

## VEDLEGG

### Forslag til langsiktig økonomiplan Helse Nord IKT 2024 - 2028

#### Innledning

I dette vedlegget omtales følgende områder:

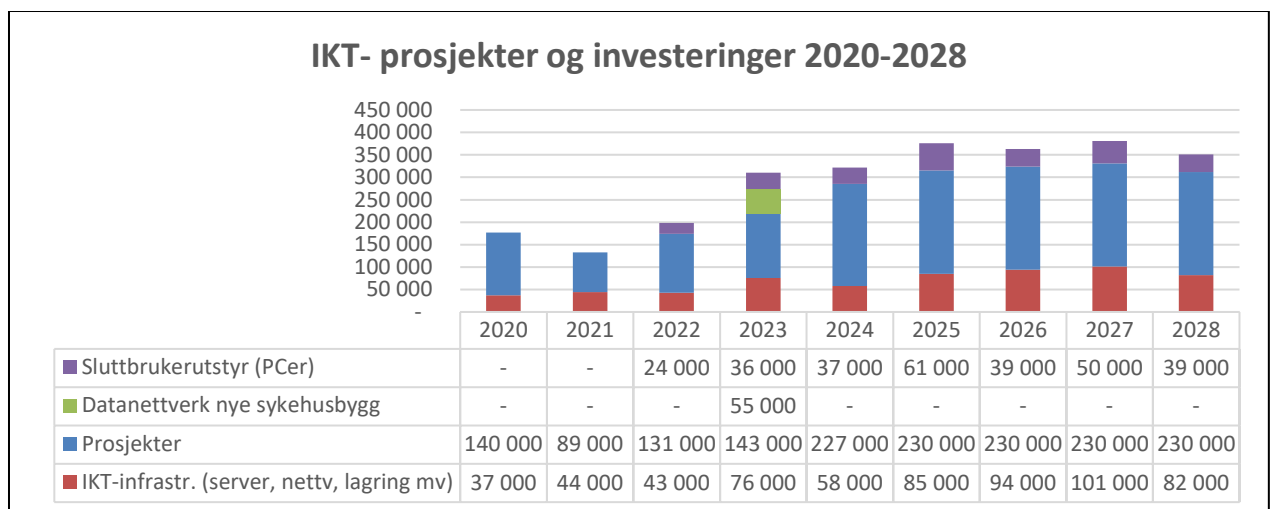
- Prosjekt- og investeringsbudsjett
- Fremskrivning av IKT-kostnader
- Likviditetsbudsjett

#### Prosjekt- og investeringsbudsjett 2024-2028

##### Historiske utvikling

Tabell 1 under viser den historiske utviklingen i prosjekt- og investeringsutgifter for Helse Nord IKT i perioden 2020 til 2028. Det vil si regnskapsførte til og med 2023 og budsjetterte tall i 2024-2028.

Tabell 4



Fra 2022 inngår anskaffelser av PCer i regionen som følge av at Helse Nord IKT overtok eierskapet til dette utstyret som del av ansvarsoverføringen. Videre har Helse Nord IKT overtatt ansvaret for trådløst nettverk. Tidligere ble disse anskaffelsen finansiert og regnskapsført av foretakene selv.

#### Investeringsplan IKT-området - Helse Nord

I møte i juni i fjor behandlet styret i Helse Nord RHF investeringsplanen for foretaksgruppen samlet. Dette som del av langsiktig økonomiplan for regionen (ØLP). Planen ble sist oppdatert i

styremøtet i oktober i 2023. Tabell 1 viser utdrag/sammendrag fra sistnevnte sak (sak 117-2023).

Tabell viser investeringsmidler avsatt til *regionale* IKT-investeringer i Helse Nord (aktiverbare utgifter). Disse disponeres dels av Helse Nord IKT og dels av Helse Nord RHF. I tallene for Helse Nord RHF er det her kun tatt med investeringsmidler som er øremerket IKT-formål. Denne planen revideres nå på nytt i juni-møtet i styret (årlig rullering).

Tabell 1

Styresak Helse Nord RHF 117-23 (utdrag/sammendrag)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Helse Nord IKT</b>						
Nettverk nye bygg UNN/Narvik og FIN/Hammerfest - øremerket	15 000	40 500				
Vedtatte prosjekter	116 100					
Til HF-styrets disposisjon	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
<b>Sum Helse Nord IKT</b>	<b>236 100</b>	<b>145 500</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
<b>Helse Nord RHF (kun IKT-investeringer)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
FRESK	15 100	-				
Felles regionale IKT-prosjekter/digitale pasienttjenester	30 400	4 600	7 700		30 000	30 000
IKT-investeringer	29 700	190 800	177 700	90 000	50 000	50 000
IKT-investeringer, ubruke rammer tidligere år	134 700	80 000				
<b>Sum Helse Nord RHF</b>	<b>209 900</b>	<b>275 400</b>	<b>185 400</b>	<b>90 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Sum Helse Nord IKT + Helse Nord RHF</b>	<b>446 000</b>	<b>420 900</b>	<b>290 400</b>	<b>195 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>

Alle beløp i 1000 kr

Posten til «HF-styrets disposisjon» under Helse Nord IKT i tabellen skal dekke driftsinvesteringer (reinvesteringer/kapasitetsutvidelser i IKT-infrastruktur), inkludert sluttbrukerutstyr (PCer). I tillegg kommer også mindre «mindre IKT-prosjekter» Posten anses som en rammefinansiering (RA) som disponeres av Helse Nord IKT.

Det er satt av 105 mill. årlig «Til styrets disposisjon» i perioden 2024-2028 i planen fra i fjor. Beløpet for 2024 er i utgangspunktet vedtatt, men Helse Nord RHF kan overføre midler til Helse Nord IKT i løpet av året. Nettverksutstyr til nye sykehusbygg i Narvik og Hammerfest ble anskaffet i 2023, og beløpt på 40,5 mill. til dette formålet er derfor ikke til disposisjon i 2024.

Som det fremgår av tabell 1, er det ikke lagt inn beløp på posten «Vedtatte prosjekter» i budsjettet til Helse Nord IKT for 2024 eller årene fremover. Under denne posten inngår større regionale prosjekter med utgiftsnivå på over 20 mill. som besluttet enkeltvis av Helse Nord RHF (øremerkede midler, ØM). Denne posten forventes oppdatert i løpet av året ved overføring av midler fra rammen til Helse Nord RHF.

Tabell 2 under viser administrasjonens forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2024-2028 (jfr. saksfremlegget, hoveddokumentet) satt opp etter samme mal som benyttes i styresaker i Helse Nord RHF, jfr. tabellen 1.

Tabell 2

HELSE NORD IKT	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtatte større regionale prosjekter	132 000	58 000	16 000	-	-
Avsettes nye regionale prosjekter/prosjektfaser	7 000	86 000	124 000	140 000	140 000
<b>Sum større regionale prosjekter (ØM)</b>	<b>139 000</b>	<b>144 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
Til HF-styrets disposisjon (RA)	111 000	156 000	143 000	161 000	131 000
<b>Sum Helse Nord IKT (aktiverbare utgifter)</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>283 000</b>	<b>301 000</b>	<b>271 000</b>

Det er i forslaget skilt mellom allerede *vedtatte* større regionale prosjekter og midler som foreslås satt av til slike prosjekter i årene fremover. Merk at prosjektkostnader (ikke-aktiverbare utgifter) ikke inngår i tabell 2, men kommer i tillegg..

Som det fremgår av tabell 2 er det en betydelig økning i forslag til budsjett på posten «Til HF-styrets disposisjon» i forhold til planen som ble vedtatt i styret i Helse Nord RHF i 2023 (jfr. tabell 1).

I det følgende gjennomgås forslaget i nærmere detalj.

## Forslag prosjektbudsjett – nærmere detaljer

I dette avsnittet gjøres det nærmere rede for de enkelte prosjekter som inngår i prosjekt- og investeringsbudsjettet for 2024-2028.

Tabellen under viser påløpte og budsjetterte utgifter for vedtatte og planlagte prosjekter, herunder også forslag til avsetninger av midler for fremtidige prosjekter/-faser (foreløpig uspesifiserte prosjekter). Samlet er det budsjettert med 230 mill. i prosjektutgifter årlig, herunder både aktiverbare utgifter (prosjektinvesteringer) og ikke-aktiverbare utgifter (prosjektkostnader).

Tabell 3

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
				Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum
<b>Vedtatte og finansierte prosjekter/-faser</b>											
HIS - fase 1 - Helhetlig informasjonssikkerhet	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	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 Tjenestestyring 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	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
<b>SUM vedtatte og finansierte</b>			<b>690 573</b>	<b>360 204</b>	<b>211 493</b>	<b>90 748</b>	<b>36 189</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>345 030</b>	<b>705 234</b>
<b>Forslag nye prosjekter/-faser</b>											
			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
<b>SUM forslag nye prosjekter/-faser</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>139 100</b>	<b>194 100</b>	<b>227 000</b>	<b>227 100</b>	<b>803 300</b>	<b>803 300</b>
<b>PROSJEKTER TOTALT</b>			<b>691 000</b>	<b>360 000</b>	<b>227 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>1 148 000</b>	<b>1 509 000</b>

Enkelte av prosjektene som omtales i dette avsnittet er eid og styrt av Helse Nord RHF. Helse Nord IKT utfører imidlertid prosjektadministrative oppgaver for disse prosjektene og prosjektutgiftene budsjetteres og regnskapsføres hos Helse Nord IKT.

De øvrige prosjektene er eid og styrt av Helse Nord IKT.

## Nærmere om RHF-eide prosjekter

### HIS fase 2, ekskl. IAM2 (helhetlig informasjonssikkerhet)

Styret i HN IKT behandlet sak om HIS, fase 2 i møte i september 2021 (sak 66-2021). RHF-styret behandlet saken og godkjente prosjektet i desember 2021 (sak 172-21). Budsjettet for prosjektet er på 190,5 mill., inkludert finansiering av forsert aktivitet på 14,7 mill. som ble godkjent av RHF i brev 18.5.21. HIS-fase 2 skal etter planen avsluttes i 2024. Men det er aktuelt å videreføre sikkerhetsarbeidet i et eget prosjekt/program i etterkant av HIS2. Dette er tatt høyde for i forslaget til rammeavsetninger for 2025 og påfølgende år.

### Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2), del av HIS fase 2

Styret i Helse Nord RHF behandlet og vedtok prosjektet *Regional innføring av tilgangsstyring* i oktober 2022 (sak 144-22). Den økonomiske rammen for prosjektet er på 49 mill. Utrulling av løsningen i regionen pågår og prosjektet forventes ferdigstilt i 2026.

### Medikamentell kreftbehandling

Prosjektet skal innføre system for medikamentell kreftbehandling i Helse Nord. Fagområdet har ikke gjennomgående systemstøtte i dag. Prosessene er manuelle med bruk av penn, papir mm. Innføring av løsningen vil vesentlig styrke pasientsikkerheten og effektivisere arbeidsprosessene. Planfasen av prosjektet ble gjennomført i regi av Helse Nord RHF, mens gjennomføringsfasen av prosjektet skjer i regi av Helse Nord IKT. Dette i tråd med planen om at Helse Nord IKT skal overta en større del av prosjektporteføljen (forvaltning/administrasjon/regnskap). Rammen for prosjektet gitt av Helse Nord RHF er på 36,5 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2025.

## Nærmere om HN IKT-eide prosjekter

### HIS fase 1 (helhetlig informasjonssikkerhet)

Med unntak av delprosjektet tilgangsstyring (IAM1) ble HIS fase 1 avsluttet i 2021. Delprosjektet tilgangsstyring (IAM) ble forsinket og ble avsluttet først primo 2023. Avklaring rundt restutbetalinger til leverandør gjenstår. Det forventes et overforbruk på om lag 5 mill.

### MODI- Virtuell klinisk arbeidsflate (VDI) – gjennomføring

Styret ga i møte 7.10.20, sak 59-2020, tilslutning til utrulling av VDI-plattform (virtuell arbeidsflate) for klinisk bruk innenfor en økonomisk ramme på 29 millioner. Godkjenning ble gitt av Helse Nord RHF 18.12.20 etter søknad fra HN IKT. I møte 27.4.23 (sak 23-2023) vedtok styret en økning i rammen for prosjektet med 10,1 mill. under forutsetning om godkjenning/finansiering fra Helse Nord RHF. Ny prosjektramme er da på 39,1 mill. Helse Nord RHF godkjente rammeutvidelsen i brev av 24.1.24. Prosjektet planlegges avsluttet i 2024.

### MODI - Telekom og meldingshåndtering - gjennomføring

Styret i HN IKT vedtok i møtet 26.8.21 (sak 54-2021) prosjektet Telekom, inkludert meldingshåndtering med en økonomisk ramme på 58,7 mill. (55,7+3). Styret i HN RHF godkjente prosjektet i møte i mai 2023 (sak 67-2022) i tråd med forslaget.

Prosjektet har som formål å innføre MS Teams og telefoni i helseforetakene samt etablere en regional løsning for meldingshåndtering (pasient-/alarmvarsling). Teams er nå innført i alle foretakene med unntak av NLSH. For telefoni er utrulling i gang for UNN, men foreløpig i planlegging for NLSH. Hastigheten på innføringen er i hovedsak knyttet til foretakenes mottaksprosjekter der kartlegging av eksisterende løsninger tar mye tid, spesielt i NLSH. Endringer i arbeidsoppgaver og organisering internt i helseforetakene gjør også at den tekniske utrulling tar lengre tid enn ønsket. Ferdigstillelse av prosjektet var opprinnelig planlagt til slutten av 2024, men risikoen for forsinkelse er høy.

### MODI- Disaster recovery-løsning (DSDR)

I møtet 27.5.19 (sak 30-2019) ga styret i HN IKT sin tilslutning til en etablering av disaster recovery- løsning for Helse Nord med en budsjettramme 25,6 millioner, hvorav 4 millioner dekkes over reinvesteringsrammen og 21,6 millioner over prosjektbudsjettet. Med bakgrunn i investeringsøknad fra HN IKT godkjente RHF prosjektet 25. september 2019. Prosjektet ble opprinnelig inndelt i fase 1 og 2, og prosjektet er fortsatt i fase 1. Saken ble sist behandlet styremøte i HN IKT 19. mars i 2021 der blant ny ramme for fase 1 ble vedtatt (fase 1,5), innenfor samlet godkjent ramme. Fase 1,5 styrket plattformen med fokus på beskyttelse mot kryptering og løsepengevirus samt etablering av prosesser og jevnlig testing på gjenoppbygging av basis infrastruktur. For fase 2 skal det gjøres en ny vurdering av skytjenester som nødløsning for de mest kritiske systemene i regionen. Aktiviteten følges opp av Sky-prosjektet som skal anskaffe en plattform for allmenne skytjenester.

### MODI- IFRONT - gjennomføring

Plan- og kartleggingsfasen i prosjektet IFRONT, som gjelder HN IKTs fremtidige operative ansvar for infrastrukturområdet i Helse Nord, ble avsluttet i 2023. I møtet 27.4.24 vedtok styret gjennomføringsfase 1 i prosjektet iFRONT med en ramme på 20 mill. (første fase) under forutsetning om finansiering. Helse Nord RHF godkjente prosjektet i brev av 24.1.24.

Hensikten med IFRONT-prosjektet er å etablere nødvendig felles IKT infrastruktur i Helse Nord slik at sykehusforetakene behov sikres og informasjonssikkerhetstiltak understøttes. I tillegg skal prosjektet gjennomføre utbedringer av de identifiserte feil/mangler knyttet til underliggende infrastruktur. Prosjektet må ses i sammenheng med at Helse Nord IKT har fått tildelt et helhetlig ansvar for infrastrukturområdet i Helse Nord.

Prosjektutgiftene i fase 1 skal i hovedsak dekke arbeidskostnader (timer) samt nødvendige oppgraderinger i data- og underfordelerrom. Utgifter til anskaffelse av nettverksutstyr som HN IKT har ansvar for, dekkes over driftsinvesteringebudsjettet. Anslag på behov for midler, ut over beløpet på 20 mill., til videre gjennomføring av prosjektet er satt av under posten «Forslag til nye prosjekt/-faser». Våren 2024 piloteres ny prosess for bytte av utstyr i sykehusene på Helgeland. Erfaringen fra dette arbeidet vil være førende for den neste fasen av prosjektet som er planlagt styrebehandlet tidlig høst 2024.

### Innføring av Microsoft 365 – gjennomføring

Styret i HN IKT behandlet i møtet i februar i år (sak 6-2023) prosjektet Innføring av Microsoft 365. Styret i Helse Nord RHF godkjente prosjektet i møtet i mai 2023 (sak 32-2023) med en økonomisk ramme på 33,7 mill.

Prosjektet skal innføre Microsoft 365 i hele regionen i tråd med inngått avtale med Microsoft på kontorstøtteverktøy. Prosjektet pågår og planlegges avsluttet i 2025.

### Regional applikasjonsforvaltning (RAF)- gjennomføring

Planfasen i prosjektet regional applikasjonsforvaltning (RAF) ble avsluttet i 2024. Styret behandlet i møte 12.3.24 (sak 11-2024) om gjennomføringsfase i prosjektet. Styret vedtok en ramme for prosjektet på 47,2 mill. under forutsetning om finansiering. Søknad om godkjenning/finansiering er oversendt Helse Nord RHF.

### Sikker IKT-plattform

Prosjektet SIKTH (Sikker IKT-plattform for Kunstig Intelligens og Helseforskning) er opprettet for å starte på realiseringen av Helse Nord's strategi for kunstig intelligens. Prosjektet skal bygge opp et fagmiljø for understøtting av forskning og utprøving av kunstig intelligens i Helse Nord. I tillegg skal det etableres en teknisk infrastruktur der løsninger kan prøves ut og etter hvert tas over i produksjon i klinikk. Prosjektet finansieres med årlige forskningsmidler fra Helse Nord RHF på 5 mill. pr år over 4 år, men vurderes utvidet noe med ordinære investeringsmidler.

### MODI- nettverk 2.0 – gjennomføring

Prosjektet Nettverk 2.0 er opprettet for å ivareta de langsiktige endringene som må gjøres i Helse Nords nettverksarkitektur. Flere løsninger i sky, økt mobilitet og nye enheter er alle faktorer som er i rask utvikling og påvirker kravene som stilles til underliggende nettinfrastruktur. I tillegg følger økte krav til beredskap og sikkerhet. Helse Nord står derfor overfor en omfattende restrukturering av nettverksområdet de kommende årene som innebærer store løft på både teknologi og organisasjon. Nettverk 2.0 har i oppdrag å lede denne endringen og jobber nå med en plan for de kommende årene på området. Det er satt av 3 mill. til første fase.

### Internettvask

Helse Nord IKT gjennomfører et teknologibytte for måten tjenester og brukere aksesserer internett. Arbeidet med å flytte trafikken over er såpass omfattende at det ikke er mulig å gjennomføre som en ordinær driftsaktivitet. Aktiviteten organiseres derfor som et delprosjekt under iFront da det er avhengigheter til arbeidet der. Delprosjektet er foreløpig estimert til å vare ut 2024 med en kostnadsramme på 3 mill.

### Helhetlig tjenestestyring – plan

Digital strategi for Helse Nord 2023-2038 peker mot en digital transformasjon der det stadig skal leveres mer, raskere, mer tilpasset og sikrere. Dette krever i økende grad mer tilrettelegging for tverrfaglig, profesjonelt og effektivt arbeid som sømløst støtter opp under de ulike prosessene i HN IKT.

Formålet var å anskaffe og innføre et helhetlig IT tjenestestyringssystem som understøtter prosesser, kommunikasjon og integrasjon internt og mot kundene. Målet var videre at antall applikasjoner skal reduseres og at det etableres en helhetlig styringsstruktur for bruk og anskaffelse av IT-verktøy.

Gjennom arbeidet ble det avdekket at deler av prosjektets effekt kunne hentes ut ved å gjøre oppgraderinger og tilpasninger i eksisterende verktøystøtte. I tillegg ble det vurdert at gjennomføring av en omfattende anskaffelse av et helhetlig verktøy ville være for krevende i 2024 sett opp mot øvrig aktivitet. Prosjektet har nå gjennomført planlagte tilpasninger i eksisterende systemer og den planlagte anskaffelsen er lagt på is inntil videre.

### Sectra messagebroker -gjennomføring

Prosjektet skal bytte deler av teknologien som inngår i meldingsflyt til og fra det regionale røntgensystemet Sectra. Arbeidet er i hovedsak utvikling som utføres av Helse Nord IKTs interne utviklingsteam på integrasjoner. Ny flyt skal etter planen piloteres like over sommeren og prosjektet avsluttes i løpet av høsten. Det er satt av en investeringsramme på 3,0 mill.

### Tjenesteplattform 2.0 for DIPS (kubernetes) – gjennomføringsfase

Leverandøren av PAS/EPJ, DIPS, har varslet at framtidige versjoner av programvaren vil bli levert på kontainerteknologi (døpt «Tjenesteplattform 2.0» av leverandøren). Gjennom prosjektet SKM 2.0 som nå er avsluttet har HN IKT etablert en basis plattform for denne teknologien, men teknologiskiftet innebærer betydelige endringer på prosess, driftsmodell, ansvar og kompetanse i tillegg. HN IKT har derfor valgt å organisere mottaket som et prosjekt for å sikre en trygg overgang med stabil drift. Omleggingen skjer gradvis gjennom flere oppgraderinger der de første, og største, oversees av prosjektet. Inn mot sommeren gjøres det en vurdering av hvorvidt linjeorganisasjonen er moden nok til å gjennomføre de kommende oppgraderingene på egen hånd, prosjektet vil da avsluttes tidlig høst. Økonomisk ramme for gjennomføringsfase er i utgangspunktet på 5 mill., men kan bli utvidet til 7 mill.

### Plattform datavarehus

Helse Nords datavarehus (Helse Nord LIS) kjører i dag på infrastruktur i lokale datasentre i Helse Nord. Nødvendige versjonsoppgraderinger med påfølgende endringer i underliggende teknologi har synliggjort et behov for å gjennomføre et grundig innsiktsarbeid for hvordan tjenesten skal driftes de kommende årene. Arbeidet er organisert i en konseptfase som leverer sin anbefaling i april måned. Konseptfasen har en kostnadsramme på 1 mill. Tiden inn mot sommeren vil gå til behandling av konseptrapport med påfølgende beslutningsprosess. Avhengig av konseptvalg antas det at aktiviteten vil videreføres i planfase fra tidlig høst.

### Modernisering testtjenester

Testområdet har behov for større endringer på flere områder. Både kapasitet, data og automatisering er identifisert som områder som krever betydelige løft for å kunne understøtte effektiv utrulling av nye systemer og funksjonalitet til Helse Nords brukere. Med bakgrunn i dette er det gjennomført en konseptfase litt tilbake i tid som endte opp med å ikke bli tatt videre i planlegging av kapasitetshensyn. Et tiltakende behov, spesielt på kapasitet på testmiljøer, gjør at prosjektet nå tas videre til planleggingsfasen. En foreløpig ramme på 5 mill. er satt av til prosjektet.

### RPA Robotic Process Automation – konseptfase

RPA har siden 2018 vært i utprøving i både UNN og NLSH og foretakene ser god effekt av arbeidet på flere områder. For å kunne bredde løsningene til resten av regionen er det behov for å gjøre et innsiktsarbeid i hvordan tjenesten skal organiseres og forvaltes. Sett i lys av Helse Nord IKTs nylig tildelte helhetsansvar for applikasjoner, infrastruktur og sikkerhet er det naturlig arbeidet ledes av oss. Arbeidet organiseres i et prosjekt som starter med en konseptfase som det er satt av en ramme på 1 mill. til gjennomføring av.

### Modernisering klientplattform -konsept

Forvaltning av enheter og operativsystemer for sluttbrukere er et område som har utviklet seg betydelig over flere år. Verktøystøtten som understøtter området, er per i dag fragmentert med manglende funksjonalitet på noen områder og overlappende på andre. Gjennom konseptarbeidet som er gjort i HIS på endepunktsikring er det også identifisert at avhengighetene mellom klientadministrasjon og sikring av klienter er store. Helse Nord IKT velger derfor å gjennomføre en felles konseptfase for området for å unngå at det gjøres valg som ikke ivaretar helheten. Det settes av en ramme på 1 mill. for konseptarbeidet.

### Sky- realisering av Helse Nords skystrategi

Helse Nord vedtok i desember 2023 en skystrategi som peker ut en tydelig retning for økt bruk av skytjenester for blant annet å understøtte en økt digitalisering. Strategien identifiserer oppbygging av kompetanse og forvaltning av skytjenester som det viktigste enkelttiltaket i realiseringen. Prosjektet er etablert for å starte på dette arbeidet og begynner med en konseptfase som skal gjennomføres fram til sommeren. Det er satt av en foreløpig kostnadsramme for prosjektet på 7 mill. for 2024.

### Innovasjonsstøtte

Det er satt av 2,1 mill. årlig fra 2024 til støtte til innovasjonsarbeid med utgangspunkt i etterspørsel fra sykehusforetakene med sikter på videreføring i årene fremover.

### Uspesifiserte avsetninger/rammeavsetninger

Det foreslås at det i prosjektbudsjettet til HN IKT settes av en budsjettpost med en årlig ramme 32 mill. til finansiering av mindre infrastrukturprosjekter/prosjektfasen i perioden 2025-2028. Det videre lagt inn en årlig uspesifisert budsjettavsetning for større regionale prosjekter som gjør at summen av prosjektbudsjettene utgjør om lag 230 mill. årlig. I denne avsetningen er det blant annet tatt høyde for en videreføring av prosjekt/program knyttet til IKT-sikkerhet.

## Driftsinvesteringer

Driftsinvesteringebudsjettet gir rammen for reinvesteringer og kapasitetsutvidelser/volumøkninger knyttet IKT- infrastruktur og plattform (utstyr og programvare). Eventuelle økte driftsmessige konsekvenser av investeringene (lisensvedlikehold/servicekostnader) inngår ikke. Tabell 4 under viser forslag til driftsinvesteringebudsjett, inkludert sluttbrukerutstyr (PCer).

Tabell 4

Driftsinvesteringebudsjett 2024-2028							
Type utstyr	Regnskap	Budsjett 2024 -2028					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum 24-28
<b>SKM, server, lagring</b>							
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
<b>Sum</b>	<b>21 600</b>	<b>20 450</b>	<b>17 550</b>	<b>26 650</b>	<b>33 450</b>	<b>14 550</b>	<b>112 650</b>
<b>Nettverk, ekskl. større byggeprosjekter*</b>							
Nettverk - reinvestering	50 000	22 040	56 040	56 340	56 340	56 340	247 100
Nettverk - kapasitetsutvidelse		8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 000
Nettverk nye sykehysbygg Narvik/Hammerfets	55 400						0
<b>Sum</b>	<b>105 400</b>	<b>30 040</b>	<b>58 040</b>	<b>58 340</b>	<b>58 340</b>	<b>58 340</b>	<b>263 100</b>
<b>Sluttbrukerutstyr (PCer)</b>							
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
<b>Sum</b>	<b>35 600</b>	<b>36 920</b>	<b>61 125</b>	<b>39 050</b>	<b>49 600</b>	<b>39 300</b>	<b>225 995</b>
<b>Øvrige IKT-investeringer</b>							
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
<b>Sum</b>		<b>1 000</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>18 200</b>
<b>Andre investeringer</b>							
PCer Sykehusinnkjøp og Luftamb.tj.	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Interne investeringer (inventar/ombygginger mv)	3 800	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	22 000
<b>Sum</b>	<b>4 400</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>27 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>167 000</b>	<b>95 400</b>	<b>146 000</b>	<b>133 300</b>	<b>150 700</b>	<b>121 500</b>	<b>646 900</b>

Alle beløp i 1000 kr

Reinvesteringsplanen i budsjettet er basert på at utskiftning av utstyr/programvare normalt skal skje når vedlikehold/support opphører (livssyklusforvaltning). I det følgende omtales de enkelte poster nærmere.

### SKM, server, lagring

Det er budsjettet med 5 års levetid på komponenter i sentralt kjøremiljø (SKM), herunder server og lagring.



Reinvesteringsbehovet i SKM (sentralt kjøremiljø) i perioden i 2024-2028 er på 54,9 mill., mens det er anslått utvidelsesbehov på 24,3 mill. knyttet til volumøkninger (server og nettverk i datasenter).

Det er videre anslått et behov for reinvestering i lagringsløsninger (NAS/SAN) på 20,5 mill. og et utvidelsesbehov på 13 mill. i perioden. Det er planlagt større reinvesteringer i lagringsløsninger i 2026 og 2027.

Samlet er budsjettet med 112,7 mill. investeringer i SKM/server og lagring i perioden.

#### Nettverksutstyr

For nettverksutstyr er det for fremtiden lagt opp til en utskiftingstakt på 5-7 år, i tråd med utløp av serviceavtale for slikt utstyr. Det er betydelig teknisk gjeld på nettverksområdet per i dag. Det er derfor budsjettet med store reinvesteringer i nettverksutstyr i perioden for å redusere slik gjeld. Dette gjelder særlig kantswitcher (LAN) og APer (WLAN). Reinvesteringsbehovet er kartlagt av IFRONT-prosjektet og det legges opp til at gjennomføringen av utskiftingen skal skje i regi av prosjektet.

Det er også lagt inn midler til utvidelse av kapasitet, herunder utvidelse av trådløs dekning hos sykehusene (ved forespørsel).

I alt er det budsjettet med om lag 263,1 mill. til nettverksutstyr i perioden 2024-2028.

#### Sluttbrukerutstyr HF-ene (PCer)

For PCer er det i planen budsjettet med en utskiftingstakt på 3-6 år. Utskifting skjer normalt ved at maskinvare ikke er støttet av nye Windows-versjoner, vurdering av alder og ytelse eller at annen programvare som skal brukes på maskinen krever det.

Det pågår nå en utskifting av PCer som særlig må ses i sammenheng med den forestående oppgradering til Windows 11 i regionen. Reinvesteringsbudsjettet i perioden er basert på en konkret vurdering av PC-parken. I perioden 2024 -2028 er det budsjettet med 187,1 mill. i reinvestering i PCer og 38,9 mill. i volumøkning.

Budsjettet de enkelte år er økt i forhold til tilsvarende sak i fjor blant annet på grunn av prisøkning og forventning om økt etterspørsel.

#### Øvrige IKT- investeringer

Det er lagt inn en årlig ramme rundt 4 mill. fra 2025 til øvrige IKT-investeringer i perioden, fordelt mellom reinvesteringer og kapasitetsutvidelser i hovedsak knyttet til programvareverktøy (plattform, infrastruktur, klient og sikkerhet mv).

#### Andre driftsinvesteringer

- Interne investeringer
- PC-er til Sykehusinnkjøp og Luftambulansetjenesten

Interne investeringer skal dekke ombygging i egne lokaler, inventar og utstyr til egne lokaler, PCer egne ansatte, samt mindre programvare til egen drift. Avskrivningene dekkes over gjeldende SLA-ramme.

Det er i planen lagt inn årlig beløp til anskaffelse av PC-er til Sykehusinnkjøp (SHI) og Luftambulansetjenesten der HN IKT eier og drifter PC-parken.

### **IKT- investeringer i regi av Helse Nord RHF**

Det understrekes at følgende investeringsprosjekter gjennomføres i regi av Helse Nord RHF og inngår altså *ikke* i HN IKTs investeringsbudsjett som er omtalt foran:

- FRESK- prosjektene, herunder elektronisk kurve og DIPS-Arena
- Digitale pasienttjenester (DIS)

- Øvrige regionale kliniske systemer, herunder planlagte/pågående prosjekter som
  - AMK
  - Ambulansejournal
  - Digital patologi
  - Norsk helsearkiv
- Nasjonale oppdrag/aktiviteter

Disse prosjektene forutsettes budsjettert, styrt og regnskapsført av Helse Nord RHF og lagt inn under Helse Nord RHF investeringsplanen for Helse Nord.

HN IKT bidrar med ressurser etter avtale med RHF/FRESK i slike prosjekter (oppdragsbasert).

Selv om prosjektene ikke inngår HN IKTs investeringsportefølje, men sorterer under RHF i prosjektfasen vil drifts- og forvaltningsansvaret normalt overføres HN IKT ved driftssetting, og driftskostnadene til HN IKT vil som regel øke (SLA/drift og 3.parts kostnader). Videre kommer at anleggene (investeringsutgiftene) kjøpes opp av HN IKT for avskrivning og viderefakturerings HF-ene.

## Framskrivning av IKT- kostnader

### Inntekter

Tabell 5 under (samme som tabell B i hoveddokumentet) viser framskrivning av inntektsbudsjettet basert på forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2024-2028 i denne saken. Framskrivningen tar utgangspunkt i inntekts- og kostnadsnivået i IKT- budsjettet for 2024 og er i 2024- kroner (*ikke* indeksregulert i perioden 2025-2028). Inntektsbudsjettet er basert på gjeldende finansieringsmodell.

Framskrivningene inkluderer både kostnader som er en konsekvens av beslutninger i Helse Nord IKT, og beslutninger i Helse Nord RHF. Sistnevnte må ses i sammenheng med at Helse Nord IKT forvalter regionale kliniske systemer på vegne av Helse Nord RHF og at Helse Nord IKT overtar/kjøper opp anlegg/investerings i regi av Helse Nord RHF.

Framskrivningen omfatter kun IKT- kostnader som faktureres av Helse Nord IKT. Framskrivningene omfatter derfor ikke IKT- kostnader som faktureres av Helse Nord RHF (administrative systemer) eller som helseforetakene dekker selv.

Tabell 5

Framskrivning inntekter 2024-2028 (i 2024-kroner)					
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Drift og forvaltning (SLA)</b>	<b>431 100</b>	<b>454 600</b>	<b>472 900</b>	<b>491 500</b>	<b>510 000</b>
Oppdrag og annet	95 100	85 000	85 000	85 000	85 000
Prosjektkostnader (ikke-aktiverbare utgifter )	59 000	76 000	80 000	80 000	80 000
<b>Prosjekter/oppdrag</b>	<b>154 100</b>	<b>161 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
Vedlikehold og support - kliniske systemer og IKT-infra.	264 900	280 400	296 200	308 300	321 900
Linjeleie	27 600	30 600	31 600	32 600	33 600
Datasenter	9 100	9 200	9 200	9 200	9 200
Renter	18 000	20 000	20 000	18 000	18 000
Avskrivninger	232 800	295 000	330 000	361 000	379 000
<b>Viderefakturerbare kostnader</b>	<b>552 400</b>	<b>635 200</b>	<b>687 000</b>	<b>729 100</b>	<b>761 700</b>
<b>SUM</b>	<b>1 137 600</b>	<b>1 250 800</b>	<b>1 324 900</b>	<b>1 385 600</b>	<b>1 436 700</b>

## Nærmere om enkelte av budsjettpostene

### Drift og forvaltning (SLA)

Det er lagt til grunn at bemanningsveksten vil fortsette i årene fremover både som følge av behov knyttet til IKT-sikkerhet, vekst i systemporteføljen og ansvarsoverføring på IKT-området i regionen (jfr. *Rammeverk for styring av IKT*). Dette dekkes inn over drifts- og forvaltningsbudsjettet.

På følgende områder kan det forventes vekst:

- IKT-sikkerhet – videre oppbygging i henhold til vedtatt plan
- Nye systemer (jfr. pågående prosjekter i regi av HN RHF og HN IKT ) herunder:
  - Digitale innbyggertjenester
  - AMK- området: Ambulansejournal
  - Lab.området: Digital patologi
  - Adm.systemer: Innføring Microsoft 365.
  - Medikamentell kreftbehandling
- Ansvarsoverføring:
  - Regional applikasjonsforvaltning , herunder merkant forvaltning. Jfr styresak 11-2024 (møte 12.3.24)
  - Regional IKT- infrastruktur (særlig nettverks- og klientområdet).
- I tillegg kommer generell volumvekst innenfor både applikasjons- og infrastrukturområdet.

I beregningen er lagt til grunn en økning tilsvarende 26 SLA- stillinger i 2025 og økning 20 stillinger årlig i perioden 2026 og 2028. På den annen side er det også lagt inn et årlig rammekutt (effektiviseringskutt) på 0,5% som kommer til fratrukk.

Den årlige realveksten i kostnadene vil ligge da på om lag 4,5% i snitt i perioden.

Det understrekes at tallene er grove estimater og den reelle kostnadsutviklingen vil avhenge av fremtidige prosjekt- og investeringsbeslutninger og ambisjonsnivå som legges til grunn på IKT-området for øvrig. Den faktiske økningen det enkelte år vil være basert på vedtak og avtaler.

### Vedlikehold og support – kliniske systemer og IKT-infrastruktur (3.partskostnader)

Helse Nord RHF inngår størstedelen av vedlikeholds- og supportavtalene som Helse Nord IKT forvalter på vegne av regionen (jfr. *Rammeverk for styring av IKT*).

Det forventes fortsatt vekst i kostnader knyttet til vedlikehold, support og service som følge av volumvekst i systemer og infrastruktur, i årene fremover. Dette gjelder både kliniske systemer (EPJ, Bilde, Kurve, AMK og ulike lab.systemer) og infrastrukturområdet (nettverk, server og lagring).

Det er lagt inn en årlig realvekst vekst i disse kostnadene på ca. 5 % i snitt. Det er betydelig usikkerhet i disse tallene.

### Prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgifter)

Posten prosjektkostnadene (ikke-aktiverbare prosjektutgifter) må ses i sammenheng med prosjekt- og investeringsplanen for HN IKT og omfatter både vedtatte prosjekter og forslag til nye prosjekter. Det er lagt inn en økning i prosjektkostnadene i perioden som følge av forslag til økt samlet prosjektramme, men det forventes også at en større del av prosjektutgiftene ikke vil være aktiverbare. Regnskapsreglene bestemmer hvilke prosjektutgifter som er aktiverbare/ikke-aktiverbare.

### Avskrivningskostnader

Tabell 6 viser avskrivningskostnader fordelt på ulike underposter. Avskrivningskostnadene er beregnet med utgangspunkt i eksisterende anlegg/driftsmidler og forslaget til prosjekt – og

investeringsbudsjett i denne saken. Det er blant annet skilt mellom avskrivninger av investeringer i regi av Helse Nord IKT og avskrivninger av investeringer som kjøpes fra Helse Nord RHF. Regnskapstall for 2023 er tatt med for sammenlikningens skyld.

Tabell 6

Avskrivninger						
	R 2023	Fremskriving 2024-2028				
		2024	2025	2026	2027	2028
HN IKT -prosjekter	59 500	79 300	91 000	109 000	121 000	128 000
HN RHF - prosjekter	78 500	82 900	111 000	108 000	110 000	114 000
Driftsinvesteringer, ekskl.nettverk nye bygg	46 300	46 800	50 000	60 000	72 000	79 000
Nettverk nye sykehusbygg (Narvik, Hammerfest)		7 400	11 000	11 000	11 000	11 000
Sluttbrukerutstyr (PCer)	8 800	16 300	32 000	42 000	47 000	47 000
<b>SUM</b>	<b>193 100</b>	<b>232 700</b>	<b>295 000</b>	<b>330 000</b>	<b>361 000</b>	<b>379 000</b>

Alle beløp i 1000 kr

Veksten i avskrivninger av prosjekter i regi av Helse Nord IKT gjenspeiler den foreslåtte veksten prosjektbudsjettet i perioden. Økningen i avskrivningskostnader fra 2024 til 2025 må særlig ses i sammenheng med følgende prosjekter:

- HIS, fase 2 – løpende innføring av sikkerhetskapabiliteter
- HIS, IAM2 – utrulling av system for tilgangsstyring
- Innføring arbeidsflate VDI
- Innføring av Microsoft 365
- iFront- oppgradering av nettverksutstyr mv.

Økningen i avskrivningen i prosjekter i regi av Helse Nord RHF er knyttet til følgende prosjekter:

- FRESK- programmet (innføring kliniske systemer)
- Digitale innbyggertjenester (DIS)
- Ambulansejournal
- AMK- prosjekt
- Digital patologi

Veksten i avskrivninger knyttet til driftsinvesteringer (reinvesteringer/kapasitetsutvidelse) i perioden skyldes særlig investeringer i nettverksutstyr med sikte på reduksjon av teknisk gjeld. Videre kommer nettverksinvesteringer i nye sykehusbygg som bidrar til å trekke opp kostnadene.

Økte avskrivninger for PCer (sluttbrukerutstyr) i perioden må ses i sammenheng med at Helse Nord IKT fra 2022 overtok eierskapet for PC-er i regionen (jfr. ansvarsoverføringen). Før 2022 inngikk ikke disse kostnadene i regnskapet til Helse Nord IKT. Økningen kan derfor ses på som en budsjetteknisk endring som følge av ansvarsoverføringen.

#### Øvrige poster

Det er lagt innen økning i posten linjeleie i perioden. Dette som følge av at kostnadene til Norsk helsenett er økt ut over ordinær lønns- og prisvekst de senere de siste årene. Videre er det budsjettert med noe økt rentekostnad i 2025 og 2026 som følge av store planlagte oppkjøp av anlegg/investeringer fra RHF. Forventet reduksjon i rentenivå trekker i motsatt retning.

Posten datasenter er lagt på samme nivå som i 2024-budsjettet.

## Samlet inntekts- og kostnadsfremskrivning

Tabell 7 under viser en samlet fremskrivning av inntekts- og kostnadsbudsjett basert blant annet på forutsetningene i forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett.

Tabell 7

<b>Samlet fremskrivning 2024-2028 (i 2024 kroner)</b>					
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 137 600</b>	<b>1 250 800</b>	<b>1 324 900</b>	<b>1 385 600</b>	<b>1 436 700</b>
Drift og forvaltning (SLA)	431 100	454 600	472 900	491 500	510 000
Prosjekt/oppdrag/annet	154 100	161 000	165 000	165 000	165 000
Viderefakturering	552 400	635 200	687 000	729 100	761 700
<b>Driftskostnader</b>	<b>1 119 780</b>	<b>1 230 980</b>	<b>1 305 080</b>	<b>1 367 780</b>	<b>1 418 880</b>
Personalkostnader	476 541	496 000	511 138	526 457	541 776
- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter	-40 200	-35 200	-35 200	-35 200	-35 200
Lisenser, service og support	273 530	291 030	309 830	324 930	341 530
Avskrivninger	236 289	299 489	335 489	367 489	387 489
Linjeleie	29 665	32 665	33 665	34 665	35 665
Lokaler	36 661	38 174	39 352	40 543	41 734
Konsulent	51 921	51 921	51 921	51 921	51 921
Annet	55 373	56 901	58 885	56 975	53 965
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>17 820</b>	<b>19 820</b>	<b>19 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>
Finansposter	-17 820	-19 820	-19 820	-17 820	-17 820
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Veksten er skjønnsmessig fordelt på ulike kostnadspostene. Beløpene er i 2024-kroner og fremskrivningen viser derfor realvekst. Lønns- og prisvekst, herunder pensjonsøkning for 2025-2028 kommer i tillegg, og dekkes normalt over bevilgning fra departementet. Realveksten er på om lag 6% årlig i snitt i perioden. Det er betydelig usikkerhet knyttet til fremskrivningen.

## Likviditetsbudsjett

Tabell 8 under viser likviditetsbudsjett for perioden 2024- 2028 med bakgrunn i forslaget til prosjekt - og investeringsplan for HN IKT. I tillegg er det tatt høyde for oppkjøp av anlegg/driftsmidler fra RHF, herunder FRESK, for 617 millioner i perioden, samt avtale om finansiell leasing for infrastruktur Oracle-database (årlig nedbetaling/avdrag).

Tabell 8

Likviditetsbudsjett 2024-2028 per april 2024					
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>					
Budsjettet resultat	0	0	0	0	0
Avskrivninger/nedskrivninger	232 700	295 000	330 000	361 000	379 000
Mva-kompensasjon	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Diff pensjonskostnad/premie					
Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld med likv.effekt.					
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b>217 700</b>	<b>280 000</b>	<b>315 000</b>	<b>346 000</b>	<b>364 000</b>
<b>Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>					
Oppkjøp anlegg/investeringer fra FRESK/RHF i 2023	-15 700				
Oppkjøp anlegg/investeringer i regi av RHF v/FRESK	-141 800	-153 900	-21 500		
Oppkjøp anlegg/investeringer i regi av RHF, ekskl. FRESK	-80 300	-67 000	-25 000	-48 000	-79 000
Forslag investeringsbudsjett 2024-2028 HN IKT - balanseførte utgifter	-155 000	-154 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-392 800</b>	<b>-374 900</b>	<b>-196 500</b>	<b>-198 000</b>	<b>-229 000</b>
<b>Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>					
Innbet ved opptak av lån prosjekt					
Avdrag lån	-8 300				
<b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>-8 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Netto endring i kontanter</b>	<b>-183 400</b>	<b>-94 900</b>	<b>118 500</b>	<b>148 000</b>	<b>135 000</b>
<b>IB 01.01</b>	<b>-306 490</b>	<b>-490 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-467 000</b>	<b>-319 000</b>
<b>UB 31.12</b>	<b>-490 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-467 000</b>	<b>-319 000</b>	<b>-184 000</b>
<i>Ramme for kassakreditt per d.d.</i>	<i>-640 000</i>				

Alle beløp i 1000 kr

Likviditetsberegningen viser at trekket på kassakreditten vil øke betydelig de nærmeste årene med det forslaget til investeringsplan som her foreligger, og det planlagte oppkjøpet av anlegg fra RHF. Kassakredittrammen som per i dag er på 640 millioner er imidlertid tilstrekkelig for å dekke likviditetsbehovet i perioden.