

## ***Vedlegg 2 til sak 048-2022***

### ***Administrerende direktørs orienteringer***

#### ***Prosjekt modernisering av nett, program STIM***

## Tilleggsinformasjon til søknad om gjennomføring og finansiering av prosjekt *modernisering av nett gjennomføringsfase 2*

20. april 2022 mottok Sykehuspartner HF følgende tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF på finansieringssøknaden for prosjekt *modernisering av nett* fase 2:

*"Det vises til Sykehuspartner HF sin søknad om gjennomføring og finansiering av fase 2 i prosjekt modernisering av nett mottatt 13.04.2022.*

*For at Helse Sør-Øst RHF skal kunne inkludere analyse av bæreevne i saken til styret på fase 2 mangler vi følgende informasjon:*

- *Usikkerhetsanalyse for hele prosjektet/det totale prosjektet. Vi har mottatt usikkerhetsanalyse for fasen.*
- *Beregning av 0-alternativet, her er det behov for å få en felles teoretisk tilnærming til beregningsgrunnlaget (metodikk) – et referansealternativ for et rent driftsøkonomisk nullalternativ for hele prosjektet og for fasen.*
- *0-alternativ for fasen. Vi har mottatt 0-alternativ for det totale prosjektet.*

*Vi ber Sykehuspartner HF ettersende nødvendig informasjon for bæreevneanalysen og vår saksbehandling innen 29. april. Vi ønsker å bli involvert i utarbeidelsen av 0-alternativet slik at prinsippene som legges til grunn innarbeides i metodikken i prosjektveiviseren og bidra til at vi får en felles tilnærming til dette arbeidet i andre prosjekter."*

Sykehuspartner HF har jobbet sammen med finansavdelingen i Helse Sør-Øst RHF for å oppdatere informasjonsgrunnlaget slik at de kan analysere bæreevnen for prosjektet i henhold til deres nye arbeidsmetodikk.

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse for hele prosjektet. Usikkerhetsanalysen er kvalitetssikret av linjen i Sykehuspartner HF og av ekstern kvalitetssikrer Metier OEC, og resulterte i en forventningsverdi for fase 3 lik 1250 millioner kroner. Med en styringsramme for gjennomføringsfase 2 på 350 millioner kroner, blir forventningsverdien (P50) for hele prosjektet lik 1600 millioner kroner. Det er høy grad av usikkerhet på nåværende tidspunkt. Fase 2 med gjennomføring av pilot for migrering skal gi bedre grep om risikobildet for modernisering av helseforetakene. Usikkerheten er derfor vurdert på et overordnet nivå og ikke per helseforetak, og vil bli oppdatert med mer presise vurderinger før grunnlag for beslutning om oppstart av fase 3 legges frem i 2023.

Tilleggsinformasjonen som er fremkommet påvirker ikke selve kalkylen for styringsramme og kostnadsramme for finansieringssøknaden for prosjektets fase 2.

Her er de viktigste usikkerhetsfaktorene relatert til forventningsverdien på nåværende tidspunkt:

- Dagens sykehusstruktur, samt vedtatte nye sykehusbygg som nytt sykehus Drammen, ligger til grunn for vurderingen. Det er med andre ord ikke hensyntatt nye sykehusbygg ved Oslo universitetssykehus HF.
- Prisendringer per dags dato og forventede prisøkninger i nær fremtid er hensyntatt i grunnkalkylen.
- Tilbudsprisene fra de to aktuelle leverandørene er med i vurderingen siden ankesaken til lagmannsretten fortsatt pågår.
- Prisene fra de to leverandørene er basert på et modellnett der alle lokasjoner er gruppert i lokasjonstyper med ulik kompleksitet. Det er ikke foretatt en detaljert analyse av hvert helseforetaks behov for nytt utstyr, mulighet for gjenbruk og behov for oppgradering av

kommunikasjonsrom. Dette planlegges gjennomført i nært samarbeid med helseforetakene frem til beslutning om oppstarte fase 3.

- Siden det ikke er ferdigstilt et design for nettverket og det ikke er testet og pilotert, foreligger det ikke erfaringsgrunnlag for å vurdere usikkerheten per helseforetak i detalj. Dette planlegges gjennomført i perioden frem til beslutning om oppstarte fase 3.
- Det er per dags dato ikke gjort erfaringer med kompleksiteten i innføring av ny sikker sonemodell og nettstruktur per foretak som skal gjøre dem mer autonome og sikre. Dette planlegges pilotert frem til beslutning om oppstarte fase 3.
- Det er per dags dato ikke gjort erfaring med kompleksiteten i implementeringen av nye programvaredefinerte verktøy. Dette planlegges pilotert frem til beslutning om oppstart av fase 3.
- Ressurstilgang i Sykehuspartner HF, priser og leveransetider på utstyr, samt behovet for endringer av innretning på leveransepakker til leverandør, ansees å være blant de store prosjektovergripende usikkerhetsfaktorene som det er for tidlig å gjøre en detaljert usikkerhetsvurdering av.

Metier OEC har som ekstern kvalitetssikrer for Sykehuspartner HF bistått i gjennomføring av usikkerhetsanalyse for helhetsperspektivet i prosjekt *modernisering nett*:

- Usikkerhetsanalysen for prosjektet har lagt til grunn et sett med forutsetninger (redegjort for av prosjektet), og Metier OEC har sammen med prosjektledelsen og controller kvalitetssikret usikkerhetsanalysen, fastsettelse av P10 og P90 verdier og prosjektovergripende usikkerhet.
- Ekstern kvalitetssikrers vurdering er at arbeidet som er gjort ivaretar det usikkerhetsrom som på dette tidspunkt i prosjektet er mulig å mene noe om med tanke på tidsperspektivet for det gjenstående arbeidet og det vesentlige usikkerhetsrom som følger av at prosjektet per nå ikke er i gang med dialogen med de ulike helseforetakene.
- Usikkerhetsanalysens kalkulering av en total forventningsverdi på 1600 millioner kroner, med tilhørende usikkerhetsavsetning (opp til P85) anses følgelig som rimelig og adekvat, tatt i betraktning det vesentlige usikkerhetsrom som i dag foreligger.
- Det er Metier OEC sin anbefaling at prosjektet gjennomfører ny usikkerhetsanalyse etter dialog(er) med de respektive helseforetakene, da dialogene vil bidra til å ytterligere klargjøre omfangsvurderinger, og dermed også bidra til å redusere usikkerhetsrommet og sikre at usikkerhetsanalyse og kalkulert forventningsverdi har en høyere grad av sannsynlighet enn det som er mulig i dag.