

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	7. februar 2024

**SAK NR 005-2024**

**TERTIALRAPPORT PER 3. TERTIAL 2023 FOR PROGRAM STIM**

### *Forslag til vedtak:*

1. Styret godkjenner tertialrapport per 3. tertial 2023 for program STIM.

Skøyen, 31. januar 2024

Hanen Tangen Nilsen  
administrerende direktør

### **Vedlegg**

Tertialrapport per 3. tertial 2023 for program STIM

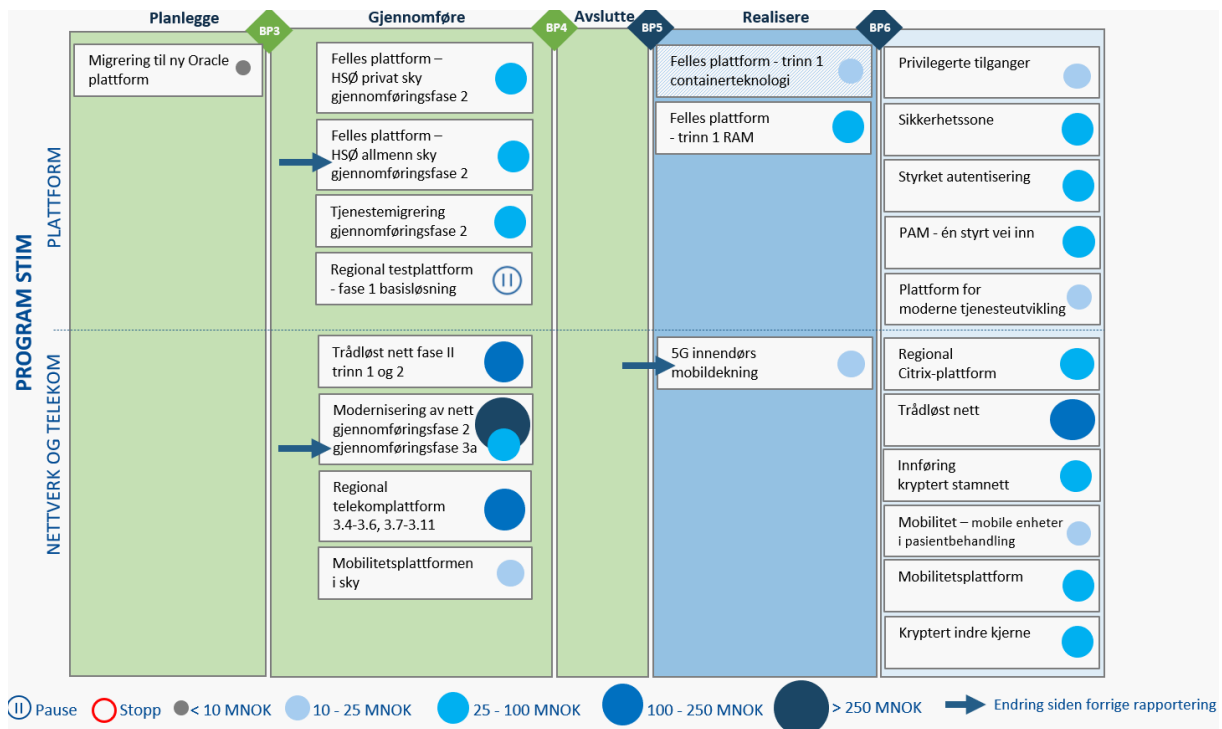
## 1. Hva saken gjelder

I saken fremlegges status for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) per 31. desember 2023. Programmet ble avsluttet per samme dato.

## 2. Hovedpunkter

### 2.1 Program STIM

Ved utgangen av tredje tertial 2023 er syv prosjekter i STIM i gjennomføringsfase og ett i planleggingsfase. Ett prosjekt er i re-start og ett i avslutning. To prosjekter har i tredje tertial fått godkjent oppstart av neste gjennomføringsfase, illustrert i figuren under. Prosjekt *5G innendørs mobildekning* er avsluttet.



Figur: Fasene i IKT-infrastrukturprosjektene i program STIM ved avslutningen 31. desember 2023. Illustrasjonen viser kostnad for prosjekter som er vedtatt gjennomført i Sykehuspartner HF styre.

En viktig del av infrastrukturmoderniseringen er etableringen av en felles infrastrukturplattform for regionale løsninger med både *HSØ allmenn sky* og *HSØ privat sky*. I tredje tertial startet samarbeidet med den norske forhandleren av globale allmenne skytjenester for etablering, oppstart og ibruktakelse av *HSØ allmenn sky*. I desember 2023 signerte Sykehuspartner HF avtalen med en kompetansepartner for etablering av skytjenesten.

Innenfor *HSØ privat sky*, som er eid, driftet og forvaltet av Sykehuspartner HF selv, er det tverrfaglige plattformteamet som skal drifte og videreutvikle *HSØ privat sky* kommet på plass, første instans ved hjelp av kode er deployert og de første tre virtuelle maskinene opprettet ved hjelp av kode.

Innenfor nettverk hadde prosjekt *modernisering av nett* et gjennombrudd i tredje tertial da *Nytt sykehus Drammen* sin initielle nettverksinfrastruktur ble satt i produksjon ved bruk av programvare. I desember 2023 ble gjestenettet Sunnaas sykehus HF erstattet med modernisert nett, og Sunnaas sykehus HF er da det første helseforetaket hvor nettverket er i drift med ny teknologi. Det ble også

satt opp nettverksutstyr til sentralt datasenter. Prosjekt *trådløst nett fase II* fullførte trinn 1 med 3500 aktiverte aksesspunkter. Prosjektet fulgte planen for bytte av Wireless LAN Controller ved sykehus i regionen.

Datatilsynets pålegg om kryptering ble lukket gjennom at de siste lokasjonene som ikke hadde kryptering ble tilkoblet kryptert stamnettet levert av Norsk helsenett SF.

I tertialet etablerte program STIM tjenesten 4G/5G innendørs mobildekning i Helse Sør-Øst. Helseforetakene kan nå gjøre avrop på standard tjenester for 5G og bruke kritiske kliniske tjenester trådløst. Anskaffelsen av rammeavtalen med Telenor er en milepæl ved at det for første gang i Norge ble anskaffet 4G/5G innendørs mobildekning som en tjeneste. Anskaffelsen ble gjennomført i henhold til plan. Det pågår allerede avrop for flere av byggeprosjektene, blant annet for Oslo universitetssykehus HF *nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet*, Vestre Viken HF *Nytt sykehus Drammen* og nytt psykiatribygg ved Akershus universitetssykehus HF.

Ved utgangen av tredje tertial er tre risikoer i rød sone; risiko knyttet til manglende tydelig oppdrag til linjen om å forberede for og ta i bruk ny teknologi og arbeidsmåter, risiko knyttet til at helseforetakenes lokale IKT-rom ikke oppgraderes til en tilfredsstillende standard for å ta i bruk STIM-leveransene, og risiko for manglende finansiering, forberedelser, mottak og bruk av leveranser i helseforetakene.

- Risiko for manglende finansiering av oppgradering av lokale IKT-rom ved helseforetakene har inntruffet for prosjekt *modernisering av nett*. Programmet identifiserte tidlig investeringsbehov i Helse Sør-Øst for oppgradering av lokale IKT-rom til nødvendig minimumsstandard, og tiltak ble gjennomført for å skape forståelse for krav til helseforetakenes budsjettering for å dekke deres finansieringsansvar. I programperioden er helseforetakene gjennom et årlig notat holdt informert om kostnader og oppgaver som enten er forutsetninger for eller en konsekvens av moderniseringen. Sykehuspartner HF har i tertialet samarbeidet med helseforetakene om detaljering av behovet for å sikre oppgradering av lokale IKT-rom i takt med modernisering av nettverket, og tidsmessig finansiering av arbeidet. I dialog med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene vurderes det nå hvordan investeringsbehovet kan dekkes.
- Samarbeidet med gevinsteierne i linjen ble styrket gjennom tidlig involvering i gevinstidentifiseringsarbeidet for prosjekt *migrering til ny Oracle plattform* og i *HSØ privat sky*. Programmet har jobbet med å synliggjøre gevinstene av de prosjektene som i gjennomføringsfasen leverer løsninger som kan tas i bruk. Det har også vært jobbet med gevinstrisiko gjennom å synliggjøre forutsetninger for gevinstrealisering. I tertialet er det gjennomført BP6-rapportering på prosjektene *plattform for moderne tjenesteutvikling – GNIST, privilegerte tilganger, PAM – en styrt vei inn og styrket autentisering*.
- Samhandlingen med linjen og helseforetakene om gode løsninger for fremtiden er styrket. Tema for tertialets møte med kontaktpersoner i helseforetakene inkluderte føringer for trygg og ansvarlig bruk av skytjenester, GNIST utviklerportal, finansiering av lokale IKT-rom og videreføringen av moderniseringsprosjektene i Sykehuspartner HFs portefølje. Leder for IKT og arkitektur ved Vestre Viken HF orienterte om foretakets innovasjons- og utviklingsplaner, og forventinger til Sykehuspartner HF.

Ved årets slutt har STIM et totalt underforbruk på -99 millioner kroner mot budsjett. Prognose for året var -72 millioner kroner lavere enn budsjett, og enighet med Norsk helsenett SF om håndtering av etableringskostnader knyttet til krypterte samband utløste kreditering av 30 millioner kroner. Mindre forbruk er fordelt på -50 millioner kroner på investering og -49 millioner kroner på drift.

For investeringer brukte program STIM 41 millioner kroner mindre til investeringer enn budsjett og andre prosjekter 9 millioner kroner mindre enn budsjett. Utsyr og lisenser utgjør en stor andel av investeringene til STIM, og det er derfor naturlig at investeringsnivået varierer fra måned til måned og at det vil være større og mindre avvik mot budsjett. Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen som følge av tekniske utfordringer, avtaleforhold og avhengighet til andre leveranser, frafall av behov for anskaffelser i gjeldende fase eller redusert omfang, er blant årsakene til avvik.

For driftskostnader har programmet et underforbruk på 59 millioner kroner for 2023. Andre prosjekter hadde overforbruk på 9 millioner kroner. Hovedårsakene til avvik i STIM er senere oppstart av faser og færre ressurser enn planlagt. Prosjekt *5G innendørs mobildekning* hadde høyere kostnader grunnet beslutning om utvidet omfang og avsluttet innenfor økonomisk kostnadsramme.

Sykehuspartner HF avsluttet program STIM i henhold til plan i 31. desember 2023, jf. orientering i styresak 102-2023. Siste STIM programstyringsgruppemøte ble avholdt 15. desember 2023. Den videre moderniseringen av IKT-infrastrukturen gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF delportefølje infrastruktur. Program STIM har levert viktige bidrag til standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst, og nådd viktige milepæler for den videre utviklingen. Flere effekter er tatt ut umiddelbart etter at prosjektleveransene ble levert. IKT-infrastrukturmodernisering er en muliggjører, så for hoveddelen av leveransene vil gevinstene realiseres når omstilling er gjennomført og løsningene utnyttet i foretaksgruppen. Effekteierne i linjen er ansvarlige for å gjennomføre endringstiltak, videre oppfølging og måling av gevinstene etter at program STIM er avsluttet.

I rapport 4/2023 *Følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2023* avslutter konsernrevisjonen sin følgerevisjon av program STIM, jf. styresak 006-2024. Konsernrevisjonens rapport inkluderer vurdering av Sykehuspartner HFs plan for videreføring av prosjektene i gjennomføring etter programmets avslutning. Konsernrevisjonen anbefaler at:

*Sykehuspartner HF sørger for at realiseringen av de opprinnelige målene for tidligere program STIM blir fulgt også etter at prosjektene har blitt overført til en ny delportefølje.*

### **3. Administrerende direktørs anbefaling**

Tertialrapporten viser at program STIM har nådd viktige milepæler også i tredje tertial 2023. Administrerende direktør er svært fornøyd med at Datatilsynets pålegg om kryptering er lukket gjennom tilkobling til kryptert stamnett. Administrerende direktør vil også fremheve de oppnådde milepælene i moderniseringsarbeidet innen både felles regional plattform og nettverk, og at gevinster av etableringen av 5G innendørs mobildekning allerede tas ut. Det jobbes aktivt med forutsetningene for fremdriften i prosjekt *modernisering av nett* og reduksjon av risiko for den videre IKT-infrastrukturmoderniseringen.

Program STIM er nå avsluttet og det videre moderniseringen av regionens IKT-infrastruktur gjøres i Sykehuspartner HF i regi av delportefølje infrastruktur.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner tertialrapport for tredje tertial 2023 for program STIM.