

# Overblik over fakturaer på TeleKOL B2021-2023 Midt klynge

3. dec. 2020

## Investeringsomkostninger

Omkostning	Pris i alt mio. (kr.) ved fuld drift landsplan	Fordeling	Kommuner 2021	Region 2021	Kommuner 2022	Region 2022	Kommuner 2023	Region 2023
Snitflade/integration til EPJ mm. (engangsudgift)	2.000.000	0/100	0	0	0	2.000.000	0	0
Snitflader/integrationer EOJ mm. (engangsudgift)	2.000.000	100/0	0	0	2.000.000	0	0	0
Udvikling af fælles tværsektoriel forløbsplan (engangsudgift)	2.300.000	50/50	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
Indkøb af XDS arkiv for Landsdel Midtjylland	4.000.000	50/50	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Total</b>	<b>10.300.000</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Regionen – klynge Midt</b>		<b>17,85%</b>		<b>205.500</b>		<b>535.500</b>		<b>178.500</b>
Silkeborg Kommune		<b>7,09%</b>	<b>81.500</b>		<b>212.500</b>		<b>71.000</b>	
Skive Kommune		<b>3,46%</b>	<b>40.000</b>		<b>103.500</b>		<b>34.500</b>	
Viborg Kommune		<b>7,31%</b>	<b>84.000</b>		<b>219.000</b>		<b>73.000</b>	

Bemærkning:

- **Snitflade:** Den enkelte part afgør selv om der skal etableres snitflade til omsorgssystem. Det kunne være hensigtsmæssigt med en koordineret kontakt til leverandørerne af Nexus og Cura om tilkøb af snitflade.
- Indkøb af **XDS arkiv** er usikker, da det ikke er afklaret om der er behov herfor.
- **Tværsektoriel forløbsplan:** Forventet fondsbetaling. Hvis ikke der kommer eksterne midler, skal der tages stilling til om nødvendighed.

# Implementeringsomkostninger (drift)

Omkostning	Pris i alt mio. (kr.) ved fuld drift	Fordeling	Kommuner 2021	Region 2021	Kommuner 2022	Region 2022	Kommuner 2023	Region 2023
Implementeringsressourcer 25%-50%-25%	13.800.000	75/25	5.200.000	1.700.000	2.600.000	850.000	0	0
Fælles evaluering <i>Der er betalt 0,1 mio. kr. 2020. De øvrige rater jf. betalingsplan.</i>	900.000	50/50	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
Etablering af SPOC for Midtjylland	100.000	50/50	50.000	50.000	0	0	0	0
Kurser for sundhedsprofessionelle (sygeplejersker, SOSU'er, læger og terapeuter)	2.000.000	65/35	1.300.000	700.000	0	0	0	0
Øvrige udgifter til kompetenceudvikling, e-læring mm. <i>En del af udgifterne vil være afholdt i 2020.</i>	1.000.000	50/50	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.000.000</b>		<b>6.900.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>950.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Regionen – klynge Midt</b>		<b>17,85%</b>		<b>500.000</b>		<b>169.500</b>		
<b>Silkeborg Kommune</b>		<b>7,09%</b>	<b>489.000</b>		<b>191.500</b>		<b>14.000</b>	
<b>Skive Kommune</b>		<b>3,46%</b>	<b>238.500</b>		<b>93.500</b>		<b>7.000</b>	
<b>Viborg Kommune</b>		<b>7,31%</b>	<b>504.000</b>		<b>197.000</b>		<b>14.500</b>	

## Bemærkning:

- Langt det meste er omkostning til interne lønudgifter og kursusudgifter.
- Lavet forudsætning om implementeringsressourcer (projektleder) på 25% 2020, 50 % 2021 og 25% 2021

# Driftsudgifter – fra 1. marts 2021 (pt. udsat igen)

Omkostning	Pris i alt mio. (kr.) fuld drift	Fordeling	Kommuner 2021	Region 2021	Kommuner 2022	Region 2022	Kommuner 2023	Region 2023
Fælles offentlig systemforvaltning	1.100.000	35/65	400.000	700.000	400.000	700.000	400.000	700.000
Drift af telemedicinsk infrastruktur	5.500.000	35/65	1.900.000	3.600.000	1.900.000	3.600.000	1.900.000	3.600.000
Drift af medarbejderrettet løsning	1.300.000	35/65	350.000	650.000	450.000	850.000	450.000	850.000
Drift af borgerrettet løsning	1.800.000	35/65	500.000	1.000.000	650.000	1.150.000	650.000	1.150.000
SPOC for Midtjylland	1.000.000	50/50	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Udgifter til monitorerings- og rådgivningsfunktioner dagstid	7.200.000	50/50	2.500.000	2.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Udgifter til monitorerings- og rådgivningsfunktioner vagttid (fra 1/1 21)	3.100.000	50/50	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Service, support og logistik (FSC) (fra 1/1 21)	1.700.000	50/50	500.000	500.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Faste leasing omkostninger til FSC for udstyrspakke (fra 1/1 21)	4.900.000	35/65	1.050.000	1.950.000	1.700.000	3.200.000	1.700.000	3.200.000
Kurser for sundhedsprofessionelle (sygeplejersker, SOSU'er, læger og terapeuter)	200.000	65/35	0	0	150.000	50.000	150.000	50.000
Løbende undervisning af nye borgere	300.000		300.000		300.000		300.000	
<b>Total</b>	<b>27.800.000</b>		<b>9.150.000</b>	<b>12.850.000</b>	<b>11.750.000</b>	<b>16.050.000</b>	<b>11.750.000</b>	<b>16.050.000</b>

## Driftsudgifter – fra 1. marts 2021 (pt. udsat igen)

Omkostning	Pris i alt mio. (kr.) fuld drift	Fordeling	Kommuner 2021	Region 2021	Kommuner 2022	Region 2022	Kommuner 2023	Region 2023
Regionen – klynge Midt		17,85%		2.294.000		2.865.500		2.865.500
Silkeborg Kommune		7,09%	648.500		833.000		833.000	
Skive Kommune		3,46%	316.500		406.000		406.000	
Viborg Kommune		7,31%	668.500		858.500		858.500	

Bemærkning:

- En stor del af omkostningerne er interne lønomkostninger og kursusafgifter
- Regionen har endnu ikke medlt estimat ud for monitorering i dagstid for Midt klyngen ud

## Samlet oversigt over forventede udgifter 2021-2023

	Kommuner 2021	Region 2021	Kommuner 2022	Region 2022	Kommuner 2023	Region 2023
Regionen – klynge Midt		2.814.500		3.570.500		3.079.500
Silkeborg Kommune	1.219.000		1.237.000		918.000	
Skive Kommune	595.000		603.000		447.500	
Viborg Kommune	1.256.500		1.274.500		946.000	

Bemærk at der ikke er tale om rene merudgifter, idet:

- en del vil være i budgettet i forvejen (helt eller delvist) – interne lønomkostninger og kursusafgifter
- noget bliver måske dækket af fondspenge
- noget bliver måske fravalgt