

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	18. november 2022

Sak 133-2022

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

Forslag til vedtak:

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

Hamar, 11. november 2022

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Saken omhandler status og rapportering per andre 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 21. september, jf. styresak 083-2022 i Sykehuspartner HF.

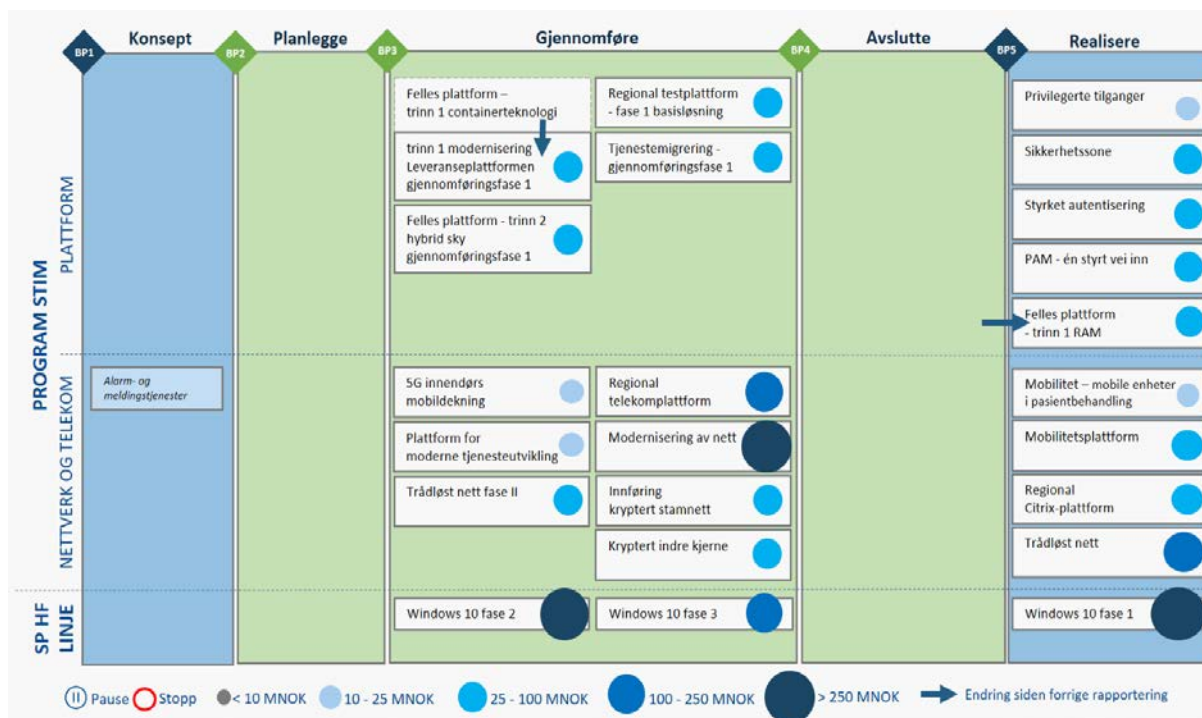
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet status for programmet STIM og prosjektet Windows 10

Per 31. august 2022 har program STIM fullført ni prosjekter og har elleve prosjekter i gjennomføring. I løpet av tertialet er prosjekt felles plattform – trinn 1 RAM ferdigstilt. Prosjektet har levert et utviklings-, test- og produksjonsmiljø på Leveranseplattformen for å understøtte innføringen av ny radiologiløsning og multimediearkiv (RAM), og levert kapasitetsøkning på nettverket på de sentrale datasentrene sammen med prosjekt kryptert indre kjerne. I tertialet har programmet overtatt ansvaret for å gjennomføre prosjekt trådløst nett fase II fra linjen som følge av avhengigheten til prosjekt modernisering av nett. Videre er alle nettverk- og telekomprosjektene samlet som en gruppe i programmet for å kunne utnytte programoverbygningen til prosjektstøtte og koordinering med helseforetakene.

For å sørge for best mulige synergier og for å samle Sykehuspartner HFs leveranser til prosjekt regional EPJ modernisering, søkes det å ta arbeidet med containerteknologi inn som del av prosjektet som har ansvaret for moderniseringen av Leveranseplattformen. Dette vil ikke påvirke budsjettet, men skal sørge for en mer smidig prosjektgjennomføring. Fordelene med en slik sammenslåing inkluderer bedre utnyttelse av begrensede tekniske fagressurser, enklere styring og oppfølging av leveransene til prosjekt regional EPJ, samt økt fokus på prosess, organisasjon og endringsledelse.



Figur 1 IKT-infrastructureprosjekter i program STIM og i linjen i Sykehuspartner HF i henhold til fase, og med illustrasjon av kostnad for prosjekt som er vedtatt finansiert.

Ved utgangen av andre tertial hadde halvparten av prosjektene i STIM god fremdrift, men det oppstod noen forsinkelser i løpet av perioden, deriblant som følge av ankesaken etter prosjekt *modernisering av nett* sin tildeling av rammeavtalen for modernisering av nettverk. Anskaffelsen ble gjennomført i henhold til oppstilt tidsplan (14 måneder), og Sykehuspartner HF tildelte 3. januar 2022 kontrakten til Conscia A/S. Leverandøren som ble rangert som nummer to innklaget beslutningen og begjærte midlertid forføyning og vant frem i tingretten i mars 2022. Sykehuspartner HF anket kjennelsen til lagmannsretten, og 2. september 2022 vant Sykehuspartner HF anken og signerte samme dag rammeavtalen med Conscia A/S. Oppstartsmøtet ble gjennomført 5. september, og nå forberedes avropene på de første forhåndsdefinerte leveransene i avtalen. For prosjekt *regional telekomplattform* har blant annet mangel på ressurser medført at prosjektet reviderer utrullingsstrategien og –planen, i samarbeid med linjen.

Prosjekt *5G innendørs mobildekning* var ved utgangen av andre tertial i avslutningsfasen av en dialogbasert anskaffelse av rammeavtale for tjenesten 4G/5G innendørs mobildekning. Rammeavtalen ble signert av administrerende direktør i Sykehuspartner HF 6. oktober 2022.

STIM programstyringsgruppe besluttet 9. september 2022 en utvidelse av omfanget av prosjekt *tjenestemigrering – gjennomføringsfase 1* for å kunne sanere lokalt nettverk og øke sikkerheten hos Sykehuset Innlandet HF, samt forberede konsumering av regionale tjenester og migrering.

Programmets høyeste risiko er at stort endringspress og manglende kapasitet i linjeorganisasjonen kan føre til at de teknologiske, organisatoriske og prosessuelle endringene som STIM omfatter, ikke blir implementert, og at programmets effektmål dermed ikke nås. Programmet jobber aktivt med tiltak for å redusere risikoen, blant annet ved å videreutvikle programmet for å sikre helhetlige leveranser som inneholder det linjeorganisasjonen behøver for å drifte og forvalte sine tjenester til helseforetakene. Dette innebærer en sterkere effektstyring og utvikling av drifts- og forvaltningspraksiser i overensstemmelse med Sykehuspartner HF's valgte rammeverk. Videre etablerer STIM tverrfaglige team med deltakere fra linjen som skal levere tjenestene i fremtiden. Programmet har utviklet et enda tettere samarbeid med virksomhetshetsområde *IKT-tjenester Basistjenester* som skal drifte og forvalte leveransene.

De mange avhengighetene mellom STIM, linjeaktivitet, regionale prosjekter og helseforetakenes forberedelse medfører behov for strukturert endringsstyring og tverrfaglig vurdering av konsekvenser som endring i ett prosjekt i gjennomføring vil ha for andre prosjekt og leveranser i regionen. Som kvalitetshevende tiltak har programmet konstituert et endringsråd for å sikre involvering av relevante interessenter i vurderingen av endringsbehov og informasjon om endringer.

Overordnet status prosjekter i gjennomføring	Status 1. tertial	Status 2. tertial	Interessent involvering	Tid/ Fremdrift	Kostnad	Omfang	Risiko	Ressurser	Gevinst	Avhengig het
Felles plattform - trinn 1 RAM	●	●								
Felles plattform - trinn 1 containerteknologi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Felles plattform - trinn 2 hybrid sky	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Innføring kryptert stamnett	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kryptert indre kjerne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modernisering av nett - fase 2A	●	●								
Modernisering av nett - fase 2B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plattform form for moderne tjenesteutvikling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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, Ahus HF og forsert avvikling av ISDN fra Telenor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regional testplattform - trinn 1 basisløsning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tjenestemigrering - første gjennomføringsfase	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trådløst nett fase II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5G innendørs mobildekning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows 10 fase 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows 10 fase 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tabell 1 Overordnet status STIM-prosjekter i gjennomføring per 31. august 2022. Prosjekter markert grønt ble avsluttet i løpet av andre tertial 2022.

Kommentar til rød status i tabellen:

- *Modernisering av nett – fase 2B:* Som følge av rettsbehandlingen i etterkant av tildeling av rammeavtalen for modernisering av nett i Helse Sør-Øst er signering med leverandør forsinket per andre tertial, men ble signert oktober 2022. Lange leveransetider på utstyr er også inntruffet og påvirker prosjektets milepæler.

Tiltak: For å opprettholde tidsplanen er aktiviteter forsert på alle områder hvor dette er mulig uten at valgt leverandør var på plass, herunder designarbeid, forberedelse av testmiljøer og bestilling av utstyr på nasjonale rammeavtaler. Utstyr til Sunnaas sykehus er bestilt, og minikonkurranse for utstyr til Ringerike sykehus og minitestlab er iverksatt. Videre konsekvensvurdering for prosjektene *modernisering av nett* og *trådløst nett fase II* pågår. Leverandør er på plass per oktober 2022.

- *Regional telekomplattform fase 3.2.2 og fase 3.4 - 3.6:* Fremdriften i prosjekt *regional telekomplattform* fase 3.2.2 og oppstart fysisk utrulling fase 3.4-3.6 er påvirket av ressursituasjonen, og tilgangen på linjeressurser med teknisk spisskompetanse blir betydelig redusert i tiden fremover som følge av jobbskifte og organisatoriske endringer. Dette vil ikke kunne kompenseres fullt ut med eksterne ressurser.

Konsekvenser for hvilke aktiviteter som gjøres når, vil bli avklart når revidert ressursplan er klar og ny utrullingsplan er lagt. Mange helseforetak, leverandører og avdelinger i Sykehuspartner HF blir berørt.

Tiltak: I samarbeid med linjen revideres utrullingsstrategien og -planen, som fremlegges for godkjenning i september 2022.

- *Tjenestemigrering - første gjennomføringsfase:* Prosjekt tjenestemigrering har i andre tertial gjennomført sikkerhetstiltak ved å lukke trust og å migrere ytterligere applikasjonstjenester fra Sykehuset Innlandet HF lokale domene til Leveranseplattformen. Enkelte applikasjonstjenester trenger lengre tid i migreringsforberedende aktiviteter.
- *Tiltak:* Prosjektfasen forlenges ut oktober, og beslutningsunderlag for utvidet omfang for gjennomføringsfase 1 til ut april 2023 for tiltak for å kunne sanere lokalt nettverk, øke sikkerheten, forberede konsumering av regionale tjenester og migrering, ble fremlagt for beslutning i Sykehuspartner HF styre i september 2022 (Sykehuspartner HF styresak 086-2022).

Status: Per andre tertial har prosjektet lagt om 45 av om lag 900 klienter (gjeldende estimat). Prosjektet ser at det ikke vil være mulig å legge om alle MTU-/BTU-klienter til Windows 10 innen tidsfristen og iverksetter alternativplanen som isolerer klienter som må bli stående på Windows 7 også etter 23.2.2023.

Tiltak: Prosjektets styringsgruppe ga 25.8.2022 sin tilslutning til revidert plan, som tar hensyn til alternativplan og samtidig forlenger prosjektet ut juni 2023 for å legge om isolerte klienter til Windows 10. Total kostnad for prosjektet opprettholdes ved å beholde redusert bemanning i 2022 og overføre innsparte kostnader til 2023.

Økonomisk status for programmet STIM og Windows 10-prosjektet per 31. august 2022

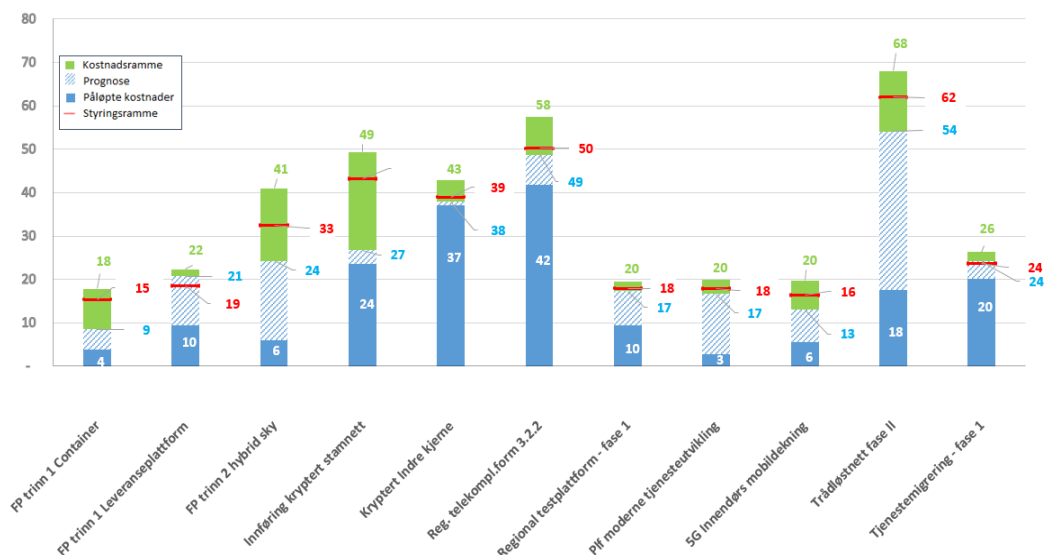
- ***Økonomisk status for det totale prosjektet vises i tabellen under***

Tabellen på neste side er en oppsummering av økonomisk status for prosjektene i STIM og andre prosjekter. Ingen prosjekter har prognose over styringsrammen, men fire prosjekter er over grunnkalkyle og følges tett opp (prognose merket i gult).

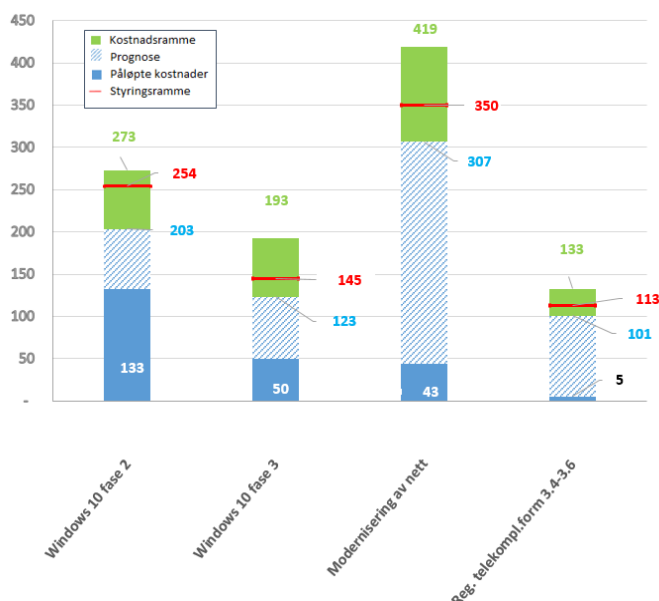
Prosjekter i gjennomføringsfase (MNOK)	Grunnkalkyle	Styringsramme	Kostnadsramme	Påløpt per 31.08.2022	Inntjent verdi per 31.08.2022	Prognose
STIM						
5G innendørs mobildekning	15,4	16,4	19,8	5,5	6,9	13,0
Felles plattform - trinn 1 modernisering	15,9	18,5	22,3	9,5	4,2	20,7
Leveranseplattformen						
Felles plattform - trinn 1 containerteknologi	13,2	15,4	17,8	4,0	4,1	8,5
Felles plattform - trinn 2 hybrid sky	24,3	32,5	41,0	5,9	8,0	24,3
Innføring kryptert stamnett	38,0	43,2	49,4	23,5	22,7	26,7
Kryptert Indre kjerne	36,6	39,0	42,9	37,2	35,8	37,9
Modernisering av nett - fase 2B	307	350	419	43,4	28,8	307
Plattform for moderne tjenestutvikling	16,7	17,9	19,9	2,8	0,0	16,7
Regional telekomplattform fase 3.2.2 innføring resterende OUS HF, og pilot VVHF	41,1	50,2	57,5	41,9	35,3	48,7
Regional telekomplattform fase 3.4-3.6	100,6	112,9	132,6	5,3	0,0	100,6
Regional testplattform - fase 1	17,3	18,0	19,6	9,5	6,1	17,3
Tjenestemigrering - fase 1	21,7	23,7	26,3	20,1	18,8	24,2
Trådløst nett fase II trinn 1	53	62	68	17,5	15,7	54,1
SUM STIM	700,8	799,7	936,1	226,1	186,4	699,7
Andre prosjekter finansiert av STIM						
Windows 10 fase 2	225	254	273	132,9	160,5	214,2
Windows 10 fase 3	123	145	193	50,2	50,2	117,0
SUM ANDRE PROSJEKTER	348	399	466	183,1	210,7	331,2

Tabell 2 - Vedtatte rammer for prosjekt i gjennomføringsfase og status per andre tertial 2022

Figurene under viser den økonomiske statusen for de totale prosjektene i gjennomføringsfasen i programmet STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3, og STIM prosjekt modernisering av nett.



Figur 2 - Status prosjekt i gjennomføringsfase, program STIM per 2. tertial 2022



Figur 3 - Status prosjekt Windows 10 fase 2 og 3, og STIM prosjekt modernisering av nett per andre tertial 2022

• Økonomisk status for prosjektene i 2022

Tabellen under viser økonomisk status for prosjektene i STIM og Windows 10-prosjektet per 31. august 2022.

Økonomi (mill. kroner)	Hittil i år			År		
	Regn	Bud	Avvik	Prog	Bud	Avvik
Sum STIM	181,6	320,8	-139,2	330,2	548,5	-218,4
Andre prosjekter finansiert av STIM	138,4	200,9	-62,5	235,9	281,8	-45,9
Usikkerhet og reservert likviditet	0,0	-63,6	63,6	-2,5	-72,5	70,0
SUM	320,0	458,0	-138,1	563,6	757,8	-194,2

Tabell 3 - Økonomistatus per 31. august 2022 for STIM og Windows 10-prosjektet

Hittil i år har program STIM og Windows 10-prosjektet et underforbruk på totalt 138 millioner kroner som er 44 millioner kroner på driftskostnader og 94 millioner kroner i investeringer. Ved utgangen av andre tertial viser årsprognosen for 2022 194 millioner kroner lavere kostnader enn budsjett som er 34 millioner kroner i driftskostnader og 160 millioner kroner i investeringer.

Hovedårsakene til lavere prognose på investeringer er:

- Redusert omfang i programmet utgjør 76 millioner kroner (alarm og meldingstjenester, tjenesteetablering mobile enheter, PAM for MTU/BTU og tilgangsstyring sky)
 - Årsak: beslutninger i Sykehuspartner HF om ikke å gjennomføre prosjekter eller deler av prosjekter.

- Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen med 72 millioner kroner (prosjektene *regional telekomplattform*, *modernisering av nett* og *regional testplattform*)
 - Årsaker: tekniske utfordringer, endret utrullingsrekkefølge, tvist i forhold til anskaffelse og avhengighet til andre leveranser
- Lang leveransetid på utstyr med 36 millioner kroner (prosjekt *trådløst nett trinn II*)
 - Årsak: for nettverksutstyr er leveringstid fra leverandør estimert til 13 måneder
- Forsinkelser i prosjektene utgjør 10 millioner kroner (prosjektene *plattform for moderne tjenesteutvikling* og *felles plattform - trinn 1 modernisering* *Leveranseplattformen*)
 - Årsak: mangelfull tilgang på ressurser under etablering av prosjekt
- Besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettert utgjør 7 millioner kroner (prosjektene *Windows 10 fase 2*, *kryptert stamnett* og *felles plattform - trinn 1 containerteknologi*)
 - Årsak: bruker mindre ressurser enn planlagt på leveranse
- Lavere forbruk er brukt til å finansiere forskjøvet levering av utstyr fra 2021 til 2022, 13 millioner kroner over budsjett (prosjektene *kryptert indre kjerne* og *felles plattform - trinn 1 RAM*).
- Budsjettert reservert likviditet og usikkerhetsavsetning 28 millioner kroner blir ikke brukt.

Følgerevisjon

Konsernrevisjonen gjennomfører revisjoner av utvalgte prosjekter og temaer. Følgerevisjonen omfatter aktiviteter både på program- og prosjektnivå. Områder for revisjon prioriteres etter vurderinger av risiko, kompleksitet og betydning for programmets overordnende mål.

Ved utløpet av annet tertial 2022 har program STIM elleve prosjekter i gjennomføringsfase. Konsernrevisjonen har fulgt særskilt med på prosjektene felles plattform - trinn 1 modernisering leveranseplattformen og modernisering av nett, samt sentrale programaktiviteter og initiativer i Sykehuspartner HF. Videre har konsernrevisjonen gjennomført en temarevisjon om overlevering til forvaltning.

Viktigste risiko er at det samlet sett er et for høyt aktivitetsnivå i lys av ressursene Sykehuspartner HF reelt sett disponerer for tiden. Dette gir risiko for forsinkelser i innføring av nye løsninger og å kunne hente ut gevinster.

For ytterligere informasjon vises til egen sak fra revisjonsutvalget om følgerevisjonen.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør viser til at program STIM har god fremdrift i halvparten av prosjektene i andre tertial 2022. Programmet har i løpet av tertialet avsluttet ett prosjekt og overtatt et prosjekt fra linjen i Sykehuspartner HF for gjennomføring. Flere av forsinkelsene som oppstod i løpet av årets andre tertial har i september fått avklaring, og det jobbes nå for å sørge for fremdrift for tredje tertial 2022.

Programmet har en stabil risikoprofil og jobber aktivt med risikoreducerende tiltak, og programmets vurdering av risiko knyttet til manglende kapasitet i linjeorganisasjonen er uendret fra forrige tertial. Administrerende direktør forutsetter at det er god samhandling internt i Sykehuspartner HF mellom program, prosjekt og linje jf. Sykehuspartner HFs styresak 083-2022. Prosjektene i STIM er i gjennomføring, hvilket har avdekket og konkretisert gjenstående risiko. Det er forventet at iverksatte tiltak vil redusere sannsynligheten for at restrisikoen inntreffer.

Følgerevisjonen viser viktige punkter som bør følges opp i planlegging av nye aktiviteter.

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Saksfremlegg for Sykehuspartner HF, program STIM, prosjekt Windows 10, tertialrapport nr 2, 2022, behandlet i styremøtet i Sykehuspartner HF 21. september 2022: [083-2022 Tertialrapport 2. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3.pdf \(sykehuspartner.no\)](#)
- Vedlegg Sykehuspartner HF, program STIM, prosjekt Windows 10, tertialrapport nr 2 2022: [083-2022-1 Tertialrapport 2. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3 - vedlegg.pdf \(sykehuspartner.no\)](#)
- Foreløpig protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF 21. september 2022 [093-2022 Protokoll fra styremøte 21. september \(sykehuspartner.no\)](#)