

# Investeringsbeslut - Införande av centralkassor

Dnr 01333-2020

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

1. Investeringen av centralkassor genomförs. Division Regionstöd tilldelas XX tkr för inköp av IT-lösning och möbler samt inredning i samband med införande av centralkassor på Piteå, Kalix, Sunderby och Gällivare sjukhus.
2. Fastigheter tilldelas 3 730 tkr för ombyggnationer i samband med införande av centralkassor på Piteå, Kalix, Sunderby och Gällivare sjukhus
3. Division Regionstöd får en ökad budgetram för sju medarbetare till centralkassan från och med 2022 enligt i ärendet redovisade ökade driftkostnader. Regiondirektören får i uppdrag att fördela finansiering för dessa från division Funktion, division Länssjukvård 1, division Länssjukvård 2 och division Psykiatri till division Regionstöd.

## Yttrande till beslutsförslaget

Investering i centralkassor på sjukhusen bidrar till effektiviseringar, optimering av resurser och kompetenser samt en ökad tillgänglighet för länets medborgare och satsningar som bidrar till att förbättra detta ser regionstyrelsen som mycket positivt. Samtidigt är det med hänsyn till regionens ekonomiska situation synnerligen angeläget att säkerställa att investeringen genomförs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

## Sammanfattning

Detta ärende är kopplat till tidigare beslutade ärenden av regionstyrelsen *"Inriktningsbeslut gällande införande av centralkassor"*, diarienummer 01333-2020.

Regionen är i behov av att sänka sina kostnader, minska administrationen för vårdpersonalen, möta medborgarnas behov och förväntningar genom digitala tjänster och värna om patientens integritet. Ett led i det arbetet är att införa centralkassor på samtliga sjukhus i länet. Kiruna sjukhus har en centralkassa sedan 2010.

## Ärendet

Detta ärende är kopplat till tidigare beslutat ärende av regionstyrelsen (*"Inriktningsbeslut gällande införande av centralkassor"*, diarienummer 01333-2020).

Idag finns det ett antal mottagningskassor på sjukhusen i länet som bemannas av personal framför allt från hälso- och sjukvården. Under tiden utställningen av projektet *mobil incheckning och betalning* pågick, väcktes frågan om att minska antalet kassor ute på våra sjukhus.

Under året 2018–2019 har projektet *mobil incheckning och betalning* pågått. Projektet har infört den mobila tjänsten för bokade patienter inom primärvård och specialistmottagningar på sjukhusen. Med det nya sättet för patienter att registrera och betala för sitt besök öppnas möjligheten att införa centralkassa, istället för att som idag ha många mindre kassor på avdelningar och mottagningar på sjukhusen.

Regionen är i behov av att sänka sina kostnader, minska administrationen för vårdpersonalen, möta medborgarnas behov och förväntningar genom digitala tjänster och värna om patientens integritet. Ett led i det arbetet är att införa centralkassor på samtliga sjukhus i länet. Kiruna sjukhus har en centralkassa sedan 2010.

Att införa centralkassor innebär bland annat förändrade arbetssätt, investering i IT-lösning och ombyggnationer.

Kostnader för inköp av IT-lösning är under upphandling och kommer att läggas fram under sittande möte då de fram till tilldelningsbeslut fattats är sekretessbelagda enligt lagen om offentlig upphandling.

### **Ekonomi**

Ur ”*Inriktningsbeslut gällande införande av centralkassor*”, diarienummer 01333-2020, framgår förväntade effekter, kostnader och besparingar. Dessa har utretts vidare och sammanfattas nedan.

- Minskning av personalkostnader motsvarande totalt ca 10 tjänster. Innebär en minskning inom division Funktion, division Länssjukvård 1, division Länssjukvård 2 och division Psykiatri med totalt ca 17 tjänster. Division Regionstöd utökas med 7 tjänster i och med det utökade uppdraget som införandet av centralkassor innebär.
- Standardiserade arbetssätt - högre kvalitet och säkerhet.
- Optimering av resurser och kompetenser - rätt kompetens för rätt uppgift.
- Ökad tillgänglighet för patienten.
- Värna om patientens integritet.
- Möta medborgarnas behov och förväntningar av digitala tjänster.

Bilaga 1 – tilldelningsbeslut och bilaga 2 – LCC-kalkyl är sekretessbelagda enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat. Dessa bilagor redovisar investeringsutgift för IT-lösning samt service- och supportkostnader.

Tabell 1 – Investeringsutgifter

Investeringsutgifter	
IT-lösning	XX tkr Enligt bilaga 1 - Tilldelningsbeslut samt bilaga 2 – LCC-kalkyl
Informationsskärmar	65 tkr
Möbler och inredning	320 tkr
Ombyggnationer	3 730 tkr

Investeringsutgift för IT-lösning, informationskärmar samt möbler och inredning finansieras via regionens tilldelade investeringsram för inventarier 2020.

Investeringsutgift för ombyggnationer finansieras via tilldelad investeringsram för 2021 för Fastigheter.

Tabell 2 – Driftkostnader av engångskaraktär

Driftkostnader engångskaraktär	
Installation, projektledning, anpassning av befintlig IT-miljö	2 400 tkr

Driftkostnader av engångskaraktär finansieras inom ramen för befintlig IT-budget 2021.

Tabell 3 – Utökade årliga driftkostnader

Utökade årliga driftkostnader	
Service och support samt licenser	XX tkr Enligt bilaga 1 - Tilldelningsbeslut samt bilaga 2 – LCC-kalkyl
Förbrukningsmateriel	66 tkr
Personal (Regionstöd)	3 700 tkr
Lokalhyra för ombyggnationer	450 tkr
<b>Totalt verksamhetsnära driftkostnader</b>	XX tkr
Avskrivningar IT-lösning (5 år)	XX tkr Enligt bilaga 1 - Tilldelningsbeslut samt bilaga 2 – LCC-kalkyl

<b>Utökade årliga driftkostnader</b>	
Avskrivningar möbler och inredning	32 tkr
<b>Totalt</b>	<b>XX tkr</b>

Utökade årliga driftkostnader på XX tkr hanteras i styrelsens plan 2022.

IT-utrustning skrivs av på 3 år.

Möbler och inredning skrivs av på 10 år.

Ombyggnationer skrivs av på 10 år.

### **Genomförande**

Division Regionstöd ansvarar för genomförandet som bedrivs inom ramen för regionens projektmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det finns kontrollfunktioner för mål, budget, resurser och risker.

Målsättningen är att driftsätta lösningen under april 2022.

### **Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

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

### **Bilagor**

Bilaga 1 – tilldelningsbeslut IT-lösning (sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat)

Bilaga 2 – LCC-kalkyl IT-lösning (sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat)

### **Protokollsutdrag skickas till:**

Divisionschefer och avdelningsdirektörer