre og få godkjent brukertest hos helseforetaket. Prosjektet har i fellesskap med Oslo universitetssykehus HF prioritert applikasjoner basert på nødvendighet og bruk for å kunne produksjonssette en regional Citrix-plattform med avgrenset funksjonalitet som favner de fleste brukere. Likevel er det klart at det vil bli forsinkelser som påvirker sluttdato. Prosjektet er i ferd med å replanlegge.
- Prosjekt *regional telekomplattform fase 3.2.1 utrulling Oslo universitetssykehus HF*:
Oslo universitetssykehus HF besluttet ultimo desember stans i innføring av regional telekomplattform ved helseforetaket basert på hendelser tilknyttet telefoni ved foretaket den 22. desember 2020. I etterkant av tredje tertial 2020 har Oslo universitetssykehus HF besluttet å gjenoppta innføringen da det er identifisert årsak og tiltak knyttet til hendelsen. Tiltakene består i forbedret opplæring og informasjonsmateriell, samt noen mindre endringer i funksjonalitet i løsningen.
- Prosjekt *trådløst nett*:
Det er risiko for at kommunikasjonsrom ved Sykehuset Innlandet HF ikke er klargjort i tide for mottak av leveransene fra prosjekt *trådløst nett*. Sykehuspartner HF og Sykehuset Innlandet HF har tett dialog for å følge opp denne risikoen.

Nærmere beskrivelse av fremdrift for prosjektene i programmet STIM fremgår av tertialrapport 3 og styresak 006-2021 fra Sykehuspartner HF, jf. vedlegg.

Økonomistatus programmet STIM og prosjektet Windows 10

Økonomistatus for programmet STIM i sin helhet og prosjektet *Windows 10* per tredje tertial fremgår av tabell 2 og viser regnskap 2020 sammenliknet med budsjett for 2020 oppgitt i millioner kroner.

	Faktisk per 3. tertiar 2020	Budsjett per 3. tertiar 2020	Avvik	Budsjett P50 2020 (styringsramme)
Investering	187	263	76	308
Drift	172	195	23	195
Sum	359	458	99	503

Tabell 2 Regnskap mot budsjett 2020.

Regnskap i 2020 viser et underforbruk på 99 millioner kroner. Flere av prosjektene har brukt lengre tid enn forventet på konsept- og planleggingsfasene og på forankrings- og beslutningsprosesser, jf. statusrapport 1. tertial 2020 (jf. styresak 072-2020). Konsept- og planleggingsfasene kjennetegnes normalt med et lavere ressurspådrag og at kostnaden håndteres som en driftskostnad. Investeringer har blitt skjøvet på som følge av dette, og det har medført underforbruk av investeringsmidler i programmet. Programmet vil som en konsekvens av dette skyve kostnader ut i tid, eksempelvis for prosjektene *felles plattform*, *modernisering av nett* og *tjenestemigrering*.

Kvalitetssikring og følgerevisjon

Sykehuspartner HF har fra september 2020 igangsatt ekstern kvalitetssikring av programmet STIM. Ekstern kvalitetssikrer har i tredje tertial blant annet gjennomført kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) av prosjekt *modernisering av nett*. STIM grunnlagsdokumentasjon er kvalitetssikret og anbefaling til revidert STIM styringsdokument er utarbeidet. Ekstern kvalitetssikrer anbefaler også oppdatering av mandatet for STIM-programmet. Ekstern kvalitetssikrer har videre kommet med forslag til justeringer av organiseringen for å tydeliggjøre styringsmodellen (program/portefølje), og at styringsgruppeorganiseringen gjennomgås slik at hvert enkelt prosjekt har en separat styringsgruppe. Tiltak som følge av anbefalingene vil vurderes av Sykehuspartner HF i første kvartal 2021.

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM og det vises i den forbindelse til styresak 020-2021.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør konstaterer at fremdriften totalt sett i programmet STIM og prosjektet *Windows 10* i regi av Sykehuspartner HF har vært god i tredje tertial 2020. De 12 prosjektene i gjennomføringsfasen er i all hovedsak på plan. Samtidig er det bekymringsfullt at tre av disse prosjektene rapporterer risiko for forsinkelse som påvirker sluttdatoen. Dette vil følges opp i de ordinære oppfølgingsmøtene med Sykehuspartner HF.

Administrerende direktør konstaterer videre at programmet STIM og prosjektet *Windows 10* samlet sett har et underforbruk på ca. 100 millioner kroner i 2020 på grunn av lengre tid brukt på planleggingsfasene, og at flere prosjekter får kostnader skjøvet ut i tid som følge av dette. Det er således behov for en bedre styring av konsept- og planleggingsfasene i prosjektene i regi av Sykehuspartner HF.

Sykehuspartner HF har gjennomført ekstern kvalitetssikring av programmet STIM og administrerende direktør forventer at de anbefalingene som er foreslått som følge av kvalitetssikringen, følges opp av Sykehuspartner HF. Det vises forøvrig til egen styresak, sak 020-2021, om følgerevisjonen av programmet som blir gjennomført av konsernrevisjonen.

Administrerende direktør har spesiell oppmerksomhet på fremdrift og risiko i prosjektene *modernisering av nett og innføring kryptert stamnett* gitt Datatilsynets pålegg om kryptering av datatrafikken i regionens nettverk. Datatilsynet har så langt ikke gitt tilbakemelding på søknaden om utsatt tidsfrist for oppfyllelse av pålegget. Administrerende direktør vil følge opp Sykehuspartner HF's dialog med Datatilsynet i denne saken.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status og rapportering per tredje tertial 2020 for programmet STIM og prosjektet *Windows 10* som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

Trykte vedlegg/linker:

- Sykehuspartner HF - Tertialrapport 3. tertial 2020 for programmet STIM og prosjektet Windows 10, vedlegg til styresak 006-2020 i Sykehuspartner HF
- [Protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF 3. februar 2021](#)

Utrykte vedlegg/linker:

- Styresak 064-2020 i Sykehuspartner HF: <https://sykehuspartner.no/Styremter/092020/064-2020%20-%20Etablering%20av%20felles%20plattform%20-%20program%20STIM.pdf>
- Styresak 084-2020 i Sykehuspartner HF: <https://sykehuspartner.no/Styremter/112020/084-2020%20-%20Prosjekt%20felles%20plattform%20trinn%201%20-%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20f%C3%B8rste%20fase.pdf>
- Styresak 006-2021 i Sykehuspartner HF: <https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/006-2021%20-%20Tertialrapport%203.%20tertiar%202020%20for%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf>