



Oy Apotti Ab

Affärsplan

Version 2.00
7.5.2015.



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Bolagets strategiska mål.....	4
3	Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé	5
3.1	Verksamhetsidé och vision	5
3.2	Affärsidé	5
3.2.1	Kunder	5
3.2.2	Service	5
3.2.3	Ansvarsfördelning	6
4	Förvaltningsmodell.....	7
4.1	Funktioner	7
4.2	Personal och personalpolitik.....	7
5	Bolagets ekonomi och finansiering.....	9
5.1	Principerna för finansieringen under implementeringen	9
5.2	Principerna för finansieringen under drift	9
5.3	Uppskattning av bolagets verksamhetskostnader för 2015–2016.....	9
5.4	Upptagning av nya ägare i bolaget	10



1 Inledning

Denna affärsplan beskriver Oy Apotti Ab:s strategiska mål, verksamhetsidé, vision, affärsidé och bolagets modell för förvaltning, ekonomi och finansiering. Bolaget grundas 2015.

Helsingfors, Vanda och Grankulla städer, Kyrkslätt kommun, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt KL-Kuntahankinnat Oy har ingått ett avtal om samarbete kring anskaffning av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för socialvården, primärvården och specialistsjukvården. Objektet för anskaffningen, ett nytt gemensamt klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården, är avsett att användas av kommunerna samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Samarbetet kring anskaffningen ingår i Apotti-projektet. Syftet med det gemensamma projektet är att förbättra verksamheten och tjänsterna inom social- och hälsovården. I Apotti-projektet ingår att anskaffa och ta i drift ett internationellt högklassigt klient- och patientdatasystem.

Ibrukttagandet av Apotti-systemet förutsätter att implementeringen av systemet, underhållet och understödet av det under drift samt dess fortsatta utveckling har planerats och organiserats väl. Bolaget grundas efter ett gemensamt beslut av upphandlingsenheterna och är en central samarbetsorganisation för systemets implementering och drift i produktion. Bolaget ägs av kommunerna som använder Apotti-systemet samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.



2 Bolagets strategiska mål

De strategiska målen är mål på hög nivå som bolaget strävar efter att uppnå i sin verksamhetsmiljö. Bolagets strategiska mål baserar sig på de mål som ägarna fastställt för utvecklingen av social- och hälsovården, och som Apotti-projektet för sin del realiserar. Bolagets strategiska mål är att:

- **Anskaffa och leverera ett internationellt högklassigt klient- och patient-datasystem att användas av ägarna.**
- **Till självkostnadspris kvalitativt producera såväl kontinuerliga tjänster inom helhetssystemet och vidareutveckla dem som datasystemtjänster till stöd för ägarnas social- och hälsovård.**
- **Med Apotti-systemet främja digitaliseringen av ägarnas social- och hälsovård**



3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé

3.1 Verksamhetsidé och vision

Bolagets verksamhetsidé

- **Bolaget ansvarar med stöd av system- och tjänsteleverantörerna för såväl implementering av klient- och patientdatasystemet som dess funktioner under drift**
- **För ägarna samt social- och hälsovården producerar bolaget data-systemtjänster, systemutveckling och stödtjänster**
- **Bolaget erbjuder sina tjänster till självkostnadspris utifrån ingående kompetens i såväl social- och hälsovård, data- och kommunikationsteknologi som anskaffningar, samt utifrån gemensamma verksamhetsmodeller.**
- **Bolaget stöder ägarna vid ändringar i social- och hälsovårdens verksamhet samt i utvecklingen av effektiva gemensamma verksamhetsmodeller**

Systemtjänsterna som bolaget erbjuder möjliggör mer enhetliga verksamhetsmodeller och kärnverksamhetsprocesser inom social- och hälsovårdens tjänster än i dag samt möter ägarnas behov i dag och i framtiden kring utvecklingen av verksamheten.

Systemtjänsterna som bolaget erbjuder stödjer genomförandet av service- och vårdsituationen för klienterna och patienterna under hela processen oberoende av organisationen där respektive skede i processen sker.

Systemtjänsterna som bolaget erbjuder gör att såväl aktuella uppgifter om klienter och patienter liksom verksamhetsstyrningen som utnyttjar uppgifterna är tillförlitligt tillgängliga i respektive tjänste- och vårdsituation.

3.2 Affärsidé

Beskrivningen av affärsidén inbegriper beskrivningar av klienterna, tjänsterna och ansvarsfördelningen.

3.2.1 Kunder

Bolagets ägare (kommunerna som är delägare i bolaget samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) är kunder i bolaget. Bolaget kan i begränsad utsträckning även producera tjänster för utomstående dock så att det inte äventyrar bolagets ställning som anknuten enhet till sina ägare.

3.2.2 Service

Tjänsterna som bolaget producerar berör implementeringen och driften av ett klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården samt systemets vidareutveckling. Integrerad service produceras för ägarna. Ägarna får tjänsterna med anknnytning till Apotti via bolaget som kompletta. De behöver således inte köpa upp tjänstens olika delar separat eller av olika leverantörer. Bolaget svarar för såväl integreringen av servicen som bolaget producerar som kontakterna med leverantörer.

I servicen ingår bland annat:

- ibruktagandet



- störningsfria fortgående tjänster
- vidareutveckling som skapar mervärde
- systemintegrering
- experttjänster

3.2.3 Ansvarsfördelning

I implementeringsskedet är det bolaget som har helhetsansvar för genomförandet av datasystemet och dithörande tjänster. Ägarna styr projektet genom en styrgrupp och svarar för ändringar i verksamheten och datasystemen som projektet kräver i deras organisationer.

Ansvarsfördelningen under driften utgår från principen att ägarna köper systemtjänster av bolaget, som bär helhetsansvaret för tjänsterna som de levererar ägarna. Ägarna svarar för utvecklingen av sin verksamhet och dataadministrationsorganisation, sina system samt relaterade integreringar och anpassningen av sin arkitektur till Apottimiljön.

Bolaget svarar för arkitekturen och systemtjänsterna i systemhelheten för Apotti samt tillgången på integrationsgränssnitt för systemhelheten. Bolaget koordinerar implementeringen för kunderna och stödjer dem i ändringar i verksamheten. Ägarna svarar för att tjänsterna som bolaget producerar ansluts till deras system.

Bolaget utvecklar systemtjänster utifrån utvecklingsbehov från ägarna. Bolaget svarar centraliserat för styrningen av leverantörerna, med beaktande av sina kunders behov.

Leverantörerna producerar utvecklings-, support-, system- och driftsrelaterade tjänster för bolaget. Leverantörernas skyldigheter innefattar även sådan assistans som hör till en miljö med flera leverantörer.

Ansvarsfördelningen mellan bolaget och leverantörerna avtalas närmare i avtal med leverantörerna.



4 Förvaltningsmodell

Bolaget tjänstgör som producent av datasystemtjänsten. Bolaget ansvarar för konstruktionen och produktionen av systemets tjänster som helhet för ägarna samt för utvecklingen av, ändringar i och enhetliga driftsmetoder för systemet.

Att utveckla social- och hälsovårdens verksamhet och avtala om gemensamma verksamhetsmodeller ligger inte på bolagets ansvar utan kommunerna samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ansvarar för detta.

Ägarnas styrorgan är en styrgrupp som ansvarar för styrningen av verksamheten och utvecklingen av datasystemen. Bolagets styrelse samarbetar tätt med styrgruppen.

4.1 Funktioner

Ledningen och förvaltningen ansvarar för bolagets ledning, **affärsverksamhetens utveckling** för utvecklingen av bolagets verksamhet och **CRM** (hantering av kundrelationer) fungerar som gränssnitt för tjänsteverksamheten mellan bolaget och ägarna. **Tjänsteverksamheten** indelas i stöd- och produktionsfunktioner, utvecklingsfunktioner samt teknologi- och arkitekturfunktioner. Därtill har bolaget **interna stödtjänster**.

4.2 Personal och personalpolitik

Följande principer gäller för bolagets personal och dess personalpolitik:

Allmänt

- Ägarna förbinder sig till att rikta tillräckligt med resurser för att uppfylla projektets behov av personal.
- Anställningsförhållandena ska i huvudsak vara på heltid, men även deltidarrangemang är möjliga.
- I arbetsavtal som gäller visstidsanställningar ska man i utgångsläget iaktta villkoren för personens ursprungliga tjänsteförhållande. För arbetsförmåner följs bolagets principer.
- I situationer som kräver rekrytering av personal ska bolaget främst rekrytera bland ägarnas nuvarande personal. Rekrytering av utomstående sker ifall situationen kräver det.
- Ändringar i principerna för personalen och personalpolitiken godkänns i styrgruppen.

Etableringsskedet

- I etableringsskedet är bolagets personal ungefär 10–15 personer. Efter att bolaget grundats upphör verksamheten hos Apotti-projektbyrå som verkat under Helsingfors stad, och byråns uppgifter övergår till bolaget.
- Projektbyråns nuvarande personal är visstidsanställda av Helsingfors stad och majoriteten av dem är fast anställda av någon av ägarna. Det är således vid överlåtelsen av rörelsen inte nödvändigt att överföra personal till bolaget.



- Bolaget anställer direkt de personer som i framtiden behövs för uppgifterna som tidigare sköttes av projektbyrån.

Implementeringsskedet

- I implementeringsskedet anställs nödvändig nyckelpersonal till bolaget.
- Under implementeringsskedet förblir annan behövlig personal i första hand i anställningsförhållande till ägarna eller anställs av ägarna, varefter deras arbetsinsatser riktas till projektet genom arbetsorder och underställs bolagets arbetsledning. Alternativt kan bolaget, ägarna och personerna ifråga avtala att bolaget istället anställer behövliga personer på viss tid.
- I implementeringsskedet uppgår bolagets personal och personalen som ägarna riktat till projektet till högst 250 (årsverken) i enlighet med anbudsbegäran.
- Anställningsförhållandena under implementeringsskedet är i regel på viss tid. Projektets nyckelpersoner kan vid behov även ges fast anställning.
- Ägarna förbinder sig till att ge tjänste- eller arbetsledigt åt den personal som behövs för projektet och som överläts för viss tid till bolagets tjänst.

Driftskedet

- Antalet anställda under bolagets driftskede fastställs i ett senare skede så att det överensstämmer med resurserna som krävs för bolagets uppgifter och systemet som väljs. Principerna för antalet anställda godkänns i styrgruppen.
- Bolagets personal minskar behovet av personal som utför motsvarande arbete i ägarnas organisationer. Under driftskedet är den totala mängden personal hos ägarna och bolaget mindre än i nuläget.



5 Bolagets ekonomi och finansiering

I etablerings- och implementeringsskedet finansieras byggandet av systemet samt bolagets operativa verksamhet genom kapitalisering och/eller lånefinansiering samt serviceavgifter. I driftskedet finansieras bolaget i huvudsak genom serviceavgifter.

5.1 Principerna för finansieringen under implementeringen

Leverantörerna av system- och användartjänsterna fakturerar bolaget.

Huvudsakliga linjedragningarna om finansieringen av verksamheten under implementeringen

- Respektive ägares finansieringsandel baseras på dennes ägarandel
- Kostnaderna för utveckling bokförs utifrån lagstiftningen som aktiverade investeringar i bolagets balansräkning.
- Kostnaderna för ägarnas egna arbeten kontrolleras bl.a. för att fastställa anslutningsavgiften för nya ägare
- Kostnaderna för utvecklingen av systemet (uppskattningsvis till år 2020) finansieras i förhållande till ägarnas ägarandel antingen i form av eget kapital eller genom lånefinansiering
- Kostnader för produktionsdriften täcks med serviceavgifter
- Avskrivningar börjar göras när hela implementeringsprojektet är slutfört (troligen 2020).

5.2 Principerna för finansieringen under drift

Under drift verkar bolaget främst genom inkomstfinansiering. Utgångspunkten för prissättningen av servicen är att ägarna faktureras för helhetsservicen till självkostnadspris. Därtill kan bolaget erbjuda separat prissatta och extra tjänster som kan beställas separat.

5.3 Uppskattning av bolagets verksamhetskostnader för 2015–2016

Bolagets kostnadskalkyl för 2015 är 1,2 miljoner euro och 5,7 miljoner euro för 2016.

I siffrorna ingår:

- kostnader för personal med fast anställning eller som anställts på viss tid
- kostnader för stödtjänster som bolaget behöver, som i huvudsak anskaffas efter konkurrensutsättning. Riktlinjerna för stödtjänsterna godkänns i styrgruppen
- andra centrala kostnader för förvaltningen av bolaget, till exempel arbetsredskap och kostnader för att grunda och starta bolaget, konsultering som stöder anskaffningar samt lokalkostnader. Planer som berör lokalarrangemang godkänns av styrgruppen



I siffrorna ingår inte

- delposter som betalas systemleverantörer och leverantörer av drifttjänster
- kostnader för ägarnas personalresurser under implementeringsskedet.

5.4 Upptagning av nya ägare i bolaget

En utgångspunkt när bolaget sattes ihop var att även andra kommuner inom HNS-området ska ha möjlighet till delägarskap i bolaget. En ny ägare ska vid anslutning delta i de kostnader för anskaffningen samt verkställandet och ibruktagandet av systemet som redan betalats innan anslutningen.

Riktlinjer för anslutning

- Den nya ägaren ska vid anslutningen till bolaget betala en anslutningsavgift. Storleken på den nya ägarens anslutningsavgift fastställs utgående från den nya ägarens ägarandel, så att avgiften motsvarar de kostnader som de föregående ägarna innan anslutningen betalat för anskaffningen av systemet, gemensamma kostnader för implementering och ibruktagande, aktiekapital, SVOP (fond för inbetalt fritt eget kapital)-andelen samt det egna arbetet, i förhållande till ägarandelen.
- Den exakta storleken på anslutningsavgiften samt fördelningen av den mellan bolaget och de nuvarande ägarna bereds i en skild plan, som godkänns av styrgruppen i god tid innan den första nya ägaren kan anslutas till bolaget
- Avskrivningar som eventuellt gjorts på rater som registrerats i balansräkningen minskar inte på storleken av anslutningsavgiften för en ny ägare
- En ny ägare ansluts genom aktieemission, om inga starka grunder finns för en annan metod
- När en ny ägare ansluts till bolaget minskar alla föregående ägares ägarandelar i samma proportion
- Kostnaderna som uppkommit under projektet iakttas från och med grundandet av projektbyrån i april 2012
- Ifall bolaget har tagit lån som garanterats av ägarna, ska en ny ägare vid anslutningen ta på sig en andel som motsvarar ägarandelen av garantisumman, så att de föregående ägarnas garantiansvar minskar i motsvarande proportion
- Vid anslutningen köper den nya ägaren därtill de nödvändiga användarrättigheterna för sina användare inom social- och hälsovården, nödvändiga användarrättigheter för inköpsportalen samt de användarrättigheter som är nödvändiga för kommuninvånarnas e-tjänster.
- Implementeringen och ibruktagandet för en ny ägare schemaläggs på så sätt att det inte påverkar det planerade tidsschemat för implementeringen och ibruktagandet för de ursprungliga ägarna.