

Prosjektplan for arbeid med oppfølging av driftsdel i handlingsplan for 2016 - 2019

1. MÅL OG RAMMER - PROSJEKTBEKRIVELSE

1.1 *Bakgrunn – her er vi*

Kommunestyret vedtok 10.12.15 handlingsplan for 2016 – 2019. Handlingsplanen har et underskudd i årene 2016-2019 på mellom 3,5 og 4,5 mill. hvert år.

Rådmannen har i sin kommentar til handlingsplanen skrevet følgende:

Det startes opp et utviklingsarbeid med sikte på å bedre netto driftsresultat med kr. 5,5 mill innen 2019.

Kommunalleder for økonomi vil utarbeide en nøkkeltallsanalyse som kan være et grunnlag for arbeidet. Analysen vil sammenligne vår ressursbruk med andre sammenlignbare kommuner. Nøkkeltallsanalysen vil foreligge i begynnelsen av januar.

1.2 *Målsetting – hit skal vi*

Hovedutfordringen nå er at vi klarer å tilpasse driften etter de inntekter som vi har, samtidig som vi fortsetter å gi gode tjenester til innbyggerne. Slik prognosene for framtidig økonomisk utvikling er, må vi gjøre omstillinger. I løpet av handlingsplanen må vi som et minimum ha klart å få økonomisk balanse. Det betyr som et minimum en bedring av netto driftsresultat på kr. 4,5 mill innen 2019. Aller helst bør vi også klare å finne rom til nye avsetninger for å sikre en bærekraftig utvikling på sikt.

Det er i forslaget til handlingsplan en målsetting å redusere kommunens netto utgifter med 5,5 mill i året innen 2019.

1.3 *Tiltak – slik gjør vi det*

Hver enhet skal arbeide med tiltak som er mulige å gjennomføre. Dette gjelder både for inntektssiden og utgiftssiden. Vedlagt ligger mal (skjema) for tiltak som kan være aktuelle.

For å sikre god måloppnåelse er det viktig at alle tiltak som er mulig å gjennomføre beskrives i første fase fram til 26.februar. Deretter starter arbeidet med prioritering av tiltak fram mot den politiske behandlingen i mai og juni.

I tillegg til konkrete tiltak ber vi også enhetene beskrive hva de ser som nødvendig «support-tjeneste» av interne tjenester fra rådhusets stabsfunksjoner (arkiv, service, økonomi, personal, ledelse) og teknisk drift. Forslag til endringer i organisering kan også beskrives. Til slike forslag kreves det også en begrunnelse for endringene og hva en ser for seg at en kan oppnå av resultater med endringene.

Enhetslederne har ansvaret for å involvere ansatte og tillitsvalgte på sin enhet i arbeidet. Det forutsettes at tiltak drøftes i møter med tillitsvalgte og verneombud og at det informeres på personalmøter. Rådmannen vil informere om prosjektet til alle ansatte på felles personalmøter i januar.

Enhetslederne rapporterer til kommunallederne som igjen rapporterer til rådmannen. Rådmannen vil også underveis i prosjektet informere og diskutere prosjektet i møter med HVO og HTV, på enhetsledersamlinger og i formannskap/kommunestyre.

Vedlagt ligger framdriftsplan for prosjektet.

2. ORGANISERING

2.1 Prosjektledelse

Rådsmannen er prosjektansvarlig og ledergruppa (rådmann og kommunalledere) er styringsgruppe for prosjektet.

2.2 Referansegrupper

Enhetslederne – prosjektet vil bli informert om og diskutert på de faste enhetsledersamlingene

HTV og HVO - prosjektet vil bli informert om og diskutert på møter med HTV og HVO

2.3 Arbeidsgrupper

Kommunallederne organiserer arbeidsgrupper innen hver sin sektor som skal arbeide med tiltak. Enhetslederne sørger for nødvendig involvering av tillitsvalgte, verneombud og ansatte på sin enhet.

2.4 Politikere

Det er kommunestyret som tar endelig beslutning i prosjektet basert på innstilling fra rådmannen. For at kommunestyret skal ha så god bakgrunn som mulig til å ta beslutning, vil det underveis i prosjektet bli orientert om arbeidet og framdriften i formannskapsmøter og kommunestyremøter.

Audnedal 22.12.2015

Kjell Olav Hæåk
rådmann