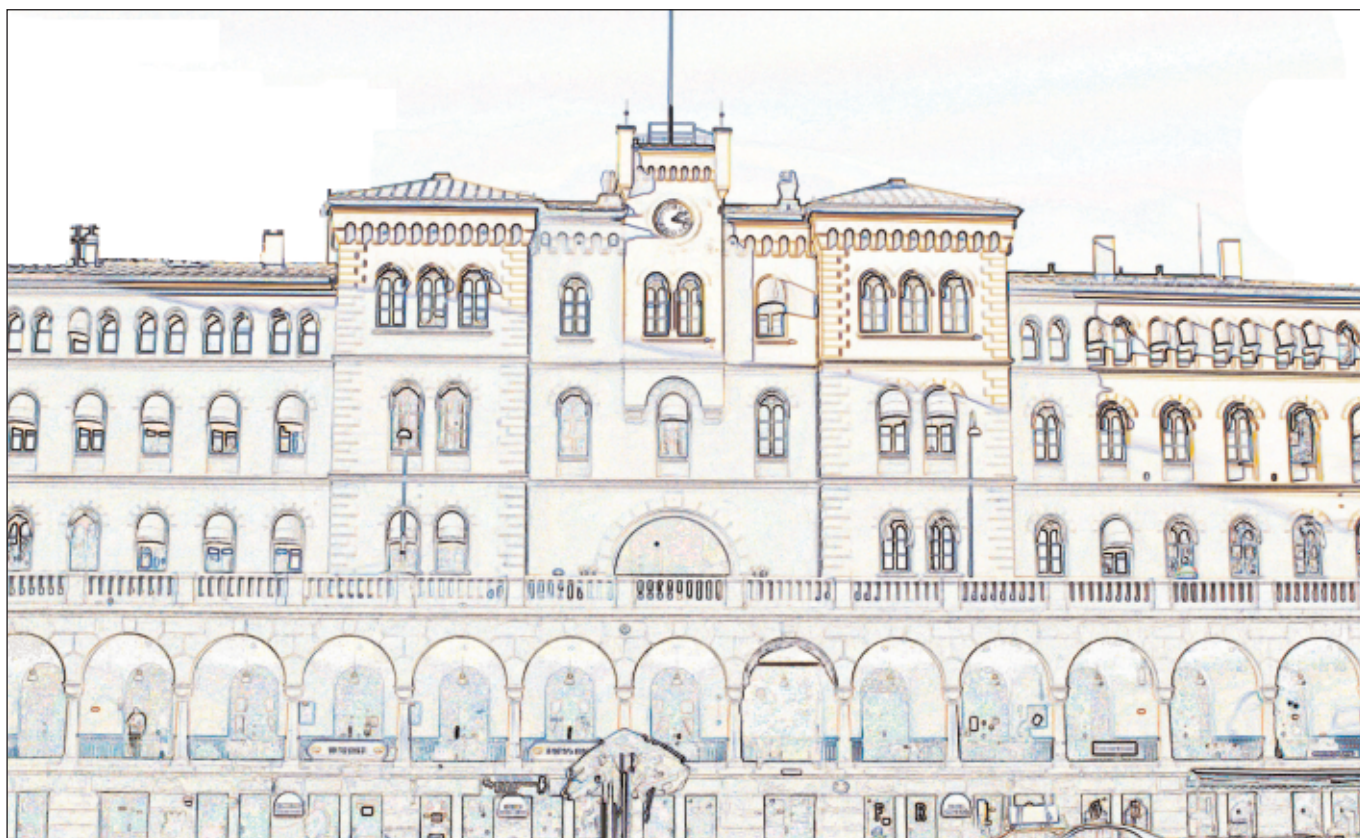


Årsrapport for Statens forvaltningstjeneste



■ 2004



STATENS FORVALTNINGSTJENESTE

ORGANISASJON	3
Om oss	3
Regnskap	3
PERSONALMESSIGE FORHOLD	4
Verdier	4
Omstilling og nedbemanning	4
Sykefravær	4
Kjønnfordeling i Ft	4
VIKTIGE HENDELSER/MILEPÆLER	5
Prising av Ft's tjenester	5
Ft.dep.no – nytt ansikt utad	5
Nye reiseavtaler for departementene	5
Ny kantineavtale 2005 - 2009	5
Omorganisering av departementene	5
Skjerpet sikkerhet i Regjeringskvartalet	5
Samordning av IT-tjenester	6
Ny leverandør av telefonitjenester	6
Odin direkte	6
Grafisk designprogram på UD's utestasjoner	6
PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER	8
Elektronisk dephandel	8
– Elektronisk anskaffelsesstøttesystem	8
– Markedsplassen ehandel.no	8
– Elektronisk fakturabehandling	8
Felles rekrutteringsportal	9
Odin.dep.no	9
Departementenes fellesbibliotek	9
Regjeringens dokumenter og NOUer	9
Trykktjenester for departementene	10
Møterom og videokonferanser	10
Skanning og elektronisk arkiv	10
Økt etterspørsel etter hjemmekontorløsninger	10
Nye vedlikeholdsavtaler for maskin- og programvare	10
MILJØ	11
Elektroniske lønns slipper	11
Opptrykk og lagring av dokumenter	11
Grønn stat	11

Om oss

Statens forvaltningstjeneste (Ft) er en virksomhet underlagt Moderniseringsdepartementet.

Ft's hovedmål er å være et kompetent og effektivt verktøy for Regjeringen.

Vår hovedoppgave er å skaffe til veie konkurransedyktige fellestjenester for departementene og Statsministerens kontor, enten ved kjøp eller egen produksjon. Ft skal i tillegg være pådriver for samordning og effektivisering av internadministrative funksjoner i departementsfellesskapet.

Ft har ca. 400 ansatte og er organisert i fem tjenesteytende avdelinger og to enheter for intern administrasjon.

Regnskap

Statens forvaltningstjeneste (Ft)'s budsjettbevilgning for 2004 var om lag 60 mill. kroner (ca. 25 prosent) lavere enn året før. Planen for å håndtere dette store kuttet var dels å effektivisere driften gjennom å redusere antall stillinger og på andre måter kutte driftsutgiftene, dels å øke inntektene gjennom å ta brukerbetalning på flere tjenester. Regnskapet viser at planen i hovedsak ble gjennomført.

På driftssiden endte regnskapet med en netto mindretgift på 9,5 mill. kroner, som i hovedsak har sammenheng med status i et større prosjekt. På investeringssiden viste regnskapet en mindretgift på 1,6 mill. kroner.

Ft har også budsjettansvar for husleie i Regjeringskvartalets fellesarealer og Kopinor-avtalen. Regnskapet her viste en mindretgift på 4,1 mill. kroner. Dette har sammenheng med et noe lavere årlig vederlag iht. til Kopinor-avtalen enn det som var forutsatt i budsjettbevilgningen.

Norsk lysingsblad hadde i 2004 merinntekter på 2,7 mill. kroner i forhold til et inntektskrav på 12,2 mill. kroner. Dette skyldes etterslep fra 2003. På utgiftssiden var det en mindretgift på 4,6 mill. kroner i forhold til en bevilgning på 27,7 mill. kroner, på grunn av redusert volum.

Verdier

Statens forvaltningstjeneste (Ft) legger vekt på verdibasert omstilling med utgangspunkt i disse fellesverdiene: Brukerorientering, kvalitet, helhet, tillit og lojalitet.

Omstilling og nedbemanning

Antall stillinger i Ft ble redusert fra 442,2 til 401,1 i løpet av 2004.

Nedgangen på ca. 40 stillinger er et direkte resultat av en styrt nedbemanningsprosess i Ft, i forbindelse med et budsjettkutt på 60 mill. kroner i 2004. Ft har i hovedsak oppnådd målet for reduksjon av stillinger i løpet av året, selv om noe gjenstår.

Ved årsskiftet så det ut til å bli to ventelønns-saker, ellers ble nedbemanningen løst ved hjelp av intern omplassering, oppsigelser og naturlig avgang. Som pilotvirksomhet under Moderniseringsdepartementets karriere-planleggingsprosjekt kunne Ft tilby de mest berørte medarbeiderne bistand i form av individuell karriererådgivning.

Ft har hatt liten mulighet til å benytte økonomiske virkemidler overfor berørte medarbeidere i omstillingsprosessen. Som IA-bedrift har det vært vanskelig å gjennomføre en så omfattende nedbemanning over kort tid og samtidig oppfylle kravene til et inkluderende arbeidsliv.

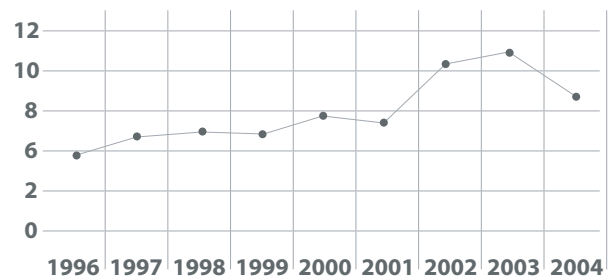
Sykefravær

Det totale sykefraværet i Ft sank fra 10,9 prosent i 2003 til 8,8 prosent i 2004.

Nedgangen i sykefraværet har fulgt trenden i arbeidslivet for øvrig. Noe av årsaken ligger på de enkelte tjenestenivåene, ved at noen

langtidsfravær er erstattet med uførepensjon og at andre stedlige tiltak er iverksatt.

Nedbemanningsprosessen i Ft kan ha vært en belastning for enkeltpersoner, men ser ikke ut til å ha hatt noen negativ innvirkning på sykefraværet i 2004.



SYKEFRAVÆR I Ft (%)

Kjønnfordeling i Ft

Pr. 31.12.2004 hadde Ft totalt 401 stillinger, hvorav kvinneandelen utgjorde ca. 45 prosent. Andelen kvinner i Ft's ledelse var 36 prosent.

Ft har iverksatt flere tiltak for å øke kvinneandelen blant sine ansatte. Ved rekruttering av nye ledere er målet minst 40 prosent kvinner.

Antall medarbeidere i Ft med et annet opphavsland enn Norge var 6,75 prosent ved årsskiftet.

Prising av Ft's tjenester

Fra 1. januar 2004 ble prising av enkelte tjenester innført som ledd i å effektivisere departementene og profesjonalisere Ft som leverandør. I den forbindelse ble det utarbeidet nye tjenesteavtaler og tjenestebeskrivelser som skulle regulere samarbeidet mellom departementene og Ft. Dette har ført til en mer markedstilpasset strategi med vekt på kostnadseffektive tjenester tilpasset brukernes behov. Ft's prising er kostnadsbasert, og beregnes med utgangspunkt i ABC-analyser.

Det er gjennomført ulike benchmarkingsstudier i løpet av året som har målt effektiviteten, og Ft's tjenester har kommet godt ut sammenlignet med eksterne leverandører, både når det gjelder pris og kvalitet.

Ft.dep.no – nytt ansikt utad

I april lanserte Ft nye og moderne nettsider, basert på Ft's visuelle design og EpiServer, en av de foretrukne webløsningene på markedet. Siden lanseringen har www.ft.dep.no hatt totalt 68 040 besøkende. De fleste kommer via de tre største søkemotorene i Norge; kvasir.no, google.no og google.com. Anbudskonkurransene har vist seg å være mest populære, med mange treff og dokumentnedlastinger. I tillegg blir ledige stillinger og informasjon om Ft's tjenester hyppig besøkt.

Nye reiseavtaler for departementene

Ft tok initiativ til nye fellesavtaler på reiseområdet, som etter hvert omfattet både reisebyråttjenester, flyreiser innenlands og utenlands og persontransport med tog. Avtalene vil bli ferdigstilt og kan tas i bruk i departementene våren 2005. Foruten videre satsing på rådgivnings- og veiledningstjenester

ingikk Departementenes innkjøpstjeneste (DepKjøp) også rammeavtale om levering av kontor- og datarekvizita som samtlige departementer benytter seg av.

Ny kantineavtale 2005 - 2009

I september ble det inngått en ny avtale for kantinedrift i Regjeringskvartalet. Etter en omfattende vurdering ble Eurest Personalrestauranter valgt på bakgrunn av rimeligste pris, i tillegg til et kreativt og nyskapende konsept som forhåpentlig vil skape positive og velsmakende opplevelser i alle kantineene i Regjeringskvartalet de neste fem årene.

Omorganisering av departementene

Omorganiseringen av departementene ble iverksatt fra 1. oktober 2004. Det tidligere Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble nedlagt, og Ft ble underlagt det nyopprettede Moderniseringsdepartementet (MOD) med Morten Andreas Meyer som statsråd.

Skjerpet sikkerhet i Regjeringskvartalet

På bakgrunn av endret trusselvurdering ble sikkerhetsnivået i Regjeringskvartalet skjerpet i midten av oktober, i samråd med Moderniseringsdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste. Dette medførte synlige tiltak som at alle besøkende måtte deponere sine identitetskort i resepsjonene og økt utvendig patruljering. Det er ikke registrert sikkerhetsbrudd eller andre hendelser av betydning i løpet av året.

Samordning av IT-tjenester

Ft leverer virksomhetskritiske IKT-tjenester til landets regjering og departementene. Ft tilbyr både drifts- og utviklingstjenester og er pådriver og tilrettelegger for innføring av felles teknologi i departementsfellesskapet. Med bakgrunn i beslutningen om en samordning av administrative støttetjenester i "Departementenes servicesenter, Ft" fra 1.1.2006, fikk arbeidet med felles IT-tjenester for departementene høy prioritet.

Ny leverandør av telefonitjenester

Ft forhandlet frem ny telefontrafikkavtale med Song Networks AS like før årsskiftet. Ft oppnådde betydelig lavere priser på leie av linjer, nummerserie, start- og minuttpriser enn i tidligere avtale med Telenor. Dette vil gi departementene en årlig innsparing på rundt 3 mill. kroner.

Odin direkte

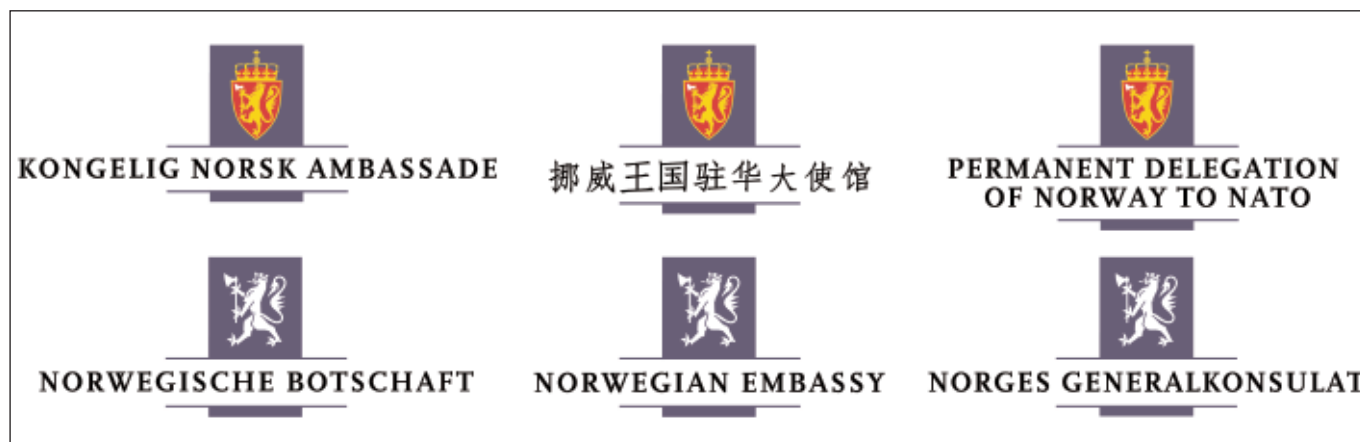
I forbindelse med flomkatastrofen i Asia i desember ble alle pressekonferansene i

Regjeringskvartalet overført direkte på Odin. Ft planlegger å videreutvikle tjenesten i 2005, blant annet ved å tilby departementene direkte videooverføring av viktige begivenheter over hele landet.

Grafisk designprogram på UD's utestasjoner

Utenriksdepartementet og Ft startet utrulling av Grafisk designprogram for departementene til utestasjonene, inkludert maler for kontordokumenter, presentasjoner og en ehandelsløsning for bestilling av visittkort. Målet er at utestasjoner over hele verden etter hvert skal kunne bestille visittkort, med hilsen-kort, innbydelser og lignende via ehandelsløsningen. Foreløpig tilbys visittkort på norsk, engelsk, tysk, spansk og fransk.

Designenheten i Ft har videreutviklet og tilpasset logoen til bruk for ambassade, generalkonsulat, konsulat, delegasjon og fast delegasjon. Logoene er foreløpig oversatt til 17 språk.



ET UTVALG LOGOER: Øverst f.v. Kongelig norsk ambassade på norsk og kinesisk, samt logoen til Norges faste delegasjon til NATO. Under ses en forenklet utgave av logoen til Norges ambassade på tysk og engelsk, samt til Norges generalkonsulat.

Nye presentasjonsmaler

Etter ønske fra brukerne har designenheten i Ft utviklet nye presentasjonsmaler i PowerPoint. I utviklingsprosessen ble det lagt vekt på at malene skulle ivareta både helheten og mangfoldet i designprogrammet. Malene tilfredsstillers behovet for individuell profilering gjennom bruk av egne farger og designelementer, samtidig som behovet for et helhetlig

og samordnet visuelt uttrykk i departementsfellesskapet ivaretas.

Det har vært økt fokus på design som strategisk verktøy i 2004, og flere departementer har utviklet individuelle profiler innenfor designprogrammets rammer.



GRAFISK DESIGN: Fra venstre ses grunnmalen, deretter noen eksempler fra Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet som har utviklet sitt eget design.

Elektronisk dephandel

Ft har utviklet et tilbud som dekker hele verdikjeden via integrerte systemer for anskaffelsesstøtte, ehandel, elektronisk fakturabehandling, regnskapstjenester og ledelsessystemer. Samlet sett gir dette departementene gode verktøy for en mer fremtidsrettet og effektiv virksomhetsstyring. Departementene tilbys elektronisk støtte gjennom hele innkjøpsprosessen, fra et behov oppstår til varen/tjenesten er mottatt og fakturaen er kontert og betalt.

Elektronisk anskaffelsesstøttesystem

Dette webbaserte verktøyet leder saksbehandlere i departementene trygt gjennom en anskaffelsesprosess, trinn for trinn, samtidig som det sikrer at regelverket overholdes. Løsningen inneholder maler som forenkler arbeidsprosessene og reduserer transaksjonskostnadene for den enkelte anskaffelse. Systemet er utviklet av Computas AS i samarbeid med Ft, som er faglig ansvarlig for innholdet. Det er pilottestet i Utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og tas i bruk i 13 departementer i 2005. På sikt skal støttesystemet tilbys andre offentlige virksomheter.

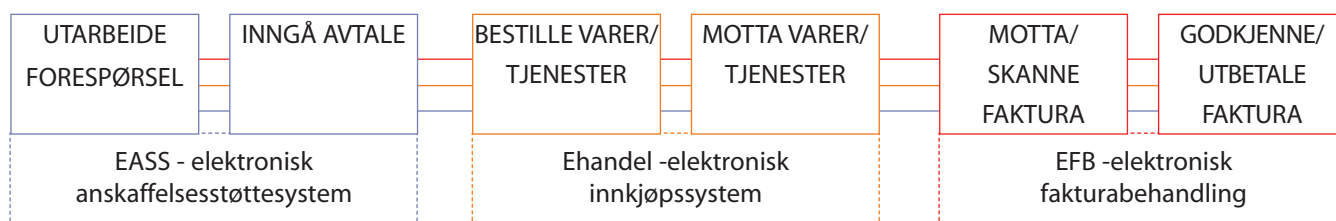
Markedsplassen ehandel.no

Markedsplassen ehandel.no er en portal som skal bidra til økt bruk av elektronisk handel i

offentlig sektor. Løsningen skal forenkle bestillingsprosessene og sikre enhetlige rutiner i departementene for registrering, godkjenning og mottak av varer og tjenester. Helse- og omsorgsdepartementet og Ft gjennomførte sine første bestillinger på Markedsplassen ehandel.no i 2004. I løpet av året har et felles pilotprosjekt for innføring av elektronisk handel sett på effektiviseringsgevinster knyttet til innkjøpsprosessen, og muligheter for å tilby elektronisk handel som en ny tjeneste til departementene.

Elektronisk fakturabehandling

Ft har utviklet en løsning for elektronisk fakturabehandling i departementene som ivaretar kravene i Økonomireglementet. Innføring av elektronisk fakturabehandling vil gi store besparelser i departementsfellesskapet. Beregninger har vist at behandlingstid pr. faktura vil gå drastisk ned, samtidig som elektronisk fakturaflyt bidrar til raskere distribusjon og bedre kontroll med fakturaene gjennom hele prosessen. Helse- og omsorgsdepartementet og Ft var først ute i Regjeringskvartalet med å innføre elektronisk fakturabehandling, før tilbudet gikk ut til de øvrige departementene høsten 2004. Integrasjonen mellom ehandelsløsningen og elektronisk fakturabehandling skal videreutvikles i 2005.



HELHETLIG LØSNING FOR ELEKTRONISK DEPHANDEL: Figuren viser anskaffelsesprosessen i departementene før integrasjon mot økonomi- og rapporteringssystem (Agresso og iCube).

Felles rekrutteringsportal

En felles, webbasert rekrutteringsportal til bruk i departementene ble utviklet i 2004. Portalen gjør det mulig for departementene å utlyse ledige stillinger og motta søknader elektronisk via web. Løsningen er testet og godkjent i samarbeid med Olje- og energidepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet, og klargjort for innføring i departementsfellesskapet i 2005.

Odin.dep.no

I mai ble det lansert en ny teknologisk plattform som forbedret søkefunksjonen på Odin og gjorde nettjenesten mer brukervennlig både for departementene og eksterne brukere. PDF-filer av regjeringens dokumenter og Norges offentlige utredninger (NOU) kom som et nytt tilbud til brukerne.

Tjenesten på Odin for direkte overføring av pressekonferanser fra departementene blir stadig mer populær. I 2004 ble det overført 56 pressekonferanser og andre arrangementer. Tjenesten omfatter også lysark, nedlastbare vedlegg, e-post og mulighet for å stille spørsmål. Hittil har det kun vært mulig å overføre fra Regjeringskvartalet, men Ft forbereder seg på å kunne tilby departementene direkte overføring fra andre viktige begivenheter rundt om i landet.

Ny strategi

En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til fremtidige satsingsområder, design, tekniske forbedringer, administrative og økonomiske konsekvenser, som er overlevert Moderniseringsdepartementet.

Mange besøkende

Odin.dep.no er en av de 15 mest besøkte nettjenestene i Norge.

Antall	2004
Besøk	10 481 014
Gjennomsnittlig per dag	30 000
Unike besøkende	5 500 000
Interne besøkende (dep.)	ca 3 %
Treff*	250 000 000
Gjennomsnittlig antall treff per dag (mandag-søndag)	685 000
Sidevisninger**	64 500 000

*Treff er antall sider og all grafikk som lastes ned, bilder o.l.
**Sidevisninger er det totale antall nettsider som er blitt vist fram (fullstendig nedlastet)

Departementenes fellesbibliotek

Fellesbibliotekets mål er å være en sentral informasjonsformidler til departementene og Statsministerens kontor. Flere av fellesbibliotekets tjenester er elektronisk tilgjengelige via departementenes ekstranett (Depweb): <http://depweb.dep.no>. De elektroniske tjenestene er utvidet ved at Store norske leksikon, Ordnett og Idunn (elektronisk database for tidsskrifter innen jus, økonomi og samfunnsfag) nå er tilgjengelig for brukerne via Depweb.

Regjeringens dokumenter og NOUer

Teknisk redaksjon i Ft sørger for trykte og elektroniske versjoner av regjeringens dokumenter til Stortinget. Dette innebærer å etablere og følge opp kontrakter for trykking og samtidig styre produksjonen av elektroniske filer av stortingsproposisjoner, odelstingsproposisjoner, stortingsmeldinger og Norges offentlige utredninger (NOU).

Alle dokumenter unntatt NOU blir behandlet i regjeringen, så hver fredag er det viktig at alt fungerer. De trykte dokumentene skal være klare til statsråd, dokumentene skal vises på Odin, Stortinget skal ha oversendt filer av sine dokumenter og saksbehandlerne i departementet skal få oversendt filer av det departementet har hatt i statsråd den dagen.

Høy aktivitet

I 2004 samarbeidet teknisk redaksjon med syv ulike trykkerier med en omsatt verdi på 21 mill. kroner fordelt på 325 oppdrag. En "årgang" av dokumentene teknisk redaksjon håndterte i 2004 omfattet ca. 27 700 sider og veide rundt 124 kg. Det ble produsert over 865 000 enheter som ble distribuert via Ft. Det ble registrert over 1500 besøk av leverandører og saksbehandlere fra departementet i forbindelse med produksjonen.

Trykktjenester for departementene

Et prosjekt i regi av Ft har vurdert om tjenester Hurtigtrykk leverer bør konkurransesettes til ekstern leverandør. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i departementene som viste at kundene var svært fornøyd med tjenestene, både i forhold til service og kvalitet. Hurtigtrykk kom også best ut når det gjaldt pris, sammenlignet med eksterne leverandører. Med bakgrunn i prosjektets konklusjoner ble det besluttet at Ft fortsatt skal levere trykktjenester til departementene.

Møterom og videokonferanser

Ft har i 2004 levert møteromstjeneste og videokonferanser til departementene. I løpet

av året ble mange møterom oppgradert mht. AV-utstyr og linjer for internetttoppkobling. Etter at Ft innførte prising på leie av møterom har imidlertid denne tjenesten blitt noe mindre benyttet.

Skanning og elektronisk arkiv

En sentral enhet ble etablert i Ft for å skanne og OCR-tolke fakturaer til elektronisk fakturflyt. Arbeidet med å etablere skanningsfunksjoner for elektronisk arkiv ble også startet opp i 2004, som en naturlig videreføring av prosjekt for innføring av elektronisk arkiv- og saksbehandling i departementsfellesskapet (DepSak).

Økt etterspørsel etter hjemmekontorløsninger

Stadig flere ansatte i departementene benytter seg av Ft's fjernaksesløsning. Det er utlevert mer enn 1000 passordkalkulatorer så langt, og etterspørselen øker stadig. Dette tyder på at Ft har lyktes i å etablere en stabil og sikker hjemmekontorløsning for brukere i departementsfellesskapet.

Nye vedlikeholdsavtaler for maskin- og programvare

Ft hadde mange og lite fleksible vedlikeholdsavtaler for maskin- og programvare. Flertallet av disse ble lagt ut på anbud i 2004, med det resultat at Ft forhandlet frem mer behovstilpassede (dynamiske) avtaler, samlet på færre leverandører. Dette vil gi departementsfellesskapet en årlig besparelse på ca. 0,5 mill. kroner.

Elektroniske lønsslipper

Ft gikk som første virksomhet over til elektroniske lønsslipper høsten 2004. Ordningen vil bli tilbudt departementsfellesskapet på nyåret. Dette sparer miljøet ved at distribusjonen blir enklere og mer miljøvennlig, samtidig som papirforbruket til trykking av blanketter og lønnskvolutter reduseres.

Opptrykk og lagring av dokumenter

Ft har arbeidet med å redusere behovet for opptrykk og lagring av blanketter og publikasjoner i departementene, blant annet ved å vurdere omløpshastigheter og tilby digitalisering av gamle dokumenter. Departementene har gitt tilbakemelding om hvilke publikasjoner som kan gå ut av lager, om opplaget kan reduseres eller gjøres tilgjengelig som "Trykk Etter Behov" (TEB). Et eksternt lager i Østre Aker vei ble avviklet i 2004 som et direkte resultat av dette arbeidet.

Grønn stat

Som en videreføring av Grønn Stat-prosjektet skal alle statlige etater og virksomheter innføre miljøstyring som en del av sitt generelle styringssystem.

Miljøtiltak i Ft:

- egen miljøstasjon i kjelleren for de 10 mest vanlige avfallstypene
- innsamlingsordninger for restavfall, papp/papir og drikkekartonger
- bruk av elbil til postdistribusjon i Oslo sentrum
- Svanemerking av departementenes eget hustrykkeri, Hurtigtrykk
- bruk av elektroniske løsninger og ekstranettet Depweb som informasjonskanal for å redusere papirforbruket
- moderne videokonferansefasiliteter som alternativ til tjenestereiser/ eksterne møter
- fremforhandling av felles innkjøpsavtaler med miljøkrav