

§ 68

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport samt förslag till förvaltningsorganisation och finansieringsmodell från och med 2011-01-01 enligt bilaga.

Kansliet föreslår

Att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

Att styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta föreslagen förvaltningsorganisation och finansieringsmodell från och med 2011-01-01

Presidiet har inte tagit ställning till förslaget

Styrelsen beslutar

Att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

Att styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta föreslagen förvaltningsorganisation och finansieringsmodell från och med 2011-01-01



PROJEKT PLATTFORM LUMIORA
Delprojekt IV: Virtuella möten genom s.k. videokonferenser

**Förslag till förvaltningsorganisation och ekonomisk
finansiering from 2011-01-01**

Version 2010:2

Godkänd av projektgrupp 2010-02-19
Godkänd av styrgrupp 2010-02-26

PROJEKT PLATTFORM LUMIORA	1
1. SAMMANFATTNING	4
2. BAKGRUND	4
2.1 Distansövergripande teknik	4
2.2 Läns gemensam videoplattform, från projekt till förvaltning	4
3. PROJEKTSTATUS OCH ERFARENHETER	5
3.1 Ett tusen licenser	5
3.2 Kommunalråd, kommunchef m.fl.	5
3.4 Vårdplanering kommun och landsting	5
3.5 Kommunförbundets presidie	5
3.6 Enkelt och effektivt verktyg	5
3.7 Mötes-/rese-/miljöpolicy	5
4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	6
5. BESPARINGAR MED DISTANSMÖTEN	6
5.1 Miljöpåverkan	7
5.2 Exempel	7
6. FÖRVALTNINGSORGANISATIONENS UPPDRAG	8
7. ORGANISATION	8
7.1 Centrala resurser för förvaltning	8
7.2 Lokal supportorganisation i kommunen	8



7.3 Utvecklingsgrupp	9
7.4 Styrgrupp	9
7.5 Förvaltningsorganisationens roller	9
8. FÖRDELNINGSMODELL	10
8.1 Mellan organisationer	10
8.2 Mellan kommuner	10
8.3 Fakturering av kostnader	10
9. RESERVATIONER INFÖR FRAMTIDEN	10
10. BUDGETKALKYL FÖRVALTNINGSORGANISATION	10
11. FRAMTIDA UTVECKLING	12
12. BILAGOR	12



1. SAMMANFATTNING

Videokonferensmöten skapar nya möjligheter att mötas, minskar restid och därigenom vinner vi arbetstid. Det är miljövänligt, spar resekostnader, ökar säkerheten för dig och för mig genom att vi inte t.ex. behöver åka bil vid dåligt väder. Den här rapporten handlar om ett nytt sätt att arbeta, hur vi ökar effektiviteten i kommunernas, landstingets, kommunförbundets och IT Norrbottens verksamhet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv handlar det om att spara pengar och erhålla arbetstidsintäkter (Vi vinner tid som kan användas på ett mer effektivt sätt.) Varför inte till utökad service till våra kommuninvånare. Vi har därför i denna rapport gett ett flertal räkneexempel på "vinsthemtagningar".

2. BAKGRUND

2.1 Distansövergripande teknik

En stark ekonomisk tillväxt är beroende av bland annat en väl utbyggd IT-infrastruktur samt kunskap och kompetens att använda den. IT-infrastruktur är en grundläggande förutsättning för att stärka konkurrenskraft och välfärd i Norrbotten.

Med hjälp av bra tillgänglig infrastruktur och distansöverbryggande teknik kan den enskilde studera på hemorten och ha tillgång till hela världens utbud av distansutbildning. Allt fler äldre vill bo hemma så länge som möjligt och detta ställer höga krav på en väl fungerande hemsjukvård och god tillgång till samhällsservice. Den distansöverbryggande tekniken är ett led i denna samhällsservice. Såväl inom vår region som internationellt sker samverkan både privat och på arbetet mer och mer via videomöten och med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Inom alla dessa områden är det viktigt för Norrbotten att vara med och hålla sig långt fram i utvecklingen för att vår region ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft gentemot övriga Sverige och resten av världen.

2.2 Läns gemensam videoplattform, från projekt till förvaltning

Som en del i att skapa gemensamma kommunikationslösningar och underlätta samarbete mellan huvudmän har IT Norrbotten drivit ett projekt tillsammans med kommunerna i Norrbotten, Kommunförbundet och Norrbottens läns landsting under åren 2008-2010. Projektets syfte är att skapa en läns gemensam plattform för att mötas virtuellt. Projektet bygger på att använda teknik byggd på plattformen H.323 över IP och med regionnätet Lumiora och kommunnätet Polarix Region som bas. Målet för projektet är att virtuella möten ska kunna ske från den egna arbetsplatsen och vara lika enkelt som att ringa. Från och med 2011 övergår projektet i förvaltning.

3. PROJEKTSTATUS OCH ERFARENHETER

3.1 Ett tusen licenser

Projektet har resulterat i uppbyggnaden av en central infrastruktur för videokonferenser, 1 000 licenser för pc-baserat system är inköpta och 500 kameror och headset är upphandlade. Totalt finns för närvarande kapacitet för 100 samtidiga användare. Som bas för kommunikationen använder vi oss av det gemensamma regionnätet Lumiora.

3.2 Kommunalråd, kommunchef m.fl.

Samtliga kommuner i länet tillika Norrbottens läns landsting har tillgång till programvaran och licenser. Inom kommunerna är licenser utdelade till kommunalråd, kommunchef, skolchef (el motsvarande), socialchef samt IT-chef.

3.3 Modersmålsundervisning

Licenser har även lags upp för kommunernas modersmålsansvariga och i flera kommuner också för modersmåls lärare, handledare och elever.

För skolan är modersmålsundervisning via video ett möjligt sätt att samnyttja personalresurser inom regionen. Och därmed ett verktyg för att kunna leva upp till skolverkets krav på modersmålsundervisning.

3.4 Vårdplanering kommun och landsting

Inom landstinget har licenser delats ut till alla divisioner. Bland annat testas att använda tekniken för distanskonsultation mellan primärvård och specialist i Sunderbyn, samt mellan sjukhusen och Sunderbyn. Under våren ska ett forskarprojekt från Luleå tekniska universitet, utvärdera att använda tekniken för vårdplanering. Utöver det används tekniken främst till administrativa möten av olika karaktär.

3.5 Kommunförbundets presidie

Kommunförbundets presidie har haft sitt första videomöte. Utifrån erfarenheterna från detta möte så beslutades att framtida presidiemöten ska ske via video.

3.6 Enkelt och effektivt verktyg

Programmet är ett enkelt och effektivt verktyg när man jobbar tillsammans från olika orter. Det är lätt att skapa ett eget mötesrum och därmed blir det lätt att spontant kalla till "möten". Men användandet kommer inte av sig själv utan man måste ta tag i det och bestämma sig för att det här är ett hjälpmedel som ska användas.

3.7 Mötes-/rese-/miljöpolicy

Det är viktigt att leva som man lär och att man från ledningshåll tar fram mötes/rese/miljöpolicy som stödjer distansmöten. Dessutom är det oerhört viktigt med en fungerande support så att användarna känner att de får stöd och hjälp.



Utifrån det intresse som redan visat sig för programvaran så ser vi en stor potential för framtiden. Det finns mängder av användningsområden och det enda som begränsar är den egna förmågan att anpassa sig till moderna arbetssätt.

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

De flesta administrativa möten kan ersättas med distansmöten och inom vården finns dessutom även många kliniska tillämpningar, s k telemedicin. Videokonferens ger en naturlig kommunikationsupplevelse av ett möte ansikte mot ansikte som andra distansmöten, såsom telefonkonferens och webbkonferens, inte kan erbjuda. Genom samarbetet mellan norrbottens kommuner, Norrbottens Läns landsting, Kommunförbundet i Norrbotten och IT Norrbotten finns nu en gemensam plattform för distansmöte, vilket ger en stor potential för ökat samarbete mellan huvudmannagränser, förbättrad samhällsservice och besparingar. Exempel på användningsområden är arbetsgrupper - såväl inom som över de organisatoriska gränserna -, bolagsstämmor, utbildningar, föreläsningar styrelsemöten, gemensamma tjänster, vårdplaneringar, distanskonsultationer osv.

Redan idag kan vi se exempel på hur video/distansmöten används inom den egna regionen, landstinget, kommunen eller organisationen:

- ✓ Arbetsmöten på distans.
- ✓ Olika typer av konferenser eller distansutbildning.
- ✓ Samarbeten mellan geografiskt spridda enheter och kollegor
- ✓ Kontakter mellan till exempel läkare eller annan vårdpersonal och patient i hemmet (t.ex. inom sjukgymnastik, logopedi, psykologi eller för kontakt med infektionskänsliga patienter).
- ✓ IT Norrbottens ägarsamråd och bolagsstämma 2010 kommer att genomföras via videokonferens.

Distansmöten ger också möjligheten att genomföra möten som annars blivit inställda på grund av yttre faktorer såsom väder och sjukdom.

Som arbetsredskap så bidrar distansmöten också till Vägverkets nollvision, då ett minskat antal bilresor höjer säkerheten på vägarna.

5. BESPARINGAR MED DISTANSMÖTEN

De stora fördelarna med distansmöten är besparing av tid, resurser och miljö. Det ger möjlighet att vara på plats utan att resa.

5.1 Miljöpåverkan

Den virtuella mötesplatsen över nätet har en direkt positiv miljöpåverkan, då den kan minska resandet med bil, tåg och flyg både lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt. I Norrbotten blir detta extra påtagligt med tanke på de stora fysiska avstånden. Norrbottens Läns Landsting gjorde en undersökning av vilka effekter det blev genom nyttjande av deras videokonferens utrustning under åren 2006 till juni 2008. Det visade sig att de nyttjat utrustningen 10 212 timmar. Detta innebar minskat Co2 utsläpp med 255 755 kg. Och tack vara att de investerat för 5,3 mkr så blev den **totala besparingen 23,9 mkr**.

En tumregel för beräkning av den ekonomiska besparingen är att minst dubbla de direkta kostnaderna för tjänsteresor, för att inkludera bland annat administrationen och restiden de tar i anspråk. Om man sedan uppskattar att cirka 20 procent av resandet ersätts med resefria möten, får man fram en grov siffra på hur mycket man kan försvara i investeringar på teknik och support (utdrag från Vägverkets webbsida).

5.2 Räkneexempel

Exempel 1. Möte över dagen i Stockholm

En person har sex möten per år då han åker över dagen med flyg från Luleå till Stockholm. Genom att använda distansmöten istället sparar man:

- 50 timmar arbetstid
- 850 kg CO2 utsläpp
- 24 000 kr i resekostnader
- 14 000 kr i förlorad arbetstid

Restiden är beräknad för resa till flygplats, väntetid, flygtid, tid från flygplats till möte, tur och retur.

Exempel 2. Vårdplanering

En person från kommunen och en person från primärvården reser från Haparanda, Överkalix eller Övertorneå till Kalix sjukhus för vårdplanering en gång i veckan.

Genom att använda distansmöten istället sparar man:

- 312 timmar arbetstid
- 2366 kg CO2 utsläpp
- 151360 kr (reskostnad och förlorad arbetstid)

Exempel 3. Kommunförbundets styrelse.

13 kommunalråd reser till Luleå för att delta i kommunförbundets styrelsemöte 5 ggr per år. Genom att använda distansmöten istället sparar man:

- 300 timmar arbetstid
- 5460 kg CO2 utsläpp
- 120 000 kr (reskostnad och förlorad arbetstid)

Exempel 4. Resa för möte 10 mil bort vid ett tillfälle under året.

En person åker från Arvidsjaur för ett möte på 2 timmar i Piteå. Genom att använda distansmöten istället sparar man:

- 4 timmar arbetstid
- 91 kg CO2 utsläpp
- 2400 kr (reskostnad och förlorad arbetstid)

6. FÖRVALTNINGSORGANISATIONENS UPPDRAG

För att dra nytta av resultatet från det pågående projektet och bygga vidare på den teknik och de tjänster som nu finns tillgängliga, kommer projektet under 2010 att bygga upp en central förvaltningsorganisation som från och med 1 januari 2011 tar över förvaltning.

Förvaltningsuppdraget innebär att tillhandahålla en infrastruktur för videokommunikation mellan Norrbottens läns landsting, kommunerna i Norrbotten, Kommunförbundet och IT Norrbotten. Grundtjänsten innefattar även central administration av adresser och nummerplan, övervakning av trafikbelastning, samt att ta emot och registrera felanmälningar, åtgärda fel och problem, återrapportera status, hantera användarärenden som ny användare, ta bort användare, ändra användaruppgifter mm.

Den exakta beskrivningen av förvaltningsorganisationens uppdrag fastställs i förvaltningsplanen och förvaltningsspecifikationen. Förvaltningsuppdraget kan förändras utifrån de godkända behoven utvecklingsgruppen har presenterat och fått godkänt i styrgruppen. Åtagandet och budget för förvaltningsorganisationen fastställs av styrgruppen.

7. ORGANISATION

7.1 Centrala resurser för förvaltning

Följande resurser behövs för att förvalta kommunernas del i förvaltningsuppdraget:

- En (1) videotekniker som bekostas helt av kommunerna
- En gemensam verksamhetsutvecklare med ansvar för samordning och strategisk utveckling. Kommunerna bekostar 50 % och landstinget 50 %.

7.2 Lokal supportorganisation i kommunen

Varje kommun ska ha en teknisk kontaktperson som användarna kan vända sig till i supportärenden. Denna person ansvarar för support och att den lokala IT-miljön fungerar tillsammans med den centrala videoplattformen. Personen ska ha generell användarkompetens som berör de vanligast förekommande systemen i organisationen samt möjlighet till enkel felsökning.



Den lokala supportorganisationen sköter all kontakt med kommunens användare. När man misstänker att ett fel kan finnas utanför den lokala organisationen kan den tekniska kontaktpersonen vända sig till den centrala förvaltningsorganisationen.

Kostnaden för den lokala supportorganisationen ingår inte i föreslagen budget.

7.3 Utvecklingsgrupp

För att tjänsten även i framtiden ska ha en fortsatt bred användning och utvecklingspotential finns en utvecklingsgrupp, vars uppdrag är att utveckla den centrala plattformen och befintliga tjänster, ta fram nya tjänster och funktioner, samt delta i olika utvecklingsprojekt.

Utvecklingsgruppen föreslås bestå av 3 representanter från kommunkollektivet, 3 representanter från NLL, 1 representant från Kommunförbundet och 2 representanter från IT Norrbotten. Den gemensamt finansierade verksamhetsutvecklaren ska ingå i utvecklingsgruppen. Ordförandeposten innehåses av IT Norrbotten som också blir sammankallande för gruppen. Gruppens möten sker via videokonferens.

Syftet med utvecklingsgruppen är att denna skall driva utvecklingsfrågor och ansvara för framtagande av underlag för framtida utveckling och investeringar. Här skall idéer och tankar för framtiden bollas och hit skall också användare av programmet kunna lämna sina tankar och funderingar kring framtida utveckling.

Utvecklingsgruppen skall vidare lämna verksamhetsrapport och förslag till budget till styrgruppen.

7.4 Styrgrupp

Styrgruppens roll är att fatta övergripande beslut om förvaltningsorganisationen och dess inriktning. Tillika ska styrgruppen fatta beslut om budget. Detta skall göras i sådan god tid att finansierande organisationer hinner få kostnadsunderlag innan den interna budgetprocessen startar.

Vid behov prioriterar styrgruppen verksamheter och aktiviteter av övergripande karaktär för att styra förvaltningsorganisationen mot uppsatta mål.

Den totala organisationsmodellen för styrning av förvaltningen är ännu ej klar utan diskuteras inom projektgruppen. En totalmodell för styrning av förvaltning kommer att redovisas 2010-06-30.

7.5 Förvaltningsorganisationens roller

Utredning pågår. Redovisas 2010-06-30.

8. FÖRDELNINGSMODELL

8.1 Mellan organisationer

Förslaget avseende fördelning av kostnaderna för finansiering av den centrala förvaltningsorganisationen är att: NLL tar 50% och kommunerna delar på 50%.

8.2 Mellan kommuner

Fördelning av kostnader mellan kommunerna föreslås ske utifrån invånare i kommunen i förhållande till invånare i länet.

Fördelen med denna fördelningsnyckel att man inte behöver hamna i situationen av att begränsa antalet licenser i den egna organisationen p.g.a. kostnader vilket i sig kan medföra begränsningar av användandet.

8.3 Fakturering av kostnader

Det åligger förvaltningsorganisationen att fakturera kostnader. Kostnader faktureras kvartalsvis i förskott till respektive kommun.

9. RESERVATIONER INFÖR FRAMTIDEN

Vi känner viss osäkerhet kring frågor om förvaltningsmodell och finansieringsmodellen inför framtiden.

Föreslagen organisation baserar sig på vad vi vet idag och måste utvärderas under 2011. Detta kan innebära justeringar i, såväl, organisation som fördelningsmodell framledes.

10. BUDGETKALKYL FÖRVALTNINGSORGANISATION

10.1 Gemensamma kostnader för kommuner

		2011
Utvecklingsgrupp		100 000
Serviceavtal	Summa	202 975
	CMA 5000 (1000)	39 200
	RMX 2000 80 portar	43 000
	RMX 2000 160 portar	72 700
	DMA	11 650
	VBP 6400-ST85	21 725
	VBP 5300-E25	4 900
	V2IU 5300S-T25	4 900
	V2IU 5300E-T25	4 900

Övrigt		25 000
Central förvaltning	Summa	750 000
	Videotekniker 100%	450 000
	Verksamhetsutvecklare 50%	300 000
Summa		1 077 975

Dessa kostnader för delas mellan kommunerna utifrån den föreslagna fördelningsmodellen i kapitel 8.

Se även bilaga 1. Budget fördelat per kommun

10.2 Tillkommande kostnad för kommuner

Utöver kostnader i kapitel 10.1 måste varje kommun bekosta lokal support enligt kapitel 7.2.

10.4 Budget för landstinget

		2011
Utvecklingsgrupp		100 000
Serviceavtal	Summa	202 975
	CMA 5000 (1000)	39 200
	RMX 2000 80 portar	43 000
	RMX 2000 160 portar	72 700
	DMA	11 650
	VBP 6400-ST85	21 725
	VBP 5300-E25	4 900
	V2IU 5300S-T25	4 900
	V2IU 5300E-T25	4 900
Övrigt		25 000
Central förvaltning	Summa	
	Videotekniker *1	
	Verksamhetsutvecklare 50%	300 000
Summa		

*1. Landstinget kommer att ha ett antal resurser avsatta för att jobba med den centrala plattformen och de tjänster man har inom landstinget inom videokonferens

och telemedicin. Budget för resurser avsatta inom landstinget för förvaltningsorganisationen regleras intern inom landstinget.

11. FRAMTIDA UTVECKLING

Utifrån det intresse som redan visats för programvaran så ser vi en stor potential för framtiden. Samarbete över organisationsgränser, arbetsgrupper, utbildningar, undervisningar, vårdplanering etc. etc. Det finns mängder av användningsområden och det enda som begränsar är den egna förmågan att ta till sig till nya arbetssätt. Videokonferens som arbetssätt, bör påpekas, medför såväl besparingar av tid, resurser som miljö.

Nya arbetssätt och användningsområden medför också krav på utveckling av plattform och utveckling av nya tjänster och funktioner. Detta i sin tur medför att förvaltningsorganisationen i framtiden måste ta hänsyn till denna utveckling och därmed de kostnader som hör till. Utvecklingsgruppen ansvarar för vidareutveckling av plattform och tjänster och förvaltningsorganisationens åtagande och budget kan förändras utifrån beslut från styrgruppen.

Exempel på framtida utveckling och kostnader är:

- ✓ Nyinvestering/utbyggnad central plattform.
- ✓ Utveckla nya tjänster och funktioner inom distansmöten och telemedicin.
- ✓ Deltagande i utvecklingsprojekt.
- ✓ Resurser
- ✓ Licenser
- ✓ Serviceavtal
- ✓ SLA-avtal

12. BILAGOR

1. Budet fördelat per kommun

BILAGA 1																
Budget Förvaltningsorganistion 2011 fördelat per kommun																
Invånare	251 886	251 886	3 151	6 791	28 002	18 959	10 214	5 491	17 396	23 258	73 313	6 688	40 943	8 653	3 859	5 168
År	Kommunkostnad		Arjeplog	Arvidsjaur	Boden	Gällivare	Haparanda	Jokkmokk	Kalix	Kiruna	Luleå	Pajala	Piteå	Älvsbyn	Överkalix	Övertorneå
2 011	1 077 975		13 485	29 063	119 838	81 137	43 712	23 499	74 448	99 535	313 751	28 622	175 220	37 032	16 515	22 117