



SUII. Tilbagebetaling af anlægsinvesteringsmidler fra investeringscasen 'Skærmteknologi – bedre flow og logistikstyring'

Baggrund

I 2016 fik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen godkendt en investeringscase om etablering af elektroniske tavler (e-tavler), der kan bruges af medarbejderne på alle forvaltningens driftsenheder (investeringscasen hed Skærmteknologi – bedre flow og logistikstyring). Der var i forvejen gode erfaringer med brug af skærmteknologi, og investeringen skulle udbrede e-tavler bredere i SUF.

Teknologien sikrer, at et opdateret overblik over hændelser, tilstande og kommende opgaver er tilgængelige på touchskærme i den enkelte afdeling. E-tavlerne skal understøtte tværfaglige tavlemøder og videndeling, hvor medarbejderne hurtigt og effektivt kan danne sig et overblik over enhedens borgere og hvilke plejeopgaver, der skal tages hånd om.

I projektets løbetid er der truffet en række valg, der betyder, at investeringen bliver mindre end først antaget, hvorfor der lægges op til en tilbagebetaling af anlægsmidler. Tilbagebetalingen af anlægsinvesteringsmidlerne behandles af SOU den 28. februar 2019. Da fokus i projektet er et skabe overblik i hverdagen, skiftede projektet navn fra Skærmteknologi til Overbliksteknologi.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 24. januar 2019 en prioritering af forvaltningens anlægsprojekter i 2019 som konsekvens af det nedjusterede anlægsmåltal. Tilbagelevering af anlægsmidler i nærværende notat bidrager til at opfylde de justerede måltal. Det bemærkes, at prioriteringen af anlægsmåltal for 2019 har betydning for, i hvilket tempo anlægsinvesteringen i Overblikstavler kan gennemføres.

Indhold

Den oprindelige investeringscase indeholder en anlægsinvestering på 41.380.000 kr. (2016 p/l) til indkøb af skærme, licenser, opsætning og implementering. I løbet af projektperioden har det vist sig muligt at udvikle en løsning på eget datavarehus med anvendelse af Cura-data, frem for at købe og tilpasse en færdig løsning fra leverandør. Derudover kan skærme og licenser købes billigere end først antaget. Samlet set har det betydet, at der er brug for færre anlægsmidler til projektet.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor udarbejdet en tilpasset investeringscase, som fortsat fokuserer på implementering af overbliksteknologi og som indeholder et revideret budget for projektet, som forelægges SOU d. 28. februar 2019.

Samlet set budgetterer projektet Overbliksteknologi med anlægsinvestering på 21.900 t. kr. i perioden 2019-2021, hvorfor det er muligt at tilbagebetale 18.627 t. kr. ifm. OFS 2018-2019.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over samlet tilbagebetaling

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Beløb i kr. 2019
Restbevilling i oprindelig investeringscase	40.527
Anlægsbudget revideret investeringscase	-21.900
Tilbagebetaling i alt	18.627

Risikovurdering og proces

Det reviderede budget bygger på de første erfaringer med udvikling af overblikvisninger med Cura-data processeret i eget datavarehus. Der kan opstå uforudsete udviklingsopgaver, som følge af den løbende videreudvikling af Cura.

Projektet er det første i Københavns Kommune, der genanvender data fra Cura ved at kalde en dataservice hos leverandøren af Cura. Projektet er dermed med til at teste og kvalitetssikre denne dataservice, og det kan føre til ekstra omkostninger for projektet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	(I/U)	2019	2020	2021	I alt	*
Skærmteknologi (restbevilling)	SOU	Anlæg	U	-23.722	-11.123	-5.682	-40.257	
Revideret investeringsbehov 2019-2021	SOU	Anlæg	U	5.095	11.123	5.682	21.900	*
Anlægsudgifter i alt				-18.627	0	0	-18.627	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Høring

Projektet samarbejder tæt med KIT om etablering af løsning og sikkerhedsgodkendelse. Det konkrete budgetnotat har ikke været i høring.

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		x
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2017
Overførselssagen 2015-16	41.380
Afsatte midler i alt	41.380