

## Bilag IT-midler i sundhedsvæsenet – tillæg til anlægsbevilling

Der er i 2017 og 2018 bevilget samlet 8 mio. kr. til *anlægsprojektet IT-midler i sundhedsvæsenet*, Social og Sundhedsudvalgsmøde 7. marts 2017, pkt. 14.

Bevillingen på de 8 mio. kr. er fordelt på 4 indsatsområder:

Indsatsområde:	Mio. kr.
Styrket dokumentationspraksis	2,35
Fælles Sprog III (FSIII) / Nexus	3,50
It-understøttelse	0,15
Velfærdsteknologi	2,00
<b>I alt</b>	<b>8,00</b>

Til indsatsområdet FSIII/Nexus er afsat 3,5 mio. kr. I løbet af 2017 implementeres et nyt omsorgssystem til dokumentation af pleje og omsorgsydelser. Systemet der anvendes i dag hedder Care, men i løbet af vinteren 2017/2018 skal al dokumentation foretages i omsorgssystemet Nexus.

Sideløbende med implementeringen af Nexus bliver der introduceret en ny metode til at dokumentere på. Det er en metode som er udviklet af KL i samarbejde med kommunerne. Metoden Fælles Sprog III skal sikre, at kommunerne kan trække data, der er sammenlignelig på tværs af kommunerne.

Da bevillingen blev givet var udviklingen af FSIII endnu ikke færdig, og derfor var det vanskeligt at forudse præcis hvor meget uddannelse, der ville blive behov for. I tabellen herunder er vist hvordan bevillingen var forventet at blive anvendt, sammenholdt med det forventede forbrug efter omfanget af FSIII er blevet kendt.

	Bevilling marts 2017 kr.	Forventet forbrug maj 2017 kr.	Difference kr.
Uddannelsesforløb for 72 superbrugere, FSIII-instruktører og undervisere samt udvikling af slutbrugeruddannelsen	625.000	1.023.500	398.500
Frikøb, uddannelse af superbrugere, FSIII-instruktører og undervisere, ca. 5 dage pr. deltager	-	864.956	864.956
Frikøb, udvikling af undervisningsmaterialer, 12 undervisere, 10 dage pr. deltager	-	232.153	232.153
Frikøb, slutbrugerundervisning, 12 undervisere	270.000	728.640	458.640
Frikøb, slutbrugernes deltagelse i undervisningen	1.635.000	4.800.000	3.165.000
IT-kompetenceløft	400.000	190.000	210.000
Anskaffelser, lokaler og forplejning*	400.000	350.000	50.000
Øvrige anskaffelser og timebetaling vedr. tasteopgaver mv.	170.000	110.000	60.000
<b>I alt</b>	<b>3.500.000</b>	<b>8.299.249</b>	<b>4.799.249</b>

\* Den oprindelige bevilling på kr. 400.000 til lokaler og forplejning var ikke tilstrækkelig til leje af eksterne lokaler. Afvikling af uddannelsesforløbet er flyttet til interne lokaler i stedet for, hvilket har nedsat omkostningen til lokaler og forplejning.

Der er i budgettet ikke afsat nok midler til frikøb af ansatte, i forbindelse med kurser og implementering. Det har vist sig, at FSIII medfører langt større ændringer i medarbejdernes daglige indberetninger og derfor er der et større behov for undervisning.

De 4,8 mio. dækker udvidelsen af undervisningsforløbet samt frikøb til ca. 3 dages undervisning for ca. 872 medarbejdere, til en frikøbspris på 253 kr. i timen, hvor frikøbsprisen er fastsat ud fra timeprisen hos et eksternt vikarbureau.

### **Finansiering**

Den samlede omkostning til udvidelsen af undervisningsforløbet samt frikøb af medarbejderne på Pleje- og Omsorgsområdet (Hjemmeplejen og Plejecentre) er beregnet til 4,8 mio. kr. der søges som tillægsbevilling.

Ældreområdet overførte overskud på 11,8 mio. kr. fra 2016 til 2017. Denne overførsel kan finansiere tillægsbevillingen på 4,8 mio. kr. Hvis de overførte midler anvendes til finansieringen af tillægsbevillingen, vil det betyde at der overføres midler fra driftsrammen til anlægsrammen. Dette vil mindske presset på servicrammen for 2017.

#### Fordeling af tillægsbevilling

	<b>2017</b> Mio. kr.	<b>2018</b> Mio. kr.	<b>2019</b> Mio. kr.	<b>2020</b> Mio. kr.	<b>2021</b> Mio. kr.
FSIII/Nexus	2,0	2,8	0	0	0