

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	1. november 2023

**SAK NR 083-2023**

**BUDSJETTINNSPILL 2024 SYKEHUSPARTNER HF**

### *Forslag til vedtak*

1. Styret tar saken til orientering

Skøyen, 25. oktober 2023

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## 1. Hva saken gjelder

I saken redegjøres det for Sykehuspartner HF sitt innspill til budsjett 2024 oversendt Helse Sør-Øst RHF.

## 2. Hovedpunkter

Sykehuspartner HF presenterte forslag til budsjett 2024 til administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF 11. oktober 2023. Sykehuspartner HF budsjettinnspill inkluderte en vekst i driftsinntekter på 217 millioner kroner i forhold til økonomisk langtidsplan. I tillegg inneholdt forslaget en vekst i timer til prosjekt på 93 millioner kroner, samt en økning i viderefakturering på 24 millioner kroner blant annet knyttet til ny tjeneste for *rolletelefoner*.

Helse Sør-Øst RHF poengterte av veksten i IKT-kostnader var utfordrerne for foretaksgruppen og at Sykehuspartner HF måtte se på kostnadssiden på ny. Spesielt utvikling i avtalekostnader og bemanning ble nevnt. I tillegg ble Sykehuspartner HF bedt om å omarbeide indeksregulert økonomisk langtidsplan og budsjett 2024 fra SSB vekstforutsetninger til forutsetninger benyttet i statsbudsjettet. Budsjett 2024 og indeksregulert økonomisk langtidsplan er derfor redusert fra SSBs estimater på en prisvekst på 4,0 % og et lønnsoppgjør på 5,1% (SSB konjunkturtendenser) til forutsetninger i statsbudsjett med en prisvekst 2,9 % og et lønnsoppgjør på 4,9 %. Forventet prisvekst virker lav i forhold til signaler fra våre leverandører og øker risikoen i budsjettet.

### *Utfordringsbildet til Sykehuspartner HF*

Nivået i økonomisk langtidsplan er utfordrende for Sykehuspartner HF. Det samlede ambisjonsnivået i regionen er stort og det pågår mange store prosjektløp med regionale løsninger som tilfører Sykehuspartner HF helt nye oppgaver, og som krever ressurser til drift og forvaltning. Samtidig moderniseres infrastrukturen for å gi fleksibilitet i plattformvalg gjennom Helse Sør-Øst sin private skyløsning eller allmenne skyløsninger.

I en overgangsperiode vil det være behov for å drifte både gamle og nye kliniske løsninger, så vel som infrastrukturkomponenter, i parallell. Dette gir økte kostnader.

I økonomisk langtidsplan ble det lagt inn betydelige krav til effektivisering hos alle virksomhetsområder. Totalt var det krav om effektivisering på i størrelsesorden 200 millioner kroner. Mye skulle realiseres gjennom reduksjon i avtaler. Etter første gjennomgang med Helse Sør-Øst RHF er det innarbeidet ytterligere krav til effektivisering på 147 millioner kroner for Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF's vurdering er at nivået på forventet effektivisering på kort og mellomlang sikt er utfordrende og forbundet med betydelig risiko.

### *Avtalekostnader*

Per september 2023 har Sykehuspartner HF et avvik på 106 millioner kroner i forhold til budsjett på kontogruppen lisenser, service og vedlikehold. Justert for tilleggsfakturering som følge av endret deflator i revidert nasjonalbudsjett på 20 millioner kroner per september, er reelt avvik på 86 millioner kroner. For året 2023 betyr dette et avvik på avtaler på i størrelsesorden 100 millioner kroner som videreføres inn i budsjett 2024. Dette er før nye avtaler og forpliktelser medregnes.

Arbeidet med effektivisering og avtaleoptimalisering gjennom 2023 har vist at dette nivået ikke er realiserbart. Det vil si at kostnadene er bundet i avtaleperioden og først kan reforhandles mot avtaleperiodens utløp eller ved sanering av applikasjonstjenester. For budsjettåret 2024 er det vanskelig å redusere eksisterende forpliktelser og kostnader vesentlig. Avtalekostnadene til Sykehuspartner HF øker i takt med at regionale løsninger og infrastrukturmoderniseringen innføres og breddes.

I opprinnelig budsjettforslag presentert budsjettforslag 11 oktober var avtalekostnadene 190 millioner kroner over ØLP (i)<sup>1</sup>. I revidert forslag er avvik mot ØLP (i) redusert til 140 millioner kroner. Budsjettforslaget inkluderer overordnede kutt i avtalebasen tilsvarende 100 millioner kroner som per nå er uidentifisert (47 millioner kroner + 50 millioner kroner). I tillegg er forventet prisvekst justert ned med 20 millioner kroner. Budsjettforslag inkluderer dermed en vesentlig risiko for avvik på avtalekostnader.

#### *FTE – bemanning*

Sykehuspartner HF gjennomfører et stort løft i infrastrukturen, som resulterer i mange nye oppgaver, i tillegg til løpende drift og versjonsoppgradering av dagens løsninger. Dette krever vekst i bemanning i tillegg til at det frigis kapasitet gjennom effektivisering.

Sykehuspartner HF har fremdeles et betydelig antall innleide konsulenter i viktige roller, hvor det er ønskelig å benytte egne medarbeidere for å redusere kostnader og bygge kompetanse.

I budsjett for 2024 er timeinntekter økt med 32% i forhold til budsjett 2023 dette utgjør +150 millioner kroner. Antall FTE med timeinntekter øker estimert fra 312 til 386 årsverk som også vil redusere behov for ekstern innleie. Økningen tilsvarer 75 FTE mer til prosjekt (drift og investering). Sparer man 1 millioner kroner + per årsverk, utgjør dette ca. 80 millioner kroner i reduserte investeringer.

Med unntak av virksomhetsområde IKT-tjenester er det kun mindre FTE avvik mot økonomisk langtidsplan.

IKT tjenester vil ved utgangen av 2023 være 30+ FTE over budsjett, noe som skyldes en underliggende sterk vekst i infrastrukturen både som følge av generell volumutvikling og pågående prosjekter. Eksempelvis:

- Infrastrukturmodernisering, kunne ta imot STIM-leveransene i linja og levere ressurser til prosjekt.
- Utskiftning av timefakturerende konsulenter, samt styrket leveransekapasitet innen utvalgte områder hvor kapasiteten er tøyd. Leveransemengden er sterkt økende.

Reduksjon i bruk av innleide konsulenter i driften er på 39 millioner kroner i forhold til prognose 2023.

---

<sup>1</sup> ØLP (i) = indeksjustert økonomisk langtidsplan

### **3. Administrerende direktørs anbefaling**

Sykehuspartner HF's innspill til budsjett viderefører overordnede kostnadsreduksjoner. Forventede effekter er på et nivå som er høyere enn hva Sykehuspartner HF anser er mulig på kort sikt. Det er stor risiko for at spesielt nivåene på avtalekostnader ikke lar seg realisere. Sykehuspartner HF fraråder derfor ytterligere kostnadsreduksjoner utover de som nå er spilt inn.

Gjennom 2023 har Sykehuspartner levert bedre enn budsjett, men dette skyldes i stor grad salg av lisenser og lavere finanskostnader. Dette er effekter som ikke kan videreføres til budsjett 2024. Som nevnt er avtalekostnadene i 2023 høyere enn budsjett og dette er kostnader som også vil inngå i budsjett for 2024.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.