



## Business Case: Vendlet V5 Faaborg-Midtfyn Kommune

Business casen skal visualisere fordele og risici kontra omkostningerne ved at implementere en forretningsidé – f.eks. introduktion af ny teknologi. Business casen skal således tilvejebringe et oplyst grundlag, så det kan besluttes, om ideen skal implementeres eller ej.

Business casen eksisterer sideløbende med projektbeskrivelsen. Der vil være overlap mellem de to dokumenter, men det er vigtigt at skelne:

- **Projektbeskrivelsen** håndterer: Hvem der gør hvad hvornår? Altså hvem inddrages? Hvornår inddrages de? Ansvarsfordeling? Tidsplaner for implementering, evaluering, indkøb, undervisning osv.
- **Businesscasen** håndterer overvejende: "Tørre data" i form af fordele/ulemper, økonomien (på et længere sigte end blot projektøkonomien), risikovurdering i forhold til implementeringen. Herudover en kort beskrivelse af, hvordan evalueringen kan afdække, om de forventede gevinster er opnået.

<p><b>Resume/anbefaling:</b> Er der potentiale eller ikke potentiale? <u>Kort resume</u> til politikere og beslutningstagere.</p>	<p>Anbefalingen i forhold til VENDLET V5 og LEJRELET puderne er tredelt:</p> <p><b>Arbejds miljø:</b> Set isoleret på de forbedringer som projektet med VENDLET V5 har vist i forhold til personalets fysiske arbejdsmiljø, så kan implementeringen kun anbefales. Gevinsterne i forhold til forbedret fysisk arbejdsmiljø, hvor en række meget nedslidende arbejdsgange helt er fjernet, det hænger logisk sammen med nedsat risiko for nedslidning, sygemeldinger og arbejdsskader. Det er dog ikke muligt at kvantificere de gevinster til økonomiske gevinster – der foreligger intet datagrundlag at lave sådanne beregninger ud fra.</p> <p><b>Øget kvalitet for borgere:</b> Projektet har for nogle borgere vist en øget komfort og mindre smertepåvirkning ifm. vendinger, forflytninger. Det er dog ikke alle borgere i projektet, der har mærket forbedringer. Det er således for nogle borgere muligt at opnå bedre komfort, men ikke for alle. Derfor anbefales det, at VENDLET V5 overvejes som en mulig løsning ved sengeliggende borgere under hensyntagen til borgerens individuelle behov og komfort.</p> <p><b>Sparet tid / 2 til 1 målsætningen:</b> Sparet tid forventes enten opnået ved at en konkret plejeopgave tager kortere tid at udføre, eller ved at 1 person kan udføre plejeopgaven i stedet for 2 personer.</p> <p>Grundet den korte projektperiode og at flere projektdeltagere døde i projektperioden, har det ikke været muligt at indsamle tilstrækkeligt datagrundlag til at belyse mulighederne for at gå fra 2 til 1 plejere.</p> <p>Erfaringerne fra projektet giver dog projektgruppen en begrundet forventning om, at efterhånden som den samlede personalegruppe opbygger erfaring og tryghed i at bruge VENDLET V5, så vil de være i stand til at løse flere opgaver individuelt i forhold til vendinger, lejring, visse forflytninger og visse plejeopgaver i sengen hos de meget immobile borgere.</p>
<p><b>Projektets titel</b></p>	<p><b>2 til 1: VENDLET V5 projekt</b></p>



## Business Case: Vendlet V5 Faaborg-Midtfyn Kommune

<b>Aftaleholder, navn</b>	Pleje og Omsorg, Allan Christiansen
<b>Projektleder, navn, mail og telefonnr.</b>	Sekretariatet for Digitalisering og Velfærdsteknologi Michael Bech Petersen <a href="mailto:mbp@faaborgmidtfyn.dk">mbp@faaborgmidtfyn.dk</a> 7253 5003
<b>Dato</b>	12/6-2014
<b>Formål og effekt af forretningsideen</b> Hvad vil vi opnå med projektet/forretningsideen? Opstil målbare mål. Det kan være en hjælp at sige "for at":  Tænk allerede nu evaluering ind – hvad er realistisk, og hvordan kan vi evaluere på de opsatte mål?	Blandt sengeliggende og immobile borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der modtager hjælp til vendinger, forflytninger og pleje i sengen, ønskes VENDLET V5 implementeret, da det er forventningen, at VENDLET V5 kan bidrage til:  1. Bedre forflytninger set fra borgerens og personalets synspunkt (øget kvalitet) 2. Bedre arbejdssituationer for plejepersonalet (bedre arbejdsmiljø) 3. Mere effektive forflytninger af sengeliggende borgere (reduceret tidsforbrug) - 2 til 1 målsætningen.
<b>Kort beskrivelse af det projekt som businesscasen evt. er en del af.</b>	Se projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til projektleder.
<b>Implementeringsplan</b> Hvornår skal hvad foregå m.h.t. Indkøb, bestilling og implementering? Det er en overordnet beskrivelse – den præcise planlægning ligger i projektbeskrivelsen/projektplanen  Startdato og slutdato	Se projektbeskrivelse og evalueringsrapport. Begge kan rekvireres ved henvendelse til projektleder.  Periode 1. februar til 31. maj 2014
<b>Interesser</b> Hvem berøres af projektet – eller påvirkes af projektets resultat? Og hvordan forventes de berørt?	Se projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til projektleder.
<b>Gevinster</b> <b>Det centrale element i business casen – og det sværeste at beskrive!</b>	De potentielle gevinster ved implementering af VENDLET V5 er: - Forbedret fysisk arbejdsmiljø og nedsat risiko for nedslidning, sygemeldinger og arbejdsskader blandt personalet. Projektet omkring VENDLET V5 har vist en klar forbedring i den henseende. - Bedre kvalitet for borgerne i form af øget komfort. Projektet har vist en



## Business Case: Vendlet V5 Faaborg-Midtfyn Kommune

<p>Her beskrives forventningen til de positive effekter (forventninger baseres på data, faktiske målinger og viden). F.eks. reduceret tidsforbrug, bedre arbejdsmiljø, konkret besparelse, bedre service for borgere, mere aktive borgere, understøttelse af politisk vedtaget strategi mv.</p>	<p>tendens til øget komfort, men den er ikke entydig for alle borgere i projektet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sparet tid i forhold til opgaveløsningen. Enten ved at afkorte den tid plejeopgaven tager, eller ved at 1 person kan udføre plejeopgaven i stedet for 2 personer. Den forventning har projektet ikke kunne be- eller afkræfte pga. den korte projektperiode. Det er dog projektgruppens forventning, at efterhånden som personalegruppen opbygger erfaring i at bruge VENDLET V5, så vil de være i stand til at løse flere opgaver individuelt.</li></ul> <p>For yderligere uddybning af gevinster henvises til evalueringsrapporten. Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til projektleder.</p>
<p><b>Investering</b> Her beskrives de investeringer og udgifter, som er nødvendige for succes:  F.eks. indkøb, undervisning, driftsomkostninger (licenser, vedligehold, opsætning mm.), behov for ændrede arbejdsgange osv.</p>	<p><b>Investering i VENDLET V5 12 stk.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indkøb af 12 stk. VENDLET V5 inkl. LEJRELET-Puder: ca. 400.000 kr.</li><li>- Indkøb af diverse (lagner, sengesider mm.) ca. 25.000 kr.</li><li>- Opstarts temadag ca. 35.000 kr.</li><li>- Projektudgifter (løn mm.) ca. 40.000 kr.</li><li>- Undervisning af personale (løn mm.) ca. 40.000 kr.</li></ul> <p><b>I alt ca. 540.000 kr. for at komme i gang med 12 stk. VENDLET V5.</b></p>
<p><b>Økonomiske perspektiver for VENDLET V5</b> Her oplystes beregninger for udgifter/investering og de økonomiske gevinster.  Opsummer også ikke økonomiske udgifter og gevinster, som supplement til økonomien  Finansiering? Hvilken konto skal afholde udgifter og hjemtage gevinster?</p>	<p><b>Økonomisk rationale i VENDLET V5 (12 stk.):</b> Alle tal i hele tusinde.</p> <p>* Som beskrevet i evalueringen, har projektet ikke kunne give en konklusion på, hvad VENDLET V5 har givet af effekter på tidsforbruget - hverken på plejehjem eller i hjemmeplejen. Derfor beregnes i businesscasen, hvor stor en ca. tidsbesparelse i døgnet, en VENDLET V5 (inkl. LEJRELET puder og løbende driftsudgifter) skal give, for at den er udgiftsneutral over dens forventede 5-årige levetid.</p> <p>I Faaborg-Midtfyn koster en gennemsnitlig hjemmeplejetime 189 kr. mens en gennemsnitlig plejehjemstime koster 202 kr.</p> <p>Timepriserne er baseret på udtræk af 2013-data fra FællesLønData og dækker lønudgifter (inkl. feriepenge og pensionsindbetalinger). Prisen på hjemmeplejetimen er samtidig et gennemsnit over hele døgnet alle årets dage (inklusive hverdage, weekender og helligdage).</p> <p>At bruge gennemsnitsprisen vurderes rimelig, da VENDLET V5 potentielt kan være relevant at benytte på alle tider af døgnet. Samtidig har projektet vist, at VENDLET V5 har berettigelse på både plejehjem og i hjemmeplejen.</p> <p>Derfor beregnes udgiften til en gennemsnits plejetime til 195,5 kr.</p>

**Business Case: Vendlet V5**  
**Faaborg-Midtfyn Kommune**

	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	I alt
Opstarts Udgifter: - Indkøb - Temadag - Undervisning - Projektudgifter	540	0	0	0	0	540
Løbende driftsudgifter: - Diverse vedligehold - Årlig service - Genopsætninger	66	66	66	66	66	330
<b>Totale udgifter 12 stk. VENDLET V5</b>	<b>626</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>870</b>
Gevinster: - økonomi i <b>reduceret tidsforbrug på ca. 10 minutter i døgnet pr. VENDLET V5</b>	146*	146*	146*	146*	146*	730*
Gevinster: - erstattede vende- /forflytnings- teknologier	28	28	28	28	28	140
<b>Totale gevinster 12 stk. VENDLET V5 (5 år)</b>	<b>174*</b>	<b>174*</b>	<b>174*</b>	<b>174*</b>	<b>174*</b>	<b>870*</b>
<b>Samlet økonomisk rationale (+/-)</b>	<b>444*</b>	<b>108*</b>	<b>108*</b>	<b>108*</b>	<b>108*</b>	<b>0*</b>
<p>Set alene på det økonomiske rationale i at benytte en VENDLET V5, så <b>skal den enkelte VENDLET V5 som tommelfingerregel kun spare ca. 10 plejeminutter dagligt, for at den er udgiftsneutral over hele sin levetid</b> – givet de øjeblikkelige indkøbspriser og lønudgifter.</p>						



## Business Case: Vendlet V5 Faaborg-Midtfyn Kommune

Bemærk at der desuden er et anseeligt økonomisk potentiale ifm. mindre nedslidning, færre sygedage og færre arbejdsskader som følge af det markant forbedrede fysiske arbejdsmiljø. Disse effekter er der bare ikke datagrundlag, hverken kommunalt eller nationalt, til at eftervise.

### **Forudsætninger og beregningsgrundlag:**

Der regnes med en 5-årige levetid på VENDLET V5 (gennemsnitligt) ved daglig brug. Herefter forventes en VENDLET V5 at skulle udskiftes (geninvestering). Dette er baseret på hjælpemiddeldepotets forventninger og erfaringer. Det bemærkes dog, at VENDLET selv opgiver en forventet levetid på ca. 10 år på en VENDLET V5 (ved service og betjening efter anvisningerne). I den forstand kan denne BC vise sig at være for konservativ, men på den anden side er det også forbundet med større usikkerhed at lave lange fremskrivninger.

Beregnet ud fra udgifter og gevinster ved erstattede hjælpemidler, ses det, at de 12 VENDLET V5 inkl. LEJRELET puder skal give en årlig effektiviseringsgevinst på 146.000 kr. hvert år i 5 år, for at de er udgiftsneutrale. Ud fra det kan det beregnes, hvor stort det reducerede tidsforbrug ved hver enkelt VENDLET V5 skal være i døgnet, for at de samlet set er udgiftsneutrale:

Årlig gevinst 1 VENDLET V5: 146.000kr. /12 = 12.166,66 kr.

Antal sparede timer årligt 1 VENDLET: 12166,66 kr. / 195,5 kr. = 62,2336 timer

Antal sparede minutter årligt 1 VENDLET: 62,2336 \* 60 = 3734,0153 minutter

Antal sparede minutter i døgnet 1 VENDLET: 3734,0153 / 365 dage = 10,23 min.

Det vil sige, en VENDLET V5 inkl. LEJRELET puder kun skal reducere personalets tidsforbrug ca. 10 minutter i døgnet for, at den er udgiftsneutral over sin forventede femårige levetid.

Udgifter ifm. med nedtagning, vask og genopsætning estimeret til 1000 kr. per gang. Der regnes med at en VENDLET V5 nedtages/genopsættes 2 gange årligt. I alt 2.000 kr. årligt pr. VENDLET.

Der skal afsættes et årligt beløb til udgifter i forbindelse med udskiftning af slidte/defekte lagner, sengesider og andre dele i systemet samt årlig service. Udgiften beregnes til ca. 10 % af anskaffelsesprisen for et komplet VENDLET V5-system. Dvs., anslået 3.500 kr. årligt, per VENDLET V5.

Der er ikke indregnet en udgift til løbende undervisning af eksisterende og nyt personalet i brug af VENDLET V5. Den løbende undervisning skal fremover foregå i AMU-Fyn regi, og det må forventes, at hvis ikke VENDLET V5 skal bruges i Faaborg Midtfyn Kommune, så vil personalet skulle undervises i andre forflytnings- og vendeteknologier. Det vil sige, udgiften til undervisning i forflytningsteknologier betragtes som konstant og uafhængig af den konkrete teknologi.

**Driftsrationale –  
fagområdets vurdering**  
Hvilket driftsrationale skal indarbejdes i driftsbudgettet i år og efterfølgende år?

Projektet har vist en klar forbedring af det fysiske arbejdsmiljø og dermed en nedsat risiko for nedslidning, sygemelding og arbejdsskader blandt personalet. Denne gevinst er dog meget svær at værdisætte.



## Business Case: Vendlet V5 Faaborg-Midtfyn Kommune

<p>F.eks.: Kr./timer</p>	<p>Pga. det lille antal borgere, der har deltaget i projektet og den korte projektperiode, kan der ikke konkret peges på et driftsrationalt på nuværende tidspunkt. Der er dog helt klart en forventning om et væsentligt potentiale, i og med der kun skal ske en reduktion på 10 minutter dagligt i arbejdsgangene, for at VENDLET V5 er udgiftsneutral. Dertil kommer den øgede komfort for borgerne i forhold til forebyggelse af skader og sår, som kan opstå i forbindelse med lejrning.</p> <p>Med udgangspunkt i ovenstående iværksætter Pleje og Omsorg implementering af VENDLET V5 i hele hjemmeplejen og på alle plejehjem. Der vil blive foretaget effektmåling af implementeringen primo 2016.</p>
<p><b>Driftsrationalt – leverandørens vurdering</b> Hvilken effekt kan man opnå?</p>	<p>Projektet viser betydelige forbedringer af arbejdsmiljøet, hvor tunge løft, træk og skub ifølge projektdeltagernes udsagn helt fjernes. Opgaver der tidligere var tunge og belastende bliver således i projektet beskrevet som værende meget lette. Den form for effekt er vanskelig at kvantificere økonomisk, men da skades- og ulykkesstatistikker for plejesektoren viser, at nedslidning og andre muskel skelet ledelser er dominerende, vil en så betydelig forbedring af arbejdsmiljøet, som projektet har vist, også få positiv effekt på sygefraværet.</p> <p>Projektgruppen vurderer desuden, at brugen af VENDLET V5 nedsætter risikoen for, at personalet laver uhensigtsmæssige træk/stræk i borgerens hud i forbindelse med vendinger og forflytninger. Dette har stor betydning for risikoen for udvikling af tryksår og borgerens generelle komfortoplevelse.</p> <p>Hvad angår målsætningen om at undersøge muligheden for at gå fra 2 til 1 plejer pr. borger, har projektet desværre ikke kunnet give en entydig konklusion. Der er dog flere eksempler på, at dette er lykket med store tidsbesparelser til følge. Ligeledes konkluderer projektgruppen, at VENDLET V5 og LEJRELET er lette at gå til og anvende, hvilket giver simple arbejdsgange. Det er derfor samlet projektgruppens forventning at personalet med yderligere tilvænning til VENDLET V5 vil kunne arbejde 1 til 1 og reducere tidsforbruget.</p> <p>Om end at projektet dels er kørt over en meget kort tidsperiode og på en række områder give enten uklare eller usammenlignelige data, viser projektet dog også som forventet, en klar indikation af, at der ved implementering af VENDLET V5 og LEJRELET kan skabes et kvalitets og effektiviserings løft i plejen af den ressourcetsvage sengeliggende borger.</p>
<p><b>Risikovurdering</b> Hvilke udfordringer kan på forhånd identificeres i forhold til at forløse det forventede potentiale?  Giv en vurdering af risici. Kan de overvindes, eller er udfordringerne så store, at det er sandsynligt at en indsats fejler på nogle områder? Og er det så acceptabelt at løbe de risici?</p>	<p>Det er projektgruppens forventning, at efterhånden som den samlede personalegruppe opbygger erfaring og tryghed i at bruge VENDLET V5, så vil de gradvist være i stand til at løse flere opgaver individuelt i forhold til vendinger, lejringer, visse forflytninger og visse plejeopgaver i sengen hos de meget immobile borgere. Altså en forventning om, at 2 til 1 målsætningen i højere grad kan realiseres.</p> <p>Afprøvningen hos en borger med personlig hjælper viser i den forbindelse et meget positivt eksempel, med et reduceret tidsforbrug på 30-60 minutter i døgnet. Her er der altså en meget klar økonomisk gevinst i at implementere en VENDLET V5.</p>



## Business Case: Vendlet V5 Faaborg-Midtfyn Kommune

	<p>Eksemplet viser altså, at med den rigtige indgang til at implementere en VENDLET V5, så kan der spares meget tid, og det er derfor vigtigt, at det vurderes individuelt fra borger til borger, om en VENDLET V5 kan give mening. Teknologien skal implementeres intelligent og med fokus på at optimere opgaveløsningen hos borgeren, for at optimere udbyttet. Både i forhold til arbejdsmiljø, borgerens komfort og den kommunale økonomi.</p> <p>Herudover vurderes der ikke at være nogen væsentlige risici. VENDLET V5 er taget i brug, og de gavnlige effekter på personalets fysiske arbejdsmiljø er realiseret. Der ses samtidig en tendens til at flertallet af borgere der potentielt kunne få gavn af en VENDLET V5, de også oplever en forbedret komfort.</p>
<p><b>Evaluering</b> Hvordan <u>og</u> hvornår vil vi evaluere? Evalueringen har til formål at afdække, om vi har opnået det forventede rationale – hvorfor/hvorfor ikke?</p> <p>Igen, det kan ofte være uddybet nærmere i en eventuel projektbeskrivelse, men overvejelserne er vigtige.</p>	<p>Se evalueringen af projektet med VENDLET V5. Evalueringen kan rekvireres ved henvendelse til projektleder.</p>