

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2024/240-1

Saksbehandler: Atle Engebretsen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
23/24	30.04.2024	Styret Helse Nord IKT HF

Forslag langsiktig økonomiplan 2024-2028

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til 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 likviditetsbudjettet i planperioden til orientering

Innledning

Etter retningslinjene i budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF skal helseforetakene (HF-ene) behandle forslag til langsiktig økonomiplan 2024-2028, herunder rullerende investeringsplan, i eget styre før oversendelse til RHF med frist ved utgangen av april. Endelig behandling av investeringsplanen for Helse Nord skjer i styremøte i Helse Nord RHF i juni.

Innen 3. oktober skal en oppdatert plan basert på vedtak i RHF-styret i juni oversendes Helse Nord RHF.

Styret inviteres her til å behandle forslag til forslag til langsiktig økonomiplan.

Saksfremlegget med vedlegg omtaler følgende:

- Forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett
- Fremskrivning av IKT-kostnader
- Likviditetsbudsjett

Om forslaget

Forslag prosjekt- og investeringsbudsjett

Forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett for Helse Nord IKT i perioden 2024-2028 dekker i hovedsak utviklings- og reinvesteringsbehov knyttet til IKT- infrastruktur- og plattformtjenester, slik som tidligere år.

Til nå har Helse Nord RHF hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter som gjelder innføring av kliniske systemer. Etter planen skal imidlertid også innføring av kliniske systemer inngå i Helse Nord IKTs prosjektporteføljen (men fortsatt være eid/styrt av Helse Nord RHF). I 2024 gjelder dette så langt ett prosjekt. Overføringen forventes å skje gradvis. Denne

framtidige omleggingen er bare i mindre grad tatt høyde for i prosjektbudsjettet som presenteres i denne saken.

De senere årene har det vært lagt inn 200 mill. som estimat for prosjektutgifter det enkelte år. Faktiske utgifter til nå ligget under dette nivået. I lys av både pris- og lønnsvekst og overføring av prosjekter fra Helse Nord RHF (kliniske systemer) er det nå lagt inn et utgiftsnivå på 230 mill. årlig knyttet til prosjekter (inkludert ikke-aktiverbare utgifter) i perioden 2024-2028.

Når det gjelder økningen i driftsinvesteringer og sluttbrukerutstyr (PCer) er det i lagt til grunn en utskiftningstakt med sikte på å redusere teknisk gjeld i løpet av perioden (særlig på nettverksområdet). Videre er det tatt høyde for kapasitetsutvidelse som følge av forventede volumøkninger.

Tabell A under viser forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for perioden 2024-2028, med sammenlikningstall for 2023.

Tabell A

Prosjekt - og investeringsbudsjett 2024-2028 - oppdatert per april						
	R2023	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	143 000	227 000	230 000	230 000	230 000	230 000
+ Driftsinvesteringer (RA), ekskl sluttbrukerutstyr	76 000	58 000	85 000	94 000	101 000	82 000
+ Sluttbrukerutstyr (RA)	36 000	37 000	61 000	39 000	50 000	39 000
+ Nettverk nye sykehusbygg (Narvik/Hammerfest) (ØM)	55 000	-	-	-	-	-
= Prosjekt- og driftsinvesteringsbudsjett, inkl. prosjektkostnader	255 000	322 000	376 000	363 000	381 000	351 000
- Prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgiftet)	-56 000	-73 000	-76 000	-80 000	-80 000	-80 000
= Sum Prosjekt- og driftsinvesteringer , ekskl. prosjektkostnader	199 000	249 000	300 000	283 000	301 000	271 000

Alle beløp i 1000 kr

Fremskriving av IKT-kostnader

Tabell B under viser fremskriving av IKT-kostnader (i faste, 2024-kroner) i perioden 2024-2028.

Tabell B

Fremskriving inntekter 2024-2028 (i 2024-kroner)					
	2024	2025	2026	2027	2028
Drift og forvaltning (SLA)	431 100	454 600	472 900	491 500	510 000
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
Prosjekter/opplegg	154 100	161 000	165 000	165 000	165 000
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
Viderefakturerbare kostnader	552 400	635 200	687 000	729 100	761 700
SUM	1 137 600	1 250 800	1 324 900	1 385 600	1 436 700

I fremskrivingen av IKT-kostnader er det lagt til grunn en fortsatt vekst i kostnadene ut over lønns- og prisvekst. Dette må ses i sammenheng med både ansvarsoverføringen (jfr. «Rammer for styring av IKT»), fortsatt vekst i systemporteføljen, kravene til IKT-sikkerhet, og reduksjon av teknisk gjeld. Det er betydelig usikkerhet i tallene.

Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjettet viser noe økning i kredittrekket i perioden, men det er ikke nødvendig å økte kredittrammen (jfr. vedlegg, tabell 8). Dette må ses i sammenheng at Helse Nord fikk tilført 300 mill. i egenkapital i 2023.

Det vises for øvrig til vedlegg for nærmere redegjørelse for forslaget.

Administrerende direktørs vurdering

Forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2024-2028 er en rammeplan som i hovedsak tar høyde for utvikling og vedlikehold innenfor ansvarsområder som Helse Nord IKT har hatt til nå. Planen tar i liten grad hensyn til overtakelse av applikasjonsporteføljen og videreutvikling av levetidsforvaltning av applikasjonsporteføljen, ny funksjonalitet, nye beredskapskrav og videreutvikling av sikkerhetskapabiliteter. Investerings- og driftsbehov knyttet til sistnevnte områder er vanskelig å anslå per i dag.

Helse Nord IKT nye målbildet- og strategi for 2024-2028 som ble vedtatt av styret vil legges til grunn for de konkrete prioriteringene Helse Nord IKT vil gjøre i perioden. Realisering av målbildet- og strategi vil imidlertid også avhenge av hvordan Helse Nord RHF prioriterer digitalisering og innovasjon i årene fremover.

Forslaget som legges frem her medfører økte driftsmessige konsekvenser, som i lys av den økonomiske situasjonen, vil være krevende å bære for regionen. Regionenes fremtidige ambisjonsnivå på IKT-området må derfor vurderes opp mot den økonomiske bærekraften og de gevinster IKT-investeringene vil gi for sykehusforetakene.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

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

Vedlegg:

1. Nærmere om forslaget til langsiktig økonomiplan