

## Referat for styregruppemøde #12 Fælles Servicecenter

Tid & Sted: Fredag d. 6. april, kl. 13.30-15.30. MTIC, Mødelokale 2, 1. sal til venstre, Tueager 1, 8200 Aarhus N.

Deltagere: Claus Wegener Kofoed, Klaus Bergulf, Jette Marie Laumand, Anders Kjærulff, Tenna Korsbek Andreassen, Jørgen Schøler Kristensen, Gitte Kjeldsen, Jan Funder og Frederik Mølgaard Thayssen.

Afbud: Ivan Kjær Lauridsen og Lone Düring.

### Dagsorden

- 1) Valg af mødeleder og referent, samt kort præsentation
- 2) Godkendelse af referat fra sidste møde
- 3) Status på økonomi, herunder hvad forventes kommuner og hospitaler at betale pr. 1. maj.
- 4) Status på idriftsættelsen og overdragelsen, herunder
  - a) Ansættelse af medarbejdere
  - b) Kommissorier for Forretningsstyrelse og Udviklingsgruppe
  - c) Deltagere i Forretningsstyrelsen
  - d) Rundtur og kommercialisering
  - e) Kontrakter og supportaftaler
- 5) Status på udbud
- 6) Orientering om øvrige forhold
  - a) Botten går i luften
  - b) Nyhedsbrev
  - c) hjemmesiden opdateres
  - d) Besøg fra Region Hovedstaden
- 7) Eventuelt

### Vedhæftet:

"20180406\_Dagsorden\_Styregruppemøde\_#12.pdf",

"20180119\_Referat\_Styregruppemøde\_#11.pdf",

"Kommissorium for Forretningsstyrelsen for Fælles Servicecenter for Telesundhed v1.pdf"

"Kommissorium for udviklingsgruppen for Fælles Servicecenter for Telesundhed v1.pdf"

### Links til opslåede stillinger:

Teknisk/administrativ medarbejder til Fælles Servicecenter for Telesundhed

<https://rm.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=e8c5218c-5cb2-4ad5-8352-7565c66ac496>

Chefkonsulent Fælles Servicecenter for telesundhed

<https://rm.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=f9dc1a07-564e-4c8d-8f6d-156ae539f7dc>



## Sagsfremstilling

### Ad 1. Valg af mødeleder og referent

Forslag til mødeleder: Claus Kofoed

Forslag til referent: Gitte Kjeldsen

Kort præsentation af deltagere på grund af deltagelse af Jan Funder.

#### Referat:

Forslag til mødeleder og referent godkendt.

### Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Styregruppen bedes godkende referatet fra sidste møde.

#### Referat:

Referatet er godkendt.

### Ad 3. Status på økonomi, herunder hvad forventes kommuner og hospitaler at betale pr. 1. maj.

#### Budgetopfølgning pr. 23. marts 2018

Restbudget projektmidler: 1.185.962 kr.

Kassebeholdning testcases/sårsupport: 767.117 kr.

#### Forventet opkrævning pr. maj 2018

Da der ansættes to medarbejdere i Fælles Servicecenter til en start, tilpasses det basisbidrag som opkræves fra maj måned til dette. Basisbidraget deles 50/50 mellem region og kommuner. Det beløb som opkræves er 1.548.167 kr. For at følge budgetåret, opkræves kun 8 måneder i 2018; fra 1. januar 2019 opkræves basisbeløbet årligt.

Budget ved fuld bemanning (3 personer)			Budget ved 2 medarbejdere
Sekretariat – I alt	kr. 2.191.500	-	kr. 1.548.167
Løn (AC)	kr. 1.650.000	-	kr. 1.100.000
Kontorplads	kr. 61.500	-	kr. 61.500
Personaleomkostninger	kr. 165.000	-	kr. 110.000
Transport, møder	kr. 100.000	-	kr. 66.667
Hjemmeside og kommunikation	kr. 50.000	-	kr. 50.000
Konferencer & kurser	kr. 15.000	-	kr. 10.000
Konsulentbistand	kr. 150.000	-	kr. 150.000

#### *Personaleafhængige omkostninger*

Optrækningen for sårsupport vil fra maj 2018 blive ændret fra en fast årlig betaling til en forbrugsafhængig betaling. Med udgangspunkt i et estimat baseret på forbruget i projektperioden, forventes det at der samlet vil skulle opkræves ca. 450.000 kr. årligt med uændret support og uddannelsesbehov. Til sammenligning har der

hidtil været opkrævet 1.200.000 kr. årligt for sårsupport. Ud fra en vurdering af de involverede transaktionsomkostninger og ønsker om budgetopfølgning på forbruget, skal faktureringshyppigheden fastsættes. Som udgangspunkt forventes en månedlig opkrævning, men flere parter har nævnt 2. månedlige eller kvartalsvise opkrævninger som mere hensigtsmæssige.

Opkrævningen for andre supporterede løsninger følger samme metodik som sårsupporten.

Styregruppen bedes drøfte ovenstående modeller for opkrævning og komme med anbefalinger til hyppighed i opkrævningen.

#### **Referat:**

Styregruppen påpeger at det er vigtigt i forbindelse med opkrævningen, at gøre opmærksom på at der er aftalt et budget til 3 personer, men at der indtil videre kun faktureres for 2 personer. Kan med fordel skrives i et følgebrev.

Styregruppen foreslår en fakturering på de variable omkostninger hvert halve år eller hvert kvartal, fremfor hvor måned. Forretningstyregruppen får til opgave at detailplanlægge, hvor det skal foregå fremadrettet.

Der oprettes et særskilt kontoområde i økonomisystemet i Regionen, så Fælles Servicecenters økonomi kan holdes adskilt fra hospitalets øvrige økonomi.

#### **Ad 4. Status på idriftsættelsen og overdragelsen**

Hospitalet i Horsens er aktivt begyndt at arbejde med idriftsættelse og overtagelse af Fælles Servicecenter. Det er blandt sket gennem møder mellem Hospitalsledelsen, Administrationschef Jan Funder og Kvalitetschef Ida Rønne Antonsen. Jan Funder er f.eks. allerede involveret i nedenstående aktiviteter.

4a) Ansættelse af medarbejdere. Der er opslået to stillinger til besættelse 1. juni 2018. Se links til opslåede stillinger:

[Teknisk/administrativ medarbejder til Fælles Servicecenter for Telesundhed](#)

[Chefkonsulent Fælles Servicecenter for telesundhed](#)

To ansættelsesudvalg er ved at blive udpeget. Der holdes 1. ansættelsessamtale d. 19. og 20. april 2018 hhv. og 2. ansættelsessamtale d. 25. og 26. april 2018.

4b) Kommissorier for Forretningsstyregruppe og Udviklingsgruppe er udarbejdet og godkendt af formandskabet for styregruppen. Se vedhæftede dokumenter. Forretningsstyregruppen har første møde d. 11. maj 2018. Udviklingsgruppen er allerede etableret og har holdt de første møder.

4c) Deltagere i Forretningsstyregruppen. Både KOSU og Regionen er i gang med at finde deltagere til Forretningsstyregruppen og det er forventningen at bemanningen kommer på plads i begyndelsen af april.

4d) Rundtur og kommercialisering. I forbindelse med at Fælles Servicecenter går i drift, arrangeres besøg i alle kommuner og på alle hospitaler. Planlægningen er i gang. Der er dialog med KOSU om evt. at arrangere fælles møder for klyngekommuner, hvis det sammen med kommunerne vurderes mest hensigtsmæssigt. For både kommuner og hospitaler er det vigtigt at der bliver mulighed for dialog og at stille afklarende spørgs-

mål omkring f.eks. økonomi, opgaveløsning og Fælles Servicecenters værdi- og servicetilbud, da der er et vigtigt succeskriterie at både kommuner og hospitaler finder det attraktivt at benytte fælles servicecenter og opfatter Fælles Servicecenter som en strategisk driftspartner.

Som en del af forberedelsen til rundturen og den kommende drift, har Fælles Servicecenter med hjælp af Erhvervsakademiet i Aarhus arbejdet med forretningsmodeller og kommercialisering af Fælles Servicecenter. Der bliver også udarbejdet grafisk materiale som skal understøtte budskaberne.

4e) Kontrakter og supportaftaler. Der udarbejdes nye supportaftaler og databehandleraftaler som skal indgå med alle brugerne (kommuner og hospitaler) af Fælles Servicecenter. Aftalerne afløser de nuværende aftaler. Der indgås ligeledes en ny driftsaftale med Falck som erstatter den nuværende OPI aftale.

#### **Referat:**

Generelt bemærker styregruppen at man må forvente, at der opstår knaster i forbindelse med opstarten og at udviklingen vil vise, hvad der er behov for, og om organisering, servicetilbud m.m. skal tilpasses over tid.

Styregruppen påpeger at der skal skabes et stabilt virksomhedsgrundlag for Fælles Servicecenter ift. de produkter og services, der skal tilbydes til kommuner og hospitaler.

#### **4a) Vedr. Ansættelse af medarbejdere.**

Fælles Servicecenter får reference til administrationschef Jan Funder, men medarbejderne vil i det daglige blive inviteret med i mødefora for Afdelingen for Kvalitets- og SundhedsIT for at få et fællesskab. De inviteres med til temadage og fælles arrangementer. Hospitalsdirektør Hanne Demant bliver sponsor for Fælles Servicecenter.

Jan Funder orienterede i øvrigt om at Regionshospitalet Horsens er ved at indrette et kontor til Fælles Servicecenter medarbejdere i Administrationsbygningen.

#### **4b) Vedr. Kommissorier**

Styregruppen anbefaler at Udviklingsgruppen nedsætter mødekadencen til 8 gange om året og at deltagerne forpligter sig til at lave arbejde mellem møderne.

#### **4c) Vedr. deltagere til forretningsstyregruppen**

KOSU er i gang med at finde deltagere. Regionen har fundet et to repræsentanter blandt praksiskonsulenterne. Deltagere fra regionen i forretningsstyregruppen bliver drøftet på administrativt ledelsesforum. Hvis der ikke findes deltagere inden møde i forretningsstyregruppen 11/5/2018, finder RM midlertidige repræsentanter; alternativt må mødet flyttes.

#### **4d) Vedr. Rundtur**

Styregruppen forslår at man på rundturen får taget brugerne i ed i forhold til den service, der leveres. Det foreslås også at man på rundturen gøres opmærksom på, at det er en fordel at invitere Fælles Servicecenter med til at kvalificere nye tiltag og tænke Fælles Servicecenter med fra starten.

#### **4e) Vedr. Kontrakter og supportaftaler**

Styregruppen bakker op om at der laves ens aftaler pr. supporterede løsninger. Dvs. at alle aftaleparter har den samme aftale for support på Telemedicinsk Sårvurdering og den samme aftale for Telemedicin til KOL, når det bliver aktuelt. Og at der udarbejdes en standardskabelon som der tages udgangspunkt i.

#### Ad 5. Status på udbud

Udbudsgruppen er gået i gang og har haft første møde. Næste møde er d. 18. april 2018. Der er holdt en række markedsdialogmøder med interesserede virksomheder. Der er lagt følgende overordnede plan for udbuddet:

- Marts-Juni: Kravspecifikation og udbudsmateriale
- Maj-Juni måned 2018: Markedsdialog om kravspecifikation m.m.
- August 2018: Annoncering af Udbud
- September 2018: Prækvalificering
- Oktober 2018: Frist til indlevering af tilbud
- November 2018: Evt. forhandlingsmøder
- December 2018: Evaluering af tilbud
- Januar-februar 2019: Kontraktindgåelse

#### Referat:

Styregruppen gør opmærksom på at der i øjeblikket i forbindelse med Point-of-Care testing, arbejdes med en strategi for regionen i forhold til devices; hvad er der på markedet? hvem tester det af og hvilke priser er der?

Som en del af det arbejde skal der defineres rammer for det udstyr, der skal bruges. Et arbejde Indkøb og Medicoteknisk afdeling er i gang med. Målet er standardisering og at der vil blive udarbejdet lister med godkendt udstyr.

Styregruppen anbefaler, at Regionen retter en henvendelse til KOSU om en formel dialog om udstyr til borgerne, så det kan anvendes i fællesskab. Det foreslås, at udbud laves, så kommuner og region gensidigt kan købe ind på de samme indkøbsaftaler, når vi taler om udstyr til borgerne, da borgerne serviceres af de forskellige sektorer på forskellige tidspunkter.

#### Ad 6. Orientering om øvrige forhold

6a) Botten går i luften. Chatbot til brugeradministration går i luften primo april. Chatbotten erstatter tidligere manuelle arbejdsgange for oprettelse og nedlæggelse af brugere i Pleje.net (Telemedicinsk sårvurdering).

6b) Nyhedsbrev. Der udsendes nyhedsbrev primo april. Udsendelsen sker i samarbejde med Hospitalet i Horsens.

6c) Hjemmesiden opdateres. Som følge af at Fælles Servicecenter fra 1. maj ikke længere er et OPI projekt, bliver hjemmesiden opdateret. Det betyder at fokus fjernes fra projektspecifik information (placeres i arkivområdet på hjemmesiden) og rettes i stedet mod driftsstatus, værditilbud, servicetilbud, selvbetjening m.m.

6d) Besøg fra Region Hovedstaden. D. 6. april 2018 kommer en delegation fra Region Hovedstaden på inspirationsbesøg. Besøget vil både omhandle drøftelser omkring økonomi, organisering og opgaveløsning samt et besøg på Falck's lager i Hørning.

Ad 7. Eventuelt

**Referat**

Styregruppen anbefaler at der forsøges at få en artikel om Fælles Servicecenter i bladene "Danske Kommuner" og "Regio". Fokus skal være på at man samarbejder på tværs og hvilke udfordringer det har givet og hvilke erfaringer og løsninger der er fundet på det.

Anders Künau og Torben Hansen kunne være afsendere på historien.