

## Bilag 1a - Business Case overblik

Samlet udgiftsniveau (ressourceopgørelse inkl. OH) t.kr/år 814.620

### PENGESTRØMSOPGØRELSE (UDGIFTSBASERET)

DKK, 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>ØKONOMISKE GEVINSTER:</b>						
Standardisering og harmonisering		-3.042	-4.346	-4.346	-4.346	-4.346
Fælles udbud og bedre opgavebestilling		-1.641	-2.462	-4.103	-8.207	-8.207
Geografisk optimering/samarbejde på tværs		-2.450	-6.125	-11.025	-12.250	-12.250
Standardisering af lokalaftaler		-396	-1.387	-1.981	-1.981	-1.981
Synergier ved minimering af u hensigtsmæssige opgavesnitflader		-	-396	-990	-1.981	-1.981
Øget produktivitet ved best practice		-748	-3.740	-5.983	-7.479	-7.479
Digital opgaveunderstøttelse		-598	-1.197	-2.393	-2.992	-2.992
Målrettet brug af kompetencer		-299	-598	-1.197	-1.496	-1.496
Realiserede gevinster		-9.175	-20.250	-32.019	-40.731	-40.731
Finansiering af driftunderskud		5.251	-	-	-	-
Tilbagebetaling af driftunderskud		-	5.251	-	-	-
Varige omkostninger til ledelse, støttefunktioner og drift		-	14.426	14.426	14.426	14.426
<b>ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL</b>		-	-573	-17.593	-26.305	-26.305
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Implementeringsorganisation	16.620	245	-	-	-	-
Servicebeskrivelse/modning	4.272	-	-	-	-	-
Leder	652	-	-	-	-	-
Medarbejdere	2.063	-	-	-	-	-
Servicebeskrivelse (bistand)	1.200	-	-	-	-	-
Overflytning og MED	2.200	220	-	-	-	-
Leder	652	65	-	-	-	-
Medarbejdere	1.547	155	-	-	-	-
Kommunikation og brugertilfredshed	2.147	-	-	-	-	-
Medarbejdere	1.032	-	-	-	-	-
Afdækning af brugertilfredshed	150	-	-	-	-	-
Opstartskommunikation	210	-	-	-	-	-
Kontraksstyring (indkøbsfunktion)	3.405	-	-	-	-	-
Leder	652	-	-	-	-	-
Medarbejdere	1.547	-	-	-	-	-
Bistand til afdækning	945	-	-	-	-	-
Pilotprojekt	2.220	-	-	-	-	-
Leder	652	-	-	-	-	-
Medarbejdere	1.568	-	-	-	-	-
Intern styring (Organisation/IT/Økonomi)	2.105	-	-	-	-	-
Huslejeudgift	272	25	-	-	-	-
Etablering af varig organisation	4.030	482	-	-	-	-
Etablering af distrikstruktur og teamniveau	3.600	400	-	-	-	-
Etablering af servicecenter/call center/helpdesk	16	4	-	-	-	-
Etablering af central organisation	414	78	-	-	-	-
Ekstraordinær kompetenceudvikling	2.177	8.707	-	-	-	-
Uddannelse	2.027	8.107	-	-	-	-
Undervisning/Ekstern konsulentbistand	150	600	-	-	-	-
IT-understøttelse af implementering og organisation	10.858	5.242	408	-	-	-
Softwareunderstøttelse	7.417	3.708	408	-	-	-
Hardware: Distriktsniveau og teamniveau:	3.067	1.533	-	-	-	-
Hardware: Servicecenter/call center/helpdesk:	125	-	-	-	-	-
Hardware: central organisation:	250	-	-	-	-	-
<b>OMKOSTNINGER TOTAL</b>	<b>33.685</b>	<b>14.675</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÅRLIG IND TJENING TOTAL</b>	<b>33.685</b>	<b>14.675</b>	<b>-165</b>	<b>-17.593</b>	<b>-26.305</b>	<b>-26.305</b>
Aggregeret opgørelse	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>OMKOSTNINGER TOTAL (inkl. Varig omkostning)</b>	35.502	64.604	79.438	93.864	108.290	122.717
<b>ØKONOMISKE GEVINSTER (eks varig omkostning)</b>	-	-9.175	-29.425	-61.444	-102.175	-142.906

### ØKONOMISKE NØGLETAL

Tilbagebetalingstid i hele år	6
Samlet investering, eks. Varig omkostning (t.kr)	48.768
Årlig gevinst/provenu ved fuld effekt i 2019 (netto)	-26.305