

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	20. desember 2023

SAK NR 100-2023

OPPSTART FØRSTE DEL AV PROSJEKT MODERNISERING AV NETT FASE 3.3

Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner forsert oppstart og finansiering av gjennomføringsfase 3.3 prosjekt *modernisering av nett* med en kostnad på 51 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør om å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF for søknad om godkjenning av oppstart og finansiering i henhold til beskrivelsen gitt i saken.

Skøyen, 13. desember 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I saken fremlegges underlag for beslutning om finansiering av prosjekt *modernisering av nett* sin prosjektrigg for første del av prosjektets tredje gjennomføringsfase, benevnt fase 3.3a.

2. Hovedpunkter

I Sykehuspartner HF's styremøte 1. november 2023, sak 085-2023, ble det redegjort for status på arbeidet i andre gjennomføringsfase i prosjekt *modernisering av nett*, og fremlagt beslutningsunderlag for gjennomføring og finansiering av tredje gjennomføringsfase. Tredje gjennomføringsfase dekker modernisering av nettverket i resterende helseforetak i Helse Sør-Øst.

I behandlingen av sak 085-2023 erkjente styret behovet for gjennomføringen av prosjektet, men viste til manglende avklaring av finansiering av nødvendig oppgradering av lokale IKT-rom ved helseforetakene, og at avklaringen kan ha vesentlig betydning for fremdriften i prosjekt *modernisering av nett*. Styret gjorde følgende vedtak (sak 085-2023):

1. Styret ønsker oppstart og gjennomføring av fase 3.3 av prosjekt *modernisering av nett*.
2. Styret ber administrerende direktør avklare forutsetning om oppgradering av lokale datarom med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene.
3. Styret ber om at saken legges frem for styret på nytt, inkludert en tydeliggjøring av konsekvensene av en eventuell utsettelse av fremdriften.

I etterkant har Helse Sør-Østs direktørmøte bedt Sykehuspartner HF i tett samarbeid med helseforetakene kartlegge lokale IKT-rom og fremskaffe ett overordnet felles grunnlag for tiltak, kostnader og plan for oppgradering av lokale IKT-rom. Dialogen er initiert og resultatet av den overordnede kartleggingen vil benyttes i oppdateringen av beslutningsgrunnlaget for finansiering av gjennomføringsfase 3.3 i sin helhet, jf. styrets vedtak. I beslutningsunderlaget for fase 3.3 vil kostnaden av å gjennomføre prosjektet med en lengre tidshorisonnt fremkomme, og konsekvensene dette eventuelt vil medføre.

Gjennomføringsfase 3.3 første del

Prosjektet igangsetter nå anskaffelse av utstyr til gjennomføringsfase 3.3 innenfor fullmakten som er innvilget, jf. styresak 074-2023 og Helse Sør-Øst RHF godkjenning i brev av 16.11.2023. Det jobbes aktivt for å holde prosjektets gjennomføringsfase 3.2 innenfor styringsrammen, og det er ikke budsjett til å finansiere verken prosjekt- eller kartleggingsarbeid for gjennomføringsfase 3.3. Som følge av vedtaket i sak 085-2023 søkes det om finansiering av prosjektrigg og tjenestekjøp (aktivitetene er utdypet under), i tillegg til finansiering av den overordnede kartleggingen av lokale IKT-rom, for perioden januar til og med april 2024. Det forutsettes at kartleggingen sammen med helseforetakene kommer raskt i gang, og kan legges til grunn for styrebeslutningen om gjennomføring av fase 3.3 i sin helhet innenfor første tertial 2024.

Prosjektet har estimert at det vil være behov for 51 millioner kroner for å finansiere de ovennevnte aktivitetene, se detaljer i tabell 1 nedenfor. Tabellen inkluderer også forhåndsgodkjent utstyr, ref sak 074-2023.

Gjennomføringsfase 3	Totalt	Godjent finansiering sak 074-2023	Behvor for finansiering
Gjenbruk			
Utstyrskjøp	37	37	-
Programvare/vedlikehold	8	8	-
Tjenestekjøp	16	-	16
Sum leverandørkostnad	61	46	16
Interne ressurser	11	-	11
Eksterne ressurser	24	-	24
Sum ressurskostnad	36	-	35
Totalt kostnad	97	46	51

Tabell 1: Estimat for januar-april 2024; allerede mottatte midler, jf. sak 074-2023, og finansiering av prosjektrigg og tjenestekjøp for å sikre fremdrift og gjennomføring av overordnet kartlegging av IKT-rom.

Arbeidet med prosjektrigg første tertial 2024 innebærer å starte følgende basert på nåværende plan:

- Videreutvikle nettverksløsningen fra delprosjektet *Design og plan* i fase 3.2, ved å standardisere, designe, utvikle og «release» ny programvaredrevet nettverksløsning med hyppige «releaser» av nye versjoner til produksjon.
- Integrere den nye nettverksløsningen for hvert helseforetak med alle sentrale drifts-, basis- og sikkerhetstjenester i Sykehuspartner HF.
- Etablere en kontinuerlig leveranseplattform som også driver arbeidet med standardisering og automatisering av prosesser.
- Ivareta hovedansvaret for drift og forvaltning av ny nettverksløsning og etablert testmiljø, men benytte Sykehuspartner HF's network operations center (NOC) og vaktlag til å identifisere og rette feil som måtte oppstå i drift. Dette forutsetter aktiv deltakelse av linjeresurser i prosjektet og opplæring av stadig flere ressurser i linjen på modernisert nettverk, slik at de settes i stand til å ta over drift og forvaltning senest 2. kvartal 2025.
- Ivareta avtaleforvaltning, leverandørhåndtering og gevinstrealiseringsarbeid.

Aktiviteter på følgende delprosjekter er planlagt iverksatt i løpet av første tertial 2024:

- **Delprosjekt 1:** Etablering av sentral nettverksinfrastruktur hos Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Revmatismesykehuset AS. Både Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF har en rimelig god tilstand på lokale IKT-rom på de fleste lokasjoner, men det er mye utstyr som er klart for å bli byttet ut. Planlagt oppstart 1. januar 2024.
- **Delprosjekt 2:** Etablering av sentral nettverksinfrastruktur i Oslo universitetssykehus HF for å sikre implementering av nytt modernisert nettverksdesign for *Nytt livsvitenskapsbygg* og *Nytt sikkerhetspsykiatribygg*, samt fremtidige bygg. Planlagt oppstart 1. januar 2024.

Andre aktiviteter omfatter:

- Overordnet kartlegging av lokale IKT-rom i samarbeid med helseforetakene. Det er ønskelig å få en omforent tilnærming og unngå oppgradering av IKT-rom på bygg som skal fases ut. I tillegg vil prosjektet gjennomføre detaljerte kartlegginger av lokale IKT-rom for de ulike helseforetakene over prosjektets levetid.
- Autentisering og sikkerhetsrelatert arbeid for å redusere sårbarheter ved tilkobling av utstyr. Migrering, drift og vedlikehold vil da bli mer effektivt.

Risikovurdering

Prosjektet er å anse som virksomhetskritisk da nettverket er en bærebjelke for datatrafikken i regionen, og oppgraderingen av lokale IKT-rom er den mest kritiske risikofaktoren for prosjektets fremdrift, ref. presentasjon for styret i Sykehuspartner HF 1. november 2023. Dersom det ikke tildeles nødvendige midler vil prosjektet måtte nedskalere på ressurser, i tillegg få unødig tap av fremdrift og økt risiko for at nye sykehus på Oslo universitetssykehus HF må bygges uten modernisert nettverk. Det må forventes betydelige ekstrakostnader for å bygge opp kompetanse og kapasitet i prosjektet igjen dersom aktiviteter settes på pause og gjenopptas på et senere tidspunkt.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Styret i Sykehuspartner HF har tidligere bekreftet behovet om å modernisere nettverkene i Helse Sør-Øst. Et nytt modernisert nettverksdesign og utstyr er et strategisk og nødvendig initiativ for å øke Helse Sør-Øst sin evne til å dekke eksisterende og fremtidige nettverksbehov i regionen.

Administrerende direktør konstaterer at det er behov for å komme i gang med modernisering av nett på nye lokasjoner. Dette vil sikre effektiv utnyttelse av den etablerte prosjektorganisasjonen som inkluderer leverandører, og arbeid med kartlegging av lokale IKT-rom sammen med helseforetakene.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner finansiering og forsert oppstart av prosjekt *modernisering av nett* gjennomføringsfase 3.3 med en kostnad på 51 millioner kroner, og at styret ber administrerende direktør om å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF for søknad om godkjenning av oppstart og finansiering i henhold til beskrivelsen gitt i saken.