

10.10

Arbejdskommissorium vedr. it-økonomi.



Dato 22.04.2007

Per Grønbech

Tel. +45 8728 5400

Per.Groenbech@stab.rm.dk

IT-afdelingens hovedopgaver:

Region Midtjylland ønsker at etablere en enstrengt it-organisation med en enstrengt ledelsesstruktur for hele regionen. IT-afdelingens hovedopgaver er følgende:

- Etablering og drift af en regional kommunikationsinfrastruktur bestående af:
 - ét regionsnetværk
 - lokalnetværk på hospitaler, i regionshusene, satellitter og psykiske/sociale institutioner,
 - IP-telefoni løsning
- Etablering og drift af IT-Driftscentre og tilhørende serverinfrastrukturer, SAN og Backup løsninger
- Etablering og drift af en regionsdækkende "full managed" pc-arbejdsplads
- Etablering og drift af en regionsdækkende servicefunktion bestående af:
 - Service Desk, til registrering og håndtering af it-relaterede problemer
 - Mobilt team til effektiv understøttelse af driftsenheders behov for it-support, hvor fysisk tilstedeværelse er påkrævet
- Etablering og professionalisering af Region Midtjyllands projekt- og programledelseskompetencer og bistå forretningen med projektledelseskompetence til støtte i forandringsprojekter, hvori IT indgår.
- Etablere og vedligeholde relationer til driftsområder og stabe gennem opbyggelse af områdeledere og løsningsansvarlige der medvirker til at skabe forretningsorienteret fokus på IT-anvendelsen

- Etablere og vedligeholde Region Midtjyllands IT-strategi og enterprise arkitektur
- At understøtte de af direktionen nedsatte IT-governance organer
- Med mindre andet er aftalt, at forestå drift og overvågning af alle IT systemer der anvendes i Region Midtjylland i henhold til Service Level Aftaler (SLA) defineret for det enkelte system/systemkompleks
- Etablere og vedligeholde de nødvendige kompetence blandt ITs medarbejdere således egen sårbarhed og afhængighed af konsulenttydelser mindskes, samtidig med sikker drift kan opretholdes.

Dette indebærer en gradvis harmonisering, standardisering og samling på en række områder, som skal tilrettelægges succesivt og i et tempo, som tilgodeser hensynet til sikker drift gennem hele forløbet samt hensynet til det berørte personale.

It har – udover sikker drift – en særlig opgave i at få samlet systemerne på en fælles it-plattform, ligesom man i en overgangsperiode må påregne at skulle køre parallel drift af en række systemer, inden disse kan sammenlægges.

For at komme igennem denne forandringsperiode, er der ekstraudgifter i forbindelse med etablering af den nye infrastruktur, parallel drift, oprettelse af et system til håndtering af den samlede infrastruktur, servere, pc'ere m.v. samt midler til opkvalificering af medarbejdere. Der vil først herefter kunne høstes stordriftsfordele.

Budgetubalance:

Ekstraudgifterne har ikke kunnet afholdes inden for rammerne af det afsatte budget i 2007. Der forventes en budgetoverskridelse på ca. 60 mio. kr. Beløbet er imidlertid meget usikkert, idet det har vist sig vanskeligt, at skaffe det nødvendige overblik over de reelle udgifter, hvilket blandt andet skyldes ukendte regninger, usystematiske betalingsgange og usikkerhed om hvor budgettet er henført.

Endvidere forventes det, at der i 2008 er behov for tilførsel af ekstra ressourcer. Der skal skaffes finansiering til dækning af disse merudgifter.

Arbejdskommissorium:

Der skal opstilles en budgetmodel for 2008, som sikrer fuld finansiering fra alle berørte enheder centralt såvel som decentralt.

Delopgaverne er:

- Overblik over sammenhængen mellem it-afdelingens nuværende budgetgrundlag og faktiske udgifter, herunder om der er udgifter, der skal henføres til andre driftsenheder eller administrative enheder.
- Prognose for merudgifter i 2008.
- Forslag til principper for hvordan merudgifter finansieres af alle berørte enheder centralt såvel som decentralt. Principperne skal udformes, så de fremmer driftsområdernes og administrationens interesse i, at sikre den enstrengede it-organisation. Der kan blandt andet arbejdes med følgende betalingselementer:
 - Ekstra betaling for netværkstilslutning,
 - Ekstra betaling ved opgradering af servere,
 - Ekstra betaling ved ændringer i udgifter til systemlicenser,
 - Finansieringsprincipper ved udvikling af fælles systemer,
 - Ekstra betaling ved paralleldrift af systemer.

Arbejdsgruppens sammensætning:

IT-afdelingen, Sundhedsstaben og Regionsøkonomi udpeger medlemmer til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens formand er Jørgen Skytt-Hansen.

Deltagere i øvrigt:

Tidsplan:

Arbejdsgruppen skal senest 1. december 2007 udarbejde forslag til betalingsprincipper samt det ønskede overblik over sammenhængen mellem det nuværende budgetgrundlag og faktiske udgifter og en prognose over merudgifter i 2008.