Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Tid: Torsdag 9. november kl. 10.00-13.00
Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604
Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Tid	Sak	Ansvar
10.00 – 10.10	• Godkjenning av agenda • Referat fra styringsgruppemøtet 07.09.17	Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen
	Orienteringssaker	
10.10 – 11.15	**Sak 1: Status for programmet/v sekretariatet** • Nye innsatsområder • Pasientsikkerhetskonferansen 2017 • Status for test av revidert implementeringskart **Sak 2: Status i kommunene** **Sak 3: Status i spesialisthelsetjenesten** **Sak 4: Programmets dashboard** **Sak 5: GTT: Faktaark til helseforetakene**	Ida Waal Rømuld Ida Waal Rømuld RHF-direktørene Ellen Deilkås, avdeling statistikk, Helsedirektoratet Ellen Deilkås
	Vedtakssaker	
11.15 – 11.35	**Vedtakssak 1:** Regnskap pr. 31.10.17	Ida Waal Rømuld
11.35 – 11.50	**Pause og lunsjservering**	
11.50 – 12.20	**Vedtakssak 2:** Virksomhetsplan for 2018	Ida Waal Rømuld
12.20 – 12.50	**Vedtakssak 3:** Budsjett for 2018	Ida Waal Rømuld
12.50 – 12.55	Eventuelt	
12.55 – 13.00	Oppsummering og konklusjoner	Bjørn Guldvog

Vedtakssak 1: Regnskap pr. 31.10.17

Bakgrunn
Sekretariatet har gjort opp regnskap pr. 31.10.17 og utarbeidet en prognose for 2017 totalt sett.

Kommentarer til regnskapet pr. 31.10 og prognosen for 2017 totalt sett

- Totale personalkostnader for 2017 er ventet å ende på 10,5 millioner kroner, som er 2,3 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett, men i tråd med revidert budsjett. Dette skyldes at ikke alle de 12 faste stillingene får plass på lønnsbudsjettet, og noen må derfor plasseres på driftsbudsjettet.

- Konsulentbistand for 2017 er ventet å ende på 2,8 millioner kroner, som er 0,5 millioner kroner mer enn opprinnelige budsjett. Det har vært en nedbemanning i Helsedirektoratet, som også har påvirket sekretariatet. Gitt at oppdrag vedtatt av styringsgruppen har vært uendret, har man valgt å kompensere for manglende kapasitet med bistand fra konsulentene vi har rammeavtale med.

- Pr. 31.10 har det påløpt 600 000 kroner til faste møter, kurs, ekspertgrupper og site visit. Dette er 500 000 kroner lavere enn budsjett. Avviket skyldes at flere av møtene har vært gjennomført via Webex som er mindre kostnadsdrivende. Prognosen for året er en totalkostnad på 757 000 kroner.

- Det var opprinnelig budsjettert med 700 000 kroner til opplæringsprogrammet Accelerated Patient Safety Programme, i regi av IHI. Kostnadsposten ble justert til 240 000 kroner i revidert budsjett fordi programmet er forskjøvet i tid, og noe av kostanden kommer på budsjettet for 2018.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen stiller seg bak regnskapet pr. 31.10.17.

Vedlegg 1: Regnskap pr. 31.10.17

Vedtakssak 2: Virksomhetsplan for 2018

Bakgrunn
Sekretariatet ble i styringsgruppemøtet 7. september bedt om å utarbeide et forslag til virksomhetsplan for 2018. Fagrådet har gitt innspill i fagrådsmøtet 12. oktober. Virksomhetsplanen viser hvilke oppgaver i programstrategien som er prioritert i 2018, og konkretiserer og tidfester hvordan disse oppgavene skal løses.

Hovedområder for 2018

- Gjennomføre satsingen for pasient- og brukersikre kommuner kommune i fire nye kommuner samt sikre erfaringsoverføring til andre kommuner.

- Bidra med kunnskap om pasientsikkerhet og forbedring på relevante konferanser, kurs og samlinger for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

- Gjennomføre nasjonale opplæringsprogrammer og styrke tjenestenes evne til å selv drive opplæring.

- Styrke tjenestenes evne til å oppnå resultater på innsatsområdene tidlig oppdagelse av sepsis, tidlig oppdagelse av forverret tilstand og forebygging av underernæring.

- Samarbeide med relevante aktører for å sikre at målesystemer som understøtter tjenestenes evne til å følge med på kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

- Bidra til å styrke tjenestenes evne til å inkludere pasienter/brukere og pårørende i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, gjennom bla annet innsatsområdet Trygg utskrivning.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen stiller seg bak virksomhetsplanen for 2018.

Vedlegg 2: Virksomhetsplan for 2018

Vedtakssak 3: Budsjett

Sekretariatet mottar 18,9 millioner kroner i totale bevilgninger i 2018. Dette er tilsvarende bevilgning som i 2017. Sekretariatet har utarbeidet et budsjett for 2018 som følger virksomhetsplanen for 2018.

Kommentarer til budsjettet for 2018

- Gitt dagens bemanning, vil lønnsbudsjettet dekke alle stillingene i sekretariatet, dvs. at ingen blir liggende på driftsbudsjettet slik det har blitt gjort tidligere år. Det er satt av midler til frikjøp av én stilling for 2018.

- Det er lagt opp til samme omfang og ressursbruk på konsulentbistand i 2018 som i 2017.

- Sekretariatet ønsker å prioritere opplæringsprogrammer for å bidra til varige strukturer nå som programperioden går mot slutten. Det er satt av i overkant av 1 million kroner til dette.

- Sekretariatet øker fokuset på den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som vedtatt i styringsgruppen. Oppfølging av pasient- og brukersikre kommuner øker i aktivitet og budsjett fra 500 000 kroner i 2017 til 800 000 kroner i 2018.

- Det er satt av 2 millioner kroner til gjennomføring av pasientsikkerhetskonferansen 2018, inkludert lederworkshop i regi av IHI.

- Budsjettet for ekstern følgeevaluering (Deloitte) er på 1 million kroner, tilsvarende som i 2017.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen stiller seg bak budsjettet for 2018.

Vedlegg 3: Budsjett for 2018

Regnskap pr. 31.10.17

Bevilgninger	Beløp (NOK)
Grunnfinansiering, drift av sekretariatet	8 205 000
Tiltak og aktiviteter for gjennomføring av programmet	9 900 000
Bevilgning til arbeid med infeksjoner (kap 714, post 21)	300 000
Tilleggsbevilgning (kap 769.21)	500 000
Totale bevilgninger	**18 905 000**

Aktivitet	Budsjett	Revidert	Regnskap pr. 31.10	Prognose ut året 2017
Personalkostnader				
Lønn og sosiale kostnader på NANA	8 205 000	8 205 000	8 702 200	8 702 200
Lønn og sosiale kostnader på spesielle driftsmidler	0	2 295 000	0	2 295 000
Totale personalkostnader	**8 205 000**	**10 500 000**	8 702 200	10 500 000
Driftskostnader				
Innkjøp av tjenester				
Konsulentbistand, pasientsikkerhetsrådgivning	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 800 000
Strategisk veiledning fra IHI	500 000	50 000	50 000	50 000
Ekstern følgeevaluering (Deloitte)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kompetanseutvikling sekretariatet	400 000	400 000	550 000	600 000
Arrangementer				
Forbedringssamling 2017, inkludert lederworkshop i regi av IHI	1 000 000	1 900 000	900 000	1 800 000
Faste møter, kurs, ekspertgrupper og site visit	1 100 000	1 100 000	600 000	757 000
Oppfølging av tiltak for postoperative sårinfeksjoner	300 000	0	0	0
Måling og resultater				
Teknisk og administrativt ansvar for databasen Extranet	310 000	100 000	50 000	50 000
Opplæringsprogrammer				
Nordisk forbedringsagentutdanning	40 000	40 000	10 000	40 000
Forbedringsutdanning for leger (FUL)	100 000	100 000	100 000	100 000

To kurs i Improvement Science in Action, i regi av IHI	1 800 000	900 000	1 000 000	1 000 000
Accelerated Patient Safety Programme, i regi av IHI	700 000	240 000	240 000	240 000
E-læringsprogram i forbedringsarbeid	100 000	150 000	143 000	143 000
Pasient- og brukersikker kommune				
Oppfølging av Tønsberg samt oppstart av fire nye kommuner	500 000	400 000	300 000	300 000
Kommunikasjonstiltak og nettside				
Trykksaker og maler	100 000	100 000	0	100 000
Informasjonskampanjer	100 000	100 000	0	50 000
Diverse materiell	100 000	100 000	0	0
Videoer	100 000	100 000	255 000	255 000
Profilering, annonser og diverse markedsføring	100 000	100 000	20 000	20 000
Andre driftskostnader				
Kontor, rekvisita, data, telefoni og rekruttering	50 000	150 000	100 000	100 000
Diverse kostnader	0	275 000	200 000	200 000
Inntekter	0	-1 200 000	0	-1 200 000
Driftskostnader	**10 700 000**	**8 405 000**	8 018 000	8 405 000
Totalt personalkostnader og drift	**18 905 000**	**18 905 000**	**16 720 200**	**18 905 000**

* Kostnad på arrangementer forutsetter at RHFene dekker kostnader knyttet til læringsnettverk for Sepsis, Tidlig oppdagelse, Ernæring og Brukermedvirkning

Virksomhetsplan for pasientsikkerhetsprogrammet 2018

Aktivitet	Periode
Pasient- og brukersikre kommuner *Gjennomføre pasient- og brukersikre kommuner for 4 nye kommuner og sikre erfaringsoverføring til andre kommuner*	
Gjennomføre samlinger i læringsnettverk for pilotkommunene (2, evt. 3 samlinger)	Gjennom året
Gjennomføre opplæringsprogrammet «Grunnkurs i forbedringsarbeid» i samarbeid med IHI	1. halvår
Veilede og gi prosesstøtte, herunder besøke involverte kommuner	Gjennom året
Følge opp arbeidet med involvering av politisk og administrativ ledelse	1. halvår
Oppsummere erfaringer og sikre overføring av erfaringer til andre kommuner	Gjennom året
Utvikle dashbord med pilot i Tønsberg	Gjennom året
Oppfølging av øvrige kommuner *Bidra med kunnskap om pasientsikkerhet og forbedring på relevante konferanser, kurs og samlinger for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten*	
Gi sentrale ansatte i USHT veiledning og støtte	Gjennom året
Gjennomføre opplæringssamling for ressurspersoner i USHT	TBA
Forbedringskompetanse *Gjennomføre nasjonale opplæringsprogrammer og styrke tjenestenes evne til å selv drive opplæring*	
Pasientsikkerhetskonferansen 2018	TBA
Lederworkshop på Pasientsikkerhetskonferansen 2018 i samarbeid med IHI	TBA
Nordisk forbedringsagentutdannelse kull 8 og kull 9	Gjennom året
Forbedringsutdanning for leger (FUL) kull 2 og kull 3	Gjennom året
Lage standardisert opplæringsmateriell	TBA
Innsatsområder *Styrke tjenestenes evne til å oppnå resultater på Sepsis, Tidlig oppdagelse og Ernæring*	
Pilotering og oppstart av av Sepsis del II på sengepost	Gjennom året
Oppsummering av erfaringer fra læringsnettverk i 2017 og 2018	2. halvår

Kvalitetssikre og ferdigstille tiltakspakker på Sepsis, Tidlig oppdagelse og Ernæring	Gjennom året
Måling og resultater *Samarbeid med relevante aktører for å sikre målesystemer som understøtter tjenestens evne til å følge med på kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid*	
Prosjekt for elektronisk datafangst på innsatsområdene med Nasjonal IKT	Gjennom året
Videreutvikle implementeringskartet i styringsgruppen	Gjennom året
Brukermedvirkning *Bidra til å styrke tjenestenes evne til å inkludere pasienter /brukere og pårørende i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid*	
Læringsnettverk - Trygg utskrivning, i samarbeid med Helse Midt RHF	18.jan og 24.mai
Møtevirksomhet arbeidsgruppe for brukerorientering 3 møter 2018	Tertialsvis
Oppfølgingsarbeid av Bare Spør og Visittstol	Gjennom året
Kommunikasjon og formidling	
Nettside - drift	Gjennom året
Nyhetsbrev og sosiale medier	Gjennom året
Markedsplan og promotering av Pasientsikkerhetskonferansen 2018	1.kvartal
Promoteringsvideoer	Gjennom året
Informasjonsaktiviteter rettet mot alle kommuner for å øke deltagelse	Gjennom året
Samle og synliggjøre forbedringsresultater; prisutdeling på Pasientsikkerhetskonferansen 2018	Gjennom året
Administrasjon og styring	
Styringsgruppemøter (3-4)	Gjennom året
Fagrådsmøter (3)	Gjennom året
Omorganisering av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helsedirektoratet	Gjennom året
Flytteprosess	Høst 2018
Utvikle rammeverk for kvalitet og pasientsikkerhet	TBA
Kompetanseutvikling i sekretariatet	2 samlinger i året
Strategisk veiledning fra IHI	Gjennom året

Budsjett for Pasientsikkerhetsprogrammet 2018

Bevilgninger	Beløp (NOK)
Grunnfinansiering, drift av sekretariatet eks. overhead	8 205 000
Tiltak og aktiviteter for gjennomføring av programmet	9 900 000
Bevilgning til arbeid med infeksjoner (kap 714, post 21)	300 000
Tilleggsbevilgning (kap 769.21)	500 000
Totale bevilgninger	**18 905 000**

Aktivitet	Budsjett
Personalkostnader	
Lønn og sosiale kostnader eks. overhead	8 205 000
Totale personalkostnader	**8 205 000**
Driftskostnader	
Innkjøp av tjenester	
Konsulentbistand, pasientsikkerhetsrådgivning	2 500 000
Strategisk veiledning fra IHI	500 000
Kompetanseutvikling sekretariatet	400 000
Arrangementer	
Pasientsikkerhetskonferansen2018, inkludert lederworkshop i regi av IHI	1 960 000
Faste møter, kurs, ekspertgrupper og site visit	800 000
Måling og resultater	
Ekstern følgeevaluering (Deloitte)	1 000 000
Opplæringsprogrammer	
Nordisk forbedringsagentutdanning	40 000
Forbedringsutdanning for leger (FUL)	100 000
Ett kurs i Improvement Science in Action, i regi av IHI	800 000
Opplæring samling USHT	100 000
Pasient- og brukersikker kommune	
Oppfølging av Tønsberg samt oppstart av fire nye kommuner	800 000
Kommunikasjonstiltak og nettside	
Trykksaker og maler	100 000
Informasjonskampanjer	100 000
Diverse materiell	100 000
Videoer	100 000
Profilering, annonser og diverse markedsføring	100 000
Andre driftskostnader	
Kontor, rekvisita, data, telefoni og rekruttering	200 000
Frikjøp av stilling	1 000 000
Totalt personalkostnader og drift	18 905 000