

Införande av systemstöd för sammanhållen planering och uppföljning

Dnr 01449-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

1. fullfölja arbetet med införandet av ett planerings- och uppföljningsverktyg
2. finansiering av införandet sker med avsatta budgetmedel på 4,5 mnkr
3. finansiera årlig driftskostnad på 2,0 mnkr genom föreslagen omfördelning i strategisk plan och budget från 2023.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen anser att det är nödvändigt att införa ett planerings- och uppföljningsverktyg för regionens verksamheter för att möjliggöra ökad kvalitet, större effektivitet och minskad tidsåtgång för informationshantering inom planeringsprocessen.

Sammanfattning

Regionen har ett stort behov av en samlad överblick över de fastställda målen och vilka aktiviteter som genomförs för att uppnå dessa mål. Det behövs en enhetlig, enklare och effektivare hantering av planer och uppföljning för att också kunna frigöra tid för analys och åtgärdsförslag. Med införande av ett systemstöd för effektiv och sammanhållen planering och uppföljning, så kommer verksamhetens behov att kunna mötas.

Ärendet

Ett arbete gjordes under 2019 med att förbereda införande av ett nytt planerings- och uppföljningsverktyg. En förstudie genomfördes, projektdirektiv togs fram, marknaden kartlades och nyttor och kostnader analyserades. För ändamålet avsattes medel för införandearbete med 4,5 mkr vilka sedan dess är reserverade inom regionens IT utvecklingsbudget. Årliga kostnadsförändringar avsågs hanteras i samband med arbetet med kommande års budgetar. Arbetet pausades i samband med att omställningsarbetet drogs igång hösten 2019 varför ingen avsättning av medel för den årliga kostnaden gjordes.

Inriktningen är nu att återuppta arbetet med att införa ett modernt planerings- och uppföljningsverktyg. Betydande delar av 2019 års förstudie står sig fortfarande som underlag medan några förutsättningar har förändrats. Dessa förändringar rör huvudsakligen omfattningen av införandet, kostnadsmassan och finansieringen. Uppdaterade förutsättningar finns beskrivna i bilaga 1.

Femton regioner har redan eller är på väg att införa motsvarande planeringsverktyg. På marknaden dominerar Stratsys (tolv regioner) och Hypergene (tre regioner). Inom samverkansorganisationen för införande av FVIS (Sussa samverkan) har fem regioner valt Stratsys och en region har valt Hypergene. Region Norrbotten kan via ett befintligt ramavtal och förnyad konkurrensutsättning avropa licenser för planeringsverktyget.

Omfattning

I förstudien från 2019 var förslaget att införa funktionalitet för stöd för verksamhetsplanering. I detta förslag ingår även att införa funktioner för stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete och intern kontroll. Båda är områden som bedöms prioriterade. Införandeprojektet blir därmed något mer omfattande men kan också bedrivas mer effektivt genom synergieffekter då tre funktioner införs parallellt. Arbetet bedöms kunna hanteras inom projekttiden som är satt till 2022 med skarp drift fr.o.m 2023.

Tidplan

Tidplanen siktar på att regionens verksamhetsplanering för 2023 ska göras i nytt planeringsverktyg vilket innebär att verktyget behöver vara uppsatt senast i augusti 2022. Införandet startas upp i februari med etablering av en projektorganisation, avrop sker mot befintligt ramavtal och skarp drift planeras inför 2023. Strategisk plan, Regionstyrelsens plan, Regionala utvecklingsnämndens plan samt patientsäkerhetsnämndens plan för 2023 kommer härigenom att göras i det nya planeringsverktyget. Stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete och intern kontroll införs successivt under 2022 och 2023.

Nyttoeffekter

Införandet av ett nytt planerings- och uppföljningsverktyg är framförallt ett kvalitetsprojekt men nyttoeffekterna bedöms vara betydande. Nyttoeffekterna som beskrivs i förstudien från 2019 bedöms fortfarande vara adekvata.

Ett modernt planeringsverktyg ger sammanfattningsvis följande möjligheter.

- Stärker den politiska styrningen och ledningens styrning, nedbrytning av mål och styrmått i organisationens alla delar, bevakningsfunktion av genomförande av mål och uppdrag, översikt över den samlade planeringen, rapportframställning med standardiserade uppföljningsrapporter med automatisk inläsning av data från datalager, nyckeltalshantering, sammanhang i styrning på alla nivåer, framtagande av dashboards med rätt information till rätt chefsnivå m.m
- Styrning och uppföljning inom exempelvis följande områden kan förenklas och stärkas:
 - Strategisk plan, Regionstyrelsens plan, Regionala utvecklingsnämndens och Patientnämndens nämndplaner med mål, framgångsfaktorer, mätetal, uppdrag m.m
 - RD uppdrag
 - Styrning inom 14 st säkerhetsområden

- Processledning för t.ex HR, ekonomi, kunskapsstyrning och standardiserade vårdprocesser m.m
- Alla förvaltningsobjekt (FO) styrning och uppföljning
- KPP produktivitet och effektivitet (styrning och uppföljning)
- Produktions- och kapacitetsstyrning (styrning och uppföljning)
- Dashboards med mätetal för uppföljning för verksamheten
- Intern kontroll
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

I bilaga 1 beskrivs mer detaljerat problemområden som motiverar införandet, bedömda nyttoeffekter samt kostnader och finansiering.

Årlig nytta bedömdes i förstudien från 2019 uppgå till c:a 5,1 mkr per år. Kvarvarande nyttoeffekt, efter att den genom omställningen redan gjorda minskningen av administrativ personal exkluderats, bedöms uppgå till c:a 3,9 mkr/år. Den största delen av dessa nyttor är indirekta vilka i huvudsak består av att nya och effektivare arbetssätt som ger minskad tidsåtgång för informationshantering och handlar konkret om tidsvinster spridda hos många chefer och medarbetare genom att de kan avlastas manuella arbetsuppgifter, förenklad automatiserad informationshantering.

Härutöver tillkommer svårvärderad nytta (ej beloppssatt i förstudien) som är svår att kvantifiera och räkna på, till exempel stärkt genomslaget för politisk styrning och ökad kvalitet i rapportering.

Hemtagning av tidsvinster spridd på många chefer i verksamheten bedöms inte vara genomförbar. Möjligheten till hemtagning av nyttor påverkas också av den omställning som är genomförd, ytterligare minskning av närstödet kommer att vara mycket kännbar och den centrala administrationen måste växla tidsvinster mot att hantera en ökad systemadministration inom befintlig bemanning.

Beräkningarna av nyttor i förstudien avsåg endast införande av funktioner för verksamhetsplanering medan effekter av funktioner för systematiskt arbetsmiljöarbete och intern kontroll inte bedömdes i förstudien. Erfarenheter från andra regioner är dock att likartade tidsvinster även uppstår för arbete med dessa funktioner.

Kostnader

De årliga kostnaderna som upptogs i förstudien från 2019 bedöms idag som underskattade. Detta beror huvudsakligen på att antalet licenser i förstudien var lågt satta, att prismodellerna på marknaden har förändrats sedan förstudien genomfördes samt att kostnaderna inte avsåg den omfattning som nu ligger i planeringen. Den årliga kostnaden bedöms idag efter genomförd leverantörsdialog att uppgå till som högst 1,6 mkr per år fr.o.m 2023 före avdrag för eventuella rabatter. Därutöver behöver en intern årlig utvecklingsbudget säkras motsvarande c:a 0,4 mkr per år. Sammantaget bedöms därför att de årliga driftkostnaderna till **c:a 2,0 mkr per år**.

Kostnader för införandeprojektet bedöms idag kunna rymmas inom de sedan tidigare avsatta medlen inom IT utvecklingsbudgeten om 4,5 mkr.

För det första året adderas kostnader för införandeprojektet, vilka bedöms uppgå till c:a 600 tkr, med det första årets årslicenskostnad om maximalt c:a 1,5 mkr. Även detta är före eventuella rabatter. Osäkerheterna i kostnadsberäkningarna består framförallt i att antalet användarlicenser och fördelningen på olika licenstyper behöver korrigeras samt kring omfattningen av konsultbehovet i införandeprojektet. Därutöver finns osäkerheter i behovet av interna utvecklingsresurser för datalagerutveckling. Dessa osäkerheter bedöms också att kunna hanteras inom det redan avsatta medlen inom IT utvecklingsbudgeten.

Finansieringen av den årliga kostnaden föreslås lösas genom omfördelning inom regionens budget med uppräknig av lågt budgeterade intäkter och motsvarande uppräknig av förvaltningskostnaderna för planeringsverktyget med 2,0 mkr. Finansieringen får härigenom ingen resultat effekt och uppräknig av intäkterna bedöms inte medföra något ökat ekonomiskt risktagande.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor

Bilaga 1 - Införande av systemstöd för sammanhållen planering och uppföljning.

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör
Ekonomidirektör
Divisionschefer
IT/MT-direktör
Hälso- och sjukvårdsdirektör