

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2018 – 2021

Spørgsmål nr.: 035

Dato: 23. august 2017

Stillet af: Marianne Fredrik (Ø)

Besvarelse udsendt den: 30. august 2017

Opgang Blok C - 1. sal
Direkte 3866 5998
Mail budgetspoergsmaal2018.centerfor-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Dato: 30. august 2017

Spørgsmål:

Budgetteres der med penge til Sundhedsplatformen på de enkelte hospitaler; f.eks. til kurser, drift, udvikling og aktivitetsnedgang?

Hvis ja, hvor meget handler det om?

Det hedder i budgetforslaget, at der bruges mindre på Sundhedsplatformen: 83 mio. kr., fordi projektperioden udløber, og at der bruges 80 mio. kr. til den fortsatte drift og udvikling, organiseret centralt. Men bruges der flere penge til Sundhedsplatformen herudover?

Svar:

Pkt. 1: Budgetteres der med penge til Sundhedsplatformen på de enkelte hospitaler

Der budgetteres inden for de enkelte hospitaler generelt med udgifter til kurser mv., som disponeres til relevant kompetenceudvikling og efteruddannelse. Der foreligger ikke en opgørelse over hvad hospitalerne forventer at bruge til kurser vedr. Sundhedsplatformen.

Inden for hospitalernes budgetter er der udpeget såkaldte nøglepersoner til servicering af medarbejderne i forbindelse med anvendelsen af Sundhedsplatformen. Det er forudsat at der er ca. 1 nøgleperson pr. 15 kliniske medarbejdere og at nøglepersonerne bruger ca. 10 timer pr. måned på opgaven.

Der indgår endvidere i hospitalernes budgetter midler til frikøb af ca. 40 kliniske byggere til Sundhedsplatformen, som skal medvirke til at udvikle og optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen.

Hvad angår drift og udvikling af Sundhedsplatformen, er udgifterne hertil indeholdt i det centrale budget i Center for IT, Medico og Telefoni.

Det fremgår af mødesag om status for Sundhedsplatformens økonomi og implementering, der blev forelagt Regionsrådet den 22. august 2017, at det er vurderingen, at der kan imødeses en nedgang i produktionen på hospitalerne i 2017. Men der foreligger ikke centralt valide opgørelser på nuværende tidspunkt, hvorfor der heller ikke på de enkelte hospitaler budgetteres med aktivitetsnedgang i 2018.

Pkt. 2.: Bruges der flere penge til Sundhedsplatformen end de i budgettet afsatte 80 mio. kr.

Bemandingen af den fælles drifts- og udviklingsorganisation for Sundhedsplatformen sker inden for de eksisterende budgetmæssige rammer. Region Hovedstadens andel af bemandingen (350 årsværk) tilvejebringes inden for det eksisterende samlede budget. CIMT bidrager med 260 årsværk, mens hospitaler og øvrige koncerncentre bidrager med 90 årsværk.

Der er i budgetforslaget 2018-2021 indarbejdet 80 mio. kr. som en et-årig bevilling til drift- og udvikling af Sundhedsplatformen. Denne omfatter 45 mio. kr. til dækning af midlertidige udgifter ved driften af Sundhedsplatformen. I beløbet er bl.a. budget til at dække udgifter vedr. nedlukning af it-systemer, idet det ikke har været muligt at lukke alle de planlagte systemer pr. 1. januar 2018, og der først i løbet af 2018 sker en nedlukning. Der er herudover afsat midler til uddannelse og ekspertbistand samt en forventet reinvestering i servere. De resterende 35 mio. kr. er som anført i sagerne afsat som reserve til finansiering af prioriterede udviklingsaktiviteter i 2018.

De løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til EPIC afholdes inden for CIMT's budget og modsvares fremover af faldende drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra andre systemer.

Derudover er der afsat driftsbudget over en tiårig periode til finansiering af leasingafgifter for den leasede del af projektbevillingen til implementering af Sundhedsplatformen. Leasingafgiften er på ca. 30 mio. kr. om året, efter ekstraordinær indfrielse i 2017 af 219 mio. kr. af leasingdelen, der oprindeligt udgjorde 577 mio. kr.