

BILAG 3

Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>Vitae Håndholdt II Investeringsforslag nr. 1</i>
Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Kontaktperson og telefonnr.	Anders Isling vedr. økonomiske beregninger (Tlf. 35 30 37 71) Søren Bonde-Andersen vedr. tekniske spørgsmål (Tlf. 26 30 31 35)
Fil-navn på medsendte regneark.	<i>HH II – Beregnet afkast – Skabelon til ØKF</i>
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej, men investeringen er en forudsætning for indførelse af ny teknologi i hjemmeplejen, herunder elektronisk nøgle til borgerens hjem (PDA indeholder elektronisk nøgle)</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>Kr. -6.194.888</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>Nej. Investering i Vitae Håndholdt II forudsætter fuld implementering, da det er uhensigtsmæssigt med to sideløbende systemer.</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>Nej</i>

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen implementerede i perioden 2002-06 Københavns Omsorgs System (KOS – Vitae Håndholdt I), som er en fælles elektronisk omsorgsjournal, hvor alle medarbejdere tværfagligt har adgang til relevant information om de borgere, der modtager pleje. KOS benyttes desuden til at planlægge besøg hos borgerne, som datagrundlag for aktivitetsafregning i hjemmeplejen (BUM) og understøtter arbejdet med et ensartet serviceniveau via dokumentation og gennemsigtighed.

Under besøg hos borgerne benytter Sundheds- og Omsorgsforvaltningens medarbejdere en PDA (håndholdt elektronisk redskab) til at understøtte arbejdet. PDA'en indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke borgere den pågældende medarbejder skal besøge, hvilken besøgsrækkefølge der er mest hensigtsmæssig/ tidsoptimal og hvilke ydelser den enkelte borger skal modtage. Omvendt benytter medarbejderne bl.a. PDA'en til at registrere hvor længe besøgene hos den enkelte borger har varet og hvilke ydelser, der er leveret. Alle ca. 2.500 medarbejdere i hjemmeplejen har siden 2006 kørt med en PDA og KOS er således et succesfuldt redskab til såvel faglig som økonomisk understøttelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje.

Den nuværende løsning er imidlertid forældet og der er derfor behov for investeringer for at fremtidssikre systemet. For det første understøtter selve systemet ikke de fremadrettede ønsker og behov fra såvel brugere som centralt hold. Disse ønsker og behov imødekommes i det udvidede system Vitae Håndholdt II. For det andet er det vanskeligt at rekvirere PDA'ere til hjemmeplejen, idet de hidtidige modeller udfases i takt med udvikling af nye og mere avancerede modeller. Indenfor kort tid (maksimalt 1 år) vil det ikke være muligt at indkøbe PDA'ere til Håndholdt I, da de anvendte modeller udfases og erstattes af dyrere og mere avancerede modeller, som ikke umiddelbart kan anvendes i tilknytning til det nuværende system.

En fremtidssikring af KOS forudsætter investeringer i størrelsesordenen 10-14 mio. kr. årligt til drift af Vitae Håndholdt II og løbende indkøb og udskiftning af tidssvarende PDA'ere.

Investeringen forventes at medføre effektiviseringer som følge af, at medarbejdernes kørelister løbende opdateres med reduceret ressourcspild på aflyste besøg til følge. Det skal imidlertid

bemærkes, at investeringsforslaget samlet set ikke genererer et positivt afkast, da investeringsbehovet overstiger de afledte besparelser. Det gælder på såvel kort som langt sigt, da behovet for investeringer er varigt.

2. Beskrivelse af implementering.

Vitae Håndholdt II indeholder en række forbedringer i forhold til Vitae Håndholdt I, og der er samtidig en større fremtidssikring idet løsningen kan rumme nye tværfaglige arbejdsopgaver og understøtter krav om styrket samarbejde og koordination med høj kvalitet og borgernær service.

Med Vitae Håndholdt II går man fra en simpel håndholdt løsning, som kun indeholder download af køreliste, nødkalds- og helbredsoplysninger, til en mere avanceret og tidssvarende håndholdt løsning. Forbedringerne i Vitae Håndholdt II er bl.a.:

- Større stabilitet
- Højere og bedre anvendelsesgrad
- Faglig kvalificering af medarbejderne
- Online-adgang til kørelister og borgernes KOS journal
- Forbedret kapacitetsudnyttelse pga. online-synkronisering af kørelisten
- Understøttelse af dokumentation og kvalitetsudvikling i hjemmeplejen

Potentiel besparelse

Det forventes, at online adgang og synkronisering af kørelister vil reducere hjemmeplejens tidsforbrug, fordi det således i et vist omfang bliver muligt at omlægge ruten, når borgerne aflyser besøg i løbet af dagen.

Det fremgår af KOS, at 5% af årligt 1,4 mio. visiterede timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje aflyses af borgerne, svarende til 70.000 timer.

Det skønnes, at den bedre kapacitetsudnyttelse vil reducere tidsforbruget i forbindelse med forgæves gang til aflyste besøg med 30 procent (1,5 procentpoint). Det er ikke realistisk at reducere tidsforbruget yderligere, da mange borgere i praksis glemmer at aflyse besøg, hvorfor hjemmeplejens medarbejdere ofte går forgæves til borgernes hjem.

Med en gennemsnitlig årsløn på 300.000 kr. inkl. pension mm. og en effektiv arbejdstid på 1.300 timer årligt svarer den forventede tidsreduktion til en effektivisering på årligt 4,9 mio. kr.

Økonomi

Vitae Håndholdt II er en dyrere løsning end Vitae Håndholdt I, hvilket skyldes dels dyrere PDA-modeller, dels løbende udgifter til online-opkobling og mobil-abonnementer.

Der er to muligheder for drift Vitae Håndholdt II:

- 1) Kommunal finansiering
- 2) Leasing

Af disse vurderes leasing at være den mest hensigtsmæssige model:

- Ud fra en økonomisk vinkel vurderes leasingmodellen at koste 10-14 mio. kr. årligt frem for eget indkøb, som anslås at beløbe sig til 12-20 mio. kr. årligt. I begge modeller er der taget højde for besparelser som led i afvikling af Håndholdt I (ledige budgetmidler).
- Ud fra en faglig og praktisk betragtning er det hensigtsmæssigt at indgå leasingkontrakt, idet udbyderen på markedet allerede har erfaring med implementering og drift af Håndholdt II fra andre kommuner.

I tabellen nedenfor fremgår de årlige udgifter til en leasingmodel i forbindelse med implementering og drift af Vitae Håndholdt II.

	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter, HH II					
Leasing af Håndholdt Device inkl. DLM services.	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
Licenser til Vitae HH II.	1.600.000				
Udvikling af øget logning og sikkerhed.	200.000				
Tele-/dataforbindelser (mobil abn.).	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Uddannelse af brugere/initiel. + nyansatte (opfølgning).	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Uddannelse af superbrugere/initiel (10%) + opfølgning.	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Projektledelse, support og administration.	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Service og vedligehold Vitae HH II (21%)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Samlede anskaffelser og drift	15.110.000	12.680.000	12.680.000	12.680.000	12.680.000
Besparelser, HH I					
Drift af Vitae HH I (udskiftning af Håndholdte Devices).	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Licenser Bluetooth PAN og administration af BliNoder.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Projektledelse, support og administration.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Service og vedligehold Vitae HH I (21%).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Uddannelse af brugere (opfølgning).	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Uddannelse af superbrugere (opfølgning).	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Samlede besparelser	1.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
Effektivisering					
Reduceret tid på aflyste besøg	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
Samlet driftsudgift, HH II					
I alt	8.980.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000

3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Bedre kvalitet i dokumentationen samt øget dokumentation, præcision og faglighed i plejen. Mængden af tid, der anvendes på administrative opgaver nedsættes væsentligt og den direkte borgerrettede tid (ATA-tiden) vil øges.

Samlet set vil en implementering af Håndholdt II betyde:

- 1) *Fra kolde til varme hænder* – På grund af online-adgangen hos medarbejderne i marken vil en del tid, som nu anvendes på dobbeltregistrering og kørsel til aflyste besøg, anvendes til borgerrettet tid.
- 2) *Mere service eller samme service for færre penge* – som følge af den administrative effektivisering og færre besøg med ”forgæves gang” kan hjemmeplejen enten levere flere besøg til borgerne for det samme budget eller budgettet kan reduceres uden serviceforringelser.

4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Borgerne vil modtage en forbedret og mere sammenhængende pleje og service i hjemmet, eftersom hjælperne bl.a. er bedre informeret om borgerens situation og om de seneste hændelser i plejeforløbet ved adgang til borgerens journal og døgn- og ugeplan.