

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2018 - 2021

Spørgsmål nr.: 012

Dato: 21. august 2017

Stillet af: Özkan Kocak (A)

Besvarelse udsendt den: 28. august 2017

Opgang Blok C - 1. sal
Direkte 3866 5998
Mail budgetspoergsmaal2018.center-for-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Dato: 28. august 2017

Spørgsmål:

Kan administrationen oplyse om der i forbindelse med dannelsen af CIMT blev regnet med besparelser på it-området?

Kan administrationen give en uddybning af fordele og gevinster ved konsulentkonverteringen, samt beskrivelse af, hvordan CIMT generelt håndterer arbejdet med effektivisering?

Svar:

Det blev med dannelse af CIMT i 2012 besluttet at pålægge centret en samlet besparelse på 75 årsværk som blev gradvist indfaset i 2012 og 2013. Dette blev gjort på baggrund af den såkaldte PAO (Projekt Administrativ Organisering)-analyse. Konkret blev udfaldet en rammereduktion af CIMT's lønbevilling på i alt 22,5 mio. kr. fordelt på 7,5 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i 2013. CIMT håndterede denne rammereduktion via en afskedigelsesrunde i 2013, hvor i alt ca. 40 medarbejdere blev opsagt.

Efter at have honoreret de oprindelige besparelseskraav fra PAO analysen stod det klart, at der var behov for stor fleksibilitet i forhold til ressourcer i CIMT. Dette dels fordi CIMT skulle stille omkring 110 medarbejdere til rådighed til Sundhedsplatformsprogrammet og dels fordi CIMT skulle eksekvere på en række øvrige større udviklingsopgaver, herunder Windows7 projektet og den fortsat professionalisering og opgradering af den slidte it-infrastruktur CIMT overtog ved sin dannelse. Desuden tilsagde den stigende apparaturpark indenfor medico-teknisk udstyr et behov for at allokere flere ressourcer til området.

På denne baggrund blev det besluttet, at betragte CIMT's lønbevilling til medarbejdere samt eksterne udgifter til hhv. konsulenter og vikarer som en samlet pulje, der kunne konverteres imellem. Således kan man eksempelvis "veksle" en ekstern konsulent, der koster 1,5- 2 mio. kr. om året til næsten tre fastansatte medarbejdere. CIMT har på denne baggrund i perioden 2014-2016 årligt konverteret mere end 60-80 mio. kr. fra øvrig drift til løn, og dermed finansieret en stigning i årsværk inden for den samlede ramme.

Den primære fordel ved en konvertering af konsulenter til fastansatte medarbejdere, er det øgede timetal som regionen får ud af at fastansætte medarbejdere frem for, at betale relativt høje timepri-

ser for eksterne ressourcer. Desuden fastholdes viden i langt højere grad internt i organisationen med fastansatte end ved brug af eksterne konsulenter.

Konverteringen af øvrige driftsmidler til løn har dog også krævet at CIMT har effektiviseret internt for at få budgettet i balance. Herudover har den generelle tendens til en stigning i anvendelse af it betydet yderligere behov for, at effektivisere internt i CIMT for at opnå balance i budgettet. Således har CIMT eksempelvis skulle håndtere merudgifter i forhold til fx licenser og medico-området over perioden inden for rammen.

Idet CIMT's budget er struktureret således, at driftsbudgettet udgør hovedparten og at hovedparten af driftsbudgettet er kontraktbundne udgifter har effektiviseringsarbejdet i høj grad taget udgangspunkt i at optimere CIMT's kontraktportefølje således, at de kontraktbundne priser holdes nede.

Generelt kan CIMT's effektiviserings- og besparelsesarbejde kategoriseres i følgende hovedspor:

- Kontraktstyring:
 - o Optimering af serviceaftaler med eksterne leverandører (tilpasning af serviceniveauer, så der ikke betales for mere end, der er behov for – fx i forhold til leverandørens responstider, garantier på udstyr mv.)
 - o Genforhandlinger og udbud af kontrakter (løbende konkurrenceudsættelse for at opnå de bedste priser)
 - o Øget fokus på leverandørstyring og fakturagennemgang (sikring af at regionen kun betaler for det vi får)
 - o Øget brug af rammeaftaler, hvor der er opnået betydelige rabatter
- Reduktion af overhead
 - o Fx øget styring og beskæringer af personalerelaterede udgifter (kursusaktiviteter, udstyr til medarbejdere, taxakørsel, seminarer m.v.)
- Stram prioritering af interne udviklingsaktiviteter
- Prioritering og stram styring af reinvesteringer og licensforbrug – fx på pc området
- Insourcing: Hjemtage opgaveløsning fra kommercielle parter til intern håndtering, der hvor dette har medført en lavere omkostning ved opgaveløsningen. Dette er muliggjort af, at regionen med etableringen af et samlet CIMT i 2012 fik øget mulighed for at opbygge faglige miljøer indenfor diverse it- og medico-fagdiscipliner og dermed i højere grad kan tiltrække kvalificerede medarbejdere og kan opnå stordriftsfordele ved en række services
- Procesoptimering: Løbende arbejde med at forbedre CIMT's processer, fx omkring sagshåndtering, håndtering af changes, indkøbsprocesser med henblik på at nedbringe ressourceforbruget m.v.
- Systemkonsolidering: Nedlukning og konsolidering af systemer i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt

- Brug af benchmark-analyser og sourcing-analyser som værktøj til løbende at identificere områder, hvor opgaveløsningen potentielt kan løses billigere.

Dette arbejde pågår løbende. Herudover arbejder CIMT løbende i den interne budgetproces med at tilpasse udgiftssiden til bevillingen. Dette kræver at der i den interne budgetproces skæres 50-100 mio. kr. årligt i forhold til at få budgettet på øvrig drift i balance. Endelig har CIMT siden dannelsen i 2012 arbejdet fokuseret på, at etablere en stærk og tæt styring af den samlede projektportefølje, hvor projekternes status og økonomi følges tæt.