

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	22. juni 2022

SAK NR 062-2022

TRÅDLØST NETT FASE II – TRINN 1 og 2

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Skøyen, 15. juni 2022

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Saken omhandler endringer i prosjekt *trådløst nett fase II* hva gjelder produktmiks, forlenget prosjektperiode for trinn 1 og tidligfinansiering av trinn 2.

2. Hovedpunkter

Hensikten med prosjekt *trådløst nett fase II* er å bredde trådløst nett videre for full dekning i Helse Sør-Øst. Prosjektet vil legge til rette for at helseforetakene kan ta i bruk mobile arbeidsflater med tilhørende moderne applikasjoner. Fulldekning av trådløst nett er en forutsetning for å kunne levere kritiske tjenester som blant annet varsel-, tale- og meldingstjenester. Prosjektet er i gjennomføring, jf. sak 009-2022.

Følgende hendelser har inntruffet og vil påvirke prosjektet:

- Leverandør av hardware har varslet om betraktelig forlengede leveringstider, opptil 13 måneder, og med fortsatt stor usikkerhet
- Rettsprosessen om inngåelse av rammeavtale for prosjekt *modernisering av nett*
- Leverandør som vant konkurranse for gjennomføring av leveranse til Nytt klinikk- og protonbygg ved Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet leverer løsningen med Extreme.

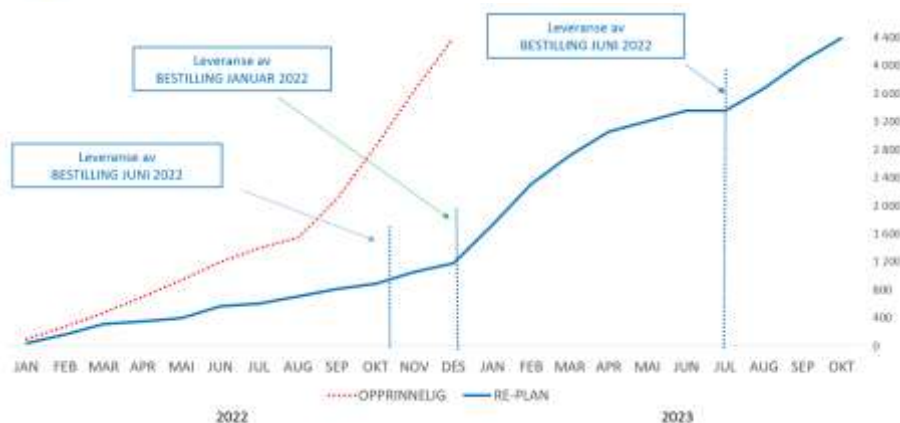
Produktmiks

Prosjektet skal bygge ut trådløst nett basert på den standarden som vil bli levert av leverandør i prosjekt *modernisering av nett*. Det er gjennomført en egen anskaffelse til nytt klinikk- og protonbygg ved Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet, jf. sak 050-2020. Anskaffelsen omfatter produkter som er lik det som allerede er i bruk på Radiumhospitalet, men er forskjellig fra produktene som er tilbudt i rammeavtalen som er under etablering i regi av prosjekt *modernisering av nett*. Anskaffelsen til nytt klinikk- og protonbygg følges opp av byggeprosjektet.

For å dra nytte av denne investeringen, og for å sikre et homogent nettverksmiljø, vil prosjekt *trådløst nett fase II* sikre full dekning i øvrige deler av Radiumhospitalet med aksesspunkter fra samme leverandør som til nytt klinikk- og protonbygg. Dette er forankret i både prosjekt *modernisering av nett* og i linjen i Sykehuspartner HF. Oslo universitetssykehus HF er tidsmessig plassert mot slutten av prosjekt *modernisering av nett* og utstyret som installeres nå skal derfor rekke å bli avskrevet i tide. Produktene som skal installeres på Radiumhospitalet har kortere leveransetid enn produktene som inngår i tilbudene til prosjekt *modernisering av nett*. Dette medfører fremdrift i prosjekt *trådløst nett fase II*. Anskaffelsen til Radiumhospitalet vil påvirke prosjektet med om lag 1,7 millioner kroner i ekstra utstyrs kostnader.

Plan trinn 1

Grunnet forlengede leveransetider for utstyr vil prosjektets første trinn forlenges til 31. oktober 2023. Prosjektet vil fortsatt arbeide i henhold til opprinnelig plan med forberedende aktiviteter slik som design og kabling, for å sikre mest mulig fleksibilitet hvis leveranser av hardware vil skje tidligere enn estimert.



Figur 1 Graf viser ny fremdriftsplan for trinn 1 samt bokser med estimerte leveranser av aksesspunkter fra leverandører.

Prosjektet har i sine planer prioritert bygg som er en del i regionale prosjekter som *helselogistikk* og der byggprosjekter allerede er igangsatt. Prosjektets oppdaterte milepæler basert på nye forutsetninger vises i tabell 1, der noen få milepæler har hatt mindre justeringen av omfang basert på dialog med helseforetakene.

ID	Aktivitet	Tidligere dato	Ny dato
M1	Sykehuset i Østfold HF – Verifisering på gjennomførte bygg	31.03.2022	31.08.2022
M2	Sykehuset Innlandet HF – Deler av Gjøvik og Lillehammer sykehus	30.09.2022	30.12.2022
M3	Vestre Viken HF – Ringerike sykehus	30.12.2022	31.05.2023
M4	Akershus universitetssykehus HF – Kongsvinger sykehus	30.12.2022	30.12.2022
M5	Oslo universitetssykehus HF – Deler av Radiumhospitalet	30.12.2022	31.10.2023*
M6	Sørlandet sykehus HF – Utvalgte bygg	30.12.2022	31.10.2023*
M7	Sykehuset Telemark HF – Deler av Skien sykehus	30.12.2022	30.03.2023
M8	Sykehuset i Østfold HF – Utvalgte bygg	30.12.2022	30.06.2023
M9	Akershus universitetssykehus HF – Utvalgte bygg	30.12.2022	31.10.2023*

Tabell 1 Milepæler i prosjekt trådløst nett fase II trinn 1.

*Alle aksesspunkter settes i drift men en viss del av etterkontroll gjennomføres i trinn 2.

Økonomi trinn 1

Grunnkalkylen for trinn 1, jf. sak 009-2022, er 53 millioner kroner. Ved å bruke rammeavtalen for prosjekt *modernisering av nett* holdes kostnadene for trinn 1 nede, og revidert prognose er 52,5 millioner kroner.

Usikkerhetsanalyse trinn 3.1(tall i MNOK)	Sannsynlighet	Beløp	Betegnelse
Budsjettestimert (grunnkalkyle)	5 %	53	Budsjettestimert
Styringsramme	50 %	62	P50
Kostnadsramme	85 %	68	P85

Tabell 2 Usikkerhetsanalyse for trinn 1 fra business case (tall i MNOK)

Prosjektet vil få en økt kostnad for hardware i trinn 1, dette forklares med beslutningen om bruk av annet produkt på Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet, eksterne antenner for bruk i heiser, spesifikke krav til bygg for psykisk helse og utendørs, samt endrede priser på hardware basert på valutaforandringer, prisjusteringer fra leverandør. Basert på priser som er kvalitetssikret med prosjekt *modernisering av nett*, har dette til sammen gitt en økning på om lag 1000 kroner per aksesspunkt og 8 800 kroner per kantswitch. Økningen dekkes av redusert behov for en type hardware og mindre ressursbruk.

Business case trinn 2

Grunnet de endrede forutsetningene vil prosjektet legge frem et samlet business case for 2023 og 2024. Omfanget er fortsatt 10.600 aksesspunkter, og plan for dette vil bli presentert i business case som er planlagt lagt frem som beslutning i september 2022.

Økonomi trinn 2

Prosjektets totale kostnad for 2023 vil bli presentert i business case for trinn 2. I økonomisk langtidsplan for 2023 er kostnadsestimatet for prosjektet 58 millioner kroner. Grunnkalkylen for 2023 vil bli omarbeidet i samband med business case for trinn 2 men var opprinnelig estimert til 54 millioner kroner. Kostnadsestimatet for innkjøp i 2023 vil bli presentert i detalj i business case for trinn 2 men estimerer viser en økt kost for hardware i 2023 med om lag 10 millioner kroner, dette avhenger blant annet av høyre prisestimat ved ny leverandør, bruk av eksterne antenner og økte priser i forhold til tidligere estimat fra prosjekt *modernisering av nett*.

Alternativ og vurderinger

Basert på nevnte endringer i forutsetninger har Sykehuspartner HF i mai 2022 besluttet:

- at innkjøp i *trådløst nett fase II* trinn 1 gjennomføres med rammeavtale i prosjekt *modernisering av nett*. Det forutsettes at avtale er på plass i juni 2022, hvis ikke skal det vurderes å gjennomføre innkjøp med nasjonal rammeavtale.
- at produktvariasjonen endres og at ny prosjektperiode for trinn 1 settes til 31. oktober 2023
- at det gjennomføres en bestilling på hele behovet av aksesspunkter, kantswitcher og tilbehør for 2023 basert på rammeavtale i prosjekt *modernisering av nett*.

Jf. sak 009-2022 er det sterke sammenhenger mellom prosjekt *trådløst nett fase II* og prosjekt *modernisering av nett* i regi av program STIM. Prosjekt *trådløst nett fase II* har også samme finansiering som prosjektene i program STIM. Sykehuspartner HF har derfor besluttet å overføre prosjekt *trådløst nett fase II* til program STIM. Programstyringsgruppen for STIM har sluttet seg til dette.

Gevinst

Bruk av rammeavtalen i *modernisering av nett* vil føre til cirka 7,5 millioner kroner i lavere kostnad for resterende innkjøp for 2022 og om lag 25,6 millioner kroner for 2023 sammenlignet med bruk av nasjonal rammeavtale.

Prosess

Prosjekt *trådløst nett fase II* har god dialog og samarbeid med relevante interessenter, og endringer i trinn 1 har fått tilslutning i prosjektets styringsgruppe.

Risiko

Leveransesituasjonen for hardware er prosjektets største risiko. Det er fortsatt stor usikkerhet i markedet og leveransedatoer vil kunne endres. For å muliggjøre raskest mulige leveranser og redusere risiko vil prosjektet fokusere på å gjennomføre innkjøp så fort som rammeavtale for *modernisering av nett* er signert.

Regionale prosjekter vil være avhengige av utbygging av trådløst nett. I dialog med prosjekt *helselogistikk fase 3* er det estimert at trådløst nett vil være levert i tide før gjennomføring av fase 3. Helselogistikk fase 4 har per i dag ikke en definert plan for 2023, men det er stor usikkerhet om *trådløst nett fase II* vil kunne levere i henhold til behovet fra *helselogistikk fase 4* med bakgrunn i leveranseproblematikken som er beskrevet over.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Trådløst nett er en viktig forutsetning for å kunne ta i bruk nye løsninger i helseforetakene, og trådløst nett inngår i moderniseringen av det samlede nettverket i Helse Sør-Øst. Manglende dekning på trådløst nett kan utsette eller stanse implementering av regionale leveranser, og manglende fulldekning vil kunne medføre bortfall av tale og varsel- og meldingstjenester innenfor bygg med pasientbehandling.

Basert på endrede forutsetninger med leveranser av hardware har administrerende direktør lagt til rette for at prosjektet kan gjennomføre bestillinger raskest mulig både for resterende behov i 2022 og 2023. Innkjøp vil primært gjennomføres med rammeavtale for modernisering av nett, men dersom det oppstår ytterligere forsinkelser i arbeidet med å ferdigstille rammeavtalen vil det bli vurdert å bruke nasjonal rammeavtale.

Som vist til i saken er det gjennomført en egen anskaffelse til nytt klinikk og protonbygg ved Radiumhospitalet, for å levere i tråd med fremdriften i byggeprosjektet. Samtidig vil prosjekt *trådløst nett fase II* sikre full dekning med samme type produkter for øvrige deler av Radiumhospitalet. Selv om dette gir en produktmiks sikrer det fremdrift, samtidig som forventet levetid gjør at investeringen utnyttes.

På grunn av forholdene som er beskrevet i saken vil sluttdato for prosjektets første trinn utsettes til 31. oktober 2023. Prosjektet vil fortsatt jobbe med forberedende aktiviteter så som design og kabling, alt for å sikre raskest mulig fremdrift ved leveranser av hardware.

Administrerende direktør foreslår at styret tar saken til orientering.