

## Foreløbige estimater for udgifter til kommunernes implementering og drift af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Med økonomaftalen for 2016 har kommunerne og regionerne forpligtet sig til at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til alle relevante borgere med KOL.

Forberedelserne til implementeringen er allerede i gang og det telemedicinske tilbud skal efter planen være tilgængeligt for de relevante borgere fra oktober 2019. I budget 2019 skal der således afsættes midler til finansiering af en række initialinvesteringer samt en mindre andel til drift (oktober-december 2019).

Københavns Kommune varetager programledelsen af udbredelsen på vegne af de 29 kommuner i hovedstaden. Kommunerne har efterspurgt om input til den igangværende budgetplanlægning for 2019 og nedenfor opgøres forventede udgifter til implementering og drift i kommunerne i hovedstaden. KL udsender endelig budgetvejledning i juni i forbindelse med økonomaftalen for 2019.

*Der gøres opmærksom på, at estimaterne er foreløbige og dermed kun vejledende i forhold til den lokale budgetplanlægning.*

Estimaterne skal vurderes lokalt i forhold til kommunestørrelse og antallet af KOL-borgere, der forventes at modtage det telemedicinske tilbud, ligesom der skal tages højde for variationer i den organisatoriske og sundhedsfaglige tilrettelæggelse af det telemedicinske tilbud i det enkelte landsdelsprogram og kommune.

**Tabel 1: Estimat for antal KOL-borgere efter kommunestørrelse\***

	Indbyggere	Antal KOL-borgere (GOLD D)
Lille kommune	15.000	19
Mellemstor kommune	42.000	67
Stor kommune	100.000	140

*\*Estimaterne tager afsæt i gennemsnitsberegninger for kommunerne i hovedstaden.*

**Tabel 2: Investeringsomkostninger 2019**

Omkostning	Pris i alt (kr.)	Pris kommune (kr.)	Bemærkninger
Telemedicinsk infrastruktur	-	-	Finansiering aftalt i ØA18, hvor der er afsat i alt 35 mio. kroner. Kommunernes andel finansieres via allokerede midler i bloktilskuddet og udgør 10,5 mio. kr. af i alt 35 mio. kr.
It-løsning (medarbejdere)	-	-	
It-løsning (borgere)	4 mio.	-	Estimatet er den samlede pris for indkøb og udvikling af en borgerløsning i hovedstadsregionen. Det udestår, hvordan finansieringen fordeles mellem 29 kommuner og regionen i hovedstaden.
Fælles service, support og logistik-løsning	2 mio. kr.	-	Samlede etableringsomkostninger for fælles service, support og logistik-løsning. Det udestår, hvordan finansieringen fordeles mellem 29 kommuner og regionen i hovedstaden.

Integration EOJ / medarbejderløsning		350.000	Pris for integration pr. EOJ-system (indlejret/knap-løsning). Kommunerne kan koordinere integrationsopgaven på tværs af EOJ-leverandører og finansiere udgiften i fællesskab.
Projektledelse		xx kr.	Lønudgifter til projektledelse af implementering (ca. 7 mdr.). Omkostning afhænger dog af kommunestørrelse og organisering.

**Tabel 3: Løbende driftsomkostninger (fra oktober 2019)**

Omkostning	Enhedspris (kr.)	Pris kommune (kr.)	Bemærkninger
Løbende teknisk service og support	xx kr.	<i>Afhænger af kommunestørrelse / antal KOL-borgere</i>	Pris for løbende teknisk service og support er under afklaring. Der bør afsættes et mindre beløb til de første borgere i drift i 2019.
Hardware (tablet)	Prisen kan fx være med afsæt i gældende SKI-aftale for tablets	<i>Afhænger af antal KOL-borgere</i>	Pris er for hardware (tablet) pr. borger. Løbende indkøb, med forventet afskrivning over 3 år pr. tablet. Kommunerne kan også overveje leasing af udstyr.
Måleudstyr (pulsmåler, vægt, iltmætning)	-	-	Typer af udstyr samt mulighed for Bring Your Own Device under afklaring.
Fællesoffentlig systemforvaltning + hosting af løsninger og infrastruktur	-	-	Årlige udgifter til systemforvaltning/hosting. Finansiering afventer de kommende økonomiforhandlinger for 2019
Lønudgifter monitoreringsansvarlige sygeplejersker	-	30 timer / år pr. borger	Antal forventede timer pr. borger/år (forudsat at det telemedicinske tilbud omfatter videokonsultation)
Uddannelse af monitoreringsansvarlige sygeplejersker	-	-	Antallet af sygeplejersker, der skal uddannes til at varetage den telemedicinske monitoreringsopgave afhænger af lokal organisering.

*Generel bemærkning:*

Ovenstående estimater for kommunale udgifter tager ikke højde for, at der i hver landsdel skal aftales en fordelingsnøgle for fællesomkostninger mellem kommuner og region.

I den nationale business case er fordelingen af de samlede fællesomkostninger fastsat til 65/35 for hhv. region og kommuner. Nøglen er baseret på fordelingen af de samlede forventede økonomiske gevinster mellem region og kommuner. Fællesomkostninger omfatter i den nationale business case bl.a. hardware, anskaffelse af it-løsning og omkostninger til gennemførelse af eventuelle udbud.