

Status pågående tiltak RMR

– reiser med rekvisisjon



Selvbetjening - Statusrapport

Informasjon		Tiltak		Tiltaksleder	Periode						
		Selvbetjening – «bestille»		David Låås	Uke 49 – 52						
Status milepæler				Status økonomi	😊						
ID	Beskrivelse av milepæler	Planlagt ferdig	Levert	Budsjett	Kommentar						
MP1	Behovskartlegging og analyse	31.03.22	31.03.22	Totalbudsjett for tiltaket: 6,6 MNOK inkl. mva. Periodisering Kostnader så langt: <table><tr><td><u>Plan/budsjett</u></td><td><u>Virkelig</u></td><td><u>Avvik</u></td></tr><tr><td>4 500 000</td><td>3 600 000</td><td>- 900 000</td></tr></table>	<u>Plan/budsjett</u>	<u>Virkelig</u>	<u>Avvik</u>	4 500 000	3 600 000	- 900 000	Status økonomi er per utgangen av desember 2022. Underforbruk i forhold til periodisert budsjett. Forventer at tiltaket totalt sett ender opp under budsjett.
<u>Plan/budsjett</u>	<u>Virkelig</u>	<u>Avvik</u>									
4 500 000	3 600 000	- 900 000									
MP2	Spesifisering og løsningsdesign	30.04.22	29.04.22								
MP3	Utvikling og test	Q1 2023									
MP4	Oppstart pilotering av løsning	Q2 2023									
MP5	Utrulling nasjonalt	Se egen plan									
Status fremdrift				😊							
Hva er gjort siden forrige rapportering?				Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering?	Risiko/avhengigheter						
- Fortsatt arbeidet med MP3 «Utvikling og test» med mål om å ferdigstille utvikling ila Q1 2023. - Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no). - Utkast til kommunikasjons- og opplæringsplan er etablert. - Møte med kompetansegruppe PRK den 5.12 med gjennomgang og innspill til kommunikasjonsplan og opplæringsmateriell. - Møte med arbeidsgruppen den 12.12 med gjennomgang av plan for pilot.				- Fortsette arbeidet med MP3 «Utvikling og test». - Videre arbeid med kommunikasjons- og opplæringsmateriell. - Forberedende aktiviteter til pilot for ny rekvisisjonspraksis. - Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no). - Møter i arbeidsgruppe og kompetansegruppe.	<u>Risiko:</u> - Sannsynlighet for kostavvik vurderes som medium. Underforbruk hos NHN første del av rapporteringsperioden. I rapporteringsperioden er det god fremdrift. - Sannsynlighet for kvalitetsavvik vurderes som lav. - Sannsynlighet for fremdriftsavvik vurderes som lav for MP3. <u>Avhengigheter:</u> - Felles pilot for ny rekvisisjonspraksis.						

Informasjon	Tiltak	Tiltaksleder	Periode
	Ny rekvisisjonspraksis – retningslinjer for attestasjon, informasjon og opplæringsaktiviteter	Hilde Holt	Uke 48-52 (-22)

Status milepæler				Status økonomi	😊
ID	Beskrivelse av milepæler	Planlagt ferdig	Levert	Budsjett	Kommentar
MP1	Etablere arbeidsgruppe	April 22	April 22	Totalbudsjett for tiltaket: 3.5 MNOK Periodisering Kostnader så langt: Etter plan	
MP2	Utarbeide en detaljert plan for gjennomføring	April 22	April 22		
MP3	Utarbeide retningslinjer for attestasjon og videreutvikle rekvirentveileder	Desember 22	Desember 22		
MP4	Synliggjøre behov for teknisk utvikling i NISSY	Desember 22	Desember 22		
MP5	Utarbeide nasjonalt informasjons- og opplæringsmateriell	Desember 22	Desember 22		

Status fremdrift	😊
Hva er gjort siden forrige rapportering?	Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering? Risiko/avhengigheter
- Gjennomført arbeidsgruppemøte og evaluering av arbeidsgruppens arbeid og måten vi har jobbet på - Gjennomført kompetansegruppemøter (rekvisisjonspraksis og brukerutvalget), og evaluert arbeidet og måten vi har jobbet på - Avtalt videre involvering av arbeidsgruppe og kompetansegrupper når vi går over i pilot. Vi fortsetter med møter, men i mindre omfang - Kalt inn til arbeidsgruppemøter første kvartal 2023 - Kalt inn til kompetansegruppemøter første kvartal 2023	- Arbeidsgruppen planlegger å avholde 2-3 møter ila våren 2023, eller etter behov, som beskrevet i oppdragsbeskrivelse for pilot - Parallelt med arbeidet i arbeidsgruppen jobbes det med å ferdigstille spesifikasjon til utvikling av løsningen i NISSY. Arbeidsgruppens mandat begrenser seg til å synliggjøre behov for teknisk utvikling i NISSY. Arbeidsgruppen og systemeier holder kontakt om dette. - Detaljer i attestasjonsløsningen faller på plass etter hvert som spesifikasjon ferdigstilles og løsningen utvikles og testes. Nettverket for RMR involveres for detaljering, og diskusjoner løftes i arbeidsgruppen ved behov. - Holder kontakt med tiltakseiere kontrollstrategi og selvbetjeningsløsning for å være oppmerksom på grenseganger og avhengigheter - Utvikling av og mulighetene i NISSY kan påvirke løsningen

Kontrollstrategi RmR - statusrapport

Informasjon	Tiltak	Tiltaksleder	Periode
	Kontrollstrategi for reiser med rekvisisjon for endringer som en følge av ny rekvisisjonspraksis	Kjetil Dahl	Uke 49 – 52

Status leveranser				
ID	Beskrivelse av leveranser	Planlagt ferdig	Status	Leverert
1	Overordnet kontrollstrategi	Januar 2023	Pågår	-
2	Risikovurdering av arbeidsprosesser i ny rekvisisjonspraksis	Februar 2023	Pågår	-
3	Konkrete kontrollaktiviteter, som adresserer identifiserte risikoer	Mars 2023	Pågår	-
4	Prosess for operativ forvaltning av kontrollstrategien	Mai 2023	Ikke startet	-

Status fremdrift		
Hva er gjort siden forrige rapportering?	Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering?	Risiko/avhengigheter
- Arbeidsgruppen har utarbeidet utkast til overordnet kontrollstrategidokument. Dette er sendt ut til lederen av pasientreisekontorene for innspill. Innspill er mottatt og arbeidsgruppen jobber med å innarbeide disse. Det planlegges å sende ut den overordnede strategien til PRK-ledere etter innspill er innarbeidet. - Det er gjennomført en initial risikovurdering av endringene som en følge av ny rekvisisjonspraksis. Risikovurderingen danner grunnlag for de konkrete kontrollaktivitetene. - Arbeidsgruppen har definert kontrollaktiviteter knyttet til de ulike risikopunktene. Før kontrollene kan implementeres vil det være behov for systemutvikling og utvikling av rapporter. Dette arbeidet har et ukjent arbeidsomfang p.t. og representerer en moderat risiko for forsinkelser. Det anses allikevel som realistisk å ferdigstille arbeidet til planlagt oppstart av pilot.	- Innarbeide innspill fra PRK-ledere i kontrollstrategidokumentet og klargjøre dette til ny innspillsrunde. - Spesifisere grunnlag for rapporter og automatiske kontroller som en følge av arbeidet med kontrollaktiviteter. - Planlegge diskusjoner i arbeidsgruppen rundt prosess for operativ forvaltning av kontrollstrategien.	<u>Risiko:</u> - Sannsynlighet for ressursuttak ut over oppsatt kapasitet vurderes som lav. Arbeidsgruppen har ukentlige arbeidsmøter. - Sannsynlighet for kvalitetsavvik vurderes som moderat. Resultater av deler av kontrollregimet vil måtte testes med tanke på kvalitet i pilot. - Sannsynlighet for fremdriftsavvik vurderes totalt sett som lav. <u>Avhengigheter:</u> - Fremdrift og leveranser knyttet til attestasjonsløsning og selvbetjening - Fremdrift/ kapasitet til systemutvikling for automatiske kontroller og utvikling av rapporter. - Juridiske avklaringer knyttet til tilganger til NPR/ KUHR samt mulighet for tvangsinn drivelse.

Informasjon		Tiltak		Tiltaksleder	Periode
		Beskrivelse av gevinster, risikoer og plan for oppfølging av gevinstene		Per Monstad Halvorsen	Uke 47-52 (-22)
Status milepæler				Status økonomi	😊
ID	Beskrivelse av milepæler	Planlagt ferdig	Levert	Budsjett	Kommentar
MP1	Etablere arbeidsgruppe og detaljere plan	September 22	September 22	Totalbudsjett for tiltaket: Periodisering Kostnader så langt: <u>Plan/budsjett</u> <u>Virkelig</u> <u>Avvik</u>	
MP2	Beskrive mulige kvalitative og kvantitative gevinster	November 22	Pågår		
MP3	Beskrive hvor i prosessen gevinstene kan/vil oppstå	Desember 22	Pågår		
MP4	Identifisere, beskrive og rangere mulige risikoer	Januar 23	Pågår		
MP5	Beskrive hvordan gevinstene og risikoene kan følges opp nasjonalt, regionalt og lokalt	Februar 23	Pågår		
Status fremdrift				😊	
Hva er gjort siden forrige rapportering?				Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering?	Risiko/avhengigheter
- Gjennomført ukentlige møter med arbeidsgruppen - Gjennomført 1 fysisk heldagsmøte med arbeidsgruppen. - Hatt oppstartsmøte med kompetansegruppe - Fortsatt arbeidet med å beskrive og definere gevinster og hvordan disse kan måles. Generelt: Gruppen har jobbet mye med å redusere antall gevinster, og har nå en bruttoliste med 40 gevinster og aktuelle målinger. Arbeidet med MP2-5 går parallelt, så selv om MP2 og MP3 ikke er ferdigstilt vurderes arbeidet å være i rute. Arbeidet med å identifisere og beskrive gevinstene tar lengre tid enn ventet. Deltagerne har ulik erfaring og forutsetning, og vi bruker en del tid på å etablere felles forståelse av tiltakene. Videre er det krevende å påvise entydige kausale effekter fra tiltak. Flere av tiltakene bidrar til samme effekt, og det er utfordrende å vurdere hvor mye de enkelte tiltakene bidrar til effekten. Det er også utfordrende å finne gode indikatorer for å måle effekt. Flere av de aktuelle indikatorene betinger så mye arbeid med datainnsamlingen at de vurderes som uhensiktsmessige.				- Gjennomføre ukentlige møter med arbeidsgruppen - Fortsette arbeidet med konkretisering av de identifiserte kvalitative og kvantitative gevinstene. Beskrive hvilke som er målbare og hvordan, samt hvilke kvalitative gevinster som er forventet, men som kanskje er vanskelige å måle. - Gjennomføre ytterligere et fysisk arbeidsgruppemøte	- Utfordrende å finne gode og presise målepunkter for identifiserte gevinster - Noen målinger kan være ressurskrevende