Regionstyrelsen
Rotel I

REMISS
2024-05-30

Diarienummer
RS 2023-0935

Remiss av centralt samordnad upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för Region Stockholm

Rotel 1 remitterar för yttrande bilagt förslag till centralt samordnad upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för Region Stockholm.

I remissen ligger att roteln vill ha remissinstansernas synpunkter på förslaget. I remissvaren bör framgå vilka eventuella ekonomiska konsekvenser som förslaget kan komma att medföra för verksamheten och varför.

Remissen är ett led i beredningen av ett ärende avsett att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2025.
Mer information om förslaget finns i bilagd promemoria från regionledningskontoret daterad den 30 maj 2024.

Remisstiden sträcker sig till den 30 september 2024.
Yttranden ska skickas till regionledningskontorets registrator, e-post: registrator.rlk@regionstockholm.se. Ange diarienummer RS 2023-0935.

Frågor kring remissen kan besvaras av Fredrik Åstedt, kanslichef regionledningskontoret, fredrik.astedt@regionstockholm.se.

Maria Klockare
Tf. kanslichef

REMISS
2024-05-30

Diarienummer
RS 2023-0935

Sändlista

Nämnder samt hel- och delägda bolag

Regionledningskontoret | PM 2024-05-30 | Diarienummer RS 2023-0935

Upphandling av nytt ärende- och dokumenthanterings-system för Region Stockholm

Förslag

Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att genomföra en centralt samordnad upphandling av ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för Region Stockholms nämnder och helägda bolag.

Bakgrund

Regionstyrelsen gav den 23 augusti 2022 (RS 2022-0378) regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för upphandling och förvaltning av ett ärende- och dokumenthanteringssystem som ska implementeras efter utgånget underhållsavtal av nuvarande system år 2027. För att möjliggöra en implementering och eventuell migration från nuvarande system är regionledningskontorets plan att ett giltigt avtal för ny lösning finns på plats senast vid årsskiftet 2025/2026.

Nuvarande system EDIT (programvaran Platina), som används av majoriteten av nämnder och bolag, har använts sedan 2007. Från början användes EDIT främst som diariesystem men har därefter fått utökat stöd för ärende- och dokumenthantering inklusive automatiserade arbetsflöden, möteshantering, funktioner för hantering av styrdokument samt integrationer till andra verksamhetssystem som underskriftstjänst och upphandlingsverktyg.

EDIT och liknande lösningar i Region Stockholm har idag ca 12 000 användare.

Upphandlingens idé och omfattning

Att upphandla en ny systemlösning för ärende- och dokumenthantering följer av lagkrav, exempelvis framgår det av 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att myndigheterna har en skyldighet att upprätta register över sina allmänna handlingar. Nuvarande system har 2027 varit i bruk i 20 år, så det finns också skäl att utsätta systemet för en ny konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Därutöver ska upphandlingen ge Region Stockholm ett modernt och effektivt ärende- och dokumenthanteringssystem. Systemet ska vara användarvänligt och uppbyggt på ett sätt som underlättar och förenklar de processer och arbetsuppgifter som systemet ska stödja och bidrar till regionens digitaliseringsarbete. Hela systemet ska vara robust och driftsäkert och ett eventuellt lågt pris får inte innebära annat kostnadsdrivande merarbete. Beredskapsperspektivet ska beaktas i upphandlingen, en ny lösning ska kunna stödja Region Stockholms arbete även vid kriser och höjd beredskap.

Funktioner som ett ärende- och dokumenthanteringssystem förväntas stödja:

- diarium
- möteshantering av politiska sammanträden inklusive publicering av sammanträdeshandlingar till förtroendevalda och allmänhet
- handläggarstöd för exempelvis
    - ärendehandläggning inför politisk hantering
    - delegation- och verkställighetsbeslut
    - bidragshandläggning
- Mallhantering
- Kopplingar till exempelvis Microsoft Word, Excel, mejlhantering och Teams
- hantering och visande av styrande dokument
- webbdiarium (internt och externt)
- export till e-arkiv
- gallringsfunktion
- standardiserade gränssnitt som möjliggör integration till och utbyte av information med andra system
- automatiserade ärendeflöden
- koppling till e-tjänster eller liknande
- rapportfunktioner

Syfte och mål med upphandlingen
Syftet är att genomföra en centralt samordnad upphandling av ett regiongemensamt system för ärende- och dokumenthantering som uppfyller aktuella lagkrav. En utgångspunkt i arbetet är att utifrån kartlagda behov i möjligaste mån upphandla en standardprodukt med så få egna anpassningar som möjligt. Upphandlingen ska även undersöka möjligheten att upphandla ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem som tjänst (molnbaserat) som alternativ till en lokal egen installation. En tjänsteupphandling behöver ha samma höga krav på säkerhet och tillgänglighet som en lokal installation.

Det övergripande målet för upphandlingen är att uppnå ett ändamålsenligt system för ärende- och dokumenthantering för Region Stockholms nämnder och helägda bolag som motsvarar Region Stockholms krav på funktion och användande, säkerhet, robusthet och vidare utvecklingsmöjligheter. Med en modern regionövergripande lösning skapas förutsättningar för en strukturerad styrning av verksamheterna inom ärende- och dokumenthantering som är en central stödfunktion för de administrativa delarna av Region Stockholm och därmed i förlängningen även för att bedriva vår kärnverksamhet. Den nya lösningen bör även ge förutsättningar för innovativa arbetssätt inom området och stärka och bidra till organisationens digitalisering.

Syfte och mål med upphandlingen behöver vara väl förankrade inom Region Stockholm för att skapa mesta möjliga nytta, legitimitet och acceptans för den upphandlade lösningen.

Ledande principer för upphandlingen

Gemensam lösning

Upphandlingen har ett för Region Stockholm övergripande perspektiv där samtliga verksamheter inom Region Stockholm omfattas av en lösning och får tillgång till samma funktionalitet till samma villkor.

Utgångspunkten för en gemensam lösning återfinns i flera av Region Stockholms styrande dokument. Policy för innovation och digitalisering (LS 2015-0833) beskriver bland annat att helheten prioriteras före delarna och att samordnad anskaffning av i första hand produkter och tjänster som redan finns på marknaden förordas. Policyn föreskriver också att öppna gränssnitt och anslutningsprotokoll i möjligaste mån ska erbjudas för att underlätta tjänsteutveckling och tillgången till information för både interna och externa parter

Integrerad ledning och styrning (ILS) (RS 2020-0740) anger att nämnder och bolagsstyrelser ska sträva mot samordning och tillvarata möjliga synergier. Där det är möjligt att nyttja resurser som redan etablerats i Region Stockholm i stället för att etablera lokala lösningar eller processer ska så ske. Det innebär också att nämnder och bolag så långt möjligt ska nyttja fastighets- och servicenämndens tjänsteutbud i stället för att själva producera motsvarande tjänster. Samordning av inköp ska vara grundregel och regleras i inköpspolicyn.

Policy för inköp (LS 2017-1197) anger vidare att för varor och tjänster där samordnad upphandling kan ge affärsmässiga och ekonomiska fördelar för flera nämnder och bolag samt för regionen som helhet ska centralt samordnad upphandling vara en utgångspunkt.

I implementeringen av systemet kommer undersökas hur de nämnder och bolag som har behov av särskilda lösningar baserat på den verksamhet de utför tas om hand. Det gäller även de minsta nämnderna och bolagen vars behovs inte kräver en lika omfattande lösning som de större.

Upphandlingsarbetet baseras på att av de ovan nämnda funktionera kommer ett antal att vara regiongemensamma för alla nämnder och bolag att använda medan vissa kommer att finnas men vara valbara. Listan nedan anger ett antal olika komponenter baserat på dagens lösning (EDIT) samt vissa tidigt framförda

önskemål. Exakt omfattning på upphandlingen kommer att specificeras i kravspecifikation och det fortsatta upphandlingsarbetet.

Förslag på regiongemensamma komponenter

- diarium
- möteshantering av politiska sammanträden inklusive publicering av sammanträdeshandlingar till förtroendevalda och allmänhet
- handläggarstöd för exempelvis
    - ärendehandläggning inför politisk hantering
    - delegation- och verkställighetsbeslut
    - bidragshandläggning
- Mallhantering
- Kopplingar till exempelvis Microsoft Word, Excel, mejlhantering och Teams
- webbdiarium (internt och externt)
- export till e-arkiv
- gallringsfunktion
- rapportfunktioner

Förslag på valbara komponenter

- hantering och visande av styrande dokument
- automatiserade ärendeflöden
- standardiserade gränssnitt som möjliggör integration till och utbyte av information med andra system
- koppling till e-tjänster eller liknande

Enkelt, användarvänligt och tillgängligt
Upphandlingen ska eftersträva en lösning som upplevs både stabil och enkel för användarna. Ett stort antal användare med varierande användningsgrad kommer nyttja systemet. Upphandlingen behöver leverera en lösning som underlättar både för sällananvändare och dagliga användare med tydligt definierade och anpassade användarroller I arbetet blir det därför viktigt att identifiera centrala arbetsprocesser som lösningen ska stödja samt även utveckla gemensamma och ensade arbetssätt för dessa. En viktig del av kravställningsarbetet kommer att vara att säkerställa att det upphandlade systemt uppfyller krav på tillgänglighet för olika användargrupper.

Gemensamma nyttor
Lösningen behöver möjliggöra fortsatt utveckling av effektiva och gemensamma arbetssätt inom Region Stockholms verksamheter inom bland annat områdena ärende- och dokumenthantering, diarieföring och mötesadministration. För effekthemtagning av nyttorna samt undvikande av onödiga anpassningar i den

nya lösningen krävs att regionen arbetar med ensade arbetssätt och rutiner. Redan nu pågår ett projekt för de nämnder och bolag som använder Edit om gemensamma arbetssätt. Det arbetet lägger en viktig grund för att säkerställa att samma arbete utförs på samma sätt i det nya systemet oavsett var i organisationen använder finns. Ett gemensamt och välförankrat arbetssätt lägger därmed grunden för en lyckad implementering.

Kostnadseffektivitet
En regiongemensam lösning med en central systemförvaltning bedöms medföra lägre totalkostnader än med olika lösningar för olika delar av organisationen. Detta bland annat genom en gemensam licenskostnad, koncentrerade resurser för den interna systemförvaltningen och i form av att regionen blir en samlad avtalspart gentemot leverantörssidan vilket ger en starkare förhandlingsposition. Ett användarvänligt system som stödjer de utpekade funktionerna och arbetsprocesserna bör även kunna leda till minskade administrativa kostnader, särskilt om det i systemet finns möjligheter till automation och på sikt AI-drivna processer.

Innovativa processer
I upphandlingsprocessen ska även nu- och framtida möjligheter till nya smarta arbetssätt beaktas. Automation av repetitiva uppgifter är ett teknikområde som redan är etablerat liksom maskinell inlärning (Machine Learning). Olika AI-baserade stöd utvecklas i snabb takt och kan ha stor potential för effektivare arbete och nya arbetssätt. Det är därför viktigt att upphandlingsprocessen kravställer på tekniker som inte hindrar nu- och framtida utveckling, samtidigt som krav på säkerhet, integritet och lagefterlevnad uppfylls

Genomförande och tidplan
Regionstyrelsen ansvarar för upphandlingen. Till uppdraget finns en styrgrupp med ett övergripande ansvar för inriktningen på upphandlingsarbetet. Därutöver finns en projektgrupp med representanter från nämnder och bolag som arbetar med kartläggning av nuvarande och framtida behov för att säkerställa att kravspecifikationerna och förfrågningsunderlaget motsvarar verksamhetens behov. Utöver projektgruppen arbetar upphandlingsprojektet även med referensgrupper.

Projektet arbetar under 2024 bland annat med behovs- och processkartläggning samt planerar att hålla hearings med leverantörer för att kunna leverera ett väl underbyggt underlag till kravspecifikationen. Ärendet om en centralt samordnad upphandling planeras att behandlas i regionfullmäktige i februari 2025. Beslut i regionstyrelsen om att inleda upphandlingen planeras till preliminärt april 2025 med tilldelningsbeslut under hösten 2025. Planen är att ett nytt avtal finns på plats runt årsskiftet 2025/2026. Under 2026 kommer fokus sedan ligga på

implementering av ny lösning. Under implementeringsfasen behöver tidigt fastställas hur en ny lösning kommer att införas, exempelvis med ett stegvis införande eller alla delar på en gång. Utbildningsinsatser behöver dimensioneras utifrån vald metod.

Ekonomiska konsekvenser

Projektets kostnader

Införandefasen av en ny lösning beräknas innefatta kostnader för (beroende på vilken lösning som upphandlas) migration av data från nuvarande system, konfigurering, utbildning samt dubbla licens- och underhållskostnader då nuvarande system behöver finnas parallellt med ny lösning under en tidsperiod. Sådana projektkostnader kopplade till upphandlingen och införandet fram till 2027 kommer att hanteras inom projektets och regionstyrelsens budget. Kostnaderna bärs till del av medarbetares arbetstid i projektarbetet.

En grov estimering av projekt- och införandekostnader gjordes av EDIT-förvaltningen 2022 som landade i en kostnad på cirka 21 miljoner kronor. Estimatet innefattade kostnader för analysfas, design, konstruktion, test, implementation och förändringsarbete.

Framtida förvaltningskostnader

Den nuvarande kostnaden för systemet EDIT kan ge en indikation på storleksordning av vad ett nytt system kan förväntas kosta efter upphandling och implementering. EDIT används idag av majoriteten av nämnder och bolag med en total årskostnad på cirka 19 miljoner kronor. Som jämförelse kan anföras att Stockholms stad har en budget för sitt system E-dok (som också bygger på Platina) på cirka 80 miljoner kronor per år. E-dok är dock ett större system med betydligt fler användare än EDIT.

Kostnaden om 19 miljoner kronor fördelas enligt nedan:

- Externa kostnader (produktlicenser, förvaltning, vidareutveckling): 11 miljoner,
- Interna kostnader (overhead, interna servrar, support): 4 miljoner
- Personalkostnader (Anställda inom EDIT-förvaltningen): 4 miljoner.

Kostnaden för EDIT fördelas på de nämnder och bolag (kunder) som använder systemet enligt en debiteringsmodell som bygger på en kostnadsmatris baserad på flera faktorer. Faktorerna är antal användare, antal moduler/funktioner, storlek på diarium och antalet diarium. Efter detta delas användande förvaltningar/bolag in i kundkategorier. Utifrån detta debiteras sedan kunden kostnaden i den kundkategori som de är placerade i. Debiterings- och

fördelningsprinciper för det nya systemet kommer att omhändertas av införandeprojektet efter avslutad upphandling.

Utöver kostnader för EDIT har Region Stockholm även kostnader för andra system som används för samma syfte. Kulturnämnden inklusive regionarkivet och Film Stockholm AB använder systemet Evolution för ärende- och dokumenthantering inklusive moduler för bland annat bidrags- och möteshantering, digital signering och e-tjänster. Årlig kostnad för Evolution uppgår till cirka 460 000 kronor där den största kostnadsposten är grundkostnaden för diarieenheterna och därutöver tilläggskostnader för de olika modulerna.

Patientnämnden använder en egenutvecklad lösning kallad CMC för vilka de betalar 2,89 miljoner kronor årligen. CMC används dock för mer än bara diarieföring och ärende- och dokumenthantering. Exempelvis sköter patientnämndens förvaltning även sin personaladministration i systemet.

Därutöver används en del andra system för delvis liknande syften. Exempelvis använder Karolinska Universitetssjukhuset EDIT för diarieföring men sköter nämnden i ett annat system. Flera av sjukhusen använder också andra system än EDIT för sina styrande och stödjande dokument.

Sammantaget har Region Stockholm idag kostnader runt 22–25 miljoner kronor årligen för olika system som kommer att omfattas av den nya lösningen. De kostnaderna kommer att ersättas med kostnaderna för den nya lösningen och förväntas innefatta drift, support, utveckling. Kostnaderna kommer att innefatta både interna kostnader motsvarande dagens förvaltning av EDIT på Serviceförvaltningen samt externa leverantörskostnader.