

Bilag 5

Budgetopfølgning for Region Hovedstadens afsatte bevilling til etablering af SP

I forbindelse med regionsrådets behandling af sag om status for implementeringen af Sundhedsplatformen på mødet den 22. august 2017 blev det besluttet, at der løbende skulle gives en status for økonomien i relation til Sundhedsplatformen.

Nærværende status omfatter en status for selve bevillingen til anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen.

Regionsrådet har godkendt en samlet bevilling til anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen på i alt 1.038,4 mio. kr., jf. redegørelse for økonomien i relation til Sundhedsplatformen forelagt regionsrådet den 22. august 2017.

Det forventede forbrug for den samlede anskaffelse forventes at blive 1.038,4 mio. kr. og dermed forventes budgetoverholdelse.

Projektbevilling vedr. anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen.

Mio. kr. årets priser	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Forventet regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Forventet forbrug i alt 2014-2018	Bevilling i alt 2014-2018
Programmet	38,9	136,3	255,2	44,5	72,5	547,3	547,3
Teknik	4,5	39,8	46,8	6,1		97,2	97,2
Diverse adm, implem. Mv.		13,2	11,9	4,0		29,1	29,1
I alt anlæg	43,4	189,2	314,0	54,6	72,5	673,6	673,6
Programmet	17,3	15,3	78,2	78,3		189,1	189,1
Teknik	1,9	21,8	26,7	16,5		66,8	66,8
Diverse adm, implem. mv.	0,5	12,8	31,9	25,6		70,8	70,8
I alt driftsramme	19,7	49,9	136,8	120,4		326,7	326,7
Samlet bevilling til programmet	63,0	239,1	450,8	175,0	72,5	1000,3	1000,3
Linjeorganisationen		4,3	10,7	23,1		38,1	38,1
Samlet projektbevilling	63,0	243,4	461,5	198,1	72,5	1038,4	1038,4

Det er dog forventningen, at der er en mindre tidsforskydning af udgifterne fra 2017 ind i 2018, idet de sidste og endelige godkendelser af leverancerne fra EPIC først finder sted primo 2018 og først herefter kan de sidste betalinger frigives. Der er tale om ydelser, som er forudsat leasingfinansieret.

Ved årsskiftet nedlægges programmet og opgaver varetages fra 1. januar 2018 af en drifts- og udviklingsorganisation for Sundhedsplatformen, etableret i fællesskab mellem de to regioner.

Den løbende rapportering for økonomien i relation til Sundhedsplatformen vil i 2018 være fokuseret i forhold til opfølgning på budgetaftale 2018, hvor der blev afsat 10 mio. kr. til udvikling af Sundhedsplatformen og til kliniske byggere samt 35 mio. kr. afsat på driftsbudgettet til optimering og udvikling af Sundhedsplatformen.