

Notat om it-afdelingens økonomi



Indledning

Med baggrund i, at sagen blev udsat på Forretningsudvalgsmødet den 23. juni 2009 med henblik på drøftelse på temamøde den 17. august 2009, er dette notat opdateret i forbindelse med en ny økonomiprognose.

18-06-2009

Rettet 21-08-2009

På møde i Regionsrådet den 21. januar 2009 blev it-afdelingens økonomi drøftet med udgangspunkt i notatet Redegørelse og Plan 2010 for it-området. Der er en stor ubalance i økonomien på it-området og herunder især for it-afdelingen. I notatet blev der redegjort for bl.a. etablering og organisering af it i regionen og om de særlige udfordringer, som er på området. Det blev aftalt, at Regionsrådet skal have en opfølgning på Redegørelse og Plan 2010 samt forslag til, hvordan der kan etableres et it-budget i balance.

Side 1

It-budget og økonomi 2009

Udgiftsniveauet for it-afdelingen har fra 2007 været ca. 300 mio. kr., men nettobudgettet har i alle årene været ca. 150 mio. kr. I 2007 var der mulighed for lån til engangsanskaffelser på it-området i forbindelse med regionens etablering. For 2008 blev der i december 2008 givet en tillægsbevilling på 89,9 mio. kr. Udover merbevillingerne er afdelingens udgifter finansieres ved udsendelse af regninger til især hospitalerne. Hospitalerne dækker hermed udgifter til it-opgaver, som it-afdelingen løser uden at have fået budget dertil, herunder løn til medarbejdere, der er overført til it-afdelingen, dels drifts- og udviklingsopgaver fra det tidligere Århus Amt, hvor det var aftalt, at sygehusene bidrog til disse udgifter. Der sigtes efter, at regningerne til hospitalerne som udgangspunkt erstattes af budgetoverflytninger til it-afdelingen.

I nedenstående tabel er vist udviklingen i nettobudget, nettoudgifter og merforbrug for den fælles it-afdeling fra 2007-2009.

(mio. kr.)	Budget	Udgifter	Merforbrug
2007 (korr.)	300	260	-40
2008 (korr.)	184	256	72
2009 1)	151	241	90

1) Budget 2009 er korrigeret for overførsel af 1,986 mio. kr. til Regionssekretariatet til dækning af husleje og udgifter til el.

I økonomirapporteringen pr. 30. april 2009, der blev forelagt Regionsrådet i juni 2009, blev der skønnet et merforbrug i 2009 på 100 mio. kr. Efter seneste økonomiprognose forventes et merforbrug i forhold til budget 2009 på 90 mio. kr., blandt andet som følge af indvundne konsolideringsgevinster i 2009.

Fordeling af udgifter for it-afdelingen i 2009 fordelt på hovedkategorier

(mio. kr.)	Udgifter
Løn	94
Øvrige personaleudgifter	10
EPJ	51
Sundhedssystemer	55
Drift af øvrige it-systemer	37
Netværk, servere, backup m.m.	51
Diverse driftsudgifter	10
Finansiering fra driftsområder ¹	-67
I alt	241

It-budget i balance

Seneste økonomiprognose for it-afdelingen viser således et merforbrug i 2009 på 90 mio. kr. Overordnet set foreslås balance i it-afdelingens budget skabt ved dels at øge it-afdelingens budget over en treårsperiode med 45 mio. kr. og dels ved at reducere i it-afdelingens udgifter over de tre år med 45 mio. kr., se nedenstående tabel. It-budgettet for 2012 og frem vil hermed være i balance.

(mio. kr.)	Budget (netto)	Udgifter (netto)	Merforbrug
2009	151	241	90
2010	166 (15)	226 (-15)	60
2011	181 (15)	211 (-15)	30
2012	196 (15)	196 (-15)	0

Det skønnes muligt i løbet af tre år via konsolideringer af it-systemerne og rationalisering i øvrigt af driften at realisere reduktion i udgifterne med 45 mio. kr. Der er bilagt en nærmere beskrivelse af overvejelser om, hvorledes udgiftsreduktionen skal finde sted. Parallelt med udgiftsreduktionen skal der ske en forhøjelse af budgettet ligeledes med 45 mio. kr., således at der fra 2012 vil være balance i it-afdelingens regnskab. Budgettet skal derfor forhøjes med 15 mio. kr. årligt i tre år.

Indtil der er bragt balance, vil der være et underskud. Som det fremgår af dagsordenen skal der meddeles en tillægsbevilling i 2009 på 90 mio. kr., finansieret af medico-teknik puljen, sundhedsområdets drift samt administrationen. Underskuddene i 2010 og 2011 skal finansieres af medico-teknik puljen.

Budgetforhøjelserne i 2010-2012 er indeholdt i det fremlagte budgetforslag for 2010.

Bilag

Reduktion af it-udgifter via konsolideringer og rationaliseringer

De foreslåede besparelser på it-budgettet på i alt 45 mio. kr. forventes realiseret ved bl.a.:

1. At hjemtage it-drift som i dag varetages af dyre eksterne firmaer
 - Konkret overvejes hjemtaget opgaver med drift af en række it-systemer, som i dag varetages af et bestemt eksternt firma. Efter en investering og en forholdsvis kort tilbagebetalingstid forventes besparelser i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. pr. år.
 - Tilsvarende, men med et mindre økonomisk potentiale overvejes hjemtaget andre opgaver med drift af it-systemer, som i dag varetages af to andre eksterne firmaer. Potentialet er mere usikkert her, men vurderes i størrelsesordenen 3-5 mio. kr. pr. år.
2. At reducere på anvendelse af eksterne konsulenter
 - Konkret overvejes reduceret brug af eksterne konsulenter fra to eksterne firmaer. Potentialet vurderes at være i størrelsesordenen et par mio. kr. pr. år.
3. At reducere på udgifter til it-systemer, licenser, teknik m.m., som kan udfases i takt med, at konsolideringsprojekter gennemføres og afsluttes.
 - Her er en række muligheder. En større reduktion af udgifter kan opnås, når der indføres et regionsdækkende EPJ- og Patientadministrativt system, og f.eks. Grønt System kan udfases og slukkes. Her kan spares 20-25 mio. kr. pr. år.
 - Der er flere andre muligheder, men de økonomiske bidrag er af mindre størrelsesorden.
4. At (alt andet lige) tilpasse lønudgifter i it-afdelingen ved rent organisatorisk at konsolidere drifts- og supportorganisationer i takt med at konsolideringsprojekter gennemføres og afsluttes
 - I takt med at it-systemer og teknik samordnes og ensrettes, kan it-afdelingen drive og supportere it-løsninger mere effektivt rent personalemæssigt end i dag. Besparelspotentialet her afhænger meget af, om regionen er indstillet på, at der kan forekomme serviceforringelser på visse områder.
5. At bruge it offensivt for at spare i regionens driftsområder
 - For at undgå en defensiv brug af it i regionen og et for snævert fokus i it-afdelingen vil der være mulighed for, at it-afdelingen kan realisere besparelser ved sammen med driftsområderne at spare penge i driftsområderne, men således at en passende del af den økonomiske gevinst tilskrives it-afdelingen og fraregnes afdelingens sparekrav.
6. At have en vis indtægtsdækket virksomhed i og uden for regionen
 - Indtægtsdækket virksomhed i regionen kan være levering af mere specielle it-ydelser mod betaling
 - Indtægtsdækket virksomhed uden for regionen kan kun ske inden for de snævre rammer, manglen på kommunalfuldmagt sætter, og hvis det kan ske uden at kompromittere løsningen af regionens egne it-opgaver, herunder især it-sikkerheden. (f. eks. salg af overskudskapacitet på regionsnettet)