



Dannelse af Region Østdanmark

Kommissorium og programbeskrivelse

Version 2.0 - 26. februar 2025

Indholdsfortegnelse

3 Indledning

4 Vision

5 Formål

6 Afgrænsning

8 Aftalens rammer

9 Programorganisation

12 Fasetidsplan

14 Større opgaver

15 Milepæle

18 Projektoversigt [UNDER UDARBEJDELSE]

19 Økonomi

20 Interessenter [UNDER UDARBEJDELSE]

Indledning

VERSION 2.0

Sammenlægningen af de to nuværende regioner til den nye Region Østdanmark med over 60.000 medarbejdere fordelt på en stor geografi, mange hospitaler og virksomheder og en fælles administration er en stor og kompleks opgave.

Programmet skal sikre, at Region Østdanmark pr. 1. januar 2027 er i stand til at varetage de nuværende og nye myndighedsopgaver, der følger af sundhedsreformen, og at der er etableret en organisation med de bedst mulige forudsætninger for at løse sundhedsvæsnets udfordringer. Samtidig skal Region Hovedstaden og Region Sjælland organisatorisk afvikles.

Det er i programmets tidlige fase ikke muligt at beskrive alle opgaver og projekter i programmet. Disse vil løbende blive identificeret og beskrevet. Kommissoriet har dermed i første omgang til formål at:

- At sikre enighed i forhold til det overordnede indhold i programmet
- Definere programmets overordnede strategiske retning, formål og succeskriterier
- Introducere en overordnet fasemodel for programarbejdet, som vil danne afsæt for det videre arbejde.

Programmet indeholder en lang række projekter og aktiviteter, som er indbyrdes afhængige og forbundne. Faglige opgaver med ophæng i programmet løses som udgangspunkt af ressortcentrene eller i øvrige rette instanser som f.eks. i regi af Digital Styregruppe Østdanmark.

Kultur

Et vigtigt aspekt i dannelsen af Region Østdanmark er opbygning af en ny fælles kultur. Etablering af kultur kan ikke placeres i et afgrænset projekt i programmet, men hænger sammen med den nye regions strategi, værdier og vision. Kulturarbejdet kommer til at være et opmærksomhedspunkt, der skal arbejdes bredt med i de kommende år.

Kommunikation

En bunden og vigtig opgave i programmet er involvering af nøgleinteressenter og intern/ekstern kommunikation. Der er et forståeligt stort ønske fra medarbejdere og ledere om viden og indsigt i programmet. Derfor er en prioriteret opgave i fase 1 at udarbejde en kommunikationsplan med fokus på kommunikation til interne og eksterne interessenter, programmets projekter samt de øvrige programmer og større reformopgaver. Kommunikationsplanen tager afsæt i regionens pejlemærker: Tillid, åbenhed og ordentlighed.

Kommissoriet er et dynamisk dokument

Kommissoriet er dynamisk og justeres i takt med, at programmet udvikler sig. Væsentlige ændringer i kommissoriet godkendes af den strategiske styregruppe mens mindre justeringer godkendes af programmets operationelle styregruppe. Redaktionelle ændringer godkendes af programejeren.

I programmets første faser er den strategiske styregruppe også programmets operationelle styregruppe.

Vision

Sammenlægningen skal skabe en mere bæredygtig og robust region, som leverer sundhed i verdensklasse og hvor ressourcerne fordeles bedre så borgere på hele Sjælland og øerne kan få hurtig og god adgang til behandling og pleje af høj kvalitet på tværs af:

- Somatiske hospitaler og psykiatrien
- Praksissektoren
- Opgaver, som overtages fra kommunerne
- Det specialiserede socialområde
- Den regionale udvikling.

Sammenlægningen skal styrke de planområder, som i dag oplever udfordringer, og de stærke hospitaler skal i højere grad bidrage til at sikre lægedækning og attraktive arbejdspladser, karriereveje og uddannelsesforløb i hele regionen.

Målet er, at patienterne oplever et mere nært, lige og sammenhængende sundhedsvæsen.

Formål



FORMÅL MED PROGRAMMET

Hovedformålet med programmet for dannelse af Region Østdanmark er at forberede, planlægge og gennemføre en sammenlægning af Region Hovedstaden og Region Sjælland til en samlet østdansk region med fælles politisk og administrativ ledelse, som bidrager til den samlede vision og det samlede formål med sundhedsreformen.

Programmet skal sikre, at der frem mod og efter dannelsen af Region Østdanmark kan opretholdes sikker og stabil drift, og at den nye region kan varetage sine myndighedsopgaver, herunder de opgaver, der følger af sundhedsreformen.

Som følge af dannelsen af Region Østdanmark skal der også ske en afvikling af Region Hovedstaden og Region Sjælland

Derudover er programmets formål at sikre, at alle ansatte pr. 1 januar har den korrekte organisatoriske tilknytning, kan få udbetalt løn og at processen for dannelsen tilrettelægges og gennemføres med fokus på kommunikation og involvering.

SUCCESKRITERIER

- At sætte retning for en samlet østdansk region, der bidrager til den samlede vision og det samlede formål med sundhedsreformen, og som leverer **sundhed i verdensklasse**
- At opretholde **sikker drift** og overgang mellem de nuværende myndigheder/regioner og den nye Region Østdanmark, herunder ift. ansattes organisatoriske tilknytning og udbetaling af løn 1. januar 2027
- At Region Østdanmark pr. 1. januar 2027 er i stand til at varetage sine **myndighedsopgaver**, herunder de opgaver, der følger af aftale om sundhedsreformen
- At der sker korrekt og rettidig **afvikling** af Region Hovedstaden og Region Sjælland efter gældende love og regler
- At processen tilrettelægges og gennemføres med fokus på **kommunikation og involvering**, så den opleves **transparent** af medarbejdere, ledere og øvrige interessenter
- At Region Østdanmark realiserer de effektiviseringskrav, der er stillet med sundhedsreformen.

Afgrænsning

En helt central opgave i programmet er at beskrive rammerne for den overordnede organisering (forvaltningsstruktur) af Region Østdanmark, herunder fagområder/centre og virksomheder med tilhørende opgavesnit.

Inden for den overordnede governance/forvaltningsstruktur fastlægger hvert fagområde/center/virksomhed selv indre anliggender, herunder bl.a. ledelsesstruktur, integration af ledelseslag og beslutningsgange, medarbejderstruktur/bemanning, afklaring af dobbeltroller mv. (som i dag). Dette arbejde kan igangsættes lokalt inden for rammerne af den besluttede forvaltningsstruktur, når der er sket udpegning af fagdirektører.

Ikke alt er klar til 1. januar 2027. Dele af etableringen forventes således først at være endeligt på plads senere, men principper for den resterende del af etableringen forsøges videst muligt fastlagt senest 1. januar 2027.

Programmet forventer at stoppe sin primære aktivitet i løbet af 2027, hvorefter de resterende opgaver indgår som en del af Region Østdanmarks almindelige opgaveportefølje.

Snitflader

Størstedelen af de opgaver og projekter, der er defineret i programmet, skal løses af fagområderne/centrene og virksomhederne lokalt med ophæng til programledelsen.

Dog er der opgaver som f.eks. den overordnede forvaltningsstruktur som af hensyn til ensretning og styring projektledes centralt i programmet, men i tæt dialog med de respektive fagområder.

Programmet definerer sammen med den strategiske styregruppe, hvilke indsatser, der ledes direkte i programmet og hvilke, der ledes i fagområder/centre og virksomheder.

Flere opgaver/projekter går på tværs af de fem reformprogrammer, og der vil være brug for tæt koordinering i mellem programledelserne og klare aftaler om, hvem der er primært ansvarlig for opgaven/projektet, og som dermed også har ansvar for løbende videndeling.

Hospitaler og virksomheder

Region Østdanmark skal i overgangen basere sig på den nuværende hospitalsstruktur og antal akuthospitaler. Dvs. at hospitalerne antages overført 1:1 til den nye region med de ændringer, der måtte følge af arbejdet med hospitalsplanerne i de to regioner frem mod 1. januar 2027.

Virksomheder (Region Hovedstadens Akutberedskab, Region Hovedstadens Apotek, Den Sociale Virksomhed og Den Fælles Sterilcentral) skal som udgangspunkt fusioneres med eventuelle modparter på linje med fagområderne/centrene i de to regioner.

Afgrænsning

SUNDHEDSRÅDENE

Opgaven med at definere og beskrive de nye sundhedsråd i Region Østdanmark spiller ind i programmets arbejde med den samlede forvaltningsstruktur for den nye region. Det gælder bl.a. ift. sundhedsrådenes opgaver, og behov for administrativ understøttelse ift. dataleverancer, økonomi, systemer og lignende.

Der er som følge heraf behov for en særlig tæt koordinering med programmet for politisk organisering.

Aftalens ramme for sammenlægningen



AFTALENS RAMME

[Revideres løbende i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne efter 19. februar og øvrige høringer]

Sammenlægning af Region Sjælland og Region Hovedstaden til én Region Østdanmark håndteres ved, at aktiver og passiver, rettigheder, pligter og ansatte i de to regioner overgår til den nye myndighed pr. 1. januar 2027.

Det er udgangspunktet, at de ansatte følger opgaven. Det vil sige, at ansatte, som overvejende er beskæftigede med en opgave, der overføres til en ny myndighed, også overføres til den pågældende myndighed. Tilsvarende gælder, at aktiver og passiver, rettigheder og pligter, som overvejende er knyttet til en opgave, der overføres til en ny myndighed, også overføres til den pågældende myndighed.

De ansattes rettigheder bliver fastsat ved lov, og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i alle tilfælde, således at enhver overenskomstansat m.fl. overføres til den nye myndighed med de rettigheder og vilkår, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven.

Tjenestemænd overgår til ansættelse under den nye myndighed på de vilkår, der svarer til de hidtidige vilkår.

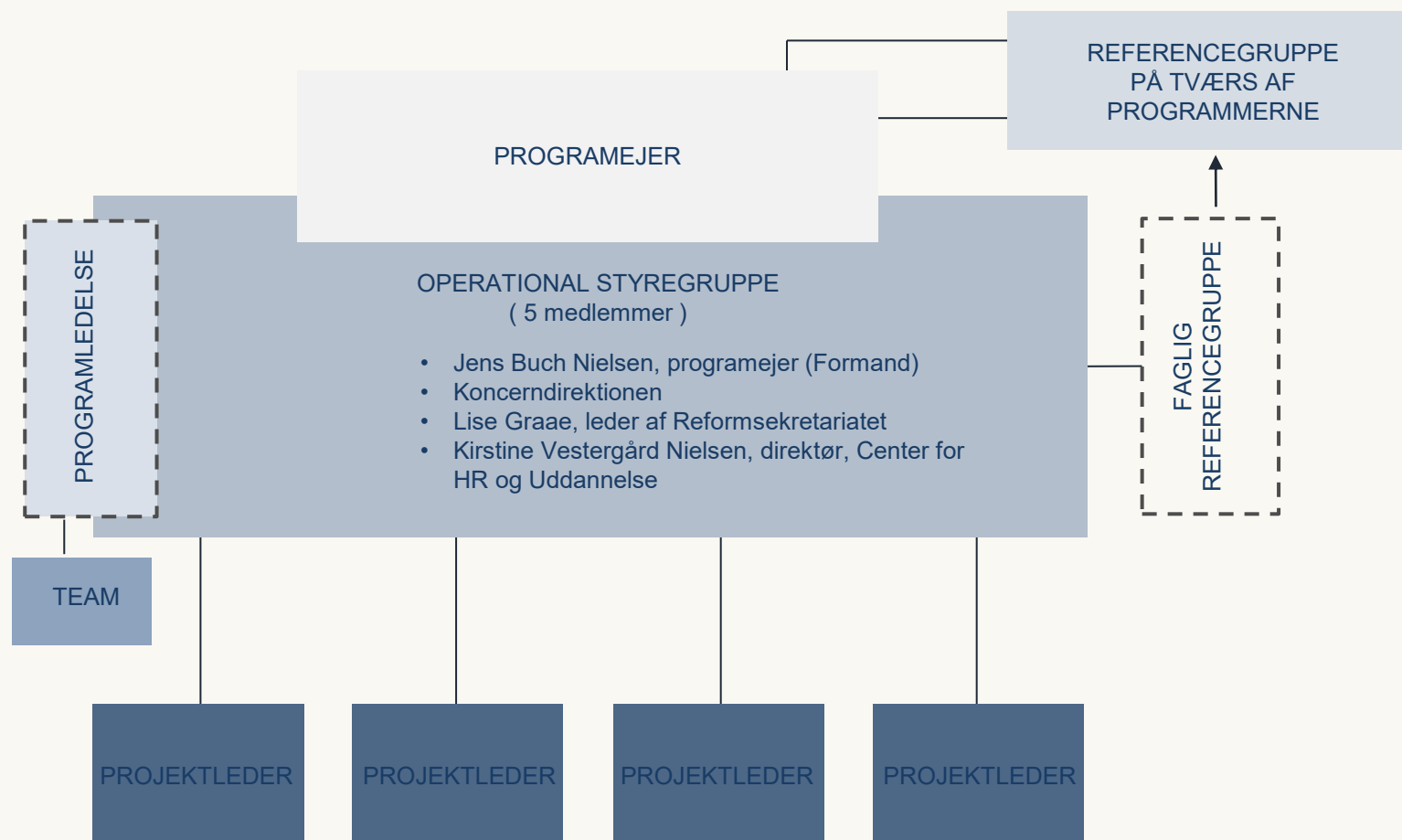
De berørte ansatte og deres repræsentanter skal holdes løbende orienteret om de forskellige stadier i delingsprocessen. Der lægges vægt på, at relevante MED-udvalg i kommuner og regioner bliver inddraget i overensstemmelse med aftalerne herom. Det skal bl.a. sikre, at medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Region Østdanmark skal basere sig på den nuværende hospitalsstruktur og antal akuthospitaler.

I Region Sjælland og Region Hovedstaden vil de eksisterende regionsråd blive videreført for at varetage driften frem til udgangen af 2026. Det i 2025 valgte regionsråd for den kommende Region Østdanmark vil i 2026 fungere som et forberedende udvalg, som skal forberede etablering af en ny region, herunder bl.a. beslutte indretningen af den samlede regionale forvaltning for Region Østdanmark, forberede en ny udvalgsstruktur med sundhedsråd samt forberede de opgaveændringer, som følger med reformen.

Der er enighed mellem aftalepartierne om, at Region Hovedstaden og Region Sjælland forud for sammenlægningen skal udvise tilbageholdenhed med økonomiske dispositioner, der kan have større betydning for sammenlægningen, og med større organisatoriske og strukturelle beslutninger, der kan vanskeliggøre sammenlægningen.

Programorganisation



NAVNE PÅ MEDLEMMER I PROGRAMORGANISATIONEN

OPERATIONEL STYREGRUPPE:

- Jens Buch Nielsen, programejer
- Koncerndirektionen
- Lise Graae, leder af Reformsekretariatet
- Kirstine Vestergård Nielsen, direktør, Center for HR og Uddannelse

PROGRAMEJER:

- Jens Buch Nielsen, direktør, Center for Økonomi

PROGRAMLEDELSE:

- Signe Birck Müller, Sekretariatschef, Center for Økonomi
- Mads Grøn Dupont, Chefkonsulent

TEAM OMKRING PROGRAMLEDELSE:

- [bemanding pågår]

Programorganisation

Reformprogrammerne er organiseret med en strategisk styregruppe, en operationel styregruppe og en programejer, der har det overordnede ansvar for programmets aktivitet. Grundet programmets tværgående karakter, kompleksitet og betydning har koncerndirektionen valgt at sidde tæt på programmet i de indledende faser. Derfor er der i første omgang kun udpeget en operationel styregruppe bestående af koncerndirektionen, centerdirektøren i CHRU, programejeren (centerdirektøren i CØK) samt chefen for reformsekretariatet.

Til daglig ledelse og drift af programmet er der nedsat en programledelse bestående af to programledere. Programledelsen har et team omkring sig til at udføre opgaver i programmet.

For yderligere beskrivelse af roller og mandater i programmet henvises til det udarbejdede dokument "Roller, mandater og sagsflow" godkendt af KD i februar 2025.

Programejerens rolle og mandat

Programejeren har det overordnede ansvar for programmets gennemførelse og succes. Programejeren er ansvarlig at håndtere udfordringer, der måtte opstå undervejs, samt at sikre, at eventuelle risici bliver identificeret og adresseret proaktivt.

En vigtig del af programejerens ansvar er interessenthåndtering, hvor det er nødvendigt at skabe og vedligeholde stærke relationer til både interne og eksterne interessenter. Der skal herunder ske en tæt koordinering med program for dannelse af Region Østdanmark i Region Sjælland frem mod en mere formel sammenlægning af de to programmer.

Programledelsens rolle

Programledelsen har ansvaret for den daglige ledelse og styring af programmet og sikrer, at alle projekterne inden for programmet leverer i overensstemmelse med de fastsatte mål og det overordnede program.

Programledelsen sørger for fremdrift i programmet, herunder at styre de daglige aktiviteter, opdatere planer og sikre leverancer til rette tid og kvalitet. En vigtig del af programledelsens rolle er at planlægge og styre programmets samlede fremdrift på tværs af projekterne, så der skabes sammenhæng og effektivitet i arbejdet.

I den daglige koordinering refererer projektlederne til programledelsen, mens vigtige beslutninger og strategiske spørgsmål bringes op til den operationelle styregruppe for videre behandling og beslutningstagning.

Programorganisation

FAGLIG REFERENCEGRUPPE

Faglig referencegruppe

Der vil som en del af programorganisationen blive nedsat en faglig referencegruppe, hvor hospitalerne skal indgå, hvorigennem der vil være en tæt dialog mellem program og hospitalerne med fokus på bl.a. strategisk sparring.

Fasetidsplan

PROGRAMFASER

Programfaser

Programmet er inddelt i seks faser (se næste slide). Hermed sikres en struktureret tilgang med overblik over programmets formål, faser og tidsramme. Fasetidsplanen hjælper med at sikre, at alle aktiviteter er koordinerede og støtter op om de overordnede mål.

For hver fase er der defineret en række formål samt hovedaktiviteter. Derudover er der defineret en række hovedleverancer (produkter), der skal være på plads før overgangen til en ny fase.

I fase 1 og 2 er der som nævnt lighedstegn mellem den strategiske styregruppe og den operationelle styregruppe, hvor koncerndirektionen sidder. For de øvrige faser gælder, at der nedsættes en strategisk styregruppe og udpeges en ny operationel styregruppe.

I løbet af fase 2 forventes det, at en samling af Region Sjællands programorganisation og Region Hovedstadens programorganisation finder sted.

De løbende lovpakker (inkl. overgangsbestemmelserne) kan få betydning for f.eks. fasetidsplanen, som vil blive tilpasset, hvis det bliver relevant.

Kommunikation og involvering

Som et særligt opmærksomhedspunkt i fase 1 gælder det, at der skal udarbejdes en kommunikationsplan og en plan for involvering af alle programmets interessenter. Planen skal tage højde for involveringsaktiviteter i alle programmets faser.

PROGRAM 'DANNELSE AF REGION ØSTDANMARK'						
PROGRAMSTART						
FASE	December 24 - juli 25		August 25 - december 25		Januar 26 - marts 26	
	1. OPSTART & MOBILISERING		2. KORTLÆGNING & ANALYSE		3. POLITISK KONSTITUERING	
	4. FORBEREDELSE AF IMPLEMENTERING		5. IKRAFTTRÆDELSE		6. OPTIMERING	
	Maj 27 -					
FORMÅL	- Programopstart og etablering af programorganisation - Scoping af programmets formål og vision - Fastlægge projekter og opgaver - Fastlægge bemanding - Sikre involvering og ejerskab i organisationen		- Kortlægning og analyse af eksisterende organisering (koncercentre, hospitaler og virksomheder) - Forslag til scenarier for organiseringen af Region Østdanmark - Skabe grundlag for politiske og administrative beslutninger for Region Østdanmark		- Beslutning om organisering af Region Østdanmark - Ansættelse af ny regionsdirektør - Ansættelse af ny koncerndirektion - Ansættelse af center- og virksomhedsdirektører	
	- Forberedelse af organisationen til overgang til Region Østdanmark - Implementering af ny organisering herunder organisatorisk tilhørsforhold og fysisk placering		- Region Østdanmark kommer godt fra start med driften på hospitaler og i administrationen - Løn udbetales og fakturaer kan betales af Region Østdanmark - Alle administrative og kliniske systemer er tilgængelige og driftssikre		- Videre implementering og udvikling af sikker drift og fælles løsninger i Region Østdanmark - Løbende tilpasning, harmonisering og optimering af organisationen	
	- Tæt dialog med Region Sjælland - Workshops med nøgleinteressenter - Analyse af eksisterende administrativ organisering - Mobilisering af programressourcer - Etablering af Fusions-MED		- Fælles programorganisering med Region Sjælland - Kortlægning af systemer - Kortlægning af arbejdsgiverpraksis - Involvering af nøgleinteressenter		- Involvering af forberedende regionsråd - Involvering af nøgleinteressenter - Opfølgning på politiske beslutninger og bestillinger	
	- Center- og virksomhedsdirektører designer organisation - Fordeling af ledere og medarbejdere i Region Østdanmark - Planlægge teknisk go-live til Region Østdanmark - Afvikling af Region Hovedstaden		- Go-live Region Østdanmark - Region Østdanmark MED-organisation etableres - Driftssikker administrativ understøttelse af hospitaler og virksomheder		Center- og virksomhedsdirektører overtager udviklingsarbejde af og i organisationen	
HOVEDLEVERANCER	- Godkendt kommissorium inkl. programorganisation - Godkendt overblik over projekter og opgaver - Godkendt vision for programmet - Godkendt kommunikationsplan - Programplan med prioriteret rækkefølge af projekter/opgaver, tids- aktivitetsplan - Pejlemærker for programmet		- Analyse af eksisterende administrativ organisering - Pakke med beslutningsdokumenter (anbefalinger og scenarier) til nyt regionsråd og koncerndirektion - Kortlægning og beslutning af prioriteringsområder - Plan for afvikling af Region Hovedstaden og Region Sjælland		- Godkendt organisationsdesign for Region Østdanmark - Godkendt vision, strategi og værdier for Region Østdanmark	
	- Gennemført teknisk etablering af ny Region Østdanmark - Godkendt organisationsdesign på center- og virksomhedsniveau - Tillæg til ansættelsesbrevet til alle ansatte		- Korrekt lønudbetaling - Korrekt fakturabehandling - Hypercare		- Løbende evalueringer og tilpasninger i organisationen - Opfølgning på nationale krav i relation til samling af de to regioner	

Større opgaver i programmet

STØRRE OPGAVER I PROGRAMMET

En helt central opgave i programmet er at beskrive rammerne for den overordnede organisering (forvaltningsstruktur) af Region Østdanmark, herunder fagområder og virksomheder med tilhørende opgavesnit.

Det er forventningen, at udarbejdelsen af scenarierne sker i samarbejde med Region Sjælland og med involvering af nøgleinteressenter. Centrale hensyn, vil bl.a. være

- Region Østdanmarks store geografi og kompleksitet
- central versus decentral forvaltning
- sundhedsrådenes opbygning og
- tilgangen af opgaver fra kommunerne.

Programmet skal desuden opstille scenarier i forhold til de fysiske rammer og samtidig definere og styre proces for bemandingen af den nye organisation og den geografiske placering af ansatte.

Det ligger også i programmet – i tæt samarbejde med programmet politisk organisering – at sikre etablering af et samlet styrings- og forvaltningsgrundlag (governance) for den nye Region Østdanmark.

Programmet skal også sikre det tekniske fundament for selve virksomhedsetableringen og sikre, at alt er klar til go-live 1. januar 2027.

Efter 1. januar 2027 har programmet et opfølgende ansvar for "hypercure" – dvs. korrektioner og tilpasninger af den nye organisation af særlig hastende karakter.

Kritiske milepæle i programmet

MILEPÆLE I PROGRAMMET

Programmet rummer en række centrale milepæle, og skal samtidig koordinere og samle op på milepæle i de enkelte projekter relateret til programmet.

Milepælene er nødvendige for, at programmet kan indfri sit formål og samtidig kritiske for programmets fremdrift fra en fase til den næste.

Milepælene er defineret i samarbejde med koncerncentre og virksomheder og er medtaget i foreløbig form. De vil løbende blive tilpasset. Milepælene er indledningsvis grupperet i fem temaer:

- Programstyring
- Personale-, ledelsesbemanding og HR
- Organisering
- Styring og økonomi
- Teknisk grundlag

Der identificeret følgende foreløbige milepæle:

Programstyring

- Programplan godkendt (Q2 25)
- Kommunikationsplan godkendt (Q2 25)
- Programorganisation bemandet (Q3 25)

- Hypercare gennemført (Q1 27)
- Program nedlukket (Q2 27)

Organisering

- Designkriterier for ny organisering godkendt (Q3 25)
- Analyse af grundmodeller for overordnet organisering (forvaltningsstruktur/administrativ) KD og politisk behandlet (Q4 25)
- Overordnet organisering (forvaltningsstruktur/administrativ) besluttet i KD (Q1 26)
- Opgavesnit og detailorganisering på fagområder/centre og virksomheder fastlagt (Q2 26)
- Go-live for ny organisering (Q1 27)
- Hypercare for ny organisering afsluttet (Q2 27)

Personale-, ledelsesbemanding & HR

- Plan for MED-involvering godkendt (Q1 25)
- Fusions-MED etableret (Q2 25)
- Principper for besættelse af direktør og ledelsesstillinger vedtaget (Q3 25)
- Principper for personaleindplacering vedtaget (Q4 25/Q1 26)
- Direktørstillinger (KD og centre/virksomheder) besat (Q1 26)
- Personaleindplacering gennemført (Q3 26)
- Tillægsbrev til ansættelsesbrev udsendt til alle medarbejdere (Q4 26)
- MED-organisation Region Østdanmark vedtaget (Q4 26)
- 1. møde i ny MED-organisation afholdt (Q1 27)

Kritiske milepæle i programmet

MILEPÆLE I PROGRAMMET

Styring og økonomi

- Vision, strategi og værdier for Region Østjylland godkendt (politisk og administrativt) (Q2-3 26)
- Analyse og beskrivelse af krav til styringsgrundlag/governance klar [evt. ligge i andet spor] (Q1 26)
- Scenarier og governancemodel på koncernniveau klar (Q1 26)
- Governancemodel på koncernniveau godkendt (Q1 26)
- Økonomiteknisk fundament godkendt (Kasse- og regnskabsregulativ, kontoplan, rapportering, prokura mv.) (Q1 26)
- Økonomiteknisk fundament implementeret i ERP systemer mv. (Q4 26)
- Budget 2027 klar til politisk behandling (Q3 26)
- Plan for afvikling af Region H og Sj godkendt (Q3 26)
- Afvikling gennemført (Q3 27)

Teknisk grundlag

- Afdækning af driftskritiske administrative systemer færdig (Q3 25)
- Principvalg om driftskritiske administrative systemer truffet (Q1 26)
- Opsætning af organisationsstruktur gennemført (Q4 26)
- Opsætning af brugerrettigheder gennemført (Q4 26)
- Hjemmeside klar til lancering (Q4 26)

MILEPÆLE IFT. PROGRAMMETS SUCCESKRITERIER

Sikker drift og overgang: (Q1 27)

- Go-live melding fra direktører om sikker drift og overgang (Q4 26)
- Hypercare gennemført (Q2 27)

Ansatte kender fremtidigt ansættelses- og arbejdssted (Q3 26)

- Organisatorisk og geografisk indplacering af medarb. klar (Q3 26)
- Tillægsbrev til ansættelsesbrev udsendt til alle medarb. (Q4 26)

Myndigheds- og reformopgaver varetages (Q1 27)

- Myndighedsopgaver og opgaver, der følger af sundhedsreform organisatorisk indplaceret (Q3 26)
- Første lønudbetaling og fakturabehandling gennemført (Q1 27)
- Generalprøve myndighedsopgaver/teknisk go-live gennemført (Q4 26)

Afvikling: (Q3 27)

- Plan for afvikling af Region H og Sj godkendt (Q3 26)
- Afvikling gennemført (Q3 27)

Kommunikation og involvering:

- Kommunikationsplan godkendt (Q2 25)
- Plan for MED-involvering godkendt (Q1 25)
- Fusions-MED etableret (Q2 25)

Oversigt over kritiske milepæle opdelt efter succeskriterier

Succeskriterier	2025				2026				2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
SIKKER DRIFT								▲ GO-live melding		▲ Hypercare gennemført		
ANSATTE KENDER ARBEJDSSTED OG LEDER						▲ Indplacering klar		▲ Tillæg til ansættelsesbrev				
MYNDIGHEDSOPGAVER						Indplacering klar	▲ Generalprøve gennemført	▲	▲ Første lønudbetaling og fakturabetaling			
AFVIKLING							▲ Plan for afvikling godkendt				▲ Afvikling gennemført	
KOMMUNIKATION OG INVOLVERING		▲ Plan for MED-involvering godkendt	▲ Kommunikationsplan godkendt									
EFFEKTIVISERINGSKRAV												

Projektoversigt

PROJEKTER I PROGRAMMET

Foreløbige projekter

Følgende er den foreløbige projektstruktur i programmet:

- [OPDATERES]

Hovedparten af projekterne projektledes af koncerncentrene. Enkelte projekter af tværgående karakter, og hvor der er brug en fælles retning ledes i programmet.

Programmets primære opgave ift. projekterne er at sikre leverancerne inden for de relevante faser samt at koordinere fremdrift og håndtere eventuelle udfordringer sammen med projektlederne. De enkelte koncerncentre skal for hvert projekt beskrive governance og tidsplan, så programmet kan sikre optimal koordinering.

Proces for beskrivelse af projekter

Der har den 5. februar 2025 været afholdt en workshop for koncerncentrene, hvor der blev identificeret ca. 70 hovedindsatser, der er væsentlige for programmet. Programledelsen er sammen med koncerncentrene i gang med at projektliggøre hovedindsatserne, hvorefter de enkelte projekter kvalificeres yderligere, og der udarbejdes særskilte projektplaner. Flere hovedindsatser kan udgøre ét projekt, mens én hovedindsats godt kan rumme flere projekter.

Primo marts er der afholdt en tilsvarende workshop for Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstadens Akutberedskab, Region Hovedstadens Apotek og Den Fælles Sterilcentral.

Resultatet fra begge workshops vil indgå på et kommende møde i den operationelle styregruppe.

Økonomi

PROGRAMØKONOMI

Programejeren har ansvaret for – i dialog med den strategiske styregruppe – at sikre, at de nødvendige økonomiske midler og personaleressourcer allokeres. Programmets størrelse og kompleksitet gør, at til trods for, at mange opgaver løses i ressortcentrene inden for den eksisterende ramme, så er der brug for ressourcer til koordinering, produktion af hovedleverancer, kommunikation, projektstyring, analysearbejde mv.

Foreløbig økonomi i fase 1 (overslag)

I programmets første fase er der estimeret følgende ressourcebehov:

- Programledelse (1 Åv): 720.000 kr.
- Programteam (2 Åv): 1.440.000 kr.
- Kommunikationsrådgivning (0,5 Åv): 360.000 kr.
- Økonomi (0,5 Åv): 360.000 kr.
- Overhead (workshops, materialer mv.): 500.000 kr.

Samlet årlig omkostning: 3.380.000 kr.

Virkning i fase 1 (6 måneder): $(3.380.000 \cdot 0,5)$: 1.690.000 kr.

Det er forventningen, at programmets ressourcebehov ift. bemanningen af programteamet vil være markant stigende i slutningen af fase 1 og frem.

Interessenter

INTERESSENTER I PROGRAMMET

En væsentlig opgave i programmets første fase bliver at udarbejde en interessentanalyse. Programmets størrelse og kompleksitet gør interessentlandskabet ditto komplekst. Det overvejes i den forbindelse, om f.eks. interessentanalysen med fordel kan laves i tæt samarbejde med Region Sjællands tilsvarende programorganisation.

- INTERNE INTERESSENTER:
[UDESTÅR]
- EKSTERNE INTERESSENTER:
[UDESTÅR]