

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	4. mars 2020

**SAK NR 014-2020**

**ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2021 - 2024**

### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner innspill til *Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024* for Sykehuspartner HF.

Skøyen, 26. februar 2020

Gro Jære  
administrerende direktør

### **Vedlegg**

1. *Økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024*
2. *Investering Økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024*

## 1. Innledning

Sykehuspartner HFs viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift. For å sikre dette også i tiden som kommer er det nødvendig å modernisere og videreutvikle. Etablering av en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene er derfor en hovedoppgave i økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner innspill til *Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024*, jf. vedlegg.

## 2. Faktabeskrivelse

### 2.1 Hva saken gjelder

Foretaksgruppen utarbeider årlig økonomiske langtidsplaner rullerende for de neste fire år. Økonomisk langtidsplaner 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 i budsjettskriv av 20. desember 2019. Styret ble orientert om arbeidet i sak 006-2020.

I etterkant av dette har forslag til økonomisk langtidsplan 2021-2024 blitt presentert for Helse Sør-Øst RHF og tilbakemeldinger er innarbeidet i vedlagte forslag. Konsolidert økonomiplan for 2021 - 2024 for foretaksgruppen vedtas av styret i Helse Sør-Øst RHF 25. juni 2020.

Økonomisk langtidsplan for Sykehuspartner HF inngår i grunnlaget for øvrige 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.

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at planleggingsrammene som gis for 2021 i økonomisk langtidsplan 2021-2024 er helseforetakenes planleggingsrammer inn mot årsbudsjett 2021.

### 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter

Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 er bygget opp rundt hovedprioriteringene i *Oppdrag og bestilling 2020*.

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 holdes på et stabilt nivå over tid. De viktigste årsakene til endringer i kostnadsbasen er:

- Gjennomføringen av infrastruktur standardisering og -modernisering, organisert i programmet STIM
- Leveransene i Regional IKT-portefølje med tilhørende drift, forvaltning og avskrivninger
- Kostnader forbundet med nye sykehusbygg

I tillegg til initiativene over er det et betydelig behov og etterspørsel etter SLA leveranser fra helseforetakene. Det har bygget seg opp et antall åpne saker innen forvaltning av kundetjenestene som må håndteres. Bestillingene fra helseforetakene er totalt høyere enn Sykehuspartner HFs kapasitet. En prioritering av leveranser vil derfor være nødvendig. Applikasjonsstandardisering og sanering er viktige elementer for å effektivisere.

I økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 planlegges det med følgende kostnadsnivå:

Sykehuspartner HF *) **)	Budsjett	ØLP 2020-2023		ØLP 2021-2024			
		2020	2021	2021	2022	2023	2024
<b>Tall i MNOK</b>							
Basisramme	100	100	276	272	350	339	
Driftsinntekter	4 036	4 229	4 229	4 332	4 394	4 465	
Konsulentinntekt	178	209	175	190	196	196	
Sum driftsinntekter	4 314	4 538	4 680	4 794	4 939	4 999	
Lønnskostnader	1 458	1 430	1 521	1 561	1 560	1 545	
Aktiverbare timer	-107	-110	-104	-118	-96	-94	
Varekostnad	32	32	32	32	32	32	
Avskrivninger	1 236	1 397	1 369	1 490	1 590	1 667	
Lisenser, service og vedlikehold	1 017	1 108	1 186	1 147	1 137	1 140	
Ekstern bistand	293	295	273	273	306	309	
Andre driftskostnader	207	207	217	220	220	220	
Sum driftskostnader	4 136	4 358	4 495	4 605	4 749	4 819	
<b>Driftsresultat</b>	<b>179</b>	<b>180</b>	<b>186</b>	<b>189</b>	<b>190</b>	<b>180</b>	
Netto finans	-79	-80	-86	-89	-90	-95	
<b>Ordinært resultat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	

\*) ØLP 2020 -2023 er indeksjustert, \*\*) Tallene inkluderer ikke Forsyningssenteret Helse Sør-Øst  
Tabell: Hovedtall ØLP 2021 - 2024

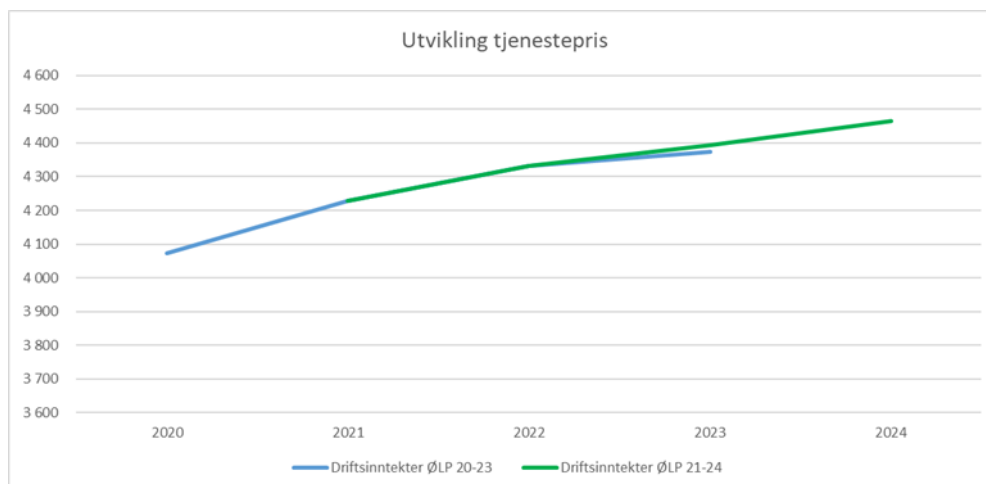
Antall FTE er høyere enn forrige økonomiske langtidsplan hvor det ble forutsatt en flat FTE utvikling med utgangspunkt nivået i 2019 gjennom perioden. Det vurderes som hensiktsmessig å i større grad benytte interne ressurser framfor ekstern innleie. Bruk av egne ansatte vil være billigere og arbeidskraften vil være mer stabil samtidig som viktig kompetanse bygges opp i Sykehuspartner HF. Økt bruk av egne ansatte kombinert med strategisk bruk av markedet medfører også at nivået på ekstern bistand viser en nedgang i forhold til forrige økonomiske langtidsplan.

Sykehuspartner HF har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst RHF å beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Det er forutsatt at hele foretaksgruppen skal involveres i dette arbeidet og endelig beslutning skal fattes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette arbeidet kan få betydning for FTE utviklingen og bruk av markedet i planperioden.

Avskrivninger stiger i takt med overføringer fra Regional IKT og nye investeringer i STIM. Nivået er på linje med forrige økonomiske langtidsplan.

Avtalekostnader (lisenser, service og vedlikehold) øker noe i forhold til forrige økonomiske langtidsplan fordi det planlegges med kjøp av tjenester.

### Tjenestepreisen vil utvikle seg som følger i planperioden:



Figur: Utvikling i Tjenestepreis

Driftsinntekter	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter ØLP 20-23	4 074	4 229	4 332	4 373	
Driftsinntekter ØLP 21-24		4 229	4 332	4 394	4 465

Tabell 2: Driftsinntekter

Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 ligger på nivå med forrige langtidsplan. Tjenesteprisen er økende utover planperioden fordi nye moderne løsninger blir implementert, og avskrivningene øker. Usikkerheten øker utover i perioden.

Tjenesteprisutviklingen mot slutten av planperioden er basert på de nåværende anslagene for modernisering, og utrulling av regionale løsninger i henhold til gjeldende planer i Regional IKT-portefølje. Det er økende usikkerhet for moderniseringen ut i planperioden knyttet til både teknologisk utvikling og sentrale veivalg.

### Investeringer

I tabell under fremkommer samlet investeringsnivå for Sykehuspartner HF. Totale investeringer for 2021 utgjør 1.170 MNOK som er 20 MNOK lavere enn økonomisk langtidsplan 2020-2023.

ØLP 2021-2024	Budsjett	ØLP 2020-2023	ØLP 2021-2024			
Sykehuspartner investeringer MNOK	2020	2021	2021	2022	2023	2024
STIM*	308	505	500	530	450	300
Drift og forvaltning (Infrastruktur, Sikkerhet og Kundetjenester)	369	345	370	355	335	335
Automatisering og effektivisering	30	20	35	35	35	35
<b>Totalt</b>	<b>707</b>	<b>870</b>	<b>905</b>	<b>920</b>	<b>820</b>	<b>670</b>
<b>Andre investeringer i regionen MNOK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Utstysforvaltning	185	190	190	195	195	195
Lokale IKT investeringer	62	100	60	60	80	120
Infrastruktur/understøttelse av regional IKT	30	30	15	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>277</b>	<b>320</b>	<b>265</b>	<b>255</b>	<b>275</b>	<b>315</b>
<b>Samlet investeringsnivå</b>	<b>984</b>	<b>1 190</b>	<b>1 170</b>	<b>1 175</b>	<b>1 095</b>	<b>985</b>

Tabell 3. Investeringer ØLP 2021 – 2024

Det vises for øvrig til vedlegg.

### 3. Administrerende direktørs vurderinger

Sykehuspartner HF's viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift. For å sikre dette også i tiden som kommer er det nødvendig å modernisere og videreutvikle tjenesteleveransene innenfor rammene av krav til god informasjonssikkerhet. Etablering av en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene er derfor en hovedoppgave i økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024. Sykehuspartner HF's mål og leveranser skal bygge opp under Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF og Regional delstrategi for teknologiområdet. Regional utviklingsplan 2035 setter retning for IKT-utviklingen og leveransene som bygges opp i Sykehuspartner HF blant annet knyttet til mobilitetstjenester, samhandlingstjenester mellom helseforetak, fjernbehandlingstjenester og hjemmesykehus tjenester.

Administrerende direktør er opptatt av å gjøre nødvendige prioriteringer slik at ambisjonsnivået blir realistisk. Den store porteføljen av tjenester med høy grad av varians gjør det utfordrende å levere stabil og sikker drift, videre er det en kostnadsdriver både i daglig drift og i kommende migrering over til en felles plattform. Det er derfor avgjørende at

det pågående arbeidet i foretaksgruppen med å standardisere og sanere applikasjoner og tilhørende infrastruktur lykkes.

Tjenesteprisutviklingen mot slutten av planperioden er basert på de nåværende anslagene for modernisering og utrulling av regionale løsninger i henhold til gjeldende planer i Regional IKT-portefølje og STIM. Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Det første året i planperioden behandles som en rammebetingelse for budsjettåret, mens det er økende usikkerhet utover i perioden knyttet til både teknologisk utvikling og sentrale veivalg i moderniseringsarbeidet.

Samtidig er økt digitalisering en forutsetning for at helseforetakene skal evne å levere de helsetjenestene innbyggerne har behov for og forventer på en sikker og bærekraftig måte. Teknologi vil derfor bli en stadig viktigere innsatsfaktor i helsetjenestene de kommende årene. Summen av tiltakene som må gjennomføres for å lykkes med dette gjør at helseforetakene må forvente økte lokale kostnader til teknologi og en økning i total tjenestepris fra Sykehuspartner HF. Nivået på lokale IKT investeringer vil vurderes gjennom perioden og kan øke hvis det er tilgjengelig kapasitet i Sykehuspartner HF og behov og finansiering ute i helseforetakene.

Administrerende direktør er opptatt av at kvaliteten i tjenesteproduksjonen i Sykehuspartner HF stadig økes, og at effektivisering og bedre ressursutnyttelse skal gi «mer for mindre». I økonomiplanperioden vil Sykehuspartner HF ha fokus på å effektivisere ressursbruk.

Administrerende direktør vurderer at medarbeiderne er Sykehuspartner HFs viktigste ressurs, og deres kompetanse må utvikles målrettet. Sykehuspartner HF skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen virksomhet første halvår 2020. Som en forlengelse av dette vil vi beskrive hvordan leverandørmarkedet kan benyttes mest mulig hensiktsmessig. Dette vil sannsynligvis medføre at det vil bli endringer i forholdet mellom lønnskostnader, ekstern bistand og avtalekost utover i planperioden.

Det er behov for et økt investeringsnivå i økonomiplanperioden. Gjennom basisfinansiering av driftskostnadene i programmet STIM vil tjenestepris i større grad være forutsigbar. Dette vil bidra til stabile rammebetingelser over tid for helseforetakene.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner innspill til *Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024*, jf. vedlegg.