



## Notat til AD-møte

Til : AD-møte xx. xx 2023

Fra : Terje Rootwelt

Dato : 18.09.2023

Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst RHF

Unntatt offentlighet:

Dato for ev. tidligere behandlinger i AD-møte:

Vår ref. (saksnnummer Helse Vest RHF):

2021/xxxx

### AD-møtesak xx-2023

### Behovs- og gevinstanalyse for en planleggings- og optimaliseringsløsning

#### Hva saken omhandler i korte trekk

I oppdragsdokumentet for 2022 ble Pasientreiser HF bedt om å gjennomføre en oppdatert analyse av behovet for og mulige gevinster av et planleggings- og optimaliseringsverktøy. Videre fikk foretaket i oppdragsdokumentet for 2023 en bestilling om å gjennomføre en kartlegging av arbeidsprosesser innenfor reiser med rekvisisjon som kunne danne grunnlag for dimensjonering av en slik løsning. Saken beskriver hvordan dette oppdraget kan løses og hvilke økonomiske midler som trengs for å gjennomføre analysen.

#### Bakgrunn for saken

Analysen som Pasientreiser HF vil gjøre i samarbeid med SINTEF, vil dekke helheten i bestillingene gitt gjennom oppdragsdokumentene i 2022 og 2023. Arbeidet ledes av avdelingsleder i reiser med rekvisisjon i Pasientreiser HF. SINTEF bidrar med forskningsressurser og analytikere, som sammen med analyseressurser i Pasientreiser HF utgjør analysegruppen. Pasientreiser i helseforetakene vil bidra i intervjuer for å kartlegge arbeidsprosesser med mer.

Kartleggingen av arbeidsprosessene innenfor reiser med rekvisisjon har til hensikt å avdekke muligheter og begrensninger som kan danne grunnlag for dimensjonering av en mulig felles planleggings- og optimaliseringsløsning. Det vil videre lages en simuleringsmodell med ulike scenarier der utfordringer, behov, mulighetsområde og potensielle kvalitative og kvantitative gevinster testes.

Det er viktig for Pasientreiser HF og pasientreiseområdet at arbeidet med en ny mulig planleggings- og optimeringsløsning er basert på grundige kartlegginger og analyser i forkant av eventuell oppstart.

Denne analysen vil gi et kunnskapsgrunnlag om hvor gevinstene ligger og hvilke arbeidsprosesser som kan danne grunnlag for et fremtidig planleggings- og optimeringsverktøy.

For å sikre kvalitet i analysen legges det til rette for at pasientreisekontorene i helseforetakene deltar i arbeidet med relevante og tilstrekkelig ressurser. Det vil bidra til at SINTEF får nødvendig datagrunnlag for sine modeller og analyser.

Det vil videre lages en simuleringsmodell med ulike scenarier der utfordringer, behov, mulighetsområde og potensielle kvalitative og kvantitative gevinster testes.

Behovs- og gevinstanalysen vil gjennomføres over 12 måneder med oppstart høsten 2023 og planlagt avslutning høsten 2024.

Hovedleveransen er en rapport som både beskriver resultatene av analysene ovenfor og funnene i kartleggingen av arbeidsprosessene. I tillegg skal det publiseres en vitenskapelig artikkel som beskriver både analysene og de underliggende optimeringsmodeller og -metoder som har blitt utviklet.

### **Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med**

Høsten 2021 avsluttet foretaket samarbeidet med leverandøren Trapeze om innføringen av en planleggings- og optimaliserings. Prosjektet ble evaluert og en tiltaksplan ble utarbeidet. Samarbeidet med SINTEF vil svare ut en del av læringspunktene etter evalueringen og vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for en fremtidig anskaffelse.

### **Budsjettmessige forhold**

Behovs- og gevinstanalysen planlegges gjennomført over 12 måneder til en total kostnad på 3,3 MNOK eks. MVA. Kostnadene fordeles med 1,2 MNOK i 2023 og 2,1 MNOK i 2024 og er ikke inkludert i budsjett 2023 eller ØLP for 2024.

I budsjettsaken for 2023 (sak 51-2022, *Årsbudsjett 2023*) og ØLP for 2024 (sak 13-2023, *ØLP 2024 til 2027*) er det beskrevet stor usikkerhet relatert til investering i ny planleggings- og optimaliseringsløsning og forespeilet at foretaket eventuelt vil søke spesifikt om lån for å gjennomføre et slikt oppdrag. I og med at oppdraget er å gjennomføre en behovs- og gevinstanalyse vurderes det som mer riktig å utvide driftsbudsjettet for å gjennomføre første steg i et eventuelt videre prosjektløp.

### **Omdømme**

Etter at prosjektet for en ny planleggings- og optimaliseringsløsning ble avsluttet, er det avgjørende for Pasientreiser HF og pasientreiseområdet at arbeidet med en ny mulig løsning er basert på grundige kartlegginger og analyser i forkant av eventuell oppstart.

### **Behov for fremtidige avsjekkpunkt i AD-møtet**

Det anbefales at rapporten fra behovs- og gevinstanalysen fremlegges AD-møtet når den er ferdigstilt og behandlet i Pasientreiser HF sitt styre.

#### **Forslag til konklusjon:**

1. I tråd med oppdragsdokument for 2022 og 2023 anbefales det at Pasientreiser HF gjennomfører en behovs- og gevinstanalyse for en mulig felles planleggings- og optimaliseringsløsning sammen med SINTEF og utvalgte helseforetak
2. Driftsbudsjett for 2023 for Pasientreiser HF økes med 1,2 MNOK og ramme for driftsbudsjett 2024 (godkjent ØLP ramme for 2024) økes med 2,1 MNOK

Vedlegg:

- Styresak 34-2023, *Behovs- og gevinstanalyse for en planleggings og optimaliseringsløsning*
- *Styresak 34-2023 – Vedlegg\_ Oppdragsbeskrivelse behovs- og gevinstanalyse*