

**SAKSFREMLEGG**

Arkivreferanse: 2021/210-1

Saksbehandler: Atle Engebretsen

**Saksgang**

<b>Saksnummer</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Utvalg</b>
	22.04.2021	Styret Helse Nord IKT HF

**Forslag langsiktig økonomiplan - investeringsplan mv- 2021-2025****Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til prosjekt - og investeringsbudsjettet som er presentert i dette saksfremlegget og ber administrerende direktør framlegge dette overfor Helse Nord RHF.
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering.
3. Styret vedtar fordelingen av driftsinvesteringsrammen for 2021 i samsvar med tabell 4 i dette saksfremlegget.

**Bakgrunn**

Etter retningslinjene i budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF (HN RHF) skal helseforetakene behandle innspill til langsiktig økonomiplan, herunder rullerende investeringsplan, i eget styre før oversendelse til HN RHF med frist 30. april. Endelig behandling av investeringsplanen skjer i styremøtet i HN RHF i juni.

HN RHF har i likhet med for 2020 lagt opp til en egen prioriteringsprosess på IKT-området i forkant styrebehandlingen i juni, der HN IKT og de øvrige HF-ene er bedt om å gi innspill. Fristen for foreløpig innspill var satt til 22. februar. HN IKT oversendte et foreløpig innspill (administrativt behandlet) som i hovedsak er i tråd med forslaget som fremmes i denne saken. HN IKTs innspill til langsiktig økonomiplan angir hvilke prosjekter og investeringer HN IKT foreslår å prioritere fremover og de kostnadmessige og likviditetsmessige konsekvensene av disse.

Styret inviteres her til å behandle forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for perioden 2021-2025, samt vedta deling av driftsinvesteringsbudsjett for 2021.

## Prosjekt- og investeringsbudsjett

### Rammer og forutsetninger

I forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2021-2025 videreføres en stor del av de prosjektene som inngikk i budsjettet fra styremøtet i september i fjor (noen er avsluttet i perioden). I tillegg kommer nye prosjekter som har sin bakgrunn i oppdragsdokument 2021 samt noen mindre prosjekter knyttet til behov innenfor ulike tjenesteområder. Videre er driftsinvesteringsrammen (reinvesteringer og kapasitetsutvidelser) økt i forhold til styresaken fra september.

I oppdragsdokumentet for 2021 er det lagt opp til Helse Nord IKT (HN IKT) skal overta ansvar og oppgaver for de øvrige foretakene knyttet til applikasjonsforvaltning og IKT- infrastruktur i regionen. Det gjenstår fortsatt uavklarte spørsmål om hva dette i praksis innebærer av ansvar, eierskap, forvaltning og drift. I forslaget til prosjekt- og investeringsplan for 2021-2025 er konsekvensene av denne oppgave- og ansvarsoverføringen kun delvis tatt høyde for.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i prosjekt- og investeringsbudsjettet:

- Det er i liten grad tatt høyde for eventuelle ekstrautgifter knyttet til overtakelse av oppgaver og ansvar for lokal infrastruktur (sluttbrukerutstyr, trådløse nett mv). Her foreslås først et kartleggingsarbeid for å sikre oversikt og innsikt (eget prosjekt).
- For applikasjonsområdet/-forvaltning foreslås det i denne omgang ramme for konsept- og planfasearbeid knyttet til kommende forvaltningsoppgaver for HN IKT. Her skal nåsituasjon kartlegges, avstemmes mot krav, ønsket situasjon defineres og alternativer utarbeides – samt etablering av basisnivå merkantil forvaltning i 2022. Det tas eksempelvis ikke høyde for eventuelt arbeid med applikasjonssanering.
- Innen informasjonssikkerhet foreslås det egne midler til rammer for forventet forsert aktivitet. Dette kommer i tillegg til tidligere planlagte/foreslåtte HIS-prosjekter.

Tabellen under viser oppsummert forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2021-2025, og sammenliknings tall (snitt) for 2017-2020.

Oppsummert forslag prosjekt- og investeringsbudsjett 2021-2025							
	Snitt 2017-2020	Forslag 2021-2025					Sum 2021-2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Balansføring/investeringer</b>							
Vedtatte og finanserte prosjekter		56 107	5 000	-	-	-	61 107
Forslag nye prosjekter/prosjektfaser	68 300	70 500	143 500	68 000	68 000	68 000	418 000
Forslag driftsinvesteringer (reinv/kaputv)	44 700	57 500	67 400	82 400	71 000	52 500	330 800
Sum balansføring/investering	113 000	184 107	215 900	150 400	139 000	120 500	809 907
<b>Kostnadsføring (prosjektkostnader)</b>							
Vedtatte og finanserte prosjekter		36 960	12 058	-	-	-	49 018
Forslag nye prosjekter/prosjektfaser		58 000	64 000	39 000	39 000	39 000	239 000
Sum kostnadsføring	41 700	94 960	76 058	39 000	39 000	39 000	288 018
<b>Totale utgifter</b>	<b>154 700</b>	<b>279 100</b>	<b>292 000</b>	<b>189 400</b>	<b>178 000</b>	<b>159 500</b>	<b>1 097 900</b>
Alle beløp i 1000 kr							

I det samlede budsjettet for 2021-2025 inngår både projektutgifter som etter regnskapsreglene skal balanseføres som investering, og utgifter som skal resultatføres/kostnadsføres løpende (prosjektkostnader). I tillegg inngår utgifter til driftsinvesteringer, det vil si reinvesteringer og utvidelser av eksisterende IKT- infrastruktur/plattform (utstyr/programvare).

Som det fremgår av tabellen er det foreslått en betydelig økning i samlede utgiftene i 2021 og 2022 ut over det som allerede er vedtatt og i forhold utgifter tidligere år.

Det er kun i 2021 og 2022 og dels i 2023 det er foreslått avsatt midler til spesifikke prosjekter. For perioden 2023-2025 er det for det enkelte år foreslått satt av midler tilsvarende gjennomsnittlig årlig prosjektutgift i perioden 2017-2020. Dette nivået er ikke tilpasset de nye oppgavene og ansvaret for som HN IKT nå er pålagt (eierskap og delegert ansvar for infrastruktur og merkantil forvaltning), og det nye behovet/nivået vil bli vurdert på når spørsmålet om oppgave-/ansvarsoverføring er nærmere avklart. Når det gjelder driftsinvesteringene er dette nivået budsjettert konkret det enkelte år i perioden.

HN IKT har ikke egen bevilgning, og må normalt søke HN RHF om godkjenning og finansiering av utgifter til prosjekter og driftsinvesteringer. Når slik godkjenning, foreligger, gir dette grunnlag for å fakturere HF-ene for kostnadene etter hvert som disse påløper (viderefakturering). Dette gjelder både prosjektutgifter som kostnadsføres løpende (ikke-aktiverbare utgifter) og avskrivninger av balanseførte utgifter (investering). I enkelte tilfeller dekker HN RHF selv prosjektutgiftene. Likviditetsbehovet i investeringsfasen (balanseførte utgifter) dekkes gjennom avtale med HN RHF om trekk på konsernkonto (kassakreditt).

I det følgende omtales nærmere:

- Vedtatte og finansierte prosjekter
- Forslag til nye prosjekter/prosjektfaser
- Driftsinvesteringer (reinvesteringer og kapasitetsutvidelse)

### Vedtatte og finansierte prosjekter

Tabell 2 under viser årlig budsjetterte utgifter for vedtatte og finansierte prosjekter for 2021-2025. I beløpene inngår både prosjektutgifter som etter regnskapsreglene skal kostnadsføres løpende og utgifter som skal balanseføres som investering og avskrives.

Vedlegg 3 viser estimat på fordeling mellom utgifter som henholdsvis kostnadsføres og balanseføres.

Tabell 2

Vedtatte og finansierte prosjekter	Fase	Vedtatte rammer	Regnskap tidligere år	Budsjett					Totale prosjektutgifter	
				2021	2022	2023	2024	2025		2021-2025
Migreringspakke 2+3	G	40 500	23 450	7 400	9 650	0	0	0	17 050	40 500
Migreringspakke 4	G	11 600	5 301	6 299	0	0	0	0	6 299	11 600
Etablering ny Oracle- plattform	G	3 000	1 139	1 861	0	0	0	0	1 861	3 000
MODI - Disaster recovery-løsning (DSDR)	G	21 600	6 984	12 000	0	0	0	0	12 000	18 984
MODI - Virtuell klinisk arbeidsflate (VDI )	G	29 000	1 592	20 000	7 408	0	0	0	27 408	29 000
MODI - Hasteinnføring MS Teams+telefoni	G	10 400	8 828	1 572	0	0	0	0	1 572	10 400
MODI - Skystrategi kontorstøtte, planfase	P	2 000	732	1 268	0	0	0	0	1 268	2 000
MODI - Telekom - forberedelse*	P	3 500		3 500	0	0	0	0	3 500	3 500
Sterk autentisering i Helse Nord - innføring - planfase	P	5 000		5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
HIS - Helhetlig informasjonssikkerhet	G	129 000	99 653	29 347	0	0	0	0	29 347	129 000
HIS - Regional Tilgangsstyring (IAM, PAM) - innføring - planfase	P	1 830		2 280	0	0	0	0	2 280	2 280
HIS - Regional NAC, Asset management og Sonemodell - innføring - planfase	P	2 440		1 990	0	0	0	0	1 990	1 990
HIS - Sikkerhetsmonitorering (SMA) - utvidelse - planfase	P	550		550	0	0	0	0	550	550
<b>SUM</b>		<b>260 420</b>	<b>147 679</b>	<b>93 067</b>	<b>17 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 125</b>	<b>257 804</b>
Alle beløp i 1000 kr										

I det følgende redegjøres det kort for vedtakene knyttet til disse prosjektene.

### Migreringspakke 2+3

Styret i HN IKT ga i møtet 8.2.2018 (sak 10-2018) tilslutning til migreringspakke 2+3 innenfor en økonomisk ramme på 49 millioner. RHF-styret behandlet videre saken i møte 21.3.18 (sak 34-18). I møte i HN IKT-styret 27.5.19 (sak 31-2019) ble styret orientert om oppdatert plan for

Migreringspakke 2+3 med revidert budsjett på 40,5 millioner (8,5 millioner lavere enn opprinnelige ramme). Prosjektet avsluttes etter planen i 2022.

#### Migreringspakke 4 (EPJ og radiologi)

Styret i HN IKT ga i møtet 27.5.19 (sak 31-2019) tilslutning til prosjektet Migreringspakke 4 (migrering av EPJ og radiologi til sentralt kjøremiljø) innenfor en økonomisk ramme på 11,6 millioner. Med bakgrunn i investeringsøknad fra HN IKT godkjente HN RHF prosjektet 25. september 2019. Prosjektet avsluttes etter planen i 2021.

#### MODI- Disaster recovery-løsning (DSDR)

I møtet 27.5.19 (sak 30-2019) ga styret i HN IKT sin tilslutning til en etablering av disaster recovery- løsning for Helse Nord med en budsjettamme 25,6 millioner, hvorav 4 millioner dekkes over reinvesteringsrammen og 21,6 millioner over prosjektbudsjettet. Med bakgrunn i investeringsøknad fra HN IKT godkjente HN RHF prosjektet 25. september 2019. Prosjektet er delt i fase 1 og 2, og prosjektet er fortsatt i fase 1. Saken ble sist behandlet styremøte i HN IKT 19. mars i år der blant ny ramme for fase 1 ble vedtatt, innenfor samlet godkjent ramme. Fase 1 skal etter planen ferdigstilles i 2021.

#### MODI- Virtuell klinisk arbeidsflate (VDI)

Styret ga i møte 7.10.20, sak 59-2020, tilslutning til utrulling av VDI-plattform (virtuell arbeidsflate) for klinisk bruk innenfor en økonomisk ramme på 29 millioner. Godkjenning ble gitt av HN RHF 18.12.20 etter søknad fra HN IKT.

#### MODI- Hasteinnføring Teams og telefoni

I forbindelse med koronasituasjonen fikk HN IKT i 2020 finansiering fra HN RHF for å innføre Teams og telefoni i deler av regionen som et hasteoppdrag innenfor en ramme på 10,4 millioner. På grunn av spesielle omstendigheter ble innføringen forsinket ved Finnmarkssykehuset i 2020. Arbeidet vil bli ferdigstilt i år innenfor godkjent ramme.

#### MODI- Telekom (videre utrulling Teams og telefoni)

I møte 7.10.20, sak 59/2020, behandlet styret sak om finansiering av arbeidet knyttet til avklaring/planlegging av videre utrulling av Teams/telefoni til resten av HF-ene innenfor en ramme på 3,5 millioner. Beløpet inngår i budsjettet for 2021 overfor HF-ene.

#### MODI- Skystrategi – planfase

Arbeidet videreføres fra i fjor innenfor en godkjent ramme fra HN RHF på 2 millioner. Planfasen finansieres av HN RHF.

#### Sterk autentisering – planfase

Planfase for prosjektet Sterk autentisering er startet opp innenfor økonomisk ramme på 5 millioner. Vi anser finansieringen som de facto godkjent av HN RHF, selv om det oversendte avtaleutkastet foreløpig ikke er signert hos HN RHF. Beløpet er innenfor direktørens fullmakt og saken er ikke behandlet i styret i HN IKT. Planfasen finansieres av HN RHF.

#### Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS1)

Gjennomføringsfasen av prosjektet ble opprinnelig vedtatt i HN IKT- styret i august 2017 (sak 43- 2017) med en ramme på 108 millioner, og godkjent av i styret i HN RHF i møte 30.august 2017 (sak 88-2017). I møte 21.3.19 (sak 18-19) vedtok HN IKT- styret en utvidelse av den økonomiske rammen til 119 millioner forutsatt godkjenning fra HN RHF. Med bakgrunn i investeringsøknad fra HN IKT godkjente HN RHF rammeutvidelsen 25. september i 2019. Rammen ble ytterligere utvidet etter vedtak i styret i HN IKT 4.9.20 og godkjenning av HN RHF 21.12.20. Prosjektet avsluttes etter planen i 2021.

## HIS 2 - Helhetlig informasjonssikkerhet 2 – planfaser (flere delprosjekter)

- HIS - Regional tilgangsstyring (IAM,PAM) – innføring – planfase
- HIS – Regional NAC, asset management og sonemodell - innføring – planfase
- HIS – Sikkerhetsmonitorering (SMA) – utvidelse – planfase

Med bakgrunn i direktørens fullmakt søkte HN IKT, i brev av 25. november i fjor, HN RHF om finansiering av planfaser for disse prosjektene innenfor en ramme på 4,8 millioner. Planfasene er nå godkjent, og finansieres og eies av HN RHF. Planfasen er starte opp og forventes avsluttet i 2021.

### **Forslag til prosjekter/prosjektfaser**

Tabell 3 viser forslag til budsjettammer for nye prosjekter/prosjektfaser.

Vedlegg 3 viser estimat på fordeling mellom utgifter som henholdsvis kostnadsføres og balanseføres.

Tabell 3

Forslag nye prosjekter	Fase	Forslag til rammer	Regnskap tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Totalt
Skybaserte kontorstøtteverktøy (MS365 og migrering exchange til sky) - innføring	G	26 000		10 000	16 000		0	0	26 000	26 000
MODI - Program fellesfunksjoner	G	15 000		5 000	5 000	5 000	0	0	15 000	15 000
MODI - Virtuell arbeidsflate VDI - fase 2	G	20 000		0	20 000	0	0	0	20 000	20 000
MODI - IFRONT (kartlegging lokal infrastruktur)	P	18 000		18 000	0	0	0	0	18 000	18 000
MODI - Digital Telekommunikasjon	G	45 000		10 000	20 000	15 000	0	0	45 000	45 000
MODI - Regional WIFI	G	40 000		10 000	15 000	15 000	0	0	40 000	40 000
Sterk autentisering i Helse Nord - innføring	G	30 000		15 000	15 000	0	0	0	30 000	30 000
HIS - Program fellesfunksjoner	P	15 000		5 000	5 000	5 000	0	0	15 000	15 000
HIS - Regional tilgangsstyring (IAM, PAM) - innføring	G	46 000		13 000	20 000	13 000	0	0	46 000	46 000
HIS - Regional NAC og Asset management (sikker produksjon fase 2) - innføring	G	33 000		12 000	21 000	0	0	0	33 000	33 000
HIS - Sikker infrastruktur < forsering > - innføring	G	40 000		6 000	34 000	0	0	0	40 000	40 000
HIS - Sikkerhetsmonitorering (SMA) - utvidelse - innføring	G	24 000		12 000	12 000	0	0	0	24 000	24 000
HIS - Sikker driftsarkitektur (sikker design, drift og kontroll)	K	3 000		3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
Applikasjonsområdet: Konseptfase og etablering av merkantil forvaltning	KP	20 000		5 000	15 000	0	0	0	20 000	20 000
Rapportering fra Sectra til Kommune og NPR (Sectra Message Broker)	G	2 000		2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Samhandlingsmeldinger fra DIPS: POC nytt integrasjonsmønster	K	1 000		1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Regional plattform for forskning og utvikling - konsept	K	2 000		0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
DIPS test parallellt miljø, syntetiske testdata og testautomasjon	KPG	9 000		1 500	7 500	0	0	0	9 000	9 000
Uspesifiserte prosjektavsetninger		268 000				54 000	107 000	107 000	268 000	268 000
<b>Sum forslag nye prosjekter</b>		<b>657 000</b>	<b>0</b>	<b>128 500</b>	<b>207 500</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>657 000</b>	<b>657 000</b>

Alle beløp i 1000 kr

I det følgende omtales de enkelte prosjektforslagene.

### Skybasert kontorstøtteverktøy (Microsoft 365 og migrering Exchange til sky) – innføring

Prosjektet er for tiden i planfase, og antas april anbefalt til gjennomføringsfase der Microsoft 365 innføres og Microsoft exchange migreres ut. Selv om planfasen ikke er ferdigstilt, foreslås rammen utvidet allerede nå med 6 millioner i forhold til tidligere budsjett som følge av oppgaven med exchange-migrering som er tillagt prosjektet.

### MODI - Program fellesfunksjoner

Programmets ansvar planlegges økt, spesielt innen IKT-infrastruktur oppgavene i regionen i årene framover. Selv om linje i HN IKT leverer enkelte tjenester til programmene, foreslås det tatt høyde for styrkede funksjoner i programmet for blant annet programledelse, økonomioppfølging, kommunikasjon, planlegging utad overfor HFene, rapportering og leverandøroppfølging. Kostnader estimeres til 5 millioner årlig på programnivå i 3 år, til sammen 15 millioner.

### MODI - Virtuell arbeidsflate VDI - fase 2

I sakfremlegget til styremøte i september i fjor, var beløp satt av til virtuell arbeidflate (VDI) totalt sett redusert i forhold til budsjettet i mars, og utgjorde nå 29 millioner i videre utrulling knyttet til klinisk arbeidsflate (fase 1) i tillegg til etableringen på 16,4 millioner (hasteinnføring). I dialogen med HN RHF høsten 2020 om den regionale investeringsplanen, ble imidlertid et ytterligere beløp på 20 millioner spilt inn til den regionale planen (fase 2). Dette med bakgrunn i eventuelt behov for bredning av løsningen ut over klinisk behov som ivaretas i fase 1 (se over). Beløpet på 20 millioner videreføres i dette forslaget.

#### MODI - IFRONT (kartlegging lokal infrastruktur)

I henhold til oppdragsdokument 2021 overføres oppgaver og ansvar for IKT-infrastruktur i regionen til Helse Nord IKT. Dette medfører at det er behov for å forberede overtakelse av lokal infrastruktur som tidligere har inngått i sykehusforetakenes ansvarsområde. I tillegg er det i forbindelse med utrulling og innføring av nye kliniske systemer (FRESK) i regionen identifisert et behov for å oppgradere og utbedre underliggende nettverksinfrastruktur på en rekke lokasjoner. Arbeidet forutsettes gjennomført i nært samarbeid med sykehusforetakene i regionen.

I styremøte 8. mars i år ble sak om MODI iFRONT behandlet. Det ble vedtatt å søke HN RHF om knapt 18 millioner til konsept-, kartleggings- og planleggingsaktiviteter for å kunne gjennomføre overtakelse og iverksette oppgavene og ansvaret beskrevet over. Søknad om godkjenning og finansiering av prosjektet ble sendt HN RHF 23. mars. HN IKT har foreløpig ikke motatt svar.

#### MODI - Digital Telekommunikasjon

Det er kommunisert fra Telenor at eksisterende kobbernett vil avvikles innen utgangen av 2022. I dag baseres store deler av regionens telefoniløsning på dette kobbernettet. Det antas på bakgrunn av dette at telekom-prosjektet må videreføres og at foretakene vil bestille foreslått løsning. Dette for å sikre at foretakene har en fungerende og fremtidsrettet telefoniløsning før eksisterende løsninger avvikles.

Et overordnet mål med den fremtidige løsningen er at det skal være «En løsning – uavhengig av enhet og lokasjon». Dette inkluderer blant annet sentralbord, callsenter, samhandling, møterom, telefoni, telefonlinjer.

I sak til styret i september 2020 om prosjekt- og investeringsbudsjett var midler til dette prosjektet tatt ut sammenliknet med budsjettet fra mars 2020. Dette på grunn av usikkerhet om ansvar, behov og omfang. I dialogen med HN RHF høsten 2020 om den regionale investeringsplanen, ble beløpet på 25 millioner spilt inn til den regionale planen. I budsjettet som her fremmes er beløpet økt fra 25 til 45 millioner som følge av økt usikkerhet om regionalt behov og ansvar for antatt påfølgende utfasing av tidligere utstyr. Beløpet på 45 millioner er et grovt anslag som må detaljeres nærmere ved planlegging av innføring for det enkelte foretak.

#### MODI - Regional WIFI (fra 2019)

I forbindelse med kartlegging utført av prosjekt «Regional Wifi» i 2018 i regi av MODI, ble det i planfasen dokumentert vesentlige avvik fra minimumskrav til underliggende infrastruktur på de fleste lokasjoner.

I forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett for HN IKT for 2019-2024 som ble behandlet i styret i HN IKT mars 2019 ble det foreslått satt av 40 millioner investeringer til gjennomføring av Wifi-prosjektet i regi av HN IKT ved MODI. Etter en påfølgende regional dialog i forkant av behandlingen av investeringsplan for Helse Nord i RHF-styret i juni ble denne posten tatt.

I saksfremlegget i september 2019 til styret i HN IKT om vedtatt investeringsplan står følgende:

*I dialogen mellom RHF, HF-ene og HN IKT frem mot behandlingen av investeringsplanen i styret i RHF i juni, ble det avklart at eierskap, ansvar og investeringsmidler knyttet til trådløse nettverk i sykehusene skal ligge hos sykehusforetakene. Det er derfor ikke budsjettert med midler til gjennomføringsfasen av prosjektet Trådløse nettverk (wifi). I*

*planfasen av prosjektet vil det imidlertid bli utarbeidet krav til trådløse nettverk som HF-ene skal forholde seg til ved anskaffelse og drift av slike nettverk.*

I lys av ansvaret som HN IKT nå er pålagt i oppdragsdokument 2021 foreslås det at forslaget om avsetning av 40 millioner til regionale wifi-tiltak fremmes på nytt.

#### *HIS - Program fellesfunksjoner (ny)*

Programmets ansvar foreslås økt for å ivareta regionens antatte behov for ytterligere styrking av informasjonssikkerhet i årene framover. Selv om linjen i HN IKT leverer enkelte tjenester til programmene, foreslås det tatt høyde for styrkede funksjoner i programmet for blant annet programledelse, økonomioppfølging, kommunikasjon, planlegging overfor HFene, rapportering og leverandøroppfølging. Kostnader estimeres til 5 MNOK årlig på programnivå i 3 år, til sammen 15 millioner.

#### *HIS2 - Regional tilgangsstyring (IAM, PAM) – innføring*

Den etablerte løsningen for tilgangsstyring planlegges innført regionalt. Totalbudsjettet er økt som følge av at innføring av PAM foreslås flyttet til dette prosjektet (utgjør 9 millioner, og lå allerede i budsjett fra 2020), i motsetning til tidligere budsjett. I tillegg tilsier erfaring så langt i arbeidet med IAM/PAM at det i innføringsarbeidet vil være behov for en dedikert testrolle i teamet. I budsjetttrammen er det tatt høyde for innleid testleder i 2,5 år, til en estimert kostnad på 5 millioner, ut over tidligere budsjettforslag. I alt en økning på 14 millioner hvorav 9 millioner kun er flytting mellom poster.

#### *HIS2- Regional NAC og Asset management- innføring*

Budsjettet for planlagt utrulling av etablerte løsninger for NAC og Asset management regionalt videreføres på samme nivå som tidligere. PAM-delen av prosjektet foreslås flyttes til prosjekt for tilgangsstyring, som omtalt i avsnittet over. Dette gir en nominell reduksjon i budsjetttrammen på 9 millioner for prosjektet i forhold til tidligere. Totalt gir dette en ny ramme på 33 millioner.

#### *HIS2 - Sikker infrastruktur- forsert innføring (ny)*

Det foreslås satt av midler til et styrket prosjekt innenfor HIS- sikker produksjon/infrastruktur, som en oppfølging av infrastrukturområder hvor regionen må gjøre forbedringer. Herunder ligger blant annet flere behov som det vurderes som ikke tilfredsstillende å løse over mange år via forvaltningsteam og linjearbeid. Det foreslås derfor styrket aktivitet i to år, hvor flere ulike behov skal løses. Et eventuelt prosjekt vil foreslå ulike leveranser for prioritering, der et sentralt kriterium vil være mer motstandsdyktig infrastruktur. Eksempelvis bastion-domene m/driftsløsning for Windows servere, NAC gjestenett, etablering av parallelt miljø og etablering av «failsafe» mekanisme og flere nye lokasjonsbrannmurer. Det foreslås satt av 40 millioner til formålet.

#### *HIS - Sikkerhetsmonitorering (SMA) - utvidelse – innføring*

Det foreslås en styrket satsning av allerede pågående prosjekt for sikkerhetsmonitorering. Våren 2021 pågår planfase for et slikt eventuelt ytterligere forlenget og styrket prosjekt. Det foreslås her å sette av en ramme en videreføring av prosjektet. Budsjetttrammen foreslås økt med 16 millioner fra 8 millioner til 24 millioner i forhold til budsjettet fra september.

#### *HIS - Sikker driftsarkitektur (sikker design, drift og kontroll) – konsept (ny)*

Det foreslås satt av en ramme på 3 millioner for konseptfase for å møte påpekt behov for ytterligere styrket sikker drift/konfigurasjonsstyring og tilhørende ivaretagelse av sikkerhetsarkitektur knyttet til IKT infrastruktur.

#### *Applikasjonsområdet: Konseptfase og etablering av merkantil forvaltning (ny)*

Riksrevisjonen har påpekt at helseregionene ikke har jobbet systematisk nok med opprydding og utfasing av eldre systemer og tilganger. I oppdragsdokument 2021 pålegges sykehusforetakene i Helse Nord å forberede for overlevering av ansvar for applikasjonsforvaltning til HN IKT.

Her foreslås konseptfase for oppstart av forberedelser i HN IKT. Nåsituasjon kartlegges, avstemmes mot krav, ønsket situasjon defineres og alternativer utarbeides. Omfanget av arbeidet skal innebære etablering av basis merkantil forvaltning i HN IKT. Foreslått budjettavsetning er 20 millioner.

#### Rapportering fra Sectra til Kommune og NPR (Sectra Message Broker) (ny)

Det foreslås satt av 2 millioner til innføring Sectra Message Broker. Behovet er koblet til nye myndighetskrav til adressering og meldingsformater for henvisning og svar samt tjenestebasert adressering for radiologi. I tillegg er løsningen en forutsetning for bruk av DIPS Arena Order Management.

#### Samhandlingsmeldinger fra DIPS: Utprøving av nytt integrasjonsmønster (ny)

DIPS Communicator-plattformen utvikles ikke lenger aktivt av DIPS. Det foreslås satt av 1 million til å prøve ut nytt integrasjonsmønster for samhandlingsmeldinger fra DIPS (integrere mot NHN adresseregister, flytt av enkelte samhandlingsmeldinger fra DIPS Communicator til BizTalk). Prosjektet skal i tillegg anbefale videre arbeid.

#### Regional plattform for forskning og utvikling – konsept (ny)

HN IKT opplever en økende mengde bestillinger til flere av HN IKTs tjenestoområder på datauttrekk og -leveranser til forskning (blant annet kunstig intelligens og forventede behov innen presisjonsmedisin). I dag er disse bestillingene arbeidskrevende og har utfordringer med datakvalitet og ivaretagelse av informasjonssikkerhet. Det foreslås en konseptfase på inntil 2 millioner for å foreslå løsning på behovet på regional plattform for forsknings- og utviklingsmiljøer som inneholder data, GPU-støtte (prosessering av maskinlæring) og verktøy. Plattformen må ivareta krav til informasjonssikkerhet og datakvalitet.

#### DIPS test parallelt miljø, syntetiske testdata og testautomasjon (ny)

Det foreslås investering for å styrke testmiljø for DIPS. Dagens testmiljø kan ikke imøtekomme alle testbehov ifm regresjonstesting og nye leveranser. Konsekvensen er at nye leveranser må vente til ledig testvindu og det medfører forsinkelser. Hvis regresjonstesting ikke kan gjennomføres, kan det medføre utfordringer med stabilitet og datakvalitet i produksjon. Testdatabasen inneholder pseudonymiserte testdata, mens det er påkrevd med fullanonymiserte eller syntetiske testdata.

Regresjonstesting gjennomføres fortsatt i stor grad manuelt og er ressurskrevende – det foreslås videre arbeid med automatisering.

Et eventuelt prosjekt vil starte med en konseptfase på inntil 1 million for å avklare behov og alternativer. Totalt foreslås avsatt beløp på 9 millioner.

#### Uspesifisert avsetning

Det er budsjettert med utgifter til konkrete prosjekter i 2021 og 2022 og til dels i 2023 slik som beskrevet foran, mens det ikke er budsjettert med konkrete prosjekter i 2024 og 2025. At det per i dag ikke foreligger spesifiserte prosjektplaner i 2024 og 2025 betyr ikke at behovet for utviklingsprosjekter innenfor IKT vil være mindre da. For å gjøre prosjektbudsjettet realistisk i andre del av perioden er det lagt inn uspesifisert prosjektutgifter dels i 2023 og fullt ut i 2024 og 2025. Størrelsen på de årlige beløpet i 2023 til 2025 er lagt inn slik at totalen for det enkelte år i perioden 2023 til 2025 (vedtatte og forlag til nye prosjekter) tilsvarer snittet av prosjektutgifter i perioden 2017-2020, det vil si 110 millioner på årsbasis. Dette er lavere enn de konkrete forslagene i årene 2021 og 2022.



## Driftsinvesteringer

Under posten driftsinvesteringer inngår reinvesteringer (erstatning, fornyelse) og kapasitetsutvidelse (volumøkning) av IKT-infrastruktur/plattform. Eventuelle økte driftsmessige konsekvenser av investeringene (lisensvedlikehold/servicekostnader) inngår ikke. I tillegg kommer PC-investeringer knyttet til driftsavtalen med Sykehusinnkjøp samt investeringer i inventar mv. i HN IKTs egne lokaler.

På grunn av koronasituasjonen ble investeringsplanen for IKT i Helse Nord først vedtatt av HN RHF høsten 2020 (rullerende plan) og ikke i juni slik som normalt. Investeringsrammen for 2021 for HN IKT for driftsinvesteringer ble fastsatt til 57,5 millioner. Forslag til fordelingen av denne inngår i budsjettet i tabellen under. Da fordelingen av driftsinvesteringsrammen for 2021 ikke tidligere har vært behandlet i styret i HN IKT foreslås denne nå behandlet og vedtatt.

I tillegg fremmes det forslag om driftsinvesteringsbudsjett for perioden 2022 til 2025 som oversendes HN RHF.

Tabellen under viser forslag til budsjett for perioden 2021-2025.

Tabell 4

Driftsinvesteringer	Fase	Regnskap tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
<b>Reinvesteringer</b>								
SKM (sentralt kjøremiljø)			12 500	4 400	4 400	17 400	8 400	47 100
Lagring/backup (utenom SKM)			3 300	3 800	24 000	3 000	0	34 100
Nettverksutstyr			12 000	20 000	20 000	20 000	24 000	96 000
Dataguard infrastruktur/lagring (Bodø/Tromsø)			2 000	0	0	0	0	2 000
Øvrig IKT-investeringer			5 700	800	2 300	800	800	10 400
Sum			33 500	31 000	50 700	41 200	33 200	189 600
<b>Kapasitetsutvidelser</b>							0	
SKM (Sentralt kjøremiljø)			14 000	10 000	8 000	7 000	11 000	50 000
Lagring/backup (utenom SKM)			2 000	1 500	500	500	500	5 000
Nettverksutstyr (nye bygg/byggeprosjekter)			2 500	0	13 500	14 500	0	30 500
Nettverksutstyr - fra FI bestillinger og andre oppdrag			2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
Øvrig IKT-investeringer			1 100	15 300	4 900	4 900	4 900	31 100
Sum			21 600	28 800	28 900	26 900	16 400	122 600
<b>Andre investeringer</b>								
Investeringer PC er Sykehusinnkjøp (dekket av SHI)			400	1 600	800	900	900	4 600
Interne investeringer (dekket over SLA-ramme)			2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	14 000
Sum			2 400	7 600	2 800	2 900	2 900	18 600
<b>Driftsinvesteringer totalt</b>			<b>57 500</b>	<b>67 400</b>	<b>82 400</b>	<b>71 000</b>	<b>52 500</b>	<b>330 800</b>
Alle beløp i 1000 kr								

### Sentralt Kjøremiljø (SKM)

Investering i SKM er i 2021 fordelt på 12,5 millioner i reinvesteringer og 14 millioner i kapasitetsutvidelse. Reinvesteringer er utskifting av eldre hardware, forlengelse av garanti på servere og nettverksutstyr i samt etablering av SKM 2.0.

Kapasitetsutvidelse gjelder etablering av DIPS og Sectra produksjons- og testmiljøer (QA-miljø), samt etterslep SAS Viya (datavarehusløsning) på SKM. I tillegg er det behov for å øke kapasiteten på database-cluster (MS-database) for å understøtte behov fra blant annet klienthåndteringsverktøyet Altiris og integrasjonstjenesten. Det er også et etterslep på styrking av generell kapasitet for øvrige tjenester.

Investeringsbudsjettet i SKM for perioden 2022-2025 er fordelt på 34,6 millioner i reinvestering av eldre hardware og 36 millioner i anslått kapasitetsutvidelse. I 2024 er det en større mengde hardware som går ut av support.

### Lagring/backup (utenom SKM)

Investeringsbudsjettet i 2021 foreslås fordelt på 3,3 MNOK i reinvesteringer og 2 MNOK i kapasitetsutvidelse. Reinvesteringer er utskifting av server-infrastruktur til løsninger for

sikkerhetskopiering. Kapasitetsutvidelse er behov for mer disk til lagring til røntgen/digitalt mediearkiv samt økt behov for lagring av loggdata (sikkerhetsmonitorering).

Behovet for lokal dataguard bortfaller med innføringen av DIPS Arena. Det er likevel behov for å opprettholde dataguard i Tromsø og Bodø, noe som medfører reinvestering i Bodø på 2 millioner i 2022.

Investeringsbudsjettet i perioden 2022-2025 fordeles på 30,8 millioner i reinvesteringer og 3 millioner i kapasitetsutvidelse. Den største reinvesteringen kommer i 2023 med behov for utskifting av NAS lagringsløsninger i datasenter 1 (DS1) og datasenter 2 (DS2), beregnet til 24 millioner. Det er noe usikkerhet knyttet til fremtidig teknologivalg og kostnad for ny løsning. Kapasitetsutvidelse i perioden 2022-2025 er knyttet til økt lagring på røntgen, digitalt mediearkiv og løsning for sikkerhetskopiering (backup).

#### Nettverksutstyr (eksklusiv trådløse nettverkskomponenter)

Reinvesteringsbudsjettet i 2021 på 12 millioner gjelder switcher (kantswitcher) som går ut på garanti, mens reinvesteringsbehovet i perioden 2022-2025 på 84 millioner omfatter flere typer nettverksutstyr der garantien utløper. Dette gjelder switcher, rutere, lastbalansering hardware og brannmurer, hvor switcher utgjør den største andelen på 40 millioner.

I budsjettet for kapasitetsutvidelser på 2,5 millioner ligger i 2021 nettverksutstyr til nye bygg Åsgård, DMS Brønnøysund og nye lokaler RHF. Behovet for kapasitetsutvidelser i perioden 2022-2025 omfatter nytt bygg Narvik i 2023 med 13,5 millioner og Hammerfest i 2024 med 14,5 millioner. Det er videre lagt inn 2 millioner årlig til felles innboksbestillinger fra HF-ene (mindre utvidelser)

#### Øvrige IKT-investeringer

Posten «øvrige» er en samlebetegnelse som inneholder fjernstyringsverktøy klienter, verktøy for automatisering av infrastruktur og ulike typer IT for IT-verktøy.

Investeringsbehovet i 2021 er reinvesteringer i verktøy for automatisering av infrastruktur og økt bruk av konfigurasjonsdatabase (uCMDB), nytt fjernstyringsverktøy for klienter, automatiseringsverktøy og mindre verktøybehov. Kapasitetsutvidelse er i hovedsak utvidelse lisenser til overvåkings- og loggverktøy.

Investeringsbehovet i 2022-2025 er reinvesteringer/fornyelse av automatiseringsverktøy. Kapasitetsutvidelse er i stort økt kapasitet på overvåkningsverktøy, loggverktøy, sikkerhetsverktøy samt anskaffelse av nytt ITSM-verktøy (planlagt 2022).

#### Andre driftsinvesteringer

- Interne investeringer
- PC-er Sykehusinnkjøp

*Interne investeringer* gjelder kjøp av inventar og utstyr til egne lokaler og samt mindre programvare til egen drift. Avskrivningene dekkes over gjeldende SLA-ramme.

Det er i planen lagt inn årlig beløp til anskaffelse av PC-er til Sykehusinnkjøp (SHI) der HN IKT eier og drifter PC-parken. Avskrivningene dekkes av Sykehusinnkjøp.

I innspillet til driftsinvesteringsbudsjett er det en gjennomsnittlig økning per år på drøyt 20 millioner i forhold til tidligere budsjett for perioden 2021-2024 (fra september 2020). Dette må særlig ses i sammenheng med følgende forhold:

- Kvalitetsheving gjennom å sikre at utstyr til enhver tid er i tråd med sikkerhetskrav i styringssystem for informasjonssikkerhet

- Sikre at krav til regionale utviklingsløp ivaretas kontinuerlig
- Sikre at infrastrukturen muliggjør effektivitet i interne arbeidsprosesser, ved for eksempel automatisk konfigurering, sertifikathåndtering, selvbetjening og monitorering
- Håndtere et stadig mer komplekst fagområde.
- 

### Samlet forslag

Samlet forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2021-2025 fremgår av tabell 5 under.

Tabell 5

Forslag Prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT 2021 -2025 - oppdatert april 2021										
Vedtatte og finanserte prosjekter	Fase	Vedtatte rammer	Regnskap tidligere år	Budsjett						Totalt
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	
Migreringspakke 2+3	G	40 500	23 450	7 400	9 650	0	0	0	17 050	40 500
Migreringspakke 4	G	11 600	5 301	6 299	0	0	0	0	6 299	11 600
Etablering ny Oracle- plattform	G	3 000	1 139	1 861	0	0	0	0	1 861	3 000
MODI - Disaster recovery-løsning (DSDR)	G	21 600	6 984	12 000	0	0	0	0	12 000	18 984
MODI - Virtuell klinisk arbeidsflate (VDI)	G	29 000	1 592	20 000	7 408	0	0	0	27 408	29 000
MODI - Hasteinnføring MS Teams+telefoni	G	10 400	8 828	1 572	0	0	0	0	1 572	10 400
MODI - Skystrategi kontorstøtte, planfase	P	2 000	732	1 268	0	0	0	0	1 268	2 000
MODI - Telekom - forberedelse*	P	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500
Sterk autentisering i Helse Nord - innføring - planfase	P	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000
HIS - Helhetlig informasjonssikkerhet	G	129 000	99 653	29 347	0	0	0	0	29 347	129 000
HIS - Regional Tilgangsstyring (IAM, PAM) - innføring - planfase	P	1 830	2 280	0	0	0	0	0	2 280	2 280
HIS - Regional NAC, Asset management og Sonemodell - innføring - planfase	P	2 440	1 990	0	0	0	0	0	1 990	1 990
HIS - Sikkerhetsmonitorering (SMA) - utvidelse - planfase	P	550	550	0	0	0	0	0	550	550
<b>SUM</b>		<b>260 420</b>	<b>147 679</b>	<b>93 067</b>	<b>17 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 125</b>	<b>257 804</b>
Forslag nye prosjekter	Fase	Forslag til rammer	Regnskap tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Totalt
Skybaserte kontorstøtteverktøy (MS365 og migrering exchange til sky) - innføring	G	26 000		10 000	16 000	0	0	0	26 000	26 000
MODI - Program fellesfunksjoner	G	15 000		5 000	5 000	5 000	0	0	15 000	15 000
MODI - Virtuell arbeidsflate VDI - fase 2	G	20 000		0	20 000	0	0	0	20 000	20 000
MODI - IFRONT (kartlegging lokal infrastruktur)	P	18 000		18 000	0	0	0	0	18 000	18 000
MODI - Digital Telekommunikasjon	G	45 000		10 000	20 000	15 000	0	0	45 000	45 000
MODI - Regional WIFI	G	40 000		10 000	15 000	15 000	0	0	40 000	40 000
Sterk autentisering i Helse Nord - innføring	G	30 000		15 000	15 000	0	0	0	30 000	30 000
HIS - Program fellesfunksjoner	P	15 000		5 000	5 000	5 000	0	0	15 000	15 000
HIS - Regional tilgangsstyring (IAM, PAM) - innføring	G	46 000		13 000	20 000	13 000	0	0	46 000	46 000
HIS - Regional NAC og Asset management (sikker produksjon fase 2) - innføring	G	33 000		12 000	21 000	0	0	0	33 000	33 000
HIS - Sikker infrastruktur < forsering > - innføring	G	40 000		6 000	34 000	0	0	0	40 000	40 000
HIS - Sikkerhetsmonitorering (SMA) - utvidelse - innføring	G	24 000		12 000	12 000	0	0	0	24 000	24 000
HIS - Sikker driftsarkitektur (sikker design, drift og kontroll)	K	3 000		3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
Applikasjonsområdet: Konseptfase og etablering av merkantil forvaltning	KP	20 000		5 000	15 000	0	0	0	20 000	20 000
Rapportering fra Sectra til Kommune og NPR (Sectra Message Broker)	G	2 000		2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Samhandlingsmeldinger fra DIPS: POC nytt integrasjonsmønster	K	1 000		1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Regional plattform for forskning og utvikling - konsept	K	2 000		0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
DIPS test parallelt miljø, syntetiske testdata og testautomasjon	KPG	9 000		1 500	7 500	0	0	0	9 000	9 000
Uspesifiserte prosjektavsetninger		268 000				54 000	107 000	107 000	268 000	268 000
<b>Sum forslag nye prosjekter</b>		<b>657 000</b>	<b>0</b>	<b>128 500</b>	<b>207 500</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>657 000</b>	<b>657 000</b>
Driftsinvesteringer	Fase		Regnskap tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	
<b>Reinvesteringer</b>										
SKM (sentralt kjøremiljø)				12 500	4 400	4 400	17 400	8 400	47 100	
Lagring/backup (utenom SKM)				3 300	3 800	24 000	3 000	0	34 100	
Nettverksutstyr				12 000	20 000	20 000	20 000	24 000	96 000	
Dataguard infrastruktur/lagring (Bodø/Tromsø)					2 000	0	0	0	2 000	
Øvrig IKT-investeringer				5 700	800	2 300	800	800	10 400	
<b>Sum</b>				<b>33 500</b>	<b>31 000</b>	<b>50 700</b>	<b>41 200</b>	<b>33 200</b>	<b>189 600</b>	
<b>Kapasitetsutvidelser</b>									<b>0</b>	
SKM (Sentralt kjøremiljø)				14 000	10 000	8 000	7 000	11 000	50 000	
Lagring/backup (utenom SKM)				2 000	1 500	500	500	500	5 000	
Nettverksutstyr (nye bygg/byggeprosjekter)				2 500	0	13 500	14 500	0	30 500	
Nettverksutstyr - fra FI bestillinger og andre oppdrag				2 000	2 000	2 000	0	0	6 000	
Øvrig IKT-investeringer				1 100	15 300	4 900	4 900	4 900	31 100	
<b>Sum</b>				<b>21 600</b>	<b>28 800</b>	<b>28 900</b>	<b>26 900</b>	<b>16 400</b>	<b>122 600</b>	
<b>Andre investeringer</b>										
Investeringer PC'er Sykehusinnkjøp (dekket av SHI)				400	1 600	800	900	900	4 600	
Interne investeringer (dekket over SLA-ramme)				2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	14 000	
<b>Sum</b>				<b>2 400</b>	<b>7 600</b>	<b>2 800</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>18 600</b>	
<b>Sum Driftsinvesteringer</b>				<b>57 500</b>	<b>67 400</b>	<b>82 400</b>	<b>71 000</b>	<b>52 500</b>	<b>330 800</b>	
<b>SUM TOTALT</b>				<b>279 000</b>	<b>292 000</b>	<b>189 000</b>	<b>178 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 098 000</b>	

Alle beløp i 1000 kr

Vedlegg 1 viser prosjekt - og investeringsbudsjettet som ble behandlet i styret i september i fjor, mens vedlegg 2 viser endringene fra styresak september 2020 til forslaget som her foreligger. Det er økning på 250 millioner i perioden i forhold til planen fra september korrigert for budsjettekniske endringer (inkluderer uspesifiserte prosjektutgifter i dette budsjettet).

## **Investeringer i regi av HN RHF, herunder FRESK**

Det understrekes i likhet med tidligere år at følgende investeringsprosjekter *ikke* inngår i investeringsplan som er omtalt foran:

- FRESK- prosjektene, herunder elektronisk kurve
- Digitale pasienttjenester
- Øvrige regionale kliniske systemer
- Nasjonale oppdrag/aktiviteter

Disse prosjektene forutsettes som tidligere budsjettet og lagt inn under RHF eller FRESK i investeringsplanen for Helse Nord. HN IKT bidrar med ressurser etter avtale med RHF/FRESK i slike prosjekter (oppdragsbasert).

## **Framskrivning av IKT- kostnader**

### ***Generelt***

Tabell 6 under viser framskrivning av IKT-kostnader basert på forslaget til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2021-2025 i dette saksframlegget.

Framskrivningen tar utgangspunkt i kostnadsnivået i IKT- budsjettet for 2021 (inntektsbudsjettet for HN IKT), og er i 2021- kroner.

Framskrivningene inkluderer både kostnader som er en konsekvens av beslutninger i HN IKT og beslutninger i HN RHF. Sistnevnte må ses i sammenheng med at HN IKT forvalter regionale kliniske systemer på vegne av HN RHF og at HN IKT overtar/kjøper opp anlegg/investeringer i regi av HN RHF.

Framskrivningen omfatter kun IKT- kostnader som faktureres av HN IKT. Framskrivningene omfatter derfor ikke IKT- kostnader som faktureres av RHF (administrative systemer) eller som HF- ene dekker selv.

Tabell 6

Fremskrivning IKT-kostnader - oppdatert april 2021					
	B2021	2022	2023	2024	2025
<b>Løpende Driftskostnader</b>					
<b>SUM SLA-drift</b>	253 700	270 000	297 000	309 000	308 000
Lisensvedlikehold mv. kliniske systemer og dig.pas.tj	104 230	106 730	109 530	111 230	113 230
+ Lisensvedlikehold mv IKT-infrastruktur	94 890	104 000	116 000	115 000	118 000
<b>SUM Lisensvedlikehold mv</b>	199 100	210 700	225 500	226 200	231 200
<b>Sum Linjeleie</b>	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
<b>Sum Datasenterkostnader</b>	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
<b>SUM Rentekostnader</b>	6 500	6 500	8 000	10 000	10 000
<b>Sum Løpende driftskostnader, eks prosjekter/avskrivninger</b>	<b>491 200</b>	<b>519 100</b>	<b>562 400</b>	<b>577 100</b>	<b>581 100</b>
<b>Kostnader prosjekter/investeringer</b>					
<b>Sum Oppdragskostnader mv. - bestillinger fra RHF/HF-ene/andre</b>	61 400	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Sum Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare prosjektutgifter)</b>	43 400	79 000	42 000	42 000	42 000
Avskrivninger prosjektinvesteringer HN IKT	77 700	95 000	98 000	106 000	104 000
+ Avskrivninger driftsinvesteringer HN IKT	34 300	44 453	54 637	57 459	59 643
<b>Sum Avskrivninger HN IKT</b>	112 000	139 000	153 000	163 000	164 000
<b>Sum Avskrivninger prosjektinvesteringer RHF, herunder FIKS/FRESK</b>	92 900	113 000	169 000	150 000	142 000
<b>Sum Kostnader prosjekter/investeringer</b>	<b>309 700</b>	<b>391 000</b>	<b>424 000</b>	<b>415 000</b>	<b>408 000</b>
<b>TOTALE KOSTNADER</b>	<b>800 800</b>	<b>910 100</b>	<b>986 400</b>	<b>992 100</b>	<b>989 100</b>

Alle beløp i 1000 kr

### Nærmere om de enkelte budsjettposter

#### SLA – drift

Denne posten dekker utgifter til direkte og indirekte personalkostnader og likende knyttet til drift og forvaltning av eksisterende systemer og infrastruktur.

Det er lagt inn et årlig effektiviseringskutt/rammekutt på 0,5% i tråd med budsjettbrev 1 fra HN RHF. Dette gir en reduksjon på om lag 1,4 mill. årlig fra 2022 til 2025 og en samlet rammereduksjon på 5,5 millioner i perioden.

Bemanningsbehovet i driften vil øke i årene fremover som følge av nye oppgaver tillagt HN IKT og økt fokus på informasjonssikkerhet generelt (jfr. oppdragsdokument 2021). I tillegg vil den økte satsingen på digitale løsninger i helsesektoren bidra til økt behov for personale innen IKT (kliniske systemer og digitale pasienttjenester). Hvor stort behovet faktisk vil bli, vil avhenge av volum, kvalitetskrav, og grad av standardisering av løsninger i regionen.

Flere av forslagene til nye prosjekter er på planleggingsstadiet og det er driftskonsekvensene av nye oppgaver som følge av at oppdragsdokument 2021 er fortsatt under arbeid. Det er derfor betydelig usikkerhet i anslagene for bemanningsbehovet knyttet til SLA-drift i årene fremover, både totalt og når kostnadene påløper. Vi har likevel forsøkt å anslå veksten basert på prosjekt- og investeringsplanen. I anslagene er det tatt høyde for vekst innenfor områdene arbeidsflate, kontorstøtte, merkantil og teknisk forvaltning av applikasjoner, nettverksdrift, nye regionale kliniske systemer (FRESK) og informasjonssikkerhet.

Automatisering av driftsoppgaver i HN IKT vil trekke ned bemanningsbehovet og må ses i sammenheng med effektiviseringskuttene omtalt over.

Det er lagt inn en samlet (netto) kostnadsvekst på 21% i perioden 2021-2025 (realvekst), inkludert effektiviseringskuttet på 0,5% årlig.

#### Lisensvedlikehold mv.

##### *Kliniske systemer og digitale pasienttjenester*

Under denne posten er det lagt inn økning knyttet til leverandørkostnader for elektronisk kurve og samt for forventet volumøkning i kliniske systemer generelt.

##### *IKT- infrastruktur og plattform, herunder kontorstøtte*

Under denne posten er det særlig tatt høyde for:

- Kontorstøtte Microsoft – ny avtale brukerlisenser 2021
- Økning databasekostnader Microsoft SQL knyttet til utvidelse elektronisk kurve i 2023
- Reduksjon databasekostnader Oracle 2022 – som følge av ny avtale 2020 (EPJ/DIPS mv)
- Økte server- og lagringskostnader knyttet til forventet volumvekst
- Økning i netteverkskostnader knyttet til volumvekst og informasjonssikkerhet
- Vedlikeholdskostnader knytting til nye løsninger som sterk autentisering og tilgangsstyring

Samlet sett er det lagt inn en økning på 16% i lisensvedlikehold i perioden 2021-2025. Det understrekes at tallene er usikre.

#### Datasenter og linjeleie

Disse postene videreføres på samme nivå som i 2021

#### Rentekostnadene

Det er lagt inn en økning i rentekostnader i perioden som følge av økt kredittbehov knyttet til investeringsplanen til HN IKT og oppkjøp av anlegg/investeringer fra HN RHF (se avsnitt om likviditetsbudsjett).

#### Oppdragskostnader (bestillinger)

Kostnader for oppdragsfinansiert aktivitet (i stor grad timebasert) er lagt på samme nivå som i 2021. Med oppdragsfinansiert aktivitet menes midlertidige/tidsavgrensede oppgaver som utføres for andre HF/RHF og som dekkes over disse foretakenes drifts- og investeringsmidler. Nivået på denne posten videreføres på samme nivå som i 2021.

#### Prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgifter)

Prosjektkostnadene er beregnet med utgangspunkt i prosjekt- og investeringsplanen og omfatter både vedtatte prosjekter og forslag til nye prosjekter samt drift av porteføljelkontor i HN IKT.

#### Avskrivningskostnader

Avskrivningskostnadene er beregnet med utgangspunkt i eksisterende anlegg/driftsmidler og forslaget i prosjekt – og investeringsplan slik den ligger i denne saken.

Det er skilt mellom avskrivninger av investeringer i regi av HN IKT og avskrivninger av investeringer kjøpt/planlagt kjøpt fra HN RHF/FRESK knyttet til kliniske systemer og digitale pasienttjenester.

Det er budsjettert med betydelig økning i avskrivningene for både prosjekter i regi av HN IKT og for HN RHF i perioden.

### Oppsummering

Kostnadsveksten som er anslått her en konsekvens av forslaget til prosjektportefølje og plan om overføring av ansvar og oppgaver til HN IKT (jfr. oppdragsdokument 2021), herunder ambisjonsnivået knyttet til informasjonssikkerhet. I tillegg kommer kostnader knyttet til prosjekter i regi av HN RHF, herunder FRESK. Som beskrevet ovenfor er det stor usikkerhet beheftet med anslagene. Det faktiske ressursbehovet/kostnadene til drift/forvaltning vil bli utredet nærmere som del av de ulike prosjektene og inngå i de årlige budsjettprosessene.

Kostnadene øker med 190 millioner i perioden 2021-2025 dersom prosjekt- og investeringsplanen gjennomføres som forutsatt i denne saken.

Gevinstsiden av investeringene kommer i liten grad kommer til uttrykk i denne framskrivningen, da gevinstene for flere av de større investeringene skal tas ut i de øvrige helseforetakene. Videre vil overføring av oppgaver/ansvar fra sykehusforetakene reduserer kostnadene hos disse, slik at nettoøkningen vil bli lavere totalt sett for regionen.

### **Likviditetsbudsjett**

Tabell 6 under viser likviditetsbudsjett for perioden 2021- 2025 med bakgrunn i forslaget til prosjekt - og investeringsplan for HN IKT. I tillegg er det tatt høyde for oppkjøp av anlegg/driftsmidler fra RHF, herunder FRESK, for 890 millioner i perioden, samt avtale om finansiell leasing for infrastruktur Oracle-database (årlig nedbetaling/avdrag).

*Tabell 7*

Likviditetsbudsjett 2021-2025					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>					
Budsjettert resultat	0	0	0	0	0
Avskrivninger/nedskrivninger	204 900	252 000	322 000	313 000	306 000
Mva-kompensasjon	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Diff pensjonskostnad/premie					
Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld med likv.effekt.					
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b>194 900</b>	<b>242 000</b>	<b>312 000</b>	<b>303 000</b>	<b>296 000</b>
<b>Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>					
Oppkjøp anlegg/investeringer fra FRESK/RHF i 2020 - utbet 2021	-6 500				
Oppkjøp anlegg/investeringer i regi av RHF v/FRESK		-133 950	-345 624	-148 688	
Oppkjøp anlegg/investeringer i regi av RHF, eks FRESK	-42 500		-44 000	-177 900	
Investeringsplan 2021-2025 HN IKT - balanseførte utgifter	-184 107	-215 900	-150 400	-139 000	-120 500
<b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-233 100</b>	<b>-349 900</b>	<b>-540 000</b>	<b>-465 600</b>	<b>-120 500</b>
<b>Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>					
Innbet ved opptak av lån prosjekt	0	0	0	0	0
Avdrag lån	-7 300	-6 400	-6 400	-8 300	
<b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>-7 300</b>	<b>-6 400</b>	<b>-6 400</b>	<b>-8 300</b>	<b>0</b>
<b>Netto endring i kontanter</b>	<b>-45 500</b>	<b>-114 300</b>	<b>-234 400</b>	<b>-170 900</b>	<b>175 500</b>
<b>IB 01.01</b>	<b>-319 200</b>	<b>-364 700</b>	<b>-479 000</b>	<b>-713 400</b>	<b>-884 300</b>
<b>UB 31.12</b>	<b>-364 700</b>	<b>-479 000</b>	<b>-713 400</b>	<b>-884 300</b>	<b>-708 800</b>
Ramme for kassakreditt per d.d.	-640 000				

Alle beløp i 1000 kr

Likviditetsberegningen viser at trekket på kassekreditten vil øke betydelig de nærmeste årene med forslaget til investeringsplan og oppkjøp av anlegg fra RHF, herunder FRESK.

Kassakreditrammen er per i dag på 640 millioner og det skal være tilstrekkelig for å dekke likviditetsbehovet inneværende og neste år, men den måtte økes i 2023 gitt forutsetningene i beregningen.

## Administrerende direktørs vurdering

Prosjekt- og investeringsbudsjettet som legges frem har som mål bidra til å oppfylle de krav som oppdragsdokumentet for 2021 stiller til HN IKT og bidra til innføring/utrulling av IKT-løsninger HF-ene.

I budsjettet er det forslag til igangsetting av prosjekter innenfor de nye ansvarsområdene til HN IKT, men planen tar ikke fullt ut høyde for de helhetlige investerings- og driftskonsekvensene av oppgaveoverføringene. Dette vil komme som resultat av utredningene.

Prosjekt- og investeringsplanen vil være krevende å gjennomføre innenfor de tidsrammene som det er lagt opp til selv om finansieringen kommer på plass. Det vil si at enkelte prosjekter vil kunne trekkes ut i tid. Gjennomføring av prosjekt- og investeringsplanen krever tett samarbeid med HF-ene/RHF.

Forslaget som fremmes her vil være et innspill til HN RHF for videre diskusjon i foretaksgruppen om behov innenfor IKT-området vurdert opp mot økonomisk bæreevne for regionen.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør



*Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.*

VEDLEGG:

1. Prosjekt- og investeringsbudsjett, behandlet i styret HN IKT 4.9.2020
2. Endring i forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett i forhold til styresak september 2020
3. Samlet forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett 2021-2025 fordelt på kostnadsføring og balanseføring/investering (estimater).

Vedlegg følger under i dette dokumentet.

## Vedlegg 1 – Prosjekt- og investeringsbudsjett – styret 4.9.2020 -

Oppdatert prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT 2020 -2028 - september 2020											
Investerings/prosjekter	Fase*	Budsjett 2020-2028									
		Vedtatte rammer	Regnskap tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Sum 2025-2028	Sum 2020-2028	Totale prosjektutgifter
<b>Vedtatte prosjekter</b>											
Disaster recovery-løsning (DSDR)	G	21 600	1 867	7 733	12 000					19 733	21 600
HIS- Helhetlig informasjonsikkerhet (+)	G	119 000	74 022	44 978	10 000					54 978	129 000
Fremtidig håndtering av OS (+)	G	19 700	13 379	8 821						8 821	22 200
Migreringspakke 2+3 (-)	G	40 500	18 144	9 000	12 356					21 356	39 500
Migreringspakke 4	G	11 600	1 350	5 000	5 250					10 250	11 600
<i>Hasteinnføring MS Teams - (K)</i>	G	7 000		7 000						7 000	7 000
<i>Beredskapsløsning telefoni - (K)</i>	G	5 400		5 400						5 400	5 400
<i>Hasteinnføring sikring av mobile enheter (EMM/MDM) - (K)</i>	G	4 700		4 700						4 700	4 700
<i>Hasteinnføring VDI-løsning (virtuell arbeidsflate) - (K)</i>	G	16 600		16 600						16 600	16 600
<i>Hastetiltak Utvidelse terminalserverløsning - (K)</i>	G	8 000		8 000						8 000	8 000
<i>Hastetiltak Utvidelse mobilt kontorløsning - (K)</i>	G	4 000		4 000						4 000	4 000
<i>HIS - Ekstraordinær forsterkning brannmur - (K)</i>	G	7 700		7 700						7 700	7 700
<i>HIS - Sikkerhetsmonitorering - ekstra oppskallering - (K)</i>	G	1 000		1 000						1 000	1 000
<b>SUM Vedtatte prosjekter</b>		<b>266 800</b>	<b>108 763</b>	<b>129 932</b>	<b>39 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 538</b>	<b>278 301</b>
<b>Forslag nye prosjekter</b>											
	Fase	Forslag til rammer	Regnskap tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	SUM 2025-2028	Sum 2020-2028	Totale prosjektutgifter
Automatiseringsprosjekter		24 000			6 000	6 000	6 000	6 000		24 000	24 000
Innføring av sterk autentisering i Helse Nord	G	30 000			15 000	15 000				30 000	30 000
Innføring tilgangsstyring sykehusforetakene (IAM)	G	32 000	2 000		10 000	10 000	10 000			32 000	32 000
Sikker infrastruktur sykehusforetakene (NAC, Asset, PAM)	G	42 000	2 000		21 000	19 000				42 000	42 000
Sikkerhetsmonitorering (SoC) (Skalere analysedata, tjenesteovervåking)	G	8 000			4 000	4 000				8 000	8 000
Virtuell klinisk arbeidsflate (VDI)	G	29 000		3 900	20 200	4 900				29 000	29 000
Skybaserte kontorstøtteverktøy og samkom	G	20 000		3 850	11 000	5 150				20 000	20 000
Ny databaseplattform (finansiel leie, inkl migrering)	G	38 600		35 600	3 000					38 600	38 600
<b>Sum Forslag nye prosjekter</b>		<b>223 600</b>		<b>47 350</b>	<b>90 200</b>	<b>64 050</b>	<b>16 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>223 600</b>	<b>223 600</b>
<b>Forslag Driftsinvesteringer</b>											
			Regnskap tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	SUM 2025-2028	Sum 2020-2028	
<b>Reinvesteringer og kapasitetsutvidelse</b>											
Sentralt kjøremiljø - SKM (serverpark)				6 600	17 100	7 600	8 000	8 000	39 300	86 600	
Lagring/backup (utenom SKM)				12 000	1 500	1 500	1 500	15 000	10 000	41 500	
Nettverksstyr (ekskl byggeprosjekter)				7 000	12 000	17 000	17 000	17 000	69 000	139 000	
Nettverksstyr byggeprosjekter HF-ene - estimat bestillinger				300	19 000	16 000	2 000	2 000	8 000	47 300	
Dataguard infrastruktur				0	11 000	0	0	0	0	11 000	
Fjernstyringsverktøy klienter					2 500					2 500	
Annet				2 000	9 000	3 000	1 000	1 000	15 500	31 500	
<i>Koronarelaterte investeringer 2020</i>				10 000						10 000	
<b>SUM reinvestering og kapasitetsutvidelse</b>				<b>37 900</b>	<b>72 100</b>	<b>45 100</b>	<b>29 500</b>	<b>43 000</b>	<b>141 800</b>	<b>369 400</b>	
Investeringer PC er Sykehusinnkjøp (dekket av SHI)				400	400	400	400	400	1 600	3 600	
Interne investeringer (dekket over SLA-ramme)				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	18 000	
<b>SUM Driftsinvesteringer</b>				<b>40 300</b>	<b>74 500</b>	<b>47 500</b>	<b>31 900</b>	<b>45 400</b>	<b>151 400</b>	<b>391 000</b>	
<b>SUM totalt</b>				<b>217 600</b>	<b>204 300</b>	<b>111 600</b>	<b>47 900</b>	<b>51 400</b>	<b>151 400</b>	<b>784 100</b>	

Alle beløp i 1000 kr

## Vedlegg 2 Endring i prosjekt- og investeringsbudsjett i forhold til styresak 4.9. 2020

Endring i budsjett forhold til styresak september 2020						
Vedtatte og finansierte prosjekter	September 2020	April 2021	Endring - forklaring			SUM endring
			Avsluttet/ tatt ut	Endring eksisterende	Ny	
<b>Vedtatte og finansierte prosjekter</b>						
Fremtidig håndtering av OS (innføring Windows 10)	19 700		-19 700			-19 700
Hasteinnføring sikring av mobile enheter (EMM/MDM)	4 700		-4 700			-4 700
Hasteinnføring VDI - løsning	16 600		-16 600			-16 600
Hasteinnføring Utvidelse terminalserverløsning	8 000		-8 000			-8 000
Hasteinnføring Utvidelse mobilt kontor løsning	4 000		-4 000			-4 000
HIS- Ekstraordinør forsterkning brannmur	7 700		-7 700			-7 700
HIS- Sikkerhetsmonitorering - ekstra oppskallering	1 000		-1 000			-1 000
Migreringspakke 2+3	40 500	40 500		-		-
Migreringspakke 4	11 600	11 600		-		-
Etablering ny Oracle- plattform	3 000	3 000		-		-
MODI - Disaster recovery-løsning (DSDR)	21 600	21 600		-		-
MODI - Virtuell klinisk arbeidsflate (VDI )	29 000	29 000		-		-
MODI - Hasteinnføring MS Teams+telefoni	10 400	10 400		-		-
MODI - Skystrategi kontorstøtte, planfase	2 000	2 000		-		-
MODI - Telekom - forberedelse*		3 500		3 500		3 500
Sterk autentisering i Helse Nord - innføring - planfase *		5 000		5 000		5 000
HIS 1 - Helhetlig informasjonssikkerhet	119 000	129 000		10 000		10 000
HIS 2 - planfaser - NAC mv, IAM/PAM, Sikkemontorerer		4 800		4 800		4 800
Ny databaseplattform - finansiell leasing	35 600		-35 600			-35 600
<b>SUM</b>	<b>334 400</b>	<b>260 400</b>	<b>-97 300</b>	<b>23 300</b>	<b>-</b>	<b>-74 000</b>
<b>Forslag prosjekter</b>	<b>September 2020</b>	<b>April 2021</b>	<b>Avsluttet/ tatt ut</b>	<b>Endring eksisterende</b>	<b>Ny</b>	<b>Sum endring</b>
Automatiseringsprosjekter	24 000	-	-24 000			-24 000
Skybaserte kontorstøtteverktøy (MS365 og migrering exchange til sky) - innføring	20 000	26 000		6 000		6 000
MODI - Program fellesfunksjoner		15 000			15 000	15 000
MODI - Virtuell arbeidsflate VDI - fase 2		20 000			20 000	20 000
MODI - IFRONT (kartlegging lokal infrastruktur)		18 000			18 000	18 000
MODI - Digital Telekommunikasjon		45 000			45 000	45 000
MODI - Regional WIFI		40 000			40 000	40 000
Sterk autentisering i Helse Nord - innføring	30 000	30 000		-		-
HIS - Program fellesfunksjoner		15 000			15 000	15 000
HIS - Regional tilgangsstyring (IAM, PAM) - innføring	32 000	46 000		14 000		14 000
HIS - Regional NAC og Asset management (sikker produksjon fase 2) - innføring	42 000	33 000		-9 000		-9 000
HIS - Sikker infrastruktur < forsering > - innføring		40 000			40 000	40 000
HIS - Sikkerhetsmonitorering (SMA) - utvidelse - innføring	8 000	24 000		16 000		16 000
HIS - Sikker driftsarkitektur (sikker design, drift og kontroll)		3 000			3 000	3 000
Applikasjonsområdet: Konseptfase og etablering av merkantil forvaltning	-	20 000			20 000	20 000
Rapportering fra Sectra til Kommune og NPR (Sectra Message Broker)		2 000			2 000	2 000
Samhandlingsmeldinger fra DIPS: POC nytt integrasjonsmønster		1 000			1 000	1 000
Regional plattform for forskning og utvikling - konsept		2 000			2 000	2 000
DIPS test parallelt miljø, syntetiske testdata og testautomasjon		9 000			9 000	9 000
Uspesifiserte prosjekter		268 000			268 000	268 000
<b>SUM</b>	<b>156 000</b>	<b>657 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>27 000</b>	<b>498 000</b>	<b>501 000</b>
<b>Driftsinvesteringer*</b>	<b>September 2020</b>	<b>April 2021</b>				<b>Sum endring</b>
SKM (sentralt kjøremiljø) - reinv + kap.utv	47 300	97 100				49 800
Lagring/backup (utenom SKM) - reinv + kap.utv	31 500	39 100				7 600
Nettverksutstyr - reinv+ kaputv	109 300	132 500				23 200
Dataguard infrastruktur/lagring (Bodø/Tromsø)	11 000	2 000				-9 000
Øvrig IKT-investeringer - reinv + kap.utv	18 500	41 500				23 000
Ekstraordinær Korona.inv	10 000					-10 000
Investeringer PC er Sykehusinnkjøp (dekket av SHI)	2 000	4 600				2 600
Interne investeringer (dekket over SLA-ramme)	10 000	14 000				4 000
<b>SUM</b>	<b>239 600</b>	<b>330 800</b>				<b>91 200</b>
<b>SUM TOTALT</b>	<b>730 000</b>	<b>1 248 200</b>				<b>518 200</b>

Alle beløp i 1000 kr

Grønne felt angir avsluttede prosjekter/investeringer

\*Under Driftsinvesteringer sammenliknes periodene 2020-2024 (sept) og 2021-2025 (april)

# Vedlegg 3 Prosjekt - og investeringsbudsjett 2021-2025 - utgifter fordelt på kostnadsføring og balanseføring/investering (estimerer)

Forslag Prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT 2021 -2025 - oppdatert april 2021																					
Vedtatte og finanserte prosjekter	Fase	Vedtatte rammer	Regnskap tidligere år	Budsjett																	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Totalt											
Miljøregnskap 2+3	G	40 580	29 420	7 400	7 400	9 650	9 650	0	0	0	0	0	0	17 050	0	17 050	27 095	22 455	40 540		
Miljøregnskap 4	G	31 600	5 301	6 299	6 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 299	6 299	1 602	9 998	11 600	
Etablering ny Oracle - plattform	G	3 000	1 139	1 861	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861	1 861	0	3 000	3 000	
MDDI - Disaster recovery-løsning (DRDR)	G	21 600	6 984	2 400	9 600	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	9 600	12 000	4 267	14 717	18 984	
MDDI - Virtuell klassisk arbeidsflate (VDI)	G	29 000	1 952	5 000	15 000	20 000	2 428	5 000	7 428	0	0	0	0	0	7 428	20 000	27 428	9 000	20 000	29 000	
MDDI - Hasteinføring MS Teams-vielefor	G	30 400	8 828	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572	0	0	10 400	0	10 400	
MDDI - Skystrategi kontorstatistikk - planfase	P	2 000	732	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268	2 000	0	2 000	
MDDI - Telekom - forberedelse*	P	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	
Sterk autentisering i Helse Nord - innføring - planfase	P	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	
HIS - HelseIT informasjonsikkerhet	G	129 000	99 653	6 000	23 347	29 347	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	23 347	29 347	74 098	54 902	129 000	
HIS - Regional tilgangsstyring (IAM, PAM) - innføring - planfase	P	1 838	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	
HIS - Regional NAC, Asset management og Sonemodell - innføring - planfase	P	2 440	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	
HIS - Sikkerhetsmonitorering (SMA) - utvidelse - planfase	P	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550	
<b>SUM</b>		<b>260 420</b>	<b>147 479</b>	<b>36 960</b>	<b>56 107</b>	<b>93 067</b>	<b>12 058</b>	<b>5 000</b>	<b>17 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 018</b>	<b>61 107</b>	<b>110 125</b>	<b>141 782</b>	<b>116 022</b>	<b>257 804</b>	
<b>Forslag nye prosjekter</b>	<b>Fase</b>	<b>Forslag til rammer</b>	<b>Regnskap tidligere år</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2021-2025</b>	<b>Totalt</b>											
Skybaserte kontorstøttenstøyer (MS365 og migrering exchange til sky) - innføring	G	26 000	2 000	8 000	10 000	2 000	14 000	16 000	0	0	0	0	0	0	4 000	22 000	26 000	4 000	22 000	26 000	
MDDI - Program fellesfunksjoner	G	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	
MDDI - Virtuell arbeidsflate VDI - fase 2	G	20 000	0	0	4 000	16 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	16 000	20 000	4 000	16 000	20 000	
MDDI - WIPONT (kvartering lokal infrastruktur)	P	18 000	16 000	2 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	2 000	18 000	16 000	2 000	18 000	
MDDI - Digital Telekommunikasjon	G	45 000	4 000	6 000	10 000	8 000	12 000	20 000	6 000	9 000	0	0	0	0	18 000	27 000	45 000	18 000	27 000	45 000	
MDDI - Regional WiFi	G	40 000	2 000	8 000	10 000	3 000	12 000	15 000	3 000	12 000	15 000	0	0	0	8 000	32 000	40 000	8 000	32 000	40 000	
Sterk autentisering i Helse Nord - innføring	P	30 000	3 000	12 000	15 000	3 000	12 000	15 000	0	0	0	0	0	0	6 000	24 000	30 000	6 000	24 000	30 000	
HIS - Program fellesfunksjoner	P	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	
HIS - Regional tilgangsstyring (IAM, PAM) - innføring	G	46 000	3 000	10 000	13 000	4 000	16 000	20 000	3 000	10 000	13 000	0	0	0	10 000	36 000	46 000	10 000	36 000	46 000	
HIS - Regional NAC og Asset management (sikker produksjon fase 2) - innføring	G	33 000	2 000	10 000	12 000	4 000	17 000	21 000	0	0	0	0	0	0	6 000	27 000	33 000	6 000	27 000	33 000	
HIS - Sikker infrastruktur - faseoppsett - innføring	G	40 000	1 000	5 000	6 000	4 000	30 000	34 000	0	0	0	0	0	0	5 000	35 000	40 000	5 000	35 000	40 000	
HIS - Sikkerhetsmonitorering (SMA) - utvidelse - innføring	G	24 000	4 000	8 000	12 000	4 000	8 000	12 000	0	0	0	0	0	0	8 000	16 000	24 000	8 000	16 000	24 000	
HIS - Sikker driftsarkitektur (sikker design, drift og kontroll)	K	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	
Applikasjonsområdet: Konseptfase og etablering av mekanikk forvaltning	KP	20 000	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
Rapportering fra Sectra til Kommunene og NPR (Sectra Message Broker)	G	2 000	1 000	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	
Samhandlingsmeldinger fra DIPs: PDC nytt integrasjonsmønster	K	1 000	500	500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	1 000	500	500	1 000	
Regional plattform for forskning og utvikling - konsept	K	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
DIPS test parallell miljø, syntetiske testdata og testautomasjon	KPG	9 000	1 500	1 500	1 500	6 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	5 000	9 000	2 500	5 000	9 000	
Uspesifiserte prosjektinvesteringer		268 000																			
<b>Sum</b>		<b>657 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>70 500</b>	<b>128 500</b>	<b>64 000</b>	<b>143 500</b>	<b>207 500</b>	<b>39 000</b>	<b>68 000</b>	<b>107 000</b>	<b>39 000</b>	<b>68 000</b>	<b>107 000</b>	<b>39 000</b>	<b>68 000</b>	<b>107 000</b>	<b>39 000</b>	<b>68 000</b>	
<b>Driftsinvesteringer</b>	<b>Fase</b>	<b>Regnskap tidligere år</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2021-2025</b>	<b>Totalt</b>												
<b>Reinvesteringer</b>																					
SKM (sentralt kjøremiljø)			12 500	12 500	4 400	4 400	4 400	4 400	17 400	17 400											
Lagring/backup (utenom SKM)			3 300	3 300	9 800	9 800	24 000	24 000	30 900	30 900											
Nettverksutstyr			12 000	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000											
Dataagard infrastruktur/lagring (Boda/Troms)			5 700	5 700	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000											
Øvrige IKT investeringer			0	0	800	800	2 300	2 300	800	800											
<b>Sum</b>			<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>50 700</b>	<b>50 700</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>											
<b>Kapitalutgifter</b>																					
SKM (Sentralt kjøremiljø)			14 000	14 000	10 000	10 000	8 000	8 000	7 000	7 000											
Lagring/backup (utenom SKM)			2 000	2 000	1 500	1 500	500	500	500	500											
Nettverksutstyr (nye bygg/byggprosjekter)			2 500	2 500	0	0	13 500	13 500	14 500	14 500											
Nettverksutstyr - fra FI bestillinger og andre oppdrag			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0											
Øvrige IKT investeringer			1 100	1 100	15 300	15 300	4 900	4 900	4 900	4 900											
<b>Sum</b>			<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>											
<b>Andre investeringer</b>																					
Investeringer IC av Sjøbaselinjebuss (dekket av SH)			400	400	1 600	1 600	800	800	900	900											
Interne investeringer (dekket over SLA-ramme)			2 000	2 000	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000											
<b>Sum</b>			<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>											
<b>Sum</b>			<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>67 400</b>	<b>67 400</b>	<b>0</b>	<b>82 400</b>											
<b>SUM TOTALT</b>				<b>58 000</b>	<b>184 000</b>	<b>279 000</b>	<b>76 000</b>	<b>216 000</b>	<b>292 000</b>	<b>39 000</b>	<b>150 000</b>	<b>189 000</b>	<b>39 000</b>	<b>138 000</b>	<b>178 000</b>	<b>39 000</b>	<b>121 000</b>	<b>160 000</b>	<b>288 000</b>	<b>810 000</b>	<b>1 098 000</b>

Allt beløp i 1000 kr