

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: Udviklingsmidler til øget digitalisering, herunder til den fortsatte udvikling af Sundhedsplatformen - Fortsat forbedring af Sundhedsplatformen

Fremmat af: Administrationen

Formål og indhold

Som en del af regionsrådets plan for forbedringer af Sundhedsplatformen, har der været inddraget en række eksterne eksperter og rådgivere, som har haft til opgave blandt andet at se på organiseringen af og kompetencer i den nuværende styring af Sundhedsplatformen. Det er på den baggrund blevet anbefalet, at nedenstående områder styrkes med flere ressourcer med henblik på at sikre højere kvalitet i udvikling og opgraderinger af Sundhedsplatformen:

- a) Styrkelse af det medicinske- og patientadministrative område for at sikre effektiv understøttelse af arbejdsgange og sammenhænge på medicinområdet samt hospitalernes afregning- og registreringsfunktioner (10 årsværk). **[UNDERSØGES P.T. NÆRMERE]**
- b) Generelt løft af antallet af it-arkitekter i forhold til kravstyring, særligt for at kunne styrke testkvaliteten (3 årsværk).
- c) En stigende og kompleks portefølje øger kravet til antallet af projektledere samt til projektledelseskompetencer (2 årsværk).
- d) Kompetencer indenfor kvalitetssikring og professionalisering test (uddannede testere) i forbindelse med håndtering af projekter og integrationer til andre systemer, når hospitalerne skal modtage de faste opdateringer af Sundhedsplatformen (5 årsværk).

Samlet set, er vurderingen et behov for at udvide med **[10-20]** årsværk. Flere årsværk til de ovenstående områder vil betyde, at hospitalerne kan modtage bedre forberedte opdateringer, som indeholder færre fejl, hvilket vil lette implementeringsopgaven for hospitalerne. Det vurderes ikke muligt at finde disse kompetencer eller årsværk inden for CIMT's nuværende budget for 2020, som blandt andet har indeholdt en egenfinansiering af Sundhedsplatformen med mere end 70 årsværk samt udskydelse af reinvesteringer i blandt andet it-infrastruktur og computere.

Derudover foreslås det, at der til den fortsatte forbedring og optimering af Sundhedsplatformen prioriteres og fastlægges de kommende års udviklingsaktiviteter i samarbejde med Region Sjælland i den fællesregionale kliniske governance, hvor hospitalerne sidder for bordenden. I samarbejdet med Region Sjælland er der aftalt en delt finansiering af udviklingsaktiviteter, så Region Hovedstaden finansierer 75 pct. og Region Sjælland 25 pct.

I den fællesregionale kliniske struktur arbejdes der med en ramme til udviklingsaktiviteter på 60 mio. kr. for 2020 på baggrund af hospitalernes udviklingsønsker, hvilket svarer til 45 mio. kr. fra Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden er der på nuværende tidspunkt givet en varig ramme til udviklingsaktiviteter på 35 mio. kr., og der er således behov for yderligere 10 mio. kr. for at sikre finansiering af den ønskede projektpulje til udvikling af Sundhedsplatformen.

Blandt hospitalernes udviklingsønsker er blandt andet Medicineringsprojektet, der skal forbedre funktionaliteten omkring medicinering i Sundhedsplatformen samt projektet

Kliniske kvalitetsdatabaser, der skal understøtte, forenkle og automatisere indberetningen til de kliniske databaser, så der kan frigøres tid til andre patientnære opgaver.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	5-10 mio. kr.	5-10 mio. kr.	5-10 mio. kr.	5-10 mio. kr.
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	20 ÅV	20 ÅV	20 ÅV	20 ÅV
Samlet udgift	20 mio. kr.	20 mio. kr.	20 mio. kr.	20 mio. kr.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	