

POLITIKERSPØRGSMÅL

Journal-nr.: 19027738

Dato: 24. juni 2019

Spørgsmål nr.: RR-051-19
Dato: 24/04/2019
Stillet af: Jacob Rosenberg
Besvarelse udsendt den: 24/06/2019

Spørgsmål om udgifter relateret til Sundhedsplatformen

Spørgsmål:

1. Hvad er CIMT's samlede budget per år for perioden fra 2012 til og med budget 2019.
2. Hvad kan heraf henregnes til udgifter relateret til drift/vedligeholdelse/udvikling etc. af Sundhedsplatformen?
3. Hvorledes har for samme periode inkl. projektperioden for Sundhedsplatformen været udviklingen for antallet af ansatte i CIMT?
4. Og i samme periode, udgifterne til eksterne konsulenter relateret til opgaver vedrørende Sundhedsplatformen?
5. Har administration planer om flere anlægs- og driftsmidler/udgifter til Sundhedsplatformen indenfor de næste tre år ud over de bevillinger, der blev vedtaget på regionsrådsmødet i april 2019?

Svar:

Ad 1) Administrationen henviser i dette svar til punkt 7 fra regionsrådsmødet d. 22. august 2017, hvor status for Sundhedsplatformens økonomi og implementering blev fremlagt. Under indstillingspunkt 1 redegøres der for udviklingen i Center for It, Medico og Telefonis (CIMT) økonomi fra perioden 2013-2017.

CIMTs budget i 2018 og 2019 kan findes i regionens samlede budget for hhv. 2018 og 2019, som kan findes på regionens hjemmeside: <https://www.regionhovedstaden.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Sider/default.aspx>

Nedenstående tabel (*Tabel 1*) angiver CIMTs samlede budget for perioden 2013-2019, anført i mio. kr.

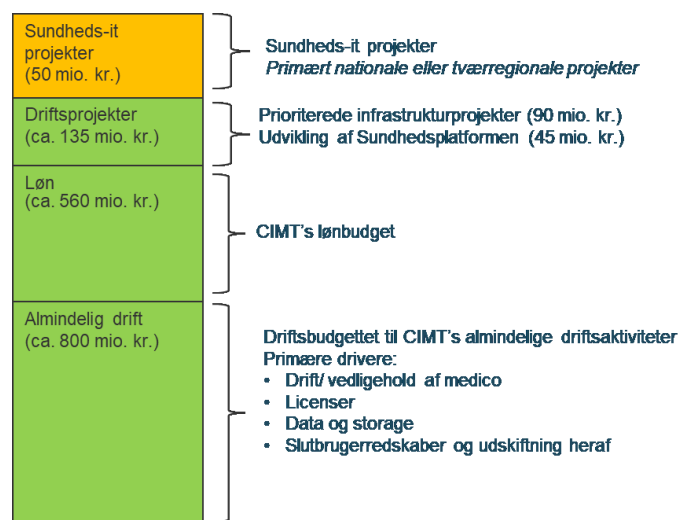
Tabel 1:

År	Budget i mio. kr.
2013	1.266
2014	1.343
2015	1.410
2016	1.399
2017	1.421
2018	1.569
2019	1.546

Det skal bemærkes, at udviklingen i budgettet fra 2017 til 2018 på 130 mio. kr. kan henføres til CIMTs overtagelse af driftsorganisationen for Sundhedsplatformen, hvortil CIMT, udover de 130 mio. kr. i budgettet, selv finansierede 70 årsværk indenfor den eksisterende ramme, jf. mødesag i Regionsrådet d. 13. juni 2017 om organisatoriske og økonomiske konsekvenser af Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation.

CIMTs samlede budget dækker både over drift og udvikling. Figur 1 herunder viser fordelingen af CIMTs budget for 2018.

Figur 1: Fordelingen af CIMTs budget i 2018



Ad 2) For udgifter relateret til Sundhedsplatformen i 2014-2017 henviser Administrationen til punkt 7 fra regionsrådsmødet d. 22. august 2017, hvor status for Sundhedsplatformens økonomi og implementering blev fremlagt. Under indstillingspunkt 2 redegøres der for den samlede økonomi i relation til anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen i perioden 2014-2017.

For udgifter relateret til Sundhedsplatformen i 2018 henviser administrationen til punkt 9 fra regionsrådsmødet d. 19. juni 2018, hvor der redegøres for Sundhedsplatformens økonomi.

Budget for etableringen af Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisationen i 2018 indeholder følgende hovedkomponenter:

- Medarbejdere til Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisationen: Udgifter til bemanning af driftsorganisationen er blevet tilvejebragt indenfor regionens eksisterende lønbudgetter gennem omprioriteringer.
- Budget til drift i overgangsåret 2018, hvor der blev afsat 45 mio. kr.
- Afsættelse af en reserve til udvikling på 35 mio. kr. samt som led i budgetaftalen yderligere 10 mio. kr. til udvikling og kliniske byggere.

For udgifter relateret til Sundhedsplatformen i 2019 henviser administrationen til punkt 2 fra regionsrådsmødet d. 25. september 2018, hvor regionens budget 2019-2022 blev behandlet samt til budgetaftalen for 2019.

Ad 3) Administrationen henviser i dette svar til punkt 7 fra regionsrådsmødet d. 22. august 2017, hvor status for Sundhedsplatformens økonomi og implementering blev fremlagt. Under indstillingspunkt 1 redegøres der for udviklingen i CIMTs økonomi fra perioden 2013-2017, herunder udviklingen i CIMTs lønbevilling. Se *Tabel 2* herunder.

I denne periode er lønbevillingen vokset med ca. 150 mio. kr. Denne stigning i lønbevillingen skyldes, at CIMT stillede 130 medarbejdere til rådighed for Sundhedsplatformens-programmet.

I 2018 skyldes stigningen, at der i forbindelse med implementeringen af driftsorganisationen for Sundhedsplatformen i CIMT er tilført 52 mio. kr. fra hospitaler og koncerntre jf. mødesag i regionsrådet d. 13. juni 2017 om organisatoriske og økonomiske konsekvenser af Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation.

Tabel 2:

År	Lønbudget i mio. kr.
2013	361
2014	357
2015	463
2016	505
2017	512
2018	563
2019	574

Ad 4) Udgifter til eksterne konsulenter i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i 2014-2017 er angivet i nedenstående tabel (Tabel 3). Udgifter til eksterne konsulenter i 2018 vedrører færdiggørelse af programleverancer, der er periodeforskudt fra 2017. Disse udgifter er afholdt indenfor den samlede programøkonomi.

Udgifterne udgør alene medtaget poster, som efter administrationens vurdering er at betegne som konsulentbrug. De eksterne konsulenter er typisk anvendt til projektledelse, kodning af integrationer, konceptudvikling og udbud mv. i forbindelse med udvikling og implementering af Sundhedsplatformen.

Tabel 3

År	Konsulentudgifter i Sundhedsplatforms-programmet
2014	6.026.226
2015	34.941.340
2016	111.714.606
2017	84.658.749
2018	23.424.033

Administrationen gør opmærksom på, at opgørelsen er gældende for både Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvilket betyder at opgørelsen viser de samlede konsulentudgifter for begge regioner.

Administrationen gør opmærksom på, at der ved brug af eksterne konsulenter altid foretages en konkret vurdering i forhold til det respektive projekt eller aktivitet. Denne vurdering foretages med afsæt i opgavens omfang, behov samt

de ressourcer og kompetencer regionen har til rådighed på pågældende tidspunkt. Dette var også tilgangen til brugen af eksterne konsulenter i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen.

Ad 5) Udviklingen af Sundhedsplatformen beror bl.a. på midler afsat i de årlige budgetforhandlinger, som besluttet i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for administrationen at udtale sig herom.