

Bilag 1: Udgifter forbundet med den molekylærmedicinske strategi i Region Midtjylland 2015-20.

A. Engangsudgifter:	Mio. kr.
Udstyr til sekventering (den fælles NGS-enhed, AUH)	5.0
Dataanalyse og lagring (klinisk bioinformatisk enhed, AUH)	1.6
Engangsudgifter i alt	6.6 mio. kr.
B. Årlige basisudgifter	
Software (Cartagenia, Databaser)	0.8
Bortfald af kaution fra SST ved hjemtagning af analyser	3,6
Bioinformatiker	0,7
Molekylær biolog, opsætning analyser	0,7
Molekylær biolog, svar afgivelse	0,7
Frikøb 5 klinikere (20%)	0,8
Frikøb 4 koordinatore (50%) (onkologi, kræft kirurgi, patologi, hæmatologi)	1,6
I alt årlige basisudgifter, AUH	8,9 mio. kr.
C. Årlige driftsudgifter	
C1. Årlige driftsudgifter ved en videreudbygning af den allerede etablerede aktivitet som ovenfor beskrevet	
Bioanalytikere	1,35
Reagenser til sekventering (exomer eller genpakker)	<u>5,00</u>
I alt	6,35 mio. kr.

C2. Årlige driftsudgifter ved at udvide strategien til at omfatte sekventering af flere relevante nydiagnosticerede patienter med kræft i Region Midtjylland (i alt 1000 patienter mere årligt) samt opfølgning med henblik på tidligt at opdage tilbagefald

C1.	6,35
Bioanalytikere	1,35
Molekylær biolog til sekventering og svar	0,70
Bioinformatiker til data analyse	0,70
Reagenser til sekventering (exomer eller genpakker)	5,00
I alt	14,1 mio. kr.

C3. Årlige udgifter ved at udvide strategien til at omfatte sekventering af alle nydiagnosticerede kræftpatienter i Region Midtjylland (i alt 7.257 ptt årligt) samt opfølgning af udvalgte kræftsygdomme (brystkræft, lungekræft samt tyk- og endetarmskræft)

C1.	6,35
Bioanalytikere	6,75
3 Molekylær biologer til sekventering og svar	2,10
2 Bioinformatikere til dataanalyse	1,40
Reagenser	35,0
I alt	51,6 mio. kr.

Resumé udgifter:

A. Engangsudgifter 2015	6,6 mio.
B. Årlige basisudgifter	8,9 mio. kr.
C1. Årlige driftsudgifter ved videreudbygning af eksisterende aktivitet	6,35 mio. kr.
C2. Årlige driftudgifter ved udvidelse med sekventering af 1000 flere kræftpatienter	14,1 mio. kr.
C3. Årlige driftsudgifter ved udvidelse med sekventering kræft til alle i regionen	51,6 mio. kr.
Dvs.	

Engangsudgifter 2015	6,6 mio. kr.
Årlige udgifter model 1 (B+C1)	15,25 mio. kr.
Årlige udgifter model 2 (B+C2)	23,0 mio. kr.
Årlige udgifter model 3 (B+C3)	60,5 mio. kr.