

Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för förberedelser inför upphandling av nytt huvudjournalssystem

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick 2022-11-21 (RF § 203) i uppdrag av regionfullmäktige att återkomma till budgetberedningen 2023 med en beskrivning av hur upphandling och införande av ett nytt huvudjournalssystem ska finansieras.

Nämnden har nu återkommit med en begäran om ett tilläggsanslag på 7 mnkr för 2023. I nämndens budgetskrivelse finns beskrivet att det krävs en ramförstärkning på 10 mnkr 2024, 16 mnkr 2025 samt 23 mnkr 2026.

Jämfört mot de beräkningar som presenterades hösten 2022 har kostnaden minskat något. Detta beror dels på att Region Stockholm inte kommer fördela ut kostnaden för upphandlingen av nytt journalssystem samt att projektet bedöms förskjutas något på grund av förväntade överklaganden m.m. Detta påverkar framförallt kostnaden 2024. I underlaget som presenterades hösten 2022 framgår att alla beräkningar är högst preliminära tills en upphandling har genomförts.

För innevarande år har nämnden begärt ett tilläggsanslag på 7 mnkr för nödvändiga förberedelser och kravställning i upphandlingsarbetet. Det omfattar exempelvis utredningar kring den digitala infrastrukturen, vilka integrationer som behöver flytta till det nya journalsystemet samt utreda hur en flytt ur Region Stockholms lokala IT-miljö ska genomföras. Det begärda tilläggsanslaget ska i första hand användas för personal som ska arbeta i projektet samt konsulter.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer därmed att ett tilläggsanslag för ett så här pass omfattande arbete är rimligt. Men eftersom prognosen för Region Gotland 2023 pekar på ett stort underskott måste ytterligare kostnadsökningar undvikas. Regionfullmäktige har dock gett nämnden i uppdrag att införa ett nytt journalssystem och återkomma med en beskrivning av hur projektet ska finansieras. Eftersom nämnden har ett stort prognostiserat underskott jämfört med budget verkar möjligheterna att finansiera projektet inom avsatt budgetram 2023 små. Det framgår dock inte av ärendet hur nämnden prövat

möjligheten att finansiera ett förberedande arbete inom ram.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 21 november 2022, § 203, att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att tillsammans med Region Stockholm upphandla och införa nytt patientjournalssystem och ansluta sig till gemensamt vårddatalager. Nämnden skulle återkomma till budgetberedningen 2023 med beskrivning av hur projektet ska finansieras. Hälso- och sjukvårdsnämnden begärde ett utökat budgetanslag 2023 på 7 miljoner, vilket avslogs.

De totalt tillkommande kostnaderna för Region Gotland fram t o m 2030 uppgår för bytet av patientjournalssystem i ett första estimat till ca 110 miljoner och ca 7 miljoner för etablering av ett vårddatalager. Beräkningarna är uppskattningar som kommer att förändras utifrån vilken leverantör som upphandlas, generell kostnadsökning, löneökningar och inflation. Siffrorna är baserade på kostnadsläget 2023-01-20.

I Region Gotlands policy för ekonomistyrning, beslutad av regionfullmäktige 2022-12-12 § 233 framgår hur tilläggsanslag ska hanteras.

Tilläggsanslag för befintlig verksamhet ska i princip inte förekomma. I undantagsfall kan nämnden begära tilläggsanslag. I ärendet ska framgå hur nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen. Väsentliga händelser av tillfällig karaktär som inte har kunnat förutses i budgetarbetet, kan motivera att tilläggsanslag medges. En förutsättning är att regionens ekonomi tillåter en utökning. Ett tilläggsanslag gäller alltid bara innevarande år. Vid beslut i nämnd om att disponera anslag ur det egna kapitalet ska tilläggsbudgetering ske i driftbudgeten. Möjligheten att disponera anslag ur det egna kapitalet regleras i avsnitt 9.2 Överföring av årets resultat.

Bedömning

Enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma. I undantagsfall kan nämnden begära tilläggsanslag. I ärendet ska framgå hur nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att någon form av tilläggsanslag för ett så här pass omfattande arbete är rimligt. Men eftersom prognosen för Region Gotland 2023 pekar på ett stort underskott måste kostnadsökningar, utöver beslutad budget, undvikas. Regionfullmäktige har dock gett nämnden i uppdrag att införa ett nytt journalssystem och återkomma med en beskrivning av hur projektet ska finansieras. Eftersom nämnden har ett stort prognostiserat underskott jämfört med budget verkar möjligheterna att finansiera projektet inom avsatt budgetram 2023 små. Det framgår dock inte av ärendet hur nämnden prövat möjligheten att finansiera ett förberedande arbete inom ram. Det framgår inte heller om nämnden övervägt möjligheten att använda eget kapital. Hälso- och sjukvårdsnämnden hade vid årets början 28 975 tkr i eget kapital.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-03-23, § 41
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-23

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
tf Regiondirektör

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden