

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. mars 2019

SAK NR 015-2019

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2020 - 2023

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innspill til *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* for Sykehuspartner HF.

Skøyen, 1. mars 2019

Gro Jære
administrerende direktør

Vedlegg

- Vedlegg 1 - *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023*
- Vedlegg 2 - *Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0*
- Vedlegg 3 - *Utvikling av kundetjenestene*

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Sykehuspartner HF har i *Økonomiske langtidsplan 2020-2023* vektlagt målsetningen om å levere stabile og trygge tjenesteleveranser til helseforetakene og understøtte målsetningene satt av Helse Sør-Øst RHF for perioden. Sykehuspartner HF's innspill til *Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023* har to sterke drivere – programmet STIM og Regional IKT-portefølje. Utover dette reduseres kostnadsnivå for IKT-tjenestene i planperioden.

Styret ble orientert om arbeid med økonomiplanen i sak 008-2019. I etterkant av dette har Helse Sør-Øst RHF gitt Sykehuspartner HF en ny planforutsetning som er innarbeidet i denne saken.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner innspill til *Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023*, jf. vedlegg.

2. Faktabeskrivelse

2.1 Hva saken gjelder

Foretaksgruppen utarbeider årlig økonomiske langtidsplaner rullerende for de neste fire år. Økonomiplanen er et viktig styringsverktøy i regionen og er førende for årsbudsjettene som utarbeides i økonomiplanperioden.

Helse Sør-Øst RHF har beskrevet planprosessen for *Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023* i budsjettskriv av 21. desember 2018 og pekt ut hovedprioriteringene for Sykehuspartner HF i *Oppdrag og bestilling 2019* som ble gitt Sykehuspartner HF i foretaksmøte 13. februar 2019.

Styret i Sykehuspartner HF ble orientert om status for *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* gjennom sak 008-2019. I etterkant av dette har Helse Sør-Øst RHF gitt Sykehuspartner HF en ny planforutsetning, jf. omtale i kapittel 2.2. Konsolidert økonomiplan for 2020 - 2023 for foretaksgruppen vedtas av styret i Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2019.

Sykehuspartner HF's økonomiplan inngår i grunnlaget for resterende helseforetak i Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplaner med hensyn på tjenestepreis. Sykehuspartner HF vil distribuere tjenestepreiser til foretakene etter at disse er godkjent av Helse Sør-Øst RHF, jf. egen leveranse.

2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter

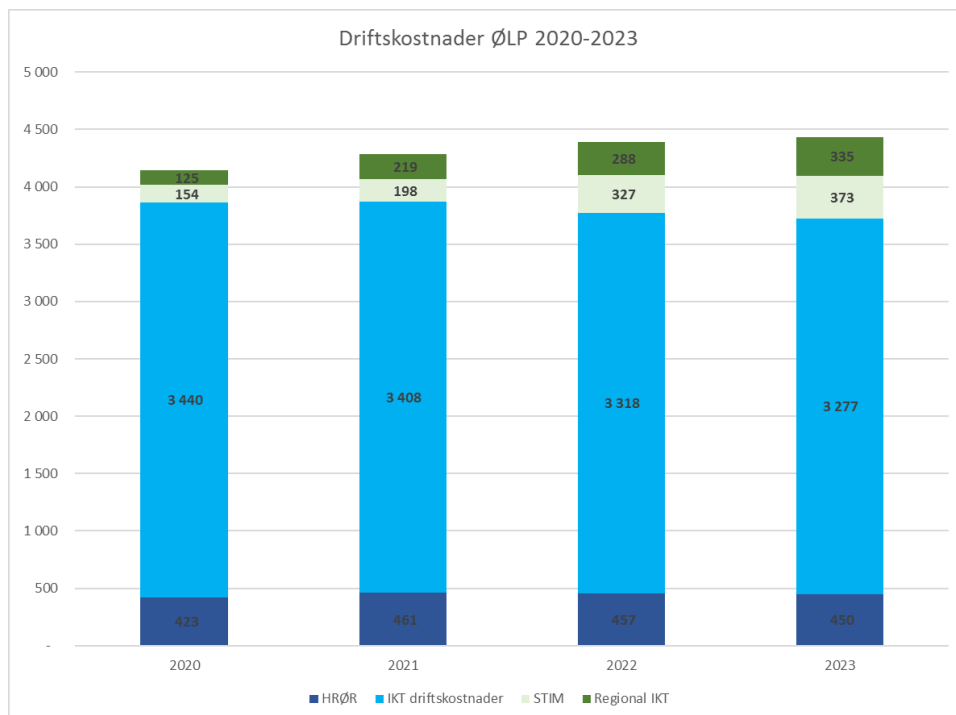
Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023 er bygget opp rundt hovedprioriteringene i *Oppdrag og bestilling 2019* og beskriver investeringsinnspillet samt moderniseringsarbeidet i større detalj enn tidligere planer.

Samlet kostnadsnivå i Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023

Den økonomisk utviklingen i planperioden er beregnet ut fra forventet kostnader i 2020 og antatt utvikling i årene 2021-2023. Referansepunkt for drifts- og investeringsnivået i 2020 er avsatte investeringsmidler, driftskostnader og planer for 2019.

Sykehuspartner HF's kostnadsbudsjett består i stor grad av drift og forvaltning av eksisterende tjenester. Det er en målsetning for Sykehuspartner HF at livssyklusstyring av eksisterende tjenester ikke skal påvirke kostnadsbasen negativt, men holde et stabil nivå over tid. De største driverne for endringer på kostnadsbasen er gjennomføringen av infrastruktur standardisering og -modernisering, organisert i programmet STIM, og

leveransene i Regional IKT-portefølje med tilhørende avskrivninger, jf. figur 1 under. Økningen i virksomhetsområdet HR, økonomi og regnskap (HRØR) knyttes til innføring av ERP i planperioden. Utover dette reduseres basen i Sykehuspartner HF's virksomhet i planperioden, fra 3 440 MNOK til 3 277 MNOK i 2023.



Figur 1

I Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023 planlegges det med et kostnadsnivå videreført fra Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022, jf. tabell 1 under.

Sykehuspartner HF	Budsjett		ØLP 2019-2022		ØLP 2020-2023		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Tall i MNOK							
Driftsinntekter	3 689	3 998	4 009	4 164	4 267	4 310	
Konsulentinntekt	140	222	208	203	207	212	
Sum driftsinntekter	3 829	4 220	4 217	4 366	4 474	4 522	
Lønnskostnader	1 287	1 352	1 384	1 385	1 385	1 386	
Aktiverbare timer	-	106	-	106	-	120	
Varekostnad	31	30	31	31	31	31	
Avskrivninger	1 214	1 428	1 240	1 397	1 488	1 597	
Lisenser, service og vedlikehold	921	1 015	1 052	1 087	1 100	1 110	
Ekstern bistand	289	193	348	289	292	229	
Andre driftskostnader	220	213	204	203	202	201	
Sum driftskostnader	3 857	4 144	4 142	4 286	4 390	4 434	
Driftsresultat	29	76	75	80	84	88	
Netto finans	61	30	75	80	84	88	
Ordinært resultat	90	46	0	0	0	0	

Tabell 1

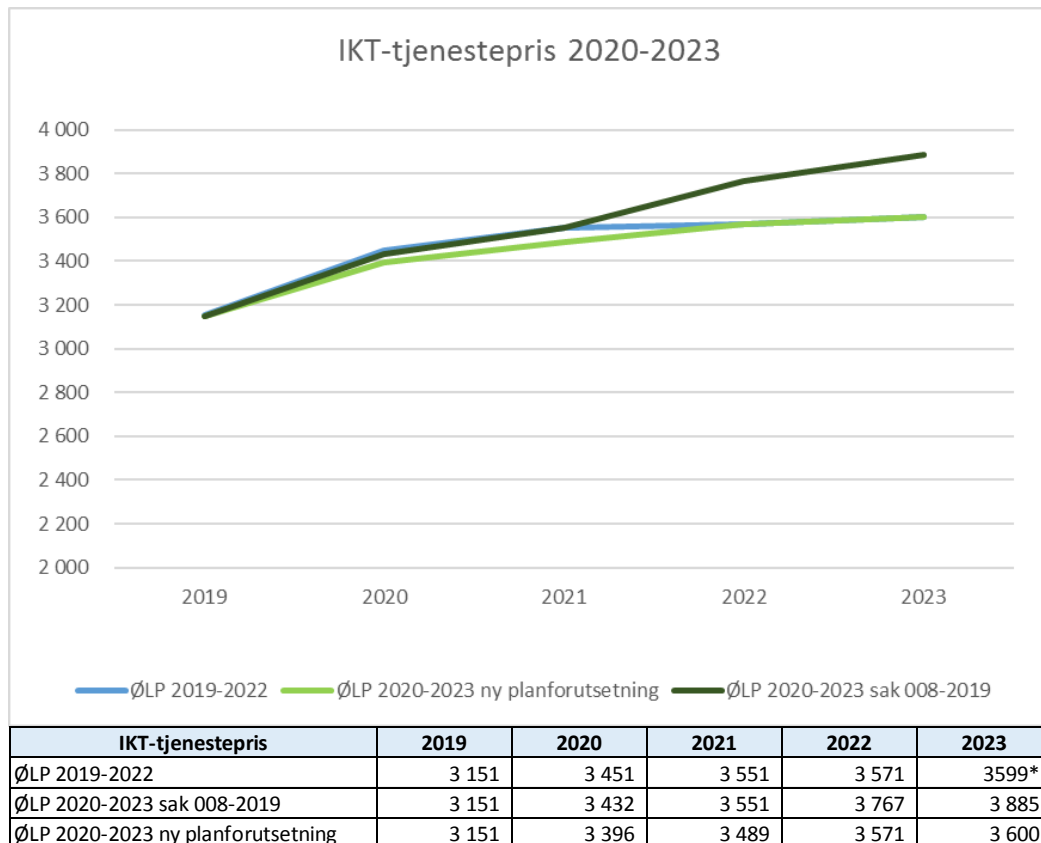
Samlet budsjettinnspill fra Sykehuspartner HF legger til grunn ny planforutsetning. Det pågår dialog med Helse Sør-Øst RHF vedrørende håndtering av akkumulert underskudd per utgangen av 2019.

Ny planforutsetning for økonomiplanperioden, at IKT-tjenestepris gjennom perioden ikke skal overstige IKT-tjenestepris fra Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022, er innarbeidet i Sykehuspartner HF's budsjettinnspill. Denne planforutsetningen knyttes til programmet STIM.

IKT-tjenestepris

Som nevnt over drives utvikling av IKT-tjenestepris av etablering av STIM og økt overføring av tjenester fra Regional IKT-portefølje. Begge gir økende avskrivninger i planperioden.

Tabell 2 under viser IKT-tjenestepris fra *Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022*, Sykehuspartner HF's forslag til IKT-tjenestepris, gitt forutsetningene fra sak 008-2019, og oppdatert IKT-tjenestepris etter ny planforutsetning. I de to siste grafene er IKT-tjenestepris satt lik totale kostnader gjennom økonomiplanperioden.



Tabell 2

IKT-tjenesteprisen omfatter ikke utstysforvaltning, HRØR samt kostnader og inntekter knyttet til viderefakturering. Utstysforvaltning er styrt av helseforetakenes bestillinger, HRØR har en egen tjenesteprismodell og -pris på linje med økonomiplan og underliggende krav i *Oppdrag og bestilling 2019* og viderefakturering er helseforetaksvariable kostnader som gir et nullsumspill i budsjettet totalt.

Det fremgår av tabellen at IKT-tjenesteprisen er redusert med totalt 285 MNOK basert på forutsetningene lagt til grunn for sak 008-2019, og ligger samlet 117 MNOK lavere enn det nivået helseforetakene var forespeilet i forrige langtidsplan. Denne reduksjonen kommer de to første årene, mens IKT-tjenesteprisen tilsvarer nivå i økonomiplan 2019 – 2022 de to siste årene i perioden. Tjenestepris for 2023 er fremskrevet om lag på nivå med endringen fra 2021 til 2022.

Gitt at IKT-tjenestepris skulle settes lik forrige økonomiplan i årene 2020 og 2021 og videreføres på 2021-nivå i 2022 og 2023 vil budsjettinnspillet til Sykehuspartner HF likevel tilsa en samlet IKT-tjenestepreis 48 MNOK lavere enn forrige økonomiplan.

Tjenesteprisutviklingen som lå til grunn for sak 008-2019 tillagt usikkerhetsanalyse P50 synliggjør en sannsynlig utvikling mot slutten av planperioden basert på de nåværende anslagene for moderniseringen, og utrulling av regionale løsninger basert på gjeldende planer i Regional IKT-portefølje. Det er økende usikkerhet for moderniseringen ut i planperioden knyttet til både teknologisk utvikling og at sentrale veivalg ikke er tatt per i dag. IKT-tjenesteprisnivået er derfor per nå videreført på nivå med *Økonomisk langtidspan 2019 - 2022*. Det vil trolig være behov for å komme tilbake til om IKT-tjenesteprisnivået kan videreføres på dette nivået i 2022 og 2023.

Samlet investeringsnivå i *Økonomisk langtidspan 2020 - 2023*

I tabell 3 under fremkommer samlet investeringsnivå for Sykehuspartner HF.

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
Sykehuspartner investeringer MNOK	2019	2020	2020	2021	2022	2023
STIM *	227	373	439	505	372	379
Sikker og stabil drift	165	235	235	235	235	235
Sikkerhetstiltak **	101	75	75	75	75	75
Forvaltning av kundetjenestene	47	74	35	35	35	35
Automatisering og effektivisering	20	28	20	20	20	20
Ufordelt reduksjon	- 20					
Totalt	540	785	804	870	737	744

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
Andre investeringer i regionen MNOK	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Lokale IKT Investeringer	125	135	100	100	100	100
Infrastruktur/understøttelse av regional IKT	38	35	30	30	30	30
Utstyrsforvaltning	148	138	185	190	195	195
Totalt	311	308	315	320	325	325

Samlet investeringsnivå	851	1 093	1 119	1 190	1 062	1 069
-------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

* Jf. sak 008-2019 var usikkerhetsanalyse STIM (P50) under arbeid. Denne er utarbeidet med bakgrunn i nivå STIM fra sak 008-2019, og representerer etter ny planforutsetning ikke programmet i sin helhet i planperioden. Deler av P50, 69 MNOK i planperioden, er trukket ut av Sykehuspartner HF's budsjett og håndteres av Helse Sør-Øst RHF.

** ISOP er oppgitt i P50 (usikkerhetsanalyse).

Tabell 3

Målt mot *Økonomisk langtidspan 2019 – 2022* viser samlet investeringsnivå i planperioden en økning på 26 MNOK for året 2020 og en økning på 75 MNOK for årene 2021 og 2022. Dette har i all hovedsak sammenheng med at videre IKT infrastrukturmodernisering ikke var besluttet da økonomiplan 2019-2022 ble fremmet fra Sykehuspartner HF. Det legges videre til grunn at det fortsatt vil være nødvendig å investere i *Sikker og stabil drift* i økonomiplanperioden for å redusere teknisk gjeld, jf. risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT, Sykehuspartner HF's sak 033-2018, selv om nivået er noe redusert sammenlignet med forrige økonomiplanperiode.

Perioden preges også av at det vil være nødvendig å fortsatt investere i delområdet *Sikkerhetstiltak*. Dette for å beskytte eksisterende og nye etablerte løsninger, møte endringer i trusselbildet samt overvåke og begrense angrepsflaten mot eksterne trusselaktører og utviklingen i deres angrepsmetoder. Ut over dette er det en reduksjon innen *Forvaltning av kundetjenestene* sammenlignet med forrige økonomiplanperiode.

Det vises for øvrig til vedlegg.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Den økonomiske langtidsplanen er basert på planforutsetningene satt til IKT-infrastrukturmoderniseringene og planer for Regional IKT-portefølje samt den fremtidige inntekts- og kostnadsutviklingen i Sykehuspartner HF som er kjent per nå.

De store driverne for kostnadsutvikling i økonomiplanperioden er programmet STIM og leveransene fra Regional IKT-portefølje. Programmet STIM tar i økonomiplanperioden sikte på å levere standardisert og modernisert regional IKT-infrastruktur. Leveransene fra STIM er en forutsetning for at Sykehuspartner HF fremover kan produsere og levere sikre og stabile tjenesteleveranser

I *Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022* var valg av moderniseringsalternativ for infrastrukturen ikke fattet og langtidsplanen var basert på et grovt anslag over kostnadsnivået for dette programmet. Sykehuspartner HF har i *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* lagt til grunn programplanene til det nye IKT-infrastrukturmoderniseringsprogrammet (STIM) for perioden. Programmet er i en tidlig fase og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til flere prosjekter med bakgrunn i at leveransene vil påvirkes av effekter knyttet til teknologisk utvikling og funksjonelle behov fra andre prosjekter. Administrerende direktør vurderer at risikoprofilen i økonomiplanen er høyere enn for tidligere planer, men risikoen vurderes som akseptabel basert på de forutsetningene som planen er bygget på per nå.

Prosjektene i Regional IKT-portefølje er en forutsetning for at helseforetakene kan fortsette kvalitetsutviklingene i pasientbehandlingen og ta i bruk felles regionale løsninger. Ettersom Regional IKT-portefølje forbedrer eksisterende løsninger og innfører nye løsninger som kun delvis erstatter eksisterende løsninger, medfører dette økte kostnader i Sykehuspartner HF. Regional IKT-porteføljes etablering av moderne fellesregionale løsninger er samtidig et viktig bidrag til at Sykehuspartner HF kan effektivisere tjenesteleveransene.

Sykehuspartner HF skal levere og videreutvikle tjenesteleveransene innenfor rammene av krav til god informasjonssikkerhet. Den store porteføljen av tjenester med høy grad av varians gjør det utfordrende å levere stabil og sikker drift. Mangel på standardisert, modernisert og robust tjenesteproduksjon samt stor teknisk gjeld påfører Helse Sør-Øst driftsavbrudd og kritiske hendelser som også hefter helseforetakenes aktivitet. Det er i økonomiplanperioden lagt opp til å styrke livssyklusstyringen av IKT-infrastrukturen og tjenestene for å begrense driftsavbrudd.

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn at kvaliteten i tjenesteproduksjonen i Sykehuspartner HF økes, og at effektivisering og bedre ressursutnyttelse skal gi «mer for mindre». Som eksempel er det lagt opp til at nye løsninger og tjenesteutvideleser dekkes innenfor Sykehuspartner HFs eksisterende bemanning. Innen virksomhetsområdet HRØR er det hentet ut betydelige effektiviseringsgevinster de siste årene. Dette fortsetter i denne planperioden.

Administrerende direktør vurderer at medarbeiderne er Sykehuspartner HFs viktigste ressurs, og deres kompetanse må utvikles og vedlikeholdes for å imøtekomme den regionale utviklingen og nye kundebehov. Samtidig må Sykehuspartner HF utnytte leverandørmarkedet på en hensiktsmessig måte for å levere på oppdragene i de kommende årene. Administrerende direktør prioriterer arbeidet med leverandørstrategi høyt, dette vil påvirke kommende økonomiplaner.

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepreiser er viktig for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen, jf. også omtale i sak 008-2019. Administrerende direktør vurderer at IKT-tjenestepreisutviklingen mot slutten av planperioden har en usikkerhet både som følge av at sentrale veivalg knyttet til moderniseringen ikke er tatt per i

dag, risiko knyttet til gjennomføringen av moderniseringsarbeidet og den teknologiske utviklingen. IKT-tjenesteprisnivået er derfor per nå videreført på nivå med *Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022*. Det vil trolig være behov for å komme tilbake til om IKT-tjenesteprisnivået kan videreføres på dette nivået i 2022 og 2023.

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne innspill til *Økonomiske langtidsplan 2020 - 2023* for Sykehuspartner HF.