

§192

Utvecklingsprogram för COSMIC 2019-2023 – redovisning av extra kostnader (RS/1222/2018)

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2018-06-25 §182 att regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsen i augusti redovisa de extra kostnader med anledning av förstärkt organisation för effektivt stöd till hälso- och sjukvården som Cosmics utvecklingsprogram kommer att kräva.

Nedanstående kalkyl innehåller prognos över tillkommande kostnader, till följd av beslut om en utökad ambitionsnivå för utveckling vårdssystemet COSMIC.

Prognos kostnad kopplat till Cosmic 500'' satsning, mkr	2019	2020	2021	2022	2023
Utvecklingskostnad 500 mkr , direktavskrivning	6	6	6	6	6
Underhållsavgift Cambio	1	1	2	2	2
Utökning teknisk IT-infrastruktur	1	1	1	1	1
Löner utökning COSMIC förvaltningsorganisation	2	2	2	2	2
Summa	10	10	11	11	11

Kommentarer kalkyl:

- Utvecklingskostnad är totalt för samtliga COSMIC-kunder, 500 mkr under åren 2019-2023. Regionens andel av kostnaderna är 6%, d v s totalt 30 mkr under femårsperioden. I kalkylen har kostnaden fördelats jämt över åren. Viss förskjutning av kostnader kan dock uppstå, till följd av utvecklingsplaner och leveranstidpunkter (Kostnad enligt avtal).
- Tillkommande underhållsavgift för de 30 mkr, regionens andel är 480 tkr 2020, 1 020 tkr 2021, 1 620 tkr 2022 och 2 280 tkr 2023 (Kostnad enligt avtal).
- Utökning teknisk IT-infrastruktur omfattar kostnader till följd av ökade krav på infrastruktur, servrar, licenser mm (Prognostiserad kostnad).
- Löner utökning COSMIC förvaltningsorganisation, omfattar ytterligare 3 tjänster under 5 år för IT och verksamhet. (Prognostiserad kostnad).

Kostnader för utbildning och implementering saknas i kalkylen, p g a av svårigheter att prognostisera och osäkerhet avseende tillkommande behov. COSMIC är ett modernt system som ständigt utvecklas, för att bidra till digitalisering och möjliggöra nya och effektivare flöden. Att hålla sig informerad, ta del av e-learning mm är därmed en del av arbetet och nödvändigt för utveckling av verksamheten. Hur mycket ytterligare utbildningstid den

utökade satsningen kommer att kräva är beroende av, vad som utvecklas, hur det påverkar funktionalitet och gränssnitt mm. Det är en stor skillnad i omfattning av de insatser som krävs vid byte till ett helt nytt system, jämfört med vidareutveckling av befintligt system.

Förutsättningarna för stöd till vården vid utbildning och implementering, bedöms kunna förstärkas genom:

- E-learning COSMIC finns tillgänglig för både befintligt system och som en del av leverans av nya versioner
- COSMIC förvaltningsorganisation utökas med 3 tjänster under 2019-2023
- Superanvändare i verksamheten har nu 3 års erfarenhet och en högre kompetens, för att lokalt stödja vårdpersonal i den egna organisationen
- Arbetet med verksamhetsutveckling och rutiner, sker i en nära samverkan mellan verksamhet och IT-organisationen.

Förslag till beslut

Redovisning av extra kostnader med anledning av förstärkt organisation för effektivt stöd till hälso- och sjukvården för COSMIC utvecklingsprogram 2019-2023, godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut

Redovisning av extra kostnader med anledning av förstärkt organisation för effektivt stöd till hälso- och sjukvården för COSMIC utvecklingsprogram 2019-2023, godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till

IT-chef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Utvecklingsprogram för COSMIC 2019-2023 - redovisning av extra kostnader
- §182 Regionstyrelsen Utvecklingsprogram för Cosmic 2019–2023