



28-05-2013

Sag nr. 11/1619

Dokumentnr. 24604/13

Martin Bagger Brandt

Tel.

E-mail:

Økonomivejledning for IAM - regionernes fælles anskaffelse af Invitations- og administrationsmodul til tarmkræftscreening

Fra 1.1.2014 indføres national tarmkræftscreening i Danmark for alle mellem 50-75 år. Dette er en udmøntning af aftalen om Kræftplan III, mellem regionerne og regeringen.

For at it-understøtte invitationen og administrationen af dette screeningsprogram er regionerne gået sammen om et fælles Invitations- og Administrationsmodul (IAM). Der har været gennemført et EU-udbud i første kvartal af 2013 og der er pr. 15-05-2013 underskrevet en aftale mellem CSC Scandihealth og regionerne om levering af et IAM-programmel samt tilhørende support og vedligeholdelse. Regionerne står selv for drift og anskaffelse af hardware.

Udbuddet, valg af leverandør samt det efterfølgende udviklings- og implementeringsforløb varetages af en fællesregional projektleder, under ansvar fra en fælles styregruppe for IAM.

Øvrige udgifter

Udover udgifter til anskaffelse af IAM-programmel skal regionerne også i 2013 finansiere en række øvrige udgifter. Disse er:

- Løn og projektomkostninger til fællesregional projektledelse
- Integrationsudgifter til kommunikationen mellem IAM og Sundhed.dk, og en fælles brevdistributionsløsning (Fjernprint/Strålfors).
- Drift af IAM i Region Nord

Den samlede økonomi for anskaffelse og drift er godkendt af den fællesregionale styregruppe for IAM og ser således ud:

Dampfærgevej 22
Postboks 2593
2100 København Ø

T 35 29 81 00
F 35 29 83 00
E regioner@regioner.dk

Udgifter til etablerings- og udviklingsomkostninger af IAM 2013

Ydelser:	Pris (ex. Moms)	Pris (incl moms)
Systemudvikling IAM (CSC) excl moms	5.189.288	6.486.610
Drift(RN): Etablering af driftsmiljø for IAM samt IT teknisk projektledelse ift tests)	750.000	937.500
Sundhed.dk (Til/Framelding)	231.000	288.750
Strålfors implementering og projektledelse	531.200	664.000
Personale(Projektleder)	450.000	450.000 *
Projektstøtte (Lakeside)	60.000	75.000
Transport + overnatning projektleder	85.500	85.500 *
Forplejning (kickoff-møde + møder)	54.875	54.875 *
Total	7.351.863	9.042.235
* = ikke momspligtige ydelser eller moms løftet andetsteds		

Samlede driftsudgifter IAM 2013

Årlig drift excl. Licenser RN excl. moms		
Årligt vedligehold leverandør excl. Moms	37.848	47.309
Total	37.848	47.309

Samlede udgiftsbudget IAM 2013

Etablering og udvikling	7.620.863	9.042.235
Drift	37.848	47.309
Total (til fordeling mellem regionerne)	7.658.711	9.089.544

Fordeling

Som led i Kræftplan III modtager regionerne i 2013 anlægsmidler til etableringen af det samlede screeningsprogram. I 2014 modtages finansiering til dækning af screeningsprogrammets samlede driftsomkostninger.

Styregruppen for IAM har informeret regionernes tværgående arbejdsgruppe for tarmkræft, der har ansvaret for implementeringen af screeningsprogrammet, at regionernes bidrag til IAM hentes fra de centralt udmøntede midler.

Fordelingen af udgiftsbudget mellem regionerne for IAM 2013 ser således

Side 3

ud:

Budgetfordeling 2013	Fordelingsnøgle %	Bidrag
Region Hovedstaden	0,314	2.854.117
Region Sjælland	0,153	1.390.700
Region Syddanmark	0,215	1.954.252
Region Midtjylland	0,213	1.936.073
Region Nordjylland	0,105	954.402
	1,000	9.089.544