

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	19. juni 2018

SAK NR 046-2018

INVESTERINGSMIDLER – STATUS OG RAMME FOR 2018

Forslag til vedtak:

1. Styret tar prognosen på investeringsmidler til orientering og ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om økning av investeringsrammen med
 - a. 39 MNOK for å forsere tiltak innen informasjonssikkerhet og personvern.
 - b. 36 MNOK til tidskritiske anskaffelser innen telekom og nettverk, ref. styresak 045-2018.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette tiltakene som er beskrevet og initiere administrativ dialog med Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av investeringsmidler for tiltak over 10 MNOK.

Skøyen, 15. juni 2018

Gro Jære
administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

I saken gis en oversikt over bruk av tildelte investeringsmidler, nye behov og en oppdatert prognose for 2018. Prognosen viser et økt behov for investeringsmidler på til sammen 99 MNOK eksklusive infrastruktur standardisering og modernisering. Samtidig er det en del investeringer som ligger bak plan. En vesentlig del av økningen er relatert til økt innsats innen området informasjonssikkerhet og personvern som informert om i sak 035-2018. Der ble det informert om at det var identifisert behov for nye tiltak som krever finansiering, og at disse skulle redegjøres for som en del av denne saken.

Det innstilles på at det søkes Helse Sør-Øst RHF om utvidet investeringsramme på til sammen 39 MNOK til tiltak innen informasjonssikkerhet og personvern. Det søkes videre om økning av investeringsrammen for tidskritiske anskaffelser innen telekom og nettverk på 36 MNOK ref. styresak 045-2018.

Øvrige tiltak søkes dekket gjennom omdisponeringer innen allerede bevilget ramme.

2. Bakgrunn og status

Styret vedtok budsjett for Sykehuspartner HF for 2018 i sak 077-2017, «Budsjett 2018». Vedtatt budsjett inkluderte et investeringsbudsjett på 591 MNOK.

Investeringsmidlene ble fordelt på fem ulike områder, jfr. nedenfor, med følgende fordeling:

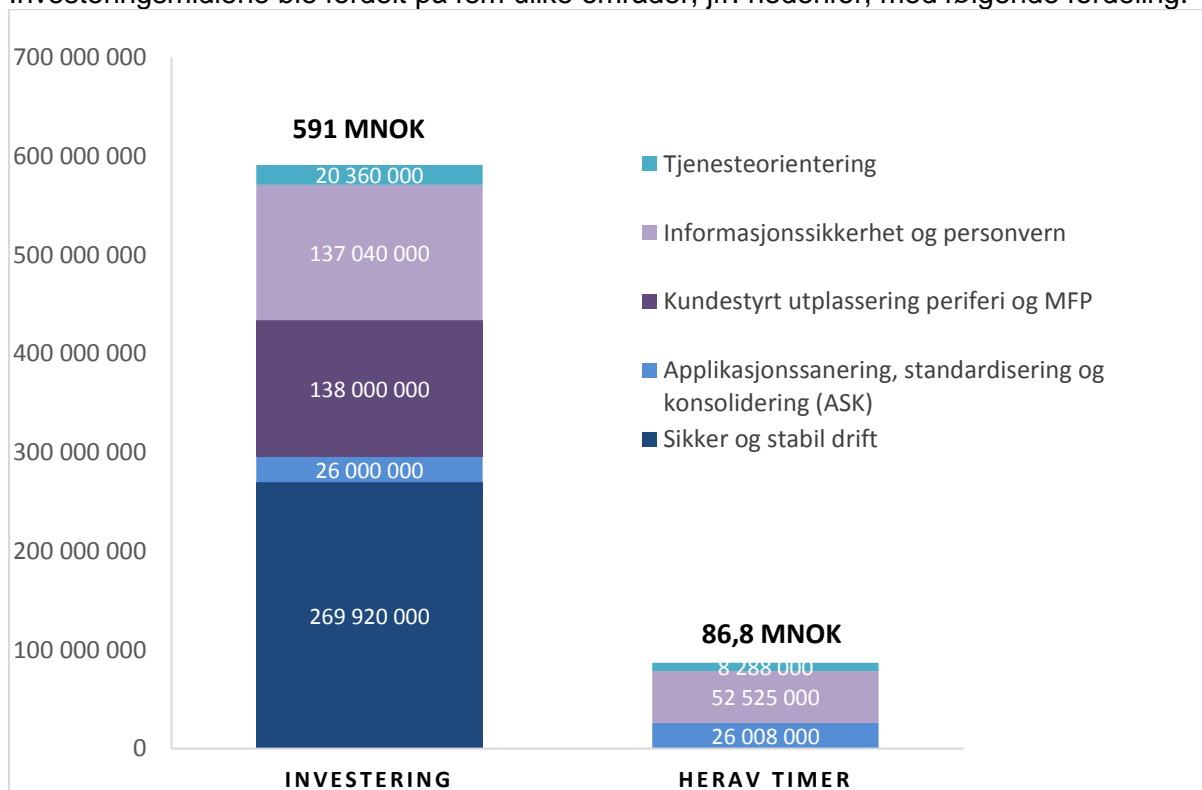


Fig 1: Fra sak 077-2017, vedlegg 2, Budsjett 2018.

Som redegjort for i saken er det i tillegg til investeringsmidlene i Sykehuspartner HF investeringsmidler på 179 MNOK som skal dekke infrastrukturbehov i regionale IKT prosjekter (Digital fornying), og sikker og stabil drift i såkalte foretaksspesifikke behov. Forvaltningen av disse midlene håndteres administrativt i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene.

2.1. Status bruk av investeringsmidler i helhet

Totalt aktiverte investeringer i regi av Sykehuspartner HF per utgangen av mai 2018 er 158 MNOK, mot et budsjett på 246 MNOK hittil i år.

Sykehuspartner HF har i hovedsak to typer investeringer, hardware og prosjektaktivitet. Investeringene er budsjettert flatt gjennom året, men investeringene har en tidsforsinkelse etter godkjenning av årsbudsjett som gjør at faktisk pådrag i starten av året vil være lavere enn resten av året. For hardwarekjøp er dette knyttet til prosessen med å spesifisere og godkjenne innkjøp, mens det for prosjekter som er i oppstart vil det ta noe tid før alle ressursene er på plass og dermed en økning i ressurspådraget gjennom året. En del av etterslepet per 31. mai er dermed i praksis en forskyvning innenfor året.

Sykehuspartner HF arbeider med å sikre at investeringene gjennomføres i henhold til plan. Det er opprettet et eget investeringsråd som ledes av økonomidirektør i Sykehuspartner HF. Alle investeringer blir fremmet til rådet av den oppnevnte budsjettansvarlige, og investeringene blir evaluert og det kvalitetssikres at de understøtter oppdraget og gir den ønskede gevinst for foretaksgruppen. Investeringer rettet mot Sikker og stabil drift blir i tillegg gjennomgått i et eget infrastrukturforum.

Alle investeringer som krever det i henhold til fullmaktsstruktur og vedtak i styret Sykehuspartner HF blir sendt til Helse Sør-Øst RHF for behandling.

For applikasjonssanering (ASK) er det ompostert 26 MNOK fra investering til drift etter en gjennomgang med revisor om prosjektet. Omklassifiseringen fremkommer i tabellen under.

Prosjekter (alle tall i hele tusen)	Anskaffelse mai	Anskaffelse pr mai	Budsjett pr mai	Avvik bud pr mai	Årsbudsjett	Anskaffelse av årsbudsjett	Prognose	Avvik prognose
ASK (Applikasjonssanering)	-	-	10 835	10 835	26 000	0 %	-	-26 000
Tjenesteorientering og automatisering	-7	423	8 485	8 062	20 360	2 %	12 000	-8 360
SLA-oppggraderinger	1 773	3 253	-	-3 253	-	0 %	33 000	33 000
Sum Tjenesteorientering/øvrige (ASK)	1 766	3 676	19 320	15 644	46 360	8 %	45 000	-1 360
Informasjonssikkerhet og personvern	13 545	53 448	57 100	3 652	137 040	39 %	137 040	-
Økt behov knyttet til ISOP/Charmander	-	-	-	-	-	-	42 900	42 900
Sum Informasjonssikkerhet og personvern	13 545	53 448	57 100	3 652	137 040	39 %	179 940	42 900
Periferi- Finansiell leie	9 073	47 806	57 500	9 694	138 000	35 %	158 000	20 000
Periferi - utkjøp Operasjonell leasing	1 243	1 243	-	-1 243	-	-	4 200	4 200
Sum utplassert periferi og MFP	10 316	49 049	57 500	8 451	138 000	36 %	162 200	24 200
Sikker og stabil drift	15 078	52 299	81 215	28 916	194 920	27 %	194 920	-
Modernisering inkludert Windows 10	-	-	31 250	31 250	75 000	0 %	75 000	-
Serverkapasitet pga. økt deteksjon og logging	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000
Sum sikker og stabil drift	15 078	52 299	112 465	60 166	269 920	19 %	299 920	30 000
Totale midler som styres av Sykehuspartner	40 705	158 472	246 385	87 913	591 320	27 %	687 060	95 740

Prosjekter (alle tall i hele tusen)	Anskaffelse mai	Anskaffelse pr mai	Budsjett pr mai	Avvik bud pr mai	Årsbudsjett	Anskaffelse av årsbudsjett	Prognose	Avvik prognose
Infrastrukturbehov i Digital fornying	-	5 299	39 470	34 171	94 725	6 %	94 725	-
SLA-oppggraderinger regionalt	-	-	-	-	-	-	13 200	13 200
Nedjustert prognose RIF innovasjon	-	-	-	-	-	-	-10 000	-10 000
Sum infrastrukturbehov i Digital fornying	-	5 299	39 470	34 171	94 725	6 %	97 925	3 200
Foretaksprosjekter - Sikker og stabil drift	5 739	22 465	35 280	12 815	84 670	27 %	84 670	0
Totale midler som styres i dialog med HSØ	5 739	27 764	74 750	46 986	179 395	15 %	182 595	3 200

Totale midler	46 444	186 236	321 135	134 899	770 715	0	869 655	98 940
----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Tabell 1: Investeringer i regi av Sykehuspartner HF (i tusen NOK). Tallene i prognosen er per 31.05.2018

I tillegg til prognosen i denne tabellen er det i styresak 045-2018 fremmet forslag om økning av investeringsrammen på 36 MNOK for anskaffelser til telekom og nettverk som en del av moderniseringen av infrastruktur.

2.2. Prognose investeringer 2018

Det er gjort en gjennomgang av pågående prosjekter og nye behov, og utarbeidet prognose for investeringsmidler i 2018. Prognosen for totale investeringsmidler er per 31. mai på 870 MNOK sammenlignet med 771 MNOK budsjettet. Det er en netto økning på 99 MNOK. Prognosen er ikke oppdatert med behov knyttet til moderniserings av infrastruktur.

Økningen i investeringsmidler er i all hovedsak innen informasjonssikkerhet og personvern. Som følge av erfaringer fra datainnbruddet, Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) risikovurdering og trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for 2018 som innebærer en skjerpet vurdering av risiko knyttet til datasikkerhet og cyberangrep sammenlignet med 2017, samt at trusselaktører endrer angrepsvektor, anbefales det å styrke og forsere arbeidet innen informasjonssikkerhet og personvern ytterligere. Dette gir følgende økning i prognosen:

- Forsering av tiltak innen informasjonssikkerhet og personvern blant annet som følge av datainnbruddet på 42,9 MNOK for å redusere angrepsflate og øke deteksjon- og responsevne. Dette er beskrevet i avsnitt 2.3.2 om informasjonssikkerhet og personvern samt i vedlegg 1. Det bes spesifikt om en tilleggsramme på 39 MNOK for dette arbeidet.
- Økt kapasitet i datasentrene som følge av økt deteksjon, beregnet til 30 MNOK. Dette er omdisponert innenfor gjeldende ramme. Det vises til styresak 025-2018.

Program for videre IKT infrastrukturstandardisering og -modernisering var ikke inkludert i budsjett 2018 (Sak 077-2017). Styret har anbefalt å starte en oppgradering på operativsystemet Windows 10 som var planlagt utført som en del av infrastrukturmoderniseringen. Dette ble presentert i vedlegg til styresak 036-2018 «Oppgradering til Windows 10», og representerer et økt behov på 45 MNOK.

Moderniseringsprogram for infrastruktur forberedes. Det vil i løpet av den nærmeste tid bli utarbeidet budsjett for finansieringsbehov for ytterligere tidskritiske prosjekter som beskrevet i sak 045-2018 - «Videre arbeid med standardisering og modernisering av infrastruktur». Nettverk og Telekom er være de første områdene med behov for investeringer. Administrerende direktør søker styrets tilslutning til å videreføre arbeidet med prosjektene samt økning av investeringsrammen for tidskritiske anskaffelser til telekom og nettverk på til sammen 36 MNOK som beskrevet i sak 045 -2018.

Innen infrastrukturmoderniseringen kan det utløse ytterligere investeringsbehov i 2018. Dette vil i så fall legges frem for styret i løpet av høsten 2018.

Videre er det gjort vurderinger rundt omprioritering av midler innenfor eksisterende budsjettammer. På noen områder viser prognosen et redusert behov, noe som har frigjort totalt 44 MNOK i investeringsmidler til omdisponeringer. I tillegg til omposteringen av ASK er det reduserte behov på følgende områder:

- Lavere prognose på investeringer til tjenesteorientering og automatisering
- Nedjustert prognose «RIF Innovasjon»

Andre forhold (økte behov)

- Utkjøp av operasjonell leasing på 4,2 MNOK, samt behov for økte rammer på finansiell leasing på 20 MNOK blant annet grunnet utrulling av Windows 10 og store behov for utskifting av multifunksjonsskrivere.
- SLA oppgraderinger i regi av helseforetakene er estimert til 33 MNOK for året og håndteres fra 2018 av Sykehuspartner HF.
- Ny funksjonalitet som en del av regionale oppgraderingene er besluttet tatt inn som en del av SLA av Helse Sør-Øst RHF. Disse oppgraderingene styres av RKL og

dette ble tidligere fakturert RKL. Sykehuspartner HF tar avklaringen fra Helse Sør-Øst RHF til etterretning, dette øker prognosen med 13,2 MNOK.

Foretaket arbeider kontinuerlig med å sørge for at den totale rammen holdes, ved å omdisponere midler og dermed sørge for god utnyttelse av tildelte midler innen budsjettet. Prognosen er utarbeidet til et vesentlig høyere investeringsnivå, men siden pådraget ultimo mai fremdeles er på et lavere nivå enn budsjett anmodes det nå om 39 MNOK for å kunne starte tiltakene innen informasjonssikkerhet og personvern. Oppdatering av prognosen vil foregå løpende.

2.3. Nærmere om de ulike investeringsområdene

2.3.1. Sikker og stabil drift og nødvendig modernisering

Prognosen innen sikker og stabil drift viser 299 MNOK, som er en økning på 30 MNOK. Økningen skyldes investeringer i serverkapasitet som følge av økt deteksjon og logginger implementert etter datainnbruddet.

Estimert kostnad (ref. Styresak 025-2018) for økning i serverkapasitet var inntil 40 MNOK, Sykehuspartner HF gjør løpende vurdering av investeringsbehovet, og etter en ny vurdering er behovet nedjustert til 30 MNOK totalt. Sykehuspartner HF ser ikke at det øvrige investeringsbehovet kan reduseres tilsvarende uten at dette går ut over sikker og stabil drift.

Modernisering knyttet til End of life/End of support (EOL/EOS) på servere og datanettverk var budsjettet til 75 MNOK. Planlegging av tiltakene på serverer er nedprioritert som følge av tiltakene knyttet til datainnbruddet, og noe av midlene omdisponeres til oppgradering til Windows 10 (end of support på klienter).

2.3.2. Informasjonssikkerhet og personvern: revidert prognose

Budsjettet for informasjonssikkerhet og personvern var fordelt på programmet ISOP, aktiviteter under operativ sikkerhet (bredning av analyseplattformen) og tjenesteutvikling (løsning for anonymisering av testdata i testmiljøene). Dette var som følger:

Informasjonssikkerhet og personvern	137 000 000
Operativ Sikkerhet	15 000 000
Test data management (Anonymisering av testdata)	6 000 000
ISOP	116 000 000

Prosjektet «Test data management» styres i linjen og går i henhold til plan og budsjett. Prosjektet er i en planleggingsfase og investeringene vil bli utført 2. halvår 2018.

I sak 035-2018 fikk administrerende direktør tildelt fullmakt for disponering av investeringsmidler over 10 MNOK i henhold til ovennevnte budsjett for Informasjonssikkerhet og personvern i tråd med Helse Sør-Østs gjeldende fullmaktsstruktur. I samme sak ble det også informert om at det var identifisert tiltak som ville kreve finansiering utover budsjett og at dette skulle legges frem for styret som en del av denne saken.

Programmet for informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) har nå kommet med et revidert prognose på totalt 180 MNOK grunnet forslag til styrking og forsering av tiltak for å styrke informasjonssikkerheten. Bredning av analyseplattformen (budsjettet i linjen under operativ sikkerhet) er nå inkludert som en del av programmet. Dette betyr at 15 MNOK i budsjettmidler flyttes fra operativ sikkerhet til programmet. Totalt behov for nye midler blir

dermed 42,9 MNOK, hvorav Sykehuspartner HF ber spesifikt om økt ramme på 39 MNOK (ref vedlegg 1).

Økt trusselnivå og kunnskap om sårbarheter gjør at arbeidet med styrket informasjonssikkerhet har høy prioritet. Tiltakene er i tråd med målbildene innen informasjonssikkerhetsnivå i eksisterende driftsmiljø, som beskrevet i sak 034-2018.

For ytterligere informasjon om nye behov under programmet ISOP, se vedlegg 1 (unntatt offentlighet).

2.3.3. Tjenesteorientering

Pådraget hittil i år har vært lavt da prosjektene har vært i en planleggingsfase. Dette forventes å ta seg opp i løpet av 2. halvår. Business Intelligence / automatisering av virksomhetsrapportering, samt styringsverktøy for kontrakter og kundeportal er blant initiativene som prioriteres. Disse initiativene håndteres direkte av de enkelte virksomhetsområder, og økonomidirektør følger opp disse initiativene. Prognosen er p.t. på 12 MNOK. Noen av de planlagte initiativene er reklassifisert som drift (kontinuerlig forbedring av egne systemer), og foretaket prioriterer å finansiere det økte øvrige behovet.

2.3.4. Periferi: prognosen økes for rammen på finansiell lease og utkjøp av utstyr

Sykehuspartner HF har identifisert et behov for økt finansiell lease med 20 MNOK. Dette er primært drevet av et behov for fortsatt å sikre tilgang til Windows 7 kompatible PCer inntil nytt operativsystem (Windows 10) er på plass. Det er derfor gjort reservasjoner av 6500 enheter (PC'er) hos leverandør. Disse vil også kunne håndtere nytt operativsystem. For multifunksjonsskrivere er det et større behov for utskifting enn budsjettet på enkelte av foretakene. Estimert kost er mellom 20-30 MNOK. Foretaket vil eventuelt komme tilbake med forslag om økt finansieringsbehov på et senere tidspunkt.

Videre har Sykehuspartner HF besluttet å kjøpe ut stasjonære PCer som var innkjøpt på operasjonell leasing og som skulle leveres tilbake da utstyret har en restlevetid på to år. Kjøpet koster 22% av opprinnelig verdi og vil avskrives over resterende levetid. Dette sparer Sykehuspartner HF for arbeid med å returnere /skifte ut utstyr da andre utskiftninger har høyere prioritet, samt at det har en vesentlig lavere kostnad enn å erstatte dette med nytt utstyr. Dette er en del av Sykehuspartner HFs arbeid rettet mot bedre utnyttelse av investeringer. I tillegg har dette en positiv effekt for ytre miljø. Dette behovet blir håndtert innenfor de eksisterende rammene for investeringer.

2.3.5. Midler som disponeres av Sykehuspartner HF i dialog med Helse Sør-Øst RHF

Prosjekter (alle tall i hele tusen)	Anskaffelse april	Anskaffelse pr T1	Budsjett pr T1	Avvik bud pr T1	Årsbudsjett	Anskaffelse av årsbudsjett	Prognose	Avvik prognose
Infrastrukturbehov i Digital fornying	3 657	5 299	31 576	26 277	94 725	6 %	94 725	-
SLA-oppraderinger regionalt							13 200	13 200
Nedjustert prognose RIF innovasjon							-10 000	-10 000
Sum infrastrukturbehov i Digital fornying	3 657	5 299	31 576	26 277	94 725	6 %	97 925	3 200
Foretaksprosjekter - Sikker og stabil drift	5 781	16 726	28 224	11 498	84 670	20 %	84 670	0
Totale midler som styres i dialog med HSØ	9 438	22 025	59 800	37 775	179 395	12 %	182 595	3 200

Behovene styres av helseforetakene og Digital fornying ved Helse Sør Øst RHF i dialog med Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF har p.t. ingen annen informasjon enn at det fremdeles er behov for budsjetterte midler i 2018, med unntak av innovasjonsplattform i samarbeid med RIF, hvor prognosen for innværende år er redusert med 10 MNOK. Deler av midlene vil bli omdisponert innenfor rammene.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Sykehuspartner HF skal dekke kostnader til regionale SLA-oppggraderinger. Dette er beregnet å gi Sykehuspartner HF en økt kostnad på 13,2 MNOK som dekkes av de budsjetterte midler.

2.4. Inndekning

Samlet utgjør endringer en økningene i behov 143 MNOK. Deler av dette er dekket inn ved omdisponering av allerede frigitte investeringsmidler 44 MNOK. Netto økning er dermed 99 MNOK (ref. tabell 1). Sykehuspartner HF vil følge opp prognosen nøye og løpende vurdere prioritet. Da investeringsnivået ligger vesentlig etter på flere områder er Sykehuspartner HFs vurdering at det vil være mulig å omdisponere ytterligere midler gjennom året, men det vurderes som nødvendig å søke om en økning i rammen på 39 MNOK.

I tillegg til dette kommer behov knyttet til standardisering og modernisering av infrastruktur. Det søkes om økning av investeringsrammen for tidskritiske anskaffelser til telekom og nettverk på til sammen 36 MNOK som beskrevet i sak 045 -2018.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Investeringer er et viktig virkemiddel for å sikre sikker og stabil drift og utvikling. Behovet er stort, og det påvirkes av at infrastrukturmoderniseringsprogrammet er stilt i bero.

Administrerende direktør er opptatt av å sikre at de viktigste formålene blir prioritert, og arbeider fortløpende med å utnytte midlene best mulig. Det er stort fokus i hele regionen på styrket informasjonssikkerhet og personvern. Hendelser første del av 2018 har aktualisert dette ytterligere, og administrerende direktør vurderer at det er nødvendig å styrke og forsere dette arbeidet ytterligere.

En del av økningen kan dekkes inn gjennom omdisponeringer innenfor budsjettet. Siden vesentlige deler av budsjettet er planlagt for nødvendig skalering, livssyklus håndtering og tiltak innen «end of life» / «end of support» er det ikke funnet rom for omprioriteringer som dekker hele det økte behovet. Dette gir behov for økt økonomisk ramme.

Prognosen på nye behov utover budsjett er totalt på 99 MNOK. Andelen av investeringsmidlene som er brukt er per mai lavere enn budsjettet, og underbygger vurderingen om at det vil bli rom for ytterligere omdisponeringer gjennom året. Administrerende direktør legger derfor en relativt konservativ vurdering til grunn når det gjelder økning i rammen. Oppstart av program for infrastrukturmodernisering- og standardisering vil medføre behov for ytterligere investeringsmidler. Dette var ikke en del av budsjettet for 2018, og som en del av arbeidet med å forberede oppstart og etablere planer, arbeides det nå med å budsjettere for nødvendige investeringer i tidskritiske prosjekter, der det forventes at noen av investeringene kan startes i 2018. Administrerende direktør anbefaler at det søkes om en økt ramme for å kunne iverksette anskaffelser for de mest tidskritiske prosjektene som beskrevet i styresak 045-2018.

Det innstilles derfor på at Sykehuspartner HF søker Helse Sør-Øst RHF om en økning i investeringsrammen på 39 MNOK til informasjonssikkerhet og personvern og 36 MNOK for anskaffelser til telekom og nettverk ref. styresak 045-2018.

Vedlegg 1:

Detaljert oversikt over økte investeringer for Informasjonssikkerhet og personvern (unntatt offentlighet off.l. §24.3)