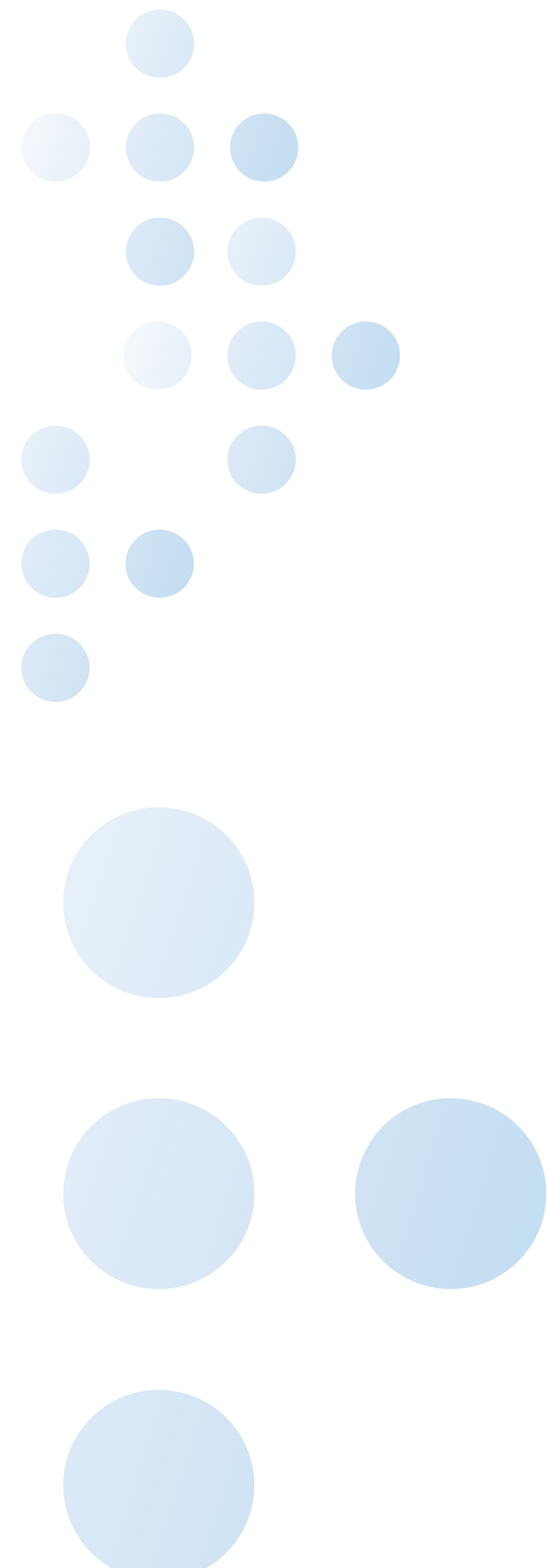


OFFENTLEG

STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS



INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS

STAD: Teams

MØTETIDSPUNKT: Torsdag 09.11.2023, kl. 08.30 – 11.30

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Anders Hovland	Medlem
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Beate Sander Krogstad	Medlem
Arve Varden	Medlem
Eivind Gjerdal	Medlem
Eivind Hansen	Medlem
Stian Hoell	Medlem
Agnete Sjøtun	Medlem
Silje Ljosland Bakke	Medlem
Merethe Nygård	Medlem

Styremøtet er ope for publikum og presse

Bergen, 02. november 2023

Helse Vest IKT AS

Inger Cathrine Bryne

Styreleiar

SAKSLISTE:**UNDERLAG:**

OPNE SAKER

Sak	48/23 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	49/23 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 29.09.2023	Vedlagt
Sak	50/23 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	51/23 B	Rapport frå verksemda september 2023	Vedlagt
Sak	52/23 B	Internkontroll og kvalitetsforbetring	Vedlagt
Sak	53/23 D	Budsjett 2024 utkast	Vedlagt
Sak	54/23 O	Utkast til revidert utviklingsplan Helse Vest IKT	Vedlagt
Sak	55/23 B	Søknad om utvida langsiktig finansiering	Vedlagt

LUKKA SAKER

Sak	56/23 B	Sikre utstyr som ikkje let seg oppdatere	Vedlagt
Sak	57/23 B	Lønnsoppgjør Adm dir 2023	Vedlagt

Sak 58/23 Eventuelt

Styret sitt kvarter

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

STAD: Teams

MØTETIDSPUNKT: 29.09.2023, 08:30 – 11:30

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Inger Cathrine Bryne

Helle Kristine Schøyen

Anders Hovland

Beate Sander Krogstad

Arve Varden

Eivind Gjemdal

Eivind Hansen

Stian Hoell

Agnete Sjøtun

Silje Ljosland Bakke

Merethe Nygård

FORFALL FRA STYRET

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Ole Jørgen Kirkeluten

Harald Flaten

Ørjan Andersen

Vidar Råheim

Pål Gaute Sætre

Kristin Farestvedt

Ole Fredrik Gulbrandsen

Leif Nordland

Møtedokumentet er elektronisk godkjent og har ikkje handskrivne signaturar

Saksliste:

Opne saker

Sak 36/23 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 37/23 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 09.06.2023
Sak 38-23 O	Administrerande direktør si orientering
Sak 39-23 B	Rapport frå verksemda august 2023
Sak 40/23 O	Operasjonalisering av ny styringsstruktur for digitalisering
Sak 41/23 B	Internkontroll og kvalitetsforbetring
Sak 42/23 O	Budsjett 2024 status
Sak 43/23 O	Møtedatoar 2024
Sak 44/23 O	Revidert utviklingsplan Helse Vest IKT

Lukka saker

Sak 45/23 B	Lokasjon Offline-backup
Sak 46/23 O	Sikre utstyr som ikkje let seg oppdatere

Sak 47/23	Eventuelt
-----------	-----------

Styret sitt kvarter

Opne saker

Sak 36/23 B

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak (samrøystes):

1. Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 37/23 B

Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 09.06.2023

Vedtak (samrøystes):

1. Styret godkjente protokoll frå styremøtet 09.06.2023.

Sak 38/23 O

Administrerende direktør si orientering

1. Libra teknisk driftsmiljø

Anbudskonkurransen for ny teknisk plattform og SAP basis driftstenester til Libraløysinga hadde tilbudsfrist 01.09.2023, og evalueringsarbeidet går etter planen med gode bidrag på tvers av ulike avdelingar og fagområder.

2. Flytting til Kronstad X

Helse Vest IKT flytta inn i nye lokalar i Kronstad X i juli, og i endra lokalar i Ibsensgate i august. Tilbakemeldingane er så langt gode. Det er nokre som opplever støy i ope landskap, og vel bruk av heimekontor. Styret bad om å bli orientert om status i neste styremøte.

3. Rapportering tilsynssaker

Ingen aktuelle saker

4. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav

Ingen aktuelle saker

5. Oversikt over aktuelle høyringar

Direktoratet for e-helse, «Veileder for kvalitetssikring av ikke-medisinske helseapper».

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok saka til orientering

Sak 39/23 B

Rapport frå verksemda august 2023

Det har ikkje vore beredskapssituasjonar sidan sist styremøte.

Det er framleis jamt høg trafikk inn mot Kundesenteret og servicegraden har gått opp sidan juni. Resultatet for august vart 81% der målet er at 80% av telefonane skal svarast på innanfor 1 minutt. Mykje av auke i trafikk skuldast veiledings saker knytt til innføring av M365.

Det er framleis for høg del brotne episodar. Det er gjort fleire tiltak for å redusere tal på opne og brotne episodar og disse har hatt noko effekt.

Det er lite endringar på status for prosjekt og mykje rapportert framleis på gult.

I leveransar til bygg er det høg aktivitet knytt til innflytting i Glasblokkane i Helse Bergen. Det er nokre utfordringar som er kritiske i forhold til oppstart, mellom anna innanfor applikasjonslaget.

Økonomisk resultat er dårlegare enn venta med eit resultat per august på 9,1 mill. kr., eit avvik mot budsjett på 13,1 mill.kr. Noko skuldast kostnadsført rekneskapsfeil frå rekneskap 2022 med 5,0 mill. kr. og noko skuldast høgare rentenivå enn venta. Det er sett i verk tiltak for å redusere kostnader.

Sjukefråvær er framleis høgare enn ønska med 6,0%, men det er ei positiv utvikling i 2023 med lågare fråvær enn i 2022. Turnover er også høgare enn ønska med 7,0%, men det er også her ei positiv utvikling.

Styret anerkjenner det gode arbeidet som gjerast på fleire områder.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok saka til etterretning.

Sak 40/23 O

Operasjonalisering av ny styringsstruktur for digitalisering

Helse Vest IKT har satt ned ei arbeidsgruppe som jobbar strukturert i fleire koordinerte arbeidspakker med tilrettelegging av prosessar, roller og ansvar slik at det er eit godt utgangspunkt for den nye styringsstrukturen. Det er svært mange parallelle prosessar, og mykje er enno ikkje avklart. Gruppene har frist ut september for å komme med forslag til operasjonalisering i ny struktur.

Styret kommenterte ønske om involvering og samhandling på tvers av brukarar, Helse Vest IKT og leverandørane, samt verksemdsnær og brukarsentrert utvikling.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok saka til orientering.

Sak 41/23 B

Internkontroll og kvalitetsforbetring

Saksunderlag dessverre utegløymd ved utsending.

Vedtak (samrøystes):

1. Sak flyttet til styremøte november

Sak 42/23 O

Budsjett 2024 status

Helse Vest IKT vil utarbeide budsjett etter same tilnærming som for 2023, dvs. med oppbygging rundt dagens tenestekatalog og porteføljeprosjekt.

Konvertering til ny økonomimodell og ny områdestruktur med underliggende strukturar blir gjort etter at budsjett 2024 er vedteke i styremøtet i desember.

Helse Vest IKT er godt kjend med den økonomiske situasjonen i Helse Vest, og vil ha særskilt fokus på områder for mogleg innsparing og effektivisering.

Prognose for bemanning per desember 2023 blir utgangspunkt for budsjett 2024, og det blir lagt vekt på å ta mest mogleg omsyn til ein forventa aktivitetsvekst innanfor ei stram økonomisk ramme for 2024.

Den største usikkerheita har vi innanfor (a) aktivitetsnivået i prosjektporteføljen og byggeprosjekt, (b) ny avtale med Microsoft i 2024, og (c) kostnadar som følgje av auka krav til IKT-sikkerheit.

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

Styret bad om at ein sett meir fokus på gevinstpotensiale i den digitale transformasjonen, kor ligg det potensiale for reell kostnadsreduksjon og redusert ressursbruk for helsepersonell?

Vedtak (samrøystes):

1. Styret gav innspel til prosessen, og tok saka til orientering.

Sak 43/23 O

Møtedatoar 2024

Administrasjonen har i denne saka lagt fram forslag til møteplan for styret for 2024, avstemt med regional møtekalender for 2024. Administrasjonen legg opp til same tal styremøte som for innverande år, og til ei vidareføring av balansen mellom fysiske møter og videomøter.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret vedtek møteplan for 2024 med dei endringar som eventuelt kjem etter kalenderinvitasjon er sendt ut.

Sak 44/23 O

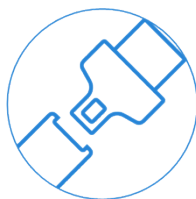
Revidert utviklingsplan Helse Vest IKT

Arbeidet med revidering av utviklingsplanen var tema på styreseminaret i juni 2023. Innsiktsarbeidet er no avslutta og arbeidet med å utarbeide sjølve planen er i gong. Hensikta med saka er å halde styret informert om arbeidet og invitere styret til å gje innspel til førebels utkast til mål i planen.

Revidert utviklingsplan vert lagt fram for vedtak i styret 8. desember 2023.

Måla i planen skal skildre eit framtidsbilete av Helse Vest IKT, og det er førebels identifisert fire overordna mål:

Vi har trygg, stabil og effektiv drift av infrastruktur og løysningar



Vi er ein framoverlent samarbeidspartnar i helseføretaka sin digitale transformasjon

Vi lukkast gjennom engasjerte, kompetente og trygge tilsette



Vi har ein moderne digital grunnmur

Styret gav tilbakemelding om mellom anna fokus på å frigjere tidsbruk for helsepersonell, tilnærming til sky og KI, samt arkitektur og informasjonsforvaltning.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok saka til orientering og bad administrasjonen ta med innspel frå møtet i det vidare arbeidet.

Lukka saker

Sak 45/23 B

Lokasjon Offline-backup

Helse vest IKT har behov for å etablera eit offline backupanlegg. Me ønskjer samtidig å etablera anlegget offsite, slik at data både er i tilstrekkeleg avstand utanfor areal der produksjonsdata ligg.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tilrådte at Helse Vest IKT startar arbeidet med å etablere offline backup i areal hos Green Mountain, under føresetnad at Green Mountain blir underlagt Sikkerheitslova.

Sak 46/23 O

Sikre utstyr som ikkje let seg oppdatere

Helse Vest IKT foreslår å arbeide vidare med eit forslag til løysing, med tilhøyrande framdriftsplan og budsjett i løpet av oktober, og legge dette fram for styret til vedtak i november.

Vedtak (samrøystes):

1. Styret tok saka til orientering.

Sak 47/23

Eventuelt

Oppfølging av sak 17/23 angående status på leveransar frå Dips som påverkar framdrift i ønska utvikling. Forseinkingane har vore knytt til bruk av Kubernetes, og det har vore utfordrande for Dips å løyse disse. I tillegg har Helse Vest IKT bygd kapasitet og kompetanse innanfor området.

Vil det vere endringar i mandatet til styret i Helse Vest IKT i ny områdestruktur? Korleis skal styret forholde seg til utviklingsløp i områdene?
Styret bad om få ein sak til neste styremøte om temaet.

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 02.11.2023
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Ole Jørgen Kirkeluten
SAKA GJELD: **Administrerende direktør si orientering**

ARKIVSAK:
STYRESAK: **050-23**

STYREMØTE: 09.11.2023

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret tek saka til orientering

OPE DEL

1. Lokaler Kronstad X

Vurdering av støy i ope landskap vert vurdert i samarbeid med vernetenesta, og forslag til endringar/tiltak vert gjort i AMU og i lokalt husråd.

2. Ufordringar med ytelse i Dips Arena

Helse Vest IKT har i oktober hatt gul beredskap knytt til yting i Dips. Beredskapen er avslutta, men Helse Vest IKT vidarefører arbeidsgruppa («task force») som vart etablert i samband med beredskapen på ubestemd tid. Dette er eit tidkrevjande arbeid som krev god dialog og samhandling internt i Helse vest IKT, og dessutan mellom leverandør og brukarar.

3. Innflytting i Glasblokkane (Helse Bergen)

I leveransar til bygg har det vore høg aktivitet knytt til innflytting i Glasblokkane i Helse Bergen. Det var nokre kritiske utfordringar i forhold til oppstart, men innflytting i oktober er så langt vellukka.

4. Rapportering tilsynssaker

Ingen aktuelle saker

5. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav

Ingen aktuelle sakar

6. Oversikt over aktuelle høyringar

Ingen aktuelle sakar

LUKKA DEL

7.

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer

FØRETAK: Helse Vest IKT

DATO: 02.11.2023

SAKSHANDSAMAR: Ole Jørgen Kirkeluten, Fredrik Eldøy, Leif Nordland

SAKA GJELD: **Rapport frå verksemda september 2023**

ARKIVSAK:

STYRESAK: Styresak 051/23 B

STYREMØTE: 09.11.2023

FORSLAG TIL VEDTAK

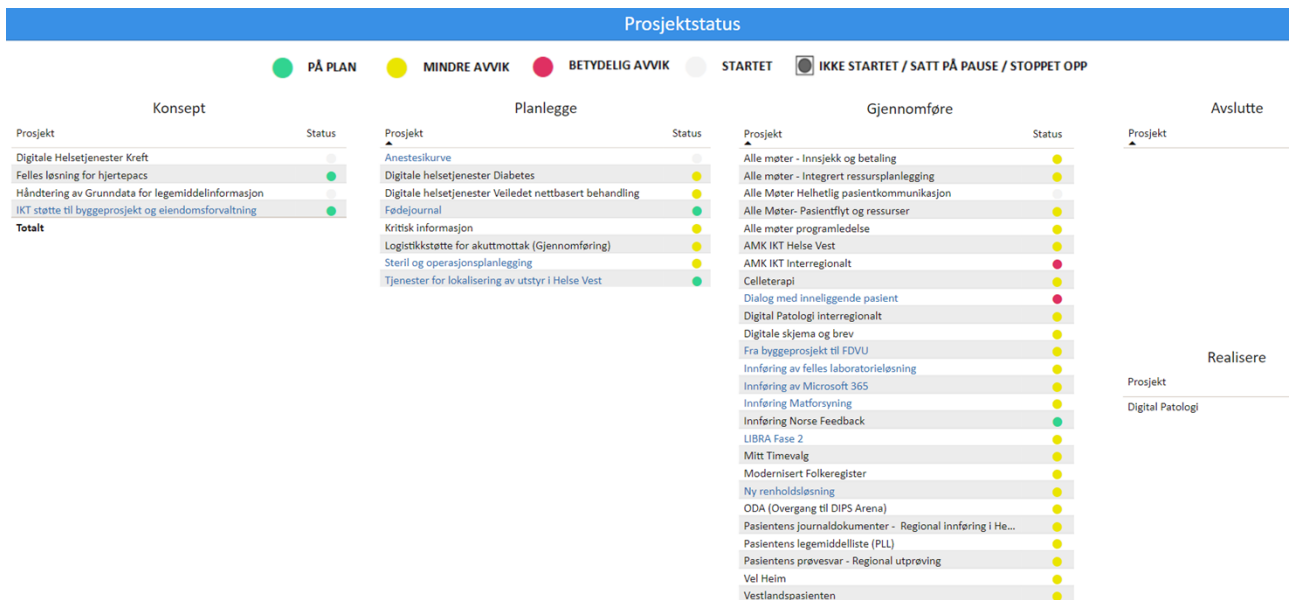
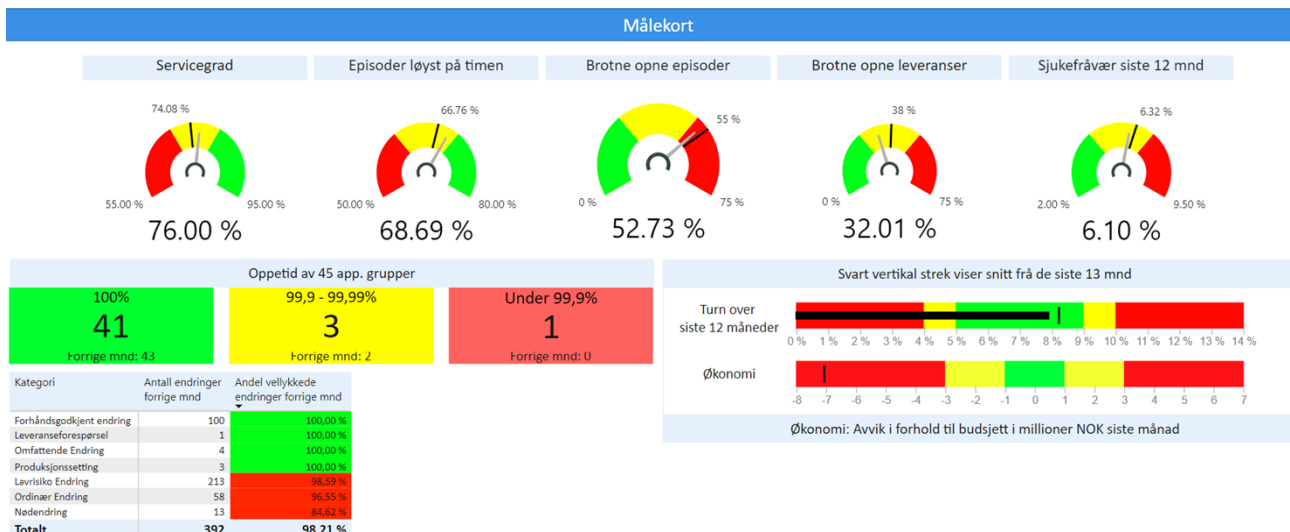
- 1. Styret tek rapport frå verksemda per september 2023 til etterretning.*

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 2023



Kommentarar frå Administrerande direktør

Det har vore 10 omfattande episodar i september med fleire ulike driftsforstyrningar. Det er høg trafikk inn mot Kundesenteret og servicegraden har gått ned 5 % poeng frå august. Resultatet for september var 76% der målet er at 80% av telefonane skal svarast på innanfor

1 minutt. Mykje av trafikken skuldast framleis veiledings saker knytt til innføring av M365. Det er også mange episodar knytta til Dips Arena.

Det er framleis for høg del brotne episodar. Det er gjort fleire tiltak for å redusere tal på opne og brotne episodar og disse har hatt noko effekt.

Det er lite endringar på status for prosjekt og mykje rapportert framleis på gult.

I leveransar til bygg har det vore høg aktivitet knytt til innflytting i Glasblokkane i Helse Bergen. Det var nokre kritiske utfordringar i forhold til oppstart, men innflytting i oktober er så langt vellukka.

Økonomisk resultat er dårlegare enn venta med eit resultat per september på 6,6 mill. kr., eit avvik mot budsjett på 12,9 mill.kr. Noko skuldast kostnadsført rekneskapsfeil frå rekneskap 2022 med 5,0 mill. kr. og noko skuldast høgare rentenivå enn venta. Det er sett i verk tiltak for å redusere kostnader.

Sjukefråvær er framleis høgare enn ønska med 6,2%, men det er ei positiv utvikling i 2023 med lågare fråvær enn i 2022. Turnover er også høgare enn ønska med 7,9%, med ein aukande tendens dei siste månadane i 2023.

VEDLEGG STYRESAK

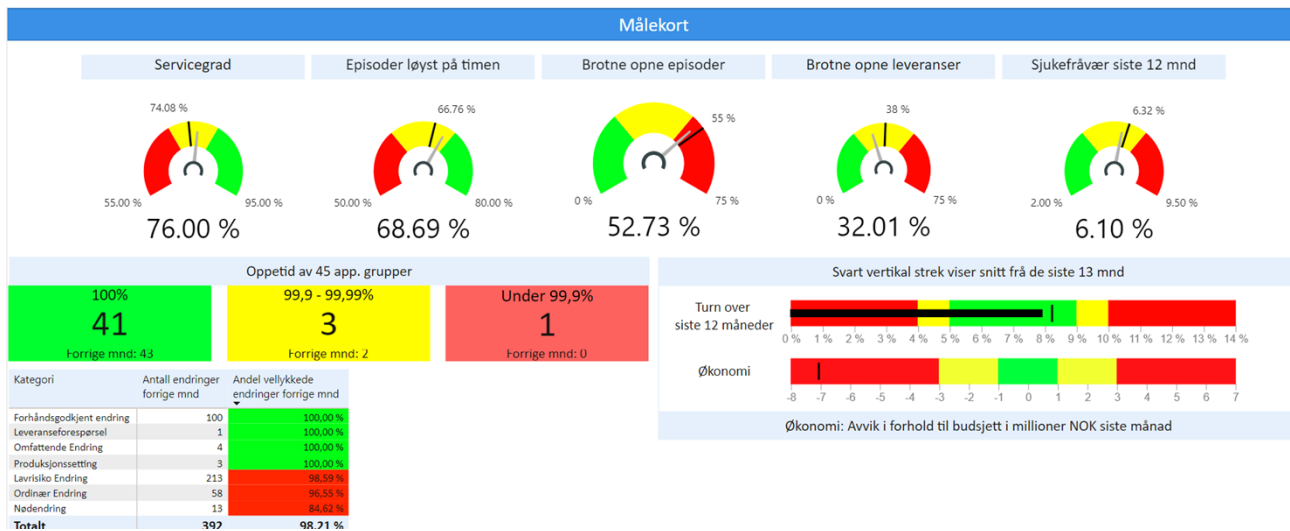
GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 02.11.2023
SAKSHANDSAMAR: Fredrik Eldøy, Rolf Ruland, Leif Nordland
SAKA GJELD: Sak 051-23

ARKIVSAK:
STYRESAK: Rapport frå verksemda september 2023

STYREMØTE: 09.11.2023

Målkort September



Kommentarer:

September har vært en vesentleg travlare måned med fleire driftsavvik enn august. Nær 20.000 telefoner og 13.000 kundewebmeldingar på ein måned er over normalen. Vi arbeidar med å finne en betre rapportering på problem. Ingenting nytt å melde her for september.

Prosjektstatus

● PÅ PLAN
 ● MINDRE AVVIK
 ● BETYDELIG AVVIK
 ● STARTET
 IKKE STARTET / SATT PÅ PAUSE / STOPPET OPP

Konsept		Planlegge		Gjennomføre		Avslutte
Prosjekt	Status	Prosjekt	Status	Prosjekt	Status	Prosjekt
Digitale Helsetjenester Kreft	●	Anestesikurve	●	Alle møter - Innsjekk og betaling	●	
Felles løsning for hjertepacs	●	Digitale helsetjenester Diabetes	●	Alle møter - Integriert ressursplanlegging	●	
Håndtering av Grunndata for legemiddelinformasjon	●	Digitale helsetjenester Veiledet nettbasert behandling	●	Alle Møter Helhetlig pasientkommunikasjon	●	
IKT støtte til byggeprosjekt og eiendomsforvaltning	●	Fødejournal	●	Alle Møter- Pasientflyt og ressurser	●	
Totalt		Kritisk informasjon	●	Alle møter programledelse	●	
		Logistikkstøtte for akuttmottak (Gjennomføring)	●	AMK IKT Helse Vest	●	
		Steril og operasjonsplanlegging	●	AMK IKT Interregionalt	●	
		Tjenester for lokalisering av utstyr i Helse Vest	●	Celleterapi	●	
				Dialog med innleggende pasient	●	
				Digital Patologi Interregionalt	●	
				Digitale skjema og brev	●	
				Fra byggeprosjekt til FDVU	●	
				Innføring av felles laboratorieløsning	●	
				Innføring av Microsoft 365	●	
				Innføring Matforsyning	●	
				Innføring Norse Feedback	●	
				LIBRA Fase 2	●	
				Mitt Timevalg	●	
				Modernisert Folkeregister	●	
				Ny renholdslosning	●	
				ODA (Overgang til DIPS Arena)	●	
				Pasientens journaldokumenter - Regional innføring i He...	●	
				Pasientens legemiddelliste (PLL)	●	
				Pasientens prøvesvar - Regional utprøving	●	
				Vel Heim	●	
				Vestlandspasienten	●	
						Realisere
						Prosjekt
						Digital Patologi

Produksjon

1. Oppsummering

Kommentarer til hovedrapport:

76% andel telefonar besvart innan 1 minutt i september
 19449 telefonar
 12941 Kundeweb meldingar
 10 Omfattende episoder

2. Driftskalender

Stabil drift er grønne dager

Driftsforstyrrelser/dager med Omfattende episode(r) er gule.

Hvis det er utløst beredskap så er det rødt.

Mål er maks 2 gule dager pr måned.

September 2023						
Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
				1	2 OE 2303530 DIPS Arena kommuniserte ikke med andre fagsystemer	3
4 OE 2304230 Problemer med nettverk på Stord Sykehus	5	6 OE 2305713 Nettverks- problemer Helse Stavanger	7 OE 2305925 Feilmeldinger i DIPS Arena	8	9	10
11 OE 2307496 Feilmeldinger i DIPS Arena	12	13	14	15	16	17
18 OE 2312167 Problemer med å åpne M365 programmer for HST	19	20	21	22 OE 2315222 LIBRA Produksjon utilgjengelig	23	24
25 OE 2315222 LIBRA Produksjon utilgjengelig OE 2316572 Hengsituasjoner i DIPS Arena	26 OE 23166874 LIBRA Produksjon via nettleser utilgjengelig OE2316572 Hengsituasjoner i DIPS Arena	27	28 OE2319857 Ytelses- utfordringer i DIPS Arena	29 OE2319857 Ytelses- utfordringer i DIPS Arena	30 OE2319857 Ytelses- utfordringer i DIPS Arena	

02.09.23 Episode 2303530 - DIPS Arena kommuniserte ikke med andre fag systemer

Incident start: 02.09.23 15:40-17:00

Incident løst: 02.09.23 18:00

Nedetid i minutter: 80

Oppsummering av hendelsen

Forsinkelser i meldingsutveksling mellom DIPS Arena og fagsystemer. Berørte funksjonene, røntgen, patologi og laboratorie meldinger.

Feilsituasjonen var forårsaket av at en fileserver/filområde i løsningen var utilgjengelig. Dette førte til at flere DIPS Messagebrokere (meldingshåndtering) gikk i heng og meldinger ble korrupte.

Rotårsak til at fileserver/filområde ble utilgjengelig i en periode er ikke avdekket. Pågående rotårsaks analyse.

Kundekonsekvens

DIPS Arena kommuniserte ikke med andre fagsystemer.

Forsinkelser i meldingsutveksling mellom DIPS Arena og fagsystemer.

Alle tjenester gjenopprettet rundt kl.18.00. Resending av meldinger som feilet utført fra Unilab og Sectra for tidsrommet 15.30 - 17.30.

Berørte funksjoner:

Røntgen , patologi og laboratorie meldinger

Berørte foretak:

HBE, HDS, HST, HFD, HFO

04.09.23 Episode 2304230 - Problemer med nettverk på Stord Sykehus

Incident start: 04.09.23 13:54

Incident løst: 04.09.23 14:40

Nedetid i minutter: 46

Oppsummering av hendelsen

Deler av Stord Sykehus mistet forbindelsen til nettverket i perioden. Berørte Hovedbygget (A1): Akuttmottak, røntgen, radiologisk og medisinske poster. Årsak var relatert til programvarefeil på et nettverks-switch-cluster som gjorde at en av switchene i clusteret fikk problemer. Siden det ikke er etablert full redundant fiber-løsning for alle fordelere på Stord mot begge clusternoder, ble deler av Stord Sykehus berørt. Oppfølgingstiltak på å etablere redundans for berørt del av Stord Sykehus, og vurdere programvareoppdatering av berørt nettverkscluster.

Kundekonsekvens

Deler av Stord Sykehus mistet forbindelsen til nettverket i perioden.

Berørte Hovedbygget (A1- Hovedbygg, A-del av bygget 1.etg): Akuttmottak, røntgen, radiologisk, medisinske poster

Annet:

Andre på Stord Sykehus mistet redundansen. Det ble gjort en tvungen fail-over på switch-clusteret ca. kl 14:30, da mistet hele Stord Sykehus forbindelsen i ca. 30 sekund.

Berørte foretak:

Helse Fonna
Stord Sykehus

06.09.23 Episode 2305713 - Nettverksproblemer Helse Stavanger

Incident start: 06.09.23 15:17

Incident løst: 06.09.23 17:23

Nedetid i minutter: 126

Oppsummering av hendelsen

Brukere i nærheten av Sydbygg, T-etasje og BUPA var uten nettverkstilkobling i perioden. Årsak var relatert til en feil (bug) i software versjonen på tre rutere som gjorde at de gikk i «restart/bootloop» når man rullet ut ny konfigurasjon i endringsaktivitet R843688.

Rotårsak relatert til mangler i testing i forkant av endringsaktiviteten. Rutiner gjennomgått, og det fokus på kontinuerlig forbedring av planlegging/testing og gjennomføring av endringsaktiviteter.

Kundekonsekvens

Nettverksproblemer for Helse Stavanger.

Berørte brukere i nærheten av Sydbygg, T-etasje og BUPA.

Ingen nettverkstilkobling for brukere i berørt område.

Berørte foretak:

Helse Stavanger

Stavanger Universitets sykehus

Sjukehusapoteket i Stavanger

07.09.23 Episode 2305925 - Feilmeldinger i DIPS Arena

Episode 2305925 - Feilmeldinger i DIPS Arena

Incident start: 07.09.23 09:25

Incident løst: 07.09.23 09:50

Nedetid i minutter: 0

Oppsummering av hendelsen:

Brukere opplevde å få forskjellige feilmeldinger i DIPS Arena.

Feilsituasjonen var forårsaket av at en del DIPS Arena servere ble tatt ut av lastbalansering

(Netscaler) kl 09:20 på grunn av nødvendig restart av tjenester. Rotårsak relatert til

endringsaktivitet utført 22.08.23 (R838188 - Øke ressurser og aktivere SSL på Netscaler). Det er

avdekket en problemstilling rundt lastbalansering mot SLL og websocket (kommunikasjons

protokoll). Applikasjon holder på sessjoner som den har fått mot lastbalanserere. Når man tar ut

servere av løsningen så blir det brudd. Oppfølging vedrørende fjerning av websocket parameter er under arbeid.

Kundekonsekvens:

Brukere opplevde å få forskjellige feilmeldinger i DIPS Arena.

Det var brukere av behandlingsplan som i hovedsak ble berørt

Berørte foretak:

Alle foretak

11.09.23 Episode 2307496 - Feilmeldinger i DIPS Arena

Incident start: 11.09.23 08:23

Incident løst: 11.09.23 09:15

Nedetid i minutter: 0

Oppsummering av hendelsen:

Enkelte brukere opplevde å feilmeldinger ved åpning av DIPS Arena og opplevde at det tok ekstra lang tid å laste ned ny klient ved oppstart forårsaket av endringsaktivitet vedrørende hovedrelease av DIPS Arena (R748452).

Årsak relatert til at forhåndsdistribusjon av applikasjonsklienten (precaching) ikke ble ferdigstilt for alle brukere før oppgradering. Rotårsak var at ny pakke på DIPS Arena måtte distribueres kort tid før oppgradering og dette skapte mer problemer for distribusjon enn antatt, samt at oppstartscript hadde svakheter ved å trigge ny klient. Pågående rotårsaksanalyse.

Kundekonsekvens

DIPS Arena

11.09.23: Enkelte brukere opplevde å feilmeldinger ved åpning av DIPS Arena. For enkelte brukere tok det ekstra lang tid å laste ned ny klient ved oppstart (2-3 prosent av brukerne potensielt berørt).

09:09.23: 20:40-23:20: Stor treghet i oppstart DIPS Arena

09.09.23: 20.40-14.09.23 14:18: Generelle tregheter i DIPS Arena

Berørte foretak:

Alle foretak

18.09.23 Episode 2312167 - Problemer med å åpne M365 programmer for HST.

Incident start: 18.09.23 07:05

Incident løst: 18:09.23 08:15

Nedetid i minutter: 70

Oppsummering av hendelsen

Helse Stavanger fikk problemer med å logge på Microsoft 365 tjenestene på grunn av et problem med autentisering av data trafikk. Brukere opplevde problemer med åpning av Microsoft 365 programmer. Berørte ansatte i Helse Stavanger som var på kontoret.

Rotårsak relatert til at Microsoft 365 har en IP kontroll på bruk av tjenestene, og ny ipadresse lagt inn i forbindelse med endringsaktivitet (R844272) ikke var lagt inn for M365 i forkant grunnet svakhet i planlegging av aktiviteten.

Kundekonsekvens:

Brukere opplevde problemer med åpning av Microsoft 365 programmer. Berørte ansatte i Helse Stavanger som var på kontoret.

Berørte alle tjenester som benytter Azure AD for autentisering.

(fungerte eksternt med VPN eller at man hadde logget inn med 2 faktor (MFA , Multifaktor autentisering))

Feilen ble rettet 08:15. Noen brukere kan ha opplevd en forsinkelse før tjenestene fungerte 100%.

Berørte foretak:

Helse Stavanger

22.09.23 Episode 2315222 - LIBRA Produksjon utilgjengelig

26.09.23 Episode 2316874 - LIBRA Produksjon via nettleser utilgjengelig

Incident start: 22.09.23 03:30

Incident løst: 26.09.23 08:25

Nedetid i minutter: 1980

22.09.23: 1145 og 25.09-26.09.23: 835

Oppsummering av hendelsene

Utilgjengelighet og tregheter i LIBRA Produksjon i perioden 22.09.23 - 26.09.23. Feilsituasjonene var forårsaket av hardware feil på en server i løsningen. LIBRA Produksjon ble overført til en reserve server (DR-løsning) inntil hardware feilen ble rettet. LIBRA Produksjon (via nettleser) fungerte ikke etter tilbakeføring fra DR på grunn av en feil nettverksinnstilling på server. Hendelsen vil bli gjennomgått både i HVIKT og mot leverandør.

Kundekonsekvens

Utilgjengelighet og tregheter i LIBRA Produksjon i perioden 22.09.23 - 26.09.23.

22.09.23 03:30 - 22:35: LIBRA Produksjon utilgjengelig

25.09.23 07:00 - 25.09.23 10:30: Treghet i LIBRA Produksjon

25.09.23 15:30 - 26.09.23 02:30: LIBRA Produksjon utilgjengelig

26.09.23 05:30 - 08:25: LIBRA Produksjon (via nettleser) utilgjengelig

Konsekvenser: Fikk ikke brukt systemet.

Mest alvorlig konsekvens: Fikk ikke utført bestillinger knyttet både til operasjon og medisiner til inneliggende pasienter Påvirket drift av indre del av sykehus, apotek m.m.

Berørte:

Alle Helseforetak

25.09.23 Episode 2316572 - Hengsituasjoner i DIPS Arena

26.09.23 Episode 2317314 - Hengsituasjoner i DIPS Arena

Incident periode: 25.09.23 13:30 - 15:31

Incident periode: 26.09.23 13:02 - 15:21

Nedetid i minutter: 0

Oppsummering av hendelsen

Brukere opplevde heng/frys situasjoner i DIPS Arena 25 og 26. September.

Hendelsene var forårsaket av ny applikasjonskode i DIPS Arena som ble innført etter at en databasejobb ble fullført mandag 25. september. Den nye koden var en del av Hovedleveranse DIPS Arena 9. september (R748452).

Problemstillingen oppto på nytt 26. september og analyse i dialog med leverandør DIPS avdekket at ny applikasjonskode ikke håndterte stor trafikkbelastning. Konfigurasjon endret slik at applikasjonskoden ikke lengre er aktiv. Pågående analyse i dialog med leverandør DIPS.

Kundekonsekvens:

Brukere opplevde heng/frys situasjoner i DIPS Arena i periodene.

Berørte i hovedsak lasting av vedlegg, henvisninger og dokumenter.

26.09.23 15:21 - 27.09.23 13:30: Dokumenter i DIPS Arena deaktivert i perioden.

Berørte foretak:

Alle foretak

28.09.23 Episode 2318950 - Ytelsesproblemer DIPS Arena – (Pågående beredskap som ble etablert 28.09.23)

Sikkerhetsavvik

Det ble i september 2023 rapportert 136 «mulige sikkerhetsavvik» i Helse Vest IKT sitt sakshåndteringssystem, en markant oppgang fra august 2023. En stor andel av disse var tilknyttet automatiserte varsler.

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 79 avsluttet som reelle sikkerhetsavvik.

16 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 81 mulige sikkerhetsavvik, 48 reelle avvik, hvorav 16 saker ble rapportert i avvikssystemet.

De mest frekventerte sikkerhetsavvikene som meldes i Assyst er:

- 30 generelle varsler fra HelseCERT og øvrige kilder vedrørende sårbarheter i produkter og tjenester.
- 15 saker gjelder rettigheter tilknyttet AD-miljøer som avviker fra policy (inkludert Bloodhound-varsler).
- Åtte saker omhandler utilstrekkelig tilgangsstyring på filområder.
- Ni varsler om sårbarheter avdekket i sårbarhetsskanning.

- 16 varsler om nedetid eller feil på servere.
- Fem dokkingstasjoner samt en lydplanke ble stjålet i et foretak.

Følgende saker ble også meldt til foretakenes avvikssystem.

- En sak gjelder brudd på sikkerhetsbarriere/instruks
- To saker gjelder data på avveie, i dette tilfellet lagring på usikkert område og feil
- Syv saker gjelder manglende skjerming av pasient og personopplysninger
- Seks saker vedrører uautorisert bruk av andres bruker-ID og passord

Det var i september 1 varsel om mulig meldepliktig brudd på personvernet. Dette omhandlet feil visning i Kritisk info i DIPS Arena.

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

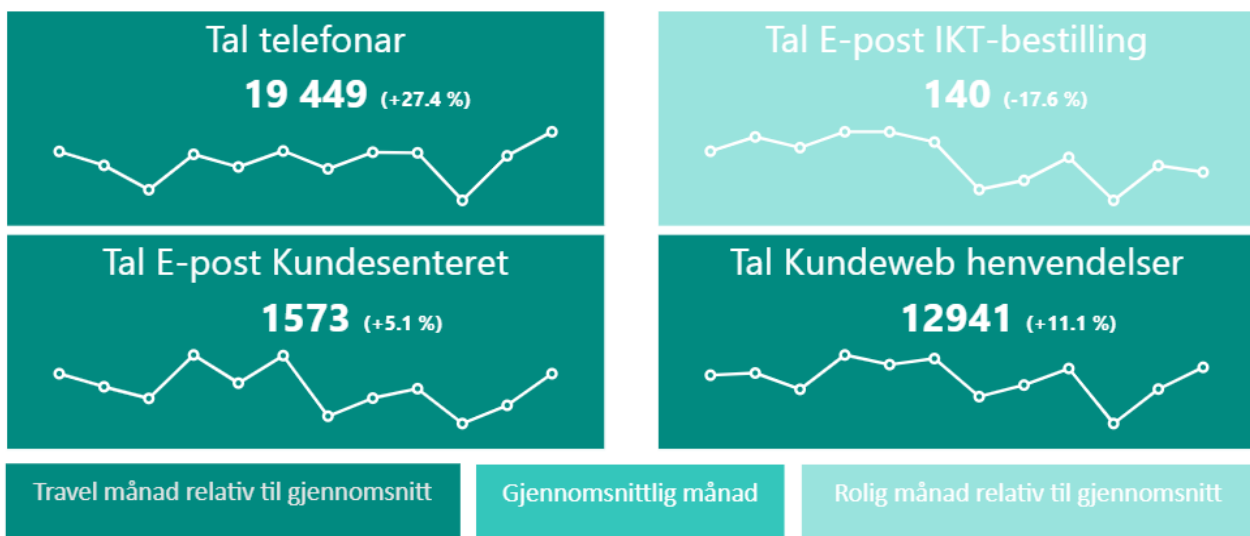
Syv saker ble meldt i september som omhandlet informasjonssikkerhet til Helse Vest IKT i avvikssystemet Synergi. Ingen saker ble lukket i samme tidsperiode.

Epostsvindel:

Statistikk for gjenkjenning av spam og phishing i epostfilteret presenteres kvartalsvis i denne rapporten.

- I perioden juli til september ble det fanget opp 2816 tilfeller av mistenkt eller bekreftet spam i epostfilteret. Av disse ble 98 eposter identifisert som phishing-forsøk.

3. Førespurnader til Helse Vest IKT



Definisjoner:

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	4471
Microsoft 365	1962
PC	1049
Leveranser av nytt IKT utstyr	859
Passord, nytt	573
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive og Access (bare på PC) registreres her	549
Samlepunktet - https://samlepunktet.ihelse.net/	450
Domenepåloggingstjenesten	444
Ukjent/manglende programvare	426
TEAMS HVN PROD	373
Forvaltning-Vedlikehold leverandør	257
MEONA HVN Produksjon (System 3)	235
SMS - 2-FAKTOR (RSA) HVI PROD	235
Imatis Fundamentum Prod	228
Generisk item for mobiltelefon	224
Nettverksskriver	224
Microsoft Outlook 2016	221
VPN-tjenesten	221
Sikkerhet - Datakommunikasjonstjeneste (nettverk infrastruktur)	216
RPA Robotisert Prosess Automatisering HVN PROD	208

Topp 20 årsaker

Årsaksenhet produkt [Avslutt]	Antall
DIPS ARENA HVN PROD	4117
M365	2067
PC	630
LEVERANSER AV NYTT IKT UTSTYR	509
PASSORD, NYTT	446
SAMLEPUNKTET HVN PROD	442
TEAMS HVN PROD	436
DIPS HVN PROD	417
M365 APPS HVN PRV EXT PROD	393
\$PROGRAMVARE, UKJENT	388
DOMENEPÅLOGGINGSTJENESTEN	385
VPN TJENESTEN	296
\$PC TILBEHØR	291
\$PC, UKJENT	289
RES ONE WORKSPACE HVN PROD	266
FORVALTNING-VEDLIKEHOLD LEVERANDØR	258
AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION	238
IMATIS FUNDAMENTUM HVN HDS PROD	236
DATAKOM KABLET DATANETT (LAN)	235
\$MOBILTELEFON	233

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
Integrasjonsplattform	9	-1	5	0
PAS og EPJ - DIPS	6	1	2	0
SMSYS - Mellomstore	228	-4	151	1
SMSYS - Små	718	-106	593	-95
Tele og Signal - Ytterleg	28	-1	5	0
Web portaltjenester - Ytterleg	28	-1	13	0
Totalt	1017	-112	769	-94

Status	Link	Enhet ID	Enhet	Kategori
Ny	🔗	11339	PC Registrering 7.0	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	11363	Spectrum Protect / TSM HVI PROD	Understøttende - Server og la...
Ny	🔗	22479	Loggpaa 4.0	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	22489	PROXY TJENESTEN	Understøttende - Nettverksap...
Ny	🔗	23214	.NET Framework v.2.0	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	23215	Velg Standard Skriver 3.1	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	23277	Access 97 Runtime 2.0	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	23349	KS.ihelse.net 1.0.11	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	23483	Tilby FjernHjelp	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	23712	Oracle Klient v.10	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	23784	Tivoli Storage Manger Integrated Solutions ...	Understøttende - Server og la...
Ny	🔗	24252	Intern PKI CA (Public Key Infrastructure Cer...	Understøttende - Server og la...
Ny	🔗	24307	Cisco ACS 5.5	Understøttende - Nettverksap...
Ny	🔗	24326	EMC Secure Remote Support	Understøttende - Server og la...
Ny	🔗	24356	NESSUS HVN PROD	Understøttende - Server og la...
Ny	🔗	24357	smtp.ihelse.net	Understøttende - Server og la...
Ny	🔗	24377	Azure DevOps Server 2020.1.1 Patch 4	Understøttende - Generelle in...
Ny	🔗	24393	.NET FRAMEWORK 3.5 SP1	Understøttende - Desktop
Ny	🔗	24425	Syslog Statistikk 1.0	Understøttende - Nettverksap...
Ny	🔗	24430	Cacti 0.8.7b	Understøttende - Nettverksap...
Ny	🔗	24443	Smokeping v.2.6.8	Understøttende - Nettverksap...

Program- og prosjektstatus

Det er ikkje utarbeida egen rapport for porteføljen per september, men den er i hovudtrekk noko bak plan med tanke på økonomiske forhold. Det er enkelte prosjekt som ligg noko bak tidsplan, og det er ikkje starta opp nye prosjekt i det omfang som er budsjettert. Dei største utfordringane er knytt til leveransar frå enkelte leverandørar og mangel på intern kapasitet. Det er fleire prosjekt under oppstart, mellom anna innan «Digitale helsetenester» (kreft, veiledet nettbasert behandling, diabetes), noko som vil gje høgare aktivitet i porteføljen i haust. I tillegg er innføring av ny «e-reseptløyning» i Dips aktuell for å få bredda «Pasientens legemiddelliste», samt arbeid med «Pasientens prøvesvar» og «Pasientens journaldokumenter».

Status i byggstøtte IKT

Byggstøtte IKT har prioritert aktivitet knytt til innflytting i Glassblokkene i Helse Bergen, og det rapporterast om god dialog og god respons på leveranse av interne ressursar.

Beskrivelse	Forrige rapportering	Nå-situasjon	Tendens fremover	Kommentar
Fremdrift	☹️	😊	☹️➡️😊	Første del av oppstarten i Glassblokkene har gått over forventning og pasientsignal-anlegget har gjennom massiv innsats fra leverandør, Helse Bergen og Helse Vest IKT fått en mye bedre modenhet. Godt <u>levert!</u> Riktignok måtte en slå av <u>voice-over-ip</u> -løsningen på telefoni, men utover det har oppstarten gått bra. Saker som er meldt inn er håndtert fortløpende. <u>Early Life Support</u> apparatet ble lagt ned på fredag 27 oktober. Nå fokuserer vi innsatsen på neste fase når KK skal inn i Glassblokkene på mandag 6 november. Det er også viktig å få opp tempo på leveransene til Stavanger etter en krevende fase i Bergen. Summen av dette gjør at vi ender på GUL status.
Planlegging	😊	😊	😊➡️😊	Vår programkoordinator har gjort en god jobb med å bygge opp rutiner på dette. På grunn av kostnad vil vi legge ned den rollen ved årsskiftet og tanken er at prosjektlederne skal drifte dette selv.
Personal i Byggstøtte IKT	😊	😊	😊➡️😊	Bekymring for at aktiviteter skli i tid og det blir en ekstremt høy samtidighet i utsatte perioder – spesielt i 2024. Mangler ressurser til å følge opp KLIMA-traller og Mobil plattform. Situasjonen i Bergen har også medført at vi har måttet ha lavere tempo i arbeidet med de andre byggeprosjektene. Dette er vedvarende i starten av november.
Forankring internt i Helse Vest IKT	😊	😊	😊➡️😊	God forankring internt. Programmet får stort sett tilgang til nødvendige kapasiteter og ressurser. Seksjoner stiller også opp med ekstra kapasitet når det brenner på testgjennomføring.
Forankring Applikasjon slaget	☹️	☹️	😊➡️☹️	Flere av aktivitetene på kritisk liste melder om forsinkelser og derfor rød status. Prosjekt for å <u>ansvarliggjøre</u> områdene for aktivitetene på kritisk liste pågår – men er ikke ferdigstilt. Det viser seg at når vi nærmer oss innflytting så ser foretakene at behovet kan omgås – men det er likevel noen kritiske behov som ikke kommer rundt. Det er svært viktig at disse prioriteres i områdestrukturen fra januar.
Kostnader	😊	😊	😊➡️😊	Totalt sett er vi 10% under budsjett i programmet.
Risikovurdering	😊	😊	😊➡️😊	Noe bedring i risiko ettersom oppstart av Glassblokkene har gått bedre enn det vi så for oss.

Økonomisk resultat ved utgangen av september

Oversikt

Rapporten for september viser eit drifts- og månadsresultat over budsjett. Resultat hittil i år viser eit overskot på 6,6 mill og er 12,9 mill under budsjett. Dette skuldast i hovudsak rekneskapsført korleksjon av feil frå 2022 med 5 mill, samt høgare rentekostnadar enn budsjettert. Som ein følgje av dette er prognosen for 2023 estimert til eit underskot på 9,7 mill.

Rekneskap per 30.09.2023	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Årsbudsjett 2023	Prognose 2023
Basistilskudd	3 015	2 931	84	31 556	26 381	5 175	35 174	44 474
Andre inntekter	150 025	133 498	16 527	1 260 536	1 200 138	60 398	1 596 137	1 685 307
Sum Driftsinntekter	153 040	136 429	16 611	1 292 092	1 226 519	65 573	1 631 311	1 729 781
Varekostnader og Helsetjenester	-2 510	-2 539	29	-32 762	-22 849	-9 913	-30 465	-43 499
Lønn- og personalkostnader	-50 361	-46 328	-4 033	-410 085	-381 987	-28 098	-525 622	-575 418
Øvrige kostnader	-65 194	-55 502	-9 692	-527 036	-500 602	-26 434	-667 980	-695 174
Av- og Nedskrivning	-30 376	-29 483	-893	-264 442	-255 102	-9 340	-342 244	-352 590
Sum Driftskostnad	-148 441	-133 852	-14 589	-1 234 325	-1 160 540	-73 785	-1 566 311	-1 666 681
Driftsresultat	4 599	2 577	2 022	57 767	65 979	-8 212	65 000	63 100
Sum Finans	-7 123	-5 333	-1 790	-51 191	-46 500	-4 691	-64 000	-72 702
Totalresultat	-2 524	-2 756	232	6 576	19 479	-12 903	1 000	-9 602

Basistilskot er 5,2 mill over budsjett, dette skuldast auka tilskot for å dekke løns- og prisvekst, samt tilskot for auka arbeidsgjevaravgift for 2023.

Salsinntekt tenester ligg over budsjett per september. Dette skuldast i hovudsak overforbruk på byggeprosjekt, leigeordning, auka lisenskostnadar til M365 og budsjettavvik på server/lagring som følgje av rekneskapsfeil i 2022.

Rekneskap per september	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Varesal	Portefølje	Byggeprosj og arb.oppdr	Øvrig	Periodisering	Sum avvik
Helse Stavanger	323 015	311 412	-11 603	-5 578	5 082	411	-11 518	-1 951	-13 554
Helse Fonna	159 527	154 703	-4 825	92	2 739	312	-7 967	-855	-5 679
Helse Bergen	532 346	500 909	-31 437	-1 990	7 073	-15 324	-21 197	-2 774	-34 211
Helse Førde	123 897	123 898	1	-609	3 053	1 054	-3 497	-577	-576
Sjukehusapoteka	23 762	22 258	-1 504	-85	434	-218	-1 635	0	-1 504
Helse Vest RHF	29 497	31 142	1 646	28	-3 539	5 123	34	451	2 096
Sum kunder Helse Vest	1 192 044	1 141 346	-50 698	-8 143	14 841	-8 641	-48 755	-5 706	-53 429

Personalkostnader er 28 mill over budsjett, dette skuldast lågare tal på timar levert til investering med 48 mill. Avviket vert redusert av lågare kostnader til fast løn som følge av færre tilsette enn budsjettert og avlyst fellessamling.

Det er levert i alt 176 000 timer til prosjekt frå Helse Vest IKT ved utgangen september, noko som er 5 000 fleire enn budsjettert (48 000 færre på investeringar, 53 000 fleire på ikkje-aktiverbare prosjekt).

Avskrivningar ligg 9,3 mill over budsjett, dette skuldast i hovudsak avskrivning på leigeprodukt.

Eksterne tenester ligg 5,9 mill under budsjett, dette må sjåast i samanheng med posten akiverte timar og lisenskostnader, da fordeling av budsjett vert gjort sjablonmessig.

Lisenskostnader ligg 48,2 mill over budsjett. I dette ligg rekneskapsføring av feil frå 2022, auka lisenskostnader til M365 og budsjettavvik på server/lagring som følge av rekneskapsfeil.

Netto finanskostnad ligg 4,7 mill over budsjett, og det er estimert ytterlegare auke i avvik med om lag 6 mill som følge av høgt rentenivå.

Kostnadsauke og tiltak for innsparing

Det er i hovudsak korreksjon av rekneskapsfeil frå 2022 på 5 mill og auka rentekostnader på om lag 11 mill som gir utfordringar med å halde budsjettet for 2023.

Det er satt i verk innsparingstiltak som reduserer utfordringa, det er i hovudsak:

- Utsatt tilsetting av ressursar som ikkje er kritisk for leveranse til føretaka med om lag 2 mill
- Avlyst gjennomgang interne prosessar av konsulentar med 1,5 mill
- Avlyst fellessamling 2023, utgjer om lag 2 mill

I tillegg er arbeidet med utfasing av løysingar godt i gang, og det er i samarbeid med helseføretaka identifisert 130 løysingar som kan fasast ut i løpet av 2023/204. Dette vil ikkje endre resultatet for Helse Vest IKT, men vil gje reduserte kostnader for føretaka framover.

I sum er det ikkje nok tiltak til å dekke auke i rentekostnader, noko som gjer det krevjande å nå budsjettmålet på 1 mill i resultat. Som en følge av dette viser prognosen eit estimert underskot på om lag 10 mill.

Balanse

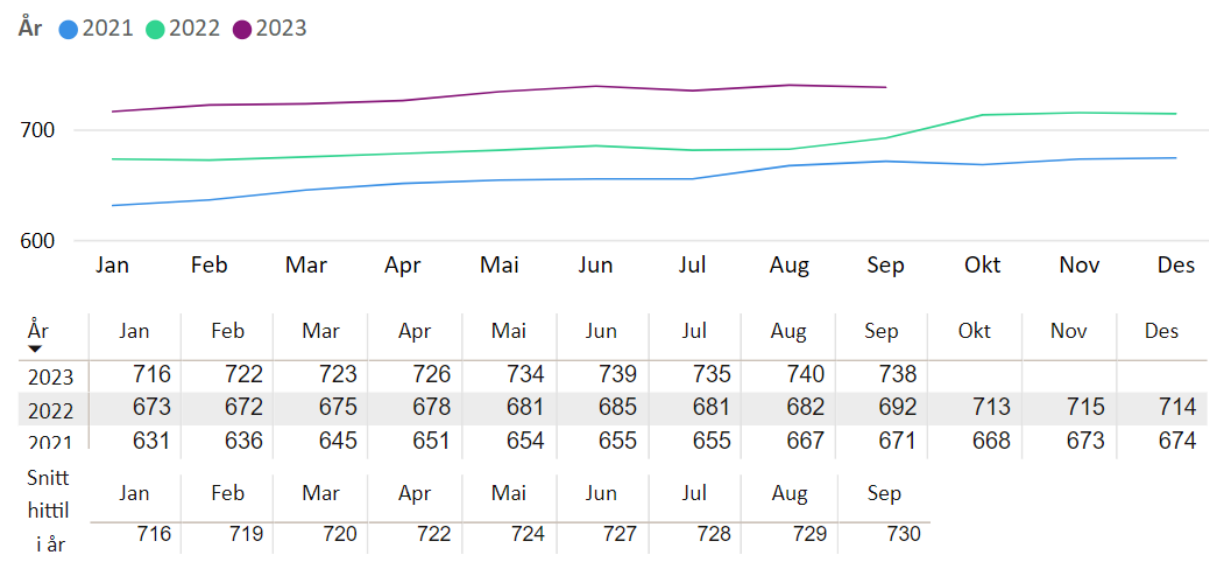
Det er tatt opp langsiktig lån frå Helse Vest RHF på 250 mill for å dekke investeringar og løpande driftskostnader.

Balanse per 30.09.2023 (tal i 1 000)	2023	2022
Immatrielle eigendelar	1 338 803	1 402 986
Varige driftsmiddel	645 645	475 636
Finansielle anleggsmiddel	8 077	6 974
Sum anleggsmidler	1 992 525	1 885 596
Varer	41 354	40 317
Krav	512 093	342 418
Bankinnskott	97 952	187 948
Sum omlaupsmidlar	651 399	570 683
Sum eigendelar	2 643 924	2 456 279
Aksjekapital	1 000	1 000
Annan innskoten eigenkapital	150 319	150 319
Annan eigenkapital	40 951	34 802
Sum eigenkapital	192 270	186 121
Pensjonsforplikting	93 032	108 218
Langsiktig gjeld	2 053 773	1 804 928
Kortsiktig gjeld	304 849	357 011
Sum gjeld	2 451 654	2 270 157
Sum eigenkapital og gjeld	2 643 924	2 456 278

Personal

Personalressursar

Tal Medarbeidarar



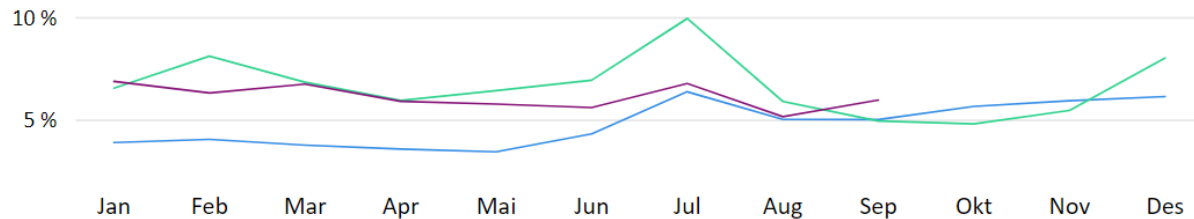
Sjukefråvær

Viser sjukefråvær i perioden frå oktober 2022 til september 2023. Gjennomsnitt siste 12 mnd er på 6,2 %.

	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202210	202211	202212	Snitt siste 12 mnd.
Sjukefråværsprosent	6,97	6,34	6,84	5,91	5,80	5,60	6,89	5,15	5,98	4,91	5,60	8,12	6,17

Sjukefråværsprosent

År ● 2021 ● 2022 ● 2023



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	6,9	6,3	6,7	5,9	5,7	5,6	6,7	5,1	5,9			
2022	6,5	8,1	6,8	5,9	6,4	6,9	9,9	5,9	4,9	4,8	5,4	8,0
2021	3,9	4,0	3,7	3,6	3,4	4,3	6,4	5,0	5,0	5,6	5,9	6,1
Snitt hittil i år	6,9	6,6	6,6	6,5	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1			

Turnover

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

	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202210	202211	202212	Snitt siste 12 mnd
Antall sluttet i perioden	4	6	3	2	3	6	8	5	8	4	2	4	55
Tal medarbeidarar	694	696	696	695	702	708	704	706	703	690	691	690	698
Turnover i prosent	0,58%	0,86%	0,43%	0,29%	0,43%	0,85%	1,14%	0,71%	1,14%	0,58%	0,29%	0,58%	7,88%

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer

FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 20.09.2023

SAKSHANDSAMAR: Ole Jørgen Kirkeluten, Rolf Ruland, Marthe Ravnås, Axel Bruun, Leif Nordland

SAKA GJELD: **Status internkontroll, leing og kvalitetsforbetring**

ARKIVSAK:

STYRESAK: **Styresak 052/23 B**

STYREMØTE: **09.11.2023**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret tek saka til etterretning.

Oppsummering

Viser til møteplan for styret for 2023, kvar temaet internkontroll er satt på dagsorden til møtet 29.09.2023. Omgrepet internkontroll vert, som tidlegare, nytta i relativt vid forstand.

I tillegg er arbeid med forskrift om leiing og kvalitetsforbetring teken inn i saka, då det heng tett saman med arbeidet med internkontroll.

Fakta

Det er i saka peika på rutinane for å sikre god internkontroll, og status innanfor dei ulike hovudområda for internkontroll. Administrasjonen er av det syn at rutinane for internkontroll og status i Helse Vest IKT er tilfredsstillande for å sikre drift og omdøme av Helse Vest IKT. Administrasjonen vil arbeide vidare med følgjande tiltak:

<i>Tiltak</i>	<i>Tid</i>
Innkjøp – tilpassing og samarbeid med nasjonalt innkjøpsselskap, Sykehusinnkjøp HF	2023/24
HMS – medarbeidarundersøking	Q1 2024
HMS – følgje opp medarbeidarundersøkinga 2023, vurdere område for internrevisjon	Q3 2023
Postjournal og arkiv – opplæring av brukarar i «Elements»	2023
IKT-sikkerheit/personvern – dokumentere løysingar som inneheld personopplysningar i protokollverktøy	2023/2024
Utarbeide årleg plan for internrevisjon 2024	Q4 2023
Leiinga sin gjennomgang av valde område	Q4 2023

Kommentarar

Definisjonar

- *Internkontrollføreskrift* = Føreskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder
- *Internkontroll* = Gjennomføre risikoanalyse og oppfølging
- *ROS* = Risiko og Sårbarheitsanalyse
- *KOFA* = Klagenemda for offentlege anskaffingar

Dokument/referansar

- Føreskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder (Internkontrollføreskrifta)
- Føreskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta

Viktige element i Internkontrollføreskrifta

- 1) Dagleg leiar er ansvarleg for internkontroll
- 2) Internkontroll skal integrerast i overordna styring og planlegging av verksemnda
- 3) Arbeidstakar sin medverknad
- 4) Dokumentering av arbeidet (§5)
- 5) Tilsynsmyndigheiter (§7)

Internkontrollføreskrifta omhandlar området HMS og tilhøyrande aktivitetar, men metodikken kan, via gjennomføring av risikoanalysar, tiltak og oppfølging, òg ta i vare strategiske aktivitetar som sikrar drifta av verksemnda. HMS er berre eit av dei områda Helse Vest IKT har valt ut som internkontrollaktivitetar.

Føreskrift om leiing og kvalitetsforbetring skal bidra til fagleg forsvarlege helse- og omsorgstenester, kvalitetsforbetring og pasient- og brukarsikkerheit, og at krav i helse- og omsorgslovgjevinga blir etterlevd.

Drøfting

Helse Vest IKT har definert følgjande ni tema for internkontroll:

1. Økonomi og rekneskap

- Det blir utarbeidd rekneskap- og økonomistatus månadleg, som òg blir rapportert til styret.
- Revisjonsfirmaet BDO utarbeider årleg IT-revisjon (ROS) knytt til bruken av IKT for talgrunnlaget som inngår i rekneskap og økonomistyring. Dei skriv òg ei oppsummering av årsrevisjonen til Helse Vest RHF.

Kommentar:

Revisor hadde ingen kommentarar eller innspel etter årsrevisjonen 2022.

Utfordringar:

Innføring av nye prosessar, opplæring og etterleving av desse.

Konklusjon: Helse Vest IKT vurderast å ha tilfredsstillande internkontrollrutinar knytte til rekneskap og økonomistyring.

2. Innkjøp

- Helse Vest IKT har ein fullmaktstruktur med beløpsgrenser som er innarbeid i system for bestilling og fakturahandsaming.

- Regionale prosessar er definerte gjennom Libra og dokumentert i QLM.
- Nasjonale rammeavtalar og minikonkurransar via Sykehusinnkjøp HF blir nytta der det finst, vidare blir det gjort eigne separate innkjøpsavtalar, til dømes overfor Microsoft og DIPS.
- Elements blir nytta for å arkivere dokumentasjon, medan Contiki blir nytta for lagring av sjølvve avtaledokumenta.
- Databehandlaravtalar blir lagra i Elements.
- SAP S/4 HANA blir nytta for innkjøp.
- ROS på sjølvve innkjøpsprosessane blir gjort i større prosjekt.
- Helse Vest IKT har i tråd med regional prosess vedteke innkjøpspolicy og sikra oppdatert fullmaktstruktur.

Kommentar:

Fullmaktstruktur og 4-auge-prinsipp er sikra gjennom systemløysing i Libra.

Utfordringar:

Prosess for anbod og tilbodevaluering er manuell, og god systemstøtte saknast.

Konklusjon:

Helse Vest IKT nyttar prosessar og løysing for innkjøp, og vurderast å ha tilfredsstillande internkontrollrutinar knytte til innkjøp.

3. Personalområdet

- Det er etablert personalhandbok som beskriv samhandling med alle våre tilsette. Det er planlagt oppdatering/revisjon av denne i 2023/24.
- Det er i Helse Vest sin regi innført felles rutinar og programstøtte for å sikre god kvalitet i rekrutteringsarbeidet. Administrerende direktør godkjenner alle tilsettingar.
- Personalmapper ligg i Elements.
- Det er innført e-signering av arbeidsavtalar.
- Det er etablert retningsliner for bruk av heimekontor og mal for frivillig inngåing av avtale om heimekontor.
- Det er gjennomført medarbeidarundersøking («ForBetring») vinter 2023 (regional regi)
- Oppfølging av medarbeidarundersøking på seksjons-, avdelings- og selskapsnivå i tråd med regionale retningsliner.
- Det vil i 2023/24 bli gjennomført eit obligatorisk arbeidsmiljøtiltak for heile selskapet, «En bra dag på jobben».
- Vi har etablert rutinar for melding om fråvær og handsaming av sjukefråvær/IA-oppfølging, og nyttar IA-modul i Gat. Helse Vest IKT mottek størstedelen av sjukemeldingar digitalt. Helse Vest IKT nyttar digital oppfølgingsplan når det er mogleg, dette gir ei enklare deling av plan mellom medarbeidar, leiar, NAV og sjukemeldar.
- Vi har vedteke ein ny lønspolitikk for selskapet med effekt frå april 2022. For medarbeidarar, leiarar og tillitsvalde skal lønnspolitikken bidra til at lønnspraksisen er konsekvent, føreseieleg og basert på kjente kriterium.
- Vi har styrka samarbeidet med tillitsvalde og vernetenesta gjennom etablering av «Samarbeidsmøtet», eit fast månadleg fora for medverking og gjensidig dialog.

- Det er etablert eit organisasjonsutviklingsteam («OU- teamet») som bl.a. skal jobbe med leiarskap og medarbeidarskap ifm. innføring av ny styringsstruktur.
- Innsatsområde for HR- og personalområdet tydeleggjerast i samband med revisjon av Utviklingsplan i 2023.

Konklusjon:

Helse Vest IKT vurderast å ha tilfredsstillande internkontrollrutinar knytte til personalområdet.

4. HMS

- HMS-handbok med rutinar knytte til HMS-arbeidet.
- Det er etablert ordning for verneombod. Hovudverneombod er medlem av AMU som gjennomfører seks møter årleg. I samband med flytting til nytt bygg i Bergen, planlegg ein å sjå til at ein får avdelingsvise verneombod, i tillegg til eit verneombod per bygg, gjerne slik at verneombod for bygg òg er avdelingsverneombod. I HMS-handboka er det oversikt over selskapet sin organisasjon, med oversikt over ansvar, oppgåver og myndigheit for HMS-arbeidet.
- Det blir gjort årleg HMS-risikoanalyse/ HMS-kartleggingar.
- Det er etablert rutinar for vernerundar kvar veke på alle geografiske stader av ein viss storleik, stort sett utført av lokalt verneombod. Oppfølging/hyppigheit på rundane kan variere noko frå stad til stad, alt ut frå opplevd behov på den enkelte stad.
- Synergi er implementert som rapporteringssystem for ikkje ønska hendingar og oppfølging.
- Alle leiarar har fått tilgang til opplæring i Synergi, opne saker blir gjennomgått i avdelingsleiarmøter.

Konklusjon:

Helse Vest IKT vurderast å ha tilfredsstillande internkontrollrutinar knytte til HMS i høve til internkontrollføreskrifta.

5. Postjournal og arkiv

- For postjournal og arkivering av inn- og utpost blir det regionale systemet Elements nytta, dette sikrar lagring og sikkerheit.
- Arkivverdige dokument tidlegare lagra på F:disk skal i løpet av 2023 flyttast til Elements.
- Arkivering av intern saksbehandling blir delvis lagt på Teams og delvis på avdelingsvise «SharePoint»-sider. Informasjonen blir sikra gjennom datalagringsrutinar og sikkerheitsrutinar, men det krev meir arbeid å søkje opp informasjonen. Desse oppgåvene blir likevel tekne i vare, og sikrar drifta av verksemda. Ein aukande del av intern saksbehandling blir lagra i Elements.
- Løysing for direkte arkivering av e-post er på plass.
- Løysing for elektronisk signering av avtalar er på plass.
- Opplæring av nye brukarar, leiargruppa og sentrale brukarar held fram, samstundes som tal på brukarar aukar.
- Målsetting om at all dokumentasjon som er gjenstand for sakshandsaming blir handsama og dermed automatisk arkivert i Elements.

Utfordringar:

Arkivverdig dokumentasjon som i dag blir lagra på Teams eller SharePoint, blir ikkje arkivert i Elements. Arkivverdig e-post blir ikkje alltid arkivert i Elements, men ligg hjå den enkelte sakshandsamar. Det er ikkje alltid klart kva som er arkivverdig, og det er difor utfordrande å utarbeide klare rutinar for sakshandsamarar.

Konklusjon:

Helse Vest IKT vurderast å ha tilfredsstillande internkontrollrutinar for å ta i vare postjournal og arkiv.

Helse Vest IKT følgjer etablert strategi som resten av helseføretaka i regionen og vil arbeide aktivt for å utvide bruken av Elements basert på gjeldande regional strategi.

6. IKT-sikkerheit i Helse Vest IKT.

Helse Vest har utarbeidd ein regional handlingsplan for informasjonssikkerheit med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag samla inn gjennom revisjon frå Riksrevisjonen, samt andre lokale, regionale og nasjonale kjelder.

Handlingsplanen er operasjonalisert i følgjande prosjekt;

1. Felles tilnærming til NSM 2.0.
2. Revisjon av regionalt styringssystem for informasjonssikkerheit og personvern.
3. Vidareutvikling av sikkerheitskultur.
4. Tiltak for IKT-sikkerheit i regi av Helse Vest IKT.
5. Felles tiltak for auka IKT-sikkerheit for MU og TU.
6. Tiltak for auka IKT-sikkerheit for lokal IKT.

Helse Vest IKT deltok i nasjonal sikkerheitsmånad i regional regi i oktober 2022, og vil òg delta i 2023.

Helse Vest IKT har i 2023 gjennomført ein mindre kampanje for alle tilsette der tema var svindelforsøk/phishing med saker på intranett, film og innlegg på sosiale media. I tillegg har det vore fokus på oppfølging av gjennomføring av obligatorisk e-læringskurs innanfor informasjonssikkerheit og personvern.

Innanfor punkt 4 (tiltak for IKT-sikkerheit i regi av Helse Vest IKT) er det levert ei utgreiing i april 2023 med forslag til tiltak og anbefalingar lagt til initiativet «Digital plattform». Her ser ein mellom anna på løysingar for autentisering og API-management, med utprøving av FIDO2 autentisering.

Det er oppretta eit MU-IKT-forum for samhandling og overføring av fleire system frå HF til Helse Vest IKT.

I tillegg er det utarbeida ei modenskapsanalyse av IKT-sikkerheit i Helse Vest IKT basert på ENISAs modell for vurdering av operative IKT-sikkerheitsfunksjonar, med intervju av nøkkelpersonell, workshopar og dokumentgjennomgang. Rapporten peikar på ei rekke tiltak for å auke modenskapsnivået.

Utfordringar:

Helse Vest IKT ønsker å få på plass kapasitet og ressursar til strukturert internkontroll innan IKT-sikkerheit og auka kapasitet til sikkerheitsarkitektur.

Konklusjon:

Helse Vest IKT vurderast å ha tilfredsstillande internkontrollrutinar knytte til IKT-sikkerheit.

7. Personvern

I 2023 har arbeid rundt datahandsamingsavtalar gått over i vedlikehaldsfasen. Det står rett nok att noko arbeid med kartlegging av behov for databehandlaravtale i små- og mellomstore system. Dette arbeidet krev samarbeid frå fleire seksjonar, og grunna tidspress har denne oppgåva blitt utsett til hausten 2023.

Vi ønsker vidare å halde fram samarbeidet med helseføretaka rundt forenkling av prosessen, og i tillegg fokusere på integrering av nye datahandsamingsavtalar og vedlikehald av eksisterande avtalar.

Arbeid med etablering av nye rutinar har òg komme på plass i første del av 2023. Vi manglar likevel eit verktøy eller rutinar for kontroll av at avtalane blir følgde opp, og må derfor prioritere arbeid med nye rutinar på dette området.

Størstedelen av 2023 har gått med til arbeidet med utarbeiding av protokoll, i tråd med krav i GDPR-protokoll. VismaDraftit vann anbodskonkurransen og er no implementert. Det står framleis att noko avsluttande arbeid med protokoll som databehandlar før data kan overførast frå Assyst til protokollverktøyet.

Personvernombodet har òg vore involvert i personvernrettslege problemstillingar knytte til utrulling av skytenester, ROS-analysar, DPIAar, fullmaktsvurderingar, og dessutan rådgjeving ved fleire nasjonale og regionale prosjekt.

Personvernteamet har i første del av 2023 bestått av to årsverk. Ein medarbeidar sa opp stillinga si i vår, og tida etter har difor òg gått med til å rekruttere nye medarbeidarar. Etter fleire rundar med intervju, har vi tilsett to juristar, ein i 100% stilling og ein i 60% stilling. Begge har god kompetanse på personvern, og vil styrkje arbeidet med personvern. Det er framleis vårt syn at arbeid rundt datahandsamingsavtalar og protokoll no vil gå over i ein vedlikehaldsfase, medan det vil bli ei aukande grad av arbeid knytt til DPIA, og dette vil bli prioritert framover. Vidare vil vi arbeide med integrert personvern, til dømes haldningsskapande arbeid og kunnskapsdeling.

Konklusjon:

Helse Vest IKT vurderast å ha tilfredsstillande internkontrollrutinar knytte til personvern.

8. Miljøarbeid

- Helse Vest IKT vedtok i 2022 å gå ut av sertifiseringsordninga. Siste miljøsertifisering vart godkjent etter ny standard ISO 14001:2015 i januar 2021.
- Interne revisjonar skal gjennomførast som tidlegare, men det har ikkje vorte gjennomført i 2023. Dette skuldast i hovudsak flytting av alle lokale i Bergen.

Konklusjon:

Helse Vest IKT arbeider med miljø med mål om oppretthalde minimum same nivå som i 2022.

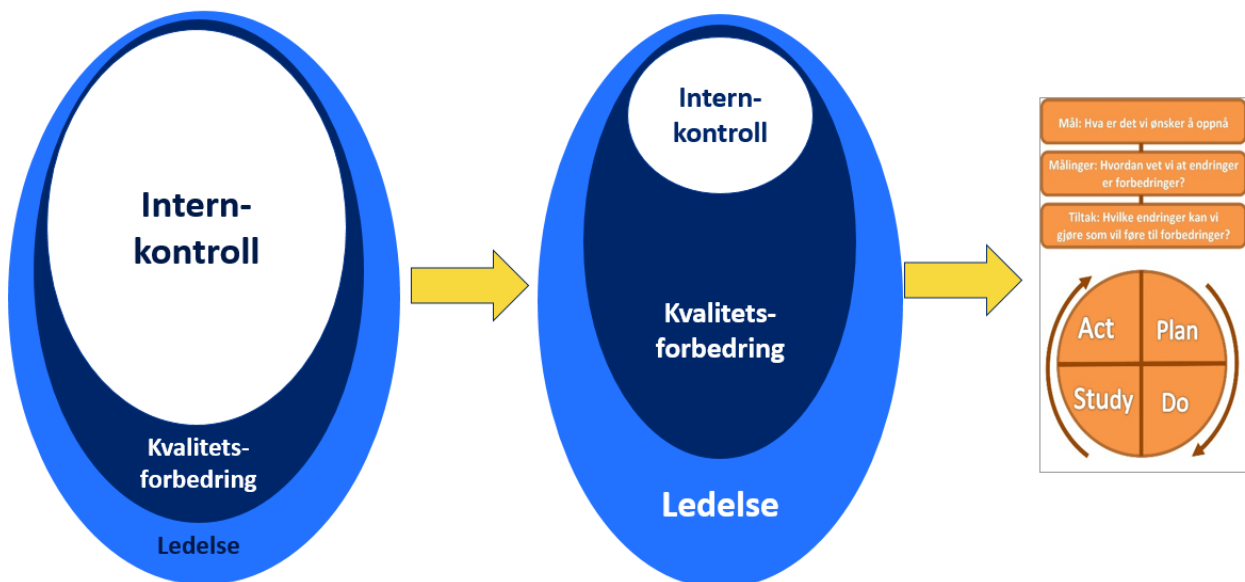
9. Ethiske retningslinjer

- Helse Vest IKT følger etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.
- Brot på sikkerhetsinstruks rapporterast gjennom Synergi.
- Ethiske innkjøp følgast opp gjennom Sykehusinnkjøp HF.
- Ethiske retningslinjer er ein del av obligatorisk gjennomgang for nytilsette

Konklusjon:

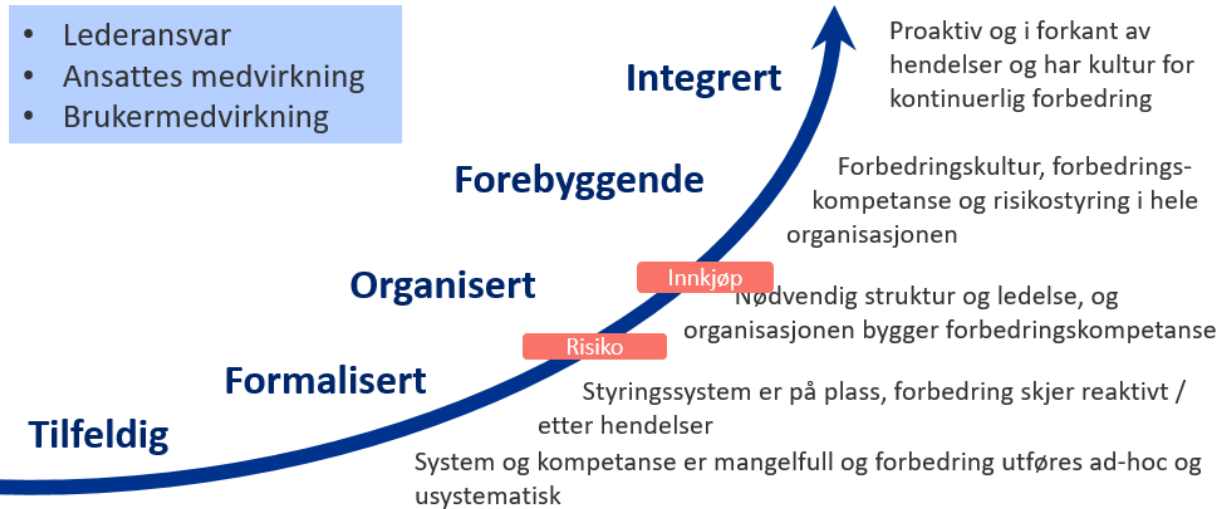
Helse Vest IKT vurderast å ha tilfredsstillande internkontrollrutinar knyte til etiske retningslinjer.

I tillegg vart det i 2022/2023 gjennomført ein gjennomgang i leiinga på etterleving av føreskrift om leiing og kvalitetsforbetring innanfor områda Innkjøp og Risiko. Internrevisjon for risiko har levert ein delrapport på informasjonssikkerheit og personvern, og det er framleis noko arbeid som står att.



I dette ligg ein gjennomgang av styringssystemet, med systematisk styring av verksemda sin aktivitet, og ein har nytta regionale malar. I gjennomgangen vart modning i prosessane vurdert, og tiltak for forbetring lagt fram. Vurdering av modenskap:

Styringsystemets modenhet



19.09.2023
Følsomhet GUL

Konklusjon

Til definerte tema for internkontroll vurderer administrasjonen å ha tilfredsstillende rutinar i høve til metodikken i internkontrollforskrifta for å sikre drift og omdøme for Helse Vest IKT.

Tema for gjennomgang av leiing og kvalitetsforbetring i Q4 2023 vil bli valt ut i leiarmøte i Helse Vest IKT.

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 02.11.2023
SAKSHANDSAMAR: Harald Løbersli, Leif Nordland, Ole Jørgen Kirkeluten
SAKA GJELD: **Budsjett Helse Vest IKT 2024, utkast**

ARKIVSAK:
STYRESAK: Styresak 053/23 D

STYREMØTE: 09.11.2023

FORSLAG TIL VEDTAK

- 1. Styret diskuterer og kjem med innspel til budsjettutkast 2024.*
- 2. Styret ber administrasjonen arbeide vidare med innsparing og avklaring med Digitaliseringsstyret, Helse Vest RHF og Helseføretaka.*

Oppsummering

Helse Vest har i løpet av 2023 tatt i bruk skyløysing M365 for alle tilsette. Dette har vore eit stort løft, og gir ny moglegheit for samhandling og deling av informasjon. Ein anna milepåle er innflytting i Glassblokkene i Helse Bergen, der ein har tatt i bruk ny teknologi på tele- og signalområdet som gir ny moglegheit for mobile løysingar. Innføring av Dips Arena er også slutført i 2023, det same gjeld hovuddelen av Imatis si løysing for innsjekk og betaling.

Innføring av dei nye løysingane inneber at kostnadane går over i ein driftsfase, med årleg support- og vedlikehaldskostnad, forvaltning og avskrivningar. Dette gir auka driftskostnadar, og lisenskostnadane er i fleire av løysingane vorte høgare enn det vart tatt høgde for i Økonomisk langtidsplan. I tillegg har det vore ein høgare prisvekst på alt IKT-utstyr enn det vart tatt høgde for, samtidig som at rentenivået har auka vesentleg meir enn estimat i Økonomisk langtidsplan. Samla sett gir dette ein kostnadsvekst inn i 2024 som er svært utfordrande.

Helse Vest IKT har i budsjettprosessen vurdert alle ledige stillingar opp mot nye forslag og behov for 2024, med fokus på kostnadsreduksjon og effektivisering. I dette inngår også prioritering av reduksjon konsulentbruk ved å tilsette ressursar i Helse Vest IKT.

Administrasjonen har etter styremøtet 29.09.2023 hatt dialog med helseføretaka om føretaksvise arbeidsoppdrag og investeringar. Utkast til ramme for porteføljen blir handsama i møte 06.11.2023 med eit forslag på 385 mill (før deflater) med tillegg av overføring av forsinka prosjekt frå 2023 med 35 mill til investeringar, og 140 mill til ikkje-aktiverbare kostnadar (før deflator).

Utkast til budsjett for 2024 er på 1 899,9 mill. kr., ei auke på 170,1 mill. kr. i forhold til prognose for 2023, og ei auke på 268,6 mill. kr i forhold til budsjett 2023, og ei auke på 33,3 mill. kr i forhold til deflatorjustert økonomisk langtidsplan (inklusive deflator 2023, auka rentekostnad, og overført kompensasjon RNB).

Fakta

Investeringsbudsjett 2024

Investeringsbudsjettet består i hovudsak av fire element; ramme for portefølje, ramme frå HF på konkrete investeringar, ramme for Digital plattform, og ramme for infrastruktur. Aktuelle investeringar frå helseføretaka er knytt til nettverksutbygging, signalområde og byggeprosjekt.

Budsjett til Digital plattform er knytt til å utvikle og etablere ein plattform som vil tilby relevante komponentar som tilsette kan sette saman til eit endeleg produkt, teneste eller leveranse. I dette inngår intern utviklarportal for etablering av nye tenester, API-management, løysingar for autentisering (m.a. FIDO). Plattformen vil vere ein plattform av tekniske komponentar som understøttes av arbeidsmåtar, rammeverk og teknisk infrastruktur. Plattformen skal gje gevinstar i form av redusert tidsbruk, sparte kostnadar, auka gjenbruk, reduksjon av feil, samt meir effektive og brukarvennlege løysingar.

Totalramme for porteføljen i 2024 vert lagt i Digitaliseringsstyret 4. desember 2023. Investeringsramma er tilrådd til 401,5 mill. kr (i tråd med deflatorjustert ØLP), med tillegg av aktivitet i pågåande prosjekt overført frå 2023 til 2024 med 35 mill. kr (i hovudsak ODA og KULE).

I utkast til budsjett er det nytta foreløpige tal frå HF'a, dette vil bli endra i dialog med helseføretaka før handsaming av budsjett i styremøte i desember.

Investeringsbudsjett 2024 (tal i 1 000)	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	HV RHF	Totalt	Kommentar
Investering regional portefølje	127 109	63 074	196 905	49 412	35 000	436 500	Porteføljeprogram og -prosjekt
Investering infrastruktur	32 194	15 976	49 873	12 515		110 558	Server, nettverk, tele/signal
Investering leigeordning	27 335	13 564	42 345	10 626		93 870	PC, skjermar, MTU-PC, skrivar
Digital plattform	6 989	3 468	10 826	2 717		24 000	
Investering HF-spesifike prosjekt	3 200	1 500	15 740	2 850		23 290	Trådløst nett, innsjekksautomatar mv
- Avskrivningar frå regionale prosjekt	-78 008	-38 709	-120 842	-30 324		-267 884	Fordelt etter inntektsmodell
- Avskrivningar frå HF-spesifikke prosjekt	-33 368	-20 728	-67 881	-14 180		-136 157	Avskrivning på historisk aktiverte
Behov for tilført likviditet Helse Vest IKT	85 451	38 145	126 966	33 615	35 000	284 177	
Forordningsnøkkel etter inntektsmodell	29,1 %	14,5 %	45,1 %	11,3 %		100,0 %	

I tillegg kjem investeringar knytt til byggeprosjekta med 4,4 mill. kr.

Utkast til budsjett 2024

Budsjett (i 1 000 kr)	Budsjett 2023	Prognose 2023	Budsjett 2024	Endring vs budsjett	Endring vs prognose
Salsinntekt - Tenester HF	1 491 330	1 566 704	1 761 615	270 285	194 911
Salsinntekt - Tenester Øvrige	72 920	72 724	71 225	-1 695	-1 499
Salsinntekt - Varer	30 465	45 265	30 465	0	-14 800
Tilskot	36 596	45 096	36 596	0	-8 500
Sum inntekter	1 631 311	1 729 789	1 899 900	268 589	170 111
Driftskostnad - Varer	30 465	43 499	30 465	0	-13 034
Driftskostnad - Personal	508 519	558 315	578 344	69 825	20 029
Driftskostnad - Avskrivninger	342 244	352 590	404 041	61 797	51 451
Driftskostnad - Eksterne tenester	105 089	94 427	91 093	-13 996	-3 334
Driftskostnad - Lisenser	440 621	475 248	534 930	94 309	59 682
Driftskostnad - Reise	7 869	9 563	9 834	1 965	271
Driftskostnad - Linjeleige	37 467	38 512	45 454	7 988	6 942
Driftskostnad - Anna	94 037	94 527	107 739	13 702	13 212
Sum driftskostnader	1 566 311	1 666 681	1 801 900	235 589	135 219
Driftsresultat	65 000	27 228	98 000	33 000	70 772
Finansinntekt	1 000	4 368	1 000	0	-3 368
Finanskostnad	65 000	77 070	98 000	33 000	20 930
Sum finans	64 000	72 702	97 000	33 000	24 298
Resultat	1 000	-9 594	1 000	0	10 594

Nye faktorar i utkast til budsjett 2024

Samanlikna med tal presentert for 2024 i økonomisk langtidsplan og i budsjett 2023 er det mange faktorar som spelar inn, og dei største endringane har vi innanfor:

- Løns- og prisvekst på 4,3%
- Kompenasjons løns- og prisvekst RNB med 7,5 mill. kr overført til ramme HF'a
- Renteauke på lån frå Helse Vest RHF (til rentenivå 4,5% i 2024)

- Auka avskrivingskostnadar leigeordning
- Auka lisenskostnadar Microsoft i ny avtale
- Kjøp av utvida support til 2012-serverar og 2014 SQL-serverar
- Auka kapasitet til IKT-sikkerheit
- Redusert bemanning ved inngang til 2024
- Auka pensjonskostnad
- Korreksjon for feil budsjett 2023 og ØLP på VMWare

Nye løysingar

I 2023 er innføring av «Dips Arena» og «Innsjekk og betaling» (Imatis) i hovudsak fullført og overført til drift og forvaltning. Restaktivitet og uteståande leveransar skal løysast som egne prosjekt i forvaltning.

Ny avtale for basis drift av Libra er på plass, og vil bli innført i første halvår 2024.

Byggeprosjekt

Helse Vest IKT har god dialog med byggeprosjekta om forventa leveransar i 2024/2025, og første utkast til budsjett er ferdig. Det viser ei auke i leveransen frå 2023 til 2024, mykje knytt til nytt sjukehus i Stavanger. Leverte timar til byggeprosjekt i 2023 er nokolunde i tråd med budsjett, men med eit vesentleg meirforbruk til Helse Bergen (Glassblokkene), og tilsvarande mindreforbruk til dei andre byggeprosjekta.

Budsjett (tall i 1000 NOK)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen (Glassblokkene, Parkhjørnet, Protonseneter, Håkonsgaten, Poliklinikk, TIKO)	Helse Førde	Haraldsplass	SUM
Regionalt Byggeprosjekt	2 418	481	989	372	87	4 346
Lokale Byggeprosjekt	34 542	1 095	5 606	4 512	-	45 755
Regionalt Meldingsvarsler	6 244	1 241	2 555	960	225	11 225
Reiser	83	17	34	13	3	150
SUM Drift	43 288	2 833	9 185	5 856	314	61 476
Utstyr			3 962			3 962
Meldingsvarsler utvikling plattform	116	58	180	45		400
SUM Investering	116	58	4 142	45	-	4 362

Budsjett for byggeprosjekt er høgare enn det som vart lagt inn i ØLP, noko skuldast forskyving av aktivitet frå 2023 til 2024, og noko skuldast auka planlagt aktivitet.

Microsoft 365

Helse Vest har i løpet av 2023 flytta alle brukarar til skyløysing, og har endra lisensmodell frå å kjøpe lisensar til å leige lisensar. I dette ligg ulike krav til lisensar for ulike brukargrupper, noko som krev tett oppfølging og god forvaltning. Dagens avtale med Microsoft går ut 31. mars 2024, og forhandling om ny avtale er i gang.

Innsparing, automatisering og effektivisering

Arbeidet med å identifisere moglegheiter for innsparing, automatisering og effektivisering er i gang, og alle avdelingar/seksjonar skal levere målsetting for 2024. I tillegg er det vurdert kva for tenester Helse Vest skal prioritere, og kva som ikkje vert prioritert.

Arbeidet med utfasing av løysingar som ikkje vert nytta er godt i gang, og det er fokus på regional standardisering for å finne fleire løysingar som kan fasast ut over tid.

Nye lokalar i Bergen gir auka moglegheit til å nytte egne lokalar til møte og samlingar, og auka kapasitet på prosjektlokalar i Bergen gir moglegheit til redusert bruk av leigde lokalar til prosjekta.

Bemanning

Helse Vest IKT har i 2023 hatt utfordringar med å rekruttere innanfor fleire fagområde, og har framleis mange stillingar som er ubesett. Dette gir auka kostnadar til innleige, og redusert leveringsevne frå selskapet. Dei ubesette stillingane er tatt inn i ny prioritering for 2024.

Prognose for leverte timar i 2023 er samla sett i tråd med budsjett, men det er levert vesentleg mindre timar til investeringsprosjekt, og vesentleg meir timar til ikkje-aktiverbare prosjekt. Dette gir auka personalkostnad i 2023, men i porteføljebudsjettet for 2024 er det lagt opp til nokolunde same nivå på leveranse av timar til investeringsprosjekt som i budsjett 2023.

I arbeidet med forslag til bemanning for 2024 har einingane vurdert kva for tenester som må prioriterast i 2024, og kva som må vente. I tillegg er det vurdert kor mange nyttilsette det er realistisk å rekruttere når ein også tek omsyn til turnover, arbeidsmarknad og vår evne til å ta imot nyttilsette på ein god måte.

I budsjett 2023 var det planlagt ei bemanning på 770 årsverk ved utgangen av året, og ved utgangen av september har vi 730 årsverk, og prognosen for 2023 er på 750 årsverk. Dette er under budsjett, og vil gi lågare kostnadar inn i 2024, men også lågare leveransekapasitet. I tillegg har Helse Vest IKT i løpet av 2023 etablert «Sikkerhetsakademiet», der det er tilsett 10 medarbeidarar for intern opplæring som vil gi auka kompetanse og kapasitet innanfor IKT-sikkerheit i 2024.

Vi ser framleis auka etterspørsel av ressursar til program og prosjekt, samtidig som nye løysingar i drift krev meir ressursar. I budsjett 2024 bil det mellom anna komme endringar i følgjande hovudpunkt:

- Overføring av innsjekk og betaling (Imatis) til drift og forvaltning
- Auka leveranse til byggeprosjekt
- Auka ressursbruk til IKT-sikkerheit
- Auka kapasitet til utvikling
- Erstatte innleie
- Handtere auke i henvendelser og forvaltning av skytenester
- Auka kapasitet innanfor tele- og signalområdet
- Auka kapasitet til integrasjonar
- Overtaking og drift av MU-løysingar

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.

I utkast til budsjett for 2024 er det lagt til ein bemanning på om lag 810 årsverk ved utgangen av 2024. Dette er noko over plan i ØLP, og auken er i hovudsak knytt til leveranse til byggeprosjekt og auka kapasitet til IKT-sikkerheit.

Portefølje – ikkje-aktiverbare kostnader

Totalramma for porteføljen i ØLP vart lagt til 140 mill. kr, og ny handsaming er i Digitaliseringsstyret 6. november.

Timepris

Timepris for Helse Vest IKT vil bli justert med ordinær løn- og prisvekst, med tillegg av auke i rentekostnader, auke frå 900 til 1 000 per time.

Pensjonskostnad

Siste NRS-estimat frå KLP viser ein pensjonskostnad på 86,9 mill. kr, ei auke på 5,1 mill. kr frå prognose 2023. Estimert premieinnbetaling for 2024 auka med 7,9 mill. kr (70,3 mill. kr i 2024, 62,4 mil. kr i 2023), noko som gir auka behov for likviditetslån.

Rentekostnader

Rentenivået har auka meir enn budsjettert i 2023, og anslag for 2024 er høgare enn i anslag ØLP. Dette vil gi ein høgare rentekostnad i 2024, noko som også gir høgare desktoppriis og timepris enn ordinær løns- og prisvekst. I utkast til budsjett er det lagt inn ei rente på 4,5% for 2024.

Overgang til ny områdestruktur

Budsjett for 2024 vert utforma etter gamal struktur, dvs med inndeling i tenester og prosjekt/arbeidsoppdrag. Overgang til ny områdestruktur skal i utgangpunktet ikkje gi endringar i det totale kostnadsbilete, men eit av måla er å få meir utvikling og forbetring med den same kapasiteten. Når budsjettet er vedtatt vil det bli fordelt til områda, og det vil gi områda rammebudsjett for 2024.

Det er ei forventning om at ein ved rammetildeling vil få meir fokus på økonomistyring og prioritering, og at dette over tid vil gi gode incitament for kostnadsbesparing og effektivisering.

Likviditet

Budsjett, ref tabell på siste side, gjev ein indikasjon på lånebehov i 2024. I sak 051-23 vart det søkt om 200 mill. kr. i langsiktig finansiering for 2023 frå Helse Vest RHF. Trongen til nytt låneopptak i 2024 er estimert til 250 mill. kr., og det er lagt fram sak om langsiktig finansiering frå Helse Vest RHF i sak 055/23.

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 vil 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 vil trong for låneopptak auka tilsvarande.

Kommentarar

Helse Vest IKT har hatt dialog med alle helseføretaka og fått innspel til ny aktivitet, samt orientering om dei økonomiske utfordringane som helseføretaka og Helse Vest samla står overfor med omsyn til reduserte økonomiske rammer.

Helse Vest IKT er opptatt av å vidareføre kosteffektiv drift og forvaltning innanfor IKT-området inn i ny områdestruktur, og vil ta med innsparingstiltak og automatisering som ein del av oppdraget til dei områda som ligg til Helse Vest IKT.

Helse Vest IKT skal samtidig bidra til å skape moglegheiter for effektivisering og nytte i helseføretaka i nye løysingar og teknologisk utvikling.

Prognose for bemanning per desember 2023 er utgangspunkt for utkast til budsjett for 2024, og det vert lagt vekt på å ta mest mogleg omsyn til vekst innanfor stramme økonomiske rammer. Der er svært krevjande å auke bemanning/kapasitet med rett kompetanse innanfor enkelte fagområde, samtidig som foreslått auke ikkje er nok til å levere på alle innspel og leveransebehov frå Digitaliseringsstyret og HF'a. Turnover er framleis høgare enn ønskeleg, og det er ein risiko for at denne ikkje blir redusert på kort sikt.

Den største usikkerheita har vi innanfor aktivitetsnivå i investeringsprosjekt og byggeprosjekt, ny avtale med Microsoft, samt overgang til ny teknologi innanfor mobile løysingar, telefoni og signalanlegg.

Den største økonomiske risikoen for Helse Vest IKT ligg i estimert rentenivå og utvikling av rente for 2024, samt i nivå for leveranse av timar til investeringsprosjekt (med balanseføring av interne lønskostnadar).

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

Konklusjon

Driftsbudsjettet for 2023 viser ei auke på 268,6 mill. kr. samanlikna med budsjett 2023, og ei auke på 170,1 mill. kr. samlikna med prognose 2023. Dei største endringane er knytt til byggeprosjekt, IKT-sikkerheit, M365 og leigeordning. I tillegg kjem auke i finanskostnadar med 33 mill. kr samanlikna med budsjett 2023, og ein auke på 24,3 mill. kr. samanlikna med prognose 2023.

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 Digitaliseringsstyret.

Likviditetsbudsjett 2024

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
KONTANTSTRÅUMAR FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETER:												
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	33 290 576	33 188 355	33 064 841	32 862 986	32 615 827	32 477 714	35 273 661	35 222 824	34 967 763	34 491 551	33 497 531	33 087 638
Korreksjon for egne aktiverbare/viderefakturerbare timar	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213
Betaling av fakturaflyt frå 2023/overføring av flyt til 2024	-20 000 000										10 000 000	10 000 000
Forskotsbetalt/periodisert faktura for 2023 mv - heilårs	-70 000 000	-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 kontantstrøumar frå operasjonelle aktivitetar	-69 866 636	-29 968 858	50 007 629	-40 194 227	49 558 614	49 420 501	-2 783 552	52 165 612	51 910 551	-3 565 662	60 440 319	60 030 426
Periodisert pensjonskostnad	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236
Betalt pensjonspremie		-17 500 000			-17 500 000			-17 500 000		-17 500 000		-17 500 000
= Endring i driftslikviditet	-62 627 401	-40 229 622	57 246 864	-32 954 991	39 297 850	56 659 737	4 455 684	41 904 847	59 149 786	3 673 574	50 179 554	67 269 661
KONTANTSTRÅUMER FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETER:												
Utbetalinger porteføljeprojekt og prosjekt i forvaltning	-36 375 000	-46 375 000	-31 375 000	-31 375 000	-36 375 000	-46 375 000	-16 375 000	-26 375 000	-41 375 000	-41 375 000	-41 375 000	-41 375 000
Infrastrukturinvesteringar	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167
Aktivert leigestyr alle	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500
Investeringar løysningar i forvaltning	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Investeringar HF-spesifikt	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833
Investeringar til byggeprosjekt i HF	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500
Korreksjon for egne aktiverbare/viderefakturerbare timar	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-44 557 788	-54 557 788	-39 557 788	-39 557 788	-44 557 788	-54 557 788	-24 557 788	-34 557 788	-49 557 788	-49 557 788	-49 557 788	-49 557 788
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:												
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0
= Netto kontantstrøm frå finansieringsaktiviteter	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0
Over-/underskuddslikviditet investeringar	-44 557 788	-54 557 788	-39 557 788	-41 057 788	-44 557 788	-54 557 788	-24 557 788	-34 557 788	-51 057 788	-49 557 788	-49 557 788	-49 557 788
= Total endring likviditet	-107 185 188	-94 787 410	17 689 077	-74 012 779	-5 259 938	2 101 950	-20 102 104	7 347 060	8 091 999	-45 884 213	621 767	17 711 874
Inngående likviditetsbeholdning i perioden	60 000 000	-47 185 188	-141 972 598	-124 283 521	-198 296 300	-203 556 238	-201 454 288	-221 556 392	-214 209 332	-206 117 333	-252 001 547	-251 379 780
= Utgående likviditetsbeholdning	-47 185 188	-141 972 598	-124 283 521	-198 296 300	-203 556 238	-201 454 288	-221 556 392	-214 209 332	-206 117 333	-252 001 547	-251 379 780	-233 667 906
<i>ubenyttet innvilget lån</i>												
= Utgående likviditetsbeholdning inkl. ubenyttet	-47 185 188	-141 972 598	-124 283 521	-198 296 300	-203 556 238	-201 454 288	-221 556 392	-214 209 332	-206 117 333	-252 001 547	-251 379 780	-233 667 906

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 01.11.2023
SAKSHANDSAMAR: Ole Jørgen Kirkeluten, Terje Bremnes, Guro Søyland Von Ubisch
SAKA GJELD: **Utkast til revidert utviklingsplan for Helse Vest IKT**

ARKIVSAK:
STYRESAK: **054-23**

STYREMØTE: 09.11.2023

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tok saka til orientering og bad administrasjonen ta med innspel frå møtet i det vidare arbeidet.

Oppsummering

Hensikta med saka er å halde styret informert om arbeidet med revidert utviklingsplan og invitere styret til å gje innspel. Utkastet til planen er vedlagt saka.

Utviklingsplanen set mål og retning for den vidare utviklinga av Helse Vest IKT i lys av oppdraget vårt, utviklingstrekk og endringane som skjer rundt oss. Den skal bidra til å skape engasjement, eigarskap og ein felles identitet hos alle leiarane og medarbeidarane i Helse Vest IKT. Ambisjonen er å bruke utviklingsplanen aktivt som eit verktøy for å utvikle selskapet vidare.

I førre styremøte 29. september fekk styret ei orientering om forslag til mål i revidert utviklingsplan. Innspela frå styret er teke med i arbeidet og det er gjort nokre få justeringar i måla. I tillegg har vi gjort ferdig dei andre delane av innhaldet i planen, slik at vi no kan presentere eit utkast til ein samla revidert utviklingsplan.

Innhaldet er òg koordinert med førebels utkast til *Strategi for digitalisering i Helse Vest*, som vert utarbeidd i samband med etablering av ny styringsstruktur for digitalisering.

Sidan utviklingsplanen gir retning på eit overordna nivå, arbeider vi no med å konkretisere mål og tiltak for 2024.

Revidert utviklingsplan vert lagt fram for vedtak i styret 8. desember 2023.



Utviklingsplan

Utviklingsplanen set mål og retning for den vidare utviklinga av Helse Vest IKT.

Forord

av administrerende direktør Ole Jørgen Kirkeluten



Helse Vest IKT er eitt av dei største IT-miljøa på Vestlandet. Vi har eit sterkt fagmiljø med stor fagleg breidde og motiverte menneske som brenn for samfunnsoppdraget vårt. Dette er avgjerande for ei solid spesialisthelseteneste i åra fremover.

Utviklingsplanen set mål og retning for den vidare utviklinga av Helse Vest IKT i lys av oppdraget vårt, utviklingstrekk og endringane som skjer rundt oss.

Dei fire strategiske måla viser kva vi skal strekke oss mot - både i det daglege arbeidet og i den langsiktige styringa av selskapet.


Slik bidreg utviklingsplanen til å sikre at Helse Vest IKT forblir ein attraktiv IKT-leverandør og samarbeidspartnar for helseføretaka. Tett samarbeid på tvers av

fag er viktig dersom vi skal evne å levere løysingar som hentar ut nytteverdien av teknologi og reduserer arbeidsbyrda for helsepersonell.

Gjennom utviklingsplanen ønsker vi å stadfeste posisjonen vår som ein framoverlent samarbeidspartnar med unik bransjekunnskap og nærleik til helseføretaka. Dette ser vi att i måla i utviklingsplanen og det set krav til både Helse Vest IKT og helseføretaka. Digitaliseringsarbeidet i helseføretaka må innrettast slik at vi blir ein integrert bidragsytar tett på behov og problemstillingar, og gjerne saman med strategiske underleverandørar. Sjølv må vi evne å vidareutvikle ein samarbeidskultur og legge til rette for tett samarbeid «der det skjer».

Kvar dag går vi på arbeid til det beste for føretaka. Vi må våge å sette oss høge mål, vere villige til å «brette opp ermane» og gjere det som må til. Og, ikkje minst: Det skal vere gøy å vere god, å lukkast og å ha kompetanse.

La oss saman bygge eit selskap som vi kan vere stolte av og som kan utgjere ein forskjell også framover!



Vi må bidra til vår felles helseteneste, der pasientar skal oppleve heilskapelege og samanhengande tenester.

Utfordringsbiletet i helsetenesta er godt kjent, med auka behov for helsetenester parallelt med mangel på helsepersonell. Tenestene må leverast meir effektivt og på nye måtar, der teknologi er eitt av verkemidla.

For å lukkast må endringstakta for dei teknologiske løysingane opp, slik at teknologien bidreg til tenesteutviklinga. Løysingane må vere betre tilpassa brukarane, i tråd med målet om ein enklare arbeidskvardag for helsepersonell i den nasjonale e-helsestrategien.

I Helse Vest har endringar i organiseringa av digitaliseringsarbeidet òg konsekvensar for oss. Drift, forvaltning og utvikling smeltar meir saman og krev endringar i både arbeidsmåtar, kultur, kompetanse og det teknologiske fundamentet.

Nasjonalt peikar det politiske biletet

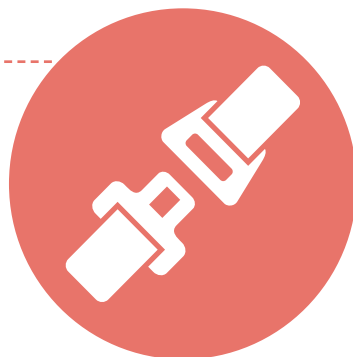
mot meir samarbeid på tvers av aktørane i sektoren. Vi må bidra til vår felles helseteneste, der pasientar skal oppleve heilskapelege og samanhengande tenester. Og vi må bruke dei samla økonomiske og menneskelege ressursane på best mogleg måte. Teknologmangel og endra forventningar til arbeidsgjevar gjer at vi må vere attraktive for å tiltrekke oss og behalde dei rette folka.

Globalt ser vi at auka uro stiller strengare krav til korleis vi arbeider med informasjonstryggleik og beredskap. Teknologiutviklinga skjer òg stadig raskare. Sky opnar eit univers av moglegheiter som vi må utnytte. Dette vil òg kunne endre arbeidskvardagen, rollene og kompetansebehovet til medarbeidarane.

Vurderingar av korleis alle desse faktorane påverkar oss ligg til grunn for måla i utviklingsplanen.

Måla våre

Vi har sikker, stabil og effektiv drift av infrastruktur og løysingar



Vi er ein framoverlent samarbeidspartnar i helseføretaka sin digitale transformasjon



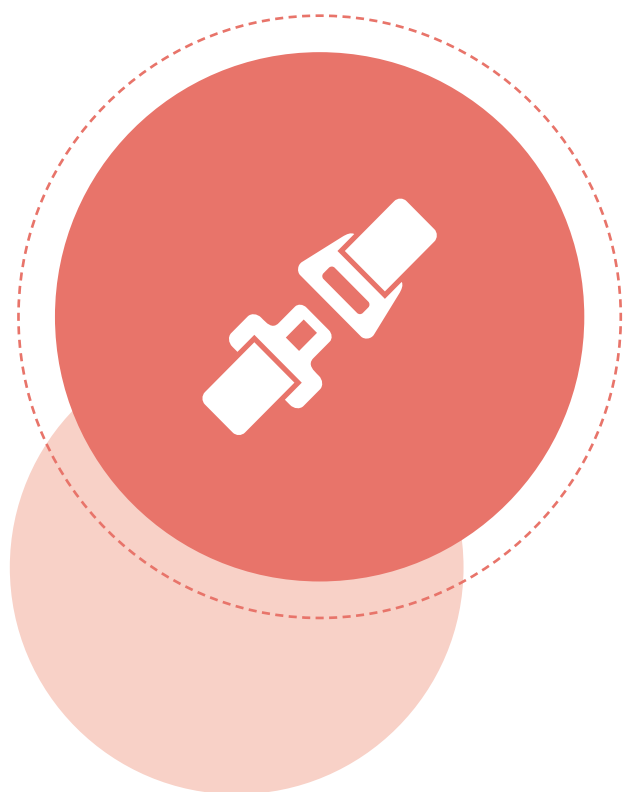
Vi har ein moderne digital grunnmur



Vi lukkast gjennom trygge, engasjerte og kompetente tilsette



Vi har sikker, stabil og effektiv drift av infrastruktur og løysingar



Sikker, stabil og effektiv drift av IKT-infrastruktur og -løysingar er heilt avgjerande for at over 37.000 medarbeidarar i sjukehusa i Helse Vest bidreg til å levere trygge og gode helsetenester til kring 1,1 millionar vestlendingar. Kvar dag, heile døgnet og heile året, sikrar vi at teknologi og informasjon er tilgjengelege og at helseopplysningar og andre sensitive data er korrekte og beskytta mot ikkje- autorisert tilgang. Det gjeld òg for drift og forvaltning av medisinsk-teknisk utstyr, som samlar, brukar og deler store mengder data for diagnostikk og behandling.

Informasjonstryggleik og personvern ligg til grunn for alt vi gjer, enten det er drift av det eksisterande eller utvikling av det nye.

Pandemi, klimaendringar og politisk uro understrekar viktigheita av Helse Vest IKT si rolle knytt til beredskap. Vi arbeider saman med dei andre helseregionane og relevante nasjonale samarbeidspartnarar for å ivareta våre plikter på dette området.

Driftsmiljøa i Helse Vest IKT er langt framme på innovasjon og nytenking. Vi grip moglegheitene i skya der det bidreg til effektiv og robust drift. Automatisering sikrar kostnadseffektiv drift og rett bruk av personell, og vi brukar handlingsrommet i eksisterande leverandørkontrakter og teknologi.

Vi er ein framoverlent samarbeidspartnar i helseføretaka sin digitale transformasjon



Helseføretaka står overfor store utfordringar. Samtidig som det er mangel på helsepersonell, vert pasientane fleire og eldre, og dei har meir samansette sjukdomsbilete og stadig større forventningar til helsetenesta. Teknologi er eit av verkemidla for å levere tenestene på nye måtar. Bruk av digitale verktøy bidreg til ein enklare kvardag for helsepersonell og rett kvalitet i tenestene.

Helse Vest IKT er ein framoverlent samarbeidspartnar til den digitale transformasjonen i sjukehusa.

Medarbeidarane våre forstår behova ved å vere tett på helsepersonell i den kliniske kvardagen.

Vi arbeider systematisk med å vere oppdatert på ny teknologi og har ei leiande rolle i føretaksgruppa med å identifisere trendar som kan skape verdi eller utgjere

risiko. Vi brukar dette som grunnlag for å sjå moglegheiter og finne dei gode løysingane saman med medarbeidarane i sjukehusa.

I leveranseprosessane har vi fokus på både kva nytte og kva negative konsekvensar leveransane kan ha for sjukehusa. Vi støttar dei i å vere gode brukarar av våre tenester og i å hente ut nytteverdien av det vi leverer. I dette ligg òg å dele dei gode løysingane med heile føretaksgruppa og dei andre helseregionane.

Vi har ein moderne digital grunnmur



For å ivareta sikker, stabil og effektiv drift og understøtte helseføretaka sine behov for å levere helsetenester på nye måtar, har vi ein moderne digital grunnmur. Den gjer det mogleg for sjukehusa å endre seg raskare og er ei verktøykasse for brukarnær utvikling av løysingar som er tilpassa brukarane og passar inn i vårt teknologilandskap.

Vi samarbeider med dei andre helseregionane og nasjonale aktørar om felles komponentar, løysingar og standardar. Vi bidreg til optimalisering og forenkling av applikasjonsporteføljen, og vi fasar fortløpande ut utdatert teknologi som gir høge kostnader, unødig høg ressursbruk eller ikkje-akseptabel risiko.

Skytenester er ein viktig del av den digitale grunnmuren. Skystrategien set tydeleg retning og rammer for bruk av

sky i Helse Vest. Skytenester gir oss rask tilgang på ny teknologi. Det er til dømes enkelt og trygt å utvikle og ta i bruk løysingar med kunstig intelligens.

Enkel og rett tilgang på gode data er ein vesentleg del av grunnmuren. Helse Vest IKT har ei aktiv rolle i å legge til rette for enklare og tryggare deling og gjenbruk av data, inkludert frå medisinsk-teknisk utstyr og anna type utstyr og sensorar. Integrasjonsarkitekturen mogleggjer raskare utvikling, sikrar god IKT- og informasjonstryggleik og gir oss høg fleksibilitet.

Vi lukkast gjennom trygge, engasjerte og kompetente tilsette



Helse Vest IKT er ei kompetansebedrift der leiarane og medarbeidarane er dei viktigaste ressursane våre. Vi har ein unik samansetnad av teknologikompetanse og kjennskap til sjukehusa sine behov.

Helse Vest IKT er ein god arbeidsplass som legg til rette for fagleg og personleg utvikling og ein sunn balanse mellom arbeid og fritid. Vi har ein jobb med mening, og kulturen vår er prega av engasjement, samarbeid og læring på tvers av organisasjonen. Som leiarar og medarbeidarar i Helse Vest IKT veit vi kva som er forventa av oss, og vi får støtte til å lukkast i rollene våre.

I ei verd med rask teknologiutvikling og ressursmangel er vi ein attraktiv arbeidsgjevar med fokus på å tiltrekke oss, utvikle og behalde tilsette. Vi har fokus på kompetansebygging og skalerer og utviklar

tenestene våre i takt med helseføretaka sine behov. Aktivt samarbeid med helseføretaka og dei andre helseregionane, eller med andre lokale og nasjonale samarbeidspartnarar, bidreg til god bruk av ressursane i sektoren.

Vi jobbar saman i tverrfaglege team for å nytte den samla kapasiteten og kompetansen vår. Organisasjonen legg til rette for at teama lukkast ved å gi dei ansvar og myndigheit til å drive forbetningsarbeid ut frå tydeleg definerte mål og prioriteringar. Helse Vest IKT er ein pådrivar for nye måtar å arbeide på i det regionale digitaliseringsarbeidet.

Kva betyr utviklingsplanen for meg?

Helse Vest IKT er ei kompetansebedrift der dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi er alle ansvarlege medarbeidarar, og nokre av oss har i tillegg eit leiaransvar. Godt leiar- og medarbeidarskap er viktig for å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt, nå måla våre, og å ha eit godt arbeidsmiljø. Saman brukar vi kompetansen vår målretta og effektivt. Samarbeidet, haldningane og åtferda vår bygger på verdiane våre; påliteleg, engasjert og nyskapande.

Medarbeidarskap handler om korleis den enkelte stiller seg til sine arbeidsoppgåver, kollegaer og arbeidsgjeveren.

Som medarbeidar i Helse Vest IKT veit eg kva som er forventa av meg og tek ansvar for eige arbeid. Eg engasjerer meg i arbeidsplassen min og oppdraget vårt, og eg bidreg aktivt til å nå måla våre.

Eg kjenner behova til helseføretaka godt, tek initiativ, og tilpassar meg nye forventningar frå kundane våre og arbeidsgjevar. Eg har høg fagleg integritet, og har fokus på eiga fagleg og personleg utvikling til det beste for organisasjonen.

I samspel med andre bidreg eg til godt samarbeid og fellesskap, der vi støttar kvarandre, deler av kompetansen vår og lærer av kvarandre. Vi har eit felles ansvar for arbeidsmiljøet vårt og for at vi er ein verdiskapande samarbeidspartnar for helseføretaka.

Leiarskap handlar om å arbeide for å nå mål i samspel med andre.

Som leiar i Helse Vest IKT legg eg til rette for at vi lukkast gjennom, trygge, engasjerte og kompetente medarbeidarar.

Eg skapar engasjement, eigarskap og meining til måla våre. Eg viser tillit, formidlar krav og forventningar og gir anerkjening. Slik bidreg eg til å trygge, motivere og inspirere medarbeidarane mine, både fagleg og personleg, og tek ansvar for vårt felles arbeidsmiljø.

Eg har forståing for faget eg leiar og legg til rette for at medarbeidarane får brukt, utvikla og delt kompetansen sin. Eg fokuserer på relasjons- og teambygging slik at vi saman ser moglegheiter og finn dei gode løysingane.

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 02.11.2023
SAKSHANDSAMAR: Leif Nordland
SAKA GJELD: **Søknad om utvida langsiktig finansiering**

ARKIVSAK:
STYRESAK: Styresak 055/23 B

STYREMØTE: 09.11.2023

FORSLAG TIL VEDTAK

- 1. Styret ber om at administrasjonen, med grunnlag i styresak 053/23 D Budsjett 2024 utkast, utarbeider og sender til Helse Vest RHF søknad om utvida finansiering ved langsiktig lån på 250 mill. kr.*
- 2. Styret ber om at administrasjonen, med grunnlag til styresak 053/23 D Budsjett 2024 utkast, utarbeider og sender til Helse Vest RHF søknad om kortsiktig likviditetslån på inntil 50 mill. kr. i 2024 som i sin heilheit tilbakebetales i 2024.*

Oppsummering

Helse Vest IKT gjennomfører investeringar for helseføretaka innanfor IKT-området i tråd med avtale opplegg for porteføljestyling. Helse Vest IKT AS søker Helse Vest RHF om utviding av det langsiktige lånet med 250 mill. kr. for å finansiere investeringane som er foreslått i prosjektporteføljen for 2024. Tilbakebetaling av lånet vil minimum skje i takt med innbetalingane via Tenesteavtalen 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 prosjektporteføljestyling.

Foreslått prosjektporteføljen er på 401,5 mill. kr., i tillegg kjem foreslått overføring av restaktivitet frå 2023 med 35,0 mill. kr.

Investeringar til infrastruktur er foreslått til 110,6 mill. kr. og 93,9 mill. kr. til leigeordning PC-utstyr.

Dette krev ei auke av finansieringsramma for Helse Vest IKT med 250,0 mill. kr., jfr. likviditetsbudsjettet lagt fram i utkast til budsjett for 2023, sak 053/23.

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

«Likviditet

Budsjett, ref tabell på siste side, gjev ein indikasjon på lånebehov i 2024. I sak 051-23 vart det søkt om 200 mill. kr. i langsiktig finansiering for 2023 frå Helse Vest RHF. Trongen til nytt låneopptak i 2024 er estimert til 250 mill. kr., og det er lagt fram sak om langsiktig finansiering frå Helse Vest RHF i sak 055/23.

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 vil 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 vil trong for låneopptak auka tilsvarande.»

Likviditetsbudsjett 2024

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
KONTANTSTRÅUMAR 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	33 290 576	33 188 355	33 064 841	32 862 986	32 615 827	32 477 714	35 273 661	35 222 824	34 967 763	34 491 551	33 497 531	33 087 638
Korreksjon for egne aktive/verbare/viderefakturerbare timar	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213	-13 157 213
Betaling av fakturaflyt frå 2023/overføring av flyt til 2024	-20 000 000										10 000 000	10 000 000
Forskoetsbetal/periodisert faktura for 2023 mv - heilårs	-70 000 000	-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 kontantstrømmer frå operasjonelle aktivitetar	-69 866 636	-29 968 858	50 007 629	-40 194 227	49 558 614	49 420 501	-2 783 552	52 165 612	51 910 551	-3 565 662	60 440 319	60 030 426
Periodisert pensjonskostnad	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236	7 239 236
Betalt pensjonspremie		-17 500 000			-17 500 000			-17 500 000			-17 500 000	
= Endring i driftlikviditet	-62 627 401	-40 229 622	57 246 864	-32 954 991	39 297 850	56 659 737	4 455 684	41 904 847	59 149 786	3 673 574	50 179 554	67 269 661
KONTANTSTRÅUMER FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETER:												
Utbetalinger porteføljeprojekt og prosjekt i forvaltning	-36 375 000	-46 375 000	-31 375 000	-31 375 000	-36 375 000	-46 375 000	-16 375 000	-26 375 000	-41 375 000	-41 375 000	-41 375 000	-41 375 000
Infrastrukturinvesteringar	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167	-9 213 167
Aktivert leigestyr alle	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500	-7 822 500
Investeringar løysningar i forvaltning	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Investeringar HF-spesifikt	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833	-1 940 833
Investeringar til byggeprosjekt i HF	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500	-363 500
Korreksjon for egne aktive/verbare/viderefakturerbare timar	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213	13 157 213
= Netto kontantstrøm frå investeringsaktivitetar	-44 557 788	-54 557 788	-39 557 788	-39 557 788	-44 557 788	-54 557 788	-24 557 788	-34 557 788	-49 557 788	-49 557 788	-49 557 788	-49 557 788
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:												
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0
= Netto kontantstrøm frå finansieringsaktivitetar	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0
Over-/underskuddslikviditet investeringar	-44 557 788	-54 557 788	-39 557 788	-41 057 788	-44 557 788	-54 557 788	-24 557 788	-34 557 788	-51 057 788	-49 557 788	-49 557 788	-49 557 788
= Total endring likviditet	-107 185 188	-94 787 410	17 689 077	-74 012 779	-5 259 938	2 101 950	-20 102 104	7 347 060	8 091 999	-45 884 213	621 767	17 711 874
Inngående likviditetsbeholdning i perioden	60 000 000	-47 185 188	-141 972 598	-124 283 521	-198 296 300	-203 556 238	-201 454 288	-221 556 392	-214 209 332	-206 117 333	-252 001 547	-251 379 780
= Utgående likviditetsbeholdning	-47 185 188	-141 972 598	-124 283 521	-198 296 300	-203 556 238	-201 454 288	-221 556 392	-214 209 332	-206 117 333	-252 001 547	-251 379 780	-233 667 906
ubenyttet innvilget lån												
= Utgående likviditetsbeholdning inkl. ubenyttet	-47 185 188	-141 972 598	-124 283 521	-198 296 300	-203 556 238	-201 454 288	-221 556 392	-214 209 332	-206 117 333	-252 001 547	-251 379 780	-233 667 906

Konklusjon

I utkast til budsjett for 2024 er det estimert eit finansieringsbehov på 250 mill. kr., med tillegg av mogleg kortsiktig likviditetsbehov på inntil 50 mill. kr.