

Prosjektavtale

Forprosjekt: Samordning av lønnsfunksjoner

Sammendrag

1. Bakgrunn

1.1 Prosjektoppdraget

Prosjektoppdraget er vedtatt i rådmannsutvalgsmøte den 29. september 05 og prosjektoppdrag gitt prosjektansvarlig 7. november 05.

1.2 Andre referansedokumenter

Det foreligger en utredning av 24. april 2002 fra arbeidsgruppen.

2. Mål

2.1 Organisasjonsmål

Kommunene i Vesterålen skal samhandle og samordne sin virksomhet på en effektiv måte til beste for innbyggerne.

2.2 Hovedprosjekt mål

Det skal være etablert en koordinert lønnsfunksjon i Vesterålen som med samme tjenestenivå som i dag gjennomføres med minst 30% lavere kostnad.

2.3 Mål for aktuell prosjektfase

Det skal foreligge to forslag til samordning av lønnsfunksjoner. Det ene forslaget skal være et basisforslag som beskriver minimum av tjenester som må samles/koordineres. Det andre forslaget skal være et mer omfattende, men reelt.

3. Organisering

3.1 Prosjektansvarlig

Som prosjektansvarlig er utnevnt: Rolf Kristensen, rådmann Lødingen kommune.

3.2 Prosjektleder

Som prosjektleder er engasjert: Roald A Johansen, ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA

3.3 Øvrige roller

Det etableres en referansegruppe bestående av følgende personer:

Andøy:

Bø:

Hadsel:

Lødingen:

Sortland:

Øksnes:

Fagforeningene:

Referansegruppen vil bli utnyttet til å beskrive dagens systemer i respektiv kommune, drøfte konkrete problemstillinger, gi tilbakemeldinger med råd og forslag, osv. Dette medfører at medlemmer av referansegruppen også vil bli engasjert aktivt i prosjektarbeidet.

4. Framdrift

4.1 Milepæler

MP-01 24.11.05 Prosjektavtale godkjent,

MP-02 19.12.05 Prosjektavtale behandlet i partssammensatte utvalg og godkjent av kommunestyrene

MP-03 05.01.06 Oppstartmøte avholdt

MP-04 20.02.06 Utkast til fagrapport foreligger, BP-02 gjennomført
MP-05 30.03.06 Fagrapport presentert og overlevert for behandling i Rådmannsutvalget
MP-06 30.06.06 Fagrapport sluttbehandlet av kommunestyrene

4.2 Beslutningspunkt

BP-01 19.12.05 Prosjektavtalen undertegnet
BP-02 30.03.06 Fagrapport godkjent av prosjektansvarlig og overlevert Rådmannsutvalget

5. Risiko

5.1 Kritiske risikofaktorer

1. Det er nødvendig med tett samarbeid med den enkelte lønnsansvarlige for å sikre at alle forhold med lønnsarbeidet ivaretas. Dette krever at den enkelte lønnsansvarlige setter av nødvendig tid til å bidra med beskrivelse av funksjoner og kostnadsberegninger av disse samt vurdere og gi råd mht alternativer.
2. Økonomisjef og rådmann må være tilgjengelig for drøfting av alternativer og realisme i realisering.
3. Det må sikres politisk aksept for gjennomføring av forprosjektet.
4. Det må være tid nok til forankring, prosess og gjennomføring.

5.2 Kritiske suksessfaktorer

Det anses å være følgende kritiske suksessfaktorer:

- Politisk aksept for gjennomføring av forprosjektet.
- Tid nok til gjennomføring innen utløpet av mars 2006

5.3 Risikohåndtering

Det er viktig at prosjektet ikke settes i gang før det er behandlet i partssammensatt utvalg og det foreligger et klart politisk vedtak i kommunestyrene.

6. Rapportering

6.1 Krav til ekstern rapportering

Rådmannsutvalget skal ha statusrapport pr 30.01.06

6.2 Krav til intern rapportering

Etter prosjektansvarligs nærmere bestemmelse.

7. Informasjon

7.1 Ekstern informasjon

Det er viktig at dagens lønnsansvarlige blir orientert ved hver milepæl..

7.2 Intern informasjon

Fortløpende informasjon til Referansegruppen som også benyttes aktivt som "klangbunn" mht gjennomføringen.

8. Aktivitets- og ressursplan

8.1 Aktivitetsoversikt

HA-01 Planlegging, organisering, rapportering og oppfølging

Hensikt: sikre at prosjektet gjennomføres iht. plan

Viktige oppgaver:

- Utarbeide prosjektavtale, gjennomføre prosjektmøter, rapportering og oppfølging
- Lage statusrapporter og sluttrapport

Resultat: Prosjektet er gjennomført innen vedtatt tid og ressurser.

HA-02 Konkretisering, innsamling og strukturering av data fra den enkelte kommune

Hensikt: Sikre at nødvendig beskrivelse og omfang av all lønnsvirksomhet

Viktige oppgaver:

- Bearbeide informasjonsopplegg og spørreskjema
- Teste spørreskjema ut mot en kommune
- Bearbeide og gjennomføre datainnsamlingen

- Strukturere innsamlet data
- Resultat: Oversikt over alle lønnsfunksjoner.

HA-03 Innsamling av dokumentasjon og erfaring fra andre regioner som har gj.ført dette

Hensikt: samle erfaring som kan benyttes i prosjektet

Viktige oppgaver:

- Sjekke ut hvilke plasser dette er gjennomført – spesielt med samme lønssystem
- Foreta intervju/dokumentasjon over interessante tilfeller
- Vurdere hva gikk galt/hva gikk godt – tilpasse eget prosjekt

Resultat: Tatt vare på gode ideer og referanser

HA-04 Lage utkast til de to alternativer, vurdere effekt og kostnader

Hensikt: Presentere to alternativer: et basis og et "fullstendig samordnet" alternativ.

Viktige oppgaver:

- Konkretisere hvilke funksjoner/arbeidsoppgaver/kommuner som minimum må samordnes for å få et resultat som gir netto positiv effekt i forhold til dagens opplegg
- Konkretisere hvilke funksjoner/arbeidsoppgaver med alle 6 kommuner som samlet gir minimum 30% netto dokumenterbar effekt i forhold til dagens løsning.
- Konkretisere en løsning hvor alle funksjoner er samordnet
- Vurdere de to beste løsningene og beskrive disse mht hvordan de best kan innføres – fordeler og ulemper, konsekvenser for personellet, krav til samordning med øvrige systemer.
- Presentere og drøfte disse alternativene med lønnsansvarlige.

Resultat: To alternativer er beskrevet

HA-05 Drøfte alternativene med tilhørende nytte samt investerings- og driftskostnader, herunder også vurdere mulighetene for å redusere tilhørende kommunale kostnader

Hensikt: Konkretisere investeringskostnader og de årlige driftskostnader samt konkretisere hvilke kostnadsendringer som vil skje i den enkelte kommune

Viktige oppgaver:

- Lage nødvendige investerings- og driftskalkyler for hvert alternativ
- Konkretisere kostnadsendringer (pluss og minus) som vil skje i den enkelte kommune
- Vurdere alternativene opp mot hverandre – gi pluss og minus

Resultat: Alternativene er beskrevet både i økonomiske termer og hvilke endringer det vil medføre i den enkelte kommune.

HA-06 Vurdere og drøfte realisme mht gjennomføring, herunder også tidshorisont.

Hensikt: Få frem realismen og hva som er reelle hindringer for gjennomføring samt konkretisere en gjennomføringsplan.

Viktige oppgaver:

- Presentere og drøfte alternativene med referansegruppen, få frem og konkretisere de reelle hindringer
- Drøfte hindringer og hvordan de kan løses med rådmenn og ordførere
- Konkretisere alternativer med fremdriftsplan for gjennomføring

Resultat: Bearbejdede alternativer med forslag til gjennomføringsplan.

HA-07 Utarbeide og presentere fagrapport.

Hensikt: Fremlegge fagrapporten med nødvendig dokumentasjon for oppdragsgiver.

Viktige oppgaver:

- Bearbeide fagrapport
- Lage presentasjonsopplegg
- Lage sluttrapport
- Presentere og overlevere fagrapport med vedlegg.

Resultat: Fagrapport overlevert og prosjektet avsluttet.

8.2 Ressursbehov

For gjennomføring av HA-02, 04 og 05 er det nødvendig at hver kommune stiller ressurser til rådighet for å sikre realisme og forankring i den enkelte kommune. Det er beregnet, inklusive to møter for drøfting og avklaring, ca 15 – 20 timeverk lokale ressurser ut over de ordinære referansegruppeoppgavene.

Det stipuleres at prosjektleder anvender 4 – 6 timer i møter og avklaringer med den enkelte kommune, det vil si totalt 30 timeverk til dette.

For HA-01 antas det å medgå ca 15 – 20 timeverk. I planlegging og utarbeidelse av spørreskjema, beskrivelse av omfang, mv for HA-02 antas det å medgå ca 7 – 10 timeverk.

For HA-03 antas å medgå tilsvarende, det vil si 7 – 10 timeverk.

For HA-04 antas å medgå 15 – 20 timeverk.

For HA-06 og 07 antas å medgå tilsvarende, det vil si ca 20 timeverk.

I sum utgjør dette ca 100 timeverk for prosjektleder og tilsvarende for lokale ressurser ut over de ordinære referansegruppeoppgavene.

8.3 Kompetansebehov

Det er nødvendig at hver kommune bidrar med ressurser fra sentraladministrasjon, herunder økonomiavdeling og dagens sentralbord/post/arkiv tjeneste.

8.4 Ressurs- og kompetanseplan

Referansegruppen må være oppnevnt før 21. desember 2005. På oppstartmøtet 5. januar 2006 vil det bli avsatt møtetider og avklart oppgaver som enkeltmedlemmer må gjøre.

9. Økonomi

9.1 Budsjett

Det legges opp til følgende budsjett:

100 timeverk prosjektleder a kr 700,-

kr 70.000,-

Reise og oppholdsutgifter

kr 20.000,-

Sum eks mva

kr 90.000,-

Beløpet dekkes av Vesterålen regionråd.

Interne kostnader som belastes driftsbudsjettet til den enkelte kommune:

20 timeverk pr lønnsansvarlig

120 timeverk

Reiser og møteutgifter for lønnsansvarlige – beregnet 3 møter

10. Vedlegg

10.1 Ressursavtaler

Det anses ikke nødvendig å etablere egne ressursavtaler med den enkelte kommune for bruk av interne ressurser.

10.2 Andre avtaler

Det foreligger egen kontrakt for prosjektleder – Vesterålen regionråd, vedlegg 1.

Underskrifter

Lødingen, 15. november 05

Rolf Kristensen
Prosjektansvarlig

Roald A Johansen
Prosjektleder