

Økonomisk Business Case – Urologi:

Den Økonomiske Business casen har til formål at undersøge, hvor stor en rabatsats, der er påkrævet ved produktudbuddet, for at projektet går i nul (Break-even) givet de nuværende kendte omkostninger fra lager/logistikløsningen, IT-løsningen og projektomkostningerne.

Dette kombineres med kommunernes indmeldte forbrug på området baseret på 2022-data samt antal borgere med urologibevilling.

Business casen er et estimat baseret på en række forudsætninger og vil altså ikke direkte kunne sige noget om, hvordan den aktuelle situation bliver under drift. Den skal ses som det bedste bud på den økonomiske situation givet at forudsætningerne holder.

Fordeling af projektomkostninger mellem Kommune og Region

Projektomkostningerne beløber sig til 3.040.000 kr. over en 2-årig periode, som dækker lønomkostninger til programleder, kommunal tovholder, udbudskonsulent, ekstern rådgivning og øvrige leverancer. Dertil skal tillægges en buffer på 500.000 kr.

Styregruppen har vedtaget at projektomkostningerne + buffer på samlet 3.540.000 kr. fordeles som følger mellem Regionerne og kommunerne.

$$\text{Andel Regioner} = \frac{\text{antal regioner}}{\text{antal regioner} + \text{antal kommuner}}$$

$$\text{Andel kommuner} = \frac{\text{antal kommuner}}{\text{antal regioner} + \text{antal kommuner}}$$

Projektomkostningerne + buffer er opgjort til 3.540.000 kr., som fordeles med 95% (36/38) til kommunerne svarende til 3.353.684 kr. og 5% til regionerne svarende til 186.316 kr.

Derudover er der en engangsomkostning på IT-løsningen svarende til 100.000 kr., som fordeles med 95% (94.737 kr.) til kommunerne og 5% (5.263 kr.) til regionerne.

Fordeling af projektomkostninger internt mellem kommunerne:

Kommunerne skal fordele de 3.353.684 kr. + de 94.737 kr. imellem sig. Som fordelingsnøgle er valgt antal borgere med urologibevilling. Det vil sige, at hver kommune betaler en andel af projektomkostningerne svarende til deres andel af borgere med urologibevilling.

Hver kommune skal betale 221,29 kr. pr. borger med urologibevilling

IT-licenser:

Kommunerne har samlede årlige udgifter på 2.341.400 kr. til IT-licenser.

Beløbet er beregnet baseret på antal borgere med urologibevilling (15.409 borgere 2022-data), som alle skal have en ekstern licens. Licenserne koster 22.040. kr. pr. måned for puljer af 2.000 borgere. Ved 15.409 borgere med bevilling, skal der bruges 8 licenspuljer af 2.000 licenser svarende til $8 * 22.040 \text{ kr.} = 176.320 \text{ kr.}$ pr. måned. Dertil skal der bruges en pulje af 200 interne licenser af en værdi på 18.800 kr.

Samlet pris er 195.120 kr. pr. måned, svarende til 2.341.400 kr. årligt.

Som fordelingsnøgle i denne økonomiske business case er bruges antal borgere med urologibevilling. Hver kommune skal betale 150,26 kr. pr. borger med urologibevilling. I driftsfasen vil kommunens aktuelle betaling til IT-licenser afhænge af deres specifikke licensforbrug.

Årlige driftsudgifter til lager, logistik og support:

De årlige driftsudgifter til lager, logistik og support er beregnet på baggrund af tal fra udbuddet, som blev gennemført ifm. stomi, hvor urologi var med på en option. Lager og logistik dækker over lagerleje, ordremodtagelse, ordreafsendelse og fragt.

De årlige driftsudgifter beløber sig til 11.679.854 kr., svarende til 749,53 kr. pr. borger med urologibevilling

Business Case – Samlet

Business casen undersøger hvor stor en rabatsats på produktudbuddet der skal til for at dække projektkomkostningerne, de forventede IT-omkostninger (licenser) og de forventede driftsomkostninger til lager-/logistik-/supportløsningen.

Projektkomkostningerne er opgjort til 3.040.000 kr., hvortil der tillægges en buffer på 500.000 kr., så det samlede beløb til fordeling er 3.540.000 kr. De fordeles med 95% til kommunerne svarende til 3.353.684 kr. og 5% til regionerne svarende til 186.316 kr. Dertil kommer engangsomkostninger til IT-løsningen, som for kommunerne beløber sig til 94.737 kr. for kommunerne

De forventede årlige licensomkostninger udgør 2.341.400 kr., mens de forventede årlige driftsomkostninger beløber sig til 11.679.854 kr. for samtlige kommuner.

Kombineres ovenstående med forbrugstallene for 2022 giver det følgende Break-even procent:

Den årlige besparelse (%) for break-even over en 4-årig periode er på 12,51%

Det er derfor en nødvendighed at opnå en produktbesparelse på 12,51% ift. det indmeldte 2022-forbrug for at projektet har en positiv økonomisk business case givet ovenstående omkostninger.

Kommunespecifikke kendte omkostninger:

I nedenstående tabel fremstår de kommunespecifikke omkostninger baseret på antagelserne i den økonomiske business case beskrevet ovenfor. Tabellen kan endnu ikke sige noget om forventet årlig besparelse, da produktudbuddet endnu ikke er gennemført. Årsforbrug og antal bevillinger i 2022 er indmeldt af kommunerne selv.

Kommune	Forventet årlig besparelse produktudbu	Årsforbrug 2022	Antal Bevillinger 2022	Region	Etablering- og projektkomkostninger (Engangs)	Årlig Licensbetaling	FSC	Årlig Driftsomkostninger	Samlet årlige omk. (Licens + Drift)	
Assens Kommune	-	772.059 kr.	292	Syddanmark	64.521 kr.	kr.	43.875	kr.	218.861	262.736 kr.
Billund Kommune	-	1.319.807 kr.	174	Syddanmark	38.447 kr.	kr.	26.145	kr.	130.417	156.562 kr.
Favrskov Kommune	-	2.570.509 kr.	361	Midtjylland	79.767 kr.	kr.	54.242	kr.	270.579	324.821 kr.
Fredericia Kommune	-	3.123.961 kr.	330	Syddanmark	72.917 kr.	kr.	49.584	kr.	247.343	296.928 kr.
Faaborg-Midtfyn Kommu	-	2.770.322 kr.	499	Syddanmark	110.260 kr.	kr.	74.978	kr.	374.013	448.991 kr.
Haderslev Kommune	-	1.880.113 kr.	346	Syddanmark	76.453 kr.	kr.	51.989	kr.	259.336	311.324 kr.
Hedensted Kommune	-	2.676.626 kr.	354	Midtjylland	78.220 kr.	kr.	53.191	kr.	265.332	318.523 kr.
Herning Kommune	-	3.678.913 kr.	506	Midtjylland	111.807 kr.	kr.	76.030	kr.	379.260	455.289 kr.
Holstebro Kommune	-	2.409.827 kr.	346	Midtjylland	76.453 kr.	kr.	51.989	kr.	259.336	311.324 kr.
Horsens kommune	-	4.395.230 kr.	631	Midtjylland	139.427 kr.	kr.	94.812	kr.	472.950	567.762 kr.
Ikast-Brande Kommune	-	1.499.617 kr.	250	Midtjylland	55.240 kr.	kr.	37.564	kr.	187.381	224.945 kr.
Kerteminde Kommune	-	1.962.920 kr.	181	Syddanmark	39.994 kr.	kr.	27.196	kr.	135.664	162.860 kr.
Kolding Kommune	-	4.696.139 kr.	639	Syddanmark	141.194 kr.	kr.	96.014	kr.	478.947	574.960 kr.
Langeland Kommune	-	601.167 kr.	126	Syddanmark	27.841 kr.	kr.	18.932	kr.	94.440	113.372 kr.
Lemvig Kommune	-	906.775 kr.	155	Midtjylland	34.249 kr.	kr.	23.290	kr.	116.176	139.466 kr.
Middelfart Kommune	-	1.766.370 kr.	270	Syddanmark	59.660 kr.	kr.	40.569	kr.	202.372	242.941 kr.
Norddjurs Kommune	-	2.596.439 kr.	297	Midtjylland	65.626 kr.	kr.	44.626	kr.	222.609	267.235 kr.
Nordfyns Kommune	-	1.590.062 kr.	277	Syddanmark	61.206 kr.	kr.	41.621	kr.	207.619	249.239 kr.
Nyborg Kommune	-	2.809.135 kr.	397	Syddanmark	87.722 kr.	kr.	59.652	kr.	297.562	357.213 kr.
Odder Kommune	-	1.324.185 kr.	187	Midtjylland	41.320 kr.	kr.	28.098	kr.	140.161	168.259 kr.
Odense Kommune	-	10.331.472 kr.	1157	Syddanmark	255.652 kr.	kr.	173.846	kr.	867.201	1.041.047 kr.
Randers Kommune	-	5.408.783 kr.	750	Midtjylland	165.721 kr.	kr.	112.692	kr.	562.144	674.836 kr.
Ringkøbing-Skjern Komm	-	1.752.165 kr.	355	Midtjylland	78.441 kr.	kr.	53.341	kr.	266.082	319.422 kr.
Samsø Kommune	-	387.021 kr.	39	Midtjylland	8.617 kr.	kr.	5.860	kr.	29.231	35.091 kr.
Silkeborg Kommune	-	4.000.000 kr.	515	Midtjylland	113.795 kr.	kr.	77.382	kr.	386.006	463.387 kr.
Skanderborg Kommune	-	3.593.018 kr.	400	Midtjylland	88.385 kr.	kr.	60.102	kr.	299.810	359.913 kr.
Skive Kommune	-	2.549.091 kr.	337	Midtjylland	74.464 kr.	kr.	50.636	kr.	252.590	303.226 kr.
Struer Kommune	-	1.102.154 kr.	169	Midtjylland	37.342 kr.	kr.	25.393	kr.	126.670	152.063 kr.
Svendborg Kommune	-	3.026.000 kr.	418	Syddanmark	92.362 kr.	kr.	62.807	kr.	313.302	376.109 kr.
Syddjurs Kommune	-	3.001.054 kr.	408	Midtjylland	90.152 kr.	kr.	61.304	kr.	305.806	367.111 kr.
Sønderborg Kommune	-	3.047.542 kr.	606	Syddanmark	133.903 kr.	kr.	91.055	kr.	454.212	545.268 kr.
Tønder Kommune	-	1.483.745 kr.	255	Syddanmark	56.345 kr.	kr.	38.315	kr.	191.129	229.444 kr.
Vejle Kommune	-	6.744.465 kr.	820	Syddanmark	181.188 kr.	kr.	123.210	kr.	614.611	737.821 kr.
Viborg Kommune	-	5.552.587 kr.	645	Midtjylland	142.520 kr.	kr.	96.915	kr.	483.444	580.359 kr.
Ærø Kommune	-	1.226.339 kr.	61	Syddanmark	13.479 kr.	kr.	9.166	kr.	45.721	54.887 kr.
Aarhus Kommune	-	20.392.702 kr.	2030	Midtjylland	448.552 kr.	kr.	305.020	kr.	1.521.536	1.826.556 kr.