



Reykjavíkurborg

# Hagræðing í rekstri Reykjavíkurborgar

25. apríl 2106

# Verkefnaskipulag

## Þrjúþætt nálgun á verkefninu

- Hagræðingartillögur í janúar 2016.
- Hagræðingarverkefni sem nær yfir öll svið borgarinnar.
- Ábendingagátt á innri vef.

## Hagræðingartillögur í janúar

- Stöðva útgjaldaaukningu.
- Markmiðið að ná sjálfbærni í rekstri.
- Tillögur á grundvelli fyrirbyggjandi upplýsinga án umfangsmikilla greininga á rekstri.

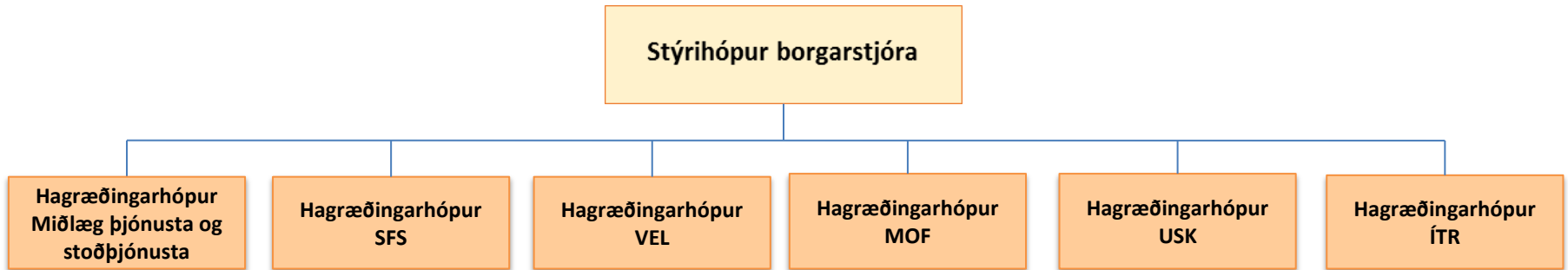
# Verkefnaskipulag - Hagræðingarverkefni

Stýrihópur borgarstjóra

## Hlutverk:

- Yfirumsjón með verkefninu.
- Yfirfara og samþykkja upplegg í áherslum og gildum.
- Rýna niðurstöður hagræðingarhópanna.
- Almenn stefna og aðhald í verkefninu.
- Eftirfylgni með framgangi verkefnisins.
- Samþykkir/hafnar/forgangsraðar endanlegum aðgerðum.

# Verkefnaskipulag



## Hagræðingargrúpur í ítarlegri greiningarvinnu hverju sinni

### Hlutverk:

- Skilgreinir mismunandi hagræðingaráherslur.
- Tilnefni þátttakendur í starfshópa og í sumumtilfellum í verkefnahópa.
- Veitir aðhald varðandi áherslur, verkefni og greiningar.
- Skilgreinir greiningar sem að lágmarki þarf að framkvæma.
- Rýni niðurstöður starfshópa.
- Samþykkir/hafnar/forgangsraðar niðurstöðum og tillögum starfshópa. Vinnur að tillögum til stýrihóps.

### Fundartíðni:

- A.m.k. mánaðarlegir fundir

## Hagræðingargrúpur annarra sviða

### Hlutverk:

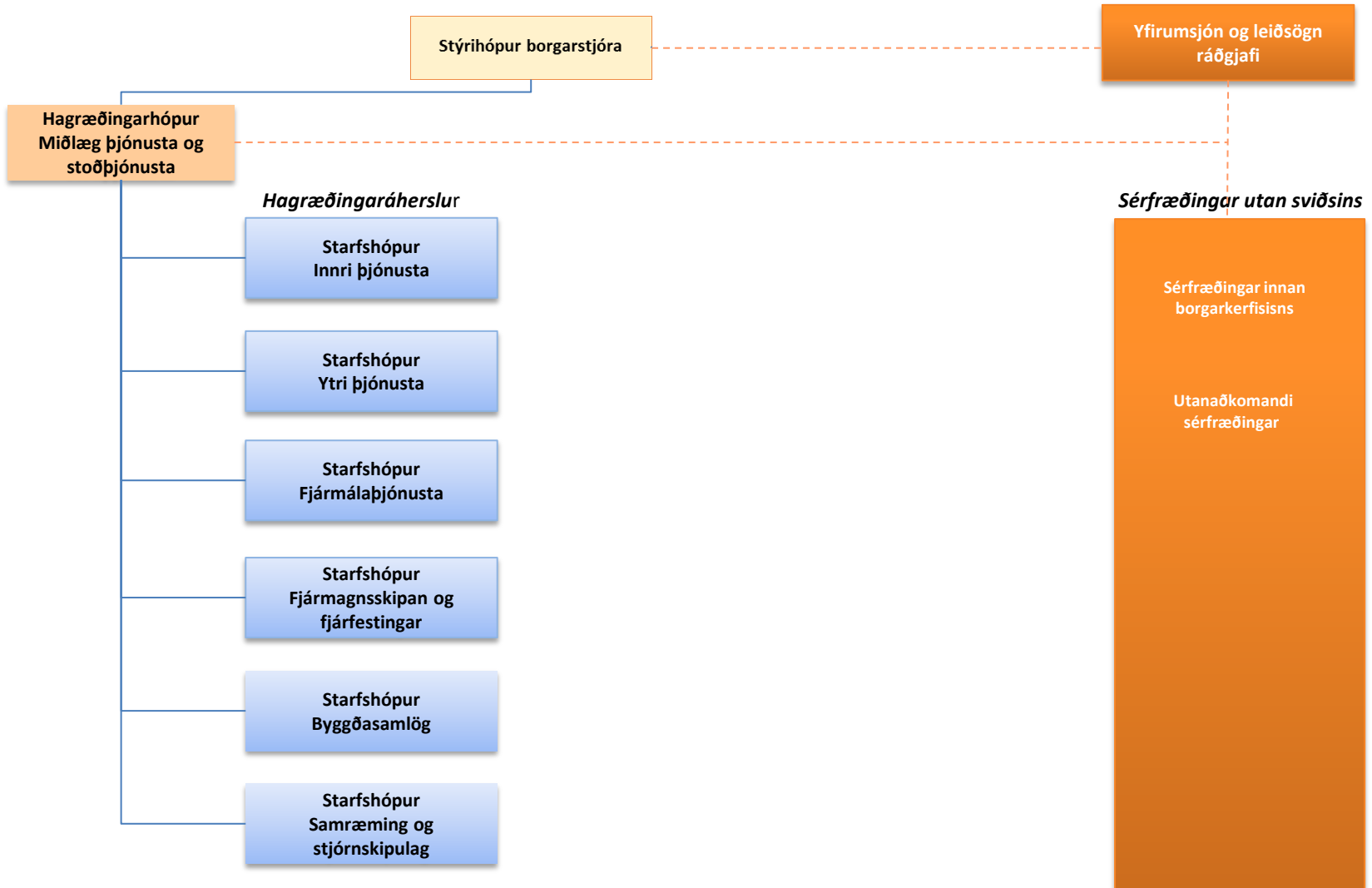
- Rýni tillögur sem lagðar verða fram í janúar.
- Eftirfylgni með aðgerðum.
- Fara yfir mánaðarlegt uppgjör sviðsins.
- Rýni á þróun stöðugilda.
- Veitir almennt kostnaðaraðhald.

### Fundartíðni:

- Mánaðarlegir fundir

# Verkefnaskipulag

## Hagræðingarhópur: miðlæg þjónusta og stoðþjónusta

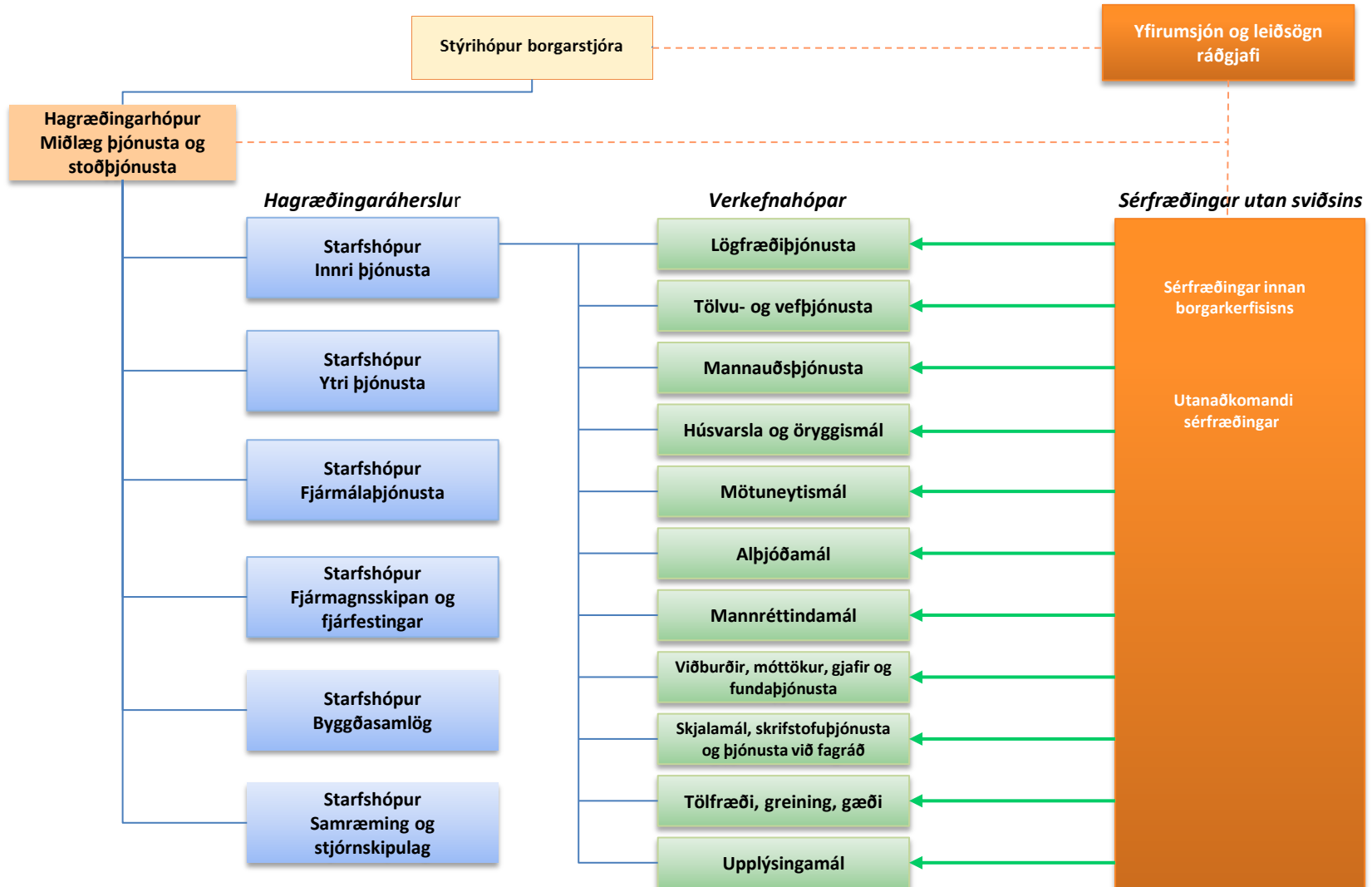


## Hagræðingarverkefni - greiningar

- Grunngreiningar
  - Staðlaðar greiningar – stöðugildi, annar rekstrarkostnaður, húsnæðiskostnaður (gagnagrunnar)
  - Starfagreiningar
- Verkefnatengdar greiningar
  - Fyrirfram skilgreindar og frumkvæði verkefnahóps
- SVÓT- greiningar
- Forgangsröðun greininga eftir mikilvægi

# Verkefnaskipulag

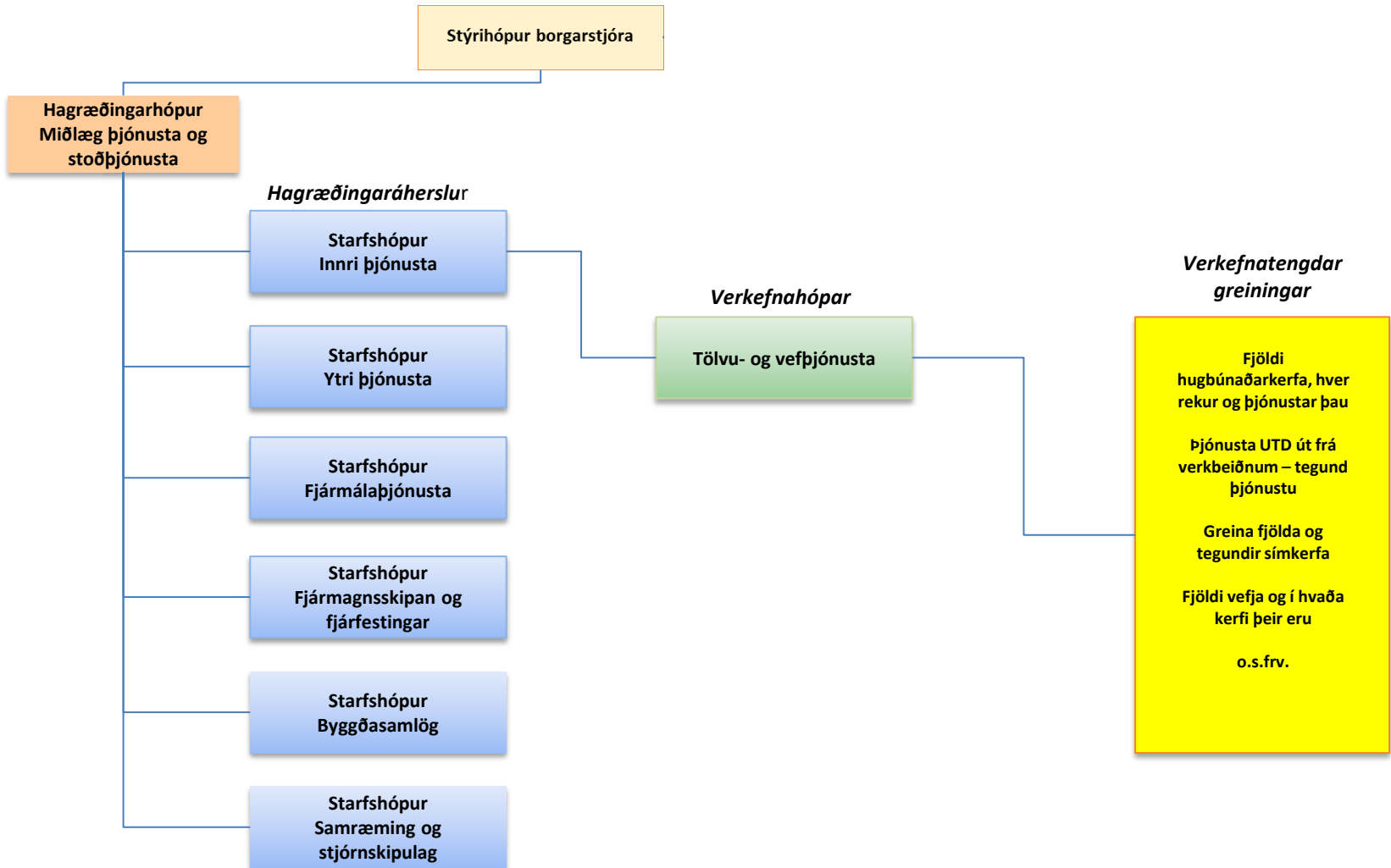
## Hagræðingarhópur: miðlæg þjónusta og stoðþjónusta





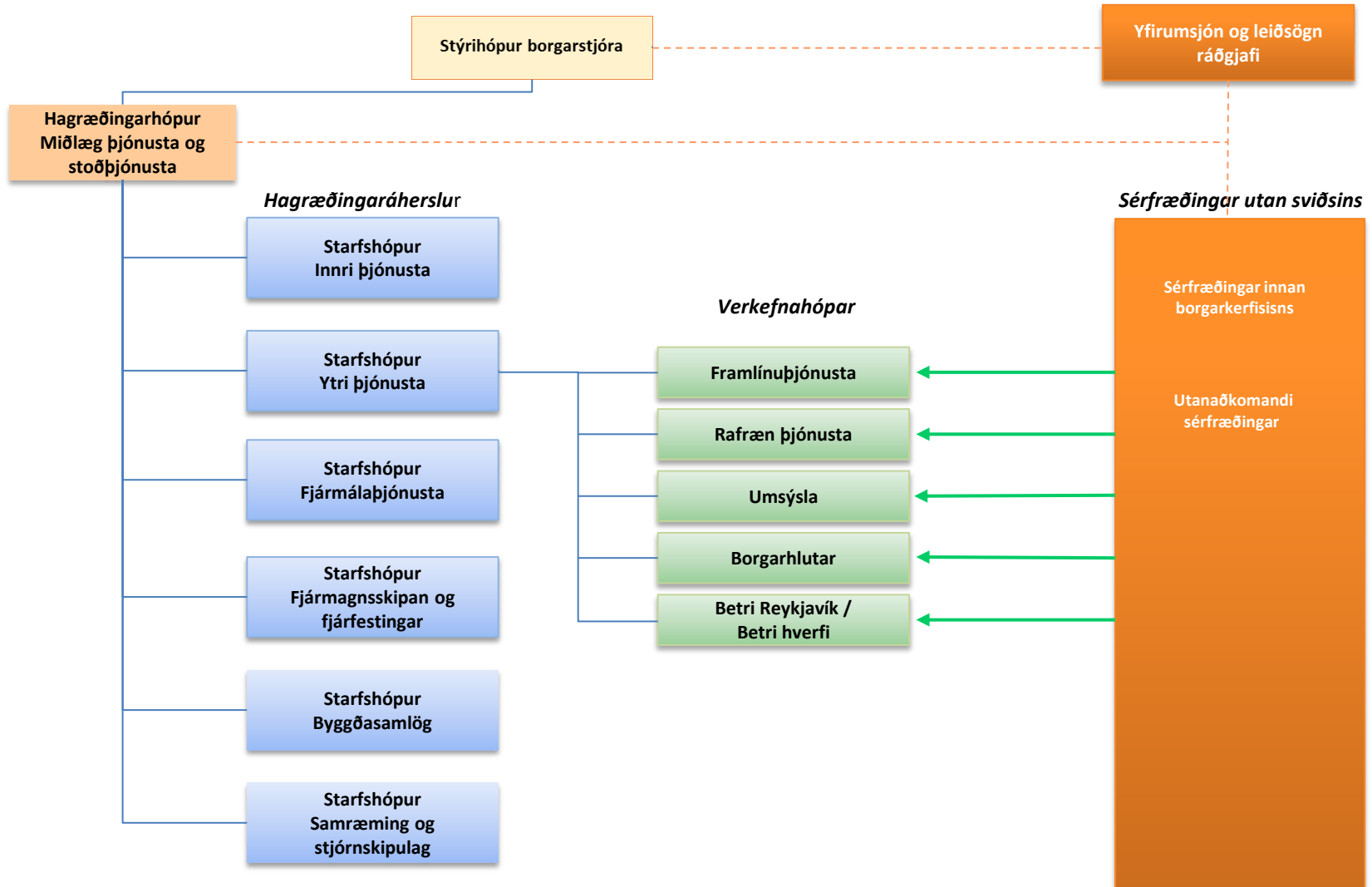
# Verkefnaskipulag

## Hagræðingarhópur: miðlæg þjónusta og stoðþjónusta



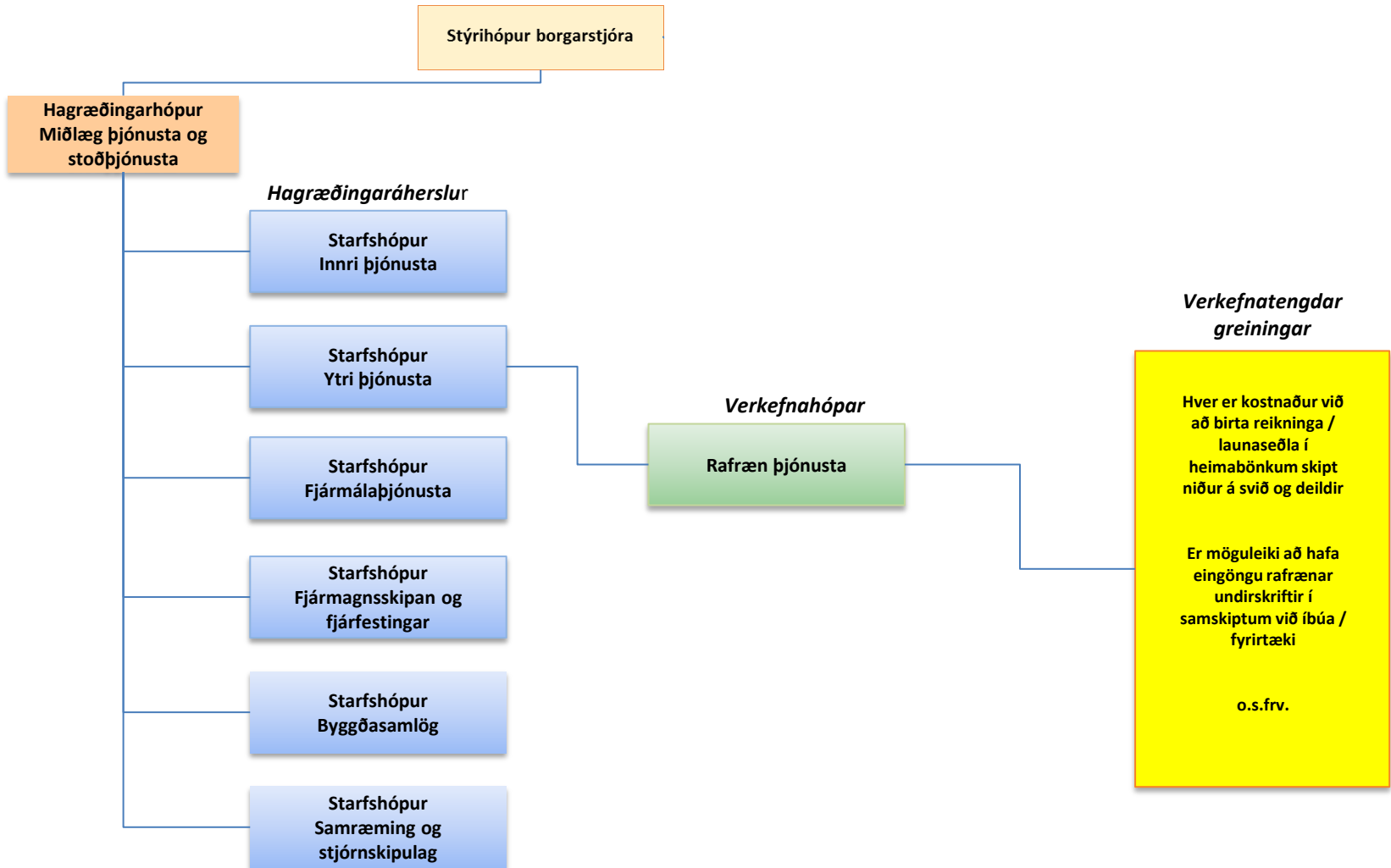
# Verkefnaskipulag

## Hagræðingarhópur: miðlæg þjónusta og stoðþjónusta



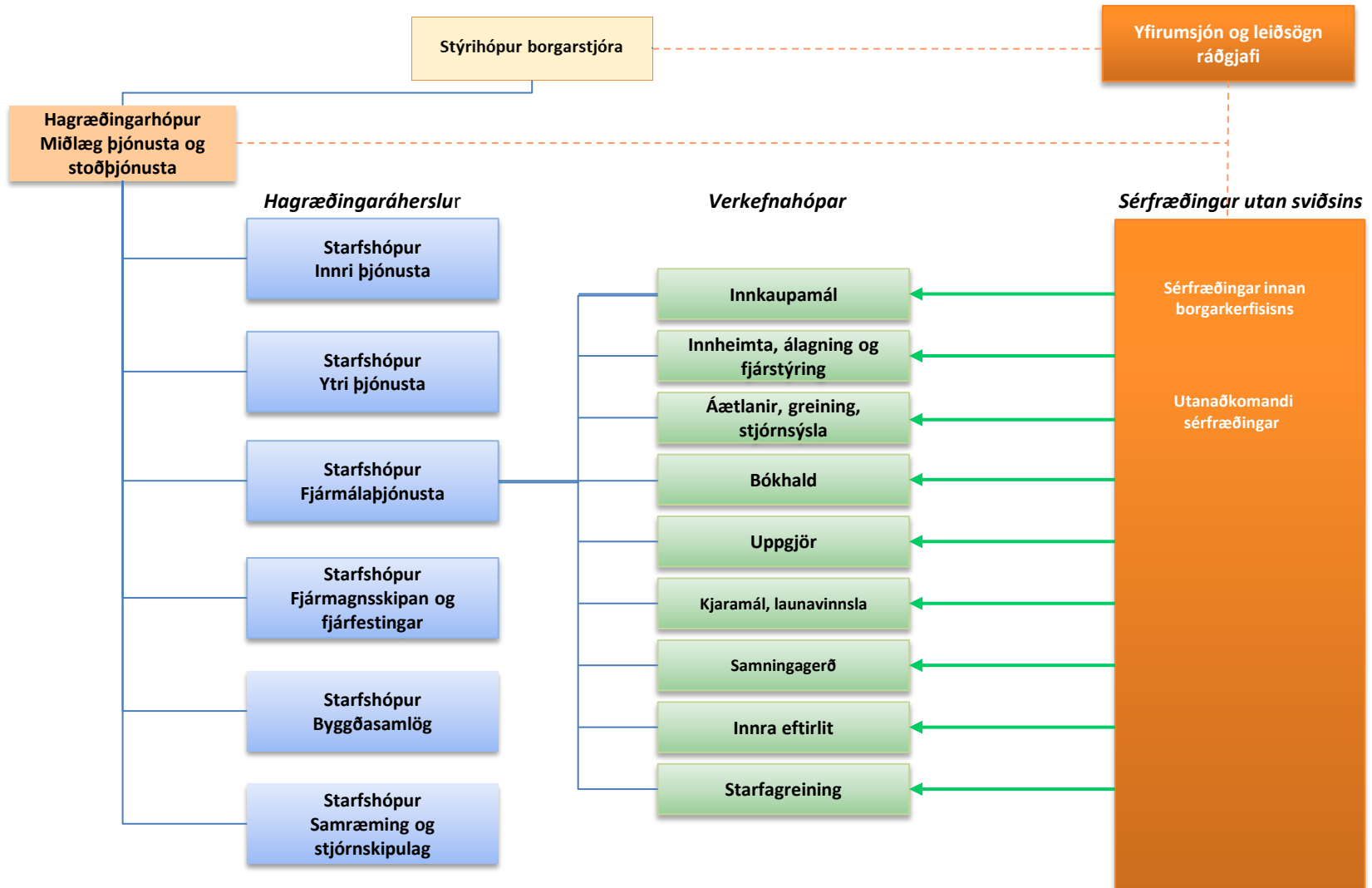
# Verkefnaskipulag

## Hagræðingarhópur: miðlæg þjónusta og stoðþjónusta



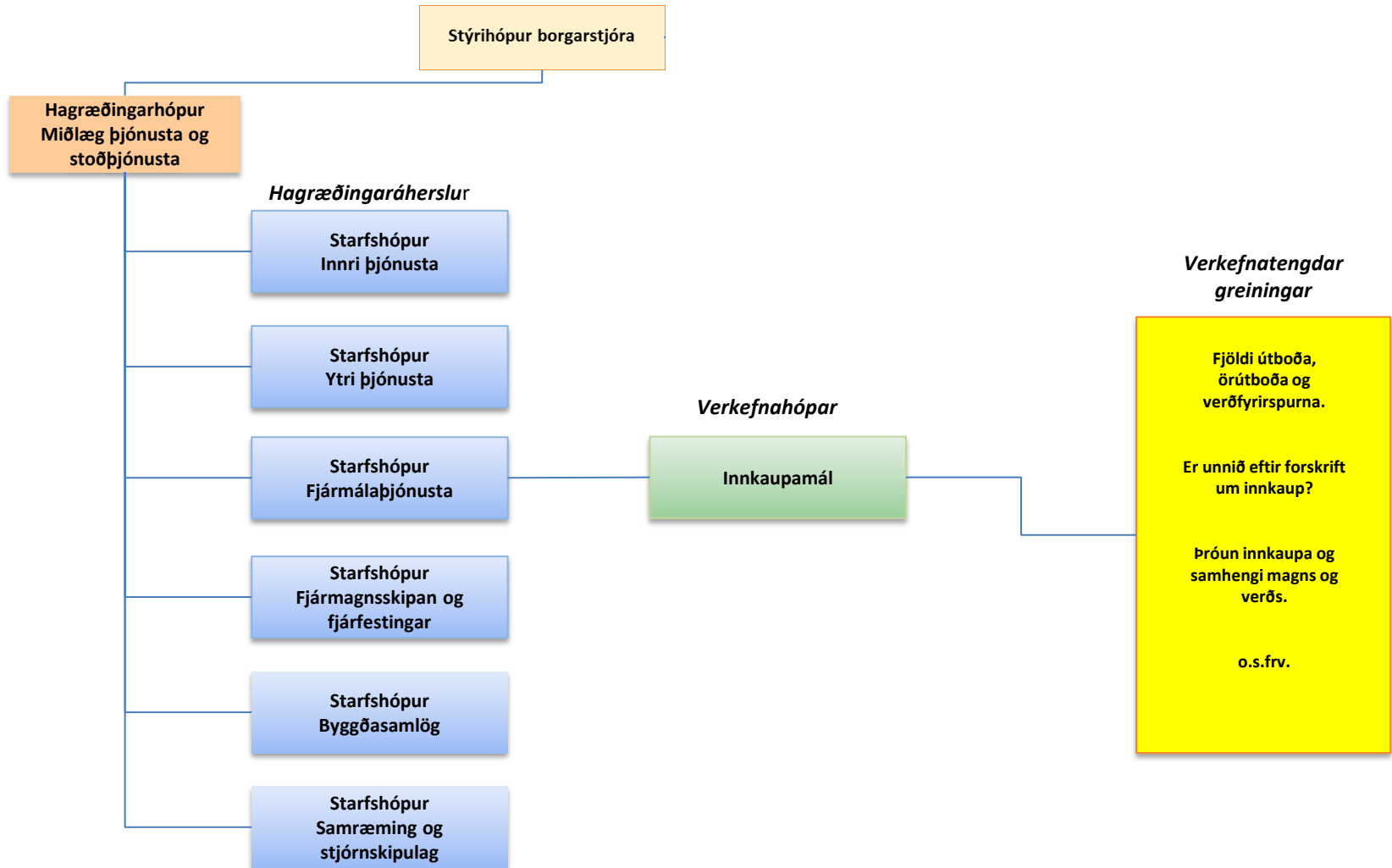
# Verkefnaskipulag

## Hagræðingarhópur: miðlæg þjónusta og stoðþjónusta



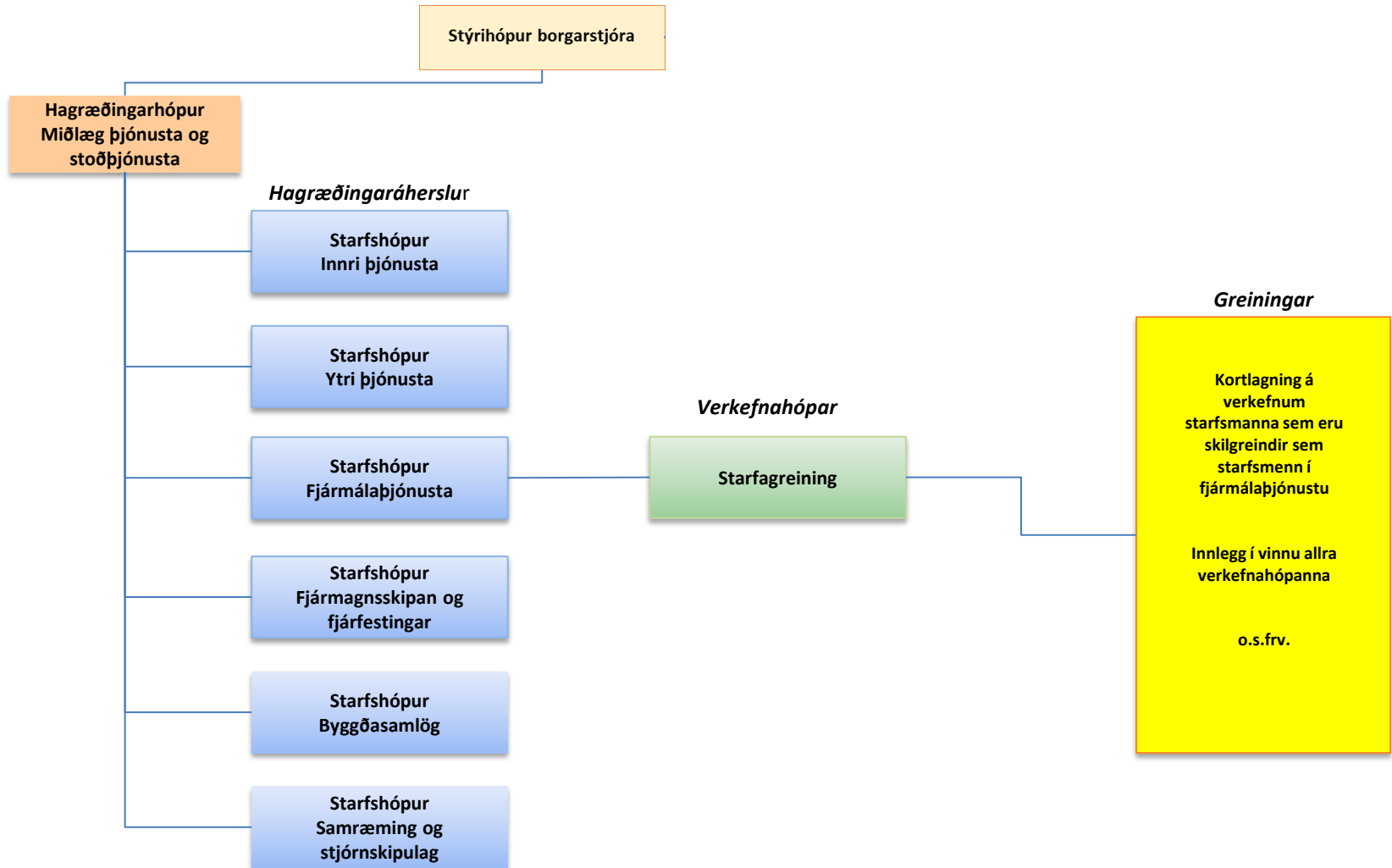
# Verkefnaskipulag

## Hagræðingarhópur: miðlæg þjónusta og stoðþjónusta



# Verkefnaskipulag

## Hagræðingarhópur: miðlæg þjónusta og stoðþjónusta



## Stuðningur við verkefnaþópa

Stuðningsteymi:

- Innkaup og annar rekstrarkostnaður → Agresso.
- Upplýsingar sem varða húsnæðismál.
- Yfirlit yfir þróun á stöðugildum og launakostnaði (launabókhalld) auk aðstoðar við starfagreiningu.
- Starfagreiningar

## Tímafrestir í fyrsta áfanga

- Hagræðingarhópum miðlægrar þjónustu og stoðþjónustu skilar tillögum til stýrihóps fyrir 30. júní
- Skila þarf síðustu greiningum til starfshóps fyrir 15. maí
- Skil verkefnahópa í samræmi við verk og tímaáætlanir sem verkefnahópar vinna



## Tímamörk

- Gert ráð fyrir 6 mánuðum á hvert svið
- Verklök 31.12.2017