

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2022/589-1

Saksbehandler: Atle Engebretsen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
		Styret Helse Nord IKT HF

Budsjett 2023 IKT-området - orientering om status

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2023 til orientering
2. Styret tar informasjonen om revidert investeringsbudsjett til orientering
3. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2023 i styremøtet i desember

Innledning

I dette saksfremlegget redegjøres det for status i arbeidet med budsjettet for HN IKT for 2023. Videre omtales revidert investeringsbudsjettet for IKT-området med bakgrunn i sak 39-2022 til RHF-styret 26.10 (eget avsnitt).

Budsjettprosess 2023

Arbeidet med budsjettet for 2023 for HN IKT startet i juni med utsendelse av budsjettretningslinjer til avdelingene. Med bakgrunn blant annet i innspill fra avdelingene primo september ble det utarbeidet budsjettforslag overfor helseforetakene (HN IKTs inntektsbudsjett og foretakenes kostnadsbudsjett).

Budsjettforslaget ble sendt helseforetakene, herunder HN RHF, 28. september, der vi ba om tilbakemelding innen 18. oktober. I møte 10. oktober ble budsjettet presentert for HF-ene. HN IKT har mottatt tilbakemeldinger fra HF-ene innen fristen. Disse omtales nærmere under *Oppsummering og videre arbeid* nedenfor.

Når rammen for inntektsbudsjettet er lagt, vil det bli utarbeidet et helhetlig forslag til inntekts- og kostnadsbudsjett for 2023 som legges frem styret i møtet i desember.

I det følgende gjennomgås budsjettforslaget for 2023 slik det ble oversendt HF-ene og RHF. 28. september.

Budsjettforslag 2023

Hovedtall

Tabellen under viser hovedtallene fra budsjettforslaget for 2023.

Tabell 1

SAMLET BUDSJETTFORSLAG IKT-OMRÅDET 2023 - HN IKT - v0.8							
	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Sum	Nominell endring 2022-2023
SLA - drift (tjenesteforvaltning)	31 297	162 850	87 459	30 437	19 409	331 452	33 591
Kliniske systemer og IKT-infra. - vedlikehold/support (3.part)	28 300	112 100	61 700	28 700	400	231 200	27 460
Linjeleie	3 900	10 500	5 900	3 600	1 000	24 900	2 100
Regionale datasentre (DS1 og DS2)	1 242	4 880	2 705	1 192		10 020	200
Avskrivninger	29 723	110 936	60 035	27 659	3 037	231 391	15 868
Renter	1 120	4 380	2 430	1 070		9 000	2 100
Øremerkede midler					15 675	15 675	3 755
Sum Drift og forvaltning	95 583	405 646	220 229	92 658	39 521	853 637	85 073
Prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgifter HN IKT)					60 000	60 000	2 000
Totalt	95 583	405 646	220 229	92 658	99 521	913 637	87 073

Aller beløp i 1 000 kr

Det er en samlet nominell økning på 87,1 MNOK fra vedtatt budsjett 2022 til budsjettforslag 2023, noe som utgjør 10,5%. Realøkningen er på 6,6%, eller 54,5 mill. (korrigert for indeksregulering).

I forhold til oppdatert prognose for 2022 er det en nominell økning på 123 mill. i budsjettforslaget for 2023. Størstedelen av differansen mellom opprinnelig budsjett og prognose 2022 er knyttet til avskrivninger.

Budsjettforslaget for 2023 er utarbeidet med bakgrunn blant annet følgende forventninger til HN IKT:

- Oppfølging av oppdragsdokument (OD) 2021/2022 om ansvarsoverføring av lokal infrastruktur, herunder sluttbrukerutstyr og teknisk og merkantil applikasjonsforvaltning.
- Oppfølging av IKT-sikkerhet. Det vises til OD-krav
- Forvaltning av nye regionale systemer, herunder DIPS Arena, elektronisk kurve, telekom (telefoni/teams) mv.

Budsjettforslaget er videre basert på forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett som HNIKT-styret behandlet i møte 29. september.

Oppdragsinntekter inngår ikke i tabellen over. Det vil si inntekter fra felles innboks-oppdrag, ressursinnsats i RHF-prosjekter mv. Her har vi blant annet bedt om innspill fra RHF som en del av budsjettprosessen for 2023.

Posten SLA-drift for 2023 fastsettes som en årlig ramme. Denne beregnes med utgangspunkt i rammen for 2022 justert for indeksregulering og for kostnadsendringer knyttet til nye eller bortfalte tjenester/oppgaver (etter avtale). De øvrige postene faktureres i henhold til avtalt budsjett og avregnes ved årsslutt etter faktiske kostnader (viderefakturerings).

Nærmere om kostnadsvekst

Kostnadsveksten i budsjettforslaget gjenspeiler prosjekt- og investeringsbudsjettene til HN IKT og RHF (både vedtatte/pågående og foreslåtte) med påfølgende driftsmessige konsekvenser (jfr. sak til styremøtet 29.9.). Dette gjelder både investering i IKT- infrastruktur, herunder teknisk gjeld og ansvarsoverføring lokal infrastruktur (OD 2022), IKT-sikkerhet og digitaliseringsprosjekter.

Tidligere sammenlikninger av ressursbruk på IKT viser at Helse Nord over tid er blant regionene med lavest ressursbruk på IKT som andel av totale kostnader.

I det følgende gjennomgås budsjettene for postene med størst vekst: SLA-drift, øremerkede midler, felles kliniske systemer og infrastruktur -vedlikehold/support og avskrivninger.

SLA- drift (intern drift og forvaltning)

Tabellen viser SLA- budsjettet fordelt på foretak.

Tabell 2

SLA-drift						
Budsjettposter	Budsjettforslag 2023					
	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	SUM
Vedtatt budsjett 2022	27 798	147 156	80 288	26 970	15 650	297 861
+ Indeksregulering/pensjon	1 236	6 261	3 423	1 197	593	12 710
+ Effektiviseringskutt	-174	-682	-378	-167	-11	-1 411
+ Helårsvirkninger nye avtaler/vedtak i 2022	957	3 758	2 084	918	875	8 593
+Nye lokaler avtaler 2023 (FI)	0	548	356	100	0	1 004
+ Nye regionale avtaler/vedtak 2023	1 480	5 808	1 686	1 418	2 303	12 695
Sum Budsjettforslag 2023	31 297	162 850	87 459	30 437	19 409	331 452

Alle beløp i 1000 kr

Nominell økning:	3 499	15 694	7 171	3 467	3 759	33 591
Reell økning (korrigert for indeks/pensjon):	2 263	9 433	3 748	2 270	3 167	20 881

SLA-rammen for 2022 er justert for indeksregulering og pensjonskostnader i henhold til gjeldende satser. Det er videre tatt et effektiviseringskutt på 0,5% av SLA-ramme for 2022.

Helårsvirkningen av nye avtaler/vedtak i 2022 gjelder blant annet DIPS Arena, elektronisk kurve og digitale pasienttjenester:

Driftskonsekvenser på 12,7 mill. av nye regionale avtaler/vedtak for 2023 er knyttet til følgende oppgaver/aktiviteter

- Innføring Telekom (Teams/telefoni)- videre oppbygging
- Fradrag for delvis utfasing Skype
- Innføring IAM2 (identitets- og tilgangsstyring)
- Innføring Sterk autentisering
- Innføring Arbeidsflate VDI – videre oppbygging
- Innføring HIS 2 (Helhetlig info.sikkerhet) – oppbygging av kapasitet i henhold til plan

Budsjettet for driftskonsekvensene er basert på behandling i regionale styringsorganer.

Samlet er det en økning på 33,6 mill. Korrigert for indeksregulering er økningen på 20,9 mill.

Øremerkede midler

Under posten øremerkede midler (RHF-finansiering) er det foreslått en økning i budsjettet på 4 mill. (fra 3 mill. til 7 mill.) for ivaretagelse og forvaltning av lokal infrastruktur og sluttbrukerutstyr inntil permanente forvaltningsmodeller kommer på plass (jfr. OD 2022).

Felles kliniske systemer og IKT-infrastruktur – vedlikehold/support (3.part)

Ut over en generell indeksregulering på 7,7 mill. er det særlig budsjettert med økning på følgende poster når det gjelder 3. partsavtaler for lisensvedlikehold og support:

Kliniske systemer

- Norsk helsearkiv (ny 2023)
- Amulansejournal (ny 2023)
- EPJ/DIPS - volumøkning
- Lab. Systemer (underbudsjettering 2022)

Økning er på 6,4 mill. i forhold til budsjett 2022 for kliniske systemer

Infrastruktur og plattform:

- Tilgangsstyring, IAM (ny 2023)
- Arbeidsflate VDI (ny 2023, dekket over prosjekt 2022)
- Server og lagring (underbudsjettering 2022)
- Nettverk (utvidet support og underbudsjettering 2022)

Økning er på 13,4 mill. i forhold til budsjett 2022 for IKT-infrastruktur og plattform.

I alt gir dette en økning på 27,5 mill. (7,7+6,4+13,4)

Avskrivninger

Det er budsjettert med avskrivninger i 2023 på 231 mill. Dette er økning på 16 mill. i forhold til budsjett 2022. Sammenliknet med prognosen for avskrivninger i 2022 er det en økning på 45 mill.

Med *HN IKT* i tabellen under menes her driftsinvesteringer og prosjekter som inngår i investeringsbudsjettet til HN IKT, mens med *RHF* menes prosjekter som inngår i investeringsbudsjettet til RHF (FRESK, digitale pasienttjenester, ambulansejournal mv). HN IKT viderefakturerer avskrivninger til HF-ene på vegne av RHF for prosjekter i regi av RHF.

Budsjetter og prognoser for RHF-prosjekter er basert på innspill fra RHF i budsjettprosessen.

Tabell 3

	Budsjett 2022	Prognose 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2023 vs Budsjett 2022	Budsjettforslag 2023 vs Prognose 2023
HN IKT:	117 123	108 000	129 490	12 367	21 490
RHF	98 400	78 000	101 901	3 501	23 901
Sum	215 523	186 000	231 391	15 868	45 391

Økningen i avskrivningsbudsjettet i 2023 er omtalt nærmere under¹.

HN IKT – investeringer:

Følgende investeringer bidrar til økningen i avskrivninger:

- Økning i driftsinvesteringsbudsjett (reinvesteringer/kapasitetsutvidelser)
- Anskaffelse av sluttbrukerutstyr for regionen (OD 2022).
- Innføringsprosjekt HIS 2 (PAM, NAC, Sikkerhetsmonitorering, Asset, Serversikring)
- Innføringsprosjekt Arbeidsflate VDI

¹ For avskrivninger sammenliknes budsjett 2023 med prognose for 2022 da det er vesentlig forskjell mellom opprinnelig budsjett 2022 og prognose i 2022

- Innføringsprosjekt Telekom (teams/telefoni)
- Innføring skybasert kontorstøtte (M365)-ikke vedtatt per d.d.
- Andre mindre infrastruktur-/plattformprosjekter
- IFRONT – gjennomføring – ikke vedtatt per d.d

Av økningen på 21 mill. i forhold til prognose 2022 er 14 mill. knyttet til driftsinvesteringer (nettverk, server, lagring mv) og sluttbrukerutstyr (PCer). Dette må ses i sammenheng med forslaget til økning i investeringsbudsjettene til disse formålene, blant annet som følge av OD 2022. Økningen som er knyttet til PCer og wifi (som del av driftsinvesteringene) og som HN IKT overtar ansvaret for ihht. OD2022, er i utgangspunktet ikke en reell kostnadsøkning for HF-ene da HF-ene ikke lenger kjøper dette utstyret selv (utgjør ca. 8 mill. i forhold til prognose 22). Justert for dette, gir dette en korrigert økning på 13 mil. i avskrivningskostnader for HF-ene, og ikke 21 mill.

Det er en økning på 7 mill. i avskrivninger på prosjekter i budsjettforslag 2023 i forhold til prognosen for 2022. Dette som følge av økningen i avskrivninger for innføringsprosjektene som fremgår over, herav er 3 mill. knyttet til foreløpig ikke-vedtatte prosjekter (blant annet gjennomføringsfase IFRONT og skybasert kontorstøtte, Microsoft 365).

RHF-investeringer:

Følgende investeringsprosjekter i regi RHF av bidrar til økningen i avskrivninger:

- DIPS Arena
- IAM2 (innføring av tilgangsstyring)
- Elektronisk kurve
- Digitale pasienttjenester
- AMK-prosjekt
- Ambulansejournal
- Fødesystem

RHF har estimert en økning på 24 mill. i forhold til prognose 2022 for RHF-prosjekter på bakgrunn av innføring av ovennevnte prosjekter.

Oppsummering og videre arbeid

Det er betydelig økning i IKT-kostnader i budsjettforslaget for 2023 som er oversendt HF-ene og RHF. Sykehusforetakene har i tilbakemeldingene på budsjettforslaget uttrykt stor bekymring for kostnadsveksten på IKT-området i lys av den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen. I tilbakemeldingene er det ikke kommet innspill på konkrete tjenester/aktiviteter som bør reduseres eller stoppes. Det er derimot en generell oppfordring til HN IKT om å finne rom for vesentlige reduksjoner.

HN IKT vil gå i dialog med RHF med grunnlag i budsjettet som foreligger og de tilbakemeldinger som er mottatt fra HF-ene. Med bakgrunn i dette og en kvalitetssikring og oppdatering av budsjettet, blant annet med hensyn til revidert investeringsplan fra RHF (se under), vil det bli utarbeidet et revidert budsjettforslag til HF-ene.

Revidert investeringsbudsjett – oppdatert status

I styresak 50-2022 (møte 29.9) ble forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2022-2026 behandlet. Her ble både modell for investeringsbudsjettet og beløp omtalt.

I styremøte 26.10 behandler RHF-styret investeringsbudsjettet for foretaksgruppen (revidert).

I saksfremlegget står det følgende om IKT-investeringer:

Det foreslås at investeringsrammer innen IKT flyttes fra Helse Nord RHF til Helse Nord IKT for reanskaffelser, kapasitetsutvidelser, sluttbrukerutstyr og mindre prosjekter innen IKT-området. Helse Nord IKT må tilpasse investeringsnivået for 2023 og årene framover til disse rammene. For andre større prosjekter vil rammene gjennomgå og flyttes til Helse Nord IKT etter dialog med helseforetaket. Dersom Helse Nord IKT vurderer at en annen fremdrift i godkjente prosjekter er hensiktsmessig så kan dette endres av adm. direktør i Helse Nord RHF innenfor den totale rammen for IKT-investeringer.

Drifts- og infrastrukturinvesteringer i HN IKT

Pågående prosjekter innenfor informasjonssikkerhet, virtuell digital arbeidsflate og Telecom anbefales videreført. Nytt prosjekt «Identity Access Management - 2» (IAM2) er nært knyttet til informasjonssikkerhet, og anbefales prioritert (se styresak 144-2022 Regional innføring av tilgangsstyring – IAM2). Videre anbefales at innføring av Office 365 prioriteres. Det anbefales at HN IKT planlagte driftsinvesteringer (reanskaffelser), investeringer i sluttbrukerutstyr (PC/Wifi) samt noen mindre prosjekter, og at IKT-relaterte investeringer prioriteres innenfor en ramme på 105 mill. kr. Planlagte IKT- investeringer knyttet til nye sykehus i Hammerfest og Narvik anbefales opprettholdt som planlagt. Det er utfordringer rundt leveransesvikt på enkelte komponenter, samtidig som det er grunn til å anta at det kan komme nye behov knyttet til applikasjonsporteføljen og MTU. Det anbefales at administrerende direktør gis fullmakt til å prioritere den samlede prosjektporteføljen basert på anbefalinger fra styret i HN IKT. Adm. direktør vil komme tilbake til styret med nærmere orientering om den pågående kartlegging av applikasjonsporteføljen.

Tabellen under er utdrag fra RHF-styresaken og viser reviderte investeringsbudsjett for HN IKT og RHF (kun IKT).

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Helse Nord IKT									
Vedtatte prosjekter									
Korona-investeringer styresak 104-2020									
Infrastruktur IKT UNN Narvik (flyttet til RHF)									
Infrastruktur IKT FIN Hammerfest (flyttet til RHF)									
Til HF-styrets disposisjon	84 400	105 000	105 000	105 000	105 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum Helse Nord IKT	84 400	105 000	105 000	105 000	105 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Helse Nord RHF (kun IKT-investeringer)									
FRESK	130 000	15 100							
Felles regionale IKT-prosjekter/digitale pasienttjenester	131 150	30 400	4 600	7 700		30 000	30 000	30 000	30 000
IKT-investeringer			50 000						
IKT-investeringer, ubtuke rammer tidligere år		29 700	15 800	52 700	15 000				
Infrastruktur IKT UNN Narvik			17 000						
Infrastruktur IKT FIN Hammerfest			16 000						
Sum Helse Nord RHF	261 150	75 200	103 400	60 400	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum Helse Nord IKT + Helse Nord RHF	345 550	180 200	208 400	165 400	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Administrasjonen vil gjennomgå det reviderte investeringsbudsjettet for IKT i dialog med RHF. Dette gjelder både beløp og modell. Konsekvensene av revideringen vil bli innarbeidet i budsjettforslaget for 2023 for HN IKT som legges frem for styret i desember.

Administrerende direktørs vurderinger

Forslaget til budsjettøkning for 2023 er betydelig, og må ses i sammenheng med de oppgavene HN IKT er pålagt gjennom OD2022, herunder overtakelse av ansvar for infrastruktur og applikasjonsforvaltning og kravene knyttet til informasjonssikkerhet, samt innføringen av nye systemer i regionen.

Direktøren har stor forståelse for at budsjettøkningen på IKT- området vil være svært vanskelig å bære for sykehusforetakene i dagens økonomiske situasjon. Administrasjonen er derfor i dialog med RHF for å få avklart ambisjonsnivå på IKT-området, herunder innføringstakt for nye systemer/løsninger, risiko og oppdragsdokument. Dette med sikte på en reduksjon i IKT-budsjettet i forhold til forslaget som er presentert i denne saken.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.