

REFERAT Regionsrådet d. 24-08-2016

Mødedato Onsdag d. 24. august 2016 kl. 08:30

Mødested Budgetseminar, Comwell Køge

Indholdsfortegnelse

Status på Vision og handlingsplan 2014-2017.....	3
Opfølgning på Budgetaftale 2016.....	4
Fokuseret styring.....	5
Sundhedsplatformen.....	6
De rigtige kompetencer - nu og i fremtiden.....	7
Danmarksmester i sammenhæng og Patienten som partner.....	8
Regional udvikling.....	9
Udtalelse fra MED-Hovedudvalget.....	10
Præsentationer fra budgetseminaret.....	11
Spørgsmål om Sundhedsplatformen.....	12

Status på Vision og handlingsplan 2014-2017

sagsfremstilling

1. Status på Vision og handlingsplan 2014-2017

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3028080

- 1. Status på Vision og handlingsplan 2014-2017

Opfølgning på Budgetaftale 2016

sagsfremstilling

2. Opfølgning på Budgetaftale 2016

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3028097

- 2. Opfølgning på Budgetaftale 2016

Fokuseret styring

sagsfremstilling

3. Fokuseret styring

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3028100

- 3.1 Værdibaseret styring
- 3.2 Realisering af effektiviseringskrav i Region Sjællands sygehusvæsen

Sundhedsplatformen

sagsfremstilling

4. Sundhedsplatformen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3028101

- 4.1 Sundhedsplatformen

De rigtige kompetencer - nu og i fremtiden

sagsfremstilling

5. De rigtige kompetencer - nu og i fremtiden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3028106

- 5.1 Rekrutteringsudfordringer i Region Sjælland med særlig vægt på den sydlige del af regionen
- 5.2 Koncernenhedernes indsatser vedr. elever og studerende
- 5.3 Serviceassistentprojektet

Danmarksmester i sammenhæng og Patienten som partner

sagsfremstilling

6. Danmarksmester i sammenhæng og Patienten som partner

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3028109

- 6.1 Udrulning af Det nationale Kvalitetsprogram i Region Sjælland
- 6.2 Kræftplan IV
- 6.3 Videreudvikling af Næstved Sygehus i 2017
- 6.4 Forslag til ny tilbudsform
- 6.5 Nyt kostkoncept

Regional udvikling

sagsfremstilling

7. Regional udvikling

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3028111

- 7.1 Budget til kollektiv trafik
- 7.2 Fremtidssikring af budget til regional udvikling

Udtalelse fra MED-Hovedudvalget

sagsfremstilling

8. Udtalelse fra MED-Hovedudvalget

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3033023

- Udtalelse fra MED-Hovedudvalget

Præsentationer fra budgetseminaret

sagsfremstilling

9. Præsentationer fra budgetseminaret

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3033047

Præsentationerne fra dagens budgetseminar *vedlægges*.

Spørgsmål om Sundhedsplatformen

sagsfremstilling

10. Spørgsmål om Sundhedsplatformen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3044955

Ved Rådets budgetseminar blev der spurgt til udgifter til Sundhedsplatformen samt omfanget af uddannelse i brug af Sundhedsplatformen i forbindelse med implementeringen i Region Sjælland.

Undervisning i Sundhedsplatformen – omfang og tilrettelæggelse

I det følgende gennemgås den aktuelle status for omfang og tilrettelæggelsen af undervisningen.

Uddannelseskonceptet justeres løbende på grundlag af de erfaringer, der indhøstes på sygehusene i Region Hovedstaden.

Inden efteråret 2017 skal alle Region Sjællands klinikere gennemføre forskellige uddannelsesforløb for at opnå certificering i brug af Sundhedsplatformen. Alle medarbejdere som skal have adgang til Sundhedsplatformen skal på uddannelse i 3-4 dage, før de får adgang. Varigheden af uddannelsen afhænger af den enkelte faggruppes roller og funktioner, og de arbejdsgange de udfører. Læger og sekretærer skal typisk på uddannelse i op til fire dage, mens andre faggrupper typisk vil skulle på uddannelse i op til tre dage.

Undervisningen starter otte uger før Go Live og gennemføres over seks uger. Uddannelsen gennemføres lokalt eller tæt på de enkelte sygehuse.

Et skøn over antallet af personer fra hver faggruppe, der skal undervises i Sundhedsplatformen, og det gennemsnitlige antal undervisningstimer pr. faggruppe, fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Skønnet antal personer, der skal undervises i Sundhedsplatformen og antallet af undervisningstimer/person i hver faggruppe.

Gruppe	Antal medarbejdere pr. faggruppe	Uddannelsestimer pr. person pr. faggruppe
Ledere	1.018	22
Sygeplejersker	4.834	15
SOSU	1.831	15
Sekretærer	1.317	28
Læger/jordemødre	3.053	19
Andre	2.406	10
Superbrugere	1.500	10
Certificerede undervisere	150	222
Total	13.441	-

Samlede udgifter til Sundhedsplatformen

Regionens samlede projektudgifter til det fælles projekt med Region Hovedstaden om Sundhedsplatformen er 350 mio.kr. fordelt på:

- Anlæg: Godt 250 mio.kr.
- Drift: Knap 100 mio.kr.

I 2017 forudsættes anvendt 44 mio. kr. vedr. anlæg og 41 mio. kr. vedr. drift. Disse midler bruges til finansiering af selve projektudviklingen, betaling til leverandører m.v. Dertil kommer, at Region Sjælland har 50-60 fuldtidsansatte medarbejdere i projektorganisationen, som kommer fra både sygehuse og de tværgående enheder. Der er givet delvis kompensation for dette udlån for en samlet udgift på ca. 25 mio. kr.

Udover det fælles projekt med Region Hovedstaden har regionen udgifter til egenleveranceprogrammet for 188

mio.kr., fordelt på:

- Anlæg: 86 mio. kr.
- Drift: 102 mio. kr. (heraf 37 mio. kr. vedr. driftsinvesteringer)

I 2017 forudsættes anvendt 60 mio. kr. vedr. anlæg og 55 mio. kr. vedr. drift. Disse midler anvendes – ligesom udgifter til fællesprojektet – til finansiering af udvikling (hardware, software, integrationer) samt projektorganisationen.