

Prosjekt Pasientreiser (tidl. Enkeltoppgjør)

Presentasjon av prosjektet og status pr 12. februar 2009

Styremøte i Helse Vest RHF

04.03. 2009

Agenda

- Direkteoppgjør eller enkeltoppgjør
- Prosjekt Pasientreiser
- Prosjektets status pr 12. februar 2009

Hovedregelen er at pasienter får dekket billigste reisemåte med rutegående transport tur/ retur nærmeste behandlingssted

Enkeltoppgjør	Direkteoppgjør
<ul style="list-style-type: none"> • Reise <i>uten</i> rekvisisjon. • Bruker legger selv ut for reisen. • For å få dekket reiseutgiftene leverer brukere kvitteringer til NAV og får refusjon. • Dette tilbudet faller bort dersom turen går innenfor en bys grense og ikke koster mer enn lokal minstetakst. • Ved hver reise skal det betales en egenandel som er fastsatt av Stortinget. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reise <i>med</i> rekvisisjon. • Rekvisisjonen er utstedt på et medisinsk eller trafikalt (ved manglende rutegående tilbud) grunnlag. • Rekvisisjoner på medisinsk grunnlag utstedes av behandler. Både NAV og kjørekontorene utsteder rekvisisjoner på trafikalt grunnlag. • Ved hver reise skal det betales en egenandel som er fastsatt av Stortinget.

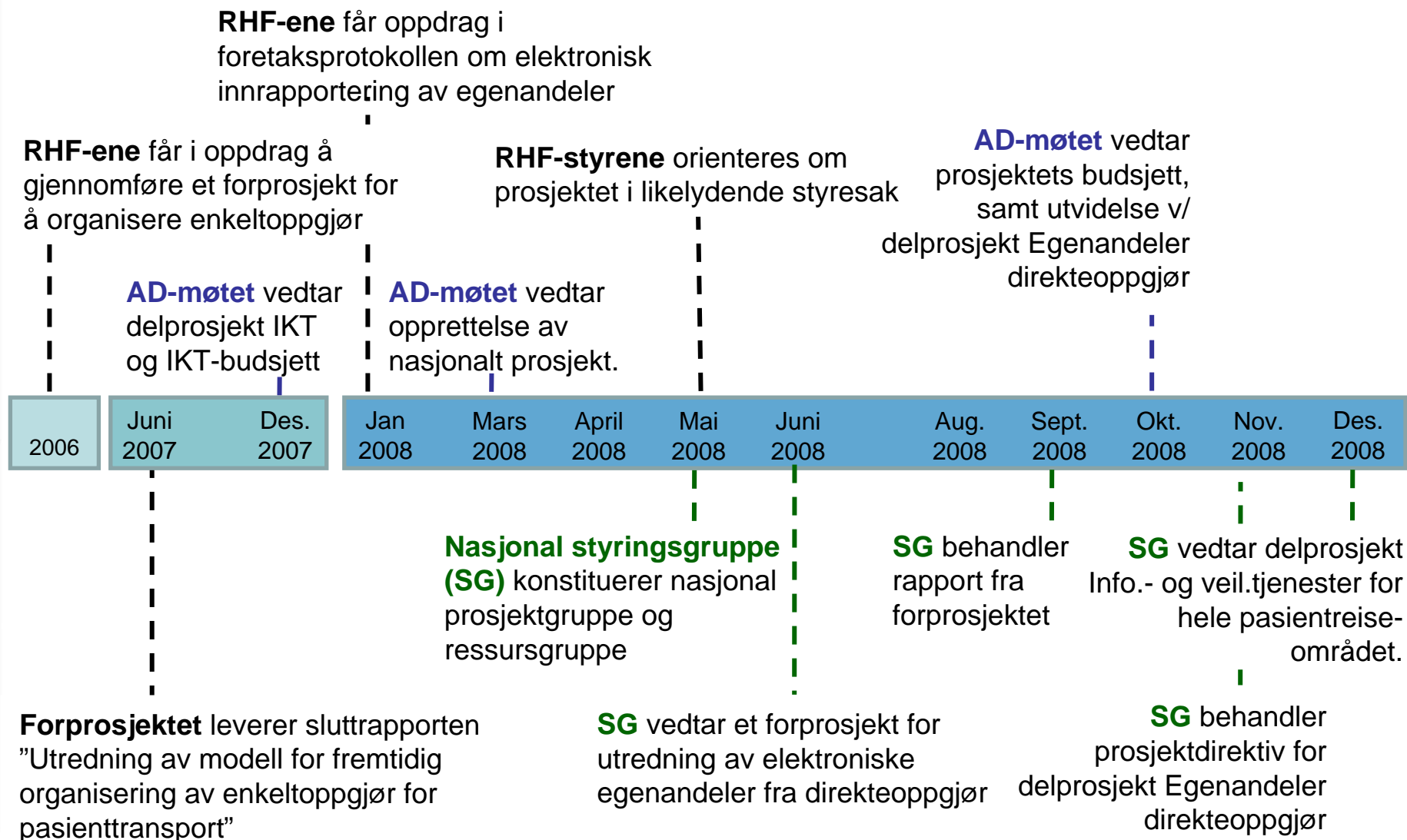
Agenda

- Direkteoppgjør eller enkeltoppgjør
- Prosjekt Pasientreiser
- Prosjektets status pr 12. februar 2009

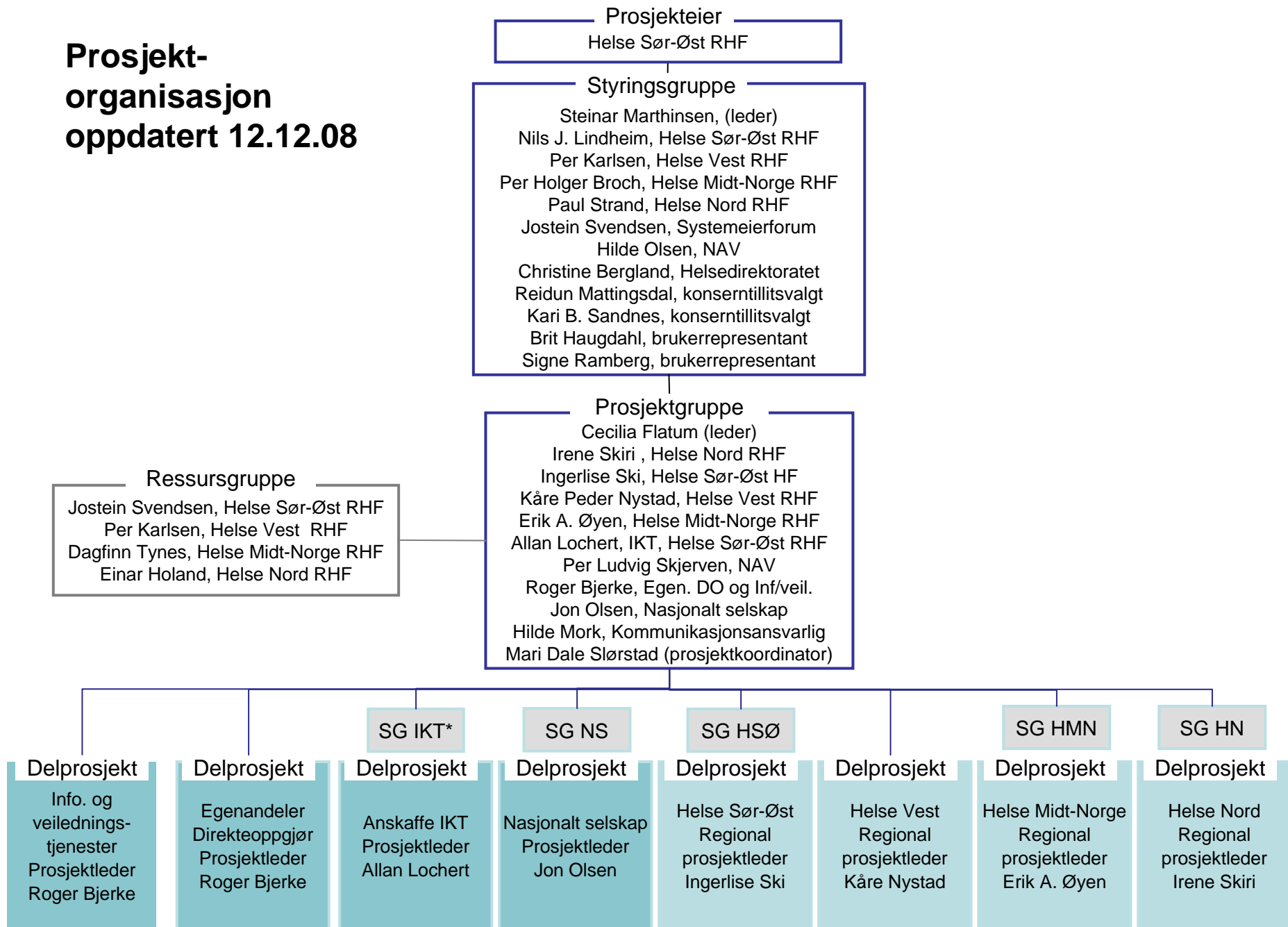
Prosjektet har siden etableringen blitt utvidet til å omfatte åtte delprosjekter som gir et helhetlig fokus på pasientreiser

RHF/AD-møtet

Prosjekt



Prosjekt- organisasjon oppdatert 12.12.08



* SG for Utvikling og implementering av saksbehandlingsystem

Mål for prosjekt Pasientreiser ble vedtatt i nasjonal styringsgruppe 14. mai 2008

Hovedmål

Sørge for at de regionale helseforetakene og det nasjonale selskapet er forberedt til å overta **enkeltoppgjør, reiseplanlegging og informasjon** for pasientreiser fra NAV senest 31.12.09.

Sentrale delmål

Etablere **ny organisasjon** for enkeltoppgjør, med regionale enheter og nasjonalt selskap.

Utarbeide **standardiserte arbeidsrutiner**

Kvalitetssikre utvikling av **IKT-løsning** for enkeltoppgjør.

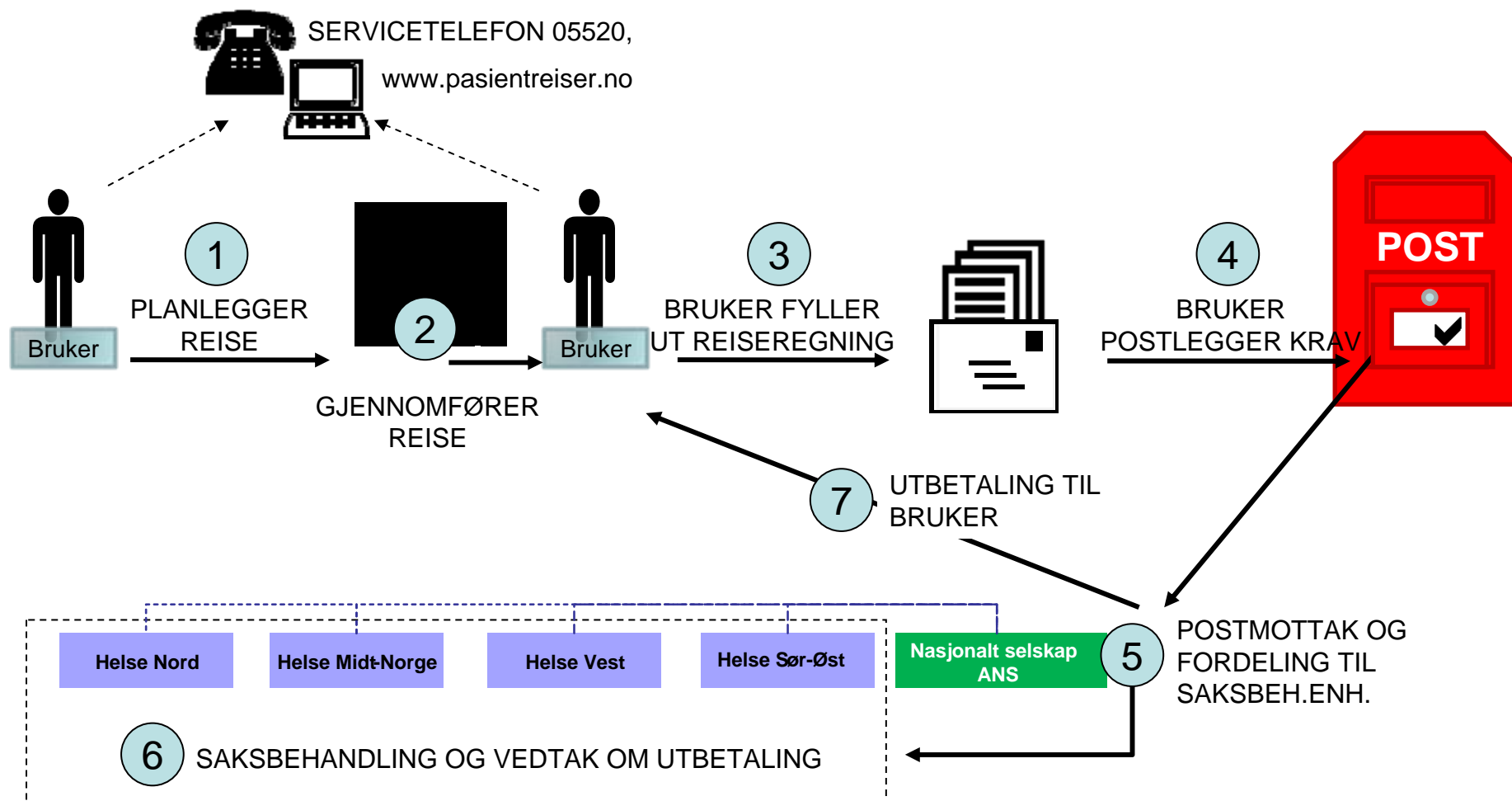
Sikre gjennomføring og kvalitetssikring av en koordinert **implementering**.

Sikre at **informasjons-**arbeidet gjennomføres på en god og entydig måte.

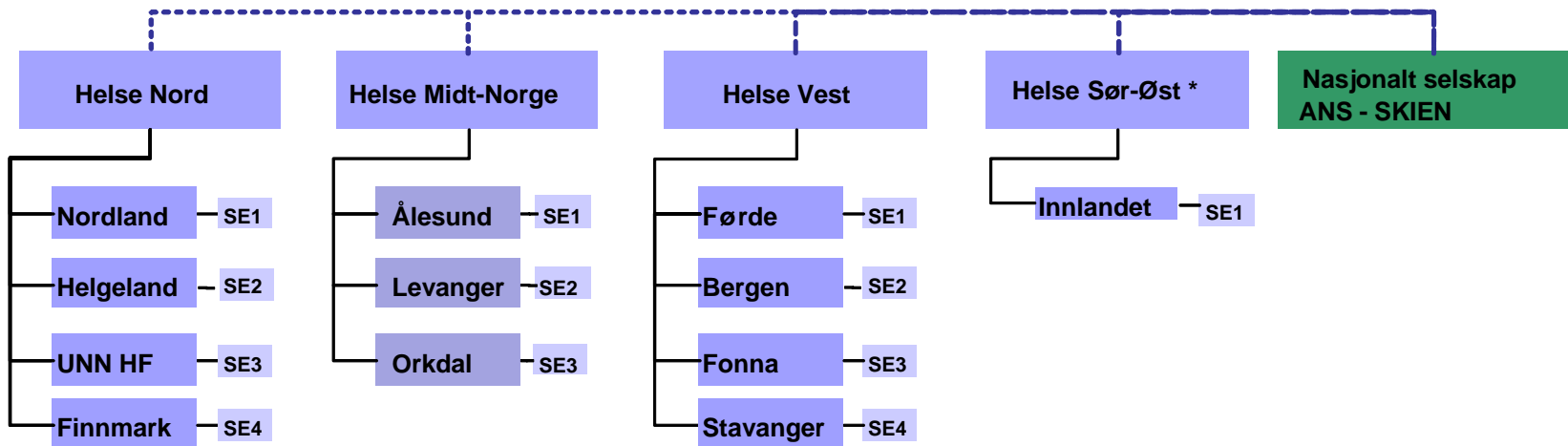
Ivareta regionenes og NAVs **omdømme** relatert til reformen.

Sikre elektronisk overføring av **egenandels- og oppgjørsinformasjon** mellom NAV og RHF-ene

Vårt felles målbilde 1.1.2010 for planlegge reise, informasjon og enkeltoppgjør



Vedtatt fremtidig organisering



* Reiseplanlegging legges til kjørekontor

SE = Saksbehandlingsenhet

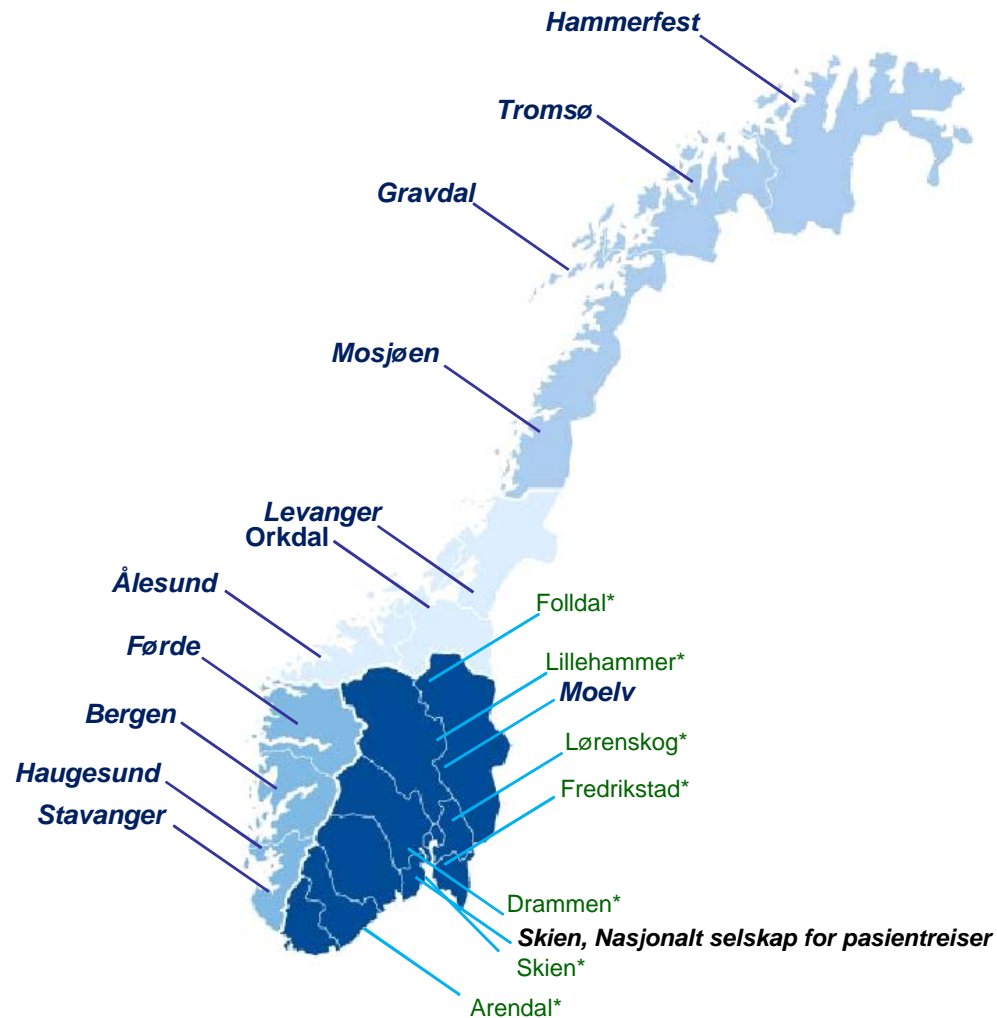
Nye regionale oppgaver:

- Saksbehandling enkeltoppgjør
- Reiseplanlegging
- Informasjon

Nye nasjonale oppgaver:

- Motta / skanne reiseregning
- Utsende vedtaksbrev
- Utbetaling
- Materiell (bilag, skjema)
- Juridisk kompetanse
- Opplæring
- Systemforvaltning
- Internrevisjon /stikkprøver
- www.pasientreiser.no

Oversikt over lokalisering av Nasjonalt selskap og enheter for pasientreiser



* Kjørekontor med reiseplanlegging og informasjon, men ikke saksbehandlingsenhet for enkeltoppgjør

Revidert milepælsplan – oppdatert etter planrevisjon 2

1/1-09

1/4-09

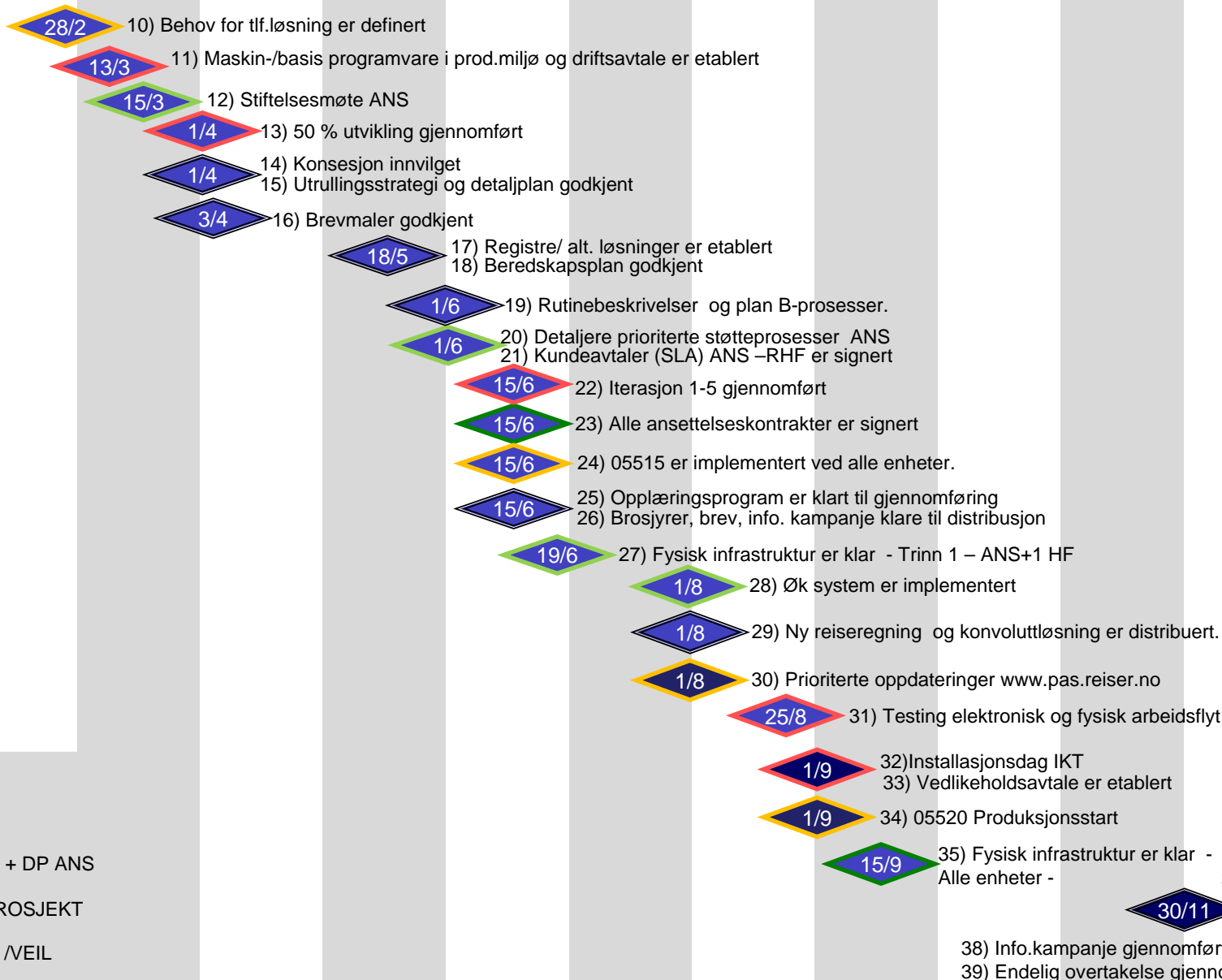
1/6-09

1/9-09

31/12-09

Etablerings- og testfase

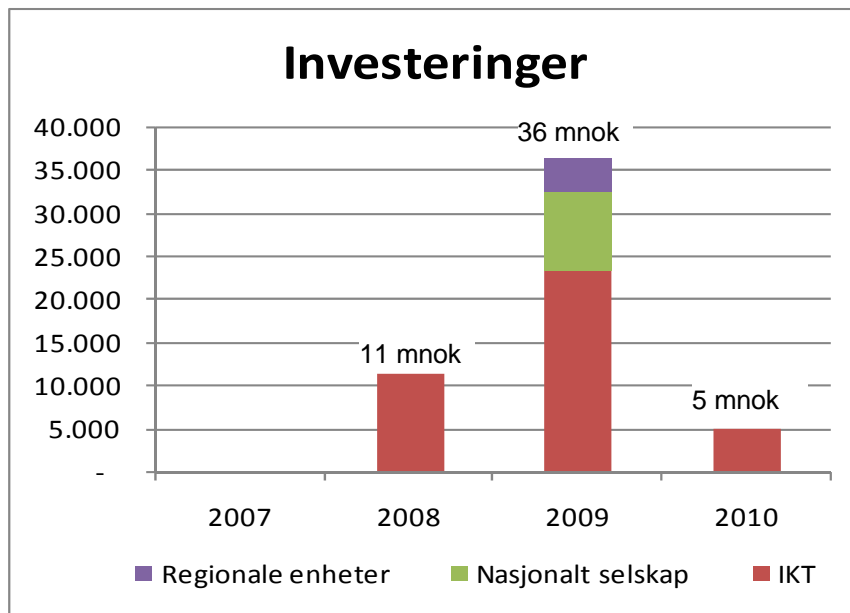
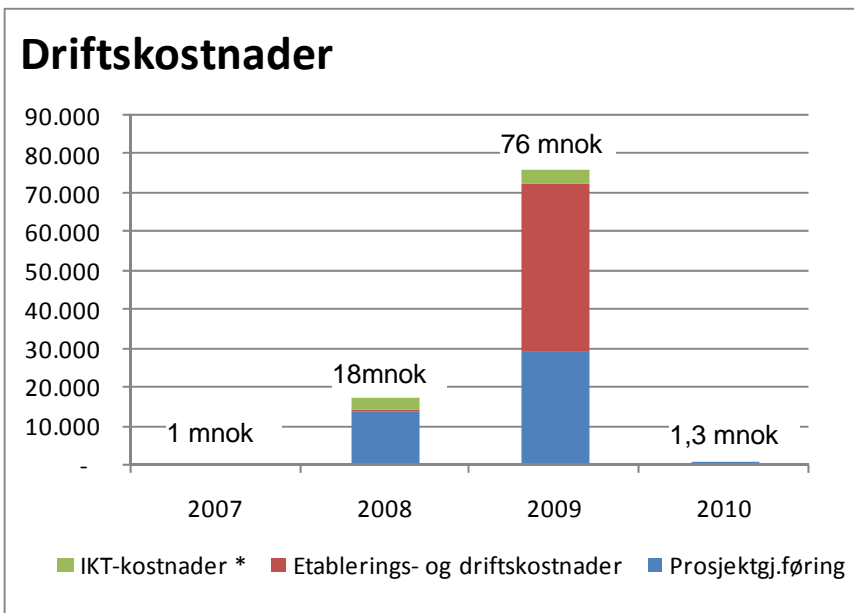
Utrullingsfase



- = DP IKT
- = DP ANS
- = REG. DP + DP ANS
- = NASJ. PROSJEKT
- = DP INFO /VEIL

Samlet budsjett for prosjekt Pasientreiser vedtatt i AD-møtet 27. oktober 2008

Tall i hele 1000



* Inkl. ikke leiekostnader (for applikasjon) Norsk Helsenett. Forventet aktivert fra idriftssetting - årsskiftet 2009/2010.










Budsjettet inkluderer ikke:

- Eventuell videreføring av avtalen med NAV i to mnd i 2010 (22 mnok)
- Utvidelsen til å omfatte delprosjekt Egenandeler direkteoppgjør og delprosjekt Informasjon og Veiledning for hele pasientreiseområdet.
- Prosjektet utarbeider en sak til Helse- og omsorgsdepartementet og AD-møtet som synliggjør budsjettmessige konsekvenser relatert til prosjektets utvidede omfang.



















Agenda

- Direkteoppgjør eller enkeltoppgjør
- Prosjekt Pasientreiser
- Prosjektets status pr 12. februar 2009













Milepælsstatus for planleggings- og detaljeringsfasen fra 14. mai til 31. desember 2008

Milepæl	Prosjekt	Status	Kommentar – levert dato
1) Prosjektorganisasjon vedtatt – 30/6-08	Alle		Nord, Vest og Midt-Norge 30/6-08 Sør-Øst 22/8-08 Nasjonalt selskap 30/8-08
2) Lokalisering – 30/09-08	Alle regionale delprosjekt og Nasjonalt selskap		Nord, Vest og Sør-Øst 30/9-08 Nasjonalt selskap 18/11-08 Midt-Norge 30/11-08
3) Kontrakt med leverandør av IKT-system 13/10-08	Delprosjekt IKT		Kontrakt signert av prosjekteier 13/10-08.
4) Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan – 30/11-08	Nasjonalt prosjekt		Nasjonalt styringsgruppe 13/11-08 Midt-Norge, Sør-Øst og Vest 30/11-08 Nord 14/1-09
5) Detaljerte standardiserte kjerneprosesser – 30/11-08	Alle		Nasjonalt styringsgruppe 13/11-08 og Nasjonalt styringsgruppe 5/2-09
6) Bemanningsfordeling og kompetanseprofil – 30/11-08	Alle		85% av årsverkene. Nasjonal SG 13/11-08 Årsverk til <u>informasjon</u> utredet, og inngår i budsjettsak til HOD og AD-møte i mars-09.
7) Forretningsidé ANS – 8/12-08	Nasjonalt selskap		AD-møtet 17/11-08
8) Org. struktur, bem.- ,kompetanse- og rekrutteringsplan pr enhet – 19/12-08	Alle regionale delprosjekt		Midt-Norge og Sør-Øst 18/12-09 Nord 16/1-09 Vest 20/1-09
9) Detaljeringsdokument IKT-system – 15/12-08	Delprosjekt IKT		Leveret 15/12-08. Godkjent av prosjekteier 8/1-09

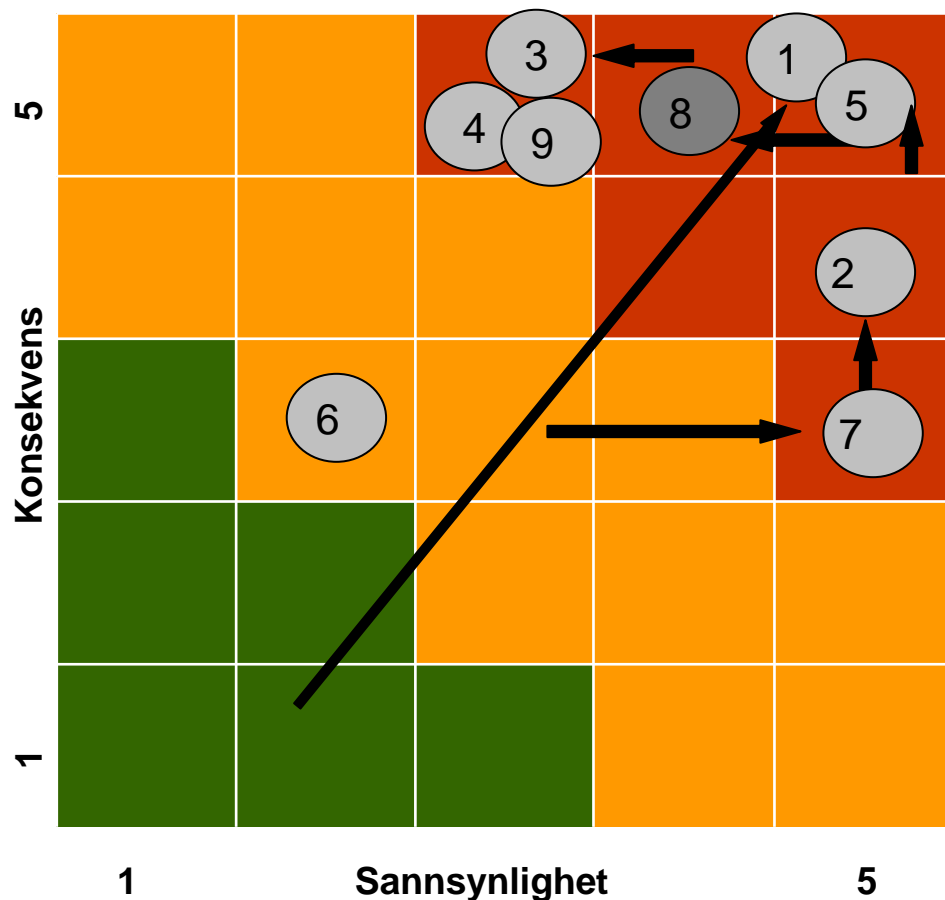
Milepælsstatus Etablerings- og testfasen (januar - juni 2009)

Milepæl	Prosjekt	Status	Kommentar
10) Behov for telefoniløsning er definert – 28/2	Info. og Veiledning		
11) Maskin-/basis programvare i produksjonsmiljø og driftsavtale er etablert – 13/3	IKT		
12) Stiftelsesmøte ANS definert – 15/3	Nasjonalt selskap		Fremskyndes.
13) 50 % IKT-utvikling er gjennomført – 1/4	IKT		
14) Konesjon fra Datatilsynet er innvilget – 1/4	Nasjonalt prosjekt		Under ferdigstill.
15) Utrullingsstrategi og detaljplan er godkjent – 1/4	Nasjonalt prosjekt		
16) Brevmaler er godkjent – 3/4	Nasjonalt prosjekt		
17) Registre og alternative løsninger er etablert – 18/5	Nasjonalt prosjekt		Dialog med HOD pågår.
18) Beredskapsplan er godkjent – 18/5	Nasjonalt prosjekt		
19) Rutiner og plan B prosesser er godkjent – 1/6	Nasjonalt prosjekt		
20) Detaljerte støtteprosesser ANS er etablert – 1/6	Nasjonalt selskap		
21) Kundeavtaler SLA (ANS-RHF) er signert – 1/6	Nasjonalt selskap		
22) Iterasjon 1-5 er gjennomført – 15/6	IKT		
23) Alle ansettelseskontrakter er signert – 15/6	RHF og Nasj. selskap		AD ANS og driftssjef ansatt
24) 05515 er implementert ved alle enheter – 15/6	Info og Veiledning		
25) Opplæringsprogram er klart til gj.føring – 15/6	Nasjonalt prosjekt		
26) Informasjonskampanje klare til distribusjon – 15/6	Nasjonalt prosjekt		
27) Fysisk infrastruktur er klar, trinn 1 – ANS+1 HF – 15/6	RHF og Nasj. selskap		

Milepælsstatus Etablerings- og testfasen (august) og Utrullingsfasen (september-desember 2009)

Milepæl	Prosjekt	Status	Kommentar
28) Økonomisystem er implementert – 1/8	Nasjonalt selskap		Prekval. pågår
29) Ny reiseregning og konvoluttløsning er distribuert – 1/8	Nasjonalt prosjekt		
30) Nødvendige oppdateringer www.pas.reiser.no er gjennomført – 1/8	Info og Veiledning		
31) Elektronisk og fysisk arbeidsflyt er testet – 25/8	IKT, RHF og Nasj. sel.		
32) Installasjonsdag IKT er gjennomført – 1/9	IKT		
33) Vedlikeholdsavtale er etablert – 1/9	IKT		
34) 05520 er i produksjon – 1/9	Info og Veiledning		
35) Fysisk infrastruktur er klar ved alle enheter – 15/9	RHF		
36) Opplæring er gjennomført for alle ansatte – 30/11	Nasjonalt prosjekt		
37) Utrulling er startet ved alle enheter – 30/11	Nasjonalt prosjekt		
38) Informasjonskampanje er gjennomført – 30/11	Nasjonalt prosjekt		
39) Endelig overtakelse fra NAV er gjennomført– 31/12	Nasjonalt prosjekt		

Risikovurdering – Prosjektgjennomføringsfasen pr 5.2.09



⊘ = eksisterende risikoelement

⊘ = nye risikoelement

→ = endring siste periode

Generelt

1. Manglende finansiering fra HOD.
2. Utvidet ansvarsområde for prosjekt Pasientreiser – midler til gj.føring.
8. Manglende dedikerte ressurser lokale enheter for pasientreiser og nasjonalt selskap (smh m rekruttering).

IKT

3. Utvikling av nytt IKT-system Enkeltoppgjør.
4. Konesjon fra Datatilsynet.
5. Oppslag ulike registre (inkl. Har Borger Frikort, Folkereg., Innkalling, Oppmøte).
9. Anskaffelse av økonomisystem forsinkes

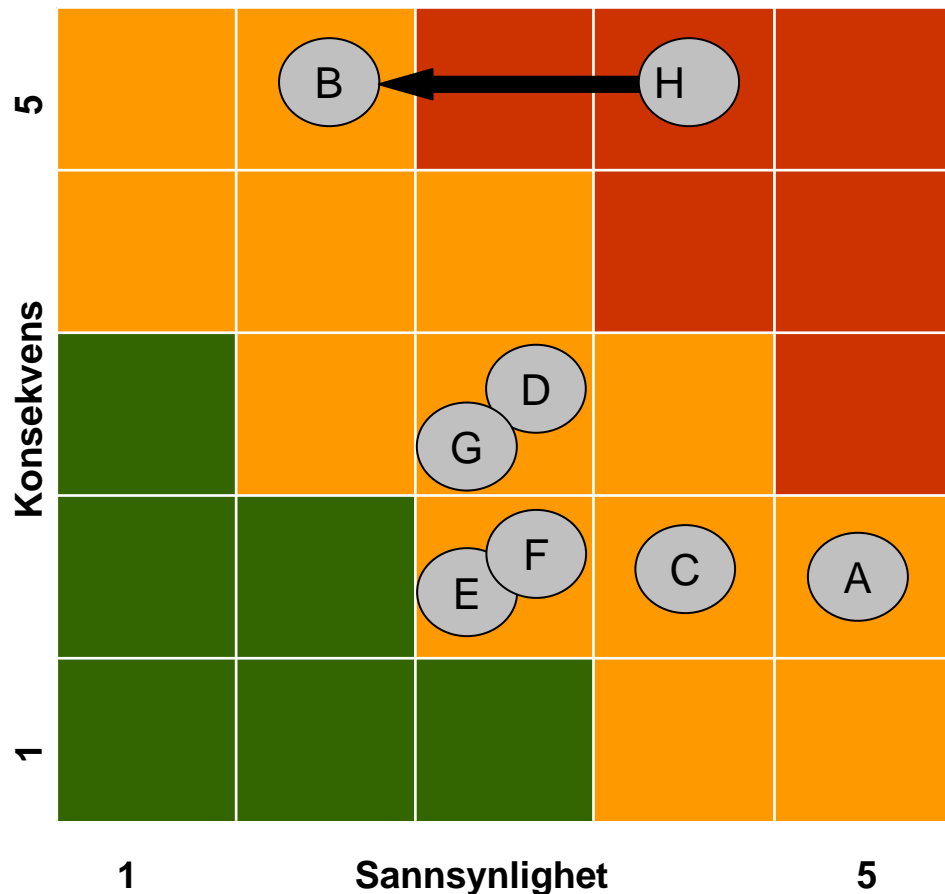
Bemanning og kompetanse

6. NAV opprettholder ikke dagens servicenivå eller implementerer nye rutiner, herunder informasjon om ny ordning, fram til 01.01.10.
7. NAVs bemanningsanslag er for lave, og oppgavemengde som overtas er ikke godt nok dokumentert.

Risiko Prosjektgjennomføringsfasen - tiltak

#	Risikoelement	Tiltak
Generelt		
1	Manglende finansiering fra HOD.	Budsjettnotat under utarbeidelse. Møte med HOD gjennomføres i mars 2009.
2	Utvidet ansvarsområde for prosjekt Pasientreiser.	Delprosjekter etablert. Se budsjettsak.
8	Manglende dedikerte prosjektressurser lokale enheter for pasientreiser og nasjonalt selskap. Mottaksapparatet er ikke klart tidnok.	Samlet plan med alle aktiviteter pr enhet. Nasjonale, regionale og lokale opplærings- og utrullingskoordinatorer er utpekt. Flere regionale superbrukere ved tidlige ansettelser.
IKT		
3	Utvikling av nytt IKT-system.	Ansette egen testressurs. Ytterligere eksterne-QA ved leveranser.
4	Konsesjon fra Datatilsynet	Søknad kvalitetssikres og under ferdigstilling.
5	Oppslag ulike registre.	Sak i felles styringsgruppe ledet av HOD ift Har Borger Frikort. Folkeregisteret er tatt opp med HOD. Venter på tbm Workshop plan B prosesser gjennomføres medio feb08.
9	Anskaffelse av økonomisystem forsinkes	Prekvalifisering kunngjort. Et stramt løp er lagt. Ressurs til anbud og forhandlinger, samt ressurs til mottaksprosjektet er på plass
Bemanning og kompetanse		
6	NAV opprettholder ikke dagens servicenivå eller implementerer nye rutiner, herunder informasjon om ny ordning, fram til 01.01.10.	NAV deltar i alle prosjektgrupper. Hospiteringsordninger mulig. NAV ansvarlig for korrekt informasjon til ansatte. Månedlige koordineringsmøter mellom nasjonalt prosjekt og NAV. Ny reiseregning innføres innen 1.4.09.
7	NAV's bemanningsanslag er for lave, og oppgavemengde som overtas er ikke godt nok dokumentert.	Samlede årsverk basert på kartlegginger sammenstilles og forelegges HOD. Evaluering foreslått etter f.eks 3 mnd drift. Gode systemer som muliggjør måling av antall saker, henvendelser og tid blir avgjørende.

Risikovurdering – Utrullingsfasen og Driftsfasen pr 5.2.09



= eksisterende risikoelement

= nye risikoelement

→ = endring siste periode

Utrullingsfasen

- A. Omdømme.
- B. Rekruttering, opplæring er ikke på plass tidsnok.
- H** Lokaler og infrastruktur er ikke på plass tidsnok.

Driftsfasen

- C. Tjenestene holder ikke god nok kvalitet.
- D. For lav kapasitet i startfasen – nye rutiner skaper ventetid og lang saksbehandlingstid, ufullstendig registre gir lenger saksbehandlingstid.
- E. Leger og andre behandlere ønsker ikke å formidle konvolutter.
- F. Brukerne er negative til ordningen.
- G. Stort antall informasjonshenvendelser for veiledning om utfylling av skjema og avklaring av godkjente bilag.

Risiko Utrullingsfasen og Driftsfasen - tiltak

	Risikoelement	Tiltak
Utrullingsfasen		
A	Negativ medieomtale.	Følge vedtatt kommunikasjonsplan og mediestrategi.
B	Rekruttering og opplæring, infrastruktur er ikke på plass tidsnok.	Alle ansettelseskontrakter skal være signert innen 15.6. Opplæringskoordinatorer på plass og nasjonal opplæringsprogram under utarbeidelse.
B	Rekruttering, opplæring, infrastruktur er ikke på plass tidsnok.	Utarbeide detaljert fremdriftsplan for alle regioner følges opp regionalt og nasjonalt. Rekruttering pågår.
Driftsfasen		
C	Tjenestene holder ikke god nok kvalitet.	Sikre samarbeid med NAV. NAV deltar i alle arbeidsgrupper. Inkl. NAV-repr i NPG. Avholde jevnlige møter.
D	Leger og andre behandlere ønsker ikke å formidle konvolutter.	Kommunikasjonsplan og kommunikasjonsstrategi er vedtatt.
E	For lav kapasitet i startfasen – nye rutiner skaper ventetid og lang saksbehandlingstid, ufullstendig oppmøte- og innkallingsregister gir lenger saksbehandlingstid.	Utarbeide beredskapsplaner og manuelle rutiner dersom oppmøte- og innkallingsregister ikke er fullstendig.
F	Brukerne er negative til ordningen.	Brukerrepresentanter er involvert både nasjonalt og regionalt. Kommunikasjonsplan og kommunikasjonsstrategi er vedtatt. Sikre god samhandling med prosjekt Realisering frikort
G	Stort antall informasjonshenvendelser for veiledning om utfylling av skjema og avklaring av godkjente bilag.	Eget forprosjekt for informasjons- og veiledningstjenester. Sikre at NAV opprettholder tilbud i 2009, ref. avtale.
H	Lokaler og infrastruktur er ikke på plass tidsnok.	Regionale SG-repr følger opp lokalt.

Prosjektet har gjennomført en rekke risikoreduserende tiltak i delprosjekt IKT

Riskodag gjennomført 18.12.08

- Risikobildet er omforent i prosjekt Pasientreiser, Acando og NHN
- Særskilte rutiner for oppfølging av risiko er etablert.

KONKLUSJON

- Den samlede vurderingen er at den valgte anskaffelsesstrategi ønskes videreført.
- Den gjennomførte prosessen har belyst forhold relatert til risikobildet, tydeliggjort avhengighetene, og bidratt til å bevisstgjøre hele prosjekt Pasientreiser.

Avenir har gjennomført en ekstern QA av Acando Designdokument

- Avenirs oppsummerer med at den dokumenterte løsningen gir inntrykk av meget god forståelse av kundens domene og behov, samt hvordan disse behov og krav best kan dekkes av en teknisk løsning.

Ny organisering av delprosjekt IKT

- Leder av styringsgruppen IKT har i samarbeid med prosjektet utarbeidet en revidert prosjektorganisasjon for delprosjektet.
- Delprosjektet har ny prosjektleder.
- Det er foreslått å øke én ressurs som vil ha testing som hovedoppgave.

Vurdering av en alternativ anskaffelsesstrategi

- En alternativ anskaffelsesstrategi er vurdert basert på en helhetsvurdering av prosjektets totale risikobilde, funksjonalitet, teknologi, økonomi og tid.
- Den valgte anskaffelsesstrategien ønskes videreført.