

## Bilag 1A

Til Sundhedsstyregruppen i Midtjylland  
 Fra Styregruppen i stomiprojektet  
 Dato 23-10-2019

---

### Omkostninger vedrørende FSC

#### Omkostninger i klargøringsfasen

Det bør bemærkes at de fire første poster i klargøringsfase kun vedrører klargøring til stomiprodukter, mens de to i sidste poster (markeret med kursiv) er investeringer i et fundament for en systemplatform som udover at gøre klar til stomiprodukter kan benyttes til efterfølgende produkter til hjemmebehandling uden efterfølgende omkostning.

#### Engangsomkostninger til fundament og opstart af levering af produkter til stomibehandling (bør afklares yderligere)

Udarbejdelse af og gennemførelse af implementeringsplan	kr.	100.000,00
Simulationsomkostninger	kr.	100.000,00
Test og driftsprøve incl. borgere	kr.	150.000,00
Opstart (konvertering, undervisning mv.)	kr.	150.000,00
Anskaffelse af nødvendige systemmæssige integrationer*	kr.	200.000,00
Omkostninger til onlinebestillingssystem*	kr.	2.000.000,00
Anslåede engangsomkostninger	<b>kr.</b>	<b>2.700.000,00</b>

\* omkostninger til et onlinebestillingssystem er anslået på baggrund af erfaringer og ikke et konkret tilbud. Et onlinebestillingssystem forventes leveret som en supplerende funktionalitet til bestillingssystem udviklet i forbindelse med implementering af TeleKol - kaldet FUT-infrastruktur. Hermed opnås integrationsmuligheder med EPJ og EOJ.

Det foreslås at engangsomkostninger til fundament og opstart tilvejebringes via en opkrævning fra hver enkelt kommune og region i 2020 efter en nærmere aftalt fordelingsnøgle.

## Løbende vedligeholdelsesomkostninger

Der er ikke truffet beslutning om hvordan den sundhedsfaglige rådgivning til borgere med stomi skal stilles til rådighed for borgerne. Såfremt det bliver muligt at organisere en vagtordning hvor det fx er muligt via FSCs support at trække på sundhedsfaglig rådgivning til borgere, vil det have en løbende omkostning til et vagtberedskab i dag tid.

### Løbende vedligeholdelsesomkostninger p.a. (bør afklares yderligere)

Vedligeholdelse af diverse integrationer	kr.	100.000,00
Diverse	kr.	100.000,00
<b>1. Årlige omkostninger anslået**</b>	<b>kr.</b>	<b>200.000,00</b>

\*\* foreslås justeret løbende efter faktisk forbrug

## Driftsomkostninger

Driftomkostninger (samlet antal og pr borger)	8000	4000	Pr. borger p.a
Lager og logistik (pr. pakke x 4,5 gange årlig)	8.508.500 kr.		1.064 kr.
Callcenter (6 gange årligt a 4 min.)	1.560.000 kr.		195 kr.
Administrativ service	310.800 kr.		39 kr.
Midtjylland p.a. (overhead 5% SSL)		251.713 kr.	63 kr.
Syddanmark p.a. (overhead 15% SSL og adm service)		778.448 kr.	195 kr.
I alt Midtjylland			<b>1.360 kr.</b>
I alt Syddanmark			<b>1.492 kr.</b>

Indtil videre håndteres andel i FSCs basisomkostninger fra Syddanmark via ekstra overhead. Der kan vise sig andre muligheder ved foreningsdannelse.