

Rettelsesblad til dagsordenspunkt 5 ”Business cases til Smarte investeringer i kernevelfærden”

Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 14. marts 2016.

For at præcisere de bevillingsmæssige ændringer som følge af indstillingen ”Business cases til Smarte investeringer i kernevelfærden” foreslås økonomiafsnittet i indstillingen erstattet.

Økonomiafsnittet erstattes med:

De økonomiske bevillingsmæssige konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1. De 6 business cases medfører et samlet træk på de afsatte investeringspuljer på 66,216 mio. kr. (54,246 mio. kr. i anlæg og 11,970 mio. kr. i drift) samt et træk på innovationspuljen på 1,150 mio. kr.

Ved fuld indfasning af de 6 business cases er nettoeffektiviseringen -15,775 mio. kr.

Der foreslås med indstillingen frigivet anlægsbevilling på 54,246 mio. kr. til implementering af de 6 business cases, jf. tabel 2 og 3.

Tabel 4 viser den aktuelle status for udmøntningen af investeringspuljerne pr. 10. marts 2016. Det fremgår, at der er godkendt indstillinger i udvalgene vedr. investeringer i kernevelfærden for ca. 46 mio. kr. i anlæg og 138,8 mio. kr. i drift.

Ændringerne indarbejdes i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer umiddelbart efter den politiske behandling i Borgerrepræsentationen. Nettoeffektiviseringen indgår som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag og bidrager således til opfyldelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringskrav til Budget 2017.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 pl)					Varig ? ja/nej
					2016	2017	2018	2019	2020	
1 - Opdateret og udbygget digitalt netværk	SOU	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	U	1.638	3.976				Nej
1 - Opdateret og udbygget digitalt netværk	ØU	312300000 Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	-1.638	-3.976				Nej
2 - Digital parathed i alle ledelseslag	SOU	1221 Administration	6.45.51.1	U	740	800				Nej
2 - Digital parathed i alle ledelseslag	ØU	111200000 Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	U	-740	-800				Nej
2 - Digital parathed i alle ledelseslag	SOU	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	6.45.51.3	U	550					Nej

2 - Digital parathed i alle ledelseslag	ØU	312300000 Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	-550							Nej
3 - Velfærdsteknologisk akademi	SOU	1201 Sundhed	4.62.88.1	U	700	1.600	1.000					Nej
3 - Velfærdsteknologisk akademi	ØU	111200000 Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	U	-350	-1.600	-1.000					Nej
3 - Velfærdsteknologisk akademi	ØU	111200000 Fælles Ramme Pulje (innovation)	6.45.50.1	U	-350							Nej
3 - Velfærdsteknologisk akademi	SOU	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	U	2.250	1.800						Nej
3 - Velfærdsteknologisk akademi	ØU	312300000 Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	-2.250	-1.800						Nej
3 - Velfærdsteknologisk akademi	SOU	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografiregulert	5.32.32.1	U		-1.800	2.400	-1.700	-1.700			Ja
4 - Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	800							Nej
4 - Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring	ØU	111200000 Fælles Ramme Pulje (innovation)	6.45.50.1	U	-800							Nej
4 - Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring	SOU	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	U		41.380						Nej
4 - Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring	ØU	312300000 Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U		-41.380						Nej
4 - Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring	SOU	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografiregulert	5.32.32.1	U		-6.471	-5.964	-9.453	9.453			Ja
4 - Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring	SOU	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografiregulert	5.32.33.1	U		-404	-366	-587	-587			Ja

5 - 2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte	SOU	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	U	435	1.295	170				Nej
5 - 2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte	ØU	111200000 Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	U	-435	-1.295	-170				Nej
5 - 2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte	SOU	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	U		2.460					Nej
5 - 2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte	ØU	312300000 Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U		-2.460					Nej
5 - 2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte	SOU	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	U		-1.265	-2.240	-1.935	-1.935		Ja
6 - Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv	SOU	1201 Sundhed	4.62.88.1	U		1.116	2.232	2.232			Nej
6 - Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv	ØU	111200000 Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	U		-1.116	-2.232	-2.232			Nej
6 - Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv	SOU	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	U		192					Nej
6 - Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv	ØU	312300000 Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U		-192					Nej
6 - Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv	SOU	1204 Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	U		660	220	-900	-2.100		Ja
I alt					-	-9.280	-10.750	-14.575	-15.775		

Tabel 2. Anlægsbevillinger – Frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.			
				(2016 pl)			
				2016	2017	2018	2019
SOU	1. Opdateret og udbygget digitalt netværk giver bedre mobile arbejdsgange for medarbejdere på sundheds- og ældreområdet	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	1.638	3.976		
SOU	2. Digital parathed i alle ledelseslag	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	6.45.51.3	550	-		
SOU	3. Velfærdsteknologisk Akademi	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	2.250	1.800		
SOU	4. Skærmteknologi - bedre flow og logistikstyring	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	-	41.380		
SOU	5. 2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftlift og mobile lifte	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	-	2.460		
SOU	6. Holdbart arbejdsliv	3230 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	-	192		
I alt				4.438	49.808		

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2016 pl)	2016	2017	2018	2019	I alt
Ekstern rådgivning	-	12.920	-	-	12.920
heraf implementering		12.920			12.920
Interne udgifter	1.000	492	-	-	1.492
heraf udvikling af koncept mv.	1.000	492			1.492
Anlæg af projektet	3.438	36.396	-	-	39.834
heraf etablering og opsætning	1.000	12.920			13.920
heraf indkøb og implementering af trådløst netværk, e-læringsprogram, skærme, licenser	1.938	19.516			21.454
heraf indkøb af velfærdsteknologi	500	3.960			4.460
I alt	4.438	49.808	-	-	54.246

Tabel 4. Status på puljer til investeringer i kernevelværdien pr. 10. marts.

Udmøntning af investeringspuljen	Anlæg	Drift	Innovation	Samlet effektivisering ved fuld indfasning
Samlet pulje (VB2016)	221.000	221.000	10.000	
Vedtaget af BR	40.792	7.844	500	-14.452
Status efter BR vedtagelse	180.208	213.156	9.500	
Godkendt af ØU (endnu ikke godkendt af BR)	1.000	3.000	0	-3.000
Godkendt af fagudvalg (endnu ikke godkendt af ØU og BR)	44.950	135.792	0	-82.160
Status givet ovenstående godkendes i BR	134.258	74.364	9.500	-99.612

Note: 1.000 kr., 2016 pl.