

RS AU § 133 **Begäran om tilläggsanslag för förberedelser inför upphandling av nytt huvudjournalssystem**

Ärendenummer: RS 2023/1006

Arbetsutskottets förslag till 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.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu återkommit med en begäran om ett tilläggsanslag på 7 mnkr för 2023. I hälso- och sjukvårdsnämndens 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 hälso- och sjukvårdsnämnden 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.

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 hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att införa ett nytt journalsystem och återkomma med en beskrivning av hur projektet ska finansieras. Eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden 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 hälso- och sjukvårdsnämnden prövat möjligheten att finansiera ett förberedande arbete inom ram.

Det framgår inte heller om hälso- och sjukvårdsnämnden övervägt möjligheten att använda eget kapital. Hälso- och sjukvårdsnämnden hade vid årets början 28 975 tkr i eget kapital.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Petter Könberg, digitaliseringschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-03-23, § 41

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-23