



TILLEGGSINNKALLING

Dato: 06.06.2019

FORMANNSKAPET

Onsdag 12.06.2019 kl. 14:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 12.06.2019 kl. 14:00 i Formannskapssalen. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 917 45 011 eller epost tone.halvorsen@baerum.kommune.no

Spørsmål fra Liloe-Olsen om miljøregnskap
Rundstykker bestilt fra Nobel til levering klokken 11 til Elisabeth

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel	
141/19	Fremtidig digital infrastruktur - personlig digitalt utstyr	

Eventuelt

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær



Dato: 06.06.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 18/30396 J.post ID: 19/122485
 Saksbehandler: Nina Bønsnes Røed
 Saksansvarlig: Harald Hjelde

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Formannskapet	12.06.2019	141/19

Fremtidig digital infrastruktur - personlig digitalt utstyr

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering
2. Rådmannen gis fullmakt til å fortsette gjennomføringsfasen med tilhørende anskaffelser knyttet til DigITs tjenester av personlig og felles digitalt utstyr.
3. Rådmannen gis fullmakt til å tilrettelegge for tjenestene personlig digitalt utstyr i tråd med redegjørelsen, herunder endringer i finansieringsmodell
4. Kostnader på 35 mill. påløpt per utgangen av april 2019 innarbeides i ØM1 2019
5. Rådmannen vil i Økonomimelding 2 2019 komme med resterende behov for 2019. De økonomiske effektene for perioden 2020-2023 vil innarbeides i Handlingsprogrammet 2020-2023.

SAKEN I KORTE TREKK

Tilgang til digitalt utstyr er en forutsetning for store deler av saksbehandlingen og tjeneste-produksjonen i Bærum kommune. Denne saken redegjør for behovet for utskifting av digitalt brukerutstyr, hvordan behovene er tenkt løst og prinsippene for ny økonomimodell for internfinansiering av digitalt utstyr.

Kommunen har løpende behov for å erstatte digitale komponenter. Behovet varierer av ulike grunner i omfang over år. Økende grad av digital transformasjon gjør behovet for oppdaterte, brukervennlige og sikre digitale verktøy stadig viktigere.

Digitalt utstyr i denne sammenheng kan deles i to:

- Personlig digitalt utstyr: Stasjonære og bærbare PCer, skjermer, tastatur, mus, mobiltelefoner, nettbrett, eksterne lagringsmedier og lignende.

- Felles digitalt utstyr: Møteromsutstyr (monitører, projektorer, mikrofoner, kamera, styreenheter, Apple TV, fjernkontroller, høyttalere og lignende), printere og infotainment (informasjonsskjermer, TV, IP-TV og lignende).

Antall komponenter i kommunens digitale utstyrspark er estimert til følgende:

Utstyr	Antall
PC-pakker (4-års levetid)	10 000
Nettbrett (3-års levetid)	23 100
Smarttelefoner (2-års levetid)	2 500

Innkjøpsverdien av dagens utstyr er anslått til 300 mnok.

Behovet for modernisering av personlig digitalt utstyr kan sammenfattes slik:

Utstyr	2019	2020	2021	2022
PCer	6 600	1 800	1 200	400
Nettbrett		7 100	10 000	6 000
Smarttelefoner	1 250	1 250	1 250	1 250

Tidligere behandling

Prosjekt har tatt føringer fra følgende saker:

- Tjenesteutsetting (Outsourcing); sak 075/16 i Formannskapet 10. mai 2016
- Digitaliseringsstrategien - ETT Bærum – digitalt førstevalg; sak 033/17 i Kommunestyret 29.mars 2017
- Handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien 2019-2022; sak 203/18 i Formannskapet 20.11.2018
- Fremtidig digital infrastruktur – informasjon til Formannskapet 23.01.2018
- Fremtidig digital infrastruktur – informasjon til Formannskapet 28.8.2018
- Digitalt utstyr i midlertidige lokaler Eivind Lyches vei 10, Løkketangen og Hamangskogen; notat 18/30745 – informasjon til Formannskapet 15.12.2018
- Handlingsprogram 2019-2022 – (kap. 6.4 Digitalisering og IT)
- Kommunegården - konseptvalg og beslutning om å igangsette planleggingsfase (BP2); sak 079/18 24. april 2018

Redegjørelse og vurdering

Personlig digitalt utstyr har fram til i dag blitt anskaffet direkte av sektorene etter behov. Denne fragmenterte praksis gjør at drift, vedlikehold og sikkerhetshensyn stadig utfordres.

Normal levetid på digitalt utstyr varierer fra 2 til 5 år. En stor andel av kommunens PCer har allerede vært i bruk i 5 til 10 år. Alt digitalt utstyr må gjennomgå regelmessige oppgraderinger, og mest kritisk er generasjonsskifte av operativsystem. Dette er nødvendig av hensyn til informasjonssikkerhet og for tilrettelegging for nye applikasjoner og arbeidsformer. De eldste PCene som benyttes i dag kan ikke oppgraderes ytterligere.

Organisasjonen har derfor kommet til et punkt hvor det er et betydelig behov for oppdatering, standardisering og sentralisering av utstyrsparken. For å lykkes med dette økonomisk så vel som organisatorisk, er nye prinsipper for styring og oppfølging avgjørende.

Denne løsningen sikrer tre fordeler:

- alt utstyr blir benyttet til det når utløpet av sin tekniske levetid
- standardisering og bedre utnyttelse av nye arbeidsplasskonsepter
- Tjenestestedene får en forutsigbar kostnad og kostnaden vil variere med antall ansatte

Formål og bakgrunn

Løsningen som nå etableres handler om å definere digitalt utstyr som et sett av tjenester/ utstyrspakker. Utstyrspakkene og fremtidige justeringer av disse fastsattes av et eget produktråd bestående av brukerrepresentanter. Tabellen under illustrerer dagens situasjon og målbildet etter at tjenestene er satt i drift for de kommunale enhetene.

Dagens situasjon	Målbildet
<ul style="list-style-type: none"> · Vanskelig å velge rett utstyrspakke · Uklart kostnadsbilde · Stor bruk av intern tid · Utdatert utstyr · Lang leveringstid · Anskaffelsesavtalene utgått 	<ul style="list-style-type: none"> · Tilrettelegge for nye arbeidsformer · Sikrer videre bruk av utstyr som ikke er utrangert · Enkel beslutning om tjenestevalg · Klart, forutsigbart og aktivitetsavhengig kostnadsbilde · Deltagelse i robust standardisering · Tilstrekkelig oppdatert utstyr · Levering fra lager «på dagen» · Anskaffelses- og driftsgevinster · Bedret informasjonssikkerhet

Innretningen på tjenestene vil også legge til rette for realiseringen av andre viktige forhold omtalt i Handlingsprogrammet til Digit:

- IT-sikkerhet
- skalerbarhet i leveranser
- samordning og standardisering av løsningene
- standardisering hvor nær 100% av sluttbrukernes behov dekkes.
- styringsmodell
- styring og finansiering
- videreutvikling av organisasjon og kompetanse, økt gjennomføringskraft

Omfang av behov for erstatning av digitalt utstyr

En stadig raskere teknologisk utvikling gjør følgende forhold særlig viktig i denne sammenheng:

- Overgang til nytt operativsystem er påkrevet tidlig i 2020, ettersom Microsoft terminerer sin støtte av Windows 7 pr 14. januar 2020. Sårbarhet for digitale trusler øker dermed dramatisk, i tillegg til at flere viktige applikasjoner forutsetter Windows 10.
- Informasjonssikkerhet – Nye PCer har komponenter for kryptering av lagret innhold
- Tilstrekkelig ytelse – som for eksempel kapasitet på regneenhet og lagring

Rent teknisk er det mulig frem til januar 2020 å ha en blanding av PCer anskaffet fra 2009 til og med 2019, deretter må Windows 10 være plattformen for alle kommunens PCer. Den eksisterende plattformen, basert på Windows 7, vil fra dette tidspunktet ikke lengre støttes av Microsoft. Videre er Windows 10 nødvendig for en stadig økende andel av kommunens applikasjoner.

Normal levetid på digitalt utstyr varierer fra 2 til 5 år. En stor andel av kommunens PCer har allerede

vært i bruk i 5 til 10 år. Alt digitalt utstyr må gjennomgå regelmessige oppgraderinger, og mest kritisk er generasjonsskifte av operativsystem. Dette er nødvendig av hensyn til informasjonssikkerhet og for tilrettelegging for nye applikasjoner og arbeidsformer. Mange av PCene som benyttes i dag kan ikke oppgraderes ytterligere (anslagsvis 6.000 stykker). Nyere PCer kan oppgraderes (anslagsvis 4.000 stykker).

Dagens styrings- og budsjettmodell har gitt hvert tjenestested ansvar for selv å anskaffe PCer og annet digitalt utstyr. Enkelte tjenestesteder har ønsket å strekke brukstiden så lenge som mulig og dermed minimalisere kostnadene. Samtidig har bevisstheten om det totale kostnadsbildet forbundet med mange ulike PC-modeller vært lav. Gjennom arbeidet med å endre styringsmodellen til en sentralt styrt tjeneste har de fleste tjenestestedene avventet nødvendige nyinvesteringer og kjøp av nye PCer de siste årene har følgelig vært spesielt lavt.

Den store oppgraderingen i 2019 planlegges gjennomført som et prosjekt. Prosjektet vil håndtere tjenestested for tjenestested og på denne måten sikre at alle sluttbrukere kan arbeide trygt og effektivt også i 2020 og senere. I forbindelse med kartlegging og planlegging av prosjektet vil det dukke opp utstyr som kan viderebrukes av sluttbrukere med lavere krav til teknisk standard på utstyr, slikt utstyr vil re-distribueres og dermed få forlenget brukstid.

Når det gjelder annet utstyr som smarttelefoner, nettbrett eller møteroms-utstyr er tanken at det vil bli erstattet som følge av behovsbaserte beslutning per bruker eller tjenestested. Denne tjenesten vil erstatte dagens ordning med nettbrett-leasing fra Atea AS fra sommeren 2020.

Med utgangspunkt i overstående har kommunen et anslått behov for å erstatte personlig digitalt utstyr over de neste fire årene er estimert slik:

Utstyr	2019	2020	2021	2022
PCer	6 600	1 800	1 200	400
Nettbrett		7 100	10 000	6 000
Smarttelefoner	1 250	1 250	1 250	1 250

I tillegg må møteromsutstyr og såkalt «infotainment» erstattes. Hovedkomponentene i denne sammenheng er monitorer for møte- og klasserom, men også beboerrom og annet. Disse forutsettes å ha en levetid på 5 år.

Behov for utstyr knyttet til vekst i antall ansatte, nye bygninger, skoler og nye tjenester er ikke inkludert.

Ny finansieringsmodell

Det foreslås en ny styrings- og finansieringsmodellen for digitalt utstyr. Dagens modell er basert på en ordning hvor alle driftskostnadene for anskaffelse av digitalt utstyr belastes tjenestestedene ved innkjøpet. Det er i dag ikke gode incentiver for tjenestestedene for å ønske å gjenbruke utstyr utover eget tjenestested. Dette medfører blant annet at tjenestene får veldig ulike kostnader, og kommunen går glipp av verdien i teknisk brukbart utstyr når ansatte slutter eller bytter jobb. Tjenestestedene har i varierende grad øremerkede budsjettmidler til anskaffelse av denne type utstyr, men har likevel tradisjonelt alltid funnet midler innen eget budsjett når det har vært nødvendig.

I likhet med gjeldende praksis for investeringer i digitalisering vil den foreslåtte fremtidige ordningen medfører at kommunens behov kanaliseres slik at DigIT sentralt vil stå for anskaffelsen og ta den initiale kostnaden for deretter å belaste ut en «leie» per måned for det digitale utstyret den enkelte medarbeider bruker. Når en ansatt slutter vil det digitale utstyret leveres inn og gjenbrukes hos en annen bruker i kommunen til det når enden på sin tekniske levetid. Det beløpet som DigIT henter inn i «leie» av komponentene vil løpende bli benyttet til

(re)investering i nytt utstyr.

Denne løsningen skaper bl.a. følgende fordeler:

- Tjenestestedene vil få en forutsigbar kostnad hver måned der kostnaden vil variere med antall ansatte
- Dette vil sikre at alt utstyr blir benyttet til det når utløpet av sin tekniske levetid
- Løsningen vil sikre standardisering og bedre utnyttelse av nye arbeidsplasskonsepter
- Leiebeløpene vil løpende bli benyttet til (re)investering i nytt utstyr og på den måten sikre midler til utskifting av utstyr år dette har nådd enden av sin tekniske levetid

Dagens løsning	Ny finansieringsmodell
<ul style="list-style-type: none"> · Digitalt utstyr eies lokalt på tjenestestedet · Anskaffelseskostnadene belastes tjenestestedet ved anskaffelsestidspunktet, skaper uforutsigbarhet og tjenestene finner penger på andre budsjettposter til kjøp av digitalt brukerutstyr. · Levetiden til digitalt utstyr varierer mellom tjenestestedene og restverdi på digitalt utstyr blir ikke utnyttet optimalt. · Ulikt utstyr og kontroll av dette vanskeliggjør utnyttelse av et fleksibelt arbeidsplasskonsept 	<ul style="list-style-type: none"> · Digitalt utstyr eies av DigIT for Bærum kommune · Anskaffelseskostnadene belastes DigIT, tjenestestedene blir belastet en fast månedlig leiekostnad, skaper forutsigbarhet · Standardisert levetid for digitalt utstyr medfører jevnlig utskifting · Utstyr som leveres inn før teknisk levetid er nådd vil viderebrukes · Standardiserte utstyrspakker reduserer behovet for teknisk support og øker sikkerheten i kommunens systemer

Løsningen omfatter også møteromsutstyr.

Særlig for nettbrettene:

For Skole har elevene i hovedsak tilgang på nettbrett og i noen grad PC. Lærerne har tilgang på nettbrett og PC. Det forutsettes i denne saken at skole skal omfattes av den nye finansieringsmodellen når dagens avtale om leasing av nettbrett går ut i 2020. På det tidspunktet har avtalen hatt sin maksimale varighet – 4 år. Leasingforholdet vil løpe i tre år fra siste nettbrett ble levert, det vil si til og med 2023. Skole blir dermed omfattet av den nye finansieringsmodellen i to trinn, umiddelbart for PC og gradvis for nettbrett etter som nåværende leasingavtale basert på leveranser fra Atea AS blir erstattet med den nye tjenesten fra DigIT.

Logistikk og brukerstøtte

Flere eksterne leverandører tilbyr «klient som en tjeneste» i dag. Tjenesten er i hovedsak lik det vi legger opp til med tanke på betaling etter bruk som en slags leasing. I vårt arbeid med konseptet gikk det fram at det var stor interesse for å opprettholde og utvikle oppgavene til Bærum arbeidssenter som allerede er inne i leveransekjeden i kommunen. Ved å kombinere kommunens egne ressurser i DigIT brukerstøtte og i Bærum arbeidssenter på Rud har vi falt ned på en tilsvarende løsning som tilbys i markedet, men som er produsert internt i kommunen. Bærum Arbeidssenter får (i dette forslaget) ansvaret for å gjennomføre lager- og logistikkoppgavene (inkludert montering, demontering). Dette medfører at Arbeidssenteret får et behov for 12 nye tilrettelagte arbeidsplasser og 3-5 arbeidsledere for å gjennomføre disse oppgavene. Det oppstår

også nye oppgaver i brukerstøtte, men disse skal løses innenfor dagens økonomiske rammer.

Windows lisenser

Windows lisenser direkte knyttet til bruken av PC-ene utgjør ca. 15 mill. i året. Disse kostnadselementene vil fortsatt være rammefinansiert under DigIT i 2019. Implementering av ny finansieringsmodell innebærer at disse kostnader blir belastet tjenestestedene som en del av tjenesten i henhold til bruken fra 2020. Tilhørende budsjettammer vil derfor som en naturlig konsekvens overføres fra DigIT til tjenestestedene for å dekke merutgiftene. Det samme vil være tilfelle for andre kostnadselementer som vil inkluderes i den månedlige leien for personlig digitalt utstyr.

Gjennomføring

Endringer i måten vi anskaffer, distribuerer og forvalter vårt digitale utstyr representerer store verdier, store muligheter, men også potensielt stor risiko.

Forslaget innebærer derfor en overgang fra dagens opplegg med lokalt eid digitalt utstyr til en fremtid hvor kommunen sentralt, gjennom DigIT, dekker de ulike typer av sluttbrukeres behov gjennom et sett av interne tjenester/utstyrspakker som vil:

- Sikre at sluttbrukerne får en fremtidsorientert plattform
- Sikre mulighet til å gjennomføre nye arbeidsformer
- Sikre at sluttbrukerne alltid har tilgjengelig tilstrekkelig oppdatert utstyr mht. funksjonalitet og informasjonssikkerhet
- Muliggjøre viderebruk av utstyr når ansatt slutter
- Sikre at sluttbrukerne og kommunen oppnår gevinst av stordriftsfordeler gjennom bruk av kommunens anskaffelseskraft og effektive arbeidsprosesser som skal utføres av DigIT og Bærum arbeidssenter
- Sikre gevinster som følge av færre enheter, mer effektiv brukerstøtte og anskaffelsesfordeler
- Synliggjøre investeringer og driftskostnader

Andre vesentlig forhold og hensyn

Aktivitetsbasert arbeidsform, slik dette er planlagt i de midlertidige kontorlokalene i Eivind Lyches vei 19, Løkketangen og Hamangskogen – og senere i ny Kommunegård, setter høyere krav til det digitale utstyret.

Kommunen har konkrete planer om å øke antallet ansatte som følger denne arbeidsformen, ved retur til rehabilitert Kommunegård og på andre lokasjoner.

Print/Scan/Copy blir i dag dekket ved ca. 650 printere som er eid eller leid lokalt av enhetene og styrt sentralt. Ut over dette finnes et antall kopimaskiner på skolene og et antall lokale enheter koblet direkte til PCer.

Tjenesten print/scan/copy vil gi alle sluttbrukere anledning til å bruke enhver printer. Kostnader blir fordelt etter bruk.

Rammeverk («policy») for tildeling og bruk er utarbeidet av HR og DigIT. Dette vil styre tildeling, bruk, erstatning, tyveri, osv. for alle utstyrspakker som DigIT leverer så vel som retningslinjer for håndtering av personlig tilvalg. Rammeverket omfatter også krav til akseptabel og sikker bruk. Virksomhetsstyring og Økonomi har sammen med DigIT utviklet et rammeverk for intern finansiering. Dette skal sikre de rette insentiver for rasjonell bruk av digitalt utstyr og sørge for fokus på gevinst.

Informasjonssikkerhet og korrekt tildeling av applikasjoner vil gradvis komme på plass i annet halvår

av 2019 gjennom styringssystem for «flåtestyring» slik vi i noen år har hentet inn erfaring gjennom styring av nettbrettene i skolen.

Gevinster

Innføring av digitalt utstyr som en tjeneste fra DigIT skal etter planen medføre følgende gevinster:

- Tilrettelegge for nye arbeidsformer
- Enkel beslutning om tjenestevalg
- Klart og forutsigbart kostnadsbilde
- Deltagelse i robust standardisering
- Tilstrekkelig oppdatert utstyr
- Levering fra lager«på dagen»/viderebruk
- Anskaffelses- og driftseffektivisering
- Bedret informasjonsikkerhet

Usikkerhet i datagrunnlaget

Dagens desentraliserte innkjøpsmodell har ført til at det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over hva som er anskaffet og tilhørende kostnader de siste årene. Dette medfører en usikkerhet i tallgrunnlaget, som kan resultere i avvik mellom de økonomiske konsekvensene som beskrives i dette notatet og faktiske kostnader i kommende periode. Dette gjør det også vanskelig med stor sikkerhet å dokumentere økonomiske gevinster som forventes av denne finansieringsmodellen. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at det nye regimet vil sikre en bedre oppfølging og mer forutsigbar kostandsbelastning for tjenestene. En bedre utnyttelse av digitalt brukerutstyr vil også over tid bety betydelig reduserte kostnader.

Økonomiske konsekvenser av ny finansieringsmodell- Status per økonomimelding I

I tråd med informasjonen som ble gitt i Formannskapsmøtet 18.12.2019 har tjenesten digitalt utstyr allerede blitt levert til ansatte som hadde sin arbeidsplass i Kommunegården og som nå er flyttet til Eivind Lyches vei 10, Løkketangen og Hamangskogen. Det er i tillegg gjennomført et mindre antall anskaffelser for resten av kommunen for å sikre oppdatering, standardisering og sentralisering av utstyrsparken.

Per april 2019 har følgende utstyr blitt anskaffet:

Utstyr	Antall
PC-pakker (4-års levetid)	1 429
Nettbrett (3-års levetid)	33
Smarttelefoner (2-års levetid)	337

I forbindelse med flytting fra kommunegården til midlertidige lokaler er det også anskaffet noe møteromsutstyr og en printer.

Det er tilsammen anskaffet utstyr for ca. 28,5 mill. og utført arbeid for ca. 5,5 mill. Dette arbeidet vil bli sluttført innenfor estimert ramme på 35,0 mill.

Det legges opp til at tjenestestedene blir belastet med en månedlig leiekostnad fra de mottar nytt utstyr. Regnskapsmessig vil utgifter knyttet til anskaffelse av nytt utstyr belastes DigIT på innkjøpstidspunktet. Tjenestestedene skal kun betale en leiekostnad som er innkjøpsprisen delt på forventet levetiden til utstyret. DigIT vil derfor ha høyere anskaffelseskostnader enn leieinntekter i en innføringsperiode. Dette medfører et merbehov i form av initialinvestering som er nødvendig for å erstatte kommunens eldre utstyrspark. Dette er en merutgift kommunen ville hatt uansett valg av finansieringsmodell.

Tabellen nedenfor viser økonomiske konsekvenser av anskaffelsene og arbeidet som er gjennomført per april 2019:

Utstyr/Tjeneste	Beløp i mill. kroner
Anskaffelseskostnader, PC-pakker	24,3
<i>Leieinntekter, PC-pakker</i>	<i>3,0</i>
Anskaffelseskostnader, nettbrett	0,1
<i>Leieinntekter, nettbrett</i>	<i>0,1</i>
Anskaffelseskostnader, Smarttelefoner	1,8
<i>Leieinntekter, smarttelefoner</i>	<i>1,8</i>
Anskaffelseskostnader, Møteromsutstyr	0,6
<i>Leieinntekter, møteromsutstyr</i>	<i>0,0</i>
Anskaffelseskostnader, printere og printerrekvisita EL 10	1,6
<i>Leieinntekter, printere og printerrekvisita</i>	<i>1,1</i>
Ressursinnsats – flytting	5,5
9 arbeidsplasser + 3 arbeidsledere, Bærum arbeidssenter	6,2
Sum kostnader	40,2
Sum leieinntekter	6,0
Merbehov i ØMI (Differanse mellom utgifter og inntekter)	34,1

PC-pakker:

En standard PC-pakke som tildeles til aktivitetsbasert arbeidsform koster i snitt NOK 17 000 og består av:

- Bærbar PC (Standard eller CAD)
- Dokkingstasjon
- 2 skjermer 27 tommer
- Kablet tastatur og mus
- Innsynsbeskyttelse
- Kablet head-set med støyreduksjon
- Nødvendige kabler og lader
- Oppbevaringsløsning

Per april 2019 er det anskaffet 1 429 PC-pakker til en samlet kostnad på 24,3 mill. 3 mill. av dette skal fordeles til tjenesteområdene og fremkommer derfor som inntekter hos DigIT. Dette gir et merbehov på 21,3 mill. som skyldes at DigIT får høyere anskaffelseskostnader enn leieinntekter i 2019. Merbehovet kan også sees i sammenheng med at man har måtte anskaffe flere PC-pakker, enn det det ville vært gitt en normal utskiftingstakt.

Nettbrettene:

Skole, som har det største behovet for nettbrett, kan omfattes av den nye finansieringsmodellen når dagens avtale om leasing av nettbrett går ut i 2020. Per april 2019 er det anskaffet 33 nettbrett, og det forventes et samlet mindre antall i 2019. På grunn av normal utskiftingstakt på disse, vil innføring av ny finansieringsmodell fra 1.1.2019 sikre at utgiftene blir fordelt på tjenestestedene, og da blir det ikke noe merbehov knyttet til dette.

Smarttelefoner:

Per april 2019 er det anskaffet 337 smarttelefoner. På grunn av normal utskiftingstakt på disse, vil innføring av ny finansieringsmodell sikre at utgiftene blir fordelt på tjenestestedene, og da blir det ikke noe merbehov knyttet til dette.

Møteromsutstyr

Det er anskaffet møteromsutstyr til 0,6 mill. i forbindelse med flytting fra kommunegården til midlertidige lokaler. Dette er et faktisk merbehov som kan knyttes til oppdatering, standardisering av utstyrsparken.

Printere og printerrekvisita

Det er anskaffet printere og printerrekvisita for 1,6 mill. per april 2019. Innføring av tjenesten print/scan/copy sikrer at 1,1 mill. blir fordelt på tjenesteområdene. Dette gir et merbehov på 0,5 mill. i 2019 som knyttes til høyere anskaffelseskostnader for en printer som har en levetid på 5 år.

Ressursinnsats - Bærum Arbeidssenter

Bærum Arbeidssenter får ansvaret for å gjennomføre lager- og logistikkoppgavene (inkludert montering, demontering).

Samlet merbehov i ØMI 2019

I Formannskapsmøtet 18.12.2019 ble det opplyst om at kostnadene knyttet til flytting fra kommunegården skulle dekkes gjennom disponering av mindreforbruk på DigITs investeringer i 2018 og ved overføring av midlene til 2019. Årsresultater for 2018 viser et lite merforbruk på DigITs investeringsbudsjett som følge av høyt aktivitetsnivå. En gjennomgang av regnskapsreglementet viser også at utstyret må håndteres som driftskostnader. Rådmannen foreslår derfor i ØMI, at budsjettrammen til DigIT styrkes med 34,1 mill. i 2019 for å dekke disse kostnader.

Orientering om behovet for resten av kommunen i perioden 2019-2022 Som tidligere nevnt i saken har en stor andel av kommunens PCer allerede vært i bruk i 5 til 10 år. Alt digitalt utstyr må gjennomgå regelmessige oppgraderinger, og mest kritisk er generasjonsskifte av operativsystem. Dette er nødvendig av hensyn til informasjons-sikkerhet og for tilrettelegging for nye applikasjoner og arbeidsformer.

På grunn av anskaffelse av flere PC-er i 2019 enn ved normal utskiftingstakt, vil DigIT ha høyere anskaffelseskostnader enn leieinntekter i en innføringsperiode. Overgang fra dagens avtale om leasing av nettbrett fom 2020, vil også medføre noe merbehov de første årene. Videre vil implementering av ny finansieringsmodell medføre noe økt ressursinnsats hos Bærum Arbeidssenter på grunn av lager- og logistikkoppgavene, og hos DigIT som følge av nye oppgaver i brukerstøtte.

Dagens desentraliserte innkjøpsmodell har ført til at det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over hva som er anskaffet og tilhørende kostnader de siste årene. Dette medfører en usikkerhet i tallgrunnlaget, som videre gjør det vanskelig å fastslå økonomiske konsekvensene av anskaffelsene i perioden etter ØMI. Det arbeides med å kartlegge omfanget av utstyr som kan oppdateres, og de som må skiftes ut i perioden framover. Rådmannen vil derfor komme med økonomiske konsekvenser av arbeidet framover i forbindelse med Økonomimelding II 2019 og Handlingsprogrammet for 2020-2023.

Tabellen under viser et anslag på det totale kostnadsbildet i perioden 2019-2022 og hvordan leieinntektene går til reinvestering i utstyr.

	2019	2020	2021	2022
Sum kostnader	92,5	58,3	59,4	43,3
Sum leieinntekter	12,8	32,8	46,5	57,6
Avvik (inntekter minus utgifter)	-79,7	-25,5	-12,9	14,3

Tabellen viser et merbehov i kommunen de første årene på grunn av høyere anskaffelseskostnader enn leieinntekter. Dette merbehovet avtar i perioden 2020-2022. I økonomimelding 1 2019 er det innarbeidet et beløp tilsvarende det som er påløpt per i dag, 35 mill. og som i hovedsak er knyttet til utflyttingen fra kommunegården og etablering av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Rådmannen vil komme tilbake i økonomimelding 2 med det resterende behovet for 2019. De økonomiske effektene for perioden 2020-22 vil innarbeides i Handlingsprogrammet 2020-2023.

