



Mandat for konseptfase

Fagprosjekt (hovudprosjekt med politisk styring)

RAPPORTERING I ALVER KOMMUNE

ØKONOMI

Prosjektnummer: <økonomi>	Sak nummer: <websak>	
Dato/Forfatter: <Produksjonsdato og av kven>		
Vedtak/Dato: <Godkjent av <styringsgruppe> og dato >		



Innhald

1.	Bakgrunn	3
2.	Føremålet med prosjektet	3
2.1.	Kva krev samordning mellom kommunane før 01.01.2020?	3
2.2.	Kva er ønskeleg at vert samordna innanfor programperioden?	3
2.3.	Ambisjonar for forbetringsarbeid	3
2.4.	Arbeidsprosessar versus IKT-verktøy?	3
3.	Føringar for prosjektet	4
3.1.	Intensjonsavtale	4
3.2.	Styringsdokument	5
3.3.	Samanheng med andre prosjekt?	5
3.4.	Er samarbeid med andre verksemdar aktuelt?	5
4.	Erfaringar og annan nyttig informasjon	5
5.	Omtale av konseptfasen	6
5.1.	Organisering og ansvar i konseptfasen	6
5.2.	Interessentar i konseptfasen	6
5.3.	Resultata frå konseptfasen	6
5.4.	Kostnader, tidsramme og ressursbehov i konseptfasen	7
6.	Gjennomgang av BP1 Sjekkliste	7
7.	Rettleiing – Mandat for konseptfasen	8



1. BAKGRUNN

Fagprosjekter omfattar alle prosjekt som ikkje klart er definert som organisasjonsprosjekt eller IKT-prosjekt.

Det er same prosjektmetodikk som ligg til grunn for hovudprosjekt med politisk styring som for hovudprosjekt med administrativ styring. I hovudprosjekt med politisk styring vert politisk prinsipielle avgjerder vert lagt fram for fellesnemnda og vert lagt inn som avgjerdspunkt i hovudprosjektmandatet/hovudprosjektforslaget.

- Alver kommune treng eit rapporteringssystem frå oppstart 01.01.2020 for å sikre god styring av den nye kommunen.
- Målgruppe er politiske organ, toppleiargruppa, tenestelairar og avdelingsleiarar.
- Etablere et nytt rapporteringssystem for Alver kommune, men sikre at viktige element i dagens rapportering i de tre kommunane blir tatt med vidare.

2. FØREMÅLET MED PROSJEKTET

Føremålet med dette fagprosjektet er:

- Sikre heilskapleg rapportering for Alver kommune.
- Etablere rapportering som fungerer som støtte for avgjerder på ulike avgjerdsnivå.
- Dekke rapporteringsbehovet for ein tidshorisont på mindre enn eit år. (Tertial, kvartal og eller månad.)
- Dekke rapporteringsbehovet knytt til økonomi, investeringar, kvantitative og kvalitative nøkkeltal.

Ein skal minimum ta stilling til følgjande:

2.1. Kva krev samordning mellom kommunane før 01.01.2020?

Prosjektet vil i konseptfasen ta stilling til kor mykje og kva rapportering som er naudsynt frå januar 2020.

2.2. Kva er ønskeleg at vert samordna innanfor programperioden?

Prosjektet vil i konseptfasen ta stilling til kva rapportering ein skal arbeide vidare med i løpet av 2020.

2.3. Ambisjonar for forbetningsarbeid

Alver kommune blir vesentleg større enn dei tre eksisterande kommunane. Det gjev større styringsutfordringar. Dette krev betre rapportering og rapportering på fleire områder enn i dag.

2.4. Arbeidsprosessar versus IKT-verktøy?

Ikkje relevant



3. FØRINGAR FOR PROSJEKTET

3.1. Intensjonsavtale

Kapittel 2. Visjon

«Nordhordland kommune» skal vera ein heilskapleg samfunnsutviklar og byggja fellesskap i ein region med sterk vekst og utvikling.

Vi byggjer ein ny kommune for å møte framtida sine utfordringar i tenestetilbodet til innbyggjarar og næringsliv.

Kapittel 3. Verdier, mål og prinsipp

- Vi skal byggja ein ny kommune
- Alle kommunar er likeverdige partar
- Vi skal ha respekt for kvarandre sine tradisjonar, kulturar og sterke eigenskapar i noverande organisasjon
- Vi skal ta med oss beste praksis frå kommunane inn i den nye kommunen
- Vi skal byggja vidare på felles identitet og kultur
- Vi skal involvere innbyggjarar, tilsette og næringsliv
- Vi skal ha likeverdige tenester i heile kommunen
- Vi skal vidareføra lokal tenesteproduksjon der brukarane bur
- Vi skal ha innbyggjarrettlegg i alle rådhusa
- Vi skal digitalisera dialogen med innbyggjarane
- Vi skal leggja stor vekt på næringsutvikling og arbeidsplassutvikling

Eit effektivt rapporteringssystem som famnar breiare enn kva som tidlegare har vert rapportert kunne vere med å sikre god tenesteyting ut frå dagens og framtidige behov og sikra likeverdige og gode tenester i heile kommunen.

Kapittel 7, Prinsipp for tenestetilbod og kompetanse - utdrag:

- Når me skal ta stilling til korleis me skal organisera dei kommunale tenestene, er det viktig å vurdera dette i lys av behovet i framtida. Ein ny kommune skal yta gode tenester ut frå dagens behov, og den skal kunna handtera framtidas utfordringar og arbeidsoppgåver



For å sikra effektiviseringsgevinstar som følgje av kommunesamanslåinga er det naudsynt å identifisera gode indikatorar for å sikre oppfølging av gevinstrealiseringsarbeidet. Systematisk rapportering av dei riktige nøkkeltala vil kunne gjere oss i stand til å kartlegge eventuelle risikoar tidleg og vidare gjere oss i stand til å handtere slike utfordringar.

Kapittel 8, Økonomi – harmonisering av skattar og avgifter

- Etablering av den nye kommunen vil gje grunnlag for effektiviseringsgevinstar, m.a. innan felles politisk og administrativ styring og leing. Frigjorte midlar og ressursar skal nyttast til å styrkja handlefridomen til å utvikla tenestene og ved å setja av midlar til eit kommunalt utviklings- og næringsfond.

3.2. Styringsdokument

- Alver kommune: Styringsdokument for gjennomføring av kommunesamanslåing, Radøy kommune, Meland kommune og Lindås kommune
- Retningslinjer for prosjektstyring i Alver kommune
- Omstillingsavtalen
- Kommunikasjonsstrategi for Alver kommune

3.3. Samanheng med andre prosjekt?

- Økonomisk politikk og handlingsreglar (økonomi- og finansreglement). Desse reglementa vil innehalde krav til rapportering som må løysast i dette prosjektet.
- Økonomiplanarbeidet. Rapporteringa må henge saman men korleis budsjettet vert satt opp.

3.4. Er samarbeid med andre verksemder aktuelt?

Ikkje aktuelt.

4. ERFARINGAR OG ANNAN NYTTIG INFORMASJON

Andre kommunar har i ulik grad og med varierende omfang utvikla rapporteringssystem retta mot politikarar og leiargruppe. Vi har vore i kontakt mellom anna Stavanger og Sandnes kommunar for å hente erfaringar. Her har dei opplevd at eit slikt rapporteringssystem kan vere med på å sikre forbetringsarbeid innan ulike tema, blant anna sjukefråvær. Vidare har



dei sett at det er naudsynt å gå djupare og meir analytisk til verks for å identifisera kausale effektar.

Vidare arbeidar KS saman med fleire kommunar om å utarbeide ei indikatoroversikt til gevinstrealiseringsarbeid. Vi trur denne rapporten også kan vere nyttig i den daglege drifta av kommunen, og kan gi ein peikepinn på kausale effektar som vil vere nyttig for å drive nye Alver kommune, samt vere gode styringsverktøy i ein stor kommune. Rapporten forventast ferdig i løpet av desember 2018.

I 2017 kom Senter for økonomisk forskning med ein hovudrapport i prosjektet «nullpunktsmåling», kor formålet var å gjennomføra ei nullpunktsmåling for å leggje grunnlag for å evaluere om eller i kor stor grad kommunereforma oppnådde sine mål. Sjølv om denne rapporten har eit meir statleg perspektiv kan den vere nyttig for arbeidet med eit rammeverk for internrapportering. Saman med rapporten kom databasen www.kommunedata.no med formål om å gjere data som kan bidra til god styring og planlegging meir tilgjengeleg for den enkelte kommune.

5. OMTALE AV KONSEPTFASEN

5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen

Oppdragsgjevar:
Fellesnemnda

Administrativ styringsgruppe:
Programansvarleg og assisterande programansvarlege

Prosjektansvarleg:
Vert å kome attende til

Prosjektleder og –gruppe:
Vert å kome attende til

5.2. Interessentar i konseptfasen

Målgruppene. Sjå kapittel 1.

5.3. Resultat frå konseptfasen

Prosjektforslag



5.4. Kostnader, tidsramme og ressursbehov i konseptfasen

Prosjektet vil i konseptfasen ikkje krevje kostnader utover det som er budsjettert for programkontoret.

6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE

	Sjekkpunkt	Kommentar
1.	Er innhaldet i mandatet tydeleg?	
2.	Er omfanget av prosjektet tydeleg definert?	
3.	Er det tydeleggjort kva føringar, prinsipp og andre avtalar som gjeld, og må takast omsyn til?	
4.	Er prosjektleiar og øvrige sentrale ressurser utpeikt?	
5.	Er det behov for meir informasjon, før ein kan ta ei avgjersle?	

7. RETTLEIING – MANDAT FOR KONSEPTFASEN

Kva er eit mandat for konseptfase/prosjektetablering?

Dette mandatet er eit dokument som blir etablert av organisasjonen som eig og set i verk ei utgreiing av eit mogleg prosjekt. Det blir utarbeidd på bakgrunn av eit behov eller ein idé til eit prosjekt.

Føremålet med mandatet:

Det overordna føremålet med mandatet er å tydeleg beskrive behovet eller idéen som skal utgreiast, og dei rammevilkåra som gjeld for konseptfasen.

Kven utarbeider mandatet?

Prosjekteigar utarbeider mandat i samarbeid med prosjektleiar. Dokumentet blir ikkje oppdatert etter BP1, då det i løpet av konseptfasen blir erstatta av prosjektforslaget og seinare av styringsdokumentet.

Når skal mandatet utarbeidast?

Mandatet for konseptfase(prosjektetableringsfase) skal utarbeidast før vedtakspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfase(prosjektetableringsfase) .

Kven tek imot mandatet?

Prosjektstyret (dei tre rådmennene) tek imot mandatet for konseptfasen. Dokumentet blir arkivert i websak ved BP1, når innhaldet er godkjent.

Korleis bruke dokumentmalen?

Malen hjelper deg med å passe på at du har fått med alt som dokumentet bør seie noko om. Og til å få ein god struktur i dokumentet som gjer det oversiktleg og lett å lese. Alle prosjekt er forskjellige, så det er ikkje sikkert at alle punkta i malen er like relevante for ditt prosjekt. I alle høve vil malen ha ei verdi som «sjekkliste» for kva du bør skrive om i dokumentet. Dersom eit punkt ikkje er relevant for prosjektet ditt, skriv du berre «Ikkje relevant». Dersom det er noko du ønsker å dokumentere som ikkje ligg i malen kan du gjerne legge inn eit nytt punkt.

