

Bilag 2c

INDSTILLING OM KONSOLIDERING AF KIH

Til: **Programstyregruppen for KIH-Programmet.**

Resumé

Region Hovedstadens KIH-Projekt udnytter ikke sit budget fuldt ud med de aktiviteter der er programsat, og vil ende med et uudnyttet budget på 9,1 mio. kr, hvoraf 6,4 mio. kr. er egenfinansiering.

I forhold til programmets formål og i forhold til perspektiverne i fondsansøgningen er der en række aktiviteter som bør gennemføres for at konsolidere KIH-Programmets leverancer.

Region Hovedstaden ønsker at driftsmodne og idriftsætte OpenTele-plattformen med henblik på at videreføre de kliniske aktiviteter som KIH har sat i gang. Derfor foreslås det at de uudnyttede fondsmidler på 2,7 mio. kr. anvendes til videreudvikling af OpenTele med henblik på driftsmodning til gavn for alle som efterfølgende ønsker at tage OpenTele i anvendelse.

Indstilling

Det indstilles at programstyregruppen tiltræder at Region Hovedstaden bruger den uudnyttede del af støtten fra Fonden for Velfærdsteknologi på kr. 2,7 mio. kr. som bidrag til følgende:

- Videreudvikling af OpenTele med henblik på driftsmodning til gavn for alle der ønsker at anvende OpenTele.
- Øvrige indkøb og forberedelsesaktiviteter som skal sikre at forudsætningerne for implementering er til stede.

Hvis ovenstående ønsker imødekommes af programstyregruppen, vil det sikre at KIH-Programmets tekniske løsninger og kliniske erfaringer fastholdes.

Sagsfremstilling

Region Hovedstadens KIH-Projekt har et oprindeligt budget på 35,8 mio. kr. De første 32,0 mio. kr. finansieres med 50% af Fonden For Velfærdsteknologi, og resten af forbruget er herefter udelukkende egenfinansiering.

Men med de aktiviteter der er planlagt i øjeblikket, forventer projektet kun at have et forbrug på kr. 26,6 mio. kr. i projektets levetid. Dog skal der tillægges kr. 1,8 mio. kr. til videreførelse af driften den sidste tre måneder af 2014, men dette dækkes 100% af egenfinansieringen.

Det betyder, at Region H med de planlagte aktiviteter kun kommer til at anvende 13,3 mio. kr. af den bevilgede støtte på 16,0 mio. kr., medmindre der sættes yderligere aktiviteter i gang.

Samlet budget	35.761.000
Forventet forbrug	26.628.769
- heraf forventet brug af fondsmidler	13.314.385
Forventet uudnyttet budget i alt	9.132.231
- heraf uudnyttede fondsmidler	2.685.615
- heraf uudnyttet egenfinansiering	6.446.615

Årsagerne til det lavere forbrug er, at valget af OpenTele som platform har været omkostningseffektivt, samtidig med at nogle udviklingstiltag har været valgt fra undervejs. Det gælder f.eks. booking via Sundhed.dk.

Men i forhold til fondsansøgningens afsnit 7 ”Situation efter indførelse af løsningen” er der et væsentligt punkt hvor KIH-Programmet ikke har leveret endnu. OpenTele-plattformen kører i øjeblikket kun i pilotdrift, og er kun på et udviklingstrin der er tilstrækkeligt til at KIH-Programmet og TeleCare Nord-Projektet kan opfylde deres primære målsætninger.

Region H ønsker at implementere OpenTele i permanent drift, og stille det til rådighed for flere patientgrupper. Men det kræver at OpenTele bringes på et niveau hvor det er forsvarligt at implementere det. Helt konkret kræves gennemførelse følgende aktiviteter som under et kan betegnes ”driftsmodning”:

- Integration af brugerstyring med ADFS, så det ikke er nødvendigt med en separat brugeradministration i OpenTele.
- Udvikling af funktionalitet, så borgerprofiler kan administreres via NemID.
- Udvikling af flere integrationer til nationale NSI/NSP-services, så patienten f.eks. selv kan se og administrere sine samtykker. I øjeblikket er kun CPR-opslag implementeret.
- Udvidelse af typer af måleudstyr som kan anvendes på platformen.

- Udvidelse af typer af klienter som vil kunne afvikle patient-app'en. Dette vil også skabe mulighed for at app'en på et tidspunkt kan anvendes på patienternes egne telefoner og tablets.
- Eventuel medicinsk CE-mærkning og andre certificeringer, som er nødvendige hvis OpenTele skal levere egentlig beslutningsstøtte.
- Forbedring af funktioner og brugerflader i både OpenTele-portalen og i app'en.

Produkterne fra driftsmodningen vil blive gjort tilgængelige på Softwarebørsen sammen med resten af kildekoden til OpenTele, så enhver kan tage det i anvendelse hvis det ønskes.