

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2022/32-10

Saksbehandler: Atle Engebretsen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
23/22	04.05.2022	Styret Helse Nord IKT HF

Vedtak i foretaksmøte 6. april 2022 - orientering og oppfølging**Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar orienteringen om foretaksmøtets vedtak 6. april i år til orientering
2. Styret ber administrasjonen orientere om bemanningsutvikling og foreslå tiltak knyttet til ressursbruk i drift, forvaltning og prosjektgjennomføring overfor Helse Nord RHF i samsvar med saksfremlegget

Bakgrunn

I foretaksmøtet for HN IKT 6. april i år ble følgende vedtatt:

1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Helse Nord IKT HF:

a) Innen 10. mai 2022 gjennomgå og begrunne endring i egen bemanning siden 1. januar 2019 til 31. desember 2021, samt forespeilet bemanningsøkning frem t.o.m. 2023. Oversikten skal synliggjøre effekt av ferdigstilling av arbeidet med FRESK.

b) Foreslå tiltak som kan redusere ressursbruk innenfor drift, forvaltning og prosjektgjennomføring, med virkning fra 2022. Tiltakene innenfor Regional plan for informasjonssikkerhet skal skjermes

c) Sikre at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

2. Helse Nord IKT HF skal avvente nærmere beslutning om gjennomføring av tiltak etter behandling i styret i Helse Nord RHF.

Vedtaket i foretaksmøtet må ses i sammenheng med den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen der sykehusforetakene har vesentlig avvik i økonomiske resultater så langt i år i forhold til resultatkrav. I saksfremlegget til foretaksmøtet skriver RHF at:

«HN IKT er tjenesteleverandør, og må på lik linje med helseforetakene gjennomgå sin drift for å bidra til å lette omstillingsarbeidet i foretaksgruppen.»

RHF skriver videre:

«Som følge av den økonomiske situasjonen kan det bli nødvendig å redusere resultatkravene for 2022, med tilsvarende konsekvens at vi må vurdere investeringsnivået slik det nå ligger i økonomisk langtidsplan.»

I det følgende redegjøres det for direktørens forslag til oppfølging av vedtaket:

Oppfølging

Punkt 1a)

Dette punktet omhandler den faktiske bemanningsøkningen i perioden 2019-2021 samt planer til 2023.

Antall stillinger/månedssverk i HN IKT har i perioden januar 2019 til desember 2021 (3 år) økt fra 284 til 357, det vil si 73. I 2022 er det budsjettet med en ytterligere økning til 395 ved utgangen av året, det vil si en økning på 38. Arbeidet med budsjettet for 2023, herunder stillingsplan, vil først starte opp i juni. Med bakgrunn i foreløpig informasjon om planer og behov anslås en ytterligere vekst på 30 stillinger i 2023 slik at antall stillinger/månedssverk vil være på om lag 425.

Tabellen under viser en oversikt som tidligere er oversendt RHF som forklaring på stillingsutviklingen i perioden 2019-2021.

HN IKT - økning månedssverk jan 2019-des 2021 (3 år)		
SLA-finansiert (drift):	39	Herunder:
Driftskonsekvens av prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet		12
Driftskonsekvens av prosjektet innføring Elektronisk kurve		6
Oppbygging drifts- og overvåkningssenter ifbm innføring elektroniske kurve		9
Driftskonsekvens av innføring Teams/telefoni		2
Driftskonsekvens av prosjektene Arbeidsflate og Windows 10 (VDI, Win 10, EMM)		3
Andre mindre nye regionale og lokale tjenesteavtaler		7
Prosjekt- og oppdragsfinansiert:	29	Herunder:
Økning ressurser Felles innboks (lokale oppdrag)		5
Økning ressurser regionale prosjekter HN IKT og RHF*		24
Adm støtte - overhead**	5	
SUM	73	
*Prosjekter: Kurve, DIPS Arena, Dig.pas.tj., HIS, Telekom, IFRONT, Sterk autentisering mv.		
**Overhead fra SLA- og prosjektinntekter		

Den planlagte stillingssøkningen i 2022 på 38 er omtalt i budsjettet for 2022 og er i hovedsak knyttet til innføring av DIPS Arena, informasjonssikkerhet, Telekom (teams og telefoni) og Microsoft 365, digitale innbyggertjenester, arbeidsflate VDI, sikker forvaltning mobile enheter (EMM) og øvrige nye kliniske systemer. Den forventede veksten i 2023 er knyttet til informasjonssikkerhet og en økning som følge av videre innføring av flere av ovennevnte systemer/løsninger. I tillegg kommer de driftsmessige konsekvensene av overtakelse av ansvaret for utstyrforvaltning og applikasjonsforvaltning, inkludert merkantil forvaltning.

Punkt 1b)

Som tjenesteleverandør vil drifts- og forvaltningskostnadene til HN IKT i stor grad være knyttet kvalitet i og volum av tjenester som leveres. Systemporteføljen øker jevnt og systemene krever ofte hyppigere oppgraderinger enn tidligere noe som gjør de mer arbeidskrevende. Arbeidet med automatisering og prosessforbedringer pågår, men vil ikke gi stor effekt på kort sikt.

Det foreslås følgende tiltak:

Kort sikt (inneværende år):

- Tilsettingsprosessene forskyves slik tilsettingene skjer på et senere tidspunkt i året enn opprinnelig budsjettert. Dette vil gi lavere kostnader inneværende år. Dette er mulig når virksomheten er vekst.
- Redusere konsulentbruk i drift i forhold til budsjett så langt dette er forsvarlig og ikke rammer drift- og forvaltning av tjenester uforholdsmessig.
- Redusere øvrige driftskostnader (reiser mv)

Det legges ikke opp til stopp i tilsettingsprosesser. Tilsettingsplanen for 2022 skal ivareta behovet for en stabil og sikker drift av systemporteføljen i årene fremover, og det er så langt ikke kommet innspill fra kundene/HF-ene/RHF om reduksjoner i porteføljen.

I løpet av mai vil HN IKT oppdatere prognosen for 2022 og vil da i større grad kunne tallfeste kostnadsreduksjoner i 2022 som følge av tiltakene over.

Det vurderes løpende om egne ansatte kan erstatte konsulenter i prosjektene. HN IKT tilsetter også egne ansatte i prosjekter dersom disse kan gå inn driften når prosjektet avsluttes og systemet driftsettes.

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2022-2026

I dette møtet legges det frem egen sak om forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2022-2026 (langsiktig økonomiplan). HN IKT har hatt dialog med RHF om prosjekt- og investeringsbudsjettet i februar og mars og ga i denne sammenheng et foreløpig innspill til budsjett for perioden 2022-2026 (administrativt innspill). Her ble det lagt opp til en betydelig økning som følge av flere forhold:

- OD 2022 – nye ansvarsområder
- Teknisk gjeld
- Krav til informasjonssikkerhet
- Flere år med lavt investeringsnivå i regionen (jfr. rapport Direktorat for e-helse, sak i styremøtet 17. mars i år)

Med bakgrunn i foretaksmøtets vedtak 6. april er forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett i 2022-2023 redusert med et snitt på drøyt 50 mill. årlig i perioden 2022-2026 sammenliknet med det foreløpige innspillet. Det er likevel en betydelig økning i forhold nivået de senere årene. Det vises til egen sak om langsiktig økonomiplan for nærmere omtale.

En reduksjon årlig på 50 mill. i prosjekter/investeringer vil normalt gi reduksjon i årlige drifts- og forvaltningskostnader, inkludert tredjepartskostnader, ut over avskrivningene. Størrelse vi avhenge av type prosjekt/investering. Det er imidlertid realistisk å anta at 50 mill. lavere utgifter til prosjekter/investeringer vil gi 5-10 mill. drifts- og forvaltningsbesparelse. I løpet av 5 år vil dette i så fall gi besparelse i form av et lavere kostnadsnivå enn det ellers ville vært på i størrelsesorden 40 mill. I tillegg kommer avskrivninger av investeringen.

Punkt c) i foretaksmøtets vedtak vil bli fulgt opp etter gjeldende retningslinjer.

Oppsummering

Investeringsnivået som HN IKT opprinnelig foreslo overfor RHF var satt med utgangspunkt i økte krav, ansvar og oppgaver som omtalt foran, samt at Helse Nord de senere årene har investert vesentlig mindre i IKT-utvikling enn de øvrige helseregionene i følge rapport fra Direktoratet for e-helse.

Å redusere dette investeringsnivået med 50 mill. årlig og samtidig opprettholde ambisjonsnivå og mål innenfor IKT-området i årene som kommer vil være krevende.

Administrerende direktørs vurderinger

Forslaget til tiltak er forsøkt balansert mellom økonomiske utfordringene i foretaksgruppen og krav og forventninger til HN IKT. Forslagene som fremmes i saken anbefales for å imøtekomme foretaksmøtets vedtak, men direktøren er bekymret for utviklingen innenfor IKT i Helse Nord. Etter direktørens syn vil en del av løsningen på de langsiktige utfordringene i Helse Nord være en økt satsing på IKT. Det er uheldig dersom IKT blir en salderingspost i budsjettene fremover.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

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

Vedlegg:

- 1 20220406 Foretaksmøte Helse Nord IKT HF - innkalling og saksdokumenter