

# 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 |

## **Punkt 1: Status på Vision og handlingsplan 2014-2017**

15-001355

### **sagsfremstilling**

#### **1. Status på Vision og handlingsplan 2014-2017**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3028080**

- 1. Status på Vision og handlingsplan 2014-2017

### **Bilag**

1. Status på Vision og handlingsplan 2014-2017

## **Punkt 2: Opfølgning på Budgetaftale 2016**

15-001355

### **sagsfremstilling**

#### **2. Opfølgning på Budgetaftale 2016**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3028097**

- 2. Opfølgning på Budgetaftale 2016

### **Bilag**

2. Opfølgning på Budgetaftale 2016

## **Punkt 3: Fokuseret styring**

15-001355

### **sagsfremstilling**

#### **3. Fokuseret styring**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3028100**

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

### **Bilag**

3.1 Værdibaseret styring

3.2 Realisering af effektiviseringskrav i Region Sjællands sygehusvæsen

## **Punkt 4: Sundhedsplatformen**

15-001355

**sagsfremstilling**

### **4. Sundhedsplatformen**

Åbent

**Regionsrådet Brevid: 3028101**

- 4.1 Sundhedsplatformen

### **Bilag**

4.1 Sundhedsplatformen

## **Punkt 5: De rigtige kompetencer - nu og i fremtiden**

15-001355

### **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

### **Bilag**

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 Serviceassistentprojekt

5.3.1 Anbefalinger til det videre forløb i Serviceassistent-projektet

5.3.2 Udtalelse fra MED-Hovedudvalget

Ubesatte stillinger pr. 1. august 2016

## **Punkt 6: Danmarks-mester i sammenhæng og Patienten som partner**

15-001355

### **sagsfremstilling**

#### **6. Danmarks-mester i sammenhæng og Patienten som partner**

Åbent

#### **Regionsrådet Brev-id: 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

### **Bilag**

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

6.5.1 Beskrivelse af nyt kostkoncept

6.5.2 Evaluering af nyt kostkoncept på to sengeafdelinger på Holbæk Sygehus

## **Punkt 7: Regional udvikling**

15-001355

### **sagsfremstilling**

#### **7. Regional udvikling**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3028111**

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

### **Bilag**

7.1 Budget til kollektiv trafik

7.2 Fremtidssikring af budget til regional udvikling

## **Punkt 8: Udtalelse fra MED-Hovedudvalget**

15-001355

### **sagsfremstilling**

#### **8. Udtalelse fra MED-Hovedudvalget**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3033023**

- Udtalelse fra MED-Hovedudvalget

### **Bilag**

Udtalelse til Regionsrådet om budgetforslag 2017

MED-Hovedudvalgets behandling af Budget 2017

## **Punkt 9: Præsentationer fra budgetseminaret**

15-001355

### **sagsfremstilling**

#### **9. Præsentationer fra budgetseminaret**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3033047**

Præsentationerne fra dagens budgetseminar *vedlægges*.

### **Bilag**

Sundhedsplatformen

Værdibaseret styring

De rigtige kompetencer

Fremtidssikring af budget til regional udvikling

Serviceassistent og kost

## Punkt 10: Spørgsmål om Sundhedsplatformen

15-001355

### sagsfremstilling

#### 10. Spørgsmål om Sundhedsplatformen

Åbent

#### Regionsrådet Brev: 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                                       |
| <b>Total</b>              | <b>13.441</b>                    | <b>-</b>                                  |

##### 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.