

Optima - Vores vagtplan

Status for implementering af vagtplanlægningsystem

Forretningsudvalget, 9. juni 2020
v/Center for HR og Uddannelse

Kort om baggrunden for Optima – Vores vagtplan

- Regionens kontrakt på Tjenestetid, det nuværende vagtplanlægningssystem udløber.
- Derfor har vagtplanlægningssystemet være i udbud.

Nyt system
"Optima"
blev valgt.



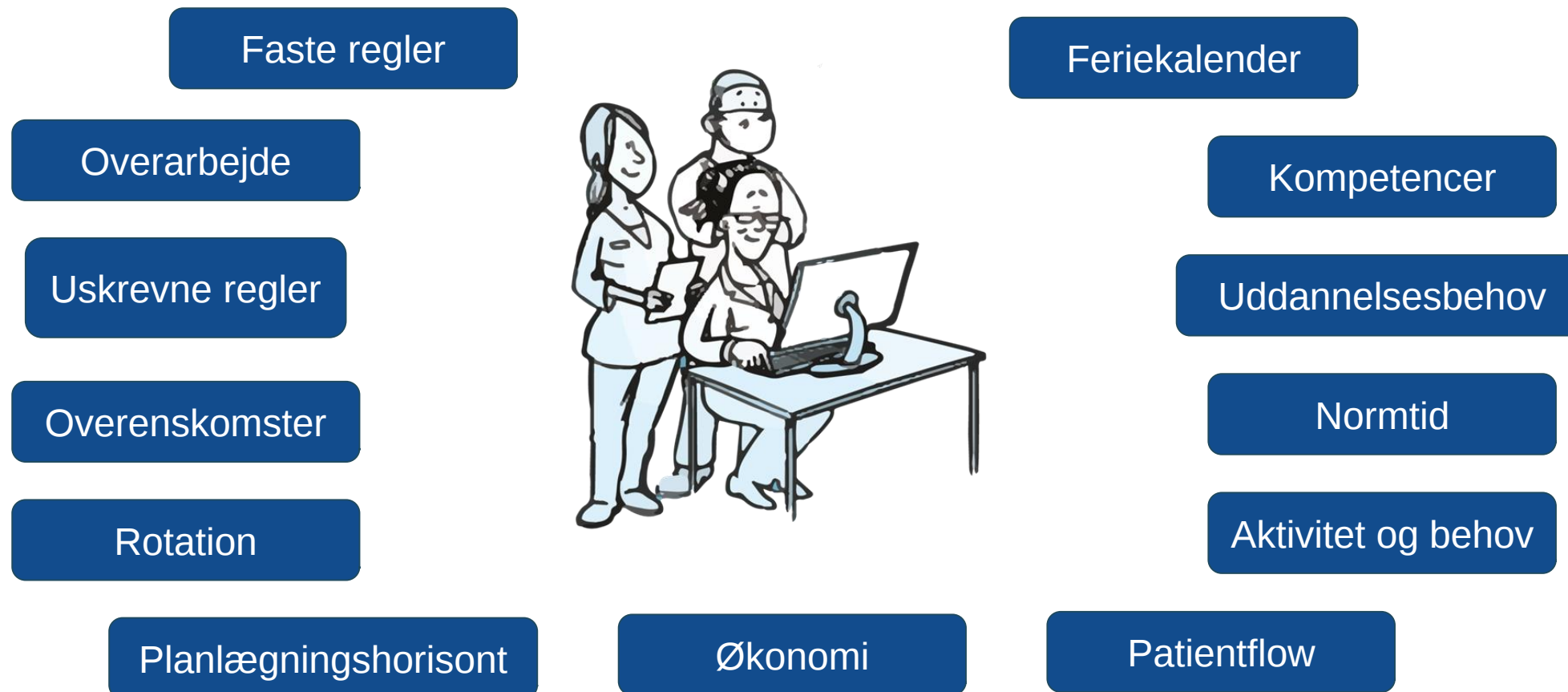
Optima erstatter
Tjenestetid, der
skal udfases.

Input til at gå i udbud

- Budgetaftale 2017: "Bedre anvendelse af arbejdstiden."
- Dialoger med faglige organisationer om hviletidsoverholdelse.
- Rigsrevisionen mener, vi kan gøre det mere effektivt.
- Krav om mere gennemsigtig planlægning.
- Vagtplanlægning skal tage udgangspunkt i patientens forløb.
- Nuværende systemerne understøtter ikke planlægningsopgaven.
- Medarbejderne skal kunne have indflydelse på egen arbejdstid.
- Hvordan skal vagtplanlægning se ud i fremtiden, hvad tilbyder teknologier



Vagtplanlægningsdisciplinen skal balancere imellem mange hensyn



Optima – hvad kan det i korte træk

- Optima giver mulighed for at understøtte og synliggøre planlægning.
- Optima overholder overenskomst og arbejdstidsregler.
- Optima er fødekæde til løn.
- I Optima kan man opsætte individuelle regler og KPI-baseret planlægning.
- Når Optima er implementeret kan det være med til at understøtte og skabe gennemsigtighed i anvendelsen af personaleressourcerne – også økonomisk.

Plananalyse - Plejecenter A - 28 dage fra 25 juni 2018

Oversigt Effektivitet Omkostningsberegninger

Budget	Fravær	Sikkerhed	Effektivitet	Ferie	Retfærdighed
✓	✓	✓	✗	✗	✓

Budgetsammenligning

Omkostninger for plan i alt	Bemandingsbudget	Afvigelse
710.804 kr	732.603 kr	21.799 kr (3 %)

Sikkerhed

Ubesat plan i %	Manglende omkostningsd...	Manglende uddannelser	Uddannelsesmiks
11 %	0	0	55 % / 45 %

Effektivitet

Over de aftalte timer	Udnyttede aftalte timer	Ekstra vagttimer	Forkert stillingstype
0,00	470,80	0,00	0

Ferie

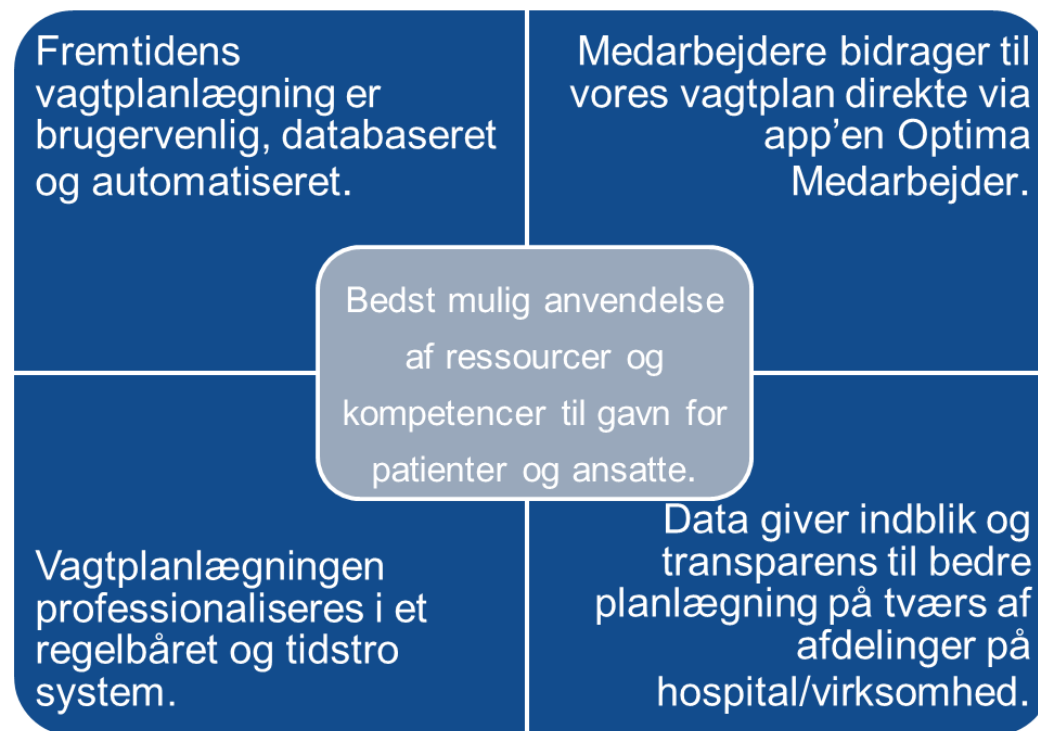
Stillingskategori	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4
Sygeplejersker	2,4 %	6,0 %	8,4 %	10,5 %
Social- og sundhedsassi	11,5 %	23,9 %	23,9 %	6,6 %
Afdelingssygeplejerske	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Retfærdighed

Ønskede vagter i %	Vagter med advarsler i %	Vagter under mindste længde
2 %	0 %	0

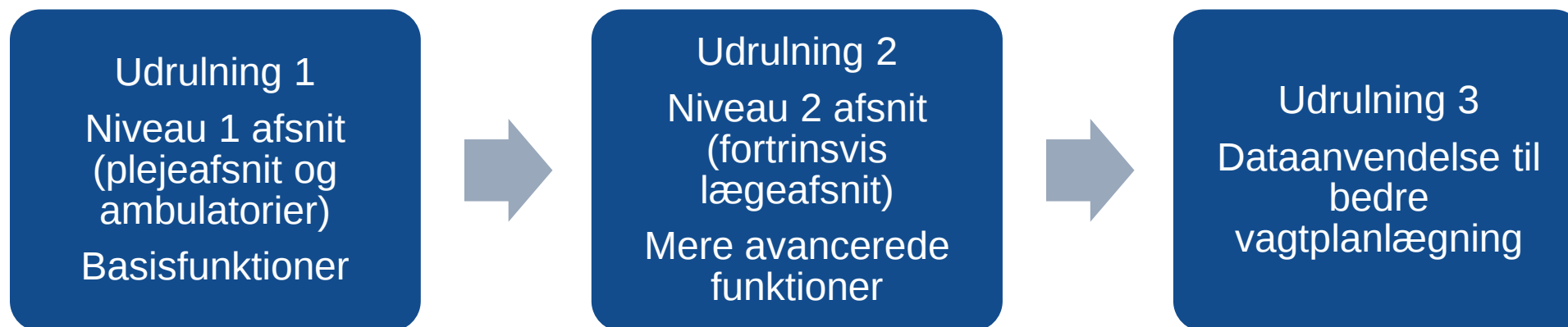
Godkend plan delvist

Visionen for "Optima – Vores vagtplan"



Implementeringsprincipper

Implementeringen sker i tre trin:



Implementeringsprincipper (fortsat)

Tankerne bag:

- Vi starter sikkert og øger kompleksiteten.
- Først udrulles til de mindst komplicerede afsnit.
- Lær systemet at kende, før du bruger data.
- Intern vikarservice – et knudepunkt.
- Vi arbejder med kompetencer og kultur omkring systemet.
- CHRU har ansvar for implementering og sikrer, at hospitalerne/virksomhederne får implementeringsstøtte til at definere og bruge systemet, så det passer til deres planlægnings- og opfølgingsbehov.
- Hospital/virksomhed har ansvar for brugen af systemet under og efter implementeringen.

Fokusområder for at lykkes med projektet

1. Lønnen skal være korrekt (Ibrugtagningstest) – har betydet en revideret tidsplan.
2. Vi skal være ydmyge overfor, at ansattes løn og arbejdstid er grundsten for alle vores ansatte.
3. Det kræver forandringsledelse, når vi får nyt vagtplanlægningssystem-system.
4. Grundig oplæring i systemet – rigtig vagtplan første gang.
5. Fokus på rettidig kommunikation, relevant for målgruppen og med god timing.
6. Erkend og ret fejl når de opstår.

Særlige omstændigheder og håndtering heraf

1. Aktuell klagesag fra PDC vedr. kontrakt på EG Optima.

- PDC er underleverandør på regionens nuværende vagtplanlægningsystem Tjenestetid og har klaget over forhold vedr. indhold i kontrakten på EG Optima.
- Klagen går på, hvor længe regionen fortsat kan anvende det nuværende vagtplansystem og under hvilke kontraktrammer anvendelsen finder sted.
- Vi har undersøgt forhold grundigt og er rådgivet af Rambøll, som vurderer at vi har handlet korrekt.
- Sagen er i proces og regionen afventer klagenævnets afgørelse.

Særlige omstændigheder og håndtering heraf

2. Region Midtjylland har opsagt kontrakt med EG Silkeborg Data vedr. levering af EG Optima.

- På grund af udfordringer med fejlretning og langsomme svartider med deraf afledte udviklingsbehov har Region Midtjylland opsagt samarbejde vedr. levering af Optima, da udviklingsbehovene ikke kan rummes indenfor Region Midts kontrakt. Region Midt går i genudbud.
- Region Hovedstaden fortsætter samarbejdet, da vi ikke har samme problemer, som Region Midtjylland.
- Det sker med baggrund i anden kontraktform samt at andet teknisk setup, som ikke giver Region Hovedstaden samme problemer med langsomme svartider.

Status for Optima-projektet

- På baggrund af Ibrugtagningstesten (IBT), der blev afholdt i januar 2020 og afrapporteret i februar, fandtes der ikke belæg for at fortsætte med de oprindelige udrulningsplaner.
- IBT'en viste at grundfunktionaliteten i Optima fungerer, men at der på grund af regionens mange medarbejdere med flere ansættelsesforhold og de særligt indgåede lokalaftaler, viste det sig, at der fortsat udestod nogle tilretninger i beregninger på arbejdstidsregler og korrekt løn.
- Pilotperioden, der skulle have været igangsat ved udgangen af februar 2020, blev derfor udskudt.

Tidsplan udrulning 1 – afventer revidering

Bølge 2 afsnit
vagtplanlæggere
oplæres.
Optima på dit afsnit:
Go live

Bølge 3 afsnit
vagtplanlæggere
oplæres.
Optima på dit afsnit:
Go live



Orientering til alle
direktioner efter
mødet i HD og CD
kredsen

Møde med P-, Ø- og
K-chefer på
hospital/virksomhed
med henblik på de
kan forberede deres
direktioner

Møde vedr. udrulning m.
direktion på samtlige
hospitaller/virksomheder
om implementering hos
dem

Infomøde / Information til
afdelings- og
afsnitsledelser.
Orientering til
Vagtplanlæggere

Dataindsamling i
afsnit i bølge 1
(budget,
personalegrupper,
hviletidsregler og
lokaftaler)

Bølge 1 afsnit
vagtplanlæggere
oplæres.
Optima på dit afsnit:
Go live



Generisk for hver bølge

Udrulning 1 (oprindelig plan)

Fordeling af hospitaler/virksomheder i udrulning 1 .

Justeres i dialog med hospitaler og virksomheder og skal tage højde for Covid19, hospitalsbyggerier med mere.

Bølge 1 (ca. 5900 unikke medarbejdere inkl. timelønnede)

Hospitaler / Virksomheder	Afsnit
Amager/Hvidovre Hospital	64 dagafsnit & 38 døgn
Bornholms Hospital	18 dagafsnit & 11 døgn
Region Hovedstadens Apotek	31 dagafsnit
Den Sociale Virksomhed	84 dagafsnit & 26 døgn
Koncern centre	18 dagafsnit & 15 døgn
Steno	4 dagafsnit & 1 døgn
Total	310

Bølge 2 (ca.12.400 unikke medarbejdere inkl. timelønnede)

Hospitaler / Virksomheder	Afsnit
Rigshospitalet	194 dagafsnit & 102 døgn
Bispebjerg/Frederiksberg Hospital	73 dagafsnit & 32 døgn
Total	401

Bølge 3 (ca. 13.500 unikke medarbejdere inkl. timelønnede)

Hospitaler / Virksomheder	Afsnit
Herlev/Gentofte Hospital	130 dagafsnit & 51 døgn
Nordsjællands Hospital	84 dagafsnit & 24 døgn
Psykiatrisk	146 dagafsnit & 67 døgn
Total	502

Udrulning 2 i omfatter ca. 600 afsnit på tværs af hospitaler (ca. 26.300 unikke medarbejdere inkl. timelønnede.)
Det er hovedsageligt lægeafsnit med mange aktiviteter samt akutberedskabet

Organisering under implementering

En implementeringsstyregruppe har mandat til at træffe de overordnede beslutninger omkring implementeringen:

- Anne Kirstine Damsager Direktør Center for HR og Uddannelse (formand)
 - Birgitte Degenkov Direktør Amager/Hvidovre hospital
 - Lise Jordahn Vicedirektør Den Sociale Virksomhed
 - Charlotte Vallys FTR Rigshospitalet, (RMU) + suppleant Birgit P. Jensen
 - Anders Hedeboe Hebert Formand YL (RMU) + suppleant Carina B. Feveile
 - Carsten Mathiassen EG Silkeborg Data (SD) (Leverandør af Optima)
 - Hanne Ida Alsbirk Kommunikationschef Amager/Hvidovre hospital
 - Mette Keis Jepsen Enhedschef HR Systemer og dataanalyse, CHRU
 - Karsten Abildskov Hansen Sektionschef, HR-system support.
-
- Ad hoc medlemmer: Hvert hospital/virksomhed deltager med et direktionsmedlem i styregruppen i den periode, hvor deres hospital/virksomhed implementeres.

Implementeringsplan – ressourcetræk i udrulning

Hospitaler/ virksomheder

- Skal stille med 1 til 9 implementeringskonsulenter per virksomhed/hospital.
- Hospitalernes implementeringskonsulenter bliver tilbage på eget hospital/virksomhed, når implementeringen er afsluttet her. De skal supportere både Tjenestetid/arbejdsplaner og Optima.
- Implementeringskonsulenterne skal bruge 15 dage på oplæring og 9 uger på undervisning i udrulning 1.
- Lokaler til oplæring og forplejning.
- Vagtplanlæggere til oplæring 3-4 dage undervisning, resten af tiden er sidemandsoplæring i eget afsnit/drop-in cafe.

Center for HR og Uddannelse

- 10-16 implementeringskonsulenter.
- Support.
- Projektledelse.
- Uddannelse af implementeringskonsulenter.
- Test.
- Implementering.
- Kommunikation.
- HR Systemsupport vil fortsat supportere Tjenestetid/arbejdstidsplaner i hele implementeringsperioden.
- HR Systemsupport vil også supportere Optima, så snart opsætning 1 er afsluttet.

Implementeringsplan – antal afsnit i hver bølge i udrulning 1

Bølge 1 (9 uger)

Opsætning 1
(3 uger)

Opsætning 2
(3 uger)

Opsætning 3
(3 uger)

310 afsnit i bølge 1 fordelt
på 3 opsætninger

Bølge 2 (9 uger)

Opsætning 4
(3 uger)

Opsætning 5
(3 uger)

Opsætning 6
(3 uger)

401 afsnit i bølge 2 fordelt på
3 opsætninger

Bølge 3 (9 uger)

Opsætning 7
(3 uger)

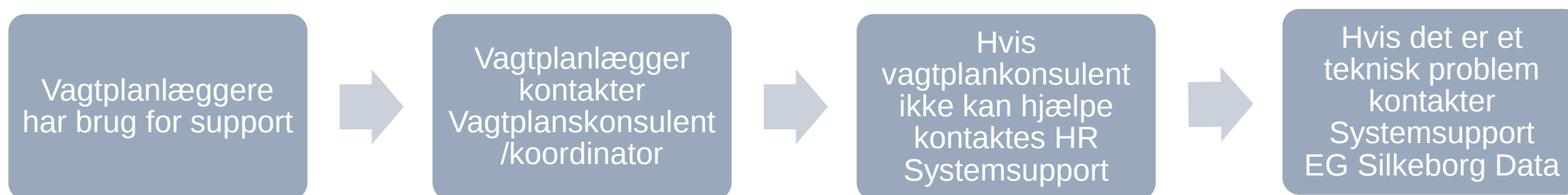
Opsætning 8
(3 uger)

Opsætning 9
(3 uger)

502 afsnit i bølge 3 fordelt
på 3 opsætninger

Drift af Optima – Vores vagtplan

- Supporten til Optima vil foregå på samme måde som driften af Tjenestetid i dag.



Kommunikationsoversigt

Målgruppe	Kommunikationskanaler
Regionsrådet og FU	Præsentation og løbende orientering
Direktioner og ledelser	Præsentationer, møder og deltagelse i implementeringsstyregruppen
Afdelingsledelser	Nyhedsbreve, fx i 'Lederen' og 'HR-Service'? Informationsmateriale og talepapir
Vagtplanlæggere	Informationsmateriale Træning og oplæring i Optima
Medarbejdere i Region Hovedstaden	Intranettet Oplæg fra afdelingsledere. Tilstedeværelse i personalekantiner
TR/RMU og FTR	Orienteres/inddrages i implementeringsstyregruppen
Alle ansatte i Region Hovedstaden	Små videoer med interviews, nyhedsbreve, evt. Facebook

CHRU kommer gerne fortsat ud og fortæller om både god vagtplanlægning samt udrulningen og tankerne bag.



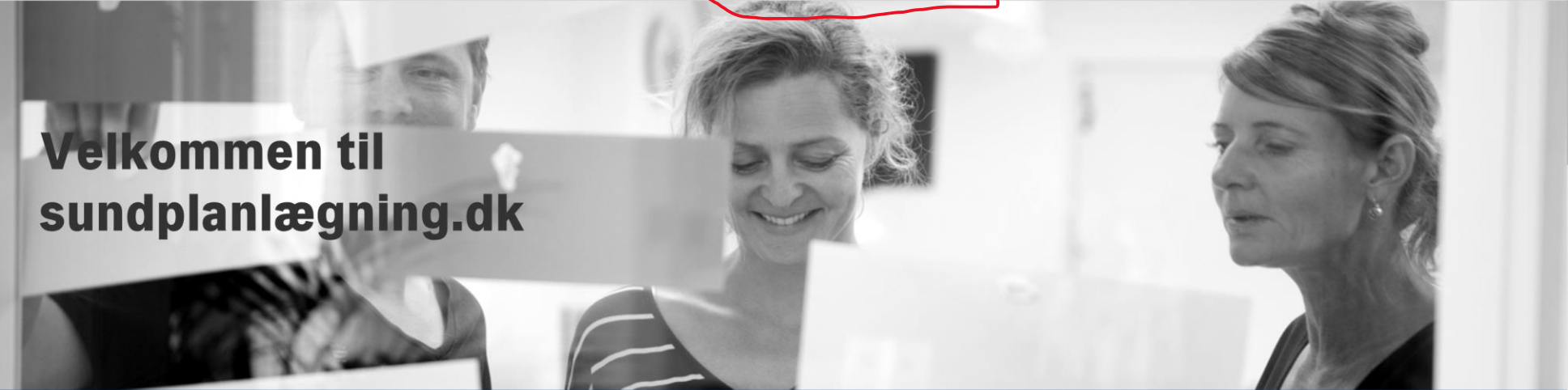
Bliv introduceret

Bliv inspireret

Bliv opdateret

Bliv bedre

Optima - vores vagtplan



Velkommen til sundplanlægning.dk

Viden, teknologi og samarbejde, som styrker patientbehandlingen og samtidig tager hensyn til kollegaerne, vil i stigende grad definere fremtidens vagtplanlægning. Det giver masser af muligheder. Og dilemmaer. Sitet her samler viden, ideer og værktøjer. Fra hele regionen. Til dig der vil være med. Velkommen til ...

Inspirer dine kollegaer - send din ide til
sundplanlaegning@regionh.dk

