

Omstilling og effektivisering i Teknisk

Bakgrunn og hovedoppdrag

På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov for omstilling og effektivisering i Sandnes kommune utover det som ligger i økonomiplanen for 2015-2018. Totalt sett må det iverksettes innsparingstiltak på kr 122 millioner i 2016 som øker til kr 171 millioner i 2017.

I ØP 2015-2018 er det vedtatt innsparinger på Teknisk på kr 3,0 millioner i 2016 som øker til kr 4,1 millioner fra og med 2018.

Med nye behov for innsparinger og en total innsparingsramme i 2017 på kr 171 millioner, er oppdraget å komme fram til innsparingstiltak for Teknisk, på kr 4,6 millioner i 2016 som øker til 5,3 millioner fra og med 2017.

Innsparingstiltak som kommer via bestillinger fra Eiendomsselskapet på renhold og drift kommer i tillegg. Dette vil utgjøre kr 3,8 i 2016 og kr 5,8 i 2017.

Utredningsarbeidet kan pågå fram til mai 2016, slik at konkrete og endelige tiltak på kr 5,3 millioner kan innarbeides i budsjettet for 2017.

Det forutsettes imidlertid at noen forslag til tiltak bør fremmes allerede i forbindelse med budsjettet for 2016. Det vil si at noen forslag til tiltak må være ferdig allerede til september 2015.

Organisering av prosjektet

Kommunaldirektør vil være prosjekteier og prosjektleder er utnevnt fra Budsjett og analyse. Oppgaver og ansvar til prosjektleder er beskrevet under.

Det opprettes en styringsgruppe for hovedprosjektet.
Kommunaldirektør får ansvar for å orientere jevnlig i rådmannens ledergruppe

Det kan fritt oppnevnes prosjektgruppe eller arbeidsgrupper innenfor hovedprosjektet.
Tillitsvalgte inviteres med i samtlige grupper.

Prosjekteier: Kommunaldirektør Per Hanasand

Prosjektleder: Økonomirådgiver Anette Bore

Styringsgruppe:

Per Hanasand, Kommunaldirektør Teknisk
Hilde Lofthus, Organisasjonsdirektør
Torunn Skumlien Nilsen, Økonomidirektør
Torbjørn Sterri, Daglig Leder Sandnes Eiendomsselskap
Anette Bore, Økonomirådgiver-prosjektleder
Erik Hansen Berge, Økonomirådgiver
Ole Thingbø, Leder Byggedrift
Sveinung Sviland, Bydrift
Kjersti Ohr, Leder Bymiljø
Arne Jørgensen, prosjektleder Bymiljø

Martin Johan Larsen, Konsulent

Prosjektstart: mai 2015

Prosjektslutt: jan 2017, ifm vedtatt budsjett

Mandat:

Foreslå tiltak som kan gjennomføres for å oppfylle innsparingskravet på 5,3 millioner kroner.

Innsparingskrav vedr renhold og driftsoperatører på kr 5,8 kommer i tillegg.

Tiltakene skal offentliggjøres og innarbeides i forbindelse med framleggelsen av økonomiplanen for 2016-2019 og økonomiplanen for 2017-2020.

Andre føringer og oppgaver:

- Det skal fokuseres på innovasjon og nytenkning
- Effektiviseringstiltak, dvs tiltak som ikke forringer kvaliteten på tilbud, prioriteres
- Tiltak i form av avvikling av tilbud, redusert tilbud og/eller dårligere kvalitet kan også fremmes. Konsekvensene må beskrives
- Tiltak som medfører at andre tjenesteområder får økte utgifter/merarbeid kan foreslås dersom det totalt sett blir en mindretgift for kommunen.
- Tiltak som medfører investeringskostnader eller økt ressursbruk i en periode for så å gi innsparing på sikt kan med fordel fremmes
- Nødvendige organisasjonsendringer kan foreslås
- Forslagene må være tilstrekkelig utredet
- Utarbeide mandat til prosjektgruppe og eventuelle arbeidsgrupper
- Kommunaldirektør rapporterer til rådmannens ledergruppe om status i arbeidet én gang i måneden.

Prosjektleder:

Prosjektleder skal ha en fri rolle men vil ha ansvar for å lede arbeidet og sørge for at forslag til innsparingstiltak tilsvarende innsparingsbeløpene blir lagt fram for styringsgruppen.

Prosjektleder skal ha løpende kontakt med og bistå eventuell ekstern aktør/konsulent

Prosjektleder kan finne fram til og hente informasjon og aktuelt stoff, komme med ideer, ta kontakt med kommuner, resultatenheter eller andre som driver effektivt eller har gjennomført omstillingsarbeid som vi kan hente inspirasjon fra.

Prosjektleder kan utarbeide egne analyser eller bearbeide eller bygge videre på eksisterende analyser.

Det vil ikke bli oppnevnt egne sekretærer. Prosjektleder må derfor besørge det skriftlige, herunder lage framdriftsplaner, innkalle til møter og skrive referater

Forventet resultat:

Innsparingstiltak på kr 4,6 millioner i 2016 som øker til kr 5,3 millioner i 2017

Innsparingstiltak til renhold på 5,4 millioner og driftsoperatører 400 tusen kommer i tillegg.