

ATEA



MAJ 2018

Markedsundersøgelse

I samarbejde med VMware og IDG har vi interviewet 109 it-beslutningstagere i både store og små private og offentlige virksomheder i Danmark, med det formål at tage temperaturen på det danske it-infrastruktur landskab.

Forord

It-infrastruktur og dagligdagen for de danske it-afdelinger ændrer sig væsentligt - og hurtigt. Krav om nærhed til forretningen samt nye teknologiske trends og tendenser påvirker vores beslutninger og medvirker til nye måder at arbejde på.

Vi tror på, at den mest hensigtsmæssige og effektive udnyttelse af mulighederne og håndtering af udfordringerne, kræver en langt større åbenhed og vidensdeling end tidligere, hvor vi deler de erfaringer, vi gør os i hverdagen, på godt og ondt.

Derfor har vi i samarbejde med VMware og IDG interviewet en lang række it-beslutningstagere i både store og små private og offentlige virksomheder i Danmark med det formål at få et indblik i de emner, der præger vores dagligdag og tegner det danske it-infrastruktur-landskab i dag.

Samtidig giver det os et billede af, hvad der kommer til at være på agendaen hos de danske virksomheder i den nærmeste fremtid.

Vi håber, rapporten vil inspirere dig og give anledning til et nærmere kig på jeres egne prioriteter. Du er altid velkommen til at kontakte os for en videre dialog med henblik på at afdække, hvordan vi i Atea kan hjælpe dig og din virksomhed, både på kort og lang sigt.

God læsning.

Med venlig hilsen



Morten Felding

Adm. direktør
Atea A/S

Indhold

05 Generelle konklusioner

- 06 Antal ansatte
- 07 Virksomheders brug af VMware
- 08 Datacenter
- 09 Antal fysiske hosts i virksomheden
- 10 Fremtidige investeringer
- 11 Nedbringelse af datakompleksitet

12 It-sikkerhed

- 13 Prioritering af EU-persondataforordningen
- 14 Klar til EU-persondataforordningen
- 15 Frygt for "låst data" i skyen
- 16 Beskyttelse af datacenter
- 17 Investering i en SIEM-løsning

18 Hybrid cloud

- 19 Hyperconverged infrastruktur
- 20 Brug af public cloud
- 21 Økonomisk overblik
- 22 Anvendelse af operational tool

23 Mobility

- 24 Brugers adgang til applikationer
- 25 Selvbetjeningsportal
- 26 Windows 10
- 27 Adgang til virksomhedsapplikationer

28 Kontakt

Om rapporten

Nærværende rapport er blevet til på baggrund af 109 personlige interview foretaget telefonisk af IDG i efteråret 2017. Deltagerne er it-beslutningstagere jævnt fordelt mellem store og små samt offentlige og private virksomheder i Danmark for at opnå et repræsentativt resultat.

Respondenterne er alle blevet bedt om at forholde sig til de samme 20 spørgsmål omkring deres it-infrastruktur inden for områderne it-sikkerhed, hybrid cloud og mobility. Besvarelserne er dernæst blevet analyseret og rapportens tal og konklusioner er blevet til på denne baggrund.

Sådan læser du rapporten

Vi har opdelt rapportens resultater i fire afsnit.

Et afsnit med rapportens generelle konklusioner samt tre afsnit, der hver repræsenterer et fokusområde, der er på agendaen hos de fleste danske virksomheder i dag: it-sikkerhed, hybrid cloud og mobility.

For hvert område vil du i en kort indledning kunne læse en redegørelse for områdets mest interessante tal og konklusioner. Dernæst vil du blive præsenteret for rapportens konkrete besvarelser inden for det respektive område.

AFSNIT 1

Generelle konklusioner

8 ud af 10 danske it-afdelinger har VMware som grundfundament i deres it-infrastruktur, og dermed bliver det for størstedelen af os en af de komponenter, vi skal forholde os til i udviklingen af vores infrastruktur.

For rigtig mange it-afdelinger er der et stærkt stigende fokus på mere direkte forretningsunderstøttelse – altså at bruge it som en konkurrencemæssig fordel - og for mange er infrastrukturen et "usynligt" komponent for forretningen. Vi ser i vores arbejde med virksomhederne en meget tydelig trend henimod simplificering og standardisering for at skabe båndbredde til at bruge mere tid på forretningen.

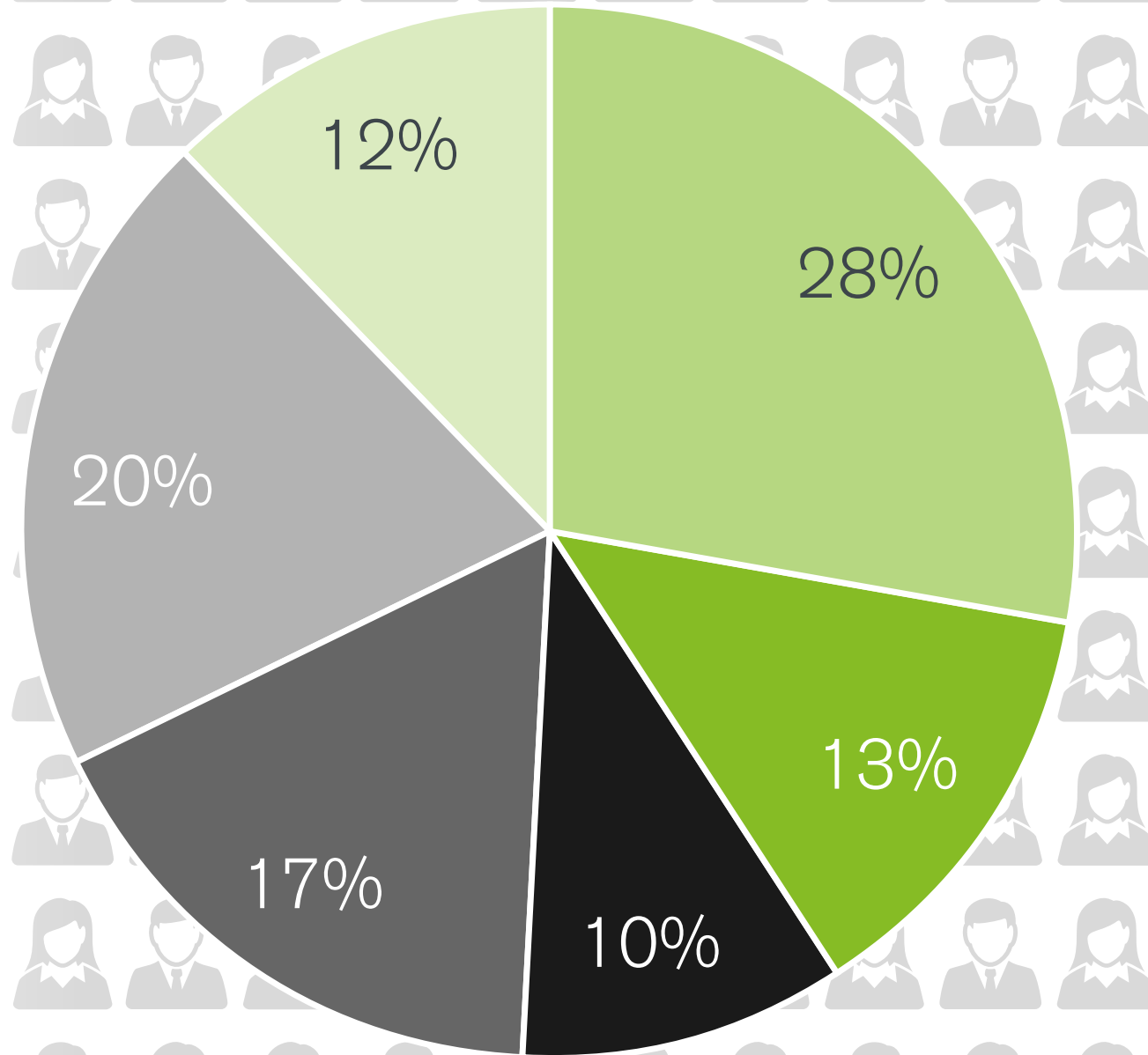
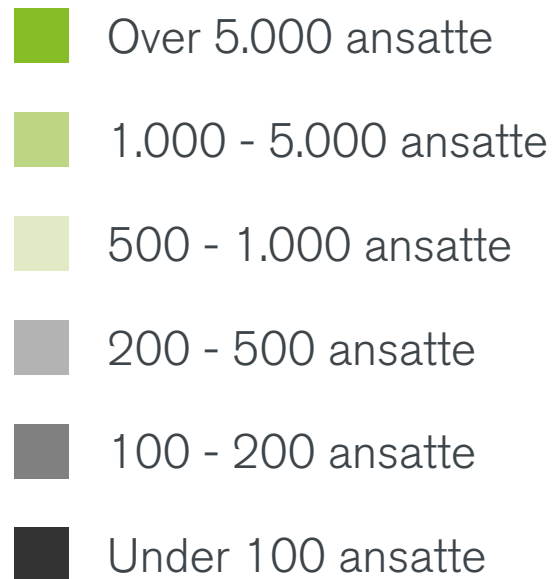
Undersøgelsens resultater bekræfter på flere områder denne trend. **73%** af respondenterne har taget initiativer til at gøre deres infrastruktur software defineret og derigennem blive mere uafhængige af de enkelte komponenter i deres infrastruktur. Og hele **32%** overvejer en hyperconverged løsning. Eftersom denne løsning kun findes blandt ca. **5%** af virksomhederne i dag, forventer vi en stadig stigende efterspørgsel samt en betydelig vækst til følge på området.

Gartner har netop publiceret deres Magic Quadrant på hyperconverged løsninger, og denne gang har de valgt også at tage rene software løsninger med. VMware med vSAN er med sine mere end 10.000 kunder og funktionaliteter, der understøtter et enterprise miljø, ledende på området.

Læs mere her:

http://learn.vmware.com/44045_REG

Antal ansatte



8 af 10

... virksomheder har VMware som Hypervisor, som dermed er grundfundamentet i deres infrastruktur.

De resterende virksomheder har Microsoft Hyper-V.



820%

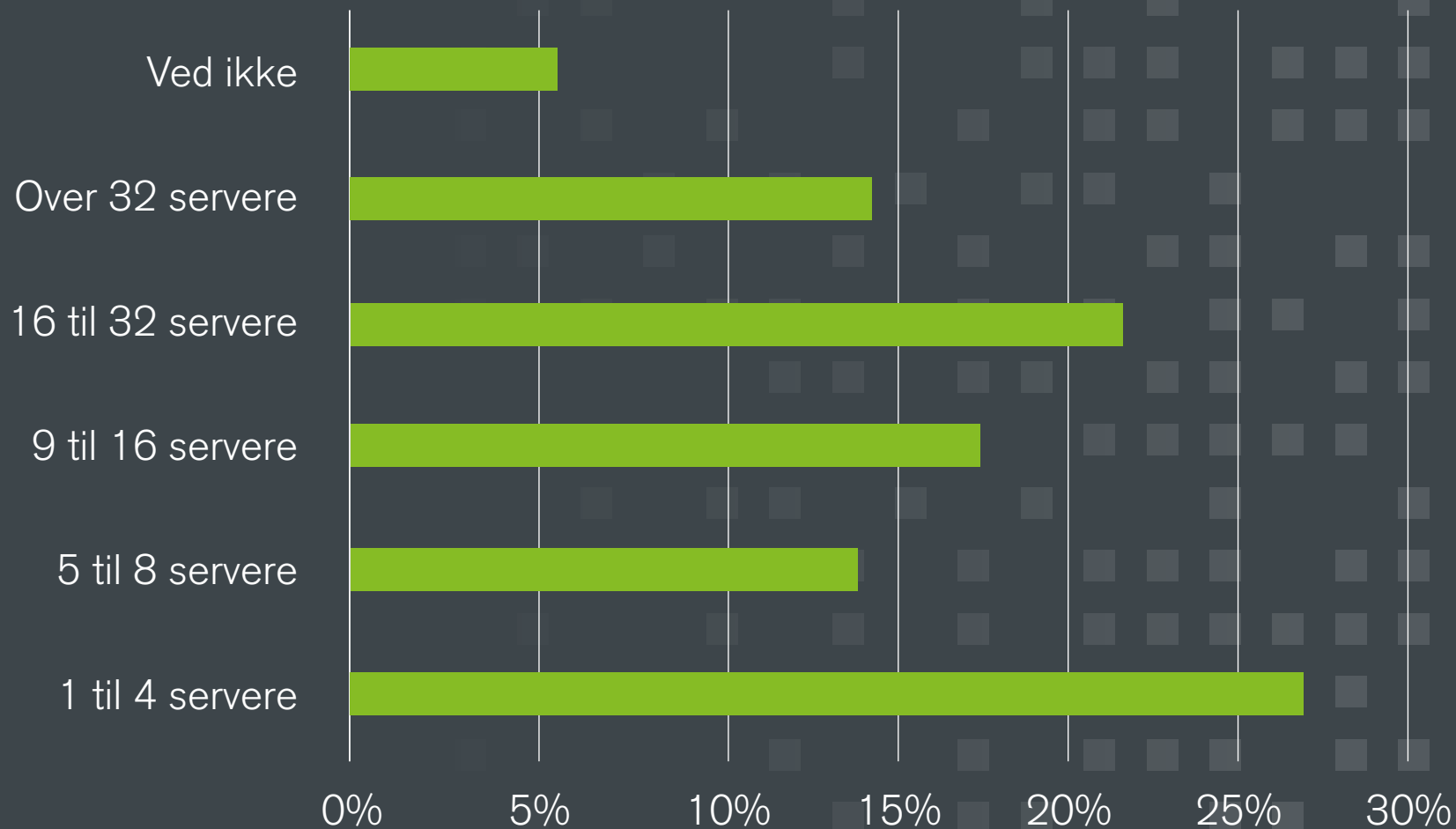
har eget datacenter

14% har outsourcet it-driften

4% har det på co-location



Antal fysiske hosts i virksomhederne



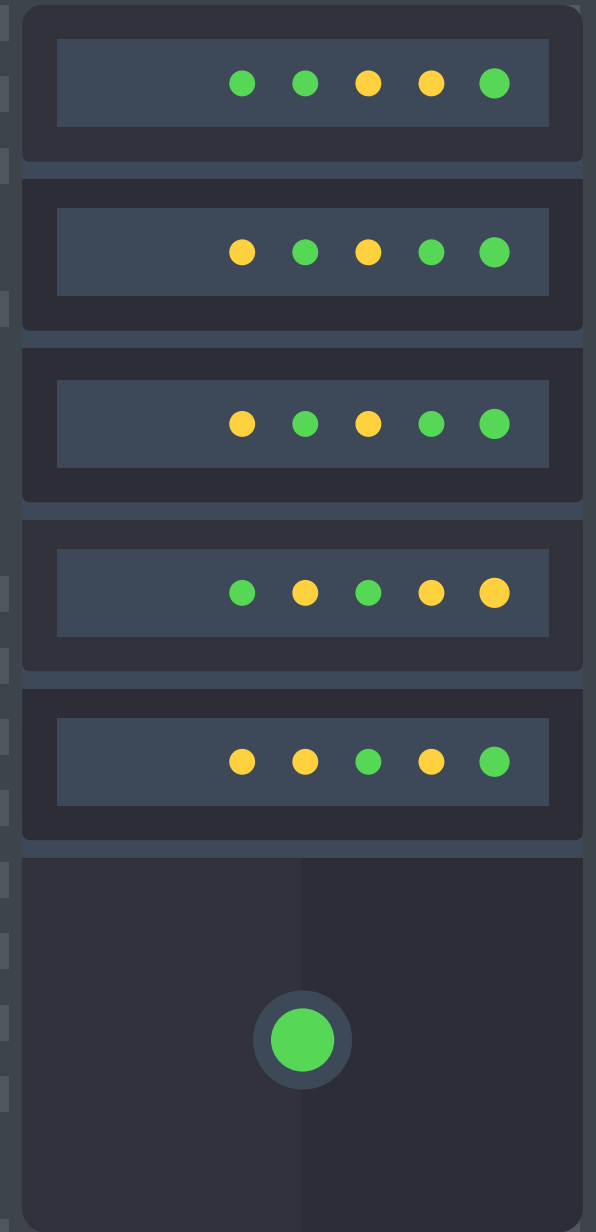


HVER 3. virksomhed

... skal have “refreshet” deres storage eller servere inden for det næste år, og 35% af disse tænker at gå hyperconverged vejen.



Et meget højt tal set i lyset af, at det p.t. kun er 5% af virksomhederne der har hyperconverged



BESTIL



73%

... har taget initiativer for at nedbringe kompleksiteten i datacenteret!

Dvs. at løfte mere af intelligensen udover server-virtualiseringen op i software stacken, og samtidig gøre sig mere hardwareuafhængig.



AFSNIT 2

It-sikkerhed

Sikkerheden i infrastrukturen har igennem en længere periode været det store omdrejningspunkt, og kvaliteten af sikkerhedsløsningen bør være adfærdsregulerende i vores ageren på tværs af on-premise, lokale og public service providers. Et højt sikkerhedsniveau sikrer en bedre risikoprofil og giver mulighed for mere struktureret og forsvarligt at integrere de cloud-løsninger, der er til rådighed.

Efter at EU persondataforordning (GDPR) trådte i kraft d. 25. maj 2018, er vores spilleplade formelt ændret. Der er ingen tvivl om, at GDPR lige nu er i fokus hos mange virksomheder og offentlige institutioner, hvilket **89%** af undersøgelsens respondenter bekræfter.

Det er bekymrende, at kun **30%** af respondenterne op til d. 25. maj sagde, at de forventede at være klar it-sikkerhedsmæssigt udover det normale. Det understreger det, som mange af os tænker; vi er ikke i mål på sikkerheden – selv ikke med nuværende spilleplade. Retfærdigvis er vi også oppe imod et

mål, der konstant forandrer sig. Det er ikke længere ransomware og cryptolocker – det er social engineering, avanceret og brugertilpasset app/annoncekampagner, folk, der får fysisk adgang, telefonopkald fra folk, der udgiver sig for at være en anden, professionel svindel og alle elementerne kombineret.

For at kunne modstå denne professionalisering, der udfordrer vores sikkerhedsplatforme og procedurer, ser vi en tilsvarende kontinuerlig udvikling i it-afdelingerne. Vores klassiske setup har været fokuseret på henholdsvis perimetersikkerhed, at holde de uønskede gæster ude af butikken samt

effektive backup/disaster recovery setups, så vi havde en vej retur, hvis vi alligevel blev ramt. Dette er et område, vi vil komme til at se en styrkelse på. I terminologien opererer vi nu med mikrosegmentering. Det er en løsning, der i endnu højere grad skal sikre, at der er "lås på døren" mellem vores systemer, så vi kan begrænse den sikkerhedsmæssige risiko.

Lige nu viser undersøgelsens resultater, at kun **55%** mener, at de faktisk er beskyttet, hvis hackerne først er kommet "inden for" i datacentret. Også Gartner og andre meningsdannere fremhæver, at mikrosegmentering bør være på agendaen i alle it-afdelinger.

89%

... vægter EU-person-
dataforordningen højt.

6% vægter ikke den nye lov
højt, og 5% ved det ikke





600%

... af virksomhederne undersøger markedet for at blive klar til EU-persondataforordningen, og kravet om, at man skal være klar it-sikkerhedsmæssigt udover det normale.

30% er klar, og de sidste har ikke kigget endnu, eller ved det ikke



77%

... er faktisk ikke bange for,
at data bliver “låst inde”
ved deres cloud-udbyder

12% er bange, og 11% ved det ikke
eller har ikke tænkt på det

55%

... mener, at de faktisk er beskyttet, hvis en hacker er kommet inden for i datacentret og dermed ikke kan "hoppe" fra server til server

31% ... ved at de IKKE er,
og 14% ved det ikke



230%

... ønsker at investere i en SIEM-løsning, så de bliver bedre i stand til at finde “nålen i høstakken” ved brud på it-sikkerheden.

54% ønsker ikke en SIEM-løsning



AFSNIT 3

Hybrid cloud

Vi har efterhånden i en del år talt cloud og taler nu hybrid cloud og hybrid infrastruktur, og vi kan se, at mere end 70% af respondenterne har cloud/hybrid cloud i deres strategi, og at mere end halvdelen har public clouds som en del af deres aktive infrastruktur.

Samtidig kan vi dog se, at der er langt til mål. Det er en kamp at komme fra vision til varenumre. Selvom der er nogle helt intuitive fordele ved en hybrid infrastruktur, så er der også en bagside. Fordelen ved at kunne tilbyde det langt større "servicekatalog" fra cloud-leverandørerne frem for de services, som it-afdelingen tidligere selv var ansvarlig for at levere til forretningen er meget appellerende. Det skaber værdi for forretningen, at der er kortere vej til nye løsninger, og det bidrager til fleksibilitet og skalerbarhed med pay-as-you-go-infrastruktur i en cloud.

På den anden side kan vi se, at langt størstedelen af respondenterne (**66%**) agerer

på mavefornemmelser – de kan reelt ikke se, hvad det koster dem at producere deres infrastruktur i deres eget datacenter kontra de muligheder, der findes i public clouds. De agerer baseret på deres erfaring og mavefornemmelse. Men det bliver ikke ved med at være godt nok.

Det bliver heller ikke bedre, når vi sammenholder det med det, vi alle godt er klar over; infrastrukturen er under hastig forandring, og vi er nødt til at have fokus på at nedbringe kompleksiteten. Det svarer hele **73%** af respondenterne, at de har. Og netop initiativer til at nedbringe kompleksiteten i datacenteret er akut nødvendigt for at kunne fortsætte

udviklingen inden for hybrid cloud.

Når AWS kan samle 40.000 udviklere til re:Invent, og Alibaba har mere end 25.000 udviklere, kan vi roligt antage, at udviklingskurven for it, herunder også hybrid cloud, er ekspotentiel. Hvis vi ikke nedbringer kompleksiteten i det "vi plejer at gøre", bliver det umuligt at udnytte potentialet i alle tilgængelige services i cloud økosystemet.

Vi skal have det teknologiske fundament på plads og gøre det økonomisk mere gennemsigtigt, så vi kan agere og træffe de rigtige beslutninger.

HELE 320%

... overvejer hyperconverged infrastruktur, så deres x86 servere, storage og administration bliver i én og samme løsning

5% har hyperconverged som deres infrastruktur, 13% ved det ikke, og de sidste 49% ønsker ikke en hyperconverged løsning.



540%+

... bruger public clouds.
70% af disse har hybrid cloud
i deres strategi



34%

... har et værktøj, hvor de kan se hvad det koster at drive deres eget datacenter og samtidig se, hvad det ville koste i public clouds. Dvs. at de løbende kan se, hvornår det økonomisk er mest fordelagtigt at have workloads on-premise eller i clouden.

78%

... har et operations tool i datacenteret

33%

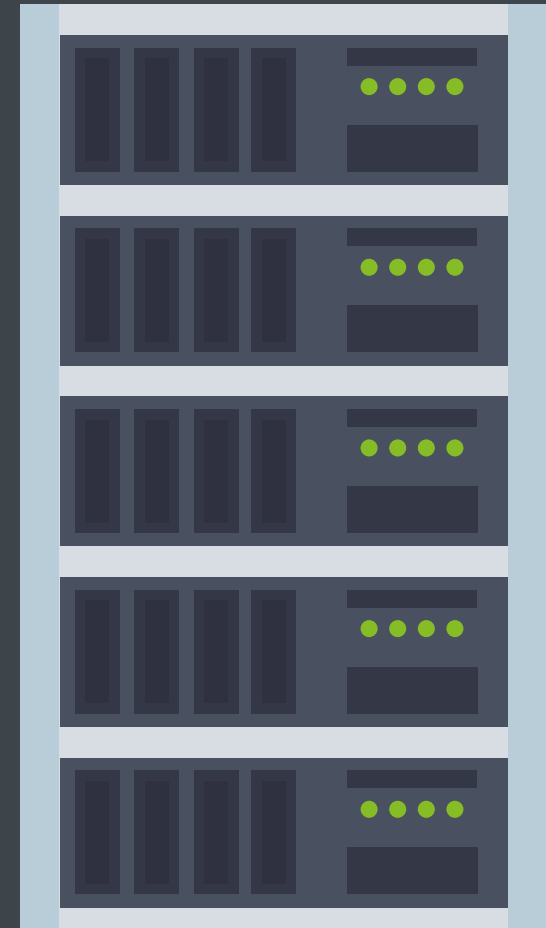
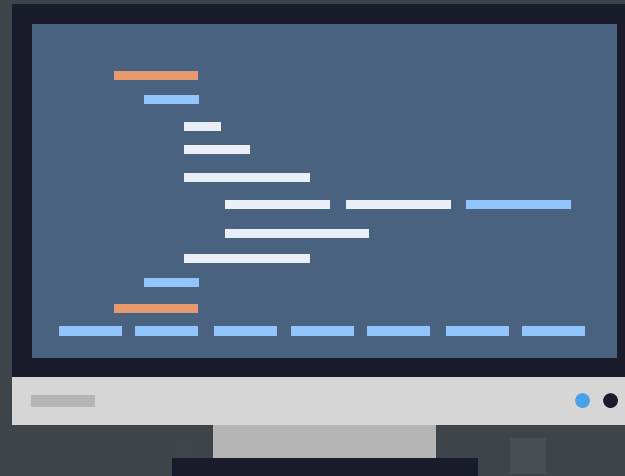
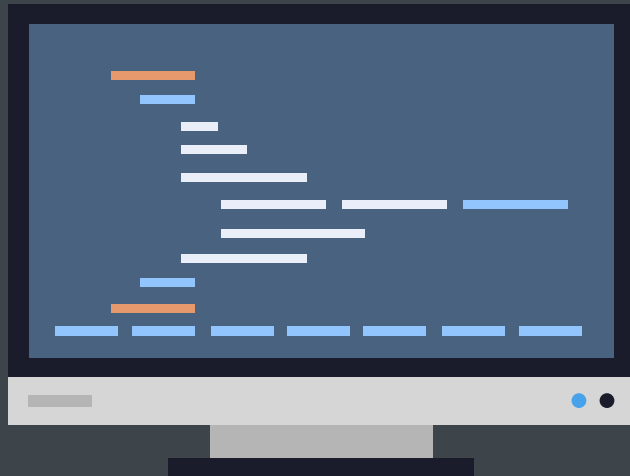
anvender VMware Operations

19%

anvender Microsoft SCOM

8%

anvender Solarwinds



AFSNIT 4

Mobility

I sidste ende er brugerne de vigtigste. Det er dem, der skal bruge alle de applikationer, arbejdspladsen stiller til rådighed. Den nye generation på arbejdsmarkedet, også kaldet generation Z, er født med hele verden foran sig blot ved at "swipe" to gange. De er bedøvende ligeglade med alle de bagvedliggende processer, og accepterer ikke begrænsninger inden for valg af devices.

Inden for mobility har der heldigvis også været en udvikling, så de skærpede krav fra de kræsne brugere kan mødes. Der findes løsninger, hvor virksomheden kan tilbyde brugeren applikationer på alle de enheder, de har, uanset brand og operativsystem, samtidig med at man som virksomhed har fuld kontrol og styr på sikkerheden.

Det gælder uanset, om det er applikationer fra eget datacenter eller SaaS-applikationer såsom Office365, Salesforce osv. Blandt

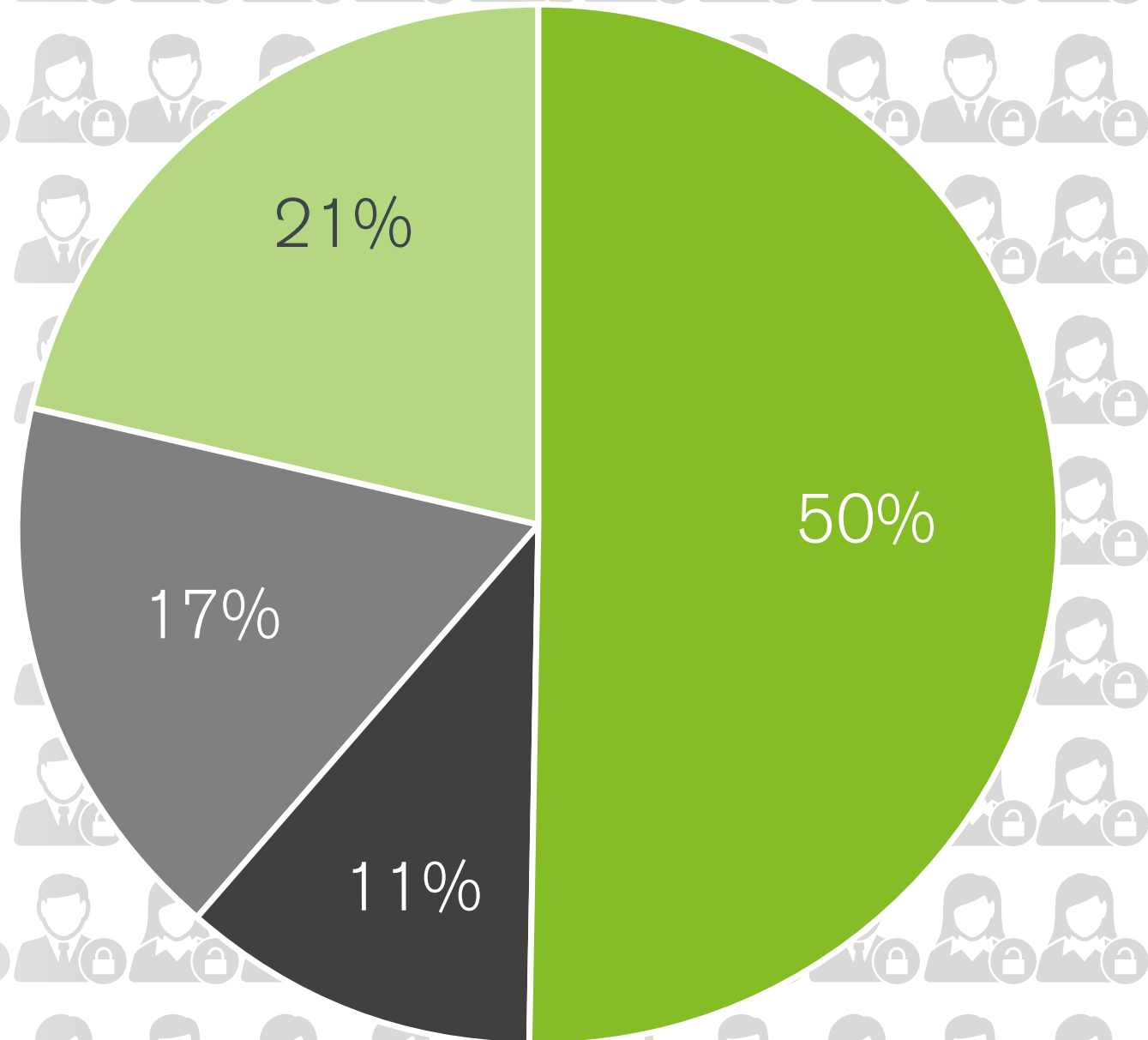
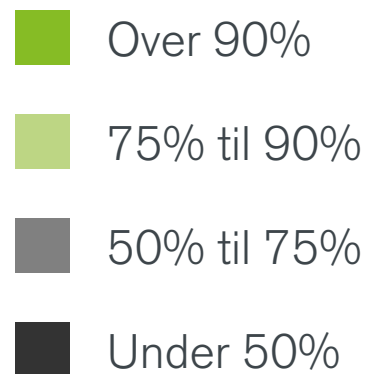
vores respondenter er det helt op til **57%**, der tilbyder brugeren adgang til virksomheds-applikationer på alle mobile devices.

Her er det vigtigt at tænke sikkerheden ind med en Enterprise Mobility Management (EMM) løsning, så forretningskritisk data ikke bliver lækket eller går tabt. Blandt respondenterne svarer **86%**, at de har implementeret Windows 10 eller er i gang med det. Windows 10 er et anderledes operativsystem, end vi tidligere har set fra Microsoft.

Det er et operativsystem, som management-mæssigt kan håndteres som en mobil enhed, hvorfor man med fordel kan kigge på at udvide sin EMM-løsning til en Unified Endpoint Management (UEM)-løsning.

Dermed kan man fra en og samme konsol håndtere både Windows 10, iOS, Android og andre enheder.

Hvor mange af de ansatte i virksomhederne skal have adgang til applikationer?



35%

... har en selvbetjeningsportal,
enten mod kunderne/brugerne,
eller til deres egne it-folk.

23%

ønsker at kunne dette
men er der ikke endnu

37%

ønsker ikke at kunne
tilbyde dette



86%

... har implementeret Windows 10 eller er i gang. Windows 10 kræver en anden håndtering i management, og man kan med fordel have en Unified Endpoint Management platform, så man med én og samme løsning kan håndtere og styre ALLE sine devices.



18%

... har allerede sådan en løsning

44%

... overvejer sådan en løsning

57%

... tilbyder medarbejderne at få adgang til virksomhedsapplikationer på alle typer mobile enheder. Det vil sige både applikationer, der leveres som SaaS fx Office365, men også applikationer fra eget datacenter.



Uddybende information

Er der termer, teknologier eller andet, du ønsker uddybet, er du meget velkommen til at kontakte Atea for yderligere information.

Vi går meget gerne ind i en mere direkte dialog med fokus på de forretningsmæssige gevinster, der kunne være med en ny eller opdateret cloud strategi i din virksomhed.

Specialisten bag undersøgelsen

René Lange, direktør i Concept Management i Atea, har som én af de få i branchen været med på cloud-rejsen siden begyndelsen af 00'erne, hvor markedet fik øjnene op for selektiv outsourcing, eller det vi i dag refererer til som cloud services.

I de seneste 10 år har René Lange været en fast del af Ateas øverste ledelse inden for outsourcing, drift og serviceydelser til Ateas kunder med ansvar for salg og senere også udvikling.

Rene Lange

Director, Concept Management
Telefon: +45 3078 0921
Mail: Rene.Lange@atea.dk

