Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	26. oktober 2023

Sak 113-2023

Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per andre tertial 2023

Forslag til vedtak:

Styret tar status per andre tertial 2023 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

Hamar, 19. oktober 2023

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som omfattes av prosjektet.

Selve tertialrapporten rapporter status per 31. august 2023. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen, er beskrevet i dette saksfremlegget.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Status for prosjektene per andre tertial 2023

Status for hvert av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje ved utgangen av andre tertial 2023 er oppsummert i figur 1.

Navn	Fase	Kostnad	Tid	Omfang	Risiko	Risiko	Drift	Bruk	HSØ styresak
RHF – Digital patologi	Gjennomføre	◆	⚠	⚠		⚠	◆	◆	091-2022
RHF – ERP-løsning for Sykehusapotekene	Gjennomføre	◆	◆	⚠		◆	◆	◆	049-2021
RHF – Klinisk legemiddelsamhandling	Gjennomføre	◆	◆	◆		⚠	⚠	⚠	115-2021
RHF – Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst	Gjennomføre	◆	✖	⚠		✖	⚠	⚠	075-2020
RHF – Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging	Gjennomføre	⚠	✖	◆		⚠	⚠	⚠	144-2021 og 029-2023
RHF – Regional EPJ modernisering	Gjennomføre	◆	✖	◆		⚠	◆	◆	130-2021, 035-2022
RHF – Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4	Gjennomføre	◆	◆	✖		⚠	◆	◆	058-2012, 042-2017 og 039-2020
RHF – Regional løsning for helselogistikk	Gjennomføre	◆	⚠	◆		⚠	⚠	◆	110-2019, 048-2021, 053-2022 og 061-2023
RHF – Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS	Gjennomføre	◆	◆	⚠		⚠	⚠	⚠	031-2019, 128-2020 og 009-2023
RHF – Regional økonomi- og logistikkløsning ERP	Avsluttet								036-2013 og 026-2018

Figur 1 Overordnet status for de styregodkjente prosjektene

Det er røde indikatorer for fire av prosjektene:

- *Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst* er avhengig av det interregionale prosjektet hvor utvikling fra leverandør er forsinket med seks måneder. Både
- release 1.0, som ble levert 5. april, og release 1.1, som ble levert 11. august, viste seg å inneholde mindre enn forventet og inneholder ikke tilstrekkelig funksjonalitet til integrasjonstest og videre akseptansetest. Det planlegges komplettert med release 1.2 den 13. oktober og release 1.3 senere. Oppstart integrasjonstest ble likevel besluttet av AMK IKT prosjektstyret 24. august, og klargjøring av regionale testklienter ble påbegynt 31. august. Det er rød indikator på tid fordi oppstart av integrasjonstest er forsinket, og videre gir det er risiko for forsinket innføring ved AMK Oslo som er planlagt i februar 2024. Prognosen er fortsatt innenfor budsjett.
- *Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging* er forsinket med hovedbegrunnelse at det har tatt lenger tid å få tilgang til Pega-plattformen og å gjennomføre løsningsdesign og ROS. Samtidig er omgivelsene til prosjektet i endring. Blant annet har Sykehuspartner HF inngått en avtale med skyleverandør (*Cloud broker*) som kan medføre ytterligere forsinkelser grunnet avklaringer om bruk. Prosjektet er åtte uker forsinket, og det er derfor rød indikator på tid. Det er prognose over budsjett, og derfor er det gul indikator på kostnad.

- *Regional EPJ modernisering* er forsinket. Forsinkelsen er i hovedsak knyttet til infrastrukturplattform, database og etablering av applikasjon på toppen av disse. Aktiviteter gjennom juli og tidlig august har ikke hatt ønsket effekt, og forsinkelsene kan ikke tas igjen. Aktiviteter flyttes ut i tid, og sluttdato for prosjektet forlenges seks måneder til ut høsten 2025. Det blir forsinket oppstart på alle helseforetak, og oppgradering våren 2024 utgår. Styringsgruppen har godkjent ny plan, og forsinkelsen er for Sykehuset Telemark HF og Betanien Hospital fra oktober til november 2023, Vestre Viken HF fra november 2023 til februar 2024, Sykehuset i Vestfold HF fra april til mai 2024, Sørlandet sykehus HF fra mai til oktober 2024, Akershus universitetssykehus HF fra oktober til november 2024, Sykehuset Østfold HF fra november 2024 til mars 2025, Sykehuset Innlandet HF sammen med Revmatismesykehuset fra mars til mai 2025, Sunnaas sykehus fra mai til oktober 2025 og Martina Hansens Hospital fra mai til november 2025. Prognosen er innenfor budsjett. Forsinkelsene påvirker flere av de andre prosjektene både direkte fordi det er avhengighet til at helseforetakene er på konsolidert løsning og indirekte fordi det er avhengighet til bruk av testmiljøer i avtalte perioder. Konsekvensene for de andre prosjektene er under utredning.
- *Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4* vil ikke nå produksjonssetting ved alle helseforetak innen utgangen av 2023. Dette som følge av at patologiavdelingene ved Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF er forsinket med sine forberedelser. Prosjektet vil derfor fokusere sine aktiviteter inn mot Oslo universitetssykehus HF i 2023. Det er avtalt at gjenstående aktiviteter for innføring ved de to siste helseforetakene overleveres til Sykehuspartner HF som restanse ved årsskiftet, og prosjektet avsluttes til planlagt tid.

Det vises til kapittel 4 i vedlagte tertialrapport for en beskrivelse av de viktigste leveransene i andre tertial 2023. De vesentligste endringene etter rapportering 31. august er:

- *ERP-løsning for Sykehusapotekene* får en seks måneders forsinkelse som følge av avhengighet til et annet prosjekt (*reseptur- og butikkdataløsning*) i Sykehusapotekene. Prosjektet er re-planlagt, og styringsgruppen besluttet ny plan den 4. september. Planlagt avslutning for prosjektet er 31. mai 2024. Prosjektet har justert prognosen som følge av forsinkelsen, og rapporterer nå en prognose lik styringsrammen.
- I tillegg til at Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF har tatt i bruk helselogistikk område A og B, har Oslo universitetssykehus HF tatt i bruk helselogistikk for drop-in lab.
- Behandling av ny plan for *nasjonal IKT-løsning for AMK* er utsatt til oktober.
- Styret behandlet i sak 101-2023 prosjektet *digitalisering av eiendomsforvaltningen*. Dette prosjektet vil inngå i tertialrapporteringen til styret fra neste tertial.

Økonomi per andre tertial 2023

Tabell 1 viser den totale økonomien for de pågående styregodkjente regionale IKT-prosjektene.

Styregodkjente prosjekter	Påløpt	Prognose	Styrings-ramme	Kostnads-ramme
Digital patologi	10	39	54	59
ERP løsning for Sykehusapotekene	102	120	120	134
Klinisk legemiddelsamhandling fase 2	50	77	77	88
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst	83	166	197	262
Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging	12	25	28	30
Regional EPJ modernisering	332	816	938	1 010
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4	374	390	420	457
Regional løsning for helselogistikk fase 3	237	372	385	394
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS	222	273	279	288
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP	775	775	779	801
SUM	**2 197**	**3 053**	**3 277**	**3 523**

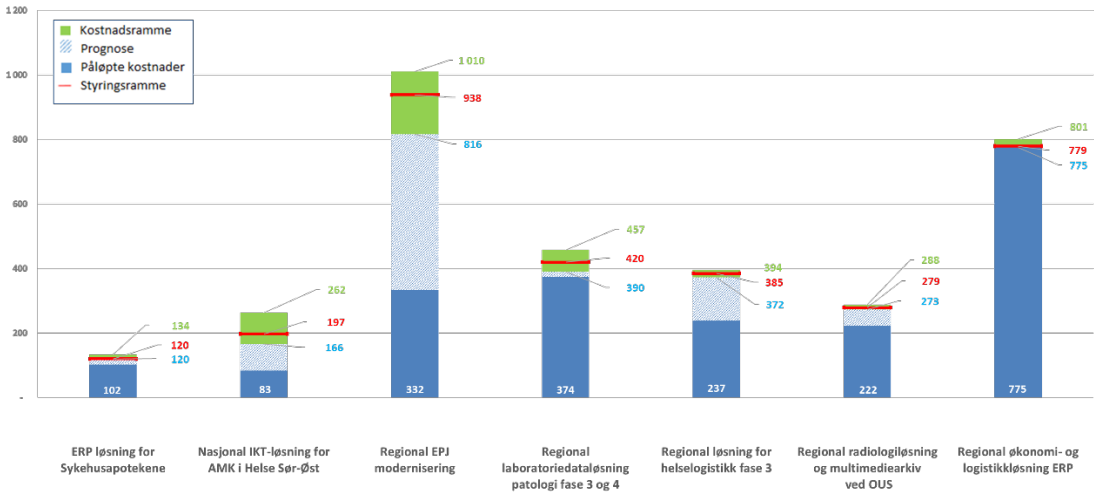
Tabell 1 Økonomioversikt i pågående styregodkjente prosjekter. Alle tall i millioner kroner og for prosjektenes gjennomføringstid.

Tabell 2 under viser utvikling i kostnadsrammer med oversikt over opprinnelige styrevedtak, endringer og kostnadsrammer inklusiv prisjustering.

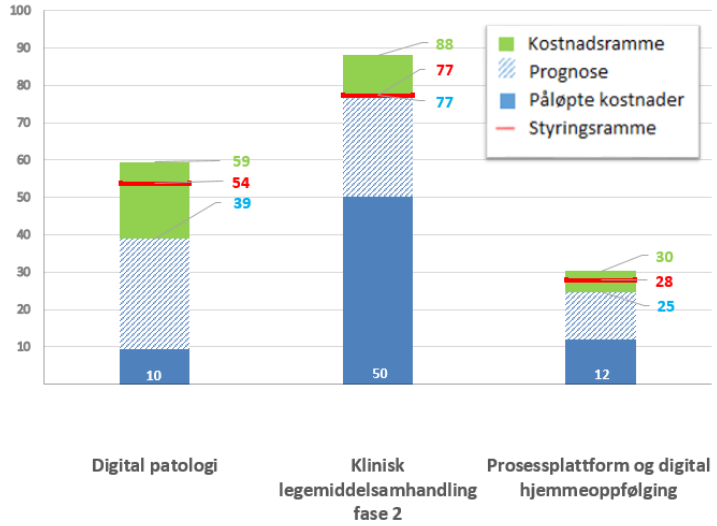
Styregodkjente prosjekter	Opprinnelig kostnads-ramme	Vedtatt endret kostnads-ramme	Kostnads-ramme inkl. pris-justering	Saksnummer og kroneverdier
Digital patologi	57		59	Sak 091-2022, tall i 2022-kroner
ERP løsning for Sykehusapotekene	129		134	Sak 049-2021, tall i 2021-kroner
Klinisk legemiddelsamhandling fase 2	84		88	Sak 115-2021, tall i 2021-kroner
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst	243		262	Sak 075-2020, tall i 2020-kroner
Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging	30		30	Sak 029-2023, tall i 2023-kroner
Regional EPJ modernisering	978		1010	Sak 035-2022, tall i 2022-kroner
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4	239	445	457	Sak 042-2017, tall i 2017-kroner, sak 039-2020, tall i 2020-kroner
Regional løsning for helselogistikk fase 3	201	282, 394	394	Sak 048-2021, tall i 2021-kroner, sak 053-2022, tall i 2022-kroner, sak 061-2023, tall i 2023-kroner
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS	198	288	288	Sak 128-2020, tall i 2020-kroner, sak 009-2023, tall i 2023-kroner
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP	661	777	801	Sak 036-2013, tall i 2013-kroner eks. mottakskostnader*, sak 026-2018, tall i 2017-kroner

*Tabell 2 Utvikling i kostnadsrammer. Alle tall i millioner kroner og for prosjektenes gjennomføringstid. *) Styresak 036-2013 viser til en total ramme på 710 millioner kroner, medregnet 49 millioner kroner til helseforetakenes mottaksprosjekt*

Økonomistatus for prosjektene per andre tertial 2023 er oppsummert i de to figurene under. Økonomisk status er av praktiske hensyn delt i to figurer med ulik inndeling på y-aksen for å få en tydeligere grafisk fremstilling av de pågående styregodkjente prosjektene.



Figur 2 Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blått beløp) og påløpte kostnader (hvitt beløp på blått felt) for styregodkjente prosjekter.



Figur 3 Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blått beløp) og påløpte kostnader (hvitt beløp på blått felt) for styregodkjente prosjekter.

Ekstern kvalitetssikring av regional IKT-prosjektportefølje

Karabin ble valgt som ny ekstern kvalitetssikrer for den regionale IKT porteføljen fra januar 2023. Ekstern kvalitetssikring har i andre tertial utført en temagjennomgang på risikostyring, en usikkerhetsanalyse for prosjektet klinisk legemiddelsamhandling (KLS), samt aktiviteter for å sikre fremdrift på tiltaksoppfølging.

Ekstern kvalitetssikrer ser flere positive utviklingstrekk gjennom andre tertial og ser at tilbakemeldinger fra kvalitetssikrer blir raskt tatt tak i og at det søkes om råd. Innsikt i tiltaksoppfølging viser at det er god kontroll, og at tiltak blir tatt tak i. Samtidig ser de også rom for forbedringer på flere områder i porteføljestyringen og peker spesielt på at porteføljestyringen kan bli mer strategisk, og at samhandling mellom RHF og Sykehuspartner HF kan styrkes.

I samråd med porteføljeansvarlig er det utarbeidet en plan for kommende kvalitetssikringer.

Risiko per andre tertial 2023

Beskrivelse av risikoene og tiltak for risikoområdene er omtalt i kapittel 8 i vedlagte tertialrapport. Det er bare de viktigste risikoene i risikoregistret som blir tatt med i denne rapporten.

De viktigste endingene i risikobildet siden forrige tertialrapportering er:

- Risiko 1 - teknisk infrastruktur er i hovedsak på plass, men tilhørende prosesser for bruk er ikke på plass. I sum gjør dette at infrastruktur i praksis er vanskelig tilgjengelig. Risiko har inntruffet for EPJ modernisering med følger for flere prosjekter, men den er fortsatt rød da det gjenstår viktige leveranser til radiologi og EPJ modernisering på plattform 1.5. Tilsvarende er det svært krevende for helselogistikk å ta i bruk infrastrukturkomponenter som FIDO 2 og mobil plattform.
- Risiko 2 – er knyttet til eksterne leverandører og er økt i konsekvens som følge av utfordringer blant annet for leveranser til helselogistikk, område C- *Intern kommunikasjon og varsling på mobil* som kan påvirke åpning av nye Radiumhospitalet. Det er dårlig kvalitet på talegjenkjenningsløsning for radiologi, og høye kostnader på migreringsbistand for laboratoriedataløsning.
- Risiko 7a overlevering til forvaltning - reduseres i sannsynlighet som følge av at overlevering til forvaltning fra regionale prosjekter fungerer bedre enn tidligere.
- Risiko 7b – oppgraderinger av løsninger i forvaltning økes i sannsynlighet som følge av manglende oppgradering av kurveløsningen som regionale prosjekter har en avhengighet til.
- Risiko 17 – knyttet til skyløsning reduseres etter ny avtale mellom EU og USA.
- Risiko 18 – ny risiko som adresserer at det er behov for bedre samsvar i planer og budsjett mellom byggeprosjektene og regional IKT-portefølje.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør viser til at de fleste styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen per utgangen av andre tertial 2023 har hatt god fremdrift, og at regional løsning for helselogistikk nå er tatt i bruk på tre helseforetak. Men det er risiko knyttet til tidsplanen i helselogistikkprosjektet og til at leveransekvaliteten fra leverandørene er tilfredsstillende til å ta løsningen i bruk i tide til åpning av nye Radiumhospitalet. Den tette oppfølgingen av prosjektet og av leverandørene vil fortsette de neste månedene. Administrerende direktør forutsetter at prosjektet prioriterer leveranser til Oslo universitetssykehus HF og nye Radiumhospitalet i neste tertial.

Administrerende direktør er tilfreds med at regional økonomi- og logistikkløsning (ERP) er etablert for samtlige helseforetak, og at prosjektet nå er ferdigstilt innenfor budsjett og styringsramme.

Det er positivt at det er god framdrift for siste oppstart for regional laboratoriedataløsning patologi på Oslo universitetssykehus HF i høst. Det er uheldig at både Vestre Viken HF og Sykehuset Innlandet HF har bedt om å utsette innføring av laboratorieløsning patologi som følge av manglende kapasitet ved helseforetakene, men administrerende direktør er tilfreds med at det er avklart at Sykehuspartner HF tar ansvaret for oppstart for de to siste helseforetakene.

Det er bekymringsfullt at arbeidet med regional EPJ modernisering er forsinket og med det også forsinket oppstart ved alle helseforetakene. Gitt at flere andre regionale prosjekt har avhengighet til regional EPJ modernisering medfører dette også risiko for forsinkelser i disse regionale prosjektene. Det er viktig at dette nå ikke forsinkes ytterligere, og at det fortsatt jobbes for å levere innenfor kostnadsrammen.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per andre tertial 2023 for gjennomføring av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

Trykte vedlegg:

1. Tertialrapport for regionale IKT prosjekter per andre tertial 2023
2. Rapport fra Karabin som ekstern kvalitetssikrer
   «QA Regional IKT-prosjektportefølje – tertialrapport 2 2023»

Utrykte vedlegg:

- Ingen