

Förstudierapport - Sammanhållen planering och uppföljning

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Dokumentets syfte	3
1.2	Målgrupp	3
2	Nulägesbeskrivning	3
2.1	Problem i nuläget.....	4
3	Behovsanalys	5
3.1	Konsekvenser om behov inte möts.....	6
4	Projekt mål	6
5	Mottagare av projektresultatet	6
6	Omvärldsbevakning	7
7	Befintlig systemmiljö	10
8	Beroenden till övriga projekt	11
9	Lösningförslag	11
9.1	Alternativ	12
9.1.1	Lösningen omfattar.....	12
9.1.2	Uppfylld målbild	14
9.1.3	Styrka.....	14
9.1.4	Svaghet	14
9.1.5	Kostnadsram	14
9.1.6	Tidsramar och beroenden	16
9.2	Rekommenderat alternativ.....	16
10	Referenser och bilagor	17

1 Inledning

1.1 Dokumentets syfte

Förstudierapportens syfte är att skapa ett underlag för beslut om att starta ett projekt för att anskaffa och införa ett systemstöd för Sammanhållen planering och uppföljning.

Innehållet i rapporten ska ge underlag som underlättar beslutet om det finns tillräckliga motiv för att starta projektet.

1.2 Målgrupp

Utvecklingsrådet för Region Norrbotten.

Uppdragsgivare: Tarja Lepola, Ekonomidirektör, Region Norrbotten

Som styrgrupp föreslås:

- Ekonomi och planering Tarja Lepola (Projektägare och styrgruppsordförande)
- Ekonomi och planering Carola Fransson
- Div Länssjukvård Sven Andersson
- Div Närsjukvård Carina Wribe
- Div Service Karin Millgård
- Div Folk tandvård Lars Maraton Sjöberg
- Div Länsteknik Irene Lundmark

2 Nulägesbeskrivning

Region Norrbotten har en omfattande planerings- och uppföljningsprocess. I samband med införandet av ny organisation 2014 ställdes krav på uppföljning utifrån balanserad styrning med styrkort. Styrkortet innehåller mål, framgångsfaktorer och indikatorer. Samtliga resultat ska planeras, följas upp och visualiseras på ett lättöverskådligt sätt.

Styrkort tas fram och formuleras på olika nivåer i organisationen i olika verksamhetsplaner på olika nivåer. Uppföljning görs sedan i delårsuppföljningar och årsredovisningar/rapporter i organisationen.

Utöver uppföljningen ovan görs uppföljning/rapporter för bland annat patientsäkerhet, jämställdhet och miljö, säkerhetsområden mm. som innehåller en del gemensamma parametrar.

I nuläget finns inget systemstöd som gör det ”lätt att göra rätt” utan all planering och löpande uppföljning på samtliga organisatoriska nivåer görs med stöd av officeprodukter. De produkter som främst används är Word för att ta fram planer och för att

skriva rapporter samt Excel för att illustrera måluppfyllelsen (färgsättning) i uppföljningen och för att beräkna nyckeltal och göra diagram som därefter kopieras in i rapporterna. Många gånger handlar det om att registrera samma sak på flera olika ställen, dvs dubbelarbete.

Sammanfattningsvis läggs mycket tid på manuell hantering och trots detta kan man inom regionen inte få en total överblick över målen och vad som egentligen görs för att uppnå målen. Alla inom regionen som ansvarar för att planera, följa upp och analysera är intressenter gällande ett systemstöd för planering och uppföljning.

2.1 Problem i nuläget

Inom regionen finns behov av att få en total överblick över målen och vilka aktiviteter som genomförs för att man ska uppnå målen.

Identifierade problemområden:

1. Koppling mellan planeringsdokumenten och uppföljningsdokumenten.
Idag måste styrkort i planerna kopieras och läggas in i uppföljningsrapporterna innan uppföljning kan göras.
Önskemålet är att detta moment bortfaller om uppgifterna finns tillgängliga i ett systemstöd.
2. Koppling mellan dokument på olika organisatoriska nivåer.
Idag utgår controllers från rapporter som framställs på verksamhets- och divisionsnivå och klipper och klistrar in material till rapporter på aggregerad nivå.
Önskemålet är att detta moment bortfaller om uppgifterna finns tillgängliga i ett systemstöd.
3. Möjlighet till att på ett enkelt sätt jämföra kommentarer och bedömningar av måluppfyllelse mellan olika uppföljningstillfällen.
Idag krävs att den som ska rapportera har föregående rapport tillgänglig.
Önskemålet är att kommentarer och bedömningar av måluppfyllelse för föregående perioder finns samlade för respektive handläggare och på olika nivåer.
4. Automatisk uppsummering av nyckeltal på underliggande nivåer.
Idag finns ingen automatisk uppsummering av de nyckeltal som respektive enhet förväntas rapportera utan controllers utgår ifrån de olika rapporter som framställs på verksamhets- och divisionsnivå. Sifferunderlagen kommer från olika grundrapporter i datalagret och även från vidarebearbetningar i Excel. Det finns således en risk att en uppsummering och jämförelse inte blir helt korrekt.
Önskemålet är att en koppling görs mot datalagret så att data kan importeras och presenteras i rapporter.
5. Att kunna hämta indikatorer som används i olika uppföljningsrapporter på samma ställe
Idag kan samma data/uppgifter efterfrågas till olika rapporter vilket ger dubbelarbete och risk för att olika värden redovisas i olika rapporter.
Önskemålet är att eliminera dubbelarbete och att uppgifter som nyttjas i flera rapporter endast behöver säkerställas en gång.
6. Visualisering av de aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen

Sammantaget åtgår mycket administration för att löpande sammanställa planerings- och uppföljningsrapporter och att därefter summera upp innehållet i dessa på olika nivåer.

3 Behovsanalys

Mot bakgrund av aktuella brister och problem som beskrivs ovan, så ser vi ett stort behov av att kunna etablera ett systemstöd som kan bidra till:

- en bättre överblick, ökad spårbarhet och en effektivare planerings- och uppföljningsprocess för alla verksamheter inom regionen.
- att minska på befintlig administration och samtidigt minimera risken för fel.

I arbetet med ledningssystemet har även framkommit behov av uppföljning av säkerhetsområdena och förvaltningsområdena som alla har gemensamma övergripande mål och indikatorer, men också vissa specifika. Idag är uppföljningen inte sammanhållen för dessa.

I alla planer ingår även hållbarhetsperspektiv men för att kunna visualisera och beskriva detta behöver även hållbarhetsrapporter, jämställdhetsrapporter mfl tas fram.

Behov finns även inom områdena:

- projekt och förvaltning
- miljö och arbetsmiljö

Samtliga verksamheter som planerar, följer upp och analyserar kommer att påverkas. Införandet av ett systemstöd medför ett förändrat arbetssätt och ett behov därmed av nya rutiner, utbildning och samsyn.

Systemnytta

Nytan av ett systemstöd som efterfrågas för planering och uppföljning har av leverantör beskrivits som att:

- *Färdiga paketlösningar kan erbjudas som stödjer verksamhetens krav på bland annat Verksamhetsplan, Riskhantering, Internkontroll, Rapportgenerator för Jämställdhetsplan, Miljöplan, Hållbarhetsplan, Patientsäkerhet, Arbetsmiljöarbete (SAM), Projektantering, Avvikelsehantering, Checklistor, SOSFS 2011:9, Vårdval och Avtalshantering. Årshjul kan byggas upp för olika chefsnivåer.*
- *Ett gemensamt arbetssätt möjliggörs då exempelvis enhetliga rapporter på alla organisatoriska nivåer möjliggörs. Detta leder till effektivisering och tidsbesparing.*
- *Information kan visas i realtid då rapporter kan scheduleras men också skapas i ögonblicket.*
- *Överblick enkelt ges med tydlig struktur, tydliga arbetsflöden, ansvarfördelning och påminnelser, vilket också medför transparens och förenklar kunskapsöverföring.*
- *Spårbarhet och historik förenklas/möjliggörs.*

Kommentarer från vår verksamhet gällande exempelvis projektmodul:

En projektmodul är intressant och skulle kunna användas på ett värdefullt sätt såväl i projektberedning, -planering och -uppföljning som ett verktyg i vår övergripande portföljhantering och uppföljning. Helt klart intressant och är det så att leverantör/system för planering och uppföljning på ekonomisidan beslutas så kan med fördel projektmodul implementeras som en del i vår utveckling av arbetssätt på projektsidan också på ett sannolikt mycket värdeskapande sätt! Om däremot projektmodul inte ingår/implementeras i det valda systemet så finns andra projekthanteringsverktyg på marknaden som bör utvärderas.

3.1 Konsekvenser om behov inte möts

Plan- och löpande arbete med uppföljning fortsätter som idag vilket betyder fortsatt mycket manuellt arbete, bristfällig överblick, fortsatt risk för fel i överföring av nyckeltal och begränsat med tid för analys och utarbetande av träffsäkra åtgärdsförslag.

Svårigheter att få en sammanhållen uppföljning av säkerhetsområdena.

Eventuellt behöver andra specifika system/lösningar tillskapas för de olika intresseområdena. Idag så arbetas det med mallar i Excel, mailinsamling av uppgifter mm.

4 Projektmål

Med införande av ett systemstöd för sammanhållen planering och uppföljning inom Region Norrbotten uppnås följande nyttoeffekter. Det blir möjligt att:

- Få överblick över styrkortet - från strategiska mål ner till mål på verksamhetsnivå.
- Kunna följa ett mål och se vilka aktiviteter som görs i olika delar av verksamheten för att nå målet, se vilka resultat som planeras för samt i uppföljningen kunna visualisera läget.
- Automatiskt skapa uppföljningsrapporter med stöd för nedbrytning av målen, dvs vilka aktiviteter som stödjer målen.
- Koppla samman rapporter som skapas med data från gemensam nyckeltalsdatabas. Kräver dock att databas för nyckeltal skapas.
- Få en effektiv sammanhållen process där all information finns i samma system.
- Underlätta kommentarer och bedömning av måluppfyllelse då föregående perioders kommentar finns samlade period för period för respektive nivå.
- Förenkla administration och sammanställning av rapporter och därmed frigöra tid som kan användas för uppföljning, analys och förslag till åtgärder.
- Få större träffsäkerhet på åtgärdsförslagen med kvalitetssäkrade siffror då underlagen blir bättre och man får en tydligare överblick.
- Få enklare och bättre möjligheter till uppföljning med stöd av rapportgenerator som kan skapa rapporter utifrån olika perspektiv, t ex miljörapport, projektrapport, patientsäkerhetsberättelse mm

5 Mottagare av projektresultatet

Det är på ekonomi- och planeringsavdelningen vid Regiondirektörens stab som projektidé formats och ursprungliga behoven konkretiserats. Det är också logiskt att

denna avdelning är huvudmottagare av projektets resultat. Samtliga divisionsstaber blir också mottagare av projektets resultat.

Förvaltning efter projektets genomförande görs i endera nytt förvaltningsobjekt eller genom att utöka något av de befintliga (Ekonomi eller Datalager). För att öka administrationen minimalt föreslår förstudien att systemet beslutas ingå i FO Datalager där Objektägare är Ekonomidirektören och Systemägare är verksamhetschef Läns- teknik/Förvaltningsstyrning-Administrativa system.

Ekonomidirektören är idag projektägare för projektet ”Sammanhållen planering och uppföljning”.

6 Omvärldsbevakning

Behovet av ett effektivt stöd för en sammanhållen planering och uppföljning är generellt mycket stort inom organisationer och verksamheter motsvarande vår egen verksamhet och många organisationer har redan implementerat liknande systemstöd.

Det finns idag ett antal leverantörer av system för planering och uppföljning som levererar till privat sektor, regioner och kommuner i Sverige. De två leverantörer som förstudien jämfört är:

- Stratsys AB
 - System: Stratsys (i molnet eller on-premise)
 - Bildat: 2000
 - Nettoomsättning 2017: 110 Mkr
 - Resultat 2017: 7 Mkr
 - Anställda 2017: 108 (idag 160+)
 - Övrigt: Antal kontor i Sverige 4st, nyttjas av ca 250 organisationer och över 100.000 användare¹

- Hypergene AB
 - System: Hypergene (i molnet eller on-premise)
 - Bildat: 2000
 - Nettoomsättning 2017: 141 Mkr
 - Resultat 2017: -1,8 Mkr
 - Anställda 2017: 125 (idag ca 150)

- Övrigt: Antal kontor i Sverige 5st, nyttjas av ca 190 organisationer och över 20.000 användare¹

Funktionalitetsmässigt upplever vi dem jämförbara och även prissättning är jämförbar. Däremot är systemen uppbyggda på moduler som inte är enkelt jämförbara.

Vi har därför bjudit in dessa två leverantörer att presentera sina respektive system. Presentationerna görs uppdelade på olika målgrupper:

- Ekonomi & verksamhetsuppföljning
- Projekt & Förvaltning
- Patientsäkerhet & egenkontroller & internkontroll & kvalitet
- Arbetsmiljö & miljö

Vi planerar även ett teknik-pass för att utreda:

- Säkerhet, behörighet, inloggning
- Integrationer

Exempel på landsting/regioner som har infört systemstöd för planering och uppföljning är:

- Stratsys:
 - Västragötalandsregionen
 - Region Halland
 - Region Kalmar län
 - Region Sörmland
 - Region Jönköpings län
 - Region Örebro
 - Stockholms läns landsting
 - Region Gävleborg
 - Region Gotland
 - Region Kronoberg

¹ Definitionen på ”användare” är inte säkerställd entydigt

- Region Jämtland Härjedalen
- Hypergene:
 - Region Gotland
 - Region Västernorrland
 - Stockholms läns landsting

Referenstagning och dialoger har också förts med ett antal andra landsting/regioner av ekonomi- och planeringsavdelningen. Vi har fått kommentarer på införandet/ användandet från några regioner/kommuner:

Region Jönköpings län:

” Jag skulle inte vilja säga att vi effektiviserat planering och uppföljning i den bemärkelsen att vi kunnat plocka bort några direkta kostnader. Tvärtom är vi inne i en ”puckel” där utvecklingen av vårt användande av verktyget tar tid och en del kostnader i anspråk. Men jag ser att den del som nu fungerar går snabbare än tidigare och det är själva rapporterandet. Förut letade man värden på mätetal med mera i ett system (vi har Diver) och sedan skrev man in dessa och sin analys/kommentar i ett worddokument. Idag behöver chefen/stabsmedarbetaren endast vara i Stratsys för att göra hela sin uppföljning. Men för djupare analyser behöver man såklart göra mer – men för det stora antalet har verktyget gjort det enklare och snabbare vilket i bästa fall ger tid över för annat viktigt arbete. Andra pluseffekter är enhetlig struktur – med word kunde det dyka upp många varianter, nu måste man göra sin planering och uppföljning i den struktur som är beslutad.”

Region Gävleborg:

” Översänder effektmål för införande av digital verksamhetsplanering och uppföljning. Projekt för införande avslutades 31 mars 2019 och övergick då i reguljär drift.

1. Säkerställa att verksamhetsstyrningen understödjer Region Gävleborgs strategiska mål och aktiviteter (med utgångspunkt i de politiskt satta målen) genom att
 - ett effektivt, samordnat och ändamålsenligt målarbete säkerställs mot samtliga mål i styrelsens och nämndernas årsplaner och företrädesvis även från specifika program och de regionövergripande programmen (Politisk inriktning, Personalpolicy/Personaldirektiv och Miljöprogram)
 - goda exempel på förbättringsarbete samt material och verktyg som existerar inom Region Gävleborg tillvaratas och införlivas i modellen så att medarbetare ges effektivt stöd via en hög igenkänningsfaktor i förbättringsarbetet
2. Effektivisera verksamhetsstyrningen genom att minimera administration och istället frigöra analyskapacitet genom att
 - mål ska kunna brytas ned i organisationen på ett för underliggande nivåer tydligt sätt samtidigt som respektive nivå i verksamheten ges möjlighet att bestämma hur målet ska uppnås
 - uppnå samordning mellan förvaltningar mot övergripande mål
 - aktiviteter definieras där de operativt utförs
 - ett agilt arbetssätt möjliggörs för att kunna adressera förändring under året
 - införa prioritering av mål för att säkerställa att aktiviteter av störst vikt genomförs och att de genomförs mot rätt mål

- säkerställa en sammanhållen planering och uppföljning på alla nivåer av ekonomi, bemanning, produktion och kvalitet
 - säkerställa en enhetlig, systematisk och tydlig målstruktur så att onödigt komplexitet undviks och målarbetet därigenom görs så enkel som möjligt för chefer och medarbetare
3. Avveckla överflödiga processer inom verksamhetsplaneringen genom att
- anamma ”digital först” genom att utgå från möjligheter men även begränsningar som digitaliseringen genom införandet av det nya IT-stödet kommer medföra”

Region Sörmland:

”Vi har haft Stratsys en längre tid och jag har svårt att göra någon uppfattning om effektiviseringar. Däremot kan jag säga att det är ett uppskattat verktyg. Vi använder det genom hela planerings- och uppföljningsprocessen och har integrationer av nyckeltal från vårt BI-system. Systemet används även för uppföljning i PM3 (ITsystemförvaltning), hälsoval och privata vårdgivare, och planer finns även på intern kontroll.”

Kalmar kommun:

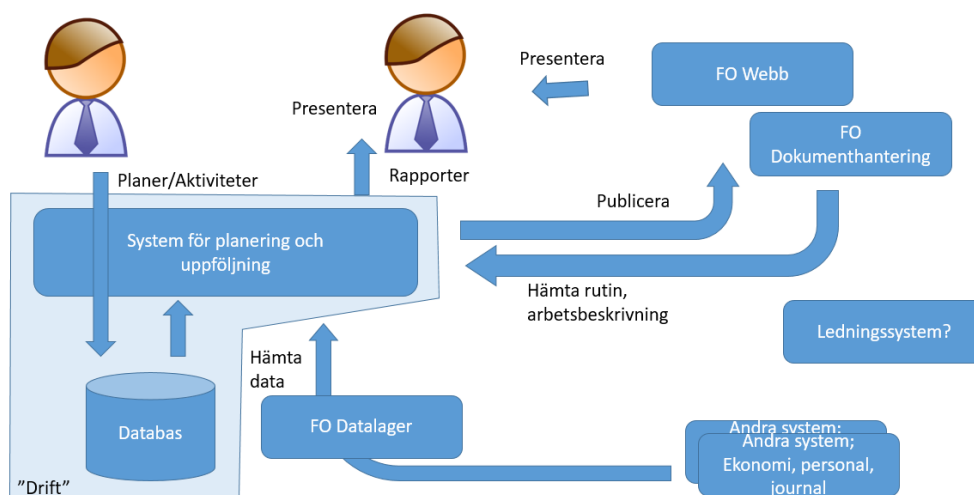
”Vår styrning har effektiviserats betydligt. Cheferna lägger idag mer tid på analys och åtgärder. Nu kan vi mycket snabbare och bättre återkoppla till politikerna.”

Varbergs kommun:

”Vi har fått det mycket bättre på väldigt många punkter, inte minst tillförlitligheten i rapporterna och den minskade administrationen det innebär att ha Hypergene.”

7 Befintlig systemmiljö

Bilden nedan visar, så långt vi vet idag, vilka befintliga system där behov av interaktion önskas.



System	Funktion	Integration med andra system	Integrationsätt
Datalager	Mål - Nyckeltal		
Datalager	Ekonomi, budget och prognos		
Intranät	Kunna anropa systemet från meny. Kunna presentera länkar till resultat och eventuellt resultat direkt.		
VIS	Publicering av planer och rapporter		”Integrationen”: Systemet producerar pdf-fil som importeras, metadata-sätts och publiceras i VIS
VIS	Hämta instruktion		”Integrationen”: Länk till i VIS publicerade dokument.
HSA/AD	Single-Sign-On		Utreds om beslut att gå vidare tas.

8 Beroenden till övriga projekt

Inom Region Norrbotten pågår ett antal digitaliseringsinitiativ som har beröringspunkter mot behovet av ett systemstöd för sammanhållen planering och uppföljning. Vi har dock inte hittat några direkta beroenden.

Andra beroenden

- Om systemet driftas hos leverantören måste utdata som produceras av FO Datalager överföras till leverantören med överenskommet intervall.
- Om systemet driftas hos leverantören finns ett beroende till Datacenter att tillhandahålla metod för automatisk inloggning (Single-Sign-On) så att användaren endast behöver logga in på sin PC och kunna öppna systemet utan inloggning.

9 Lösningförslag

Vi vet att på marknaden finns leverantörer av system som täcker de behov som vi har. Vi vet också att ett antal landsting/regioner har implementerat eller är i färd med att implementera de system som de inköpt/upphandlat. Nedan redovisas den slutsats som förstudien kommit fram till om Utvecklingsrådet fattar ett BP1-beslut att gå vidare.

9.1 Alternativ

I dagsläget finns tre möjliga upphandlingsalternativ som upphandlingsenheten utvärderar. Upphandlingsenheten ska återkomma när de prövat möjligheterna med alternativ 1 nedan på annat område.

1. Avrop på Kommentus ramavtal ”Programvaror och Programvarorvaror som molntjänst 2016” - med specificerad leverantör/system
2. Avrop på Kommentus ramavtal ”Programvaror och Programvarorvaror som molntjänst 2016” – förnyad konkurrensutsättning
3. Allmän upphandling enligt LOU

Alternativ 1 tar kortast tid och alternativ 3 längst tid och kräver mest resurser. I alternativ 1 krävs ingen kravspecifikation, men förstudien rekommenderar ändå att sådan görs. Alternativ 3 kan också medföra att ytterligare leverantörer blir aktuella.

9.1.1 Lösningen omfattar

För en lyckad införande av ett systemstöd för sammanhållen planering och uppföljning, så rekommenderas ett successivt införande i två etapper, där man startar med ett begränsat införande till en bestämd nivå i organisationen för att sedan kunna planera för ett införande inom hela organisationen. Förslaget är:

- Etapp 1: Stab och alla divisioner på divisionsnivå för in regionstyrelsens plan, regionalutvecklingsnämndens plan respektive divisionsplanerna samt verksamhetsområde och enhet. Även införa riskbedömning, internkontroll i etapp 1. Etapp 1 görs inom projektet.
- Etapp 2: Utöka med säkerhetsområde samt införa projekt och andra rapporter såsom säkerhetsområde, hållbarhet, miljö, jämställdhet. Etapp 2 görs med successiv implementering inom förvaltningsorganisation av systemet (dvs när systemet har ett FO).

Förstudien rekommenderar att systemet driftas av leverantören för snabbare igångsättning. Detta minskar också administrationen inom RN och minskar behovet av konsulttjänster vid ex upgraderingar.

För att säkerställa ett effektivt införande, så rekommenderas att vi utgår från en av leverantören föreslagen modell. Vi bedömer att det är klokt att luta sig mot leverantörens rekommenderade standardförfarande med erfarenhet från ett stort antal liknande systemleveranser.

Det rekommenderade förfarandet omfattar uppsättning av struktur i systemet för att stödja Region Norrbottens arbete med verksamhetsplanering och uppföljning med följande delar:

- **Organisation/behörigheter** - Grundläggande uppsättning och inställningar för organisationsstruktur och behörighetsgrupper

- **Konfigurering av verktyget** - För att möjliggöra ett effektivt arbete med verksamhetsplanering och uppföljning anpassas verktyget i enlighet med Region Norrbottens önskade arbetssätt. Projektet omfattar uppsättning av Verksamhetsplan och Årshjul.
- **Uppsättning av relevanta rapporter** – Anpassning av ett begränsat antal rapportmallar som är kopplade till den styrmodell som gäller för verksamhetsplanen.
- **Testning och kvalitetssäkring** – Löpande testning och kvalitetssäkring av uppsättning under projektet. Samt dedikerat tillfälle för leveranstest.
- **Utbildning**

Genomförandeprojektet kommer att planera och genomföra ett flertal arbetsmöten genom projektets faser, där man löpande hanterar följande moment:

- Förändringsledning
- Organisation och övergripande styrmodell
- Planeringsprocessen, målnedbrytning och arbetssätt
- Uppföljning och rapportering
- Detaljering av styrmodell (beskrivningsfält, nyckelord, ansvarsroller)
- Detaljering av uppföljning och rapportering (mätetal, status, periodicitet, deadlines, påminnelser)
- Användare, roller, behörigheter, vyer/menyer, startsida
- Årshjul och Rapportmallar
- Korrigeringar efter leveranstest

Organisation

Följande roller och resurser behöver allokeras från Region Norrbotten och leverantören:

Region Norrbotten

- Projektägare – Ekonomi- och planeringsdirektör
- Styrgrupp – se kapitel 1.2
- Projektledare (Intern) - Projektet bör ledas av en huvudprojektledare från Region Norrbotten som:
 - Ansvarar för intern kommunikation och information
 - Avrapporterar till styrgrupp
 - Stämmer av med eventuell referensgrupp
 - Möjliggör korrekta förutsättningar för leverantören
- Projektgrupp/arbetsgrupp
 - Arbetsgrupp etapp 1 - (2 från ekonomi och planering, 1 från respektive division (totalt 5) samt 1 från regional utveckling)

Upphandlad leverantör:

- Projektledare - Vald leverantör utser i sin tur projektledare för införandet.

- Leder själva implementeringen, struktur och styrmodell, förbereder, håller i och genomför möten, förbereder utbildning och genomför dem, skriver leverantörens slutrapport.
- Avrapporterar till huvudprojektledaren
- Konsulter (1-2 st konsulter från leverantören – antal beroende på projektets omfattning)

9.1.2 Uppfylld målbild

När projektet är överlämnat till förvaltning och leveransk kontroll är genomförd ska Region Norrbotten:

- kunna arbeta i systemet och på ett enkelt sätt kunna arbeta med målstyrning och rapportering.
- kunna använda en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av regionen och dess verksamheter inklusive årshjul
- kunna få en tydlig överblick med hjälp av den röda tråden för att bidra till att nå de politiska målen
- få tillgång till ett samlat underlag för uppföljning med fakta och analys
- ha en grundläggande förståelse för systemet så att vi kan hantera och förvalta systemet.

9.1.3 Styrka

Funktioner: Gemensamma arbetssätt, transparens, enkel överblick, tydlig spårbarhet och tidsbesparande.

Drift: Hos leverantören, snabbare igång, leverantören tar allt ansvar för drift, uppgraderingar, support.

9.1.4 Svaghet

Funktioner: Standardssystem där man styrs av ramar och inte kan göra egna anpassningar.

Drift: Hos leverantören, hänsyn till automatisk inloggning (Single-Sign-On), Data från Datalagret måste initieras från Datalagret.

9.1.5 Kostnadsram

Detta är en kostnadsram. Mer exakt kostnad kan inte beräknas förrän system upphandlats och projektplan fastställts.

Externa kostnader – projekt:

- Konsulttjänster
 - Uppstart, projektledning, konsulter, arbetsmöten, konfigurering, tester, utbildning, resor, leveransk kontroll etc beräknas hamna på 500 – 700 tkr
- Licenskostnader

- Systemlicens år ett beräknas till ca 600 tkr - där ingår SSO, drift samt support och underhåll med fria uppgraderingar.
- Användarlicens (Skapa/Redigera) år ett beräknas till ca 2 200 tkr (baserat på 400 användare).
- Användarlicens (Enbart kunna läsa) är kostnadsfria
- Integrationskostnader (identifiera behov, estimerar integrationer)
 - Anpassningar gentemot RN ca 100 tkr

Interna kostnader - projekt:

- Projektledning 50% i 12 månader ca 460 tkr
- Projektgrupp/arbetsgrupp
 - Verksamheten 400 timmar. Kravformulering, utvärdering och fylla modellen med innehåll, dvs mål, nyckeltal och aktiviteter samt tillhörande information, lösa interna frågor mellan mötena, informera om möten, utbildningar.
 - IT/länsteknik (interface, integrationer, kommunikation) beräknat till ca 440 timmar, 374 tkr

Externa kostnader – förvaltning:

- Supportkostnader är inräknade i angivna licenskostnader
- Systemlicens från år två beräknas till ca 170 tkr per år - där ingår SSO, drift samt support och underhåll med fria uppgraderingar.
- Användarlicens (Skapa/Redigera) från år två beräknas till ca 480 tkr per år (baserat på 400 användare).

Interna kostnader - förvaltning:

- IT (integrationer, ev datacenter vid beslut om lokal installation etc)
- Beräknade kostnader för systemets förvaltning
 - Förvaltningsledare 5%?
 - Objektspecialister 5st a 2,5%?
 - Länsteknik – en utökning med 120 timmar, 54 tkr
 - Förvaltningsledare IT
 - Teknikakuten
 - Vidmakthållande av interface, integrationer, kommunikation

Finansiering (Systeminförande, och löpande förvaltning)

- Externa kostnader projekt 3,6 Mkr - finansieras av IT-utvecklingsmedel
- Interna kostnader projekt 834 tkr - finansieras av IT-utvecklingsmedel
- Externa kostnader förvaltning - Ca 650 tkr/år. Finansieras genom effektivisering av resurser för planering och uppföljning inom RD stab och divisionsstaber.
- Interna kostnader förvaltning
 - Förvaltningsledare utses bland befintliga resurser för planering/uppföljning på ekonomi- och planeringsavdelningen. Objektspecialister utses inom divisionerna/staben och klaras inom befintliga ramar.
 - Länsteknik 54 tkr/år finansieras av verksamheten

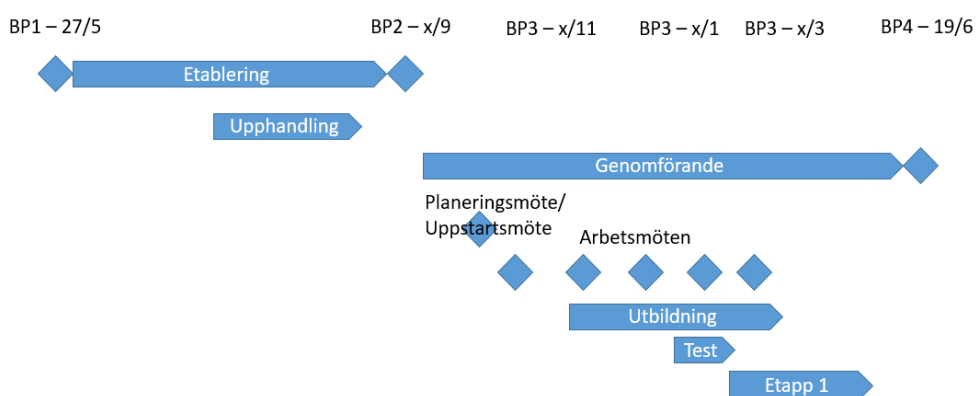
9.1.6 Tidsramar och beroenden

Slutsatser från de presentationer som de två inbjudna leverantörerna gör samt de beslut som upphandlingsenheten fattar gällande vilket upphandlingsscenario som ska gälla påverkar givetvis tidplan för det kommande projektet.

Införande brukar enligt leverantörerna kunna göra relativt snabbt med en första etapp på ca 3-6 månader. Som exempel så införde Region Jönköping Stratsys med verksamhetsplan, kvalitet och säkerhet på 5 månader (augusti till december).

Nedan illustreras en övergripande tidplan för införande av systemet.

Tidsplan



Etablering

- BP1-beslut 27/5-2019
- Kan ej slutföras förrän upphandlingsscenario beslutats, leverantör upphandlad och projektplan gjord.
- Upphandling planeras efter sommar/semester - Aug-Sept 2019

Genomförande - "Tidplan" om upphandlingsscenario 1 beslutas

- BP2-beslut Sept-2019
- System upprättat 15/10-2019
- Konfigurering och arbetsmöten Okt-Nov-2019
- Regions- och Divisionsplaner i systemet 1/1-2020
- Verksamhetsplaner i systemet Q2-2020
- Projektavslut 19/6-2020

9.2 Rekommenderat alternativ

Se sammanfattning inför BP1-beslut, bilaga 1.

10 Referenser och bilagor

Bi-laga	Dokumentnamn	Dokument-ID	Eventuell kommentar
1	Sammanfattning inför BP1-beslut - Sammanhållen planering och uppföljning	PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt232-1084443136-40	