

Bilag 1: Akkumuleret gevinst i Stomiprojektet - Midtjylland

Kommune	Forventet årlig besparelse produktudbud	Årsforbrug 2018 af produkter	Antal Bevillinger 2018	Etablerings-omk. i alt	Årlige omk. I alt (licens + drift + FSC-kontingent)	Dato for driftsstart	Akkumuleret gevinst fra driftsstart til 30-08-2027	Gevinst i 4 år ved fælles driftsstart
Randers Klynge							15.334.633	
Syddjurs	344.335	2.217.676	195	125.765,70	311.816,47	01-04-2024	-14.667	4.309
Norddjurs	876.658	2.935.253	246	132.108,15	393.368,47	01-04-2024	1.519.020	1.801.049
Favrskov	690.173	2.418.366	216	128.377,30	345.396,71	01-04-2024	1.049.531	1.250.730
Randers	4.196.807	8.825.758	418	153.498,38	668.406,59	01-01-2024	12.780.748	13.960.104
Horsens Klynge							9.654.236	
Horsens	1.746.692	5.103.975	296	138.326,24	473.321,41	01-10-2023	4.850.496	4.955.156
Odder	455.148	1.707.108	85	112.085,90	135.920,00	01-10-2023	1.138.590	1.164.828
Hedensted	846.604	2.868.052	142	119.174,53	227.066,35	01-10-2023	2.308.054	2.358.975
Skanderborg	737.677	2.608.118	190	125.143,89	303.821,18	01-04-2024	1.357.097	1.610.279
Gødstrup Klynge							18.384.626	
Lemvig	616.456	1.604.567	102	114.200,05	163.104,00	01-04-2024	1.434.649	1.699.208
Ikast Brande	1.501.790	3.015.074	174	123.154,10	278.236,24	01-01-2024	4.362.092	4.771.060
Ringkøbing Skjern	809.420	3.580.037	241	131.486,34	385.373,18	01-04-2024	1.317.244	1.564.701
Struer	1.198.802	2.006.181	90	112.707,71	143.915,29	01-10-2023	4.020.137	4.106.840
Holstebro	2.159.144	4.589.919	197	126.014,42	315.014,59	01-09-2023	7.250.504	7.250.504
Herning								
Midt Klynge							13.388.108	
Viborg	1.875.149	6.126.854	310	140.067,31	495.708,23	01-04-2024	4.572.707	5.377.696
Skive	943.458	3.496.849	226	129.620,92	361.387,29	01-04-2024	1.858.989	2.198.663
Silkeborg	2.625.200	6.646.300	342	144.046,88	546.878,12	01-04-2024	6.956.412	8.169.241
Aarhus Klynge							17.507.802	
Aarhus	5.822.189	18.415.177	871	209.834,27	1.392.780,23	01-09-2023	17.507.802	17.507.802
Samsø								
Midtjyske kommuner	27.445.704	78.165.264	4.341	2.265.612	6.941.514		74.269.405	79.751.146

Business casen bygger på tre komponenter. Første komponent er gevinstpotentialet fra produktudbuddet, andet komponent er en engangsudgift til etablering af IT-løsning og projektomkostninger, mens tredje komponent er årlige driftsudgifter i form af IT-licenser og driftsomkostninger fra lager og logistik. Sammenlagt giver det en forventet gevinst for den respektive kommune beregnet fra kommunens individuelle driftsstart til udløb af produktudbuddet (30.08.2027). Forskel på 1 kr. skyldes afrunding.