

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	25. august 2022

Sak 089-2022

Status og rapportering første tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF

Forslag til vedtak:

Styret tar status og rapportering per første tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

Hamar, 18. august 2022

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Saken omhandler status og rapportering per første tertial 2022 for programmet STIM (standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF 25. mai, jf. styresak 050-2022 i Sykehuspartner HF.

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

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet status for programmet STIM og prosjektet Windows 10

Per 30. april 2022 har program STIM tolv prosjekter i gjennomføring. Prosjektene i STIM har for det aller meste god fremdrift iht. programplanen. Manglende leveranseevne i utstyrsmarkedet som følge av pandemien er stadig en betydelig risiko og har medført forsinkelser for enkelte prosjekt. Alternative løsninger og aktiviteter gjennomføres for å redusere konsekvensene. STIM er i tett dialog med leverandørene, men det er stadig stor usikkerhet knyttet til dato for mottak av utstyr.

I løpet av første tertial har programmet fullført og avsluttet enda ett prosjekt, og to prosjekter har startet gjennomføring: Prosjekt *plattform for moderne tjenesteutvikling* har fått godkjenning for oppstart og gjennomføres i henhold til smidige prinsipper og etablering av tverrfaglige team, og prosjekt *felles plattform – trinn 1 modernisering*. *Leveranseplattformen* har fått godkjenning for oppstart av første gjennomføringsfase, som i tillegg til bruk av ny teknologi skal sikre Sykehuspartner HF en moderne plattform i eget datasenter.

Prosjekt *mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling* ble avsluttet i tertialet med positive tilbakemeldinger på gjennomføringen, interessenthåndteringen og for å ha fått på plass en viktig grunnplanke for området mobilitet. Prosjektet har etablert mobile enheter som en forretningstjeneste og samlet ansvaret for leveranser, drift og forvaltning av mobile enheter som en plattform for mobilapplikasjoner og standardisere tjenester som Sykehuspartner HF kan levere til helseforetakene. Effekter er tatt ut gjennom bruk av mobile enheter beregnet til pasientbehandling ved Sunnaas sykehus. Konseptet skal rulles ut til alle helseforetakene i regionen. Prosjekt *mobilitet* har levert innenfor tid, omfang og med et mindre forbruk på 2,5 millioner kroner som følge av at prosjektet benyttet færre timer og færre eksterne ressurser enn estimert. Prosjektet har lagt til rette for varige effekter i Sykehuspartner HF ved at spart tid og forbedret leveranse kvalitet kan benyttes til nye og/eller endrede arbeidsoppgaver. Effekter og tiltak er forankret med gevinstseier i linjen.

I samarbeid med virksomhetsområdet *IKT-tjenester* i linjen har programmet fulgt opp avhengigheten det regionale prosjektet *EPJ modernisering* har til etableringen av felles regional plattform. Dette for å sørge for at prosjekt regional EPJ modernisering får realisert sine leveranser som planlagt.

Programmet jobber både med nettverk mellom lokasjoner, lokale nett på lokasjonene og med å øke krypteringsgraden for å møte Datatilsynet sitt krav. I tertialet er endringsanmodninger godkjent for prosjektene *innføring kryptert stamnett* og *kryptert indre*

kjerne som konsekvens av forrige tertials forsinkelser som følge av mangel på nettverksutstyr grunnet pandemien og lengre leveringstider. Forlengelsen av tidsplanene håndteres innenfor eksisterende økonomiske rammer. For prosjekt *innføring kryptert stamnett* er kjernerutere levert. Norsk Helsenett SF har utplassert rutere i regionen.

Kapasitetsøkning av DC-LAN på datasenter Digiplex og Basefarm, for å kunne håndtere det regionale radiologi- og multimedia-prosjektet (RAM), er ferdigstilt og overlevert til linjen.

Som følge av rettsbehandlingen i etterkant av tildeling av rammeavtalen for modernisering av nettverket i Helse Sør-Øst, er signering med leverandør forsinket og forventes tidligst etter sommeren 2022. Lange leveransetider på utstyr er også inntruffet og påvirker prosjektets milepæler. Prosjektet har iverksatt forebyggende og mitigerende tiltak for å redusere forsinkelsene. Som følge av dette, og manglende leveranseevne i markedet, vil en endringsanmodning vedrørende omfanget på det avbøtende tiltaket *kryptert indre kjerne* fremmes i andre tertial 2022.

Det pågår prosesser for anskaffelse av en avtale med en skyplattformforhandler, en avtale med en kompetansepartner for bistand til å bygge intern skykompetanse og til å etablere tjenester i skyen, og en rammeavtale for 5G som tjeneste.

Prosjekt *regional telekomplattform* har for første gang erstattet Telenor sine ISDN-linjer med IP-linjer, og resterende portering i 2022 skal gjøre Helse Sør-Øst uavhengig av ISDN-linjene som Telenor legger ned fra januar 2023.

Prosjekt *Windows 10 fase 2* har god fremdrift. Prosjektet har revidert milepælsplanen for å reflektere at et større antall klienter enn først antatt skal håndteres. Det økte omfanget er planlagt håndtert innenfor eksisterende rammer, men bidrar negativt til prosjektets risikoprofil. Tiltak er iverksatt.

I prosjektet *Windows 10 fase 3* viser erfaring med klientomlegginger tilknyttet medisinskteknisk utstyr (MTU) at kompleksiteten er høyere enn antatt, og at forutsatte forberedelser ikke har blitt foretatt. Prosjektet har derfor startet tidlig nettverksmessig isolering av disse klientene, økt innsatsen for å få forberedt installasjoner og eventuelt forlengelse for omlegginger innenfor budsjettrammen.

Prosjekt *trådløst nett fase 2* ble i tertialet godkjent for oppstart i linjeorganisasjonen. Hensikten med prosjektet er videre utrulling av trådløst nett med full dekning i Helse Sør-Øst. Utrulling er en forutsetning for at regionale prosjekter, slik som *helselogistikk*, kan realiseres. I løpet av tertialet er prosjektets forutsetninger endret. En endringsanmodning godkjent i mai 2022 omfatter endring av produktvariasjonen, forlengelse av tidsplanen for prosjektets trinn 1 ut oktober 2023 og bruk av 3 millioner kroner av styringsrammen. Tidligfinansiering av anskaffelsen i prosjektets trinn 2 er også godkjent og muliggjør bestilling av hardware for 2023 så snart rammeavtalen for prosjekt *modernisering av nett* er på plass. Som følge av avhengighetene til og fordelene med å samle alle prosjekter for endring og utvikling av bærerkapasitet ett sted, og for å koordinere med helseforetakenes til retteleggelse for trådløst nett, overføres ansvaret for gjennomføring av prosjekt *trådløst nett fase 2* til program STIM. Programstyringsgruppen sluttet seg til forslaget i møte 12. mai 2022.

Overordnet status prosjekter i gjennomføring	Status 3. tertial	Status 1. tertial	Interessent involvering	Tid/ Fremdrift	Kostnad	Omfang	Risiko	Ressurser	Gevinst	Avhengighet
Felles plattform - trinn 1 RAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Felles plattform - trinn 1 containerteknologi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen	NA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Felles plattform - trinn 2 hybrid sky	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Innføring kryptert stamnett	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kryptert indre kjerne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilitet - mobile enheter i pasientbehandling	●	●								
Modernisering av nett - fase 1	●	●								
Modernisering av nett - fase 2A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plattform form for moderne tjenesteutvikling	NA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regional telekomplattform fase 3.2.1 utrulling OUS HF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regional telekomplattform fase 3.2.2 innføring resterende OUS HF, pilot VVHF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regional telekomplattform fase 3.4-3.6 utrulling VVHF, SIHF, Åhus HF og forsert avvikling av ISDN fra Telenor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regional testplattform - trinn 1 basisløsning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tjenestemigrering - første gjennomføringsfase	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5G innendørs mobildekning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trådløst nett fase 2	NA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows 10 fase 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows 10 fase 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tabell 1 Overordnet status prosjekter i gjennomføring per 30. april 2022. Prosjekter markert grønt ble fullført og avsluttet i løpet av første tertial 2022.

Kommentar til rød status i tabellen:

- Som følge av rettsbehandlingen i etterkant av tildeling av rammeavtalen for modernisering av nettverket i Helse Sør-Øst er signering med leverandør forsinket og forventes tidligst etter sommeren 2022. Lange leveransetider på utstyr grunnet globale forhold er også inntruffet og påvirker prosjektets milepæler.

Tiltak: Prosjekt *modernisering av nett* har iverksatt forebyggende og mitigerende tiltak for å opprettholde tidsplanen. Prosjektet har forsert aktiviteter på alle områder hvor dette er mulig uten at valgt leverandør er på plass, herunder igangsatt designarbeid, forberedelse av testmiljøer, bestilling av utstyr på nasjonale rammeavtaler og igangsatt oppkobling til det krypterte stamnettet som Norsk helsenett SF leverer. Utstyr til Sunnaas sykehus HF er bestilt, og minikonkurranse for utstyr til Ringerike sykehus og minitestlab er iverksatt.

- Utrulling av regional telekomplattform pågår, men stans ved Rikshospitalet i januar 2022 anslås å medføre en forsinkelse for prosjektet på rundt seks uker og å forplante seg til utrulling ved Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF.

Tiltak: Revidert fremdriftsplan er utarbeidet. Stansen har gitt en merkostnad på mellom 5 og 6 millioner kroner, og prognosen for fasen er 4 millioner kroner over grunnkalkylen. Det er utarbeidet en endringsanmodning som vil bli behandlet i neste tertial.

- Prosjekt *kryptert indre kjerne* har avvik på kost som følge av manglende leveranse i markedet og forsinket leveranse av nettverksutstyr og forventet valutaeffekt. Sykehuspartner HF mottok siste leveranse av utstyr i februar 2022, men her var det funksjonsfeil på noe av utstyret. Dette er en reklamasjonssak, og utstyret blir byttet ut. Det er iverksatt tiltak for ikke å overstige styringsrammen. En endringsanmodning fremlegges i neste tertial.

Økonomisk status for programmet STIM og Windows 10-prosjektet

Tabellen under viser økonomisk status for prosjektene i STIM og Windows per 30.04.2022.

Økonomi (mill. kroner)	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Prognose 2022	Budsjett 2022	Avvik
Investering	71	99	-28	321	426	-105
Drift	93	122	-29	332	332	0
Totalt	164	221	-57	653	758	-105

Tabell 2 - Økonomistatus per 30.04.2022 for STIM og Windows 10-prosjektet

Program STIM har god økonomisk kontroll på prosjektene hvor prosjekt med avvik følges opp særskilt.

Driftskostnad har en prognose som er lik budsjettet, investeringene lavere enn budsjett i 2022.

Investeringene er 28 millioner kroner lavere enn budsjettet hittil i år. Avvik mot budsjett kan i hovedsak knyttes til:

- Forskyvning av kostnader, forsinkelse eller utsettelse i forbindelse med oppstart i gjennomføringsfase for prosjektene *modernisering av nett, felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen, regional testplattform, trådløst nett og Windows 10* (-33,3 millioner kroner)
- Prosjekt *tjenesteetablering mobile enheter og PAM for MTU/BTU* blir ikke startet (-7,0 millioner kroner)
- På grunn av global komponentmangel var utstyrsleveranse til prosjekt *kryptert indre kjerne* forsinket i 2021 og ikke budsjettet for 2022 (10,5 millioner kroner)
- Diverse andre avvik knyttet til besparelser, forskyvning av anskaffelser og diverse (-16,4 millioner kroner) gjelder prosjektene *regional telekomplattform, felles plattform – trinn 1 containerteknologi og innføring kryptert stamnett*.
- Overordnet er det innarbeidet en reservert likviditet i budsjettet for å håndtere antatte forsinkelser som reduserer avviket (18,2 millioner kroner).

Kvalitetssikring og følgerevisjon

Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon har i første tertial 2022 gjennomført revisjoner av STIM-prosjektene *modernisering av nett og mobilitet – mobile enheter i pasientbehandlingen* (heretter kalt *prosjekt mobilitet*). Konsernrevisjonen har videre fulgt særskilt med på *prosjekt felles plattform* og *prosjekt tjenestemigrering*, og sentrale programaktiviteter og initiativer i Sykehuspartner HF for å monitorere utviklingen og tilstanden i programmet. I tillegg har de fulgt opp hvordan program STIM jobber med konsernrevisjonens tidligere anbefalinger.

Konsernrevisjonen trekker frem problemstillinger knyttet til styring av avhengigheter og endringsledelse. Konsernrevisjonen har over tid observert at det er en positiv utvikling i program STIMs avhengighetsstyring. Det har likevel vært utfordringer knyttet til håndteringen av avhengigheter mellom program STIM og de regionale IKT-prosjektene, samt linjeaktiviteter og prosjekter i Sykehuspartner HF. Etter konsernrevisjonens vurdering er det viktig at alle IKT-relaterte prosjekter og sentrale linjeaktiviteter rapporterer avhengigheter til hverandre, og at det legges til rette for god koordinering. Manglende håndtering av avhengigheter i foretaksgruppen kan føre til forsinkelser, økte kostnader og manglende måloppnåelse, både for program STIM selv og andre prosjekter og initiativ.

I prosjektrevisjonen av prosjektet *mobilitet* har konsernrevisjonen vurdert kvaliteten i effektarbeidet. Etter konsernrevisjonens vurdering burde prosjektet vært mer konkret i tilretteleggingen av måling og evaluering av effekter. Konsernrevisjonen ser også behov for at det legges en tydeligere strategi og plan for bruk av mobile enheter i foretaksgruppen, at det gjøres forenklinger i effektrammeverket og legges til rette for å få en helhetlig oversikt over effekter fra denne typen prosjekter i foretaksgruppen.

I prosjekt *modernisering av nett* er det konsernrevisjonens overordnede vurdering at følgene av forsinket tildeling av rammeavtale håndteres godt av prosjektet. Kompenserende tiltak gir prosjektet tilfredsstillende fremdrift. Rammeavtalen forventes å være på plass snarlig hvilket vil være tilstrekkelig for byggeprosjektet *nytt sykehus i Drammen*.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør viser til at program STIM fortsatt har god fremdrift i mange av de tolv pågående prosjektene gjennom første tertial 2022. For omleggingen til Windows 10 konstaterer administrerende direktør at fremdriften er god for fase 2, mens det viser seg at kompleksiteten for klientene i fase 3 er større enn antatt. Programmet har i løpet av tertialet fullført og avsluttet ett prosjekt og gått inn i gjennomføringsfasen med to nye prosjekt.

Administrerende direktør konstaterer at pandemien og krigen i Ukraina fører til forsinkelse av leveranse av utstyr som er kritisk for flere av prosjektene. Samtidig er det tilfredsstillende å se at Sykehuspartner har igangsatt tiltak for å kompensere for negative konsekvenser av dette.

Administrerende direktør konstaterer at forsinkelsene i flere av prosjektene medfører at investeringer skyves ut i tid.

Sykehuspartner HF har i løpet av første tertial gjennomført tiltak som bidrar til bedre koordinering av prosjektene i STIM og linjen i Sykehuspartner. Administrerende direktør er tilfreds med at dette tar ned risikoen for flere av de regionale prosjektene som er avhengig av kjøremiljø levert av STIM.

Administrerende direktør støtter konsernrevisjonens vurderinger og anbefalinger.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Saksfremlegg for Sykehuspartner HF, program STIM, prosjekt Windows 10, tertialrapport nr 1, 2022, behandlet i styremøtet i Sykehuspartner HF 25. mai 2022: [050-2022 - Tertialrapport 1. tertial 2022 program STIM og prosjekt Windows 10 - saksfremlegg.pdf \(sykehuspartner.no\)](#)
- Vedlegg Sykehuspartner HF, program STIM, prosjekt Windows 10, tertialrapport nr 1 2022: [050-2022-1 - STIM Tertialrapport 1. tertial 2022 program STIM.pdf \(sykehuspartner.no\)](#)
- Protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF 25. mai 2022, [0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 25.05.2022.pdf \(sykehuspartner.no\)](#)