1. Forslag nr.:	**12**
2. Spareforslag overskrift:	**Outsourcing af specifikke it-opgaver**
4. Dato:	05.01.11

4. Beskrivelse af spareforslaget:
Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver, det kan være økonomisk rentabelt at outsource eller at udbyde som OPP eller OPP-lignende samarbejder. Arbejdsgruppen kan i den forbindelse også vurdere it-relaterede opgaver, hvor opgaven og budgettet for nuværende er placeret uden for it-området.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

Arbejdsgruppen vil som udgangspunkt undersøge potentialet for konkurrenceudsættelse af følgende opgaver:

- Lokalnet
- Mobilsupport
- Serverdrift

Der er fastsat et sparemål for området på 1,2 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012.

4.1 Arbejdsgruppens anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende opgaver konkurrenceudsættes:

1. *Lokalnet:* Drift af de lokale netværk på regionens lokationer (hospitaler, regionshuse og institutioner) i form af vedligeholdelse og udbygning af det fysiske netværk, herunder kabling, drift og vedligehold af krydsfelter med aktivt udstyr

2. *Dele af mobilsupport:* Håndtering af bestilling, klargøring, konfigurering, levering, test og opsætning af pc'ere og skærme, samt bortfjernelse af brugt PC-udstyr fra Region Midtjyllands forskellige lokationer (hospitaler, regionshuse og institutioner)

De aktuelle opgaver varetages i dag primært af Region Midtjyllands It-afdeling. På nogle områder er der tale om et samarbejde mellem It-afdelingen og de tekniske afdelinger.

I forhold til *Lokalnet* foreslås et EU-udbud, hvor Region Midtjylland giver et kontrolbud.

I forhold til *Dele af mobilsupport* foreslås opgaven løst via SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), hvor udbuddet har fundet sted, og hvor leverandører allerede har kvalificeret sig.

I vedlagte bilag 1 og bilag 2 gives en uddybende beskrivelse af opgaverne og af den nuværende og fremtidige opgavevaretagelse på de udvalgte områder.

4.2.2 Baggrund for anbefalingen
Det er arbejdsgruppens forventning, at der kan realiseres en besparelse ved at lade eksterne leverandører byde på de to nævnte opgaveområder.

Der er i begge tilfælde tale om outsourcing af velafgrænsede og veldefinerede opgaver, som ikke vil ændre på, at It-afdelingen fortsat vil bevare sin indsigt i klinikken og It-afdelingens muligheder for at agere strategisk.

I forhold til den nævnte opgave vedrørende *serverdrift* er det arbejdsgruppens opfattelse, at der er behov for yderligere undersøgelser, inden der kan gives en anbefaling og et estimat relateret til outsourcing. Blandt andet skal det belyses nærmere, om det er mest fordelagtigt at outsource eller at øge fremdriften i konsolideringen via interne kræfter. Det skal også belyses, om opgaven er moden til outsourcing, således at den internt i regionen kan prissættes og afgrænses. Der er en forventet besparelse ved konsolidering, og den er allerede indregnet i It-afdelingens sparekrav på 55 mio.kr. om året fra 2012. It-afdelingen vender tilbage til Direktionen med en anbefaling omkring serverdrift i foråret 2011.

5. Konsekvenser for politisk godkendte servicemål, service for regionsråd, samarbejdspartnere og evt. borgere
Udbudsmaterialet skal sikre, at de fremtidige servicemål ikke er lavere end i dag, og at der etableres et ensartet serviceniveau for ydelsen.

Samtidig skal løsningerne udføres efter fælles tekniske standarder.

6. Personalemæssige konsekvenser, herunder:

6.1. Ledelsesniveauet
Der er ingen konsekvenser for ledelsesniveauet, da der fortsat vil være en del medarbejdere tilbage i de berørte områder i It-afdelingen.

6.2 Medarbejdere
Det estimeres, at der i dag bruges 18 interne årsværk til varetagelse af opgaverne.

Bestemmelserne i virksomhedsoverdragelsesloven skal følges. Det skal undersøges nærmere, om det er muligt at overflytte medarbejdere efter virksomhedoverdragelsesloven ved anvendelse af en SKI aftale.

7. Har spareforslaget direkte eller indirekte økonomisk betydning for andre dele af organisationen, områder eller lign. i 2011 og/eller 2012 og fremover.
Der pågår i øjeblikket en opgave vedrørende overførsel af it-budget fra hospitalerne til regionens It-afdeling. Besparelsen ved outsourcing placeres i It-afdelingen, og derfor skal de fulde budgetter overføres til It-afdelingen, hvor besparelsen skal realiseres.

Omkostningerne ved de angivne dele af mobilsupport er indeholdt i It-afdelingens budget.

Omkostningerne til drift af lokalnet er delvist i it afdelingens budget og delvist i driftsenhedernes budget. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at besparelsen ved outsourcing af lokalnet realiseres af driftsenhederne, der herefter betaler en styk-pris for at få installeret og driftet et lokalnetudtag (vægstik).

8. Estimat på forslagets brutto- og nettoøkonomi for 2011, 2012 og varigt

Arbejdsgruppen estimerer den samlede besparelse til 0,05 mio. kr. i 2011 og 3,3 mio. kr. pr. år i 2012 og fremad. Heri er indeholdt omkostninger til at gennemføre udbud og varetage den fremtidige opgave med at være kontraktholder i forhold til leverandørerne.

Det fastsatte sparemål i 2011 på 1,2 mio. kr. kan således ikke realiseres fuldt ud i nærværende forslag, mens sparemålet på 3,0 mio. kr. fra 2012 overstiges med 0,3 mio. kr. årligt.

mio. kr. (2011-P/L)	2011	2012	Varigt
Estimat på nuværende omkostninger:			
- Lokalnet	-5,5	-22,0	-22,0
- Dele af mobilsupport	-1,5	-5,0	-5,0
I alt	-7,0	-27,0	-27,0
Estimat på nye omkostninger til eksterne leverandører:			
- Lokalnet	5,1	20,5	20,5
- Dele af mobilsupport	0,9	2,7	2,7
I alt	6,0	23,2	23,2
Afledte merudgifter - Udbuds-/initialomkostninger	0,8		
Afledte merudgifter - "kontraktholder"	0,1	0,5	0,5
Nettobesparelse It-afdelingen i alt	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**

Bilag:

1. **Outsourcing af specifikke it-opgaver:**
   Outsourcing af lokale netværk på samtlige lokationer

2. **Outsourcing af specifikke it-opgaver:**
   Partiel outsourcing af it-afdelingens Mobil support

Bilag 1. Outsourcing af specifikke it-opgaver: Outsourcing af lokale netværk på samtlige lokationer

1. Forslag nr.:	**12**
2. Spareforslag overskrift:	**Outsourcing af specifikke it-opgaver**
3. Underoverskrift:	Outsourcing af lokale netværk på samtlige lokationer (hospitaler, regionshuse, samt institutioner)
4. Dato:	27-12-2010

4. Beskrivelse af spareforslaget:
Forslaget omhandler outsourcing af følgende opgaver:

- Drift af de lokale netværk på regionens lokationer (hospitaler, regionshuse og institutioner) i form af vedligeholdelse og udbygning af det fysiske netværk, herunder kabling, drift og vedligehold af krydsfelter med aktivt udstyr

Driften af el- og køledelen til it-netværket er ikke indeholdt, da de tekniske anlæg forsyner en lang række andre installationer på matriklerne.

Efter outsourcing er der stadig behov for tilstedeværelse/vagt af medarbejdere fra de tekniske afdelinger og fra It's Mobil support.

Forslaget vil medføre et ressourceforbrug i It-afdelingen efterfølgende i forhold til at følge op på de nye kontrakter. Omkostningen til denne opgave som "kontraktholder" er medtaget i forslagets økonomi jf. punkt 9 nedenfor.

4.1 Udgangspunkt for forslaget (kort beskrivelse af den nuværende opgavevaretagelse, ansvarsfordeling, personaleforhold m.v.)
Driften af de lokale netværk på regionens lokationer (hospitaler, regionshuse samt institutioner) varetages i dag i samarbejde mellem Region Midtjyllands It-drifts netværksafdeling og de tekniske afdelinger på hospitalerne. I regionshuse og på institutioner har It-drifts netværksafdeling som udgangspunkt hele leverancen.

Opgaven består i vedligeholdelse og udbygning af det fysiske netværk, herunder kabling, drift og vedligehold af krydsfelter med aktivt udstyr.

Ansvaret er fordelt således, at de tekniske afdelinger primært står for den fysiske del af netværket, herunder kabling, tilstedeværelse af køl og strøm til krydsfelter, opsætning af rack skabe mv. De tekniske afdelinger benytter allerede i dag underleverandører til kablingsopgaven, idet kablingsopgaven ofte er knyttet til projekter og nyrenoveringer, hvorfor leverancen ofte kræver mange fysiske mandetimer over relativ kort tid.

Region Midtjyllands It-drifts netværksafdeling står for den logiske del af netværksleverancen, herunder vedligehold af netværksinfrastrukturen, konfiguration af switche og stiller kravene til det fysiske netværk. It-drifts netværksafdeling er overordnet ansvarlig for den logiske netværksleverance fra datacenter til netværksstik til PC.

I It-drift varetages opgaven af en normering på 10 fuldtidsstillinger, som alle tilhører den fælles It-afdeling, og som sådan referer ind til områdelederen for It-drift netværk.

4.2 Udbudsform
Der gennemføres et EU-udbud, og Region Midtjylland afgiver et kontrolbud.

4.3. Intern organisering i forbindelse med udbudsopgaven
Udbuddet gennemføres via et projekt med deltagelse af:

- It-afdelingen
- Teknisk afdeling
- Indkøb og logistik
- Ekstern rådgivning

Ud fra tidligere erfaringer, forventes omkostningerne til ekstern rådgivning i forbindelse med udbuddet at ligge i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

4.3 Tidsplan
Den estimerede udbuds- og transitionstidsplan er som følger:

- Udredning og afklaring: 2 måneder
- Detailplanlægning, herunder etablering af intern administration til kontraktstyring: 1 måned
- Overdragelse til leverandør i henhold til detailplan under hensyntagen til om medarbejdere følger med: 2-6 måneder

5. Faglige argumenter for spareforslaget og strategiske overvejelser
Følgende argumenter og overvejelser taler for outsourcing:

- I forbindelse med udrulning af EPJ skal der foretages store moderniseringer af de lokale netværk. Ved inddragelse af en underleverandør forventes dette arbejde at kunne gøres hurtigere og under hensyntagen til standardisering og best practice på området

- Det er en velafgrænset og veldefineret opgave, som har få konsekvenser for den samlede it-leverance og ikke influerer på kompleksiteten af services

- Udredning og afklaringsarbejdet vedrørende driften af de lokale netværk vil under alle omstændighed skulle gennemføres i forbindelse med den igangværende transformationsproces for It-afdelingen, hvor driftsansvaret flyttes fra det lokale til det centrale niveau. Ved at outsource opgaven ville denne proces eventuelt kunne fremskydes og dermed understøtte transformationsprocessen

- Dele af leverancen gennemføres på hospitaler i forvejen af diverse underleverandører

6. Konsekvenser for politisk godkendte servicemål, service for regionsråd, samarbejdspartnere og evt. borgere
I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet skal det sikres, at der etableres et ensartet serviceniveau for ydelsen, og ydermere at politisk godkendte servicemål overholdes.

7. Personalemæssige konsekvenser, herunder:

7.1. Ledelsesniveauet
Der er ingen konsekvenser for ledelsesniveauet.

7.2 Medarbejdere
I dag leveres ydelsen af 10 interne medarbejdere i Region Midtjyllands It-drifts netværksafdeling. Disse medarbejdere vil være en del af udbuddet og skal således som udgangspunkt overflyttes jævnfør bestemmelser i virksomhedsoverdragelsesloven.

8. Har spareforslaget direkte eller indirekte økonomisk betydning for andre dele af organisationen, områder eller lign. i 2011 og/eller 2012 og fremover.
Efter outsourcing er der stadig behov for tilstedeværelse/vagt af medarbejdere fra de tekniske afdelinger og fra It's Mobil support.

Der pågår i øjeblikket en opgave vedrørende overførsel af it-budget fra hospitalerne til regionens It-afdeling. Besparelsen ved outsourcing placeres i It-afdelingen, og derfor skal de fulde budgetter overføres til It-afdelingen, hvor besparelsen skal realiseres.

Omkostningerne til drift af lokalnet er delvist i it afdelingens budget og delvist i driftsenhedernes budget. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at besparelsen ved outsourcing af lokalnet realiseres af driftsenhederne, der herefter betaler en styk-pris for at få installeret og driftet et lokalnetudtag (vægstik).

9. Estimat på forslagets brutto- og nettoøkonomi for 2011, 2012 og varigt
De totale omkostninger til drift af de lokale netværk fraregnet den udgift, som afholdes af de tekniske afdelinger, er på ca. 22 millioner årligt. Dette er benchmarket med tal fra *Gartner Group,* og Region Midtjyllands omkostninger vurderes forholdsvis lavt, hvorfor der ikke umiddelbart kan forventes store besparelser på den årlige driftsudgift ved outsourcing.

Teknisk afdeling estimerer, at den årlige omkostning til kabling er ca. 11. millioner kroner årligt. Denne omkostning finansieres af diverse bygge- og anlægprojekter og skal som sådan ikke indgå i spareforslaget.

Opgaven med at få moderniseret hospitalernes netværksinstallation i forhold til kunne honorere krav til EPJ-udrulningen forventes dog at have så stort et omfang, at der bør kunne opnås besparelser ved at lave et samlet udbud.

I 2011 vil forslaget dog indebære et underskud på 250 tkr. som følge af omkostninger til udbudsprocessen.

mio. kr. (2011-P/L)	2011	2012	Varigt
Estimat på nuværende netværks-omkostning	-5,500	-22,000	-22,000
Estimat på ny omkostning til ekstern leverandør(er)	5,125	20,500	20,500
Afledte merudgifter - "kontraktholder"	0,125	0,500	0,500
Afledte merudgifter - udbud	0,500		
Nettobesparelse i alt	**0,250**	**-1,000**	**-1,000**

Bilag 2. Outsourcing af specifikke it-opgaver: Partiel outsourcing af it-afdelingens Mobil support

1. Forslag nr.:	**12**
2. Spareforslag overskrift:	**Outsourcing af specifikke it-opgaver**
3. Underoverskrift:	Partiel outsourcing af it-afdelingens Mobil support
4. Dato:	27.12.10

4. Beskrivelse af spareforslaget:
Forslaget omhandler outsourcing af følgende opgaver i It-afdelingen:

- Håndtering af bestilling, klargøring, konfigurering, levering, test og opsætning af pc'ere og skærme, samt bortfjernelse af brugt PC-udstyr fra Region Midtjyllands forskellige lokationer (hospitaler, regionshuse og institutioner)

Årligt leveres ca. 7.500 pc'ere og skærme.

Forslaget vil betyde, at der vil blive et ressourceforbrug i It-afdelingen efterfølgende i forhold til at følge op på de nye kontrakter. Denne opgave vil blive løst ved intern prioritering af arbejdsopgaver i It-afdelingen.

4.1 Udgangspunkt for forslaget (kort beskrivelse af den nuværende opgavevaretagelse, ansvarsfordeling, personaleforhold m.v.)
I dag varetages opgaven som en væsentlig delmængde af It-afdelingens mobilteam, der er organiseret med medarbejdere på regionens hospitaler, regionshuse og institutioner. Udover opgaven, som forslås outsourcet, har Mobilteamet følgende andre opgaver:

- Daglig incident behandler vedrørende hospitalerne, regionshuse og socialområdet på ca. 65 adresser (2. line support)
- Patchning i forbindelse med opsætning af switch
- Administration af VPN adgang
- Administration support og udvikling inden for videokonference
- Administration og support af digitaldiktering i psykiatri Risskov, Viborg, Herning og support på alle hospitaler
- Administration og support af netværksprintere
- Ansvar for koordinering af implementering af det trådløse net på Socialområdet samt support af dette i Region Midtjylland
- Koordinering af den praktiske del af it-omlægninger (herunder social området og hospitalerne)
- Administration og support indenfor Mobility
- Deltagelse i diverse standardiseringsgrupper
- Koordinering i forhold til problem management

Der er vedtaget en ny organisering af it-området i regionen. Mobilteamet vil i den nye funktionsopdelte organisation udgøre 45 medarbejdere, inkl. 1 leder.

4.2 Udbudsform
Opgaven kan løses ved via SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), hvor udbuddet har fundet sted, og hvor leverandører allerede har kvalificeret sig.

4.3 Tidsplan
Det vurderes, at ændringen tidligst vil kunne træde i kraft pr. 1.9.11.

5. Faglige argumenter for spareforslaget og strategiske overvejelser
Der er tale om outsourcing af en del af arbejdsområderne i mobil support.

Følgende kriterier gælder for de områder, som foreslås outsourcet:

- At opgaven let lader sig afgrænse
- At der findes flere leverandører på markedet og dermed konkurrence
- At opgaven har en samlet størrelse, som kan være attraktiv for en leverandør

Samtidig har følgende forhold spillet ind i forhold til vurderingen af de opgaver, som foreslås outsourcet:

- At der bevares en kritisk medarbejdermasse på lokationerne, som fortsat kan løse de mange andre opgaver (som beskrevet i punkt 4.1)
- At der efter outsourcingen stadig er en It-afdeling med indsigt i forretningen, da de tilbageværende medarbejdere fortsat vil have deres gang i klinikken
- At opgaven, som outsources, ikke er en kerneopgave i supportopgaven
- At regionen har prøvet det i mindre skala på ÅUH, Århus Sygehus

6. Konsekvenser for politisk godkendte servicemål, service for regionsråd, samarbejdspartnere og evt. borgere
Det vurderes, at der ikke er negative konsekvenser for servicemålene.

Udbudsmaterialet skal sikre, at de fremtidige servicemål ikke er lavere end i dag, og at der etableres et ensartet serviceniveau for ydelsen.

7. Personalemæssige konsekvenser, herunder:

7.1. Ledelsesniveauet
Der er ingen konsekvenser for ledelsesniveauet, da der fortsat vil være en del medarbejdere tilbage i mobilteamet.

7.2 Medarbejdere
Det estimeres, at der i dag bruges 8 årsværk til varetagelse af opgaven.

Lederen af mobilteamet vil i samarbejde med kontorchefen for Kunder & Support gennemføre de nødvendige organisatoriske ændringer, herunder varetagelse af overtallighedssituationen.

Det skal undersøges nærmere, om det er muligt at overflytte medarbejdere efter virksomhedsoverdragelsesloven ved anvendelse af en SKI aftale.

8. Har spareforslaget direkte eller indirekte økonomisk betydning for andre dele af organisationen, områder eller lign. i 2011 og/eller 2012 og fremover.
Arbejdsprocessen vil blive ændret, og bestilling af udstyr vil komme helt ud til slutbrugeren/ledelsen ved anvendelse af Koncernindkøbs- og Logistikmodulet (ILM).

9. Estimat på forslagets brutto- og nettoøkonomi for 2011, 2012 og varigt

mio. kr. (2011-P/L)	2011	2012	Varigt
Estimat på nuværende omkostninger i Mobil support	-1,500	-5,000	-5,000
Estimat på ny omkostning til ekstern leverandør(er)	0,900	2,700	2,700
Udbuds-/initialomkostninger	0,300		
Nettobesparelse i alt	**-0,300**	**-2,300**	**-2,300**