

Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden 2014-2018

BILAG 1:

Tabel I: Budget og forventet regnskab for 2018 på delprojektniveau

(mio. kr.)	Budget for 2018	Regnskab for 2018	Merforbrug (+) / mindreforbrug (-)
Anlægsbudget			
Programmet	81,9	70,7	-11,2
Implementering	0,0	0,0	0,0
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)	3,6	0,0	-3,6
Teknik	2,5	1,6	-0,9
Change- og Transition (CTO)	1,6	1,6	0,0
Anlæg i alt	89,6	73,9	-15,7
Driftsbudget			
Programmet	4,9	4,9	0,0
Implementering	0,1	0,1	0,0
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)	0,6	0,3	-0,3
Program Management Office (PMO)	0,0	0,0	0,0
Teknik	0,9	1,2	0,3
Change- og Transition (CTO)	0,1	0,1	0,0
Drift i alt	6,5	6,5	0,0
Sundhedsplatformen i alt	96,1	80,4	-15,7

Tabel II: Sundhedsplatformens forbrug i årene 2014-2018 på delprogramniveau

(mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Anlægsbudget						
Programmet	51,8	181,7	340,3	85,0	70,7	729,6
Administration (nedlagt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Implementering	0,0	0,5	4,4	0,8	0,0	5,7
Klinisk (nedlagt)	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	17,1
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)	0,0	0,0	11,5	-1,1	0,0	10,4
Teknik	6,0	53,0	62,4	22,2	1,6	145,2
Change- og Transition (CTO)	0,0	0,0	0,0	2,1	1,6	3,7
Anlæg i alt	57,8	252,3	418,6	109,0	73,9	911,7
Driftsbudget						
Programmet	23,1	20,4	104,3	99,0	4,9	251,7
Administration (nedlagt)	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2
Implementering	0,1	5,3	6,4	5,2	0,1	17,1
Klinisk (nedlagt)	0,1	10,2	0,0	0,0	0,0	10,3
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)	0,0	0,0	29,3	35,5	0,3	65,1
Program Management Office (PMO)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3
Teknik	2,5	29,0	35,6	10,1	1,2	78,4
Change- og Transition (CTO)	0,0	0,8	6,6	4,2	0,1	11,6
Drift i alt	26,3	66,5	182,4	154,1	6,5	435,7
Sundhedsplatformen i alt	84,1	318,8	601,0	263,1	80,4	1.347,4

Tabel III: Sundhedsplatformens forbrug i årene 2014-2018 fordelt mellem regionerne

(mio. kr.)	Region		i alt
	Hovedstaden	Region Sjælland	
Anlæg	665,2	246,5	911,7
Drift	323,3	112,4	435,7
Sundhedsplatformen i alt *	988,5	358,9	1.347,4

* Jf. samarbejdsaftale mellem regionerne fordeles udgifterne med 75% til Region Hovedstaden og 25% til Region Sjælland. I samarbejdsaftalen er der for integrationer aftalt en anden fordeling, hvor fælles integrationer deles 50/50, mens integrationer i én region dækkes 100% af den pågældende region. Dette medfører, at fordelingen samlet bliver ca. 73/27.

Table IV: Overview of Health Platform's funding and budget changes in 2014 - 2018

(mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Sundhedsplatformens initiale bevilling	144,2	353,1	404,2	246,6	0,0	1.148,1
Merbevilling	0,0	55,7	79,5	39,1	0,0	174,3
Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015	-60,1	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Til finansiering af ressourcer i regionerne (1)	0,0	-8,0	-2,7	0,0	0,0	-10,7
Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (2)	0,0	-51,0	51,0	0,0	0,0	0,0
Til finansiering af egenleverancer i regionerne (3)	0,0	-12,5	-10,6	-5,7	0,0	-28,8
Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (4)	0,0	-78,5	78,5	0,0	0,0	0,0
PL-regulering til 2016 på 1,2 % (5)	0,0	0,0	2,5	1,8	0,0	4,3
Forbrug af programstyregruppe reserve (6)	0,0	0,0	22,9	0,2	0,0	23,1
PL-regulering til 2017 på 1,8 % (7)	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7
Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017	0,0	0,0	-24,5	24,5	0,0	0,0
Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (8)	0,0	0,0	0,0	-96,6	96,6	0,0
Forbrug af programstyregruppereserve (9)	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0
Tilførsel af yderligere midler fra regionerne (9)	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
Overførsel af merforbrug fra 2017 til 2018	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
Sundhedsplatformen i alt	84,1	318,8	601,0	263,1	96,1	1.363,1

(1) Budgettet blev nedskrevet med i alt 10,7 mio. kr. (8,0 og 2,7 mio. kr. henholdsvis i 2015 og 2016) til dækning af ressourceomkostninger. Midlerne blev overført til regionerne, jf. indstilling d. 4. feb.2015.

(2) Overflytning af midler fra 2015 til 2016 pga. forsinkelse /udskydelse af opgaver, jf. indstillinger d. 16. nov. og dec. 2015.

(3) Budgettet blev nedskrevet med i alt 28,8 mio. kr. (12,5, 10,6 og 5,7 mio. kr. i årene 2015 - 2017) til dækning af regionernes egenleverancer, herunder udgifter til indkøb og drift af licenser (23,0 kr.) og etablering af uddannelseslokaler (5,8 mio. kr.), jf. indstilling d. 23. okt. 2015.

(4) Budgetoverførsel, tidsforskydning samt budgetændring, jf. indstilling af d. 26. februar 2016.

(5) PL- regulering, jf. indstilling af 30. marts 2016. Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret.

(6) Midlerne dækker udgifter til ændringsanmodninger til Epic (9,6 mio. kr.), til fleks og merarbejde ifm. Sundhedsplatformens implementering (10,2 mio. kr.), til udvidelse af scope for integrationen af CareStream for Rigshospitalet (3,1 mio. kr.) i 2016 og til drift af integrationen til CareStream (0,2 mio. kr.) i 2017 jf. indstilling af 14. okt. 2016.

(7) PL- regulering, jf. indstilling af 12. december 2016. Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret.

(8) Udskydning af Epic-milepælsbetalinger til 2018 pga. den endelige overtagelses- og driftsprøve udføres ved udgangen af februar 2018, jf. indstilling af 3. marts 2017.

(9) Programmets merforbrug finansieres via programstyregruppens reserve på 32 mio. kr. og via en yderligere overførsel af midler fra regionernes budgetter på 18 mio. kr., jf. indstilling af 28. juni 2017.

Table V: Overview of the Health Platform's funding and budget changes in 2014-2018, distributed by operating and capital

(mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Anlægsbudget						
Sundhedsplatformens initiale bevilling	94,5	301,7	307,0	135,2	0,0	838,4
Merbevilling	0,0	25,9	36,6	14,2	0,0	76,7
Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 (1)	-36,7	30,9	0,0	5,7	0,0	0,0
Til finansiering af ressourcer i regionerne (2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (3)	0,0	-35,7	35,7	0,0	0,0	0,0
Til finansiering af egenleverancer i regionerne (4)	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	-5,9
Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (5)	0,0	-64,6	64,6	0,0	0,0	0,0
Budgetændring (5)	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0
PL-regulering til 2016 på 1,2 % (6)	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	1,2
Forbrug af programstyregruppe reserve (7)	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	12,7
PL-regulering til 2017 på 1,8 % (8)	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017	0,0	0,0	-30,0	30,0	0,0	0,0
Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (9)	0,0	0,0	0,0	-96,6	96,6	0,0
Forbrug af programstyregruppe reserve (10)	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0
Tilførsel af midler yderligere fra regionerne (10)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførsel af merforbrug fra 2017 til 2018	0,0	0,0	0,0	7,0	-7,0	0,0
Anlæg i alt	57,8	252,3	418,6	109,1	89,6	927,4
Driftsbudget						
Sundhedsplatformens initiale bevilling	49,7	51,4	97,1	111,3	0,0	309,5
Merbevilling	0,0	29,8	42,9	25,0	0,0	97,8
Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 (1)	-23,4	29,1	0,0	-5,7	0,0	0,0
Til finansiering af ressourcer i regionerne (2)	0,0	-8,0	-2,7	0,0	0,0	-10,7
Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (3)	0,0	-15,4	15,4	0,0	0,0	0,0
Til finansiering af egenleverancer i regionerne (4)	0,0	-6,6	-10,6	-5,7	0,0	-22,9
Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (5)	0,0	-13,9	13,9	0,0	0,0	0,0
Budgetændring (5)	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0
PL-regulering til 2016 på 1,2 % (6)	0,0	0,0	1,6	1,5	0,0	3,1
Forbrug af programstyregruppe reserve (7)	0,0	0,0	10,2	0,2	0,0	10,4
PL-regulering til 2017 på 1,8 % (8)	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017	0,0	0,0	5,5	-5,5	0,0	0,0
Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af programstyregruppe reserve (10)	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	19,0
Tilførsel af yderligere midler fra regionernes budgetter (10)	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018	0,0	0,0	0,0	-6,5	6,5	0,0
Drift i alt	26,3	66,5	182,4	154,0	6,5	435,7
Sundhedsplatformen i alt	84,1	318,8	601,0	263,1	96,1	1.363,1

-
- (1) I budgetoverførsel fra 2014 til 2015 blev mindreforbruget ved en fejl ikke korrekt overført ift. anlæg- og driftsramme. Overførslen blev foretaget med en difference mellem anlæg og drift på 5,7 mio. kr. Differencen i overførslen er korrigeret i 2017.
- (2) Budgettet blev nedskrevet med i alt 10,7 mio. kr. (8,0 og 2,7 mio. kr. henholdsvis i 2015 og 2016) til dækning af ressourceomkostninger. Midlerne blev overført til regionerne, jf. indstilling d. 4. feb. 2015.
- (3) Overflytning af midler fra 2015 til 2016 pga. forsinkelse /udskydelse af opgaver, jf. indstillinger d. 16. nov. og dec. 2015.
- (4) Budgettet blev nedskrevet med i alt 28,8 mio. kr. (12,5, 10,6 og 5,7 mio. kr. i årene 2015 - 2017) til dækning af regionernes egenleverancer, herunder udgifter til indkøb og drift af licenser (23,0 kr.) og etablering af uddannelseslokaler (5,8 mio. kr.), jf. indstilling d. 23. okt. 2015.
- (5) Budgetoverførsel, tidsforskydning, samt budgetændring, jf. indstilling af d. 26. februar 2016.
- (6) PL- regulering, jf. indstilling af 30. marts 2016. Leverandørvederlag, Epic reserve og risikopoljen blev ikke PL reguleret.
- (7) Midlerne dækker udgifter til ændringsanmodninger til Epic (9,6 mio. kr.), til fleks og merarbejde ifm. Sundhedsplatformens implementering (10,2 mio. kr.), til udvidelse af scope for integrationen af CareStream for Rigshospitalet (3,1 mio. kr.) i 2016 og til drift af integrationen til CareStream (0,2 mio. kr.) i 2017 jf. indstilling af 14. okt. 2016.
- (8) PL- regulering, jf. indstilling af 12. december 2016. Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret.
- (9) Udskydning af Epic-milepælsbetalinger til 2018 pga. den endelige overtagelses- og driftsprøve udføres ved udgangen af februar 2018, jf. indstilling af 3. marts 2017.
- (10) Programmets merforbrug finansieret via programstyregruppens reserve på 32 mio. kr. og via en yderligere overførsel af midler fra regionernes budgetter på 18 mio. kr., jf. indstilling af 28. juni 2017.