



Rådmannens grunnlagsdokument

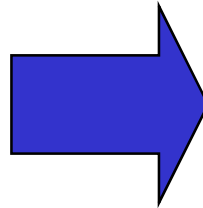
Handlingsplanen

2013 - 2016

Innsatsområder

Rådmannens plattform
2010-2013

- Kunnskap og utvikling
- Arbeidsgiverpolitikk
- Miljø
- Kvalitet og service



To innsatsområder:

1. God folkehelse, tidlig innsats og koordinerte tjenester
2. God ressursutnyttelse



God folkehelse, tidlig innsats og koordinerte tjenester

I praksis betyr det **nytenking**:

- Folks helse - på alle kommunale områder
- ikke bare helsetjenesten.
- Fange opp og følge opp
- enkeltpersoner i alle sektorer
- Riv gjerdene,-
- mellom nivå, områder og tjenester



Ressursutnyttelse

Nyhet

Produksjonsindekser som verktøy

Sammenligning mellom de 10 største kommunene

- Tjenesteproduksjon
- Kvalitet
- Ressursbruk





Prioriterte satsinger i 2013

- Demensomsorg
- Digital skolehverdag
- Personer med omfattende rusavhengighet
- IKT-løft



Demenssatsingen 2013-2016

Tre hovedstrategier

1. Et godt *lavterskeltilbud* for hjemmeboende (dagtilbud til yngre – dagsenter til eldre)
2. 300 *heldøgnsplasser* tilrettelagt for personer med demens
3. Påførendeoppfølging

Tilleggsstrategier

- Velferdsteknologi
- Kompetanse



Helsedirektoratet



Digital skolehverdag

...om møtet mellom digitale elever (født med internett) og skolen, lærere og undervisningen.

- ✓ Elevenes digitale ferdigheter skal kartlegges
- ✓ Lærernes bruk av digitale verktøy og læringsressurser skal registreres
- ✓ Funksjonaliteten i skolenes digitale infrastruktur skal være god.





Rusavhengige bolig · arbeid · aktivitet

- Bosette i ordinære boliger og bomiljøer med nødvendig faglig oppfølging
- Differensierte dagtilbudplasser
- Samarbeidsavtaler med organisasjoner, økt tilskudd
- Dialog med nabolag og nærmiljø






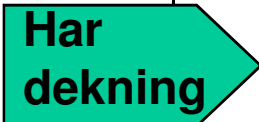
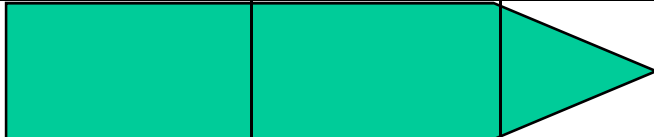

Ny ikt-plattform

Økt driftssikkerhet og effektivisering

Fra en egenutviklingsstrategi til økt bruk av hyllevare:

- Epost-løsningen er sårbar
- Serverplattform med ikke-kompatible deler
- Overgang fra office 2003 til office 2010 pga kommunikasjon og tidsbruk
- Oppgraderinger gir effektiviseringsgevinster

Ny ikt-plattform 2013 - 2016

Tiltak \ År	2013	2014	2015	2016	Sum
Oppgradere PC-park					7 mill
Innføre Office 2010					0
Nytt mailsystem					25 mill
Serverplattform (inkl saksarkiv)					23,5 mill
Investeringer	10 mill	19,5 mill	19 mill	7 mill	55,5 mill
Driftsutgifter	6,5 mill	8,5 mill	6 mill	0,5 mill	21,5 mill



Nye større investeringer

- Tre barnehager
- Grinilunden kirke
- Nytt bo- og behandlingsenter
- 2 stjerneboliger
- Elvepromenaden

Investeringsramme 2013:

1,2 mrd kroner

Samlet for hele perioden

3,8 mrd kroner



Økonomiske utviklingstrekk

HP 2013 -2016



Økonomisk hovedoversikt

INNTEKTER	2013	2014	2015	2016
(mill kr)				
Skatteinntekter	4 394	4 432	4 493	4 554
Rammetilskudd	1 595	1 623	1 622	1 621
Diverse	334	165	166	164
Sentrale inntekter	6 323	6 220	6 281	6 339
Inntekter sektorene	1 888	1 902	1 929	1 955
Samlede inntekter	8 211	8 122	8 210	8 294
Kalk. Renter og avskr.	84	95	89	105
DRIFTSRAMMER				
Admin	506	491	486	480
BAUN	2 724	2 731	2 748	2 750
BIOM	3 046	3 102	3 138	3 161
Frikk	266	264	263	263
Mikk	783	789	802	813
Div. felles til fordeling	273	276	273	273
Brutto rammer sektorer	7 598	7 653	7 710	7 740
Finans	425	438	487	517
Netto driftsresultat	273	123	112	139
Resultatgrad (%)	3,3	1,5	1,4	1,7

Handlingsprogram 2012–2015, rådmannens presentasjon for folkevalgte



Viktige grep for økonomisk handlefrihet

- 2013: En sunn økonomi
 - Viderefører *Prosjekt 2012*
- Demografikompensasjon
 - 52 mill kr (2013) 135 mill kr for perioden 2014-2016
- Fra 2013: Nødvendige behov 60-80 mill kr
- Fra 2014: Rammekutt 50 - 70 mill kr



Handlingsprogramperioden

- Moderat inntektsanslag pga usikker verdensøkonomi
- Pensjonskostnader, netto finansutgifter og lønn utgjør en stadig større andel av driftsbudsjettet



Nøkkeltall med mål

Indikatorer	Måltall	2013	2014	2015	2016
Resultatgrad	1-3 %	3,3%*	1,5%	1,4%	1,7%
Bufferfondet	Minst 100 mill	286,9	215,6	140,7	147,1
Egenkapital-finansiering	50 %	40,0 %	42,2 %	46,4%	49,7%
Likviditets-reserven	300 mill	499,2	443,0	376,2	396,1%



Netto driftsresultat

Mill 2013 kr	2013	2014	2015	2016
Netto driftsresultat	273,4	122,8	112,2	138,9
Resultatgrad	3,3 %	1,5 %	1,4 %	1,7 %
<i>Herav avkastning BKFF</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>



Endrede regler påvirker netto driftsresultat

- Til og med 2013 er all momskompensasjonen fra investeringer budsjettert i driftsregnskapet. 80 % overføres til investeringsbudsjettet i 2013
- Fra og med 2014 budsjetteres kompensasjonen på investeringsbudsjettet
- Medfører at netto driftsresultat får et fall i 2014.
- Resultatgraden kan reduseres uten at handlingsrommet endres.
- **Vanskeliggjør sammenligning over tid**

Bufferfondet

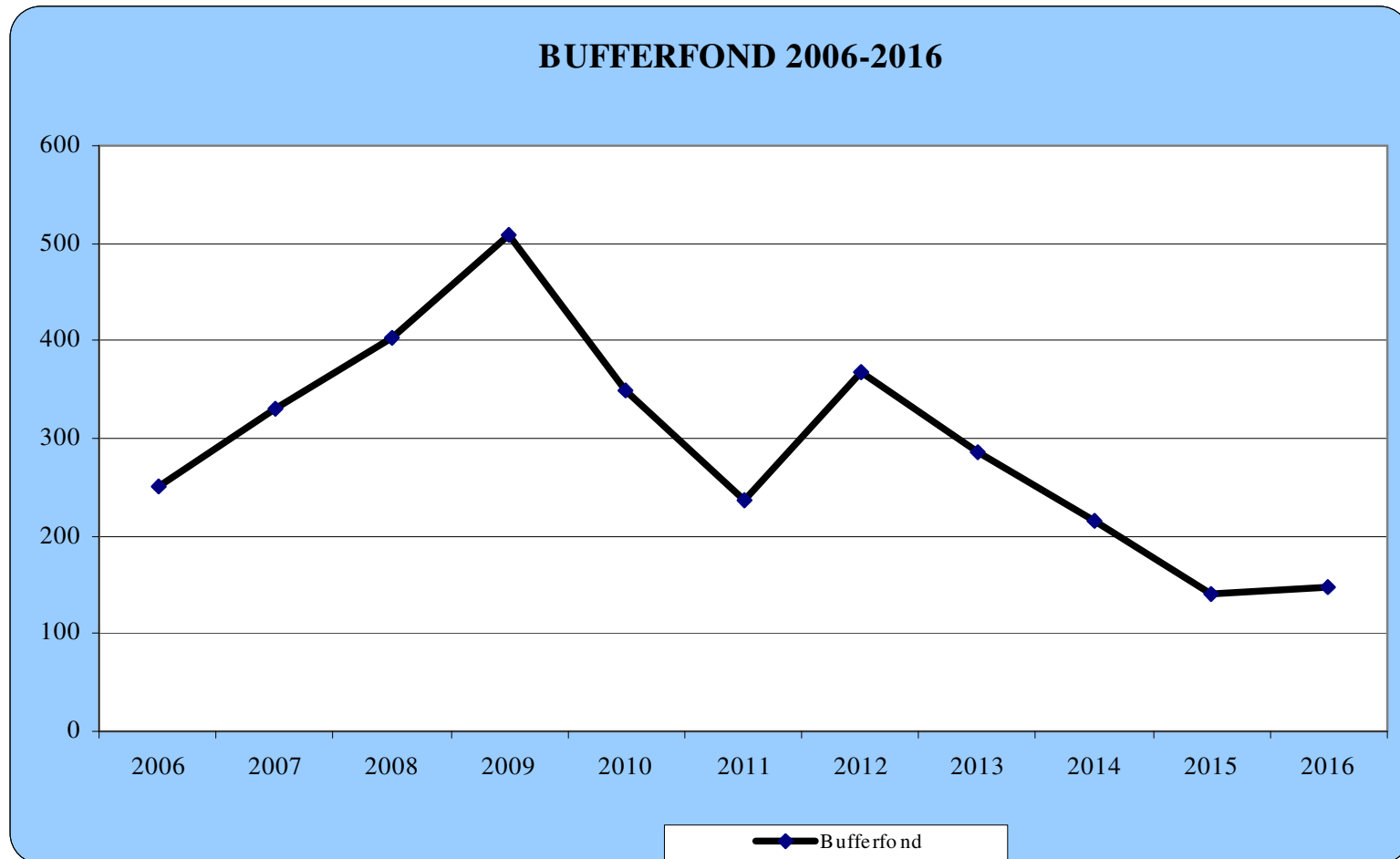
- *Bufferfondet er en del av kommunens frie disponible reserver*
- Ved inngangen til 2012 var fondet på 232 mill.
- **Fondet reduseres dersom driftsutgiftene eller egenkapitalfinansieringen av investeringene økes**
- Bufferfondet bør minst være 100 mill i slutten av HP-perioden

Mill 2013 kr	2013	2014	2015	2016
Bufferfondet	286,9	215,6	140,7	147,1

- Målsettingen er oppnådd alle år i perioden.



Bufferfond 2006 - 2016



Egenkapitalfinansiering

- Egenkapitalfinansieringen for ikke-rentable investeringer bør utgjøre minst 50 prosent
- Egenkapitalfinansieringen ligger under målet i hele perioden, men er økende.

	2013	2014	2015	2016
Egenkapitalfinansiering	40,0 %	42,2 %	46,4 %	49,7 %



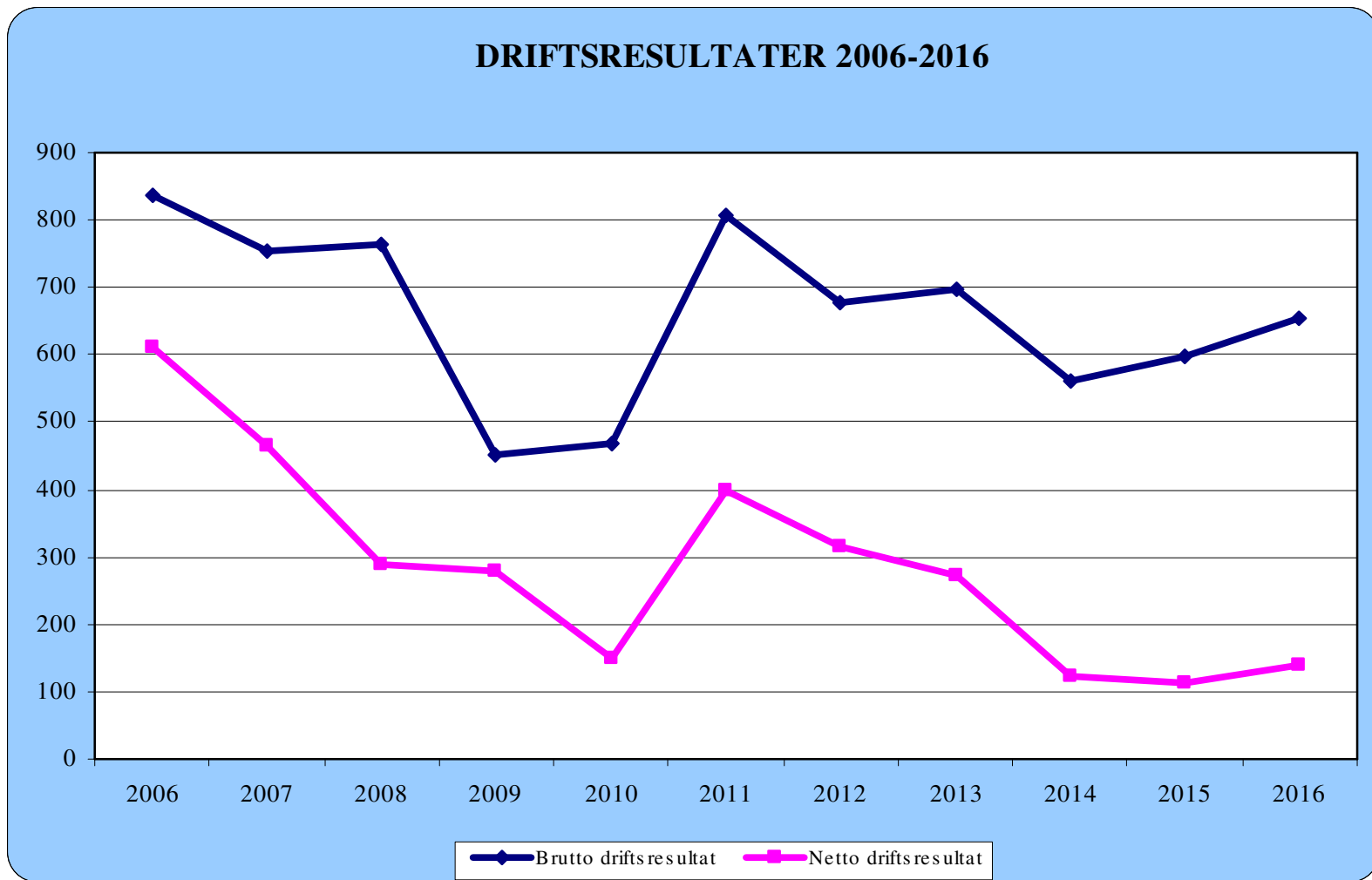
Likviditetsreserven

- Likviditetsreserve bør være minst 300 mill kr i det enkelte år
- Over målsetting alle år i perioden
- **Påvirkes av bl.a. utviklingen i netto driftsresultat**

Mill 2013 kr	2013	2014	2015	2016
Likviditetsreserven	499,2	443,0	376,2	396,1



Driftsresultater 2006 - 2016



Handlingsprogram 2012–2015, rådmannens presentasjon for folkevalgte



Netto finansutgifter

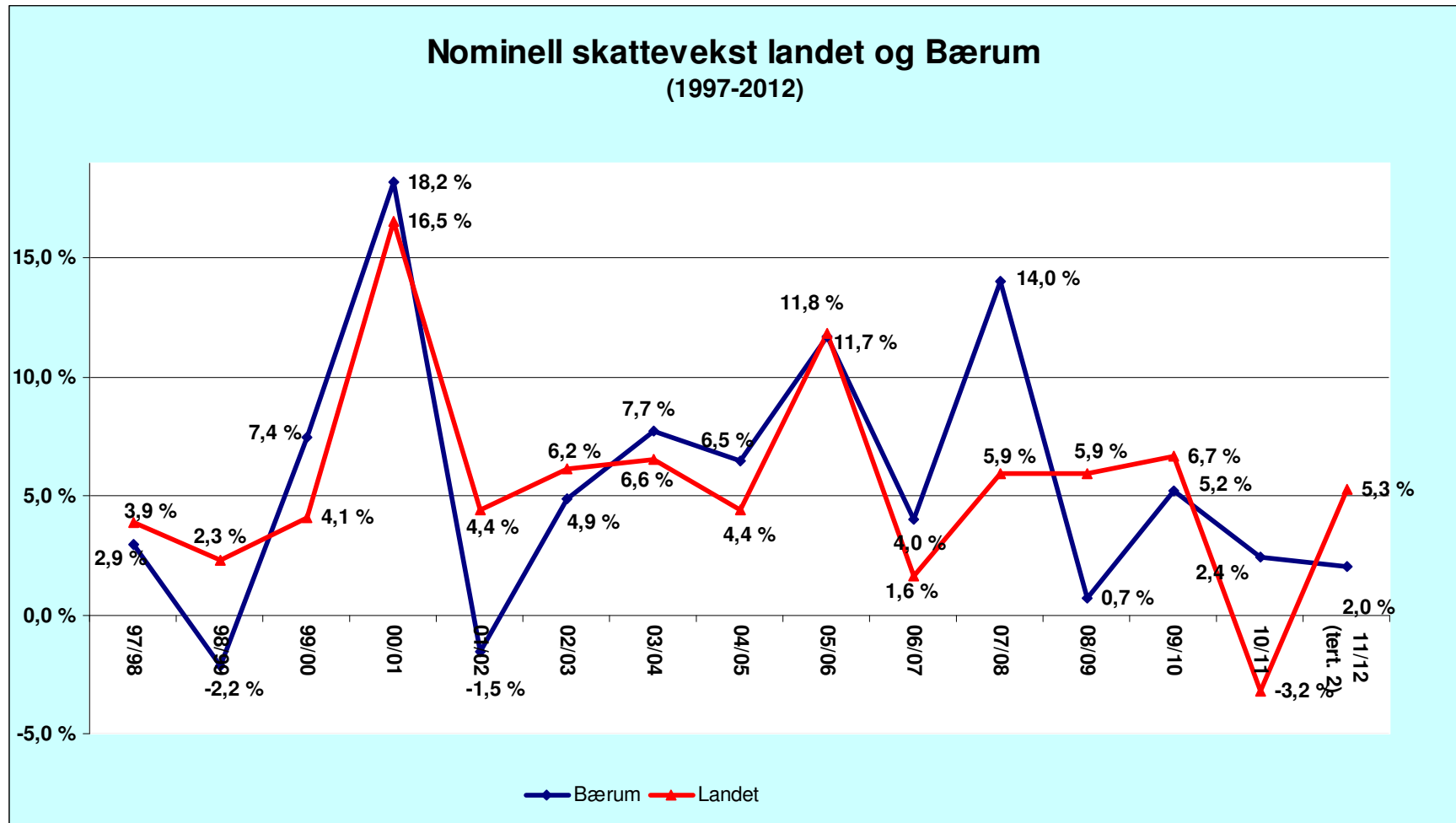
- **Ikke et måltall, men et nøkkeltall som følges nøye**
- Netto finansutgifter for kommunens samlede lånegjeld, inkl. budsjettert avkastning på forvaltningsfondet (84 mill årlig):

Mill 2013 kr	2013	2014	2015	2016
Netto finansutgifter	425,4	437,7	486,5	516,7
Endringer i året	69,1	12,3	48,8	30,2



Skattevekst landet og Bærum (nominell)

1997 - 2012



Handlingsprogram 2012–2015, rådmannens presentasjon for folkevalgte

Skattevekst ASSS

BÆRUM KOMMUNE



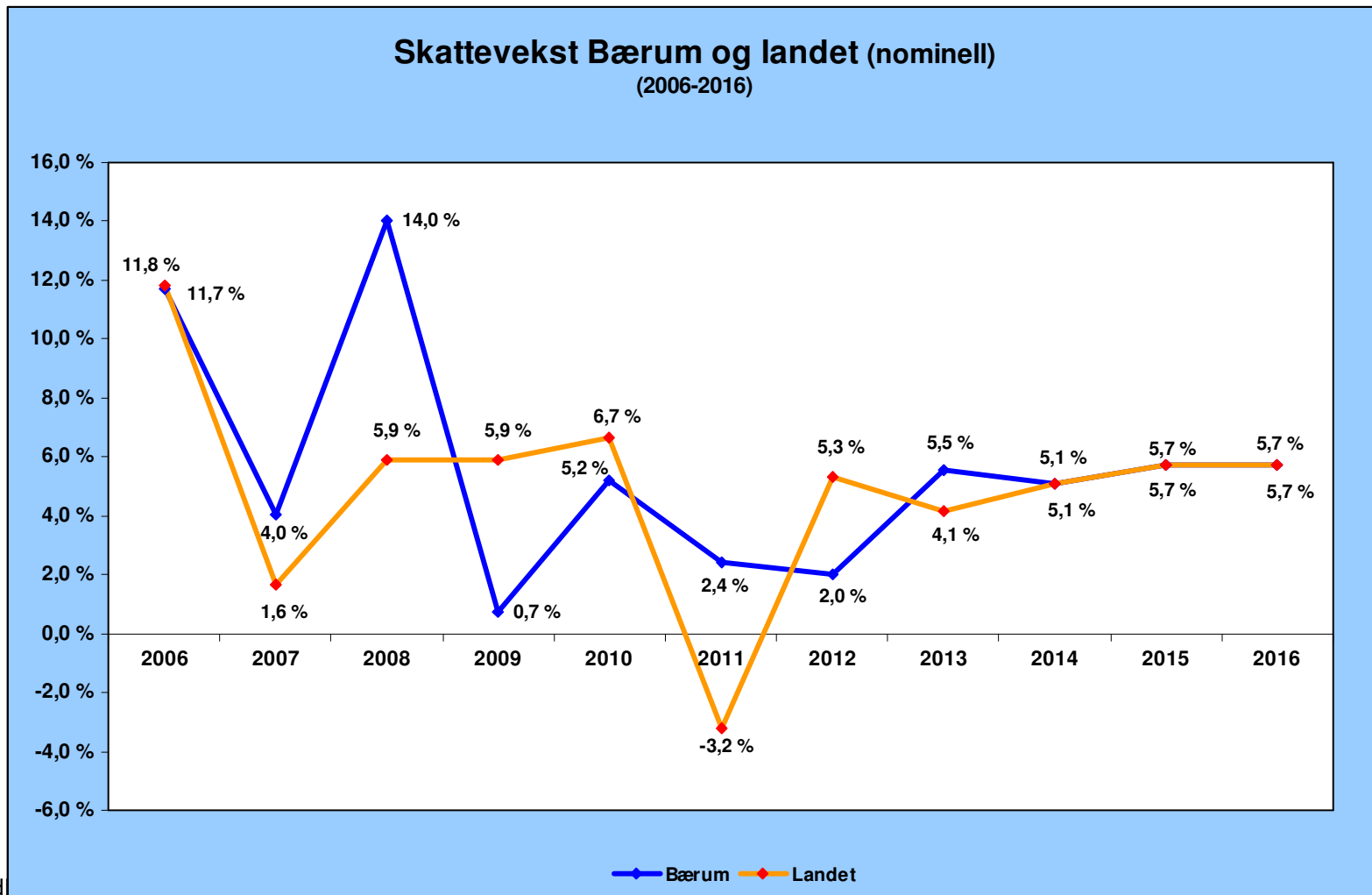
Skattevekst (akkumulert):

	August	År	
	2012	2011	2010
0106 Fredrikstad	5,7 %	-7,2 %	8,0 %
0219 Bærum	3,5 %	2,4 %	5,2 %
0220 Asker	3,0 %	1,1 %	9,5 %
0301 Oslo	5,0 %	3,1 %	3,6 %
0602 Drammen	2,9 %	-3,6 %	9,3 %
1001 Kristiansand	3,3 %	-6,3 %	10,4 %
1102 Sandnes	8,3 %	-3,4 %	7,8 %
1103 Stavanger	9,4 %	0,2 %	10,8 %
1201 Bergen	7,4 %	-0,7 %	7,9 %
1601 Trondheim	6,1 %	-3,9 %	9,1 %
1902 Tromsø	7,7 %	-3,9 %	12,2 %
Landet	5,3 %	-3,2 %	6,7 %
Snitt ASSS	5,9 %	-2,3 %	8,4 %



Skattevekst landet og Bærum (nominell)

2006 – 2012 / HP 2013 - 2016



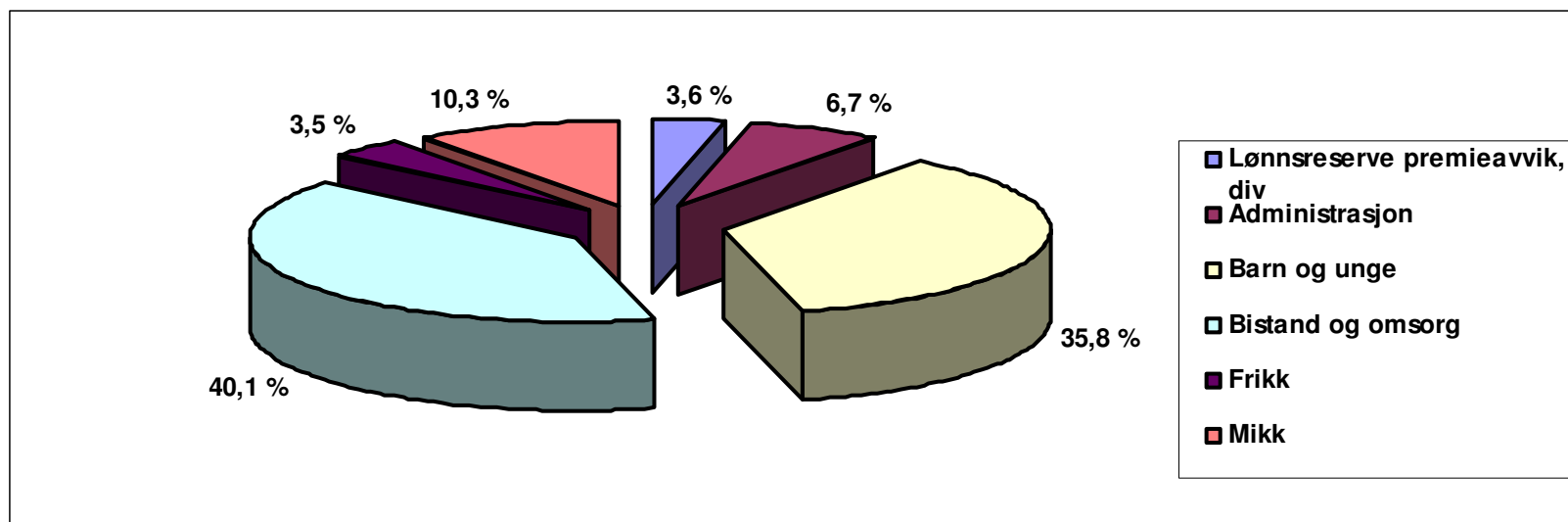


Befolkningsvekst

- 6614 flere bæringer i 2016 i forhold til 2012
- Dette gir både økte skatteinntekter og økte kommunale kostnader
- *Beregninger fra KS viser at kommunenes realvekst i inntekter neppe vil dekke det økte utgiftsbehovet*



Driftsrammer sektorene (brutto)





Investeringer 2013 - 2016

INVESTERINGSBUDSJETT Millioner kroner	Handlingsprogram			
	2013	2014	2015	2016
Brutto investeringsutgifter	1231,1	1119,2	909,7	530,1
Salgsinntekter	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Tilskudd/refusjoner	-140,4	-107,3	-291,5	-154,8
Netto investeringsutgifter	1070,7	991,9	598,2	355,3
Netto investeringsrammer				
Administrasjon	108,8	99,7	93,7	79,5
Barn og unge	154,3	248,9	190,3	10,1
Bistand og omsorg	559,5	479,7	130,8	45,1
Frikk	90,8	38,6	-2,4	16,2
Mikk	221,5	187,2	240,2	257,0
Fornebu	-64,2	-62,2	-54,4	-52,5
Utlån	200,0	200,0	200,0	200,0
Finansieringsbehov	1270,7	1191,9	798,2	555,4



Lånegjeld

- Utviklingen av lånegjelden til ikke-rentable investeringer

Mill 2013 kr	2013	2014	2015	2016
(All gjeld fratrukket lån til boliger og VAR):				
Total lånegjeld	7.068,3	7.428,5	7.380,9	7.186,5
Lånegjeld (ikke-rentabel)	3.936,2	4.028,4	3.813,0	3.640,8
Endringer i året	144,8	92,2	-215,4	-172,1

Ikke rentable lån	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld pr innbygger, hele kr	33 869	34 165	31 894	30 064
Alle lån	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld pr innbygger, hele kr	60 819	63 001	61 739	59 342

Back up



Benevnelser

- FRIKK: Kultur, Fritid og Kirke og andre religiøse formål
- MIKK: Plan, Samferdsel, Natur og nærmiljø, Anlegg/Prosjekt, Transport + Selvkostområdene (renovasjon, vann&avløp, brann)

Diagrammer

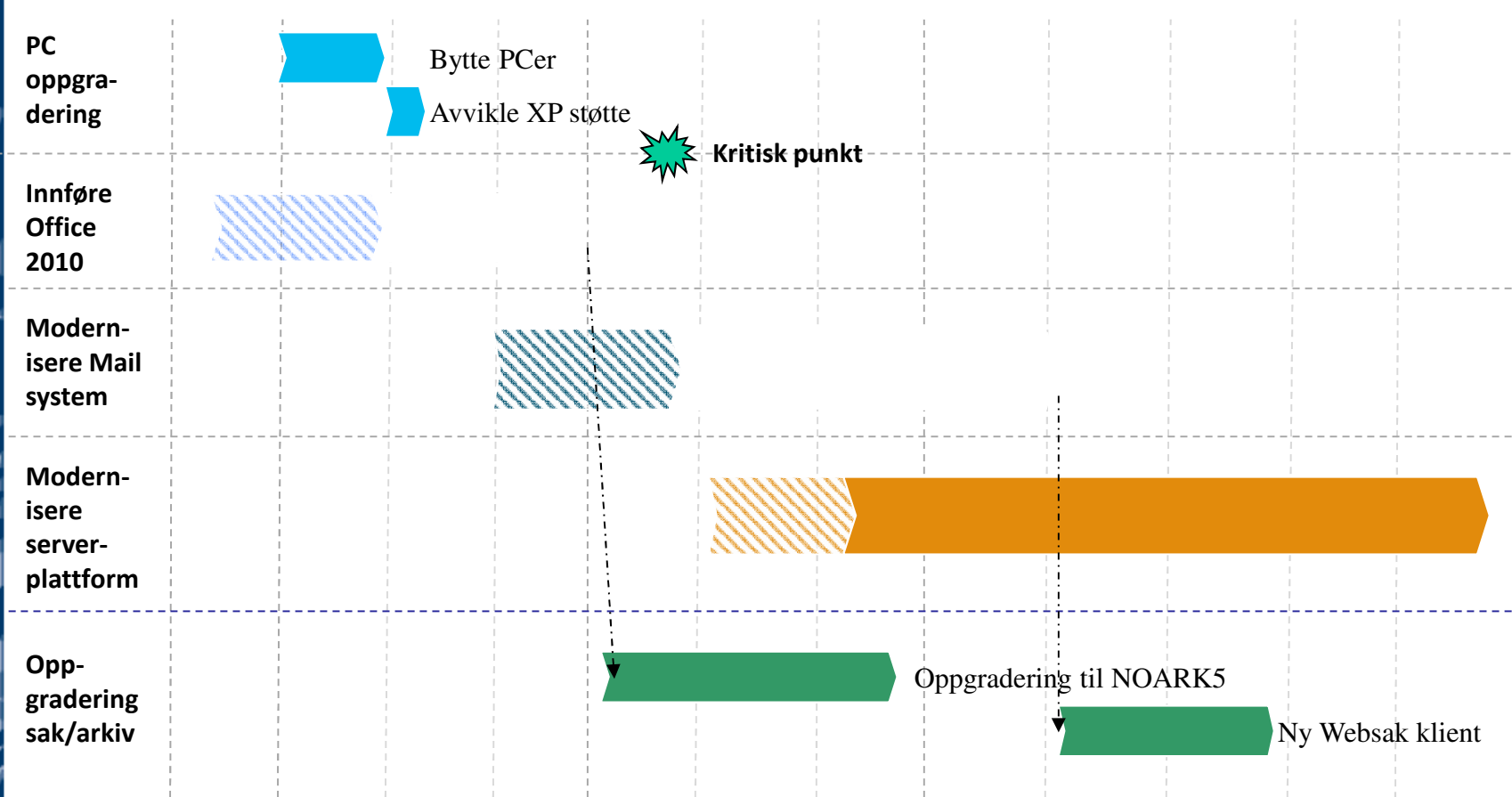
- Økning i driftsutgifter / Økning driftsinntekter
 - Vekst i lånegjeld / Vekst i inntekter
- ➔ Årsrapporten



Økte behov yngre brukere

- *Pleie og omsorg – stor vekst i behov for tjenester til brukere under 67 år*
- *Økt aktivitetsnivå med xxx mill*
- *Veksten dekker ikke alle beregnede nye behov*

Plattformløft – grov tidsplan

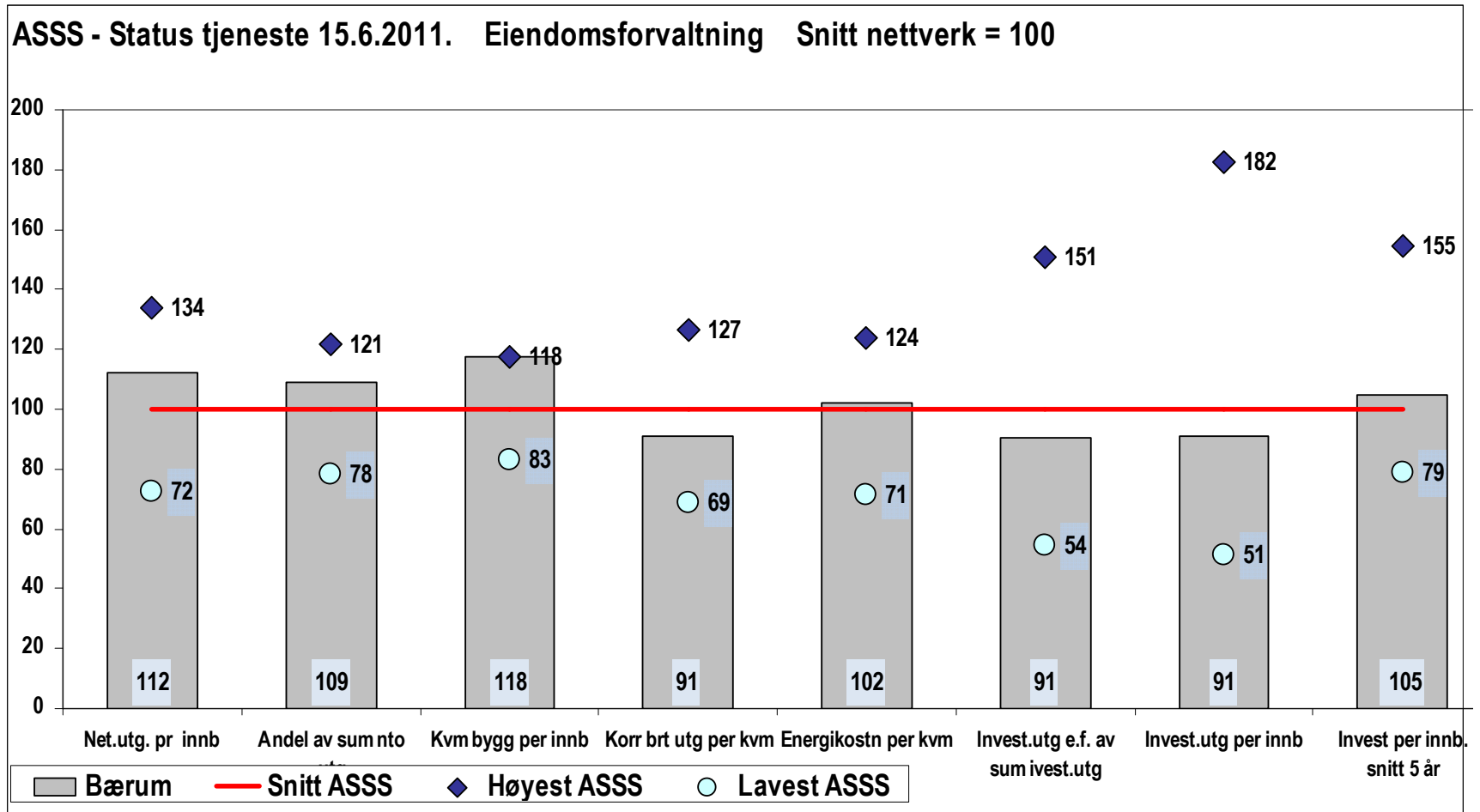




HANDLINGSPROGRAMMET 2013-2016

Eiendomsfunksjoner

Nøkkeltall





Status

- *Rehabiliterings- og vedlikeholdsplaner*
- *Renholdstjenester*
- *Ny organisering forvaltning, drift og vedlikehold*
- *Boligforvaltning*
- *Næringsbygg*
- *Byggeprosjekter*



Eiendomsfunksjoner, mål og tiltak 2013-2016

Redusere klimajustert energiforbruk i kommunal bygningsmasse med 3 prosent årlig.

- To – fire store prosjekter med fornybar energi (bergvarme, solenergi med mer).
- Etterisolering av bygg
- Bedre styring av ventilasjon/varme (SD-anlegg)
- Påvirke brukeradferd gjennom kampanjer særlig rettet mot skolene.

Bruk av fossilt brensel skal ikke overstige 5 % av totalt energiforbruk i 2013 og reduseres til 0 % i løpet av 2016.

- Fjernvarme, der dette er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig.
- Overgang fra fossilt brensel (olje) til biobrensel/ fornybar energi der fjernvarme ikke er foretrukket.
- Kun benytte olje til å dekke belastningstopper ved ekstrem kulde samt i krisesituasjoner/beredskap.
- Kun benytte elbiler og hybridbiler i Eiendom innen 2016.



Eiendomsfunksjoner, mål og tiltak 2013-2016

Bedre drift og vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen innenfor trangere økonomiske rammer.

- Omstrukturering av vaktmestertjenesten slik at lønnsutgiftene reduseres med 21 % fra 2011.
- Økning i andel av renhold som kjøpes eksternt.

Dekke bolig mangelen for utsatte grupper gjennom å:

- Gjennomføre "Gjengs leie - kommunal bostøtte" i henhold til vedtak.
- Erverve og utvikle egne tomter til boligformål.
- Redusere antall ledige boligdøgn for boliger under rehabilitering med 20 %.
- Sikre god samhandling internt i kommunen



Investeringer

Prosjekter utenom programområdebevilgningene

- Rehabiliteringsplanen
- Bolig- og næringseiendom
- Miljøprofil
- Universell utforming
- "Liv og røre" i sentralhallen kommunegården



Investeringer

Grunnskole:

- Mulighetsstudier skoler (Gommerud, Hauger, Levre og Jong)
- OPS – Berger skole (2016)
- Oppgradering uteanlegg skoler
- Ballbinge Mølladammen skole

Investeringer

Barnehager:

- Ny barnehage Østre Bærum –Hosletoppen
(ferdig 2015)
- Ny barnehage Fornebu
(ferdig 2016)
- Ny barnehage Fornebu
(ferdig 2016)
- Oppgradering utelekeapparater i barnehage



Investeringer

Bistand og omsorg:

- Nytt BBS på Solvik (102) – økt investering/økt tilskudd (ferdig 2015)
- Nytt BBS i Vestre Bærum (98) - Lindelia (ferdig 2016)
- Haugtun barne- og avlastningsbolig (oppstart 2016)
- Boliger med service Dønskiveien 39-43 (100) (ferdig 2015/2016)



Investeringer

Bistand og omsorg:

- To nye boligkompleks etter "Stjerneboligkonseptet" (16)
- Velferdsboliger i Solbergveien (40)
- Utvide boliganlegg i Damveien fra 4 til 10.
- Ombygging av bygningsmassen på Åsterud til velferdsboliger
- Lokalisering og bygging av ytterligere 70 velferdsboliger
- Kjøp av velferdsboliger



Investeringer

Kultur og fritid/kirke:

- Kulturhuskjeller – prøvesene
- Brannsikring verneverdige bygg
- Bærum Idrettspark
- Grinilund kirke



Investeringer

Brann- og ulykkesvern:

- Midlertidig brannstasjon på Fornebu
- Ny brannstasjon på Fornebu
(oppstart 2016)



Driftsramme FDVU

		Budsjett 2012	Budsjett 2013	Handlingsprogram		
Millioner 2012-kr				2014	2015	2016
Vedtatt HP 2012-2015	Utg	342,4	333,6	329,8	325,5	325,5
	Innt	-342,4	-333,6	-329,8	-325,5	-325,5
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum endringer i dette HP	Utg		4,3	4,3	4,2	4,2
	Innt		-4,3	-4,3	-4,2	-4,2
	Netto		0,0	0,0	0,0	0,0
Millioner 2013-kr						
Ramme HP 2013-2016	Utg	346,8	337,9	334,1	329,8	329,8
	Innt	-346,8	-337,9	-334,1	-329,8	-329,8
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ca. fordeling av kostnadene

• Energi	ca. 25 %
• Renhold	ca. 20 %
• Vaktmestertjeneste	ca. 16 %
• Vedlikehold	ca. 11 %
• Komm.avg.	ca. 5%
• Serviveavtaler	ca. 6 %
• Diverse	ca. 4%
• mva	ca 13 %
• Sum	100 %



Driftsramme utbygging

Millioner 2012-kr		Budsjett 2012	Budsjett 2013	Handlingsprogram		
				2014	2015	2016
Vedtatt HP 2012-2015	Utg	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	Innt	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum endringer i dette HP	Utg		0,2	0,2	0,2	0,2
	Innt		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Netto		0,0	0,0	0,0	0,0
Millioner 2013-kr						
Ramme HP 2013-2016	Utg	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
	Innt	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Driftsramme bolig

HP 2013-2016

mill 2012- kr.	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Inntekter	135,5	148,6	161,0	181,0	191,7
Utgifter	50,9	50,5	56,5	64,3	68,5
	-84,6	-98,1	-104,5	-116,7	-123,2



Investeringsramme eiendom

Millioner kr		Fond*)	Budsjett	Budsjett	Handlingsprogram			Samlet
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	ramme 11-16
Prosjekt:	Vedtatt	26,3	81,5	75,0	74,5	74,5	0,0	331,8
Alle prosjekter	herav Tert 1	26,3	-8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	26,3
	Endring		0,0	0,5	0,5	0,0	74,0	75,0
	Ny ramme	26,3	81,5	75,5	75,0	74,5	74,0	406,8
Sum prosjekter		26,3	81,5	75,5	75,0	74,5	74,0	406,8

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med

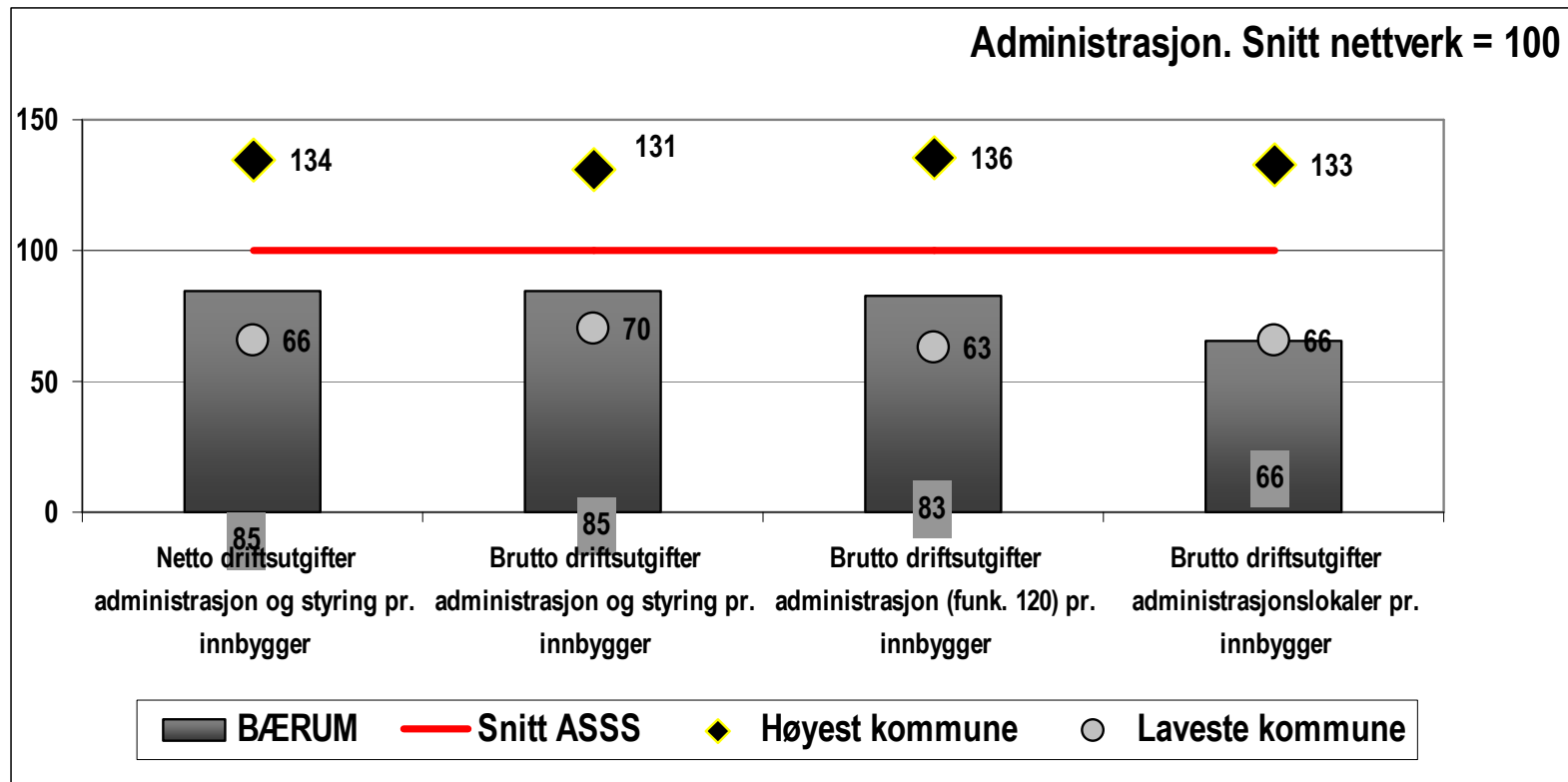
Millioner kr		Fond*)	Budsjett	Budsjett	Handlingsprogram			Samlet
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	ramme 11-16
Inntekter	Vedtatt	0,0	2,0	10,0	10,0	10,0	0,0	32,0
Salg eiendom	herav Tert 1		-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
	Endring		0,0	10,0	10,0	10,0	20,0	50,0
	Ny ramme	0,0	2,0	20,0	20,0	20,0	20,0	82,0
Sum inntekter		0,0	2,0	20,0	20,0	20,0	20,0	82,0

HANDLINGSPROGRAMMET 2013-2016

Administrasjon



Administrasjon, nøkkeltall





Administrasjon, status

- *Endret organisering av støtte-enhetene*
 - Ny HR-utviklingsenhet, ny Forhandlingsenhet, Bedriftshelsetjenesten
 - Ny IKT enhet; IKT-drift og IKT-strategi er slått sammen
 - Budsjett- og analyseenheten overfører økonomer til kommunalsjefene.
- *Nytt lønn- og personalsystem (LØP)*
- *Nytt budsjett, økonomi og regnskapssystem (BØR)*
- *Kommunens styringssystem*
- *LEAN som metode*
- *Politikerportal*
- *Vergemålsreformen, legater*



Administrasjon, mål og tiltak 2013-2016

IKT-baserte støttesystemer

- Implementere effektive og brukervennlige IKT-baserte støttesystemer innen utgangen av 2015.
- Etablere en moderne PC-park med en utskiftingstakt på fire til fem år.
- Oppgradere operativ- og kontorstøttesystem
- Nytt e-postsystem.
- Oppgradere eksisterende sak-/arkivsystem.

Kommunikasjon med innbyggere

- Utvikle nettbaserte tjenester som er intuitive og selvforklarende
- Innbyggerdialog skal være utviklet og prioritert, både digitalt og i direktemøte
- Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til et positivt og helhetlig omdømme



Administrasjon, mål og tiltak 2013-2016

Kunnskapsenteret

- Etableres i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Skal bidra til å:
 - vitalisere Sandvika sentrum øst og stimulere næringslivet
 - fremme Bærum som en kunnskapskommune
 - styrke kommunens tilgang til fagkompetanse
- Oppstart i løpet av 2014, men høgskoleutdanningen for sykepleiere, lærere og førskolelærere allerede høsten 2013.
- Årlig budsjett stipulert til 27 mill, herav 21,7 mill ved intern omfordeling.

Ressursutnyttelse

- Sette et tak for lønnskostnader til administrasjonen på maksimalt 5 prosent av totale lønnskostnader.
- Administrasjonen skal ha gjennomført minimum seks utviklings- eller forbedringsprosesser (LEAN).



Administrasjon, driftsramme

Millioner 2012-kr		Budsjett 2012 ^{*)}	Budsjett 2013	Handlingsprogram		
				2014	2015	2016
Vedtatt HP 2012-2015	Utg	488,2	491,7	479,4	482,0	482,0
	Innt	-86,1	-84,4	-84,4	-84,4	-84,4
	Netto	402,1	407,3	395,0	397,6	397,6
Millioner 2013-kr						
Ramme HP 2013-2016	Utg	494,6	506,4	490,9	486,1	479,6
	Innt	-87,2	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5
	Netto	407,4	420,9	405,4	400,6	394,1

**) inkl Tertialrapport 1 og 2 2012*



Administrasjon, endringer fra forrige HP

Millioner	Budsjett		Handlingsprogram	
	2013	2014	2015	2016
Endringer Handlingsprogram 2013-2016:				
Økt OU avgift KS	1,8	1,8	1,8	1,8
Frikjøp tillitsvalgte	0,8	0,8	0,8	0,8
Økte driftsutgifter LØP	0,5	0,5	0,5	0,5
Implementering LØP, overgangsfase	2,5	2,5		
Bedriftshelsetjenesten, redusert inntekt	1,5	1,5	1,5	1,5
IKT, paralleldrift av operativsystemer	3,0			
Overformynderiet til Fylkesmannen	-1,8	-3,6	-3,6	-3,6
Oppgradering IT-plattform	6,0	8,0	3,0	0,5
Midlertidig kunnskapssenter	-0,3			
Ikke valgår i 2016				-4,0
Andre endringer (tert 1 og 2, lønns- og prisvekst)	-1,0	-1,2	-1,1	-1,0
Sum	13,0	10,3	2,9	-3,6



Administrasjon, investeringsramme

Millioner kr		Fond*) 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Handlingsprogram 2014 2015 2016			Samlet ramme 11-16
Prosjekt:	Vedtatt	47,7	31,6	31,3	19,7	19,7	0,0	149,8
Alle prosjekter	herav Tert 1	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7
	Endring		0,0	14,0	25,0	19,5	25,5	84,0
	Ny ramme	47,7	31,6	45,3	44,7	39,2	25,5	233,8
Sum prosjekter		47,7	31,6	45,3	44,7	39,2	25,5	233,8

*) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med

Prosjekter:

- IKT løftet; PC, epost, sak/arkiv, øvrige
- Kunnskapsenteret
- Effektiviseringstiltak 2012; brukerstøtte, utskriftsløsninger, telefoni
- Kommunegården; sentralhall
- BØR
- Nytt internett
- Elektronisk bildearkiv



Presentasjon av IT - løftet

John Wahlstrøm
IT Sjef





Visjon for Bærum kommune

Visjon om en effektiv kommune



Borgertilfredshet gjennom digitale tjenester...

Det digitale førstevalget
Selvbetjening og innovasjon
Enkel kommunikasjon mellom borgere og kommunen
Automatisere prosesser
Samhandling
24/7/365

SMARTE IT løsninger



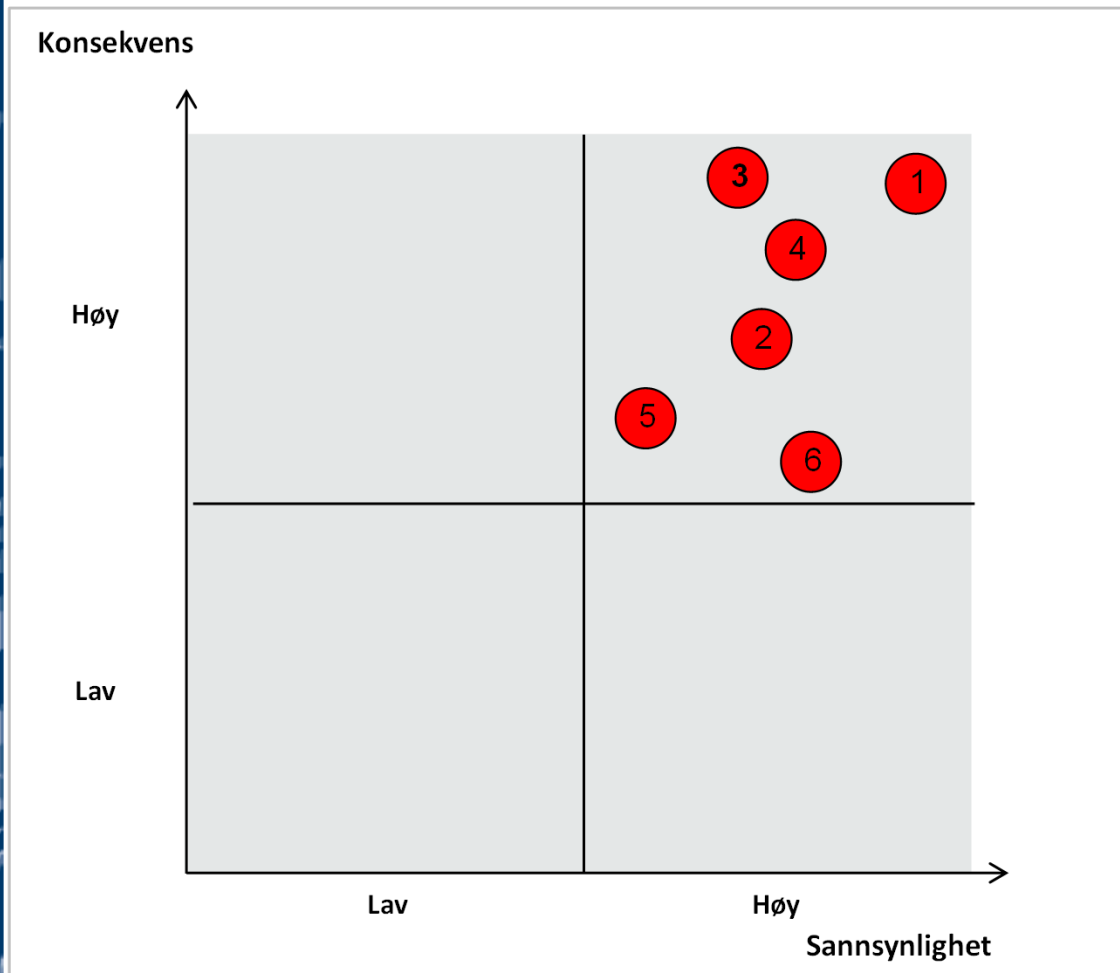
Med smarte løsninger mener vi..

Samarbeid
Miljø
Attraktivitet
Realiserbarhet
Teknologi
Effektivitet



Risikovurdering av dagens basisløsning

Risikomatrise



Nøkkelerisiko:

1. Ca 2900 PCer mangler XP support og støtte etter april 2014

2. Office 2010 vil bare kunne installeres på nyere PCer og er nødvendig for å optimalisere digitale sak -/ arkivsystem

3. Dagens epostløsning mangler kompetansetilgang, noe som medføre risiko for begrenset vedlikehold og ustabilitet

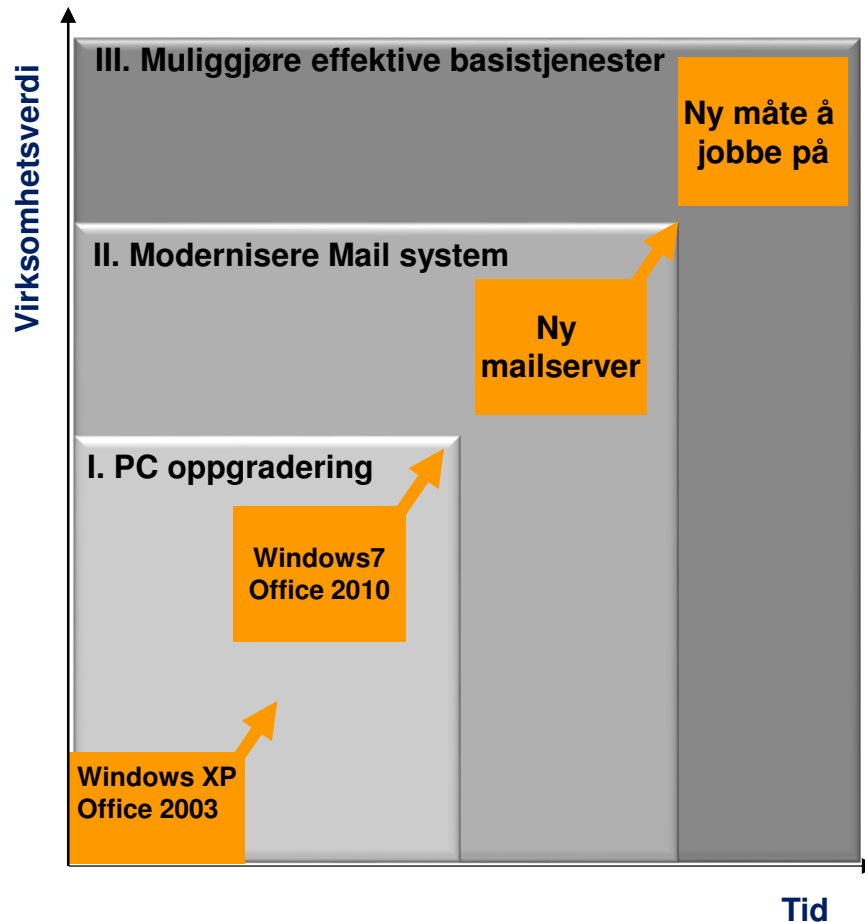
4. Dagens epostløsning utnytter ikke saksbehandlingsprosessen effektivt 50t/år pr. saksbehandler i tapt tjenesteproduksjon

5. Mangel på markedsstandard epost gjør at vi mister effektiviseringsgevinst

6. Ny serverplattform redusere driftskostnader og muliggjør effektiv gjennomføring av det digitale førstevalget, samt effektiv samhandling på tvers mellom borger og kommunen



Anbefalte plattformløft



Fase I - PC oppgradering

- Ta i bruk ny, men moden teknologi gjennom operativsystem (Windows 7) og kontorstøtte (Office 2010)
- Økt utskiftningstakt for PC for å kunne ta i bruk effektivisering og hindre etterslep (teknologi-gjeld)

Fase II – Modernisere Mail system

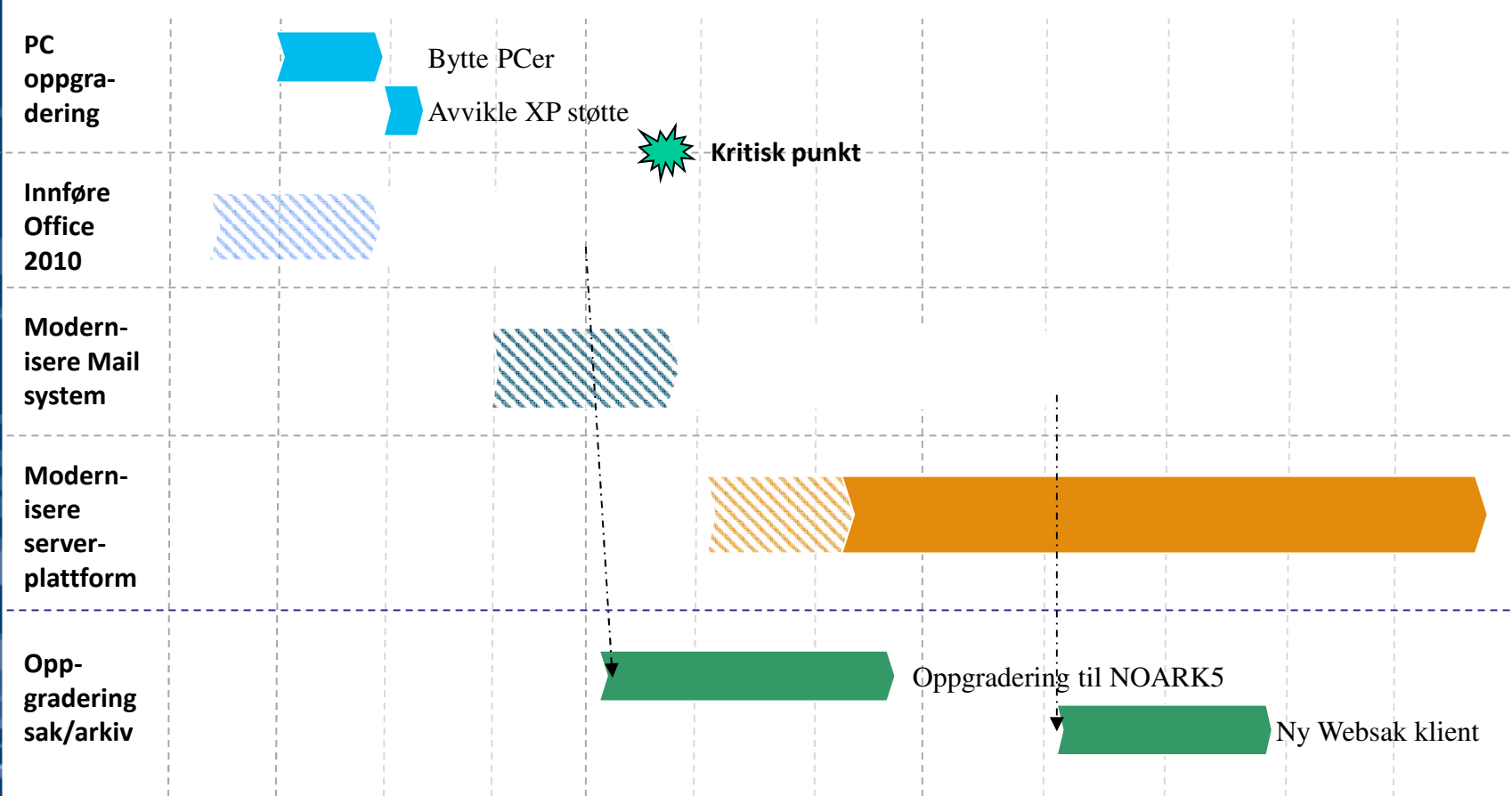
- Ta i bruk innebygd effektivisering i dagens fagsystemer
- Bedret mulighet for effektivisering på nye fagsystemer
- Bedre understøttelse av mobile enheter
- Moderne og utbredt brukergrensesnitt

Fase III – Muliggjøre effektive basistjenester

- Forenkle og konsolidere basistjenester
- Bygge grunnlag for nye tjenester med samhandling, mobilitet og grønne tjenester i sentrum
- Forhindre økte driftskostnader og økt risiko
- Enklere tilgang gjennom færre innlogging



Plattformløft – grov tidsplan



Spørsmål?

