

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	12. desember 2018

SAK NR 092-2018

REVIDERT BUDSJETTINNSPILL FOR SYKEHUSPARTNER HF 2019

Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner revidert budsjettinnspill til ordinært driftsbudsjett for 2019 med sum inntekter 3 935 MNOK, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 4 038 MNOK, og et resultat etter finanskostnader på -104 MNOK. Omsetningen inkluderer ikke Forsyningssenteret.
2. Styret godkjenner revidert innspill til investeringsbudsjett for 2019 på 661 MNOK. Styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
3. Styret tar til orientering at investeringsramme på 66 MNOK for Regional IKT-portefølje og 145 MNOK for lokale, foretaksspesifikke behov er uendret.

Skøyen, 5. desember 2018

Gro Jære
administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Saken gjelder revidert budsjett 2019 for Sykehuspartner HF. Ambisjonsnivået i opprinnelig innspill var høyt og utfordret Sykehuspartner HF's leveranseevne som beskrevet i styresak 076-2018 av 25. oktober 2018, *Budsjett Sykehuspartner HF 2019*. Sykehuspartner HF har arbeidet videre med planer for 2019 og har basert på dette arbeidet og dialog med Helse Sør-Øst RHF revidert budsjettinnspillet for 2019.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner innspill til revidert budsjett for 2019.

2. Faktabeskrivelse

2.1 Hva saken gjelder

I Sykehuspartner HF sin styresak 076-2018 av 25. oktober 2018, *Budsjett Sykehuspartner HF 2019*, ble det godkjent foreløpige budsjettinnspill for:

- Inntekter, driftskostnader og resultat
- Investeringsbudsjett og investeringsrammer som håndteres i samråd med Helse Sør Øst RHF

I samme styresak ble tjenestepriene til foretakene foreslått holdt uendret sammenlignet med Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022. Tjenestepriene er i henhold til dette og er kommunisert til helseforetakene.

Det følger av Helse Sør-Øst RHF's styresak 102-2018 av 15. november 2018, *Budsjett 2019 – Fordeling av midler til drift og investeringer*, punkt 10:

«Det reserveres likviditet til Sykehuspartner HF's investeringsbudsjett i henhold til foreløpige vurderinger av omfang og beløp, det vil si inntil 405 millioner kroner. Endelig investeringsbudsjett for Sykehuspartner HF fremlegges styret i forbindelse med fastsetting av resultatkrav for Sykehuspartner HF for 2019. Prosjektbudsjettene for infrastrukturmodernisering og informasjonssikkerhet og personvern for 2019 er ikke endelig fastlagt og disse prosjektbudsjettene behandles i henhold til etablerte fullmaktstrukturer.»

Budsjettendringene i saken relateres til drift og investeringer i hovedsak som følge av at planene for Program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) og Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) har blitt videreutviklet. Videre er det etter dialog med Helse Sør-Øst RHF ikke lagt inn investeringsbehov på prosjekter som er i en tidlig fase, selv om investeringen forventes å komme i 2019. Disse vil det søkes om midler til etter hvert som prosjektforslagene er godkjent. Prosjektene gjennomføres i henhold til prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst, og følger beslutningspunktene som er definert der. Behovet for modernisering er stort, og det legges vekt på å at det gjøres gode teknologiske valg og å redusere kompleksiteten i gjennomføringen for å sikre gjennomføringskraft.

Det vises for øvrig til sak 090-2018 *Status for program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP)* og sak 091-2018 *Etablering Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)*. I tillegg er investeringsbudsjettet redusert som følge av investering i maskin- og programvare i forbindelse med avbestilling av IKT-tjenesteutsettingskontrakten med DXC Technology.

2.2 Budsjettendringer

2.2.1 Revidert driftsbudsjett og forventet resultat

Driftsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger:

Tabell 1 Revidert driftsbudsjett 2019

Sykehuspartner HF (tall i mnok)	Oppdatert innspill Budsjett 2019	Styresak 076-2018 Budsjett 2019	Endring
Basisramme	2	2	
Driftsinntekter	3 687	3 683	4
Konsulentinntekt	246	266	- 20
Sum driftsinntekter	3 935	3 951	- 16
Lønnskostnader	1 297	1 310	13
Varekostnad	31	31	
Avskrivninger	1 214	1 231	17
Lisenser, service og vedlikehold	921	936	15
Ekstern bistand	270	320	50
Andre driftskostnader	244	251	7
Sum driftskostnader	3 977	4 079	102
Driftsresultat	- 42	- 128	86
Nettofinans	- 61	- 60	- 1
Ordinært resultat	- 104	- 188	84

De mest sentrale budsjettendringene for driftsbudsjettet 2019 sammenlignet med sak 076-2018, *Budsjett Sykehuspartner HF 2019* er:

- Pensjon er redusert med 13 MNOK grunnet oppdaterte forutsetninger (aktuarberegning)
- Avtalekostnad er redusert med 15 MNOK relatert til endrede forutsetninger for én avtale
- Konsulentinntekter er redusert med 20 MNOK grunnet aktivitetsendring i STIM (økt intern aktivitet medfører lavere kapasitet for salg eksternt).
- Ekstern bistand er totalt redusert med 50 MNOK, grunnet lavere planlagt aktivitetsnivå totalt. Arbeidet med anskaffelsesstrategi pågår, og dette vil kunne endre forholdet mellom lønnskostnader, avtaler (lisenser, service og vedlikehold) og ekstern bistand.
- Investeringsnivået er redusert, og dette reduserer avskrivningsnivået med 17 MNOK.

Dette gir en total resultatforbedring på ca. 84 MNOK sammenlignet med sak 076-2018, *Budsjett Sykehuspartner HF 2019*.

Tabell 2 Revidert driftsbudsjett 2019 sammenlignet med Økonomisk langtidsplan 2019

Sykehuspartner HF (tall i mnok)	Oppdatert innspill Budsjett 2019	Styresak 076-2018 Budsjett 2019	Indeksjustert ØLP 2019	Oppdatert innspill mot ØLP 2019
Basisramme	2	2	2	
Driftsinntekter	3 687	3 683	3 683	4
Konsulentinntekt	246	266	293	- 47
Sum driftsinntekter	3 935	3 951	3 978	- 43
Lønnskostnader	1 297	1 310	1 307	10
Varekostnad	31	31	29	- 2
Avskrivninger	1 214	1 231	1 312	98
Lisenser, service og vedlikehold	921	936	1 022	101
Ekstern bistand	270	320	191	- 79
Andre driftskostnader	244	251	207	- 37
Sum driftskostnader	3 977	4 079	4 068	91
Driftsresultat	- 42	- 128	- 90	48
Nettofinans	- 61	- 60	- 30	- 31
Ordinært resultat	- 104	- 188	- 120	16

Revidert budsjettinnspill har et resultat som er 16 MNOK bedre enn ØLP 2019 etter de siste endringene.

2.2.2 Revidert investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger:

Tabell 3 Revidert investeringsbudsjett 2019

MNOK	2018	ØLP2019	Styresak 076-2018 Budsjett 2019	Oppdatert innspill Budsjett 2019	Endring
Effekt av DXC-transaksjon; Softwarekjøp	0	0		-20	-20
Sum Sikker og stabil drift	270	235	203	160	-43
Kundestyrt utplassering periferi og MFP	138	138	148	148	0
Sum Informasjonssikkerhet og personvern	137	75	172	101	-71
Programmet STIM	0	326	350	200	-150
Standardisering og modernisering, testmiljø	0	0	42	5	-37
Digitalisering og effektivisering (IT for IT)	20	30	20	20	0
Delsum	591	804	935	614	-321
Andre behov per kundetjeneste (SLA/oppgraderinger og annet)	0	0	47	47	0
Sum	591	804	982	661	-321
Sum infrastrukturbehov til regional IKT (eksl. Periferi/PC)	95	31	66	66	0
Sum håndtert i dialog med HSØ	179	31	66	66	0
Lokale IKT investeringer (spilles inn av HF)	135	135	118	118	0
Telefonapparat OUS HF	0	0	27	27	0
Totalsum	906	970	1 194	873	-321

Alle beløp knyttet til investeringer er inkludert merverdiavgift.

Investeringsbudsjettet er redusert med 321 MNOK sammenlignet med styresak 076-2018, *Budsjett Sykehuspartner HF 2019*. De mest sentrale budsjettendringene for investeringsbudsjettet i 2019 er:

- Utkjøp av varer fra DXC Technology er kommet til som følge av enighet om avslutning av kontrakt og kjøpes i 2018. Dette innebærer en foreløpig reduksjon av investeringsbehovet for 2019 på til sammen 63 MNOK.
- Testmiljø for regional IKT er budsjettet som en del av infrastrukturbehov for regional IKT, og investeringsmidler til testmiljø er dermed redusert.
- Sett bort fra programmet ISOP er informasjonssikkerhet og personvern redusert med 30 MNOK som følge av at innkjøp til analyseplattform er forsert i 2018, noen behov dekkes av investeringen knyttet til utkjøp fra DXC Technology og noen aktiviteter skyves til 2020.
- Endringene knyttet til programmene STIM og ISOP omtales separat under.

2.2.3 Revidert budsjettinnspill STIM 2019

Tabell 4 Oppdatert oversikt investeringer STIM

Investeringsoversikt STIM (MNOK)	Budsjett 2019	Budsjett 2019	Endring
	Sak 076 -2018	Oppdatert	
Windows 10	26	26	-1
Datasenter	105	6	-99
Arbeidsflate	50	31	-19
Nettverk	135	65	-70
Telekom	104	73	-31
Tverrgående tjenester	6	0	-6
Overordnet reduksjon	-75	0	75
Totalt	350	200	-150

Alle beløp knyttet til investeringer er inkludert merverdiavgift.

Totale investeringer i STIM er redusert med 150 MNOK til 200 MNOK fra nivå i sak 076-2018, mens driftskostnadene er økt med 25 MNOK til 243 MNOK.

Reduksjonen av investeringer har sammenheng med at planlegging gjennomført i programmet, og at midler til prosjekter som er i en tidlig fase ikke inkluderes på det nåværende tidspunkt. Økningen er relatert til behov for driftsmidler for prosjekter som nå er definert å være i konseptfase. Sykehuspartner HF vil legge frem prosjektforslag med finansierungsbehov så snart disse er ferdigstilt, og er i dialog med Helse Sør-Øst RHF i forhold til å reservere likviditet for gjennomføring av disse prosjektene.

Det gjøres oppmerksom på at hovedprosjekt Telekommunikasjon, 73 MNOK i 2019, består av flere prosjekter. I sak 091-2018 *Etablering Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)* bes det nå om tilslutning til prosjekt utbygging av telekommunikasjonsplattform på Oslo Universitetssykehus, 36 MNOK.

2.2.4 Revidert budsjettinnspill ISOP 2019

Tabell 5 ISOP 2019

Investeringsoversikt ISOP (MNOK)	Budsjett 2019	Budsjett 2019	Endring
	Sak 076-2018	Revidert	
Styrket tilgangsstyring	81	79	-2
Sikkerhetsplattform	52	10	-42
Risiko	3	6	3
Totalt	136	95	-41

Alle beløp knyttet til investeringer er inkludert merverdiavgift.

Totale investeringer i ISOP er redusert med 41 MNOK til 95 MNOK fra nivå i sak 076-2018, *Budsjett Sykehuspartner HF 2019*, mens driftskostnadene er økt med 5 MNOK til 55 MNOK.

Reduksjonen i investeringsmidler har sammenheng med en gjennomgang av prosjektene i ISOP. Dette har resultert i at noen oppgaver er forsert, som lisenser for analyseplattformen som tas allerede i 2018, mens andre oppgaver anbefales gjennomført i 2020.

Økningen i driftskostnader er i hovedsak relatert til en reklassifisering av aktivitet fra investering. Se for øvrig omtale i sak 090-2018 *Status for program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP)*.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Som understreket i sak 076-2018, *Budsjett Sykehuspartner HF 2019*, har Sykehuspartner HF lagt opp til et ambisiøst framdriftsnivå i 2019 for de sentrale utviklingsprogrammene ISOP og STIM.

Siden oktober har Sykehuspartner HF ytterligere konkretisert planverket for programmene og prosjektene. Prosjektene som er i konseptfase, er tatt ut av investeringsbudsjettet. Samtidig vil de ha driftsutgifter knyttet til utredning og prosjektplanlegging, og dette er inkludert i oppdatert budsjettinnspill for 2019, jfr. også sak 091-2018 *Etablering Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)* og sak 090-2018 *Status for program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP)*.

Administrerende direktør legger vekt på at planene som utarbeides skal være realistiske. Videre erkjenner administrerende direktør at det er viktig at arbeidet med regional sikkerhetsarkitektur og målbilder utføres med tilstrekkelig kvalitet, og at det vil ta tid å forankre og vedta dette i regionen. Dette arbeidet vil legge grunnlaget for en vellykket gjennomføringsfase med en redusert risiko for forsinkelser.

Revidert budsjettinnspill representerer fortsatt en ambisiøs satsing på infrastrukturmodernisering og informasjonssikkerhet og tilgangsstyring, selv om underskuddet i Sykehuspartner HF reduseres. Tjenestepriene til helseforetakene holdes uendret.

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner revidert innspill til budsjett for 2019.