

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	19. august 2021

Sak 086-2021

Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar status per første tertial 2021 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

Hamar, 11. august 2021

Jan Frich
konstituert 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.

Vedlegget, *Tertialrapport for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2021*, rapporterer status per 30. april 2021. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen er beskrevet i saksfremlegget.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Status for prosjektene per første tertial 2021

Status for hvert av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje ved utgangen av første tertial 2021 er oppsummert i tabell 1.

Navn	Fase	KOST	TID	OMF	RISK	DRIFT	BRUK	
RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene	Gjennomføre	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	049-2021
RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst	Planlegge	🟢	🟡	🟢	🟡	🟡	🟢	075-2020
RHF - Regional EPJ journalinnsyn	Gjennomføre	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	069-2018
RHF - Regional EPJ modernisering	Pauset	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	054-2019, 117-2019, 069-2020, 143-2020
RHF - Regional ambulansejournal	Gjennomføre	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	123-2018
RHF - Regional doseovervåkingsløsning	Gjennomføre	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢	128-2020
RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3	Gjennomføre	🟡	🟢	🟢	🟡	🟢	🟡	103-2016 og 039-2020
RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4	Gjennomføre	🟢	🟡	🟡	🟡	🟢	🟡	042-2017 og 039-2020
RHF - Regional løsning for helselogistikk	Gjennomføre	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	110-2019 og 048-2021
RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS	Gjennomføre	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	128-2020
RHF - Regional økonomi- og logistikk-løsning ERP	Gjennomføre	🟢	🔴	🟢	🟡	🟡	🟢	036-2013 og 026-2018

Tabell 1 Overordnet status per styregodkjent prosjekt..

Statusoversikten viser at det overordnet er god kontroll med prosjektene. Koronasituasjonen påvirker imidlertid flere av prosjektene. Det har oppstått koronasmitte hos enkelte prosjektdeltagere, helseforetakene må prioritere andre oppgaver og noen ressurser trekkes ut av prosjektene, samt at planlagte fysiske møter er utsatt og dialogrunder for anskaffelsene er endret.

Prosjektet EPJ journalinnsyn er gjennomført innenfor kostnadsrammen styret satt i sak 069-2018, men det ble gjort justeringer i prosjektet med valgt en løsning hvor grensesnittet for innsynet ble kjernejournal og ikke et eget grensesnitt direkte inn mot DIPS. Prosjektet rapporterer rødt på økonomi etter at det ble avklart 8. mars 2021 at målet var at det justerte prosjektet skulle kunne gjennomføres innen en styringsramme på 115 millioner kroner. Ved utløp av første tertial nærmet prosjektet seg sluttdato (juni 2021) og det var ikke var aktuelt å iverksette spesifikke tiltak knyttet til økonomien i prosjektet.

Prosjektet regional økonomi- og logistikk-løsning ERP har vesentlige avvik i forhold til plan, spesielt knyttet til tidspunkt for innføring og sluttidspunkt. Innføringstidspunkt for Sørlandet sykehus HF ble utsatt på grunn av koronapandemien og løsningen ble innført 1.

februar 2021, syv måneder forsinket. Flyttingen av den regionale ERP-løsningen til en sikrere sone, for å kunne tillate lagring av særskilte kategorier av personopplysninger, er forsinket. Sammen med forsinkelse i prosjektgjennomføring for Oslo universitetssykehus HF på grunn av koronasituasjonen, fører dette til usikkerhet om innføringstidspunktet og sluttidspunktet for prosjektet. Planlagt sluttdato for prosjektet, som var satt til 1. oktober 2021, vil ikke kunne nås. Det antas at prosjektet vil bli forsinket med opptil 12 måneder. Arbeidet som gjøres for å tillate lagring av særskilte kategorier av personopplysninger vil komme direkte til nytte også i ERP-prosjektet for Sykehusapotekene HF.

Det vises til kapittel 2 i vedlagte tertialrapport for en beskrivelse av de viktigste leveransene i 2021.

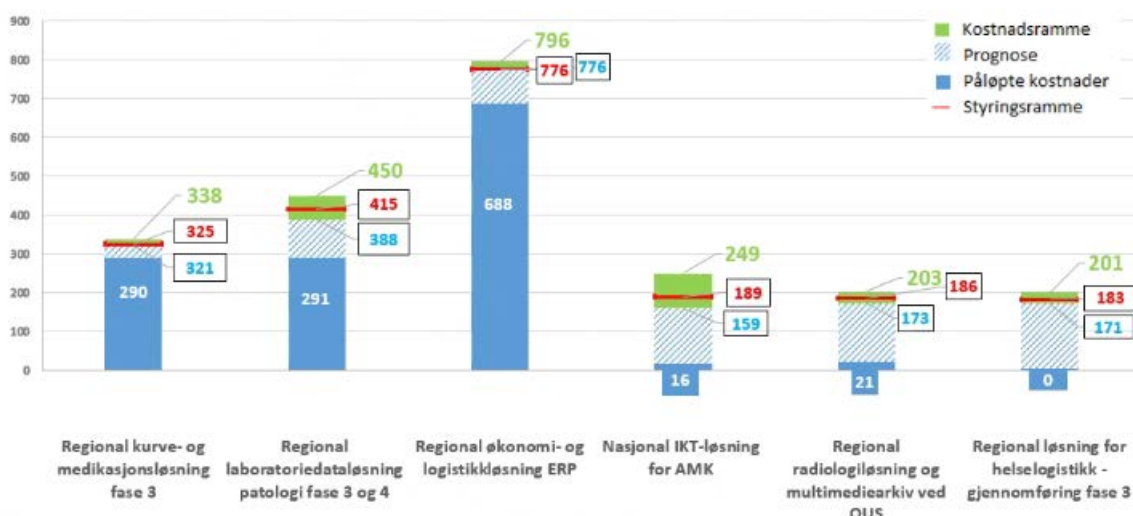
De vesentligste endringene i første tertial 2021 er:

- Styret har besluttet gjennomføring av neste fase av regional løsning for helselogistikk (sak 048-2021)
- Styret har besluttet oppstart av prosjektet ERP-løsning for Sykehusapotekene (sak 049-2021)
- Prosjektene regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF og regional doseovervåklingsløsning har startet opp, (sak 128-2020, 26. november 2020)

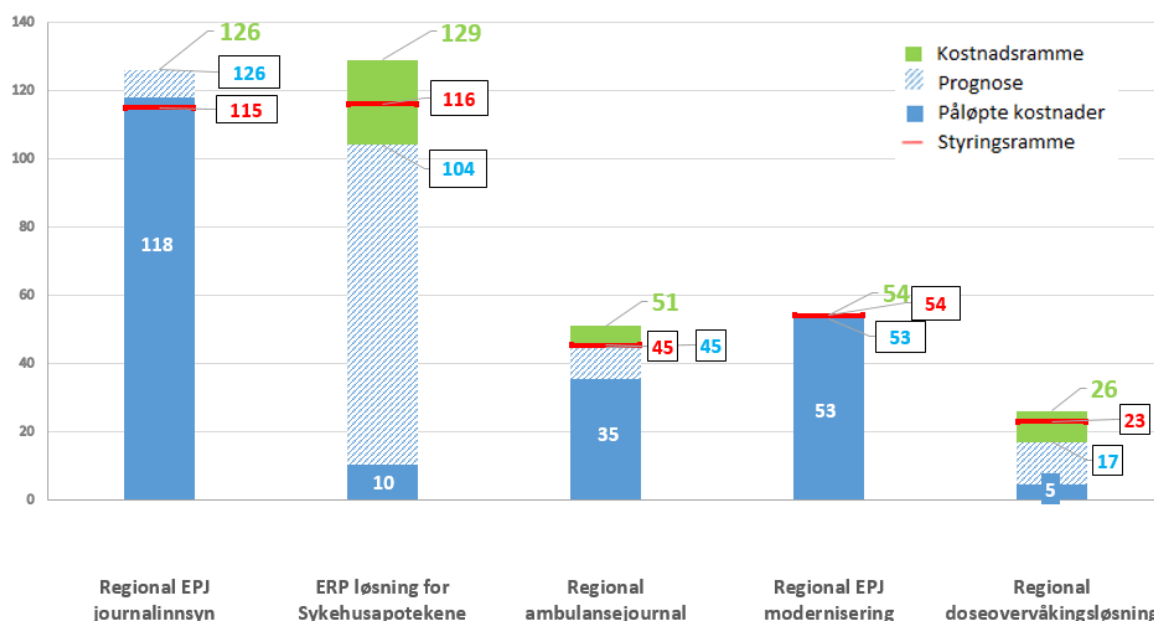
Økonomi per første tertial 2021

Økonomistatus for prosjektene per første tertial 2021 er oppsummert i de to figurene under. Økonomisk status er av praktiske hensyn delt i to figurer for få en tydeligere grafisk fremstilling av de elleve pågående styregodkjente prosjektene.

Gjenstående rammer per 31. desember 2020 for fire prosjekter er blitt prisjustert til 2021-kroner og det er gjort justering i kostnadsramme og styringsramme. Det gjelder prosjektene regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4, regional økonomi- og logistikk-løsning ERP, nasjonal IKT-løsning for AMK og regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS.



Figur 1 Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blå tekst på skravert felt) og påløpte kostnader (hvit tekst på blått felt) for styregodkjente prosjekter.



Figur 2 Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blå tekst på skravert felt) og påløpte kostnader (hvit tekst på blått felt) for styregodkjente prosjekter.

Ekstern kvalitetssikring av regional IKT-prosjektportefølje

Ekstern kvalitetssikrer, EY, oppsummerer per første tertial 2021 viktige observasjoner og trekker frem områder hvor det er en positiv utvikling og områder som fortsatt krever forbedring.

Områder som viser positiv utvikling, er styringen på portefølje- og prosjektnivå. Det gjelder blant annet risikostyring, kvalitet i faseoverganger og bedre etterlevelse av etablert prosjektmetodikk, spesielt i gjennomføringsfasen av de regionale prosjektene.

Innen foreslåtte forbedringsområder for 2021 trekkes det særskilt frem:

- Helhetlig porteføljestyring
- Bedre involvering av helseforetakene
- Tydeliggjøre og styrke roller og ansvar i prosjekteierstyring og styringsgruppens rolle
- Omfangsstyring
- Regional forvaltning

Noen av forbedringsområdene viser positiv utvikling, men må arbeides videre med i 2021.

Risiko per første tertial 2021

Prosjektporteføljen har et redusert risikonivå ved utgangen av første tertial 2021 sammenlignet med tredje tertial 2020.

De viktigste risikoområdene per første 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. Avvik i Sykehuspartner HFs leveransepresisjon
10. Koronasituasjonen

Risikoområde 10 (koronasituasjonen) er fortsatt det området som påvirker prosjektgjennomføringen mest. Beskrivelse av tiltak for risikoområdene er omtalt i kapittel 6 i vedlagte tertialrapport.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør viser til at de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen per utgangen av første tertial 2021 i all hovedsak har hatt god fremdrift til tross for koronasituasjonen.

I prosjektet regional økonomi- og logistikk-løsning ERP gjenstår innføring av løsningen ved Oslo universitetssykehus HF. Administrerende direktør viser til at innføringen er forsinket. Koronapandemien har vanskeliggjort arbeidet med innføringen av prosjektet. Det pågår videre et arbeid for å tilrettelegge for at løsningen kan håndtere særskilte kategorier av personopplysninger.

Det pågår forbedringsarbeid innen alle områdene ekstern kvalitetssikrer har fremhevet. Administrerende direktør vil spesielt fremheve arbeidet med forbedring av porteføljestyringen, bedre oversikt over totaliteten i porteføljen, samt å styrke arbeidet i prosjektenes tidlige fase og å styrke gevinstarbeidet i IKT-prosjektene. I tillegg gjøres det risikovurderinger basert på innspill fra ekstern kvalitetssikrer og fra prosjektrapporteringen som også følges opp med tiltak. Administrerende direktør vil videre legge vekt på tydelighet om de økonomiske rammene for det enkelte prosjekt og god økonomistyring.

Administrerende direktør inviterer styret til å ta status per første tertial 2021 for gjennomføring av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

Trykte vedlegg:

1. Tertialrapport for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2021
2. EYs rapport «Ekstern kvalitetssikring av regional IKT-prosjektportefølje tertialrapport 1 2021»

Utrykte vedlegg:

- Ingen