



Saksframlegg

Budsjettjustering, gjennomføring av driftstilpasningsprosjekt på Miljøbygget

| Utvalg | Utvalgssak | Møtedato |
|------------------------|------------|------------|
| Flatanger Formannskap | | 20.04.2010 |
| Flatanger Kommunestyre | | 28.04.2010 |

Rådmannens innstilling

I forbindelse med gjennomføring av driftstilpasningsprosjektet på Miljøbygget gjennomføres følgende budsjettjustering:

Ansvar 1250:

Art 11240 (Kjøp av tjenester) kr. 75.000,- (Kostnadsøkning)

Art 17709 (Andre refusjoner og tilskudd) kr. 50.000,- (Inntektsøkning)

Art 19401 (Bruk av disposisjonsfond) kr. 25.000,- (Inntektsøkning)

Dokumenter i saken

| Type | Dato | Tittel | Adressat |
|------|------------|--|-------------------|
| I | 15.12.2009 | Prosessnotat prosjekt administrative og merkantile funksjoner | KS - konsulent AS |
| U | 18.12.2009 | Søknad om OU-midler | KS |
| X | 06.01.2010 | Møteinnkalling til ansatte | |
| X | 15.01.2010 | Referat, møte med ansatte på kommunehuset og tillitsvalgte 15.1.10 | |
| S | 15.01.2010 | Orientering om planlagt omorganiserings-/nedbemanningsprosess på kommunehuset. Opprettelse av referansegruppe. | |
| I | 18.01.2010 | Forslag kontrakt | Geir Johan Hansen |
| I | 20.01.2010 | Signert kontrakt mellom KS-konsulent og Flatanger kommune | Rune Strøm |
| I | 06.01.2010 | Tilsagn om tildeling fra OU-midlene | KS |
| I | 02.03.2010 | Innkalling til allmøte | Rune Strøm |
| I | 14.03.2010 | RE: Signert kontrakt mellom KS-konsulent og Flatanger kommune | Geir Johan Hansen |
| I | 19.03.2010 | arbeidsbok | Geir Johan Hansen |
| I | 19.03.2010 | Her kommer lysarkene | Geir Johan Hansen |
| I | 19.03.2010 | Vedr. prosjekt: Omstilling av støttetjenestene. Veien videre! | Rune Strøm |
| I | 30.03.2010 | Vedr. prosjekt; Omstilling av støttetjenester. Veien videre, korrigerings | Rune Strøm |
| S | 06.04.2010 | Budsjettjustering, gjennomføring av driftstilpasningsprosjekt på Miljøbygget | |

Saksopplysninger

Kommunestyret ga i forbindelse med vedtak av budsjett/årsplan 2010 følgende mandat til rådmannen:

”Innsparing på administrativt nivå på kommunehuset 2010, kr. 220.000,-.

I økonomiplanperioden 2011 – 2013 tas inn ytterligere tilpasning av den totale administrative ressurs med et effektueringsmål på ca kr. 500.000,-.

Vurdering av ressurs på kulturområdet.”

Rådmannen har valgt å innhente bistand fra KS-konsulent AS i forbindelse med gjennomføring av et driftstilpasningsprosjekt på Miljøbygget. Dette arbeidet er nå oppstartet, først med et allmøte gjennomført av rådmannen den 15.1.2010, samt et formelt oppstartsmøte med deltakelse fra KS-konsulent AS den 18.3.10.

Mandat for prosjektet:

- Optimalisere og prioritere oppgaver i den løpende drift og utviklingsarbeid innenfor de respektive fagområder på Miljøbygget ut fra gjeldende ressurs/budsjettvedtak. Optimalisering og prioritering skal skje slik at kommunen fremstår helhetlig (rådmann – stab/ støttetjenester – driftsenheter).
- Bidra til økonomisk innsparing knyttet til kravene i budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013.
- Rolle- og forventningsavklaring stab/ støttetjenester – driftsenhet og øvrige kunder. Utvikle serviceerklæringer som klart beskriver oppgaver (service, rådgivning og myndighetsutøvelse).
- Vurdere kompetansebehovet nå og for framtiden for å sikre rett kompetanse på rett plass.

Prosjektet innehar følgende resultatmål:

1. Forslag til framtidig struktur med oppgavebeskrivelse, prioritering og kompetansebehov er lagt fram. Forslaget skal inkludere en tiltaksplan.
Forslag til framtidig struktur skal innebære en reduksjon tilsvarende kr 220.000.- innen 1.6.2010. Forslaget skal ivareta hensynet til en optimal drift på Miljøbygget, innenfor nye økonomiske rammer.
2. Det er utviklet forslag til serviceerklæringer.
3. Sluttrapport er levert.

Forut for prosjektstart, orienterte rådmannen administrasjonsutvalget i møte den 9.2.10. I samme møte oppnevnte administrasjonsutvalget seg selv som referansegruppe i prosjektet.

Rådmannen har nedsatt følgende styringsgruppe for prosjektet:

Rådmann, rådgiver personal samt en representant fra tillitsvalgte. (Her valgte tillitsvalgte htv fra fagforbundet, Sissel Skorstad, som medlem.) I tillegg benyttes rådmannens ledergruppe ved behov.

Det er etter møte den 18.3.10 opprettet i alt 4 arbeidsgrupper som inkluderer de ansatte.

Det er inngått kontrakt med KS-konsulent AS som innehar en kostnadsramme på kr. 54.000,- + utgifter til reise, opphold og diett. Totalt ca. kr. 75.000,-. Rådmannen har søkt og fått innvilget delfinansiering gjennom OU-midlene på kr. 50.000,-.

Vurdering

For gjennomføring av prosjektet kreves en budsjettjustering, som rådmannen foreslår gjøres på følgende måte:

Ansvar 1250:

Art 11240 (Kjøp av tjenester) kr. 75.000,- (Kostnadsøkning)

Art 17709 (Andre refusjoner og tilskudd) kr. 50.000,- (Inntektsøkning)

Art 19401 (Bruk av disposisjonsfond) kr. 25.000,- (Inntektsøkning)

Rune Strøm
Rådmann