

Tilslutningsaftale Telesår - RN

August 2024

Indhold

0. INDLEDNING	2
1. PROJEKTETS FORMÅL, BAGGRUND OG NØDVENDIGHED	2
1.1 Formål.....	2
1.2 Baggrund	3
1.3 Nødvendighed	4
2. PROJEKTETS ORGANISERING OG DRIFT	4
2.1 Projektstyregruppen	4
2.2 Projektteamet.....	5
2.3 Klinisk koordinationsgruppe	5
2.4 Projektinformation.....	6
2.5 Forvaltning (drift) af systemet.....	6
2.6 Anskaffelse.....	7
2.7 Drift og videreudvikling.....	7
2.8 Systemforvaltning	7
3. LEVERANCER OG PROJEKTOMFANG	7
4. ØKONOMI.....	9
4.1 Den nuværende drifts økonomi	9
4.2 Den forventede investering ved udbuds- og implementeringsprojektet “Ny Telemedicinsk sårvurdering” baseret på FUT infrastrukturen	9
4.3 Fremtidig driftsøkonomi (2027-2029)	10
4.4 Den samlede økonomi i perioden 2024-2029	11
5. TIDSPLAN	12
6. IKRAFTTRÆDELSE	12
7. UNDERSKRIFT	12

0. INDLEDNING

I denne tilslutningsaftale redegøres for baggrunden for opstarten af den nye Telesår løsning (herafter kaldet "projektet"), der ledes af Region Nordjylland – herunder formålet med projektet, hvad projektet leverer, projektets forløb, og hvilke forpligtigelser kommunen har, når den tilslutter sig ved underskrift af fremsendelsesskrivelsen. Desuden oplyses om projektets organisering, tidsplan samt den samlede økonomi.

Det er nødvendigt at gennemføre et Telesår udbudsprojekt. Den nuværende Telesårsløsning (Pleje.Net), der har været i drift i kommuner og regioner siden 2015, skal lovmæssigt konkurrenceudsættes. En ny Telesårs løsning skal anskaffes via et EU-udbud indenfor de næste 10 måneder.

Målet med anskaffelsen er at reducere den årlige driftsomkostning væsentlig fra 2028. Målet er også at en nye tidssvarende Telesår løsning, der skal udvikles på den telemedicinske infrastruktur FUT, understøtter ambitionerne i [Sundhedsreformen](#) om bedre sammenhæng, deling af data og mere digital understøttelse af hjemmebehandling. Netop anvendelsen af FUT infrastrukturen er væsentlig for den nye Telesår løsning, da løsningen skal indgå i, benytte, drage fordele af og have sameksistens med de andre systemer, der i dag er en del af økosystemet på FUT infrastrukturen.

Projektet gennemføres som et tværsektorielt projekt med deltagelse af alle regioner og kommuner og jf. ØA-aftalerne 2015 fordeles de finansieringsmæssige omkostninger 50/50 mellem regioner og kommuner.

Tilslutningsaftalen er gældende fra datoen, hvor fremsendelsesskrivelsen underskrives af kommune eller region og gældende indtil en anden løsning erstatter den nye Telesårsløsning.

1. PROJEKTETS FORMÅL, BAGGRUND OG NØDVENDIGHED

1.1 Formål

Det er nødvendigt at gennemføre et Telesår udbudsprojekt. Den nuværende Telemedicinske sårvurderingsløsning, der har været i drift siden 2015, skal konkurrenceudsættes. Den nuværende Telemedicinske sårvurderingsløsning har nået en end-of-life tilstand, og er ikke længere hverken udviklingsmæssigt eller økonomisk rentabelt at levetidsforlænge. En ny Telemedicinsk sårvurderingsløsning skal anskaffes. Det er derfor nødvendigt at gennemføre et EU udbud, da der ikke findes eksisterende løsninger, der kan indkøbes på en egnet rammeaftale.

En ny løsning skal udvikles

Den nuværende Telemedicinske sårvurderingsløsning (Pleje.net), anvender ikke et modent digitalt fundament. Ambitionerne i Sundhedsreformen om bedre sammenhæng og deling af data kan ikke realiseres omkostningseffektivt som selvstående løsning, da krav til deling af data medfører udvikling af et stort antal fordyrende integrationer. Baseres en ny Telemedicinsk sårvurderingsløsning på FUT Infrastrukturen, vil alle delingsbehovene kunne opfyldes. Den kommende anskaffelse skal sikre at en ny Telemedicinsk sårvurderingsløsning baseres på FUT infrastrukturen som underliggende platform, herunder til drift.

Netop anvendelse af FUT-infrastrukturen er væsentligt for den nye Telesårsløsning, da løsningen skal indgå i, benytte, drage fordele af og have sameksistens med de andre systemer der i dag er en del af økosystemet på FUT-infrastrukturen.

Mål med anskaffelsen

En ny, tidssvarende Telesårsløsning skal udvikles, der understøtter arbejdsgangene og det tværsektorielle samarbejde omkring telemedicinsk sårvurdering. Med omdrejningspunkter som kommunikation i form af vurderinger, billeder/billedbehandling, notater og tværfaglig kommunikation, indbydes der til andre sygdomsområder, hvor mere behandling i hjemmet er ambitionerne. Her vil man let kunne anvende og drage fordel af Telesårsløsningen for andre patientgrupper. Det være sig nyrepatienter i hjemmedialyse eller andre monitoreringstiltag, kræftpatienter i kemobehandling i hjemmet, stomi-patienter med hudproblemer, og mange flere.

Den nuværende drift omfatter både server og applikationsdrift – (en "all-inclusive aftale"), og beløber sig til 14.460.000 kr. årligt, hvor der indgår et ikke nærmere specificeret omfang af videreudvikling. En væsentlig ambition og forventning med udbud og udvikling af en ny Telesårsløsning baseret på FUT infrastrukturen er, at den årlige driftsomkostning nedbringes væsentlig, jf. afsnit 4 om økonomi.

Med den nye løsning baseret på FUT-infrastrukturen som driftsplatform, vil udgifterne til serverdriften skulle deles ligeligt med de andre anvenderløsninger på infrastrukturen. De faktiske omkostninger til applikationsdrift og vedligeholdelse pr. år (drift, support, vedligehold og evt. videreudvikling) for den nye Telesårsløsnings kendes først når forvaltningen modtager tilbud. Forvaltningen udvælger egnede leverandører, hvorefter det økonomisk mest fordelagtige tilbud tages, efter et nærmere specificeret tildelingskriterie.

Telemedicin herunder Telesår har siden 2015 været et helt centralt element i forhold til at indfri flere af de sundhedspolitiske ambitioner og målsætninger, og er stadig et helt centralt element.

1.2 Baggrund

Den nuværende løsning Pleje.Net (der også omtales som "Sårjournalen"), er i dag en landsdækkende løsning, som anvendes i både regioner, kommuner, hos praktiserende læger og af patienterne selv. Udbredelsen af Telemedicinsk sårvurdering sker i tæt samarbejde i de 5 landsdele, og bygger dels på sundhedsaftaler og dels på samarbejdsaftaler i landsdelene. Samarbejdsaftalerne rammesætter det ansvar og de forpligtelser, som kommuner, hospitaler og almen praksis har i forbindelse med telemedicinsk sårvurdering og anvendelsen af den telemedicinske løsning. Telemedicinsk sårvurdering har anvendt denne fælles regionale og kommunale løsning siden 2015. Region Nordjylland har været ansvarlig for den Fællesoffentlige systemforvaltning og administration (FOSA) siden 2016, hvor der har været aftale med Dansk Telemedicin om levering af deres løsning (Pleje.Net).

Telemedicinsk sårvurdering indgår i FSI porteføljen (Fællesoffentlige Sundheds-It løsninger) over fællesoffentlige systemer. Telemedicinsk sårvurdering henhører under ØA-aftalerne (2015). Udbuddet af en ny telemedicinsk sårvurdering baseret på FUT infrastrukturen er tidligere (2018) gennemført. Her vandt CGI et EU-udbud af Ny Telesår løsning baseret på FUT-infrastrukturen. CGI havde forinden vundet et udbud på en KOL-løsning baseret på FUT-infrastrukturen. Der viste sig dog store performancemæssige udfordringer med KOL-løsningen, som til slut resulterede i en ophævelse af kontrakten om at levere en KOL-løsning. Da Telesårprojektet havde afventet situationen på KOL-løsningen, og derfor stadig befandt sig i afklaringsfasen, blev kontrakten med CGI opsagt efter gensidig overenskomst.

Telesår-forvaltningen har efterfølgende forlænget SKI 02.19 aftalen på Pleje.Net med Dansk Telemedicin, mens projektet har afventet, at der skulle komme et succesfuldt projekt på FUT-infrastrukturen. Der er nu to løsninger i drift på FUT-infrastrukturen: Kommunal PRO og Telemedicinsk Monitorerings Applikation (TELMA), en telemedicinsk løsning til borgere med blandet andet KOL og hjertesvigt.

Telesår forretningsstyregruppen og FOSA vurderer derfor, at det nu er et hensigtsmæssigt tidspunkt at påbegynde et (gen)udbud af Telesår på FUT-infrastrukturen.

Bemærkning: I dette dokument anvendes "Telemedicinsk sårvurdering" om den eksisterende løsning, og "Telesår" om den nye løsning, der skal baseres på FUT Infrastrukturen.

1.3 Nødvendighed

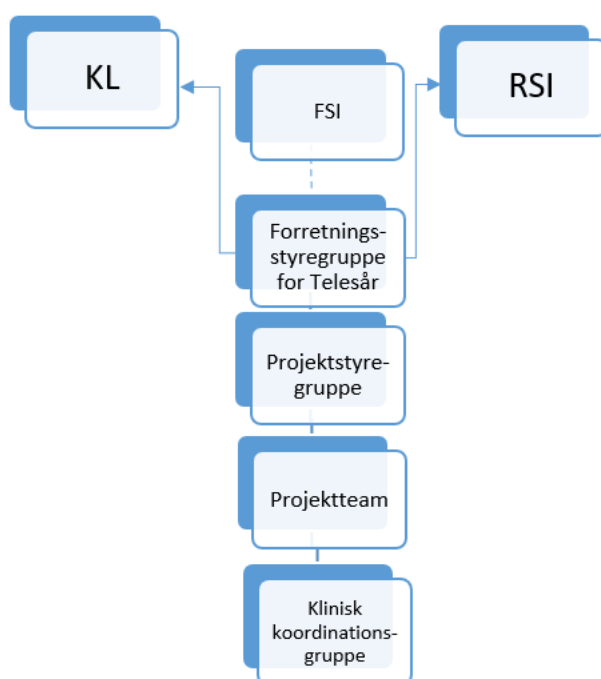
Den nye Telesår applikations løsning der skal konkurrenceudsættes, indkøbes og udvikles, skal være en fuld funktionel og implementerbar løsning, som opfylder de nuværende forretningskrav og arbejdsgange i forbindelse med telemedicinsk sårvurdering. En mindre, minimal løsning (ofte omtalt som "MVP") vil ikke kunne implementeres.

Den nye Telesårløsning skal baseres på FUT infrastrukturen. FUT-infrastrukturen mangler dog understøttelse af visse funktionaliteter for at en Telesårløsning kan bygges på den. Det er derfor en forudsætning at FUT-infrastrukturen er modnet så Telesårløsningen kan afvikles, og data lagres og deles. Modningsarbejdet er igangsat i et bilateralt spor/projekt i samarbejde mellem Telesårforvaltningen og den Fællesoffentlige systemforvalter for FUT-infrastrukturen (FUT-S) hos Region Midtjylland.

Økonomien til en delvis modning af FUT-infrastrukturen er udmøntet via en bevilget ansøgning til hjemmebehandlings puljen (af marts 2024). Det er nødvendigt i samme samarbejdsspor at anmode om yderligere midler til de resterende modningsbehov. De fleste af modningsbehovene, telesårforvaltningen har identificeret, er generiske modningsbehov som også kommer andre – nuværende og kommende – sygdomsområder og deres telemedicinske løsninger til gode.

2. PROJEKTETS ORGANISERING OG DRIFT

Projektet er organiseret som vist på nedenstående diagram:



2.1 Projektstyregruppen

Projektstyregruppen refererer til Forretningsstyregruppen. Der afrapporteres til KL, RSI og FSI.

Projektstyregruppen er ansvarlig for at sikre gennemførsel af projektet om at anskaffe en ny Telesårsløsning. Projektstyregruppen består af følgende medlemmer:

Navn	Rolle	Organisation
Charlotte Buch Gøthgen	Styregruppeformand	Region Nordjylland
Louise Weikop	Næstformand, Seniorbruger	Aalborg Kommune
Helen Houmøller Rasmussen	Fx Seniorleverandør	Region Nordjylland
Britta Ravn	Seniorbruger	Region Midtjylland
Jacob Lund Jacobsen	Seniorbruger	Region Hovedstaden
Rikke Saltoft Andersen	Seniorbruger	Københavns Kommune
Vivi Orthmann Johansen	Seniorbruger	Vordingborg Kommune
Pia Appel Hansen	Seniorbruger	Esbjerg Kommune
Gitte Post- Lundgaard	Seniorbruger	Region Syddanmark
Mettemarie Tange	Seniorbruger	Region Sjælland
Louise Møller	Seniorbruger	Kommuner i Region Midtjylland

2.2 Projektteamet

Projektteamet refererer til Projektstyregruppen, og varetager den faktiske gennemførsel af projektet om at anskaffe en ny Telesårsløsning. Projektteamet består af følgende medlemmer:

Navn	Rolle (uddyb evt. opgaver)	Organisation	Aftalt allokering
Christian Callsen	It-arkitekt	Ekstern	
Helle Bering	FOSA	Region Nordjylland	
Esben Nielsen	Arkitekt og udbudskonsulent	Ekstern	
?	Projektleder	Regioner/Ekstern	
?	Implementeringskoordinator	Regioner/ekstern?	
Jacob Lind-Galsgaard	Arkitekt, ad-hoc	Region Nordjylland	Ad-hoc
Steffen Hein Knudsen	Test manager	Region Nordjylland	Ad-hoc
Lasse Stender	Juridisk konsulent	Region Nordjylland	Ad-hoc
Mark Kray Brandt	Juridisk konsulent		
Helle Lauritsen	Kliniker, brugergruppemedlem	Region Midtjylland	
Maja Fisher Juul	Kliniker, brugergruppemedlem	Vordingborg Kommune	
Jane Hampton	Kliniker, brugergruppemedlem	Aarhus Kommune	
Ane L. Jørgensen	Kliniker, brugergruppemedlem	Region Midtjylland	

2.3 Klinisk koordinationsgruppe

Projektteamet suppleres af en Klinisk koordinationsgruppe. Brugergruppe for Telesår fungerer som klinisk koordinationsgruppe. I gruppen sidder repræsentanter fra såvel regioner som

kommuner, fordelt geografisk på tværs af landet samt en lægefaglig konsulent. Brugergruppen for Telesår har følgende medlemmer:

Navn	Organisation
Astrid Fruensgaard Prip	Region Nordjylland
Merete Hartun Jensen	Region Hovedstaden
Anne Mette Andersen	Aalborg Kommune
Ane Jørgensen	Region Syddanmark (næstformand)
Stine Hansen	Faaborg Midtfyn Kommune
Helle Lauritsen	Region Midtjylland
Jane Hampton	Aarhus Kommune (formand)
Maja Fischer Juul Larsen	Vordingborg Kommune
Anette Høgh	Region Midtjylland (lægefaglig konsulent)
Ida Rothmann Hjalager	Region Sjælland
Julie Fisk Michaelsen	Københavns Kommune

2.4 Projektinformation

På tidspunktet for tilslutningsaftalens indgåelse er der endnu ikke udarbejdet udbudsmateriale, inklusiv kravspecifikation, samt gennemført udbud af systemet. Derfor kan der være detaljer ved projektet, der ikke er kendte. Det drejer sig bl.a. om det konkrete indhold af systemet, tidsplaner og udrulningstakt samt informationer om drift af systemet.

Projektet vil derfor løbende afrapportere og informere KL og RSI om projektets fremdrift, leverancer, opgaver og kontaktpersoner på følgende vis:

- Al væsentlig information og afrapportering om projektet vil blive sendt til KL og RSI
- Generel projektinformation vil blive kommunikeret via Telesår's hjemmeside og nyhedsbreve, link: [Telemedicinsk Sårvurdering \(rn.dk\)](https://telesaar.nordjylland.dk/telemedicinsk-sarvurdering). På hjemmesiden findes ligeledes den forhåndsmeddelelse, der er indrykket i EU tidende vedr. udbuddet.

2.5 Forvaltning (drift) af systemet

Når den nye Telesår løsning idriftsættes, vil forvaltningen fortsat blive varetaget af Region Nordjylland, som også har forvaltningsansvaret for den nuværende løsning til Telemedicinsk sårvurdering.

På forvaltningens hjemmeside (link ovenfor) udstilles opdateret, driftsrelevant information til det nuværende systems brugere. Inden et nyt system sættes i drift, vil hjemmeside blive opdateret med relevante informationer om den nye Telesår løsning, herunder:

- Relevant systemdokumentation
- Relevante Service Level Agreements (SLA'er)
- Informationer om:
 - Driftstatus
 - Svartider
 - Kommende servicevinduer
- Kommende releases
- Information om kendte fejl og muligheder for omgåelse af disse
- Support processer og kontakttinformationer

2.6 Anskaffelse

Løsningen anskaffes via EU-udbud med forhandling, da anskaffelsen anses som kompleks. Komplexiteten ligger bl.a. i anvendelsen af FUT-infrastrukturen som platform og driftsinfrastruktur. Telesårprojektet efterspørger en løsning, som har samme funktionalitet som nuværende Pleje.Net.

2.7 Drift og videreudvikling

Fremrettet vil drift og videreudvikling skulle varetages af to parter.

FUT-systemforvaltningen står for drift og videreudviklingen af FUT-infrastrukturens funktionalitet, dvs. de API'er, som løsningerne på FUT-infrastrukturen anvender, samt af driften af de tilknyttede driftsmiljøer.

Den kommende leverandør vil skulle videreudvikle løsningen, baseret på de muligheder, som FUT stiller til rådighed, samt forestå den daglige drift og vedligeholdelse af løsningen.

2.8 Systemforvaltning

Den nuværende systemforvaltningsmodel bibeholdes. FOSA vil dog få to samarbejdspartnere – leverandøren og FUT-systemforvaltningen. Hvis Telesår brugergruppen identificerer et nyt behov for FUT funktionalitet, vil FOSA sammen med Telesår brugergruppen og leverandøren skulle beskrive behovene. FOSA vil derefter have dialogen med FUT-systemforvaltningen omkring gennemførelse og evt. finansiering af ændringerne.

3. LEVERANCER OG PROJEKTOMFANG

Det samlede projekt organiseres i to dele:

- Det fælles projektteam, hvis primære opgave er at tilvejebringe den ny Telesårsløsning
- Projektteams i de enkelte kommuner/regioner- landsdelsprogrammerne, hvis primære opgave er at implementere den ny Telesårsløsning. Det påtænkes at koordinere indsatsen med en national implementeringskoordinator.

Projektleverancer

Af nedenstående tabel fremgår leverancerne fra det fælles projektteam.

Leverance (navn)	Indhold (egenskaber og kvalitetskrav)	Proces for godkendelse (hvem hvordan hvornår)	Tidsfrist (dato)
1. Fremsendte modningsbehov til FUT-infrastrukturen	Alle modningsbehov der er forudsætninger for en ny Telesårsløsning er fremsendt til FUT-S og planlagte	Forretningsstyregruppen for Telesår tager til efterretning	Medio 2024
2. Tilrettelagt EU-udbud, herunder valg af udbudsprocedure	Udbudsstrategi og udbudsdesign godkendt af RNs indkøbsjurister	Projektstyregruppen for Telesår godkender på styregruppemøde	Ultimo 2024
3. Kvalitetssikret udbudsmateriale målrettet EU-udbud af ny Telesårsløsning	Kontrakt, bilag og udbudsdokumenter godkendt af RNs indkøbsjurister	Projektstyregruppen for Telesår godkender på styregruppemøde	Ultimo 2024
4. Dokumenteret tildeling af kontrakt ifølge valgt og gennemført udbudsprocedure	Udvælgelses- og tildelingsnotater, forhandlingslog, opfordrings-, tildelings- og afslagsbreve, godkendt af RNs indkøbsjurister	Projektstyregruppen for Telesår godkender på styregruppemøde	Medio 2025
5. Dokumenteret leverance og overtagelse af ny Telesårsløsning	Dokumentation af godkendt afprøvning ved overtagelse og idriftsættelse	Projektstyregruppen for Telesår godkender på styregruppemøde	Ultimo 2026
6. Dokumenteret grundlag for ibrugtagning af Telesårsløsning	Dokumentation af godkendt driftsprøve for pilotforløb	Projektstyregruppen for Telesår godkender på styregruppemøde	Ultimo 2026
7. Koordineret implementeringsforløb	Styring og koordinering af implementeringsforløbet. Evt. genimplementeringsindsats i de landsdele hvor Telesår ikke er så udbredt med nuværende løsning	Projektstyregruppen for Telesår godkender på styregruppemøde	Primo 2027
8. Implementeret ny fælles Telesårsløsning for alle regioner og kommuner	Afløser for nuværende Telesår løsning er fuldt implementeret, og Pleje.Net helt udfaset. Baseret på FUT-infrastrukturen bidrager ny Telesår løsning til sameksistens og fælles udvikling af de telemedicinske løsninger som anvender FUT-infrastrukturen	Forretningsstyregruppen for Telesår godkender på styregruppemøde	Primo 2027

Af nedenstående tabel fremgår leverancerne fra projektteams i den enkelte region hhv. kommune.

Leverance (navn)	Indhold (egenskaber og kvalitetskrav)	Proces for godkendelse (hvem hvordan hvornår)	Tidsfrist (dato)
Implementering	Hver landsdel får uddannet et antal superbrugere, som derefter bliver ansvarlig for at uddanne brugere, både kommunale og regionale, i landsdelen.	Forretningsstyregruppen for Telesår følger op på implementeringen	Primo 2027

Afgrænsning

Hverken det fælles projektteam eller projektteams i den enkelte region/kommune påtager sig at gennemføre det krævede modningsforløb af FUT-infrastrukturen. Det fælles projektteam vil dog sikre sig, at:

- alle forudsætninger for at en ny Telesårsløsning kan udvikles er beskrevet, og overdraget som ændringsønsker til FUT-S
- følge op på om den krævede modning i form af ændringsønsker er leveret og kan anvendes af en ny Telesårsløsning

Telesår er prioriteret ind som det næste anvendersystem på FUT infrastrukturen. En forudsætning for at en Telesårsløsning kan baseres på FUT infrastrukturen er, at infrastrukturen modnet til blandt andet Telesår. Telesår samarbejder med FUT infrastrukturen omkring modningsbehovene, der i stort omfang betragtes som generiske ændringsanmodninger.

Der er bevilget midler via Hjemmebehandlingspuljen, som vil dække nogle af udviklingsomkostningerne til modningen af infrastrukturen. Der vil blive behov for at anmode hjemmebehandlingspuljen om yderligere finansiering.

I forhold til projektgrundlaget anses modningen af infrastrukturen som en forudsætning og indgår derfor ikke længere som en del af udbudsprojektet.

4. ØKONOMI

4.1 Den nuværende drifts økonomi

Den nuværende driftsøkonomi i Telemedicinsk sårvurdering, set over 3 år

Nuværende driftsøkonomi (2024)				
	Årligt kr.	Antal år	Beløb kr. for 3 år	Bemærkninger
Årlig driftsudgift	14.560.000	3	43.680.000	Betales årligt
FOSA	856.800	3	2.570.400	1 årsværk
Administration forvaltning	20.000	3	60.000	Betales årligt
Juridisk bistand samt revisionser- klæring ISAE 3000	150.000	3	450.000	Betales årligt
Total, nuværende økonomi over 3 år			46.760.400	

4.2 Den forventede investering ved udbuds- og implementeringsprojektet "Ny Telemedicinsk sårvurdering" baseret på FUT infrastrukturen

Forventede investeringer ved udbuds- og implementeringsprojektet "Ny Telemedicinsk sårvurdering" baseret på FUT infrastrukturen				
	Årligt kr.	Antal år	Beløb kr. for 3 år	Bemærkninger
Udbud, anskaffelse og implementering				
Udbuds og anskaffelses omkostninger i RN, Ekstern bistand	625.000	3	1.875.000	Betales i 2025 - 2027
MDR certificering (analyse)	500.000	2	1.000.000	Betales i 2025 og 2026
Frikøb af klinikere til udbudsforberedelse, anskaffelse mm	250.000	2	500.000	Betales i 2025 og 2026
Startpakker FUT øko- system	200.000	2	400.000	Betales i 2025 og 2026
Anskaffelse af ny løs- ning	15.000.000	1	15.000.000	Betales i 2026

Excit nuværende løsning (jf. kontrakt)	1.008.750	1	1.008.750	Betales i 2026/2027
Dubleret drift af ny løsning i overgangen inkl. tilkobling til FUT	3.000.000	1	3.000.000	Betales i 2026/2027
Migrering og arkivering af historiske data	500.000	1	500.000	Betales i 2026/2027
Implementeringskoordinator og omkostninger	425.000	2	850.000	Betales i 2026/2027
ÆØ anskaffelse og udvikling af applikation	1.000.000	1	1.000.000	Betales i 2026
Undervisning v. ny leverandør	500.000	1	500.000	Betales 1 gang i alt
FUT systemadministration	856.800	2	1.713.600	Betales i 2025 og 2026
ÆØ anskaffelse af systemspecifikke ÆØ på infrastrukturen	500.000	2	1.000.000	Betales i 2025 og 2026
FUT udarbejdelse af løsningsbeskrivelser til projektspecifikke ÆØ på infrastrukturen	150.000	2	300.000	Betales i 2025 og 2026
Tilkobling af anvenderleverandør på FUT i miljøer	350.000	1	350.000	Betales 1 gang i alt
Total Forventet investering			28.997.350	Opsummeret til 29.000.000

- Projektet har gjort sig følgende antagelser i forhold til ovenstående estimer:
- Udbud forberedes i 2024/2025 og gennemføres i 2025
- Et leveranceprojekt gennemføres fra 2025 til og med 1. kv. 2027
- Yderligere forudsætninger der skal løses, identificeres først når leverandør er tildelt kontrakt
- Løsningen koster ca. det samme som Telma som oprindeligt budgetteret (15 mil)
- Der er dubleret drift i 2026+2027 (4. og 1. kvartal)
- Data skal migreres ud af Pleje.Net og ind i FUT
- Historiske data skal arkiveres (midler til Pleje.net)
- Vedligeholdelse, drift og support bør være ca. 20% af anskaffessummen årligt - svarer ca. til Telma
- Videreudvikling sættes til i alt 15% af anskaffessummen årligt

4.3 Fremtidig driftsøkonomi (2027-2029)

Den forventede fremtidige driftsøkonomi (fra 2027 til 2029) er vist nedenfor:

Projektet har estimeret at over en 3-årig horisont spares i omegnen af 18 mio. DKK når den nye Telesårløsning er fuldt implementeret og Pleje.Net helt udfaset, såfremt ovenstående estimer er korrekte. Af denne besparelse må det forventes at en del skal anvendes på at videreudvikle den nye Telesårløsning samt videreudvikling af FUT-infrastrukturen, fx med nye integrationer.

4.4 Den samlede økonomi i perioden 2024-2029

År	Pleje.Net udfasning	Ny Telesårsløsning anskaffelse	Ny Telesårsløsning drift, support, vedligehold, videreudvikling	Samlet årligt
2024	15.586.800	0		15.586.800
2025	15.586.800	3.000.000		18.586.800
2026	15.586.800	21.500.000		37.086.800
2027	3.896.700	4.500.000	10.100.000	18.496.700
2028	0		9.300.000	9.300.000
2029	0		9.300.000	9.300.000

Som det ses af ovenstående, er det projektets forventning, at de samlede årlige omkostninger falder fra knap 16 mio. DKK til ca. 9 mio. DKK fra 2028 og frem. I dette beløb indgår en forventning om videreudvikling for ca. 2,5 mio. DKK.

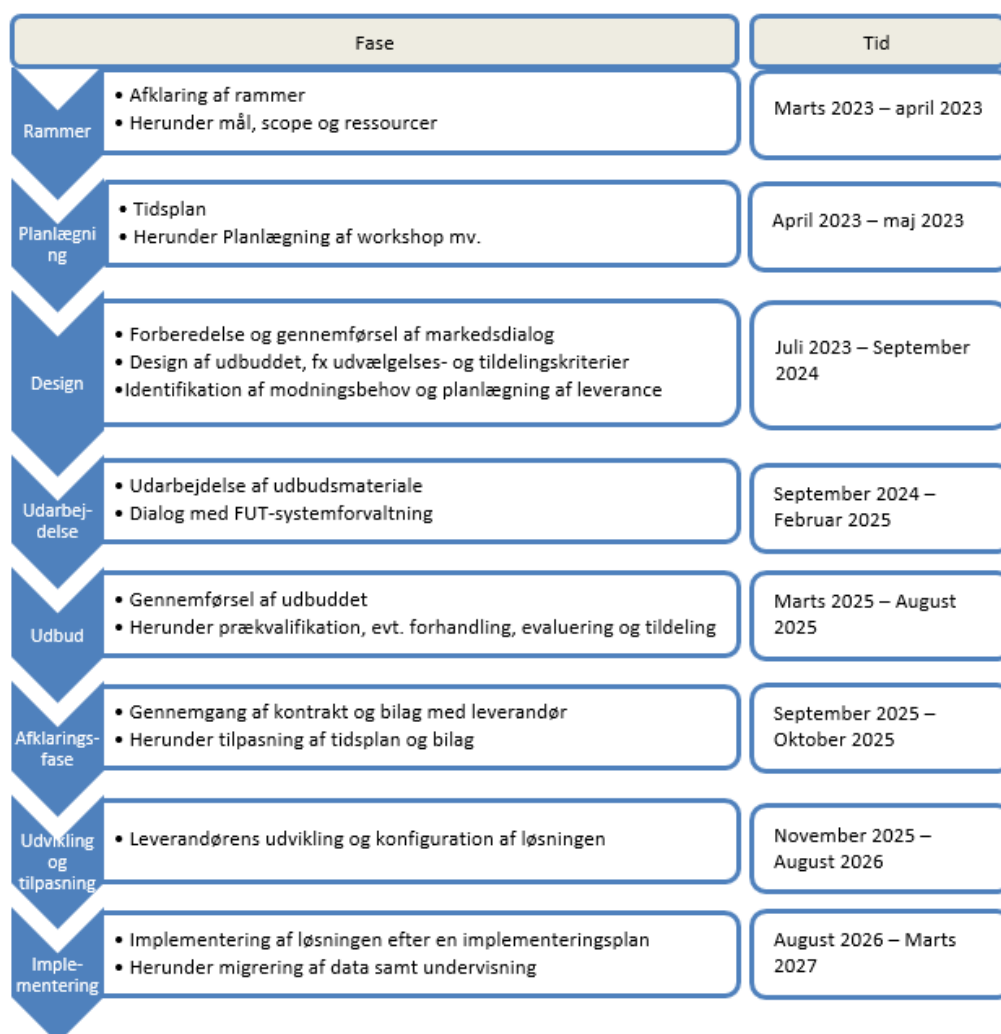
Den samlede økonomi er baseret på estimerer dels fra business case og erfaringstal fra lignende løsninger. Hjemmebehandlingspuljen er ansøgt om hhv. 1,0 mio. kr. i 2025, 15,0 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027, i alt er der søgt om 17 mio. kr. Der udgør en del af de samlede omkostninger til leverancen af en ny Telesår løsning. Ansøgningen dækker kun udgifter til udviklingsleverandør. Imødekommes ansøgningen vil omkostningerne i kolonnen Ny Telesårsløsning anskaffelse nedbringes i de respektive år, hvilket vil mindske medfinansieringsbehovet fra regioner og kommuner tilsvarende 50/50.

Hvis der er overskydende finansiering ift. anskaffelsen af den nye Telesårsløsning ved udgangen af 2027, hvor den nye løsning er idriftsat, vil disse midler blive tilbagebetalt til kommuner og regioner efter samme fordelingsnøgle.

Som illustreret på grafen til højre, forventes at omkostningerne ved skift af Pleje.Net til den nye Telesårsløsning (inklusive væsentlig årlig videreudvikling) er betalt senest i 2031.



5. TIDSPLAN



Projektet tager forbehold for tidsplanen for implementeringen, indtil denne har været drøftet og endelig afklaret med landsdelene (Landsdelsprogrammet).

6. IKRAFTTRÆDELSE

Tilslutningsaftalen træder i kraft ved digital underskrift i den fremsendte mail til kommunen, som Tilslutningsaftalen er bilag til.

7. UNDERSKRIFT

Tilslutningsaftalen tiltrædes med digital underskrift, via det elektroniske underskriftssystem Penneo, på fremsendelsesskrivelsen. Underskriften vil fremgå som en MitID-signatur på fremsendelsesskrivelsen.

Telesår forvaltning Region Nordjylland

Region Nordjylland
Digitalisering og IT
National Telesundhed –
telesaarforvaltning@rn.dk
Hadsundvej 190
9000 Aalborg

August 2024