

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2024/24040-2

Saksbehandler: Atle Engebretsen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
42/24	03.09.2024	Styret Helse Nord IKT HF

Orientering om langsiktig investeringsplan IKT-området

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret tar informasjonen om RHF – styrets vedtak i juni om investeringsplan for IKT-området til orientering
2. Styret ber administrasjonen legge frem oppdatert prosjekt- og investeringsbudsjett, kostnadsfremskrivning og likviditetsbudsjett i styremøtet i november

Bakgrunn

Styret i Helse Nord IKT behandlet i møte 30. april, sak 23-2024 Forslag til langsiktig økonomiplan 2024–2028, og fattet følgende vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2024-2028 som er presentert i dette saksfremlegget.
2. Styret tar framskrivningen av IKT-kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering.

Forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2024-2028 ble oversendt Helse Nord RHF (RHF) som innspill til regionens samlede investeringsplan. Investeringsplanen til Helse Nord ble behandlet i møte i RHF-styret 19. juni (sak 90-2024), som del av den langsiktige økonomiplanen til regionen.

Denne saken omhandler vedtaket i RHF-styret og det videre planarbeidet i Helse Nord IKT (HN IKT)

Regional investeringsplan - om vedtak i RHF-styret

Tabell 1 under viser utdrag fra styresaken i juni (RHF- sak 90-2024) om investeringsplan for Helse Nord. Utdraget viser vedtak om investeringsmidler til *regionale* IKT-investeringer i Helse Nord. Disse disponeres dels av HN IKT og dels av RHF. I tallene for RHF er det her kun tatt med

investeringsmidler som er øremerket IKT-formål. Denne planen revideres årlig (rullerende plan).

Tabell 1

Styresak Helse Nord RHF 90-2024 (utdrag/sammendrag)	2024	2025	2026	2027	2028
Helse Nord IKT					
Nettverk nye bygg UNN/Narvik og FIN/Hammerfest	40 500				
Vedtatte prosjekter					
Til HF-styrets disposisjon	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Sum Helse Nord IKT	145 500	105 000	105 000	105 000	105 000

Helse Nord RHF (kun IKT-investeringer)	2024	2025	2026	2027	2028
Felles regionale IKT-prosjekter	275 400	185 400	90 000	80 000	80 000
Økning regionale IKT-prosjekter ØLP 2025			100 000	150 000	150 000
Sum Helse Nord RHF	275 400	185 400	190 000	230 000	230 000

Sum Helse Nord IKT + Helse Nord RHF	420 900	290 400	295 000	335 000	335 000
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Alle beløp i 1000 kr

I tabell 1 om Helse Nord IKT er det lagt inn samme årlige beløp (105 mill.) «Til HF-styrets disposisjon» i hele perioden. Dette er midler som i hovedsak skal dekke driftsinvesteringer (IKT-infrastruktur) og utgifter til mindre IKT-prosjekter. Beløpet på 40,5 mil. til nettverk nye sykehusbygg ble brukt i 2023 til formålet og må ses bort fra i 2024.

I perioden 2025 og 2026 er det lagt inn om lag 190 mill. i prosjektinvesteringer¹ i tabellen for Helse Nord RHF, som er en reduksjon fra 275 mill. i 2024. Beløpet øker til 230 mill. i 2027 og 2028. Dette er midler som skal disponeres både til prosjekter i regi av RHF og HN IKT. Midler tildeles normalt HN IKT etter søknad om finansiering av enkeltprosjekter.

Samlet er det satt av knapt 300 mill. til IKT-investeringer Helse Nord i 2025 og 2026. I 2027 og 2028 øker beløpet til 335 mill.

De vedtatte årlige investeringsrammene på IKT-området er betydelig lavere enn behovene tilsier.

I saksfremlegget til RHF-styret står følgende:

Sammenholdt med innspill på IKT-området tilsier investeringsrammen at det fremdeles er nødvendig å gjøre strenge prioriteringer innenfor IKT-området, og det er risiko for at administrerende direktør må komme tilbake til styret med reduksjoner i allerede vedtatte prosjekter. I tråd med konsernbestemmelser for investeringer skal forslag til nye tiltak styrebehandles før iverksettelse. Det vil legges til grunn risikobasert prioritering.

Sammenlikning forslag og vedtak

Tabell 2 under viser HN IKTs forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett som ble behandlet i styremøtet i april, og oversendt RHF som innspill til regional investeringsplan.

¹ Prosjektinvesteringer er utgifter som balanseføres/aktiveres. Ikke-aktiverbare prosjektutgifter (prosjektkostnader) inngår ikke her.

Tabell 2

Prosjekt - og investeringsbudsjett 2024-2028 - forslag per april					
	2024	2025	2026	2027	2028
Større regionale prosjekter (ØM)	187 000	194 000	195 000	195 000	195 000
+ Mindre prosjekter (RA)	41 000	35 000	35 000	35 000	35 000
= Prosjekter, inkludert prosjektkostnader	228 000	229 000	230 000	230 000	230 000
+ Driftsinvesteringer (RA), ekskl sluttbrukerutstyr	58 000	85 000	94 000	101 000	82 000
+ Sluttbrukerutstyr (RA)	37 000	61 000	39 000	50 000	39 000
= Driftsinvesteringer	95 000	146 000	133 000	151 000	121 000
SUM prosjekter og driftsinvesteringer	323 000	375 000	363 000	381 000	351 000
- Prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgiftet)	-73 000	-76 000	-80 000	-80 000	-80 000
= Sum Prosjekt- og driftsinvesteringer , ekskl. prosjektkostnader	250 000	299 000	283 000	301 000	271 000

I det følgende omtales avvik mellom forslag og vedtak for henholdsvis driftsinvesteringer og prosjektinvesteringer.

Driftsinvesteringer

Tabell 3 under viser avviket mellom HN IKTs forslag til årlige driftsinvesteringsrammer og RHF-styrets vedtak.

Tabell 3

Driftsinvesteringer					
	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinvesteringer - forslag	95 000	146 000	133 000	151 000	121 000
Driftsinvesteringer - vedtak	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Avvik	-	-51 000	-38 000	-56 000	-26 000

Alle beløp i 1000 kr

Det er forutsatt at 10 mill. av beløpet på 105 mill. som ble vedtatt satt av årlig til *HF-styrets disposisjon* i den regionale investeringsplanen benyttes til mindre IKT-prosjekter, mens resterende beløp på 95 mill. benyttes til driftsinvesteringer. Som det fremgår av tabell 3 er et betydelig avvik mellom vedtak og forslag når det gjelder driftsinvesteringsbudsjettet i planperioden.

I HN IKTs forslag til årlige driftsinvesteringsrammer er det lagt til grunn en utskiftningstakt (livssyklusforvaltning) som tar hensyn til alder, ytelse og tekniske krav (programvare). I tillegg er det lagt inn volumøkning som følge av forventning om økt digitalisering, og prisøkning.

Etterslepet på vedlikehold og nødvendig utskiftning har bygget seg opp og mengden av utstyr (nettverk, servere, lagring, PCer) som etter forslaget skal byttes i de nærmeste årene er betydelig. Dette etterslepet (teknisk gjeld) vil ikke kunne hentes inn med de vedtatte rammene.

Prosjektinvesteringer

Tabell 4 under viser avvik mellom HN IKTs forslag og RHF-styrets vedtak om midler til prosjektinvesteringer på IKT-området i planperioden.

Tabell 4

Prosjektinvesteringer					
	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtak (HN IKT+RHF)	285 400	195 400	200 000	240 000	240 000
Andel RHF (60%) - kliniske/adm/pasient		117 200	120 000	144 000	144 000
Andel HN IKT (40%) - Infrastruktur/plattform mv.		78 200	80 000	96 000	96 000
Opprinnelig forslag HN IKT - infrastruktur/plattform/sikkerhet mv	155 000	153 000	150 000	150 000	150 000
Avvik HN IKT		-74 800	-70 000	-54 000	-54 000

Prosjektmidlene er ikke fordelt mellom HN IKT og RHF i vedtakssaken i RHF-styret (jfr. omtale over). For grovt å kunne sammenlikne HN IKT forslag og RHF-styrets vedtak for perioden 2025-2028, er det her forutsatt at HN IKT tildeles 40% av midlene til infrastruktur- og plattformprosjekter, herunder IKT-sikkerhet og basistjenester som f. eks lyd og bilde. Dette er områdene som HN IKT tradisjonelt har hatt prosjektansvar for. For 2024 forventes det at HN IKT får tilført midler i samsvar med de prosjektvedtak som er gjort i RHF.

Videre er det forutsatt at RHF disponerer 60% av prosjektmidlene til kliniske og administrative systemer samt digitale pasienttjenester som RHF tradisjonelt har hatt prosjektansvar for (jfr. FRESK, DIS, ambulansjournal mv).

Ansvarsoverføringen der HN IKT nå har fått et helhetlig ansvar for funksjonell, merkantil og teknisk applikasjonsforvaltning i regionen (jfr. «*Rammer for styring av IKT*») tilsier at dette skillet nå er noe kunstig, og at det bør etableres regional porteføljestyling innenfor IKT-/digitalisering som sikrer en samlet og helhetlig prioritering av investeringsmidler på dette området. Administrasjonen har dialog med RHF om saken.

Under de forutsetninger som er beskrevet over er det stort gap mellom forslag/behov og vedtak om investeringsbudsjett for HN IKT-prosjekter i årene som kommer. Når det gjelder behov for investeringer på områdene som normalt har vært ivaretatt i prosjekter i regi av RHF synes også disse rammene å være lave i forhold til behov.

Oppsummering

Tabell 5 under viser samlet avvik mellom HN IKTs opprinnelige forslag til investeringsmidler i styresaken i april og RHF-styrets vedtak, under de forutsetninger som er beskrevet over.

Tabell 5

Samlet avvik - forslag og vedtak					
	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet avvik HN IKT		-125 800	-108 000	-110 000	-80 000
Avvik driftsinvesteringer		-51 000	-38 000	-56 000	-26 000
Avvik prosjektinvesteringer		-74 800	-70 000	-54 000	-54 000

Innspillene/forslagene har allerede vært gjenstand for en risikobasert tilnærming der strenge vurderinger av mål/bør, reell kapasitet til gjennomføring og et overordnet nøkternt ambisjonsnivå er lagt til grunn. Eksempelvis er det ikke satt av noen midler til å understøtte en eventuell funksjons- og oppgavedeling.

Administrasjonen kommer tilbake til styret med et revidert prosjekt- og investeringsbudsjett for 2025-2028 i møtet i november basert på de rammer og føringer som ligger i vedtatt investeringsplan og den videre dialogen med RHF i løpet av høsten.

Framskrivning av IKT-kostnader og likviditetsbudsjett

I styresaken i april om økonomisk langtidsplan (ØLP) ble det lagt frem en fremskriving av IKT-kostnader og likviditetsbudsjett i tillegg til prosjekt- og investeringsbudsjett. Det vil bli lagt frem en oppdatert fremskriving og likviditetsbudsjett i styremøtet i november basert på oppdatert prosjekt- og investeringsbudsjett.

Administrerende direktørs vurdering

Den økonomiske situasjonen i regionen er krevende, og direktøren har forståelse for at det også på IKT-området må gjøres prioriteringer. Spørsmålet er om IKT-investeringer i for stor grad ses på som en utgift og i for liten grad betraktes som et verktøy i effektivisering og utvikling av den kliniske virksomheten.

Med et betydelig lavere investeringsbudsjett i planperioden enn opprinnelig foreslått vil det være svært vanskelig å nå de mål og ambisjoner som kommer til uttrykk i styrende dokumenter på IKT-området. Det vil ikke være mulig å redusere teknisk gjeld i det tempo som var planlagt. Videre vil det være krevende å utvikle og forbedre eksisterende systemer for å ta vare på investeringene som er gjort i regionen de siste ti årene. Hvilke konkrete konsekvenser det vil få i vil avhenge av hvilke prioriteringer som gjøres innenfor de rammene som er satt i årene som kommer. Direktøren vil gå i dialog med RHF om nærmere prioriteringer av investeringsmidlene som ledd i arbeidet med fastsettelse av oppdatert prosjekt- og investeringsbudsjett i november-møtet.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

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

Vedlegg:

1. Forslag prosjekt- og investeringsbudsjett – styresak april 2024
2. Forslag til driftsinvesteringsbudsjett – styresak april 2024

Vedlegg 1 Forslag prosjekt- og investeringsbudsjett 2024-2028 – per april 2024

Forslag Prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT 2024-2028 - per april 2024											
Prosjektinvestering	Fase	Finansiering	Vedtatte rammer	Regnskap tidligere år	Budsjett						
					2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Totalt
Vedtatte og finansierte prosjekter/-faser				Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum
HIS - fase 1 - Helhetlig informasjonsikkerhet	G	ØM	129 000	129 906	4 967					4 967	134 873
HIS - fase 2 - innføring inkl. forskning, ekskl IAM2	G	ØM	190 465	129 471	53 340	7 890	0	0	0	61 230	190 701
HIS - fase 2 - innføring IAM2	G	ØM	49 000	10 071	15 500	10 250	13 179	0	0	38 929	49 000
MODI - VDI virtuell klinisk arbeidsflate	G	ØM	39 100	30 700	8 399	0	0	0	0	8 399	39 099
MODI - Telekom	G	ØM	55 725	17 247	14 000	19 033	0	0	0	33 033	50 280
MODI - Telekom - meldingshåndtering	G	ØM	3 000	2 521	1 710	0	0	0	0	1 710	4 231
Disaster recovery-løsning (DSDR)	G	ØM	21 600	8 596	0	11 679	0	0	0	11 679	20 275
MODI - IFRONT - Gjennomføring	G	ØM	20 000	6 408	13 237	0	0	0	0	13 237	19 645
Medikamentell kreftbehandling	G	ØM	36 483	3 905	23 642	9 053	0	0	0	32 695	36 600
Sikker IKT-Plattform for KI og forskning - SIKTH	G	ØM	20 000	780	8 000	9 220	5 000	0	0	22 220	23 000
Regional applikasjonsforvaltning - gjennomføring	G	ØM	47 200	0	18 210	14 710	14 710	0	0	47 630	47 630
MoDI - Innføring av Microsoft 365	G	ØM	33 700	9 387	15 900	5 613	0	0	0	21 513	30 900
MODI- Nettverk 2.0 - planlegging	P	RA	5 000	3 897	299	0	0	0	0	299	4 196
MODI- Nettverk 2.0 - gjennomføring - fase 1	K/P	RA	3 000		3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
MODI - internettvask gjennomføring	G	RA	3 400	387	3 000	0	0	0	0	3 000	3 387
Tjenesteplattform 2.0 (DIPS kubernetes)	G	RA	5 000	2 302	3 000	0	0	0	0	3 000	5 302
Helhetlig Tjenestestyling i HN IKT (ITSM-verktøystøtte)	KPG	RA	6 800	3 767	750	0	0	0	0	750	4 517
Helhetlig applikasjonsforvaltning - konseptfase	K	RA	2 000	764	1 235	0	0	0	0	1 235	1 999
Sectra messagebroker	G	RA	3 000		3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
Plattform datavarehus - konseptfase	K	RA	1 000	95	904	0	0	0	0	904	999
Modernisering av testtjenester - plan og design	P	RA	5 000		5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
RPA Robotic Process Automation - konseptfase	K	RA	1 000		1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Modernisering klientplattform -konsept	K	RA	1 000		1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Skytjenster K/P/G	P	RA	7 000		7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
Innovasjonsstøtte	K/P/G	RA	2 100		2 100	0	0	0	0	2 100	2 100
Porteføljekontor - finansiering		RA			3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	16 500	16 500
SUM vedtatte og finansierte			690 573	360 204	211 493	90 748	36 189	3 300	3 300	345 030	705 234
Forslag nye prosjekter/-faser			Forslag rammer	Regnskap tidligere år	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Totalt
Årlige avsetning for større prosjekter/prosjektfaser - uspesifisert		ØM				69 000	130 000	184 000	195 000	578 000	578 000
MODI IFRONT - gjennomføring - foreløpig anslag	G	ØM			10 000	38 000	32 000	10 900	0	90 900	90 900
MODI Nettverk 2.0 - gjennomføring fase 2	G	RA			2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Modernisering klientplattform	P/G	RA			4 000	0	0	0	0	4 000	4 000
Årlig ramme for mindre infrastrukturprosjekter/prosjektfaser		RA				32 100	32 100	32 100	32 100	128 400	128 400
SUM forslag nye prosjekter/-faser				0	16 000	139 100	194 100	227 000	227 100	803 300	803 300
PROSJEKTER TOTALT			691 000	360 000	227 000	230 000	230 000	230 000	230 000	1 148 000	1 509 000

Tallene i tabellen inkluderer både prosjektinvesteringer (aktiverbare utgifter) og prosjektkostnader (ikke-aktiverbare utgifter)

Vedlegg 2 Forslag til driftsinvesteringsbudsjett 2024-2028 – per april 2024

Driftsinvesteringsbudsjett 2024-2028								
Type utstyr	Regnskap	Budsjett 2024 -2028						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum 24-28
SKM, server, lagring								
SKM -sentralt kjøremiljø - reinvestering			11 100	10 200	14 300	12 100	7 200	54 900
SKM -sentralt kjøremiljø kapasitetsutvidelse			4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	24 250
Lagring/backup (utenom SKM) - reinvestering			1 500	0	5 000	14 000	0	20 500
Lagring/backup (utenom SKM) - kapasitetsutvidelse			3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	13 000
Sum		21 600	20 450	17 550	26 650	33 450	14 550	112 650
Nettverk, ekskl. større byggeprosjekter*								
Nettverk - reinvestering			22 040	56 040	56 340	56 340	56 340	247 100
Nettverk - kapasitetsutvidelse	50 000		8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 000
Nettverk nye sykehusbygg Narvik/Hammerfets	55 400							0
Sum	105 400	30 040	58 040	58 340	58 340	58 340	58 340	263 100
Sluttbrukerutstyr (PCer)								
PCer - reinvestering			29 720	53 625	31 250	41 500	31 000	187 095
PCer - nye brukere			7 200	7 500	7 800	8 100	8 300	38 900
Sum	35 600	36 920	61 125	39 050	49 600	39 300	39 300	225 995
Øvrige IKT-investeringer								
Øvrig IKT-utstyr/programvare - reinvestering			800	800	800	800	800	4 000
Øvrig IKT-utstyr/programvare - kapasitetsutvidelse			200	3 500	3 500	3 500	3 500	14 200
Sum		1 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	18 200
Andre investeringer								
PCer Sykehusinnkjøp og Luftamb.tj.	600		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Interne investsteringer (inventar/ombygginger mv)	3 800		6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	22 000
Sum	4 400	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	27 000
Totalt	167 000	95 400	146 000	133 300	150 700	121 500	121 500	646 900
Alle beløp i 1000 kr								