

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2022/242-1

Saksbehandler: Atle Engebretsen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
24/22	04.05.2022	Styret Helse Nord IKT HF

Forslag langsiktig økonomiplan 2022 - 2026

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til forslag til prosjekt - og investeringsbudsjett for 2022-2026 som er presentert i dette saksfremlegget
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudjettet i planperioden til orientering

Bakgrunn og prosess

Etter retningslinjene i budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF (RHF) skal helseforetakene (HF-ene) behandle forslag til langsiktig økonomiplan 2022-2026, herunder rullerende investeringsplan, i eget styre før oversendelse til RHF med frist 29. april. Endelig behandling av investeringsplanen for Helse Nord skjer i styremøte i RHF i juni.

Administrasjonen har i februar og mars hatt møter med RHF om prosjekt- og investeringsbudsjettet til HN IKT for 2022-2026 basert på et foreløpig innspill fra administrasjonen (administrativt behandlet). Innspillet omhandlet investeringsrammer for perioden i tillegg til pågående prosjekter og forslag til nye prosjekter de nærmeste årene.

I tråd med retningslinjene ble det avholdt et møte i regi av RHF om fremtidige IKT-investeringer i Helse Nord 23. mars, der HN IKT og de øvrige HF-ene deltok. Her ble det foreløpige innspillet til IKT-investeringer i regi av HN IKT presentert sammen med IKT-investeringer i regi RHF.

Styret inviteres her til å behandle forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for HN IKT for perioden 2022-2026.

Rammer og føringer

Etterspørselen etter nye IKT-løsninger er stor, noe som må ses i sammenheng med de mulighetene den raske teknologiske utviklingen gir. Samtidig er den tekniske gjelden i Helse Nord høy og kravene til informasjonssikkerhet økende.

Rapporten fra Direktoratet for e-helse om ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten i 2020 ble behandlet i styremøtet 17. mars. I følge rapporten har investeringer i IKT i Helse Nord vært lavere de senere årene enn for snittet av øvrige helseregionene sett i forhold til drift og med hensyn til utvikling over tid (se vedlegg 1). Det understrekes at rapporten fra direktoratet

omhandler IKT i helseregionene samlet sett. Det vil si tallene for Helse Nord gjelder de samlede investeringer i IKT for HN IKT, RHF og de øvrige HF-ene i regionen.

I oppdragsdokumentet for 2022 (OD2022) er HN IKT pålagt et særlig ansvar for IKT å ivareta IKT-sikkerhet i regionen. Videre kommer at HN IKT er bedt om å fullføre arbeidet med å overta ansvaret, som de øvrige HF-ene til nå har hatt, for utstyrsforvaltning og applikasjonsforvaltning, herunder merkantil forvaltning. Denne økningen i ansvar og oppgaver må gjenspeiles prosjekt- og investeringsbudsjettet.

På bakgrunn av ovenstående ble det lagt opp til en betydelig vekst i det foreløpige innspillet til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2022-2026 for HN IKT som ble lagt frem i møte med RHF og HF-ene 23. mars (se omtale foran).

Sykehusforetakene er i en krevende økonomisk situasjon med vesentlig resultatavvik i forhold til krav fra eier. Den økonomiske situasjonen i sykehusforetakene ble behandlet i foretaksmøtene til HF-ene 6. april, herunder HN IKTs foretaksmøte. I saksfremlegget som gjaldt HN IKT står følgende:

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

Foretaksmøtet vedtok blant annet at HN IKT skal:

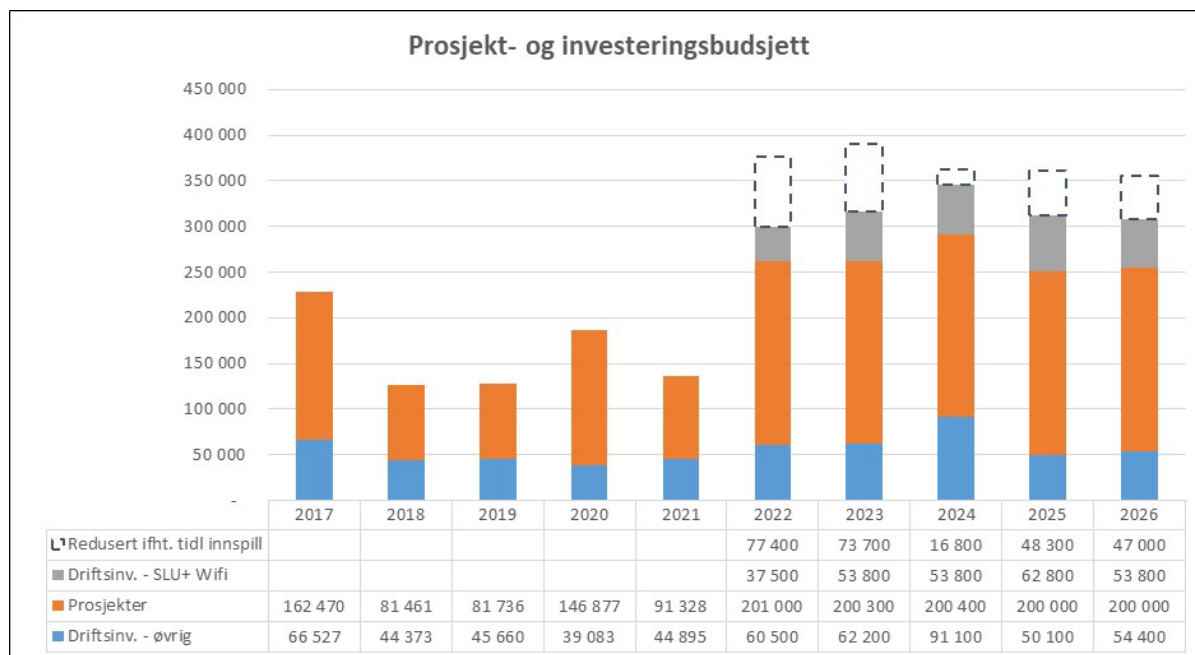
Foreslå tiltak som kan redusere ressursbruk innenfor drift, forvaltning og prosjektgjennomføring, med virkning fra 2022. Tiltakene innenfor Regional plan for informasjonssikkerhet skal skjermes.

I lys av foretaksmøtets vedtak er administrasjonens forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2022-2026 som her fremmes for styret, redusert i forhold til det foreløpige innspillet som ble oversendt RHF (administrativt). Se også egen sak om orientering og oppfølging av vedtak i foretaksmøtet.

Forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett – overordnet

Figuren under viser regnskapsførte prosjektutgifter (prosjektinvesteringer og prosjektkostnader) og driftsinvesteringer i perioden 2017-2021 og forslag til budsjett for perioden 2022-2026. Merk at regnskapsførte tall er indeksregulert (til 2022-nivå) for bedre å kunne sammenlikne beløpene.

Figur 1



Figuren viser videre nedtrekket i budsjett i snitt på drøyt 50 mill. årlig i perioden i forhold til administrasjonens foreløpige innspill til RHF i møte 23. mars (stiplede linjer), herav 40 mill. knyttet til prosjekter og 10 mill. knyttet til driftsinvesteringer. Det er gjort noen periodiseringsendringer som også påvirker de årlige budsjettene.

Videre er driftsinvesteringer knyttet til wifi og sluttbrukerutstyr (grått) skilt ut fra øvrige driftsinvesteringer (blått) da disse utgiftene er nye fra 2022 for HN IKT.

Deler at veksten i forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett må ses i sammenheng med de nye ansvarsområdene. I tillegg til økte driftsinvesteringer som er synliggjort spesielt, er også flere av prosjektene knyttet til nye ansvarsområder.

I det følgende redegjøres det nærmere for prosjektbudsjettet og driftsinvesteringsbudsjettet.

Prosjektbudsjett

Vedtatte og finansierte prosjekter

Tabell 1 under viser årlig budsjetterte utgifter for vedtatte og finansierte prosjekter for 2022-2026. I beløpene inngår både prosjektutgifter som etter regnskapsreglene skal kostnadsføres løpende og utgifter som skal balanseføres som investering og avskrives.

Tabell 1

Forslag prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT 2022-2026 - per mai 2022										
Prosjektinvestering	Fase	Vedtatte rammer	Regnskap tidligere år	Budsjettforslag						
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	Totalt
Vedtatte og finansierte prosjekter/-faser			Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum
HIS - fase 1 - Helhetlig informasjonssikkerhet	G	129 000	114 909	17 696	0	0	0	0	17 696	132 605
HIS - fase 2 - innføring inkl. forsering	G	190 465	16 185	60 699	69 346	44 270	0	0	174 315	190 500
MODI - VDI virtuell klinisk arbeidsflate	G	29 000	11 412	17 600	0	0	0	0	17 600	29 012
MODI - IFRONT (kartlegging lokal infrastruktur)	P	18 000	9 458	8 432	0	0	0	0	8 432	17 890
Migrering til Exchange online - planlegging	P	1 000	760	331	0	0	0	0	331	1 091
Disaster recovery-løsning (DSDR)	G	21 600	7 497	6 116	5 000	0	0	0	11 116	18 613
Migreringspakke 2+3	A	40 500	27 976	1 000	0	0	0	0	1 000	28 976
Modernisering av testtjenester - miljø, data og verktøy (mindre infra. inv)	K	2 000	741	1 000	0	0	0	0	1 000	1 741
Regional utstørsforvaltning (sluttbrukerutstyr: konseptfase	K	2 500		2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
Regional applikasjonsforvaltning, inkl. merkantil forv.: konseptfase	K	6 000		6 000	0	0	0	0	6 000	6 000
Påkrevd videreutvikling/modernisering integrasjonsplattformen	KPG	9 300	36	9 264	0	0	0	0	9 264	9 300
SUM vedtatte og finansierte		449 365	188 974	130 638	74 346	44 270	0	0	249 254	438 228

HIS fase 1 (helhetlig informasjonssikkerhet)

Gjennomføringsfasen av prosjektet ble opprinnelig vedtatt i HN IKT- styret i august 2017 (sak 43- 2017) og godkjent av i styret i HN RHF samme måned. Rammen for prosjektet har blitt utvidet fra 108 til 129 mill. løpet av perioden. Med unntak av delprosjektet tilgangsstyring (IAM) ble HIS fase 1 avsluttet i 2021. Delprosjektet tilgangsstyring (IAM) er forsinket, men skal etter planen ferdigstilles inneværende år.

HIS fase 2 (helhetlig informasjonssikkerhet)

HIS fase 2, innføring i helseforetakene, består av følgende delområder:

- Tilgangsstyring for privilegerte brukere (PAM)
- Regionalt eiendomsregister (Asset management)
- Tilgangsstyring enheter og sonemodell (NAC/soner)
- Sikring av definerte Microsoftservere (serversikring)
- Regional sikkerhetsmonitorering og analyse (RSMA)

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.

MODI- Virtuell klinisk arbeidsflate (VDI)

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 HN RHF 18.12.20 etter søknad fra HN IKT.

MODI- IFRONT

Prosjektet IFRONT, om kartleggings- og planleggingsaktiviteter knyttet til HN IKTs fremtidige operative ansvar for infrastrukturområdet i Helse Nord, ble behandlet i styremøte i HN IKT 18.3.21. Finansieringssøknaden ble godkjent i brev fra HN RHF av 10.5.21. Beløpet er på 18 mill.

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 investeringssøknad fra HN IKT godkjente RHF prosjektet 25. september 2019. Prosjektet er delt 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, innenfor samlet godkjent ramme.

Migreringspakke 2+3

Styret i HN IKT vedtok i møtet 8.2.2018 (sak 10-2018) etablering av prosjektet migreringspakke 2+3. RHF-styret behandlet videre saken i møte 21.3.18 (sak 34-18). Prosjektet har hatt som formål å migrere applikasjoner til nytt kjøremiljø SKM. Prosjektet er i avslutningsfase og vil få et vesentlig mindreforbruk i forhold til budsjett.

Regional utstyrsforvaltning (sluttbrukerutstyr)

Med bakgrunn OD2022 der HN IKT har fått i oppdrag å overta ansvaret for anskaffelse og forvaltning av sluttbrukerutstyr i regionen, igangsettes nå konseptfase i et prosjekt som har som formål å fremme forslag til forvaltningsmodell for området. HF-ene vil bli involvert i prosjektet. Konseptfasen finansieres av RHF i henhold til avsetninger i budsjett 2022. Prosjektet er behandlet administrativt da beløpene ligger innenfor direktørens fullmakter.

Regional applikasjonsforvaltning, inkludert merkantil forvaltning

Etter OD 2022 skal HN IKT overta ansvaret for applikasjonsforvaltningen i regionen, herunder merkantile forvaltning. Det igangsettes nå en konseptfaseutredning som skal fremme forslag til regional modell for forvaltning av applikasjoner i Helse Nord, inkludert merkantil forvaltning. Prosjektet er behandlet administrativt da beløpene ligger innenfor direktørens fullmakter.

Videreutvikling og modernisering av integrasjonsplattform

Følgende mindre prosjekter anses ses godkjent etter dialog med RHF om budsjett 2022

- Effektivisering av meldingshåndtering – pilot (PG): 2,3 mill.
- Rapportering fra Sectra til kommune og NPR (Sectra messagebroker) (PG): 3 mill.
- Integrasjon -neste generasjon målbilde (K): 1 mill.
- Migrering Biz-talk (PG): 3 mill.

Prosjektene er behandlet administrativt da beløpene ligger innenfor direktørens fullmakter.

Forslag til nye prosjekter/prosjektfaser

Tabell 2 viser forslag til budsjetttrammer for nye prosjekter/prosjektfaser. I beløpene inngår både prosjektutgifters som etter regnskapsreglene skal kostnadsføres løpende og utgifter som skal balanseføres som investering og avskrives.

Tabell 2

Forslag nye prosjekter/-faser		Forslag rammer	Regnskap tidligere år	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	Totalt
MoDI - VDI videre virtuelle arbeidsflater	G	15 000	0	10 000	5 000	0	0	0	15 000	15 000
MODI - Telekom	G	55 725	0	15 855	19 743	20 127	0	0	55 725	55 725
MODI - Telekom - meldingshåndtering	G	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
MODI - IFRONT - oppstart gjennomføring 2022	G	15 000	0	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000
Skybaserte kontorstøtteverktøy MS365 - innføring	G	45 200	0	9 000	26 200	10 000	0	0	45 200	45 200
Migrering til Exchange online - gjennomføring	G	7 500	0	1 500	6 000	0	0	0	7 500	7 500
SKM 2.0 inkl. ny driftsmodell DIPS (Kubernetes)	G	10 000	0	7 500	2 500	0	0	0	10 000	10 000
Regional applikasjonsforvaltning: Plan og design	P	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	6 000
Modernisering av testtjenester - miljø, data og verktøy	G	9 000	0	4 500	4 500	0	0	0	9 000	9 000
Nytt service-managementsystem -konsept og plan	KP	4 000	0	2 000	2 000	0	0	0	4 000	4 000
Årlig ramme for mindre infrastrukturprosjekter	KPG		0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	60 000
Årlige avsetning for større prosjekter/prosjektfaser - uspesifisert per d.d.	KPG		0	0	39 000	111 000	185 000	185 000	520 000	520 000
SUM forslag nye prosjekter/-faser		172 425	0	70 355	125 943	156 127	200 000	200 000	752 425	752 425

MODI - Telekom og meldingshåndtering (G)

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). Investeringsøknad om godkjenning og finansiering av prosjektet ble oversendt RHF 13.9.21. Prosjektet har som formål å innføre MS Teams og telefoni i helseforetakene samt etablere en regional løsning for meldingshåndtering (pasient/alarmvarsling)

Vi har per i dag ikke mottatt formelt svar fra RHF på investeringsøknaden. På grunn av beløpets størrelse må søknaden behandles i RHF-styret. Slik administrasjonen forstår det, vil saken bli lagt frem for RHF-styret i løpet av våren.

Innføringsarbeidet pågår i samarbeid med HF-ene. Dette i forståelse med RHF.

MODI – VDI – videre utrulling virtuelle arbeidsflater- VDI (G)

Det foreslått er satt av midler til videre bredding av VDI ut over det omfanget som ligger i det pågående prosjektet.

MODI – IFRONT (G)- oppstart gjennomføring 2022

Det foreslås satt av midler til videreføring av IFRONT ut 2022 etter at den allerede finansierte plan- og kartleggingsfasen sluttføres i løpet av våren. Det samlede behovet for reinvestering i utstyr i årene fremover vil først være klart etter planfasen er ferdig. Beløpet på 15 mill. er kun ment som finansiering av gjennomføringsfasen ut 2022. Det samlede beløpet for

gjennomføringsfasen forventes å bli vesentlig større og prosjektet vil videreføres også i 2023 og ev videre. Midlene til gjennomføringsfasen må se ses i sammenheng med posten rammeavsetninger (avsetninger for større prosjekter) inntil konklusjonen fra planfasen foreligger og et konkret estimat er utarbeidet.

SKM 2.0 inkl. ny driftsmodell DIPS (Kubernetes) (G)

Prosjektet har gjennomført planfase og forbereder nå gjennomføring. Prosjektet består av to hovedleveranser. Den første delen er en nødvendig større oppgradering av grunnkomponenter i Sentralt kjøremiljø som følge av at blant annet nettverkskomponenten er EOL (End of Life). Hele plattformen må løftes til en ny generasjon med påfølgende migrering av arbeidslasten. Del to av prosjektet er etablering av Kubernetes/containerdrift som ny driftsplattform. Behovet for dette kommer fra DIPS som krever denne støtten f.o.m. sommer 2022 på nye versjoner.

Skybaserte kontorstøtteverktøy MS365 - innføring (G)

Prosjektet skal innføre MS365 i hele regionen i tråd med inngått avtale med Microsoft på kontorstøtteverktøy. Mange av tjenestene i MS365 er etterspurt fra alle kliniske helseforetak men kan ikke tas i bruk før en grunnforvaltning av plattformen er på plass mtp. bl.a. sikkerhet og funksjonell forvaltning. Helse Nord IKT anbefaler en kort replanlegging våren 2022 og gjennomføring fra høsten.

Migrering til exchange online (G)

Flytting av e-post til Exchange Online vil være en sentral del i adopsjonen av MS365. Helse Nord IKT har gjennomført en planfase for tiltaket og forserer noe teknisk forberedende arbeid inn mot sommeren i påvente av et helhetlig innføringsprosjekt for MS365. Migrering av brukere er planlagt gjennomført som en del av dette prosjektet fra høsten av.

Regional applikasjonsforvaltning: Design og planlegging (P)

Det er satt av midler til planleggings- og designfasen knyttet til applikasjonsforvaltingsprosjektet. Fasen vil igangsettes etter at den vedtatte konseptfasen er slutført. Omfang og beløpsstørrelser for en gjennomføringsfase er vanskelig å angi per i dag. Midlene til gjennomføringsfasen må se ses i sammenheng med posten rammeavsetninger (avsetninger for større prosjekter) inntil konklusjonen fra planfasen foreligger og et konkret estimat er utarbeidet.

Modernisering av testtjenester - miljø, data og verktøy (G)

Prosjektet er i planfase. Utgangspunktet for prosjektet er at dagens testmiljø ikke kan imøtekomme alle testbehov ifm regresjonstesting og nye leveranser. Konsekvensen er at nye leveranser må vente til ledig testvindu og det medfører forsinkelser. Hvis regresjonstesting ikke kan gjennomføres, kan det medføre utfordringer med stabilitet og datakvalitet i produksjon. Finansieringsbehovet for gjennomføringsfasen er foreløpig anslått til 9 mill. Dette vil kunne endres når planfasen er ferdigstilt.

Nytt service managementverktøy i Helse Nord (KP)

Navet i produksjonen av IKT-tjenester kalles et «service management» verktøy. Produktet som benyttes i Helse Nord IKT for dette formålet i dag ble anskaffet for ti år siden og har store mangler for å understøtte moderne prosesser for effektiv leveranse av IT-tjenester til brukerne. Helse Nord IKT har derfor behov for å gjennomføre en konseptfase som utreder behovet for en samlet verktøystøtte for dette behovet. Konsept- og planfase er planlagt gjennomført innen våren 2023. Midlene til gjennomføringsfasen må se ses i sammenheng med posten rammeavsetninger (avsetninger for større prosjekter) inntil konklusjonen fra planfasen foreligger og et konkret estimat er utarbeidet.

Øvrige mindre prosjekter

- Rapportering fra Sectra til kommune og NPR (Sectra Message broker)
- Effektivisering av meldingshåndtering - gjennomføring
- Migrering til BizTalk 2020
- Integrasjonsplattform next generation målbilde

Rammeavsetninger

Det foreslås at det i prosjektbudsjettet til HN IKT settes av en budsjettpost med en årlig ramme på 15 mill. til finansiering av mindre infrastrukturprosjekter, herunder plattformtjenester (typisk prosjekt på 2-5 mill.). Dette for å redusere unødvendig tids- og ressursbruk knyttet godkjenningprosesser hos RHF. Med det økte ansvar HN IKT nå har fått for IKT-infrastruktur i regionen er det naturlig med større rammefullmakter.

Det videre lagt inn en årlig budsjettavsetning/rammeavsetning som gjør at summen av prosjektbudsjettene utgjør om lag 200 mill. I det foreløpig budsjettinnspillet til RHF var denne avsetningen på 240 mill. Reduksjonen på 40 mill. må ses i sammenheng med foretaksmøtets vedtak knyttet til den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen. Rammen på 200 mill. gir en økning på gjennomsnitt på om lag 95 mill. i forhold til prosjektinvesteringsnivået i perioden 2017-2021 (indeksregulert). Jfr. figur 1 foran.

I 2023 er det en rammeavsetning (avsetninger for større prosjekter) på 39 mill. Denne må blant annet ses i sammenheng med gjennomføringsfaser knyttet til IFRONT, applikasjonsforvaltning og planlagt innføring av nytt service-management verktøy. Størrelsen på disse gjennomføringsprosjektene vil bli avklart i forbindelse med konsept- og planfaseutredningene.

Driftsinvesteringer

Driftsinvesteringsbudsjettet 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 3

Driftsinvesteringer	Fase		Regnskap	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	
			tidligere år	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	
Reinvesteringer										
SKM -sentralt kjøremiljø				13 400	2 800	11 200	4 200	7 000	38 600	
Lagring/backup (utenom SKM)				14 800	5 000	0	0	0	19 800	
Nettverksutstyr, ekskl wifi				14 500	33 800	23 800	27 800	29 300	129 200	
Nettverksutstyr, wifi				1 500	10 800	10 800	10 800	10 800	44 700	
Øvrige investeringer				1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	
Sum				45 200	55 400	48 800	45 800	50 100	245 300	
Kapasitetsutvidelser/volum								0		
SKM - sentralt kjøremiljø				3 200	4 200	5 200	4 200	4 200	21 000	
Lagring/backup (utenom SKM)				1 000	1 900	1 900	1 900	1 900	8 600	
Nettverksutstyr, ekskl Wifi - fra FI bestillinger og andre oppdrag				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	
Nettverksutstyr wifi - fra FI bestillinger og andre oppdrag				2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	14 000	
Øvrig investeringer				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	
Sum				12 200	15 100	16 100	15 100	15 100	73 600	
Større byggeprosjekter HF-ene										
Nettverksutstyr, ekskl wifi (UNN, Narvik og FIN, Hammerfest)						37 000			37 000	
Nettverksutstyr, wifi (UNN, Narvik og FIN, Hammerfest)						10 000			10 000	
Sum						47 000			47 000	
Andre investeringer										
Investeringer PC er Sykehusinnkjøp (dekkes av SHI)				1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	5 600	
Interne investsteteringer (dekkes over SLA-ramme)				6 000	4 500	2 000	2 000	2 000	16 500	
Sum				7 600	5 500	3 000	3 000	3 000	22 100	
Sluttbrukerutstyr (reinvestering og volumøkning)				34 000	40 000	30 000	49 000	40 000	193 000	
Sum Driftsinvesteringer, inkl. sluttbrukerutstyr				99 000	116 000	144 900	112 900	108 200	581 000	

Nye ansvarsområder/budsjettposter – sluttbrukerutstyr og trådløse nettverk (wifi)

Tidligere har ikke trådløse nettverk (wifi) og sluttbrukerutstyr inngått i HN IKTs investeringsbudsjetter. Når HN IKT nå skal overta det operative ansvaret for IKT-infrastruktur i regionen (OD2021 og OD2022), betyr dette også at ansvaret for anskaffelse av trådløse nettverk (wifi) og sluttbrukerutstyr skal overføres fra de øvrige HF-ene til HN IKT. I 2022 er et overgangså der ansvaret/finansieringen delvis overføres i dialog med HF-ene.

Det vises her til omtalen over om IFRONT-prosjektet og prosjekt sluttbrukerutstysforvaltning hvor utredningsarbeid knyttet til de nye ansvarsområdene foregår. Wifi og sluttbrukerutstyr omtales nærmere under.

SKM-sentralt kjøremiljø

Reinvesteringsbehovet i SKM i perioden i 2022-26 er på 38,6 og gjelder i hovedsak servere og nettverk og skyldes utløp av support. Dette i tråd med livssyklusforvaltningen det legges opp til.

Det er vider lagt inn et investeringsbehov i perioden på 21 mill. knyttet til antatt volumøkning.

Lagring/back-up utenom SKM

Det gjøres større reinvesteringer i lagringsløsninger i 2022 og 2023 (NAS og SAN) som følge av utløp av support for løsningene. I alt utgjør dette 19,8 mill. i perioden 2022-2025. Dette budsjetteres videre med en kapasitetsutvidelse i perioden til en kostnad på 8,6 mill. knyttet til forventet volumvekst.

Nettverksutstyr

Det er budsjettert med reinvesteringer i nettverksutstyr, ekskl. wifi, på 129 mill. i perioden. Videre er det budsjettert med 44,7 mill. i reinvesteringer i wifi-utstyr (APer og kontrollere). Reinvesteringsbehovet er basert på en foreløpig vurdering gjort av linjeorganisasjonen. Når kartleggingsarbeidet, som gjøres av prosjektet IFRONT, er ferdigstilt vil man ha et mer sikkert bilde av teknisk gjeld og reinvesteringsbehov på dette området i årene fremover.

Investeringsvolumet og -takten som fremgår av denne planen krever mer linjeressurser innenfor nettverk (drift/SLA) enn det HN IKT har i dag. Dette må tas høyde for i budsjettene for årene fremover.

I 2024 er det budsjettert med investeringer i nettverksutstyr i nye sykehusbygg i Narvik (UNN) og Hammerfest (FIN) for 47 mill., herav 10 mill. til wifi.

Videre er det fra 2023 lagt inn årlige beløp på 6 mill. nettverksutstyr knyttet kapasitetsutvidelser (Felles innboksoppdrag fra HF-ene og liknende), herav 3 mill. til wifi. Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år.

Sluttbrukerutstyr HF-ene

Budsjettet for sluttbrukerutstyr i perioden er i hovedsak lagt på samme nivå som i prosjekt- og investeringsplanen fra styrermøtet i november i fjor. Størrelsen på budsjettene i 2023 og årene fremover vil blant annet avhenge av hvilken type utstyr som skal dekkes av HN IKT og hva som fortsatt skal dekkes av HF-ene. Det nedsatt et eget prosjekt skal utrede og foreslå forvaltnings- og logistikk-modell for sluttbrukerutstysforvaltning, herunder også foreslå hvilken type utstyr som i fremtiden skal anskaffes over HN IKTs investeringsbudsjett.

I 2022 er HN IKT så langt tildelt 12 mill. av RHF til anskaffelse av sluttbrukerutstyr (PCer). Budsjettet for PCer i 2022 er foreslått satt til 34 mill. Det vil bli søkt RHF om ytterligere midler i løpet av året i tråd med budsjettet får å dekke utgifter til utskiftning i henhold til livssyklusforvaltning og volumøkning.

Øvrige IKT- investeringer

Det er lagt inn en årlig ramme på 6 mill. til øvrige IKT-investeringer i perioden, fordelt mellom reinvesteringer og kapasitetsutvidelser i hovedsak knyttet til programvareverktøy (plattform, infrastruktur, klient, sikkerhet mv).

Andre driftsinvesteringer

- Interne investeringer
- PC-er Sykehusinnkjøp

Interne investeringer gjelder kjøp av inventar og utstyr til egne lokaler og 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) der HN IKT eier og drifter PC-parken. Avskrivningene dekkes av Sykehusinnkjøp.

Samlet budsjett

Tabell 4 under viser samlet forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2022-2026.

Tabell 4

Forslag prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT 2022-2026 - per mai 2022											
Prosjektinvestering	Fase	Vedtatte rammer	Regnskap tidligere år	Budsjettforslag							
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	Totalt	
Vedtatte og finansierte prosjekter/-faser			Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum
HIS - fase 1 - Helhetlig informasjonssikkerhet	G	129 000	114 909	17 696	0	0	0	0	17 696	132 605	
HIS - fase 2 - innføring inkl. forsering	G	190 465	16 185	60 699	69 346	44 270	0	0	174 315	190 500	
MODI - VDI virtuell klinisk arbeidsflate	G	29 000	11 412	17 600	0	0	0	0	17 600	29 012	
MODI - IFRONT (kartlegging lokal infrastruktur)	P	18 000	9 458	8 432	0	0	0	0	8 432	17 890	
Migrering til Exchange online - planlegging	P	1 000	760	331	0	0	0	0	331	1 091	
Disaster recovery-løsning (DSDR)	G	21 600	7 497	6 116	5 000	0	0	0	11 116	18 613	
Migreringspakke 2+3	A	40 500	27 976	1 000	0	0	0	0	1 000	28 976	
Modernisering av testtjenester - miljø, data og verktøy (mindre infra. inv)	K	2 000	741	1 000	0	0	0	0	1 000	1 741	
Regional utstyrsforvaltning (sluttbrukerutstyr: konseptfase)	K	2 500		2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	
Regional applikasjonsforvaltning, inkl. merkantil forv.: konseptfase	K	6 000		6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	
Påkrevd videreutvikling/modernisering integrasjonsplattformen	KPG	9 300	36	9 264	0	0	0	0	9 264	9 300	
SUM vedtatte og finansierte		449 365	188 974	130 638	74 346	44 270	0	0	249 254	438 228	
Forslag nye prosjekter/-faser		Forslag rammer	Regnskap tidligere år	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	Totalt	
MoDI - VDI videre virtuelle arbeidsflater	G	15 000	0	10 000	5 000	0	0	0	15 000	15 000	
MODI - Telekom	G	55 725	0	15 855	19 743	20 127	0	0	55 725	55 725	
MODI - Telekom - meldingshåndtering	G	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	
MODI - IFRONT - oppstart gjenennomføring 2022	G	10 000	0	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	
Skybaserte kontorstøtteverktøy MS365 - innføring	G	45 200	0	9 000	26 200	10 000	0	0	45 200	45 200	
Migrering til Exchange online - gjennomføring	G	7 500	0	1 500	6 000	0	0	0	7 500	7 500	
SKM 2.0 inkl. ny driftsmodell DIPs (Kubernetes)	G	10 000	0	7 500	2 500	0	0	0	10 000	10 000	
Regional applikasjonsforvaltning: Plan og design	P	6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	
Modernisering av testtjenester - miljø, data og verktøy	G	9 000	0	4 500	4 500	0	0	0	9 000	9 000	
Nytt service-managementsystem -konsept og plan	KP	4 000	0	2 000	2 000	0	0	0	4 000	4 000	
Årlig ramme for mindre infrastrukturprosjekter	KPG		0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	60 000	
Årlige avsetning for større prosjekter/prosjektfaser - uspesifisert per d.d.	KPG		0	0	39 000	111 000	185 000	185 000	520 000	520 000	
SUM forslag nye prosjekter/-faser		167 425	0	70 355	125 943	156 127	200 000	200 000	752 425	752 425	

Driftsinvesteringer	Fase		Regnskap tidligere år	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	
				Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum
Reinvesteringer										
SKM - sentralt kjøremiljø				13 400	2 800	11 200	4 200	7 000	38 600	
Lagring/backup (utenom SKM)				14 800	5 000	0	0	0	19 800	
Nettverksutstyr, ekskl wifi				14 500	33 800	23 800	27 800	29 300	129 200	
Nettverksutstyr, wifi				1 500	10 800	10 800	10 800	10 800	44 700	
Øvrige investeringer				1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	
Sum				45 200	55 400	48 800	45 800	50 100	245 300	
Kapasitetsutvidelser/volum								0		
SKM - sentralt kjøremiljø				3 200	4 200	5 200	4 200	4 200	21 000	
Lagring/backup (utenom SKM)				1 000	1 900	1 900	1 900	1 900	8 600	
Nettverksutstyr, ekskl Wifi - fra FI bestillinger og andre oppdrag				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	
Nettverksutstyr wifi - fra FI bestillinger og andre oppdrag				2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	14 000	
Øvrig investeringer				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	
Sum				12 200	15 100	16 100	15 100	15 100	73 600	
Større byggeprosjekter HF-ene										
Nettverksutstyr, ekskl wifi (UNN, Narvik og FIN, Hammerfest)						37 000			37 000	
Nettverksutstyr, wifi (UNN, Narvik og FIN, Hammerfest)						10 000			10 000	
Sum						47 000			47 000	
Andre investeringer										
Investeringer PC er Sykehusinnkjøp (dekk av SHI)				1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	5 600	
Interne investsteringer (dekkes over SLA-ramme)				6 000	4 500	2 000	2 000	2 000	16 500	
Sum				7 600	5 500	3 000	3 000	3 000	22 100	
Sluttbrukerutstyr (reinvestering og volumøkning)				34 000	40 000	30 000	49 000	40 000	193 000	
Sum Driftsinvesteringer, inkl. sluttbrukerutstyr				99 000	116 000	144 900	112 900	108 200	581 000	
SUM TOTALT				300 000	316 000	345 000	313 000	308 000	1 583 000	

Alle beløp i 1000 kr

Tabell 5 under viser de samme tallene som i tabell 4 men er aggregerte. Her er også prosjektutgiftene fordelt mellom projektkostnader (ikke-aktiverbare utgifter) og prosjektinvestering (aktiverbare/balanseførte utgifter)

Tabell 5

Prosjekter og driftsinvesteringer (ØLP) - forslag					
	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinvesteringer (server,lagring/backup, øvrig), ekskl wifi og sluttbrukerutstyr	60 500	62 200	91 100	50 100	54 400
Sluttbrukerutstyr (nytt 2022)	34 000	40 000	30 000	49 000	40 000
Wifi (nytt 2022)	3 500	13 800	23 800	13 800	13 800
Sum Driftsinvesteringer	98 000	116 000	144 900	112 900	108 200
Prosjektkostnader -kostnadsføring	58 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Prosjektinvesteringer - balanseføring	143 000	140 300	140 400	140 000	140 000
Totalt investeringer, inkludert projektkostnader	300 000	316 300	345 300	312 900	308 200
Alle beløp i 1000 kr					

Investeringer i regi av HN RHF, herunder FRESK

Det understrekes at følgende investeringsprosjekter *ikke* inngår i HN IKTs investeringsbudsjett som er omtalt foran:

- FRESK- prosjektene, herunder elektronisk kurve og DIPS-Arena
- Digitale pasienttjenester
- Sterk autentisering – plan og gjennomføring
- Tilgangsstyring IAM – gjennomføring (HIS-fase 2)
- Øvrige regionale kliniske systemer, herunder planlagte/pågående prosjekter som
 - AMK
 - Ambulansejournal
 - Fødesystem
 - Digital patologi
- Nasjonale oppdrag/aktiviteter

Disse prosjektene forutsettes budsjettet, styrt og regnskapsført av RHF og lagt inn under RHF eller FRESK i 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 overføres normalt HN IKT ved driftssetting, og driftskostnadene til HN IKT vil som regel øke (SLA/drift og 3.parts kostnader).

Framskrivning av IKT- kostnader

Generelt

Tabell 6 under viser framskrivning av IKT-kostnader basert på forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2022-2026 i dette saksframlegget.

Framskrivningen tar utgangspunkt i kostnadsnivået i IKT- budsjettet for 2022 (inntektsbudsjettet for HN IKT), og er i 2022- kroner.

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

Framskrivningen omfatter kun IKT- kostnader som faktureres av HN IKT. Framskrivningene omfatter derfor ikke IKT- kostnader som faktureres av RHF (administrative systemer) eller som HF- ene dekker selv.

Tabell 6

Framskrivning IKT-kostnader - oppdatert mai 2022					
	B2022	2023	2024	2025	2026
Løpende Driftskostnader					
SUM SLA-drift	297 860	315 571	334 360	353 160	371 960
SUM Lisensvedlikehold mv	203 740	218 600	229 100	238 600	246 600
Sum Linjeleie	22 800	23 000	23 000	23 000	23 000
Sum Datasenterkostnader	9 820	9 800	9 800	9 800	9 800
SUM Rentekostnader	6 900	8 000	10 500	11 500	11 500
Sum Løpende driftskostnader, eks prosjekter/avskrivninger	541 100	575 000	606 800	636 100	662 900
Kostnader prosjekter/investeringer					
Sum Oppdragskostnader mv. - bestillinger fra RHF/HF-ene/andre	67 100	70 000	70 000	70 000	70 000
Sum Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare prosjektutgifter)	58 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Avskrivninger prosjektinvesteringer HN IKT	72 350	87 000	109 000	119 000	136 000
+ Avskrivninger driftsinvesteringer HN IKT, inkl trådløse nett, ekskl sluttbrukerutstyr	40 050	50 942	58 216	65 684	73 032
+ Avskrivninger driftsinvesteringer HN IKT - sluttbrukerutstyr	3 200	8 500	13 500	22 250	27 875
Sum Avskrivninger HN IKT	115 600	146 000	181 000	207 000	237 000
Sum Avskrivninger prosjektinvesteringer RHF, herunder FIKS/FRESK	98 400	126 000	136 000	143 000	138 000
Sum Kostnader prosjekter/investeringer	339 100	402 000	447 000	480 000	505 000
TOTALE KOSTNADER	880 100	977 000	1 054 000	1 116 000	1 168 000

Alle beløp i 1000 kr

Framskrivningen tar utgangspunktet i budsjettet for HN IKT for 2022. Framskrivningene for 2023-2026 er basert på prosjekt- og investeringsplanen og krav i oppdragsdokument. Videre er det lagt til grunn at systemporteføljen vil øke.

Nærmere om enkelte av budsjettpostene

SLA – drift

Det er lagt til grunn at bemanningsveksten vil fortsette i årene fremover og at en større del av denne veksten vil måtte dekkes av SLA-midler (drift). Det er lagt inn en realvekst på 6% i SLA-kostnadene.

Dette som følge blant annet av driftskonsekvenser av nye kliniske systemer og digitale pasienttjenester, informasjonssikkerhet (jfr. HIS 2) og utrulling av teams/telefoni, Office 365 mv. Videre kommer ansvaret for nye oppgaver som er tillagt HN IKT knyttet til utstysforvaltning og applikasjonsforvaltning.

Det understrekes at tallene er grove estimater og den faktiske utviklingen vil avhenge av fremtidige prosjekt- og investeringsbeslutninger i regionen og hvilket ambisjonsnivå som legges til grunn på IKT-området for øvrig.

Lisensvedlikehold mv.

Det forventes en vekst i kostnader knyttet til lisensvedlikehold, support og service som følge av volumvekst i systemer og infrastruktur.

Prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgifter)

Prosjektkostnadene er i samsvar med i prosjekt- og investeringsplanen for HN IKT og omfatter både vedtatte prosjekter og forslag til nye prosjekter samt drift av porteføljelkontor i HN IKT.

Avskrivningskostnader

Avskrivningskostnadene er beregnet med utgangspunkt i eksisterende anlegg/driftsmidler og forslaget i prosjekt – og investeringsplan slik det ligger i denne saken. Det er skilt mellom avskrivninger av investeringer i regi av HN IKT og avskrivninger av investeringer kjøpt/planlagt kjøpt fra HN RHF/FRESK.

Veksten i avskrivninger av HN IKT- investeringer knyttet til prosjekter gjenspeiler den foreslåtte veksten prosjektinvesteringsbudsjettet i perioden. Det samme gjelder for driftsinvesteringene, herunder også nettverksinvesteringer i nye bygg (UNN og Finnmarkssykehuset). I tillegg kommer at avskrivninger sluttbrukerutstyr og trådløse nettverk, etter ansvarsoverføringen, i økende grad vil inngå i HN IKTs regnskap i årene fremover.

Veksten i avskrivninger av RHF-prosjekter i perioden skyldes FRESK- porteføljen (DIPS Arena, elektronisk kurve mv), men også investeringer i digitale pasienttjenester og andre nye kliniske systemer som er under planlegging/innføring.

Likviditetsbudsjett

Tabell 7 under viser likviditetsbudsjett for perioden 2022- 2026 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 773 millioner i perioden, samt avtale om finansiell leasing for infrastruktur Oracle-database (årlig nedbetaling/avdrag).

Tabell 7

Likviditetsbudsjett 2022-2026					
	2022	2023	2024	2025	2026
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter					
Budsjettert resultat	0	0	0	0	0
Avskrivninger/nedskrivninger	214 000	272 000	317 000	350 000	375 000
Mva-kompensasjon	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Diff pensjonskostnad/premie					
Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld med likv.effekt.					
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	204 000	262 000	307 000	340 000	365 000
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter					
Oppkjøp anlegg/investeringer fra FRESK/RHF i 2021 - utbet 2022					
Oppkjøp anlegg/investeringer i regi av RHF v/FRESK	-98 200	-184 900	-108 100	-129 900	
Oppkjøp anlegg/investeringer i regi av RHF, eks FRESK	-4 000	-218 000	-30 000		
Forslag investeringsbudsjett 2022-2026 HN IKT - balanseførte utgifter	-241 000	-256 300	-285 300	-252 900	-248 200
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-343 200	-659 200	-423 400	-382 800	-248 200
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter					
Innbet ved opptak av lån prosjekt					
Avdrag lån	-6 400	-6 400	-8 300		
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-6 400	-6 400	-8 300		
Netto endring i kontanter	-145 600	-403 600	-124 700	-42 800	116 800
IB 01.01	-319 200	-464 800	-868 400	-993 100	-1 035 900
UB 31.12	-464 800	-868 400	-993 100	-1 035 900	-919 100
Ramme for kassakreditt per d.d.	-640 000				

Alle beløp i 1000 kr

Likviditetsberegningen viser at trekket på kassakreditten vil øke betydelig de nærmeste årene med forslaget til investeringsplan og oppkjøp av anlegg fra RHF, herunder FRESK.

Kassakredittrammen er per i dag på 640 millioner og det er tilstrekkelig for å dekke likviditetsbehovet inneværende år, men den vil måtte økes i 2023 gitt forutsetningene i beregningene.

Administrerende direktørs vurdering

Prosjekt- og investeringsplanen og kostnadsfremskriving i denne saken er ment å svare ut forventninger til HN IKT knyttet til drift og forvaltning av systemporteføljen i regionen. IKT området er i sterk endring, hvor nye kvalitetskrav som følge av informasjonssikkerhet, endring i ansvarsområder gjennom OD 2021 og 2022 og stor etterspørsel etter digitale løsninger medfører aktivitetsvekst for Helse Nord IKT. Sammenligninger viser at Helse Nord har investert betydelig mindre i IKT de senere år enn de øvrige helseregionene og Helse Nord har betydelig teknisk gjeld innenfor IKT området, spesielt knyttet til lokal infrastruktur.

For å etterleve kvalitetskrav og å understøtte utvikling og implementering av nye IKT- løsninger, i tillegg nødvendig oppdatering av tekniske plattformer og informasjonssikkerhet, er det foreslått en økning prosjekt- og investeringsbudsjettet i planperioden. Forslaget til vekst er imidlertid redusert i forhold til det foreløpige forslaget som ble spilt inn til RHF i mars, slik som beskrevet foran. Dette med grunnlag i den krevende økonomiske situasjonen i foretaksgruppen og i samsvar med vedtaket i foretaksmøtet 6. april.

Administrerende direktør har forståelse for den vanskelige økonomiske situasjonen foretaksgruppen samlet sett er i. Helse Nord IKT har derfor gjennomgått investeringsplanen og planen inneholder etter HN IKT sitt skjønn kun strengt nødvendige investeringer for å opprettholde og utvikle dagens tjenestetilbud. Budsjettet ivaretar i liten grad behovet for innovasjon og Helse Nord IKT antar dette vil tvinge seg frem gjennom den pågående omstillingen i Helse Nord.

Oppsummert vil det etter direktørens syn være uheldig for utviklingen i tjenestetilbudet innenfor IKT og informasjonssikkerheten dersom IKT-investeringene ikke kommer opp på et høyere nivå enn de senere årene. Manglende utvikling av tjenestetilbudet innenfor IKT vil kunne påvirke sykehusenes evne til å levere effektive og sikre tjenester til pasientene.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

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

Vedlegg:

- 1 Figurer fra publikasjonen «Ressursbruk IKT i helse- og omsorgstjenesten 2020» utgitt av «Direktoratet for e-helse»
- 2 Rullerende investeringsplan Helse Nord vedtatt av RHF-styret i 2021.