



Bilag 4
Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for
effektiviseringsopgaver

(Køb efter miniudbud)

Analyse af Statens Serum Institut

Denne delkontrakt er indgået mellem

Finansministeriet
i samarbejde med
Sundheds- og Ældreministeriet
(herefter benævnt Kunden)

og

[...]
[...]
[...]

(herefter benævnt Konsulentfirmaet)

Indholdsfortegnelse

1.	BAGGRUND OG FORMÅL	5
2.	OPGAVEN	5
3.	MEDARBEJDERE	5
4.	TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVEN	6
5.	PRIS	6
6.	SAMARBEJDSORGANISATION	6
7.	OPSIGELSE	6
8.	UNDERSKRIFTER	7

Bilagsfortegnelse

Bilag 4.a:	Opfordringskrivelse
Bilag 4.b:	Opgavebeskrivelse
Bilag 4.c:	Løsningsbeskrivelse
Bilag 4.d:	Pris og allokerede medarbejdere
Bilag 4.e:	Samarbejdsorganisation

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Denne delkontrakt er indgået i henhold til rammekontrakt af 18. juni 2013 mellem Konsulentfirmaet og Finansministeriet.

Rammekontrakten giver Finansministeriet adgang til at benytte og indkøbe tjenesteydelser selvstændigt eller i samarbejde med andre ministerier.

Når Finansministeriet, i overensstemmelse med ovenstående, indgår en delkontrakt i samarbejde med andre ministerier, kan Finansministeriet overlade det til det pågældende ministerium at gennemføre selve miniudbuddet. I disse situationer betegnes Finansministeriet og det udførende ministerium samlet som Kunden.

Delkontrakten er indgået mellem parterne efter et af Kunden gennemført miniudbud, jf. rammekontraktens punkt 6, hvor Konsulentfirmaet er vurderet som havende afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud.

For delkontrakten gælder de i rammekontrakten med bilag anførte vilkår med de tilføjelser, der fremgår af denne delkontrakt med bilag.

2. OPGAVEN

Der er gennemført et miniudbud som anført i rammekontraktens punkt 6 og i henhold til Kundens opfordringskrivelse, jf. bilag 4.a (Opfordringskrivelse) (*beskrivelse af rammerne for gennemførelse af udbuddet, herunder frist for afgivelse af tilbud*).

På baggrund af det gennemførte miniudbud har Konsulentfirmaet afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud og er derfor i henhold til rammekontraktens tildelingskriterier tildelt udførelse og levering af opgaven.

Opgaven vedrører **analyse af Statens Serum Institut**, og er overordnet beskrevet i den opgavebeskrivelse, jf. bilag 4.b (Opgavebeskrivelse), Kunden har udarbejdet til brug for gennemførelse af miniudbud herom.

Konsulentfirmaet skal levere opgaven til Kunden som beskrevet i bilag 4.c (Løsningsbeskrivelse).

3. MEDARBEJDERE

Konsulentfirmaet har til opgaven allokeret de medarbejdere, der er angivet i bilag 4.d (Pris og allokerede medarbejdere). Bilaget indeholder tillige en beskrivelse dels af de

pågældende medarbejders generelle og relevante kvalifikationer i relation til løsning af nærværende opgave, dels af de pågældende medarbejders tiltænkte opgaver vedrørende **analyse af Statens Serum Institut**. Herudover indeholder bilaget angivelse af, hvilken konsulentkategori medarbejderen tilhører.

4. TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVEN

Delkontrakten, og dermed levering af opgaven, skal ske i henhold til den tilrettelæggelse af opgaven, der følger af bilag 4.c (Løsningsbeskrivelse).

5. PRIS

Opgaven honoreres som en fastpris-aftale til den i bilag 4.d (Pris og allokerede medarbejdere) anførte pris. Dog kan prisen ikke overstige prisen for den ved opgavens løsning medgæede tid opgjort i henhold til de priser, der fremgår af bilag 3, Priser.

Opsiger Kunden en delkontrakt, er Konsulentfirmaet berettiget til et forholdsmæssigt og rimeligt vederlag af den aftalte faste pris for det udførte arbejde frem til ophørstidspunktet.

Er det omvendt Konsulentfirmaet, som opsiger en delkontrakt med fast pris, er Konsulentfirmaet ikke berettiget til vederlag for det hidtil udførte arbejde, hverken helt eller delvist.

6. SAMARBEJDSORGANISATION

Finder parterne det i fællesskab hensigtsmæssigt, at der skal etableres en samarbejdsorganisation i forhold til opgaven, er denne nærmere beskrevet i bilag 4.e (Samarbejdsorganisation) indeholdende angivelse af eksempelvis projektkoordinator, kontaktpersoner, mødestruktur mv.

7. OPSIGELSE

Delkontrakten kan opsiges i henhold til rammekontraktens punkt 8.1, Opsigelse.

Uanset ophør af rammekontrakten, er Konsulentfirmaet fortsat forpligtet til at fuldføre påbegyndte opgaver på rammekontraktens vilkår, såfremt Kunden skønner, at dette vil være hensigtsmæssigt.

8. UNDERSKRIFTER

Dato:
For Kunden:

Dato:
For Konsulentfirmaet

Dato:
For Finansministeriet (ifald delkontrakten er indgået i samarbejde med et andet ministerium):

Bilag 4.a - Opfordringsskrivelse

I medfør af rammekontraktens punkt 6 agter Kunden at gennemføre et miniudbud. Konsulentfirmaet opfordres hermed til at deltage i det pågældende miniudbud.

Udbuddet vedrører

Analyse af Statens Serum Institut

En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af bilag 4.b (Opgavebeskrivelse).

På baggrund heraf opfordres Konsulentfirmaet til at fremsende tilbud på udførelse af opgaven. Tilbuddet skal være indleveret senest den **28. februar 2017 kl. 12**. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning.

Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal indleveres i en lukket kuvert til adressen:

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
Att.: Bettina Heinesen

Kuverten skal mærkes "Miniudbud – Analyse af Statens Serum Institut – må ikke åbnes".

Tilbuddet bedes indleveret i **6** eksemplarer. Kunden ser også gerne, at tilbuddet afleveres i en elektronisk version til beh@sum.dk.

Der henvises i øvrigt til rammekontraktens punkt 6, herunder særligt punkt 6.2.2 og 6.2.3, i relation til Konsulentfirmaets afgivelse af tilbud.

Bilag 4.b - Opgavebeskrivelse

Formål med analysen

Formålet med analysen er at levere et validt og databaseret forslag til SSIs fremtidige bevillingsniveau, opgaveportefølje og organisering..

Baggrund for analysen og beskrivelse af SSI

Frasalg af SSIs forretningsmæssige aktiviteter

Statens Serum Institut (SSI) er en statsvirksomhed under Sundheds- og Ældreministeriet, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. Disse opgaver er finansieret via bevilling på finansloven. Udover de bevillingsfinansierede opgaver har SSI haft en forretningsmæssig omsætning i relation til produktion af vacciner (til børnevaccinationsprogrammet og eksport) og diagnostika (produkter som anvendes til at stille diagnoser). Hertil kommer det diagnostiske område, hvor SSI leverer diagnostiske ydelser til hovedsageligt regionerne og i mindre grad øvrige private aktører samt til eksport. Det diagnostiske område har en tæt sammenhæng med varetagelsen af det statslige smitteberedskab.

I marts 2014 blev det besluttet at igangsætte en salgsproces af de to forretningsmæssige områder på SSI, dvs. SSI Diagnostica og SSIs vaccineproduktion. Beslutningen skal i høj grad ses i lyset af, at SSIs økonomi på vaccineområdet var stærkt underskudsgivende. Hertil kommer det uhensigtsmæssige i at have kommerciel virksomhed knyttet så tæt til statslige myndighedsopgaver.

I relation til SSI Diagnostica blev der ultimo marts måned 2016 underskrevet en aftale med den svenske kapitalfond Adelis om køb af SSI Diagnostica, og salget blev endeligt gennemført primo oktober 2016, da etableringen af et selvstændigt IT-system var på plads.

Med hensyn til SSIs vaccineproduktion blev der i juni måned 2016 underskrevet en aftale med den malaysiske/saudiarabiske virksomhed AJ Biologics om køb af vaccineproduktionen, og salget er netop blevet endeligt gennemført (medio januar måned 2017) ligeledes efter etableringen af et selvstændigt IT-system var på plads.

Salget af de to forretningsmæssige områder på SSI har betydet, at SSI er gået fra at være i omegnen af 1.200 ansatte til ca. 600 ansatte.

Det tilbageværende SSI

Efter salget af SSI Diagnostica og SSIs vaccineproduktion er der følgende tre sundhedsfaglige hovedområder tilbage på SSI:

- 1) **Infektionsberedskabet**, der varetager den nationale og internationale overvågning af infektioner, udfører beredskabsunderstøttende specialdiagnostik og referencefunktioner, rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder, biosikring og -beredskab (CBB) og internationalt samarbejde.

- 2) **Biobank- og biomarkører**, der omfatter den nationale screening samt forskning i og udvikling af nye højtspecialiserede analyser inden for medfødte og degenerative sygdomme samt sygdomsmarkører, Danmarks Nationale Biobank, der er en unik national forskningsinfrastruktur, og SSI's prøvemodtagelse.
- 3) **Forskning**, der foregår på alle faglige områder i SSI's virke.
 - a. *Vaccineforskning/ Center for Vaccine Research*, der fokuserer på infektionssimmunologi samt basal og transnational vaccineforskning, og som kan føre ideer og forskningsresultater hele vejen frem til færdige produkter. Vaccineforskning har også en række væsentlige opgaver ift. Vaccineberedskabet og -forsyningen.
 - b. *Epidemiologisk forskning*, der beskæftiger sig med, hvordan infektionssygdomme smitter og deres sygdomsbyrde, lægemidler herunder vacciners effekt og bivirkninger, medfødte og graviditetsbetingede sygdomme, samt allergier og autoimmunsygdomme.

Som det fremgår af punkt 3 ovenfor, varetager SSI også vaccineforsyningen og -beredskabet. SSI skal således sikre forsyningen af vacciner til de nationale vaccinationsprogrammer, herunder børnevaccinationsprogrammet, ligesom SSI skal sikre forsyningen af beredskabsvacciner. SSI skal endvidere opretholde/vedligeholde beredskabslageret for koppevaccine.

Vaccineforsyningen er en tværgående funktion og trækker således bredt på SSIs kompetencer i Infektionsberedskab, Vaccineforskning samt en række andre kompetencer såsom politisk/administrativ koordination, jura, indkøb, logistik m.m.

De tre sundhedsfaglige hovedområder samt vaccineforsyningen understøttes af en række fællesfunktioner.

Det diagnostiske område og smitteberedskabet

I infektionsberedskabet, jf. pkt. 1 ovenfor, indgår det diagnostiske område, hvor SSI leverer diagnostiske ydelser til primært regionerne. Regionerne har dog i de senere år hjemtaget diagnostiske analyser fra SSI i et stadigt stigende omfang. Hjemtagningen skyldes ifølge Danske Regioner, at regionerne selv kan udføre analyserne billigere, end hvad de betaler SSI. SSI har løbende tilpasset sig den faldende omsætning, men er ved at nå den kritiske masse i forhold til at kunne varetage smitteberedskabet

Fundamentet for det laboratoriebaserede smitteberedskab på SSI er en synergi mellem de mikrobiologiske diagnostiske analyser, som SSI udfører for regionerne mod betaling, og de tilhørende reference- og beredskabsfunktioner. Sammen med den eksternt finansierede forskning udgør denne synergi fundamentet for den laboratoriebaserede del af infektionsberedskabet.

Kerneopgaverne i et nationalt laboratoriebaseret smitteberedskab kan (i overensstemmelse med Det Europæiske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelses (ECDC) rap-

port ”Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases”, juni 2010) beskrives som:

1. Referencediagnostik
2. Referencematerialer og biobank
3. Rådgivning og myndighedsbetjening
4. Samarbejde og forskning
5. Overvågning og laboratorieberedskab

Som følge heraf er det aftalt med Danske Regioner, at der skal ses på den fremtidige organisering af det diagnostiske område. Det er endnu ikke indgået en aftale med regionerne om den fremtidige organisering af det diagnostiske område.

SSIs bygninger

SSI ejer grunden og de bygninger, de har til huse i på Artillerivej, hvorfor der ikke er tale om et lejemål, som kan opsiges, såfremt der er ledige lokaler. SSI skal således fortsat afholde omkostningerne i forbindelse med drift af bygningerne, selvom de står tomme, indtil et evt. salg af bygningerne. SSI har adgang til at udleje ledig bygningsmasse.

Udover SSI har følgende til huse i SSIs bygninger på Artillerivej:

- AJ Vaccines,
- Sundhedsdatastyrelsen,
- Koncern-HR
- Sekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (forventes indflyttet i løbet af februar måned 2017).

Opgavebeskrivelse

Kort beskrivelse

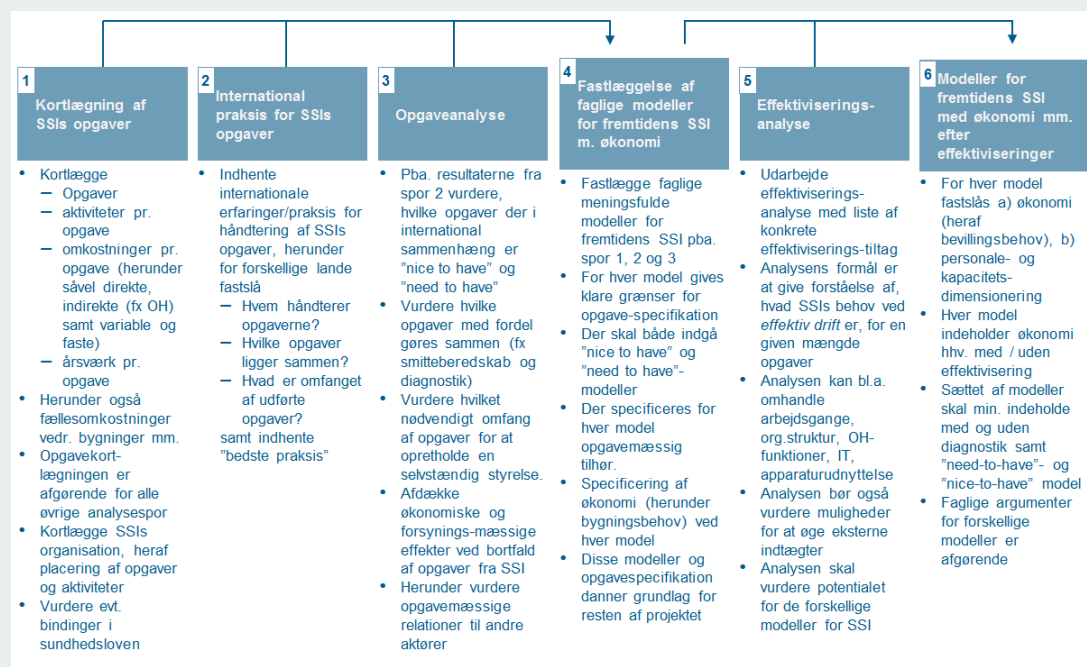
Analysen har til formål at opstille forskellige faglige modeller for organisering af fremtidens SSI. Bevillingsbehovet skal kvantificeres for hver model, hvoraf mindst én skal tage udgangspunkt i et bevillingsniveau svarende til den nuværende bevilling på 238,2 mio. kr. Modellerne skal sammensættes pba. en kortlægning og analyse af SSI's opgaver, en indsamling af internationale erfaringer med organiseringen af opgaver vedr. infektionsberedskab og diagnostiske ydelser samt en analyse af mulige effektiviseringstiltag.

Analysespor

Analysen skal som minimum omfatte nedenstående seks analysespor, som vil være gensidigt afhængige, *jf. figur 1*. Spor 6 giver analysens endelige output.

Figur 1

Ramme for analyse af SSI – 6 analysespor

Spor 1: Kortlægning af SSIs opgaverBeskrivelse

Der skal laves en kortlægning af SSIs opgaver inden for instituttets tre hovedområder og aktiviteterne forbundet med hver opgave. Ressourceforbruget skal som minimum kortlægges pr. opgave, herunder de forskellige typer af omkostninger (direkte/indirekte og variable/faste). Kortlægningen skal tage højde for både omkostninger og indtægter forbundet med hver opgave. Om muligt ønskes også en kortlægning ned på aktivitetsniveau. (Bemærk: *en opgave* løses ved at foretage en række *aktiviteter*).

Der skal være særligt fokus på, om opgaver er finansieret ved bevilling eller regionale takster, herunder infektions/smitte-beredskabet og varetagelsen af diagnostiske analyser, eller eksterne forskningsmidler.

Opgaverne skal specificeres ift. SSIs faglige spor/organisationsdiagram, så der bl.a. gives et billede af, hvilke opgaver og aktiviteter der varetages i relation til bl.a. SSIs infektions-/smitte-beredskab. Der skal herunder gives en forståelse af, hvorvidt en specifik opgave løses isoleret indenfor eller på tværs af de faglige søjler.

Kortlægningen skal afdække, hvilke opgaver der trækker på de samme faste omkostninger. Det er vigtigt, at kortlægningen også dækker fællesomkostninger forbundet med husleje og varetagelse af bygninger.

Det forventes, at kortlægningen af opgaver og økonomi vil summere op til den samlede økonomi for SSI.

Desuden skal eventuelle hjemmelsgrundlag for løsningen af opgaverne beskrives, herunder også de bindinger, som måtte være knyttet til den fondsfinansierede del af SSIs aktiviteter.

Formålet med dette spor er at give et dybdegående og detaljeret overblik over SSI's opgaver og aktiviteter samt økonomien forbundet herved, herunder hvordan den samlede økonomi fordeler sig på opgaver.

Output

- Komplet kortlægning af opgaver og aktiviteter i SSI med detaljeret information (økonomi mm.) for hveropgave. Kortlægningen skal bygges op omkring SSIs organisationsdiagram, så det ses hvordan opgaver fordeler sig på organisationen.
- Hjemmelsgrundlag for opgaverne.

Metode

Analysen forventes at blive baseret på administrative data fra SSI for hhv. organisation og økonomi samt interviews med personale i SSI samt andre interessenter (fx regionerne).

Spor 2: International praksis for SSIs opgaver

Beskrivelse

Dette spor skal bidrage med viden om, hvordan de opgaver, SSI varetager i relation til det diagnostiske område og infektionsberedskabet, er organiseret i andre lande. Sporet skal for hvert undersøgt land og for de opgaver, som SSI varetager i Danmark, bl.a. svare på:

- Hvem varetager opgaverne/hvordan er opgaverne organiseret? (bl.a. om central eller decentral, offentlig eller privat)
- Hvilke opgaver varetages af samme institution (dvs. hvilke kan med fordel gøres sammen?)
- Hvilke opgaver varetages for at opretholde et smitteberedskab? (heraf hvilke opgaver er de strengt nødvendige?)
- Hvad er omfanget af de udførte opgaver i input- eller outputtermer? (Vurdering af, om den samlede danske kapacitet til SSI's opgaver overstiger kapaciteten til de samme opgaver i sammenlignelige lande).

Denne viden er afgørende for at forstå, hvilke muligheder der er for organiseringen af det diagnostiske område, herunder varetagelse af det nationale smitteberedskab. Det skal samtidig give et billede af, hvad omkostningen for varetagelse af disse opgaver er i andre lande.

Derudover er formålet med sporet, at der gives svar på, hvad ”bedste internationale praksis” på dette område er.

Output

- Overblik over internationale erfaringer for gruppe af lande, jf. beskrivelse.

- Vurdering af, hvad bedste internationale praksis er.

Metode

Analysen baseres på Konsulenthusets erfaringer og internationale kontakter. Relevante referencelande kan være de nordiske lande og udvalgte europæiske lande.

Spør 3: Opgaveanalyse

Beskrivelse

På baggrund af spor (1) og spor (2) skal SSIs opgaveportefølje analyseres. For hver opgave vurderes vigtigheden af denne. Vurderingen skal danne grundlag for en strategisk opgaveprioritering samt en prioritering af dimensioneringen af de forskellige opgaver. Vurderingen skal derfor være så granulær, at den kan danne grundlag for en evt. politisk prioritering.

Det skal vurderes, hvilke af SSIs opgaver der med fordel skal løses sammen ud fra en samlet afvejning af faglige og økonomiske hensyn. Her er der bl.a. overvejelser vedr. hele opgaver, fx ift. at diagnostik og smitteberedskab skal holdes sammen, og delopgaver, fx laboratoriefunktioner. En digital varetagelse af smitteberedskabet skal endvidere vurderes såvel fagligt som økonomisk herunder relevansen af aftaler med regionerne om samarbejde på specifikke områder.

Der bør indgå en vurdering af konsekvenserne ved, at nogle af opgaverne løses af andre aktører.

Det skal i forlængelse heraf vurderes, hvilket omfang af opgaver der er nødvendige for fortsat at opretholde en selvstændig institution, bl.a. ift. fællesomkostninger og vidensdeling.

Denne analyse er grundlag for, at der i spor (4) kan fastlægges forskellige modeller for fremtidens SSI, hvor der er et forskelligt omfang af opgaver varetaget i SSI i de forskellige modeller.

Output

- Vurdering af vigtigheden for hver opgave som beslutningsgrundlag for en strategisk opgaveprioritering. Overblik over, hvilke opgaver der bør løses sammen.
- Afdækning af økonomiske, forsynings- og lovgivningsmæssige konsekvenser ved at opgaver løses af andre aktører.
- Overblik over, hvilket omfang af opgaver der er nødvendige for at opretholde en selvstændig styrelse.

Metode

Analysen baseres på spor (1) og (2) samt interview med SSI samt andre interessenter og Konsulenthusets egne eksperter.

Spør 4: Fastlæggelse af faglige modeller for fremtiden SSI

Beskrivelse

Der skal fastlægges, hvilke fagligt og økonomisk meningsfulde modeller der er for en fremtidig organisering af de opgaver, SSI håndterer i dag. For hver model skal der konkret specificeres præcis hvilke opgaver, der håndteres hos hhv. SSI og evt. andre aktører og hvilke opgaver, der evt. ikke skal prioriteres fremadrettet.

Der skal for hver model estimeres på baggrund af spor (1), hvad omkostningen er for at drive de opgaver i SSI, som er i den enkelte model, herunder også med fokus på bygninger jf. nedenfor. Modellerne skal inkludere en mulighed, der ikke kræver øget bevilling i forhold til det nuværende niveau.

For hver model skal der indbygges antagelser om, hvilket omfang af bygninger SSI vil have behov for i modellen, samt de driftsmæssige omkostninger forbundet herved. For den enkelte model vil der muligvis være et omfang af SSIs nuværende bygninger, som ikke vil være nødvendigt. Dette omfang af bygningerne skal samtidig fastlægges mhp. at fastlægge reduktioner i fællesomkostningerne. Estimering af potentielle salgsindtægter må efterfølgende vurderes af det statslige ejendomsselskab FREJA, når modellen for det fremtidige SSI kendes.

Der skal for hver model laves en meget detaljeret opgavespecifikation, som ville kunne danne udgangspunkt for andre aktører.

Disse modeller vil være grundlag for resten af analysen.

Én af disse modeller skal kunne finansieres, når der er taget højde for effektiviseringer, jf. spor 5, indenfor den nuværende bevillingsramme på 238,2 mio. kr. Bemærk, at alle modeller skal være fagligt forsvarlige, således at der fx for hver af dem er et tilstrækkeligt infektions-/smitte-beredskab.

Output

- Detaljeret overblik over udvalgte faglige modeller med specifikation af opgavevaretagelsen, herunder økonomi mm., samt specifikation af forventet mængde bygninger, der er behov for.
- For hver model, detaljeret opgavespecifikation for SSI samt mulige andre aktører.

Metode

Analysen baseres på spor (1)-(3) samt på interviews med SSI samt andre interessenter og Konsulenthusets egne eksperter. Styregruppen vil fastlægge modellerne pba. oplæg fra Konsulenthuset.

Spor 5: Effektiviseringsanalyse

Beskrivelse

Effektiviseringsanalysen formål er at lave en vurdering af, hvad hver af modellerne fra spor (4) for opgaver håndteret i SSI vil koste, når det forudsættes, at opgaverne udføres så effektivt som muligt. Analysen skal give konkrete effektiviseringstiltag, der kan bidrage til at sikre, at opgaverne løses så effektivt som muligt. For hvert tiltag skal økonomien vurderes. Effektiviseringstiltagene kan både være a) tiltag til at lave en aktivi-

tet/opgave billigere og b) tiltag om at stoppe med at lave en opgave/aktivitet, da den ikke er nødvendig for løsning af opgaven. Det kan også indeholde tiltag til at øge indtægter fra eksterne kilder.

Analysen skal vurdere, hvor billigt opgaverne i hver model kan løses. De forskellige modeller har således et forskelligt omfang af opgaver inkluderet.

Effektiviseringsanalysen skal have sit fokus der, hvor der er størst effektiviseringspotentiale.

Frasalget af de to områder (jf. baggrund) gør, at det er hensigtsmæssigt at undersøge, om organiseringen og udførte aktiviteter er optimale med den nu væsentligt mindre og mere simpel organisation..

Effektiviseringsanalysen kan fx fokusere på arbejdsgange (LEAN), organisationsstruktur, administration, på særlige funktioner, herunder tværgående funktioner samt SSIs kerneaktiviteter, bl.a. forbundet med infektions/smitte-beredskabet.

Hertil kommer en selvstændig problemstilling vedr. IT, hvor SSI køber IT-ydelserne af Sundhedsdatastyrelsen. Inden frasalget af de to forretningsmæssige områder har SSI betalt 48 mio. kr. til Sundhedsdatastyrelsen for disse ydelser. Efter frasalget har SSI vurderet at der fremover skal betales ca. 28 mio. kr. til Sundhedsdatastyrelsen for det fremadrettede ydelsesniveau. Det fremadrettede behov for IT-ydelser skal afdækkes i analysen.

Derudover forventes analysen at adressere SSIs husleje, i forlængelse af specifikationen af bygningsbehov i spor (4), og relaterede fælles omkostninger.

Det forventes, at analysen vil levere en bruttoliste af effektiviseringstiltag. På baggrund af bl.a. drøftelse med styregruppen, vil der blive udvalgt et sæt af effektiviseringstiltag, der er både realistiske og ønskværdige. For hvert udvalgt effektiviseringstiltag skal der skitseres en implementeringsplan, der specificerer, hvornår potentiale realiseres. Alene udvalgte effektiviseringstiltag vil blive anvendt i spor (6) og den endelige rapportering af bl.a. bevillingsbehov.

Output

- Bruttoliste over konkrete effektiviseringstiltag med økonomiske potentialer, som er baseret på et fagligt grundlag.
- Udvælgelse af foretrukne og realistiske effektiviseringstiltag, såkaldte udvalgte effektiviseringstiltag
- Implementeringsplan for udmøntningen af de udvalgte effektiviseringstiltag.

Metode

Analysen skal være baseret på de opgaver, der indgår i modellerne defineret i spor (4). Metoden til at identificere og kvantificere effektiviseringstiltag er op til Konsulenthuset. Det kan bl.a. omfatte en benchmarking af omkostningerne på forskellige områder (le-

delse/administration, forskning mv.), en LEAN-analyse af SSI's arbejdsgange og muligheder for opgaveglidninger ved løsning af opgaver på lavere kompetenceniveau.

Spør 6: Modeller for fremtidens SSI med økonomi mm.

Beskrivelse

For hver af modellerne fastlagt under spor (5) skal der fastslås bevillingsbehov. Der skal både fastlægges behov før og efter udvalgte effektiviseringstiltag.

Konsulenthuset forventes på baggrund af spor (1)-(5) at kunne fastlægge bevillingsbehovet til SSI for hver model, med den mængde opgaver, den indeholder.

En af disse modeller skal kunne finansieres indenfor samme bevillingsramme som i 2016.

Modellerne skal underbygges af faglige argumenter. Eksempelvis, såfremt en billigere model for SSI er mulig fremover, skal det underbygges, at der her er et fagligt forsvarligt infektions/smitte-beredskab.

Det skal stå klart, hvilke tradeoffs valget mellem de forskellige modeller indebærer. Det er afgørende, at der her gives et reflekteret billede af, hvad valg af en bestemt model indebærer, herunder om der er opgaver der ikke varetages i modellen og den dertil relaterede besparelse. Desuden bør en model støttes af evt. internationale erfaringer, jf. spor (2) for så vidt angår det diagnostiske område og smitteberedskabet.

Output

- Detaljeret overblik over modeller for fremtidens SSI med information vedr. bl.a. økonomi, faglige overvejelser, tradeoffs og opgavespecifikation.

Metode

Spor (1)-(5) skal danne grundlag for denne. Bevillingsbehov til SSI estimeres af Konsulenthuset.

Organisering og tidsplan

Analysen er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra Finansministeriet, Statens Serum Institut og Sundheds- og Ældreministeriet (formand).

Styregruppen vil løbende følge arbejdet og mødes ugentligt med Konsulentfirmaet, hvor Konsulentfirmaet fremlægger foreløbige resultater, og projektets fremdrift, udeståender, faglige spørgsmål mv. drøftes og afklares.

SSI og SUM vil stille de fornødne ressourcer til rådighed for at assistere Konsulentfirmaet med at forstå styrelsens regnskabstal mv. SSI og SUM vil introducere til styrelsens organisation og historik i relevant omfang samt stå til rådighed for hjælp til internationale sammenligninger mv.

Det forventes desuden, at medlemmer fra styregruppen inddrages løbende i analysearbejdet, herunder workshops, møder med relevante aktører, interviews mv. for at sikre en dybdegående forståelse af anvendte metoder, beregninger, data mv.

Projektleder for Kunden vil være Chefkonsulent Bettina Heinesen, der forventes at indgå aktivt og løbende i arbejdet med Konsulenthuset.

Projektet forventes at starte uge 10.

Der vil være endelig afrapportering ultimo april (uge 17). Det forventes, at spor (5) med fastlæggelse af modeller og opgavespecifikation kan afsluttes senest primo april, uge 14.

En mere detaljeret tidsplan aftales nærmere med Konsulentfirmaet ved indgåelse af delkontrakt for opgaven.

Afrapportering

Afrapporteringen skal på en lettilgængelig og overskuelig vis præsentere analysens samlede og enkeltstående resultater, så analysen kan bruges i forbindelse med videre analyse mv.

Analysen, beregninger, beregningsmodeller, datagrundlag, forudsætninger, antagelser mv. skal præsenteres og overdrages på en sådan måde, at det efterfølgende er muligt at genskabe forudsætninger, metoder, beregninger mv., og så Kunden efter analysens afslutning har mulighed for at benytte data og analyseresultater til videre analyser.

Endelig afrapportering skal ske i Word, evt. suppleret med Power Point. Det nærmere format, herunder fx niveauet/omfanget af tekst, aftales nærmere med Konsulentfirmaet ved indgåelse af delkontrakten for opgaven. Data skal stilles til rådighed i Excel eller SAS.

Priser

Tilbuddet skal holdes inden for en samlet økonomisk ramme på 2,5 mio. kr. eksklusiv moms. Således vil tilbud med en økonomisk ramme på mere end 2,5 mio. kr. eksklusiv moms ikke blive taget i betragtning.

Det skal fremgå eksplicit, hvorledes den tilbudte pris er sammensat, jf. rammekontraktens afsnit 5 og bilag 4d (Pris og allokerede medarbejdere). Det skal således ud fra tilbuddets oplysninger være muligt for Kunden at beregne hver allokeret medarbejders timepris.

Generelle krav til tilbuddet

De indkomne tilbud vil blive vurderet ud fra tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Delkriterierne er:

- Kvaliteten af tilbudsgivers løsning: 50 pct.

- Pris: 20 pct.
- Konsulentteam: 30 pct.

Nedenfor fremgår de generelle krav til indholdet af det ønskede tilbud.

- En beskrivelse af hvordan kravene i opgavebeskrivelsen vil blive opfyldt.
- En detaljeret tids- og aktivitetsplan.
- En beskrivelse af mulige hypoteser og løftestænger, som Konsulentfirmaet forventer at analysere.
- Et specificeret budget for analysen opdelt på henholdsvis aktiviteter og forventet timeforbrug fordelt på de allokerede medarbejdere, som skal udføre aktiviteten. I sammenhæng hermed skal opgives timepriser for de enkelte allokerede medarbejdere og den samlede pris for analysen, jf. punkt 7.
- CV'er med beskrivelse af relevante kompetencer på de personer, der allokeres til opgaven, samt hvordan disse aktiveres i opgaveløsningen.
- I CV'erne ønskes de enkelte medarbejders erfaring med lignende projekter beskrevet, herunder i særdeleshed medarbejdernes erfaring med varetagelse af et infektions/smitte-beredskab, forståelse for det medicinske område, herunder vaccineområdet og større organisatoriske omstruktureringer.

Bemærk at tilbuddets løsningsbeskrivelse (bilag 4c) ikke må overstige 20 sider i omfang (eksklusiv CV'er, indholdsfortegnelse og forside).

Der vil i vurderingen af Konsulenthuset blive lagt stor vægt på erfaring med og indgående viden om infektionsberedskab, herunder internationale erfaringer med området.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til opgaven bedes fremsendt skriftligt til projektleder Chefkonsulent Bettina Heinesen på e-mailadressen, beh@sum.dk. Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og svarene vil blive rundsendt til alle øvrige tilbudsgivere i anonymiseret form.

Bilag 4.c – Løsningsbeskrivelse

ARBEJDSMETODER OG VÆRKTØJER:

[...] *(Konsulentfirmaets fulde angivelse og beskrivelse af, hvorledes opgaven påtænkes løst, samt hvorledes de angivne arbejdsmetoder og værktøjer inddrages og nyttiggøres ved løsningen.)*

TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVEN:

[...] *(Konsulentfirmaets angivelse af, hvorledes opgaven vil blive tilrettelagt, herunder hvorledes Kunden forudsættes inddraget, hvorledes der tages højde for procestid i forbindelse med arbejdet, hvorledes rettidig levering sikres, hvorledes Kunden løbende holdes orienteret mv.)*

Bilag 4.d – Pris og allokerede medarbejdere

PRIS:

Prisen for Konsulentfirmaets udførelse og levering af opgaven er kr. [...] (angivelse af fast pris for gennemførelse af opgaven).

ALLOKEREDE MEDARBEJDERE:

Fra de i bilag 2, anførte konsulentkategorier, allokerer Konsulentfirmaet følgende konkrete konsulenter til brug for gennemførelse af opgaven under denne delkontrakt:

[...] (navn(e) på konsulent(er))

(Tilbuddet skal indeholde cv for hver af de tilbudte medarbejdere. Tilbuddet skal angive, hvilke generelle kompetencer medarbejderen har, hvilke ydelsesspecifikke kompetencer medarbejderen har, hvilken rolle medarbejderen har i projektorganisationen samt hvilken konsulentkategori medarbejderen tilhører.

Tilbuddet beskrivelse af konsulentteamet skal således bestå af de følgende 5 delelementer:

1. Tilbudte medarbejdere

(Her vedhæfter Leverandøren cv for de tilbudte medarbejdere. Der vedhæftes cv. pr. tilbudt medarbejder.)

2. Medarbejderens generelle kompetencer

(Her beskriver Leverandøren den tilbudte medarbejders generelle kompetencer. Der udfærdiges beskrivelse pr. tilbudt medarbejder.)

3. Medarbejderens ydelsesspecifikke kompetencer

(Her beskriver Leverandøren den tilbudte medarbejders ydelsesspecifikke kompetencer, herunder hvorledes medarbejderens kompetencer inddrages og nyttiggøres i projektet. Der udfærdiges beskrivelse pr. tilbudt medarbejder.)

4. Rolle i projektorganisationen

(Her angiver Leverandøren den tilbudte medarbejders rolle i projektorganisationen. Der angives rolle i projektorganisation pr. tilbudt medarbejder.)

5. Konsulentkategori

(Her angiver Leverandøren den konsulentkategori, som den tilbudte medarbejdere tilhører. Der angives konsulentkategori pr. tilbudt medarbejder samt det forventede antal timer pr. medarbejder.)

Ved tilbudsvurderingen lægges der vægt på, hvordan tilbudsgiver allokerer og nyttiggør relevante medarbejders kvalifikationer. Der vil endvidere blive lagt vægt på, hvordan de allokerede medarbejdere enkeltvis og eventuelt som team kan medvirke til at kvalitetsniveauet i løsningen af opgaven under rammekontrakten forøges.)

FORVENTET TIDSFORBRUG OG SAMMENSÆTNING HERAF:

[...] (*Angivelse af hvorledes den tilbudte pris er sammensat, herunder angivelse af hvilket tidsforbrug hver enkelt af de allokerede medarbejder forventes at anvende på opgaven.*)

Bilag 4.e – Samarbejdsorganisation

KUNDENS KONTAKTPERSON(ER):

Følgende person(er) er hos Kunden primær kontaktperson(er) i relation til opgavens udførelse:

<i>Navn:</i> Bettina Heinesen	<i>Tlf.:</i> 72 26 94 49
<i>Titel:</i> Chefkonsulent	<i>Dir. tlf.:</i> 72 26 94 49
<i>Adresse:</i> Holbergsgade 6	<i>Mobil:</i> ---
<i>Postnr./by:</i> 1057 Kbh. K	<i>E-mail:</i> beh@sum.dk

Funktionsbeskrivelse: **Projektleder**

KONSULENTFIRMAETS KONTAKTPERSON(ER):

Følgende person(er) er hos Konsulentfirmaet primær kontaktperson(er) i relation til opgavens udførelse:

<i>Navn:</i> [...]	<i>Tlf.:</i> [...]
<i>Titel:</i> [...]	<i>Dir. tlf.:</i> [...]
<i>Adresse:</i> [...]	<i>Mobil:</i> [...]
<i>Postnr./by:</i> [...]	<i>E-mail:</i> [...]

Funktionsbeskrivelse: [...]

<i>Navn:</i> [...]	<i>Tlf.:</i> [...]
<i>Titel:</i> [...]	<i>Dir. tlf.:</i> [...]
<i>Adresse:</i> [...]	<i>Mobil:</i> [...]
<i>Postnr./by:</i> [...]	<i>E-mail:</i> [...]

Funktionsbeskrivelse: [...]

SAMARBEJDSORGANISATION:

I forbindelse med opgavens gennemførelse, er den nedenfor anførte samarbejdsorganisation etableret mellem parterne.

[...] (Angivelse af projektorganisation, hvis parterne i fællesskab bliver enige om etablering af en sådan.)