

# Redegørelse om Sundhedsplatformens økonomi

v. Budgetchef Jette Sylow Rasmussen

FU 12. juni 2018

# Indledning

It- og afbureaukratiseringsudvalget, FU og RR i august 2017:

- Redegørelse for økonomien vedr. ”anskaffelse og implementering”, dvs. investeringsøkonomien
- SP drifts og udviklingsorganisationen 2018-økonomi, dvs. den løbende økonomi efter projektafslutning

# Indhold

1. Sundhedsplatformens drift- og udviklingsorganisation – struktur og størrelse
2. Center for it, medico og telefoni
  - Bemanding og opgaver i drifts- og udviklingsorganisationen
  - Budget til drift i overgangsåret 2018
  - Udviklingsaktiviteter budget 2018
3. Øvrige koncerncentre
4. Hospitalet

# 1. Indledning: Sundhedsplatformens drift- og udviklingsorganisation – struktur og størrelse

Organisationen er dimensioneret til at udgøre cirka 350 årsværk placeret i Region Hovedstaden og cirka 100 årsværk placeret i Region Sjælland med følgende hovedopgaver:

## **Fællesregional vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen**

(varetages af Region Hovedstaden)

- Omfatter bl.a. udvikling og vedligehold af den fælles platform, grundlæggende workflows, etablering af nye moduler og applikationer mv.

## **Regional anvendelsesoptimering og support**

(varetages af Region Sjælland og Region Hovedstaden hver for sig)

- varetages af de to regioner hver især og forestår understøttelse af brugerne i form af undervisning, hjælp til konkrete problemer, lokale tilpasninger samt kanal for forbedringer

## **Fællesregional Serverdrift**

(varetages af Region Sjælland)

- Omfatter serverdrift på vegne af begge regioner, herunder ledelse og bemanning af organisationen.

## 2. Center for it, medico og telefoni

### Bemanding og opgaver i drifts- og udviklingsorganisationen

Region Hovedstadens årsværksandel af SP drifts- og udviklingsorganisation		2018
<i>Systemforvaltning - lokalt</i>		
Applikationskoordinatorer		86
Tværgående funktioner		22
<b>I alt systemforvaltning - lokalt</b>		<b>108</b>
<i>Systemforvaltning - fælles</i>		
Applikationskoordinatorer		60
Tværgående funktioner		101
<b>I alt systemforvaltning - fælles</b>		<b>161</b>
<i>Support</i>		
Klinisk it konsulenter og principal trainers		64
Tværgående funktioner		19
<b>I alt support</b>		<b>83</b>
<b>Samlet</b>		<b>352</b>

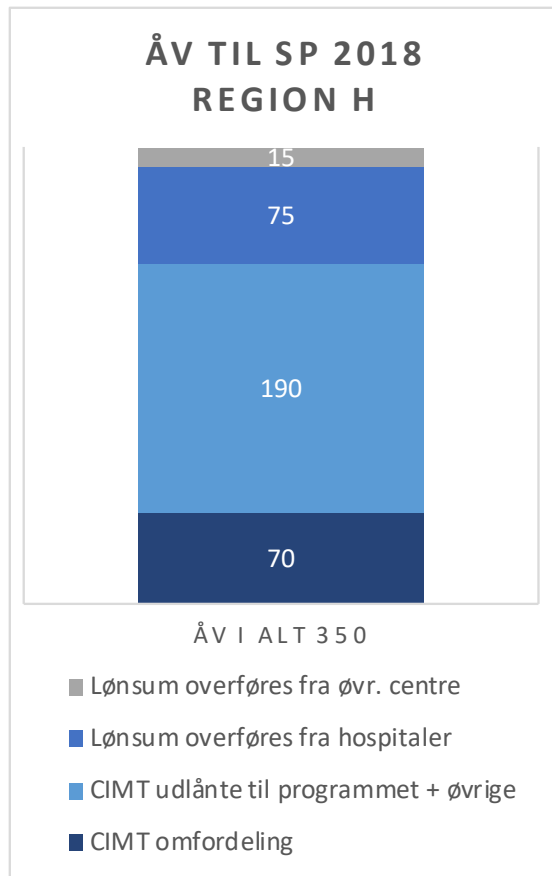
**Systemforvaltning** er delt op i to dele:

- *Lokal systemforvaltning*, som varetages af de to regioner hver især og forestår mindre lokale tilpasninger, forbedringstiltag, anvendelsesoptimering og fejlrettelser i forhold til lokal funktionalitet og opsætning
- *Fælles systemforvaltning*, som varetages af Region Hovedstaden og forestår udvikling og vedligehold af den fælles platform, grundlæggende workflows, etablering af nye moduler og applikationer

**Support** varetages af de to regioner hver især og forestår understøttelse af brugerne i form af undervisning, hjælp til konkrete problemer samt kanal for forbedringer

## 2. Center for it, medico og telefoni

### Bemanding og opgaver i drifts- og udviklingsorganisationen



Lønudgifter til SP drifts- og udviklingsorganisation tilvejebringes indenfor regionens nuværende økonomiske rammer gennem omprioriteringer.

#### CIMT

- bidrog med 260 ÅV, hvoraf 190 ÅV allerede var beskæftiget med Sundhedsplatformsrelaterede opgaver. Der er tilvejebragt yderligere 70 ÅV via bortfald og omprioritering af opgaver.

#### Hospitalerne

- havde udlånt ca. 170 ÅV til Sundhedsplatformsprogrammet. Mere end halvdelen heraf blev 1/1 2018 ført tilbage til det kliniske arbejde på hospitalerne. Lønsum svarende til 75 årsværk blev overført til CIMT.

#### Øvrige koncerncentre

- havde udlånt ca. 19 årsværk til Sundhedsplatformen. Lønsum svarende til 15 årsværk blev overført til CIMT.

## 2. Center for it, medico og telefoni

### Budget til drift i overgangsåret 2018

Mio. kr.	B 2018	2019	2020
Nettoændring løbende vedligeholdelse	-5	-20	-20
Vedligeholdelse og reinvesterings i SP infrastrukturen	24	17	17
Licenser, øvrige	15	10	10
Ekspertbistand	10	10	10
I alt	43	17	17

Budgettet vedrører de eksterne udgifter, der er direkte afledt af den fælles opgave med driften af Sundhedsplatformen, det vil sige udgifter til drift og vedligehold af Sundhedsplatformen og den bagvedliggende infrastruktur.

- Ved overgangen til Sundhedsplatformen er der en nettobesparelse på de løbende udgifter til drift og vedligehold i forhold til udgifterne til de systemer, som Sundhedsplatformen erstatter.
- Udgifter til infrastruktur dækker driften af Sundhedsplatformen (Epic core) og den underliggende infrastruktur, herunder den løbende vedligehold og udskiftning af servere.
- Derudover indgår udgifter til ekstern konsulentbistand, hvor regionerne ikke selv har eller kan rekruttere den nødvendige ekspertise og specialviden samt vedligehold, licenser og support til 3. parts leverandører.

## 2. Center for it, medico og telefoni

### Udviklingsaktiviteter budget 2018

DRIFTS- OG UDVIKLINGSORGANISATION UDVIKLINGSAKTIVITETER BUDGET 2018	Region Hovedstaden 75%
<b>PROJEKTER</b>	<b>35</b>
<i>SP 2018 (opgradering)</i>	6
<i>Opgradering af SP servermiljø</i>	14
<i>Min Sundhedsplatform</i>	4
<i>Medicineringsprojekt</i>	11
<i>Nationalt Cave register</i>	1
<b>TEMAER</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL (mio. kr.)</b>	<b>45</b>

#### TEMAER

- Øvrige optimeringsindsatser og ønsker til ændringer, herunder blandt andet kliniske kvalitetsdatabaser, speciale- og anvendelsesoptimering samt kliniske byggere

#### ØVRIGT (ud over porteføljen i tabellen)

- Ny version af Landspatientregistret (LPR3), der finansieres dels af statslig tilskud, dels via egenfinansiering i regionerne

#### PROJEKTER

- **SP 2018** (*Epic udsender en række opgraderinger til den faste installation løbende, der omfatter optimeringer til arbejdsflows mv.*)
- **Opgradering af SP servermiljø** (*løbende hardware udskiftninger så servermiljøet overholder Epic's krav for at garantere stabilitet og svartider på SP.*)
- **Min Sundhedsplatform** (*øget anvendelse af et SP-modul, som understøtter patientens kommunikation med hospitalet og deltagelse i planlægning af egen behandling*)
- **Medicineringsprojektet** (*optimering af arbejdsgangene i medicineringsmodulerne Medicin Dispensering og – Administration (MDA) og Fælles Medicin Kort (FMK) i SP*)
- **Nationalt Cave register** (*allergi-register*) (*Integration mellem det nationale Cave register og SP. I 2018 igangsættes et forarbejde forud for forventet implementering i 2019*)



## 2. Center for it, medico og telefoni

### Udviklingsaktiviteter budget 2018

DRIFTS- OG UDVIKLINGSORGANISATION UDVIKLINGSAKTIVITETER BUDGET 2018	Region Hovedstaden 75%
<b>PROJEKTER</b>	<b>35</b>
<i>SP 2018 (opgradering)</i>	6
<i>Opgradering af SP servermiljø</i>	14
<i>Min Sundhedsplatform</i>	4
<i>Medicineringsprojekt</i>	11
<i>Nationalt Cave register</i>	1
<b>TEMAER</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL (mio. kr.)</b>	<b>45</b>

- I Region Hovedstadens budget 2018 blev der afsat 35 mio. kr. til udviklingsprojekter med fokus på at optimere og tilpasse SP samt, som led i budgetaftalen 2018, yderligere 10 mio. kr. til udvikling af Sundhedsplatformen og til kliniske byggere.
- De fællesregionale kliniske beslutningsfora under Sundhedsplatformen fastlægger prioriteringen af de afsatte midler.
- Afhængig af udviklingsaktiviteternes indhold og kompleksitet bliver de enten organiseret som et projekt eller et tema.
  - Projekter, er de største udviklingsaktiviteter. De indgår i CIMT's projektportefølje og organiseres som projekt.
  - Temaer er mindre udviklingsaktiviteter, hvor ansvar for levering er placeret hos linjeledelsen i SP drifts- og udviklingsorganisationen med fagligt ophæng til den relevante kliniske og administrative governance.
- Derudover ligger implementeringen af en ny version af Landspatientregistret (LPR3), der finansieres dels af statslig tilskud, dels via egenfinansiering i regionerne.

## Øvrige Koncerncentre

### Center for HR

- Nyt uddannelseskoncept pr. 1. juni 2018
- Forskellige uddannelses og træningstilbud
- E-læringskurser og holdunderundervisning via virtuelle klasser (Webinar) og andre læringsteknologier
- Målrettes implementeringen af LPR3 og SP2018

### Center for Økonomi

- Rapporteringsteamet er integreret i Dataenheden

# Hospitaler

## Nøglepersoner

- Målsætning 2.200/aktuelt 1.800
- 10 timer pr. måned
- $\approx$  135-150 årsværk

## Kliniske byggere

- 39
- 50 pct. af arbejdstiden

# Hospitaler

## Uddannelse - det nye koncept

- 1 monofaglig undervisnings-dag
- 3 undervisningsdage for sekretærer
- Kliniknær oplæring ved SP-nøglerpersoner samt elæring og certificering
  
- Vanskeligt at vurdere de ressourcemæssige konsekvenser af sidemandsoplæringen

# Hospitaler

## Andet

- Anskaffelser, fx mobile enheder
- Videreørelse af lokale implementeringsorganisationer
- Registreringsindsatsen
- Arbejdsmiljøprojekt med fokus på ergonomi.

# Regionsrådet beslutning om udmøntning af engangsmidler til SP

*3. økonomirapport 2017:*

7 mio. kr. til undervisning og optimering

*4. Økonomirapport 2017:*

22 mio. kr. til 55 lægesekretærstillinger

