

Bilaga 1. Kostnadsjämförelse R7 och egen lösning

Problem med att uppskatta kostnader för e-arkiv

Förstudien har under projektets gång konstaterat att det finns en stor variation i fråga om vilka kostnader för e-arkiv som olika myndigheter redovisar. Ett e-arkiv kan kosta allt från 100 000 till ett par miljoner per år och anledningen till att vi ser denna variation beror på nedanstående orsaker.

1. Alla räknar olika

Det är svårt att hitta någon gemensam standard för hur kostnaderna för e-arkiv ska redovisas. En del myndigheter väljer i kostnaderna för e-arkivet att redovisa kostnaderna för bemanning och leveransprojekt medan andra endast redovisar kostnaden för programvaran. Det innebär att kostnaderna för e-arkiv kan se väldigt olika ut för två myndigheter som använder exakt samma e-arkivlösning. I denna förstudie har vi vid jämförelse mellan olika alternativ endast tittat på skillnaderna i kostnader för programvara, drift och förvaltning. Kostnader för förvaltningsledning, leveransprojekt m.m. har inte tagits med eftersom de antas vara detsamma oavsett vilken lösning det blir. För att få en bild av de samlade kostnaderna för den lösning som förstudien rekommenderar, se Bilaga 3. Totalkostnad för e-arkiv.

2. Det finns olika definitioner av vad som utgör e-arkiv

Det förekommer olika uppfattningar om vad som utgör ett e-arkiv och hur det ska användas. Exempelvis är det inte ovanligt att kommunerna upphandlar ett e-arkiv som en tjänst för att tillgängliggöra bygglovshandlingar eller nämndprotokoll via webben. En sådan e-arkivlösning är inte särskilt kostsam och påminner till sin funktion en hel om Region Jämtland Härjedalens webbdarium. Den uppfyller dock inte de krav som Region Jämtland har i fråga om att e-arkivet ska kunna användas som ett mellanarkiv för hälso- och sjukvårdens uppgifter. När förstudien har tittat på olika alternativ till e-arkiv har vi därför utgått från hur det ser ut för andra regioner. Detta eftersom Region Jämtland Härjedalen torde ha motsvarande behov.

R7 eller egen lösning

Förstudien har valt att ge en bild av kostnaderna för programvara, drift och förvaltning för två olika alternativ. Det ena innebär att regionen ansluter sig till den regionala samverkan R7e-arkiv. Det andra innebär att regionen upphandlar en egen e-arkivlösning utifrån SKR:s ramavtal. I ett inledningsskede tittade förstudien även på möjligheten att ha ett e-arkiv tillsammans med länets kommuner. Detta alternativ har förstudien dock bedömt som realistiskt, dels eftersom kommuner i regel prioriterar slutarkiv¹, dels eftersom det för

¹ Enligt baskrav 4 behöver Region Jämtland Härjedalen en e-arkivlösning som särskilt prioriterar hälso- och sjukvårdens behov av att ställa av journalinformation och detta behov löses inte genom att vi ansluter oss till en kommunal samverkan kring slutarkiv.

närvarande inte finns annat än en ytterst rudimentär form av kommunal samverkan kring e-arkiv i länet.²

Det har varit tämligen okomplicerat för förstudien att uppskatta kostnaderna för att Region Jämtland Härjedalen ska ansluta sig till R7. Det handlar i stort sett endast om regionen betalar en engångsavgift för anslutning (utgår från antalet invånare i regionen) och sedan betalar en avgift för årlig förvaltning (denna är i stort sett densamma för samtliga regioner). Att uppskatta kostnaderna för att upphandla en egen e-arkivlösning har däremot varit betydligt svårare. Detta beror framför allt på att det finns en stor osäkerhet vad regionen egentligen får för något efter en genomförd upphandling. För att på något sätt ändå försöka uppskatta kostnaderna för att upphandla en egen lösning har förstudien valt att utgå från den modell som Region Halland presenterar i sitt beslutsunderlag och som de har fått hjälp av Agio att ta fram.³ Modellen utgår från två antaganden som avser en egen e-arkivlösning. Dessa är:

- 1) E-arkivet ska upphandlas som programvara och driftas i den egna It-miljön (dvs. det är inte aktuellt att köpa e-arkivet som en molntjänst)
- 2) E-arkivet kommer att kräva en hel del utveckling för att uppfylla de krav som hälso- och sjukvården ställer på ett mellanarkiv för vårdinformation

Det som redovisas i tabellerna under respektive alternativ är kostnaderna för att anskaffa, drifva och förvalta ett e-arkiv under en period på fyra år. Region Jämtland Härjedalens kommer dock att ha behov av ett e-arkiv under en betydligt längre period än fyra år. Detta eftersom en betydande del av regionens verksamhetsinformation ska bevaras i tid och evighet och avgränsningen på fyra år har därför satts av praktiska skäl som har med jämförelsen att göra.

Vad gäller presentationen av kostnaderna skiljer förstudien på engångskostnader (initiala kostnader som hör samman med att få e-arkivlösningen på plats) och de löpande drifts- och förvaltningskostnaderna (År 1-4). Under respektive tabell finns en redovisning av vad kostnaderna innebär och hur de har tagits fram.

Kostnad R7

Bedömd totalkostnad om ca 7,5 miljoner kr för anslutning och fyra års användande enligt nedan:

² Att det inte finns någon kommunal samverkan kring e-arkiv i länet innebär att det blir en lång transportsträcka innan det kan bli aktuellt att leverera något gemensamt e-arkiv. Detta är inget alternativ för regionen då vi har vårdssystem som inte längre används och som vi behöver leverera till ett e-arkiv för att uppfylla lagkrav och reducera kostnader.

³ Enligt Agio ska dessa kostnader baseras på ett antal genomförda upphandlingar av e-arkiv hos olika myndigheter och underlagen är faktiska aktuella anbud. Agio påpekar dock att varje anskaffning är unik och det material som vi har fått ta del av speglar Region Hallands förutsättningar. Förstudiens bedömning har dock varit att RJH:s behov torde vara tämligen snarlika Region Hallands och skillnaderna i kostnader för att upphandla en egen e-arkivlösning borde inte vara allt för stora.

	Engångs- kostnader	År 1	År 2	År 3	År 4	Total
Anslutnings- avgift	400 000	0	0	0	0	400 000
Årlig förvaltning	0	1 689 986	1 737 305	1 785 950	1 835 956	7 049 197
Summa	400 000	1 689 986	1 737 305	1 785 950	1 835 956	7 449 197

Kommentar: Kostnaden för e-arkivet under det första året (förslagsvis år 2022) kommer att motsvara Engångskostnader+ År 1, dvs. ca 2,1 miljoner kr.

Anslutningsavgift: En engångskostnad som utgår från antalet boende i länet. Om vi utgår från den avgift som Region Västernorrland betalade vid sin anslutning år 2013 på ca 3 kr/invånare, kommer Region Jämtland Härjedalens anslutningsavgift att landa på ca 400 000. Det är dock möjligt att anslutningsavgiften kan bli något högre.

Årlig förvaltning: En löpande kostnad för förvaltning, drift och utveckling. För år 2021 betalade Region Västernorrland 1 643 956 kr i förvaltningsavgift.⁴ Förvaltningskostnaden för R7 ökade med 2,8 % inför år 2021.⁵ Om vi antar en liknande ökning under kommande år, blir avgiften (år 2022) 1 689 986 kr och avgiften (år 2023) 1 737 305 kr osv.

Kostnad egen lösning

Bedömd totalkostnad om ca 11 miljoner kr för anskaffning och fyra års drift och förvaltning enligt nedan:

	Engångs- kostnader	År 1	År 2	År 3	År 4	Total
Anskaffning	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
System- leverans	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
Programvara	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
Program- support och underhåll	0	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
System- förvaltning	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000
Systemdrift 24X7	0	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Summa	3 700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	10 700 000

Kommentar: Det verkar osannolikt att det skulle kunna gå att anskaffa ett e-arkiv och få till en fungerande drift inom loppet av ett år och kostnaderna får därför fördelas på minst två

⁴ Se sida "Kostnader för e-arkivering i Västernorrland" i presentation *Erfarenheter av vårt arbete med R7e-arkiv: Information för Region Jämtland Härjedalen* (2021-02-24).

⁵ *Beslutsunderlag för val av lösning för RH e-arkiv* (2020-07-01), s. 4.

år. Det här innebär att e-arkivkostnaden för år 2022 skulle motsvara Engångskostnader⁶ och e-arkivkostnaderna för år 2023 skulle motsvara År 1.

Anskaffning: Utgör enligt Agio ”interna kostnader för anskaffningsprojektet i sig, göra utredningar, ta fram krav o. upphandlingsunderlag, leveranskontroll etc”.⁷ Agio och Region Halland har uppskattat denna kostnad till 800 000 kr. Denna uppskattning har representant från upphandling i referensgruppen för denna studie ansett varit något låg, och anser att den snarare bör ligga runt 1 000 000 kr.

Systemleverans: Utgör enligt Agio den ”externa kostnaden att få ett system uppsatt på plats”.⁸ Vid uppskattningen av kostnaden har Agio utgått från hur förutsättningarna ser ut för Region Halland. Det är möjligt att förutsättningarna inte är desamma för Region Jämtland Härjedalen och den faktiska kostnaden skulle därmed kunna tänkas vara såväl högre som lägre. Vi inom förstudien tror ändå att det kan finnas en poäng med att vi redovisar samma kostnad som Region Halland. Detta eftersom våra behov ändå inte borde skilja sig allt för mycket åt på denna punkt.

Programvara: Utgör enligt Agio den ”externa kostnaden för programvarulicens år o för lokalt installerat e-arkiv”.⁹ Förstudien har tittat på en del av det som har skrivits om e-arkiv och anser att uppskattningen om att programvaran kostar 1,5 miljoner låter rimlig.

Programsupport och underhåll: Utgör enligt Agio den ”externa årliga kostnaden för programvarusupport o. underhåll”.¹⁰ Förstudien tyckte initialt att kostnaden var något låg och undrade vad som egentlig ingick i denna kostnad. Vid en sammanräkning av kostnaderna för programsupport och underhåll, systemförvaltning och systemdrift 24x7 anser ändå förstudien att totalkostnaden verkar rimlig.

Systemförvaltning: Utgör enligt Region Hallands beslutsunderlag ”interna och externa kostnader för att vidmakthålla och vidareutveckla systemet”.¹¹ Anledningen till att kostnaden är så pass hög beror enligt Region Halland på att det ”kommer att krävas ett relativt omfattande arbete med anpassning och utveckling under kommande år för att kunna motsvara kraven på mellanarkiv för vårdinformation”.¹² Förstudien anser att detta är en rimlig bedömning eftersom det är ytterst oklart om basprodukterna för e-arkiv på marknaden verkligen uppfyller kraven på att fungera som mellanarkiv för vårdinformation. I linje med detta konstaterande har förstudien inte heller stött på något exempel på en region som har valt att upphandla ett mellanarkiv för vårdinformation från någon kommersiell leverantör.

⁶ Vad gäller den faktiska budgeten för e-arkivet för år 2022 är det dock rimligt att räkna bort kostnaderna för anskaffning. Det innebär att den egentliga kostnaden för e-arkiv för år 2022 i sådana fall skulle bli 2,7 miljoner kr (Systemleverans + Programvara).

⁷ Mailsvar från Agio 2021-03-08.

⁸ Mailsvar från Agio 2021-03-08.

⁹ Mailsvar från Agio 2021-03-08.

¹⁰ Mailsvar från Agio 2021-03-08.

¹¹ *Beslutsunderlag för val av lösning för RH e-arkiv (2020-07-01)*, s. 5.

¹² *Beslutsunderlag för val av lösning för RH e-arkiv (2020-07-01)*, s. 5-6.

Systemdrift 24x7: En extra kostnad för drift som tillkommer eftersom informationen i mellanarkivet måste vara åtkomlig 24x7.¹³

Jämförelse mellan alternativen

Kostnaderna för R7e-arkiv bedöms till ca 7,5 miljoner kr på en period på fyra år och kostnaderna för en egen e-arkivlösning bedöms till ca 11 miljoner kr på en period på fyra år. Trots att det finns stor osäkerhet i fråga om hur pass mycket det egentligen skulle kosta att upphandla en egen e-arkivlösning, tyder ändå den relativt stora skillnaden i fråga om kostnader på att R7e-arkiv är det förmånligare alternativet.

¹³ Beslutsunderlag för val av lösning för RH e-arkiv (2020-07-01), s. 6.