

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	6. august 2018

### SAK NR 063-2018

#### OPPGRADERING TIL OPERATIVSYSTEM MICROSOFT WINDOWS 10 I FORETAKSGRUPPEN – FINANSIERINGSFULLMAKT TIL SYKEHUSPARTNER HF

#### *Forslag til vedtak:*

1. Styret godkjenner at Sykehuspartner HF kan gjennomføre prosjekt for oppgradering til Microsoft Windows 10 innenfor en anslått kostnadsramme på 190 millioner kroner inkludert tilhørende fullmakt til å foreta de investeringer som vil inngå i prosjektet. Styret er innforstått med at det vil kunne bli endringer i kostnadsrammen.
2. Styret konstaterer at prosjektet vil kunne gi et redusert økonomisk resultat for 2018 i Sykehuspartner HF.
3. Det forutsettes at Sykehuspartner HF foretar risikovurderinger som inkluderer tilgang til sensitive personopplysninger, at disse forelegges helseforetakene for godkjenning og at restrisiko er akseptert av alle helseforetak før endringer gjennomføres.

Hamar, 1. august 2018

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

## 1. Hva saken gjelder

Det er behov for å oppgradere klientplattformene i Helse Sør-Øst til operativsystemet Microsoft Windows 10. Dette var opprinnelig planlagt som en del av moderniseringsprogrammet i Sykehuspartner HF gjennom tjenesteavtalen med Enterprise Services Norway AS som er eid av DXC Technologies (heretter omtalt som DXC). Tjenesteavtalen med DXC ble satt i bero i mai 2017, jf. styresak 058-2017, og senere besluttet avbestilt i juni 2018, jf. styresak 048-2018. Sykehuspartner HF fikk oppdraget med å avbestille kontrakten med DXC i foretaksmøte i Sykehuspartner HF den 14. juni 2018.

Som det fremgår av styresak 048-2018 er behovet for å videreføre arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen stort. Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i styresak 036-2018. Sykehuspartner HF har i styresak 036-2018 beskrevet aktiviteter som det er viktig å komme i gang med, blant annet med hensyn på informasjonssikkerhet. Oppgradering av regionens klientplattformer til Microsoft Windows 10 er en av disse aktivitetene da «end-of-extended-support» for Microsoft Windows 7 er i januar 2020.

Sykehuspartner HF har opprettet et prosjekt og arbeider med planlegging av oppgradering til Microsoft Windows 10. Med bakgrunn i ekstraordinært styremøte i Sykehuspartner HF den 10. juli 2018 har foretaket sendt søknad til Helse Sør-Øst RHF om finansiering av prosjektet.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

### *Bakgrunn*

Det vises til styresak 048-2018 hvor det fremkommer at oppgradering av regionens klientplattformer fra Microsoft Windows 7 til Microsoft Windows 10 er en av de aktivitetene som det er viktig å komme raskt i gang med, blant annet av hensyn til informasjonssikkerhet. Oppgraderingen var opprinnelig planlagt som en del av moderniseringsprogrammet gjennom tjenesteavtalen med DXC som nå er avbestilt, jf. styresak 048-2018. Som en følge av at avtalen med DXC er avbestilt må prosjektet gjennomføres på annen måte i regi av Sykehuspartner HF. Oppstart av prosjektet er av Sykehuspartner HF beskrevet som tidskritisk da Microsoft Windows 7 har «end-of-extended-support» i januar 2020. Sykehuspartner HF påpeker at Microsoft Windows 10 inneholder funksjonalitet og egenskaper som reduserer sikkerhetsrisiko og bidrar til at foretaksgruppen kan overholde de sikkerhetskravene som gjelder for virksomheten. Manglende oppgradering vil medføre økt risiko hva gjelder ivaretagelse av system- og informasjonssikkerhet.

Det er Sykehuspartner HF's vurdering at de ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppgraderingen til Microsoft Windows 10 på egen hånd innen januar 2020. Foretaket planlegger derfor å benytte ekstern ekspertise og ressurser i tillegg til interne ressurser fra Sykehuspartner HF.

Den 10. juli 2018 hadde Sykehuspartner HF et ekstraordinært styremøte med følgende enstemmige vedtak (foreløpig B-protokoll):

1. *Styret tar redegjørelsen til orientering.*
2. *Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT, skjerpede trussel- og risikovurderinger knyttet til datasikkerhet og cyberangrep og meget liten tid til oppgradering av klientene i Helse Sør-Øst gjør at det er meget viktig å få forgang i arbeidet med å oppgradere til Windows 10. Styret ber administrerende direktør gjennomføre intensjonskunngjøring, iverksette en direkteanskaffelse og inngå avtale med DXC knyttet til oppgradering til Windows10.*
3. *Styret ber administrerende direktør avklare finansiering og tilhørende fullmakter med Helse Sør-Øst RHF for slik avtale inngås.*

Sykehuspartner HF har vurdert at det ikke vil være mulig å få gjennomført en oppdatering til Microsoft Windows 10 innen januar 2020 dersom det skal gjennomføres en konkurranse med forhandling og at det er adgang til å foreta en direkteanskaffelse fra DXC. Sykehuspartner HF har innhentet en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Haavind. Haavinds vurdering er at det kan gjennomføres en direkte anskaffelse basert på en intensjonskunngjøring i markedet etter foa. § 13-4 bokstav a, jf. foa. § 13-3 bokstav e, med inngåelse av kontrakt tidligst 10 dager etter intensjonskunngjøringen.

I foretaksmøte i Sykehuspartner HF den 14. juni 2018 ble Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i styresak 036-2018. Oppgradering av regionens klientplattform til Microsoft Windows 10 er en av aktivitetene som inngår i programmet. Sykehuspartner HF har i brev 16. juli 2018 bedt om nødvendig finansiering og tilhørende investeringsfullmakter til å gå videre med prosjektet Windows 10.

### ***Økonomi og Sykehuspartner HFs finansieringsbehov***

Sykehuspartner HF har estimert at totale kostnader for prosjektet vil være på 190 millioner kroner inklusive merverdiavgift og inklusive en risikoavsetning på 20 millioner kroner. Prosjektkostnader vil i hovedsak bestå av kostnader til eksterne ressurser og interne ressurser fra Sykehuspartner HF. Fordelingen mellom eksterne og interne ressurser er enda ikke avklart, og i Sykehuspartner HF sin intensjonskunngjøring er verdien av avtale med ekstern leverandør anslått til å være fra 60 millioner kroner til 140 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Det pågår en prosess for å avklare fordeling av prosjektkostnadene mellom driftskostnader og investeringer. Sykehuspartner HFs vurdering er at 55 millioner kroner av de totale kostnadene vil påløpe i 2018. 43 millioner kroner av kostnadene i 2018 er forutsatt å bli klassifisert som driftskostnader, og Sykehuspartner HF har estimert et behov for redusert resultatkrav på inntil 20 millioner kroner i 2018 som følge av driftskostnadene i prosjektet. I 2018 forventes det at 12 millioner kroner av prosjektkostnaden kan klassifiseres som investeringer. Sykehuspartner HF foreslår at dette dekkes gjennom omdisponering innenfor Sykehuspartner HFs bevilgede investeringsramme for 2018.

Det foreligger ikke en fordeling av prosjektkostnadene mellom investering og driftskostnader for 2019. Dette vil bli avklart og behandlet som del av den ordinære budsjettprosessen for 2019.

Sykehuspartner HF påpeker at estimatet for prosjektets totale kostnader ikke inkluderer lisenser for Microsoft 10 da det fremgår av avtalen mellom Helse Sør-Øst RHF og Microsoft at Microsoft Windows 10 kan benyttes uten ekstra kostnader. Estimaten inkluderer heller ikke anskaffelse eller oppgradering av hardware. Sykehuspartner HF beskriver at dette vil skje i henhold til dagens rutiner for utskifting og oppgradering, eventuelt som en særskilt anskaffelse.

Det er videre knyttet usikkerhet til det totale omfanget av prosjektet Windows 10 og dermed totale prosjektkostnader. Sykehuspartner HF peker på enkelte usikkerhetsmomenter i henvendelsen datert 16. juli 2018:

- Usikkerhet knyttet til kostnadsrammen for en kontrakt med ekstern leverandør. Sykehuspartner HF har ikke inngått avtale med ekstern leverandør, og estimatene er basert på Sykehuspartner HF's vurderinger
- Estimerte prosjektkostnader inneholder ikke kostnader til hardware eller oppgradering av applikasjoner og periferutstyr som ikke er Microsoft Windows 10-kompatible. Sykehuspartner HF må gjennomføre en kartlegging av dagens klienter og applikasjoner for behov er kjent. Dette må vurderes og finansieres som en del av budsjett for 2019
- Det er usikkerhet knyttet til omfang og tilhørende kostnader for nødvendig integrering med øvrige deler av infrastrukturen i Helse Sør-Øst, herunder blant annet datasenter, nettverk, telekommunikasjon og øvrige deler av arbeidsflate. Disse kostnadene må vurderes og estimeres i det videre prosjektførløpet

### ***Tilganger til sensitive personopplysninger og tilhørende risikovurderinger***

Det er avgjørende at personvern og informasjonssikkerhet ivaretas på en trygg og sikker måte og at lov og forskrifter inkludert ny personvernopplysningslov med personvernforordning som trådte i kraft 20. juli 2018 følges. Det må særskilt sikres at tilgang til personsensitiv informasjon behandles på en trygg og sikker måte og dette må være del av de risikovurderinger som foretas. Risikovurderingene må forelegges helseforetakene for godkjenning og restrisiko må være akseptert av alle helseforetak før endringer gjennomføres.

Sykehuspartner HF beskriver i brev av 16. juli 2018 at risiko- og sårbarhetsanalyser skal gjennomføres blant annet for prosjektets gjennomføringsmodell og applikasjonsporteføljens relasjon til Windows 10. Risiko- og sårbarhetsanalysene skal forelegges helseforetakene for aksept av restrisiko. Sykehuspartner HF beskriver også at streng styring av tilgangskontroll vektlegges, med særskilt oppfølging av applikasjoner som kan inneholde sensitive persondata. Videre beskriver Sykehuspartner HF at applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10 vil være en særlig utfordring teknisk, sikkerhetsmessig og økonomisk. Dette vil fordre klare prioriteringer basert på vurderinger av risiko og tjenestekvalitet.

Det pågår allerede et prosjekt for sanering og konsolidering av applikasjoner i regi av Sykehuspartner HF som har stort fokus i hele foretaksgruppen med god involvering av helseforetakene.

### 3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør konstaterer at oppgradering til Microsoft Windows 10 er nødvendig for at Helse Sør-Øst skal få et operativsystem med funksjoner og egenskaper som reduserer sikkerhetsrisiko og bidrar til å overholde sikkerhetskravene som gjelder for foretaksgruppen. Prosjektet inngikk opprinnelig som en del av den tjenesteavtalen mellom Sykehuspartner HF og DXC som er avbestilt, og det er derfor viktig at det iverksettes snarlige tiltak og aktiviteter for å kunne oppgradere til Microsoft Windows 10 før «end-of-extended-support» på eksisterende operativsystem i januar 2020.

I foretaksmøte i Sykehuspartner HF den 14. juni 2018 ble Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i styresak 036-2018. Sykehuspartner HF ble bedt om å vektlegge blant annet risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne, samt ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern. Sykehuspartner HF har i samsvar med dette etablert og igangsatt planlegging av prosjektet Windows 10 for oppgradering av regionens operativsystem til Microsoft Windows 10. For å komme videre med prosessen søker Sykehuspartner HF om nødvendig finansiering med tilhørende investeringsfullmakter slik at prosjektet kan gjennomføres. Administrerende direktør vektlegger at prosjektet er i henhold til de behov som er fremhevet i Helse Sør-Øst RHF's styresak 048-2018 og at søknaden er basert på et enstemmig styrevedtak i styret i Sykehuspartner HF den 10. juli 2018. Administrerende direktør registrerer samtidig at det er usikkerhet og risiko knyttet til det totale omfanget av prosjektet og tilhørende kostnadsestimat, og det kan således bli nødvendig å komme tilbake til styret med oppdaterte kostnadsvurderinger for prosjektet

Det er avgjørende at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på en trygg og sikker måte, inkludert at det er tilstrekkelig kontroll med tilgang til personsensitive, samt at tilgjengelighet sikres. Administrerende direktør legger til grunn at Sykehuspartner HF i tråd med etablerte prosedyrer foretar risikovurderinger, inkludert tilgangsstyring til personsensitiv informasjon og hvilke nivåer av utsendelse av informasjon til Microsoft som velges. Disse risikovurderingene må forelegges helseforetakene for godkjenning og restrisiko må være akseptert av alle helseforetakene før endringer gjennomføres. Videre vil administrerende direktør sørge for at det etableres et særskilt regime for beslutningsprosesser i tilfeller hvor applikasjoner ikke er Windows 10-kompatible, slik at disse enten oppgraderes eller saneres om mulig. Det pågår allerede et prosjekt for sanering og konsolidering av applikasjoner i regi av Sykehuspartner HF som har stort fokus i hele foretaksgruppen med god involvering av helseforetakene. Dette prosjektet er jevnlig fokus i foretaksgruppens direktørmøter slik at det sikres ledelsesmessig prioritering og forankring.

Gjennomføring av oppgraderinger tas normalt innenfor driftsbudsjettet i Sykehuspartner HF og eventuelle investeringer håndteres innenfor etablerte fullmakter. Oppgraderinger er derfor normalt ikke gjenstand for beslutninger i styret i Helse Sør-Øst RHF. I den foreliggende saken er den totale kostnadsrammen på 190 millioner kroner usikker og det samme gjelder størrelsen på kontrakten med ekstern leverandør. I tillegg har saken en krevende forhistorie, det er viktig å unngå tap av tid og vedtak i styresak 048-2018 tilsier at styret skal holdes orientert om den videre håndtering av arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur i regionen.

Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til at Sykehuspartner HF kan gjennomføre prosjektet for oppgradering til Microsoft Windows 10 innenfor en anslått kostnadsramme på 190 millioner kroner inkludert merverdiavgift og at Sykehuspartner HF får fullmakt til å foreta de investeringer som vil inngå i prosjektet. Som følge av prosjektet må styret være innforstått med at Sykehuspartner HF kan få et redusert økonomiske resultat for 2018. Administrerende direktør legger til grunn at Sykehuspartner HF ivaretar informasjonssikkerhet og personvern og foretar risikovurderinger som inkluderer tilgangsstyring, samt at disse forelegges helseforetakene for godkjenning og at restrisiko er akseptert av alle helseforetak før endringer gjennomføres.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen