



TIL:
Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ HSJ/Laila D. Refsnes
Møtedato: 10. oktober 2008

SAK 40/08 Budsjett 2009 Helse- og omsorgsprogram

Vedlegg:

- Brev fra faggruppen for Helse- og omsorgsprogrammet datert 25.9.2008

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 1)

Forslaget bygger på følgende kriterier:

- ⇒ Lønnsvekst på 4,7 % av grunnlaget som er avtalt pr. 1.5.2008.
- ⇒ Prisstigning 3,5 % i forhold til 2008-nivå
- ⇒ Arbeidsgiveravgift 5,1 %
- ⇒ Pensjon KLP 15,5 %

Utgifter	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Kommentarer:
Årlig vedlikehold iflg. kontrakt Brukerstøtte i flg. kontrakt	126 000	131 000	Kontrakten med Visma Unique må reforhandles. Det er usikkert hva resultatet blir. Budsjettet er framskrevet med ca. 3,5 % i forhold til 2008.
Investering i PPS-elektroniske prosedyrer		195 000	Se vedlagte brev fra faggruppen.
Drift av PPS-elektroniske prosedyrer + opplæring		48 000	Se vedlagte brev fra faggruppen.
Skannerfunksjon		10 000	Se vedlagte brev fra faggruppen.
Felleskostnader for administrasjon	37 500	39 000	2008: (timepris kr. 250,- x 20 arbeidsdager) Budsjettet er framskrevet med ca. 4,7 % i forhold til 2008
SUM	163 500	423 000	

Forslag til nye tiltak (drift og/eller investering):

Beskrivelse av tiltaket	Investeringskostnad	Driftskostnad i 2009	Forventet effekt av å gjennomføre tiltaket
PPS-elektroniske prosedyrer.	195 000	38 000	Kvalitetssikring (prosedyrebeskrivelser), tilgang PPS er opplæringskrav for studenter. Tidsbesparende. <u>Kommentar fra sekretariatet:</u> Det kreves at brukerne av programmet må ha tilgang til internett via sikker sone. Det har de ikke pr. i dag.
Opplæring		10 000	

Beskrivelse av tiltaket	Investeringskostnad	Driftskostnad i 2009	Forventet effekt av å gjennomføre tiltaket
			Må avklares med Fosen IKT.
Skanningfunksjon	10 000		Kvalitetssikring jfr. krav til internkontroll, lovverk. <u>Kommentar fra IKT-gruppen:</u> dette må faggruppen utrede mer.
Mobil Profil	Ca.200 000	En del av brukeravtalen	Tidsbesparende i tjenesten. Kvalitetssikring jfr. Lov om dokumentasjon, journalplikt. <u>Kommentar fra sekretariatet:</u> Uklart om tiltaket krever deltakelse fra Fosen IKT. Dersom det ikke er tilfelle, må det bli opp til kommunene å avgjøre om tiltaket skal gjennomføres. Tiltaket foreslås utsatt til 2010.

FORDELINGSPRINSIPP MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

Ü 60 % fordeles likt på alle kommuner, 40 % fordeles etter folketall pr. 1.1 året før.

Ü Kostnader til IKT-drift tas inn i Fosen IKT sitt budsjett og fordeles og faktureres kommunene derfra.

Kommune	Innb.tall 2008	Fast	Innbyg.fordeling	Totalt
Rissa	6 366	42 300	67 346	109 646
Åfjord	3 232	42 300	34 191	76 491
Roan	1 007	42 300	10 653	52 953
Osen	1 041	42 300	11 013	53 313
Leksvik	3 484	42 300	36 857	79 157
Mosvik	864	42 300	9 140	51 440
I alt	15 994	253 800	169 200	423 000

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 2)

Budsjett på samme kronenivå som i 2008.

SUM utgift 2009 (alternativ nr. 1)	kr. 423.000
MINUS sum driftsutgifter 2008	kr. 163.500
Differanse = sum innsparingstiltak	kr. 259.500

Forslag til innsparingstiltak:

Beskrivelse av tiltak	Kalkulert innsparing	Konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket
Regionansvarlig bruker mindre tid til administrasjon og utvikle bruken av helse- og omsorgsprogrammet	6.500	Dårligere utnyttelse av de mulighetene som ligger i fagprogrammet
PPS-elektroniske prosedyrer investering utgår	195 000	Se redegjørelse fra faggruppa
PPS-elektroniske prosedyrer drift og opplæring utgår	48 000	
Skanningfunksjon utgår	10 000	Se redegjørelse fra faggruppa
SUM	259 500	

KOMMENTARER OG FORUTSETNINGER TIL BUDSJETT 2009:

1. Arbeidsmål 2009

Utvikling av fagprogrammet, benytte alle muligheter det kan gi i forhold til effektivisering.

2. Kompetansebehov

Kontinuerlig opplæring, oppdatering internt i tjenestene
Opplæring /oppdatering eksternt av fagansvarlige

3. Utvikling som vurderes gjennomført innenfor driftsbudsjett

Hjelpemiddelmodulen tas i bruk

Avtalebok tas i bruk

Ny maler legges inn i programmet

4. Oppgradering av hardware/kommunikasjon.

Det er planlagt oppgradering av Profil ny versjon sept/okt 08

Likeledes høsten 09

Oppgradering av medisinkatalog

5. Planlagte forbedrings- og effektiviseringstiltak

Innkjøp av PPS- elektroniske prosedyrer som til en hver tid er oppdatert for bruk i pasientbehandling. Viktig ved opplæring av studenter da det kreves fra opplæringsinstitusjoner

Ta i bruk Mobil profil i hjemmebasert omsorg. Alltid tilgjengelig data for bruk i pasientbehandling.

Dokumentasjon og samhandling

6. Andre ting av betydning for samarbeidstiltaket

§ Åfjord har p.t. ansvaret for at kostnad årlig drift fordeles etter vedtatt fordelingsnøkkel.

§ Regional fagansvarlig er Laila Refsnes

§ **NB.** Det er tatt kontakt med Visma Unique om nye forhandlinger. Tilbakemelding om dette forventes snarlig.

Daglig leders innstilling:

Forslag til budsjett for Helse- og omsorgsprogrammet for 2009 vedtas. .

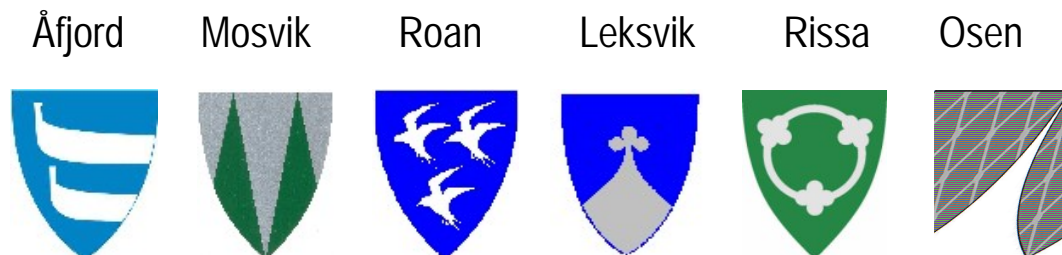
Rådmannsgruppas vedtak:

Forslag til budsjett for Helse- og omsorgsprogrammet for 2009 vedtas. .

Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd, til orientering.

Enstemmig vedtatt

UNIQUE PROFIL Fosen



Regionansvarlig Laila Refsnes, Åfjord
System/fagansvarlig Sigrun Brødreskift, Rissa

Tlf.: 91 77 19 55
Tlf.: 92 62 87 28

Fosen,

25.09.2008

Til Rådmenn
Enhetsledere

Kopi til Fosen IKT
Fosen Regionråd

Kvalitetsforbedringer i fagprogrammet Unique Profil

Det stilles stadig større krav til dokumentasjon, effektivisering og sikkerhet omkring sensitive data i alle tjenesteområder, også innenfor helse-/omsorgssektoren. Kravene kommer fra sentrale myndigheter gjennom lovgivning og forskrifter. Datatilsynet er også en sentral aktør. Hver enkelt av helsepersonalet har en personlig dokumentasjonsplikt i henhold til lowerket. Arbeidsgiver plikter å legge forholdene best mulig til rette for dette.

I 2006 ble det også krav om elektronisk overføring av pasientdata og statistikk til de sentrale myndigheter gjennom IPLOS (Individbasert PLeie-/OmsorgsStatistikk) i KOSTRA. Dette vil på sikt være et av de styrende verktøy for kommunenes tildeling av økonomiske ressurser.

For best mulig kunne imøtekomme kravene framover, inngikk 6 av de åtte Fosen-kommunene et forpliktende samarbeid om innkjøp og drift av elektronisk fagprogram i 2005. Fokus i samarbeidsprosjektet var i stor grad kvalitetsforbedring, effektivisering og økonomisk gevinst ved å være flere sammen.

Nye og forbedrede programversjoner vil bidra til ytterligere mulighet for kvalitetsforbedring og effektivisering. Dette fordrer tid og ressurser til også å kunne ta i bruk alle de mulighetene som ligger i programmet og som fortsatt ikke er implementert.

For optimal kvalitet, ressurs- og nyttegevinst ønsker Profil Fosen i samarbeid med helse- og omsorgssektoren å ha fokus på tilleggsverktøy/funksjoner som:

- **Scannerfunksjon** for å kunne få lagt papirbaserte søknader inn i brukers elektroniske journal. Journalforskriften stiller krav til at bruker skal ha en samlet journal. Dette oppfylles ikke dersom skriftlige, papirbaserte søknader og andre dokumenter oppbevares i eget arkiv/journalsystem utenfor det elektroniske arkiv/journalsystemet.

All saksbehandling i fagsaker innen helse- og omsorgssektoren behandles i Profil. Slike saker skal ikke inn i e-phorte, der sektoren kun behandler forvaltningssaker.

- **PPS.** PPS er et elektronisk tilgjengelig, og til enhver tid oppdatert bibliotek med sykepleieprosedyrer. Å ha et oppdatert prosedyrebibliotek lett tilgjengelig er spesielt viktig i forhold til tidlig utskrivning fra sykehus og dermed mer avansert etterbehandling i egen kommune. Prosedyrene integreres i fagprogrammet og vil også være tilgjengelig på mobile PDA-enheter.

Målet ved å anskaffe PPS er knyttet til å kunne imøtekomme kravene i helselovgivingen. Disse er blant annet krav til internkontroll, kvalitet på tjenestene og krav til å utarbeide skriftlige rutiner og prosedyrer. Dette verktøyet for kvalitetsforbedring er presentert Fosen kommunerevisjon ved revisjonskontroll i Åfjord kommune.

Ved å ta i bruk PPS kan virksomheten blant annet sikre

- Kvalitativt god og riktig pasientbehandling
 - Tilgjengelighet på oppdaterte prosedyrer med underliggende kunnskapsstoff
 - Redusere ressursbruk i forhold til å utvikle og oppdatere egne prosedyrer
 - Gjøre nyansatt helsefaglig personell raskere funksjonsdyktige
 - Effektivisere samhandlingen mellom 1. og 2.linjetjenesten. Sykehusene benytter PPS
 - Etterkomme utdanningsinstitusjonenes krav til at oppdaterte prosedyrer skal være lett tilgjengelig på studentenes praksissteder
- **PDA,** Personal Digital Assistent. Håndholdt, "lomme-PC" med Profil programvare for dokumentasjon mens en er hjemme hos bruker. Gevinst vil være tidsbesparelse, raskere tilgang og tilgjengelighet på informasjon, bedre kvalitet og mer presis dokumentasjon ved at det utføres på stedet, bedre samhandling mellom ulike aktører innen tjenesteområdet.

System-/fagansvarliggruppa anser det av stor viktighet at de ovenfor nevnte tiltakene blir hensyntatt i budsjettssammenheng slik at det lar seg gjøre å gå til anskaffelse og utnyttelse av de muligheter dette vil gi. Det vil ivareta stadig sterkere myndighetskrav og optimalisere bruken av de tilgjengelige økonomiske og personellmessige ressurser.

Pris og implementering:

- Ansvar for innkjøp og installasjon av scanner opp mot nettverk på sikker sone vil ligge til den enkelte kommune i samarbeid med IKT Fosen, som også kan angi kostnadene ved dette. Funksjonen bør være i drift i løpet av 2009
- PPS prises etter virksomhetens størrelse, beregnet ut fra innbyggertall. Etter prisoverslag fra leverandør vil Fosenkommunene komme langt bedre ut på pris ved å være sammen om innkjøp enn om hver enkelt kommune anskaffer programmet hver for seg. Felles innkjøpspris eks. mva ca. kr. 195.000. I tillegg

kommer felles årlig avgift eks. mva på ca. kr.38.000. Felles opplæringskostnad kr 10.000. Kostnadene er lagt inn i Fosen Regionråds budsjettforslag 2009.

Fordeling av utgiftene mellom deltakerkommunene skjer gjennom fordelingsprinsippet vedtatt i Fosen Regionråd. 60 % av kostnaden fordeles likt, 40% fordeles etter kommunenes innbyggertall pr. 01.01. året før. Kostnader til IKT-drift tas inn i Fosen IKT's budsjett og fordeles og faktureres kommunene derfra.

PPS må være tilgjengelig i løpet av kort tid.

- Foreløpig kostnadsoverslag for PDA/Mobil Profil foreligger som vedlegg til Fosen Regionråds budsjettforslag 2009. Innkjøp og innføring vil ikke være aktuelt før årsskiftet 2009-2010.

Mobil Profil er en del av bruksrettsavtalen vi allerede har. Ut over bruksrettsavtalen må følgende kostnader pr. kommune påregnes:

1. Mobilkommunikasjon – ca. 15.000/år
2. SSL-sertifikat – 1.500/år
3. PDAer/håndholdte enheter 6.000 pr. stk inkl.mva
4. Installasjon og opplæring 75.000
5. 2 servere – ca 50.000. Usikkert om dette er nødvendig eller kan løses via Fosen IKT's eksisterende servere

Fosen, 25.09.08

Laila Refsnes

Sigrun Brødreskift