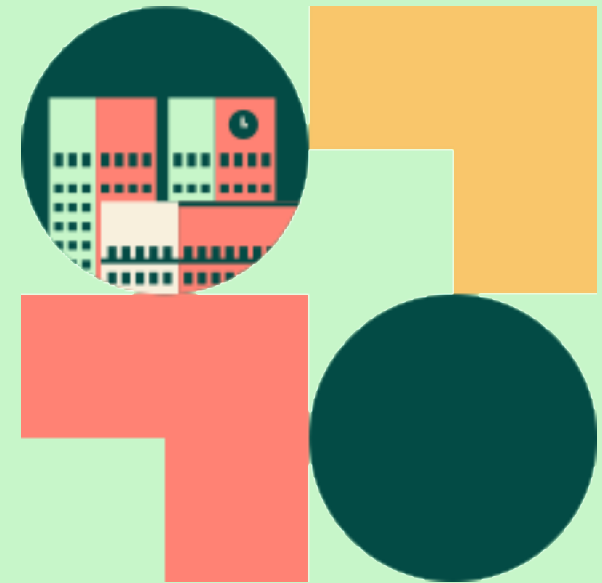


Effektiviseringsprogrammet

Digitalt informasjonsmøte for ansatte i Oslo kommune

19. mars kl. 09:00-10:00

- Hallstein Bjercke, finansbyråd
- Monica Lund, seksjonssjef i Byrådsavdeling for finans
- Helge Dønnum, prosjektleder (PwC)



Byrådserklæringen

«Byrådet vil gjennomføre et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal gå gjennom de ulike sektorene, identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester»



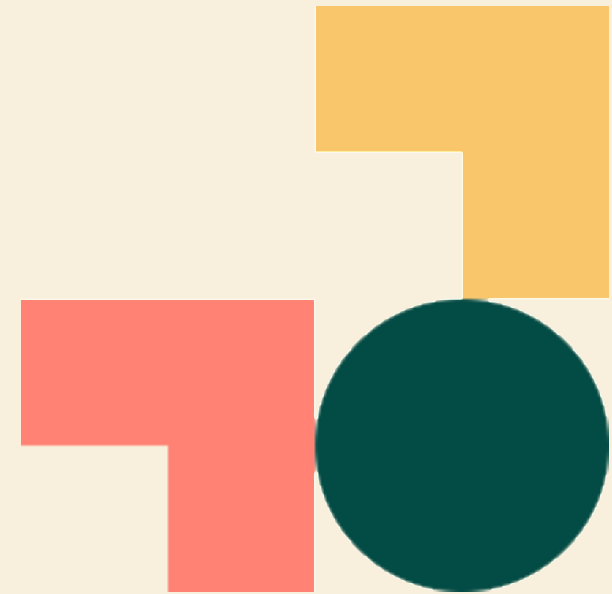
Oslo



Foto: Benjamin Pham

Hva ønsker byrådet å oppnå?

- Redusere kommunens aktivitetsnivå
- Skape større økonomisk handlingsrom
 - Kutte kostnadene
 - Øke inntektene
- Jobbe mer effektivt og prioritere kommunens viktigste oppgaver
- Skape handlingsrom for våre politiske prioriteringer og samfunnsflokene vi skal løse



Mandatet

Utrede mulige grep for å drifte kommunen mer effektivt (med mindre ressursbruk) og få mer ut av kommunale midler. Herunder om virksomheter kan slås sammen, reduseres eller legges ned, og om det er oppgaver kommunen bør slutte med, nedskalere eller løse på en annen måte.



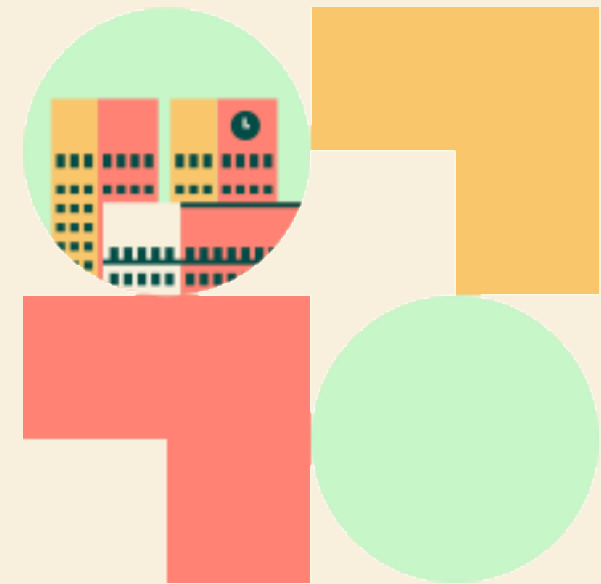
Oslo



Foto: Benjamin Pham

Omfanget

- ▶ Prosjektet har **HØY** politisk prioritet
- ▶ Alle sektorer skal gjennomgå
- ▶ Gjelder både drift og investeringer
- ▶ Bydelssektoren holdes utenfor i første runde
- ▶ Aksjeselskaper og midlertidige etater (Fornebubanen, Filipstad og Prosjekt ny vannforsyning) holdes utenfor



Tilstøtende prosesser

- ▶ Bydelsprosjekt som gjennomgår bydelene
- ▶ Pågående effektiviseringsprosesser
- ▶ Tilpasning til rammekutt
- ▶ Budsjettprosessen



Oslo

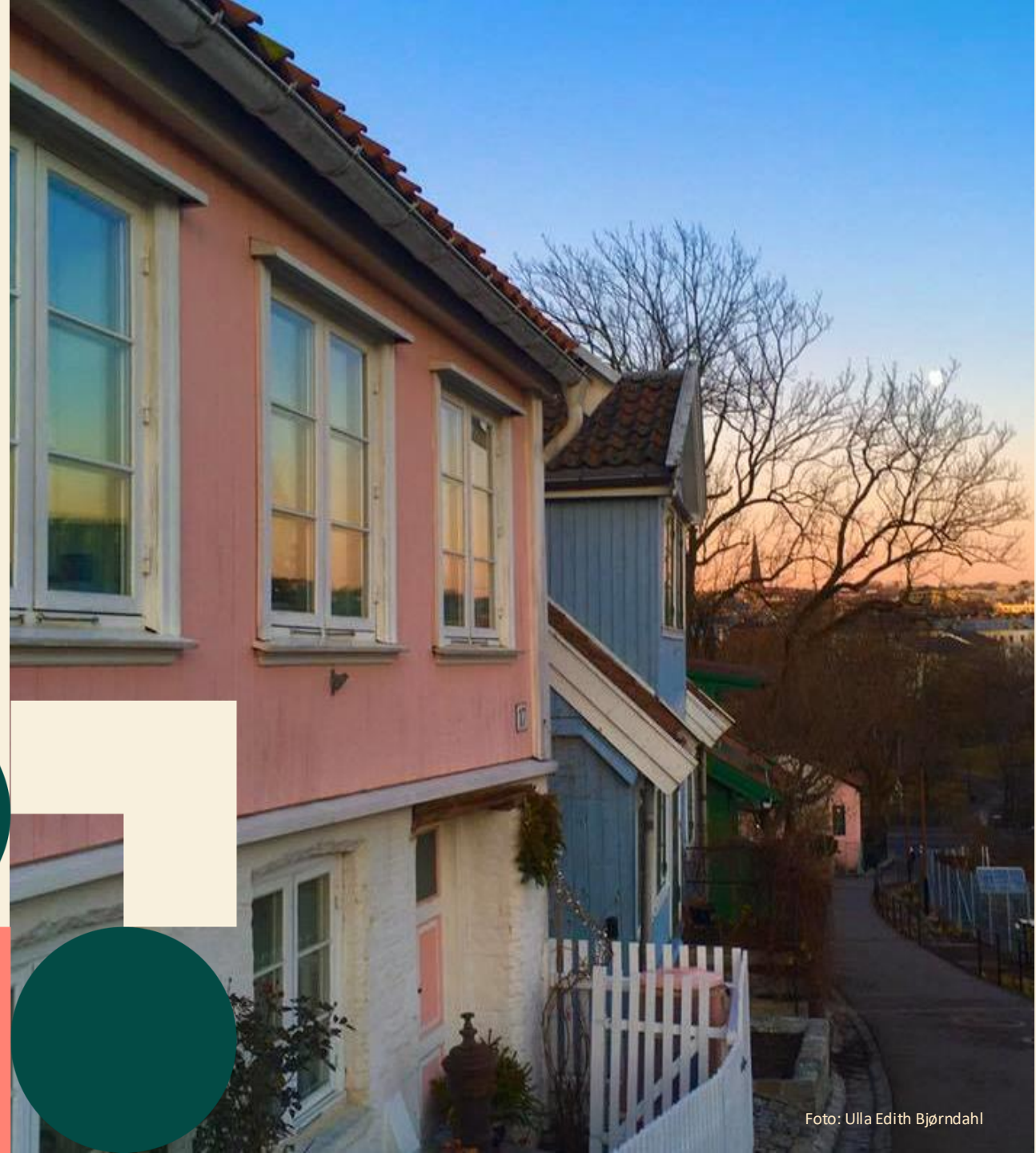
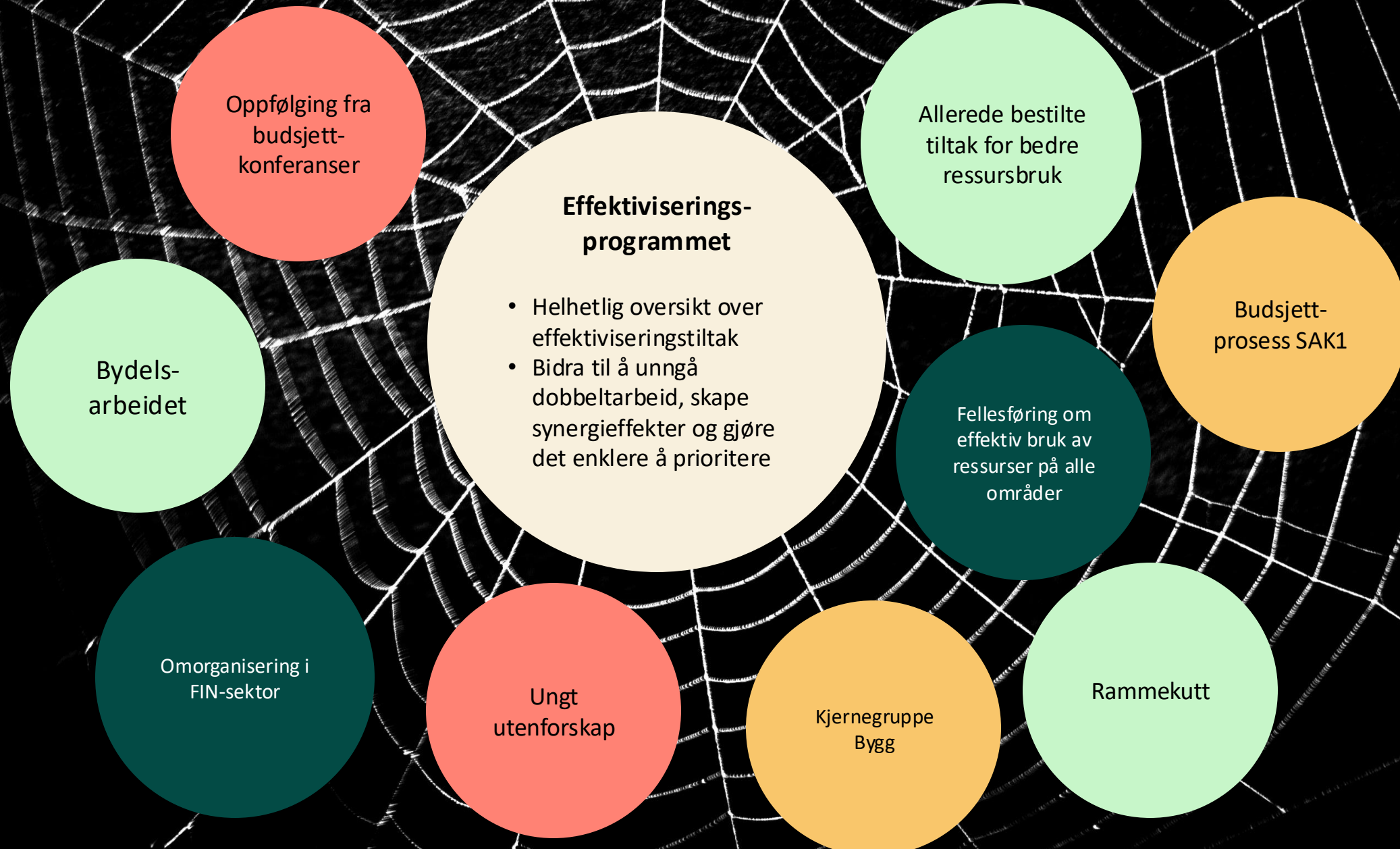
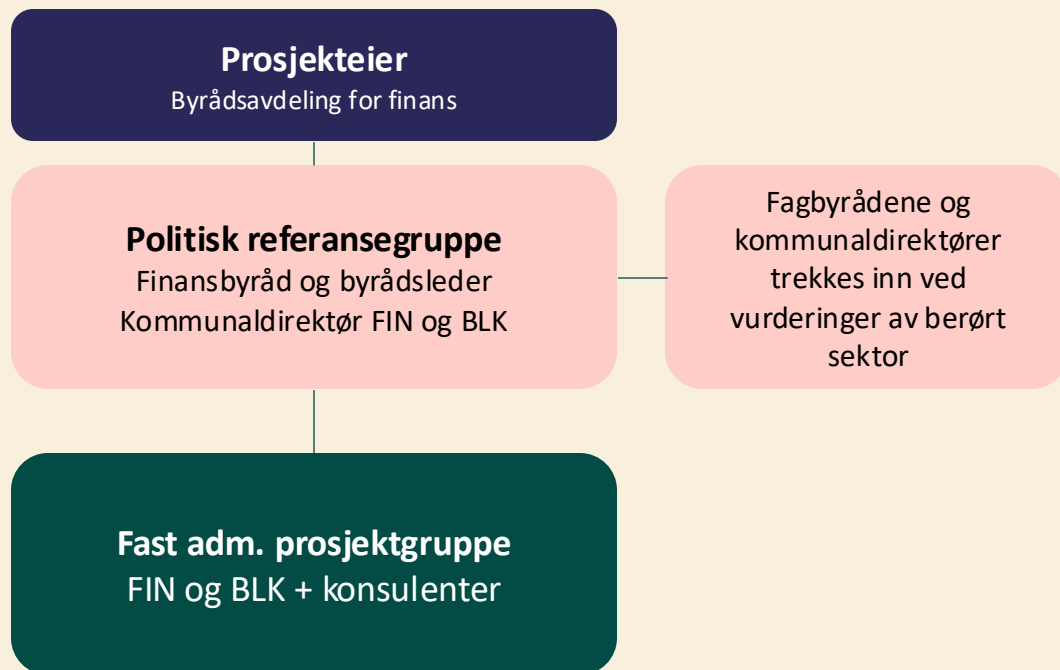


Foto: Ulla Edith Bjørndahl

Effektiviseringsprogrammets rolle i kommunen



Organiseringen



Oslo

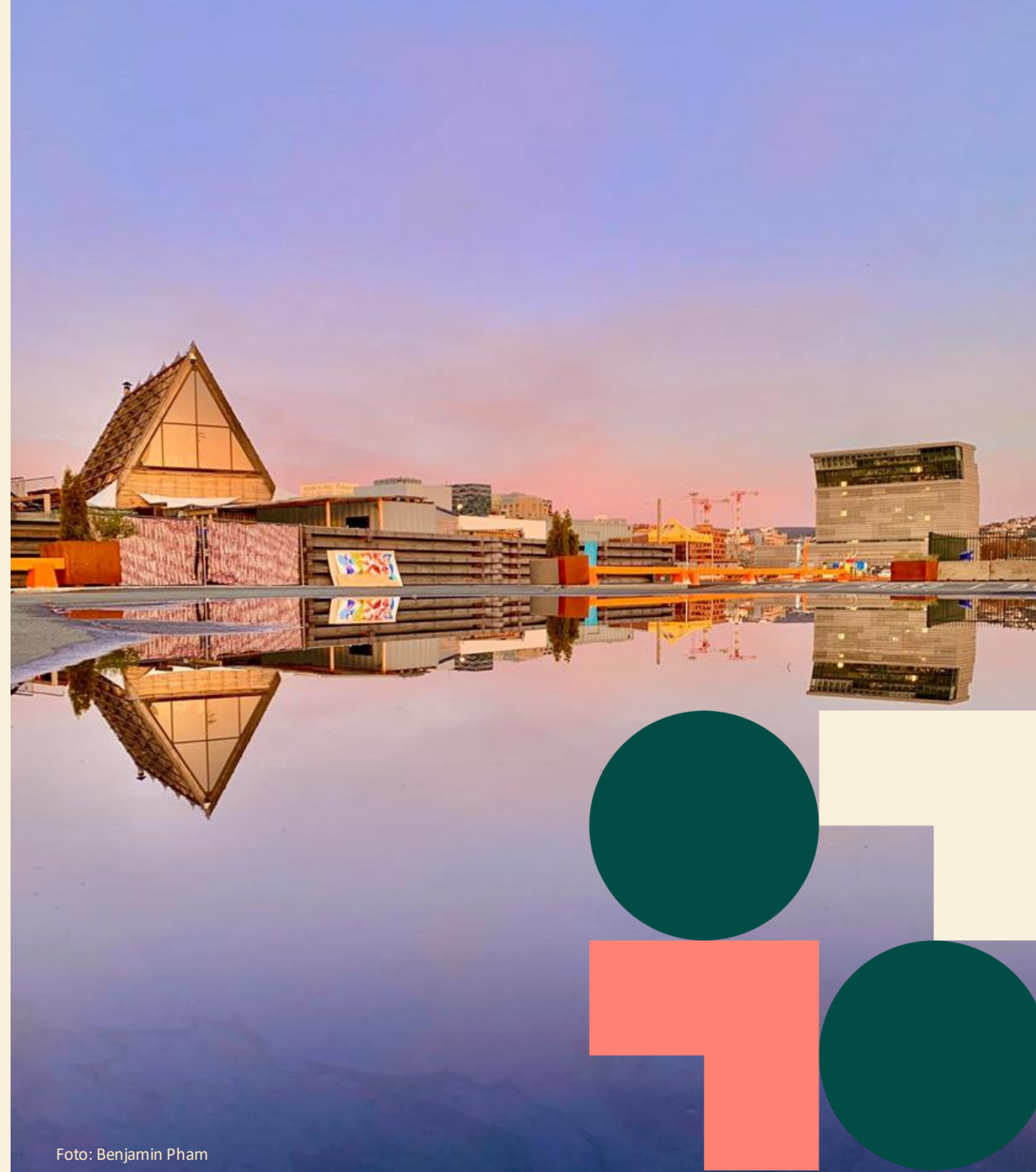


Foto: Benjamin Pham

Kombinasjon av eksterne og interne ressurser

- ▶ Vi ønsker at kommunen selv skal ha god kontroll over programmet, men samtidig bli utfordret og få innspill utenfra
- ▶ Vi har fått hjelp fra erfarne fagfolk med riktige verktøy, kunnskap og kapasitet til å støtte prosjektet
- ▶ Det er inngått avtale med PwC, i samarbeid med Oslo Economics



Eksterne konsulenter:

1. Planlegge og gjennomføre systematisk gjennomgang av hver sektor
2. Finne muligheter for å jobbe smartere og mer effektivt i hver sektor



Oslo

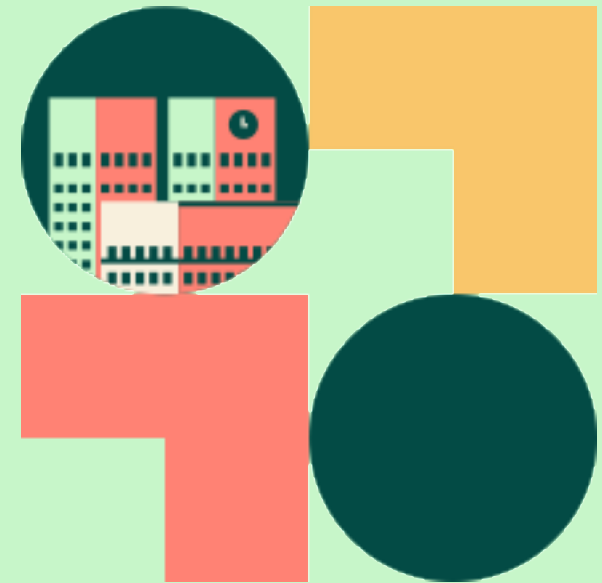


Foto: Benjamin Pham

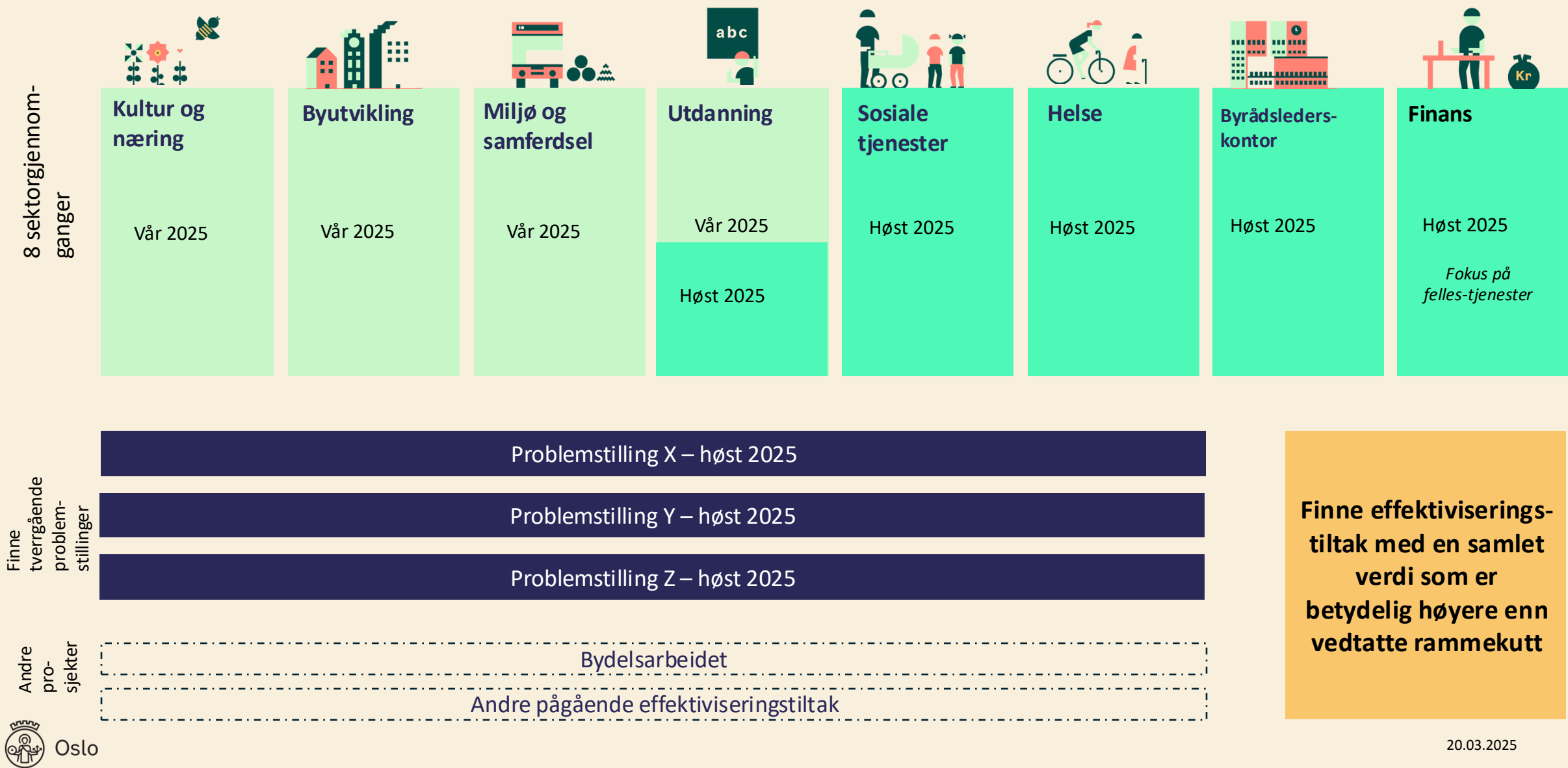
Effektiviseringsprogrammet

Rammeverk for sektorgjennomgangen

Helge Dønnum, prosjektleder (PwC)



Sektorgjennomganger som virkemiddel i effektiviseringsprogrammet



Innledende kartlegging i hver sektor

Kvantitativ gjennomgang

- Budsjett og rammer for 2025
- Oversikt over rammekutt – spesifiserte kutt
- Antall ansatte og årsverk – utvikling de siste årene – turnover og sykefravær
- Overordnet regnskapsanalyse og KOSTRA-sammenligninger
- Forklaringer av KOSTRA og annet
- Eventuelle andre analyser

Kvalitativ gjennomgang

- Organisering av sektoren og virksomheter
- Sektormål
- Oversikt over innspill fra møter med byrådsavdelingene
- Gjennomgang av tildelingsbrev, årsberetning og ansvarsområde
- Oversikt over kutt og effektiviseringstiltak som allerede er satt i gang

Hypoteser om tiltak, innsparing og gevinster

Viktige temaer i sektorgjennomgangene



Leveranse fra sektorgjennomgangene

Delrapport 1-7

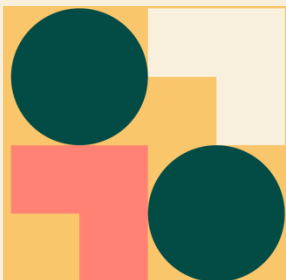
- Om hver sektor
- Kunnskapsgrunnlag
- Forslag til tiltak
- Identifiserte innsparinger og gevinster
- Anbefalte tiltak

Delrapport 8

- Gjennomgang og vurdering av dagens fellestjenester
- Vurdering av nye fellestjenester
- Kunnskapsgrunnlag og forslag til tiltak
- Identifiserte innsparinger og gevinster
- Anbefalte tiltak

Delrapport 9

- Problemstillinger på tvers av sektorer på områder som: Investeringer, anskaffelser, styring, digitalisering, bygg og anlegg
- Kunnskapsgrunnlag og hypoteser som utgangspunkt for videre arbeid (opsjon for 2026)

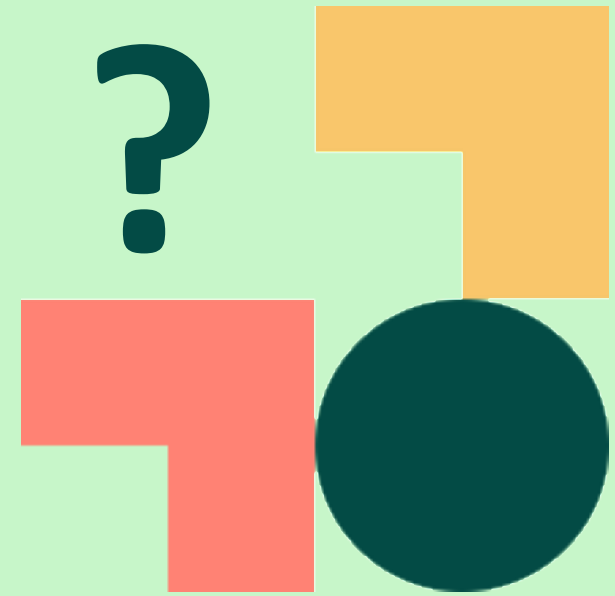


Effektiviseringstiltak – felles database for alle sektorer:

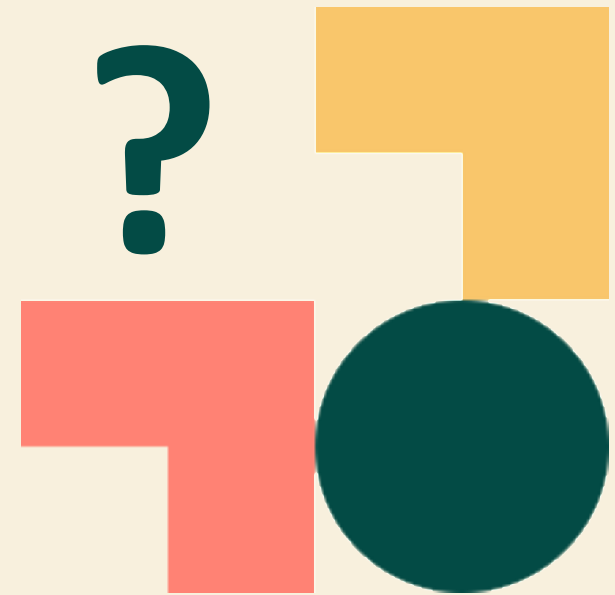
Alle identifiserte tiltak, kategorisert etter hvem som blir berørt og type tiltak, økonomisk virkning for kommunens mål og for samfunnsflokene, samt prioritering og anbefaling.

Effektiviseringsprogrammet

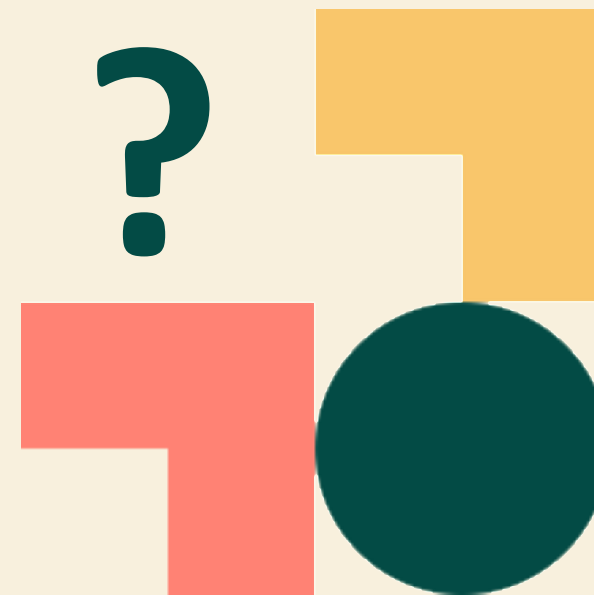
Spørsmål



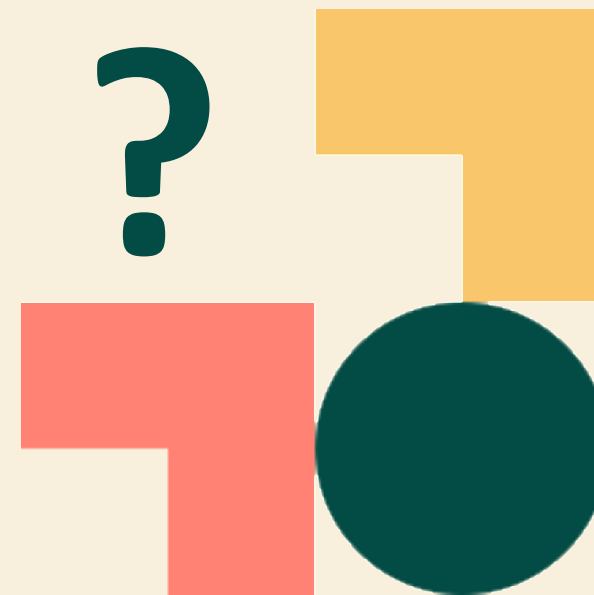
Bemanning, overtallighet og oppsigelser



Involvering av ansatte



Involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten



Rammeverk og metode for effektiviseringsprogrammet



Generelt om effektiviseringsprogrammet



Vi setter stor pris på engasjementet og
alle spørsmål.

Takk for at du tok deg tid til å delta!

