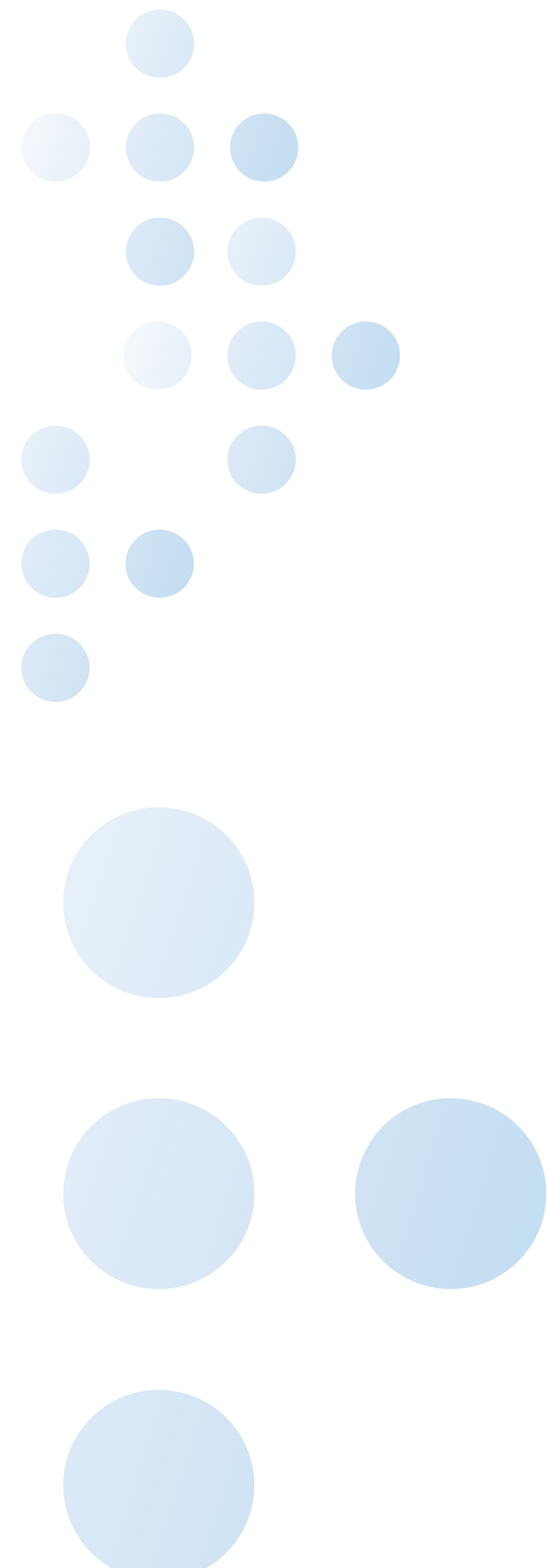


OFFENTLEG

# STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS



## INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS

**STAD:** Video  
**MØTETIDSPUNKT:** Onsdag 28.04.2022, kl. 08.30 – 11.30  
*Intern video – start «JOIN» nr; 997097*  
*Eksterne video – bruk adressa; [997097@vm.nhn.no](mailto:997097@vm.nhn.no)*  
*Telefon – ring; 77602100, tast 997097#*

### 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, 21. april 2022  
Helse Vest IKT AS

Inger Cathrine Bryne  
Styreleiar

**SAKSLISTE:****UNDERLAG:**

## OPNE SAKER

Sak	15/22 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	16/22 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 16.03.2022	Vedlagt
Sak	17/22 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	18/22 B	Rapportering frå verksemda per mars 2022	Vedlagt
Sak	19/22 O	Resultat frå og oppfølging av Forbetring 2022	Vedlagt
Sak	20/22 B	Økonomisk langtidsplan 2023 - 2027	Vedlagt

## LUKKA SAKER

Sak	21/22 B	Leiinga sin årlege gjennomgang IKT-sikkerheit 2021	Vedlagt
-----	---------	--	---------

Sak	22/22	Eventuelt	
-----	-------	-----------	--

Styret sitt kvarter

## **PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS**

**STAD: Video**

**MØTETIDSPUNKT: Onsdag 16.03.2022, kl. 09:30 – 14.00**

**Styremøte var ope for publikum og presse**

---

### **DELTAKARAR FRÅ STYRET**

Inger Cathrine Bryne	Leiar
Olav Klausen	Styremedlem
Helle Kristine Schøyen	Styremedlem
Eivind Gjemdal	Styremedlem
Beate Sander Krogstad	Styremedlem
Arve Varden	Styremedlem
Eivind Hansen	Styremedlem
Stian Hoell	Styremedlem
Agnete Sjøtun	Styremedlem
Lasse Erik Monstad	Styremedlem
Silje Ljosland Bakke	Styremedlem
Jan-Fredrik Carlsen	vara styremedlem

### **FORFALL**

Silje Ljosland Bakke

### **DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN**

Ole Jørgen Kirkeluten, administrerande direktør  
Leif Nordland, økonomisjef  
Ørjan Andersen, avdelingsleiar  
Fredrik Eldøy, avdelingsleiar  
Alexandra Reksten, konst. avdelingsleiar  
Gjertrud Fagerli, avdelingsleiar  
Harald Flaten, avdelingsleiar  
Vidar Råheim, avdelingsleiar  
Vibeke Vold, avdelingsleiar  
Ole Fredrik Gulbrandsen, HR-leiar

Ellen Marie Mo Marvik, ekstern revisor BDO deltok i sak 06/22 og 07/22

## SAKSLISTE:

### OPNE SAKER

- |     |         |  |
|-----|---------|--|
| Sak | 01/22 B | Godkjenning av innkalling og dagsorden                     |
| Sak | 02/22 B | Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 10.12.2021     |
| Sak | 03/22 O | Administrerande direktør si orientering                    |
| Sak | 04/22 B | Rapportering frå verksemda per februar 2022                |
| Sak | 05/22 O | IT-revisjon 2021   |
| Sak | 06/22 B | Styret sin årsberetning for 2021                           |
| Sak | 07/22 B | Godkjenning av årsrekneskap for Helse Vest IKT AS for 2021 |
| Sak | 08/22 B | Styringsdokument for 2022 for Helse Vest IKT AS            |
| Sak | 09/22 O | Økonomisk langtidsplan for Helse Vest IKT AS 2023 – 2027   |
| Sak | 10/22 O | Utviklingsplan for Helse Vest IKT versjon 3.0              |
| Sak | 11/22 O | Plan for reduksjon utfordring og risiko leveranseevne      |
| Sak | 12/22 B | Ny regional rutine varsling                                |

### LUKKA SAKER

- |     |         |                           |
|-----|---------|---------------------------|
| Sak | 13/22 O | ROS Infrastruktur Q4 2021 |
| Sak | 14/22   | Eventuelt                 |
-

## Opne saker

### Sak 01/22 B Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### Vedtak (samrøystes):

1. Styret godkjente innkalling og dagsorden.

### Sak 02/22 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 10.12.2021

#### Vedtak (samrøystes):

1. Styret godkjente protokoll frå styremøtet 10.12.2021.

### Sak 03/22 O Administrerende direktør si orientering

1. *Omfattande episodar med beredskap*

Helse Vest IKT har hatt to episodar med beredskap sidan siste styremøte.

OE2051141 Kritisk sårbarheit i loggeverktøy Apache vart meldt 10.12.2021 frå HelseCert, og stille rød beredskap vart utløyst 11.12.2021. Ei rekke publiserte løysingar vart tatt ned for å redusere risiko, desse vart tatt fortløpande opp igjen etter kvart som dei vart sjekka ut.

Beredskap vart justert til gul etter 5 dagar, og avslutta 5. januar.

OE20677463 Problem med registrering av pasient i Imatis vart meldt 07.02.2022 og gul beredskap utløyst kl 11:20. Problem skuldast kopierte produktionsdatabase etter test, og oppdatering av tabellar løyste problem. Beredskap vart avslutta 07.02.2022 kl 19:12.

2. *Retningsliner for «tilbake til kontoret» og bruk av heimekontor*

Helse Vest IKT har etablert retningsliner for «tilbake til kontoret» og bruk av heimekontor som skal prøvast ut i perioden mars – august. Målet er å ta vare på det beste frå bruk av arbeidsplass på kontoret, og på heimekontor. Det er tre modellar som medarbeidarar kan søke om.

I evaluering av modellane må både medarbeidar og arbeidsgjevars oppleving vurderast, og ein må kartlegge om valg av modell avheng av heimesituasjon eller kontorsituasjon (opplevd arbeidssituasjon i kontorlokaler). Ut frå evalueringa må ein sjå kva som vil vere den beste modellen framover.

3. *Tilsatt ny sikkerheitsleiar (CISO)*

Aksel Bruun er tilsett som ny sikkerhetsleiar, organisert i Økonomiavdelinga, og med direkte rapporteringslinje til administrerende direktør.

4. *Inter-regionalt samarbeid*

Samarbeid med IKT-selskapa i dei andre regionane er etablert, og ein ser mellom anna på felles rammebetingelser, konkrete leveransar, innkjøpsamarbeid og skytenester.

Sykehuspartner har tilsett ny AD; Hanne Tangen Nilsen som tiltrer 1. juni, Hemit har lyst ut stilling som ny AD.

5. *Dips Arena i Helse Bergen*

Dips Arena var innført i somatikk Helse Bergen, Haraldsplass og Betanien 7. mars, noko som påvirka arbeidskvardagen til om lag 10 000 brukarar.

6. *Nye lokalar i Bergen*

Nye lokalar på Kronstad X i Bergen tas i bruk hausten 2023, og vil gje rom for om lag 340 arbeidsplassar. Saman med lokalar i Ibsensgate vil det gje plass til alle tilsette i Bergen. Det er lagt vekt på å legge til rette for god samhandling på tvers av avdeling/seksjon, prosjekt, team og produkt.

7. *Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav*

Ingen relevante saker

8. *Oversikt over høyringar*

Ingen relevante saker

9. *Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker*

Ingen relevante saker

**Vedtak (samrøystes):**

1. Styret tok saka til orientering.

**Sak 04/22 B Rapportering frå verksemda per februar 2022**

**Oppsummering:**

Samla sett viser målkortet for februar eit bra resultatet. Servicegraden for Kundesenteret er over 90% i januar og februar. Brotne episodar er fortsatt i rødt, og brotne Leveransar er fortsatt i gult.

Det er ei utfordring å levere nok integrasjonar, noko som krev prioriteringar både i portefølje og forvaltning. Det økonomiske resultatet per februar 2022 er 2,3 mill, og sjukefråvær er aukanda med 5,2% siste 12 mnd. Turnover er aukande med 8,3% siste 12 mnd.

I program og prosjekt er overordna status på gul risiko, og det er gjennomgående høg aktivitet. Det er krevjande å bemanne alle prosjekt, noko som gir forseinkingar.

**Vedtak (samrøystes):**

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

**Sak 05/22 O IT-revisjon 2021**

**Oppsummering:**

IT-revisjon er ein revisjon av IKT-system med økonomitransaksjonar gjennomført av ekstern revisor BDO.

IT-miljøet i Helse Vest vurderast å vere underlagt god styring og kontroll, og det arbeidast kontinuerlig med å vidareutvikle og forbetre IKT-sikkerheit.

Overordna er vurderinga at det er etablert og formalisert gode prosessar og kontroller for tilgangsstyring, logging, programendringar og dataprosessering.

BDO tilrår at ein ser på potensielle avvik knytt til tilsette som har slutta i Helse Vest, og om dei er deaktivert i alle fagssystem.

**Vedtak (samrøystes):**

1. Styret tok saka til orientering.

**Sak 06/22 B Styret sin årsberetning for 2021****Oppsummering:**

Framlegget til styrets årsberetning er basert på dokumentet "Årleg melding til Helse Vest RHF for 2021", jfr. sak 069/21 i styremøtet 10.12.2021 (endeleg versjon vart oversendt Helse Vest RHF 14.01.2022).

Rapportering etter likestillings- og diskrimineringsloven vert lagt på Helse Vest IKT AS si heimeside i tråd med mal frå Helse Vest RHF.

Innspel til endringar gitt i styremøtet tas inn i endeleg versjon.

**Vedtak (samrøystes):**

1. Styret godkjente «Styret sin årsberetning for Helse Vest IKT AS for 2021».

**Sak 07/22 B Godkjenning av årsrekneskap for Helse Vest IKT AS for 2021****Oppsummering:**

Årsrekneskap med notar for Helse Vest IKT AS er ferdig revidert. Representant frå revisor BDO deltok i styremøtet under handsaming av saka.

Årsresultat for 2021 vart eit overskot på 5,8 mill. kr.

**Vedtak (samrøystes):**

1. Styret godkjente årsrekneskap for Helse Vest IKT AS for 2021.

**Sak 08/22 B Styringsdokument for 2022 for Helse Vest IKT AS****Oppsummering:**

Styringsdokumentet for Helse Vest IKT AS for 2022 fylgjer strukturen som tilsvarende dokument for helseføretaka i Helse Vest frå tidlegare år. Administrasjonen har gjort ei overordna vurdering av styringsbodskapen. Det er i styringsdokumentet gitt ei rekkje oppdrag knytt til bidrag til nasjonale, inter-regionale og regionale prosjekt, samt prosjekt i Helse Vest IKT sin regi. Det er også stort fokus på IKT-sikkerheit og oppfylging av revisjon utført av Riksrevisjonen, samt anbefalingar frå Nasjonal sikkerhetsmyndigheit (NSM). Den pågåande situasjonen i Ukraina gjer at fokuset på IKT-sikkerheit er ytterlegare forsterka.

Administrasjonen er av det syn at Helse Vest IKT vil kunne levere i tråd med føringane gitt i til Styringsdokument for 2022.

**Vedtak (samrøystes):**

1. Styret tok styringsdokumentet for 2022 for Helse Vest IKT AS til etterretning og la føringane gitt i styringsdokumentet til grunn.



## **Sak 09/22 O Økonomisk langtidsplan for Helse Vest IKT AS 2023 - 2027**

### **Oppsummering:**

Administrasjonen gav i denne saka gitt ei løypemelding i arbeidet med økonomisk langtidsplan 2023 – 2027. Forslag til økonomisk langtidsplan vil bli lagt fram for styret til vedtak i styremøte 28.04.2022.

Eit viktig element i utviklingsplanen er produktorientering, med ein førebels definisjon av produkt: «Ei samling av tenester, system og komponentar som saman påverkar kvarandre og må koordinerast for å gi forventa verdi, f.eks. støtte arbeidsprosess, til ei gruppe brukarar».

For å kunne budsjettere i ein produktmodell må ein først ha styringsstruktur og produktområde definert, og dette er under arbeid. Dette arbeidet har ikkje kome langt nok til at ein kan bygge budsjettet på det, og økonomisk langtidsplan vil derfor bli bygd opp etter dagens modell, med porteføljeprojekt, byggeprosjekt, andre prosjekt, infrastruktur og produkt/tenester. Ein tek da som ein føresetnad at ein overgang til produktorientert modell ikkje vil endre det totale kostnadsbilete vesentleg.

I arbeidet med langtidsplan må det legges vekt på kritiske behov, og kva som kompetanse og kapasitet som er tilgjengeleg for å levere. Det må også ses på prioritering og tidsperspektiv.

Styret bad om at administrasjonen kjem tilbake med eigen sak om skytenester, og kva for strategi og retningslinjer ein ønsker i Helse Vest.

### **Vedtak (samrøystes):**

1. Styret tok saka til orientering.

## **Sak 10/22 O Utviklingsplan for Helse Vest IKT versjon 3.0**

### **Oppsummering:**

Målsetting med produktorientering i Helse Vest IKT er å legge til rette for høgare fart i utvikling, og samtidig sørge for leveranse av betre verdi til føretaka og brukarar av løysingar. Det er ønskelig med ein stegvis og kontrollert overgang til produktorientering. Arbeid med ny styringsstruktur vert leda av Helse Vest RHF, og ein har her to spor i arbeidet; «overordna prinsipp» og «styringsmodell».

Arbeidet internt i Helse Vest IKT vert leda av leiargruppa, med støtte frå ei kjernegruppe og interne produktpiloter. I tillegg vert det gjort «skrivebordsøvingar» på fleire mulige produktområde.

### **Vedtak (samrøystes):**

1. Styret tok saka til orientering.

## **Sak 11/22 O Plan for reduksjon utfordring og risiko leveranseevne**

### **Oppsummering:**

Administrasjonen har vurdert tiltak på kort sikt for å redusere utfordringsbilete og risiko for selskapets leveringsevne, samt sett på overordna tilnærming på lang sikt. Samla sett er det god framdrift i rekruttering av nye, men ein ser samtidig at turnover og sjukefråvær er aukande, noko som gir ekstra utfordringar. Helse Vest IKT vil vere

avhengig av at det vert gjort prioriteringar innanfor alle områder i året som kjem, slik at leveranseevne blir nytta der det er størst behov.

Målsettinga med å tilsette 100 nye i løpet av 2022 står fortsatt, men ein må samtidig vurdere å nytte rammeavtaler og leverandørkontraktar i større grad innanfor områder kor det er vanskeleg å rekruttere.

Styret kommenterte viktigheten av ein god lønspolitikk for å møte dei utfordringane som er i dagens marked, og fokuserte i tillegg på kompetanseutvikling og oppgavefordeling.

#### **Vedtak (samrøystes):**

1. Styret la vekt på viktigheten med å arbeide systematisk og målretta med rekruttering og leveranseevne, og tok saka til orientering.

### **Sak 12/22 B Ny regional rutine varsling**

#### **Oppsummering:**

Vi ønsker ein open ytringskultur og oppmodar medarbeidarar til å varsle om kritikkverdige forhold. Retningslinja er forankra i kapittel 2A i arbeidsmiljølova. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsmiljølova ligg fast. Medarbeidarar skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø der det er stor openheit om å ta opp saker med næraste overordna eller varsle om kritikkverdige forhold.

Denne styresaka bygger på Styresak 013/22 i Helse Vest RHF, og regional retningslinje for varsling om kritikkverdige forhold.

Målet er at vi skal vidareføre, bygge tryggleik og kultur for varsling, der ein har gode rutinar og system for å ivareta varsling. Det skal vere føreseieleg og ein skal ha eit leiarskap som skal legge til rette for openheit og deltaking frå medarbeidarar, verneombod og tillitsvalde.

#### **Vedtak (samrøystes):**

1. Styret tok saka til etterretning.
2. Styret la til grunn at retningslinja og prosessen for handsaming av varsel vert innført i tråd med denne styresaka.

### **Lukka saker**

### **Sak 13/22 O ROS infrastruktur Q4 2021**

*(Unntatt offentlighet (jf § 23 i Offentleglova))*

#### **Oppsummering:**

Administrasjonen la fram status på arbeidet med informasjonssikkerheit, og ein har i den siste perioden hatt fokus på arbeid med oppfølging av funn frå Riksrevisjonen.

#### **Vedtak (samrøystes):**

1. Styret tok rapport for Q4-2021 for risiko og sårbarheit for infrastruktur i Helse Vest IKT til orientering.

## Sak 14/22 Eventuelt

### Oppsummering:

Ingen saker

### Vedtak (samrøystes):

1. ingen saker

Ref. Leif Nordland/Ole Jørgen Kirkeluten  
16.03.2022

Inger Cathrine Bryne	Styreleiar
Olav Klausen	Medlem
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Eivind Hansen	Medlem
Arve Varden	Medlem
Eivind Gjerdal	Medlem
Beate Sander Krogstad	Medlem
Stian Hoell	Medlem

---

Agnete Sjøtun

Medlem

---

Jan-Fredrik Carlsen

Medlem, vara

---

Lasse Erik Monstad

Medlem

## SAK 017-22

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Vest IKT AS

**DATO:** 20.04.2022  
**SAKSHANDSAMAR:** Ole Jørgen Kirkeluten  
**SAKA GJELD:** **Administrerende direktør si orientering**

**ARKIVSAK:**  
**STYRESAK:** Styresak 017/22 0

**STYREMØTE:** 28.04.2022

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

1. *Styre tek saka til orientering.*

## Fakta

- 1. Omfattande episodar med beredskap**  
Helse Vest IKT har ikkje hatt episodar med beredskap sidan siste styremøte.
- 2. Innføring av DIPS Arena**  
\* Munnleg orientering i møtet
- 3. Utviklingsplan 3.0**  
\* Munnleg orientering i møtet
- 4. Samanslåing av FAPK(stab) og avdeling Arkitektur og Innovasjon**  
\* 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

## SAK 018-22

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

**FØRETAK:** Helse Vest IKT AS

**DATO:** 21.04.2022

**SAKSHANDSAMAR:** Ole Jørgen Kirkeluten, Fredrik Eldøy, Rolf Ruland, Leif Nordland

**SAKA GJELD:** **Rapport frå verksemda per mars 2022**

**ARKIVSAK:**

**STYRESAK:** Styresak 018/22 B

**STYREMØTE:** 28.04.2022

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

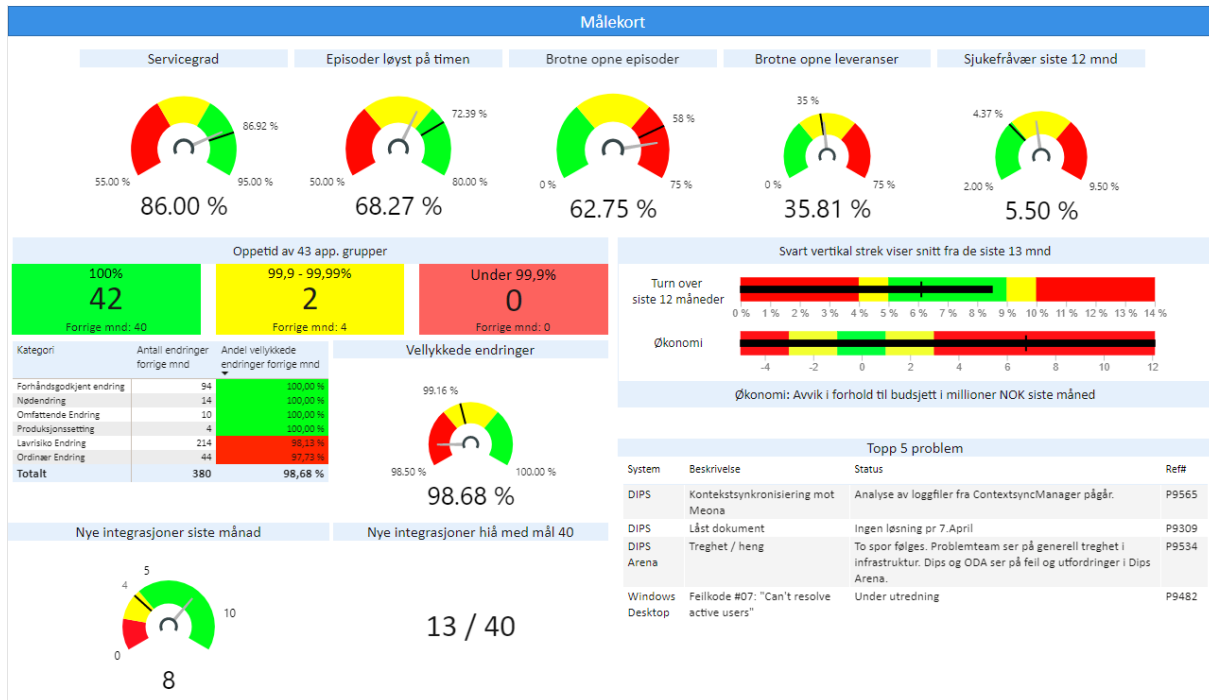
1. Styret tek rapport frå verksemda per mars 2022 til etterretning.

## 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.

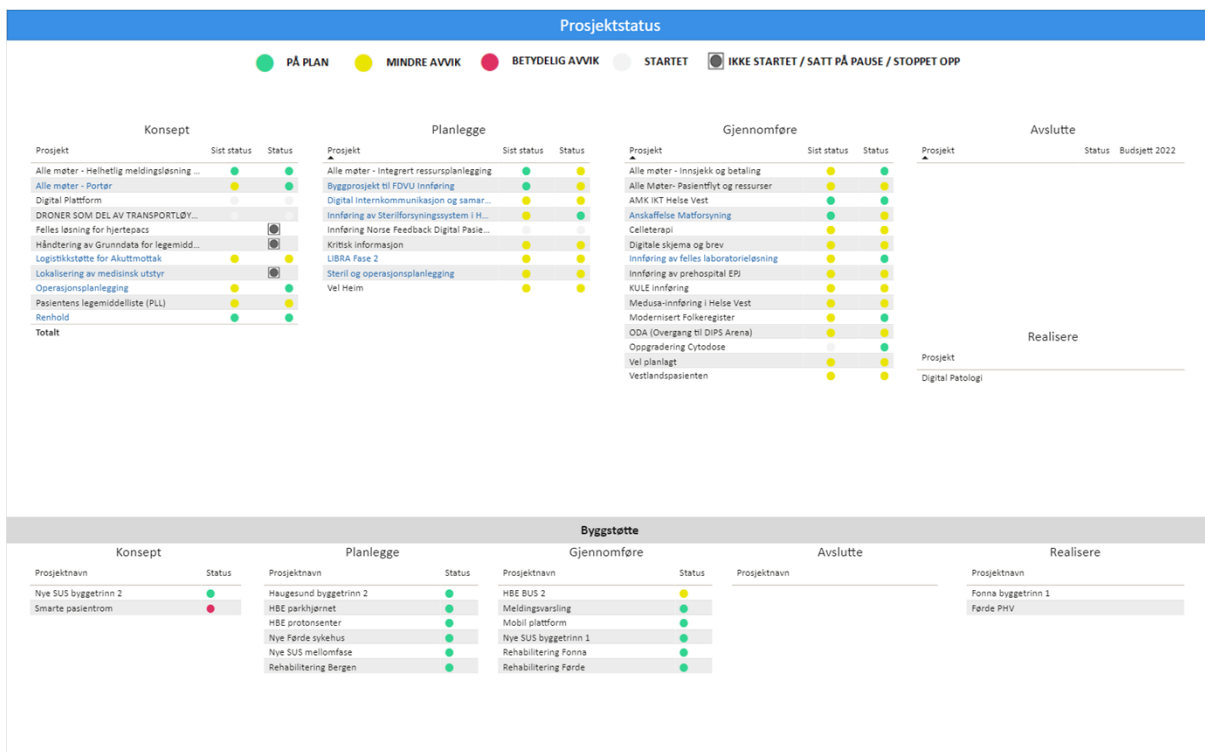
## Fakta

Figuren nedanfor viser målkortet for mars 2022;



Kommentar til Topp 5 problem: Treghet Imatis er løst, P9563. Vi står derfor igjen med topp 4 akkurat nå. Hovedfokus er å løse treghet/heng i DIPS Arena.





## Kommentar

Viser til "Rapport om verksemda per mars 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

Samla sett viser målkortet for mars eit litt meir utfordrande bilde enn februar. Servicegraden for Kundesenteret er fortsatt grøn.

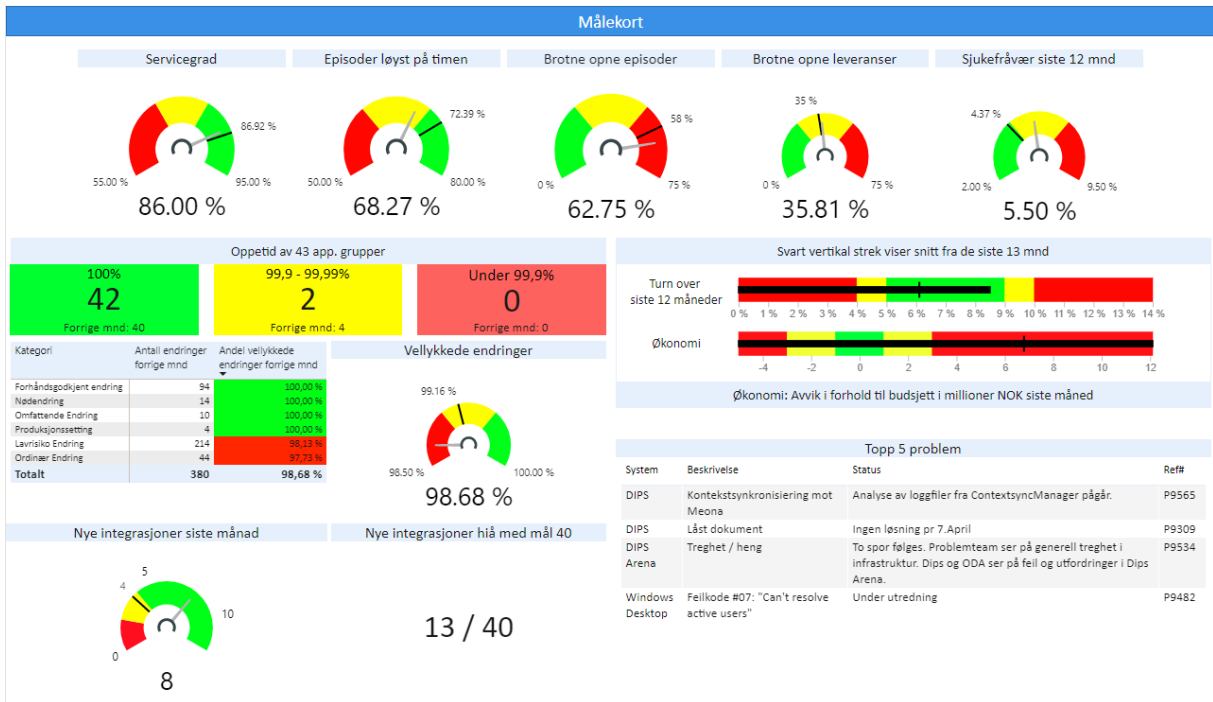
**Verksemdsrapport**  
**for**  
**Helse Vest IKT AS**

**Mars 2022**

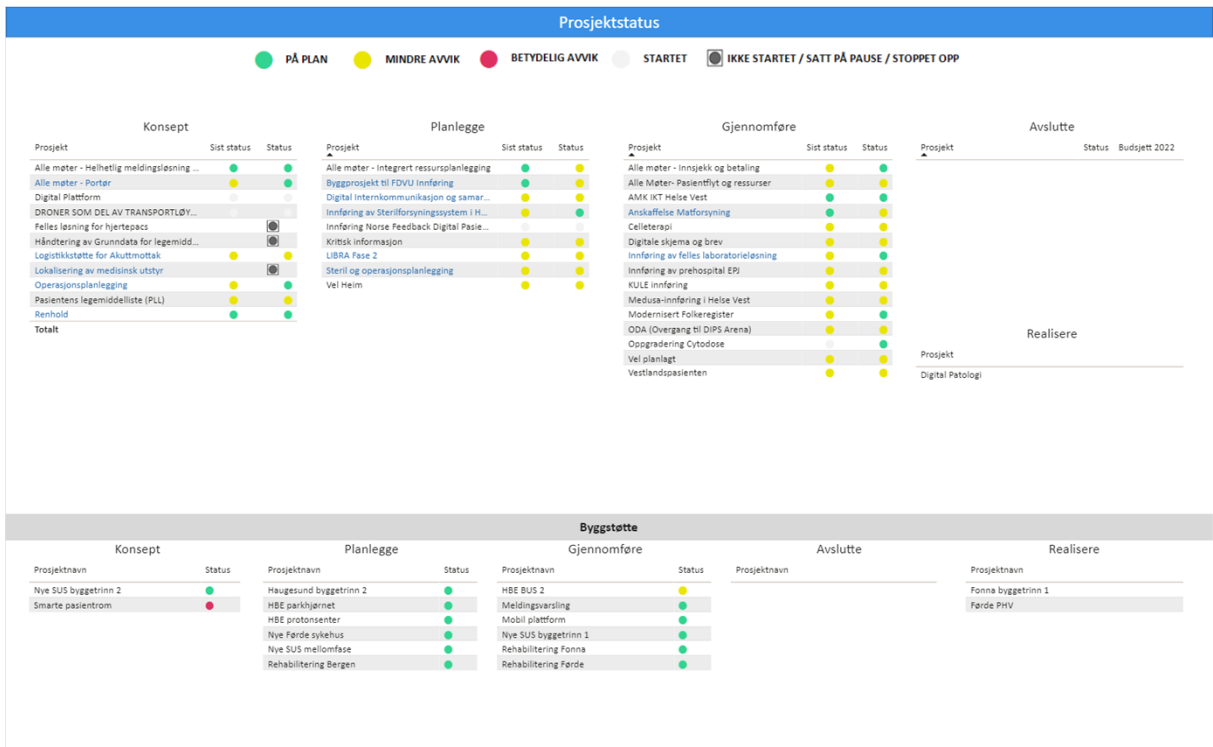
Versjon: 1.0

Dato: 20.04.2022

# Målkort for Mars



Kommentar til Topp 5 problem: Treghet Imatis er løst, P9563. Vi står derfor igjen med topp 4 akkurat nå. Hovedfokus er å løse treghet/heng i DIPS Arena.



## Adm.dir. sin vurdering

Totalt antall åpne episoder er 1 594, av dem er 937 gått ut på SLA tid og rapporteres som rødt.

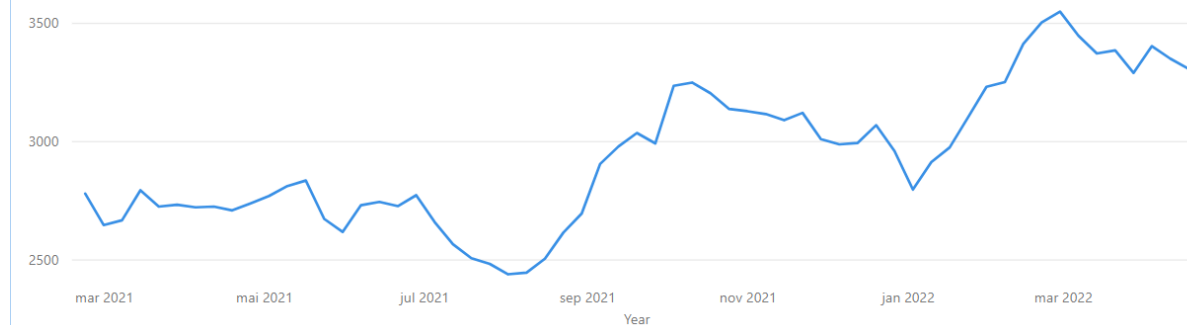
### Åpne episoder ved endt arbeidsuke - siste 13 mnd



Graf viser utvikling til 18.april

Antall åpne leveranser er 3 305, og på et høyere nivå enn på samme tid i fjor men på vei ned siden toppen 1.februar i år. Noe av økningen er knyttet til leveranseutfordringer på utstyr.

### Åpne leveranser ved endt arbeidsuke - siste 13 mnd



Graf viser utvikling til 18.april

Leveransekapasiteten er påvirket av et noe høyere sykefravær enn normalt, i all hovedsak knyttet til Korona og influensa.

Innenfor området Informasjonssikkerhet er det satt ekstra fokus på tiltak knyttet til den sterkt eskalerende trusselsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina.

Aktiviteten i porteføljen er fortsatt svært høy, og det er utfordrende å finne nok kapasitet til å levere. Det er tilgang på ressurser, krevende koordinering mellom prosjekt og drift samt manglende tekniske tjenester og integrasjoner som utgjør de mest vesentlige risikofaktorene i porteføljen.

Regnskap for mars viser et drifts- og månedsresultet over budsjett. Resultat hittil i år viser et overskudd på 7,5 mill, og er 12,1 mill over budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere finanskostnader, lønnskostnader og reisekostnader.

Gjennomsnittlig sykefravær siste 12 mnd er på 5,6%, økning siste 3 mnd antas å være knyttet til Korona. Turnover er økende, og viser siste 12 mnd 8,5%. Økende turnover gir økt risiko i forhold til leveransekapasitet.

## Produksjon

### 1.1 Oppsummering

#### Kommentarer til hovedrapport:

86% av telefonhenvendelsene ble besvart innen 1 minutt i mars

16454 henvendelser før talemelding

15117 henvendelser etter talemelding

Gjennomsnittsventetid etter SLA brudd (Hvor lenge må man vente etter at vi har passert SLA)

Dips: 2,07 minutter

Generell: 2,17 minutter

#### 5 Omfattende Episoder

11.mars OE2088311 **DNS feil:** Kl.08.30 forsvant tilgangen til eksterne nettverk sider, da DNS sluttet å fungere på domenenavn oppslag. Løst ca 09.45 ingen nede tid.

11. mars OE2088523 **Brannmurfeil:** Rundt kl. 11 ble det meldt om treghet i flere systemer som viste seg å være overbelastning av brannmuren. Løst ca 11.30 ingen nede tid.

16. mars OE2091030 **NSX feil:** Kl.19.15 kom det henvendelser på problemer i DIPS Arena som viste seg å være forårsaket av <R712856 Oppgradere NSX> dette ble korrigert og løst Kl.22.00. Ingen meldt nede tid fra løsningsteam.

28. mars OE2095538 **Full disk:** 11.22 får SUS problemer med å overføre bilder til PACS. Feilen oppsto på grunn av en full disk. Løst 12.24. Nede tid 60 minutter.

28. mars OE2095823 **Ekstern nettverksfeil:** Kl.16.37 kommer det melding om at man ikke finner eksterne nettsider. 17.00 ble det gjort om til OE og mulig feil var funnet. Feilen lå hos SIKT (tidligere Uninett) som hadde gjort en konfigurasjonsendring på sitt utstyr som gjordet at alle IP adressene ikke lenger ble publisert på internett. Løst ca 17.50.

## Sikkerhetsavvik

Det ble i mars 2022 rapportert 89 «mulige sikkerhetsavvik» i Helse Vest IKT sitt sakshåndteringssystem, en nedgang fra februar 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 58 avsluttet som reelle sikkerhetsavvik.

9 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 52 mulige sikkerhetsavvik, 31 reelle avvik, hvorav 9 saker ble rapportert i avvikssystem.

- 18 generelle varsler fra HelseCERT vedrørende sårbarheter i produkter og tjenester.
- 13 saker omhandlet at brukere har blitt lagt i administratorgrupper mot policy.
- 12 varsler om sårbarheter avdekket i Nessus-skanning. Flere av varslene gjelder samme produkt.
- Andre saker som er verdt å nevne:
  - 2 PC-er har blitt meldt som stjålet eller savnet. Dette blir fulgt opp av HVIKT.

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

- 1 saker vedrører uautorisert bruk av andres bruker ID og/eller passord eller manglende skjerming av slike opplysninger i henhold til IKT-sikkerhetsinstruks
- 4 saker viser til manglende skjerming av foretakssensitive opplysninger eller uautorisert utlevering av brukerinformasjon)
- 3 saker gjelder manglende skjerming av pasient og personopplysninger

3 saker ble meldt inn til foretakene som G33, hvorav sistnevnte sak ble opprinnelig behandlet i februar. Den ene gjaldt filer med pasientsensitiv informasjon var tilgjengelig på URL uten tilgangskontroll. Den andre viste til at url som fulgte med i logger inneholdt persondata i klartekst. Den siste omhandlet at gjenbruk av nummerserie i flere foretak førte til at patologisnitt ble koblet til pasient i annet foretak.

### Synergisaker ang. IKT-sikkerhet/drift inn til HVIKT:

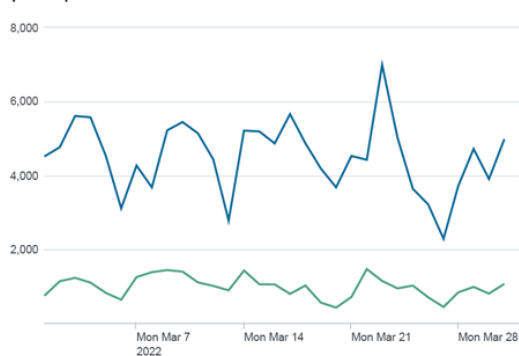
Det ble i mars 2022 meldt 2 saker som omhandler informasjonssikkerhet til Helse Vest IKT i avvikssystemet Synergi. 5 saker ble lukket i perioden. I Synergi registreres saker statistisk den måneden de er ferdigbehandlet, uavhengig av når hendelsen oppstod.

### Epostsvindel:

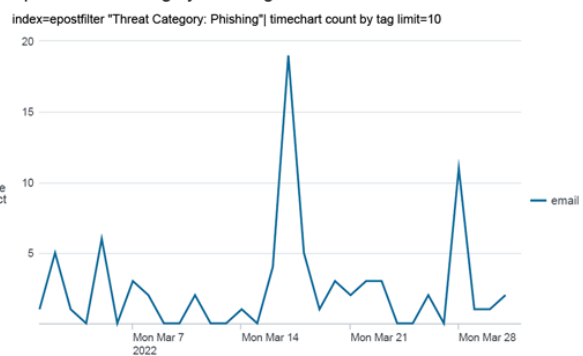
Det ble i mars identifisert 139992 tilfeller av spam i epostfilteret, en oppgang fra februar. 30236 eposter ble mistenkt for å være spam. Av positive tilfeller var 78 av disse identifisert som forsøk på phishing. Det ble varslet om to svindelkampanjer i mars:

- Melding fra leverandør om at de er misbrukt i en SMS-kampanje. Systemansvarlige informert og HelseCert varslet.
- Phishing-kampanje som utgir seg å være fra HelseNorge. Lenker og avsender sperret.

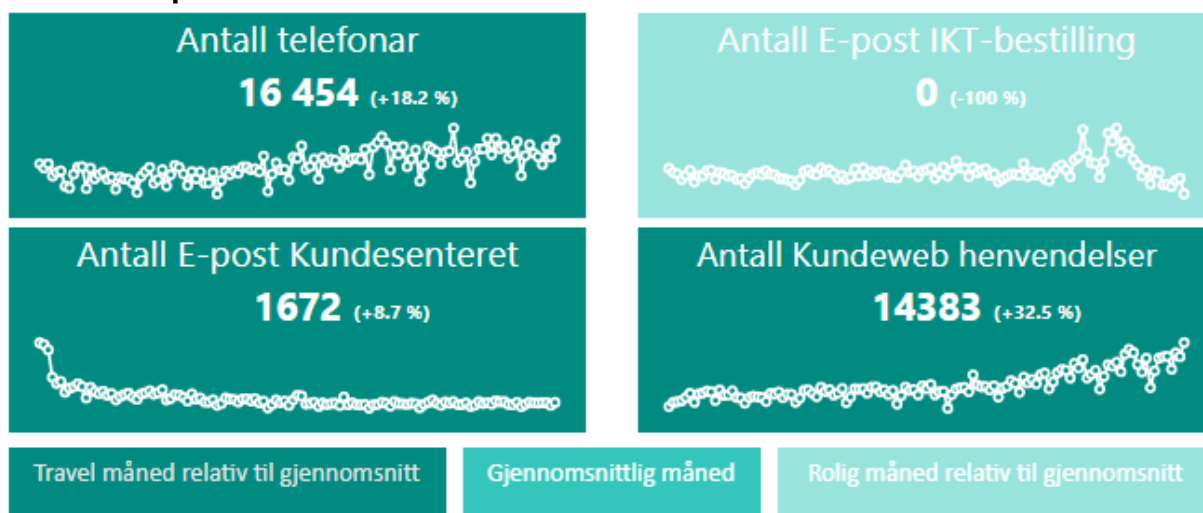
Epost Spam Status



Epost "Threat Category: Phishing"



## 1.2 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	2768
DIPS	1775
PC	1100
Leveranser av nytt IKT utstyr	944
Microsoft Outlook 2016	827
Passord, nytt	522
Ukjent/manglende programvare	480
TEAMS HVN PROD	438
Domenepåloggingstjenesten	414
OV000000428 - ADMINISTRATIVE RETTIGHETER	401
MEONA HVN Produksjon (System 3)	330
Forvaltning-Vedlikehold leverandør	314
Opprett innkjøpsrekvisisjon via handlevogn	301
SMS - 2-FAKTOR (RSA) HVI PROD	289
Nettverksskriver	278
rpa.helse-vest.no	251
BitLocker	249
Filter for uønsket e-post	241
Sikkerhet - Datakommunikasjonstjeneste (nettverk infrastruktur)	231
Program-distribusjonstjenesten	227
VMWARE AIRWATCH HVN PROD	227

### Topp 20 årsaker

Årsaksenhet produkt [Avslutt]	Antall
DIPS ARENA HVN PROD	2225
DIPS HVN PROD	1551
PC	672
LEVERANSER AV NYTT IKT UTSTYR	592
OUTLOOK 2016 HVN PROD	592
\$PROGRAMVARE, UKJENT	476
DOMENEPÅLOGGINGSTJENESTEN	436
PASSORD, NYTT	418
TEAMS HVN PROD	404
SAMLEPUNKTET HVN PROD	337
\$PC TILBEHØR	330
\$PC, UKJENT	323
ACTIVE DIRECTORY HVN PROD	305
OPPRETT INNKJØPSREKVISISJON VIA HANDLEVOGN	304
FORVALTNING-VEDLIKEHOLD LEVERANDØR	299
2-FAKTOR (RSA) HVI PROD:SMS	288
MEONA HVN PRV PROD	270
RPA.HELSE-VEST.NO HVN PROD	251
BITLOCKER HVN PROD	244
\$NETTVERKSSKRIVER	227

Kommentar:

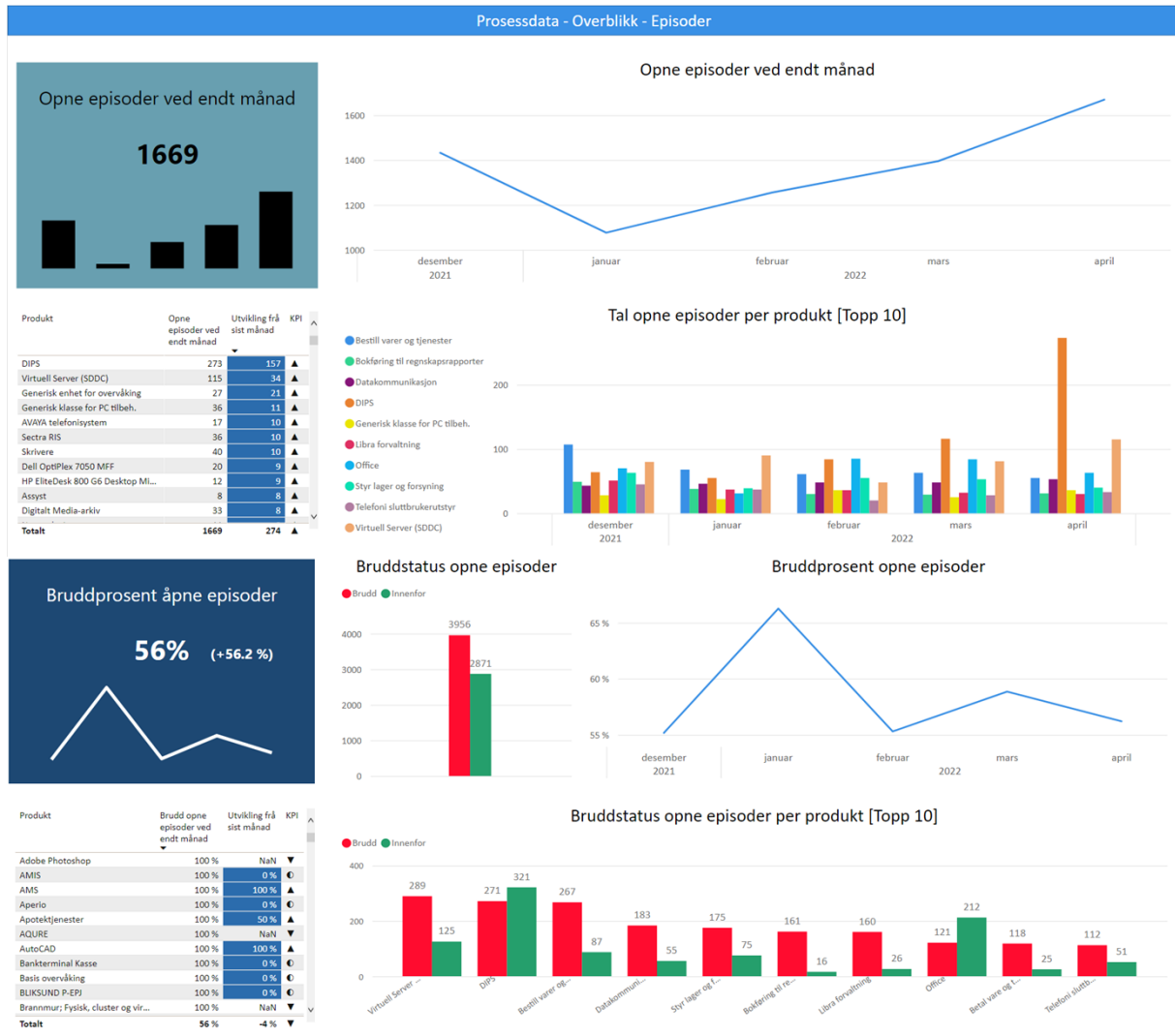
# Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS

RPA=RoboticProcessAutomation (saker som er opprettet av automatikken)  
OV00000xxx= Overvåkingsvarsel (saker som er opprettet av automatikken)  
VMWARE AIRWATCH = Mobiltelefonstyring

## 1.3 Behandling av sakene.

### 1.3.1 Episodar

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

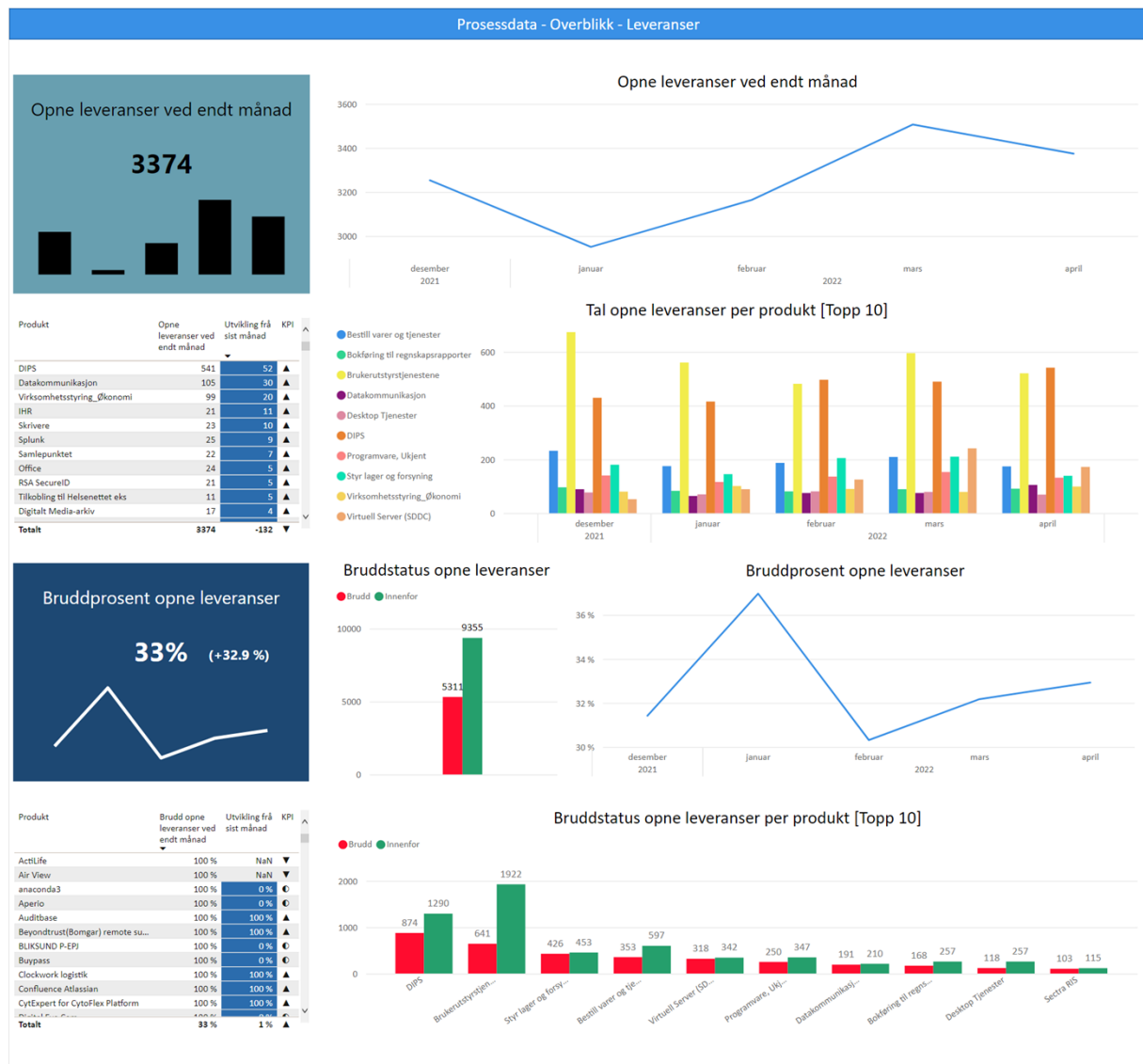




### 1.3.2 Leveransar

**Definisjon av Leveranse (Service Request):** Ein førespurnad frå brukar om informasjon, rådgjeving, levering av ein standard leveranse eller tilgang til system. Ein leveranse er normalt ikkje relatert til en prosessstopp for kunde.

Det er ein betydelig mengd leveransar som blir handsama i samlepunktet, disse kjem ikkje med i rapporten da det er assyst som danner grunnlaget for rapporten.



#### 1.4 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
Administrativ Diverse	42	-1	32	-1
Integrasjonsplattform	9	2	5	0
Laboratorie - ProSang	11	4	1	0
Laboratorie - Ytterleg	56	1	24	1
Mor og Barn - Natus	3	-1	2	0
Skåring - Checkware	22	-1	1	0
SMSYS - Mellomstore	237	-1	149	-1
SMSYS - Små	802	8	671	7
<b>Totalt</b>	<b>1182</b>	<b>11</b>	<b>885</b>	<b>6</b>

Status	Link	Enhet ID	Enhet	Kategori
Ny	<a href="#">🔗</a>	238389	Mimics Innovation Suite	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	239444	Optilia OptiPix	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	240290	3DxWare	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	240407	Isy Cad Safety	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	240410	SAPPHIRE	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	240645	PreProsessering ReseptRegisteret	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	240786	NoiseTools HFD PROD	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	241046	Extended IPU HFO Prod	Laboratorie - Ytterleg
Ny	<a href="#">🔗</a>	241049	AccuView	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	241050	Prosang 9 HST Prod	Laboratorie - ProSang
Ny	<a href="#">🔗</a>	241052	Prosang 9 HBE Prod	Laboratorie - ProSang
Ny	<a href="#">🔗</a>	241054	Prosang 9 HFD Prod	Laboratorie - ProSang
Ny	<a href="#">🔗</a>	241056	Prosang 9 HFO Prod	Laboratorie - ProSang
Ny	<a href="#">🔗</a>	241475	gitlab selv hosted version	SMSYS - Små
Ny	<a href="#">🔗</a>	241736	LIB.SAP-SONESORTERING	Integrasjonsplattform
Ny	<a href="#">🔗</a>	241776	VP.Sectra_Dips-Videreformidling.HVN PROD	Integrasjonsplattform
Utfaset	<a href="#">🔗</a>	61665	Centricity CARDDAS Client 3.50	SMSYS - Små
Utfaset	<a href="#">🔗</a>	77710	FASTLEGESOEK HVN PROD	Administrativ Diverse
Utfaset	<a href="#">🔗</a>	151806	Eir Pallion webside	SMSYS - Mellomstore
Utfaset	<a href="#">🔗</a>	196681	CheckWare - AFR (tidligere Bergensklinikke...	Skåring - Checkware
Utfaset	<a href="#">🔗</a>	228399	ASTRAIA	Mor og Barn - Natus

## 1.5 Oppetid per applikasjoner/driftstenester

Nedetid per kritiske applikasjoner/driftstenester											
Nedetid og hendelser siste 13 måneder											
År	2021									2022	
Produkt	mars	mai	juni	juli	august	oktober	november	desember	januar	februar	mars
AMIS				20 min (1)		60 min (1)					
AVAYA	91 min (1)										
DIPS	0 min (1)	0 min (1)	87 min (1)							30 min (1)	0 min (1)
IMATIS FUNDAMENTUM			0 min (2)		0 min (1)	330 min (2)	90 min (2)		480 min (1)		
MEONA		150 min (1)					224 min (1)				
ORBIT				150 min (1)							
SECTRA RIS					233 min (1)		43 min (1)	210 min (1)			
TRANSMED		120 min (1)									

Hendelser gjeldende måned				
Produkt	Enhet	Kort beskrivelse	Nedetid	Loggetidspunkt
DIPS	DIPS ARENA HVN PROD	Feil ved pålogging i DIPS Arena	0,00	16.03.2022 19:13:24

Kommentar: Det var driftsforstyrrelser som rammet DIPS Arena 16.mars. Det har vært vanskelig å estimere nedetid.

## Program- og prosjektstatus

Status for program og prosjekt i porteføljen er ikke utarbeidet for mars, jf vedtak i porteføljestyret om rapportering annenhver måned.

Aktiviteten i prosjektene er fortsatt svært høy, og det er utfordringer med å få leverte nødvendig kapasitet, tekniske tjenester og integrasjoner. I tillegg har enkelte leverandører utfordringer med sine leveranser til prosjektene.

Det er satt fokus på å få avsluttet program og prosjekt til avtalt tid, og Felles arkitektur og porteføljekontor følger dette opp med styringsgruppene.

## 1. Økonomisk resultat per utgangen av mars

### 3.1 Oversikt

Rapporten for mars viser et drifts- og månadsresultat over budsjett. Resultat hittil i år viser et overskudd på 7,5 mill og er 12,1 mill over budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere finanskostnader, lønnskostnader og reisekostnader. Prognosen er i tråd med budsjett.

## Resultatrapport per 31.03.2022

Rekneskap per 31.03.2022	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Årsbudsjett 2022	Prognose 2022
Basistilskudd	2 766	2 889	-123	6 877	8 667	-1 790	34 669	34 669
Andre inntekter	121 217	120 978	239	358 587	362 934	-4 347	1 451 738	1 451 738
Sum Driftsinntekter	123 983	123 867	116	365 464	371 601	-6 137	1 486 407	1 486 407
Varekostnader og Helsejenester	-1 651	-2 666	1 015	-5 432	-7 999	2 567	-31 995	-31 995
Lønn- og personalkostnader	-36 479	-40 173	3 694	-121 822	-127 177	5 355	-511 382	-511 382
Øvrige kostnader	-51 879	-51 368	-511	-146 755	-149 941	3 186	-594 827	-594 827
Av- og Nedskrivning	-27 650	-28 223	573	-80 876	-86 383	5 507	-328 203	-328 203
Sum Driftskostnad	-117 659	-122 430	4 771	-354 885	-371 500	16 615	-1 466 407	-1 466 407
Driftsresultat	6 324	1 437	4 887	10 579	101	10 478	20 000	20 000
Sum Finans	-1 198	-1 583	385	-3 119	-4 750	1 631	-19 000	-19 000
Totalresultat	5 126	-146	5 272	7 460	-4 649	12 109	1 000	1 000

*Basistilskudd* ligger noe under budsjett per mars, dette skyldes at tildeling av midler til kvalitetsregister for 2022 ikke foreligger enda.

*Salsinntekter Tenester* ligg under budsjett per mars. Dette skyldes i all hovedsak underforbruk på varesalg og prosjektporteføljen.

Føretak (tal i 1 000)	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Varesal	Portefølje	Byggeprosj og arb.oppdr	Øvrig	Periodisering	Sum avvik
Helse Stavanger	90 089	92 721	2 631	1 252	1 274	-300	405	0	2 632
Helse Fonna	47 547	48 207	660	243	748	-570	240	-0	660
Helse Bergen	149 203	151 143	1 939	1 752	1 757	-2 054	485	0	1 940
Helse Førde	35 515	37 262	1 747	-31	888	-75	965	0	1 747
Sjukehusapoteka	6 553	7 110	557	34	253	-92	362	-0	557
Helse Vest RHF	12 288	10 760	-1 528	85	-3 062	277	1 172	0	-1 528
<b>Sum kunder Helse Vest</b>	<b>341 195</b>	<b>347 202</b>	<b>6 007</b>	<b>3 334</b>	<b>1 857</b>	<b>-2 814</b>	<b>3 629</b>	<b>0</b>	<b>6 007</b>

Salg til de to største private/ideelle, Haraldsplass og Betanien, utgjør per mars 9,9 mill, noe som er 0,8 mill over budsjett.

*Personalkostnader* er 5,3 mill under budsjettet:

- lavere lønnskostnad grunnet lavere bemanning med 6,8 mill
- lavere reisekostnader med 1,2 mill
- høyere kostnad grunnet lavere antall timer levert til investering med -4,2 mill
- høyere refusjoner sykepenger og foreldrepermisjon med 1,3 mill
- lavere øvrige personalkostnader 1,5 mill

Det er levert i alt 61 000 timer frå Helse Vest IKT til prosjekt ved utgangen av mars, dette er 5 800 mer enn budsjett (aktiverbare investeringsprosjekt 4 900 timar for lite, ikke aktiverbare 10 700 timar for mye).

*Avskrivinger* ligger 5,5 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* 3,0 mill over budsjett. Bruk av innleie er høyere enn budsjettet, og skyldes utfordringer med rekruttering av interne.

*Lisenskostnader* ligger 2,3 mill under budsjett, dette må ses i sammenheng med posten Eksterne tjenester, da fordeling av budsjett for eksterne tjenester og årlige lisenskostnader i prosjektporteføljen er sjablonmessig fordelt mellom disse to.

*Netto finanskostnad* ligg 1,6 mill under budsjett. Vi har i prognosen lagt til grunn at lånerenta vil øke gjennom året.

### 3.3 Balanse 31.03.2022

Det har vært utfordringer med likviditeten i starten av året, og det er tatt opp kortsikige likviditetslån fra Helse Vest RHF på 250 mill for å dekke løpende driftskostnader. Disse vil bli konvertert til langsiktig lån.

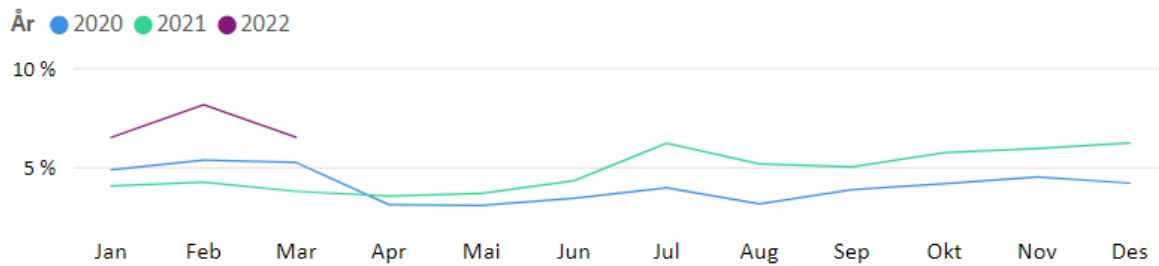
Balanse per 31.03.2022 (tal i 1 000)	Hittil i år	2021
Immatrielle eigendelar	1 422 174	1 429 336
Varige driftsmiddel	350 150	312 014
Finansielle anleggsmiddel	6 045	6 045
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 778 369</b>	<b>1 747 395</b>
Varer	23 585	18 800
Krav	334 125	232 475
Bankinnskot	160 808	60 532
<b>Sum omlaufsmidler</b>	<b>518 518</b>	<b>311 807</b>
<b>Sum eigendelar</b>	<b>2 296 887</b>	<b>2 059 202</b>
Aksjekapital	1 000	1 000
Annan innskoten eigenkapital	150 319	150 319
Annan eigenkapital	46 287	38 817
<b>Sum eigenkapital</b>	<b>197 606</b>	<b>190 136</b>
Pensjonsforplikting	94 181	91 586
Langsiktig gjeld	1 540 931	1 541 641
Kortsiktig gjeld	464 169	235 839
<b>Sum gjeld</b>	<b>2 099 281</b>	<b>1 869 066</b>
<b>Sum eigenkapital og gjeld</b>	<b>2 296 887</b>	<b>2 059 202</b>

## Personellressursar

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

	202201	202202	202203	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	Snitt siste 12 mnd.
Sykefravær prosent	6,48	8,13	6,49	3,54	3,66	4,30	6,19	4,98	4,98	5,71	5,93	6,20	5,55

Sykefraværprosent

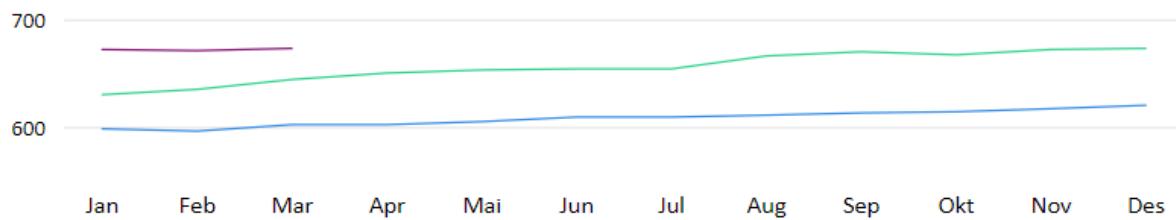


År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2022	6,5	8,1	6,5									
2021	4,0	4,2	3,8	3,5	3,7	4,3	6,2	5,1	5,0	5,7	5,9	6,2
2020	4,9	5,3	5,2	3,1	3,1	3,4	3,9	3,1	3,9	4,2	4,5	4,2
Snitt hittil i år	6,5	7,3	7,0									

## Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS

### Tal Medarbeidarar

År ● 2020 ● 2021 ● 2022



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2022	672	671	673									
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	672	672	672									

### Turnover siste 12 mnd, Kun fast tilsette.

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

	202201	202202	202202	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	Snitt siste 12 mnd
Antall sluttet i perioden	6	5	3	6	6	2	4	3	4	4	6	5	54
Tal medarbeidarar	642	645	646	616	620	624	624	629	631	629	635	637	632
Turnover i prosent	0,93 %	0,78 %	0,46 %	0,97 %	0,97 %	0,32 %	0,64 %	0,48 %	0,63 %	0,64 %	0,94 %	0,78 %	8,55 %

## SAK 019-22

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Vest IKT AS

**DATO:** 20.04.2022  
**SAKSHANDSAMAR:** Ole Jørgen Kirkeluten, Ole Fredrik Gulbrandsen, Rolf Ruland  
**SAKA GJELD:** **Resultat frå og oppfølging av ForBetring 2022**

**ARKIVSAK:**  
**STYRESAK:** 019/22 0

**STYREMØTE:** 28.04.2022

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

1. *Styret tek saka til orientering.*



## Oppsummering

87 % av medarbeidarar i Helse Vest IKT har svart på ForBetringsundersøkinga. I 2021 var svarprosenten 90 %.

Resultata er tilgjengelig for alle tilsette i Helse Vest IKT, dermed og for verneombud og tillitsvalde i Helse Vest IKT.

Undersøkinga vart sendt ut for femte gong i 2022. Den skal kartleggje arbeidsmiljø, pasienttryggleiks-kultur og HMS (helse, miljø, sikkerheit), og har som mål å identifisere tiltak for å betre tryggleiken i helsetenesta – både for pasientar og medarbeidarar.

## Fakta

Svarprosenten i Helse Vest IKT er på 87 % ( mot 93 % i 2018 og i 2019, 89% i 2020, og 90% i 2021), totalt har 573 av 661 medarbeidarar gitt svar på undersøkinga.

Nytt tema i undersøkinga er Pandemi.

## Drøfting

Mange av spørsmåla har i stor grad same resultat som tidlegare år. Dette kan tyde på at Helse Vest IKT må arbeide vidare med tiltaka som det alt er i gang arbeid med.

Resultat for 2022 viser betring i dei fleste av spørsmåla om «Teamarbeidsklima» og for spørsmåla under kategorien «Tryggleiksklima».

## Konklusjon

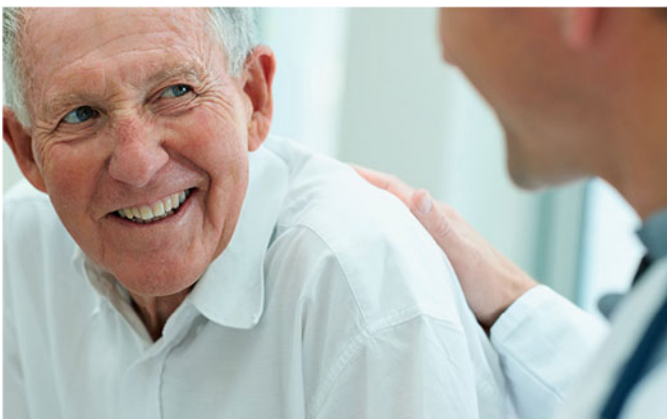
Undersøkinga vert gjennomgått og diskutert i dei enkelte avdelingar og seksjonar utover våren. Det er leiar som har ansvar for å dele og følgje opp resultata i si eining. Handlingsplan skal registrerast i Synergi.

Helse Vest IKT vil følgje anbefalt overordna prosess for oppfølging og forbetring av resultat, gjennom å identifisere forbetningsområde, utarbeide handlingsplan og følgje opp undersøkinga.

# RESULTATRAPPORT FORBEDRING 2022

*utdrag for  
Helse Vest IKT AS*

ForBedring



*Denne rapporten inneholdt resultat fra ForBedring 2022. ForBedring er ei medarbeidarundersøking om arbeidsmiljø, pasienttryggleikskultur og HMS*

## Innhold

1. Om ForBedring undersøkinga .....	3
1.1. ForBedring undersøkinga.....	3
1.2. Beskriving av måltal som er nytta .....	3
1.3. Korleis lese resultatrapport.....	4
2. Resultat per tema.....	5
2.1. Engasjement.....	5
2.2. Teamarbeidsklima .....	6
2.3. Arbeidsforhold .....	7
2.4. Tryggleiksklima.....	8
2.5. Psykososialt arbeidsmiljø.....	9
2.6. Opplevd leiaråtferd.....	11
2.7. Opplevd leiaråtferd (for leiar) .....	12
2.8. Toppleiar si rolle i pasienttryggleiksarbeidet.....	13
2.9. Fysisk arbeidsmiljø.....	13
2.10. Oppfølging.....	14
2.11. Pandemi .....	16
3. Korleis blir resultatata nytta i forbetningsarbeidet.....	17

## 1. Om ForBedring undersøkinga

### 1.1. ForBedring undersøkinga

ForBedring er ei «samansmelting» av tidlegare HMS-, pasienttryggleik- og medarbeidarundersøkingar.

Undersøkinga kartlegg ulike sider ved arbeidsmiljø, pasienttryggleikskultur og HMS (helse, miljø og sikkerheit), som kan ha samanheng med risiko for uønskte hendingar, eller verke negativt på tenesta si kvalitet og medarbeidarane si helse og engasjement.

Undersøkinga består av ei rad spørsmål knytt til følgjande tema:

- Engasjement
- Teamarbeidsklime
- Arbeidsforhold
- Tryggleiksklima
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Opplevd leiaråtferd
- Toppleiar si rolle i pasienttryggleiksarbeidet
- Fysisk miljø
- Oppfølging
- Frå 2021, Pandemi

Resultata frå undersøkinga skal gi leiarar og medarbeidarar informasjon til å kunne redusere risiko for uønskte hendingar, blant anna ved å forbetre lokalt arbeidsmiljø og tryggleiksskultur. Undersøkinga skal nyttast som eit kunnskapsgrunnlag i utvikling av handlingsplaner og forbetningsarbeid.

Undersøkinga er gjennomført i alle verksemdene i føretaksgruppa i Helse Vest, samt fleire private ideelle verksemdar frå og med 1. februar til og med 16. mars 2022. Alle medarbeidarar med eit aktivt stillingsforhold er invitert til å delta i undersøkinga.

### 1.2. Beskriving av måltal som er nytta

For å kunne tolke resultata som blir presentert i denne rapporten er det viktig å forstå måltala som nytta i forbindelse med undersøkinga. Måltala er beskrive kort i avsnitta under.

#### *Del som har svara*

Del som har svara er det same som svarprosent. Måltalet er berekna basert på tal som har svara dividert på tal som er invitert til å delta i undersøkinga.

#### *Gjennomsnittsskår*

Gjennomsnittsskår er den skåren du får dersom du legg saman skåren frå alle svar og deler på tal svar. Måltallet gir ein indikasjon på skåren til føretaket samla sett på aktuelt spørsmål.

#### *Spreiing*

Spreiing er eit uttrykk for variasjonen i svara på spørsmåla i undersøkinga. Ei høg spreiing på eit spørsmål vil seie at medarbeidarane har svara ulikt på spørsmålet. Spreiinga er 0 dersom alle medarbeidarar har svara heilt likt på eit spørsmål. Høgast mogleg spreiing i svara er 50.

#### *Referanseskår*

Referanseskår er gjennomsnittsskår per spørsmål for alle verksemdene som har delteke i undersøkinga.

#### *Del medarbeidarar som har skåra «heilt einig» og/eller «litt einig»*

Prosentdel medarbeidarar som skårar 75 eller høgare viser kor stor del av medarbeidarane som har svara «Heilt einig» og/eller «Litt einig» på spørsmål om Tryggleiksklima.

#### *Del einingar der minst 60 % av medarbeidarar som har skåra «heilt einig» og/eller «litt einig»*

Indikatoren er eit uttrykk for kor stor del av einingane/avdelingane der seksti prosent (60 %) av medarbeidarane har skåra høgt (skår er 100 eller 75) på spørsmåla innanfor temaet Tryggleiksklima. Indikatoren er basert på teller (tal einingar der minst seksti prosent av medarbeidarane har svara «Heilt einig» eller «Litt einig») og nemner (tal einingar). Indikatoren kan brukast til å vise kor mange einingar/avdelingar under eit føretak, klinikk eller avdeling som skårar høgt.

#### *Del einingar der minst 80 % av medarbeidarar som har skåra «heilt einig» og/eller «litt einig»*

Sjå beskrivinga rett ovanfor.

### 1.3. Korleis lese resultatrapport

Denne rapporten inneheld:

- ✓ Beskriving av samarbeid om undersøkinga i helseregionen (kapittel 1)
- ✓ Resultater frå undersøkinga per tema (kapittel 2)
- ✓ Beskriving av forbetningsarbeidet (kapittel 3)

## 2. Resultat per tema

Ein viser to figurer pr tema, først «oversiktsbilde 2022» så «2021/2022 samanlikning»

### 2.1. Engasjement

Engasjerte medarbeidare er dei som får anerkjenning, tilbakemeldingar og moglegheit for personlegutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn på ei rekke ulike prestasjoner. Høgt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir betre økonomisk resultat og reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. Høy skår indikerer eit høgt engasjement.

#### Helse Vest IKT



#### Oppsummering:

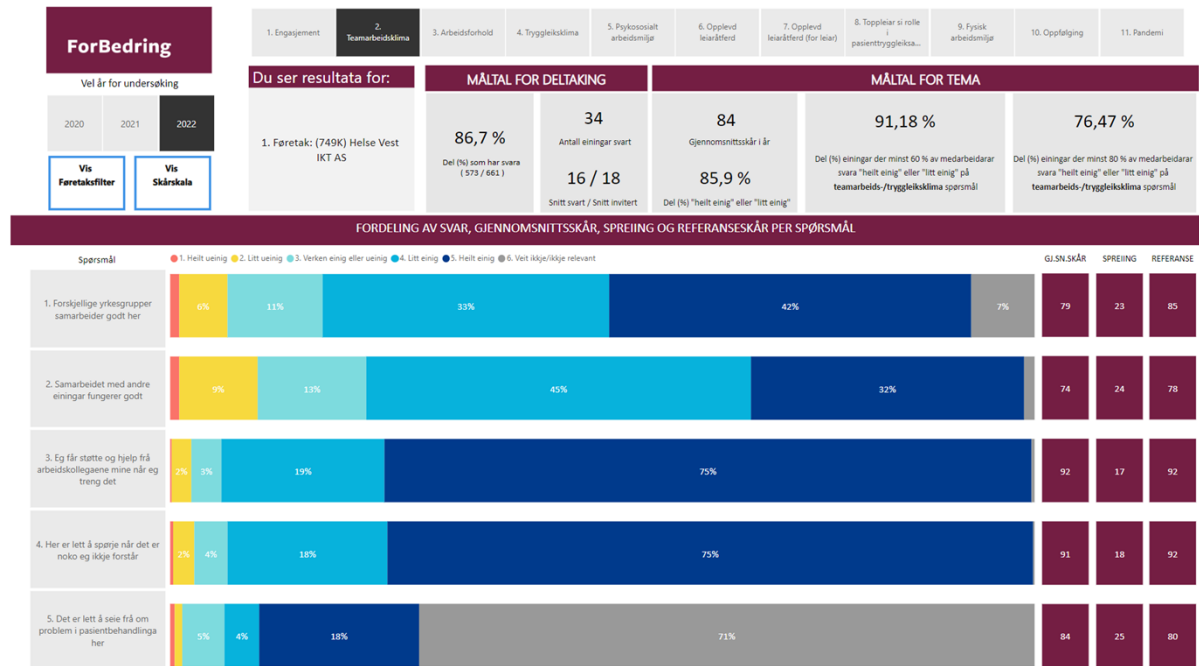
- Del som har svara på undersøkinga er 86,7 %. Totalt har 573 svara av 661 medarbeidarar som er invitert til å delta i undersøkinga.
- Spørsmålet «Arbeidsoppgåvene mine engasjerer meg» har høgast gjennomsnittsskår og lågast spreieing.
- Spørsmålet «Eg får tilstrekkeleg opplæring og rettleiing til å kunne gjere en god jobb» har lågast gjennomsnittsskår.



## 2.2. Teamarbeidsklima

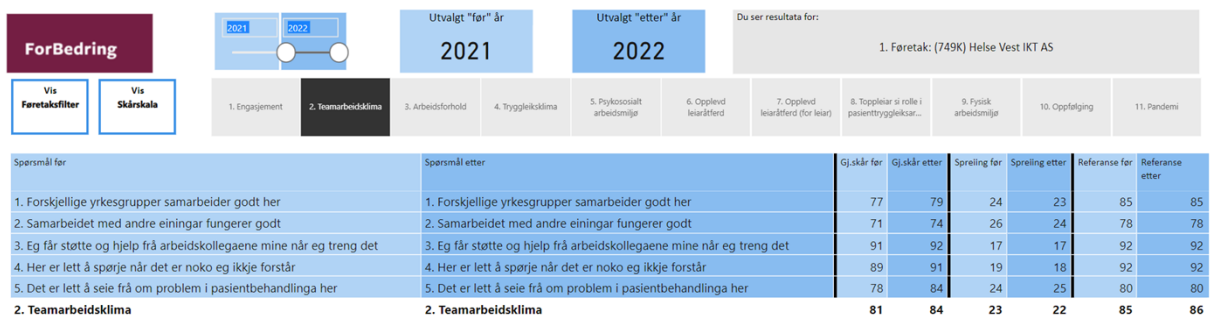
Teamarbeidsklima belyser openhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper både internt og på tvers av einingar. Manglende koordinering og samhandling mellom einingar i sjukehus er eit risikoområdet innen pasienttryggleik som det er viktig å kartlegge. Høg skår indikerer eit høgt teamarbeidsklima.

### Helse Vest IKT



### Oppsummering:

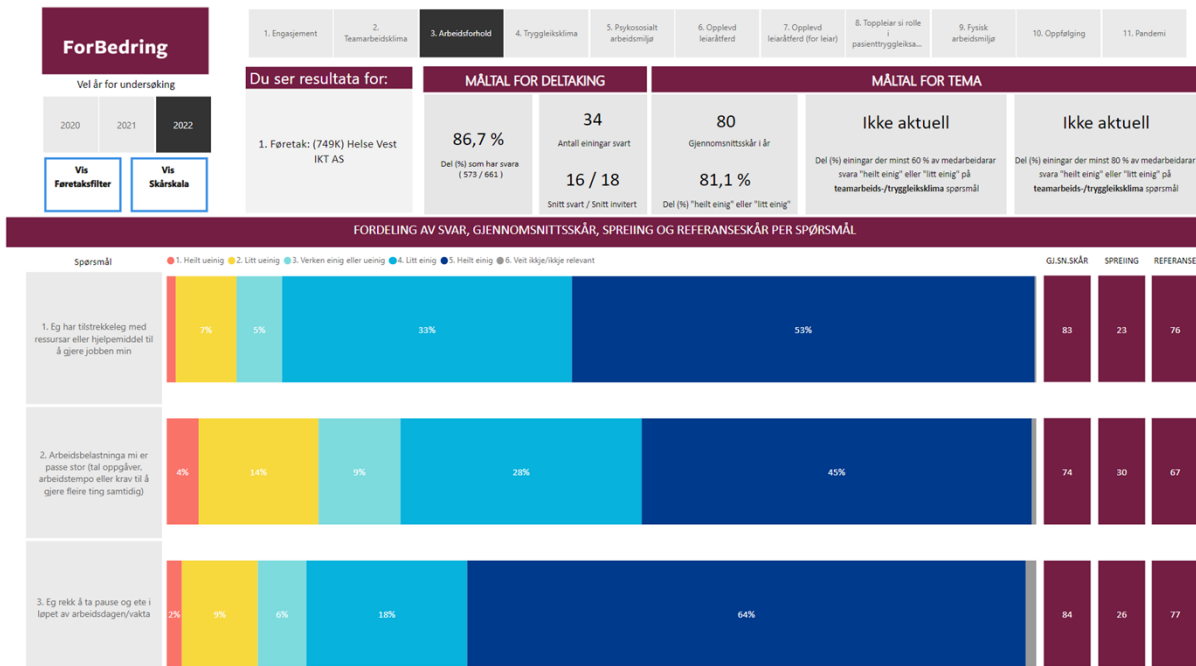
- Spørsmålet «Eg får støtte og hjelp frå arbeidskollegaene mine når eg treng det» har høgast gjennomsnittsskår og lågast spreiring. Like høg skår har og spørsmålet «Her er det lett å spørje når det er noko eg ikkje forstår.»
- Spørsmålet «Samarbeidet med andre einingar fungerer godt» har nest høgast spreiring og lågast gjennomsnittsskår.



### 2.3. Arbeidsforhold

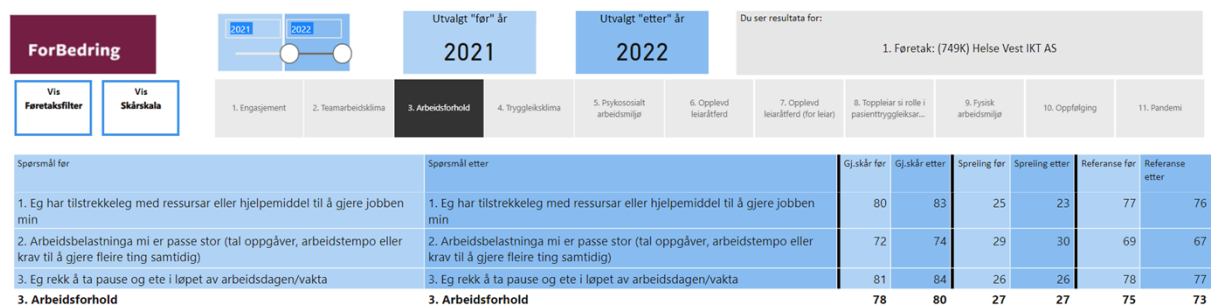
Arbeidsforhold belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelege ressurser og hjelpemidler. Det tek opp ulike belastningar som kan verke negativt inn på motivasjon og helse. Dette er risikoforhold som det er viktig å ha under oppsyn. Høg skår indikerer at det er tilstrekkeleg med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde og tempo er lite belastande.

#### Helse Vest IKT



#### Oppsummering:

- Spørsmålet «Eg rekk å ta pause eller ete i løpet av ein arbeidsdag / ei vakt» har høgast gjennomsnittsskår og nest lågast spreining.
- Spørsmålet «Arbeidsbelastninga mi er passe stor (tal oppgåver, arbeidstempo eller krav til å gjere fleire ting samtidig)» har høgast spreining og lågast gjennomsnittsskår.



### 2.4. Tryggleiksklima

Tryggleiksklima kartlegger varslingskulturen, og kor trygg og open denne er. Det belyser forhold som virker inn på kvalitet og pasienttryggleik. Høg skår indikerer ein god varslingskultur og openhet.



Helse Vest IKT



Oppsummering:

- På fleire av spørsmåla har ansatte svara «Veit ikkje/ikkje relevant».
- Spørsmålet «Eg melder frå om avvik og hendingar som kan føre til skade eller feil» har høgast gjennomsnittsskår og lågast spreiring.

**ForBedring**

2021 2022

Utvalgt "for" år: 2021  
Utvalgt "etter" år: 2022

Du ser resultat for: 1. Foretak: (749K) Helse Vest IKT AS

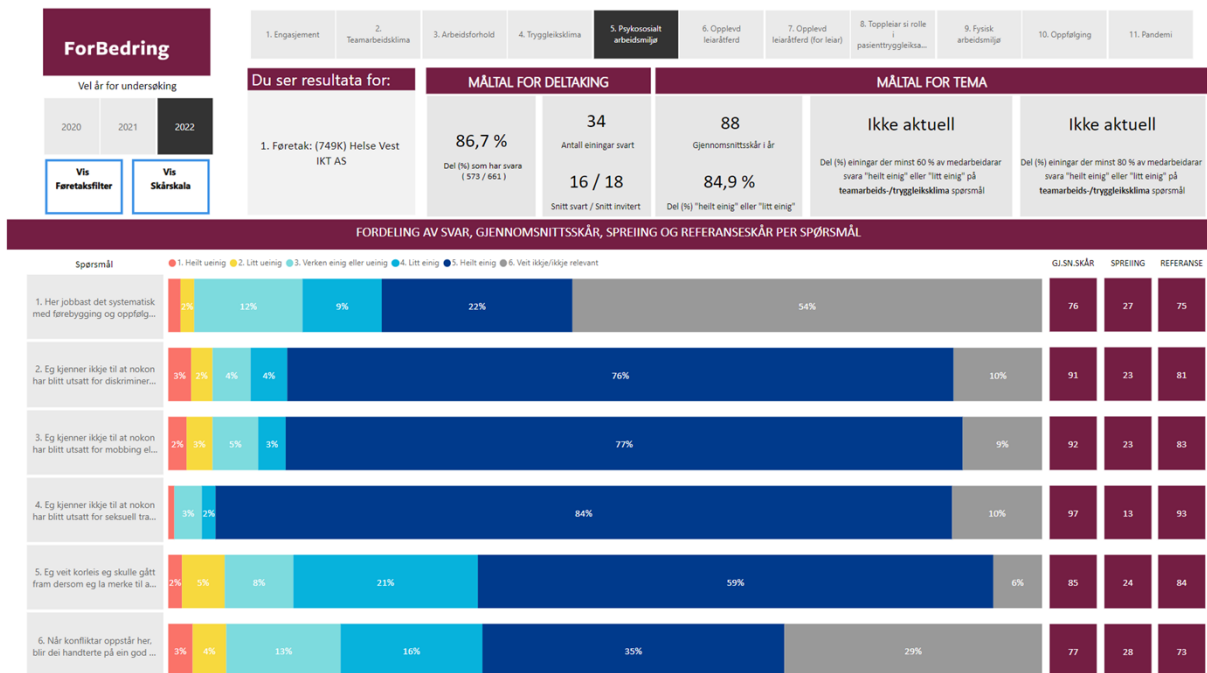
1. Engagement 2. Teamarbeidsklima 3. Arbeidsforhold 4. Tryggleiksklima 5. Psykososialt arbeidsmiljø 6. Opplevd leardøferd 7. Opplevd leardøferd (for leiar) 8. Toppleiar si rolle i pasienttryggleiksklima... 9. Fysisk arbeidsmiljø 10. Oppfølging 11. Pandemi

Spørsmål før	Spørsmål etter	Gj.skår før	Gj.skår etter	Spreiing før	Spreiing etter	Referanse før	Referanse etter
1. Eg melder frå om avvik og hendingar som kan føre til skade eller feil	1. Eg melder frå om avvik og hendingar som kan føre til skade eller feil	89	92	19	17	87	87
2. Det er trygt å seie frå om kritikkverdige forhold her	2. Det er trygt å seie frå om kritikkverdige forhold her	84	88	24	22	82	82
3. Vi diskuterer ope feil og hendingar som oppstår, for å lære av dei	3. Vi diskuterer ope feil og hendingar som oppstår, for å lære av dei	79	82	25	25	82	82
4. Kollegaene mine oppmuntrar meg til å seie frå dersom eg er bekymra for noko som har med sikkerheita å gjere	4. Kollegaene mine oppmuntrar meg til å seie frå dersom eg er bekymra for noko som har med sikkerheita å gjere	81	84	24	22	85	85
5. Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir / kunne ha gitt eit negativt utfall for pasienten) handterte rett	5. Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir / kunne ha gitt eit negativt utfall for pasienten) handterte rett	82	85	22	21	85	84
6. Eg ville føle meg trygg dersom eg var pasient her	6. Eg ville føle meg trygg dersom eg var pasient her	87	87	21	21	87	87
<b>4. Tryggleiksklima</b>	<b>4. Tryggleiksklima</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

2.5. Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø tek opp mobbing, trakassering, diskriminering og korleis ansatte blir ivaretatt dersom ein hendelse skulle oppstå. Høg skår indikerer trygt arbeidsmiljø og god håndtering av eventuelle konflikter.

Helse Vest IKT



Oppsummering:

- Spørsmålet «Eg kjenner ikkje til at nokon har blitt utsatt for seksuell trakassering her i løpet av dei siste 12 månadene» har høgast gjennomsnittsskår og lågast speiing.
- Spørsmålet «Her jobbast det systematisk med førebygging og oppfølging av vald og truslar» har lågast gjennomsnittsskår, 54 % har svart «Veit ikkje/ikkje relevant».
- Spørsmålet « Når konflikter oppstår her, blir dei handterte på ein god måte» får omlag like låg skår.

**ForBedring**  
2021, 2022  
Utvalgt "før" år: 2021, Utvalgt "etter" år: 2022  
Du ser resultat for: 1. Føretak: (749K) Helse Vest IKT AS

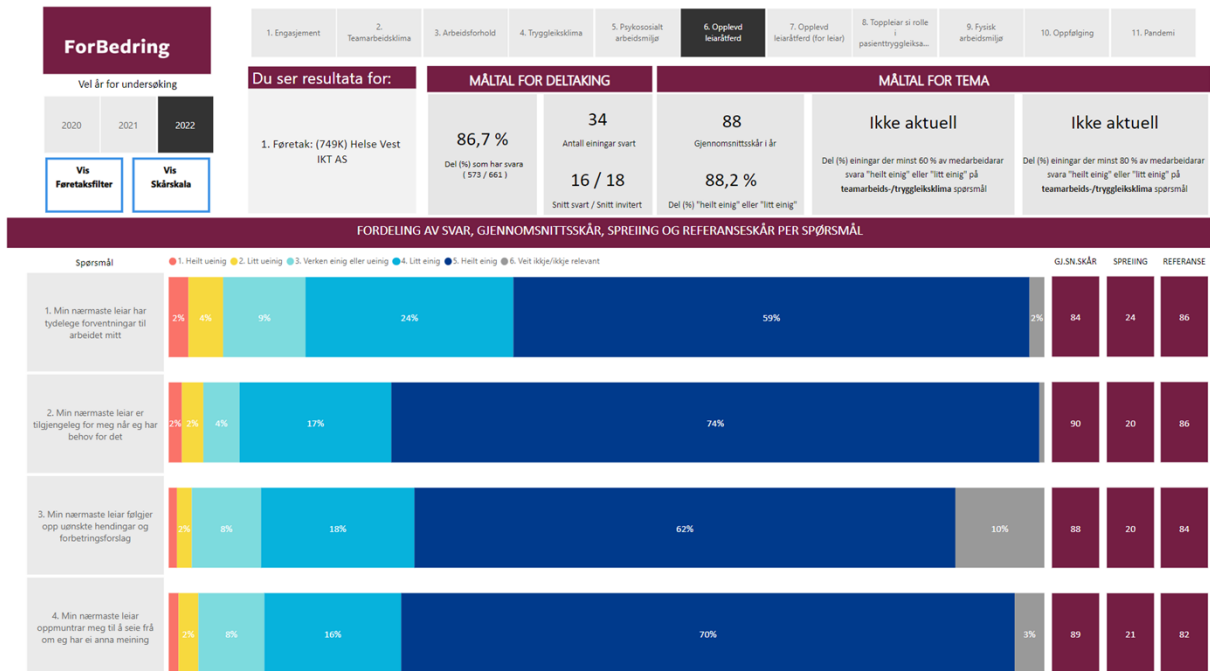
Spørsmål før	Spørsmål etter	Gj.skår før	Gj.skår etter	Spreiing før	Spreiing etter	Referanse før	Referanse etter
1. Her jobbast det systematisk med førebygging og oppfølging av vald og truslar	1. Her jobbast det systematisk med førebygging og oppfølging av vald og truslar	72	76	27	27	75	75
2. Eg kjenner ikkje til at nokon har blitt utsatt for diskriminering her i løpet av dei siste 12 månadene. (Diskriminering betyr å behandle nokon mindre gunstig enn andre)	2. Eg kjenner ikkje til at nokon har blitt utsatt for diskriminering her i løpet av dei siste 12 månadene. (Diskriminering betyr å behandle nokon mindre gunstig enn andre)	90	91	23	23	81	81
3. Eg kjenner ikkje til at nokon har blitt utsatt for mobbing eller trakassering her i løpet av dei siste 12 månadene. (Mobbing er at ein person gjentekne gonger blir utsatt for negative handlingar eller åtferd frå ein eller fleire personar, og har vanskar med å forsvare seg mot dette. Trakassering er handlingar, unntatningar eller ytningar som verkar eller har til formål å verke krenkande, skremmande, fiendtlige, nedverdiggande eller audmjukande)	3. Eg kjenner ikkje til at nokon har blitt utsatt for mobbing eller trakassering her i løpet av dei siste 12 månadene. (Mobbing er at ein person gjentekne gonger blir utsatt for negative handlingar eller åtferd frå ein eller fleire personar, og har vanskar med å forsvare seg mot dette. Trakassering er handlingar, unntatningar eller ytningar som verkar eller har til formål å verke krenkande, skremmande, fiendtlige, nedverdiggande eller audmjukande)	91	92	21	23	82	83
4. Eg kjenner ikkje til at nokon har blitt utsatt for seksuell trakassering her i løpet av dei siste 12 månadene. (Seksuell trakassering er uønskt seksuell merkesmd som har som formål eller verknad å vere krenkande, skremmande, fiendtlig, nedverdiggande, audmjukande eller plagsam)	4. Eg kjenner ikkje til at nokon har blitt utsatt for seksuell trakassering her i løpet av dei siste 12 månadene. (Seksuell trakassering er uønskt seksuell merkesmd som har som formål eller verknad å vere krenkande, skremmande, fiendtlig, nedverdiggande, audmjukande eller plagsam)	97	97	13	13	93	93
5. Eg veit korleis eg skulle gått fram dersom eg la merke til at nokon blei utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering	5. Eg veit korleis eg skulle gått fram dersom eg la merke til at nokon blei utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering	83	85	25	24	83	84
6. Når konflikter oppstår her, blir dei handterte på ein god måte	6. Når konflikter oppstår her, blir dei handterte på ein god måte	73	77	28	28	72	73
<b>5. Psykososialt arbeidsmiljø</b>	<b>5. Psykososialt arbeidsmiljø</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>81</b>	<b>82</b>

## 2.6. Opplevd leiaråttferd

Opplevd leiaråttferd belyser relasjonen mellom leiar og medarbeidarar. Leining har stor betydning for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høg skår indikerer god leining.

Opplevd leiaråttferd (for leiar) belyser relasjonen mellom leiar og leiars leiar. Leining har stor betydning for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høg skår indikerer god leining.

### Helse Vest IKT



### Oppsummering:

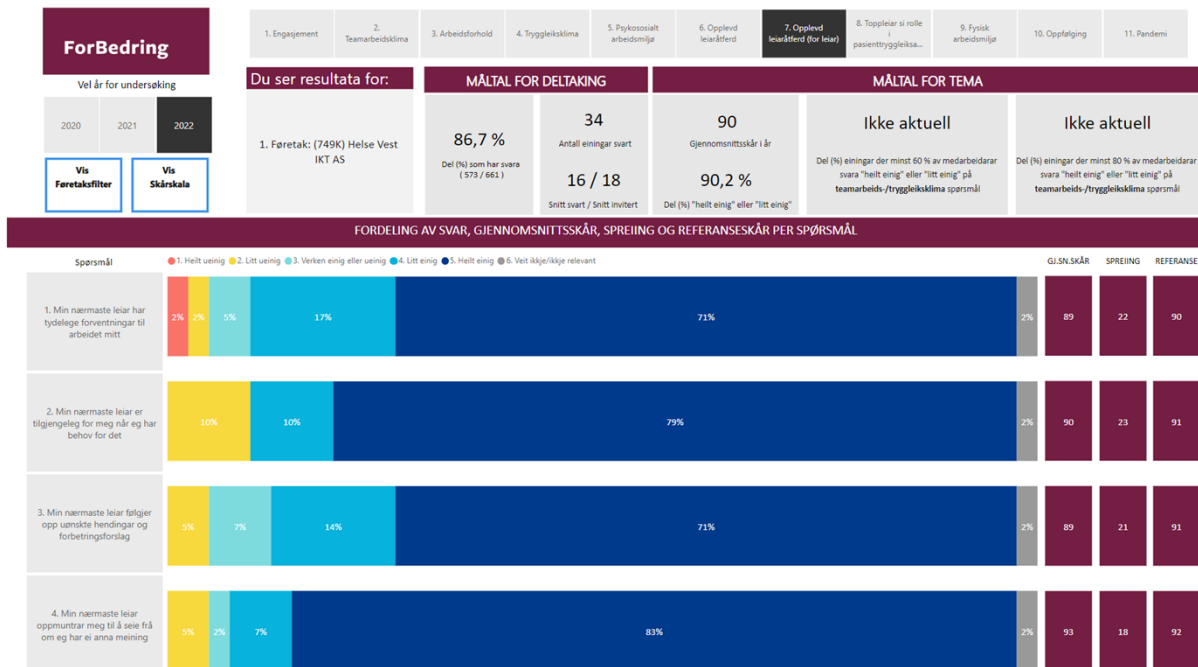
- Spørsmålet «Min nærmaste leiar er tilgjengeleg for meg når eg har behov for det har høgast gjennomsnittsskår og lågast speiing.
- Spørsmålet «Min nærmaste leiar har tydlige forventningar til arbeidet mitt» har lågast gjennomsnittsskår og høgast speiing.

**ForBedring**  
2021, 2022  
Utvalgt "før" år: 2021, Utvalgt "etter" år: 2022  
Du ser resultat for: 1. Føretak: (749K) Helse Vest IKT AS

Spørsmål før	Spørsmål etter	Gj.skår før	Gj.skår etter	Spreiing før	Spreiing etter	Referanse før	Referanse etter
1. Min nærmaste leiar har tydelege forventningar til arbeidet mitt	1. Min nærmaste leiar har tydelege forventningar til arbeidet mitt	83	84	25	24	86	86
2. Min nærmaste leiar er tilgjengeleg for meg når eg har behov for det	2. Min nærmaste leiar er tilgjengeleg for meg når eg har behov for det	89	90	21	20	87	86
3. Min nærmaste leiar følgjer opp uønskete hendingar og forbetningsforslag	3. Min nærmaste leiar følgjer opp uønskete hendingar og forbetningsforslag	85	88	22	20	84	84
4. Min nærmaste leiar oppmuntrar meg til å seie frå om eg har ei anna mening	4. Min nærmaste leiar oppmuntrar meg til å seie frå om eg har ei anna mening	87	89	23	21	82	82
<b>6. Opplevd leiaråttferd</b>	<b>6. Opplevd leiaråttferd</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

## 2.7. Opplevd leiaråtferd (for leiar)

Opplevd leiaråtferd (for leiar) belyser relasjonen mellom leiar og leiars leiar. Leiging har stor betydning for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høg skår indikerer god leiging.

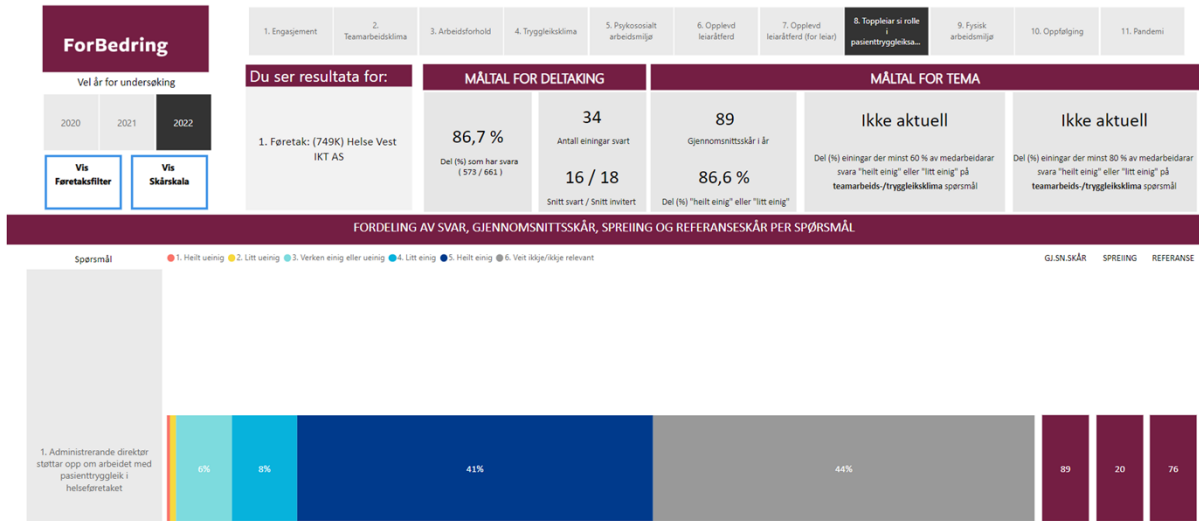


- Spørsmålet «Min nærmaste leiar oppmuntrar meg til å seie i frå om eg har ei anna meining» har høgast gjennomsnittsskår og lågast spreing.



## 2.8. Toppleiar si rolle i pasienttryggleiksarbeidet

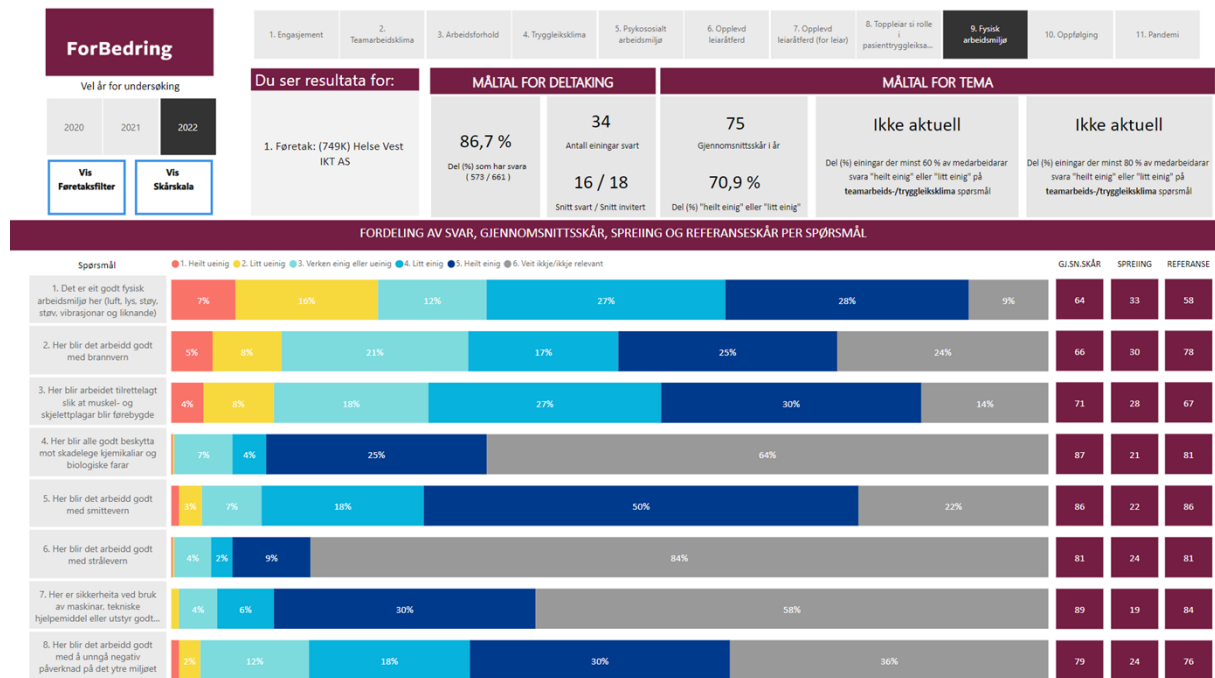
*Toppleiar si rolle i pasienttryggleiksarbeidet kartlegger om administrerende direktør støtter opp om arbeidet med pasienttryggleik i helseføretaket. Høg skår indikerer medarbeidarar meiner at administrerende direktør støtter opp om arbeidet med pasienttryggleik.*



## 2.9. Fysisk arbeidsmiljø

Fysisk arbeidsmiljø kartlegger ulike forhold som medfører risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmiljøloven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Høg skår indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.

## Helse Vest IKT



### Oppsummering:

- Spørsmålet «Her er sikkerheita ved bruk av maskinar, tekniske hjelpemiddel eller utstyr godt ivareteken» og «Her blir alle godt beskyttet mot skadelige kjemikalier og biologiske farer» har høgast gjennomsnittsskår og lågast spreing, men ca mange har svarta «Veit ikkje/ikkje relevant».
- Spørsmålet «Det er eit godt fysisk arbeidsmiljø her (luft, lys, støy, støv, vibrasjonar og liknande)» har lågast gjennomsnittsskår og høgast spreing.

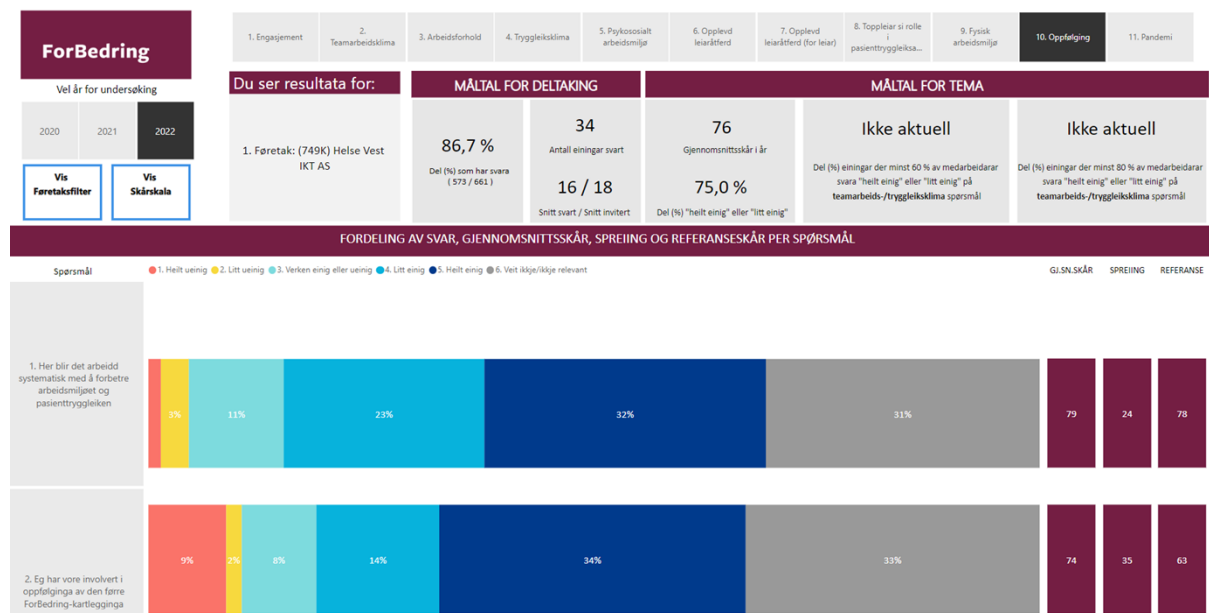
Resultatet viser positiv utvikling fra året før.



### 2.10. Oppfølging

Oppfølging av av undersøkinga kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringar. Høg skår indikerer at det arbeides systematisk med forbedringar.

## Helse Vest IKT



### Oppsummering:

- Spørsmålet «Her blir det arbeidd systematisk med å forbetre arbeidsmiljøet og pasienttryggleiken.» har høgast gjennomsnittsskår og lågast spreieing,
- Spørsmålet «Eg har vore involvert i oppfølginga av den førre ForBedring-kartlegginga.» har lågast gjennomsnittsskår og høgast spreieing, og 30 % har svara «Veit ikkje/ikkje relevant».

Resultatet viser positiv utvikling fra året før.

**ForBedring**

2021 2022

Utvalgt "før" år 2021 Utvalgt "etter" år 2022

Du ser resultat for: 1. Føretak: (749K) Helse Vest IKT AS

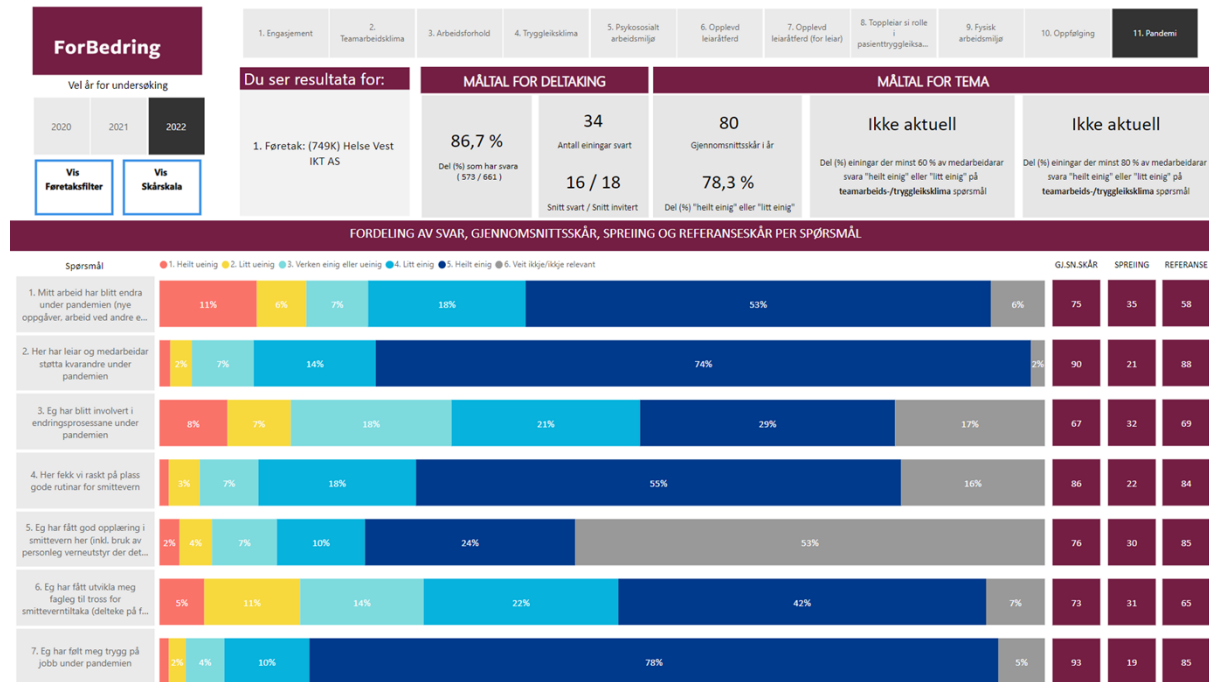
1. Engagement 2. Teamarbeidsklima 3. Arbeidsforhold 4. Tryggleiksklima 5. Psykososialt arbeidsmiljø 6. Opplevd leiarføring 7. Opplevd leiarføring (for leiar) 8. Toppleiar si rolle i pasienttryggleikar... 9. Fysisk arbeidsmiljø 10. Oppfølging 11. Pandemi

Spørsmål før	Spørsmål etter	Gj.skår før	Gj.skår etter	Spreieing før	Spreieing etter	Referanse før	Referanse etter
1. Her blir det arbeidd systematisk med å forbetre arbeidsmiljøet og pasienttryggleiken	1. Her blir det arbeidd systematisk med å forbetre arbeidsmiljøet og pasienttryggleiken	78	79	24	24	78	78
2. Eg har vore involvert i oppfølginga av den førre ForBedring-kartlegginga	2. Eg har vore involvert i oppfølginga av den førre ForBedring-kartlegginga	77	74	32	35	62	63
<b>10. Oppfølging</b>	<b>10. Oppfølging</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>71</b>	<b>72</b>

## 2.11. Pandemi

Det er komt til ei gruppe spørsmål som omhandler korleis pandemisituasjonen virker inn på arbeidskvardagen.

### Helse Vest IKT



### Oppsummering:

- Spørsmålet «Eg har følt meg trygg på jobb under pandemien» har høgast gjennomsnittsskår og lågast spreieing,
- Spørsmålet «Eg har blitt involvert i endringsprosessane under pandemien» har lågast gjennomsnittsskår og høgast spreieing.

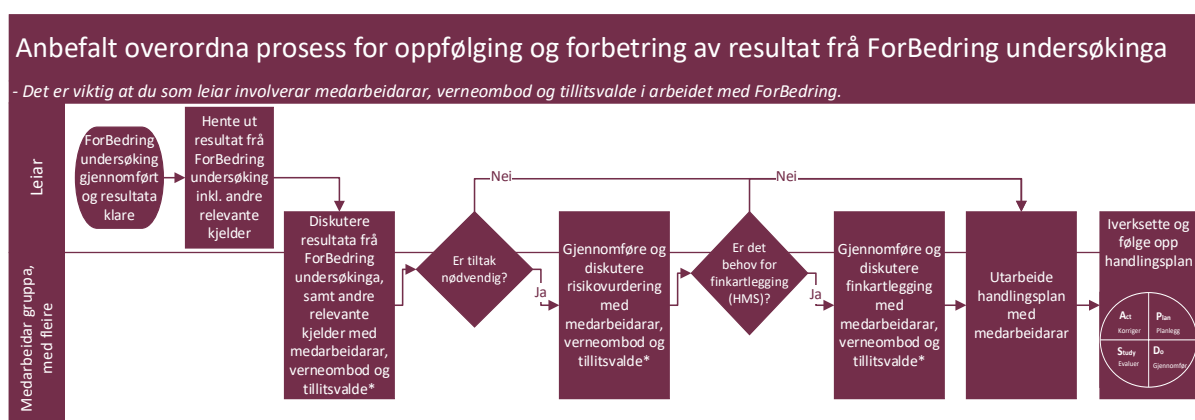
Spørsmål før	Spørsmål etter	Gj-skår før	Gj-skår etter	Spreiing før	Spreiing etter	Referanse før	Referanse etter
1. Mitt arbeid har blitt endra under pandemien (nye oppgaver, arbeid ved andre einingar, arbeide heimefrå ol.)	1. Mitt arbeid har blitt endra under pandemien (nye oppgaver, arbeid ved andre einingar, arbeide heimefrå ol.)	79	75	32	35	61	58
2. Her har leiar og medarbeidar støtta kvarandre under pandemien	2. Her har leiar og medarbeidar støtta kvarandre under pandemien	89	90	19	21	88	88
3. Eg har blitt involvert i endringsprosessane under pandemien	3. Eg har blitt involvert i endringsprosessane under pandemien	64	67	33	32	70	69
4. Her fekk vi raskt på plass gode rutinar for smittevern	4. Her fekk vi raskt på plass gode rutinar for smittevern	82	86	26	22	82	84
5. Eg har fått god opplæring i smittevern her (inkl. bruk av personleg verneutstyr der det har vore nødvendig)	5. Eg har fått god opplæring i smittevern her (inkl. bruk av personleg verneutstyr der det har vore nødvendig)	66	76	33	30	84	85
6. Eg har fått utvikla meg fagleg til tross for smitteverntiltaka (deltake på fagdagar, faglege lunnsjar, rettleiing, digital kurs/konferansar, digitale fagsamlingar, ol.)	6. Eg har fått utvikla meg fagleg til tross for smitteverntiltaka (deltake på fagdagar, faglege lunnsjar, rettleiing, digital kurs/konferansar, digitale fagsamlingar, ol.)	68	73	31	31	62	65
7. Eg har følt meg trygg på jobb under pandemien	7. Eg har følt meg trygg på jobb under pandemien	91	93	20	19	83	85
<b>11. Pandemi</b>	<b>11. Pandemi</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>76</b>	<b>76</b>



## Korleis blir resultatata nytta i forbetningsarbeidet

Fleire av prinsippa for undersøkinga tek for seg leiar sitt ansvar. Det er leiars ansvar å nytte resultatata frå undersøkinga i forbetningsarbeid, herunder hente ut eigne resultat frå resultatrapport og ta stilling til resultatata frå ForBedring undersøkinga. Sjølv om verneombod og tillitsvalde og alle medarbeidarar har tilgang til resultatata frå undersøking er leiar ansvarleg å dele resultat frå undersøkinga med verneombod, tillitsvalde og medarbeidarar i eigen eining/avdeling. Som oppfølging til ForBedring undersøkinga er det leiars ansvar i samarbeid med medarbeidarar å utvikle og følgje opp skriftleg handlingsplan.

For å understøtte oppfølging av undersøkinga er det utforma ein overordna anbefala prosess regionalt. Nokre verksemder har utforma eigne prosessar, men mykje av innhaldet er likt. Den overordna prosessen er vist i figuren under.



*\*Leiar ber om bistand frå HMS-, kvalitets-, og pasientryggleiksrådgivarar i den grad det er behov for dette. Resultata kan legges frem for AMU og FAMU ved behov.*

## Anbefala overordna prosess for oppfølging og forbetring av resultat frå ForBedring

Resultatata vil og bli drøfta med tillitsvalde og vernetenesta. Tiltak vil bli vurdert fortløpande og iverksatt der det er behov for det.

## SAK 020-22

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Vest IKT AS

**DATO:** 20.04.2022  
**SAKSHANDSAMAR:** Ole Jørgen Kirkeluten, Leif Nordland, Harald Løbersli  
**SAKA GJELD:** Økonomisk langtidsplan Helse Vest IKT for 2023 - 2027

**ARKIVSAK:**  
**STYRESAK:** 020/22 B

**STYREMØTE:** 28.04.2022

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

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

## Oppsummering

Viser til sak 009/22 O der administrasjonen la fram ei «løypemelding» for arbeidet med økonomisk langtidsplan for 2023 – 2027.

## Fakta

Administrasjonen har lagt fram forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2023 – 2027, jfr. vedlegg 1. Økonomisk langtidsplan for porteføljen vart vedtatt i Porteføljestyret 07.04.2022 med ei total ramme på 500 mill. kr årleg i heile langtidsperioden.

Det er i stor grad brukt fordelingsnøklar og sjablongar framfor konkrete vurderingar av kva system som skal prioriterast i investeringsporteføljen. Helse Vest IKT har hatt dialog med Felles Arkitektur- og porteføljekontor, byggeprosjekt og helseføretaka i arbeidet.

Det er noko større usikkerheit i økonomisk langtidsplan enn vanleg, dette skuldast planlagt overgang frå prosjekt og forvaltning til produkttilnærming (jf Utviklingsplan 3.0). Det er ikkje lagt inn endringar i finansiering eller bemanning som følgje av overgangen.

Det er også noko usikkerheit i overgangen til Microsoft 365, spesielt knytt til val av Office-lisensar for ulike brukarar, samt tal på brukarar i periodar med mykje vikarar/studentar.

I tillegg er det usikkert kor stort omfang arbeid med kunstig intelligens og digital plattform vil bli.

## Konklusjon

Administrasjonen har lagt fram eit forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2023 – 2027. Framlegget til økonomisk langtidsplan er Helse Vest IKT sitt beste overslag over våre inntekter og dermed føretaka sine kostnader for perioden 2023 – 2027, alt i 2022-kroner og utan justeringar for pris og lønsvekst i perioden.

## Økonomisk langtidsplan 2023 - 2027

### Oppsummering

Framlegget til økonomisk langtidsplan er Helse Vest IKT sitt beste overslag over våre inntekter og dermed føretaka sine kostnader for perioden 2023 – 2027, alt i 2022-kroner og utan justeringar for pris og lønsvekst i perioden. Det er i stor grad brukt fordelingsnøklar og sjablongar framfor konkrete vurderingar av kva system som skal prioriterast i investeringsporteføljen. Helse Vest IKT har hatt dialog med Felles Arkitektur- og porteføljekontor, Byggstøtte IKT og noko kontakt med HF'a i arbeidet med langtidsbudsjettet.

Resultatkrav frå Helse Vest RHF er satt til 1,0 mill kr kvart år i langtidsperioden.

### Føresetnader, føringar og usikkerheit

- *Alle tal er i 2022 kroneverdi.*
- *Det er ikkje teke høgde for eventuelle endringar i SLA som får kostnadskonsekvensar.*
- *Økonomisk langtidsplan for portefølje drift og investering vart vedtatt i Porteføljestyret 7. april.*
- *Drift av løysingar utanfor eigen organisasjon for løysingar relatert til AMK, Digital Patologi og andre nasjonale prosjekt er lagt inn saman med portefølje og ordinær drift, men det er stor usikkerheit i estimat på årlege kostnader.*

### Økonomisk langtidsplan 2023 – 2027

Økonomisk langtidsplan (tal i 1 000)	Budsjett 2022	Økonomisk langtidsplan				
		2023	2024	2025	2026	2027
Salsinntekter - Tenester HF	1 357 758	1 452 609	1 561 342	1 636 888	1 686 522	1 744 218
Salsinntekter - Tenester Øvrige	66 179	69 883	74 342	77 507	79 535	82 089
Salsinntekter - Varer	31 995	31 995	31 995	31 995	31 995	31 995
Salsinntekter - Anna/Tilskudd	29 645	29 645	29 645	29 645	29 645	29 645
<b>Sum Salsinntekter</b>	<b>1 485 577</b>	<b>1 584 132</b>	<b>1 697 323</b>	<b>1 776 035</b>	<b>1 827 697</b>	<b>1 887 947</b>
Driftskostnader - Varer	31 995	31 995	31 995	31 995	31 995	31 995
Driftskostnader - Personal	495 132	515 610	533 225	545 460	544 410	544 032
Driftskostnader - Avskrivningar	328 203	341 930	393 766	428 765	459 812	500 093
Driftskostnader - Eksterne tenester	96 629	90 927	93 724	97 620	101 437	105 947
Driftskostnader - Lisensar	382 262	411 448	430 812	453 220	464 143	476 056
Driftskostnader - Reise	7 750	8 021	8 238	8 162	8 086	8 011
Driftskostnader - Linjeleie	38 028	38 528	39 028	39 028	39 028	39 028
Driftskostnader - Anna	85 578	100 673	106 535	102 785	102 785	102 785
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>1 465 577</b>	<b>1 539 132</b>	<b>1 637 323</b>	<b>1 707 035</b>	<b>1 751 697</b>	<b>1 807 947</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>20 000</b>	<b>45 000</b>	<b>60 000</b>	<b>69 000</b>	<b>76 000</b>	<b>80 000</b>
Inntekt - Finans	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kostnad - Finans	20 000	45 000	60 000	69 000	76 000	80 000
<b>Sum Finans</b>	<b>-19 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>-59 000</b>	<b>-68 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-79 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

I fordeling mellom helseføretaka er det i stor grad brukt overordna fordelingsnøklar, og ikkje fordeling av kvar enkelt teneste som ein gjør i årsbudsjettet. Fordelinga vil derfor kunne variere noko mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett.

Inntekt per HF (tal i 1 000)	Budsjett 2022	Budsjettert inntektsside detaljert				
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>SUM Helse Stavanger HF</b>	<b>370 882</b>	<b>402 108</b>	<b>438 304</b>	<b>446 121</b>	<b>459 011</b>	<b>469 719</b>
- Varer	7 540	7 540	7 540	7 540	7 540	7 540
- Portefølje	35 135	34 594	37 837	41 891	45 945	50 540
- Arbeidsoppdrag	595	600	600	600	600	600
- Byggeprosjekt (inkl avskrivinger)	17 045	26 251	36 180	19 219	17 643	9 956
- Tjenester øvrige (app, infra, leie osv)	310 567	333 123	356 146	376 870	387 283	401 082
<b>SUM Helse Fonna HF</b>	<b>192 827</b>	<b>204 418</b>	<b>218 715</b>	<b>234 533</b>	<b>238 421</b>	<b>247 440</b>
- Varer	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- Portefølje	17 905	17 629	19 282	21 348	23 414	25 755
- Arbeidsoppdrag	200	200	200	200	200	200
- Byggeprosjekt (inkl avskrivinger)	2 708	2 372	2 561	5 102	1 290	502
- Tjenester øvrige (app, infra, leie osv)	168 014	180 216	192 672	203 884	209 517	216 982
<b>SUM Helse Bergen HF</b>	<b>604 571</b>	<b>642 337</b>	<b>683 230</b>	<b>723 602</b>	<b>746 633</b>	<b>774 721</b>
- Varer	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125
- Portefølje	53 906	53 076	58 052	64 272	70 492	77 541
- Arbeidsoppdrag	4 245	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- Byggeprosjekt (inkl avskrivinger)	8 607	9 486	6 655	5 928	5 214	3 029
- Tjenester øvrige (app, infra, leie osv)	522 688	560 649	599 398	634 278	651 802	675 026
<b>SUM Helse Førde HF</b>	<b>149 049</b>	<b>158 249</b>	<b>171 309</b>	<b>178 819</b>	<b>186 318</b>	<b>193 234</b>
- Varer	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
- Portefølje	15 234	15 000	16 406	18 163	19 921	21 913
- Arbeidsoppdrag	200	200	200	200	200	200
- Byggeprosjekt (inkl avskrivinger)	1 784	1 772	3 783	855	2 236	1 381
- Tjenester øvrige (app, infra, leie osv)	130 071	139 518	149 160	157 840	162 201	167 980
<b>SUM Sjukhusapoteka Vest HF</b>	<b>28 440</b>	<b>30 071</b>	<b>31 969</b>	<b>33 718</b>	<b>34 666</b>	<b>35 896</b>
- Varer	530	530	530	530	530	530
- Portefølje	1 223	1 204	1 317	1 458	1 599	1 759
- Arbeidsoppdrag	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
- Tjenester øvrige (app, infra, leie osv)	24 087	25 836	27 622	29 229	30 037	31 107
<b>SUM Helse Vest RHF</b>	<b>43 040</b>	<b>44 952</b>	<b>47 340</b>	<b>49 620</b>	<b>50 997</b>	<b>52 733</b>
- Varer	570	570	570	570	570	570
- Portefølje	4 039	3 977	4 350	4 816	5 282	5 810
- Arbeidsoppdrag	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250
- Tjenester øvrige (app, infra, leie osv)	27 181	29 155	31 170	32 984	33 895	35 103

### Portefølje, investeringar og ikkje-aktiverbare kostnader

I samråd med Felles Arkitektur- og Porteføljekontor har ein sett det totale investeringsnivået og nivå på ikkje-aktiverbare kostnader. Det har vore fokus på kva som er nødvendig å gjøre av satsingar, ikkje på korleis gjennomføring skal organiserast, og det kan vere at deler av planen gjennomførast på andre måtar, til dømes som produktområder.

Identifiserte initiativ og satsingsområde viser alle pågåande program og prosjekt, alle planlagde prosjekt, samt initiativ som enno ikkje er starta opp. Oversikta viser eit høgt ambisjonsnivå, og ein må ha mekanismar for å prioritere og leggje aktivitet ut i heile planperioden.



Utfordringa i 2021 og så langt i 2022 har vore tilgjengeleg kompetanse og kapasitet, og ein har ikkje sette det som realistisk å auke denne vesentleg. Med bakgrunn i dette var det vedtatt ei årleg ramme på 500 mill kr (investeringar og ikkje-aktiverbare).

I løpet av 2022/2023 vil fleire av dei store innføringane være ferdig, og ein vil gå inn i ein fase med meir forbetningsarbeid enn innføring av nye store løysingar, sjølv om nokre område som laboratoria, operasjonsplanlegging og prehospitalt fortsatt står igjen. Saman med overgang til fleire skyløysingar vil det gi ei endring frå investering til ikkje-aktiverbare kostnader, noko som vil auke kostnader som blir vidarefakturert frå Helse Vest IKT, og redusere investeringane tilsvarande. Forventa ressursinnsats frå Helse Vest IKT og frå helseføretaka i langtidsperioden vil med det være på nokolunde same nivå som i 2021/2022.

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

Økonomisk langtidsplan for portefølje vart vedtatt i Porteføljestyret 7. april, og legg føringar for økonomisk langtidsplan for Helse Vest IKT.

Gevinstar i porteføljen vert rapportert av program- og prosjektleiing til Felles Arkitektur- og Porteføljekontor, og er ikkje en del av rapporteringa internt i Helse Vest IKT. Det vert jobba med vidare retning og ambisjonsnivå for gevinstarbeidet i Helse Vest (Fag- og økonomidirektørar), der ein mellom anna ser på prioritering av tilgjengelege ressursar, konkretisering av venta effektar og endringar, forankring og monitorering av gevinstarbeid, samt innarbeiding av økonomiske effektar i budsjettamma.

Det er også lagt inn tillegg for arbeidsoppdrag frå helseføretaka med same nivå som i 2022.

### Infrastruktur – investeringar

IKT-infrastrukturen er ein nødvendig føresetnad for at dei løysingane vi bygger oppå skal fungere tilfredsstillande og sikkert. Det er særleg sett på støtte til nye behov som digitalisering av signalanlegg,

lagring av bilete, plattform for mobilitet, medisinsk avstandsoppfølging og prioritering av datatrafikk i kjernenett. I tillegg er det lagt stor vekt på IKT-sikkerheit, mellom anna med etablering av katastrofemiljø og offline backup, noko som vil krevje eigen taperobot med lagringsmedia, egne serverar og lisensar.

I løpet av 2024/2025 skal dagens datahall i Green Mountain flyttast til ny datahall på Ullandhaug i Stavanger, noko som gir auka investeringsbehov i 2024 til server og nettverk.

Det har i løpet av pandemien vorte eit stort etterslep av utskifting PC'ar, og det er i tillegg eit stort behov for å bytte PC'ar som ikkje har kapasitet nok til windows 11 som kjem i løpet av 2023. Det er totalt om lag 20 000 PC'ar som må skiftast ut, og dette gir eit auka investeringsbehov i leigeordninga. I tillegg til investeringar i porteføljen kjem investeringar frå føretaka, mellom anna til trådløst nett og føretaksvise investeringar. Dette er lagt inn eit litt lågare nivå enn i budsjett 2022 (investeringar til nybygg hos helseføretaka er ikkje med i dette).

Det er for tida stor usikkerheit i leverings situasjon for all infrastruktur, noko som aukar usikkerheit i budsjettet, og det er risiko for forseinkingar.

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

### Byggeprosjekt

I planlegginga av innsats frå Helse Vest IKT til byggeprosjekta er det tett dialog med dei ulike byggeprosjekta, og leveransebeskriving viktig, dei skal regulere leveransane, og fungere som ei bestilling til Helse Vest IKT. Budsjetta skal så understøtta disse.

Ressursbehovet som er lagt til grunn for langtidsbudsjettet dekkjer regional byggstøtte, lokal byggstøtte, regional meldingsvarslar og regionalt smarte pasientrom.

Planlagde rehabiliteringsprosjekt i Stavanger (Våland) og Bergen (Sentralblokk) er ikkje tatt inn med ekstra ressursar frå Byggstøtte IKT. Eventuelt byggetrinn 2 i Stavanger (Ullandhaug) er ikkje tatt inn med ekstra ressursar frå Byggstøtte IKT.

Utstyr er budsjettert i dei lokale byggeprosjekta, og er også tatt inn i Helse Vest IKT sin investeringsplan, dette for å sikre nødvendig investeringsramme, likviditet og avskrivingskostnad.

<b>ÅR 2022</b>					
<b>Budsjett (tall i 1000 NOK)</b>	<b>Helse Stavanger</b>	<b>Helse Fonna</b>	<b>Helse Bergen</b>	<b>Helse Førde</b>	<b>SUM</b>
Regionalt Byggeprosjekt	6 522	1 091	3 025	607	11 246
Lokalt Byggeprosjekt	7 467	1 107	4 165	893	13 631
Regionalt Meldingsvarsler	2 105	352	976	196	3 630
Lokalt Meldingsvarsler	-	-	-	-	-
Regionalt Smarte pasientrom	863	144	400	80	1 488
Reiser	87	15	40	8	150
Utstyr (investering)	32 221		12 972		45 193
<b>SUM</b>	<b>49 266</b>	<b>2 708</b>	<b>21 579</b>	<b>1 784</b>	<b>75 337</b>
<b>ÅR 2023</b>					
<b>Budsjett (tall i 1000 NOK)</b>	<b>Helse Stavanger</b>	<b>Helse Fonna</b>	<b>Helse Bergen</b>	<b>Helse Førde</b>	<b>SUM</b>
Regionalt Byggeprosjekt	5 867	981	2 721	546	10 115
Lokalt Byggeprosjekt	17 761	952	5 548	982	25 243
Regionalt Meldingsvarsler	2 105	352	976	196	3 630
Lokalt Meldingsvarsler	-	-	-	-	-
Regionalt Smarte pasientrom	431	72	200	40	744
Reiser	87	15	40	8	150
Utstyr (investering)		2 511	2 172	6 903	11 586
<b>SUM</b>	<b>26 251</b>	<b>4 883</b>	<b>11 658</b>	<b>8 675</b>	<b>51 467</b>
<b>ÅR 2024</b>					
<b>Budsjett (tall i 1000 NOK)</b>	<b>Helse Stavanger</b>	<b>Helse Fonna</b>	<b>Helse Bergen</b>	<b>Helse Førde</b>	<b>SUM</b>
Regionalt Byggeprosjekt	6 005	1 004	2 785	559	10 353
Lokalt Byggeprosjekt	21 539	1 190	1 339	3 020	27 087
Regionalt Meldingsvarsler	2 105	352	976	196	3 630
Lokalt Meldingsvarsler	-	-	-	-	-
Reiser	87	15	40	8	150
Utstyr (investering)	17 561				17 561
<b>SUM</b>	<b>47 297</b>	<b>2 561</b>	<b>5 140</b>	<b>3 783</b>	<b>58 781</b>
<b>ÅR 2025</b>					
<b>Budsjett (tall i 1000 NOK)</b>	<b>Helse Stavanger</b>	<b>Helse Fonna</b>	<b>Helse Bergen</b>	<b>Helse Førde</b>	<b>SUM</b>
Regionalt Byggeprosjekt	4 624	773	2 145	431	7 973
Lokalt Byggeprosjekt	4 552	4 314	714	417	9 996
Reiser	87	15	40	8	150
Utstyr (investering)					-
<b>SUM</b>	<b>9 263</b>	<b>5 102</b>	<b>2 899</b>	<b>855</b>	<b>18 119</b>
<b>ÅR 2026</b>					
<b>Budsjett (tall i 1000 NOK)</b>	<b>Helse Stavanger</b>	<b>Helse Fonna</b>	<b>Helse Bergen</b>	<b>Helse Førde</b>	<b>SUM</b>
Regionalt Byggeprosjekt	4 624	773	2 145	431	7 973
Lokalt Byggeprosjekt	2 975	-	-	417	3 392
Reiser	87	15	40	8	150
Utstyr (investering)					-
<b>SUM</b>	<b>7 686</b>	<b>788</b>	<b>2 185</b>	<b>855</b>	<b>11 515</b>
<b>ÅR 2027</b>					
<b>Budsjett (tall i 1000 NOK)</b>	<b>Helse Stavanger</b>	<b>Helse Fonna</b>	<b>Helse Bergen</b>	<b>Helse Førde</b>	<b>SUM</b>
Regionalt Byggeprosjekt	-	-	-	-	-
Lokalt Byggeprosjekt	-	-	-	-	-
Reiser	-	-	-	-	-
Utstyr (investering)					-
<b>SUM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Lisens og vedlikehaldsavtalar nye løysingar

Fleire av dei store innføringsprosjekta går over i ordinær forvaltning i løpet av 2022 og 2023, dette gjeld Dips Arena, Meona (KULE), og Libra (SAP). Dette gir ei vesentleg auke i årlege lisenskostnadar og avskrivningar frå 2022/2023. I tillegg kjem innføring av Digital Patologi og AMK i løpet av langtidsperioden.

Innføring av skytenester vil gi nye muligheter, men også auka kostnadar i ein overgangsperiode. Helse Vest IKT har inngått ny avtale med Microsoft frå 1. april 2021, der ein mellom anna kan tilby samhandlingsløysinga Teams i sky for alle brukarar. I langtidsplan er det lagt inn ein overgang til M365 der brukarar nyttar ulike lisensar for Office, her ligg ein risiko for at ein i HF'a vil velje dyrare lisensar for enkelte brukargrupper. Det ligg også ein risiko i forhold til tal på brukarar, spesielt når det gjeld midlertidige tilsette og studentar.

Skytenester vil gi auka kostnadar til bruksrett lisensar og forvaltning av løysingar, men også gi innsparing ved redusert behov for drift og forvaltning.

## Utfasing av system

Systema som har vore i bruk for akuttmottak og lab vil delvis bli erstatta med konsoliderte, regionale løysingar gjennom Unilab og AMK.

## Tilsette og ekstern innleie.

Det er utfordrande å gi eit godt anslag på nødvendig bemanning i langtidsperioden, og kor mykje som vil bli løyst med eigen bemanning, og kor mykje ein vil kjøpe av tenester frå andre i til dømes skyløysingar, nasjonale løysingar og i samhandling med pasientar, fastlegar og kommunehelsetenesta. I tillegg har det i det siste året vorte vanskelegare å få søkarar til ledige stillingar, og turnover er aukande. I den arbeidsmarknaden ein har i dag er det ikkje sikkert at ein klarer å tilsette så mange som ønska, og ein kan da bli nøyd til å auke innleie, redusere aktivitet, eller sjå på muligheter for til dømes partnerselskap, endra sourcing mv.

Innanfor områder som kunstig intelligens, løysingar for medisinteknisk utstyr og digital plattform er det svært usikkert kor mykje bemanning og innleie som er nødvendig, noko som aukar usikkerheita i langtidsplanen.

Helse Vest IKT har auka bemanninga med om lag 6 - 7% årleg dei siste åra. I utkastet til langtidsbudsjett er det lagt inn ei ramme med på 4% i 2023, 3% i 2024, -1% i 2025, -1% i 2026, og -1% i 2027, men her er det fleire område med stor usikkerheit. Nedgangen i slutten av langtidsperioden er i sin heilhet knytt til redusert behov frå byggeprosjekt, og ein må her sikre nødvendig fleksibilitet på bemanning med innleie, midlertidig tilsette og naturlig avgang.

I vurdering av framtidig bemanning er det også tatt omsyn til innsparing ved utfasing av løysingar, konsolidering, nye driftsmodellar i skyløysingar, M365, automatisering av brukaradministrasjon og tilgangsstyring, robotisering, samt effekt av automatiserte løysingar for server- og nettverksadministrasjon. Det er ikkje lagt inn effekt på tal på tilsette, men i staden lagt inn eit ambisjonsnivå med årleg kostnadsreduksjon på 10 mill. kr frå andre halvår 2024.

I området byggstøtte er det foreløpig etterspurt om lag 25 årsverk i 2022, om lag 34 årsverk i 2023, om lag 35 årsverk i 2024, for deretter å få en nedgang til 0 i 2027.

Det er planlagt å auke tal på lærlingar i langtidsperioden.

Bemanning	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budsjett ved utgangen av året	714	739	759	752	745	738
Årleg endring	45	25	20	-7	-7	-7

(tal for årleg endring 2022 er justert i forhold til budsjett 2022)

I prosjektporteføljen er det lagt opp til nokolunde same totalnivå i langtidsperioden, men fordelinga mellom investering og ikkje-aktiverbar er endra, noko som også gi endring i talet på timar levert frå Helse Vest IKT som balanseførast som investering. I langtidsperioden er det lagt opp til same deling mellom lisensar, eksterne konsulentar og interne timar som i budsjett 2022.

Bruken av eksterne og leige frå føretaka er budsjettert med eit litt lågare nivå for 2023, men med eit høgare nivå i langtidsperioden, mykje grunna endring i mellom investering og ikkje-aktiverbar (ref portefølje). Dette gir auke av budsjett for eksterne tenester i driftsregnskapet. Det er i tillegg stor usikkerheit knytt til drift og forvaltning av nye nasjonale løysingar og skytenester, noko som kan komme som eksterne tenester i staden for intern forvaltning i Helse Vest IKT.

Reisekostnadar er lagt inn med same nivå som i 2022, justert for tal på tilsette.

### **Desktoppris**

Vi ventar ei auke i prisen som følgje av auka rentekostnadar. I overgangen til ein meir produktorientert økonomimodell vil også tilnærming til «desktop» verte vurdert.

### **Tilskot**

Tilskot går gjennom Helse Vest RHF, og reduserer inntekt mot helseføretaka tilsvarande som reduksjon på Desktoppris, ikkje på det enkelte produkt/teneste.

- Helse Vest IKT får tilskot til å dekke drift og utvikling av medisinske register. Dette er budsjettert til 5,0 mill. i årleg inntekt i 2023 – 2027.
- I tillegg dekker Helse Vest RHF «meirkostnaden» til pensjon, og vi har estimert dette til 24,6 mill.

### **Leige lokaler**

Viser til styresak 003/22 O, pkt 6 «Nye lokaler i Bergen».

Helse Vest IKT leiger i dag lokalar frå helseføretaka og eksterne. I Bergen har vi tilsette i 6 ulike bygg, og det er ikkje nok kontorplassar og møterom, og det er heller ikkje godt egna til prosjektarbeid. I Stavanger, Haugesund og Førde har vi tilsette i 2 ulike bygg.

I Stavanger er nye lokalar i Innovasjonsparken på Ullandhaug tatt i bruk, og i Bergen vil flytting til nye lokalar i Kronstad X skje hausten 2023.

Som følge av dette vil vi få ei auke i årleg husleige, og dette er lagt inn i økonomisk langtidsplan (i posten Driftskostnadar Anna).

Helse Vest IKT leiger i dag datahall eksternt i Stavanger, og vil flytte denne inn ny datahall hos Stavanger Universitetssykehus når dette er ferdig i 2024, og vil gjennom det få redusert kostnad.

Etablering av katastrofemiljø og offline backup vil krevje egne lokalar med egen infrastruktur. Dette vil gje ei auke av årleg husleige og tilhørande nettverksleige.

### **Føresetnader og sjablongar**

Her er lista dei viktigaste føresetnadene og sjablongane som ligg til grunn for budsjettet.

- Avskrivningar på eksisterande anleggsmasse er ført fram for heile budsjettperioden, pågåande prosjekt under utvikling er føresett produksjonssatt etter estimert avslutningsdato for prosjekta, og nye prosjekt er avskrivne over 10 år. Infrastruktur er avskrivne over 5 år, leigutstyr over 4 år.
- Nye applikasjonar i porteføljen reknar ein vert produksjonssatt i året etter budsjettår.

- Sjablongar for vedlikehald og variabel forvaltning (i hovudsak nyttast faktisk kontrakt):
  - Lisensanskaffingar (aktiverbare brukarrettar) utgjør 30% av totalprosjekt
  - Fast vedlikehald utgjør 25% av lisens
  - Konsulent (variabel forvaltning) utgjør 20% av fast forvaltning
- Vi viser netto faste vedlikehaldskostnader, men bak dette ligg brutto auke minus venta reduksjon som fylgje av terminering av system med oppseiing av vedlikehaldskontraktar. Her er nytta same sjablongar som for tilgang av nye system nemnd over. Ein slik føresetnad om at ein kan sei opp vedlikehaldskontrakt så snart et system er ferdig avskrive er i praksis noko optimistisk (system vert ofte nytta lenger enn avskrivningstida).
- Finanskostnadar er kalkulert etter retningslinjer i Helse Vest:  
Med bakgrunn i dette ber Helse Vest om at føretaka set renta i langtidsbudsjettet til 2,5 prosent i 2023, og med ei gradvis stigning til 3,6 prosent i 2027:

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Renteprognose</b>	2,5 %	3,0 %	3,2 %	3,4 %	3,6 %

## Likviditet

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>KONTANTSTRØMMER FRÅ OPERASJONELL AKTIVITET:</b>						
Resultat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ordinære avskrivningar	328 203 362	341 930 160	393 765 685	428 765 194	459 812 180	500 092 537
Korreksjon for eigne aktiverbare/viderefaktur	-127 454 015	-125 099 983	-121 064 499	-116 020 145	-110 975 791	-105 258 856
Endring i kortsiktig fordring/gjeld	0	0	0	0	0	0
<b>= Netto kontantstrømmer frå operasjonell aktivitet</b>	<b>201 749 347</b>	<b>217 830 177</b>	<b>273 701 186</b>	<b>313 745 049</b>	<b>349 836 389</b>	<b>395 833 681</b>
Periodisert pensjonskostnad	75 893 641	80 998 594	83 834 680	86 103 548	85 309 444	84 515 340
Betalt pensjonspremie	-72 212 709	-81 212 709	-85 212 709	-87 212 709	-85 212 709	-84 212 709
<b>= Endring i driftslikviditet</b>	<b>205 430 279</b>	<b>217 616 063</b>	<b>272 323 157</b>	<b>312 635 888</b>	<b>349 933 124</b>	<b>396 136 313</b>
<b>KONTANTSTRØMMER FRÅ INVESTERINGSAKTIVITET:</b>						
Utbetaling applikasjonsprosjekt	-372 055 000	-372 000 000	-360 000 000	-345 000 000	-330 000 000	-313 000 000
Infrastrukturinvesteringar	-110 000 000	-110 000 000	-108 000 000	-101 000 000	-96 000 000	-96 000 000
Aktivert leieutstyr alle	-50 000 000	-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000
Investeringar løysingar i forvaltning	-10 000 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Investeringar frå føretaka	-19 000 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000
Investeringar frå byggeprosjekt	-45 000 000	-11 500 000	-17 500 000	0	0	0
Korreksjon for eigne aktiverbare/viderefaktur	127 454 015	125 099 983	121 064 499	116 020 145	110 975 791	105 258 856
<b>= Netto kontantstrøm frå investeringsaktivitet</b>	<b>-478 600 985</b>	<b>-446 400 017</b>	<b>-442 435 501</b>	<b>-407 979 855</b>	<b>-393 024 209</b>	<b>-381 741 144</b>
<b>KONTANTSTRØMMER FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITET:</b>						
Innbetaling av nye lån frå Helse Vest RHF	433 600 000	363 600 000	303 600 000	263 600 000	193 600 000	163 600 000
Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gje	-163 600 000	-163 600 000	-163 600 000	-163 600 000	-163 600 000	-163 600 000
<b>= Netto kontantstrøm frå finansieringsaktivitet (netto lån)</b>	<b>270 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Over-/underskuddslikviditet investeringar</b>	<b>-208 600 985</b>	<b>-246 400 017</b>	<b>-302 435 501</b>	<b>-307 979 855</b>	<b>-363 024 209</b>	<b>-381 741 144</b>
<b>= Total endring likviditet</b>	<b>-3 170 706</b>	<b>-28 783 954</b>	<b>-30 112 344</b>	<b>4 656 033</b>	<b>-13 091 085</b>	<b>14 395 169</b>
<b>Inngående likviditetsbeholdning i perioden</b>	<b>60 532 000</b>	<b>57 361 294</b>	<b>28 577 340</b>	<b>-1 535 005</b>	<b>3 121 028</b>	<b>-9 970 057</b>
<b>= Utgåande likviditetsbeholdning</b>	<b>57 361 294</b>	<b>28 577 340</b>	<b>-1 535 005</b>	<b>3 121 028</b>	<b>-9 970 057</b>	<b>4 425 112</b>