

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	21. juni 2023

SAK NR 053-2023

PROSJEKT REGIONAL TELEKOMPLATTFORM - GJENNOMFØRING FASE 3.7-3.11 OG FERDIGSTILLING AV PROSJEKTET

Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner oppstart av prosjekt *regional telekomplattform fase 3.7-3.11 utrulling på Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF* med en grunnkalkyle på 95,8 millioner kroner, styringsramme (P50) på 106,1 millioner kroner og en kostnadsramme (P85) på 119,9 millioner kroner, samt avslutningsfasen kostnadsberegnet til 1,4 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring av prosjekt *regional telekomplattform fase 3.7-3.11* og fullmakt til finansiering av prosjektet.

Skøyen, 14. juni 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018. Program STIM er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.

I denne saken fremlegges oppstart av prosjekt *regional telekomplattform fase 3.7-3.11 utrulling på Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF*. Dette er siste gjennomføringsfase for prosjektet.

2. Hovedpunkter

Prosjekt *regional telekomplattform* er i ferd med å erstatte dagens distribuerte telekomplattform og utdaterte telefonsentraler i Helse Sør-Øst med én regional og moderne telekomplattform. Dette gjennomføres for å unngå problemer som følger av utdatert teknologi og nedleggelse av ISDN-teknologien som dagens sentraler er basert på.

Etableringen av en regional telekomplattform i Helse Sør-Øst ble besluttet 12. desember 2018, jf. sak 091-2018 og godkjenning av fase 3.1 utbygging kjerne Oslo universitetssykehus HF og oppgradering SIKT. Utrulling av telekomplattformen er delt i faser og hver fase fremlegges for godkjenning, jf. sak 033-2019. Finansiering er hittil gitt for utrulling ved Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF.

Utrulling Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus og Radiumhospitalet, pilot SIKT samt *forsert avvikling av ISDN i Helse Sør-Øst* (fasene 3.2.1 og 3.2.2), jf. sak 033-2019 og 091-2020, er fullført. Fase 3.4-3.6 utrulling Vestre Viken HF, Akershus Universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF er i gjennomføring, jfr. sak 095-2021.

Vurdering

Fase 3.7-3.11 dekker utrulling av regional telekomplattform ved de fem gjenstående helseforetakene i Helse Sør-Øst: Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF. Fasene 3.7-3.11 er som følge av erfaringer så langt, slått sammen for å redusere risiko og gi prosjektet fleksibilitet til å gjennomføre utrulling på en mest mulig kostnads- og tidsmessig rasjonell måte.

Dersom fasen ikke finansieres vil prosjektet stoppe før de gjenstående fem helseforetakene er over på regional telekomplattform. Dersom utrulling ikke fullføres vil om lag 20 000 lisenser og mange flere brukere bli værende på en telefonløsning som innen få år blir lagt ned. Telefonitjenester er en kritisk tjeneste for sykehusene i Helse Sør-Øst.

En utsettelse av finansieringen vil medføre at verdifull kompetanse må sies opp. Prosjektet har brukt mye ressurser på å etablere utrullingsapparatet, som kan gå tapt om prosjektet trappes ned. En stans i utrulling, men samtidig å beholde ressursene, vil koste 2,5-3 millioner kroner per måned.

Omfang

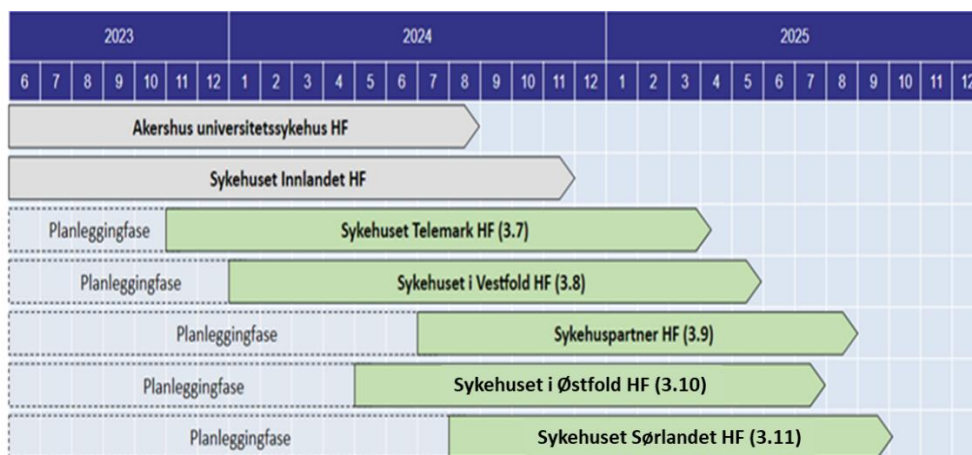
I fase 3.7-3.11 av etableringen av regional telekomplattform skal prosjektet levere:

- Nødvendige integrasjoner med eksisterende lokale systemer.

- Utskiftning av dagens telefoner som henger på telefonsentralene som skal saneres. Prosjektet vil i hovedsak erstatte enhetene som slutter å virke når de gamle sentralene saneres. I hovedsak er dette fasttelefoner, men også enkelte trådløse enheter.
- Standardisere tjenestene som i dag leveres ulikt i de ulike telefonsentralene.
- Leveranse av begrenset tjenestesett til sluttbrukere (erstatte As-Is funksjonalitet).
- Sanere 14 telefonsentraler.

Plan og avhengigheter

Figuren under viser overordnet tidsplan for gjennomføringsfase 3.7-3.11, som går fra november 2023 til oktober 2025 (markert grønt). Utrulling på Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF (markert grått) vil vare frem til desember 2024 og dermed pågå i parallell med prosjektets siste gjennomføringsfase det søkes finansiering om.



Prosjektet ser per i dag ingen større avhengigheter til andre prosjekter, men har klar avhengighet til tilgang på tekniske ressurser i linjeorganisasjonen og underleverandører, og et godt samarbeid med helseforetakene. På enkeltlokasjoner kan det være manglende Wifi-dekning, oppgradering av alarm- og meldingsanlegg eller andre forhold, men dette vurderes å ikke være en stor risiko for prosjektet som helhet.

Kostnader

Det er gjennomført test av økonomisk usikkerhet for fase 3.7-3.11. Grunnkalkyle for fasen er 95,8 millioner kroner (P22), og det er estimert en styringsramme (P50) på 106,1 millioner kroner og en kostnadsramme (P85) på 119,9 millioner kroner.

Fase 3.7-3.11 er prosjektets siste gjennomføringsfaser. Prosjektet ber derfor også om finansiering til avslutningsfasen på 1,4 millioner kroner.

Samlet sett ligger alle faser i prosjekt *regional telekomplattform* an til å koste 369,6 millioner kroner. Dette er 63,1 millioner kroner eller 20,6% mer enn estimatet ved BP 3.2.2 sommeren 2020 hvor inflasjon ikke er tatt inn.

Endring kontantstrøm SP (1 000)	BP 3.2.2 eks		
	terminaler *	BP3.4-3.6	BP 3.7-3.11
BP 2.0 - Planlegging	10 300	10 300	10 300
BP 3.1 - Bygg OUS	32 400	32 300	32 300
BP 3.2.1 - Utrulling OUS fase 1	68 500	56 900	53 800
BP 3.2.2 - Utrulling OUS fase 2	41 100	37 400	50 100
BP 3.3 - Bygg HSØ	22 200	22 300	22 300
BP 3.4 - Utrulling VVHF	29 200	32 200	32 900
BP 3.5 - Utrulling SIHF	21 200	34 500	34 700
BP 3.6 - Utrulling AHUS	26 300	27 500	27 700
BP Forsert avvikling av ISDN	-	6 400	8 300
BP 3.7 - Utrulling STHF	53 900	64 400	22 000
BP 3.8 - Utrulling SIVHF			22 700
BP 3.9 - Utrulling SPHF/RHF			10 000
BP 3.10 - Utrulling SØHF			16 600
BP 3.11 - Utrulling SSHF			24 500
BP 4.0 - Avslutte	1 400	1 400	1 400
Sum kontantstrøm	306 500	325 600	369 600

Tabell 1: Totale prosjektkostnader spesifisert på prosjektfaser og finansiering i tusen kroner.

Ekstern kvalitetssikring

Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (PwC) av beslutningsunderlaget for prosjektet. Ekstern kvalitetssikrer skriver i sin konklusjon og anbefaling at:

PwC har bistått Sykehuspartner HF med ekstern kvalitetssikring av beslutningsunderlag for godkjenning av BP 3.7 - 3.11 i gjennomføring av prosjektet regional telekomplattform. Fase 3.7 - 3.11 av prosjektet inkluderer utrulling av regional telekomplattform til Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sykehuset Sørlandet HF. Dette er prosjektets siste gjennomføringsfaser. Prosjektet ber derfor i samme business case om finansiering til avslutningsfasen (BP 4).

Kvalitetssikrer baserer sine vurderinger på samtaler med sentrale ressurser og beslutningstakere knyttet til prosjektet samt dokumentasjon og beslutningsunderlag.

Basert på kvalitetssikres gjennomgang av dokumentasjon og samtaler med nøkkelpersoner er det ikke avdekket substansielle mangler eller avvik som tilsier at prosjektet bør stoppes. Vår overordnede vurdering og anbefaling er derfor at BP 3.7 - 3.11 samt finansiering til avslutningsfasen godkjennes.

Prosjektet er et kritisk infrastrukturprosjekt og en utsettelse av teknologibyttet kan gi kritiske driftsforstyrrelser for helseforetakene. Det bemerkes at prosjektet er vel så mye et ryddeprosjekt som et utrullingsprosjekt av nye telefoner og prosjektets kostnadsestimater har økt sammenlignet med BP3.4-3.6. Bakgrunn for kostnadsøkningen er godt beskrevet i business case.

Det fremstår fornuftig å sette av finansiering til avslutningsfasen på nåværende tidspunkt. Samtidig må prosjektet ha et formelt beslutningspunkt (BP4) på at leveransene er ferdigstilt og at prosjektet går over i avslutningsfasen.

Risiko

Prosjektets risikoer er kjent fra tidligere faser, og prosjektet jobber kontinuerlig med avbøtende tiltak. Hovedrisikoene er:

ID	Risiko	Virkning	Sannsynlighet	Konsekvens	Beregnet risiko	Beregnet risiko
R-02760	Utilstrekkelig identifisering av tekniske utfordringer i utrulling	kan medføre at tidkrevende og kompliserte utfordringer oppdages for sent.	Moderat	Alvorlig	12	
R-02635	Nøkkelpersonell slutter/omprioriteres	medfører at viktig kunnskap og erfaring forsvinner ut av prosjektet og kan medføre forsinkelser og konstansøkning. Spesielt sårbare på tekniske ressurser med kjennskap til dagens løsninger og lokale forhold.	Moderat	Alvorlig	12	
R-02618	Mottaksprosjektet ikke tilstrekkelig rigget	kan føre til at tilstrekkelig kartlegging, opplæring og utrulling ikke blir gjennomført i tide med planlagt funksjonalitet og kvalitet.	Moderat	Alvorlig	12	
R-02625	Utilstrekkelig koordinering med andre prosjekter	Kan medføre forsinkelser, hvis de andre prosjektene/leveransene ikke er ferdig til riktig tid i forhold til RTP-prosjektet sine planer.	Moderat	Moderat	9	
R-01584	Forsinket leveranse av teknisk utstyr og tjenester	kan forsinke utrulling	Liten	Stor	8	

Prosess

STIM programstyringsgruppe godkjente oppstart av fase 3.7-3.11 i møte 12. mai 2023.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør understreker at telefonitjenester er kritiske tjenester i Helse Sør-Øst og må være på plass til enhver tid. Redusert kvalitet eller fravær av tjenesten kan ha alvorlige konsekvenser. Oppryddingen og utrulling av regional telekomplattform som pågår bidrar til stabil drift, pasientsikkerhet og til innovative løsninger i fremtiden, og bør fullføres ved alle helseforetak.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av prosjekt *regional telekomplattform fase 3.7-3.11 utrulling på Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF* med en grunnkalkyle på 95,8 millioner kroner, styringsramme (P50) på 106,1 millioner kroner og en kostnadsramme (P85) på 119,9 millioner kroner, samt avslutningsfasen kostnadsberegnet til 1,4 millioner kroner. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring og fullmakt til finansiering av prosjektet.