

# Kostnader IKT-drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordelt per RHF

*Saksbehandler: FMK NIKT*

*2016-05-10*

## Hva saken omhandler

Denne saken redegjør for estimerte kostnader ved teknisk drift av de nasjoanel medisinske kvalitetsregistrene. Det er laget to estimer; nåværende basert på faktiske registre i drift hos Norsk helsenett (NHN), Helse Nord IKT (HNIKT) og Sykehuspartner (SP) og et framtidig estimat der “all” teknisk drift er flyttet til NHN. Med framtidig menes her etter 2017.

Beregningen er basert på FMK NIKTs oversikt over teknisk status for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre knyttet til aktuelle kostnadselementer. En oppsummering av antall og teknisk status for de nasjonale registrene er gitt i vedlegge til denne saken. Størrelsen på kostnadselementene gitt nåsituasjonen er relativt godt kjent, mens andre, da særlig størrelsen på framtidige kostnader, er mer usikre. Fastsettelse av usikre/ukjente kostnadselementer er gjort etter beste skjønn og i et samarbeid mellom FMK NIKT, nasjonalt servicemiljø og leverandørene av tekniske løsninger og drift. De enkelte kostnadselementene er gitt i vedlegg til denne saken.

Vedlikehold og videreutvikling er tatt inn som en del av de totale driftskostnadene der faste og variable kostnader er slått sammen basert på de tall som leverandørene har oppgitt. Leverandørene har ulike modeller for slike tjenester og forskjellene i innhold og omfang ut over pris er ikke en del av vurderingen i denne saken.

## Nåværende, estimerte kostnader

Tabellen under angir nåværende, estimerte kostnader per RHF:

RHF	Antall	Kostnad per år (i tusen kr), INKL. MERVERDIAVGIFT
HN	9	2 505
HM	5	3 419
HV	18	9 812
HSØ	22	8 867
<i>Sum</i>	<i>54</i>	<i>24 603</i>

Følgende forutsetninger gjelder:

- alle registre som idag ikke har en av de tre godkjente tekniske løsningene (MRS, OQR og eReg) er gitt en driftspris basert på *gjennomsnittlig kostnad per register* for å gi et mer reelt bilde av de totale driftskostnadene,
- *gjennomsnittlig kostnad per register* er beregnet ut fra de registre som per mars 2016 faktisk er i drift på én av de tre godkjente tekniske løsningene,
- det er særlig Helse Vest og Helse Sør-Øst som har mange nasjonale registre som ikke har én av de tre godkjente tekniske løsningene slik det fremgår av antall og fordeling gitt i første tabell i vedlegget til denne saken, og
- alle tall er gitt INKLUSIVE MERVERDIAVGIFT

*Estimantet gir en snittpris per register på kr 455 611 per år.*

## Framtidige, estimerte kostnader

Tabellen under angir framtidige, estimerte kostnader per RHF:

RHF	Antall	Kostnad per år (i tusen kr), INKL. MERVERDIAVGIFT
HN	9	4 025
HM	5	3 625
HV	19	13 123
HSØ	22	13 458
<i>Sum</i>	<i>55</i>	<i>34 230</i>

Følgende forutsetninger gjelder:

- alle registre som idag ikke har en teknisk løsning basert én av de tre godkjente er i estimatet oppført med enten MRS eller eReg
- det er antatt en lavere driftspris hos NHN siden antall registre i drift har økt,
- i tillegg er det lagt til en egen (men lik) kostnad for drift av Rapporteket og MRS-R men det er ukjent hvor “reelt” dette er,
- det er antatt at NHN leverer drift av autentisering og autorisasjon etter 2017, der løsning for autorisasjon er basert nasjonale initiativ (FIA),
- forvaltning av autorisasjon (adgangslister) må også forventes som en kostnad, men omfanget er usikkert og hvem som blir leverandør av dette er ennå ikke gitt,
- estimatet har antatt at ett nytt register har kommet til,
- anslag knyttet til PROM/PREM er veldig usikre og det kan derfor eksistere kostnader som ikke blir kjent før man kommer nærmere drift og forvaltning
- kostnad for vedlikeholdsavtale eReg er satt lavere enn MRS da HSØ ikke tilbyr utviklerforum eller opplæring av utviklere
- alle tall er gitt INKLUSIVE MERVERDIAVGIFT

*Estimatet gir en snittpris per register på kr 622 364 per år og hovedårsaken til at enhetsprisen øker sammenlignet med nåsituasjonen er at nye tjenester er kommet til slik det framgår av kostnadselementene gitt i vedlegget til denne saken. Fremskriving antatt 5 nye registre per år vil gi følgende total kostnad for teknisk drift*

År	Antall	Kostnad per år (i tusen kr), INKL. MERVERDIAVGIFT
2018	60	37 343
2019	65	40 454
2020	70	43 565

Tabellen over tar ikke hensyn til at enhetskostnaden vil falle med antall registre og kan derfor betraktes som et “overestimat”.

## Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

## Vedlegg

### Antall registre fordelt på teknisk løsning og RHF per mars 2016

RHF	MRS	OpenQReg	eReg	Sum	Andre	Ingen	Totalt
HN	1	7	0	8	1	0	9
HM	5	0	0	5	0	0	5
HV	6	4	0	10	3	5	18
HSØ	5	1	3	9	12	1	22
Sum	17	12	3	32	16	6	54
Landet (%)	31	22	6	59	30	11	100

### Kostnadselementer, brukt for estimering av nåværende kostnader

Alle beløp er gitt uten merverdiavgift.

Element	Leverandør	Kostnad per register og år (i tusen kr)
Ordinær drift SP, eReg sentral	SP	150
Ordinær drift NHN, MRS-registre	NHN	160
Ordinær drift HNIKT, alle tjenester	HNIKT	112
Kun autentisering og autorisasjon HNIKT	HNIKT	75
Kun Rapporteket, autent. og autor. for MRS-registre	HNIKT	105
Kun OpenQReg, autent. og autor.	HNIKT	87
Vedlikeholdsavtale + var. kostn. MRS-registre	Hemit	300
Vedlikeholdsavtale + var. kostn. OpenQReg-registre	HNIKT	50
Vedlikeholdsavtale + var. kostn. eReg-registre	HSØ	50

### Kostnadselementer, brukt for estimering av framtidige kostnader

Alle beløp er gitt uten merverdiavgift.

Element	Leverandør	Kostnad per register og år (i tusen kr)
Drift MRS-registre	NHN	100
Drift OpenQReg-registre	NHN	100
Drift eReg-registre	NHN	109
Drift Rapporteket	NHN	50
Drift MRS-R	NHN	50
Drift PROM/PREM	NHN	20
Drift Autentisering	NHN	10
Drift Autorisasjon	NHN	10
Vedlikeholdsavtale MRS-registre inkl MRS-R	Hemit	350
Vedlikeholdsavtale OpenQReg-registre	HNIKT	50
Vedlikeholdsavtale eReg-registre	HSØ	200
Vedlikeholdsavtale Rapporteket	HNIKT	50
Vedlikeholdsavtale PROM/PREM	Hemit	10
Vedlikehold/forvaltning autorisasjon	?	30