



**Kommunal Økonomisk Forum  
Debatmøde 8:**

**Den digitale handlingsplan –  
hvordan henter vi 2 mia. kr. sammen?**

Kommunaldirektør Marius Ibsen

13. januar 2012



## Disposition

- Gladsaxes strategi
- Projektets organisering
- Sådan gør vi
- Afslutning



GLADSAXE

Gladsaxes andel er 22,8 mio. kr.



Mange bække små....



## Gladsaxes strategi

- Som udgangspunkt ingen grønthøster
- Begrundede besparelser (hente pengene dér hvor tid/aktiviteter er sparet)
- Det kræver valide opgørelser af besparelserne, så de opfattes retfærdige
- Gevinsten deles – området beholder:
  - År 1: 100 %
  - År 2: 50 %
  - År 3: 25 %



# Digitaliseringsprojektet

Organiseret som et overordnet projekt:

- Styregruppe
- Arbejdsgruppe
- Referencegruppe

Eksterne konsulenter, hjælper med

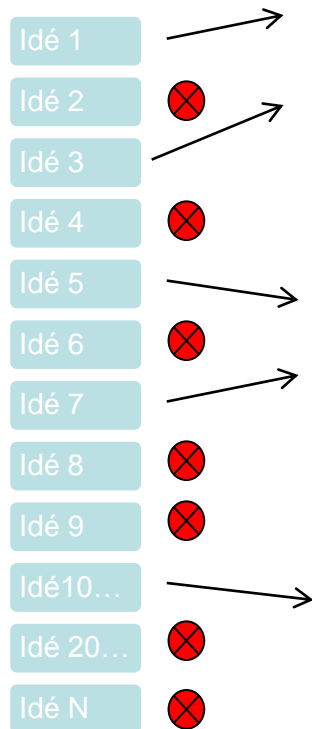
- Sparring på business cases
- It-infrastrukturanalyse



# Find de positive business cases

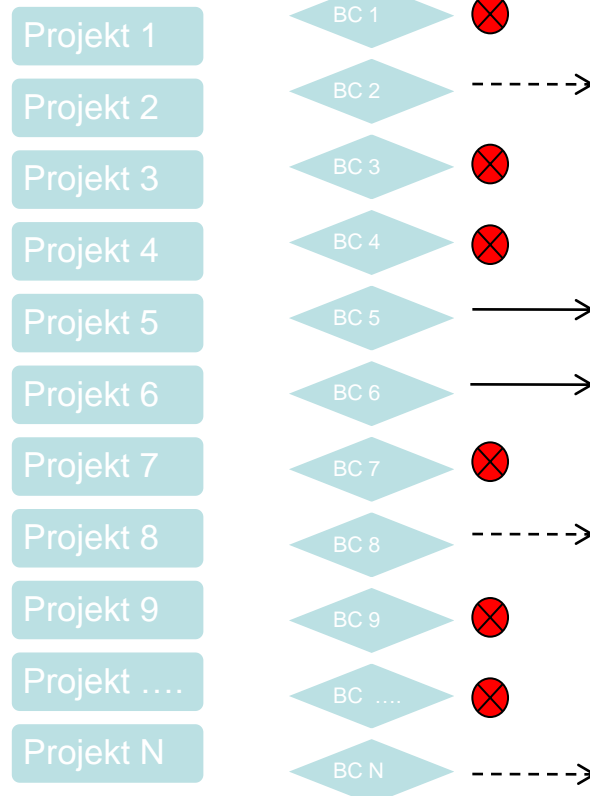
## Kortlægning

Udvælge projekter



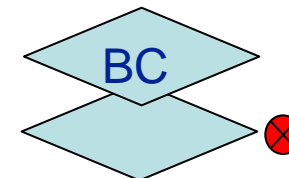
## Prioritering

Bedste ressourceanvendelse



## Beslutning

Bedste løsning





# It infrastruktur analyse

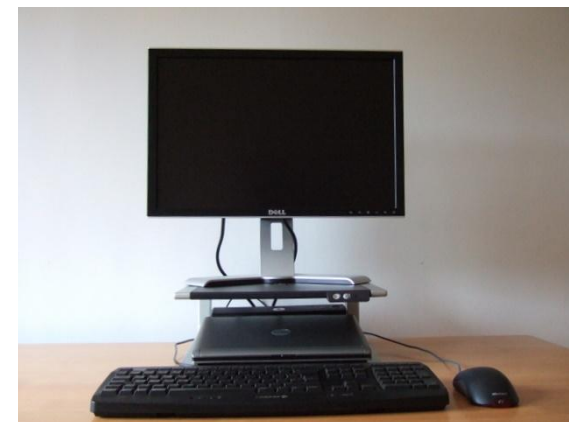
I dag:



.... plus 2 x:



I fremtiden:





# Business case – digital ansættelse

## Et eksempel

Systemet er en opgradering af ESDH-systemet (ProFile Personalesag), der sikrer direkte integration med lønsystemet (Silkeborg Data)

### Omkostninger/gevinster fra 2012 hvor it-opgraderingen sættes i drift

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nyansættelser årligt i faste stillinger	1.200						
<i>Omkostninger</i>							
Investering i it-system og udgift til Convergens	-722.500						
Driftudgifter + support	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-kr 794.500</b>	<b>-kr 72.000</b>	<b>-kr 72.000</b>	<b>-kr 72.000</b>	<b>-kr 72.000</b>	<b>-kr 72.000</b>	<b>-kr 72.000</b>
<i>Gevinstpotentiale</i>							
Sparet arbejdstid i Personaleafdelingen - omregnet til kr.	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
Sparet arbejdstid på de decentrale enheder- omregnet til kr.	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Sparet trykke-, transport og foresendelsesudgifter	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Gevinstpotentiale i alt</b>	<b>kr 326.500</b>	<b>kr 326.500</b>	<b>kr 326.500</b>	<b>kr 326.500</b>	<b>kr 326.501</b>	<b>kr 326.502</b>	<b>kr 326.503</b>
<b>Gevinst akkumuleret</b>	<b>-kr 468.000</b>	<b>-kr 213.500</b>	<b>kr 41.000</b>	<b>kr 295.500</b>	<b>kr 550.001</b>	<b>kr 804.503</b>	<b>kr 1.059.006</b>



# Omstille til digitalt mindset

- Medarbejdere
- Virksomheder
- Borgere
- Lederne





# Ny teknologi – nye muligheder – nye krav

*Engang var kommunen teknologisk stillestående*





# Ny teknologi – nye muligheder – nye krav

Nu ser verdenen sådan ud



Konsekvenser:

- Sjovere at gå på arbejde
- Men også krav om rationalisering

The screenshot shows the website for Gladsaxe Bibliotekerne. At the top, there is a search bar and a navigation menu with links for Forside, Bøger, Musik, Digitale tilbud, For børn og unge, Det sker, Huskeliste, and Mine sider. Below the navigation, there are several content blocks:

- Kender du?** A section with a sub-heading "Spil og medier" and a link to "Spil og medier.dk". The text encourages users to try downloading games and other PC programs on their home computers.
- Filmstrøben** A section for a new version of "Filmstrøben", a free streaming service for Mac and PC users.
- Bibzoom** A section for downloading or streaming music from BibZoom.dk.
- E-resurser** A section titled "E-resurser" with a sub-heading "E-resurser efter emne". It lists various digital resources categorized by subject, such as "Artikler og aviser", "Historie og religion", "Naturvidenskab/matematik", "Business", "Kunst og musik", "E-bøger", "Leksika", "Film og spil", "Litteratur", "Forbrugerinformation og hobby", "Lovstof og statistik", "Naturvidenskab/matematik", "Ordbøger", "Samfund og geografi", and "Tidsskrifter".



## Vi har spurgt



- Borgere
- Ansatte i Gladsaxe Kommune
- På lederseminar



## Vi får mange gode ideer

Pr. 1.1.2012:

- 17 gode ideer fra borgere via Gladsaxe.dk
- 21 gode ideer fra kollegaer på Fokus
- Liste med ca. 30 ideer interne kortlægninger...
- Ca. 40 gode historier fra andre kommuner, og hver dag kommer der nye til...
- Ca. 150 gode ideer fra lederseminarets workshop om digitalisering....



## Hovedpointerne

- vi vil gerne spare 23 mio. kr.
- vi vil gerne sikre, at det sker via faktiske it-afledte effektiviseringer
- besparelserne skal opleves som reelle i organisationen
- derfor vil vi hellere mange konkrete projekter end store generelle besparelser