

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal

06.12.2007 kl. 16.00

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret.

Saksliste:

- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

- Notat av 27.11.07 fra oppvekst- og kultursjefen vedr. Nordbytn ungdomsskole - ansettelse av rektor, jf. Inr. 16590/07. **Unntatt offentlighet i hht. Offl. § 6 nr. 4.**

Utv.sak nr. 7/07

07/2513

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.

Utv.sak nr. 8/07

06/2953

KVALITETSKOMMUNESAMARBEID - REVURDERING AV PROSJEKTORGANISERINGEN, SAMMENSETNING M M

Utv.sak nr. 9/07

07/2720

HANDLINGSPLAN FOR IT - RULLERING 2008

Ås, 27.11.07	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis)
Johan Alnes Leder	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 06.12.07

Rundskriv fra Kommunenes Sentralforbund:

1. B-rundskriv nr. 9/2007 Stillinger med krav om matergrad
2. B-rundskriv nr. 201/07 Fraværstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av KS, siste kvartal 2006 og de tre første kvartal i 2007 – Veiledning for oppgavegivere, IT-ansvarlige og programutviklere
3. B-rundskriv nr. 200/2007 PAI, lønnsstatistikk for 2007, rettleddning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret
4. B-rundskriv nr. 7/2007 Arbeidstidsplanlegging – ny bok

Diverse:

5. Notat av 03.10.07 til ledergruppa fra økonomisjefen: Sykefravær 2. tertial 2007, jf. lnr. 13914/07.
6. KS' Debatthefte: Strategikonferansene 2008 <http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=45478>

Utv.sak nr 7/07

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.

Saksbehandler: Per Kierulf	Arkivnr: 145	Saknr.: 07/2513
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalget	9/07	13.11.2007
Ås Eldreråd	16/07	13.11.2007
Kommunalt råd for funksjonshemmede	14/07	13.11.2007
Formannskapet	56/07	14.11.2007
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	31/07	14.11.2007
Hovedutvalg for helse og sosial	27/07	14.11.2007
Hovedutvalg for teknikk og miljø	89/07	15.11.2007
Administrasjonsutvalget	6/07	15.11.2007
Formannskapet	62/07	28.11.2007
Administrasjonsutvalget	7/07	06.12.2007
Kommunestyret	/	

RÅDMANNENS INNSTILLING 07.11.07:

1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med budsjettkommentar vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
 - b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.
 - c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas.
 - d) Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.
 - e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000.
 - f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 2008 med 2 promille av takstverdien.
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens økonomiske mål i 2011. Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal behandles i formannskapet innen utløpet av februar 2008.

UTVALGENES BEHANDLINGER:

(kronologisk rekkefølge – det tas forbehold om godkjente protokoller)

Formannskapets behandling 28.11.07:

Formannskapets innstilling til kommunestyret.

(Møtet er ikke avholdt før administrasjonsutvalgets innstilling til møte 06.12.07 trykkes.)

Administrasjonsutvalget 15.11.07:

Ikke behandlet, møtet ble avlyst.

Formannskapets behandling 14.11.2007:

Rådmannen har sendt en anmodning om at spørsmål vedrørende handlingsprogram og budsjett koordineres av partienes gruppeledere innen 19.11.07, slik at rådmannen kan lykkes med å serve alle likeverdige.

Formannskapet og rådmannen ble enige om at de av formannskapets medlemmer, gruppeledere m.fl. som ønsker det, er velkommen til et møte med rådmann og økonomisjef om forståelsen av dokumentene. Møtet holdes onsdag 21.11.07 kl. 18.00 på rådmannskontorets møterom.

Votering: Det ble ikke votert.

Formannskapets vedtak 14.11.2007:

Formannskapets behandling fortsetter på neste møte.

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 15.11.2007:

Grete Grindal Patil og Kjetil Barfelt fremmet forslag som følger.

Votering: De to forslagene følger saka.

Hovedutvalg for teknikk og miljø innstilling 15.11.2007:

Tilsvarende rådmannens innstilling.

Følgende forslag følger saka:

Grete Grindal Patil fremmet følgende forslag:

KrF foreslår følgende tillegg/endring til handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011 under pkt.1.4, sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområde samfunn, side 10:

1. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune inne miljø og fornybar energi.”

2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følger:” Styrke dialogen og samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig næringsstrategi for Ås”.
3. Siste kulepunkt:” utarbeide en klima- og strategiplan og følge opp denne” flyttes opp som kulepunkt nr. 2.

Kjetil Barfelt fremmet følgende:

Veivedlikeholdet redusert med 1 MNOK – bør ikke reduseres.

Det legges ikke opp til nye stillinger

Vedlikehold reduseres med 1MNOK

Renholdskostnaden ligger 40 % over Ski/Oppegård- Reduseres med 6 MNOK.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.11.2007:

Votering: Rådmannens innstilling ble tatt til orientering.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.11.2007:

Rådmannens innstilling ble tatt til orientering.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.11.2007:

Hanna de Presno (KrF) fremmet tilleggforslag som følger saken.

Det ble ikke stemt over KrF's forslaget, men hovedutvalget drøftet seg frem til at forslaget følger saken.

Dag Guttormsen (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:

Handlingsprogram og økonomiplan tas til orientering

Votering:

Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt.

Det ble enstemmig tiltrådt at KrF's forslag følger saken.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling/ vedtak 14.11.2007:

Hovedutvalget tar rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011, og budsjett 2008, til orientering.

KrF's forslag som følger saken:

Følgende tillegg/ endring i handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011 under punkt 1.4, Sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområdet **samfunn** (s. 10):

1. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune innen miljø og fornybar energi.”
2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følgende: ” Styrke dialogen og samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig næringsstrategi for Ås.”
3. Siste kulepunkt: ”utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne” flyttes opp som kulepunkt nr. to

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 13.11.2007:

Helen Schytz orienterte om prosjektrapporten for barn med langvarige og sammensatte funksjonsvansker.

Rådet fremmet følgende uttalelse: Se uttalelsen under.

Votering: Rådets felles forslag om uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 13.11.2007:

Rådet etterspør hvordan det tverrfaglige tilbudet for barn/unge med langvarige sammensatte funksjonsvansker skal følges opp. Jf. prosjektgruppens anbefalinger side 11.

Rådet ser med bekymring på at dagsenter for demente på Moer sykehjem ikke blir åpnet før om 2 år.

Rådet mener at forslaget om økning av egenandel ved bruk av varmtvannstilbudet er uakseptabelt. Tilbudet er viktig for økt livskvalitet og funksjonsevne hos brukere av tilbudet. Forventet gevinst av økningen av egenandel vil gi økt bruk av andre kommunale tjenester.

—

Ås eldreråds behandling 13.11.2007:

Arne Ellingsberg delte ut leders saksfremstilling (se vedlegg 2).

Karl Mikkelsen fremmet følgende forslag til uttalelse:

Egenbetaling vedrørende pleie- og omsorgstjenesten skal være uforandret.

Votering:

Leders saksfremstilling ble enstemmig vedtatt å følge saken.

Karl Mikkelsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling pkt. 2f ble tiltrådt 7-1 (H).

Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt.

Ås Eldreråds uttalelse 13.11.2007:

Tilsvarende rådmannens innstilling, samt:

Egenbetaling vedrørende pleie- og omsorgstjenesten skal være uforandret.

Leders saksutredning som følger saken:

Innledning

Forslaget til handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011 viser en pessimistisk analyse av kommunens økonomiske situasjon. Det er i inneværende år foretatt innsparingstiltak, og det varsles om nye. For å møte denne situasjonen peker utviklingen, ifølge forslaget, mot upopulære valg som innføring av eiendomsskatt eller kuttprosesser som vil ha direkte innvirkning på tjenestetilbudet til innbyggerne.

Eldrerådet har merket seg at Ås kommune (2006) ligger lavt i netto driftsutgifter for pleie og omsorg av kommunens totale netto driftsutgifter sammenlignet med Akershus og landet for øvrig. Regnet pr. bruker har Ås langt høyere driftsutgifter til institusjoner enn til hjemmetjenester enn Akershus og landet for øvrig. I denne sammenheng er det viktig med et tjenestetilbud på riktig omsorgsnivå samtidig med økonomiske vurderinger av tilbudet.

Eldrerådet har konsentrert sin uttalelse spesielt om at de eldres velferd, omsorg og pleie blir ivaretatt på best mulig måte.

Utviklingen av antall eldre i perioden

Utviklingen av antall eldre for perioden er basert på en årlig befolkningsvekst på to prosent.

Antatt utvikling av eldre 2007-2011 ifølge Handlingsprogrammet. (Pr. 31/12)

Årstall	2007	2008	2009	2010	2011	Økning 2007 – 2011
67-79 år	1178	1193	1228	1268	1303	125
80-89 år	426	435	455	453	479	53
90-99 år	66	70	69	79	87	21
67-99 år	1670	1698	1752	1800	1869	199

Behovet for heldøgns institusjonsplasser

Kommunens ønskede måltall for dekningsgrad av heldøgns institusjonsplasser for personer 80 år og eldre er satt til 20 prosent.

Med en dekningsgrad på 20, hhv. 25 prosent trengs det i 2008 101/126 plasser, i 2009 105/131 plasser, i 2010 107/133 plasser og i 2011 113/142 plasser.

I 2007 burde det etter teorien vært 98/123 heldøgns institusjonsplasser. I praksis er det nå 72 på sykehjemmet og 24 i bokollektivet, i alt 96 = dekningsgrad 18,5.

I løpet av de siste 10 årene er antall brukere av omsorgstjenesten under 67 år blitt nærmest fordoblet (på landsbasis ifølge Omsorgsmeldingen). Trenden synes å forsterke seg. Det antas å gi seg utslag i at også flere og flere under 80 år vil bli institusjonsbrukere.

Nyere undersøkelser viser at om lag 80 prosent av sykehjemsbeboere lider av demens, og også at en stor del av hjemmeboende eldre lider av demens. Dette vil føre til store konsekvenser for behovet for både kvalifiserte institusjonsplasser og hjemmetjenester.

Etter elderrådets mening er derfor en dekningsgrad på 20 prosent for heldøgns institusjonsplasser for lav allerede nå, og med sikte på framtida bør kommunestyret ha tendensene nevnt ovenfor i minne når det gjelder utbygging av institusjonsplasser. I denne sammenheng ber elderrådet om at en tenker seg vel om før Åslund sykehjem avhendes.

(I en offentlig handlingsplan for helse- og sosialpersonell (1998-2001) regnes det med en dekningsgrad på 25 prosent for heldøgns institusjonsplasser for pleie og omsorg til personer 80 år og eldre.)

Hjemmetjenestene

De fleste eldre ønsker å bo hjemme i sin egen leilighet/bolig så lenge som mulig. Med høy terskel for å komme på institusjon er det ekstra viktig med nok og gode hjemmetjenester. Eldreomsorgstiltakene må sees i sammenheng. Eldrerådet har i sitt Eldrepolitisk program for 2007-2010 gått inn for å dreie pleie- og omsorgstjenesten i retning hjemmebaserte tjenester. Ut fra kostnadene med hjemmetjenester i forhold til kostnadene ved institusjonsomsorg vil dette være lønnsomt for kommunen. Men lønnsomheten må ikke overskygge kvaliteten av hjemmesykepleien og de øvrige hjemmetjenester.

Forslag om ny stilling: Eldrekontakt/seniorkontakt

Det er en stor del eldre hjemmeboende, av disse også enslige, som av ulike grunner ikke får del i hjemmetjenestene. Til hjelp for disse har elderrådet tidligere foreslått, og gjentar at det bør opprettes en ny stilling; eldrekontakt.

Da en stor del av disse eldre er demente, er det erfaring for at de kan være utsatt for overgrep, som en eldrekontakt kan oppdage. Tjenesten kan bestå i råd – også til pårørende – om viktige

forebyggende tiltak for å hindre ulykker i hjemmet, informasjon om for eksempel ernæring og tannhelse og om kommunale tiltak som trygghetsalarm, mulighet for å få TT-kort, omsorgstjenester for øvrig, om sosiale og kulturelle tiltak, bl.a. om eldresentrenes betydning for kontakt og trivsel, alt sammen av betydning for den eldres livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lengst mulig. Dette vil gi avlastning av institusjonsomsorgen, og dermed være økonomisk fornuftig for kommunen på sikt.

Andre tiltak

Eldrerådet støtter forslaget til nye tiltak nevnt side 25. Det gjelder blant annet rekrutterings-tiltak for å få tak i flere sykepleiere, ansettelse av sykepleiere i større stillingsbrøker og opprettelse av en ergoterapeutstilling for eldre og uføre hjemmeboende. Også opprettelse av et vurderingsteam for å bli kjent med og for å bistå demente personer som bor hjemme og derved (kunne utsette og eventuelt) forhindre innleggelse. Kfr. stillingen som eldrekontakt nevnt ovenfor.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 13.11.07:

Protokoll foreligger ikke ennå.

RÅDMANNENS INNSTILLING 07.11.07:

Se øverst i dokumentet.

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Muntlig presentasjon i formannskapet 31.10.07

Formannskapet 1. gang 14.11.07

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.07

Hovedutvalg for helse og sosial 14.11.07

Hovedutvalg for teknikk og miljø 15.11.07

For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget:

- Arbeidsmiljøutvalget 13.11.07
- Ås eldreråd 13.11.07
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 13.11.07
- Administrasjonsutvalget 15.11.07

Formannskapet 2. gang 28.11.07 – formannskapets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret 12.12.07

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendt alle utvalg 31.10.2007)

- Handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011
- Budsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 med budsjettekniske kommentarer til driftsbudsjettet
- Temaplan for psykisk helse 2008 – 2009
- Prosjektrapport for barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Administrasjonens detaljerte årsbudsjett 2008

Utskrift av saken sendes til:

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Ledergruppen
- FIKS
- Revisor

SAKSUTREDNING**Bakgrunn**

Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2008–2011 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig. Dokumentene bygger på den prosessen som startet i januar 2007 med innsparingsprosessen, som ble videreført ut over våren med kommunestyrets plankonferanse i mai, og munnet ut i saken om arbeidet med handlingsprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret i juni. Videre ble det gjennomført dialogmøter som drøftet målformuleringer og økonomiske utfordringer i august og september.

Fra kommuneplan til program for handling

Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver hvordan disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet. Ås kommune er en stor og sammensatt virksomhet med mer enn 1100 ansatte og et driftsbudsjett på nærmere 700 mill.kr. Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk, leverandør av tjenester til innbyggerne samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste utfordringene. Kommunestyret har definert fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet:

- kommunen som samfunn
- kommunen som tjenesteleverandør
- kommunens økonomi
- kommunens medarbeidere

Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer oppmerksomheten mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som utfører oppgavene. Dette betyr at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha

- effektiv ressursbruk
- riktig kvalitet på virksomheten
- kompetente og friske medarbeidere

Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at man lykkes på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre oppfølging og handlekraft kan kommunen sikre fokus på de reelle utfordringene til beste for Ås kommunes innbyggere.

Økonomisk situasjon

Bakgrunn, status og nye forutsetninger

Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. Hvordan denne har endret seg i forhold til fjorårets handlingsprogram kan derfor si noe om den økonomiske situasjonen har bedret seg eller blitt svakere i løpet av det siste året. Både i forbindelse med plankonferansen i mai og dialogmøte med formannskapet i september ble det varslet at det var forutsetninger i fjorårets handlingsprogram som hadde endret seg i negativ retning.

I forhold til fjorårets handlingsprogram har årets handlingsprogram endret seg i negativ retning med følgende virkning for netto driftsresultat:

- For 2008 er netto driftsresultat blitt 12,8 mill. kroner svakere
- For 2009 er netto driftsresultat blitt 21,4 mill. kroner svakere
- For 2010 er netto driftsresultat blitt 17,5 mill. kroner svakere

2009 og 2010 er korrigert for at netto driftsresultat blir lavere som følge av at momskompinntekter fra investering skal budsjetteres under investeringsbudsjettet. Nye innsparingstiltak er ikke med i beløpene. For 2008 og 2009 skyldes den negative utviklingen følgende hovedforhold (beløp i mill. kroner):

	2008	Endring i forhold til møte 26.09	2009	Endring i forhold til møte 26.09
Skatt og rammetilskudd	2,9	-1,0	4,5	0,6
Momskompinntekter	-6,5	-0,1	0,0	0,0
Renteutgifter (brutto) og andre fellesinntekter/utgifter	1,3	-0,9	4,4	3,3
Innsparinger på 14,3 mill som ikke er nådd	3,6	1,3	1,8	0,5
Innsparinger i gjeldende plan som ikke er gjennomført	0,8	0,8	1,2	1,2
Bruk av plasser nytt sykehjem	2,4	-1,8	4,0	-0,8
Andre aktivitetsøkninger	4,1	4,1	3,9	3,9
Økning i skatt og rammetilskudd p.g.a. ny bef. prognose	-2,0	2,2	-4,0	0,2
Feilbudsjetteringer	2,8	0,5	2,8	0,5
Pris- og kostnadsvekst utover statsbudsjettets forutsetninger	3,4	1,4	2,8	0,9
Sum	12,8	6,5	21,4	10,3

Tabell 1: Endringer i rammer som påvirker netto driftstiltak

Som det framgår av tabellen skyldes dårligere netto driftsresultat ikke bare ett, men flere forhold. For en nærmere beskrivelse vises det til kap. 2.1- Økonomiske forutsetninger og utfordringer samt vedlegg til Handlingsprogrammet – Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011. I dette vedlegget framgår endringene i rammene for den enkelte etat samt grunnlagsnotatet for møtet i formannskapet 26.09.07. Ett forhold kommenteres likevel her. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,8 prosent for 2007. Beregninger som Statistisk sentralbyrå har gjennomført på vegne av KS tyder på at pris- og

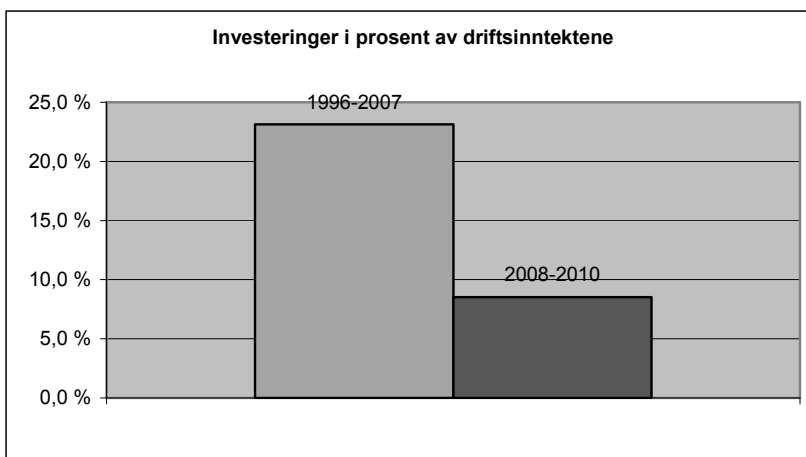
kostnadsveksten er 4,5 prosent. Ved utarbeidelse av dette handlingsprogrammet ser det ut til at Ås kommunes beregning samsvarer med Statistisk sentralbyrås beregning.

Som nevnt er netto driftsresultat for 2008 12,8 mill. kroner svakere enn i fjorårets handlingsprogram. I forhold til å møte uforutsette utgiftsøkninger og/eller inntektsreduksjoner modifiseres dette når man ser på beholdningen av disposisjonsfondsmidler. Avsetningen som ble gjort i forbindelse med regnskap 2006 ble større enn forutsatt samt at avsetningen for 2007 ser ut til å bli den samme som opprinnelig budsjettert. Dette betyr at vi ved begynnelsen av 2008 har 33 mill. kroner i disposisjonsfondsmidler. Dette er en økning på 5 mill. kroner i forhold til fjorårets plan.

Hvilke grep er gjort siste året?

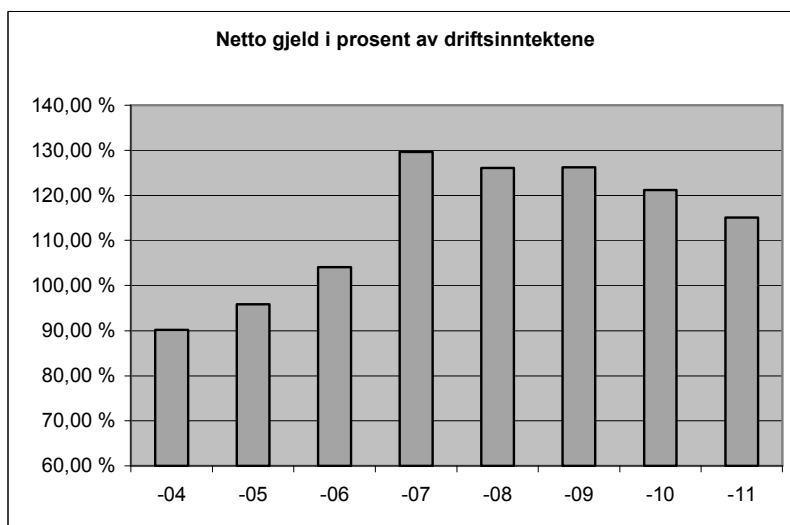
Selv om netto driftsresultat utvikler seg negativt i forhold til fjorårets handlingsprogram er det grunn til å understreke at det gjennomføres tiltak som har betydelige effekter for den økonomiske situasjonen på kort og lang sikt.

- Selv om ikke alle innsparingene i forhold til målsettingen på 14,3 mill. kroner lar seg gjennomføre, er det likevel en god del innsparingstiltak som settes i verk. I forhold til målsettingen om en innsparing på 14,3 mill. kroner gjennomføres 10,7 mill. kroner av dette i 2008 og 12 mill. kroner av dette i 2009. Ås kommune fører pensjonskostnaden over ett år. De fleste kommunene fordeler denne over 15 år. På kort sikt er dette en utfordring, men etter hvert vil dette være gunstig i forhold til pensjonskostnaden de andre kommunene står overfor. Kommunen bør opprettholde dagens ordning med føring av pensjonskostnaden sett i lys av at Ås kommune bruker minimumsavdrag på lånegjelden. Kommunen får et betydelig premieavvik i 2007, men dette vil bli utgiftsført allerede i 2007. Hvis man i 2008 får en utgift utover 13 prosent som er avsatt i budsjettet vil man dekke dette av midler som kommunen har på premiefondene i KLP og Storebrand.
- Investeringsprogrammet for 2008-2011 er moderat for en vekstkommune som Ås. Dette vil etter hvert ha en positiv effekt i forhold til lånegjelden og dermed utgiftene til renter og avdrag. Dette kan illustreres ved hjelp av figuren nedenfor. Den første søylen viser hvor store investeringer Ås kommune har hatt de 12 siste årene målt i forhold til driftsinntektene. Ås kommune har i gjennomsnitt hatt et investeringsnivå på over 23 prosent av driftsinntektene i perioden 1996-2007. Investeringsnivået de tre første årene i kommende planperiode er rundt 8,5 prosent, dvs. ned mot en 1/3 av nivået for foregående årene. Av de investeringsprosjektene som skal gjennomføres vil en god del være selvfinansierende. For prosjekter som ikke er selvfinansierende vil egenfinansieringsgraden være over 75 prosent de fire neste årene.



Figur 1: Investeringer i prosent av driftsinntektene i perioden 1996-2007 og 2008-2010

- Salg av tomter på Dyster-Eldor vil ha en positiv nettoeffekt for kommunen fra og med 2011. Det er lagt til grunn at kommunen vil ha igjen 80 mill. kroner i nettoinntekter etter at prosjektet er ferdig. Dersom inntektene brukes til å nedbetale lån eller erstatte framtidige låneopptak, vil nettoeffekten av dette være om lag 1 mill. kroner lavere utgifter til renter og avdrag i 2011, det vil si det siste året i kommende planperiode. Prosjektet vil gi en reduksjon i renter og avdrag på til sammen 7 mill. kroner fra og med 2013.
- Moderat investeringsprogram kombinert med tomtosalg vil etter hvert få betydelig virkning på lånegjelden. I figuren nedenfor vises dette ved at lånegjelden målt i forhold til driftsinntektene. Denne har steget gjennom flere år. Lånegjelden vil være på sitt høyeste i 2007. Deretter vil den begynne å gå nedover igjen i forhold til denne måleindikatoren.



Figur 2: nettogjeld i prosent av driftsinntektene i perioden 2004 – 2011.

Hva vil kreves videre?

Ovennevnte tiltak vil ikke være tilstrekkelig for å gjenvinne økonomisk balanse. Følgende nye innsparingsbeløp er nødvendige i perioden:

- 2009: 11,0 mill. kroner
- 2010: 16,5 mill. kroner, dvs. en økning fra 2009 på 5,5 mill. kroner
- 2011: 22,4 mill. kroner, dvs. en økning fra 2010 på 5,9 mill. kroner

Utfordringen er å konkretisere tiltak i forhold til disse beløpene i forlengelsen av en situasjon hvor kommunen har gjennomført en grundig gjennomgang av alle virksomhetsområder, som har resultert i innsparinger, men ikke nok. De tiltakene som er forutsatt i HP som følge av prosessen i inneværende år, må i hovedsak sies å ligge innenfor en akseptabel politisk tålegrense i en krevende økonomisk situasjon.

Mer politisk krevende prosesser som drøfter skolestruktur, sykehjemsdekning, eiendomsskatt eller kutt i tjenestene som justerer kommunens tilbud ned til lovens minstekrav er foreløpig parkert.

Den økonomiske situasjonen krever at kommunestyret tar ansvar og viser vilje til å gjennomføre nødvendige upopulære grep for å bringe utviklingen på rett spor.

Alternativet vil være at overordnet myndighet griper inn og begrenser kommunens handlingsfrihet ytterligere. Ås kommune må enten øke inntektene eller redusere kostnadene.

Reduksjon av kostnader av et format som monner vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet. Nye inntekter som monner er kun knyttet til eiendomsskatt.

Potensialet i eiendomsskatten er betydelig. Med 5000 boliger i kommunen, takstverdi 1,5 mill. i snitt og 2 promille i skatt gir dette 15 mill. kroner. Etter fire år gir 7 promille over 50 mill. kroner.

Rådmannen kunne foreslått dette som virkemiddel for å nå det økonomiske mål kommunestyret selv har fastlagt. De politiske signalene mot innføring av eiendomsskatt har imidlertid vært så entydige at rådmannen finner det korrekt å avvente en politisk bestilling som avveier eiendomsskatt mot kutt.

Konkretisering av innsparingskutt krever uansett gode prosesser for å sikre forsvarlig drift. Første halvår 2008 må avklare dette.

Rådmannen vil uansett bestrebe seg på å konkretisere mulige tiltak og prosess i perioden fra foreløpig versjon foreligger til vedtak om handlingsprogram og budsjett i desember.

Hovedambisjoner knyttet til fokusområdene

Kommunen som samfunn

I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten blir premissgiver for mål og tiltaksformuleringer i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2007 – 2019 og hva kommunen må lykkes med innenfor de ulike innsatsområdene, samt gjeldende handlingsprogram foreslår rådmannen bl a følgende hovedambisjoner på fokusområdene:

- Styrke dialogen og samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en næringsstrategi for Ås
- Utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne
- Utvikle kulturhuset og de omkringliggende utearealene i Ås sentrum
- Styrke innbyggerdialogen og legge til rette for samarbeid med lag og foreninger.

Brukere

Barn og unge

- Sikre kompetente medarbeidere med kunnskap om bruk av IKT og varierte pedagogiske metoder.
- Sikre reell medvirkning for barnehagebarn, elever og foresatte.
- Ha lokaler og en barnehage- og skolestruktur som utnytter ressursene på best mulig måte og som sikrer det mangfold og den fleksibiliteten som Rammeplan for barnehager og "Kunnskapsløftet" legger opp til.
- Etablere og videreutvikle gode møteplasser og fritidstilbud for barn og unge
- Samordne tilbud og tjenester til funksjonshemmede barn
- Drive et godt forebyggende og helsefremmende arbeid på de arenaene hvor barn, ungdom og barnefamilier er.

Voksne

- Utarbeide en temaplan for helse- og omsorgstjenester som bl a skal vurdere balansen mellom sykehjemsplasser, hjemmetjenesten og omsorgsboliger
- Samordne tilbud og tjenester til funksjonshemmede voksne
- Etablere et NAV-kontor i kommunen i løpet av første halvår 2009
- Forebygge bostedsløshet og bidra til å avskaffe fattigdom
- Bygge opp psykiatritjenesten og kompetansen i takt med de utfordringer som kommer som følge av kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten.

Økonomi

- Konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et netto driftsresultat på 3 % innen 2011.

Medarbeidere

- Opprettholde det gode arbeidsmiljøet
- Rekruttere og beholde arbeidstakere

Konklusjon

I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten blir premissgiver for mål og tiltaksformuleringer i handlingsprogrammet. Den økonomiske situasjonen krever at kommunestyret tar ansvar og viser vilje til å gjennomføre nødvendige upopulære grep for å bringe utviklingen på rett spor. Alternativet vil være at overordnet myndighet griper inn og begrenser kommunens handlefrihet ytterligere.

Ås kommune må enten øke inntektene eller redusere kostnadene. Reduksjon av kostnader av et format som monner vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet. Nye inntekter som monner er kun knyttet til eiendomsskatt. Rådmannen kunne foreslått dette som virkemiddel for å nå det økonomiske mål kommunestyret selv har fastlagt. De politiske signalene mot innføring av eiendomsskatt har imidlertid vært så entydige at rådmannen finner det korrekt å avvente en politisk bestilling som avveier eiendomsskatt mot kutt. Konkretisering av innsparingskutt krever uansett gode prosesser for å sikre forsvarlig drift. Første halvår 2008 må avklare dette. Det må utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens økonomiske mål i 2011. Konkrete tiltak må foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Prosjektplanen bør behandles i formannskapet innen utløpet av februar 2008.

Utv.sak nr 8/07

**KVALITETSKOMMUNESAMARBEID -
REVURDERING AV PROSJEKTORGANISERINGEN, SAMMENSETNING M M**

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes	Arkivnr: 461	Saknr.: 06/2953
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Administrasjonsutvalget	8/07	06.12.2007

Rådmannens innstilling:

1. Prosjektet re-organiseres slik:
 - 1.0 Rådmannen gis i fullmakt til å utpeke ny prosjektleder, enten ved å leie inn en prosjektleder eller utpeke en prosjektleder fra kommunens administrasjon.
 - 1.1 Administrasjonsutvalget er politisk/partssammensatt styringsgruppe. I tillegg oppnevner rådmannen en administrativ styringsgruppe.
 - 1.2 Administrasjonsutvalget oppnevner en politisk representant til prosjektgruppa.
 - 1.3 Tillitsvalgte oppnevner en representant til administrativ styringsgruppe og en til prosjektgruppa.
 - 1.4 Tillitsvalgte i pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren trekkes med i arbeidsprosesser knyttet til i de respektive sektorene.
2. Prosjektdeltakernes roller fastsettes i tråd med det som fremkommer i rådmannens saksutredning.
3. Arbeidet med delområde: *Reduksjon av sykefravær* kan arbeids videre med i tråd med det som fremkommer i rådmannens saksutredning.

Rådmannen i Ås, 26.11.2007

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling:

Administrasjonsutvalget 16.11.2006.

Søknaden er godkjent 05.02.2007 i partsammensatt adhoc-gruppe, og forankret i administrasjonsutvalget 08.02.2007.

Administrativ behandling:

Møte 19.12.2006 mellom administrativ ledelse, arbeidstakerorganisasjoner og ordfører.

Avgjørelsesmyndighet: Administrasjonsutvalget

Behandlingsrekkefølge: Administrasjonsutvalget

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Referat fra møte 20.11.2007 i prosjektgruppa for kvalitetskommunesamarbeidet

Referat fra møte 19.11.2007 i styringsgruppa for kvalitetskommunesamarbeidet

Arbeidsdokumenter ifht delområde: Sykefravær n/vedlegget som beskriver planprosessen i enhetene, oppdatert 26.11.2007.

Søknaden om deltakelse i kvalitetskommunesamarbeidet, datert 05.02.2007 jfr forankring i administrasjonsutvalget 08.02.2007.

Kommunal- og Regionaldepartementets invitasjon av 20.12.2006 til å delta i kvalitetskommunesamarbeidet.

Utskrift av saken sendes til:

Arbeidstakerorganisasjonene v/Eli Stokkebø

Hovedverneombud

Rådmann

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Kommunen har søkt om og blitt tatt med på *kvalitetskommunesprosjektet* som bygger på en sentral avtale mellom Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, KS, og hovedsammenslutningene Akademikerne, LO-Kommune, YS-Kommune og Unio. Prosjektet er et tre-parts samarbeid som består av representasjon fra de folkevalgte, administrativ ledelse og de ansattes organisasjoner. Målet med prosjektet er økt kvalitet og effektivitet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, administrative ledere og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring. Det er særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren. Ås kommune deltakelse i programmet som skal bidra til økt kvalitet i førstelinjen i oppvekstsektoren og pleie og omsorgssektoren, og redusere sykefraværet kommunen.

Oppstartsseminar ble gjennomført i slutten av august 2007. Ved oppstarten ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av prosjektleder fra tillitsvalgtgruppen, representanter for folkevalgte (1), oppvekstsektoren (1), pleie- og omsorg (1), org. og personalavdelingen (1), hovedverneombud, tillitsvalgte (4).

Styringsgruppa består av: rådmann, ordfører og tillitsvalgte (2).

Delprosjektarbeidet knyttet til å redusere sykefraværet er kommet i gang, mens den øvrige del av prosjektet ikke er kommet i gang i samme grad.

Nåværende prosjektleder Eli Stokkebø har bedt om bli løst fra oppgaven som prosjektleder i kvalitetskommunesprosjektet. Styringsgruppa har 19.11.2007 drøftet dette og har bedt rådmannen om forslag til re-organisering av prosjektet.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Det er behov for at prosjektarbeidet og delområdene bygger på og tar utgangspunkt i sykefraværstatistikk, medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser. Resultatene fra statistikk og undersøkelser vil være utgangspunktet for hvilke enheter i pleie- og omsorg og oppvekst det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere sykefraværet og/eller øke kvaliteten på tjenestene.

Som følge av ovennevnte anbefaler rådmannen følgende forslag til re-organisering av prosjektet, avklaring av roller og ansvar etc.

Endring i prosjektorganiseringen

1. Eli Stokkebø løses fra oppgaven som prosjektleder. Rådmannen får i oppgave å finne ny prosjektleder, enten ved å leie inn en prosjektleder eller utpeke en prosjektleder fra kommunens administrasjon.
2. I tillegg til en administrativ styringsgruppe etableres det en politisk styringsgruppe. Administrasjonsutvalget bør være den politiske styringsgruppa.
3. Antall tillitsvalgte i prosjektorganisasjonen bør reduseres. Det anbefales at det kun er en tillitsvalgtrepresentant i styringsgruppa og en i prosjektgruppa.
4. Tillitsvalgte i pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren trekkes med når det skal gjennomføres prosesser i de respektive sektorene.

Roller i prosjektet

- Styringsgruppa: Det legges opp til at styringsgruppa i utgangspunktet kun skal ta prosjektadministrative beslutninger. Dvs gruppa skal godkjenne prosjektdokumenter, følge opp ressurstilgangen, sikre at nødvendige beslutninger fattes og at de følges opp, ta stilling til status- og framdriftsrapporter, godkjenne tiltak ved avvik, gi tyngde og støtte til prosjektet, samt bidra til motivasjon i prosjektet. Styringsgruppa skal i utgangspunktet ikke ta faglige beslutninger som f eks det å diskutere de tiltakene som foreslås for å redusere sykefraværet eller bedre kvaliteten på tjenesten.
- 5. Representantene i prosjektgruppa deltar i prosjektgruppa for å utføre en jobb mellom prosjektgruppemøtene.
 - Representanten fra pleie- og omsorg og oppvekstsektoren har ansvaret for å gjennomføre prosesser i sine respektive sektorer for å skape et godt eierforhold til prosjektet og for å få fram gode tiltak i disse sektorene som kan bidra til å redusere sykefraværet og/eller bedre kvaliteten på tjenestene.
 - Tillitsvalgtrepresentanten skal gjennomføre prosesser blant de tillitsvalgte slik at det skapes tilstrekkelig forståelse blant disse for at prosjektet er nødvendig.
 - Den politiske representanten har et ansvar for å skape tilstrekkelig forståelse blant politikerne for at prosjektet er nødvendig.

Delområdet: Reduksjon av sykefravær

- Det legges opp til at dette delområdet kan arbeides videre med forutsatt at dette arbeidet kan innlemmes i den nye prosjektorganisasjonen, og ikke vil bli til hinder for senere implementering/fremdriften i prosjektet.

Utv.sak nr 9/07
HANDLINGSPLAN FOR IT - RULLERING 2008

Saksbehandler: Andreas Brodahl	Arkivnr: 056	Saknr.: 07/2720
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Administrasjonsutvalget	9/07	06.12.2007

Rådmannens innstilling:

Rulleringsdokumentet Plan for drift og investeringer innenfor IT 2008 legges til grunn for prioritering av drifts- og investeringstiltak i 2008.

Rådmannen i Ås, 27.11.07

Per A. Kierulf

Behandlingsrekkefølge:

Administrasjonsutvalget

Avgjørelsesmyndighet:

Administrasjonsutvalget

Vedlegg som følger saken trykt:

Plan for drift og investeringer for IT 2008

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Handlingsplan for IKT strategi fra IKT - Follo

Utskrift av saken sendes til:

IT-enheten v/Andreas Brodahl for publisering

SAKSUTREDNING:

Handlingsplan for IT 2005-08 ble behandlet i kommunestyret i med følgende vedtak:

1. Handlingsplan for IT legges til grunn for prioritering av drifts- og investeringstiltak innen IT i planperioden 2005 – 2008.
2. Konkrete bevilgninger for det enkelte år spesifiseres og tas stilling til i budsjett-sammeheng.
3. Planen rulleres hvert år.
4. Administrasjonsutvalget får ansvar for oppfølging av handlingsplan for IT.

Arbeid i perioden fra siste behandling i kommunestyret.

Fakta i saken:

Rådmannen legger med dette fram en rullering av Plan for drift og investeringer innefor IT i 2008 i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008

Plan for drift og investeringer for IT i 2008 bygger på: Handlingsplan for IT som ble vedtatt i kommunestyret den 27.04.2005. Planen skal rullere i forbindelse med budsjettsammenheng. Administrasjonsutvalget har ansvaret for oppfølging av handlingsplan for IT.

Sammendrag

Plan for drift og investeringer innen for IT i 2008 bygger på de rammebetingelser og føringer som er kommet frem igjennom arbeide med handlingsplanen i Ås kommune. Samt KS sin strategi – og handlingsplan for IKT i kommunesektoren. (eKommune 2009 – det digitale spranget)

I innledningen til KS sin eKommune 2009 sies blant annet at:

Visjon er at eKommunen skal utnytte moderne informasjons –og kommunikasjonsteknologi til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggere og næringslivet.

Det betyr at den moderne eKommune blant annet må:

- gi innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men prioritere den digitale kanalen.
- Ivareta informasjonsbehovet for ulike brukergrupper på kommunens nettside / portal.
- Gi innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige samfunnsspørsmål.
- Gjør flest mulig tjenester tilgjengelig på nett.
- Benytte IKT til å skape tjenester med høy kvalitet
- Samhandle elektronisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter for skape helhetlig offentlige tjenester
- Ivareta personvernet og sørge for sikker informasjonsbehandling.
- Frigjøre ressurser gjennom effektivisering av forvaltningen ved bruk av IKT.

I Handlingsplan for Ås kommune er det under fokus område medarbeider:

Er følgende utfordringer lagt til grunn:

- å få felles gode og enkle støttesystemer og verktøy for ledere for å utføre de administrative oppgaver og for at medarbeidere skal kunne løse nye oppgaver med større ansvar og myndighet.
- Å etablere felles gode beslutnings – og rapporteringsverktøy for ledere og politikere.
- Å gi tilstrekkelig opplæring av de forskjellige programmene slik at de brukes optimalt
- Å få tatt ut effektiviseringsgevinsten av dagens IT systemer.

De viktigste tiltakene i planperioden:

- Sikre god støtte og rådgiving for lederne fra stabs- og støttefunksjonene
- Sikre systematisk vedlikehold og oppgardering av eksisterende it systemer
- At plan for drift og investeringer innefor it blir fulgt opp
- sikre tilstrekkelig kapasitet på alle områder innenfor IT.
- Sikre at It blir et viktig hjelpeiddel for de ansatte i forbindelse med nytt sykehjem

Ås kommune har ambisjoner om å oppfylle disse målene. En av forutsetningene for å kunne nå disse målene er en sikker og stabil IT drift. Driften må kunne ha oppetid innenfor virksomhetens kjerne tid og med tilstrekkelig kapasitet.

Planen tar for seg de områdene som er viktige for å kunne sikre en god IT drift. En har oppsummert kort hva som er gjennomført i 2007 og beskrevet tiltakene som en ser er nødvendig for å kunne opprettholde dagens standard. Det er også tatt høyde for en gradvis utbygging i kapasitet, da det er et stadig økende antall brukere og økning bruken av IT som verktøy. Dette gjelder spesielt innfor økt antall brukere av e-post. Dette krever en oppgradering i forhold til dagens kapasitet. I den forbindelse vil det være naturlig å ha en gjennomgang av Ås kommune sin internett tilgang og sikring av denne tilgangen. Dette gjelder brannmur, virus kontroll, spam filter og opprettesels av DMZ sone. Dette vil være det mest krevende og viktigste prosjektet for IT avdelingen i 2008.

På bakgrunn av de økonomiske rammene som ligger i drift og investeringsbudsjettet er det laget en kort oversikt over prosjekter som vil være av større betydning for driften i 2008.

I 2008 vil følgende forhold være viktige:

- Innføring og videreføring av elektronisk forvaltning. Kommunen må ta i bruk og nyttiggjøre seg mulighetene som vil komme i forbindelse med økte elektroniske tjenester. (Interne og eksterne)
- Den enkelte ansatte skal oppleve at IT-verktøy (arbeidsstasjoner, kontorstøtteverktøy, sak/arkiv, fagsystemer m.m.) er til nytte i det daglige arbeide. Dette krever en IT drift med tilstrekkelig kapasitet, sikkerhet og stabilitet.
- Sikre kapasitet i infrastrukturen i henhold til ønskene i forhold til økningen i antall brukere. Kunne ha en fleksibel infrastruktur i form av at en kan raskt kan legge opp til nye tiltak.
- Implementere av Lederverktøy (økonomi, lønn, personal osv), herunder elektronisk system for registrering og utarbeidelse av turnusprogram, timelister, fravær m.v._ enkle verktøy og metoder for kartlegging av kompetansebehov.
- Integrasjon i mellom ulike fagsystemer
- Integrasjon i mellom elektroniske skjema og fagsystemene.
- Videre føre stabil og sikker drift av nytt økonomi system
- Sikre skolene tilstrekkelig kapasitet på nettverk, servere og arbeidsstasjoner.
- Aktiv medspiller i IKT Follo for å være med å ta nytt av felleskapsløsningene en etablerer.
- Innføringen av nasjonale matrikkelen
- Sikre stabil drift med tilfredsstillende oppetid.
- Økt og bedre kapasitet i forhold til e-post.
- Gjennomgang av internett tilgangen med tilhørende sikkerhet

Det er lagt opp til følgende investeringer:

Investeringsprogram Beløp i 1000 kr

	B-2007	B-2008	B-2009	B-2010
IT-utstyr, skoler	450	450	450	450
Informasjonsteknologi/telefoni	2400	2 150	2 150	2 150

Konklusjon

Planen legges til grunn for prioritering av drift og investeringer på IT i 2008.

Plan for drift og
investeringer innenfor
IT
2008

Innhold:	
Plan for drift og investeringer for IT 2008.....	23
Sammendrag	24
I 2008 vil følgende forhold være viktige:.....	25
1.0 IKT Follo	25
1.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:.....	26
1.2 Driftsmodell fra 2007:	26
2.0 Nettverksstruktur.....	27
2.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:.....	27
2.2 Planer for 2008.....	27
3.0 Servere	28
3.1 Gjennomførte prosjekter i 2007.....	28
3.2 Planer for 2008.....	28
4.0 Arbeidsstasjoner.....	29
4.1 Gjennomførte prosjekter i 2007	29
4.2 Planer for 2008.....	29
5.0 Skrivertilgang.....	30
5.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:.....	30
5.2 Planer i 2008	30
6.0 Prosjektor	30
6.1 Gjennomført i 2007	30
6.2 Planer i 2008 :.....	30
7.0 Programvare/applikasjoner	30
7.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:.....	30
7.2 Planer i 2008 :	31
8.0 IT-sikkerhet.....	32
8.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:.....	32
8.2 Planer i 2008	32
9.0 Brukerstøtte.....	33
9.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:.....	33
9.2 Planer i 2008:	33
10 Hjemmekontor	33
10.0	33
Samlet oversikt over investeringer i 2008.....	34
Serverrom	34
Oversikt over aktuelle driftstiltak i 2008	34

Plan for drift og investeringer for IT 2008

Plan for drift og investeringer for IT bygger på: Handlingsplan for IT som ble vedtatt i kommunestyret den 27.04.2005. Planen skal rullere i forbindelse med budsjettssammenheng. Administrasjonsutvalget har ansvaret for oppfølging av plan for drift og investeringer for IT.

Sammendrag

Plan for drift og investeringer innen for IT bygger på de rammebetingelser og føringer som er kommet frem igjennom arbeide med handlingsplanen i Ås kommune. Samt KS sin strategi – og handlingsplan for IKT i kommunesektoren. (eKommune 2009 – det digitale spranget)

I innledningen til KS sin eKommune 2009 sies bl.a. at:

Visjon er at eKommunen skal utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggere og næringslivet.

Det betyr at den moderne eKommune bl.a. må:

- gi innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men prioritere den digitale kanalen.
- Ivareta informasjonsbehovet for ulike brukergrupper på kommunens nettside / portal.
- Gi innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige samfunnsspørsmål.
- Gjør flest mulig tjenester tilgjengelig på nett.
- Benytte IKT til å skape tjenester med høy kvalitet
- Samhandle elektronisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter for skape helhetlig offentlige tjenester
- Ivareta personvernet og sørge for sikker informasjonsbehandling.
- Frigjøre ressurser gjennom effektivisering av forvaltningen ved bruk av IKT.

I Handlingsplan for Ås kommune er det under fokus område samfunn:

De viktigste tiltakene i planperioden:

- Utnytte mulighetene i Selvbetjeningsportalen i IKT – Follo, og utvikle dette til et verktøy for en døgnåpen forvaltning.
- Utnytte muligheten til kontakt med politikere i politikerportalen som etableres i IKT – Follo
- Ta i bruk verktøy som viser antall henvendelser til servicetorget og oppfølging av disse.

I Handlingsplan for Ås kommune er det under fokus område medarbeider:

Er følgende utfordringer lagt til grunn:

- å få felles gode og enkle støttesystemer og verktøy for ledere for å utføre de administrative oppgaver og for at medarbeidere skal kunne løse nye oppgaver med større ansvar og myndighet.
- Å etablere felles gode beslutnings – og rapporteringsverktøy for ledere og politikere.
- Å gi tilstrekkelig opplæring av de forskjellige programmene slik at de brukes optimalt
- Å få tatt ut effektiviseringsgevinsten av dagens IT systemer.

De viktigste tiltakene i planperioden:

- Sikre god støtte og rådgiving for lederne fra stabs- og støttefunksjonene
- Sikre systematisk vedlikehold og oppgardering av eksisterende it systemer
- At plan for drift og investeringer innefor it blir fulgt opp
- sikre tilstrekkelig kapasitet på alle områder innenfor IT.
- Sikre at It blir et viktig hjelpeiddel for de ansatte i forbindelse med nytt sykehjem.

En av forutsetningene for å kunne nå disse målene er en sikker og stabil IT drift. Oppetid på de ulike systemene vil bli en viktig faktor for å lykkes med en del av målene. Døgnåpen forvaltning krever stabile og pålitelige it systemer.

Planen tar for seg de områdene som er viktige for å kunne sikre en god IT drift. En har oppsummert kort hva som er gjennomført i 2007 og beskrevet tiltakene som en ser er nødvendig for å kunne opprettholde dagens standard. Det er også tatt høyde for en gradvis utbygging i kapasitet, da det er et stadig økende antall brukere og økning bruken av IT som verktøy. Dette gjelder spesielt innfor økt antall brukere av e-post. Dette krever en oppgradering i forhold til dagens kapasitet. I den forbindelse vil det være naturlig å ha en gjennomgang av Ås kommune sin internett tilgang og sikring av denne tilgangen. Dette gjelder brannmur, virus kontroll, spam filter og opprettesels av DMZ sone. Dette vil være det mest krevende og viktigste prosjektet for IT avdelingen i 2008.

På bakgrunn av de økonomiske rammene som ligger i drift og investeringsbudsjettet er det laget en kort oversikt over prosjekter som vil være av større betydning for driften i 2008.

I 2008 vil følgende forhold være viktige:

- Innføring og videreføring av elektronisk forvaltning. Kommunen må ta i bruk og nyttiggjøre seg mulighetene som vil komme i forbindelse med økte elektroniske tjenester. (Interne og eksterne)
- Den enkelte ansatte skal oppleve at IT-verktøy (arbeidsstasjoner, kontorstøtteverktøy, sak/arkiv, fagsystemer m.m.) er til nytte i det daglige arbeide. Dette krever en IT drift med tilstrekkelig kapasitet, sikkerhet og stabilitet.
- Sikre kapasitet i infrastrukturen i henhold til ønskene i forhold til økningen i antall brukere. Kunne ha en fleksibel infrastruktur i form av at en kan raskt kan legge opp til nye tiltak.
- Integrasjon i mellom ulike fagsystemer
- Integrasjon i mellom elektroniske skjema og fagsystemene.
- Videre føre stabil og sikker drift av nytt økonomi system
- Sikre skolene tilstrekkelig kapasitet på nettverk, servere og arbeidsstasjoner.
- Aktiv medspiller i IKT Follo for å være med å ta nytt av fellesskapsløsningene en etablerer.
- Innføringen av nasjonale matrikkelen
- Sikre stabil drift med tilfredsstillende oppetid.
- Økt og bedre kapasitet i forhold til e-post.
- Gjennomgang av internett tilgangen med tilhørende sikkerhet.

1.0 IKT Follo

Follo- kommunens samarbeid på IKT- området fortsetter. Samarbeidet har gått fra å være prosjekt basert til at en har kommet frem til en driftsorganisasjon. Driftsorganisasjonen baserer seg på vertskommunemodellen. Det er i løpet av 2007 blitt utarbeidet en egen IKT strategi for IKT samarbeidet.

IKT-strategien skal avklare og dokumentere kommunenes felles, overordnede mål og strategier på utvalgte, prioriterte områder innenfor regionsamarbeidet, identifisere de viktigste suksessfaktorer for realisering av målene og gi rammer for det videre samarbeidet. Det understrekes at det overordnede og helhetlige ansvaret for kommunenes IKT-strategi fortsatt ligger i den enkelte kommune.

1.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:

Via IKT-samarbeidet har en rekke tekniske løsninger kommet på plass. Det er også etablert et godt samarbeid innenfor ulike fagmiljøer på tvers av kommunegrensene. I dag er drift og samarbeid om følgende områder:

- Drift av Follo-nettet (bredbåndsnett mellom rådhusene)
- Drift og videreutvikling av felles geografisk informasjonssystem (kart, GAB/Matrikkel, planarkiv)
- Drift og videreutvikling av informasjon om byggesak, kart og oppmåling (Follokom) samt overføring av denne informasjonen til Selvbetjeningsportalen
- Drift og videreutvikling av Folloportalen og Selvbetjeningsportalen, inkludert integrasjon til nasjonale Minside
- Drift av felles økonomisystem for fire kommuner
- Drift av felles tilsynskontor for byggesaker

I løpet av 2007 har IKT –Follo gått over fra å være organisert som prosjekter til driftorganisasjon basert på vertskommunemodellen. Fordi det også vil pågå et videre utviklingsarbeid, er det behov for en overordnet IKT-strategi, som gir føringer for arbeidet.

1.2 Driftsmodell fra 2007:

Driftsmodellen for IKT –Follo er baseres på vertskommunemodellen.

Ås kommune vedtok i kommunes styre den 20.06, sak 06/1162 Rammeavtale for IKT samarbeid mellom Follokommunene.

- IKT-samarbeidet i Follo baseres på vertskommunemodellen og videreutvikles og driftes etter mål og retningslinjer som trekkes opp av Follorådet i de årlige Handlingsprogrammet for Follorådet som søkes innpasset i de deltakende kommuner handlingsprogrammer og budsjett. Rådmannsgruppen er administrativ styringsgruppe.

I løpet av 2007 er det inngått avtaler mellom de ulike kommunen på driftsansvar. Ås kommune har ansvaret for administrasjon og videre utvikling av selvbetjeningsportalen. Dette skjer i tett samarbeid med Frogn, som har ansvaret for den tekniske driften. Det har vært WEB redaktør i Ås kommune som har utført disse oppgavene.

IKT Follo prosjektet har jobbet frem en IKT – strategi for Follo Denne er godkjent i styringsgruppa. Vedlagt ligger handlingsplanen for IKT Follo for 2007 – 2009.

Viktig prosjekt for IKT – Follo i 2008 er å få på plass en felles teknisk driftsløsning for Matrikkelen (Ny lov om eiendomsregistrering).

Ås kommune sin andel til IKT Follo i 2008 vil være driftsmidler på kr 290.000,-

2. 0 Nettverksstruktur.

2.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:

Utbygging av infrastruktur mellom kommunens lokasjoner:

- I løpet av 2007 er det etablert fiber mellom Rådhus og følgende lokasjoner: Søråsteigen barnehage, psykisk dagsenter, Frydenhaug barnehage og Moer sykehjem.
- Det er også etablert fiber ring mellom de ulike byggingene ved Åsgård skole, slik at alle klasserom nå har mulighet for å benytte det kommunale nettet.
- I forbindelse med at Sleipnersvei skal benyttes som base for psykiatrien i Nordby, vil Sleipnersvei knyttes til radio nettet i Nordby.
- Det er etablert kommunikasjon mellom Solberg skole og Solberg gård.
- Det er gjort utbedringer og utskifting av nettverks komponenter i kjerne nettet. Det er standardisert på en type nettverks utstyr i kjerne nettet. Dette skal være med på øke stabiliteten og forenkle driften av nettet.
- Det vil i løpet av høsten 2007 / vinteren 2008 bli etablert fiber til Nordby og Solberg.

Infrastruktur internt i kommunale bygg:

- Det er gjennomført kabling av pavliongene ved Åsgård skole.
- Rustad og Nordby skole er etterkablet med tanke på økning i antall arbeidsstasjoner.
- Det er også etter kablet i del andre kommunale bygginger for økning i antall arbeidsstasjoner.

Telefoni:

Nye lokasjoner med telefonsentraler er knyttet sammen ved hjelp av IP- kort i sentralene. Konsekvensen er reduserte utgifter på telefoni. Dette arbeidet vil fortsette etter hvert som flere lokasjoner kommer inn i Ås kommune sitt eide nett og en får tilstrekkelig båndbredde. Det er gjort en evaluering av serviceavtalene i forhold til telefoni, og etter ny ansettelse har kommunen tatt over mye av dette arbeidet. Som er med på redusere utgiftene til drift. I forbindelse med det nye sykehjemmet har det vært behov for oppgradering av telefon sentralene på rådhuset og den flyttes med fra Åslund.

Det er i løpet av 2007 gjennomført anbud på fast og mobil telefoni. Ås kommune har gått sammen med de andre kommunene i Akershus. Valg av leverandør falt på Ventelo.

2.2 Planer for 2008

Infrastruktur i mellom kommunens lokasjoner:

- Følgende lokasjoner står igjen på leide linjer til Rådhuset:
 - Togrenda barnehage
 - Rustadskogen barnehage
 - Ås stadion

Det jobbes med å finne løsninger som gjør at en kan få frem kommunalt eide løsninger. Dette spesielt med tanke på å øke kapasiteten i de to barnehagene.

Infrastruktur i eksisterende bygg:

- Det vil være behov for etterkabling på Kroer skole i forbindelse med økning i antall arbeidsstasjoner. Det er også mangelfullt med datapunkter og strøm i administrasjonsdelen ved skolen.
- Barnehagene har i kommuneplan og handlingsplan lagt opp til økt bruk av IT som verktøy både hos de ansatte og i det pedagogiske arbeide. I den forbindelse vil det være nødvendig med oppgradering/ utvidelse av eksisterende infrastruktur på de barnehagene som det ikke er planlagt rehabilitering på.
- Solberg skole har tatt i bruk Solberg gård til undervisningsformål og det er planlagt at helsesøster skal flytte inn der, det vil være behov for strøm og datakabler i dette bygget.
- Det vil også være behov for videre oppgradering av eksisterende kjerne nett. I forbindelse med kravet om økt krav i forhold til oppetid, gjøres det tiltak for å redusere faren for feil i nette.
- WLAN i den nye de nye lokalene til kulturskolen.
- Telefoni: Oppgradering av sentraler slik at en får ned antall eksterne linjer.

Tiltak i 2008		Kostnad
Fiber/ kommunikasjons løsning for eksisterende og eventuelt nye lokasjoner	Investering	200.000
Oppgradering / utvidelse av infrastruktur på barnehager	Investering	100.000
Solberg Gård	Investering	100.000
Infrastruktur på Kroer skole	Investering	150.000
Utbygging av IP-telefoni	Investering	150.000

3.0 Servere

3.1 Gjennomførte prosjekter i 2007

- Med bakgrunn i økt mengde data fra eksisterende brukere samt økning i antall brukere er lagringskapasiteten økt. Det er blitt satt i drift SAN løsning for lagring av data og det er skiftet Oracle database server.
- Det er gjort noe konsolidering av servere ved at en har satt i drift WM server. Dette er med på forenkle driften og redusere strømforbruket.

3.2 Planer for 2008

- Det planlegges å legge over til Exchange 2007 i løpet av 2008. I den forbindelse vil det være behov for nyere servere
- Det vil også være behov for en utskiftning / oppgradering av eksisterende terminal servere og andre servere. Da mange av disse nå har vært i drift siden 2002. Det har også vært en stor økning på antall brukere som krever økt kapasitet på server siden.
- Økningen av bruken av IT i skolen setter også store krav til økning på server siden for å tilfredsstillere kravene til hastighet og tilgjengelighet
- Det vil også måtte gjøres tilpassninger i forhold til NAV.

Tiltak i 2008		Kostnad
Tilstrekkelig kapasitet på servere/ oppgradering/ diskplass	Investering	350.000
Server konsolidering	Investering	250.000

4.0 Arbeidsstasjoner

4.1 Gjennomførte prosjekter i 2007

- Nye Søråsteigen barnehage åpnet i 2007 Her er det satt inn nytt data utstyr både for ansatte og barn.
- Oppgraderingen av barnehagene har fortsatt i 2007.
- Det er gjort utskiftninger av arbeidsstasjoner på pc som er gamle. Det er også oppgradert en del av pc for å kunne takle ny programvare innefor ulike fag områder. Det er foretatt oppgradering av arbeidsstasjoner i form av bedret kapasitet og flere skjermer på bygg og regulering i forbindelse med at en i større grad tar i bruk elektronisk byggesaksbehandling.
- Det er gjennomført oppgradering / utskifting av en del pc/ bærbare pc-er og terminaler.
- I skolen er satt ut ca. 80 nye terminaler og 90 bærbare pc-er fordelt på skolene.
- Arbeidet med oppgradering av skjermer i kommunen forgår fortløpende. Ved utskifting av skjermer er det kun flatskjerm som benyttes. Standard skjerm vil være 19" LCD-skjerm, etter hvert som IT blir et av de viktigste arbeidsredskapene for mange ansatte i Ås kommune er behovet for gode skjermer viktig. Etter hvert som prisene faller på skjermer, så gir det mulighet for å tilby skjermer som er større og har en bedre standard.
- Det er igjennom 2007 vært jobbet mye med å forenkle drift av bærbare og stasjonære pc er både for administrasjonen og skole. Dette arbeidet vil hjelpe oss til en sikrere og enklere drift av denne type arbeidsstasjoner.
- Det vil i siste del av desember bli satt ut nytt datautstyr til det nye sykehjemmet. Der vil det til sammen bli ca. 70 arbeidsstasjoner med skrivere og fastmonterte projektorer.
- Ås kommune gjennomførte en vellykket elektronisk opptelling av stemmesedler i forbindelse med kommunevalget 2007. I den forbindelse ble det kjøpt en del pc og skannere. Det er gjort gjenbruk av utstyret etter valget og det meste kan benyttes i forbindelse med neste valg. Men oppsett og klargjøring var et tidkrevende prosjekt for IT.

4.2 Planer for 2008

- Arbeidet med oppgradering av skjermer i kommunen forgår fortløpende. Skjermer skiftes ut etter hvert som de ikke virker eller det er behov for større skjerm for å nytte i gjøre seg nye og forbedrede applikasjoner
- Det vil være behov for flere og utskifting av arbeidsstasjoner til administrative brukere. Innbefattet sensitive brukere.
- I skolen vil det være behov for yterligere antall pc-er, terminaler og bærbare pc-er. Det er også behov for å skifte en del av de eksisterende utstyret.
- Barnehagene legger IKT inn som et satsningsområde det vil kreve en tilpassning av eksisterende arbeidsstasjoner Det vil også være behov for en styrking av barnehagene sine arbeidsstasjoner og krav til funksjonalitet.

Tiltak i 2008		Kostnad
Utskifting av gammelt utstyr. Stasjonære pc er, bærbare pc er og terminaler.	Drift	250.000
Skifte skjermer	Drift	100.000
Arbeidsstasjoner til elevene i form av bærbare pc er, stasjonære pc er og terminaler.	Investering	450.000
Arbeidsstasjoner til barn og voksne i barnehagene.	Drift	100.000

5.0 Skrivertilgang

5.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:

- Det er foretatt utskiftinger av gamle skrivere både i administrasjonen, på skoler og andre enheter.
- Det er også vært et økt behov for skrivere for skole i forbindelse med økning av antall arbeidsstasjoner i avdelinger som før ikke var med i nettverket.
- Når enhetene skifter / går inn i nye leie avtaler på kopimaskiner så er skriverfunksjonen med som en del av avtalen.
- Det er kjøpt inn større antall små skrivere i forbindelse med det nye sykehjemmet.

5.2 Planer i 2008:

- Det vil være behov for utskifting og supplering av skrivere i hele organisasjonen i 2008. Det gjelder alle enheter og spesielt innenfor skole.

Tiltak i planperioden 2008		Kostnad
Utskifting av printere	Drift	50.000 pr. år

6.0 Projektor

6.1 Gjennomført i 2007

- Det er i 2007 blitt montert projektor i flere av de faste møterommene i kommunen.

6.2 Planer i 2008:

- Det er den enkelte avdeling som budsjetter i forhold til nye projektorer. It avdelingen gjør bestillingene og kan være behjelpelig med montering. Det har vært en sterk økning av dette, spesielt på skoler, noe som er ressurskrevende for IT avdelingen å følge opp montering. Da det er forskjellige løsninger for den enkelte lokasjon. Det må også ofte kables frem strøm etc.
- Skolene har gått til anskaffelser av elektroniske tavler. I de rom med tavlene vil det ikke være behov for projektorer.

7.0 Programvare/applikasjoner

7.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:

- Nytt økonomi system er satt i drift i løpet av 2007. Det er Frogn kommune som har ansvaret for den tekniske driften av Agresso. Men det har også medført mye ekstra arbeid for IT avdelingen.
- Kommunen har nå innført Cetus, Komtek, Extens (fagprogram for kulturskolen, kommunalteknisk og barnehage) som forsystem for kommunal fakturering. Dette skal da være med på å ta bort dobbel manuell føring. En er ikke kommet frem til en tilfredsstillende løsning i forhold til Gerica (fagsystem pleie og omsorg)

- Gatsoft brukes for overføring av elektroniske timelister fra enhetene til lønnsystemet. Det er planlagt at dette skal fortsette når Agresso skal benyttes til lønnsystem.
- Extens er også oppgradert og utvidet slik at en kan søke om barnehageplass elektronisk. Søknaden går da direkte inn i fagsystemet og trenger ikke annet en å kontrolleres i kommunen.
- Det er ikke gjort noe mer i forhold til nytt felles administrasjonssystem for skole / barnehage.
- Det er har i løpet av 2007 vært en stor økning i antall brukere av Ås kommune sine nett, dette gjelder både skole og administrasjon. Slik at det har vært nødvendig med innkjøp av tilstrekkelig antall MS lisenser.

7.2 Planer i 2008:

- Bruk av epost er et viktig arbeidsredskap for ansatte i Ås kommune. Det er etter hvert kommet som ”krav” ønske at alle ansatte skal ha egen epostkonto. Det betyr at en nå har vokst ut av den løsningen ble satte opp i 2002. Derfor kreves det en oppgradering av systemet både med tanke på kapasitet og sikring. En vil derfor i 2008 sette opp en løsning med Exchange 2007.
- Arbeidsflyten av ulike dokumenter bør forbedres. Det vil bli nødvendig med en bedring i forhold til lagring ut over ren fil lagring. Dette for at flere brukere kan jobb i samme dokument og en kan lett kan gå tilbake til ulike versjoner av dokumentet. Her ser en på en løsning med Sharepoint Portal Server. Dette ble ikke gjennomført i 2007, en ønsker derfor å se på dette i 2008.
- Det skal etter hvert etableres et NAV kontor i Ås kommune. Det vil da bli behov for tilpasninger av Ås kommunes IT systemer
- Det er også i 2008 lagt inn en del lisens kostnader i forbindelse med økt bruk av IT i kommunen. Det vil være en økning i antall arbeidsstasjoner også i 2008, som vil kreve lisenser.
- Innenfor skole vil nye arbeidsstasjoner i form av pc også ha open Office installert. Dette vil være med på å kunne gi elever og lærere mulighet for opplæring på begge Office versjonene.
- Kravet i forhold til integrering av ulike applikasjoner vil komme i løpet av 2008. Spesielt med tanke på service til innbyggerne.
- Servicetorget har behov for verktøy for å kunne registrere sine henvendelser og oppfølging av sakene.

Tiltak i 2008	TID		Kostnad
Vedlikeholds lisenser til GatSoft	Hvert år	Drift	140.000
Microsoft lisenser Skole	2008	Investering	150.000
Microsoft lisenser admin	2008	Investering	250.000
Sharepoint portal	2008	Investering	150.000
Exchange 2007	2008	Investering	100.000
Integrasjon / servicetorget	2008	Investering	100.000

8.0 IT-sikkerhet

8.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:

- Sikkerhetsprosjektet på tvers av etatene er gjennomført i 2007. Det er laget egen plan for informasjonssikkerhet. Denne vil inngå som del av kvalitetssystemet. Det vil i etterkant bli utarbeidet nye retningslinjer for bruk av IT utstyr i Ås kommune.
- Det er blitt etablert eget overvåkningsverktøy for alle kommunikasjons linjer til lokasjoner i Ås kommunen og alle servere. Dette er med på gjøre IT avdelingen til å kunne jobbe mer forebyggende.
- Det er innkjøpt og satt i drift sentral enhet for WLAN soner. Dette vil forenkle driften av WLAN soner og gi større sikkerhet og kontroll. Det vil også gi en bedre kapasitet og stabilere drift av WLAN sonene i kommunen. Det gir også muligheten for raskt å kunne øke / utvide kapasiteten ved nye lokasjoner.
- Det er etablert WEB mail til ansatte som har mail igjennom Ås kommune.
- Det er i løpet av 2007 blitt etablert en tilstrekkelig UPS kapasitet. Det er også utført en del arbeid i serverrommet med tanke på kapasitet på strøm

8.2 Planer i 2008:

- Videre utbygging av WLAN soner på ulike lokasjoner i Ås kommune.
- Den nye kulturskolen vil det være trådløs innendørs for bruk til lærere og elever.
- Slutføre arbeidet med etableringen av WEB baserte tjenester i forhold Gatsoft og muligheten for publisering av BMS.
- IT avdelingen er blitt styrket i løpet av 2007, dette gjør at en nå vurderer arbeidet rundt sikkerhet på nytt. IT avdelingen ønsker å få en større fleksibilitet ved å drifte en del av sikkerhetsløsningene selv. Derfor vil en vurdere å overta driften av ytrebrannmur, ytre virus kontroll, spam filter selv. Dette vil kunne spare en del penger, men først og fremst gi større fleksibilitet. Dette blir spesielt viktig i forhold til økt samhandling mellom enheter på ut og innsiden av Ås kommune sitt nett.
- Det er også behov for en videre forbedring av serverrommet. Det for å kunne gi enklere og mer oversiktelig drift av de ulike serverne.
- Akses til internett er etter hvert blitt meget viktig. Dette gjelder både kapasitet og sikkerhet. Flere og flere tjenester blir lagt opp til å være internett basert. Staten legger stadig opp til flere registrerings tjenester som skal gå over internett. Innefor skole er det stort behov for høy båndbredde. Det vil i 2008 være nødvendig med en utvidelse av denne kapasiteten. Det vil også være behov for verktøy som kan være med på regulere bruken av internett, slik at en sikrer at de brukerne som har behov for stor kapasitet får dette.

Tiltak i 2008	TID		Kostnad
Utbygging av flere WLAN soner	2008	Drift / Investering	150.000
Økt antall tjenester fra WEB	2008	Drift/ Investering	100.000
Sikkerhets systemer som brannmurer/viruskontroll, adgangskontroll osv.	fortløpende	Drift	150.000
Serverrom	2008	Drift / investering	100.000

9.0 Brukerstøtte.

9.1 Gjennomførte prosjekter i 2007:

- Ved at IT avdelingen fikk nye medarbeidere inn i avdelingen i løpet av 2007, har det vært en kompetanse heving av hele avdelingen. Nye medarbeider har kommet inn med kompetanse som avdelingen før ikke hadde. Dette har medført muligheter for reduksjon av utgifter til eksterne konsulenter, men viktigere er det å ha kompetansen i egen organisasjon.
- Det ble også under budsjett behandlingen gjort en omdisponering av driftsmidlene, slik at en bruker mindre penger på eksterne og kunne øke bemanningen med 70%. Dette gir totalt sett en reduksjon av driftsutgiftene. En reduserer utgiftene til IT drift for neste år med 200.000,-
- Det har vært gjennomført kursing innen for Exchange 2007 (installasjon og drift), drift og oppsett av F-secure, WM vare løsninger, telefoni og i forhold til office produkter.

9.2 Planer i 2008:

- Det vil være behov noe konsulent hjelp i løpet av 2008. Dette vil være innenfor områder der en ikke har kompetanse selv. Dette vil spesielt være knyttet opp i mot oppgraderinger / utvikling av fag applikasjoner.
- Med flere nye medarbeidere og innføring av ny teknologi vil det være behov for kurs / kompetanse heving innfor flere områder. Spesielt SAN, WMvare og nettverk vil være områder som avdelingen trenger økt kompetanse.

Tiltak i 2008	TID		Kostnad
Kompetanse til IT-teamet	Årlig	Drift	65.000
3.linjes brukerstøtte. Innleie av konsulent hjelp	Årlig	Drift	120.000

10 Hjemmekontor

10.0 Status 2007:

- Alle politikere vil få egen e-post konto som de kan benytte til sitt politiske arbeid. Her vil politikerne få egne kalendrer osv. Det vil også komme raskt egen politiker portal med mulighet for innsyn. En mangler her noe i fra EDB, de har ikke klart å gjøre ferdig sitt utviklingsarbeid.
- Ansatte har fått tilgang til WEB mail. Arbeide i forhold til Gatsoft er ikke ferdig, arbeide vil fortsette i 2008.
- I forbindelse med at en vurderer muligheten for egen drift av IT sikkerhetssystemene i Ås kommune, ser en på muligheten for å bruke SSL vpn, som vil gi mulighet for at en lettere kan tilby hjemmekontor løsninger for ansatte.

Samlet oversikt over investeringer i 2008

TILTAK I 2008	KOSTNAD
Fiber/ kommunikasjons løsning for eksisterende leide og eventuelt nye lokasjoner	200.000
Oppgradering / utvidelse av infrastruktur på 3 barnehager	100.000
Infrastruktur på og til Solberg Gård	100.000
Infrastruktur på Kroer skole	150.000
Utbygging av IP-telefoni	150.000
Tilstrekkelig kapasitet på servere/oppgradering/diskplass	350.000
Server konsolidering	250.000
MS lisenser admin	250.000
MS lisenser skole	150.000
Sharepoint portal	150.000
Integrasjon / servicetorget	100.000
Sikkerhet av nett og felles administrasjon av WLAN soner, utvidelser av flere sikre WLAN soner .	150.000
Tjenester på WEB	100.000
Serverrom	100.000
Totale investeringer Informasjonsteknologi/telefoni	2.150.000

TILTAK I 2008	KOSTNAD
Arbeidsstasjoner til elevene i form av pc-er og bærebare pc-er.	450.000
Totale investeringer: IT utstyr til skolen	450.000

Oversikt over aktuelle driftstiltak i 2008

TILTAK I 2008	KOSTNAD
Skifte ut/sørge for riktig arbeidsstasjoner.	250.000
Skifte skjermer	100.000
Arbeidsstasjoner til barn og voksne i barnehagene	100.000
Skrivere	50000
Vedlikeholds lisenser til GatSoft	140.000
Sikkerhets systemer som brannmurer/viruskontroll, adgangskontroll osv	150.000
Kompetanse til IT-teamet	65000
3.linjes brukerstøtte. Innleie av konsulent hjelp	120.000
Ås kommune sin andel til IKT Follo i 2008	290.000