

GLKN – Geschäftsführung – 78224 Singen

Herrn Landrat
Zeno Danner
Landratsamt Konstanz
Postfach 10 12 38
78412 Konstanz

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dipl.-Volksw. Bernd Sieber (Vors.)
Dipl.-Verww. (FH) Rainer Ott
Virchowstr. 10, 78224 Singen
Telefon: 07531 801-2070
Fax: 07531 801-2073
info@glkn.de, www.glkn.de

geschaeftsfuehrung@glkn.de

Datum: 05.11.2021 /O-ts

Antrag auf Verlängerung der Förderperiode für den Masterplan IT am GLKN

Sehr geehrter Herr Landrat Danner,

in der Sitzung des Kreistags vom 23. Oktober 2017 beschloss der Landkreis Konstanz den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) mit bis zu 15,715 Mio. EUR im Rahmen einer Digitalisierungsinitiative zu fördern.

Der GLKN hat seitdem zahlreiche Modernisierungsprojekte starten können und bereits abgeschlossen. Zum Beispiel konnten die Projekte Storage, Rechenzentren, Server-Erweiterung, LAN-Ertüchtigung und WLAN-Vernetzung erfolgreich umgesetzt werden.

Gleichzeitig verzeichnet der GLKN in den noch offenen Projekten zeitliche Verzögerungen, insbesondere seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das Pandemiegeschehen führte zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach IT-Dienstleistungen und damit zu einer zusätzlichen Auslastung von IT-Dienstleistern. Aus diesem Grund musste und muss der Verbund mit deutlich längeren Umsetzungszeiträumen für die offenen Projekte rechnen. Diese Situation hat sich seit der Einführung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG), in dessen Rahmen deutschlandweit Krankenhäuser in der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten finanziell gefördert werden, sogar merklich verschärft.

Der GLKN hat sich ebenfalls für die Finanzierung von Projekten über das KHZG beworben und Mittel in Höhe von insgesamt rund 11,486 Mio. EUR beantragt. Unter die beantragten Projekte fallen auch einzelne Bereiche, die für eine Förderung durch den Landkreis im Rahmen des Masterplan IT vorgesehen waren. Im Falle einer Zusage des Landes Baden-Württemberg würde der GLKN gegebenenfalls Fördergelder, die über das KHZG gedeckt werden, an den Landkreis

zurückführen können. Hierbei handelt es sich um eine mögliche Summe von insgesamt rund 1,3 Mio. EUR. Ein Förderbescheid des Landes liegt zum aktuellen Stand noch nicht vor.

Der Förderzeitraum für den Masterplan IT ist gemäß Beschluss des Kreistags vom 23. Oktober 2017 befristet bis zum 31. Dezember 2021. Vor dem Hintergrund der zeitlichen Verzögerungen beantragt der Gesundheitsverbund daher eine Verlängerung des Förderzeitraums für den Masterplan IT bis einschließlich 31. Dezember 2023.

Bislang wurden an den GLKN durch den Landkreis Konstanz Fördermittel in Höhe von 11,4 Mio. EUR ausgezahlt. Von dem restlichen Betrag über 4,315 Mio. EUR werden rund 2,2 Mio. EUR über Fördermittel des Landes beantragt, d.h. für den Landkreis Konstanz würde sich danach eine Fördersumme von rund 13,515 Mio. EUR ergeben.

Für die noch ausstehenden 4,315 Mio. EUR plant der GLKN folgenden Mittelabfluss für die Jahre 2021, 2022 und 2023 (in T EUR):

| IT-Invest | Gesamt | bis 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| HBK | 11.287 | 8.409 | 1.078 | 1.800 |
| KN | 4.428 | 3.264 | 764 | 400 |
| | 15.715 | 11.673 | 1.842 | 2.200 |

Eine aktuelle Projektübersicht sowie eine Übersicht über den Budgetabfluss sind diesem Schreiben in den Anlagen 1 „Aktuelle Projektübersicht“ und 2 „Aktueller Stand Budgetabfluss“ beigefügt.

Über einen positiven Bescheid freuen wir uns und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Bernd Sieber
Vorsitzender der Geschäftsführung



Rainer Ott
Geschäftsführung

Anlagen

Anlage 1: Aktuelle Projektübersicht

Anlage 2: Aktueller Stand Budgetabfluss

Anlage 1 Aktuelle Projektübersicht

| Hauptprojekt | Projektname | Zieltermin | Zeitpuffer | Zeitstatus | Projektfortschritt | Nächster Meilenstein | Termin | Budget | Kontierungen | Restbudget | Auslastung | Budget Ausblick |
|----------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| IT MP | WLAN | 31.12.2021 | 159% | in Plan |  98% | Abnahme | KW 48 | 1.448.000,00 € | 571.624,17 € | 876.375,83 € |  39% | 600.000,00 € |
| IT MP | Client - Konzept | 31.03.2022 | 96% | in Plan |  92% | Rollout IGEL Clients | KW 44 | 1.400.000,00 € | 890.613,58 € | 509.386,42 € |  64% | |
| IT MP | Meona - Kurve | 31.05.2023 | 8% | Zeitplan gefährdet |  34% | Ende Konfiguration | KW 37 | 1.270.000,00 € | 1.513.810,98 € | -243.810,98 € |  119% | |
| IT MP | SAP | 31.12.2023 | 776% | in Plan |  0% | Definition des Projektrahmens | 27.12.2021 | 645.000,00 € | 0,00 € | 645.000,00 € |  0% | |
| IT MP | Personalbeschaffung IT | 31.12.2021 | -23% | in Verzug |  76% | Auswertung Bewerber | 07.11.2021 | 275.000,00 € | 0,00 € | 275.000,00 € |  0% | |
| IT MP | Storage | 31.12.2021 | 100% | Abgeschlossen |  100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen | 1.483.000,00 € | 1.815.620,44 € | -332.620,44 € |  122% | |
| IT MP | RZ KN | 31.12.2018 | 100% | Abgeschlossen |  100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen | 109.999,99 € | 30.877,42 € | 79.122,57 € |  28% | |
| IT MP | RZ SI | 31.12.2021 | 100% | Abgeschlossen |  100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen | 195.000,00 € | 30.877,42 € | 164.122,58 € |  16% | |
| IT MP | ESXI - Server | 31.12.2018 | 100% | Abgeschlossen |  100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen | 189.000,00 € | 248.252,67 € | -59.252,67 € |  131% | |
| IT MP | LAN Netz Ertüchtigung | 01.09.2021 | 100% | Abgeschlossen |  100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen | 5.545.000,00 € | 5.785.788,34 € | -240.788,34 € |  104% | |
| IT MP | WAN Vernetzung der Standorte | 01.09.2021 | 100% | Abgeschlossen |  100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen | 535.000,00 € | 161.257,34 € | 373.742,66 € |  30% | |
| KHZG | FTB 1 NIDA | 31.12.2021 | -59% | in Verzug |  0% | Projektstart mit Zieldefinition | 02.11.2021 | 172.039,99 € | 31.072,63 € | 140.967,36 € |  18% | |
| KHZG | FTB 2 Patienten APP | 31.12.2021 | -59% | in Verzug |  0% | Projektstart mit Zieldefinition | 02.11.2021 | 1.261.730,00 € | 1.394,03 € | 1.260.335,97 € |  0% | |
| KHZG | FTB 3 Mobile Geräte | 10.02.2020 | 100% | Abgeschlossen |  100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen | 260.000,00 € | 0,00 € | 260.000,00 € |  0% | |
| KHZG | FTB 3 Single Sign On | 31.12.2022 | 64% | in Plan |  18% | Erstellung Wettbewerbsunterlagen | KW 53 | 604.964,00 € | 0,00 € | 604.964,00 € |  0% | |
| KHZG | FTB 3 Elektr. Diktat | 31.12.2022 | 121% | in Plan |  0% | Start Projekt elektr. Digtat / Sprach | 26.09.2021 | 145.000,00 € | 0,00 € | 145.000,00 € |  0% | |
| KHZG | FTB 3 Synedra | 31.12.2021 | -49% | in Verzug |  80% | Erstellung Lastenheft | KW 43 | 1.156.236,00 € | 110.903,24 € | 1.045.332,76 € |  10% | |
| KHZG | FTB 3 ECM | 31.12.2023 | 74% | in Plan |  17% | Wartezeit w/ fehlendem Budget | KW 41 | 300.000,00 € | 57.785,22 € | 242.214,78 € |  19% | |
| KHZG | FTB 3 AZM Software | 30.06.2022 | 185% | in Plan |  44% | Veröffentlichung EU-Ausschreibung | KW 43 | 843.580,00 € | 1.394,03 € | 842.185,98 € |  0% | |
| KHZG | FTB 6 Laborsysteme | 31.12.2021 | -52% | in Verzug |  61% | Lieferung und Inbetriebnahme | KW 27 | 556.108,00 € | 76.622,05 € | 479.485,95 € |  14% | |
| KHZG | FTB 5 Unit Dose | 31.12.2022 | 34% | in Plan |  0% | Projektstart mit Zieldefinition | 15.10.2021 | 241.100,01 € | 1.394,03 € | 239.705,98 € |  1% | |
| KHZG | FTV 6 Dig. Bestellmanagement | 31.12.2022 | 41% | in Plan |  5% | Anbieter Übersicht | 14.11.2021 | 241.332,00 € | 0,00 € | 241.332,00 € |  0% | |
| KHZG | FTB 9 OP Roboter | 31.12.2022 | 34% | in Plan |  0% | Projektstart mit Zieldefinition | 15.10.2021 | 2.315.520,00 € | 1.394,03 € | 2.314.125,98 € |  0% | |
| KHZG | FTB 10 MDM | 31.12.2022 | 34% | in Plan |  0% | Projektstart mit Zieldefinition | 15.10.2021 | 221.267,99 € | 0,00 € | 221.267,99 € |  0% | |
| KHZG | FTB 10 Firewallsysteme | 31.12.2022 | 34% | in Plan |  0% | Projektstart mit Zieldefinition | 15.11.2021 | 383.058,00 € | 0,00 € | 383.058,00 € |  0% | |
| KHZG | FTB 10 RZ Löschanlagen | 31.12.2021 | -28% | in Verzug |  53% | Referenzgespräche mit Nutzern | KW 42 | 410.005,99 € | 0,00 € | 410.005,99 € |  0% | |
| KHZG | FTB 10 Storage Synedra | 31.12.2021 | -59% | in Verzug |  1% | Anforderungen kommen von Netap | 22.11.2021 | 834.252,00 € | 1.394,03 € | 832.857,97 € |  0% | |
| KHZG | FTB 10 Server | 31.12.2021 | -59% | in Verzug |  1% | Anforderungen kommen von Netap | 22.11.2021 | 434.656,00 € | 112.464,28 € | 322.191,72 € |  26% | |
| Sonderprojekte | WLAN-Konfiguration | 31.12.2021 | -82% | in Verzug |  0% | Projektstart mit Zieldefinition | 15.10.2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  0% | |
| Sonderprojekte | Telematik Infrastruktur | 31.12.2021 | -46% | in Verzug |  28% | Beschaffung ePA, eAU und eRezept | KW 37 | 0,00 € | 73.419,42 € | -73.419,42 € |  0% | |

Anlage 2 Aktueller Stand Budgetabfluss

| alle Werte brutto | | 15.714.999,99 € | 11.909.226,64 € | 3.205.089,58 € | 534.103,84 € | 6.611.600,47 € | 1.569.475,95 € | 3.805.773,35 € | 2.964.868,25 € | 1.293.091,52 € |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| GewerklD | GW_Name | Budget brutto | Kontierung brutto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Restbudget | Investanteil KHZG | Entlastung |
| 1 | Mobile Dokumentation am Patientenbett: Elektronische Kurve, Pflegedokumentation, Medikation HBK | 430.000,00 € | 619.513,07 € | 38.099,04 € | 25.810,62 € | 440.266,28 € | 121.477,52 € | - 189.513,07 € | 0 | 0 |
| 2 | Ausstattung mobile Geräte HBK | 156.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 156.000,00 € | 783.271,54 € | 156.000,00 € |
| 3 | Dokumentation Intensivstation - PDMS HBK | 540.000,00 € | 298.018,39 € | - € | 22.422,38 € | 250.295,85 € | 25.300,15 € | 241.981,61 € | 0 | 0 |
| 4 | Elektronisches Archivsystem - Patientenakte HBK | 522.000,00 € | 77.689,04 € | - € | 12.261,76 € | 65.122,16 € | 305,13 € | 444.310,95 € | 0 | 0 |
| 5 | Elektronisches Archivsystem - Vertragsmanagement HBK | 60.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 60.000,00 € | 0 | 0 |
| 6 | Elektronisches Archivsystem - Verarbeitung Eingangsrechnungen HBK | 60.000,00 € | 28.892,61 € | - € | - € | - € | 28.892,61 € | 31.107,40 € | 0 | 0 |
| 7 | Elektronisches Archivsystem - Archivierung Personalakten HBK | 60.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 60.000,00 € | 0 | 0 |
| 8 | Elektronisches Archivsystem - Digitaler Posteingang HBK | 60.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 60.000,00 € | 125.245,05 € | 60.000,00 € |
| 9 | Vereinheitlichung Befundungssysteme für bildgebende Verfahren außer Radiologie und Herzkatheter, Bildarchivierung im PACS HBK | 342.000,00 € | 58.553,55 € | 29.778,56 € | 17.662,77 € | 11.112,22 € | - € | 283.446,45 € | 185.579,57 € | 185.579,57 € |
| 10 | Erweiterung SAP i.s.h.med: Psychosomatik, OP-Arbeitsplatz, Ambulanzdokumentation HBK | 177.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 177.000,00 € | 0 | 0 |
| 11 | Erweiterung SAP-Lizenzen (Abbildung weiterer klinischer Bereiche im SAP) HBK | 210.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 210.000,00 € | 0 | 0 |
| 12 | Vereinheitlichung Laborssoftware HBK | 117.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 117.000,00 € | 118.754,49 € | 117.000,00 € |
| 13 | Spracherkennung, Arztbriefschreibung HBK | 87.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 87.000,00 € | 174.102,78 € | 87.000,00 € |
| 14 | Ertüchtigung der Netzanbindung KN | 214.000,00 € | 83.343,17 € | - € | 2.127,13 € | 55.772,97 € | 25.443,08 € | 130.656,83 € | 0 | 0 |
| 15 | Harm. Netz. KN | 860.000,00 € | 827.641,69 € | 782.363,24 € | - € | 37.726,93 € | 7.551,53 € | 32.358,31 € | 0 | 0 |
| 16 | Erweiterung ESX KN | 189.000,00 € | 248.252,67 € | 201.789,17 € | 46.463,50 € | - € | - € | 59.252,67 € | 0 | 0 |
| 17 | Storage-Erneuerung KN | 546.000,00 € | 667.833,26 € | 667.833,26 € | - € | - € | - € | 121.833,26 € | 0 | 0 |
| 18 | Backup-Erneuerung KN | 101.000,00 € | 130.123,16 € | 130.123,16 € | - € | - € | - € | 29.123,16 € | 0 | 0 |
| 19 | Client Virtualisierung KN | 700.000,00 € | 420.785,89 € | - € | 481,95 € | 331.370,79 € | 88.933,15 € | 279.214,11 € | 0 | 0 |
| 20 | Mobile Dokumentation am Patientenbett: Elektronische Kurve, Pflegedokumentation, Medikation KN | 300.000,00 € | 619.802,25 € | 38.099,04 € | 28.130,62 € | 436.997,48 € | 121.477,90 € | - 319.802,25 € | 0 | 0 |
| 21 | Ausstattung mobile Geräte KN | 104.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 104.000,00 € | 693.317,16 € | 104.000,00 € |
| 22 | Elektronisches Archivsystem - Patientenakte | 347.999,99 € | 82.068,23 € | - € | 16.640,95 € | 65.122,16 € | 305,13 € | 265.931,76 € | 0 | 0 |
| 23 | Elektronisches Archivsystem - Vertragsmanagement KN | 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 40.000,00 € | 0 | 0 |
| 24 | Elektronisches Archivsystem - Verarbeitung Eingangsrechnungen KN | 40.000,00 € | 28.892,61 € | - € | - € | - € | 28.892,61 € | 11.107,40 € | 0 | 0 |
| 25 | Elektronisches Archivsystem - Archivierung Personalakten KN | 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 40.000,00 € | 0 | 0 |
| 26 | Elektronisches Archivsystem - Digitaler Posteingang KN | 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 40.000,00 € | 110.861,35 € | 40.000,00 € |
| 27 | Vereinheitlichung Befundungssysteme für bildgebende Verfahren außer Radiologie und Herzkatheter, Bildarchivierung im PACS KN | 228.000,00 € | 52.349,69 € | 29.778,56 € | 11.458,91 € | 11.112,22 € | - € | 175.650,31 € | 164.266,79 € | 164.266,79 € |
| 28 | Erweiterung SAP i.s.h.med: Psychosomatik, OP-Arbeitsplatz, Ambulanzdokumentation KN | 118.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 118.000,00 € | 0 | 0 |
| 29 | Erweiterung SAP-Lizenzen (Abbildung weiterer klinischer Bereiche im SAP) KN | 140.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 140.000,00 € | 0 | 0 |
| 30 | Vereinheitlichung Laborssoftware KN | 78.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 78.000,00 € | 105.116,20 € | 78.000,00 € |
| 31 | Spracherkennung, Arztbriefschreibung KN | 58.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 58.000,00 € | 154.108,04 € | 58.000,00 € |
| 32 | Schulungsaufwand klinische Anwendungen KN | 110.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 110.000,00 € | 0 | 0 |
| 34 | Studien KN | 72.000,00 € | 159.525,53 € | 100.052,23 € | 36.112,04 € | 17.540,60 € | 5.820,67 € | 87.525,53 € | 0 | 0 |
| 36 | Ertüchtigung der Netzanbindung SI | 321.000,00 € | 83.343,17 € | - € | 2.127,13 € | 55.772,97 € | 25.443,08 € | 237.656,83 € | 0 | 0 |
| 37 | Harm. Netz. SI | 3.210.000,00 € | 4.647.964,65 € | - € | 142.800,00 € | 4.462.681,65 € | 42.483,00 € | - 1.437.964,66 € | 0 | 0 |
| 38 | WLAN Singen | 1.400.000,00 € | 413.327,79 € | - € | - € | - € | 413.327,79 € | 986.672,21 € | 0 | 0 |
| 40 | WLAN Radolfzell | 632.000,00 € | 83.320,42 € | - € | - € | - € | 83.320,42 € | 548.679,58 € | 0 | 0 |
| 41 | WLAN Stühlingen | 210.000,00 € | 104.619,14 € | - € | - € | - € | 104.619,14 € | 105.380,86 € | 0 | 0 |
| 42 | Erweiterung ESX HBK | 189.000,00 € | 219.707,62 € | 201.789,17 € | 17.918,45 € | - € | - € | 30.707,62 € | 0 | 0 |
| 43 | Storage-Erneuerung HBK | 546.000,00 € | 667.833,02 € | 667.833,02 € | - € | - € | - € | 121.833,02 € | 0 | 0 |
| 44 | Backup-Erneuerung HBK | 101.000,00 € | 130.123,38 € | 130.123,38 € | - € | - € | - € | 29.123,38 € | 0 | 0 |
| 45 | Client Virtualisierung HBK | 700.000,00 € | 474.012,43 € | - € | 53.708,47 € | 331.370,80 € | 88.933,15 € | 225.987,57 € | 0 | 0 |
| 46 | WLAN Gailingen | 500.000,00 € | 283.926,34 € | 1.695,75 € | 9.064,83 € | 21.794,79 € | 251.370,97 € | 216.073,66 € | 0 | 0 |
| 47 | WLAN Engen | 106.000,00 € | 99.758,26 € | - € | - € | - € | 99.758,26 € | 6.241,74 € | 0 | 0 |
| 48 | Umbau RZ KN | 109.999,99 € | 30.877,42 € | 30.877,42 € | - € | - € | - € | 79.122,58 € | 164.454,10 € | 79.122,58 € |
| 116 | Schulungsaufwand klinische Anwendungen HBK | 165.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 165.000,00 € | 0 | 0 |
| 118 | Schulungsaufwand Infrastruktur/Netzwerk KN | 30.000,00 € | 3.718,75 € | 3.718,75 € | - € | - € | - € | 26.281,25 € | 0 | 0 |
| 119 | Schulungsaufwand Infrastruktur/Netzwerk HBK | 45.000,00 € | 3.718,75 € | 3.718,75 € | - € | - € | - € | 41.281,25 € | 0 | 0 |
| 120 | Studien HBK | 108.000,00 € | 228.813,28 € | 116.539,68 € | 88.912,34 € | 17.540,60 € | 5.820,67 € | - 120.813,28 € | 0 | 0 |
| 127 | Umbau RZ KN | 195.000,00 € | 30.877,42 € | 30.877,42 € | - € | - € | - € | 164.122,59 € | 185.791,18 € | 164.122,59 € |