

## NOTAT

Til: **Regionsrådet**

**Opgang** B & D  
**Telefon** 3866 6000  
**Direkte** 30358207  
**Mail** Judith.loerup.rindum@regionh.dk

Dato: 13. maj 2019

### **Region Hovedstadens finansiering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)**

Med økonomiaftalerne mellem staten og regionerne henholdsvis staten og kommunerne for 2016 og 2018 har parterne aftalt, at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i hele landet. I den forbindelse blev også aftalt at anskaffe en ny fælles national, telemedicinsk infrastruktur/platform. Det er forventningen, at infrastrukturen fremadrettet også skal anvendes til kommende sygdomsområder og patientgrupper. Der er således tale om en generel IT-investering, der understøtter et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor behandlingen kan flyttes ud i eller tæt på borgerens hjem.

Efter udbud af den fælles nationale telemedicinske infrastruktur i november 2018 har det vist sig, at omkostninger til anskaffelse, drift og vedligehold af den telemedicinske infrastruktur er højere end det oprindeligt forudsatte i økonomiaftalerne for 2018.

I forbindelse med budget 2018 blev de løbende årlige udgifter til drift og vedligeholdelse estimeret til kr. 2,6 mio. om året fra og med 2020. Estimatet, som er udarbejdet inden økonomiaftalen for regionernes økonomi for 2018 forelå, tog udgangspunkt i udgifterne til drift og vedligehold af den allerede eksisterende telemedicinske platform, OpenTele.

Fordyrelsen skyldes de krav til kvalitet, sikkerhed, nyudvikling og brugerstyring, der blev fastsat i forbindelse med udbuddet af den nye nationale telemedicinske infrastruktur, sammenholdt med at størrelsen og kompleksiteten af opgaven har oversteget, hvad der kunne forudsiges i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2018. Det er således først i forbindelse med udbuddet, at den reelle markedspris for opgaveløsningen er blevet afdækket.

Administrationen orienterede forretningsudvalget om fordyrelsen, da administrationen fik kendskab til den. Dette skete ved formandsmeddelelse af 13. november 2018, hvoraf blandt andet fremgik, at evalueringen af de modtagne tilbud havde vist, at prisen ville blive højere end oprindeligt forudsat. Merudgifterne til anskaffelse blev den gang estimeret til kr. 10,7 mio. kr., mens merudgifterne til løbende årlige udgifter til drift og vedligehold blev estimeret til at udgøre kr. 6,5 mio.

Efter afsluttet udbudsproces har merudgifterne til anskaffelse korrekt vist sig at være kr. 10,7 mio. (engangsudgift), hvilket kan afholdes inden for det eksisterende budget,

mens merudgiften til løbende årlige udgifter til drift og vedligehold rettelig er på kr. 7,1 mio. Da denne merudgift skal lægges oven i de oprindeligt budgetterede kr. 2,6 mio., vil der samlet set være et årligt bevillingsbehov på i alt kr. 9,7 mio. pr. år til løbende årlige udgifter til drift og vedligehold i forbindelse med den fælles telemedicinske løsning.

|                              | Anskaffelse       | Budget            | Mangler |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Udstyr til patienter         | 9.997.000         |                   |         |
| Service, support og logistik | 449.469           |                   |         |
| IT - anskaffelse (FUT)       | 14.000.000        |                   |         |
| Snitflade Sundhedsplatformen | 2.000.000         |                   |         |
| Borgerrettet løsning         | 466.667           |                   |         |
| Medarbejderrettet løsning    | 1.387.284         |                   |         |
| Gennemførelsesprojekt        | 2.333.333         |                   |         |
| Kompetenceudvikling          | 750.000           |                   |         |
| Frikøb                       | 500.000           |                   |         |
| Indkøbsansvarlig myndighed   | 106.733           |                   |         |
| <b>Anskaffelse i alt</b>     | <b>31.990.486</b> | <b>32.700.000</b> |         |

|                                  | Drift            |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Drift og systemforvaltning (FUT) | 7.233.333        |                  |                  |
| Drift SSL                        | 1.500.000        |                  |                  |
| Drift medarbejderløsning         | 415.800          |                  |                  |
| Drift borgerløsning              | 415.800          |                  |                  |
| Adm. Indkøbsansvarlig myndighed  | 88.331           |                  |                  |
| <b>Drift i alt</b>               | <b>9.653.264</b> | <b>2.600.000</b> | <b>7.053.264</b> |

| Samlet budget anskaffelse |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Budget 2018               | 5.400.000         |
| Overført fra TVC 2017     | 10.500.000        |
| Overført fra CIMT 2017    | 4.500.000         |
| Budget 2019               | 12.300.000        |
| <b>Total til rådighed</b> | <b>32.700.000</b> |