

Møtedato: 29. november 2023  
Vår ref.:

Saksbehandler:  
Rolandsen

Dato:  
22.11.2023

## Styresak 133-2023

## Rammeverk for styring av IKT, oppfølging av styresak 32-2021 og 119-2021

### Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner dokumentet Rammeverk for styring av IKT.
2. Styret ber om at dokumentet legges inn i «Styringskrav og rammer» for 2024, slik at det formelt gjøres gjeldende i foretaksmøte 7. februar 2024 for hele foretaksgruppen.

Bodø, 22. november 2023

Marit Lind  
administrerende direktør

## Formål

I denne saken inviteres styret til å godkjenne dokumentet *Rammeverk for styring av IKT*. Saken er en oppfølging av Tiltaksområde 1 i *Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet* (jf. styresak 119-2021 *Regional handlingsplan – informasjonssikkerhet* (styremøte 29. september 2021)). Saken omfatter også oppfølging av vedtakspunkt 6 i *styresak 32-2021 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer* (styremøte 24. mars 2021) hvor styret ba adm. direktør legge frem egen sak om prinsipper for arkitekturstyring.

Dokumentet skal inngå i Helse Nords styringssystem for virksomhetsstyring og beskriver den overordnede styringen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Styringsdokumentet beskriver Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og de øvrige helseforetakenes roller og ansvar på IKT-området, og skal være en støtte til alle som har et ansvar for IKT-styring i regionen.

### *Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier*

Forutsetning for god virksomhetsstyring er at formål, visjon, verdier, mål og strategier er definert, etablert og gjort kjent i hele organisasjonen. God struktur er avgjørende for at foretaksgruppen skal kunne gjennomføre sine strategier og nå sine mål. Roller og ansvar må være kjent for alle aktørene. *Rammeverk for styring av IKT* skal bidra til trygghet for rolleforståelse og ansvars plassering og godt lagspill for at vi sammen skal realisere visjonen som fremgår av «*Sammen om et digitalt fellesskap for helse i nord*»<sup>1</sup>.

## Prosess

Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom eieravdelingen og avdeling for sikkerhet og beredskap, parallelt med styringsdokument for *Regional sikkerhetsorganisering*. Helse Nord IKT og de øvrige helseforetakene har gitt innspill i forkant av behandling i styringsgruppen for *Regional plan for informasjonssikkerhet*.

## Beslutningsgrunnlag

Gjennom oppdragsdokument i 2022 og 2023 er Helse Nord IKT gitt nye oppgaver på vegne av Helse Nord RHF. Rammeverket utdyper og presiserer hvordan rolle-, ansvars, og oppgavefordelingen skal forstås.

IKT-styring innebærer at beslutninger vil tas med bindende virkning for alle helseforetakene i regionen. Rammeverket skal legge til rette for nødvendig samordning og standardisering av IKT-feltet, i tråd med anbefalingene fra Riksrevisjonens rapport etter undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer (jf. *styresak 119-2021*).

Rammeverket skal tydeliggjøre myndighet, roller og ansvar i IKT-styringen.

IKT styringen i Helse Nord har følgende hovedaktører:

- Helse Nord RHF – Eier og premissgiver i foretaksgruppen
- Helseforetakene i Helse Nord – Bestillere og brukere
- Helse Nord IKT – Tjenesteleverandør og kompetansemiljø

---

<sup>1</sup> Se styresak 39-2023 Digital strategi 2038 for Helse Nord RHF

Hovedaktørene skal bidra til å styre den digitale utviklingen i Helse Nord, innenfor regionale rammer og i overensstemmelse med nasjonale styringssignaler og føringer.

#### *Særskilt om prinsipper for arkitekturstyring*

Rammeverkets pkt. 1.5 gjelder strategisk arkitekturstyring, hvor flere aktører er involvert:

- Digitaliseringsdirektoratet som premissgiver for helhetlig digital infrastruktur.
- Direktoratet for e-helse (Helsedirektoratet) har ansvar for arkitekturstyringen i helse- og omsorgssektoren.
- Helse Nord IKT har ansvaret for å utarbeide sikker arkitektur i regionen.
- De øvrige helseforetakene skal etterspørre dokumentasjon for arkitekturgodkjenning.
- Prosjekt- og tiltakseiere har ansvar for å melde prosjekter inn til Regionalt arkitekturkontor (hos Helse Nord IKT) for arkitekturkontroll.

#### **Medbestemmelse**

*Rammeverk for styring av IKT* ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. november 2023. Protokoll fra drøftingen er lagt ved saken.

#### **Administrerende direktørs vurdering**

Adm. direktør er tilfreds med at det foreligger et rammeverk for IKT-styring som er forankret i hele regionen. Arbeidet har pågått i ca. to år, og prosessen har bidratt til økt modenhet og større grad av felles forståelse for behovet for endring.

Dokumentet skal bidra til forbedring og redusert risiko på to måter:

- Rollefordelingen vil sikre økt grad av samordning og standardisering av investeringer og arbeidsprosesser og økt kvalitet i forvaltning av IKT-porteføljen både teknisk og merkantilt. Det legger til rette for betydelig potensial for utvikling, kvalitetsheving og effektivisering.
- Det digitale risikobildet utvikler seg raskt. Nye trusselaktører med høy kompetanse har vokst frem i løpet av få år. Tydelig definisjon av ansvar, roller og myndighet reduserer risiko for gråsoner og mangelfull oversikt som trusselaktører kan utnytte.

Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner rammeverket, og at det gjøres gjeldende for hele foretaksgruppen gjennom foretaksmøte 7. februar 2024

#### **Vedlegg:**

1. Rammeverk for styring av IKT – versjon 0.99
2. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. november 2023

## Rammeverk for styring av IKT

Godkjent dato:

Styresak 133-2023

# Innhold

<b>1</b>	<b>Rammeverk for styring av IKT .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Styring av IKT.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>Sentrale styrende dokumenter.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3</b>	<b>Strategisk økonomistyring.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4</b>	<b>Strategisk Porteføljestyling.....</b>	<b>4</b>
<b>1.5</b>	<b>Strategisk arkitekturstyring.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Myndighet, roller og ansvar.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1</b>	<b>Helse Nord RHF's myndighet, rolle og ansvar som eier og premissgiver.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2</b>	<b>Helseforetakenes myndighet, rolle og ansvar som bestillere og brukere .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3</b>	<b>Helse Nord IKTs myndighet, rolle og ansvar som tjenesteleverandør og kompetansemiljø .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Anskaffelser og leverandørstyring .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>IKT drift, leveranser og forvaltning.....</b>	<b>9</b>
<b>4.1</b>	<b>Drifts-, tjeneste- og databehandleravtale .....</b>	<b>9</b>
<b>4.2</b>	<b>Systemforvaltning .....</b>	<b>9</b>
<b>4.3</b>	<b>Infrastrukturleveranse og forvaltning .....</b>	<b>10</b>
<b>4.4</b>	<b>Oppfølging av kostnadseffektivitet samlet for foretaksgruppen og i Helse Nord IKT HF.</b>	<b>10</b>

# 1 Rammeverk for styring av IKT

Rammeverket inngår i Helse Nords styringssystem for virksomhetsstyring.<sup>1</sup>

Helse Nord RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Virksomheten er hjemlet i lov<sup>2</sup> og styrt av krav og føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennom foretaksmøtet og oppdragsdokument, og andre relevante styrende dokumenter fra eier.

Dette dokumentet beskriver den overordnede styringen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT<sup>3</sup>) i Helse Nord. Styringsmodellen beskriver det regionale helseforetakets (RHF), Helse Nord IKTs og de øvrige foretakenes roller og ansvar på IKT-området, og er ment å være en støtte til alle som har et ansvar for IKT styring i Helse Nord, på alle ledelsesnivå.

Roller, ansvar og myndighet på området informasjonssikkerhet og personvern beskrives i *Styringssystem for informasjonssikkerhet* (DS 6121)<sup>4</sup>

Risikostyring i virksomhetene omtales i *Retningslinjer for risikostyring*, RL1602.

## 1.1 Styring av IKT

IKT-styring er å ta beslutninger med bindende virkning for alle helseforetakene i regionen for å legge til rette for samordning og standardisering av IKT i regionen.

IKT-styring dreier seg også om å styre den digitale utviklingen i Helse Nord for å bidra til å realisere visjonen «Sammen om et digitalt fellesskap for helse i nord».

IKT-styringen i Helse Nord skal tilpasses den nasjonale styringsmodellen for IKT og legge til grunn nasjonale styringssignaler og føringer slik disse kommer til uttrykk i foretaksmøte og anbefalinger fra direktorater og tilsynsmyndigheter.

## 1.2 Sentrale styrende dokumenter

Styrende dokumenter som er særskilt relevant for styring og utvikling av IKT i Helse Nord:

- *Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren*  
Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi for digitalisering, og skal bidra til felles overordnede prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> <https://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html>

<sup>2</sup> Lov om helseforetak, LOV-2001-06-15-93 <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93>

<sup>3</sup> Gjelder også for medisinteknisk utstyr og byggeteknisk anlegg som er koblet til IKT infrastruktur. Disse omfattes av egen forskrift: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-09-1476>.

<sup>4</sup> <https://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html>

<sup>5</sup> <https://www.ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsestrategi-for-helse-og-omsorgssektoren>

- *Regional utviklingsplan Helse Nord 2023-2038*<sup>6</sup>  
Regional utviklingsplan er det regionale helseforetakets øverste strategiske dokument som viser hvordan foretaksgruppen systematisk skal arbeide med blant annet pasientsikkerhet, samhandling, teknologi, kompetanse og økonomisk sunn drift.
- *Årlige oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene*
- *Regional plan for informasjonssikkerhet*
- *Regionale og foretaksspesifikke fagplaner etc.*
- *Digital strategi for Helse Nord RHF 2023-2038*<sup>7</sup>
- *Foretaksspesifikke IKT strategier/planer*

### 1.3 Strategisk økonomistyring

Budsjett og økonomistyringen skal ivareta en helhetlig drift, forvaltning og utvikling. Herunder kostnader som følge av nasjonal e-helseportefølje og anbefalinger fra nasjonalt beregningsutvalg for IKT.

Helse Nord RHF's budsjett og økonomistyring for IKT omfatter:

- Forvaltningskostnader fellessystemer og kostnader knyttet til drifts- og tjenesteavtaler i regionale fellestjenester (kliniske, administrative og infrastruktur)
- Portefølje/prosjektkostnader
- Kostnader knyttet til interregionale fellesprosjekter og nasjonal samfinansiering av IKT-tiltak
- Oppdragsfinansierte kostnader til Helse Nord IKT HF (Arkitektorkontor, mindre utviklingsoppdrag, mm)

Helse Nord RHF skal sørge for en oppdatert samlet oversikt over regionens IKT-prosjekter som omfattes av Konsernreglementet for investeringer (RL4802)<sup>8</sup>.

Kostnader som påvirker Helse Nord RHF og helseforetakenes driftsbudsjetter vedtas av foretaksmøtet eller besluttet i tråd med Helse Nord RHF og helseforetakenes fullmaktsstruktur. IKT-kostnader og avtaler som regulerer slike, skal benytte regionens omforente fordelingsnøkler.

### 1.4 Strategisk Porteføljestyling

Strategisk porteføljestyling omfatter prosjekter, drift, forvaltning og videreutvikling. Porteføljen består både av regionale IKT-prosjekter samt ulike nasjonale e-helseprosjekter. Porteføljen eies av Helse Nord RHF og administreres av Helse Nord IKT. Prosjektene i porteføljen er sentrale virkemidler for å oppfylle nasjonale styringsbudskap, RU 2038 og regional digital strategi.

<sup>6</sup> <https://www.helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-strategier-og-utredninger/regional-utviklingsplan-for-helse-nord-2023-2038/>

<sup>7</sup> <https://www.helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-strategier-og-utredninger/digital-strategi-for-helse-nord-rhf-2023-2038/>

<sup>8</sup> <https://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html>

Prosjekter som inngår i den regionale porteføljen skal ha én definert prosjekteier og et styringsdokument. Eierskapet utøves i samsvar med Digitaliseringsdirektoratets anbefalinger.<sup>9</sup> Styringsgruppen er støtteorgan for prosjekteier. Prosjekteier leder styringsgruppen/prosjektstyret.

Prosjekteier/programeier er ansvarlig for å gjennomføre innføringen i henhold til regionens rammeverk for program- og prosjektstyring og gjeldende føringer for sikker innfasing og drift av systemer.

Helseforetakene skal, på et tidlig tidspunkt, inviteres til å delta i de prosjekter som berører foretaket. Andre eksterne inviteres inn når disse er ansvarlige for deler av prosjektets leveranser.

Helse Nord RHF er ansvarlig for formell aksept av systemene i regionale fellesprosjekter eid av Helse Nord RHF, før de settes i drift. Om nødvendig kan Helse Nord RHF løfte saken til foretaksmøte.

Helse Nord RHF vil delta i styring av nasjonale fellesprosjekter som er i samarbeid mellom de regionale helseforetakene eller den nasjonale e-helseporteføljen.

## 1.5 Strategisk arkitekturstyring

Digitaliseringsdirektoratet er premissgiver for helhetlig digital infrastruktur og utarbeider arkitekturprinsipper for offentlig sektor<sup>10</sup>. Arkitekturen skal sikre at forvaltningen fremstår helhetlig overfor brukerne og løser sine oppgaver på en effektiv og sammenhengende måte. Arkitekturarbeidet må skje i tett samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter.

Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet gir rammer og retningslinjer for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Målgruppene for dokumentene er virksomheter, leverandører og prosjekter.<sup>11</sup>

Som grunnleggende prinsipp skal alle vesentlige endringer i IT-infrastruktur samt anskaffelse og produksjonssetting av nye systemer/løsninger, kvalitetssikres for å sikre at nasjonale og regionale arkitekturprinsipper i størst mulig grad følges. Helse Nord IKT har oppgaven med å utarbeide sikker arkitektur og prinsipper. Helseforetakene skal etterspørre dokumentasjon for arkitekturgodkjenning, i tråd med krav gitt i foretaksmøte. Prosjekt og tiltakseiere<sup>12</sup> har ansvaret for å melde inn prosjekter/tiltak til Regionalt arkitekturkontor for arkitekturkontroll. Både prosjekt- og driftsorganisasjoner har ansvar for å redusere antallet arkitekturavvik.

---

<sup>9</sup> <https://www.digdir.no/prosjektstyring/roller-og-ansvar-i-ein-prosjektorganisasjon/1427>

<sup>10</sup> <https://www.digdir.no/digital-samhandling/overordnede-arkitekturprinsipper/1065>

<sup>11</sup> <https://www.ehelse.no/arkitektur/nasjonal-arkitekturstyring>

<sup>12</sup> Tiltakseier: Ansvarlig for tiltak, både de som er linjeorganisert og prosjektorganisert



## 2 Myndighet, roller og ansvar

IKT styringen i Helse Nord har følgende hovedaktører:

- Helse Nord RHF – Eier og premissgiver i foretaksgruppen
- Helseforetakene i Helse Nord – Bestillere og brukere
- Helse Nord IKT – Tjenesteleverandør og kompetansemiljø

### 2.1 Helse Nord RHF's myndighet, rolle og ansvar som eier og premissgiver

Helse Nord RHF utøver den øverste myndighet i foretaket, og utøver sin eierstyring enten gjennom foretaksmøte eller særskilt bevilgning med vilkår<sup>13</sup>.

Helse Nord RHF's styring av IKT skal basere seg på god medvirkning og forankring i foretaksgruppen med respekt for helseforetakenes myndighet og ansvar i tråd med gjeldende lovgiving.

Beslutninger i foretaksmøtet, bevilgning med vilkår eller avtaler signert i tråd med foretakenes fullmakts struktur regulerer forholdet mellom Helse Nord RHF og foretakene og relasjonen mellom foretakene på IKT - området. Skriftlige presiseringer i oppfølgingsmøter kan i etterkant utdype krav/oppdrag gitt i foretaksmøtet.

Helse Nord RHF's myndighet, rolle og ansvar som eier og premissgiver innenfor IKT området omfatter:

- Ansvar for styringsmodell og rammeverk for IKT i Helse Nord.
- Premissgiver for Styringssystem for informasjonssikkerhet.
- Utarbeide regionalt målbilde og strategi for IKT-området med utgangspunkt i nasjonale føringer, regional utviklingsplan etc. Helseforetakene involveres og konsulteres.
- Utarbeide beslutningsstruktur som involverer helseforetakene i prioritering.
- Fastsette finansieringsmodell og fordeling av økonomiske rammer innenfor IKT.
- Er regional systemeier og inneha rettslig eierskap til regionale IKT fellessystemer<sup>14</sup>
- Avtalepart for alle regionale fellessystem (system for alle foretak).
- Stille overordnede krav til standardisering og samordning.
- Behandle og godkjenne prosjekter/investeringer hvor helseforetakene ikke er gitt egne beslutningsfullmakter.
- Velge og beslutte felles IKT-systemer innenfor rammen av gjeldende styringsmodell.
- Instans for å avgjøre i eventuelle uenigheter mellom helseforetakene.
- Etablere og lede strategiske og utvalgte råd og fora for regional styring og forvaltning av IKT.

---

<sup>13</sup> Bevilgning med vilkår: Oppdrag fra Helse Nord RHF med særskilt finansiering øremerket til særskilt oppdrag

<sup>14</sup> [https://boo-hndcm-](https://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/view/RL%206911%2002%20Organisering%20av%20informasjonssikkerhetsarbeid%20i%20Helse%20Nord_systemeier%20(1).html?DOCID=1000026994?FINALPAGE=..%2Fdoc%2FdmDocIndex.html&DOCID=1000026994)

[01.hn.helsenord.no/DocMapProd/view/RL%206911%2002%20Organisering%20av%20informasjonssikkerhetsarbeid%20i%20Helse%20Nord\\_systemeier%20\(1\).html?DOCID=1000026994?FINALPAGE=..%2Fdoc%2FdmDocIndex.html&DOCID=1000026994](https://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/view/RL%206911%2002%20Organisering%20av%20informasjonssikkerhetsarbeid%20i%20Helse%20Nord_systemeier%20(1).html?DOCID=1000026994?FINALPAGE=..%2Fdoc%2FdmDocIndex.html&DOCID=1000026994)

## 2.2 Helseforetakenes myndighet, rolle og ansvar som bestillere og brukere

Helseforetakene skal anvende IKT-systemer som bidrar til kvalitet og kostnadseffektivitet i oppgaveløsningen. Dette innebærer innføring og opplæring som bidrar til effektivisering av arbeidsprosesser og gir gevinster for foretaket (jf. regional digitaliseringsstrategi).

Helseforetakenes myndighet, rolle og ansvar som bestillere og brukere omfatter:

- Delta i regionale organ og forum for å anskaffe og videreutvikle IKT-systemene i Helse Nord.
- Innarbeide nasjonale og regionale føringer i eget planverk.
- Etterleve regionale krav til samordning og standardisering.
- Være behovsstiller for eget foretak.
- Ha oversikt over applikasjoner som er i bruk i eget foretak, samt oversikt over enheter og brukertilganger. Oppgaven løses i samarbeid med Helse Nord IKT.
- Ivareta lokal forvaltning for applikasjoner som er i bruk i eget helseforetak.
- Bestille og beslutte volum av tjenester som skal leveres fra Helse Nord IKT HF.
- Bestilling av tjenester og produkter av større<sup>15</sup> omfang skal primært innføres i de årlige plan- og budsjettprosesser slik at ressurser i blant annet Helse Nord IKT kan planlegges.
- Pådriver for innovasjon og tjenesteutvikling, i samarbeid med Helse Nord IKT og Helse Nord RHF. Nye løsninger skal utvikles i regional kontekst. Sykehusforetakene og Sykehusapotek Nord skal benytte Helse Nord IKT for vurderinger og rådgivning innen IKT-området.
- Sykehusforetakene og Sykehusapotek Nord skal inngå drifts- og tjenesteavtaler med Helse Nord IKT for IKT system og utstyr som er i bruk i eget foretak.

## 2.3 Helse Nord IKTs myndighet, rolle og ansvar som tjenesteleverandør og kompetansemiljø

Helse Nord IKT er regionens tjenesteleverandør og kompetansemiljø for IKT i Helse Nord. Foretaket er regionens portvaktfunksjon for IKT infrastruktur<sup>16</sup> og applikasjonsportefølje, og har ansvar for teknisk, merkantil og funksjonell forvaltning for alle kliniske IKT-system som er knyttet til IKT infrastruktur. Helse Nord IKTs ansvar og myndighet på IKT området besluttes av Helse Nord RHF. Sykehusforetakene har i tillegg lokal funksjonell forvaltning.

Helse Nord IKT skal sørge for levetidsforvaltning av Helse Nord's infrastruktur og sikre at den er i tråd med vedtatte økonomiske rammer, kvalitetskrav og akseptabel risiko.

All digital infrastruktur og systemportefølje er regional, og driftes og forvaltes gjennom Helse Nord IKT HF. Det digitale trusselbildet gjør at hensynet til informasjonssikkerhet også må vurderes i et regionalt perspektiv.

---

<sup>15</sup> Kriterier: Tid, behov for personell, kostnader. Praktisk gjennomføring ivaretas gjennom god dialog

<sup>16</sup> <https://www.helse-nord.no/499fe5/siteassets/dokumenter-og-blokker/styret/styremoter/styremoter-2021/20212909/styresak-120-2021-styringsstruktur-ikt-infrastruktur---ansvar-roller-og-oppgaver.pdf>

Helse Nord IKTs rolle og ansvar som tjenesteleverandør og kompetansemiljø omfatter:

- Delta i regionale organ og forum for å anskaffe og videreutvikle IKT-systemene i Helse Nord.
- Innarbeide nasjonale og regionale føringer i eget planverk.
- Ansvar for leveranse av digitale tjenester og produkter<sup>17</sup>, samt infrastruktur og plattformtjenester i regionen. Dette inkluderer også lokal infrastruktur.<sup>18</sup>
- Ansvar for teknisk, funksjonell og merkantil forvaltning av applikasjonsporteføljen.<sup>19</sup>
- Bistå Helse Nord RHF og helseforetakene i utprøving og innovasjon innenfor IKT-området.
- Ansvar for å bistå i regionale og lokale innføringer, utfasinger og endringer av systemer, samt rådgiving og prosjektledelse på IKT-området.
- I samarbeid med de øvrige helseforetakene, ha oversikt over applikasjoner som er i bruk i regionen, samt oversikt over enheter og brukertilganger.
- Ha rollen som fagmyndighet<sup>20</sup> på IKT-området, herunder stille krav og bidra til sikkerhet og dokumentasjon for applikasjoner og utstyr som skal kjøre på infrastrukturen.
- Varsle Helse Nord RHF om tiltak eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte strategier og planer innen IKT-området.
- Utarbeide avtaler mellom Helse Nord IKT og Helse Nord RHF og helseforetakene før produksjonssetting av nye tjenester/digitale produkter.
- Gi råd til eier om levetidsforvaltning av regional infrastruktur og applikasjonsportefølje.
- Helse Nord IKT er ansvarlig tjenesteleverandør, og valg av tredjepartsleverandør skjer gjennom Helse Nord IKT.
- Gjennomføring av regionale og lokale anskaffelser, og valg av tredjeparts leverandører skal skje i tett samarbeid med helseforetakene. Foretakenes funksjonelle behov skal alltid legges til grunn i arbeidet. Når beslutning om anskaffelse foreligger skal Helse Nord IKT i samarbeid med foretaket utarbeide omforent fremdriftsplan.

IKT sikkerhet og beredskap er dekket i egne dokument.<sup>21</sup>

### 3 Anskaffelser og leverandørstyring

Helse Nord RHF tegner avtaler på vegne av foretaksgruppen for områder som er felles/foretaksovergrepene. Behov for nye tjenester/prosjekter i helseforetakene skal forankres hos Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt for prioritering ut fra strategisk betydning og bruk av ressurser.

---

<sup>17</sup> Som for eksempel applikasjoner

<sup>18</sup> Oppdragsdokument 2021 og 2022

<sup>19</sup> Oppdragsdokument 2021 og 2022

<sup>20</sup> Fagmyndighet: Premissgiver og beslutningstaker for IKT-tekniske forhold, foreta kontroll med etterlevelse av regionale standarder, orientere eier om eventuelle avvik fra regionale standarder og retningslinjer.

<sup>21</sup> Målbilde for sikkerhetsstyring og – organisering (xxxxx) + Regional og lokale beredskapsplaner IKT

Leverandøroppfølgingen følger vedtatt styringsstruktur.

Helse Nord RHF beslutter eventuell outsourcing av IKT driftstjenester.

## 4 IKT drift, leveranser og forvaltning

Helse Nord IKT HF er regionens driftsleverandør av IKT tjenester og utøver ansvaret og oppgaven som databehandler på selvstendig grunnlag.

### 4.1 Drifts-, tjeneste- og databehandleravtale

Helse Nord IKT HF skal som regionenes felles tjenesteleverandør, i størst mulig grad ivareta et ende-til-ende ansvar for drift av IKT tjenester. Dette omfatter også valg og oppfølging av tredjepartsleverandører.

Helse Nord benytter Statens Standardavtaler inkl. databehandleravtale for å regulere krav, ansvar og oppgaver på IKT-området. Drifts- og tjenesteavtaler skal baseres på og henviser til relevante krav gitt i foretaksmøte, relevante lover og forskrifter og ulike normative anbefalinger<sup>22</sup>. Utforming av drifts-, tjeneste- og databehandleravtaler skal respektere helseforetakenes selvstendige rettslige posisjon og rolle.

De enkelte tjenester skal beskrives, herunder om det foreligger felles behandlingsansvar (eks. avtale om felles journal), likt system/infrastruktur eller enkelttjeneste driftet på oppdrag av ett helseforetak eller eier.

Signerte databehandleravtaler representerer dataansvarliges lovlige instruksjoner overfor Helse Nord IKT HF og andre databehandlere, innenfor personvern- og informasjonssikkerhetsområdet.

Drifts-, tjeneste- og databehandleravtaler som gjelder enkelttjenester inngås mellom det enkelte helseforetak som har initiert tjenesten og Helse Nord IKT HF.

### 4.2 Systemforvaltning

Helse Nord RHF er formell eier av bruksretten til regionens felles IKT-systemer. Videreutvikling av de regionale elektroniske systemer skal skje i samarbeid mellom Helse Nord IKT HF, sykehusforetakene, SANO, Helse Nord RHF og leverandørene.

Helse Nord har etablert system<sup>23</sup> for felles forvaltning og partene skal forholde seg til dette.

Partnermøtet forvalter *Avtale om felles journal*.

Partnermøtet legger til rette for at de dataansvarlige i fellesskap kan ivareta den enkelte direktørs og partnerskapets juridiske ansvar for informasjonssikkerhet.

---

<sup>22</sup> Som eksempler nevnes regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet, Norm for informasjonssikkerhet, sektorovergrepene arkitekturanbefalinger, styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet, normative anbefalinger fra direktorater og tilsyn.

<sup>23</sup> Se styresak 89 2023 Funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer – evaluering og overføring av oppgaver fra UNN til HN IKT. Se også foretaksmøte 5.6.2023

### 4.3 Infrastrukturleveranse og forvaltning

Helse Nord IKT eier regionens IKT infrastruktur<sup>24</sup> og forvalter, drifter og videreutvikler denne. Overordnede premisser for infrastrukturen formaliseres i foretaksmøtet. Alle IKT-tjenester som skal kobles til infrastrukturen<sup>25</sup> i helseforetakene, skal risikovurderes og driftsarkitekturen skal godkjennes av Helse Nord IKT HF før produksjonssetting.

### 4.4 Oppfølging av kostnadseffektivitet samlet for foretaksgruppen og i Helse Nord IKT HF.

Helse Nord RHF forventer at Helse Nord IKT HF leverer kostnadseffektive tjenester. Nasjonale indikatorer og andre relevante data skal brukes for å jevnlig vurdere utviklingen.

---

<sup>24</sup> Nettverk og sikkerhet (switcher, brannmur, VPN, nettforindelse, WIFI, WAN, o.l.) frem til nettverkspunkt i sykehusvegg. Utskriftstjenester (scannere, kopi, printere, telefoni/meldingstjeneste), Arbeidsstasjoner (datamaskiner, skjermer og tilbehør), samhandling (videokonferanse, skjermer og tilbehør), Fasilitetstjenester i tråd med ITIL-rammeverket (dataromtjenester, kjøling, adgangskontroll)

<sup>25</sup> Gjelder tilkoblinger både internt i HF, og eksterne tilkoblinger



## Drøftingsprotokoll

Vår ref.:  
2021/1553-15

Saksbehandler:  
Hilde Rolandsen

Dato:  
21. november 2023

Møtetype:	Drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 42 mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF
Møtedato:	21. november 2023
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

Navn:	
Baard Einar Martinsen	SAN
Kari B. Sandnes	LO Stat
Martin Øien Jenssen	Akademikerne
Jeanette Mikalsen	konsernverneombud
Anne Lise Kjellvik	Seniorrådgiver, stedfortreder HR direktør
Hilde Rolandsen	Eierdirektør
Lisa F Carlsen	rådgiver

### Forfall:

Navn:	
Ann-Mari Jenssen	YS Helse
Sissel Alterskjær	UNIO
Anita Mentzoni-Einarsen	HR direktør

### Rammeverk for styring av IKT

HIR innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 14. november 2023.

Saken ble tatt opp til drøfting.

## Partene er enige om følgende:

1. Partene er enige i at *Rammeverk for styring av IKT*, beskriver ansvars- og oppgavedeling for IKT-området på en hensiktsmessig og tydelig måte.
2. Partene er enige om at *Rammeverk for styring av IKT* blir lagt frem for godkjenning i styret i Helse Nord RHF slik det er fremlagt i denne sak, med de presiseringer som kom frem i møtet:

Følgende presiseringer blir gjort:

### 4.2 Systemforvaltning

Helse Nord RHF er formell eier av bruksretten til regionens felles IKT-systemer. Videreutvikling av de regionale elektroniske systemer skal skje i samarbeid mellom Helse Nord IKT HF, sykehusforetakene, SANO, Helse Nord RHF og leverandørene.

Helse Nord har etablert system<sup>22</sup> for felles forvaltning og partene skal forholde seg til dette.

Partnermøtet forvalter *Avtale om felles journal*.

Partnermøtet legger til rette for at de dataansvarlige i fellesskap kan ivareta den enkelte direktørs og partnerskapets juridiske ansvar for informasjonssikkerhet.

<sup>22</sup> Som eksempler nevnes regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet, Norm for informasjonssikkerhet, sektorovergrepene arkitekturanbefalinger, styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet, normative anbefalinger fra direktorater og tilsyn.

<sup>23</sup> Se styresak 89 2023 *Funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer – evaluering og overføring av oppgaver fra UNN til HN IKT. Se også foretaksmøte 5.6.2023*

Bodø, den 21. november 2023

*Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet.*

Anne Lise Kjelkvik  
Helse Nord RHF

Hilde Rolandsen  
Helse Nord RHF

Baard Einar Martinsen  
SAN

Kari B. Sandnes  
LO Stat

Martin Øien Jensen  
Akademikerne

Jeanette Mikalsen  
Konsernverneombud