OFFENTLEG

STYREMØTE I
HELSE VEST IKT AS

HELSE VEST IKT AS

Følsomhet GUL

INNKALLING TIL STYREMØTE
HELSE VEST IKT AS

STAD: **Teams**
MØTETIDSPUNKT: **Torsdag 10.11.2022, kl. 08.30 – 11.30**

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olav Klausen	Medlem
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Beate Sander Krogstad	Medlem
Arve Varden	Medlem
Eivind Gjemdal	Medlem
Eivind Hansen	Medlem
Stian Hoell	Medlem
Agnete Sjøtun	Medlem
Silje Ljosland Bakke	Medlem
Lasse Monstad	Medlem

Styremøtet er ope for publikum og presse

Bergen, 3. november 2022
Helse Vest IKT AS

Inger Cathrine Bryne
Styreleiar

SAKSLISTE:			**UNDERLAG:**
		OPNE SAKER	
Sak	45/22 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	46/22 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 10.06.2022	Vedlagt
Sak	47/22 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	48/22 B	Rapportering frå verksemda per september 2022	Vedlagt
Sak	49/22 B	Konsekvensvurdering ØLP 2023 - 2027	Vedlagt
Sak	50/22 D	Første utkast budsjett 2023	Vedlagt
Sak	51/22 B	Søknad om utvida langsiktig finansiering	Vedlagt
Sak	52/22 B	Val valkomite styremedlemmar av og mellom tilsette	Vedlagt
		LUKKA SAKER	
		Ingen saker	
Sak	53/22	Eventuelt	
		Styret sitt kvarter	

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

STAD: **Teams**
MØTETIDSPUNKT: Onsdag 28.09.2022, kl. 08:30 – 11.30

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Inger Cathrine Bryne	Leiar
Olav Klausen	Styremedlem
Helle Kristine Schøyen	Styremedlem
Eivind Gjemdal	Styremedlem
Arve Varden	Styremedlem
Eivind Hansen	Styremedlem
Stian Hoell	Styremedlem
Agnete Sjøtun	Styremedlem
Lasse Erik Monstad	Styremedlem
Silje Ljosland Bakke	Styremedlem

FORFALL
Beate Sander Krogstad

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN
Ole Jørgen Kirkeluten, administrerande direktør
Leif Nordland, økonomisjef
Ørjan Andersen, avdelingsleiar
Fredrik Eldøy, avdelingsleiar
Gjertrud Fagerli, avdelingsleiar
Harald Flaten, avdelingsleiar
Vidar Råheim, avdelingsleiar
Vibeke Vold, avdelingsleiar
Ole Fredrik Gulbrandsen, HR-leiar

SAKSLISTE:

		OPNE SAKER
Sak	34/22 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	35/22 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 10.06.2022
Sak	36/22 O	Administrerande direktør si orientering
Sak	37/22 B	Rapportering frå verksemda per august 2022
Sak	38/22 D	Kundeportefølje Helse Vest IKT
Sak	39/22 B	Status internkontroll
Sak	40/22 B	Status budsjett 2023
Sak	41/22 B	Møteplan 2023
		LUKKA SAKER
Sak	42/22 B	Trusselvurdering for helsesektoren 2022
Sak	43/22 B	Status IKT-sikkerhet
Sak	44/22	Eventuelt

Opne saker

Sak 34/22 B Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak (samrøystes):
1. Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 35/22 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 10.06.2022

Vedtak (samrøystes):
1. Styret godkjente protokoll frå styremøtet 10.06.2022.

Sak 36/22 O Administrerande direktør si orientering

1. *Omfattande episodar med beredskap*
   Helse Vest IKT hadde beredskap onsdag 7. september – fredag 9. september pga problemer med påloggingstjenesten (OE 2157798). Dette gav utfordringar på bl.a. stansalarmar og stråleterapi. Feil vart løyst torsdag kveld, og beredskap vart avsluttet fredag morgon.

2. *Innføring av M365*
   Innføring av M365 i Helse Vest IKT er igang, alle medarbeidarar har fått ny UPN, samt tilgang til M365. Det er omlag 500 tilsette som har gått over til ny løysing. Arbeid med flytting OneDrive er påbegynt, og etablering av ny teamsstruktur og ny sharepoint skal på plass i løpet av oktober/november.

3. *Sanering og standardisering av applikasjonsportefølje*
   Helse Vest IKT var i august på eit heildags arbeidsmøte med Sykehuspartner, Hemit og Helse Nord IKT for å få innsikt i korleis dei ulike IKT-selskapa arbeider med sanering og standardisering av applikasjonsporteføljen. Dei regionale IKT-selskapa har mange felles problemstillingar som vi kan samarbeide om og dele erfaringar rundt.
   Helse Vest IKT vil i tida framover gå i dialog med helseføretaka om korleis vi ytterlegare skal sanere og standardisere den store applikasjonsporteføljen.

4. *Ny plattform for Oracle-database, Exadata*
   Helse Vest IKT har tatt i bruk Oracle Exadata for å modernisere plattform. Det planlagt å flytte Dips over på ny plattform i oktober, noko som vil gi meir stabil drift og betre ytelse.

5. *Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav*
   Ingen relevante saker

6. *Oversikt over høyringar*
   Ingen relevante saker

7. *Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker*
   Ingen relevante saker

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok saka til orientering.

Sak 37/22 B Rapportering frå verksemda per august 2022

Oppsummering:

Samla sett viser målkortet for august framleis utfordringar på brotne episoder og brotne opne leveransar. Servicegraden for Kundesenteret er på 77%. Innanfor arbeidet med topp 5 problem er det fokus på å løyse treghet/heng i Dips Arena, i godt samarbeid med Dips ASA.
Tal på saker i Synergi på IKT-sikkerheit har gått ned frå juli.
I program og prosjekt er det framleis utfordringar med bemanning til nye prosjekt. Status for risiko i program og prosjekt viser ingen røde risiki, men fleire har gått frå grønt til gult.
Det økonomiske resultatet per august 2022 er 18,6 mill – i tråd med budsjett, og sjukefråvær er aukanda til 6,4% siste 12 mnd. Turnover er på 9,8% siste 12 mnd, og det er rekturert mange nye i same periode.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok rapport frå verksemda for august 2022 til etterretning.

Sak 38/22 D Kundeportefølje Helse Vest IKT

Oppsummering:

Styret drøfta forhold rundt dagens kunder, kva for systemløysingar som er hensiktsmessig å tilby, samt potensielt nye kundar. Sett i lys begrensa tilgang på teknisk personell, auka kompleksitet, samt formelle krav til rolle som eineleverandør og unntak frå intern mva og skatt, meinte administrasjonen at det må vere ein veloverveid avgrensing av kundegruppa til Helse Vest IKT.
Helse Vest IKT bør støtte opp under dei nasjonale løysingane for samhandling.
I vurdering av kunder må IKT-sikkerheit og risiko vektleggast høgt, og ein må sikre at alle har nødvendig kompetanse og kapasitet.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret legg til grunn at Helse Vest IKT ikkje skal auke si kundeportefølje, og skal innretta seg mot å levere tenester til helseføretaka og dei sju private ideelle med langvarig avtale med Helse Vest RHF.
2. Styret tilrår at Helse Vest IKT ikkje leverer elektronisk kurve (Meona) til Jæren ØHD og Blåkors Haugaland A-senter, ikkje skal tilby IKT-tenester til nye kundar som er konkurranseutsatt, samt avviklar kundeforholdet til dei tre kommunale akutteiningane som i dag inngår i porteføljen.
3. Styret ber om at saka med tilhøyrande protokoll oversendast til Helse Vest RHF for endeleg vedtak og vidare oppfølging vedrørande punkt 2 over.
4. Styret ber Helse Vest IKT utarbeide ein kravspesifikasjon som skal sikre at dei sju private ideelle har tilfredsstillande struktur for å motta tenester frå Helse Vest IKT.

Sak 39/22 B Status internkontroll

Oppsummering:
Administrasjonen peika i saka på rutinane for å sikre god internkontroll og status innanfor dei ulike hovudområda for internkontroll. Tiltak og planar for 2022-2023 vart gjennomgått.
Til definerte tema for internkontroll vurderer administrasjonen å ha tilfredsstillande rutinar i høve metodikken i internkontrollforskrifta for å sikre drift og omdømme for Helse Vest IKT.

Til definerte tema for leiing og kvalitetsforbetring er det valt ut tre område for gjennomgang i Q4 2022; risikostyring, beredskap og innkjøp.

Vedtak (samrøystes):
1. Styret tok saka til etterretning.

Sak 40/22 O Status budsjett 2023
Oppsummering:
Helse Vest IKT er godt kjent med dei økonomiske utfordringane som helseføretaka står overfor med omsyn til reduserte økonomiske rammer og krav til økonomiske berekraft for å kunne handtere store investeringar innanfor sjukehusbygg i åra som kjem. Helse Vest IKT er opptatt av å betre kosteffektiviteten innanfor IKT-området.

Prognose for bemanning per desember 2022 vert utgangspunkt for budsjett 2023, og det vert lagt vekt på å ta mest mogleg omsyn til ein forventa aktivitetsvekst innanfor ei stram økonomisk ramme for 2023. Det er viktig å halde god framdrift på digitalisering for å gje muligheit for forenkling og effektivisering, samtidig som det er forventa høgt fokus på kostnadseffektivitet og lojalitet til dei økonomiske rammene i Helse Vest.

Den største usikkerheten har vi innanfor (a) aktivitetsnivået i prosjektporteføljen og byggeprosjekt, (b) leveranse av IKT-utstyr, og (c) innføring Microsoft 365.

Plan for og arbeid med kostnadskutt, innsparing, automatisering og robotisering vert prioritert.

Vedtak (samrøystes):
1. Styret tok saka til orientering.

Sak 41/22 B Møteplan 2023
Oppsummering:
Forslag til møteplan for 2023 er avstemt med regional møtekalender for 2023. Administrasjonen legg opp til same tal styremøter som for inneverande år, og til ei vidareføring av balansen mellom fysiske møter og digitale møter.

Vedtak (samrøystes):
1. Styret vedtok møteplan for 2023 med dei endringar som eventuelt kjem etter kalenenderinvitasjon er sendt ut.

Lukka saker

Sak 42/22 O Trusselvurdering for helsesektoren 2022

(Unntatt offentligheit (jf § 23 i Offentleglova)

Oppsummering:

Trusselvurderingen for 2022 er en viktig milepæl for det nasjonale sikkerhetssamarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Årets vurdering er utarbeidet av Sykehuspartner HF og Helse Nord IKT, i samarbeid og med støtte fra de øvrige helseregionene og HelseCERT.

Trusselvurderingen for 2022 er utarbeidet som et styringsverktøy for beslutningstakere og nøkkelpersoner i spesialisthelsetjenesten og har som målsetning å øke situasjonsforståelsen for trusselbildet som sektoren står overfor i den digitale utviklingen. Rapporten skal gi faglig innsikt, og bidra som beslutningstøtte i risikovurderinger og sikkerhetsspørsmål for spesialisthelsetjenesten.

Rapporten vart ansett som meget god på truslar og trender, men noko tynnare på å forstå sårbarheit og treffe tiltak, dette bør vektleggast meir balansert i neste versjon.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok rapport for trusselvurdering helsesektoren 2022 til etterretning, og ba om at ein i neste versjon vektlegg samanhengen mellom sårbarheit og anbefalte tiltak i større grad. Helse Vest arbeider vidare med felles tiltak.

Sak 43/22 B Status IKT-Sikkerhet

(Unntatt offentligheit (jf § 23 i Offentleglova)

Oppsummering:

Administrasjonen la fram status for IKT-sikkerheit, inkludert rapportering på tiltak for restrisiko etter Riksrevisjonsrapport.
Styret kommenterte at ein ønsker eigen vurdering av trussel for Ransomware, og at status på grunnprinsipp for NSM blir rapportert i neste styremøte.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok status IKT-sikkerheit og rapport for Q2-2022 for risiko og sårbarheit for infrastruktur til etterretning, med de kommentarer som kom fram i møte.

Sak 44/22 Eventuelt

Oppsummering:

Ingen saker

Vedtak (samrøystes):

1. ingen saker

Ref. Leif Nordland/Ole Jørgen Kirkeluten
29.09.2022

Inger Cathrine Bryne	Styreleiar
Olav Klausen	Medlem
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Eivind Hansen	Medlem
Arve Varden	Medlem
Eivind Gjemdal	Medlem
Beate Sander Krogstad (sett)	Medlem
Stian Hoell	Medlem
Agnete Sjøtun	Medlem
Silje Ljosland Bakke	Medlem
Lasse Erik Monstad	Medlem

HELSE VEST IKT AS

SAK 047-22

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 03.11.2022
SAKSHANDSAMAR: Ole Jørgen Kirkeluten
SAKA GJELD: **Administrerande direktør si orientering**

ARKIVSAK:
STYRESAK: **Styresak 047/22 O**

STYREMØTE: **10.11.2022**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. *Styret tek saka til orientering.*

Fakta

1. Omfattande episodar med beredskap

OE 2177676/2178610 Imatis, heng i systemet/laster ikke/treghet. Utløst grønn beredskap 27.10.2022, deretter gul beredskap 31.10.2022. Løsningsteam har jobbet med Imatis-tavler for ventesoner og sengepost sammen med leverandør, det forventes normal drift i løpet av 03.11.2022.

OE 2170757 Problem med innlogging av PC, utløst gul beredskap 11.10.2022, nedgradert til grønn i løpet av 12.10.2022 og løst 13.10.2022. Feilen skyldtes oppdatering av Ivanti testmiljø der enkelte klienter ble pekt mot testmiljø i stedet for produksjonsmiljø.

2. Organisasjonsendringar avdeling Tenesteutvikling og Regionalt EPJ-fagsenter

Frå og med 1.november vil ansvar og bemanning i seksjon Journalsystem knytt til forvaltning av DIPS, DIPS integrasjoner, Meona, Checkware og Helsenorge.no, bli flytta over til avdeling Regionalt EPJ fagsenter. Avdelinga vil få eit betydeleg breiare ansvarsområde og bemanning gjennom denne overflyttinga frå seksjon Journalsystem og det vil dermed bli etablert to nye seksjonar i avdelinga.
Bemanning knytt til Imatis vil inngå i ein ny seksjon som blir etablert i avdeling Tenesteutvikling.
Det vil i tillegg bli etablert ytterlegare ein ny seksjon i avdeling Tenesteutvikling som vil få ansvar for den store porteføljen av små og mellomstore system, diverse byggrelaterte aktivitetar og system knytt til medisinsk teknisk og teknisk utstyr. Denne seksjonen blir etablert frå og med 1.januar 2023.
Dei organisatoriske tilpassingane som vi no gjennomfører er løpande blitt informert om og drøfta med AMU, arbeidsmiljøutvalet i Helse Vest IKT. Det er fremja saker i AMU-møta i juni, september og oktober, der vi har informert om prosessen og drøfta konkrete forslag til løysingar.

3. Sikkerhetsmåned oktober

- Munnleg orientering i møtet

4. SAK

* Munnleg orientering i møtet

5. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav

* ingen relevante saker

6. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

* ingen relevante saker

7. Oversikt over høyringar

Mottatt	Avsendar	Tema	Frist
	Helse Vest RHF	Regional utviklingsplan	

	Helse Vest RHF	En åpen og opplyst offentlig samtale NOU 2022:9	20.12.22

HELSE VEST IKT AS

SAK 048-22

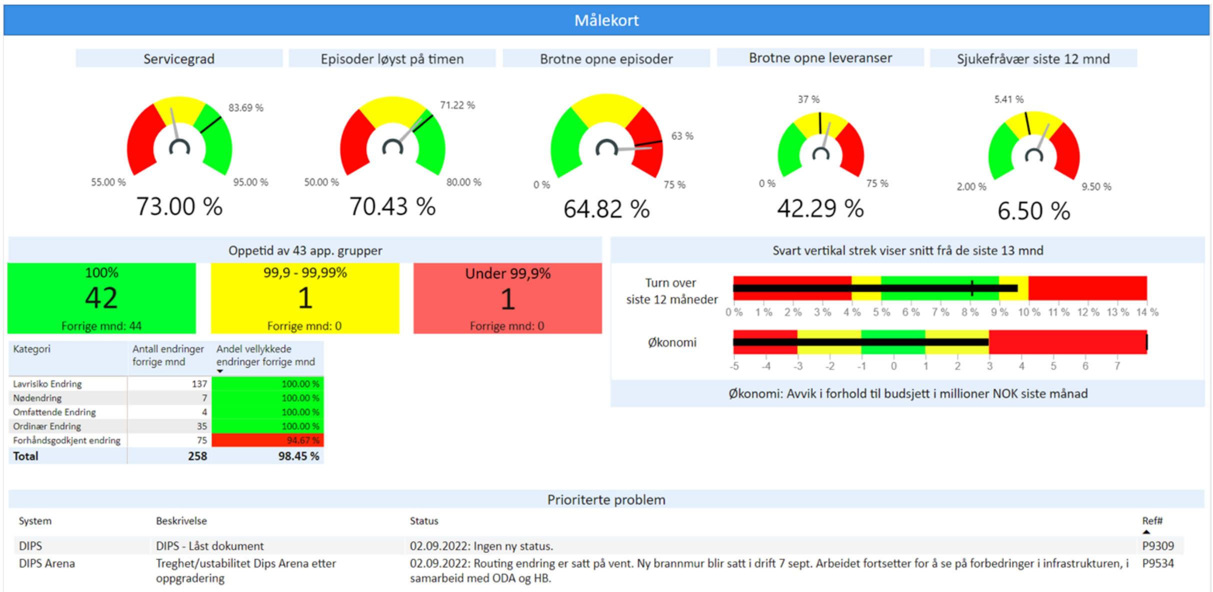
GÅR TIL:	Styremedlemmer
FØRETAK:	Helse Vest IKT AS
DATO:	20.10.2022
SAKSHANDSAMAR:	Ole Jørgen Kirkeluten, Fredrik Eldøy, Rolf Ruland, Leif Nordland
SAKA GJELD:	**Rapport frå verksemda per september 2022**
ARKIVSAK:	
STYRESAK:	**Styresak 048/22 B**
STYREMØTE:	**11.10.2022**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. *Styret tek rapport frå verksemda per september 2022 til etterretning.*

Oppsummering
Administrasjonen har summert opp rapport om verksemda i ein figur som viser overordna status for Produksjon, Bidrag til bruk av IKT (status program og prosjekt) og Ressursar.

Fakta
Figuren nedanfor viser målkortet for september 2022;

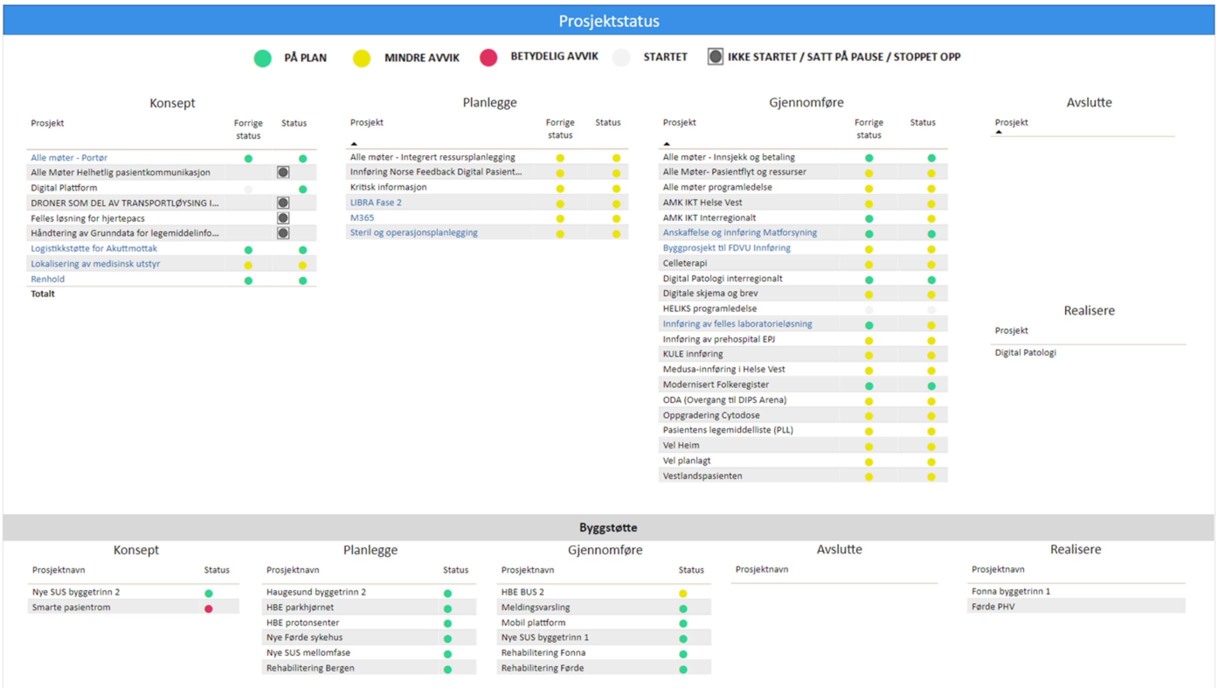


Kategori	Antall endringer forrige mnd	Andel vellykkede endringer forrige mnd
Lavrisiko Endring	137	100.00 %
Nødendring	7	100.00 %
Omfattende Endring	4	100.00 %
Ordinær Endring	35	100.00 %
Forhåndsgodkjent endring	75	94.67 %
Total	**258**	**98.45 %**

Prioriterte problem

System	Beskrivelse	Status	Ref#
DIPS	DIPS - Låst dokument	02.09.2022: Ingen ny status.	P9309
DIPS Arena	Treghet/ustabilitet Dips Arena etter oppgradering	02.09.2022: Routing endring er satt på vent. Ny brannmur blir satt i drift 7 sept. Arbeidet fortsetter for å se på forbedringer i infrastrukturen, i samarbeid med ODA og HB.	P9534

Kommentar: Servicegrad har falt frå 77% til 73% frå august til september. Prioriterte problem er knyttet til arbeid med å løse treghet/heng i DIPS Arena. Oppetids og endringsrapporten er automatisert og har ikkje fanga opp fleire av avvika i september. Dette fordi sakene i assyst ikkje er registrert med nedetid når dei vart lukka.



Kommentar

Viser til "Rapport om verksemda per september 2022" som er lagt ved i vedlegg 1. Det vert vist til adm. dir. sine innleiande merknader i rapporten. Rapportering av program og prosjekt er lagt om, difor er dette teke ut av målkortet slik det er vist i figuren over.

Konklusjon

Det har vært en travel haust med fleire driftsforstyrringar. Vi har litt for ofte feil som oppstår i etterkant av endringar. Kundesenteret rapporterer gult på servicegrad for andre månad på rad. Fargen gul er også gjennomgåande i rapportering på prosjekt.

HELSE VEST IKT AS

VEDLEGG 1 til SAK 048/22

Verksemdsrapport

for

Helse Vest IKT AS

September 2022

Versjon: 1.0

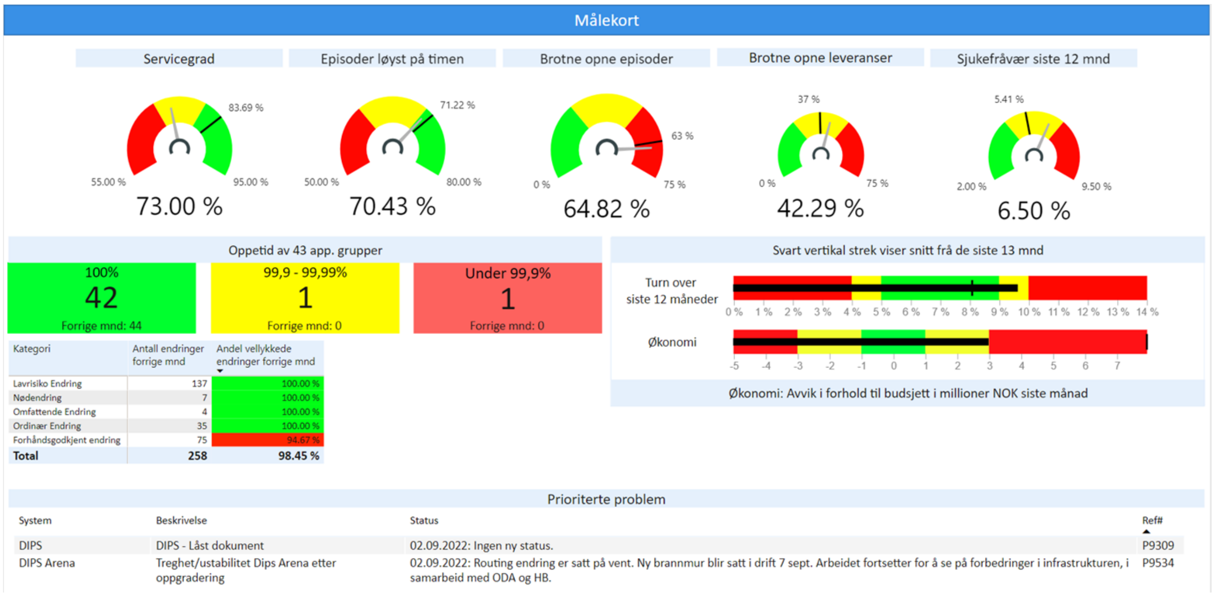
Dato: 20.10.2022

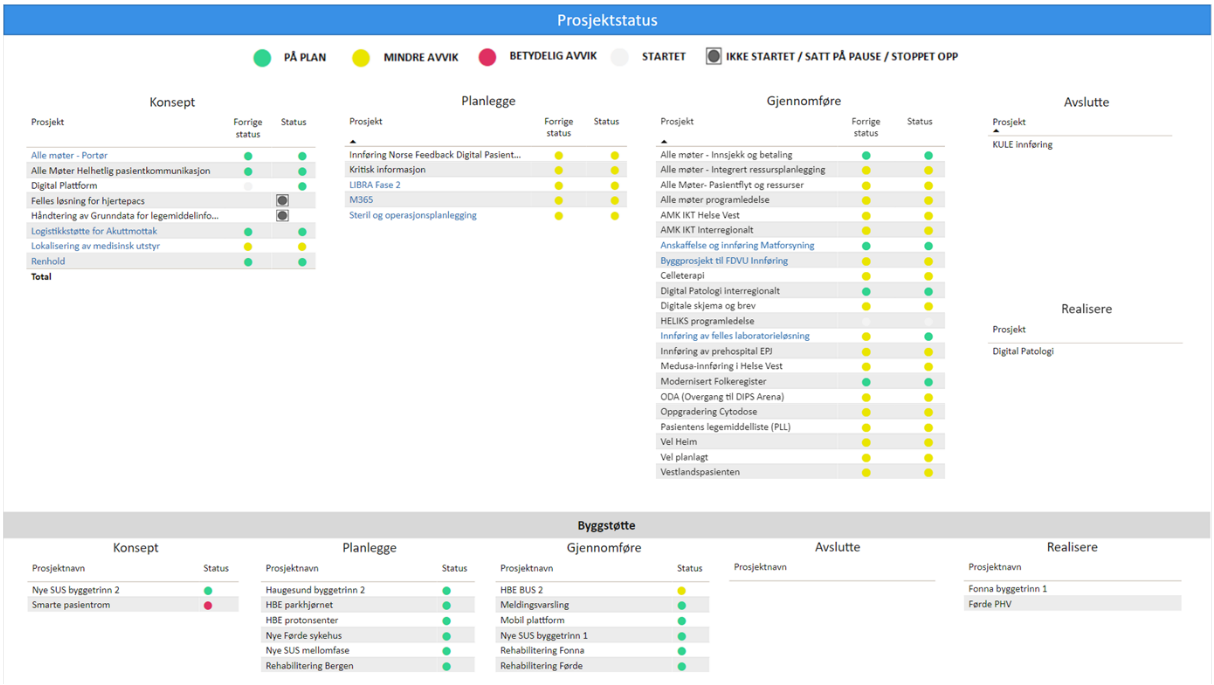
Jonas Liesvei 65
N-5021 Bergen

Telefon (+47) 55 97 65 00
Telefaks (+47) 55 97 65 50

www.helse-vest-ikt.no

Målkort for September





Adm.dir. sin vurdering
Totalt antall åpne episoder er 1 357, av dem er 814 gått ut på SLA tid og rapporteres som rødt pr 19.september. Litt under det nivået vi var ved inngangen til sommeren.

Graf viser utvikling til 19.september er

Antall åpne leveranser er 3 272, og er på samme nivået igjen som før sommeren.

Graf viser utvikling til 19.september

Leveransekapasiteten er påvirket av et noe høyere sykefravær enn normalt.

Innenfor området Informasjonssikkerhet er det fortsatt ekstra fokus på tiltak knyttet til trusselsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina.

Porteføljen har fortsatt svært høy belastning, og sannsynligheten for forsinkelser og økte kostnader er høy. Det er en positiv utvikling i forhold til samhandling og kommunikasjon. Arbeidet med forbedringer rundt integrasjoner er nå i full gang, og fasiliteres av FAPK.

Regnskap for september viser et drifts- og månedsresultet over budsjett. Resultat hittil i år viser et overskudd på 19,6 mill, og er 2,9 mill over budsjett.

Gjennomsnittlig sykefravær siste 12 mnd er på 6,5%. Turnover er fortsatt høy, og viser siste 12 mnd 9,6%. Økende turnover gir økt risiko i forhold til leveransekapasitet.

Produksjon

Kommentarer til hovedrapport:

73% i september
16393 henvendelser før talemelding
14959 henvendelser etter talemelding
6 Omfattende Episoder

03.09 2155670	Prosang HST utilgjengelig blir meldt ca 12.36 da det oppsto problemer med SAN disker for databasen. Løst 20.51 nedetid ca 1 time.
08.09 2157798	Står fast på Launching personal items på pc. 08.32 ble det meldt om problemer med å logge på pcer for RES stopper ved 83%, dette var en utfordring fram til ca 11 da en funksjon ble skrudd av i brannmuren som inspiserte start av nye applikasjoner. De fleste pc-ene som ble rammet var tilkoblet med wi-fi. Ingen nedetid da det tok ca 5 minutter så var man logget på, for så ta 5 nye for å starte applikasjoner.
18.09 2161771	Problem med diskoppkobling 08.31 ble det meldt om problemer med å få opp h: og f:. 11.19 ble det gjort om til OE og satt grønn beredskap. Løsningsteam var på plass 11.49. 11.50 var det løst. Nedetid var fra 00.30 til 11.50 som gir 11 timer og 30 minutter nedetid.
22.09 2163730	09.40 begynner det å komme melding om heng ved sending av mail og heng ved lasting av heng i Outlook. 10.25 blir det opprettet OE. 13.45 blir det meldt som løst etter restart av en server.
22.09 2163829	Problemer med at servere mistet nett. 10.49 mistet flere server kontakt med nettverket, feilen ble raskt identifisert til en feil på en dvswitch. Løsning ble å opprette en ny og flytte ting over på den. Nedetid ca 3 timer.
25.09 2164792	Får ikke logget inn i Meona, får feilmelding. 20.10 blir det meldt om at brukere ikke får logget inn i Meona hos HST. Løsningsteam kom raskt på plass og feilen var løst 21.10, nedetid ca 1 time.

Sikkerhetsavvik

Det ble i september 2022 rapportert 81 «mulige sikkerhetsavvik» i Helse Vest IKT sitt sakshåndteringssystem, en økning fra august 2022. Helse Vest IKT rapporterer sikkerhetssaker i den måneden sakene blir avsluttet/lukket i sakshåndteringssystemet, selv om hendelsene kan være håndtert på et tidligere tidspunkt. De rapporterte «mulige sikkerhetsavvikene» er vurdert/håndtert, og av disse er 48 avsluttet som reelle sikkerhetsavvik.

10 sikkerhetsavvik ble rapportert i avvikssystemet (Synergi eller tilsvarende) til berørte virksomheter for vurdering av om avvikene er reelle.

For samme måned i fjor var tallene 134 mulige sikkerhetsavvik, 58 reelle avvik, hvorav 18 saker ble rapportert i avvikssystem.

- 9 generelle varsler fra HelseCERT vedrørende sårbarheter i produkter og tjenester.
- 11 saker omhandlet at brukere har blitt lagt i administratorgrupper mot policy.
- 15 varsler om sårbarheter avdekket i Nessus-skanning.
- 4 varsler vedrørende patchestatus på servere
- 2 varsler om utløpte passord på servicebrukere

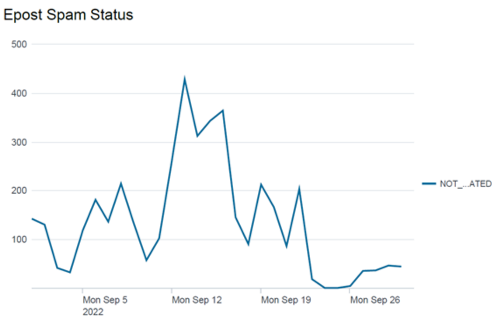
Følgende saker ble i september også meldt til foretakenes avvikssystem. For mer informasjon om disse sakene vises det til saksbehandlingsnummer:

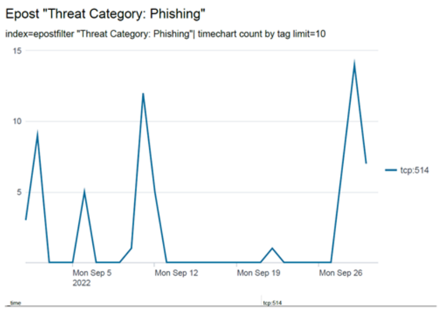
- 6 saker viser til brudd på sikkerhetsbarrierer/instruks (bevisst/ubevisst) (HBE 557122, HBE 557773, HBE 558206, HBE 558208, HST 556281, HBE 556989).
- 1 sak viser til manglende skjerming av foretakssensitive opplysninger eller uautorisert utlevering av brukerinformasjon (HBE 550428).
- 1 sak gjelder manglende skjerming av pasient og personopplysninger (HBE 556284).
- 2 saker sak er meldt inn som tap eller tyveri av PC (HFO 560016, HBE 559121)

En sak ble meldt inn til foretakene som G33 i september måned. Dette gjaldt utsendelse av innkallingsbrev fra Sectra til pasienter med sperret journal.

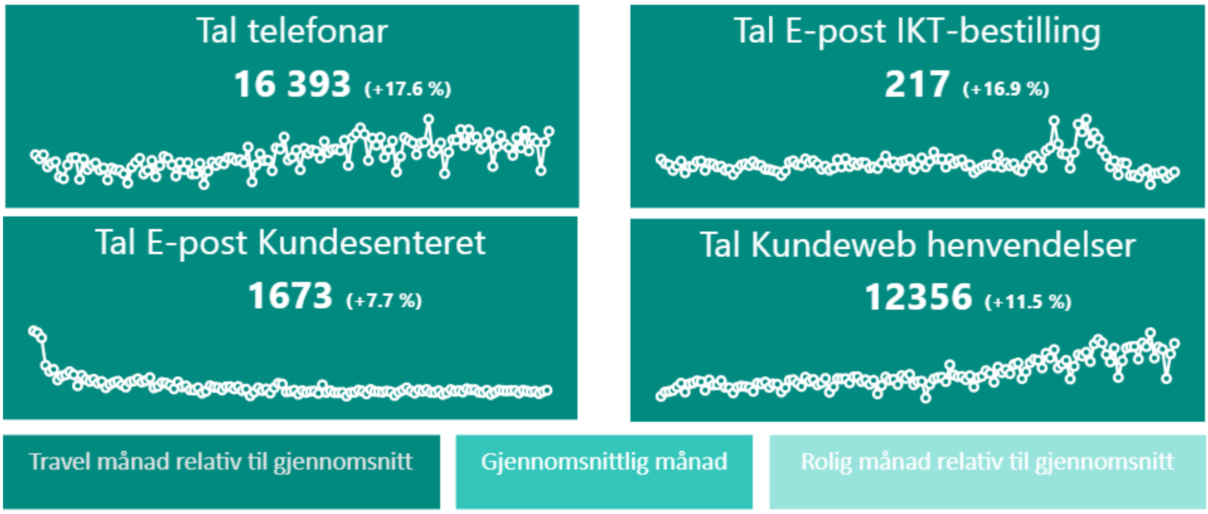
Synergisaker ang. IKT-sikkerhet/drift inn til HVIKT:
Det ble meldt 5 saker i september 2022 som omhandlet informasjonssikkerhet til Helse Vest IKT i avvikssystemet Synergi. En sak ble lukket i perioden. I Synergi registreres saker statistisk den måneden de er ferdigbehandlet, uavhengig av når hendelsen oppstod.

Epostsvindel:
Det ble i september identifisert 4080 tilfeller av spam i epostfilteret, en oppgang fra august. Av positive tilfeller var 64 av disse identifisert som forsøk på phishing.





1.1 Førespurnader til Helse Vest IKT



Definisjonar:
Her viser vi totalen for denne månaden. I parentes vises prosentavvik i forhold til gjennomsnittet de siste 13 mnd.
E-post support: Teller all e-post til Kundesenteret med unntak av spam-mail.
E-post bestilling: Teller all e-post med unntak av spam-mail som kommer inn til ikt-bestillingsadressene til Sal.
Kundeweb: Mengd oppdateringar på eksisterande saker eller nye saker.
Telefon: Mengd telefoner svara på av Kundesenteret.

Loggede saker per topp 20 enheter

Berørt Enhet	Antall
DIPS Arena PROD	1755
DIPS	1205
PC	926
Leveranser av nytt IKT utstyr	880
Microsoft Outlook 2016	866
Passord, nytt	529
Domenepåloggingstjenesten	478
TEAMS HVN PROD	464
Ukjent/manglende programvare	408
Nettverksskriver	322
SMS - 2-FAKTOR (RSA) HVI PROD	296
Program-distribusjonstjenesten	290
VMWARE AIRWATCH HVN PROD	275
Forvaltning-Vedlikehold leverandør	270
MEONA HVN Produksjon (System 3)	261
Samlepunktet - http://samlepunktet.ihelse.net/	244
Filter for uønsket e-post	237
Brukerkonto, Endring	221
Ukjent/manglende arb.stasjon	209
Sikkerhet - Datakommunikasjonstjeneste (nettverk infrastruktur)	198

Topp 20 årsaker

Årsaksenhet produkt [Avslutt]	Antall
DIPS ARENA HVN PROD	1627
DIPS HVN PROD	879
$PC, UKJENT	710
LEVERANSER AV NYTT IKT UTSTYR	633
OUTLOOK 2016 HVN PROD	619
PC	558
$PROGRAMVARE, UKJENT	499
DOMENEPÅLOGGINGSTJENESTEN	467
PASSORD, NYTT	442
TEAMS HVN PROD	368
SAMLEPUNKTET HVN PROD	359
BRANNMUR	311
2-FAKTOR (RSA) HVI PROD:SMS	292
$PC TILBEHØR	286
BRUKERKONTO, ENDRING	275
FORVALTNING-VEDLIKEHOLD LEVERANDØR	259
$NETTVERKSSKRIVER	237
MEONA HVN PRV PROD	213
WINDOWS 10 20H2 HVN PRV PROD	192
RPA.HELSE-VEST.NO HVN PROD	184

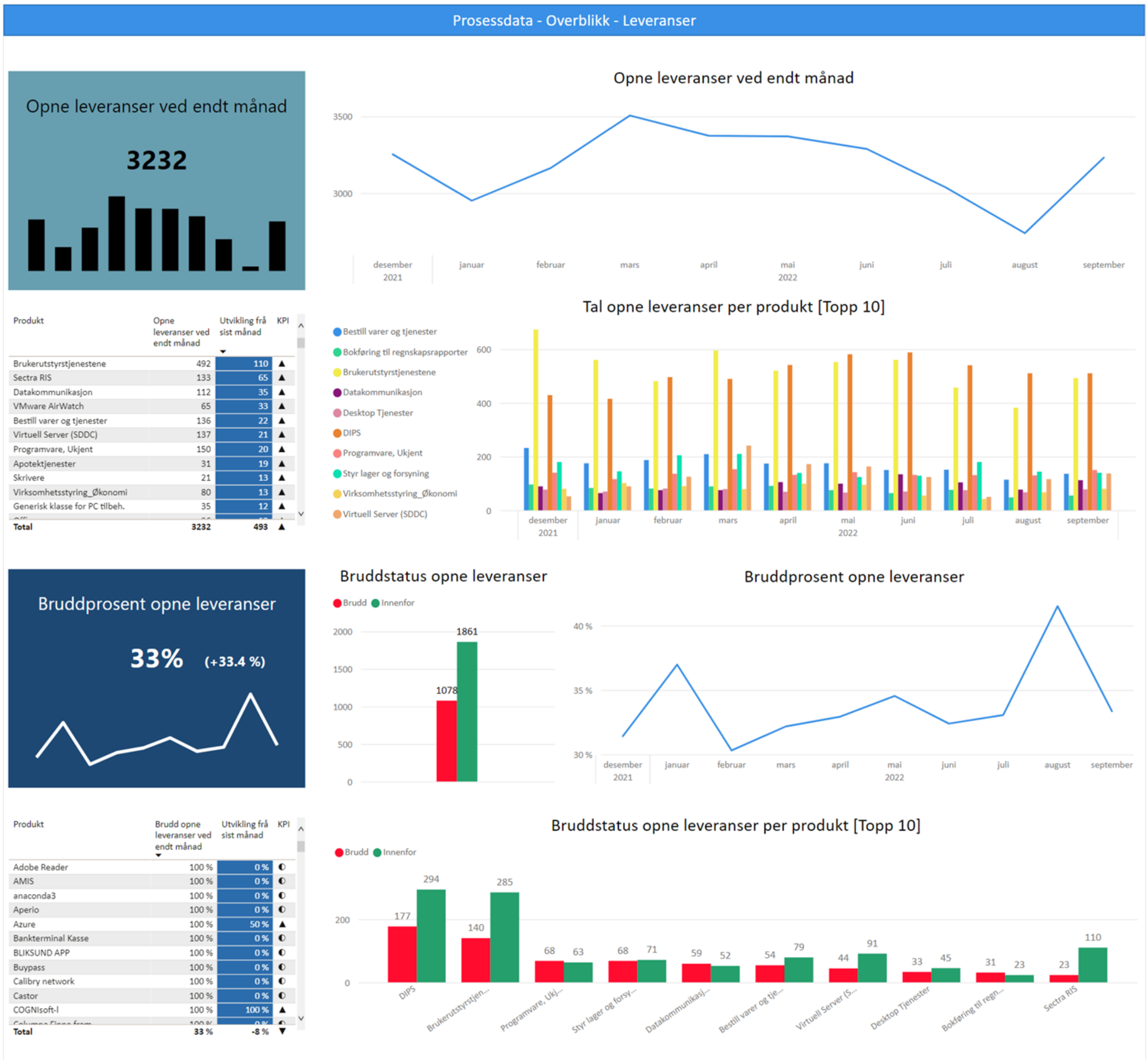
1.2 Behandling av sakene.

1.2.1 Episodar

Definisjon av episode: *Stans eller forseinking i arbeidsprosessar hjå kunde, der stansen eller forseinkinga er relatert til tenester levert av Helse Vest IKT, uavhengig av om den underliggjande årsak er avvik på tenestene.*

1.2.2 Leveransar

Definisjon av Leveranse (Service Request): *Ein førespurnad frå bruker om informasjon, rådgjeving, levering av ein standard leveranse eller tilgang til system. Ein leveranse er normalt ikkje relatert til en prosesstopp for kunde.*
Det er ein betydelig mengd leveransar som blir handsama i samlepunktet, disse kjem ikkje med i rapporten da det er assyst som dannar grunnlaget for rapporten.



Produkt	Opne leveranser ved endt månad	Utvikling frå sist månad	KPI
Brukerutstyrstjenestene	492	110	▲
Sectra RIS	133	65	▲
Datakommunikasjon	112	35	▲
VMware AirWatch	65	33	▲
Bestill varer og tjenester	136	22	▲
Virtuell Server (SDDC)	137	21	▲
Programvare, Ukjent	150	20	▲
Apotektjenester	31	19	▲
Skrivere	21	13	▲
Virksomhetsstyring_Økonomi	80	13	▲
Generisk klasse for PC tilbeh.	35	12	▲
Total	**3232**	**493**	▲

Produkt	Brudd opne leveranser ved endt månad	Utvikling frå sist månad	KPI
Adobe Reader	100 %	0 %	◐
AMIS	100 %	0 %	◐
anaconda3	100 %	0 %	◐
Aperio	100 %	0 %	◐
Azure	100 %	50 %	▲
Bankterminal Kasse	100 %	0 %	◐
BLIKSUND APP	100 %	0 %	◐
Buypass	100 %	0 %	◐
Calibry network	100 %	0 %	◐
Castor	100 %	0 %	◐
COGNIsoft-I	100 %	100 %	▲
Total	**33 %**	**-8 %**	▼

1.3 Applikasjonsgrupper - status mengde applikasjoner

Vi viser i tabell bare de Applikasjonstjenestegrupper som har endringer i antall instanser eller produkt.

Kategori	Instans	Diff Instans	Produkt	Diff Produkt
Kurve- og legemiddelhåndtering	5	1	2	0
Laboratorie - Ytterleg	62	2	28	1
PAS og EPJ - DIPS	8	1	4	0
Røntgen - Ytterleg	33	1	20	1
SMSYS - Mellomstore	234	1	150	1
SMSYS - Små	810	1	676	1
Tele og Signal - Ytterleg	28	1	5	0
Web portaltjenester - Ytterleg	27	0	12	1
Total	**1207**	**8**	**897**	**5**

Status	Link	Enhet ID	Enhet	Kategori
Bytte av kategori før		121673	Labvantage sporingssystem Biobank 8.3 R...	Laboratorie - Ytterleg
Bytte av kategori nå		121673	Labvantage sporingssystem Biobank 8.7	Laboratorie - Ytterleg
Ny		107198	MEONA HVN Produksjon (System 3)	Kurve- og legemiddelhåndteri...
Ny		171099	X-keys programmable keypads	Røntgen - Ytterleg
Ny		215606	DIPS Form Designer 4.3.2	PAS og EPJ - DIPS
Ny		219166	CytExpert for Exvivo Laboratoriet HBE	SMSYS - Små
Ny		238190	Innleggelsessentralen	Web portaltjenester - Ytterleg
Ny		244846	OptosAdvance	SMSYS - Mellomstore
Ny		247723	Cellavision Remote Review	Laboratorie - Ytterleg
Ny		247852	SmartControl	SMSYS - Små
Ny		248732	CellaVision 7.0.1	Laboratorie - Ytterleg
Ny		248870	Ascom Unite plattform server GW for Tellig...	Tele og Signal - Ytterleg
Utfaset		80820	WEBFARM HVN 2012	Web portaltjenester - Ytterleg
Utfaset		189272	Winlog Light	SMSYS - Små

1.4 Oppetid per kritiske applikasjoner/driftstenester

Nedetid per kritiske applikasjoner/driftstjenester

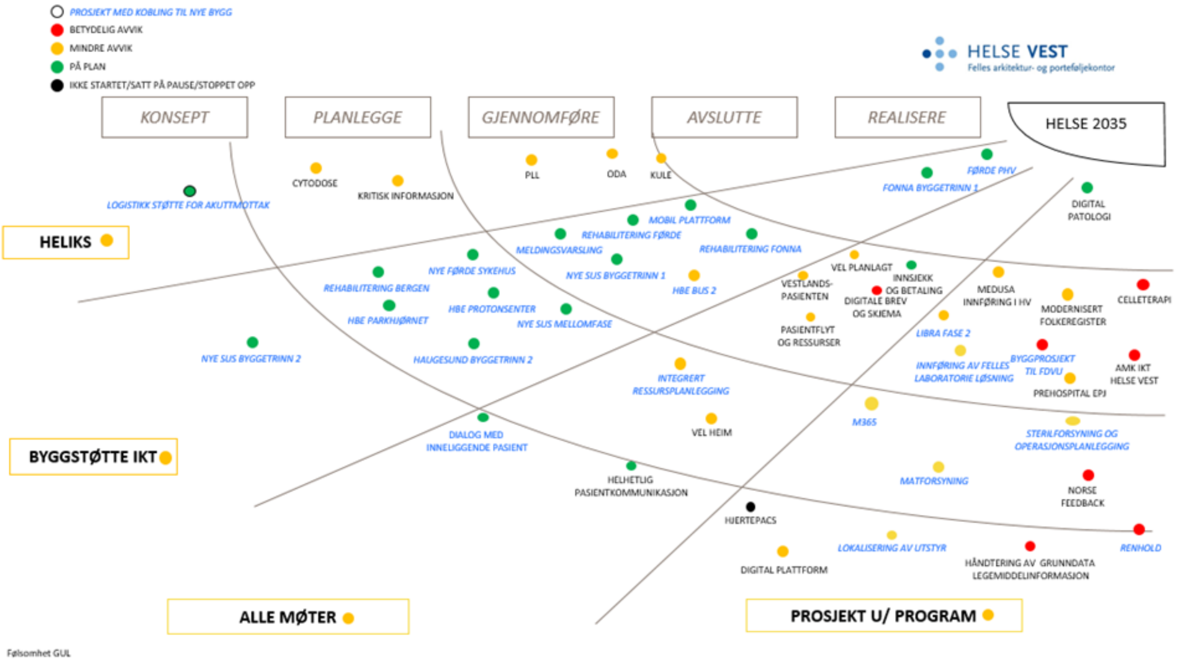
Nedetid og hendelser siste 13 månader

År	2021			2022					
Produkt	oktober	november	desember	januar	februar	mars	april	august	september
AMIS	60 min (1)								
DIPS					30 min (1)	0 min (1)			
IMATIS FUNDAMENTUM	330 min (2)	90 min (2)		480 min (1)			370 min (1)		
MEONA		224 min (1)						382 min (1)	60 min (1)
SECTRA RIS		43 min (1)	210 min (1)						

Hendelser gjeldende månad

Produkt	Enhet	Kort beskrivelse	Nedetid	Loggetidspunkt
MEONA	MEONA HVN PRV PROD	Får ikke logget inn i Meona, får feilmelding. ErrorMessage: Kan ikke lese data fra transporttilkoblin...	60.00	25/09/2022 20:04:30

Program- og prosjektstatus



Porteføljen har fortsatt svært høy belastning, og sannsynligheten for forsinkelser og økte kostnader er høy. Det er en positiv utvikling i forhold til samhandling og kommunikasjon.

Status i byggstøtte IKT

Beskrivelse	Forrige rapportering	Nå-situasjon	Tendens fremover	Kommentar
Fremdrift	😐	😐	😐⇒😐	Gul status grunnet mange ukjente faktorer i forhold til internasjonal leveransesituasjon, utstyrsintegrasjon, konfigurasjonsdata og ulike leveranser innenfor applikasjonslaget. Men det er også en hel ting som går bra og er i henhold til skisserte planer. Her kan høstens arbeid med leveranser til Fonna, som går etter plan, nevnes.
Planlegging	😐	😐	😐⇒😐	Gult grunnet omfang og kompleksitet. God progresjon på planverk for infrastruktur. Ny planlegger på plass og operativ.
Personal i Byggstøtte IKT	😐	😐	😐⇒😐	Kapasitetsutfordringer på prosjektledelse og planlegger er håndtert med ansettelser og innleie. Bekymring for at aktiviteter sklir i tid og det blir en ekstremt høy samtidighet i utsatte perioder – spesielt i 2024. Vi er også urolige for at drift og portefølje ikke hensyntar leveranser til byggeprosjektene nok i sine planer.
Forankring	😐	😐	😐⇒😐	Veldig god samhandling med FAPK – men utfordringer med leveranser til applikasjonslaget til byggprosjektene er på ingen måte løst. Slik sett opplever vi forankring som god – men det er fortsatt en stor usikkerhet knyttet til selve gjennomføringen av leveransene på applikasjonslaget som byggeprosjektene er avhengige av.
Kostnader	🙂	🙂	🙂⇒🙂	Underforbruk av timer gjør at vi er godt innenfor budsjett. 34% underforbruk pr utgangen av oktober.
Risikovurdering	😐	😐	😐⇒☹	Ting sklir på tid i byggeprosjektene og det vil gi en ekstrem samtidighet i perioder. Spesielt treffer dette meldingsvarslerprosjektet og leveransene til Nye SUS. Vi er også bekymret for gjennomføring av kritiske leveranser på applikasjonslaget.

Økonomisk resultat per utgangen av september

3.1 Oversikt

Rapporten for september viser et drifts- og månadsresultat over budsjett. Resultat hittil i år viser et overskudd på 19,6 mill og er 3,0 mill over budsjett. Prognosen er i tråd med budsjett, men auka rentekostnadar, straumkostnadar og innleie gir økt usikkerhet.

Resultatrapport per 30.09.2022

Rekneskap per 30.09.2022	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Årsbudsjett 2022	Prognose 2022
Basistilskudd	2 087	2 889	-802	22 048	26 002	-3 954	34 669	34 669
Andre inntekter	134 979	120 978	14 001	1 119 291	1 088 803	30 488	1 451 738	1 491 738
Sum Driftsinntekter	137 066	123 867	13 199	1 141 339	1 114 805	26 534	1 486 407	1 526 407
Varekostnader og Helsetjenester	-1 385	-2 666	1 281	-17 841	-23 996	6 155	-31 995	-31 995
Lønn- og personalkostnader	-46 881	-45 310	-1 571	-365 982	-363 182	-2 800	-511 382	-507 382
Øvrige kostnader	-56 564	-49 577	-6 987	-475 313	-446 857	-28 456	-594 827	-634 827
Av- og Nedskriving	-28 076	-26 664	-1 412	-247 715	-249 876	2 161	-328 203	-328 203
Sum Driftskostnad	-132 906	-124 217	-8 689	-1 106 851	-1 083 911	-22 940	-1 466 407	-1 502 407
Driftsresultat	4 160	-350	4 510	34 488	30 894	3 594	20 000	24 000
Sum Finans	-3 220	-1 583	-1 637	-14 885	-14 250	-635	-19 000	-23 000
Totalresultat	940	-1 933	2 873	19 603	16 644	2 959	1 000	1 000

Basistilskudd ligger noe under budsjett per september, dette skyldes i hovedsak periodiseringseffekter.
Salsinntekter Tenester ligg over budsjett per september. Dette skyldes i all hovedsak overforbruk på leieordning og økte applikasjonskostnader.

Regnskap per august	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Varesal	Portefølje	Byggeprosj og arb.oppdr	Øvrig	Periodisering	Sum avvik
Helse Stavanger	246 669	247 255	585	3 116	6 215	1 112	-9 858	0	**586**
Helse Fonna	127 935	128 551	617	796	3 394	270	-3 844	-0	**616**
Helse Bergen	413 948	403 047	-10 901	2 740	9 266	-5 277	-17 630	-0	**-10 901**
Helse Førde	98 824	99 366	542	-1 673	3 464	267	-1 515	-0	**542**
Sjukehusapoteka	17 771	18 960	1 189	53	679	176	281	0	**1 189**
Helse Vest RHF	31 134	28 693	-2 441	40	-3 723	-2 163	3 406	0	**-2 441**
Sum kunder Helse Vest	**936 282**	**925 873**	**-10 409**	**5 072**	**19 296**	**-5 616**	**-29 161**	**1**	**-10 408**

Personalkostnader er 2,8 mill over budsjettet, men her er ikke periodisering av lønnsoppgjør fullt ut hensyntatt, noe som vil gi positivt avvik i oktober:

- lavere lønnskostnad grunnet lavere bemanning med 16,4 mill
- lavere reisekostnader med 1,6 mill
- høyere kostnad grunnet lavere antall timer levert til investering med -25,5 mill
- høyere refusjoner sykepenger og foreldrepermisjon med 3,5 mill
- lavere øvrige personalkostnader 2,7 mill

Det er levert i alt 135 500 timer frå Helse Vest IKT til prosjekt ved utgangen av august, dette er 4 500 mindre enn budsjett (aktiverbare investeringsprosjekt 27 700 timar for lite, ikke aktiverbare 23 100 timar for mye).

Avskrivinger ligger 2,1 mill under budsjett. Dette skyldes noe senere start på avskrivinger for tilgang i 2022, samt noe lavere kjøp så langt i år på infrastruktur.

Eksterne tjenester 10,9 mill over budsjett. Bruk av innleie er høyere enn budsjettert, og skyldes utfordringer med rekruttering av interne.

Lisenskostnadar ligger 17,6 mill over budsjett, dette må ses i sammenheng med posten Aktiverte timer og Eksterne tjenester, da fordeling av budsjett for eksterne tjenester og årlige lisenskostnader i prosjektporteføljen er sjablonmessig fordelt mellom disse to.

Netto finanskostnad ligg 0,6 mill over budsjett. Vi har i prognosen lagt til grunn at lånerenta vil øke gjennom året.

3.3 Balanse 30.09.2022

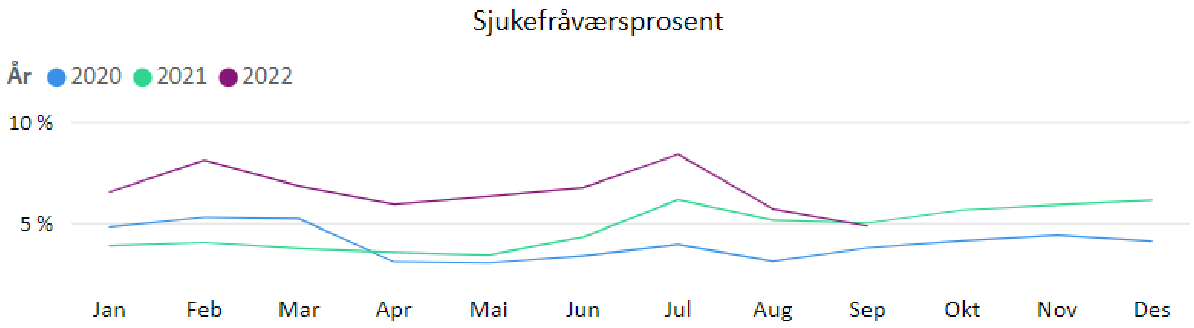
Det har vært utfordringer med likviditeten i starten av året, og det er tatt opp kortsikige likviditetslån fra Helse Vest RHF på 270 mill for å dekke løpende driftskostnader. Disse vil bli konvertert til langsiktig lån.
I tillegg er det tatt opp et kortsiktig likviditetslån fra Helse Vest RHF på 40 mill for å dekke forskuddsbetaling av faktura fra Microsoft, dette vil bli tilbakebetalt høsten 2022.

Balanse per 30.09.2022 (tal i 1 000)	Hittil i år	2021
Immatrielle eigendelar	1 383 184	1 429 336
Varige driftsmiddel	408 575	312 014
Finansielle anleggsmiddel	6 974	6 045
Sum anleggsmidler	**1 798 733**	**1 747 395**
Varer	34 099	18 800
Krav	322 664	232 475
Bankinnskot	248 640	60 532
Sum omlaupsmidlar	**605 403**	**311 807**
Sum eigendelar	**2 404 136**	**2 059 202**
Aksjekapital	1 000	1 000
Annan innskoten eigenkapital	150 319	150 319
Annan eigenkapital	58 421	38 817
Sum eigenkapital	**209 740**	**190 136**
Pensjonsforplikting	98 122	91 586
Langsiktig gjeld	1 539 440	1 541 641
Kortsiktig gjeld	556 834	235 839
Sum gjeld	**2 194 396**	**1 869 066**
Sum eigenkapital og gjeld	**2 404 136**	**2 059 202**

Personellressursar

Viser sykefravær i perioden frå oktober 2021 til og med september 2022. Snitt siste 12 mnd er på 6,5 %.

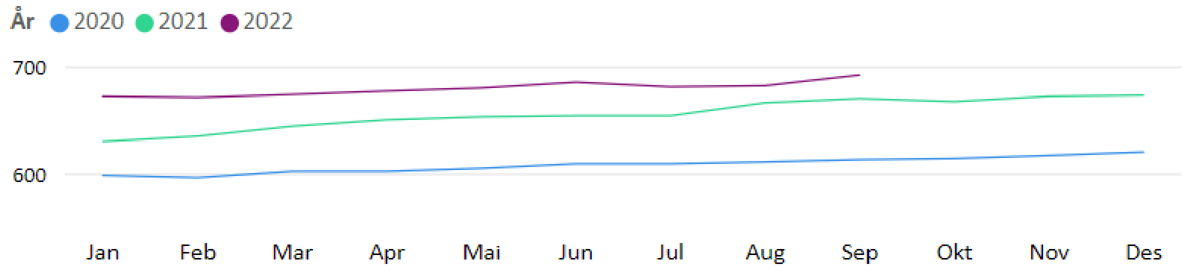
	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202110	202111	202112	Snitt siste 12 mnd.
Sjukefråværs prosent	6,53	8,15	6,85	5,91	6,30	6,77	8,73	5,76	4,86	5,71	5,93	6,20	6,48



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2022	6,5	8,1	6,8	5,9	6,3	6,7	8,4	5,7	4,8			
2021	3,9	4,0	3,7	3,6	3,4	4,3	6,1	5,1	5,0	5,6	5,9	6,1
2020	4,8	5,3	5,2	3,1	3,0	3,4	3,9	3,1	3,8	4,1	4,4	4,1

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Snitt hittil i år	6,5	7,3	7,1	6,8	6,7	6,7	6,8	6,7	6,5

Tal Medarbeidarar



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2022	672	671	674	677	680	685	681	682	692			
2021	630	635	644	650	653	654	654	666	670	667	672	673
2020	598	596	602	602	605	609	609	611	613	614	617	620

Snitt hittil i år	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
	672	672	672	674	675	677	677	678	679

Turnover siste 12 mnd, Kun fast tilsette.

Reel turnover for organisasjon: Alle avdelinger, stillingsgruppe: Alle yrkesgrupper, alder: alle aldre, ansattype: fast

	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202110	202111	202112	Snitt siste 12 mnd
Antall sluttet i perioden	6	5	3	4	6	6	7	7	3	4	6	5	62
Tal medarbeidarar	642	645	646	648	654	656	655	661	669	629	635	637	648
Turnover i prosent	**0,93 %**	**0,78 %**	**0,46 %**	**0,62 %**	**0,92 %**	**0,91 %**	**1,07 %**	**1,06 %**	**0,45 %**	**0,64 %**	**0,94 %**	**0,78 %**	**9,57 %**

HELSE VEST IKT AS

SAK 049-22

GÅR TIL:	Styremedlemmer
FØRETAK:	Helse Vest IKT AS
DATO:	20.10.2022
SAKSHANDSAMAR:	Ole Jørgen Kirkeluten, Leif Nordland
SAKA GJELD:	**Konsekvensvurdering økonomisk langtidsplan Helse Vest IKT for 2023 - 2027**
ARKIVSAK:	
STYRESAK:	**049/22 B**
STYREMØTE:	**10.11.2022**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. *Styret vedtar konsekvensvurdert økonomisk langtidsplan Helse Vest IKT AS for 2023 - 2027.*

Oppsummering
Viser til sak 020/22 B Økonomisk langtidsplan for Helse Vest IKT for 2023 – 2027, samt brev av 17.08.2022 frå Helse Vest RHF om oppfølging og konsekvensvurdering hausten 2022. Styret i Helse Vest RHF handsama økonomisk langtidsplan i sitt styremøte 13.06.2022 og la til to vedtakspunkt:

«Styret ber om ei konsekvensvurdering av at ikkje alle ønsker om økonomiske rammer til investeringar kan innfriast saman med ei ny vurdering av realismen i denne ØLP i forkant av budsjettprosessen 2023 hausten 2022. Konsekvensen kan bli at enkelte investeringar i denne rulleringa må bli redusert eller satt på pause til ein har fått ei nærmare avklaring på korleis ein skal handtere av risiko og finansiering. Styret ber om at dette blir lagt fram som eigen sak.»

«Styret ber helseføretaka om å ha ein konservativ tilnærming i budsjetteringsprosess og i styring av byggeprosjekta. Dette kan gi grunnlag for eit system som på eit tidlegare tidspunkt kan fange opp risiko inkl. systematisk risiko. Styret legg til grunn at byggeprosjekta har erfaringsoverføring seg imellom. Styret viser vidare til tilrådingane som blei gitt i internrevisjonsrapporten «Økonomistyring i byggeprosjekt» som blei styrebehandla i Helse Vest RHF 1. september 2021.»

Fakta/diskusjon
Dei økonomiske rammene for 2023 og langtidsperioden er krevjande, og alle må sjå etter innsparing, effektivisering og automatisering.
Investeringane og satsinga på IKT skal skjermast så langt det let seg gjere, og Helse Vest IKT har fått stor tillit til å levere løysingar som kan gi ein meir effektiv kvardag i sjukehusa. Med det som utgangspunkt er det ikkje gjort endringar i planlagde investeringar i Portefølje, byggeprosjekt eller IKT-infrastruktur.

Med det som utgangspunkt anbefalast det å halde på rammene for investeringane i ØLP. Viss det kjem endringar i portefølje eller byggeprosjekta må konsekvensar av det tas inn i budsjettet for Helse Vest IKT.

I økonomisk langtidsplan for perioden 2023 – 2027 vart følgande renteutvikling lagt til grunn:

2023	2024	2025	2026	2027
2,50 %	3,00 %	3,20 %	3,40 %	3,60 %

Renteutviklinga har endra seg sidan dette vart utarbeida våren 2022, noko som gir ei vesentleg auke i kostnadane til Helse Vest IKT, og med ei oppdatert renteutvikling frå Helse Vest RHF:

2023	2024	2025	2026	2027
3,40 %	3,50 %	3,40 %	3,30 %	3,30 %

vil renteauke gi Helse Vest IKT auka driftskostnadar i ØLP, spesielt for 2023 med ei auke på 20 mill. kroner og 2024 med ei auke på 12 mill. kroner. Dette vert dekka inn gjennom «desktop» i fakturering til HF'a og dei private/ideelle.

I økonomisk langtidsplan var det lagt inn eit lågare budsjett for lønnsoppgjør enn det som vart ramma i frontfaga. I tillegg har det vore høgare lønnsgliding grunna rekrutteringsutfordringar. Det har også vore ei auke i strømprisane som langt overstig det som vart lagt inn i ØLP. I sum utgjør dette om lag 7,5 mill. kroner.

Som en følge av dette vil kostnadane for HF'a auke tilsvarande, noko som vil gje ytterlegare utfordringar i dei økonomiske rammene.

Konklusjon

Økonomisk langtidsplan for investeringar i Porteføljebudsjett, byggeprosjekt og Infrastruktur i Helse Vest IKT vert ikkje endra for langtidsperioden.

Porteføljebudsjett	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringar	379 000	372 000	360 000	345 000	330 000	313 000
Ikkje-aktiverbare	130 000	128 000	140 000	155 000	170 000	187 000
Sum	509 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Infrastruktur	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Server, lagring, nettverk, tele/signal	110 000	110 000	108 040	100 991	96 000	96 000
Leigeordning	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Føretaksvise investeringar	19 220	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Utstyr byggeprosjekt	45 193	11 586	17 561	-	-	-
Sum	224 413	192 086	196 101	171 491	166 500	166 500

Auke i rentekostnadar tas omsyn til i konsekvensvurdert økonomisk langtidsplan, med ei auke i 2023 på 20 mill. Det vil gi eit auka kostnads- og inntektsbudsjett (NB! i 2022-kroner):

Økonomisk langtidsplan (heltal)	**Budsjett**	**Langtidsbudsjett**				
revidert okt-22	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Salsinntekter - Tenester HF	1 359 284 000	1 481 125 815	1 579 949 136	1 648 495 700	1 691 129 547	1 743 825 879
- Helse Stavanger	363 342 000	395 910 800	422 326 665	440 649 434	452 045 630	466 131 568
- Helse Fonna	188 827 000	205 752 841	219 481 032	229 003 282	234 925 828	242 246 219
- Helse Bergen	589 446 000	642 282 030	685 136 217	714 861 057	733 348 989	756 200 462
- Helse Førde	147 289 000	160 491 509	171 199 785	178 627 338	183 247 048	188 957 105
- Sjukehusapoteka Vest	27 910 000	30 411 762	32 440 888	33 848 346	34 723 741	35 805 748
- Helse Vest RHF	42 470 000	46 276 873	49 364 548	51 506 243	52 838 312	54 484 777
Salsinntekter - Tenester Øvrige	64 653 000	70 288 470	74 655 956	77 821 177	79 849 014	82 403 027
Salsinntekter - Varer	31 995 000	31 995 000	31 995 000	31 995 000	31 995 000	31 995 000
Salsinntekter - Anna/Tilskudd	29 645 000	29 645 000	29 645 000	29 645 000	29 645 000	29 645 000
Sum Salsinntekter	**1 485 577 000**	**1 613 054 285**	**1 716 245 091**	**1 787 956 878**	**1 832 618 561**	**1 887 868 906**
Driftskostnader - Varer	31 995 000	31 995 000	31 995 000	31 995 000	31 995 000	31 995 000
Driftskostnader - Personal	495 132 000	522 531 739	540 146 737	552 381 483	551 331 631	550 954 359
Driftskostnader - Avskrivingar	328 203 000	341 930 160	393 765 685	428 765 194	459 812 180	500 092 537
Driftskostnader - Eksterne tenester	96 629 000	90 927 130	93 724 327	97 619 514	101 436 798	105 947 025
Driftskostnader - Lisensar	382 262 000	411 447 897	430 811 898	453 220 222	464 143 468	476 056 480
Driftskostnader - Reise	7 750 000	8 021 359	8 238 445	8 162 465	8 086 485	8 010 504
Driftskostnader - Linjeleie	38 028 000	38 528 000	39 028 000	39 028 000	39 028 000	39 028 000
Driftskostnader - Anna	85 578 000	102 673 000	106 535 000	102 785 000	102 785 000	102 785 000
Sum Driftskostnader	**1 465 577 000**	**1 548 054 285**	**1 644 245 091**	**1 713 956 878**	**1 758 618 561**	**1 814 868 906**
Driftsresultat	**20 000 000**	**65 000 000**	**72 000 000**	**74 000 000**	**74 000 000**	**73 000 000**
Inntekt - Finans	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kostnad - Finans	20 000 000	65 000 000	72 000 000	74 000 000	74 000 000	73 000 000
Sum Finans	**-19 000 000**	**-64 000 000**	**-71 000 000**	**-73 000 000**	**-73 000 000**	**-72 000 000**
Resultat	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

HELSE VEST IKT AS

SAK 050-22

GÅR TIL:	Styremedlemmer
FØRETAK:	Helse Vest IKT AS
DATO:	01.11.2022
SAKSHANDSAMAR:	Ole Jørgen Kirkeluten, Leif Nordland, Harald Løbersli
SAKA GJELD:	**Første utkast til budsjett for Helse Vest IKT for 2023**
ARKIVSAK:	
STYRESAK:	**Styresak 050/21 D**
STYREMØTE:	**10.11.2022**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. *Styret diskuterer og kjem med innspel til utkast budsjett for Helse Vest IKT for 2023.*
2. *Styret ber administrasjonen arbeide videre med innsparing og avklaring med Porteføljestyret, Helse Vest RHF og Helseføretaka.*

Oppsummering
Administrasjonen har etter styremøtet 28.09.2022 hatt dialog med helseføretaka om føretaksvise arbeidsoppdrag og investeringar. Utkast til Porteføljebudsjett vart handsama i møte 19.10.2022 med ei ramme på 500,0 mill. kr. (før justering deflator) 372 mill. kr. til investering, og 128,0 mill. kr. til ikkje-aktiverbare kostnadar.

Utkast til budsjett 2023 er på 1 635,9 mill. kr., ei auke på 120,1 mill. kr. i forhold til prognose for 2022, og ei auke på 149,5 mill. kr. i forhold til budsjett 2022, og ein reduksjon på 8,5 mill. kr i forhold til deflatorjustert (inklusive lønnsvekst, strømpris og rentekost utover deflator) økonomisk langtidsplan.

Drøfting

Investeringsbudsjett 2023
Investeringsbudsjettet består i hovudsak av fire element; ramme frå HF'a på konkrete investeringar, ramme frå Porteføljestyret til program og prosjekt, ramme til Byggstøtte IKT, samt IKT-infrastruktur. I tillegg kjem investeringar knytt til løysingar i forvaltning.

Aktuelle investeringar frå helseføretak/Helse Vest RHF:

- Nettverksutbygging
    - Det er dialog med helseføretaka om utbyggingstakt og investeringsnivå for 2023.
- Tele- og signalområdet
- Eventuelt andre behov for investeringar frå helseføretaka vil bli tatt inn i budsjettet etter dialogmøter
- Oppgradering og tilleggslisensar for system som ikkje går gjennom portefølje

Portefølje
Totalramma for porteføljen i 2023 vert lagt i Porteføljestyret 05.12.2022.
Investeringsramma er tilrådd til 372 mill. kr., før overføringar til forvalting (KULE, Logistikkstøtte akuttmottak, Regional Digital Patologi mv).
Totalramma for IKT-infrastruktur er tilrådd til 170 mill. kr. til infrastruktur inkl. utstyr innanfor leigeordninga. Ramma for infrastruktur skal dekke alt leigeutstyr, reinvestering i fordelarar og nettverk, servere og lagringsløysningar, sikkerheitsløysningar og tele/signal/video.
Totalramma for investeringar til løysingar i forvaltning er tilrådd til 7,5 mill. kr., dette er knytt til løysingssaker i Libra, Digital Plattform, produktpilot Mobile løysingar mv.
I utkast til budsjett er det nytta tal frå økonomisk langtidsplan for HF-spesifike investeringar, dette vil bli endra i dialog med helseføretaka før handsaming av budsjett i styremøte i desember.

Investeringsbudsjett 2023 (tal i 1 000)	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Totalt	Kommentar
Investering regional portefølje	108 326	53 754	167 809	42 110	372 000	Porteføljeprogram og -prosjekt
Investering infrastruktur og leieordning	49 504	24 565	76 687	19 244	170 000	Infrastr 110, leie 60
Investering forvaltede løsninger	2 184	1 084	3 383	849	7 500	Libra, Mobile løysingar, Digital plattf.
Investering HF-spesifike prosjekt	3 000	1 500	5 000	1 000	10 500	Trådløst nett, innsjekksautomatar mv
- Avskrivingar frå regionale prosjekt	-70 214	-34 842	-108 768	-27 295	-241 118	Fordelt etter inntektsmodell
- Avskrivingar frå HF-spesifikke prosjekt	-25 433	-17 667	-45 393	-12 632	-101 125	Avskriving på historisk aktiverte
Behov for tilført likviditet Helse Vest IKT	**67 368**	**28 394**	**98 718**	**23 277**	**217 757**	
Fordelingsnøkkel etter inntektsmodell	29,1 %	14,5 %	45,1 %	11,3 %	100,0 %	

I tillegg kjem investeringar knytt til byggeprosjekta med 11,5 mill. kr.

Budsjett

Budsjett (i 1 000 kr)	Budsjett 2022	Prognose 2022	Budsjett 2023	Endring vs budsjett	Endring vs prognose
Salsinntekt - Tenester HF	1 358 482	1 381 709	1 496 568	138 086	114 859
Salsinntekt - Tenester Øvrige	68 731	76 129	70 696	1 966	-5 433
Salsinntekt - Varer HF	29 525	23 770	31 995	2 470	8 225
Tilskot	29 669	34 177	36 596	6 927	2 419
Sum inntekter	1 486 407	1 515 785	1 635 855	149 448	120 070
Driftskostnad - Varer	31 995	23 788	31 995	0	8 207
Driftskostnad - Personal	495 131	487 000	508 522	13 391	21 522
Driftskostnad - Avskrivinger	328 206	330 287	342 244	14 038	11 957
Driftskostnad - Eksterne tenester	96 629	115 076	109 589	12 960	-5 486
Driftskostnad - Lisenser	382 675	395 860	437 120	54 446	41 260
Driftskostnad - Reise	7 750	8 156	7 869	119	-287
Driftskostnad - Linjeleige	38 028	34 690	37 467	-561	2 777
Driftskostnad - Anna	85 991	93 701	96 048	10 057	2 347
Sum driftskostnader	1 466 406	1 488 557	1 570 855	104 449	82 298
Driftsresultat	20 000	27 228	65 000	44 999	37 772
Finansinntekt	1 000	2 000	1 000	0	-1 000
Finanskostnad	20 000	25 000	65 000	45 000	40 000
Sum finans	19 000	23 000	64 000	45 000	41 000
Resultat	1 000	4 228	1 000	0	-3 228

Nye faktorar i budsjett 2023

Samanlikna med tal presentert for 2023 i økonomisk langtidsplan og i budsjett 2022 er det mange faktorar som spelar inn, og dei største endringane har vi innanfor:

- Løns- og prisvekst på 3,8%
- Renteauke på lån frå Helse Vest RHF til 3,5%
- Kunstig intelligens, koordinering og teknisk forvalting
- Drift og forvalting av IKT knytt til MTU
- Digital Plattform
- Off-line backup
- Flere End point protection lisenser
- Regional handlingsplan IKT-sikkerheit
- Nye brannmurer
- Oppgradering BizTalk integrasjonsplattform
- Flytting lokaler i Bergen

Endra aktivitet/kostnadsnivå

- Redusert bruk innleige portefølje og drift/forvaltning
- Oracle Exadata – høgt forbruk i Dips
- Oppgradering SAP – bistand frå IBM
- Utskifting 2012-serverar, inkl mikrosegmentering
- DNA-lisensar WLAN (Cisco, ny lisensmodell)
- Meona (KULE) overførast frå prosjekt til forvalting
- M365 og skytenester
- Auka ressursbruk IKT-sikkerheit (regional handlingsplan)
- Auka pensjonskostnad
- Ubesatte stillingar «halvårseffekt»
- Fleire timar levert til investeringsprosjekt (balanseførast)
- Innsparing/automatisering/effektivisering

Nye løysingar

I 2022 er KULE (Meona) overført frå portefølje til drift og forvalting. Restaktivitet og utestående leveransar skal løysast som egne prosjekt i forvalting (investering). Budsjett ligg foreløpig i Porteføljen, men vil bli flytta så snart vedtak frå Porteføljestyret er på plass. I dette inngår også Logistikkstøtte akuttmottak (om det vert vedtatt).
Prehospital EPJ er godkjent for overføring til forvalting frå 1. januar 2023.

Løysingar for Pasientflyt og ressursar, og Innsjekk og betaling er under utrulling, og i tillegg fortsett overgang til DIPS Arena. Dette gir auka kostnadar til support- og vedlikehald frå levernandørar, auka avskrivingar, auka forvaltingskostnad og auka krav til infrastruktur.

Ny løysing for drift av DIPS er etablert, med ei skyløysing i eige datasenter; Oracle Exadata@customer. I dette ligg også innføring av Kubernetes som gir muligheit for automatisert og raskare oppdatering av ny programvare.
Ny avtale for VMWare er på plass, og det gir muligheit til sikre servere, brannmurer og nettverk på ei virtuell samkjørt løysning, mellom anna ved mikrosegmentering.

Byggeprosjekt

Byggeprosjekt er inkludert i budsjettet som eigen teneste «Byggstøtte IKT», og som vidarefakturerbare arbeidsoppdrag for timar levert direkte til dei enkelte byggeprosjekt (basert på innspel frå dei ulike byggeprosjekt). Helse Vest IKT har ei aktiv rolle i byggeprosjekta, og med ein proaktiv tilnærming er håpet at føretaksgruppa skal redusere behov for innleie, og kunne nyttiggjøre seg intern kompetanse på tvers av føretaka.

Det er levert færre timar enn budsjettert til byggeprosjekta i 2022, dette skuldast delvis tempo i byggeprosjekt, og delvis for høgt budsjett. Det er i samråd med helseføretaka lagt opp til auka aktivitet i 2023, noko som gir auka budsjett for leveransar også frå Helse Vest IKT.

Budsjett (tal i 1 000) Ikkje-aktiverbare kostnadar	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Haraldsplass	SUM
Regionalt Byggeprosjekt	4 256	846	1 741	654	153	7 650
Lokalt Byggeprosjekt	17 084	814	10 427	2 111	-	30 436
Regionalt Meldingsvarsler	3 273	651	1 339	503	118	5 884
Lisenser Meldingsvarsler*	1 629	858	2 651	701	-	5 839
Reiser	87	15	40	8	-	150
Sum byggeprosjekt	26 329	3 184	16 198	3 977	271	49 959

Budsjett (tal i 1 000) Investeringer	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Haraldsplass	SUM
Utstyr		2 511	2 172	6 903		11 586

Innsparing, automatisering og effektivisering

Helse Vest IKT har gjennom 2022 fortsatt utviklinga av automatisering innanfor serverar med «Nebula», og automatisering av administrasjon basestasjonar. I 2023 vil det bli jobba med meir automatisering ved bruk av Kubernetes for å kunne utføre mindre oppgraderingar langt raskare.
Tenester innanfor Robotisert prosessautomatisering (RPA) held fram med same kapasitet, og vil levere nye prosessar i 2023 med sikte på muleg innsparing av ressursbruk i HF'a.
I tillegg er det sett på muligheit for innsparing på reise ved å prioritere fleire digitale møter, reduserte møtekostnadar ved å nytte eigne lokalar til samlingar, redusert bruk av overtid, reduserte lønskostnadar ved særskilt vurdering av ubesatte stillingar i stab og støttefunksjonar.

Bemanning

Helse Vest IKT har i dag utfordringar med å levere nok kapasitet og tenester innanfor mange områder, og det kjem i tillegg nye bestillingar både frå byggeprosjekta, helseføretaka, porteføljen og frå nasjonale initiativ. Samtidig er vi i gang med eit stort arbeid med innføring av M365, skyløysingar, og betring av sikkerheit innanfor alle områder.

Det har også i 2022 vore store utfordringar med å rekruttere innanfor enkelte fagområde, og det er derfor 20 stillingar som fortsatt står ubesatt. Dette gir auka kostnadar til innleige, og redusert leveringsevne frå selskapet. Dei ubesatte stillingane er tatt inn i ny prioritering for 2023.

Stabil drift av infrastruktur og løysingar er kjernen i det Helse Vest IKT leverer. Det er høg grad av spesialisering innanfor området, og nye teknologiar og sikkerheitstiltak gjer at bemanninga må utvidas. Dette går både på kapasitet i forhold til volum på utstyr og servermiljø, og på å bygge robuste fagmiljø som ikkje er avhengige av enkeltpersonar.

I forslag til porteføljebudsjett for 2023 er det estimert eit høgt behov for auka leveranse av ressursar frå Helse Vest IKT (opp til 50 nye årsverk). Vurdering og prioritering av porteføljen er under arbeid, og ein ser både på økonomi og ressursbehov.

Det er per september 2022 levert 135 500 timar til porteføljeprosjekt og arbeidsoppdrag, noko som er 4 500 under budsjett. Vi har i utkast til budsjett for 2023 lagt opp til at tal på timar levert vil auke til totalt 229 000. Det er usikkert kor mykje bemanning det er behov for i dei ulike prosjekta i 2023, ikkje berre innanfor porteføljen,

men også til bistand i byggeprosjekt. Selskapet vil vurdera behov for tilsetting i faste eller engasjementstillingar, og/eller innleie kontinuerleg gjennom året.

I arbeidet med forslag til meir bemanning for 2023 har einingane vurdert kva for tenester som må prioriterast i 2023, og kva som kan vente til 2024 eller seinare. I tillegg har selskapet vurdert kor mange nytilsette det er realistisk å rekruttere, og ein har her vurdert arbeidsmarknad, arealsituasjon, størrelse på seksjonar og vår evne til å ta imot nytilsette på ein god måte. I denne vurderinga er det også tatt omsyn til at vi har ein høg turnover, noko som inneber rekruttering av opp til 45 erstatningar i 2023 (antatt gjennomsnittlig turnover på 6,5%).

Administrasjonen har med utgangspunkt i dette kome fram til ein sum på maksimalt 100 nye i løpet av eit år, med ei fordeling av 55 nytilsette og 45 som erstatning for turnover.

I forslag til budsjett gjenstår 20 ubesatte stillingar frå 2022, og det er i tillegg prioritert 35 nye årsverk i 2023. I arbeidet med prioritering har følgande vorte prioritert:

- Sikre stabil og sikker drift
- Ta i bruk ny teknologi
- Porteføljebehov
- Byggeprosjekt
- IKT-sikkerheit og back-up løysing (ref tidlegare styresaker)
- Overtaking av drift og forvaltning MU-løysingar
- Databaseadministrasjon
- M365 og Skytenester
- Oppgradering og utvikling av integrasjonsplattform
- Basistenester for infrastruktur for kunstig intelligens (lagring, prosessering og nettverk)
- Utvikling i egen regi, m.a. til Digital plattform og App'ar

Vi har fleire område som har vorte prioritert, men ikkje nok til å dekke forventa auke i aktivitet eller henvendelsar. Dette inneber også at ressursar blir omprioritert for å dekke behov til byggeprosjekt.

Denne prioriteringa inneber at aktivitet fortsatt må vente på ledig kapasitet, noko som krev streng prioritering av porteføljeprosjekt, arbeidsoppdrag frå HF, og oppgradering av eksisterande løysingar. Ein må også vurdere bruken av innleie for å handtere den høge aktivteten.

Prognose for 2022 viser ei bemanning ved utgangen av året på 715 årsverk, ei auke på 6,7% (auke i 2021 6,5%), og i 2023 legg vi opp til å auke med 55 til total 770 årsverk ved utgangen av 2023, ei auke på 4,9% samanlikna med budsjett 2022 (auke på 7,6% samanlikna med prognose 2022).

Timepris

Timepris vil bli justert med ordinær lønns- og prisvekst til kr 900,-

Portefølje – ikkje-aktiverbare kostnadar

Ikkje-aktiverbare kostnadar i porteføljen vert vedtatt i Porteføljestyremøtet 5. desember, og er foreslått satt til 132,8 mill. kr. for 2023.

Leige lokalar

Det vart i 2020 inngått avtale om nye lokalar i Bergen med innflytting sommaren 2023, noko som vil løyse dei utfordringane ein har hatt dei siste åra.
I tillegg er det inngått avtalar om utviding av lokalane i Stavanger og Haugesund i løpet av første kvartal 2022 for å sikre nødvendig plass til nye tilsette.

Pensjonskostnad

Siste NRS-rekneskap frå KLP viser ein pensjonskostnad på 82,7 mill. kr. for 2023 (82,1 mill. kr. for 2022), noko som er ei auke på 0,6 mill. kr. frå prognose 2022, og ei auke på 6,2 mill. kr frå budsjett 2022.

Likviditet

Budsjettet, jfr. tabell på siste side, gjev ein indikasjon på lånebehov i 2023. I sak 029/22 vart det søkt om 270 mill. kr. i langsiktig finansiering for 2022 frå Helse Vest RHF. Trongen for nytt låneopptak i 2023 er estimert til 200 mill. kr., og det er lagt fram sak om langsiktig finansiering frå Helse Vest RHF i sak 051/22. I estimatet er det tatt med investeringar til byggeprosjekt med 11,6 mill. kr.
I tillegg vil det gjennom året vere trong til midlertidig likviditet ved store forskotsbetalingar, innkjøp til lager, og betaling av pensjon. Dette er ut frå historikk estimert til maksimalt 50 mill. kr, og bli tatt med i sak om finansiering. Formålet er å sikre nødvendig arbeidskapital gjennom året, og er å betrakte som ei maksimalramme.

Dersom ein går over investeringsramma i porteføljen eller byggeprosjekta (ref usikkerheit) vil trong for låneopptak auka tilsvarande.

Risiko

Det er i dagens svært krevjande å auke bemanning/kapasitet med rett kompetanse på det nivået som er foreslått i budsjettet, samtidig som foreslått auke ikkje er nok til å levere på alle innspel og leveransebehov frå Porteføljen og HF'a. Turnover har auka gjennom 2022, og det er ein risiko for at denne ikkje blir redusert på kort sikt.
Auka bruk av mobile einingar og overgang til produktorganisering av mobile løysingar inneber også ein risiko – det er usikkert kva for effekt det vil få for drift og forvalting av løysinga.
Pandemien gir fortsatt leveranseproblem på IKT-utstyr, og det er lang leveringstid på sentrale komponentar til mellom anna byggeprosjekta, dette gir risiko for forseinkingar.

Konklusjon

Driftsbudsjettet for 2022 viser ei auke på 149,5 mill. kr. samanlikna med budsjett 2022, og ei auke på 120,1 mill. kr. samanlikna med prognose 2022. Dei største endringane er knytt til auke i byggeprosjekt, IKT-sikkerheit, M365, auka lisensar og avskrivingar, auka bemanning, og finanskostnad.
Helse Vest IKT vil fram til styremøtet i desember arbeide vidare med kvalitetssikring og innsparingstiltak, samt ha dialog og avklaring med HF'a, RHF'et og Porteføljen.

HELSE VEST IKT AS

Likviditetsbudsjett 2023

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
KONTANTSTRAUMAR FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR:												
Månadens resultat	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ordinære avskrivningar	28 283 639	28 083 061	27 929 679	27 564 457	27 350 480	27 233 482	29 537 941	29 598 423	29 475 575	29 207 551	29 039 796	28 871 392
Korreksjon for eigne aktiverbare/viderefakturerbare timar	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667
Betaling av fakturaflyt frå 2022/overføring av flyt til 2023	-20 000 000										10 000 000	10 000 000
Forskotsbetalt/periodisert faktura for 2023 mv - heilårs	-80 000 000	-80 000 000		-60 000 000			-25 000 000			-25 000 000		
Periodisert kostnad		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000
= Netto kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar	***-83 383 028***	***-33 583 605***	***46 363 012***	***-44 002 210***	***45 783 813***	***45 666 815***	***-7 028 726***	***48 031 757***	***47 908 908***	***-7 359 116***	***57 473 129***	***57 304 725***
Periodisert pensjonskostnad	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586
Betalt pensjonspremie		-20 000 000			-20 000 000			-20 000 000		-2 000 000	-20 000 000	
= Endring i driftslikviditet	***-76 538 442***	***-46 739 020***	***53 207 598***	***-37 157 624***	***32 628 399***	***52 511 401***	***-184 140***	***34 876 342***	***54 753 494***	***-2 514 530***	***44 317 715***	***64 149 311***
KONTANTSTRAUMER FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETER:												
Utbetalinger applikasjonsprosjekt	-31 004 583	-41 004 583	-26 004 583	-26 004 583	-31 004 583	-41 004 583	-11 004 583	-21 004 583	-36 004 583	-36 004 583	-36 004 583	-36 004 583
Infrastrukturinvesteringar	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667
Aktivert leigeutstyr alle	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Investeringer løsninger i forvaltning	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000
Investeringar HF-spesifikt	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000
Investeringar til byggeprosjekt i HF	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333
Korreksjon for eigne aktiverbare/viderefakturerbare timar	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	***-35 962 917***	***-45 962 917***	***-30 962 917***	***-30 962 917***	***-35 962 917***	***-45 962 917***	***-15 962 917***	***-25 962 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:												
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	
= Netto kontantstraum frå finansieringsaktiviteter	***0***	***0***	***0***	***-1 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 500 000***	***0***	***0***	***0***
Over-/underskuddslikviditet investeringer	***-35 962 917***	***-45 962 917***	***-30 962 917***	***-32 462 917***	***-35 962 917***	***-45 962 917***	***-15 962 917***	***-25 962 917***	***-42 462 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***
= Total endring likviditet	***-112 501 359***	***-92 701 936***	***22 244 681***	***-69 620 541***	***-3 334 518***	***6 548 484***	***-16 147 057***	***8 913 426***	***12 290 577***	***-43 477 447***	***3 354 798***	***23 186 394***
Inngående likviditetsbeholdning i perioden	***80 000 000***	***-32 501 359***	***-125 203 295***	***-102 958 614***	***-172 579 155***	***-175 913 673***	***-169 365 189***	***-185 512 246***	***-176 598 820***	***-164 308 243***	***-207 785 690***	***-204 430 892***
= Utgående likviditetsbeholdning	***-32 501 359***	***-125 203 295***	***-102 958 614***	***-172 579 155***	***-175 913 673***	***-169 365 189***	***-185 512 246***	***-176 598 820***	***-164 308 243***	***-207 785 690***	***-204 430 892***	***-181 244 498***
ubenyttet innvilget lån												
= Utgående likviditetsbeholdning inkl. ubenyttet	***-32 501 359***	***-125 203 295***	***-102 958 614***	***-172 579 155***	***-175 913 673***	***-169 365 189***	***-185 512 246***	***-176 598 820***	***-164 308 243***	***-207 785 690***	***-204 430 892***	***-181 244 498***

SAK 051-22

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 01.12.2022
SAKSHANDSAMAR: Ole Jørgen Kirkeluten, Leif Nordland
SAKA GJELD: **Søknad om utvida langsiktig finansiering**

ARKIVSAK:
STYRESAK: **Styresak 051/22 B**

STYREMØTE: **09.12.2022**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. *Styret ber om at administrasjonen, med grunnlag i styresak 050/22 D Første utkast budsjett for Helse Vest IKT for 2023 utarbeider og sender til Helse Vest RHF utvida søknad om langsiktig lån på 200 mill. kr.*
2. *Styret ber om at administrasjonen, med grunnlag i styresak 050/22 D Første utkast budsjett for Helse Vest IKT for 2023 utarbeider og sender til Helse Vest RHF søknad om kortsiktig likviditetslån på inntil 50 mill. kr. i 2023 som i sin heilhet tilbakebetales i 2023.*

Oppsummering

Helse Vest IKT gjennomfører investeringar for helseføretaka innanfor IKT-området i tråd med avtalt opplegg for prosjektporteføljestyring. Helse Vest IKT AS søkjer Helse Vest RHF om utviding av det langsiktige lånet med 200 mill. kr. for å finansiere investeringane som er godkjent i prosjektporteføljen for 2023. Tilbakebetaling av lånet vil minimum skje i takt med innbetalingane via Tenesteavtalane med helseføretaka.

Fakta

Viser til sak 087/08 om langsiktig finansiering av Helse Vest IKT. Helse Vest IKT gjennomfører investeringar for helseføretaka innanfor IKT-området i tråd med avtalt opplegg for prosjektporteføljestyring.

Den vedtekne prosjektporteføljen er på 372,0 mill. kr. I tillegg kjem investeringar til infrastruktur med 110,0 mill. kr. og 60,0 mill. kr. til leigeordning PC.
Dette krev ei auke av finansieringsramma for Helse Vest IKT med 200,0 mill. kr., jfr. likviditetsbudsjettet lagt fram i budsjett for 2022.

Likviditetsbehov vart handsama i sak 050-22 Første utkast budsjett for Helse Vest IKT for 2023:

> **«Likviditet**
> Budsjettet, jfr. tabell på siste side, gjev ein indikasjon på lånebehov i 2023. I sak 029/22 vart det søkt om 270 mill. kr. i langsiktig finansiering for 2022 frå Helse Vest RHF. Trongen for nytt låneopptak i 2023 er estimert til 200 mill. kr., og det vil bli lagt fram sak om langsiktig finansiering frå Helse Vest RHF til styremøtet i desember. I estimatet er det tatt med investeringar til byggeprosjekt med 10,5 mill. kr.
> I tillegg vil det gjennom året vere trong til midlertidig likviditet ved store forskotsbetalingar, innkjøp til lager, og betaling av pensjon. Dette er ut frå historikk estimert til maksimalt 50 mill. kr, og bli tatt i sak om finansiering. Formålet er å sikre nødvendig arbeidskapital gjennom året, og er å betrakte som ei maksimalramme.
>
> Dersom ein går over investeringsramma i porteføljen eller byggeprosjekta (ref usikkerheit) vil trong for låneopptak auka tilsvarande.»

Følsomhet GUL

Likviditetsbudsjett 2023

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
KONTANTSTRAUMAR FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR:												
Månadens resultat	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ordinære avskrivningar	28 283 639	28 083 061	27 929 679	27 564 457	27 350 480	27 233 482	29 537 941	29 598 423	29 475 575	29 207 551	29 039 796	28 871 392
Korreksjon for eigne aktiverbare/viderefakturerbare timar	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667	-11 666 667
Betaling av fakturaflyt frå 2022/overføring av flyt til 2023	-20 000 000										10 000 000	10 000 000
Forskotsbetalt/periodisert faktura for 2023 mv - heilårs	-80 000 000	-80 000 000		-60 000 000			-25 000 000			-25 000 000		
Periodisert kostnad		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000
= Netto kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar	***-83 383 028***	***-33 583 605***	***46 363 012***	***-44 002 210***	***45 783 813***	***45 666 815***	***-7 028 726***	***48 031 757***	***47 908 908***	***-7 359 116***	***57 473 129***	***57 304 725***
Periodisert pensjonskostnad	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586	6 844 586
Betalt pensjonspremie		-20 000 000			-20 000 000			-20 000 000		-2 000 000	-20 000 000	
= Endring i driftslikviditet	***-76 538 442***	***-46 739 020***	***53 207 598***	***-37 157 624***	***32 628 399***	***52 511 401***	***-184 140***	***34 876 342***	***54 753 494***	***-2 514 530***	***44 317 715***	***64 149 311***
KONTANTSTRAUMER FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETER:												
Utbetalinger applikasjonsprosjekt	-31 004 583	-41 004 583	-26 004 583	-26 004 583	-31 004 583	-41 004 583	-11 004 583	-21 004 583	-36 004 583	-36 004 583	-36 004 583	-36 004 583
Infrastrukturinvesteringar	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667	-9 166 667
Aktivert leigeutstyr alle	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Investeringer løsninger i forvaltning	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000
Investeringar HF-spesifikt	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000
Investeringar til byggeprosjekt i HF	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333	-958 333
Korreksjon for eigne aktiverbare/viderefakturerbare timar	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	***-35 962 917***	***-45 962 917***	***-30 962 917***	***-30 962 917***	***-35 962 917***	***-45 962 917***	***-15 962 917***	***-25 962 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:												
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	
= Netto kontantstraum frå finansieringsaktiviteter	***0***	***0***	***0***	***-1 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 500 000***	***0***	***0***	***0***
Over-/underskuddslikviditet investeringer	***-35 962 917***	***-45 962 917***	***-30 962 917***	***-32 462 917***	***-35 962 917***	***-45 962 917***	***-15 962 917***	***-25 962 917***	***-42 462 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***	***-40 962 917***
= Total endring likviditet	***-112 501 359***	***-92 701 936***	***22 244 681***	***-69 620 541***	***-3 334 518***	***6 548 484***	***-16 147 057***	***8 913 426***	***12 290 577***	***-43 477 447***	***3 354 798***	***23 186 394***
Inngående likviditetsbeholdning i perioden	***80 000 000***	***-32 501 359***	***-125 203 295***	***-102 958 614***	***-172 579 155***	***-175 913 673***	***-169 365 189***	***-185 512 246***	***-176 598 820***	***-164 308 243***	***-207 785 690***	***-204 430 892***
= Utgående likviditetsbeholdning	***-32 501 359***	***-125 203 295***	***-102 958 614***	***-172 579 155***	***-175 913 673***	***-169 365 189***	***-185 512 246***	***-176 598 820***	***-164 308 243***	***-207 785 690***	***-204 430 892***	***-181 244 498***
ubenyttet innvilget lån												
= Utgående likviditetsbeholdning inkl. ubenyttet	***-32 501 359***	***-125 203 295***	***-102 958 614***	***-172 579 155***	***-175 913 673***	***-169 365 189***	***-185 512 246***	***-176 598 820***	***-164 308 243***	***-207 785 690***	***-204 430 892***	***-181 244 498***

SAK 052-22

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 01.11.2022
SAKSHANDSAMAR: Rolf Ruland, Ole Fredrik Gulbrandsen og Ole Jørgen Kirkeluten
SAKA GJELD: **Valkomité val av styremedlemmar av og mellom tilsette**

ARKIVSAK:
STYRESAK: **052/22 B**

STYREMØTE: **10.11.2022**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. *Styret vel valkomité for val av styremedlemmer valt av og mellom tilsette.*

Oppsummering
Helse Vest RHF har gjennomført felles prosessar for val av styremedlemar av og blant dei tilsette. Førre val vart gjennomført i februar 2021. Nytt val er i 2023.

Fakta
Helse Vest RHF arbeider no med planar for val i 2023.
Ein planlegg med tanke på valdato 22 februar 2023.

Reglar for val av styremedlemmer til Helse Vest IKT fylgjer av aksjelova, ikkje helseføretakslova. Administrasjonen i Helse Vest IKT har likevel meldt til Helse Vest RHF at det er ynskje om å kunne delta i den fellesprosessen som Helse Vest RHF legg til rette for når det gjeld val av styremedlemer valt av og mellom dei tilsette.

Administrasjonen ber styret om å utnemne valkomité.

Administrasjonen har gjennomført dialog med arbeidstakarorganisasjonane i prosessen med å legge fram forslag til valkomité. Administrasjonen foreslår fylgjande valkomité;

- *Ole Fredrik Gulbrandsen (HR-leiar)*
- *Anna Kristine Fjeld (frå arbeidstakarorganisasjonane)*
- *Rolf Ruland (Rådgjevar)*

Konklusjon
Administrasjonen har med denne saka bedt styret om å utnemne valkomité.