

Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023

Sykehuspartner HF

Versjon 1.0

1. mars 2019

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	3
1.1	Økonomiplanprosessen.....	3
1.2	Endringer og forutsetninger	3
1.3	Samlet budsjettinnspill.....	5
2	Hovedprioriteringer.....	6
2.1	Om Sykehuspartner HF's oppdrag.....	6
2.2	Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur.....	8
2.3	Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger	15
2.4	Levere som avtalt	17
2.5	Øke stabilitet i driftstjenester	18
2.6	Forbedre informasjonssikkerhet og personvern – sikkerhetstiltak	20
2.7	Effektivisere og redusere kostnader	22
2.8	Være en attraktiv arbeidsgiver.....	24
3	Kostnadsutvikling i økonomiplanperioden.....	25
3.1	Samlet budsjett	26
4	Oppsummering.....	30
	Vedlegg.....	31

1 Innledning

Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023 omhandler hovedprioriteringer med tilhørende kostnadsnivå for Sykehuspartner HF i økonomiplanperioden

Sykehuspartner HF leverer ikke-medisinske fellestjenester til foretakene innen Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-, HR- og logistikkjenester og har ansvar for å levere fellestjenester, inklusive drift og forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger. I tillegg har virksomheten ansvar for Helse Sør-Østs forsyningscenter og produserer felles regional varekatalog.

Sykehuspartner HF skal utvikle og levere kostnadseffektive fellestjenester og sikre effektive leveranser av regionale tjenester, slik at helseforetakene i større grad kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. *Økonomisk langtidsplan 2020-2023* reflekterer hvordan Sykehuspartner HF må utvikle seg for å levere eksisterende og nye tjenester.

I kapittel 1, *Innledning*, redegjøres det for prosessen og sentrale forutsetninger, i tillegg oppsummeres samlet budsjett og investeringsinnspill. Kapittel 2, *Hovedprioriteringer*, omhandler Sykehuspartner HFs investeringer med utgangspunkt i hovedprioriteringene i *Oppdrag og bestilling 2019*. I kapittel 3, *Kostnadsutvikling i økonomiplanperioden*, redegjøres det for kostandsbudsjettet og tjenestepris før økonomiplanen oppsummeres i kapittel 4.

1.1 Økonomiplanprosessen

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. Helse Sør-Øst RHF har videre pekt ut hovedprioriteringene for Sykehuspartner HF i *Oppdrag og bestilling 2019* som ble gitt Sykehuspartner HF 13. februar 2019 i foretaksmøtet.

Styret i Sykehuspartner HF ble orientert om status for *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* gjennom sak 008-2019, av 5. februar 2019. I etterkant av dette har Helse Sør-Øst RHF gitt Sykehuspartner HF en ny planforutsetning, jf. omtale i kapittel 1.2. Konsolidert økonomiplan for 2020 - 2023 for foretaksgruppen vedtas av styret i Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2019.

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

1.2 Endringer og forutsetninger

Sett i forhold til *Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022* er følgende større endringer tilkommet og innarbeidet i *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023*:

- Nytt program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM). *Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022* hensyntok at Sykehuspartner HF skulle gjennomføre videre IKT-infrastrukturmodernisering og standardisering i planperioden. Det var lagt til grunn et grovt, kostnadsanslag for arbeidet da to alternative metoder for videre IKT-infrastrukturmodernisering og standardisering fremdeles var under utredning da økonomiplanen ble lagt fram våren 2018. I foretaksmøte 14. juni 2018 ble Sykehuspartner HF gitt et videre moderniseringsoppdrag.
- Gjennomføring av flere store byggeprosjekt i Helse Sør-Øst. Disse er under planlegging per nå.
- Nye prosjekter og overføring av regional forvaltning og avtaler fra regional IKT-portefølje, jf. *Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0*, av 21. desember 2018.
- Nye leverandører og avtaler både innen HR-tjenester, økonomi- og regnskapstjenester (HRØR) og IKT-tjenestene.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for arbeidet:

- *Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023* har Sykehuspartner HFs *Budsjett 2019* som referansepunkt.
- 1 + 3 års perspektiv. Det er lagt til grunn en høyere detaljeringsgrad i økonomiplanenes første år. For de tre påfølgende årene i økonomiplanperioden er investerings- og driftsnivået etter 2020 fremskrevet basert på både kjente faktorer og antakelser som er beheftet med større usikkerhet, se for eksempel programmet STIM, kapittel 2.2.
- Ny planperiodes første år (2020) skal danne ramme for videre detaljering i *Budsjett 2020* for Sykehuspartner HF, alt annet likt.
- Økonomiplanen tar utgangspunkt i sentrale føringer som *Oppdrag og bestilling 2019* og planer i Regional IKT-portefølje. Eventuelle endringer i Regional IKT-portefølje i perioden som følge av *Regional utviklingsplan 2035* er ikke hensyntatt.
- Det er lagt til grunn usikkerhetsanalyse, P50, for programmet STIM og programmet for styrket tilgangsstyring, personvern og informasjonssikkerhet (ISOP). Usikkerhetsanalysen for STIM er utarbeidet med bakgrunn i nivå fra sak 008-2019. Deler av P50-vurderingen for STIM håndteres innen Helse Sør-Øst RHF's ramme.
- Driftskostnader knyttet til Regional økonomi- og logistiktjeneste dekkes gjennom tjenesteprisen som omfatter lisens, forvaltning og avskrivningskostnader. Kostnader knyttet til Master Data Management og Logistikk-delen av tjenesten er ikke priset ut mot foretakene, men bæres i sin helhet av Helse Sør-Øst RHF. Programmets investerings- og driftskostnader for øvrig dekkes gjennom program Virksomhetsstyring (VIS) under Regional IKT-portefølje.
- *Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023* er i 2019-kroner og er ikke pris/lønnsjustert i 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.

Helse Sør-Øst RHF har gitt Sykehuspartner HF en ny planforutsetning for økonomiplanperioden, at IKT-tjenestepris ikke skal overstige IKT-tjenestepris fra *Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022* gjennom perioden. Denne nye planforutsetningen knyttes til programmet STIM. Planforutsetningen medfører en reduksjon på 643 MNOK i investeringer og 452 MNOK i driftskostnader gjennom planperioden, jf. omtale i 2.2.1. Dette inkluderer usikkerhetsanslag P50, som delvis håndteres av Helse Sør-Øst RHF, jf. omtale i 2.2.10. Som følge av dette vil moderniseringen stekkes ut i tid utover planperioden.

1.3 Samlet budsjettinnspill

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

Samlet kostnadsnivå i Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023

Sykehuspartner HF	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023				
			2019	2020	2020	2021	2022
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	- 87	- 118	- 106	- 108	- 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.

I tabell 2 under fremkommer samlet investeringsnivå for Sykehuspartner HF.

Samlet investeringsnivå i Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023				
			2019	2020	2020	2021	2022
Sykehuspartner investeringer MNOK							
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			
			2019	2020	2020	2021
Andre investeringer i regionen MNOK						
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 2

Målt mot økonomiplan 2019 – 2022, tabell 3 under, viser samlet investeringsnivå i økonomiplan 2020-2023 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.

Samlet investeringsnivå i Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022

Sykehuspartner ØLP 19-22 MNOK	2019	2020	2021	2022
Sikker og stabil drift	235	235	255	255
Infrastrukturmodernisering	326	373	450	366
Informasjonssikkerhet og personvern	75	75	53	38
Innmeldt fra Virksomhetsområder	30	28	28	28
Regional forvaltning (kudetjenester)	41	74	92	-
Totalt	707	785	878	686

Andre investeringer i regionen ØLP 19-22	2019	2020	2021	2022
Lokale IKT investeringer	135	135	135	135
Infrastruktur/understøttelse av regional IKT	31	35	36	31
Periferi og MFP (utstyrsforvaltning)	138	138	138	138
Totalt	304	308	309	304

Samlet investeringsnivå	2019	2020	2021	2022
	1 011	1 093	1 187	990

Tabell 3

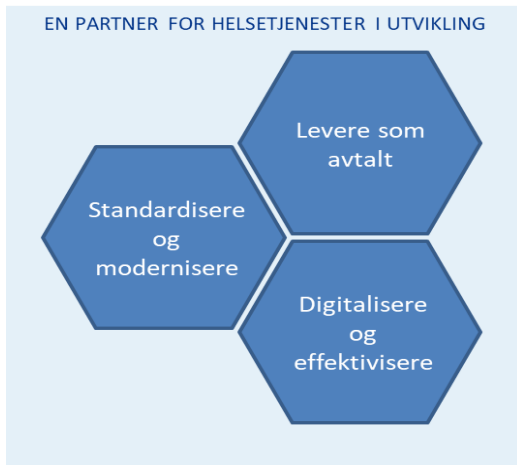
2 Hovedprioriteringer

2.1 Om Sykehuspartner HF's oppdrag

Sykehuspartner HF har lagt hovedprioriteringene fra *Oppdrag og bestilling 2019* til grunn for arbeidet med *Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023*, og bygget opp økonomiplanen etter de syv hovedprioriteringene:

- Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur
- Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger
- Levere som avtalt
- Øke stabilitet i driftstjenester
- Forbedre informasjonssikkerhet og personvern
- Effektivisere og redusere kostnader
- Være en attraktiv arbeidsgiver

Sykehuspartner HF's målbilde 2019 – 2023, jf. figur 1 under, er opprinnelig utledet fra *Oppdrag og bestilling 2018*, men vil også bygge opp under *Oppdrag og bestilling 2019*. *Oppdrag og bestilling 2019* og målbilde 2019 – 2023 utgjør et godt grunnlag for prioriteringer og forbedringsaktiviteter i Sykehuspartner HF sett opp mot visjonen om å være en partner for helsetjenester i utvikling, og det overordnede målet om å levere som avtalt. *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* bidrar slik til å synliggjøre foretakets utviklingsretning.



Figur 1. Målbilde 2019-2023

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en langsiktig utviklingsplan for regionen, *Regional utviklingsplan 2035*. Denne planen peker ut fem satsingsområder frem mot 2035:

- Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
- Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester
- Redusere uønsket variasjon
- Mer tid til pasientrettet arbeid
- Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Regional utviklingsplan 2035 vil blant annet sette retning for IKT-utviklingen og leveransene som bygges opp i Sykehuspartner HF knyttet til mobilitetstjenester, samhandlingstjenester mellom helseforetak, fjernbehandlingstjenester og hjemmesykehustjenester. Det forutsettes i Sykehuspartner HFs økonomiske langtidsplan at de regionale utviklingsbehovene i planperioden, er beskrevet i vedlegg 1, *Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0* og planer i Regional IKT-portefølje.

Sykehuspartner HF bidrar allerede tungt inn i Regional IKT-portefølje med å standardisere og videreutvikle eksisterende tjenester samt innføre nye tjenester. Prosjektene i Regional IKT-portefølje skal bidra til å effektivisere pasientbehandlingen, tilføre ny teknologi som avlaster manuelt arbeid, standardisere arbeidsprosesser og heve kvaliteten og redusere risikoen for feil. Det er sentralt for Sykehuspartner HF å innføre Regional IKT-portefølje da den bidrar til å redusere varians samt innføre moderne applikasjoner som bygger opp under at Sykehuspartner HF som fellestjenesteleverandør kan lykkes med sitt oppdrag om å levere mer standardiserte og kostnadseffektive tjenester.

I kapittel 2.2 til 2.8 under omhandles Sykehuspartner HFs prioriterte investeringer gruppert i henhold til de syv hovedprioriteringene i *Oppdrag og bestilling 2019*.

2.2 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur

2.2.1 Programmet for standardisering og IKT-modernisering (STIM)

Overordnet mål bilde for IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst er en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene, til beste for pasientbehandlingen. Programmet STIM skal i henhold til oppdrag gitt i foretaksmøte 14. juni 2018, investere i ny og forbedret IKT-infrastruktur i regionen samt understøtte nye behov. Programmet løper i hele planperioden.

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at IKT-infrastrukturen som leveres skal:

- Være regional, med et felles produksjonsmiljø for IKT-infrastruktur og applikasjoner i Helse Sør-Øst
- Ivareta lover, krav og forventninger til informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring
- Legge til rette for en hensiktsmessig utnyttelse av leverandørmarkedet
- Bestå av standardkomponenter som fleksibelt kan settes sammen for å tilfredsstille foretaksgruppens behov
- Muliggjøre integrasjoner mellom komponentene i IKT-infrastrukturen, applikasjoner og understøttende systemer
- Være skalerbar for fremtidige behov og utvidelser
- Gi forbedret endringsevne og leveranse av regionale IKT-tjenester
- Gi en god brukeropplevelse og støtte fremtidige bruksmønstre
- Understøtte økende krav og behov innen mobilitet og mobile løsninger

Programmets mandat ble godkjent i Sykehuspartner HF's styre 12. desember 2018, sak 091-2018. Styret tok programplanen med plan for leveranser 2019 til etterretning i sak 007-2019, 5. februar 2019. Programplanen skal forelegges Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.

De første leveransene til programmet STIM skal bidra til økt sikkerhet på dagens plattform, gjennom å redusere teknisk gjeld og å dekke kritiske behov hos foretakene. Tiltakene er en forutsetning for det øvrige moderniseringsarbeidet i kommende faser. Ett av programmets viktigste oppgaver er å etablere et moderne regionalt sentralt kjøremiljø. Dette arbeidet er i konseptfase og skal anbefale tilnærming til moderniseringen av sentralt kjøremiljø i regionen med bruk av tradisjonell teknologi, programvaredefinert datasenter og skytjenester. Det moderne datasenteret skal dekke behovene for sentralt produserte kritiske tjenester i Helse Sør-Øst og ha tilstrekkelig redundans.

En sentral oppgave er også å sørge for at alle lokale datarom tilfredsstiller krav til funksjonalitet og sikkerhet. Rommenes fysiske beskaffenhet, herunder strømtilførsel, kjøling, ventilasjon, brannsikring og fastkabling er helseforetakenes ansvar, mens Sykehuspartner HF har ansvaret for innplassert IKT-utstyr.

Programmet er ansvarlig for å utarbeide en samlet strategi for migrering av tjenester og applikasjoner til moderne plattform. Programmet vil deretter ta ansvar for å gjennomføre migreringen av alle basistjenester og applikasjoner, foruten de applikasjoner som vil migreres i forbindelse med større applikasjonsoppgraderinger, som ikke kan migreres grunnet tekniske og/eller sikkerhetsmessige begrensninger, eller som er planlagt erstattet/sanert.

Programmet er også ansvarlig for å videreutvikle og forbedre Sykehuspartner HF's tjenestespekter. Dette gjelder bruk av skytjenester, mobile plattformer, utvikling av telekommunikasjonsområdet,

nettverkstjenester mv. Deler av arbeidet vil handle om å erstatte utdaterte og lokale løsninger med moderne robuste regionale tjenester.

Programmet har en risikobasert tilnærming og noen prosjekter er i en gjennomføringsfase. For andre områder er programmet fortsatt i en planleggingsfase og sentrale veivalg er ikke besluttet. De fleste prosjektene i STIM er i en tidlig fase, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til budsjettestimaterne. Usikkerheten kan i hovedsak knyttes til selve gjennomføringen og teknologisk usikkerhet, jf. også kapittel 2.2.10.

Jf. omtale i kapittel 1.2 har Helse Sør-Øst RHF gitt Sykehuspartner HF en ny planforutsetning for økonomiplanperioden. Planforutsetningen medfører en reduksjon på 643 MNOK i investeringer og 452 MNOK i driftskostnader i planperioden. Dette vil kreve en ytterligere prioritering, og det er en økt risiko for at:

- Prosjekter vil ferdigstilles over lengre tid enn opprinnelig forutsatt innenfor STIM.
- Arbeid opprinnelig planlagt for STIM ivaretas av linjeorganisasjonen ut over programmets varighet (2023).
- Gapet mellom leveranser fra Sykehuspartner HF og forventninger fra helseforetakene øker.
- Det oppstår behov for budsjettøkninger gjennom årene i planperioden.

Med utgangspunkt i denne planforutsetningen er det sentralt med en tett dialog med Helse Sør-Øst RHF om hvordan Sykehuspartner HF gjennom STIM skal imøtekomme funksjonelle behov i regional IKT portefølje. Moderniseringsbehovene innen blant annet *Datasenter/sentralt kjøremiljø*, *Arbeidsflate* og *informasjonsbærere* kan kreve større investeringer enn det som ligger inne i økonomiplanperioden. Prioritering av og imøtekommelse av funksjonelle behov kan være et sentralt moment for at helseforetakene aksepterer utvikling av IKT-tjenestepriis.

Andre områder som vil bli påvirket er for eksempel applikasjonsmigrering. Migreringen vil måtte ferdigstilles over lengre tid, også i linjeorganisasjonen etter programmets avslutning.

STIM har ansvaret for å tilrettelegge ny IKT-infrastrukturløsninger for å imøtekomme behovene i Regional IKT-portefølje og *Regional Utviklingsplan 2035*.

Tabell 4 under viser investeringsnivået for STIM med tilhørende driftskostnad i økonomiplanperioden, inkludert usikkerhetsanalyse.

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
			2020	2021	2022	2023
STIM - MNOK	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investeringer*	200	373	439	505	372	379
Driftskostnader	243	**	184	210	195	87
Totalt	443	373	623	715	567	466

*Deler av P50 håndteres av Helse Sør-Øst RHF.

**Inkludert i totale driftskostnader. Ikke definert ned på moderniseringsprosjektet.

Tabell 4

Driftskostnadene i programmet STIM genereres i hovedsak av Sykehuspartner HFs interne ressurser. Videre klassifiseres programfunksjonene, lokaler og prosjekter i utredningsfaser som driftskostnader.

Usikkerhetstillegget som ligger til grunn i budsjettet utgjør samlet 257 MNOK gjennom planperioden og er fordelt med 64 MNOK hvert år i planperioden. Videre er det lagt til grunn for

budsjettanslagene en fordeling på 70/30 på henholdsvis investering og drift, jf. også kapittel 2.2.10 om analysen.

I tabell 5 under synliggjøres investeringer og driftskostnad per hovedprosjekt i 2020. De øvrige årene i *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* fremstilles samlet i tabell 3 over jf. etablert forutsetning om høyere detaljeringsgrad i økonomiplanens første år.

ØLP 2020-2023	2020		
	Investering	Driftskostnad	Totalt
STIM hovedprosjekt - MNOK			
Arbeidsflate	46	65	111
Datasenter	95	15	110
Nettverk	110	12	122
Telekom*	109	-	109
Tverrgående tjenester	34	20	53
Fremtidig driftsmodell	-	14	14
Migrering av tjenester og applikasjoner	-	40	40
Totalt	394	165	558
Usikkerhet - P50	45	19	64
Totalt inkludert usikkerhet - P50	439	184	623

*Inkluderer håndsett (telekom), 31 MNOK

Tabell 5

I det videre er plan for hvert hovedprosjekt beskrevet for økonomiplanperioden, da med fokus på tiltak som gjennomføres i 2019 og i økonomiplanens første år, 2020. Det er under angitt hvilke deler av arbeidet som kan ses på som livssyklusstyring av IKT-utstyr (utskifting av aldrende utstyr).

2.2.2 Arbeidsflate

Hovedprosjekt *Arbeidsflate* skal videreutvikle dynamisk arbeidsflate. Det innebærer å standardisere og modernisere, samt øke tilgjengelighet og sikkerhet på arbeidsflatene i Helse Sør-Øst. Dynamisk arbeidsflate består av klientoperativsystem, klientvirtualisering, print og dokumentasjonshåndtering, mobilitet (EMM), applikasjonspakking og distribusjon, fjernaksess samt klientadministrasjon og brukeradministrasjon.

Prosjektet skal levere arbeidsflater med bedre funksjonalitet og brukergrensesnitt samt økt mobilitet.

I 2020 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte:

- Ferdigstille utrulling av Windows 10 operativsystem på alle relevante klienter i Helse Sør-Øst
- Ferdigstille utrulling av regional Citrix-plattform 7.15 til alle helseforetak i Helse Sør-Øst
- Ferdigstille utrulling av mobil arbeidsflate med funksjonalitet for administrasjon, sikring og tilgjengeliggjøring av kliniske applikasjoner på mobile enheter
- Videre modernisering av arbeidsflate for å utnytte ny teknologi for bedre brukergrensesnitt og økt effektivitet. Dette inkluderer å tilrettelegge for lettvekts-IKT som gir raske og mobile tjenester.

2.2.3 Datasenter/sentralt kjøremiljø

I 2019 gjennomføres konseptfasen for *Datasenter/sentralt kjøremiljø*, og det tas sikte på å legge fram prosjektet for godkjenning og finansiering i 2019. Hovedprosjekt *Datasenter/sentralt kjøremiljø* vil i konseptfasen vurdere tilnærming til modernisering med et regionalt skalerbart kjøremiljø med en applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. I dette arbeidet vil hovedprosjektet også vurdere gjenbruk fra eksisterende driftsplattformer, herunder

videreutvikling og sikring av lokale datarom. Konseptfasen omfatter også effekt og bruk av skytjenester. Parallelt med utredningene starter arbeidet med å flytte tjenester fra lokale datarom til de eksisterende regionale datasentrene.

Konseptfasen i 2019 vil blant annet omfatte:

- Design av regionalt datasenter, herunder programvaredefinert datasenter med applikasjonsplattform for regionale løsninger og komponenter
- Tilnærming til etablering av skytjenester

I tillegg vil Sykehuspartner HF starte arbeide med å flytte tjenester fra lokale datarom til sentralt datasenter i 2019-20.

I 2020 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte:

- Flytte tjenester fra lokale datarom til sentralt datasenter
 - Analyse av applikasjoner kartlagt av Applikasjonsanering og -konsolideringsprosjektet (ASK)
 - Sette kriterier for migrering av tjenester fra lokalt datarom til sentralt datasenter og identifisere kandidater
 - Migrere tjenestene og optimalisere gjennomføringsmodell
 - Driftssupport (ELS)
- Etablering av regionalt programvaredefinert datasenter med applikasjonsplattform for regionale løsninger og komponenter. Leveransen planlegges ferdigstilt i 2021.
- Etablere skytjenester

Den moderne plattformen skal blant annet understøtte nye løsninger for programmet Regional Klinisk Løsning (RKL) som Regional radiologiløsning, Regional IKT for forskning (RIF) og Privilegert tilgangsstyring - Privileged Access Management (PAM).

2.2.4 Nettverk

Hovedprosjekt *Nettverk* skal, gjennom etablering av moderne, stabile og sikre nett med tilstrekkelig kapasitet, tilrettelegge for effektiv og trygg samhandling og informasjonsdeling. Hovedprosjektet skal etablere en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, sporbarhet og god oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Dette skal gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne og understøtte bruk av mobile tjenester.

I 2020 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte:

- Videre utrulling av trådløst nettverk, det pågående arbeidet planlegges ferdigstilt i 2021.
- Kryptere WAN/kjernenett i samarbeid med Norsk Helsenett SF
- Designe, planlegge, bygge og starte produksjonssetting av regional nettverksinfrastruktur, herunder verktøy og prosesser som tilrettelegger for effektiv og helhetlig drift og forvaltning av nettverk

2.2.5 Telekommunikasjon

Hovedprosjekt *Telekommunikasjon* skal etablere én regional telekommunikasjons- og samhandlingsplattform som gir brukerne tilgang til de tjenestene de har behov for – på standard arbeidsflater.

I 2020 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte:

- Videreføre utrulling av IP-telefoni ved Oslo universitetssykehus HF, og ferdigstille denne i 2020-2021.

- Oppstart av arbeidet med utrulling av IP-teknologi for resten av foretaksgruppen. Dette planlegges ferdigstilt i 2022.
- Videreutvikle den regionale telekommunikasjonsplattformen. Plattformen vil blant annet erstatte eksisterende, lokale hussentraler for å oppnå sikker og stabil drift, og derved ivareta pasientsikkerheten. Plattformen skal ha:
 - Funksjonalitet for samhandlingsløsninger som sikrer kommunikasjon internt, med pasienter og pårørende
 - Regional katalogtjeneste inneholdende alle ansatte og roller med kontaktinformasjon
 - Regional meldingsintegrator
- Standardisere, konsolidere og effektivisere pasientalarmplattformen.

2.2.6 Tverrgående tjenester

Hovedprosjekt *Tverrgående tjenester* skal tilrettelegge for løsninger og integrasjoner som går på tvers av hovedprosjektene (*Datasenter, Telekommunikasjon, Nettverk, Arbeidsflate*) og binde sammen komponentene i IKT-infrastrukturen, applikasjoner og understøttede systemer. Dette omfatter blant annet å supplere arkivløsning for sanerte applikasjoner, utvikling av felles testmiljøplattform i Helse Sør-Øst og ivareta sikkerhetsmessige krav i utviklingen av framtidig infrastruktur.

Dagens integrasjonsplattform skal utvides med hybride løsninger/API-tjener (gateway) som legger til rette for grensesnitt mellom IKT-infrastruktur og applikasjoner og tjenester. Integrasjonsplattformen skal legge til rette for en enklere forvaltning av regionale applikasjoner som er i bruk, samt kommende leveranser fra regionale programmer. API-tjeneren skal legge til rette for at ulike produkter eller tjenester kan etableres på infrastrukturplattformen på en standardisert måte. Det vil bidra til å redusere den tekniske kompleksiteten, men også gi større fleksibilitet med hensyn på å ta i bruk nye produkter eller tjenester. Etablering av API-tjeneren vil dermed gi mulighet for å stille krav til leverandørene om at produkt eller tjeneste må tilpasses til en moderne plattform, og det vil gi reduserte kostnader for helseforetakene. Hovedprosjektet skal videre utvikle teknologi og prosesser som legger til rette for tjenestestyring og automatisert samhandling mellom kunder og leverandører på en sikker, fleksibel og kostnadseffektiv måte.

I 2020 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte regional testmiljøplattform, API-tjener og sikkerhetstiltak.

2.2.7 Fremtidig driftsmodell

Hovedprosjekt *Fremtidig driftsmodell* skal utvikle en framtidsrettet drifts- og leveransemodell på tvers av hovedprosjektene som effektivt understøtter og forvalter den framtidige infrastrukturen. Dette innebærer å etablere infrastruktur som tjeneste. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med linjeorganisasjonen og vil omfatte arbeidsprosesser, kompetanse og organisasjon.

2.2.8 Migrering av tjenester og applikasjoner

Hovedprosjektet *Migrering av tjenester og applikasjoner* planlegges etablert i løpet av 2019, slik at selve migreringen av basistjenester og applikasjoner til ny plattform kan starte når hovedprosjekt *Datasenter/sentralt kjøremiljø* har lagt grunnlaget for det. Migreringen av tjenester og applikasjoner vil være komplisert, omfattende og ha varighet utover 2023. Hovedprosjektet tar sikte på å gjennomføre migreringen av alle basistjenester og applikasjoner, foruten de applikasjoner som:

- vil migreres i forbindelse med større applikasjonsoppgraderinger (dette planlegges og finansieres som en del av oppgraderingsprosjektene),
- ikke kan migreres grunnet tekniske og/eller sikkerhetsmessige begrensninger (disse vil «isoleres» i ny sikkerhetsarkitektur),
- er planlagt erstattet eller sanert.

Programmet baserer seg på at restmigreringer etter at programmet er avsluttet ferdigstilles av linjeorganisasjonen og/eller de regionale applikasjonsprogrammene.

2.2.9 Ressursbehov

Programmet har behov for betydelig arbeidskraft til å gjennomføre programmets leveranser, og planlegger med en bemanningsprofil mellom 150-200 fulltidsekvivalenter (FTE) i programperioden, gitt ny planforutsetning fra Helse Sør-Øst RHF.

Innsatsen i programmet er planlagt dekket gjennom medarbeidere fra Sykehuspartner HF, ekstern bistand og bruk av leverandørmarkedet.

2.2.10 Usikkerhetsanalyse

I planperioden er det knyttet stor usikkerhet til programovergripende forhold og noen av disse er utenfor Sykehuspartner HFs kontroll, som teknologisk utvikling, nasjonale og regionale veivalg, tekniske, funksjonelle og sikkerhetsmessige krav som stilles til løsningene samt graden av standardisering som oppnås. Tilsvarende gjelder for nye behov generert av byggeprosjekter og regional IKT-portefølje. Budsjettanslagene omfatter ikke kostnader til lokal tilrettelegging og mottak av leveranser fra STIM i helseforetakene. Avhengighetene mellom Regional IKT-portefølje og STIM må gjennomgås i forhold til eventuelle konsekvenser av ny planforutsetning.

Det er gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse for programmet STIMs investerings- og driftsnivå i økonomiplanperioden som helhet, jf. omtale i Sykehuspartner HFs sak 008-2019. Usikkerhetsanalysen er gjort med utgangspunkt i nivå lagt til grunn i overnevnte sak, og budsjettanslaget er sett opp mot forventet tillegg (P50). Deler av P50, 69 MNOK gjennom planperioden, skal håndteres av Helse Sør-Øst RHF. Usikkerhet spesifiseres per hovedprosjekt i løpende tekst under tabell 6. Ny planforutsetning er ikke tatt inn i usikkerhetsanslaget for planperioden, men ligger ufordelt på hovedprosjektnivå. Det fremgår av den kvantitative usikkerhetsanalysen at programmet har et spenn fra budsjettestimatet til P50 (forventet kostnad) på 257 MNOK i planperioden.

Grunnkalkyle per hovedprosjekt MNOK	ØLP 2020-2023			
	P10	Budsjettestimat	P90	P50
Datasenter	397	463	595	491
Arbeidsflate	276	439	606	441
Windows 10	27	32	47	36
Nettverk	451	461	605	516
Telekom	551	579	737	633
Tverrgående tjenester	300	348	400	349
Fremtidig driftsmodell	67	74	275	155
Migrering	250	356	537	387
Budsjett justering	-554	-637	-720	-637
SUM hovedprosjekt	1 765	2 114	3 082	2 371
Prosjektovergripende usikkerhetsfaktorer				69
Total STIM				2 440

Tabell 6

Budsjettanslaget består av spesifiserte kostnader fordelt per hovedprosjekt, og det er identifisert usikkerhet i disse hovedprosjektene (estimatusikkerhet). Kostnader for programfunksjoner er innarbeidet og fordelt på hovedprosjektene. Øvrig usikkerhet på programnivå inngår i programovergripende usikkerhetsfaktorer. Summen av disse usikkerhetene gir forventet kostnad (P50).

De kvantitative usikkerhetsvurderingene er gjort ved bruk av trippelanslag, der optimistisk (lav), mest sannsynlig og pessimistisk (høy) verdi angis. I sannsynlighetsfordelingen er en enkel trekantfordeling benyttet, med mindre særlige forhold har tilsagt noe annet. Optimistisk og pessimistisk vurdering representerer hhv. 10 % og 90 % sannsynlighet. Eksempelvis innebærer en optimistisk vurdering på 50 MNOK at det er 10 % sannsynlighet for at kostnaden vil være 50 MNOK eller lavere.

Under fremstilles usikkerhet per prosjekt i hovedprosjektene, tabell 7.

Hovedprosjekt	Tiltak	Lav/moderat*	Moderat/stor**
Arbeidsflate	Win 10 operativsystem	x	
	Citrix-plattform 7.15	x	
	Mobil arbeidsflate	x	
	Videre modernisering		x
Datasenter/sentralt kjøremiljø	Regionalt datasenter/sentralt kjøremiljø		x
	Flytte tjenester fra lokale datarom til sentralt datasenter		x
	Lokale datarom vs sentralt kjøremiljø		x
	Skytjenester		x
Nettverk	Trådløst nettverk	x	
	Kryptering		x
	Regional nettverksinfrastruktur		x
Telekommunikasjon	IP-telefoni (håndsett)	x	
	Telekomplattform		x
	Pasientalarmplattform		x
Tverrgående tjenester	Regional testmiljøplattform	x	
	Sikkerhetstiltak	x	
Fremtidig driftsmodell	Fremtidig driftsmodell		x

Migrering av tjenester og applikasjoner	Migrering		X
--	-----------	--	---

* For prosjektene som er i gjennomføringsfase per 12. februar 2019 er usikkerheten lav til moderat. Disse gjennomføres hovedsakelig fra 2019 til 2021.

** Hovedprosjektene som per 12. februar 2019 er i utrednings- eller konseptfase, er i en tidligfase med vurdering av konsepter og har moderat til stor usikkerhet. Prosjektene i disse tar utgangspunkt i tidligere utredninger og oppdaterte behov og krav til leveransene. Prosjektene påbegynnes i 2019 og 2020 og vil strekke seg ut økonomiplanperioden for å slutføres i linjen i kommende år.

Tabell 7

I økonomiplanperioden vil det gjøres en løpende vurdering av modernisert utstyr levert av STIM mot reinvestering i dagens drift.

2.3 Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal være en proaktiv bidragsyter i realisering av det regionale målbildet, prosjekter og utviklingsarbeid.

2.3.1 Overføringer fra Regional IKT-portefølje

I arbeidet med *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* har Sykehuspartner HF lagt til grunn Helse Sør-Øst RHF's planer, leveranser og ressursbehov i Regional IKT-portefølje. Gjennomføring av Regional IKT-portefølje er en sentral driver for ressursbruk og kostnader for Sykehuspartner HF. Rangert gjennomføringsplan for regional IKT-portefølje er gjengitt under:

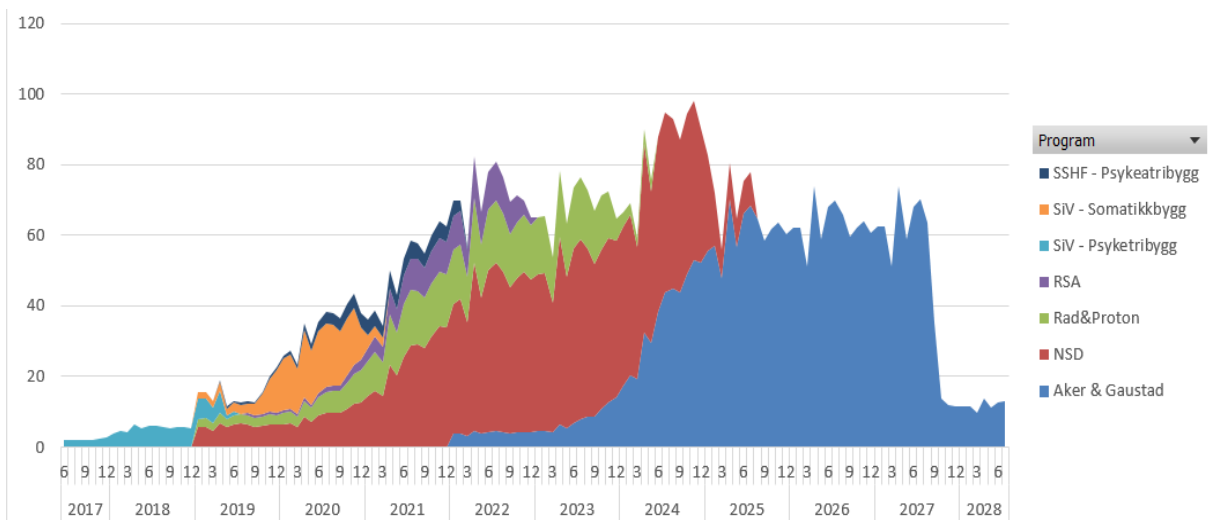
- Fullføre de styrevedtatte prosjektene fra
 - Regional elektronisk pasientjournal (EPJ) Journalinnsyn
 - Regional kurve- og medikasjonsløsning
 - Regional løsning for medikamentell kreftbehandling
 - Regional laboratoriedataløsning
 - Regional økonomi og logistikk-løsning
 - Regional ambulansjournal
- Starte overgangen til DIPS Arena
- Anskaffe regional løsning for multimediearkiv og radiologi
 - Gjennomføres av Oslo universitetssykehus på vegne av regionen
- Realisere pasientens netthelsetjeneste gjennom innføring av nye innbyggertjenester og innføre digitale innbyggertjenester på helsenorge.no (som journalinnsyn, digital utsending av brev og skjema)
- Etablere digital dialog mellom fastleger og helseforetak
- Anskaffe regional løsning for klinisk logistikk
- Ivareta og effektivisere regional forvaltning
- Innføre mobile løsninger og understøtte kliniske arbeidsprosesser inkludert pasientlogistikk

For ytterligere informasjon om porteføljen jf. vedlegg 1 samt oversikter i kapittel 3.

2.3.2 Nye sykehusbygg

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal bistå i arbeid med nye sykehusbygg og drift av eksisterende bygg. Helse Sør-Øst RHF planlegger å gjennomføre flere store byggeprosjekter i planperioden. Nye bygninger krever utrulling og implementering av nye IKT-løsninger, samt utrulling av de regionaliserte standardløsningene. Sykehuspartner HF er allerede godt i gang med leveranse av IKT til Tønsberg-prosjektet og arbeider sammen med Sykehusbygg HF for å rigge IKT-prosjektene for byggeprosjektene Nytt sykehus i Drammen, Nytt psykiatribygg i Kristiansand og endringene ved Oslo universitetssykehus HF. Planlegging av IKT-leveransene og tilnærming for å levere IKT-infrastruktur til de nye byggeprosjektene skjer i tett samarbeid med STIM. Ressursanslag per nå for Sykehuspartner HFs leveranser i byggeprosjektene, inkludert leveranser fra STIM, fremgår av figur 2 under.

Leverandørmarkedet vil bli brukt for å avlaste Sykehuspartner HFs ressursinnsats og redusere egen leveranserisiko. Slike tiltak er per nå ikke innarbeidet i anslagene i planperioden, men forventes å gi god effekt slik at egne ressurser kan antas å utgjøre under 40 % av total ressursbruk.



Figur 2

2.3.3 Regionale utviklingsinitiativ

I tabell 8 under fremgår andre investeringer i regionen hvor nivået er fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. Investeringsnivået for *lokale IKT-investeringer* skal dekke foretakenes investeringsbehov knyttet til regionale løsninger og andre lokale behov.

Investeringsnivået for *infrastruktur til regional IKT-portefølje* skal dekke kostnader til infrastruktur og testanlegg for løsninger utviklet gjennom den regionale IKT-porteføljen.

Investeringer i økonomiplanperioden

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	
Totalt	163	170	130	130	130	130	

Tabell 8

2.4 Levere som avtalt

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal redusere restanser for tjenestebestillinger, forbedre bruker- og kundeopplevelsen, øke kapasitet på gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser samt effektivisere tilbuds- og leveransearbeidet for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Utvikling og forvaltning av tjenestene skal baseres på foretaksbehov samt dekke lovpålegg og myndighetskrav. Reduserte avtalebrudd, bedre kommunikasjon og effektivisering av bestilte oppdrag og leveranser, er tiltak som Sykehuspartner HF arbeider aktivt med og har som målsetning å forbedre i perioden.

2.4.1 Forvaltning av kundetjenestene

De største endringene med hensyn på utvikling av kundetjenestene skjer i regi av Regional IKT-portefølje og oppgraderinger. Begrensede funksjonelle endringer vedrørende forvaltning av kundetjenestene skjer i regi av Sykehuspartner HF.

Investeringsnivået innen *Forvaltning av kundetjenestene* skal dekke tilpasninger i de kliniske og administrative løsningene, særlig tilpasning til lokale eller regionalt standardiserte arbeidsprosesser ved systemoppgraderinger, jf. tabell 9 under. Leverandørene av disse systemene leverer i stor grad *Out of the box*-løsninger, og i forbindelse med oppgraderinger og konfigurasjonsarbeid belastes Sykehuspartner HF i den grad det er behov for bistand ut over det som dekkes av support- og vedlikeholdsavtaler. I tillegg til tilpasninger til arbeidsprosessene dekker forslaget også leverandørenes kostnader med tilpasning av applikasjoner til underliggende infrastruktur, og i noen grad tilpasninger som følge av nye lovkrav/reguleringer.

Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0, vedlegg 1, og Helse Sør-Øst RHF's planer, leveranser og ressursbehov i Regional IKT-portefølje tilsier vesentlig utvikling av kundetjenestene, samt erstatning av applikasjoner i kundetjenestene med nye regionale løsninger gjennom økonomiplanperioden. Endringer i kundetjenesteporteføljen beskrevet over og i vedlegg 2, *Utvikling av kundetjenestene*, vil påvirke Sykehuspartner HF's avskrivninger og service-/vedlikeholdskostnader, jf. omtale i kapittel 3, i økonomiplanperioden. Gitt den informasjonen Sykehuspartner HF har i dag fra Helse Sør-Øst RHF om fremtidige behov innen dette området tas det sikte på å absorbere vekst i tjenestene med eksisterende bemanning supplert med økt grad av driftseffektivisering og automatisering gjennom økonomiplanperioden.

Investeringer i IKT-infrastruktur i forbindelse med oppgraderinger dekkes i delområdet *Sikker og stabil drift*. Øvrig SLA-oppgraderingsarbeid er driftskostnader.

Investeringer i økonomiplanperioden

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
Forvaltning av kundetjenestene MNOK	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Totalt	47	74	35	35	35	35

Tabell 9

2.4.2 Automatisering og effektivisering

Delområdet *Automatisering og effektivisering* omfatter investeringer i kundeportal, verktøy for kundehåndtering, verktøy for arkitekturstyring, digitale assistenter i brukerservice, automatisering i HR-prosesser, mobilitetsløsninger for mer effektive lokale servicetjenester og andre løsninger som

bidrar til å effektivisere Sykehuspartner HF's leveranser til og i samspill med helseforetakene, jf. tabell 10 under.

Som del av avbestilling av kontrakten med DXC Technology har Sykehuspartner HF anskaffet en rekke verktøy, blant annet knyttet til IT Operation Management, IT Service Management, IT Asset Management, Service Portfolio Management og Test Management. Dette reduserer behovet for nye investeringer i planperioden. Å ta i bruk verktøy fra porteføljen Sykehuspartner HF nå har tilegnet seg krever tilpasninger med leverandørens bistand. I planperioden vil det være vedvarende behov for denne type tilpasninger.

Investeringer i økonomiplanperioden

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
Automatisering og effektivisering - MNOK	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Totalt	25	28	20	20	20	20

Tabell 10

2.5 Øke stabilitet i driftstjenester

Sikker og stabil drift er fundamentet i Sykehuspartner HF's virksomhet, og Sykehuspartner HF skal arbeide målrettet for å levere sikre og stabile tjenesteleveranser samt løpende iverksette tiltak som bidrar til forbedringer. Proaktiv drift og livssyklusstyring av driftsleveransene bidrar til at tiltak i større grad iverksettes i forkant av at feil og brudd oppstår og i mindre grad reaktiv hendelseshåndtering.

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal arbeide målrettet for å levere sikre og stabile tjenesteleveranser og aktivt implementere automatiserings- og selvbetjeningsløsninger for blant annet brukerstøttetjenestene.

Tjenester i tjenesteporteføljen varierer betydelig i både størrelse, kompleksitet og kritikalitet, og applikasjonsporteføljen er i liten grad standardisert eller regionalisert.

Sykehuspartner HF har driftsansvar for noen titalls store og kritiske tjenester, der enten antall brukere, antall transaksjoner eller kompleksiteten i tjenesten er høy. I tillegg har helseforetakene eierskap til over 3 000 øvrige applikasjoner der variasjonen er større i forhold til både ansvar, oppgaver og driftsmodell. Arbeidet med standardisering og konsolidering av applikasjoner er vesentlig for Sykehuspartner HF's mulighet til å effektivisere og er et viktig bidrag for å øke stabilitet i tjenestene, se kapittel 2.8.3.

Dagens applikasjonsportefølje forvaltes ulikt. For enkelte applikasjoner leverer Sykehuspartner HF for et helseforetak både applikasjonsdrift og forvaltning, mens for et annet kun underliggende infrastruktur.

2.5.1 Sikker og stabil drift

I økonomiplanperioden skal Sykehuspartner HF gjennomføre forbedringer i driften med hensyn til kapasitetsstyring og livssyklusstyring for å begrense driftsavbrudd og tregheter i tjenestene.

Det anslåtte investeringsbehovet innen *Sikker og stabil drift* kan deles i tre kategorier: de største lisensavtalene innenfor IKT-infrastruktur, organisk vekst (hvor den store driveren er lagring/back-up) samt vurdering av kostnader knyttet til livssyklusstyring (utskifting av aldrende IKT-utstyr) på

eksisterende plattform. Sykehuspartner HF's infrastruktur har en stor andel løsninger som nærmer seg *End of service/End of life* (EOS/EOL), jf. tabell 11 under.

Eksisterende og nye lisenser anskaffet gjennom lisensleverandørene innen operativsystem, database og virtualisering påvirker Sykehuspartner HF's investeringskostnader årlig. Investeringsnivået er basert på gjeldende avtaler og erfaringer fra tidligere fornyelser.

Skaleringsbehovet for eksisterende løsninger antas i stor grad å kunne dekkes gjennom livssyklusutskiftningene, da teknologisk utvikling bidrar til økt kapasitet på utstyret til relativt lik kostnad (som kraftigere servere). Dette gjelder imidlertid ikke innenfor området lagring og back-up, hvor volumet i Helse Sør-Øst historisk sett har økt raskere enn reduksjonen i enhetspris per volumenheter. I de siste årene av *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* er det knyttet usikkerhet til volumveksten for digitalt mediearkiv og tiltagende bruk av andre billedlagringsløsninger i regionen.

For infrastruktur bør reinvesteringnivå (den tekniske verdien) følge avskrivningstakten på investeringene i infrastruktur. Konsekvensene av manglende livssyklushåndtering av både infrastruktur og tjenester gir teknologisk gjeld som akkumuleres og kan føre til ytterligere merkostnader og øke risikoen i driften. Budsjettforslaget omfatter infrastruktur for livssyklusstyring av applikasjoner.

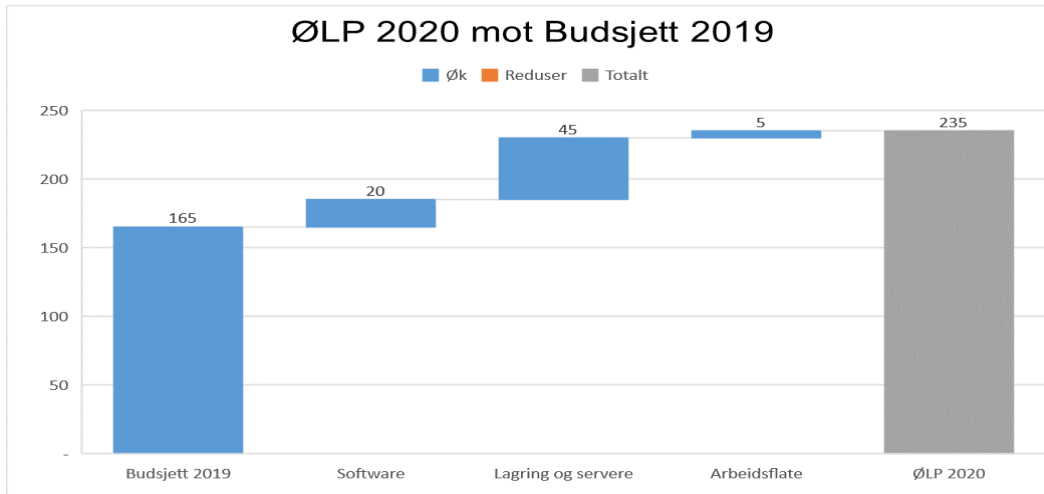
Det foreslåtte investeringsnivået for å dekke livssyklusstyringen av IKT-utstyr (utskifting av aldrende IKT-utstyr) reflekterer at Sykehuspartner HF har et betydelig vedlikeholdsetterslep, men vil være et bærekraftig nivå. Utstyr anskaffet gjennom DXC Technology avtalen har redusert investeringsbehovet spesielt i 2019, men også noe i 2020. I økonomiplanperioden vil investeringsbehovet være tett koblet til hvor raskt STIM får etablert ny plattform og tjenestene blir migrert over på denne. Det er naturlig å begrense investeringer i eksisterende plattformtjenester mens man etablerer og flytter til ny plattform. Dette må samtidig balanseres opp mot behovet for en sikker og stabil driftsplattform gjennom hele perioden da investeringsnivået knyttet til livssyklusstyring de siste årene har ligget på et lavt nivå. Dette har vært betraktelig lavere enn behovet skulle tilsi i påvente av eksternt partnerskap mv. For økonomiplanperioden legges det til grunn at Sykehuspartner HF kun skifter ut utstyr hvor manglende utskiftning vil gi en betraktelig økt risiko for sikker og stabil drift, og det vil gjøres løpende vurderinger av reinvestering opp mot modernisert utstyr levert av STIM.

Investeringer i økonomiplanperioden

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
Sikker og Stabil drift MNOK	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Totalt	165	235	235	235	235	235

Tabell 11

I Figur 3 under brytes endring fra *Budsjett 2019* til økonomiplanperioden ned.



Figur 3

2.5.2 Utstysforvaltning

Delområdet *Utstysforvaltning* dekker utskifting av bærbare og stasjonære PCer samt lokale printere, multifunksjonsprintere og periferiutstyr på bestilling fra helseforetakene. Kostnadene viderefaktureres til foretakene.

Investeringsnivået innen utstysforvaltning øker i forhold til økonomiplan 2019-2022, jf. tabell 12 under. Dette som følge av oppdatert oversikt over utstysporteføljen. I tillegg forventes det at flere prosjekter genererer utstysbehov, eksempelvis anvendelse av mobile enheter til nye bruksområder.

Behovet for multifunksjonsprintere øker også i økonomiplanperioden. Dette for å dekke behov i Helse Sør-Øst og redusere overleie på eksisterende utstyr.

Investeringer i økonomiplanperioden

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Utstysforvaltning MNOK						
Totalt	148	155	185	190	195	195

Tabell 12

2.6 Forbedre informasjonssikkerhet og personvern – sikkerhetstiltak

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal påse at sikkerhetskrav ivaretas på en tilfredsstillende måte i hele foretaksgruppen, styrke arbeidet med systematisk avvikshåndtering, øke motstandsdyktigheten mot uønskede hendelser og dataangrep, forbedre egen sikkerhetsorganisasjon samt implementere løsninger for tilgangsstyring.

Sykehuspartner HF har i perioden 2017-2019 investert i analyseplattform for å utvikle deteksjonsevne og sikkerhetstiltak for å dekke opp etterslep og øke informasjonssikkerheten i regionen. Sykehuspartner HF vil i kommende planperiode videreutvikle kapasitet, kompetanse og teknologi innenfor informasjonssikkerhetsområdet. Dette omfatter program for informasjonssikkerhet og personvern, Test data management og øvrige sikkerhetstiltak, jf. omtaler oppsummert i tabell 13 under.

2.6.1 Program for styrket tilgangsstyring, personvern og informasjonssikkerhet (ISOP)

ISOP er Sykehuspartner HF's program for styrket tilgangsstyring og forbedret informasjonssikkerhet og personvern. Programmet har identifisert tiltak innen følgende områder, som fremlagt i sak 035-2018, av 2. mai 2018:

- Styrket tilgangsstyring
- Personvern
- Sikkerhetsplattform
- Forbedret risikostyring

Sykehuspartner HF har i tillegg organisert sikkerhetstiltak (Charmander) som ble prioritert forsert etter dataangrepet vinteren 2018 inn under ISOP-programmet, jf. sak 46-2018, av 19. juni 2018.

Programmet har gjennomført et sett av tiltak innen tilgangsstyring, risikostyring, endepunktssikring og sikkerhetsplattform samt arbeidet med tilpasninger til ny personvernlovgivning. I løpet av 2019 vil programmet ferdigstille de fleste leveransene som er planlagt innenfor alle de fire strømmene. Arbeidet skal øke informasjonssikkerheten i eksisterende infrastruktur og legge til rette for god sikkerhet i modernisert plattform. Programmet vil i 2020 ha fokus på å avslutte de siste prosjektleveransene og sikre kompetanseoverføring og overlevering til linjeorganisasjonen. Det er per nå ikke planlagt oppstart av nye leveranser i regi av programmet i 2020. Når ISOP avsluttes skal det være etablert et sterkere fagmiljø i Sykehuspartner HF innen området identitets- og tilgangsstyring. I 2020 vil investeringer knyttet til prosjekt styrket autentisering og autentiseringsplattform, løpende bistand til regional klinisk løsning, ibruktagelse av Identity Management samt eventuelle tilpasninger av Privileged Access Management-verktøyet samt komponenter og integrasjoner som etableres i 2019 være ferdigstilt.

Når programmet ISOPs aktiviteter ferdigstilles første halvår 2020 er det gjennomført et stort løft av informasjonssikkerheten i regionen og programmet har bidratt til å redusere Sykehuspartner HF's operasjonelle risiko og lukke avvik. Samtidig er trusselbildet i stadig utvikling, og dette krever et kontinuerlig arbeid og investeringer innen informasjonssikkerhet.

Det er lagt til grunn usikkerhetsanalyse, P50, for programmet ISOP.

2.6.2 Test data management

Test data management utvikler løsninger for å hente ut anonymiserte og syntetiske datasett som kan benyttes ved testing av de største regionale applikasjonstjenestene. Prosjektet har til hensikt å redusere bruken av helseopplysninger til testformål og tilrettelegge for regionale anonymiserte testdatasett og er lagt inn under delområdet sikkerhetstiltak. Tiltaket vil kreve noe investeringsmidler i økonomiplanperioden.

2.6.3 Øvrige sikkerhetstiltak

Selv om Sykehuspartner HF etablerer flere sikkerhetstiltak ved inngangen til økonomiplanperioden fortsetter trusselbildet å utvikle seg, og eksterne trusselaktører vil fortsette å utvikle nye metoder for å forbigå sikkerhetsløsninger.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet beskriver i rapporten *Et sikkert digitalt Norge – IKT risikobilde 2018*:
«...et jevnt trykk av nettverksbasert etterretningsoperasjoner fra statlige eller statstilknyttede aktører mot norske myndigheter og virksomheter».

Sykehuspartner HF må legge opp til videre satsing på informasjonssikkerhet i planperioden. Sykehuspartner HF har anslår investeringsnivået i planperioden ut fra kjente investeringsbehov per nå. For eksempel må analyseplattformen fortsatt vedlikeholdes og utvikles med oppdaterte beskyttelsesverktøy og det er nødvendig å forbedre verktøy for styring og kontroll innen sikkerhetsområdet. Konkrete verktøysanskaffelser som nå er anslått for planperioden vil løpende måtte vurderes opp mot utvikling i angrepsmetoder. I økonomiplanperioden vil det også løpende koordineres sikkerhetstiltak opp mot STIM.

Andre områder som kan kreve nye og særskilte sikkerhetstiltak fremover er forretningsmessige behov og takten på den økende digitaliseringen av verktøy og prosesser i Helse Sør-Øst, jf. *Regional utviklingsplan 2035*. Under listes noen slike behov:

- Avansert hjemmesykehus; Beskyttelse av medisinsk-teknisk utstyr hjemme hos pasienten, sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet gjennom behandlingsforløpet.
- Bruk av skytjenester; Behov for *information rights management*-system for å sikre at ikke taushetsbelagte opplysninger lagres eller flyttes utenfor godkjent område.
- Sentral styring av teknisk utstyr; Ved mer sentralisert styring av drift og forvaltning av bygg-teknisk utstyr eller medisinsk-teknisk utstyr, vil det også være behov for egnede sikkerhetstiltak, inkl. økte investeringer i tilpasset nettverksutstyr.
- Større mobilitet; Verktøy for å ivareta mobilitet, som for eksempel brukeradferdsanalyseverktøy.

Investeringer i økonomiplanperioden

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
			2020	2021	2022	2023
Sikkerhetstiltak MNOK	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Totalt	101	75	75	75	75	75

Tabell 13

2.7 Effektivisere og redusere kostnader

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal identifisere områder for effektivisering og gevinstrealisering.

2.7.1 Bemanning og leverandørstrategi

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». Det tas sikte på at bemanningen i Sykehuspartner HF videreføres på om lag samme nivå gjennom planperioden som ved utgangen av 2019 (budsjett). Nye tjenester og økt funksjonalitet på tjenestene absorberes av eksisterende bemanning supplert med økt grad av driftseffektivisering og automatisering.

Planene i Regional IKT-portefølje, STIM og byggeoppdrag i perioden legger til grunn et større ressursuttak fra Sykehuspartner HF enn hva som kan dekkes med egne ressurser. Effektiv bruk av leverandørmarkedet krever gode planer for behovsutvikling og god styring og oppfølging av leverandører, og Sykehuspartner HF vil legge fram en sak om leverandørstrategi første halvår 2019. Strategien skal konkretisere hvordan markedet kan benyttes effektivt sett i forhold til Sykehuspartner HFs egen kompetanse og kapabiliteter. Leverandørstrategien skal bygge på beste praksis, teknologiske trender og faktavurderinger.

2.7.2 Tjenestepriiser

HRØR

HRØR-området har etablert en tjenestepriismodell som blir videreført gjennom hele planperioden.

HR-tjenesten gir oversikt over kostnadsutvikling per lønns- og trekkoppgave (LTO). I økonomiplanperioden har HR-tjenesten fokus på digitalisering og automatisering for ytterligere effektivisering. Tjenestene dreier fordelingen av forvaltningsressurser fra tradisjonell lønnsproduksjon over på tjenester som bidrar til å styre kompetanse og medarbeiderutviklingen, samt å styrke bemanningsplanleggingen i foretaksgruppen. Dette fører til fallende LTO-pris på tradisjonelle tjenester, og økning innen nye og voksende tjenesteområder, jf. tabell 14 under.

ØLP 2020-2023	Budsjett	ØLP 2019-2022	ØLP 2020-2023			
Pris per LTO	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Totalt	2 897	3 026	3 026	3 009	2 940	2 910

Tabell 14

Økonomi- og logistikk-tjenesten vil i løpet av perioden rulles ut til samtlige foretak, og avslutte det regionale utrullingsprosjektet. Leverandørmarkedet er i stor endring, og dette vil få konsekvenser for tjenesten.

Ny tjenestepriismodell

Sykehuspartner HF innfører ny tjenestepriismodell for IKT-området i økonomiplanperioden. I modellen vil ressursinnsats knyttet til tjenesten, avtalekostnad og avskrivninger bli synliggjort i tjenestepriisen mot helseforetakene. Tjenestepriis er utarbeidet ned på applikasjoner og tjenester innenfor definerte kundetjenester. Å identifisere de riktige og objektive fordelingsnøkklene for applikasjonene har vært sentralt i utarbeidelse av modellen. Valgte fordelingsnøkler kan gi en omfordelingseffekt på de totale tjenestepriisene mot helseforetakene som må forankres ut mot helseforetakene.

2.7.3 Redusere variasjon av utvalgte applikasjoner og porteføljestyling

Gjennom prosjektet for applikasjonssanering, -standardisering og -konsolidering (ASK) har Sykehuspartner HF bidratt til å redusere uønsket variasjon i Helse Sør-Østs applikasjonsportefølje. I 2018 ble om lag 30 % av den totale identifiserte porteføljen på 5 652 applikasjoner sanert. De fleste av applikasjonene som er sanert er av de enkleste typene, dvs. desktopapplikasjoner uten databaser. Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal bidra til ytterligere reduksjon av uønsket variasjonen i regionens applikasjonsportefølje i samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Målet er å sanere ytterligere 250 applikasjoner innen januar 2020.

Videre i perioden 2020-2030 forventes antall applikasjoner å øke som følge av introduksjon av mobile- og andre lettvekts-applikasjoner. Fokus blir derfor å redusere uønsket variasjon og å sikre helhetlig livssyklusforvaltning av applikasjonene.

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal redusere avtalekost innen eksisterende avtaler med 30 MNOK i 2019. Bemanning og samlede avtalekostnader i Sykehuspartner HF i planperioden må ses i lys av hvordan applikasjonsporteføljen utvikler seg.

Dagens applikasjonsportefølje forvaltes ulikt. For enkelte applikasjoner leverer Sykehuspartner HF for et helseforetak både applikasjonsdrift og forvaltning, mens for et annet kun underliggende infrastruktur. Ansvarsforhold vedrørende applikasjonene er avgjørende for Sykehuspartner HF's evne

til å levere både sikkert, stabilt og effektivt. Store variasjoner mellom foretakene svekker muligheten til å løse dette oppdraget.

Hvilke leveranser som er planlagt gjennomført i den regionale IKT-porteføljen påvirker også bemanning, kompetanse og fremtidige avtalekostnader i porteføljen til Sykehuspartner HF. Stor prosjektaktivitet krever kapasitet fra Sykehuspartner HF både i prosjektperioden, i implementering og i driftsfasen. Driften påvirkes primært av tjenester levert gjennom programmet Regional Klinisk Løsning.

Selv om Sykehuspartner HF alene ikke styrer avtaleporteføljen vurderes det som hensiktsmessig å arbeide kontinuerlig optimalisering, og det er lagt inn en reduksjon på 20 MNOK per år i økonomiplanperioden eller om lag 2 %. Optimaliseringen utgjør samlet 80 MNOK i økonomiplanperioden.

2.7.4 Tjenesteorientering

Sykehuspartner HF organiserer nå IKT-områdene i større grad rundt tjenestene, i en tjenesteorientert leveransemodell. Denne tilnærmingen gjør det over tid lettere å måle, følge opp og forbedre tjenestene, og vil være et nyttig verktøy for å sikre transparens på tjenestepriser og kostnadseffektivitet i Sykehuspartner HF. Dette medfører en omfattende endring av hvordan organisasjonen jobber og vil kreve betydelig innsats.

2.7.5 Benchmarking

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal gjennomføre sammenligninger mot de andre regionene. Sammenligningene skal oppdateres årlig. Resultatet av benchmarking mot andre eksterne aktører vil danne grunnlag for mulige forbedringsområder og -tiltak i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF vil arbeide med utvikling av egne styringsdata fram mot og inn i økonomiplanperioden.

2.7.6 Gevinstrealisering

Sykehuspartner HF vil fremover ha fokus på å identifisere mulige områder som kan gi gevinstrealisering som følge av arbeidet som gjøres i programmet STIM. Når leveransene strekkes ut i tid vil også gevinstrealiseringen ta lengre tid.

2.8 Være en attraktiv arbeidsgiver

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal arbeide for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse, sikre faglig utvikling for ansatte og arbeide for et godt arbeidsmiljø.

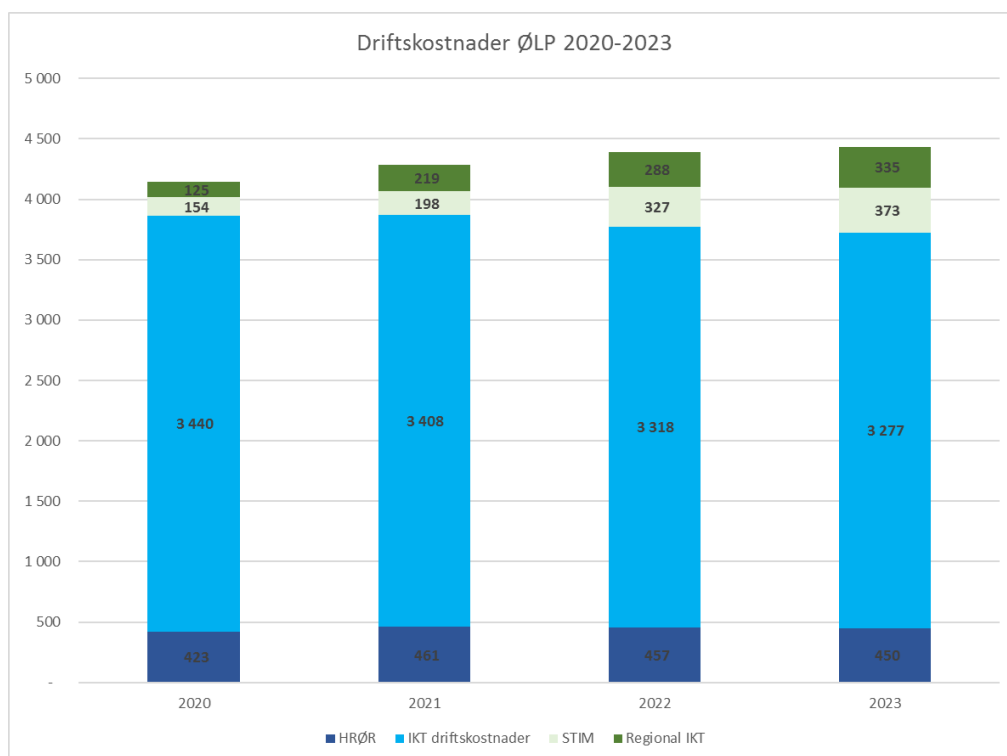
Sykehuspartner HFs viktigste ressurser er medarbeiderne. Med så store endringer som Sykehuspartner HF skal gjennom, må kompetansen til medarbeiderne utvikles i takt med behovsutviklingen på tjenestene. Helhetlig kompetansestyring for å sikre nødvendig faglig utvikling for våre ansatte vil bli sentralt i økonomiplanperioden.

Sykehuspartner HF vil øke synlighet på relevante arenaer ved ulike utdanningsinstitusjoner og gjennom foredrag på ulike konferanser. Dette vil bidra til økt kunnskap om og interesse for Sykehuspartner HF, samt bidra til å tiltrekke nye medarbeidere.

3 Kostnadsutvikling i økonomiplanperioden

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 HFs 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 STIM og leveransene i Regional IKT-portefølje med tilhørende avskrivninger, jf. figur 4 under. Økningen i HRØR knyttes til innføring av ERP i planperioden. Utover dette, reduseres basen i Sykehuspartner HFs virksomhet i planperioden, fra 3 440 MNOK til 3 277 MNOK i 2023.



Figur 4

3.1 Samlet budsjett

I Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023 planlegges det med et kostnadsnivå videreført fra Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022 jf. tabell 15 under.

Samlet kostnadsnivå i Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023

Sykehuspartner HF	Budsjett		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	- 87	- 118	- 106	- 108	- 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 15

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.

3.1.1 Driftsinntekter

I forbindelse med utarbeidelse av *Budsjett 2019* besluttet Helse Sør-Øst RHF at IKT-tjenesteprisene skulle videreføres på nivå med Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022. Det var ønskelig å skape forutsigbarhet for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Resultatkravet til Sykehuspartner HF for 2019 representerer en effektivisering ut over budsjettinnspillet og gir et lavere underskudd enn i Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022, budsjettet til 90 MNOK i 2019.

I en tid preget av store utviklingsoppgaver i Helse Sør-Øst, herunder innen IKT-tjenestene, er det sentralt å ha stabile rammebetingelser over tid for helseforetakene. Sykehuspartner HF har derfor skissert ulike alternativ for fremtidig IKT-tjenesteprisutvikling med formål å legge til rette for at det kan utledes en prinsipiell tilnærming som også ivaretar de to driverne i Sykehuspartner HF's budsjett, Regional IKT-portefølje og programmet STIM i økonomiplanperioden. Alternativene medførte at underskuddet håndteres utenom tjenestepris. På bakgrunn av dette har Helse Sør-Øst RHF gitt Sykehuspartner HF som planforutsetning for økonomiplanperioden at IKT-tjenestepris gjennom perioden ikke skal overstige IKT-tjenestepris fra Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022. Denne nye planforutsetningen knyttes til programmet STIM.

I tabell 16 under spesifiseres endelige driftsinntekter etter ny planforutsetning.

Sykehuspartner HF	ØLP 2020-2023			
	2020	2021	2022	2023
Driftsinntekter				
IKT tjenestepris	3 396	3 489	3 571	3 599
Utstøysforvaltning	133	157	181	204
HRØR	428	467	463	455
Viderefakturerering	52	52	52	52
Totalt	4 009	4 164	4 267	4 310

Tabell 16

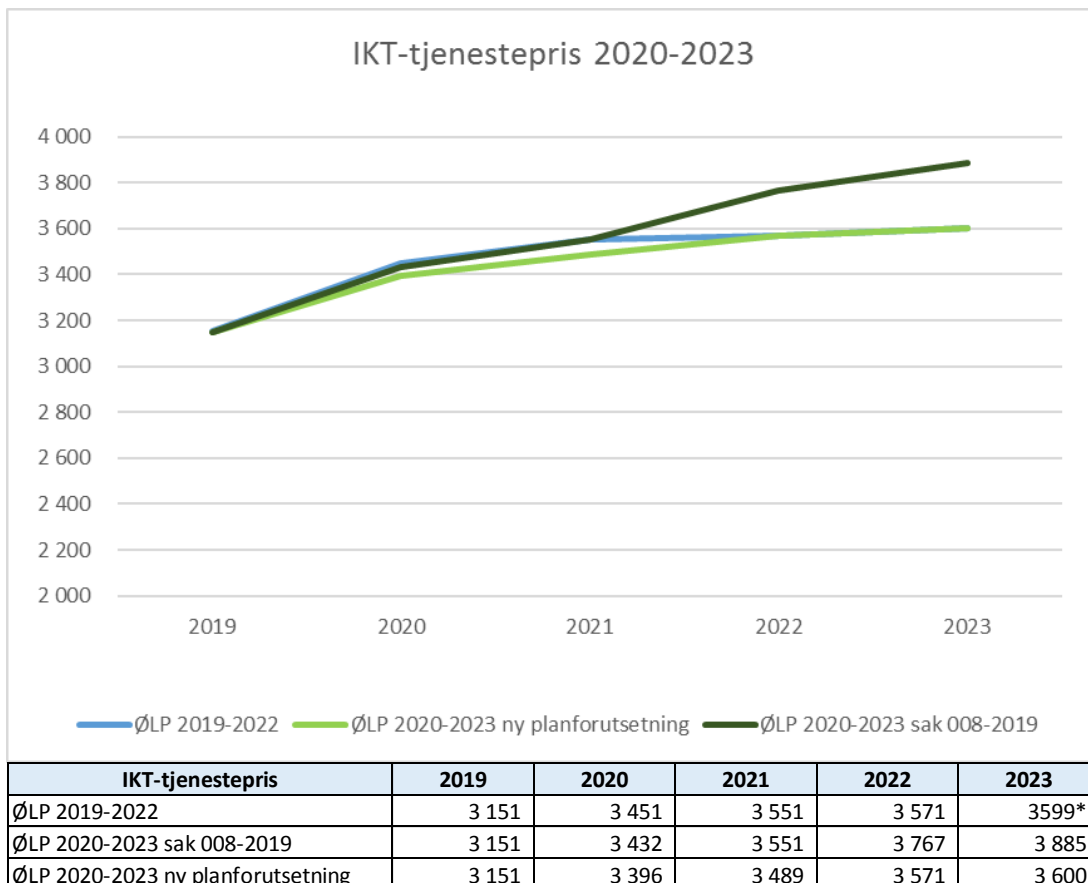
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for spesifiseringen:

- Utstysforvaltning inngår ikke i vurderingsgrunnlaget. Dette området er variabelt og styres av helseforetakenes bestillinger.
- Virksomhetsområde HRØR inngår ikke. Dette området har en egen tjenesteprismodell og -pris som er på linje med økonomiplan og underliggende krav i *Oppdrag og bestilling 2019*.
- Kostnader og inntekter knyttet til viderefakturering inngår ikke. Dette er helseforetaksvariable kostnader og prosjektkostnader. Dette gjelder også for konsulentinntekter (som viderefaktureres til helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF). De har en tilsvarende kostnadsside som gir et 0-sumspill i budsjettet totalt.
- Alle tall er i 2019-kroner og dermed uten prisvekst og inflasjon.

IKT-tjenestepris

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

Tabell 17 under viser IKT-tjenestepris fra *Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022*, Sykehuspartner HFs forslag til IKT-tjenestepris, gitt forutsetningene fra sak 008-2019, og oppdatert tjenestepris etter ny planforutsetning. I de to siste grafene er IKT-tjenestepris satt lik totale kostnader gjennom økonomiplanperioden.



Tabell 17

Det fremgår av tabellen at IKT-tjenesteprisen er redusert med totalt 285 MNOK basert på forutsetningene som lå 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-tjenestepriis 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-tjenestepriis 48 MNOK lavere enn forrige økonomiplan.

Tjenestepriisutviklingen lagt til grunn i 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-tjenestepriisnivået er derfor per nå videreført på nivå med *Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022*. Det vil trolig være behov for å komme tilbake til om IKT-tjenestepriisnivået kan videreføres på dette nivået i 2022 og 2023.

Utstysforvaltning

Inntektene knyttet til utstysforvaltning er utfakturering av leasingkostnadene for helseforetakenes bestillinger av pc-er, multifunksjonsprintere, periferi mm. Oppdatert oversikt over utstysporteføljen gir en høyere utrullings- og utskiftingstakt. Investeringsrammen øker gjennom planperioden.

HRØR

Tabell 18 viser budsjettet til HRØR gjennom planperioden.

HRØR	Budsjett	ØLP 2019-2022		ØLP 2020-2023		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Tall i MNOK						
Driftsinntekter	403	414	428	467	463	455
Konsulentinntekt	10	14	4	4	4	4
Sum driftsinntekter	413	429	433	471	467	460
Lønnskostnader	179	187	181	182	182	182
Aktiverbare timer	-	1	-	7	-	7
Varekostnad			-	-	-	-
Avskrivninger	57	60	69	97	92	85
Lisenser, service og vedlikehold	128	131	144	153	153	153
Ekstern bistand	2	5	5	5	5	5
Andre driftskostnader	31	35	32	32	32	32
Sum driftskostnader	397	418	423	461	457	450
Driftsresultat	16	10	10	10	10	10
Netto finans			-	-	-	-
Ordinært resultat	16	10	10	10	10	10

Tabell 18

Økningen i HRØR knytter seg først og fremst til utrulling av ERP og derav en økning i avskrivninger og avtalekostnad.

Konsulentinntekt og aktiverbare timer

Konsulentinntekt og aktiverbare timer ses i sammenheng. Dette er summen av Sykehuspartner HF's ressursinnsats inn i prosjekter og leveranser som enten kan viderefaktureres eller aktiveres. Det er lagt til grunn at om lag 20 % av Sykehuspartner HF's kapasitet skal gå til slike prosjekter gjennom planperioden.

Det er en økning på 81 MNOK fra 2019 til 2020 som har sammenheng med flere hele årsverk i 2020 og dermed flere allokerte ressurser til å bistå inn i prosjekter. Konsulentinntekt og aktiverbare timer utgjør om lag 300 årsverk i gjennomsnitt i året. Disse ressursene benyttes til store leveranser som STIM, regional IKT-portefølje, Regional forvaltning, byggeoppdrag og tjenesteendringer. Den totale etterspørselen innenfor disse områdene er større enn tilgjengelige interne ressurser og dette håndteres gjennom ekstern bistand og bruk av leverandørmarkedet.

3.1.2 Driftskostnader

Lønnskostnader

Det tas sikte på at bemanningen i Sykehuspartner HF videreføres på om lag samme nivå gjennom planperioden som ved utgangen av 2019 (budsjett). Nye tjenester og økt funksjonalitet på tjenestene skal absorberes av eksisterende bemanning supplert med økt grad av driftseffektivisering og automatisering.

Økningen fra 2019 til 2020, 97 MNOK, har sammenheng med at det er budsjettet med tilsvarende nivå på årsverk gjennom 2020 som ved utgangen av 2019 (budsjett). Gjennomsnittlige hele årsverk i 2019 er noe lavere. I tillegg påvirkes anslaget av helårseffekten av lønnsveksten for 2019.

Varekostnad

Budsjettet for varekostnad gjelder pc-utstyr og telekommunikasjon som anskaffes av helseforetakene. Dette blir viderefakturert til kostpris og det er et nullsumspill i budsjettet. Det er lagt flatt gjennom planperioden, på nivå med tidligere år.

Avskrivninger

Det er en økning på 26 MNOK fra 2019 inn i planperioden. Økningen i selve planperioden har sammenheng med avskrivninger på investeringer i STIM og kjente og nye leveranser fra Regional IKT-portefølje som settes i drift. Tabell 17 under viser sammensetningen av eksisterende avskrivninger, overføringer fra Helse Sør-Øst RHF og nye avskrivninger.

Sykehuspartner HF	ØLP 2020-2023			
Avtaler - MNOK	2020	2021	2022	2023
Eksisterende avskrivninger	1 002	833	628	475
Overføringer fra Regional IKT	125	219	288	335
Nye Avskrivninger som følge av ØLP				
Sykehuspartner investeringer ekskl. STIM	59	178	297	417
STIM	40	128	210	279
Lokale IKT investeringer/Regional IKT	13	39	65	91
Totale avskrivninger	1 240	1 397	1 488	1 597

Tabell 19

En framskrivning utover planperioden, alt annet likt, viser at avskrivningene øker til og med 2024 for deretter å reduseres. Det gjøres oppmerksom på at denne framskrivningen forutsetter at det ikke overføres nye anlegg fra Regional IKT-portefølje.

Service og vedlikeholdsavtaler

Service og vedlikeholdskostnader øker fra 1 022 til 1 070 MNOK gjennom planperioden, jf. tabell 20 under. Økningen i 2020 kommer i hovedsak som følge av overføring av avtaler fra Regional IKT-portefølje. Det er lagt til grunn en kostnadseffektivisering på om lag 2 % gjennom planperioden, eller 20 MNOK årlig, samlet 80 MNOK.

Sykehuspartner HF	ØLP 2020-2023			
Avtaler - MNOK	2020	2021	2022	2023
Eksisterte avtaler	899	905	916	926
Nye avtaler Sykehuspartner	67	82	82	82
Nye avtaler - Regional IKT	76	101	123	143
Effektivisering	- 20	- 40	- 60	- 80
SUM*	1 022	1 048	1 060	1 070

*Uttrekk fra Sykehuspartner HF's avtalebase. Da det også er andre budsjettposter som inngår i kostnadsgruppen «lisenser, service og vedlikehold» er ikke disse to kildene sammenlignbare fullt ut.

Tabell 20

Ekstern bistand

Ekstern bistand benyttes i hovedsak til følgende formål i Sykehuspartner HF:

- Supplering av Sykehuspartner HFs egen kapasitet til å gjennomføre prosjekter i regionen (budsjettet til STIM er skilt ut i en egen post)
- Backfill i egen driftsorganisasjon for å bidra inn i STIM med egne ressurser
- Bistand inn i SLA-oppgraderinger
- Innkjøp av spesialkompetanse som Sykehuspartner HF ikke har eller ser det hensiktsmessig å tilegne seg.
- Videre er noe av budsjettet knyttet til permisjoner, interne prosjekter og annet.

Bruk av leverandørmarkedet legges til grunn i hele perioden.

Andre driftskostnader

Under samleposten andre driftskostnader inngår blant annet reise- og diettkostnader, kurs, telefoni og møtekostnader, jf. tabell 21 under. Den vesentligste posten er husleiekostnader. Denne budsjettposten er i hovedsak nøkkelbasert og videreføres på samme nivå gjennom perioden da den følger utviklingen av antall ansatte.

Sykehuspartner HF	ØLP 2020-2023			
	2020	2021	2022	2023
Andre driftskostnader - MNOK				
Lokasjonskostnader	135	135	135	135
Inventar- diverse IKT-utstyr	15	14	13	12
Andre driftskostnader	54	54	54	54
Totalt	204	203	202	201

Tabell 21

Finans

Finanskostnadene er todelt. Rentekostnadene knyttet til finansiell leasing øker fra 10 til 15 MNOK gjennom planperioden grunnet økt utskiftingstakt av datautstyr og multifunksjonsprintere. De øvrige rentekostnadene er renter på mellomværende gjeld med Helse Sør-Øst RHF, beregnet ut fra investeringsomfanget og hvordan det påvirker mellomværende gjeld. Det er tatt utgangspunkt i rentekostnader på mellomværende med Helse Sør-Øst RHF derav Sykehuspartner HFs akkumulerte underskudd. Beslutning vedrørende håndtering av underskuddet vil kunne påvirke de totale finanskostnadene.

Driftsresultat

Med de forutsetningene som er satt vedrørende tjenestepreis har Sykehuspartner HF et 0-resultat gjennom planperioden.

4 Oppsummering

Sykehuspartner HF har i *Økonomiske langtidsplan 2020-2023* vektlagt målsetningen om å levere stabile og trygge tjenesteleveranser til helseforetakene i planperioden og understøtte målsetningene satt av Helse Sør-Øst RHF for perioden.

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 robust og modernisert regional IKT-infrastruktur gjennom et programvaredefinert datasenter, samt starte et arbeid for å migrere over tjenestene fra lokale datarom til det moderniserte datasenteret/sentrale kjøremiljøet. Leveransene fra STIM er en forutsetning for at Sykehuspartner HF fremover kan

produsere og levere sikre og stabile tjenesteleveranser. Ny planforutsetning fra Helse Sør-Øst RHF vil medføre at oppgaver planlagt for i programperioden skyves utover 2023, og til linjen i Sykehuspartner HF.

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 HFs 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. Investeringsnivået i eksisterende driftsplattform er harmonisert med planene for programmet STIM for å begrense bruk av investeringsmidler på IKT-infrastruktur som erstattes i STIM. Planene dekker også gjenbruk av IKT-infrastruktur som erstattes av modernisert plattform i STIM.

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.

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. Det pågående arbeidet med leverandørstrategi er viktig i så måte og vil påvirke kommende økonomiplaner.

Planene i Regional IKT-portefølje og STIM legger til grunn et ressursuttak fra Sykehuspartner HF. I økonomiplanperioden vil Sykehuspartner HF også bruke leverandørmarkedet. Innen virksomhetsområdet HRØR vil det bli hentet ut ytterligere effektiviseringsgevinster i planperioden.

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser er viktig for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen, jf. også omtale i sak 008-2019. Sykehuspartner HF vurderer at IKT-tjenesteprisutviklingen 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 langtidspan 2019 - 2022*.

Vedlegg

Vedlegg 1 - *Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0*

Vedlegg 2 - *Utvikling av kundetjenestene*