

Bilag 1

Notat om it-afdelingens økonomi**Indledning**

Dato 18-06-2009

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

I nedenstående tabel er til sammenligning vist udviklingen i budget, resultat 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	251	100

1) Budget 2009 er teknisk korrigeret for overførsel af 1,986 mio. kr. til øvrige stabe.

Den fælles it-afdelings økonomi i 2007-2009.

På møde i Regionsrådet den 17. december 2008 blev aftalt finansiering af it-afdelingens merforbrug i 2008. Seneste økonomiprognose estimerer et merforbrug i forhold til budget i 2009 på 100 mio. kr.

It-afdelingens økonomi er reelt større end de viste nettotal. Det skyldes, at it-afdelingen afholder en række aftalte projektudgifter og andre udgifter, som der er aftalt finansiering af. Der er således balance for så vidt angår disse udgifter.

En række udgifter, som i dag afregnes, og som i nogle tilfælde stammer helt tilbage fra amtstiden, forventes flyttet budgetmæssigt til it-afdelingen for at undgå unødvendig intern afregning.

Det ses af ovenstående tabel, at it-afdelingens samlede budget er faldende. Årsagen til det er, at der i 2007 og i et mindre omfang i 2008 var bevilget ekstraordinære anlægsmidler til etablering af ny it i Region Midtjylland. It-afdelingens samlede udgifter er over de viste år svagt faldende. Det er en tendens, som alt andet lige forventes at fortsætte de kommende år efterhånden, som effekten af en række igangværende konsolideringsprojekter slår igennem.

Hvad bruges pengene til i 2009

Der er i dag etableret et godt overblik over, hvilke udgifter it-afdelingen afholder og til hvad. I tabellen nedenfor vises udgifterne for den fælles it-afdeling opstillet i nogle hovedkategorier.

(mio. kr.)	Udgifter
Løn	94
Øvrige personaleudgifter	10
EPJ	51
Sundhedssystemer	67
Drift af øvrige it-systemer	37
Netværk, servere, backup m.m.	51
Diverse driftsudgifter	10
Projekt- og udviklingsudgifter	7
Afregninger driftsområder	- 76
I alt	251

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

It-budget i balance

Seneste økonomiprognose for it-afdelingen viser et merforbrug i 2009 på 100 mio. kr. Overordnet set foreslås balance i it-afdelingens budget skabt ved dels at øge it-afdelingens budget over en årrække med 45 mio. kr. og dels ved at reducere i it-afdelingens udgifter over en årrække med 55 mio. kr., se nedenstående tabel. It-budgettet for 2012 og frem vil hermed være i balance.

(mio. kr.)	Budget	Udgifter	Merforbrug
2009	151	241 (-10)	90
2010	166 (15)	226 (-15)	60
2011	181 (15)	211 (-15)	30
2012	196 (15)	196 (-15)	0
I alt			180

Oversigt over forslag til it-budget og it-udgifter 2009-2012. I parentes er vist foreslåede budgetforhøjelser på i alt 45 mio. kr. og foreslåede reduktioner af it-udgifter på i alt 55 mio. kr.

I tidligere tabel i dette notat er it-afdelingens merforbrug estimeret til 100 mio. kr. I tabellen herover er indkalkuleret en reduktion af udgifter for it-afdelingen for resten af året 2009 på 10

mio. kr., så merforbruget for 2009 forventes at blive på 90 mio. kr. Desuden er indregnet yderligere reduktion af udgifterne i 2010-2012 på 15 mio. kr. pr år. Det giver en samlet reduktion af udgifter i it-afdelingen fra 2009-2012 på 55 mio. kr.

På budgetsiden er indregnet et løft i it-afdelingens budget på 15 mio. kr. om året i 2010-2012. Det vil give et budget i balance for it-afdelingen i 2012.

Den gradvise reduktion af it-afdelingens udgifter kombineret med det gradvise løft i budget resulterer samlet set i merforbrug i perioden 2009-2012 på 180 mio. kr., som skal finansieres.

Reduktion af it-udgifter via konsolideringer og rationaliseringer

De foreslåede besparelser på it-budgettet på i alt 55 mio. kr. forventes realiseret ved bl.a.:

1. At hjemtage it-drift som i dag varetages af dyre eksterne firmaer
 - Konkret planlægges 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 planlægges hjemtaget andre opgaver med drift af it-systemer, som i dag varetages af to andre eksterne firmaer. Besparelsen er mere usikker her, men vurderes i størrelsesordenen 3-5 mio. kr. pr. år.
2. At reducere på anvendelse af eksterne konsulenter
 - Konkret planlægges 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.