

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	21. september 2022

### SAK NR 083-2022

#### TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2022 FOR PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10 FASE 2 OG 3

#### *Forslag til vedtak:*

1. Styret godkjenner tertialrapport 2. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3

Skøyen, 14. september 2022

Hanen Tangen Nilsen  
administrerende direktør

#### **Vedlegg**

Vedlegg 1 - Tertialrapport for 2. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3

## 1. Hva saken gjelder

I rapporten fremgår status per 31. august 2022 for Sykehuspartner HF's program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), og status for prosjektene *Windows 10 fase 2* og *Windows 10 fase 3*. Linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF er ansvarlig for gjennomføringen av de to sistnevnte prosjektene.

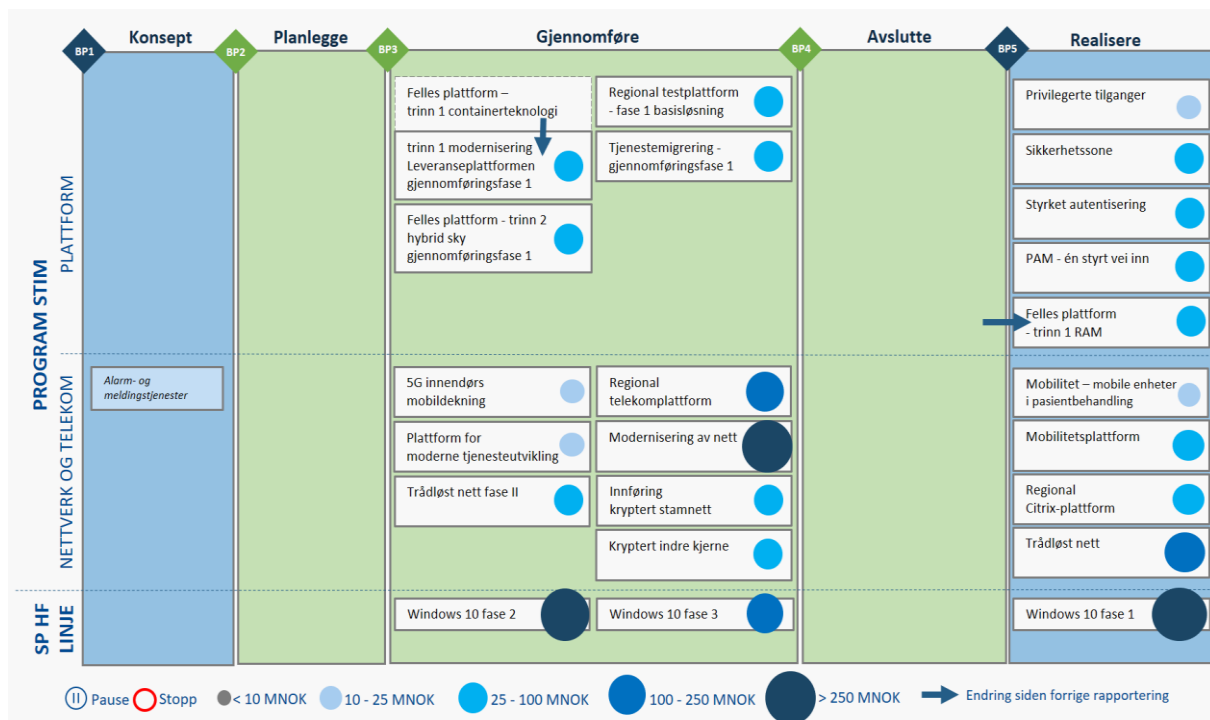
Tertialrapporten ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 9. september 2022.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

### 2.1 Program STIM

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 sikre maksimale synergier og for å kraftsamle Sykehuspartner HF's 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. 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. Sammenslåingen ble godkjent i STIM programstyringsgruppe i august og fremlegges for beslutning i Sykehuspartner HF styret 21. september 2022, jfr. styresak 085-2022.



Figur 1 IKT-infrastrukturprosjekter 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. Endelig avgjørelse falt i Borgarting lagmannsrett 2. september, og Sykehuspartner HF signerte rammeavtalen med Conscia samme dag. 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 er i avslutningsfasen av en dialogbasert anskaffelse av rammeavtale for tjenesten 4G/5G innendørs mobildekning. Planen er å ha rammeavtalen signert og klar for avrop 1. oktober 2022. Dette for å unngå forsinkelser på avrop til leveransetest på Radiumhospitalet og etterfølgende avrop. Valg av leverandør og kontraktsinngåelse fremlegges for beslutning i styret, jf. styresak 087-2022.

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, samt forberede konsumering av regionale tjenester og migrering, jf. styresak 086-2022.

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 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 HFs 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.

Hittil i år har program STIM et mindre forbruk på -139 millioner kroner og prosjekt *Windows 10* et mindre forbruk på -63 millioner kroner. Overordnet reservert likviditet på 64 millioner kroner reduserer avviket per utgangen av andre tertial til totalt -138 millioner kroner. Avvik mot budsjett er fordelt på driftskostnader -44 millioner kroner og investeringer -94 millioner kroner. Ved utgangen av andre tertial viser totalprognosen for 2022 -194 millioner kroner lavere kostnader enn budsjett. Dette er fordelt på driftskostnader -34 millioner kroner og investeringer -160 millioner kroner. Hovedårsakene til lavere prognose på investeringer er:

- Redusert omfang i programmet -76 millioner kroner (alarm og meldingstjenester, tjenesteetablering mobile enheter, PAM for MTU/BTU og tilgangsstyring sky) som følge av beslutninger i Sykehuspartner HF om ikke å gjennomføre prosjekter eller deler av prosjekter.
- Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen -72 millioner kroner (prosjektene *regional telekomplattform*, *modernisering av nett* og *regional testplattform*) som følge av tekniske utfordringer, endret utrullingsrekkefølge, tvist i forhold til anskaffelse og avhengighet til andre leveranser
- Lang leveransetid på nettverksutstyr -36 millioner kroner (prosjekt *trådløst nett trinn II*)
- Forsinkelser i prosjekt -10 millioner kroner (prosjektene *plattform for moderne tjenesteutvikling* og *felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen*) som følge av mangelfull tilgang ressurser under etablering av prosjekt
- Besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettet -7 millioner kroner (prosjektene *Windows 10 fase 2*, *kryptert stamnett* og *felles plattform - trinn 1 containerteknologi*) som følge av at de bruker mindre ressurser enn planlagt på leveranse
- Lavere forbruk er brukt til å finansiere +13 millioner kroner forskjøvet levering av utstyr fra 2021 til 2022 (prosjektene *kryptert indre kjerne* og *felles plattform - trinn 1 RAM*).
- Budsjettet reservert likviditet og usikkerhetsavsetning +28 millioner kroner blir ikke brukt.

Konsernrevisjonen fremla *Rapport 3/2022 tertialrapport 1/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF* for Sykehuspartner HF styre 22. juni 2022, jf. styresak 061-2022. Rapporten omfatter monitorering av utvalgte prosjekter og prosesser i programmet i 1. tertial, særskilt prosjekt *felles plattform* og prosjekt *tjenestemigrering*, revisjon av prosjekt *mobilitet - mobile enheter i pasientbehandlingen* og følgerevisjon av prosjekt *modernisering av nett*. Konsernrevisjonens anbefalinger er relatert både til programmet, til linjen i Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst. Dette er reflektert i tiltakene Sykehuspartner HF har utarbeidet og som administrerende direktør fremla for Sykehuspartner HF styre 24. august 2022, jf. styresak sak 073-2022. Helse Sør-Øst RHF revisjonsutvalget orienterte styret i Helse Sør-Øst RHF om rapport 3/2022 den 25. august 2022. Programmet vil gjennomføre tiltak innenfor STIMs ansvarsområde. Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon har i andre tertial revidert prosesser for overlevering av programmets leveranser til forvaltning for realisering av gevinster, monitorert programmet på overordnet nivå og følgerevidert prosjektene *felles plattform* og *modernisering av nett*.

## **2.2 Prosjekt Windows 10 fase 2 og fase 3**

Prosjekt *Windows 10 fase 2* ligger noe bak prognosen for oppgradering av klienter. Dette skyldes i hovedsak lang ledetid for gjennomføring av selve oppgraderingen av klienter, samt at mange klienter i underlaget ryddes bort da de ikke er aktive lenger. I tillegg er det mange applikasjoner som benyttes på få klienter som gjør at ferdigstilling for de ulike helseforetakene tar tid. Det er god fremdrift i forberedelsene for oppgradering av klienter. For å sikre størst mulig fremdrift er applikasjoner som berører få klienter gitt lav prioritet. Prosjektet vurderes forlenget med opptil to måneder for å håndtere klienter hvor det kommer på plass løsning på hindringer sent i 2022 og helt i starten av 2023. Dette for å opprettholde fokus på å minimere antall klienter som vil bli stående igjen på Windows 7 i Helse Sør-Øst. Potensielt vil ytterligere 1 000 klienter kunne oppgraderes ved en forlengelse av prosjektet. Beslutning vil fattes innen utgangen av oktober 2022. Kostnadmessig ligger prosjektet fortsatt an til å levere godt under grunnkalkylen, selv med et større omfang enn planlagt og med en eventuell forlengelse av prosjektet.

Prosjekt *Windows 10 fase 3* 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. februar 2023. Prosjektets styringsgruppe ga 25. august 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.

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

Tertialrapport for andre tertial 2022 viser at program STIM i all hovedsak har god fremdrift. Programmet har i løpet av tertialet avsluttet ett prosjekt og overtatt et prosjekt fra linjen for gjennomføring. Flere av forsinkelsene som oppstod i løpet av årets andre tertial har i september fått avklaring og det jobbes nå for å sikre fremdrift for tredje tertial 2022.

Programmet har en stabil risikoprofil og jobber aktivt med risikoreduserende tiltak, og programmets vurdering av risiko knyttet til mangelfull kapasitet i linjeorganisasjonen er uendret fra forrige tertial. Administrerende direktør vil følge dette tett, og legger stor vekt på at det er god samhandling internt i Sykehuspartner HF mellom program, prosjekt og linje. 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.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner tertialrapport for andre tertial 2022 for program STIM og prosjektene *Windows 10 fase 2* og *fase 3*.