

## NOTAT

Bilag 4

**Opgang** Blok C  
**Afsnit** 1. sal  
**Telefon** 38 66 50 00  
**Direkte** 3866 5998  
**Mail** oekonomi@regionh.dk

**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 10. august 2017

### **Opdatering af businesscase for Sundhedsplatformen**

Forretningsudvalget og regionsrådet besluttede på møde den 13. juni 2017, at businesscasen for Sundhedsplatformen skulle opdateres.

Der er foretaget en teknisk opdatering af businesscasen. Dette notat har til formål at redegøre for ændringer i businesscasen i forhold til businesscasen fra november 2015, herunder beskrive, hvordan opdateringen er gennemført.

Businesscasen er ikke udtryk for en egentlig bevilling givet af regionsrådet til projektet, men en opgørelse over de samlede omkostninger, uanset om de er finansieret af en særskilt bevilling eller afholdes inden for eksisterende budgetter.

Dette betyder ligeledes, at de opgjorte gevinster ikke på forhånd er indarbejdet som budgetreduktioner i regionens budgetter.

Rent bevillingsmæssigt har regionsrådet truffet beslutning om den konkrete bevilling til anskaffelse af Sundhedsplatformen på i alt 1.038 mio. kr. Udgifter omfattet af regionsrådets bevilling indgår, som et delelement i businesscasens opgørelse af de samlede omkostninger.

Omkostningerne i regionens businesscase omfatter således, ud over den af regionsrådet besluttede projektbevilling, også et skøn over interne omkostninger, fx. medgåede personaleressourcer samt en buffer/økonomisk estimat for risici.

Den oprindelige businesscase opgjorde de samlede omkostninger til 2,1 mia. kr. Den opdaterede businesscase viser, at dette estimat fortsat holder.

For så vidt angår businesscasens gevinstside udmøntes denne i de gevinstrealiseringsplaner, som er under opdatering og vil indgå i den årlige budgetproces. Gevinstrealiseringsplanerne tager afsæt i gevinsterne identificeret i businesscasen og det gevinstpotentiale, som businesscasen har anvist. For så vidt angår omkostningssiden i businesscasen udmøntes denne gennem budgetlægningen. Samlet set betyder dette, at businesscasen i sin helhed ikke længere opdateres, men fremadrettet bruges som ramme for budgetlægning og gevinstrealiseringsplaner.

Der indgår ikke i businesscasen estimater for og konsekvenser af en nedgang i aktiviteten på hospitalerne.

Businesscasen er udarbejdet i forbindelse med beslutningen om at foretage investeringen i Sundhedsplatformen, og har efterfølgende været brugt som pejlemærke mere end som et styringsgrundlag.

Businesscasen opgør efter opdateringen de samlede omkostninger til 2,1 mia. og er dermed samlet set uændret i forhold til businesscasen fra efteråret 2015.

Gevinsterne i den opdaterede businesscase ligger i et interval mellem 680 mio. kr. og 1.040 mio. kr., når gevinsterne i beregningsmodellen er fuldt indfaset. Stigningen i gevinstberegningen afspejler bl.a. den almindelige pris- og lønudvikling siden gevinsterne første gang blev beregnet forud for udbuddet samt det forhold, at hospitalsbudgetterne har haft en vækst i samme periode.

Samlet set viser businesscasen, at der fortsat er tale om en fornuftig investering.

I Region Hovedstaden vil gevinstrealiseringen blive fulgt og understøttet gennem driftsmålsindikatorer og hospitalernes gevinstrealiseringsplaner. Mulighederne for effektiviseringsgevinster vil udvikle sig løbende og der vil i forbindelse med den årlige budgetproces blive foretaget en vurdering af, hvilke erfaringer der er gjort med Sundhedsplatformen og hvor langt arbejdet med optimering af systemet er nået.

### **De samlede omkostninger i businesscasen**

Der er foretaget en opdatering af omkostningerne ved anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen. De samlede omkostninger udgjorde i businesscasen fra november 2015 2,1 mia. kr. og udgør i den opdaterede businesscase ligeledes 2,1 mia. kr. Opdateringen gennemgås nedenfor.

Der indgår som ét element i businesscasen, de udgifter som er afholdt inden for den af regionsrådet godkendte projektbevilling. Der er nærmere redegjort for regionsrådets beslutninger omkring projektbevillingen i bilag 2 til denne sag.

Der er indarbejdet udgifter afledt af Sundhedsplatformen – der er her tale om udgifter som er afholdt på hospitalerne til anskaffelse af udstyr og udgifter afholdt af koncerncentre. Dette er der ligeledes nærmere redegjort for i bilag 2.

Der er foretaget en opdatering af projektets interne ressourcestræk, som omfatter medgået personaleressourcer til projektet. Denne er baseret på udlånte medarbejdere til programorganisationen, som månedligt opgøres af programorganisationen, dog korrigeret for vakancer. Der er for Center for It-, Medico og Telefoni endvidere indregnet personaleressourcer svarende til ca. 70 årsværk, som ligger ud over de ca. 130 årsværk, som er udlånt til programmet. Endelig er der foretaget en opdatering af forbruget af superbrugerressourcer på hospitalerne i forbindelse med Go-live-perioderne.

Det interne ressourcetræk er omregnet til kroner ved anvendelse af en omregningsfaktor på 660.000 kr. pr. årsværk. Denne faktor er uændret i de to businesscases og ændringen i omkostningerne afspejler således en reel ændring i personaletrækket.

I takt med at implementeringen nærmer sig sin afslutning, sker der samtidigt et fald i den buffer, som er indregnet i businesscasen.

### Sammenligning af de samlede investeringsomkostningerne i businesscase 2.4 og 3.0

Mio. kr.	Businesscase okt. 2015 version 2.4	Businesscase aug. 2017 version 3.0
<b>Anlæg</b>	<b>707</b>	<b>686</b>
Programmet	542	547
Teknik	136	97
Diverse adm, implem. Mv	9	29
Linjeorganisationen	20	13
<b>Drift</b>	<b>328</b>	<b>352</b>
Programmet	182	189
Teknik	84	67
Diverse adm, implem. Mv	40	71
Linjeorganisationen	22	25
<b>Projektbevilling i alt</b>	<b>1.033</b>	<b>1.038</b>
Projektstøtte forprojekt	31	31
Lokale anskaffelser hospitaler	-	82
Egenleverancer i CIMT og CØK, og SDCC	-	138
<b>Investeringsudgift total</b>	<b>1.064</b>	<b>1.289</b>
Internt ressourcetræk (personaleforbrug)	844	780
<b>Investeringsomkostninger total</b>	<b>1.908</b>	<b>2.069</b>
Kapitalisering af risici (Buffer 20%)	239	65
<b>Investeringsomkostninger total, inkl. "buffer"</b>	<b>2.147</b>	<b>2.135</b>

### Ændringer i de løbende drifts og vedligeholdelsesudgifter

Der er foretaget en opdatering af skønnet over ændringer i de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter ved driften af Sundhedsplatformen.

Der er indarbejdet de for nuværende kendte konsekvenser af etableringen af en fælles drifts- og udviklingsorganisation i samarbejde med Region Sjælland, jf. sag til regionsrådet den 13. juni 2017.

Der er dog en del usikkerhed forbundet med især den løbende vedligeholdelse af infrastrukturen.

Ændringer i løbende drifts og vedligeholdelsesudgifter															
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Businesscase okt. 2015	44	60	-35	-30	-24	-18	-12	-6	-9	-6	-3	0	4	7	-28
Businesscase aug. 2017	6	34	61	-13	-13	-13	-13	-12	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-31

Samlet set over perioden er der tale om et uændret forløb. Den opgjorte nettogevinst kan primært henføres til at fald i licensudgifterne.

### De økonomiske gevinster i businesscasen

Der er foretaget en teknisk opdatering af gevinsterne i businesscasen.

Opdateringen indebærer, at der er sket en opdatering af udgifterne, der ligger til grund for beregningen af gevinsterne. Der er ikke herudover foretaget ændringer i vurderingerne af gevinsterne eller foretaget ændringer i indfasningsperioden.

Dette betyder at gevinsterne i den oprindelige businesscase blev beregnet på baggrund af regnskabsdata fra 2011, mens beregningen i den nu opdaterede version er foretaget på regnskabsdata fra 2015.

Det betyder populært sagt, at ”kagen” som gevinster beregnes på er blevet større, men måden gevinsterne beregnes på er fastholdt uændret.

Herved fås et billede af, hvad alene en opdatering af omkostningsbasen for gevinsterne betyder.

Det er fastholdt et minimums- og et maksimumsscenario, som angiver et spænd for gevinsterne størrelse i den opdaterede businesscase ligger gevinsterne i et spænd mellem 684 mio. kr. og 1.040 mio. kr. årligt, når gevinsterne er fuldt indfaset. Stigningen afspejler bl.a. at udgiftsniveauet fra 2011 til 2015 er steget som følge af pris- og lønudviklingen, og at der har været en vækst i budgetterne til hospitalsdrift i samme periode.

De anførte scenarier udgør et pejlemærke og en ramme for, hvordan der konkret skal arbejdes med gevinstrealiseringen i regionen. Der vil konkret i forbindelse med den årlige budgetlægning blive taget stilling til, hvor meget der skal indarbejdes som effektiviseringsgevinst i relation til Sundhedsplatformen.

Der er ikke fra regionens side indarbejdet gevinstrealisering i budgetterne for 2016 og 2017, men der er indkaldt forslag fra hospitalerne indenfor en ramme for gevinstrealiseringen i budget 2018 på 102 mio. kr.

Nedenfor er foretaget en sammenligning af minimumssceneriet i businesscasen fra oktober 2015 og version 3.0 fra august 2017.

Økonomiske gevinster -minimumsscenarioet															
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Businesscase okt. 2015	55	120	235	460	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6.620
Businesscase aug. 2017	67	141	277	547	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	7.875

I den følgende tabel er sammenlignet maksimumsscenarioet for de to versioner af businesscasen.

Økonomiske gevinster -maksimumsscenarioet															
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Businesscase okt. 2015	90	185	365	725	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	10.465
Businesscase aug. 2017	102	213	420	830	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	11.967

### Tilbagebetalingstid

Opdateringen af businesscasen ændrer ikke ved tilbagebetalingsperioden for investeringen. Tilbagebetalingsperioden ligger i den opdaterede businesscase på mellem 9 og 10 år målt fra tidspunktet for start af arbejdet med kravspecifikationen.

Hvis der måles fra start af implementeringen i 2014 er tilbagebetalingsperioden på mellem 7 og 8 år.

### Minimumsscenarioet

	Businesscase nov. 2015 Version 2.4	Businesscase aug. 2017 Version 3.0
Nutidsværdi	2.382	3.215
Intern rente	17 %	21 %
Tilbagebetalingsperiode målt fra start af kravspecifikation (2012)	11 år	10 år
Tilbagebetalingsperiode målt fra start af implementering (2014)	9 år	8 år

### Maksimumsscenarioet

	Businesscase nov. 2015 Version 2.4	Businesscase aug. 2017 Version 3.0
Nutidsværdi	4.834	5.826
Intern rente	26 %	31 %
Tilbagebetalingsperiode målt fra start af kravspecifikation (2012)	9 år	9 år
Tilbagebetalingsperiode målt fra start af implementering (2014)	7 år	7 år