# IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

## MØDETIDSPUNKT

27-05-2014 15:00

## MØDESTED

Regionsrådssalen, Regionsgården

## MEDLEMMER

| | |
|---|---|
| Pia Illum | Deltog |
| Özkan Kocak | Deltog |
| Maja Holt Højgaard | Deltog |
| Charlotte Fischer | Afbud |
| Karsten Skawbo-Jensen | Deltog |
| Lise Müller | Deltog |
| Bergur Løkke Rasmussen | Deltog |
| Randi Mondorf | Deltog |
| Marianne Frederik | Deltog |

# INDHOLDSLISTE

**1.** BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015
**2.** Eventuelt

# 1. BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015

**BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE**
Forretningsudvalget har bedt om udvalgenes bidrag forud for budgetforhandlingerne for 2015.
Budgetbidrag skal være fremsendt til forretningsudvalget senest 6. juni.
Sagen indeholder mulige forslag til udvalgsbidrag, herunder bl.a. et antal scenarier på it-området.
Scenarierne uddybes i en mundtlig præsentation på selve mødet.

**INDSTILLING**
Administrationen indstiller:

at IT- og afbureaukudvalget tager stilling til, hvilke budgetbidrag der sendes til forretningsudvalget.

**POLITISK BEHANDLING**
**Udvalgets beslutning:**

ITA udvalget noterede sig, at administrationen lægger op til at revurdere budgetforslagene på it-området således, at disse kan afholdes inden for en fast årlig ramme på 250 mio. kr. (heraf 200 mio. kr. i driftsmidler og 50 mio. kr. i investeringer) i 2015 og budgetoverslagsårene. Dette niveau er ca. svarende til det samlede niveau for scenarie A ud i budgetoverslagsårene. Udvalget bakkede op om "det modificerede Scenarie A" set samlet over budgetoverslagsårende som værende udvalgets budgetbidrag til Forretningsudvalget stillingtagen på it-området. Udvalget besluttede samtidig at medsende scenarie B og C, i tilfælde af at det skulle vise sig muligt at prioritere flere midler til it-området end først antaget. Endelig pointerede udvalget, at bliver der mulighed for finansiering af også dele af logistikforslagene, da ønsker udvalget Supplychain: DAS-initiativet prioriteret over Supplychain: Wifi-initiativet. Udvalget tilsluttede sig endvidere, at de tre initiativer på afbureaukratiseringsområdet lægges videre til Forretningsudvalget.

**SAGSFREMSTILLING**
Forretningsudvalget har bedt IT- og afbureaukratiseringsudvalget om til brug for budgetforhandlingerne, at udarbejde budgetbidrag inden for udvalgets arbejdsområde. Udvalget skal på den baggrund drøfte budgetinitiativer for perioden 2015 – 2018. Sidste frist for udvalgenes bidrag er 6. juni 2014. Udvalget skal på dette møde endeligt beslutte, hvilke budgetbidrag det ønsker at sende til forretningsudvalget.

**Udvalgets drøftelse**
Udvalget drøftede på mødet i april de af administrationen udarbejdede budgetskemaer med oversigt over mulige budgetbidrag. De foreslåede bidrag tog udgangspunkt i den arbejdsplan og de budgetønsker, som tidligere har været drøftet i udvalgene og rammerne fra budgetseminaret. Flere udvalg gav dog udtryk for, at det var vanskeligt at drøfte konkrete budgetønsker, både i relation til manglende økonomioplysninger, men også i forhold til hvilken rolle udvalgene kan spille i processen i forhold til styrelsesvedtægtens ansvars- og opgavefordeling.

På baggrund af drøftelserne i udvalgene har administrationen derfor udarbejdet et kort notat om udvalgenes rolle i budgetprocessen i Skanderborgmodellen, som regionens styrelsesvedtægt er bygget over.

Derudover er de tidligere forelagte budgetinitiativer blevet kvalificeret yderligere, herunder med oplysninger om økonomiske forhold, og forelægges derfor som bilag i revideret form.

På den baggrund bedes udvalget drøfte:

- Hvilke budgetinitiativer skal sendes videre til forretningsudvalget?
- Skal der ændres i indhold eller skalering i de foreslåede budgetinitiativer?
- Andre budgetinitiativer man ønsker medtaget?

Udvalget vil på mødet herudover kunne stille yderligere forslag om ændringer i arbejdstilrettelæggelsen inden for udvalgets arbejdsområde – herunder input til effektiviseringsforslag.

**Oversigt over budgetinitiativer**
Regionsrådet vedtog den 8. april 2014 et oplæg til strategi for Region Hovedstaden. Visionen er *Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau*. Der er hertil knyttet en række politiske målsætninger og strategiske indsatsområder. Administrationens forslag til budgetinitiativer er tilknyttet de enkelte politiske målsætninger og strategiske indsatsområder.
Budgetinitiativerne er udarbejdet i den skabelon, som skal bruges til fremsendelse af budgetbidrag til forretningsudvalget.
Der er desuden som bilag yderligere vedlagt administrationens samlede oversigt over forslag til budgetinitiativer for alle udvalg. Af oversigten fremgår initiativernes tilknytning til strategien for regionens udvikling.

**Budgetscenarier på IT-området**
CIMT har, som besluttet på sidste udvalgsmøde, udarbejdet tre scenarier for aktiviteter i 2015. scenarierene præsenteres overordnet i denne sagsfremstilling. Udvalget vil på selve mødet modtage en mere uddybende præsentation af scenarier, herunder konsekvenser ved prioriteringerne imellem- og indenfor de enkelte budgetinitiativer.

I processen med udarbejdelse af scenarier har det vist sig hensigtsmæssigt at se det tidligere budgetforslag omkring udviklingsplan for medico i relation til CIMT's løbende prioriteringer på driftsbudgettet, samt den i regionsrådssagen fra 11. marts 2014 fremlagte udvikling i antallet af medarbejdere over årene, hvorfor dette budgetforslag udgår. Desuden er der tilkommet talgrundlag på projekterne i regi af de regionale og nationale strategier (RSI/NSI). Estimatet på disse projekter vil der fortsat blive arbejdet på at få kvalificeret i den kommende tid, ligesom estimaterne også kan ændre sig som følge af de forestående økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og Finansministeriet.

Regionens teknologiske infrastruktur var på tidspunktet for CIMT's etablering, som beskrevet i regionsrådssag af 11. marts 2014, kendetegnet ved, at der på en række områder var oparbejdet et større investerings- og vedligeholdelsesefterslæb.

Investeringerne de kommende år vil således fx skulle adressere følgende væsentlige udfordringer:

- Utidssvarende LAN netværk
- Stigende gennemsnitsalder for PC'ere og andet brugerudstyr
- Behov for forbedring af datasikkerheden på systemer
- Behov for udbygning af det trådløse netværk til understøttelse af fx øget klinikermobilitet, Sundhedsplatformen og evt. positioneringsteknologi
- Utilstrækkelig strømkapacitet i forhold til de kommende års kapacitetsbehov

Hvert af scenarierne nedenfor søger i videst muligt omfang at imødegå udfordringerne i regionens teknologiske infrastruktur indenfor rammerne af de økonomiske muligheder givet ved det enkelte scenarium. Skulle budgetprocessen resultere i tildeling af en samlet økonomisk ramme, som ligger imellem to af scenarierne, vil der ske en yderligere prioritering, som matcher den konkrete økonomiske ramme.

Scenarierne omfatter ikke investeringer i it, medico og telefoni i kvalitetsfondsbyggerierne, idet dette håndteres særskilt. Der er dog indlagt to budgetinitiativer til Forretningsudvalget (FU), som omfatter investeringer til forberedelse af logistikunderstøttelse i byggerierne (supplychain).

Scenarierne omfatter heller ikke øvrige investeringer til medicoteknisk apparatur, da det håndteres via den centrale apparaturpulje.

De tre scenarier kan ses i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 - Udgiftsscenarier fordelt på aktiviteter og scenarier

| Udvalg | Budgetforslag (hele mio. kr.) | Scenarie A | Scenarie B | Scenarie C |
|---|---|---|---|---|
| | Driftshandlingsplanen | 10 | 60 | 85 |
| | Implementering af mobility-strategi | 0 | 15 | 40 |
| | Telestrategi | 0 | 0 | 15 |
| | Regionale og nationale strategier | 25 | 25 | 25 |
| | Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne | 54 | 54 | 54 |
| | Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen | 30 | 30 | 30 |
| | Windows 7 | 56 | 56 | 56 |
| | Supply chain: Wifi | 0 | 20 | 35 |
| | Supply chain: Distribueret antenne system | 0 | 10 | 30 |
| | TOTAL | 175 | 270 | 370 |

Note: Der tages på alle forelagte udgiftsestimater forbehold for at tal kan ændres i takt med den yderligere kvalificering frem mod den endelige godkendelse af budget 2015.

Scenarierne ud i budgetoverslagsårene kan ses i tabel 2 nedenfor. Uddybende tabeller for scenariernes konkrete aktiviter ud i årene, fremgår af bilag.

Tabel 2 - Udgiftsscenarier fordelt over budgetoverslagsårene

| Scenarier/år | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Scenarie A | 175 | 286 | 310 | 389 | 1160 |
| Scenarie B | 270 | 301 | 325 | 324 | 1220 |
| Scenarie C | 370 | 351 | 370 | 259 | 1350 |

Note: Der tages på alle forelagte udgiftsestimater forbehold for at tal kan ændres i takt med den yderligere kvalificering frem mod den endelige godkendelse af budget 2015.

Som det fremgår af bilaget med alle tre scenarier, vil totalen på tværs af årene for de enkelte budgetforslag kun variere på de to budgetforslag, der vedrører logistik. Udskydelse og nedprioritering af aktiviteter i 2015 vil altså have effekt på overslagsårene 2016-2018. Der er i et vist omfang mulighed for at tidsforskyde dele af initiativerne ud i årene efter 2018.

De enkelte budgetforslag er beskrevet i de vedlagte skabeloner. For de aktiviteter, hvor bevillingen varierer i de forskellige scenarier, er der indsat en økonomiopstilling for hvert scenarium.

Scenarium C ovenfor er CIMT's vurdering af det ønskelige investeringsniveau i 2015 set i forhold til sikringen af en sammenhængende, moderne og effektiv teknologisk infrastruktur i regionen over en længere årrække. Ved valg af scenarium A eller B er differencen i forhold til scenarium C følgelig indregnet i budgetoverslagsårene i de vedlagte skabeloner, idet der derved – ud fra et rent behovsdrevet perspektiv – alene sker en tidsforskydning i forhold til de ønskede aktiviteters gennemførelse.

Alle scenarier indeholder:

- 51 mio. kr. til løn og 3 mio. kr. til kvalitetsfondsbyggerierne, idet der, jf. regionsrådssag af 11. marts 2014, er behov for at øge personalekapaciteten permanent i forhold til at kunne sikre gennemførelse af de planlagte aktiviteter og samtidigt opretholde en sikker og stabil drift.
- 56 mio. kr. til Windows 7 projektet, som er en uomgængelig opgradering, jf. regionsrådssag af 11. marts 2014.
- 30 mio. kr. til basale reinvesteringer i regionens it-infrastruktur, herunder vedligehold og modernisering af datacentre og netværk, indkøb af servere, systemhærdning m.v.
- 25 mio. kr. til gennemførelse af projekter som følge af de regionale og nationale strategier indenfor sundheds-it området, bl.a. *Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi* og Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2019 - *Sammenhængende, effektiv ensartede digitale muligheder*.

**Scenarie a – basal vedligeholdelse**
For dette udgiftsscenarie vil regionens it-infrastruktur udelukkende blive vedligeholdt på det nuværende

niveau.
Der vil her blive prioriteret den mest basale it-infrastruktur og brugerudstyr, herunder

- opgradering af lokalt netværk på lokationer (LAN)
- delvis udskiftning af styresystem på regionens servere

**Scenarie b – vedligehold og modernisering**
Dette udgiftsscenarie indeholder investeringer i den mest basale it-infrastruktur jf. scenarie a. Desuden vil dele af det historiske investeringsefterslæb på it-infrastrukturen i regionen blive yderligere indhentet. Dette omfatter yderligere modernisering af regionens netværk, etablering af øget forsyningssikkerhed til datacentrene og sikringen af bedre datasikkerhed i regionen. På mobility-området vil der være midler til en prioriteret udbygning af regionens trådløse netværk på de lokationer, som først overgår til Sundhedsplatformen.

**Scenarie c – forbedringer**
Scenariet udgør det udgiftsscenarie, som ITA er blevet forelagt til udvalgsmødet den 25. april 2014 og med de ændringer, som er blevet nævnt indledningsvist i sagsfremstillingen. Scenariet omfatter CIMT's anbefalede investeringsniveau i den teknologiske infrastruktur således, at denne vedligeholdes, moderniseres og forbedres. På mobility-området vil der i dette scenarium være midler til yderligere udbygning af regionens trådløse netværk til understøttelse af klinikernes mobilitet på hospitalerne og således, at arbejdsgange i højere grad kan indrettes med patienten i centrum. Denne udbygning af netværket vil også i højere grad kunne forberede regionen til en senere udvikling af løsninger indenfor sporbarhed og mobilitet i de kliniske og logistiske arbejdsgange fx i forbindelse med realiseringen af kvalitetsfondsbyggerierne.

Afhængig af den endelige budgetrammes størrelse vil CIMT prioritere de konkrete underliggende projekter indenfor de enkelte scenarier således, at de interne afhængigheder mellem nye og allerede igangsatte projekter sikres.

**Budgetinitiativer på IT-området**
I tabellerne nedenfor er budgetinititiaverne på IT-områdets ophæng i forhold til de strategiske indsatsområder og politiske målsætninger angivet.

Tabel 3 - Oversigt over IT- og afbureaukratiseringsudvalgets budgetinitiativer på IT-området

| Budgetinitiativ | Strategisk indsatsområde | Politisk målsætning |
|---|---|---|
| Driftshandlingsplanen | - | Høj faglig kvalitet og Grøn og innovativ metropol |
| Implementering af mobility | - | Høj faglig kvalitet og patientens situation styrer forløbet |
| Telestrategi | - | Høj faglig kvalitet |
| Regionale og nationale strategier | - | Høj faglig kvalitet |

Tabel 4 - Oversigt over Forretningsudvalgets budgetinitiativer på IT-området

| Budgetinitiativ | Strategisk indsatsområde | Politisk målsætning |
|---|---|---|
| Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne | - | Høj faglig kvalitet |
| Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen | - | Høj faglig kvalitet og Grøn og innovativ metropol |
| Windows 7 | - | Høj faglig kvalitet |
| Supplychain: Wifi | - | Høj faglig kvalitet og Patientens situation styrer forløbet |
| Supplychain: Distribueret antenne system | - | Høj faglig kvalitet |

**Budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet**
På sidste udvalgsmøde efterspurgte udvalget initiativer på afbureaukratiseringsområdet. På den baggrund har administrationen udarbejde 3 forslag til mulige budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet.

Tabel 5 - Oversigt over budgetinititativerne ud i overslagsårene

| Budgetinitiativ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Understøttelse og automatisering af uddata | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nedbringelse af dobbeltregistrering | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| Revision af regionens vejledninger | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| TOTAL | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 10 |

Tabel 6 - Budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet

| Budgetinitiativ | Strategisk indsatsområde | Politisk målsætning |
|---|---|---|
| Understøttelse og automatisering af uddata | - | Høj faglig kvalitet og patientens situation styrer forløbet |
| Nedbringelse af dobbeltregistrering | - | Høj faglig kvalitet |
| Revision af regionens vejledninger | - | Høj faglig kvalitet |

**ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

**KOMMUNIKATION**
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

**TIDSPLAN OG VIDERE PROCES**
Budgetinitiativerne sendes til forretningsudvalget og vil indgå i de kommende budgetforhandlinger. Forretningsudvalget behandler budgetforslaget den 12. august og første behandling i regionsrådet er den 19. august.

**DIREKTØRPÅTEGNING**
Morten Rand Jensen / Mikael Skov Mikkelsen

**JOURNALNUMMER**
14002072

# BILAGSFORTEGNELSE

1. Notat om skanderborgmodel og udvalgenes budgetproces
2. Specificering af scenarier ud i budgetoverslagsårene 2015-2018
3. 6.02 - Budgetinitiativ - Driftshandlingsplanen
4. 6.01 - Budgetinitiativ - Mobilitystrategi
5. 6.04 - Budgetinitiativ - Telestrategi
6. 6.05 - Budgetinitiativ - Regionale og nationale strategier
7. 8.02 - Budgetinitiativ - Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne
8. 8.03 - Budgetinitiativ - Reinvesteringer til understøttelse af sundhedsplatformen
9. 8.04 - Budgetinitativ - Windows 7
10. 8.07 - Budgetinitiativ - Supplychain Wifi
11. 8.08 - Budgetinitiativ - Supply chain Distribueret antenne system
12. 6.06 - Budgetinitiativ - Understøttelse og automatisering af uddata
13. 6.07 - Budgetinitiativ - Nedbringelse af dobbeltregistrering
14. 6.08 - Budgetinitiativ - Revison af regionens vejledninger
15. Overblik over budgetforslag 2015 -2018 fra driftsudvalg og strategiske områder 21 maj 2014_v1
16. ITA 4 - Præsentation af indspil til budget 2015_140527_endelig version til udvalget

## 2. EVENTUELT

**EVENTUELT**
Ingen emner blev drøftet.

# MØDETIDSPUNKT

27-05-2014 15:00

# MØDESTED

Regionsrådssalen, Regionsgården

# MEDLEMMER

| | |
|---|---|
| Pia Illum | Deltog |
| Özkan Kocak | Deltog |
| Maja Holt Højgaard | Deltog |
| Charlotte Fischer | Afbud |
| Karsten Skawbo-Jensen | Deltog |
| Lise Müller | Deltog |
| Bergur Løkke Rasmussen | Deltog |
| Randi Mondorf | Deltog |
| Marianne Frederik | Deltog |

# INDHOLDSLISTE

**1.** Meddelelser - Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget
**2.** Meddelelser - Orientering om opgradering til Windows 7

# 1. MEDDELELSER - ARBEJDSPLAN FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

**MEDDELELSER**
For at sikre at udvalget har tilstrækkelig tid til behandling af sagen vedrørende indspil til budget 2015, er behandling af mødetemaet Sundhedsplatformen udskudt til august.

Vedlagt opdateret arbejdsplan for IT- og afbureaukratiseringsudvalget. Arbejdsplanen er et dynamisk dokument, og der vil derfor løbende kommer ændringer i forhold til aktuelle sager, herunder vil der være sager, der forventeligt ikke kan afsluttes på ét møde. En opdateret version af arbejdsplanen forelægges udvalget under meddelelser på hvert møde.

**JOURNALNUMMER**
14002072

## BILAGSFORTEGNELSE
1. Meddelelse - Opdateret arbejdsplan

## 2. MEDDELELSER - ORIENTERING OM OPGRADERING TIL WINDOWS 7

**MEDDELELSER**
Pressen har af flere omgange omtalt regionernes forbrug på opgradering af styresystem fra Windows XP til Windows 7.
Vedlagt denne meddelelse er en orientering om baggrunden for den partnerskabsaftale som Region Hovestaden har indgået med Microsoft om opgradering til Windows 7.

**JOURNALNUMMER**
14002072

## BILAGSFORTEGNELSE
1. Meddelelse - Notat om Windows 7 opgradering

Region Hovedstaden

**Sekretariatet**

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

**Telefon** 38 66 50 00
**Direkte** 3866 5024
**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Dato: 24. april 2014

# NOTAT

Til: **Regionsrådets medlemmer**

**De stående udvalgs bidrag til budgetlægningen i Skanderborgmodellen**

*Styrelsesvedtægtens regler*
Den styrelsesvedtægt, som regionsrådet har vedtaget ved andenbehandlingen den 4. februar 2014, er baseret på den såkaldte Skanderborgmodel. Det betyder, at det er regionsrådet, der har den umiddelbare forvaltning af alle ansvarsområderne, mens de stående udvalg og forretningsudvalget har en politikformulerende rolle.

Det betyder, at de stående udvalg ikke har noget selvstændigt budgetansvar. Det samme gælder for Kræftudvalget, der er nedsat som et særligt udvalg. Udvalgene har derfor ikke nogen samlet budgetmæssig ramme, som deres budgetbidrag skal prioriteres inden for, men udvalgene bidrager til budgetprocessen med forslag til initiativer, ændringer og omlægninger, som udvalget som led i sin politikformulerende funktion mener, er hensigtsmæssige set ud fra en politisk vurdering af udvalgets ansvarsområder.

Som det fremgår, er der med Skanderborgmodellen tale om en ny måde at arbejde politisk med budgettet på. De erfaringer, som udvalgene får i arbejdet med budgetprocessen for 2015 vil kunne anvendes i det politikformulerende arbejder i efteråret. Ved arbejdet med formulering af kommende politikker og strategier vil der kunne tages højde for afledte konsekvenser for udvalgenes budgetbidrag til budgetlægningen for 2016 og kommende år.

*Budgetprocessen*
Ifølge styrelsesvedtægten udarbejder forretningsudvalget et budgetforslag til regionsrådets stillingtagen, mens de stående udvalg på foranledning af forretningsudvalget udarbejder budgetbidrag inden for udvalgets områder. Forretningsudvalget har den 28. januar 2014 besluttet at indkalde budgetønsker fra de stående udvalg og Kræftudvalget, hvor udvalgene i forbindelse med ønskerne bl.a. skal forholde sig til de overordnede mål regionsrådet måtte beslutte i forbindelse med strategiarbejdet.

På denne baggrund var der ved udvalgenes første behandling af budgetønsker lagt op til, at udvalget under hensyntagen til de overordnede strategiske mål, som regionsrådet besluttede den 8. april 2014, skulle forholde sig til behovet for eventuelle ændringer inden for det enkelte udvalgs område. På baggrund af udvalgets indledende drøftelser

om arbejdsplan udarbejdede administrationen derfor til den første budgetdrøftelse en oversigt over mulige emner til budgetbidrag.

Ved udvalgenes første budgetdrøftelse blev det imidlertid fra flere sider påpeget, dels at der manglede økonomioplysninger på de enkelte budgetskemaer, dels at det var vanskeligt at prioritere de enkelte forslag uden en samlet ramme at gøre det inden for.

På denne baggrund er budgetskemaerne i muligt omfang ved udvalgets næste budgetdrøftelse forsynet med oplysninger om de økonomiske konsekvenser af det enkelte forslag.

Der lægges hermed op til, at udvalget – da der ikke skal prioriteres inden for en samlet ramme, idet denne opgave ligger hos regionsrådet – forholder sig til de forslag, der fremgår af budgetskemaerne, således at udvalget for det enkelte forslags vedkommende tager stilling til:

- om forslaget er i overensstemmelse med den politik, som udvalget mener, bør være gældende på det enkelte område,
- om forslaget bør ændres eller tilpasses,
- om der bør afsættes flere eller færre ressourcer til forslaget,
- om forslaget bør udgå af budgetarbejdet, og
- om der kræves flere oplysninger for, at det er muligt at tage stilling til forslaget i budgetforhandlingerne

Udvalget kan således i sine anbefalinger til forretningsudvalget, der udarbejder budgetforslaget, både stille forslag om tilførsel af flere eller færre ressourcer til de enkelte forslag, stille forslag om effektiviseringer, om ændringer af arbejdstilrettelæggelse, ændringer af serviceniveau samt forslag om gennemførelse af analyser på udvalgte områder.

Udvalget har naturligvis også mulighed for at stille forslag om aktiviteter, ændringer og effektiviseringer, udover hvad der fremgår af budgetskemaerne og kan i denne forbindelse beslutte, at sådanne forslag skal beskrives nærmere.

*Den videre proces*
Udvalgenes budgetbidrag skal foreligge senest den 6. juni. Regionsrådet orienteres efter tidsplanen om resultatet af økonomiforhandlingerne med regeringen den 17. juni. I denne forbindelse vil regionsrådet skulle tage stilling til, hvorledes der opnås balance i regionens økonomi for 2015, herunder i hvilket omfang, der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle spareforslag for hospitaler, virksomheder og administration.

Administrationens budgetforslag udarbejdes på baggrund af regionsrådets beslutninger og udsendes primo august til regionsrådets medlemmer. Der afholdes budgetseminar

for regionsrådets medlemmer den 12. august, hvor budgetforslaget gennemgås og drøftes. Regionsrådets førstebehandling af budgetforslaget finder sted den 19. august.

**Scenarie A**

| **Budgetforslag (hele mio. kr.)** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **I alt** |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftshandlingsplanen | 10 | 80 | 51 | 75 | **216** |
| Implementering af mobility-strategi | 0 | 62 | 80 | 120 | **262** |
| Telestrategi | 0 | 20 | 25 | 15 | **60** |
| Regionale og nationale strategier | 25 | 25 | 25 | 25 | **100** |
| Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne | 54 | 54 | 54 | 54 | **216** |
| Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen | 30 | 45 | 75 | 100 | **250** |
| Windows 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | **56** |
| Supply chain: Wifi | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Supply chain: Distribueret antenne system | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **TOTAL** | **175** | **286** | **310** | **389** | **1160** |

**Scenarie B**

| **Budgetforslag (hele mio. kr.)** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **I alt** |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftshandlingsplanen | 60 | 80 | 51 | 25 | **216** |
| Implementering af mobility-strategi | 15 | 62 | 80 | 105 | **262** |
| Telestrategi | 0 | 20 | 25 | 15 | **60** |
| Regionale og nationale strategier | 25 | 25 | 25 | 25 | **100** |
| Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne | 54 | 54 | 54 | 54 | **216** |
| Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen | 30 | 45 | 75 | 100 | **250** |
| Windows 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | **56** |
| Supply chain: Wifi | 20 | 15 | 15 | 0 | **50** |
| Supply chain: Distribueret antenne system | 10 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| **TOTAL** | **270** | **301** | **325** | **324** | **1220** |

**Scenarie C**

| **Budgetforslag (hele mio. kr.)** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **I alt** |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftshandlingsplanen | 85 | 80 | 51 | 0 | **216** |
| Implementering af mobility-strategi | 40 | 62 | 80 | 80 | **262** |
| Telestrategi | 15 | 20 | 25 | 0 | **60** |
| Regionale og nationale strategier | 25 | 25 | 25 | 25 | **100** |
| Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne | 54 | 54 | 54 | 54 | **216** |
| Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen | 30 | 45 | 75 | 100 | **250** |
| Windows 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | **56** |
| Supply chain: Wifi | 35 | 35 | 30 | 0 | **100** |
| Supply chain: Distribueret antenne system | 30 | 30 | 30 | 0 | **90** |
| **TOTAL** | **370** | **351** | **370** | **259** | **1350** |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Driftshandlingsplan

**Fremsat af: CIMT**

**Formål og indhold**
Driftshandlingsplanen har til formål at konsolidere og modernisere regionens it-infrastruktur. Dette skal sikre en mere stabil it-drift i regionen og skabe bedre betingelser for den fremtidige udvikling af sundheds-it i Region Hovedstaden, herunder Sundhedsplatformen.

Driftsområdet var ved CIMT's etablering kendetegnet ved, at der gennem en årrække bl.a. var oparbejdet et større efterslæb i investeringerne i brugerudstyr og infrastruktur. Der er siden afsat ekstraordinære midler til driftshandleplanen med henblik på at gennemføre en tiltrængt modernisering af infrastrukturen, udskiftning af ældre pc'ere m.v. Der vil også i de kommende år være behov for ekstraordinære midler, indtil standarden har nået et tilstrækkeligt niveau. I takt med at Driftshandlingsplanen nedskaleres skal det - jf. budgetforslag om reinvesteringer - sikres, at der er tilstrækkelige reinvesteringsmidler til vedligeholdelse og udskiftning af udstyr til brugerne og i infrastrukturen.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**
Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet konsolidering og modernisering af it-infrastrukturen er en grundlæggende forudsætning for den fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services og for en tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Modernisering af it-infrastrukturen medfører væsentlige strømbesparelser, hvorfor dette budgetforslag endvidere understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om at være en grøn og innovativ metropol.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

Scenarie a

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **10,0** | **80,0** | **51,0** | **75,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie b

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **60,0** | **80,0** | **51,0** | **25,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie c

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Øvrig drift | **85,0** | **80,0** | **51,0** | **0,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Implementering af mobility

**Fremsat af:** CIMT

**Formål og indhold**

Implementeringen af mobility skal sikre bedre og mere sammenhængende opgaveløsning gennem smidig koordination af det daglige arbejde og mobil adgang til væsentlig funktionalitet og data.

Implementering af mobility er en forudsætning for fuld realisering af Sundhedsplatformens gevinster ved blandt andet at sikre:

- Infrastruktur (trådløs netværks dækning).
- Indkøb af enheder (Smartphones & Tablets).
- Support og administration.
- Sikkerhed (sikring af personfølsom data mv).

Desuden er mobility et væsentligt tiltag ift. Kvalitetsfondsbyggeriernes målsætninger om sporbarhed og mobilitet i de kliniske og logistiske arbejdsgange.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**

Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet regionens udviklingsaktiviteter på it-området og fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services er en grundlæggende forudsætning for fremadrettet tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Ydermere understøtter implementering af mobility regionens politiske målsætning om at patientens situation styrer forløbet, idet øget mobilitet på tekniksiden giver hospitalerne større mulighed for at tilpasse sig patientens placering og situation.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

Scenarie a

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **0,0** | **62,0** | **80,0** | **120,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie b

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **15,0** | **62,0** | **80,0** | **105,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie c

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **40,0** | **62,0** | **80,0** | **80,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Årsværk | | | | |

I ovenstående tal der er der ikke indregnet udgifter finansieret af anlægsmidler og de hospitalsfinansierede driftsmidler.

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Telestrategi

**Fremsat af:** CIMT

**Formål og indhold**

Telestrategien er en langsigtet plan på telefoniområdet i Region Hovedstaden. Der er flere grunde til det særlige behov for en sådan plan. (1) Flere steder i regionen er teknologien forældet, og teleområdet er under hastig teknologisk udvikling. (2) Kvalitetsfondsbyggerierne tydeliggør behovet for en fælles retning. (3) Der er potentiale for kvalitetsforbedringer og effektivisering af ressourcer gennem ensretning og konsolidering af løsninger.

Telestrategiens økonomiske konsekvenser kan ændre sig, idet der pt. foregår en større analyse på telefoniområdet, hvor udrulningsomkostninger på forskellige teleløsninger undersøges.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**

Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, da en konsolidering og løbende opgradering af regionens telefoni-services er en grundlæggende forudsætning hvis regionen fremadrettet skal sikre tilstrækkelig telefoni-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

Scenarie a

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **0,0** | **20,0** | **25,0** | **15,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie b

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **0,0** | **20,0** | **25,0** | **15,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie c

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **15,0** | **20,0** | **25,0** | **0,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

Sundhedskassen [x]

| | |
|---|---|
| Den regionale udviklingskasse | ☐ |
| Det sociale område | ☐ |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Regionale og nationale strategier

**Fremsat af:** CIMT

**Formål og indhold**
I regi af hhv. Regional Sundheds-it (RSI) og National Sundheds-it (NSI) bidrager Region Hovedstaden med projektaktiviteter (deltagelse såvel som projektledelse) til understøttelse af de regionalt og nationalt opstillede pejlemærker indenfor sundheds-it i Danmark.

Omfanget af udgifterne til disse projektaktiviteter skal afklares hos RSI frem mod den endelige fastlæggelse af budget 2015.

Der foregår stadig en kvalificering af disse tal idet der 1) generelt foreligger i usikre estimater ud i årene og idet 2) den offentlige digitaliseringsstrategi, som vil være et tema i økonomiforhandlingerne med Finansministeriet, evt. vil aflede nye og/ eller ændrede projekter.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**
Projektunderstøttelsen af RSI og NSI pejlemærkerne bidrager til de regionale og nationale strategier indenfor sundheds-it, herunder bl.a. til efterlevelsen af RSI's strategiske målsætninger om at *"Vi tager teten på at skabe sammenhængende patientforløb"* og *"Vi gør det nemt for borgerne at have en aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet"*. To målsætninger, som i høj grad harmonere med Region Hovedstadens politiske målsætning om at "*Patientens situation styrer forløbet"*.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

### Alle scenarier

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne

**Fremsat af:** CIMT

**Formål og indhold**
På it-området er der behov for at øge personalekapaciteten permanent i forhold til at kunne sikre gennemførelse af planlagte aktiviteter og til samtidig at opretholde en sikker og stabil drift. Der er på regionsrådets møde i marts 2014 givet en tillægsbevilling på 51 mio. kr. til udvidelse af bemandingen i 2014, men der er alene taget stilling til 2014. Det vurderes, at denne bevilling bør videreføres permanent.

Desuden indeholder dette budgetforslag 3 mio. kr. i øvrige driftsudgifter, der anvendes til CIMT's understøttelse og betjening af kvalitetsfondsbyggerierne.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**
Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet gennemførelsen af de planlagte udviklingsaktiviteter på it-området er en forudsætning for at der kan opretholdes et højt serviceniveau på it-services, således at det sikres, at der fremadrettet er den tilstrækkelige it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver.
Ligeledes er CIMT's understøttelse og betjening af kvalitetsfondsbyggerierne med til at sikre at de nye byggerier har den optimale it til at understøtte den faglige kvalitet.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

### Alle scenarier

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** |
| Øvrig drift | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen

**Fremsat af: CIMT**

**Formål og indhold**
Der skal de kommende år reinvesteres i regionens it-infrastruktur for at sikre fortsat optimal understøttelse af Sundhedsplatformen øvrige udviklingsaktiviteter, samt den øvrige drift.

Sideløbende med de aktiviteter der foregår i regi af Driftshandlingsplanen skal disse reinvesteringer sikre, at der også efter Driftshandlingsplanens udløb fortsat er fokus på reinvesteringer til vedligehold og modernisering af regionens it-infrastruktur, således at en sikker og stabil drift sikres fremadrettet. Derfor opskaleres disse reinvesteringer i takt med at Driftshandlingsplanen nedskaleres i perioden 2015 - 2018.

Eksempler på reinvesteringer er:
- vedligehold og modernisering af datacentre
- vedligehold og modernisering af netværk
- indkøb af servere
- systemhærdning
- øvrige driftsprojekter m.v.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**
Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet initiativet er med til at understøtte implementering af Sundhedsplatformen, som vil give klinikerne en markant forbedring i den it-understøttelse, der er med til at sikre høj faglig kvalitet. Modernisering af it-infrastrukturen medfører væsentlige strømbesparelser, hvorfor dette budgetforslag endvidere understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om at være en grøn og innovativ metropol.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**
Alle scenarier

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **30,0** | **45,0** | **75,0** | **100,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Windows 7

**Fremsat af:** CIMT

**Formål og indhold**
Windows XP, der i dag anvendes som styresystem på langt den overvejende del af regionens pc'ere skal opgraderes til Windows 7 for at regionens øvrige systemer kan fungere. Denne opgradering er uomgængelig, da Microsoft medio april 2014 stopper med at supportere og sikkerhedsopdatere m.v. på Windows XP. Opgaven er ganske krævende, da op mod 1000 applikationer skal testes og gøres klar til at kunne afvikles sikkert og forsvarligt på Windows 7. Migreringen til Windows 7 er desuden en forudsætning for, at Sundhedsplatformen kan implementeres i Region Hovedstaden.

I forlængelse af Regionrådets godkendelse af midlerne til Windows 7 i 2014 fremlægges hermed budgetforslag om godkendelse af de resterende midler, som anvendes til aktiviteten i 2015.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**
Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet opgradering til Windows 7 og den medfølgende systemkonsolidering er med til at sikre den fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services, som er en grundlæggende forudsætning for fremadrettet tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

### Alle scenarier

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **56,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Supply chain: Trådløst netværk (Wifi)

**Fremsat af:** CIMT

**Formål og indhold**

Investeringer i det trådløse netværk i regi af supply chain skal sikre grundlaget for via positionering at kunne forbedre arbejdsgange på regionens hospitaler. Endvidere vil udbygget Wifi kunne danne grundlaget for facilitering af såkaldt "voice over wifi" (telfoni via fx mobiltelefon over det trådløse netværk i stedet for det normale mobilnet). Dette vil på sigt potentielt kunne erstatte hospitalernes nuværende DECT-telefoni.

Dette kræver konkret, at der på samtlige hospitaler opsættes yderligere acces-punkter og udvidelse af krydsfelter til forbedring af det trådløse netværk.

Dette budgetforslag indeholder tre scenarier, hvor scenarie a er et 0-scenarie, hvor der ingen investeringer foretages.

Scenarie b indeholder investeringer for 50 mio. kr. ud i årene, som vil kunne dække en forberedelse til den fulde wifi-løsning, således at hvis det på et senere tidspunkt ønskes at opsætte de nødvende accespunkter mv, er der lavet de nødvendige stik og trukket de nødvendige kabler

Scenarie c udgør den fulde løsning, hvor der vil kunne skabes fuld trådløs dækning og dermed muliggøre positionering og på sigt "voice over wifi" på alle hospitaler i regionen.

I regi af implementering af mobility (der udbygger mobiliteten i regionen, således at klinikere kan tilgå systemer via tablets og bærbare pc'ere) er man allerede i gang med at udbygge infrastrukturen på det trådløse netværk. Derfor vil det også være billigere at foretage de infrastrukturelle ændringer i regionens wifi på nuværende tidspunkt parallelt med mobility. Venter man fx to år med at foretage ændringen vil den fulde wifi-løsning blive dyrere end de 100 mio. kr.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**

Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet regionens udviklingsaktiviteter på it-området og fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services er en grundlæggende forudsætning for fremadrettet tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Ydermere understøtter dette forslag regionens politiske målsætning om at patientens situation styrer forløbet, idet en øget positionering giver hospitalerne større mulighed for at tilpasse sig patientens placering og situation.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

Scenarie a

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie b

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **20,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie c

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **35,0** | **35,0** | **30,0** | **0,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Supply chain: Distribueret Antenne System (DAS)

**Fremsat af:** CIMT

**Formål og indhold**
DAS-anlæg medfører mobil dækning fra alle teleoperatører på hospitalerne, i modsætning til i dag, hvor der på grund af bygningskonstruktioner mv. er meget dårlig og nogen steder ingen mobildækning.

Dette budgetforslag indeholder tre scenarier. Scenarie a udgør 0-scenariet, hvor der ikke foretages investeringer i DAS.

Scenarie b udgør en udgift på i alt 10 mio. kr. Denne udgift dækker en udrulning af DAS på de områder, hvor det i dag ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, som fx traumecenter, i næreden af traumestuer, intensivafdelinger mv. således at det kan tillades at anvende mobiltelefoner disse steder.

Scenarie c er det scenarie som CIMT anbefalinger og vil medføre en DAS dækning på de eksisterende hospitaler i Region Hovedstaden – dækningsgraden bliver på ca. 60 % af de eksisterende m2, hvilket er det areal, der vurderes at have behov for DAS anlæg, og de resterende m2 har ikke behovet for DAS dækning.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**
Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet regionens udviklingsaktiviteter på it-området og fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services er en grundlæggende forudsætning for fremadrettet tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

Scenarie a

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie b

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

Scenarie c

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etableringsudgifter | | | | | |
| Årsværk | | | | | |

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Understøttelse og automatisering af uddata

**Fremsat af:** Administrativt forslag

**Formål og indhold**
Formålet med indsatsen er, at øge understøttelsen af arbejdet med at udtrække data fra IT-systemerne til brug for monitorering af kvalitetsindsatser, driftsmålstyring mv.

Der er en stigning i krav om indikatorer både på nationalt og regionalt niveau, som lægger en betydelig byrde på klinikerne i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at udtrække data fra IT-systemerne, og hvor data derfor må opgøres manuelt, fx udtræk af EPM data til Somatikken. Dette skyldes ofte, at data ikke foreligger i en form, som er let tilgængelig for opgørelser. Der er endvidere et behov for at data i højere grad gøres tilgængelig for ledelserne både regionalt og lokalt f.eks. i Regionens fælles LIS system (FLIS).

Indsatsen vil fokusere på de områder, hvor understøttelse og automatisering vil give klinikerne den største aflastning.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger og strategiske indsatsområder**
Initiativet om understøttelse og automatisering af uddata understøtter de politiske målsætninger Høj faglig kvalitet og patienten styrer forløbet, idet der frigives ressourcer til behandling og opnås data, som kan sikre mere målrettet behandling.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,7** |
| Øvrig drift | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Nedbringelse af dobbeltregistrering

**Fremsat af:** Administrativt forslag

**Formål og indhold**
Der er blandt ledere og sundhedspersonalet på hospitalerne et fortsat ønske om at nedsætte graden af dobbeltdokumentation og derved nedbringe registreringsbyrden.

Det foreslås derfor, at der igangsættes et initiativ, hvor allerede indsamlet materiale om dobbeltdokumentation i klinikken gennemgås sammenholdt med at enkelte hospitalers registrerings – og dokumentationspraksis gennemgås. Dette med henblik på at synliggøre omfanget af dobbeltregistrering og -dokumentation samt sikre, at der ikke sker unødvendig registrering og dobbeltdokumentation. Analysen skal gennemføres i tæt samspil med det standardiseringsarbejde, som i 2014-2015 pågår i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen. Dette skal ske for at sikre, at de forslag, der fremkommer af analysen tager højde for og indregner de muligheder som Sundhedsplatformens nye funktionalitet giver i forhold til optimering af arbejdsgange og nedbringelse af dobbeltregistrering.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger og strategiske indsatsområder**
Initiativet om nedbringelse af dobbeltregistrering understøtter de politiske målsætninger Høj faglig kvalitet og patientens situation styrer forløbet, idet nedbringelse af dobbeltregistrering frigiver ressourcer til patientbehandlingen, og derved mulighed for at forbedre kvaliteten.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **0,5** | **0,5** | **0,5** | |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Budgetlægningen 2015-2018

**BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.**
**– maks. 1 side pr. forslag**

## Budgetforslag - overskrift: Revision af regionens vejledninger

**Fremsat af:** Administrativt forslag

**Formål og indhold**
I forbindelse med regionsdannelsen blev der iværksat et arbejde, som bl.a. havde til formål at harmonisere de vejledninger, som amterne, HS og de enkelte sygehuse havde. Samtidig blev det besluttet at etablere et fælles dokumentationssystem (VIP), hvor regionale, hospitals- og afdelingsvejledninger/ instrukser kan tilgås. VIP anvendes i hele regionen og har derfor et meget stort antal brugere.

Vejledninger er fælles retningslinjer for hvordan man skal gøre tingene. De er med til at sikre ensartethed og dermed lighed i fx klinisk behandling, procedurer og processer. Det betyder, at hospitalerne og afdelingerne ikke selv skal bruge tid på at opfinde løsninger. I vejledningerne er beskrevet hvilke målgrupper og anvendelsesområde den enkelte vejledning adresserer. De indeholder ikke nødvendigvis et dokumentationskrav, men snarere en anvisning på hvorledes forskellige behandlinger og procedurer skal udføres. Personalet skal ikke kunne vejledningen udenad, men skal have kendskab til, hvor man kan hente viden og behøver derfor ikke dagligt at læse vejledninger. Vejledningerne er således en vigtig del af introduktion af nyt personale. Vejledningerne er også et vigtigt ledelsesmæssigt redskab – der gennem standardisering forenkler og gør det fx nemmere for medarbejdere at flytte sig mellem afdelinger og hospitaler. Brugen af VIP bør således gøre anvendelse af vejledninger mere enkel i den kliniske hverdag og understøtter således ambitionen om fokus og forenkling.

Det foreslås at gennemføre en brugerundersøgelse af VIP med fokus på indhold og brugervenlighed i vejledningerne. Dette med henblik på at få inddraget brugernes syn til brug for revision af regionens vejledninger i forhold til brugervenlighed.

**Sammenhæng til de politiske målsætninger**
En målretning af indhold og brugervenlighed i regionens vejledninger vil være med til at understøtte den politiske målsætning om høj faglig kvalitet, fordi det vil give både medarbejdere og ledere et bedre og mere oplyst grundlag for at udføre deres arbejde.

**Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Løn | | | | |
| Øvrig drift | **0,5** | | | |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Årsværk | | | | |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

**Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):**

| | |
|---|---|
| Sundhedskassen | x |
| Den regionale udviklingskasse | |
| Det sociale område | |

# Punkt nr. 1 - BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015

## Bilag 15 - Side -1 af 8

**Budget 2015-2018**

| | | Drift | | | | Investeringer | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mio. kr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Politisk målsætning | Strategisk indsatsområde |
| **SUNDHEDSOMRÅDET** | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | **Sundhedsudvalget** | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Fordanskning og bedre skiltning | | | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | Patientens situation styrer forløbet | |
| 1.02 | Standardisering af skriftlig patientinformation | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | | | | | Patientens situation styrer forløbet | |
| 1.03 | Bedre venteværelser, telefonadgang og besøgsmuligheder | 1,8 | 1,5 | | | | | | | Patientens situation styrer forløbet | |
| 1.04 | Serviceadfærd | 7,0 | 5,5 | | | | | | | Patientens situation styrer forløbet | |
| 1.05 | Kommunikationsfeedback | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | Patientens situation styrer forløbet | |
| 1.06 | Løbende patienttilfredshedsundersøgelser | 9,1 | 7,4 | 4,0 | 4,0 | | | | | Patientens situation styrer forløbet | |
| | *Patientforløb* | | | | | | | | | | |
| 1.07 | Regionalt videncenter for patientstøtte | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | | | | Patientens situation styrer forløbet/Høj faglig kvalitet | |
| 1.08 | UDGÅET | | | | | | | | | | |
| 1.09 | Ungdomsmedicinsk videncenter | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | | | | Patientens situation styrer forløbet/Høj faglig kvalitet | |
| | *Kvalitet i hospitalssektor og praksissektor* | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Indsatser i forhold til lighed i sundhed (samme forslag som 3.08) | 6,5 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | | | | | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |
| 1.11 | De regionale kvalitetsindsatser | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | | | | | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |
| 1.12 | Tidlig rehabilitering/genoptræning i hospitalsregi | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | | | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |

# Punkt nr. 1 - BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015
## Bilag 15 - Side -2 af 8

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | Nye styringsinstrumenter | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |
| | *Patientsikkerhed i hospitalssektor og praksissektor* | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Træning i Ikke-tekniske færdigheder | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | Høj faglig kvalitet | |
| 1.15 | Medicinsk udstyr | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | | | | | Høj faglig kvalitet | |
| 1.16 | Dialogsamtaler og klagesager på praksisområdet | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | Patientens situation styrer forløbet | |
| | *Kapacitet og akutbetjening* | | | | | | | | | | |
| 1.17 | Udvidelse af Krisepsykologisk enhed | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |
| 1.18 | Efterfødselssamtaler tilsårbare fødende | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |
| | **Sundhedsudvalget i alt** | **44,0** | **38,7** | **24,4** | **18,9** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | | |
| 2.0 | **Psykiatriudvalget** | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Initiativer til efterlevelse af udrednings- og behandlingsret i psykiatrien | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | | | | | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |
| 2.02 | Forslag om initiativer til understøttelse af Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri | 12,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | | | | | Patientens situation styrer forløbet | Sammenhængende patientforløb |
| 2.03 | Etablering af et særligt afsnit til anbragte i surrogat | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | | | | | Patientens situation styrer forløbet | Sammenhængende patientforløb |
| 2.04 | Pulje til samarbejde med kommuner om svage grupper (overlap til 3.03) | 13,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | | | | | Patientens situation styrer forløbet | Sammenhængende patientforløb |
| 2.05 | Flere aktivitets- og motionstilbud til patienter under indlæggelse | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | | | | | | |
| | **Psykiatriudvalget i alt** | **79,3** | **85,8** | **85,8** | **85,8** | | | | | | |
| 3.0 | **Udvalg vedrørende tværsektorielt samarbejde** | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Akutte overgange fra hospital til kommune | 0,6 | | | | | | | | Patientens situation styrer forløbet | Sammenhængende patientforløb |
| 3.02 | Opsætte og drive hjertestartere i yderområder | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | | |

# Punkt nr. 1 - BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015
## Bilag 15 - Side -3 af 8

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | Sikre behandling af borgere med dobbeltdiagnoser i sektorovergang (overlap ift. 2.04) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | | Patientens situation styrer forløbet | |
| 3.04 | Borgere med ikke-psykotiske lidelser, som ikke kan få tilbud i distriktspsykiatrien eller socialpsykiatrien | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | | | Patientens situation styrer forløbet | |
| 3.05 | Etablering af handicapråd | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | |
| 3.06 | UDGÅET | | | | | | | | | |
| 3.07 | Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation (samme forslag som 7.05) | | 1,3 | 4,4 | 4,4 | | | | Patientens situation styrer forløbet | Sammenhængende patientforløb |
| 3.08 | Lighed i sundhed (samme forslag som 1.10) | 6,5 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | | | | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |
| | **Udvalget ved. Tværsektorielt samarbejde i alt** | **19,75** | **19,55** | **19,15** | **19,15** | | | | | |
| 4.0 | **Erhvervs- og vækstudvalg** | | | | | | | | | |
| 4.01 | BIObank, frysehus og BIG DATA (ønskes som et fokusområde derfor ingen budget) | | | | | | | | Ekspansive vidensmiljøer | Forskning og samarbejde |
| 4.02 | Tidlig fase kliniske forsøg i Danmark | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | Ekspansive vidensmiljøer | Forskning og samarbejde |
| 4.03 | Styrket samarbejde med KU, Det Sundhedsfaglige Fakultet | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | Ekspansive vidensmiljøer | Forskning og samarbejde |
| 4.04 | Flyttet til regional udvikling | | | | | | | | | |
| 4.05 | Deltagelse i EU-satsning på Healthy Ageing (forslaget finansieres af både sundhedskassen og den regionale udviklingskasse) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | Forskning og samarbejde |
| 4.06 | Kliniknære innovationsmiljøer og OPI puljer (forslaget finansieres af både sundhedskassen og den regionale udviklingskasse) | 5,0 | 5,0 | | | | | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | Forskning og samarbejde |
| | **Erhvervs- og vækstudvalget i alt** | **9,4** | **9,4** | **4,4** | **4,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| 5.0 | **Miljø- og trafikudvalget** | | | | | | | | | |
| 5.01 | Klinisk risikoaffald | 2,1 | 1,6 | | | | | | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling |
| 5.02 | Bæredygtighedspulje | 6,0 | | | | | | | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | Genanvendelse af jord og byggematerialer 10.05 (25% af udgifterne finansieres af sundhedskassen) | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling |
| 10.06 | Styrketmiljøbevidsthed (25% af udgifterne finansieres af sundhedskassen) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling |
| | **Miljø- og vækstudvalget i alt** | **9,8** | **2,9** | **1,2** | **0,8** | | |
| 6.0 | **IT- og afbureaukratiseringsudvalget** | | | | | | |
| 6.01 | Implementering af mobility | | | | | Høj faglig kvalitet/patientens situation styrer forløbet | |
| | scenarie a | 0,0 | 62,0 | 80,0 | 120,0 | | |
| | scenarie b | 15,0 | 62,0 | 80,0 | 105,0 | | |
| | scenarie c | 40,0 | 62,0 | 80,0 | 80,0 | | |
| 6.02 | Driftshandlingsplan | | | | | Høj faglig kvalitet/Grøn og innovativ metropol | |
| | scenarie a | 10,0 | 80,0 | 51,0 | 75,0 | | |
| | scenarie b | 60,0 | 80,0 | 51,0 | 25,0 | | |
| | scenarie c | 85,0 | 80,0 | 51,0 | 0,0 | | |
| 6.03 | UDGÅET | | | | | | |
| 6.04 | Telestrategi | | | | | Høj faglig kvalitet | |
| | scenarie a | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 15,0 | | |
| | scenarie b | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 15,0 | | |
| | scenarie c | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | | |
| 6.05 | Regionale og nationale strategier | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Høj faglig kvalitet | |
| | *Afbureaukratisering* | | | | | | |
| 6.06 | Understøttelse og automatisering af uddata | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Høj faglig kvalitet/Patientens situation styrer forløbet | |

# Punkt nr. 1 - BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015
## Bilag 15 - Side -5 af 8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.07 | Nedbringelse af dobbeltregistrering | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | Høj faglig kvalitet | |
| 6.08 | Revision af regionens vejledninger | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Høj faglig kvalitet | |
| | **IT og afbureaukratiseringsudvalget** | | | | | | |
| 7.0 | **Kræftudvalget** | | | | | | |
| 7.01 | UDGÅET | | | | | | |
| 7.02 | UDGÅET | | | | | | |
| 7.03 | Sammenhængende forløb (ønskes som et fokusområde derfor ikke budget) | | | | | Patientens situation styrer forløbet/Høj faglig kvalitet | |
| 7.04 | Tidlig opsporing (ønskes som et fokusområde derfor ikke budget) | | | | | Patientens situation styrer forløbet/Høj faglig kvalitet | |
| 7.05 | Implementering af forløbsprogram for rehabilitering af kræftpatienter (Samme forslag som 3.07) | | 1,3 | 4,4 | 4,4 | Patientens situation styrer forløbet | Sammenhængende patientforløb |
| 7.06 | Afvikling af flaskehalse/understøttelse af øget målopfyldelse på kræftområd | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Høj faglig kvalitet | |
| 7.07 | UDGÅET | | | | | | |
| | **Kræftudvalget i alt** | **15,0** | **16,3** | **19,4** | **19,4** | | |
| 8.0 | **Forretningsudvalget** | | | | | | |
| 8.01 | UDGÅET | | | | | | |
| 8.02 | Permanent merbevilling på løn - CIMT | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | Høj faglig kvalitet | |
| 8.03 | Reinvesteringer til understøttelse af sundhedsplatformen | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 100,0 | Høj faglig kvalitet/Grøn innovativ metropol | |
| 8.04 | Windows 7 | 56,0 | | | | Høj faglig kvalitet | |
| 8.05 | Sikring af medarbejderresspourcer | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | Høj faglig kvalitet/Ekspansive vidensmiljøer | |

# Punkt nr. 1 - BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015

## Bilag 15 - Side -6 af 8

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.06 | Whistleblowerordning | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | |
| 8.07 | Supply Chain - trådløst netværk (Wifi) | | | | | | | | | Patientens situation styrer forløbet/Høj faglig kvalitet | |
| | scenarie a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | scenarie b | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | | | | | | |
| | scenarie c | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 0,0 | | | | | | |
| 8.08 | Supply Chain - Distribueret Antenne System | | | | | | | | | Høj faglig kvalitet | |
| | scenarie a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | scenarie b | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | scenarie c | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | | | | | | |
| | **Forretningsudvalget i alt** | **152,0** | **110,0** | **140,0** | **155,0** | | | | | | |

| Nr. | Mio. kr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Politisk målsætning | Strategisk indsatsområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REGIONAL UDVIKLING** | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | **Erhvervs- og vækstudvalget** | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Grønne erhvervsuddannelser | 5,0 | | | | | | | | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.02 | Region Hovedstaden skaffer praktikpladser til alle unge | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | | | | | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.03 | Flere grønne jobs og iværksætteri | 4,0 | | | | | | | | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.04 | Medfinansiering af erhvervsprojekter | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.05 | Mere viden og kapital til smv'er | 6,0 | | | | | | | | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.06 | By- og erhvervsudvikling i Ring 3 | 15,0 | | | | | | | | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.07 | Fælles regionalt og kommunalt EU-kontor | 4,7 | 4,7 | 0,6 | 0,6 | | | | | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.08 | Kick start af ReVus | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | ReVUS |

# Punkt nr. 1 - BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015

## Bilag 15 - Side -7 af 8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 | ESS MAX IV - styrket indsats | 15,0 | 5,0 | 5,0 | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | Forskning og samarbejde |
| 9.10 | Fokuseret Vækstdagsorden | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.11 | Udvikling af Øresundssamarbejdet - Nøgleorganisationer | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.12 | Erhvervsrettede partnerskab på fjerne vækstmarkeder - Jiangsu Provins | 11,0 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 9.13 | Sund vækst Klynge (Flyttet fra Sundhedsbudgettet 4.04) | 5,0 | 5,0 | | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | Forskning og samarbejde |
| 4.05 | Deltagelse i EU-satsning på Healthy Ageing (forslaget finansieres af både sundhedskassen og den regionale udviklingskasse) | | | | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | Forskning og samarbejde |
| 4.06 | Kliniknære innovationsmiljøer og OPI puljer (forslaget finansieres af både sundhedskassen og den regionale udviklingskasse) | | | | | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | Forskning og samarbejde |
| | **Erhvervs- og vækstudvalget i alt** | **135,0** | **132,4** | **126,4** | **118,5** | | |
| 10.0 | **Miljø og trafikudvalget** | | | | | | |
| 10.01 | Innovation på jordforureningsområdet | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Ekspansive vidensmiljøer/Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 10.02 | Kortlægning af jordforurening i Dragør og Tårnby Kommuner | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 10.03 | Øget oprensningsindsats overfor jordforurening | 29,2 | 49,2 | 76,2 | 76,2 | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 10.04 | Effektiv og innovativ klimasikring | 3,5 | 3,5 | 1,5 | | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling |
| 10.05 | Genanvendelse af jord og byggematerialer (25% finansieres af sundhedskassen) | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling |
| 10.06 | Styrket miljøbevidsthed (25% finansieres af sundhedskassen) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling |

# Punkt nr. 1 - BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015
## Bilag 15 - Side -8 af 8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | Mobility Management | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling/ReVUS |
| 10.08 | Grøn kollektiv trafik i verdensklasse | 2,0 | 1,0 | | | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 10.09 | Grønne indkøb | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling |
| 10.10 | Grøn innovativ metropol | 3,0 | | | | Grøn og innovativ metropol | Miljørigtig drift og udvikling/ReVUS |
| 10.11 | Øget antal indledende grundvandsundersøgelser på Vestegnen | 6,3 | 6,3 | 6,3 | | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 10.12 | Øget oprensningsindsats i forbindelse med statens værditabsordning | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Grøn og innovativ metropol | ReVUS |
| 10.13 | Omlægning af lokalbanens spor | 2,5 | | | | | |
| | **Miljø- og trafikudvalget i alt** | **71,1** | **84,6** | **108,3** | **94,8** | | |

Region Hovedstaden

REGION

# Forslag til budget indspil 2015

# ITA - 27. maj 2014

- Mikael Skov Mikkelsen

# Agenda

- Status
- Væsentlige it-prioriteringshensyn 2015
- Budgetinitiativer
- Budgetscenarier

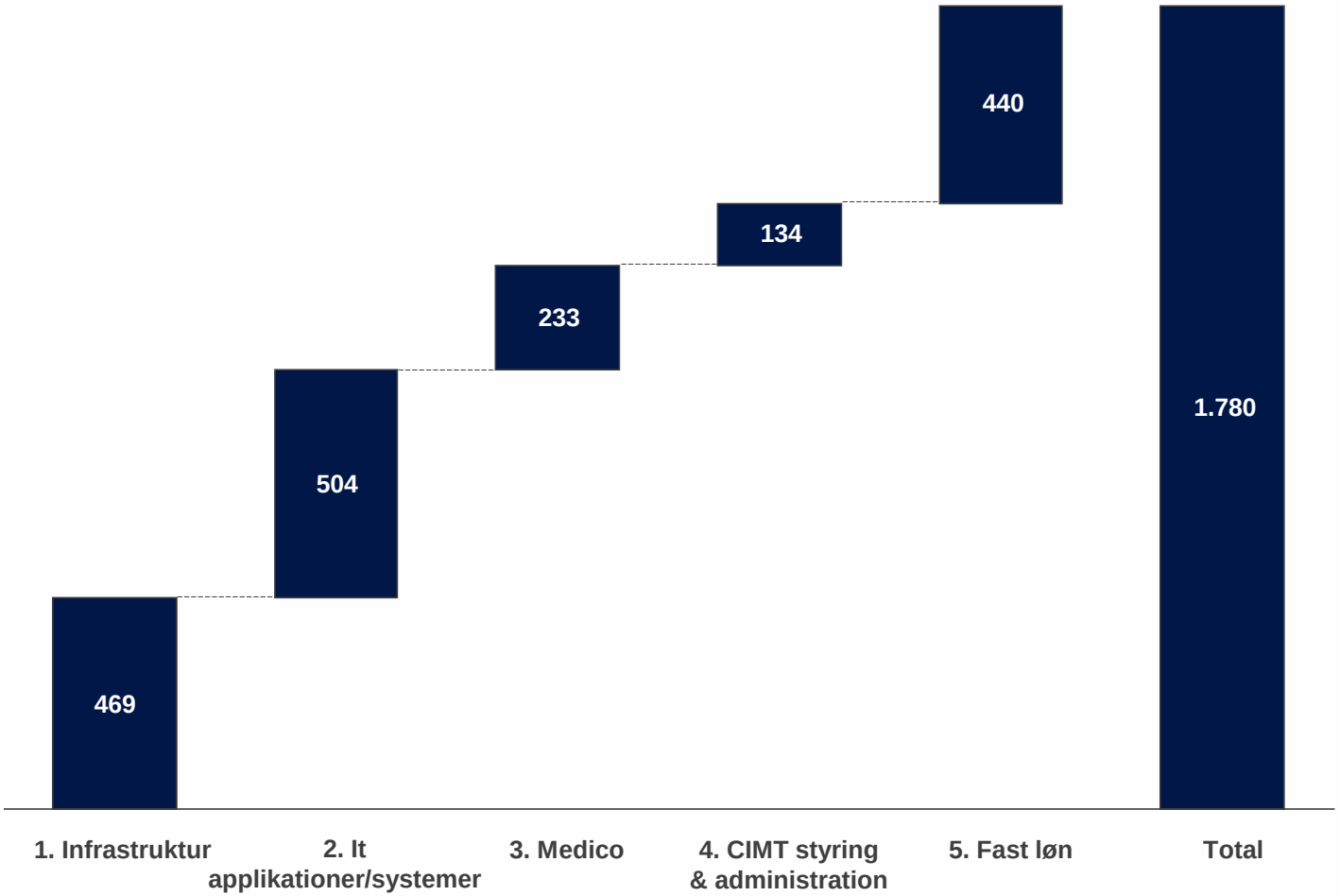
Region Hovedstaden

REGION

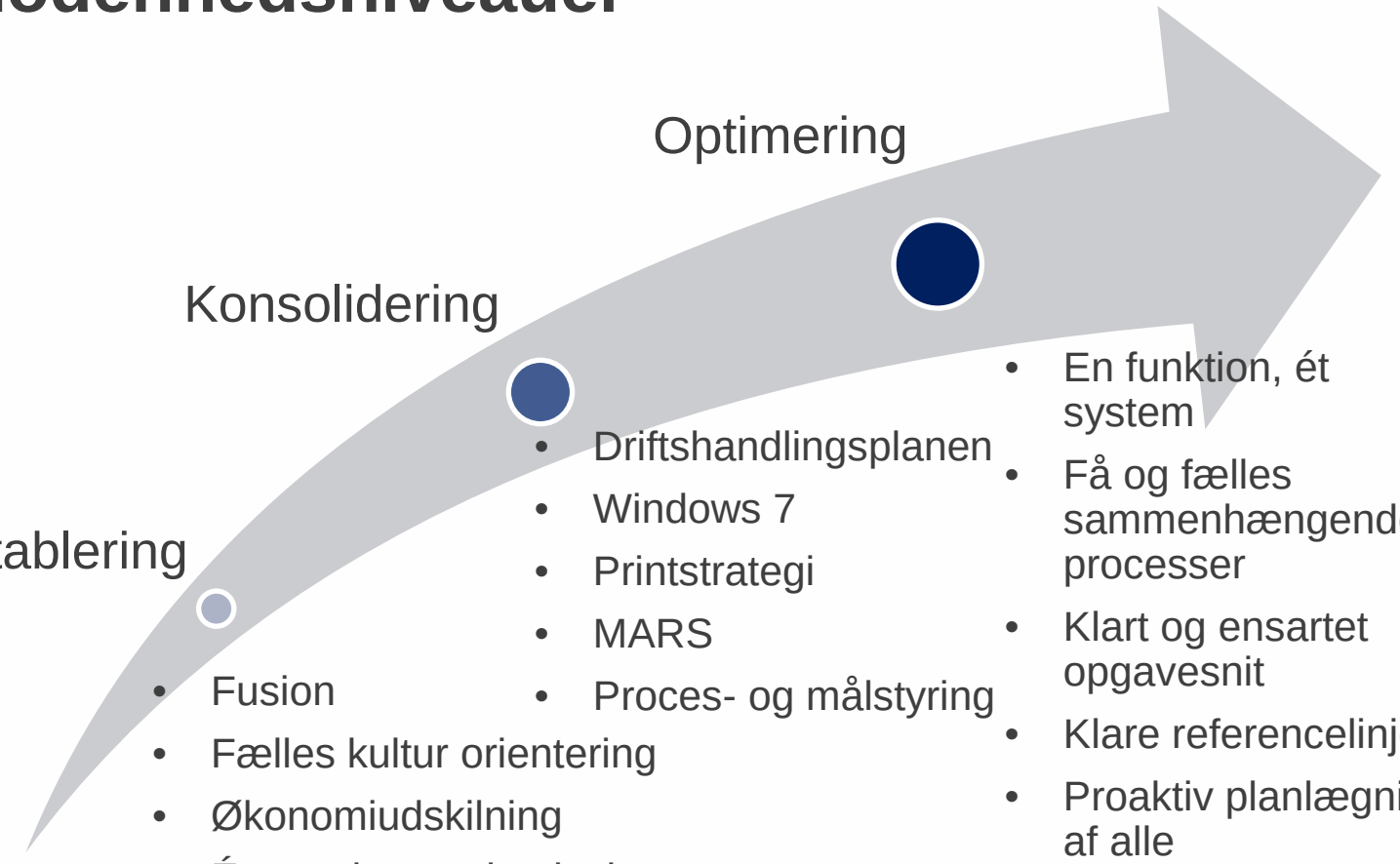
# Status

# Økonomi og aktivitet

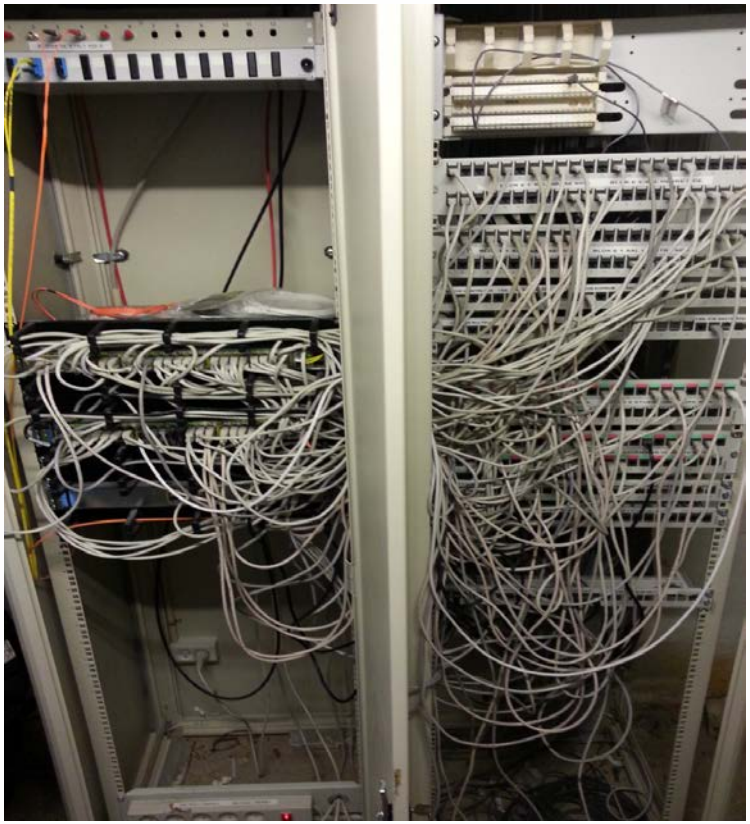
## Budget 2014 fordelt på aktiviteter niveau 1

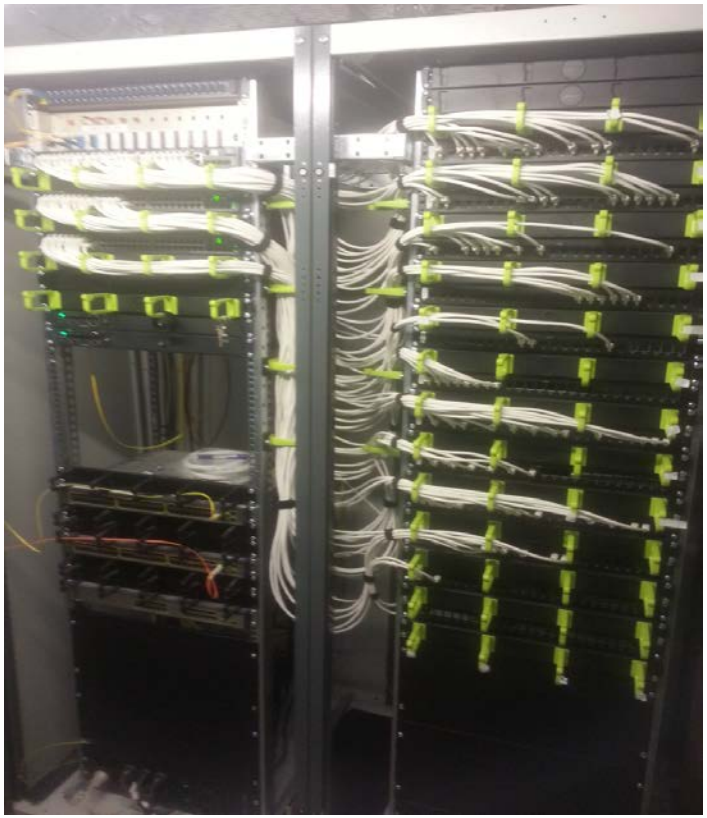


# Modenhedsniveauer



# Strømlining af økonomistyring





## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middleware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

Driftshandlingsplanen

## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

Mobility-strategien

## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

Telestrategien

## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

Nationale og regionale strategier

## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

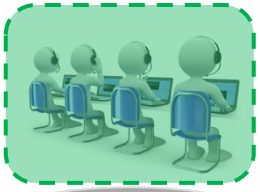
2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne

## Services/ aktiviteter



- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler, 2200 switche, 750 krydsfelter, 6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen

## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

Windows 7

## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

Supply chain: Wifi

## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Flytning og omorganisering
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk

# Supply chain: Distribueret antenne system

## Services/ aktiviteter

- On-site-support
- Brugersupport
- System-forvaltning
- Projekter

## IT aktiver

16.000 printere (10.000 lokale)

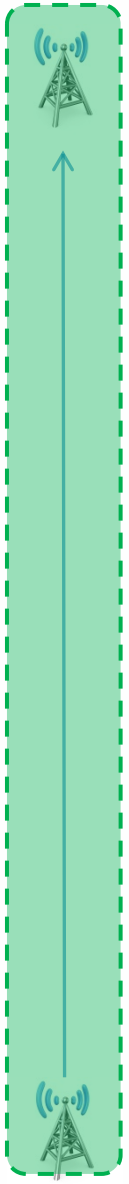
60.000 telefonienheder

37.000 PC'ere

2.000 tablets

90.000 medico-teknisk udstyr

- Aplikationer og systemer (ca. 1200)
- 3000 kunderettede og 1000 baggrundsdatabaser (middelware)
- Operativ system (MS, UX)
- LAN
- Ca. 7500 km kabler
  2200 switche
  750 krydsfelter
  6750 acces points
- WLAN
- WAN
- 3 datacentre (+ 20 lokale serverrum)
- Storage
- VMware (CPU/RAM)
- 874 fysiske servere
- 1739 virtuelle servere
- El (775 kW døgnet rundt) og køl (2645 KBtu/h)
- Eksternt netværk



Region Hovedstaden

REGION

# Væsentlige it-prioriteringshensyn - 2015

Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d. 27-05-2014

# Prioriteringshensyn i 2015

## Sundhedsplatformen

- Sikring af de direkte nødvendige forudsætninger for implementering af Sundhedsplatformen

## Kvalitetsfondsbyggerierne

- Sikring af sammenhæng mellem teknologisk udvikling i kvalitetsfondsbyggerierne og den øvrige bygningsmasse

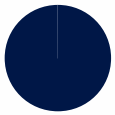
## Driftsstabilisering & - modernisering

- Sikring af stabil drift og minimering af nedbrud, ved hjælp af vedligehold og modernisering af it infrastruktur, systemer mv.

## Opfyldelse af eksterne forpligtelser

- Opfyldelse af forpligtelser i relation til nationale og regionale strategier.

# Vurderingskriterier i forhold til prioriteringshensynene



Initiativet understøtter i ***meget høj grad*** det nævnte prioriteringshensyn

Initiativet understøtter i ***væsentligt grad*** det nævnte prioriteringshensyn

Initiativet understøtter i ***nogen grad*** det nævnte prioriteringshensyn

Initiativet understøtter i ***mindre grad*** det nævnte prioriteringshensyn

Initiativet understøtter ***ikke*** det nævnte prioriteringshensyn

Initiativet er ***ikke direkte relateret*** til det nævnte prioriteringshensyn

Region Hovedstaden

REGION

# Budgetinitiativer

Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d. 27-05-2014

ITA Initiativ

# Budgetinitiativ - Driftshandlingsplanen

*Driftshandlingsplanen har til formål at konsolidere og modernisere regionens it-infrastruktur. Dette skal sikre en mere stabil it-drift i regionen og skabe bedre betingelser for den fremtidige udvikling af sundheds-it i Region Hovedstaden.*

**Scenarie A**
- Nødvendig opgradering af serverparken
- Indkøb af nye ip-domæner (forudsætning for implementering af nye it-løsninger)

**Scenarie B**
Som scenarie A samt prioritering af:
- Fremrykket opgradering af serverparken
- Konsolidering af data ind- og udgange
- Segmentering af netværk, således at kritisk udstyr sikres kapacitet
- Forbedret monitorering af svartider i regionens kritiske systemer og it-infrastruktur
- Forbedring af forsyningssikkerhed (strøm, køl og adgangsforhold)

**Scenarie C**
Som scenarie B samt prioritering af:
- Forbedring af netværkssikkerhed
- Tværgående analyse - netværksperformance
- Yderligere monitorering
- Driftsoptimeringsaktiviteter

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | 10 | 60 | 85 |

# Budgetinitiativ - Driftshandlingsplanen

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | | | |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | | | |
| Driftsstabilisering & - modernisering | | | |
| Eksterne forpligtelser | | | |
| Mio. kr. | 10 | 60 | 85 |

ITA Initiativ

# Budgetinitiativ – Implementering af mobility-strategien

*Implementeringen af mobility skal sikre bedre og mere sammenhængende opgaveløsning gennem smidig koordination af det daglige arbejde og mobil adgang til væsentlig funktionalitet og data.*

**Scenarie A**
Ingen indsats

**Scenarie B**
Prioritering af:

- Opbygning af trådløst netværk på HEH (som først går på SHP)
- Implementering af platform til styring af mobile enheder
- Udarbejdelse af funktionalitet således at systemer kan tilgås på mobile enheder

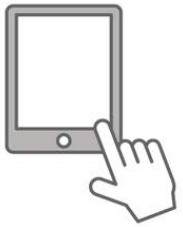
**Scenarie C**
Som scenarie B og desuden med prioritering af:

- Opbygning af trådløst netværk på RH og BOH (som efter HEH går på SHP) samt yderligere forberedende tiltag på øvrige lokationer.

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | 0 | 15 | 40 |

ITA Initiativ

# Budgetinitiativ – Implementering af mobility-strategien



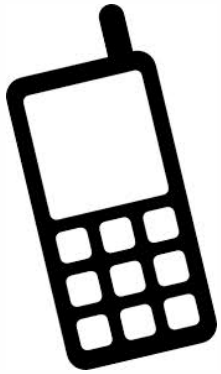
| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | | | |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | | | |
| Driftsstabilisering & - modernisering | | | |
| Eksterne forpligtelser | | | |
| Mio. kr. | 0 | 15 | 40 |

ITA Initiativ

# Budgetinitiativ – Telestrategien

*Telestrategien er en langsigtet plan på telefoniområdet i Region Hovedstaden, som er planlægges iværksat som følge af:*

- *Flere steder i regionen er teknologien forældet, og teleområdet er under hastig teknologisk udvikling.*
- *Kvalitetsfondsbyggerierne tydeliggør behovet for en fælles retning.*
- *Der er potentiale for kvalitetsforbedringer og effektivisering af ressourcer gennem ensretning og konsolidering af løsninger.*



**Scenarie A**
Ingen indsats

**Scenarie B**
Ingen indsats

**Scenarie C**

- Konsolidering af fastnettelefoni
- Konsolidering af omstilling og telefonbog
- Forberedelse til en udskiftning af DECT-telefoner

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | 0 | 0 | 15 |

ITA Initiativ

# Budgetinitiativ – Telestrategien

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | | | |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | | | |
| Driftsstabilisering & - modernisering | | | |
| Eksterne forpligtelser | | | |
| Mio. kr. | 0 | 0 | 15 |

ITA Initiativ

# Budgetinitiativ – Nationale og regionale strategier

Eksempler på RSI-pejlemærker

- Opbevaring af data
- Præhospital patientjournal
- Praksys.dk (sygesikringssystem)

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | ○ | ○ | ○ |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | ○ | ○ | ○ |
| Driftsstabilisering & - modernisering | ◑ | ◑ | ◑ |
| Eksterne forpligtelser | ● | ● | ● |
| Mio. kr. | 25 | 25 | 25 |

FU Initiativ

# Budgetinitiativ – Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | ● | ● | ● |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | ● | ● | ● |
| Driftsstabilisering & - modernisering | ● | ● | ● |
| Eksterne forpligtelser | ● | ● | ● |
| Mio. kr. | 54 | 54 | 54 |

FU Initiativ

# Budgetinitiativ – Reinvesteringer til understøttelse af sundhedsplatformen

*Der skal de kommende år reinvesteres i regionens it-infrastruktur for at sikre fortsat optimal understøttelse af Sundhedsplatformen øvrige udviklingsaktiviteter, samt den øvrige drift.*

**Alle scenarier:**
Prioritering af:

- Opgradering af regionens lokale netværk (LAN). Med denne investering vil opgraderingen af regionens LAN være 90 % færdiggjort. De sidste 10 % forventes at kunne færdiggøres i 2016

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | 30 | 30 | 30 |

FU Initiativ

# Budgetinitiativ – Reinvesteringer til understøttelse af sundhedsplatformen

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | ● | ● | ● |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | ○ | ○ | ○ |
| Driftsstabilisering & - modernisering | ● | ● | ● |
| Eksterne forpligtelser | ○ | ○ | ○ |
| Mio. kr. | 30 | 30 | 30 |

FU Initiativ

# Budgetinitiativ – Windows 7

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | ● | ● | ● |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | ○ | ○ | ○ |
| Driftsstabilisering & - modernisering | ● | ● | ● |
| Eksterne forpligtelser | ○ | ○ | ○ |
| Mio. kr. | 56 | 56 | 56 |

FU Initiativ

# Budgetinitiativ – Supplychain: Wifi

*Investeringer i det trådløse netværk i regi af supply chain skal sikre grundlaget for via positionering at kunne forbedre arbejdsgange på regionens hospitaler. Endvidere vil udbygget Wifi kunne danne grundlaget for facilitering af såkaldt "voice over wifi" (telfoni via fx mobiltelefon over det trådløse netværk i stedet for det normale mobilnet).*

**Scenarie A**
Ingen indsats

**Scenarie B**
Prioritering af:

- Forberedende aktiviteter til den fulde wifi-løsning (scenarie C), hvilket i praksis betyder at der trækkes de nødvendige kabler og installeres de nødvendige stik på alle regionens lokationer.

**Scenarie C**
Som scenarie B og desuden med prioritering af:

- Opsætning af netværkskomponenter (access points) til muliggørelse af positionering og på sigt "voice over wifi"

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | 0 | 20 | 35 |

FU Initiativ

# Budgetinitiativ – Supplychain: Wifi

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | | | |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | | | |
| Driftsstabilisering & - modernisering | | | |
| Eksterne forpligtelser | | | |
| Mio. kr. | 0 | 20 | 35 |

FU Initiativ

# Budgetinitiativ – Supplychain: Distribueret antenne system

*Det såkaldte DAS (distribueret antenne system) muliggør indendørs mobil dækning fra alle teleoperatører på hospitalerne, i modsætning til i dag, hvor der på grund af bygningskonstruktioner mv. er meget dårlig og nogen steder ingen mobildækning.*

**Scenarie A**
Ingen indsats

**Scenarie B**
Prioritering af

- Etablering af distribueret antenne system på regionens såkaldt EMC-områder (akut- og intensivafdelinger fx) som udgør ca. 5 % af de samlede kvadratmeter.

**Scenarie C**
Som scenarie B og desuden med prioritering af:

- Etablering af distribueret antenne system i hele regionen med en dækningsgrad på 60 %, hvilket vurderes at være det område, som har brug for dækning.

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | 0 | 10 | 30 |

FU Initiativ

# Budgetinitiativ – Supplychain: Distribueret antenne system

| Scenarier | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sundhedsplatformen | | | |
| Kvalitetsfondsbyggerierne | | | |
| Driftsstabilisering & - modernisering | | | |
| Eksterne forpligtelser | | | |
| Mio. kr. | 0 | 20 | 35 |

Region Hovedstaden

REGION

# Budget scenarier

# Scenarier

**Scenarie A – Basal vedligeholdelse**

Vedligehold af den mest basale it-infrastruktur og brugerudstyr prioriteres, herunder:

- Opgradering af lokalt netværk på lokationer (LAN)
- Delvis udskiftning af styresystem på regionens servere

**Scenarie B – Vedligehold og modernisering**

Indhentning af investeringsefterslæbet på it-infrastrukturen prioriteres, herunder:

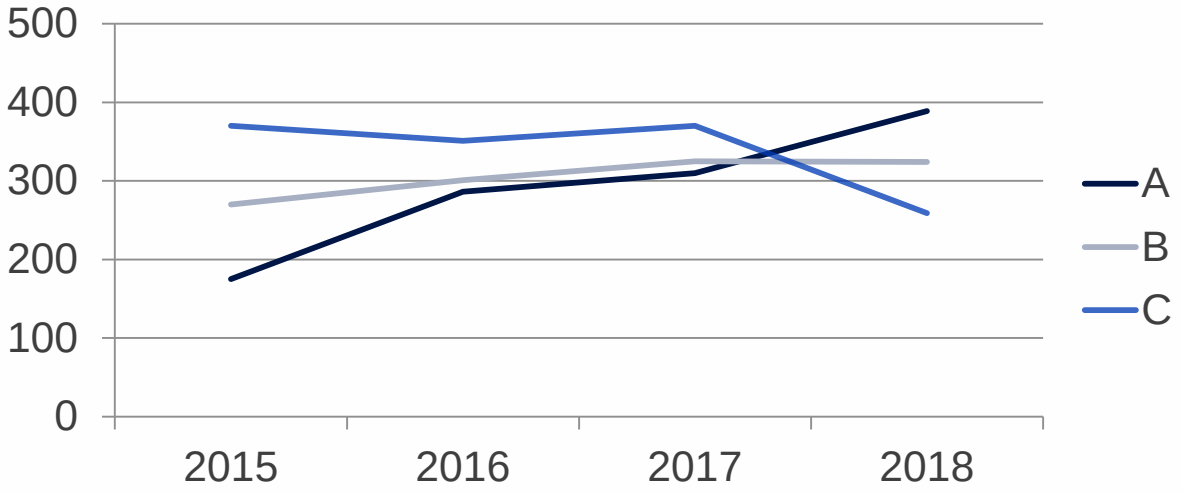
- Modernisering af regionens netværk
- Etablering af øget forsyningssikkerhed til datacentre og bedre datasikkerhed.
- Udbygning af regionens trådløse netværk på de lokationer, som først overgår til Sundhedsplatformen.

**Scenarie C – Forbedringer**

Her prioriteres både vedligeholdelse, modernisering og forbedring af den teknologiske infrastruktur, bl.a. ved yderligere udbygning af regionens trådløse netværk mhp. at:

- Understøtte klinikernes mobilitet og arbejdsgange med patienten i centrum
- Forberede regionen på udvikling af løsninger indenfor sporbarhed og mobilitet kliniske i relation til kvalitetsfondsbyggerierne.

# Udgiftsscenarier ud i budgetoverslagsårene




| Scenarie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 175 | 286 | 310 | 389 | 1160 |
| B | 270 | 301 | 325 | 324 | 1220 |
| C | 370 | 351 | 370 | 259 | 1350 |

- For alle andre budgetinitiativer end *Supply chain: Wifi* og *Supply chain: Distribueret antenne system* gælder at de totale udgifter i perioden 2015-2018 er ens for scenarie A, B og C.

Region Hovedstaden

REGION

# Ekstra slides

# Scenarie A

| Budgetforslag (hele mio. kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftshandlingsplanen | 10 | 80 | 51 | 75 | 216 |
| Implementering af mobility-strategi | 0 | 62 | 80 | 120 | 262 |
| Telestrategi | 0 | 20 | 25 | 15 | 60 |
| Regionale og nationale strategier | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 |
| Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen | 30 | 45 | 75 | 100 | 250 |
| Windows 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Supply chain: Wifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supply chain: Distribueret antenne system | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 175 | 286 | 310 | 389 | 1160 |

# Scenarie B

| Budgetforslag (hele mio. kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftshandlingsplanen | 60 | 80 | 51 | 25 | 216 |
| Implementering af mobility-strategi | 15 | 62 | 80 | 105 | 262 |
| Telestrategi | 0 | 20 | 25 | 15 | 60 |
| Regionale og nationale strategier | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 |
| Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen | 30 | 45 | 75 | 100 | 250 |
| Windows 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Supply chain: Wifi | 20 | 15 | 15 | 0 | 50 |
| Supply chain: Distribueret antenne system | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAL | 270 | 301 | 325 | 324 | 1220 |

# Scenarie C

| Budgetforslag (hele mio. kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftshandlingsplanen | 85 | 80 | 51 | 0 | 216 |
| Implementering af mobility-strategi | 40 | 62 | 80 | 80 | 262 |
| Telestrategi | 15 | 20 | 25 | 0 | 60 |
| Regionale og nationale strategier | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 |
| Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen | 30 | 45 | 75 | 100 | 250 |
| Windows 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Supply chain: Wifi | 35 | 35 | 30 | 0 | 100 |
| Supply chain: Distribueret antenne system | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 |
| TOTAL | 370 | 351 | 370 | 259 | 1350 |

# Punkt nr. 1 - Meddelelser - Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget
# Bilag 1 - Side -1 af 1

## Arbejdsplan for IT- og afbureaukratiseringsudvalget 2014

| Titel | Problemstilling | Dato for udvalg | Udvalgets rolle (PF/PK)* | Sagsformål |
|---|---|---|---|---|
| **Mødetema: Afbureaukratisering** | 4 timers seminar om afbureaukratisering. | 2014.06.26 | PF | Præsentation/politisk prioritering |
| **Mødetema: Sundhedsplatformen** | Præsentation af Sundhedsplatformen, herunder funktionalitet, tidsplan, risici og fremtidige muligheder | 2014.08.26 | PK | Præsentation |
| **Mødetema: Telemedicin** | Præsentation af Telemedicins videncenter. Drøftelse af eventuelle behov for en regional strategi for telemedicinområdet. | 2014.08.26 | PK | Præsentation |
| **Mødetema: Medicoteknologi** | Præsentation af medico-området, herunder demonstration af medicoteknisk apparaturs funktion i klinikken, fx på Rigshospitalet. | 2014.09.30 | PK | Præsentation |
| **Medicoteknologi** | Opstilling af kriterier for udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur fra 2015. | 2014.09.30 | PF | Politisk prioritering |
| **Afbureaukratisering** | Eventuel opfølgning på mødetema om dokumentation fra juni | 2014.09.30 | PK | Overblik |
| **Donation af hospitalsudstyr** | Orientering om proces for genanvendeligt hospitalsudstyr | 2014.09.30 | PK | Status |
| **Overordnet status på drift og udvikling (CIMT)** | Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling | 2014.09.30 | PK | Status |
| **FMK** | Status på genidriftsættelse af FMK | 2014.09.30 | PF | Overblik |
| **Mødetema: NSI/RSI** | Præsentation af de nationale og tværregionale sundhedsit-fora og strategier | 2014.11.05 | PK | Præsentation |
| **Pejlemærker til regional sundheds-it** | Identifikation af forslag til regionale pejlemærker for sundheds-it | 2014.11.05 | PK | Status |
| **Sundhedsplatformen** | Eventuel opfølgning på arbejdet med Sundhedsplatformen | 2014.11.05 | PF | Overblik |
| **Meddelelse - regional awareness kampagne** | Det påtænkes at gennemføre en regional awareness kampagne. Udvalget orienteres om indhold og proces. | 2014.11.05 | PK | Status |
| **Mødetema: Akkreditering** | Akkreditering ved den danske kvalitetsmodel – Introduktion til DDKM og hospitalernes forberedelse til akkreditering primo 2015. | 2014.12.02 | PF/PK | Status |
| **Telemedicin** | Eventuel opfølgning på mødetema om telemedicin, herunder fx præsentation af aktuelle telemedicinske projekter | 2014.12.02 | PF | Politisk prioritering |
| **Overordnet status på drift og udvikling (CIMT)** | Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling | 2014.12.02 | PK | Status |
| **Medicoteknologi** | Eventuel opfølgning på sag om kriterier for udmøntning af midler til medicoteknologi | 2014.12.02 | PK | Status |

* PK = politikkontrollerende, PF = politikformulerende

## Mulige emner for IT- og afbureaukratiseringsudvalget i 2015

| Titel | Problemstilling | Dato for udvalg | Udvalgets rolle (PF/PK)* | Sagsformål |
|---|---|---|---|---|
| **Mødetema: Kvalitetsfondsbyggerierne** | Præsentation af regionens kvalitetsfondsbyggerier, herunder fx organisering, tidsplan, økonomi og strategiske beslutninger i relation til it. Eventuel drøftelse med fx kvalitetsfondsbyggeprojektet på Nordsjællands Hospital om innovation og borgernær sundheds-it. | xxxx.xx.xx | PF | Præsentation |
| **Mødetema: Øvrig afbureaukratisering** | Oplæg, drøftelse og behandling af mulige afbureaukratiseringsemner (afklares fremadrettet i samarbejde med udvalget) | xxxx.xx.xx | PF | Status |
| **Mødetema: De kritiske systemer** | Præsentation af regionens mest kritiske systemer (ekskl. SP), samt eventuel demonstraion af funktionalitet og dialog med hospitalspersonale om fordele/ulemper/udviklingspotentialer ved de eksisterende systemer | xxxx.xx.xx | PK | Præsentation |
| **Mødetema: Drifthandleplanen** | Præsentation af drifthandleplanen, herunder tidsplan, særligt kritiske projekter, som fx WIndows7, samt afhængigheder og risici. Eventuel fremvisning af serverrum. | xxxx.xx.xx | PK/PF | Præsentation |
| **Sundhedsdata og datasikkerhed** | Præsentation af regionens arbejde med sundhedsdata, herunder problematikken vedr. datasikkerhed vs. anvendelighed | xxxx.xx.xx | PK | Overblik |

* PK = politikkontrollerende, PF = politikformulerende

Region Hovedstaden

**Center for It, Medico og Telefoni**

Borgervænget 7,3
2100 København Ø

**Telefon** +45 3864 8000
**Direkte** 24983747
**Mail** IMT@regionh.dk

**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 29190623

Dato: 21. maj 2014

# NOTAT

Til: **IT- og afbureaukratiseringsudvalget**

## Orientering omkring opgradering til Windows 7

Pressen har flere gange omtalt regionernes forbrug på opgradering af styresystem fra Windows XP til Windows 7. Regionerne har haft forskellige teknologiske, organisatoriske og kompleksitetsmæssige forudsætninger og strategier for udviklingen af deres it-miljøer, hvilket også afspejler sig i fx forskellen på tilgangen til problemstillingen i Region Nord set i forhold til Region Hovedstaden.

Regionens Hovedstadens portefølje af it-systemer bærer i dag på en række områder (dog ikke på fx de centrale EPJ-systemer) præg af, at regionen (modsat fx Region Nord) blev dannet af mange forskellige organisatoriske enheder, der havde haft forskellige it-strategier og systemer. Først med dannelsen af en fælles funktion for it, medico og telefoni i 2012 har regionen fået mulighed for at arbejde professionelt med at standardisere og harmonisere på tværs af hele vores it-systemlandskab. Det arbejde sker løbende – og parallelt med bl.a. det meget store arbejde med sikringen af en sammenhængende, driftsstabil og moderne it-infrastruktur i regionen - og tager et meget stort skridt fremad med overgangen til Windows 7.

Opgaven med overgangen til Windows 7 er således mange gange større og mere kompleks i Region Hovedstaden end i Region Nord, ligesom projektet med Windows 7 løser mange flere, mere komplekse og større problemstillinger i Region Hovedstaden end i Region Nord. Dette afspejler sig følgelig også i forskelle på omkostninger forbundet med opgaven.

Det er derudover vores forståelse, at flere af de andre regioner har stået med udfordringer lig vores i forbindelse med overgangen til Windows 7 – og følgelig også arbejder med omfattende og ressourcekrævende tilgange til løsning af problemstillingen. Dette har dog ikke fremgået af pressens dækning af sagen.

Region Hovedstadens løsning på problemstillingen er en langsigtet løsning, hvor der er stort fokus på sikkerhed og funktionalitetsbevarelse i det forbundne it-miljø, i forbindelse med overgangen til nyt fælles styresystem, og hvor vi derudover sikrer regionen et meget mere enkelt, sammenhængende og fremtidssikret it-miljø på systemsiden.

Partnerskabsaftalen med Microsoft rummer 3 hovedelementer:

1) Sikring af, at regionens systemer og applikationer virker på Windows 7. Dette sker via fx omfattende tests af systemerne og systemopgraderinger

2) Markant nedbringelse af antallet af forskellige systemer og systemvarianter m.v. (konsolidering). Dette giver os et mere enkelt og sammenhængende it-miljø, som skaber grundlaget for en mere sikker og stabil drift og derudover forbereder os til fremtidige system opgraderinger

3) Forlænget support på Windows XP, som sikrer os mod sikkerhedshuller i styresystemet frem mod regionens overgang til Windows 7