

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	24. oktober 2019

**SAK NR 068-2019**

### **BUDSJETT 2019 – OMDISPONERING**

#### *Forslag til vedtak*

1. Styret gir tilslutning til økning i investeringsbudsjettet for
  - sikker og stabil drift 37,9 MNOK
  - digitalisering og effektivisering 5 MNOK
  - ISOP 5,6 MNOKSamtlige beløp er inklusive MVA, og det forutsettes at omdisponeringene skjer innenfor Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett.
2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt for omdisponering av investeringsmidler innen Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett med Helse Sør-Øst RHF.

Skøyen, 17. oktober 2019

Gro Jære  
administrerende direktør

#### **Vedlegg**

Omdisponering sikker og stabil drift investeringsbudsjett 2019 (unntatt offentlighet)

## 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Det fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* at Sykehuspartner HF skal fremme omdisponeringer mellom budsjettposter til Helse Sør-Øst RHF; «Midler kan kun omdisponeres mellom poster etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.»

Sykehuspartner HF investerer i sikker og stabil drift for å redusere teknisk gjeld, jf. også risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT, sak 033-2018. Sykehuspartner HF har vist gjennomføringskraft og gjort en innsats på dette området i 2019, og la i sak 040-2019 frem behov for omdisponering av investeringsmidler innen tildelt budsjetttramme til sikker og stabil drift pålydende 35,2 MNOK. Det fremgikk av saken at det resterende investeringsbehovet, anslått til om lag 80 MNOK, ville vurderes fremmet for styret i 2. halvår 2019.

Det er fremdeles utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslep for foreldet utstyr (End of Life (EoL), og for å ivareta ansvaret for sikker og stabil drift ser Sykehuspartner HF det nødvendig å be om en ytterligere omdisponering av investeringsbudsjettet for 2019 med 37,9 MNOK til området sikker og stabil drift.

I tillegg foreslås det å omdisponere 5 MNOK til digitalisering og effektivisering og 5,6 MNOK til program ISOP.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner omdisponering av investeringsmidler, som beskrevet over, og at administrerende direktør gis fullmakt til å avklare omdisponering av investeringsmidler innen Sykehuspartner HF's investeringsbudsjett med Helse Sør-Øst RHF.

## 2. Faktabeskrivelse

### 2.1. Hva saken gjelder

Sykehuspartner HF la i sak 040-2019 *Budsjett 2019 – omdisponering* frem behov for å øke investeringsbudsjettet for sikker og stabil drift med 35,2 MNOK ut over tildelt budsjetttramme på 140 MNOK. Styret tilsluttet seg forslag til omdisponering, og denne ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF 28. august 2019. I tabellen under fremgår revidert investeringsbudsjett.

<b>IKT-ivesteringer, tall i MNOK, inkl MVA, 2019</b>	<b>Budsjett revidert pr 28/8-2019</b>
Sikker og stabil drift	175,2
Digitalisering og effektivisering	15
Periferiutstyr	148
Infrastruktur regional IKT-prosjektportefølje	24,8
Informasjonssikkerhet og personvern (ISOP)	101
Program for modernisering og standardisering (STIM)	200
Standardisering og modernisering, testmiljø	5
Telefonapparater (Oslo universitetssykehus HF)	15
Andre behov pr kundetjeneste (SLA/oppgradering)	42
<b>Sum investeringer Sykehuspartner HF</b>	<b>726</b>

### 2.2. Handlingsalternativer og hovedpunkter

#### *Sikker og stabil drift*

Det fremgår av sak 040-2019 at det resterende investeringsbehovet, anslått til om lag 80 MNOK, vil vurderes fremmet for styret i andre halvår 2019.

Ved utgangen av september 2019 er revidert investeringsramme for sikker og stabil drift på 175,2 MNOK fullt ut disponert. En ytterligere utvidelse av denne rammen på 37,9 MNOK vil benyttes til å dekke etterslep knyttet til foreldet utstyr som er End of Life (EOL). Behovene er vurdert og prioritert med hensyn til operasjonell risiko (sannsynlighet og konsekvens). Midlene tar høyde for å bytte ut det mest kritiske utstyret som:

- Har nådd eller er på overtid i forhold til sin tekniske livslengde, og hvor videre drift representerer et risikonivå for alvorlige hendelser som ikke er forenelig med fortsatt sikker og stabil drift
- Produsent eller leverandør av vedlikeholdstjenester har avsluttet sin produktutvikling og/eller support, med det til følge at teknisk vedlikehold og support ved hendelser opphører, eller utvikling og distribusjon av sikkerhetsoppgraderinger/-oppdateringer opphører

I vedlegg detaljeres det hvordan midlene er benyttet hittil i år og foreslås benyttet i denne sak.

#### *Digitalisering og effektivisering*

I sak 040-2019 ble deler av omdisponeringen, 5 MNOK, gjort mot budsjettrammen for digitalisering og effektivisering, da dette området på det tidspunktet lå an til et mindreforbruk. Arbeidene som finansieres innen denne budsjettrammen er sentrale for at Sykehuspartner HF skal nå mål innen digitalisering, automatisering og effektivisering.

Gjennomføringsevnen innen digitalisering og effektivisering er økt fra første halvår, og det er behov for å foreta følgende investeringer, samlet 5 MNOK:

- Investeringer for å kunne gjenbruke Micro Focus-porteføljen, utkjøpte lisenser, 4 MNOK. Gjenbruk er et prioritert område i Sykehuspartner HF, og frist for utkjøp av lisenser innen gjeldende avtale er oktober 2020. Tiden begynner å bli knapp fordi det tar tid å få på plass avtaler og effektuere nødvendige aktiviteter for å omsette lisensene.
- Redusere risiko vedrørende EOS/EOL for eksisterende løsning «Kundeportal», 1 MNOK. Prosjekt for etablering av ny kundeportal er på kritisk linje i forhold til å ferdigstille løsningen før support på eksisterende kundeportal opphører. Om dette skulle skje vil det bli behov for en midlertidig oppgradering av eksisterende Sharepoint løsning, som anslås til 5 MNOK.

Gjennomføring av forslagene i 2019 forutsetter rask godkjenning av foreslått omdisponering.

Forslag til revidert budsjett er i samsvar med *Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022* og opprinnelig budsjettinnspill for 2019.

#### *Programmet ISOP*

Hovedårsaken til det økte behovet på 5,6 MNOK er videre gjennomføring av fase 2 i prosjekt Konsolidering og standardisering av driftsarbeidsflater (KOSAD). Fase 2 inngikk ikke i budsjett 2019. KOSAD-prosjektet skal levere en admin-desktop som krever økt serverkapasitet. Denne leveransen er prosjektet Privilegerte tilganger (PAM) avhengig av, slik at ressursene med privilegerte tilganger får en arbeidsflate å jobbe på mot driftsmiljøet.

#### *Oppsummering*

Investeringene i sikker og stabil drift er forenelige med valg og målsetninger i programmene STIM og ISOP, og er i tråd med helseforetaksgruppens retningslinjer for teknologi og arkitektur. Gjenbruk av utstyr fra iMod-programmet er lagt til grunn der det er mulig.

Forslag til omdisponering innebærer å flytte midler fra de områdene der det per 30. september ligger an til et mindreforbruk for 2019 til de tre områdene omtalt over. I tabellen under fremgår forslag til revidert investeringsbudsjett.

<b>IKT-ivesteringer, tall i MNOK, inkl MVA, 2019</b>	<b>Budsjett OBD</b>	<b>Budsjett revidert per 28/8-2019</b>	<b>Forslag omdisponering</b>	<b>Forslag revidert budsjett 2019</b>
Sikker og stabil drift	140	175,2	37,9	213,1
Digitalisering og effektivisering	20	15	5	20
Periferiutstyr	148	148	-21,5	126,5
Infrastruktur regional IKT-prosjektportefølje	38	24,8	-10	14,8
Informasjonssikkerhet og personvern (ISOP)	101	101	5,6	106,6
Program for modernisering og standardisering (STIM)	200	200	-3	197
Standardisering og modernisering, testmiljø	5	5		5
Telefonapparater (Oslo universitetssykehus HF)	27	15	-12	3
Andre behov pr kundetjeneste (SLA/oppgradering)	47	42	-2	40
<b>Sum investeringer Sykehuspartner HF</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>

### 3. Administrerende direktørs vurderinger

Sikker og stabil drift er fundamentet i Sykehuspartner HF's virksomhet, og Sykehuspartner HF arbeider målrettet for å levere sikre og stabile tjenesteleveranser samt løpende iverksette tiltak som bidrar til forbedringer. Administrerende direktør er videre opptatt at å utnytte porteføljen av Micro Focus lisenser for å gjennomføre nødvendige forbedringer i drift og bevare verdier. Videre har program ISOP behov for å holde fremdrift ved at fase 2 av KOSAD-prosjektet gjennomføres i 2019.

Administrerende direktør er opptatt av å sikre at de viktigste formålene blir prioritert, og anbefaler at styret godkjenner omdisponering av investeringsmidler, som beskrevet over. Administrerende direktør gis videre fullmakt til å avklare omdisponering av investeringsmidler innen Sykehuspartner HF's investeringsbudsjett med Helse Sør-Øst RHF.