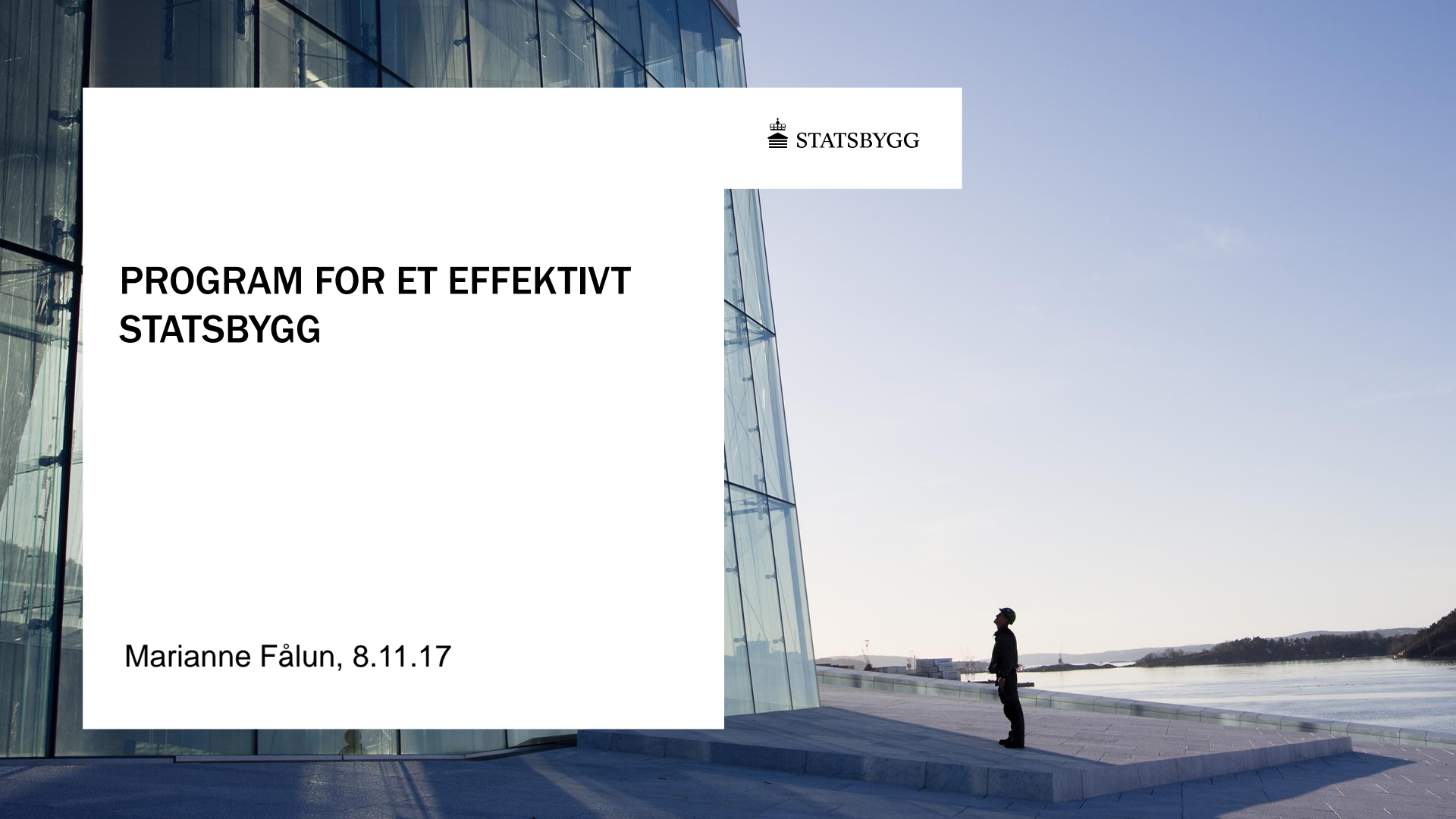


PROGRAM FOR ET EFFEKTIVT STATSBYGG

Marianne Fålun, 8.11.17



Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform:

En mer effektiv offentlig sektor

Pressemelding | Dato: 08.10.2014

| Nr: 45/2014

Sjefsøkonom
Normalsituasjon med lave
oljepriser

Norge rammer
av brems i
vekstlandene

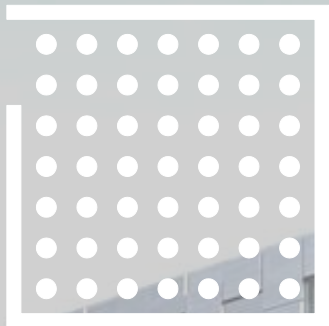
LEDELSESPLOKATEN 2014
Mindre detaljstyring, mer
gjennomføring

Behov for forenkling

ROBERT ERIKSSON | KRISTIAN DAHLBERG HAUGE
OPPDATERT: 29.NOV.2013 15:29 | PUBLISERT: 29.NOV.2013 15:29

dl MENNIGER

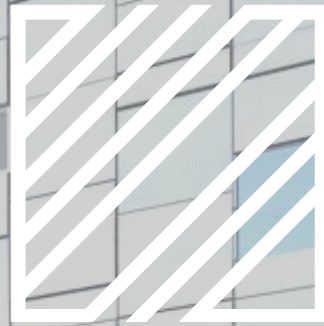
Siv Jensen vil slanke staten
med pisk



**BYGGE
R**



**EIENDOMS-
FORVALTNI
NG**



RÅD GIVNING



Program for et effektivt Statsbygg

«Gjennomføre tiltak som frigjør ressurser til å styrke tjenesteproduksjon og realiserer en effektivisering på 10% av årlige driftskostnader i løpet av tre år»



Et effektivt Statsbygg - åpen dag torsdag 21. januar

Har du forslag til hvordan vi kan gjøre Statsbygg til en enda mer effektiv organisasjon?

Programgruppen for et effektivt Statsbygg vil høre dine innspill til store og små tiltak.

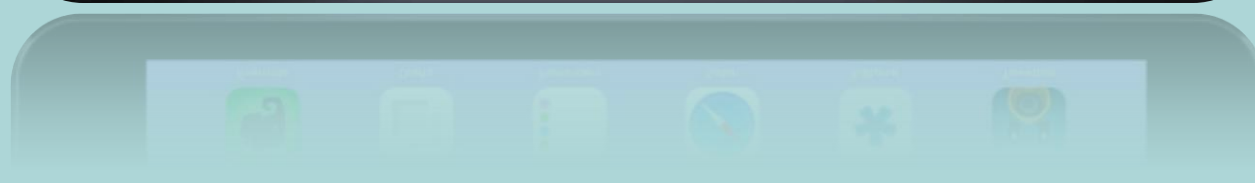
Dato: torsdag 21. januar

Tid: 08.00 – 10.00

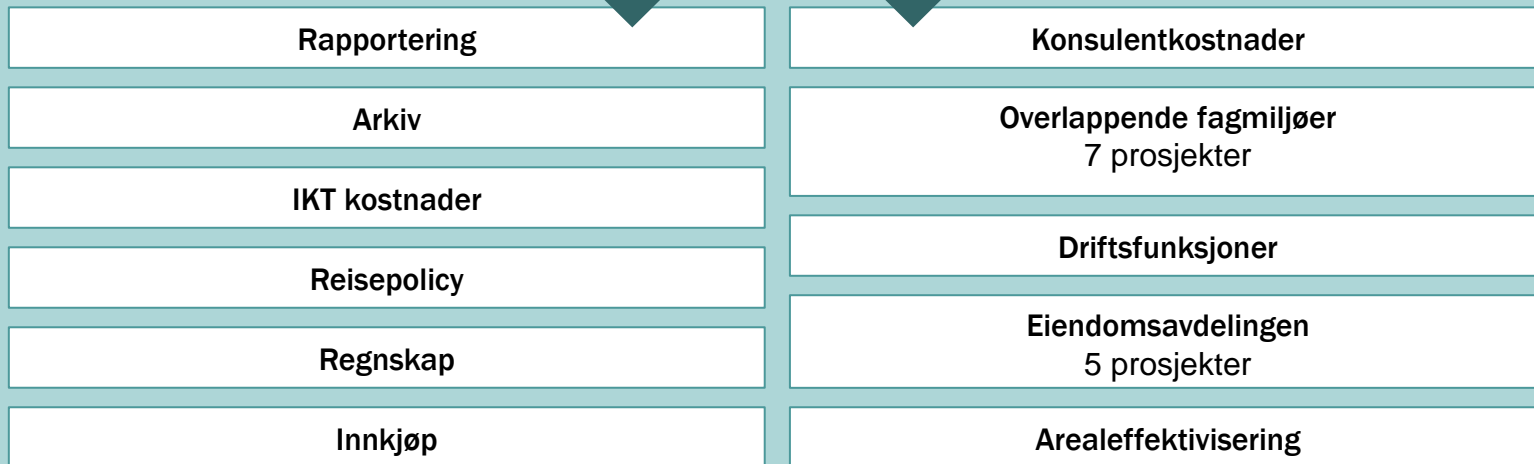
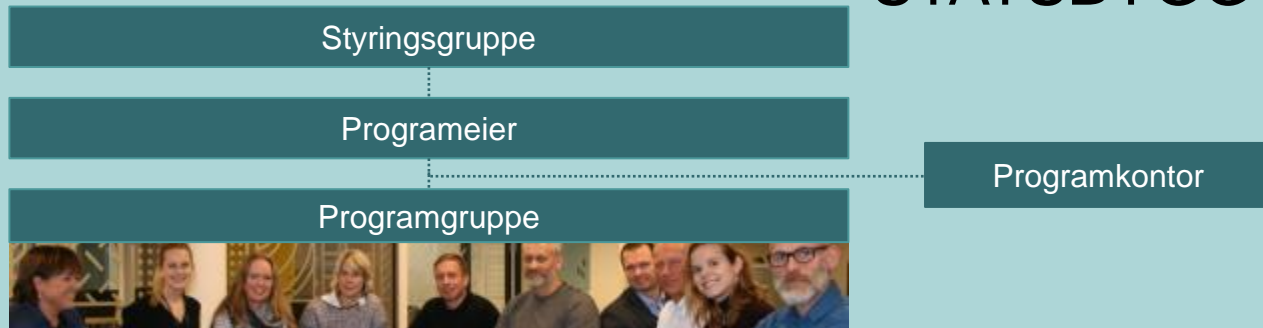
Sted: kantina

Stikk innom for en prat, boller og kaffe.

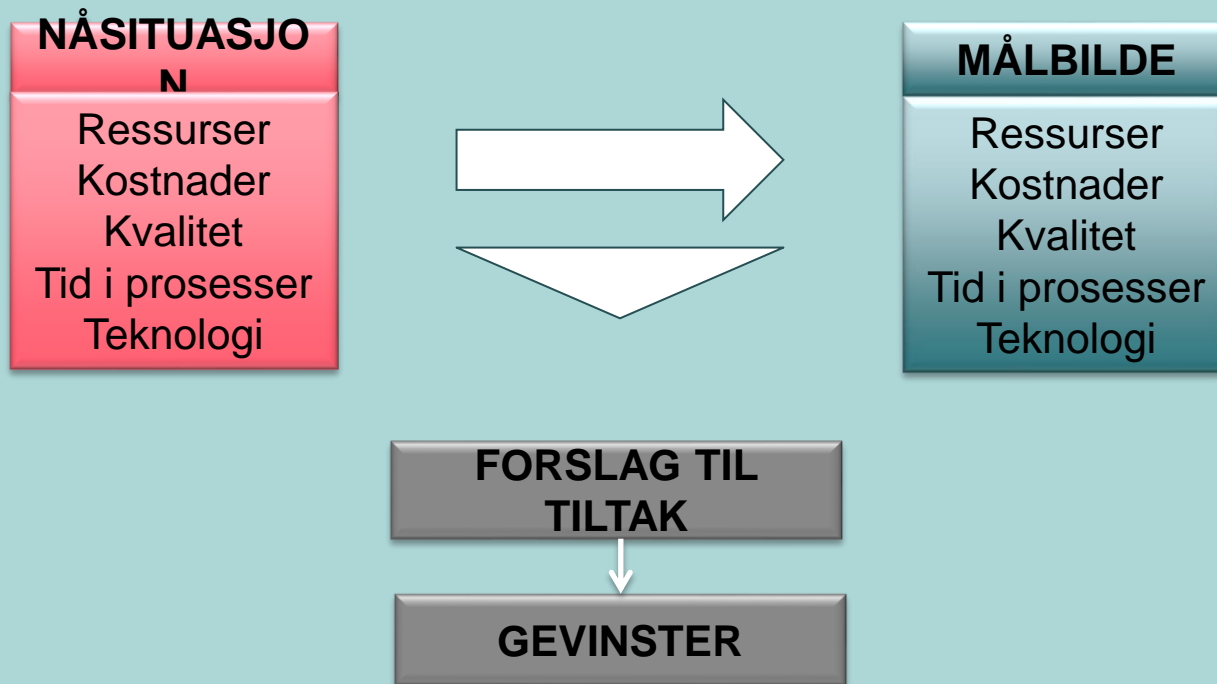




PROGRAM FOR ET EFFEKTIVT STATSBYGG



FELLES FREMGANGSMÅTE



PROSJEKTSTØTTE

Maler

Prosjektmandat

Økonomi
Nåsituasjon

Statusrapport

Prosjektguide

Sluttrapport

Beslutningsnotat

Prosjektplan

Gevinstmål

Gevinster og
plan for
realisering



Statusrapport

Prosjekt: F10-2 Prosjekttype: Byggesaksprosjekt for arbeidsmarknaden Status: Gjennomført Rapportdato: 01.08.2014

#	Beskrivelse	Planlagt start/stop		Status
		Start	Stop	
1	Oppsettmandat	18.08.2013	26.08.2013	Utført
2	Bestemmelse av fremgangsmåte, analyse av krav	18.08.2013	24.08.2013	Utført
3	Prosjekt - Gjennomføring av oppsett	18.08.2013	24.08.2013	Utført
4	Prosjekt - Gjennomføring av oppsett og innlegg	18.08.2013	24.08.2013	Utført
5	Prosjekt - Oppsummering innlegg	05.10.2013	23.10.2013	Utført
6	Prosjekt - Oppsummering innlegg	18.10.2013	20.11.2013	Utført
7	Oppsett	18.10.2013	20.11.2013	Utført
8	Systemtest - utført innlegg	01.12.2013	23.12.2013	Utført
9	Systemtest - Gjennomføring innlegg	15.02.2014	25.02.2014	Utført
10	Systemtest - Gjennomføring innlegg	15.02.2014	25.02.2014	Utført
11	Sluttrapport	10.01.2014	31.08.2014	Utført

Oppsummering av oppsett og innlegg

Utført innlegg: 11
Definert innlegg: 0
Innlegg som er definert men ikke utført: 0

Oppsummering av oppsett og innlegg

Utført innlegg: 11
Definert innlegg: 0
Innlegg som er definert men ikke utført: 0

Oppsummering av oppsett og innlegg


Utført innlegg: 11
Definert innlegg: 0
Innlegg som er definert men ikke utført: 0

Oppsummering av oppsett og innlegg

Utført innlegg: 11
Definert innlegg: 0
Innlegg som er definert men ikke utført: 0

Program: Erfaringsnotat Statsbygg

STATSBYGG



1 Innhold

- 1.1 Oppsettmandat
- 1.2 Oppsett
- 1.3 Oppsett
- 1.4 Oppsett
- 1.5 Oppsett
- 1.6 Oppsett
- 1.7 Oppsett
- 1.8 Oppsett
- 1.9 Oppsett
- 1.10 Oppsett
- 1.11 Oppsett
- 1.12 Oppsett
- 1.13 Oppsett
- 1.14 Oppsett
- 1.15 Oppsett
- 1.16 Oppsett
- 1.17 Oppsett
- 1.18 Oppsett
- 1.19 Oppsett
- 1.20 Oppsett
- 1.21 Oppsett
- 1.22 Oppsett
- 1.23 Oppsett
- 1.24 Oppsett
- 1.25 Oppsett
- 1.26 Oppsett
- 1.27 Oppsett
- 1.28 Oppsett
- 1.29 Oppsett
- 1.30 Oppsett
- 1.31 Oppsett
- 1.32 Oppsett
- 1.33 Oppsett
- 1.34 Oppsett
- 1.35 Oppsett
- 1.36 Oppsett
- 1.37 Oppsett
- 1.38 Oppsett
- 1.39 Oppsett
- 1.40 Oppsett
- 1.41 Oppsett
- 1.42 Oppsett
- 1.43 Oppsett
- 1.44 Oppsett
- 1.45 Oppsett
- 1.46 Oppsett
- 1.47 Oppsett
- 1.48 Oppsett
- 1.49 Oppsett
- 1.50 Oppsett

Et effektivt Statsbygg



Illustrasjon. Foto: Trond Isaksten

ADL har behandlet mandat for «Pro Statsbygg». Dette arbeidet skal sikre effektiv organisering og ressursbruk, og være pådriverer for å utvikle organisasjonen mest mulig effektivt.



SKREVET AV: **NIKOLAAREN, HARALD VAAGAASAR**
PUBLISERT 16. NOVEMBER 2015

Mange nyttige innspill «Et effektivt Statsbygg»



Grete, Marianne, Trine, Vigdis, Øystein, Roy, Håvard, Erling

På kort tid har Statsbyggs ansatte sendt inn mange forslag til et mer effektivt Statsbygg. Programgruppen har i gang med å sortere forslagene som skal gi innsparinger.



SKREVET AV: **SOLVANG, ØYSTEIN**
PUBLISERT 16. DESEMBER 2015

Effektivisering kan komme gjennom direkte produksjon eller kombinasjon av begge deler. Det kan skje gjennom bedre innkjøp, ved å se på smartere og forenkle prosessene våre.

Organisering

Programmet vil bli gjennomført av ansatte i Statsbygg, ADL og i programgruppen og Marianne. Et av de viktigste programene er å utvikle en effektiv organisering.

Åpen dag for et effektivt Statsbygg



Programgruppen

Har du forslag til hvordan vi kan gjøre Statsbygg enda mer effektivt organisasjon?



SKREVET AV: **SOLVANG, ØYSTEIN**
PUBLISERT 20. JANUAR 2016

Benytt sjansen torsdag 21. januar! De arrangerer en åpen dag for et effektivt Statsbygg i hovedkontoret. Kom innom mellom klokke 10 og 14 og del med programgruppen om effektiviseringstiltak, bli kjent med ansatte ved regionkontorene til å komme med innspill til et effektivt Statsbygg. Også med mulighet til å delta på åpen dag kan sende innspill til EffektivtStatsbygg@statsbygg.no. Ta gjerne med seg en kollega som også er interessert i et effektivt Statsbygg.

200 innspill

En egen programgruppe er opprettet for å sortere innspillene som kommer inn.

Skal være med på et effektivt Statsbygg bedrift



De fem første prosjektene som er valgt ut til å gjennomføres i et effektivt Statsbygg er nå valgt ut til å gjennomføres i gang med å utvikle et effektivt Statsbygg. De kan gi en god effekt.



SKREVET AV: **SOLVANG, ØYSTEIN**
PUBLISERT 27. JANUAR 2016

Det har til nå kommet inn over 200 innspill til et effektivt Statsbygg, blant annet fra Rune Stenbro i eiendomsavdelingen. Han sendte epost til EffektivtStatsbygg@statsbygg.no med innspillene sine.

M & M gjør Statsbygg mer effektivt



Prosjekt IKT-kostnader

Det er spørsmål Marianne Kratz og Marianne Halvorsen finner svar på. De leder hver sin prosjektgruppe som skal gjøre Statsbygg mer effektivt.



SKREVET AV: **SOLVANG, ØYSTEIN**
PUBLISERT 17. MARS 2016

- Det er en entusiastisk gruppe på åtte, som møtes en gang i uka, sier Marianne Halvorsen, leder av prosjektgruppen som ser på IKT-kostnader i Statsbygg.

Stor knytt

RAPPORTERING

Hvordan forenkle rapportering uten at dette går ut over styring og kontroll.

26 effektiviseringstiltak:

- Kutte i nivåer som konsoliderer
- Justere hyppighet og omfang
- Autogenerering av rapporter
- Dashboard med ledelsesrapporter



ARKIV

Hvordan kan arkivfunksjonen best kan organiseres og effektiviseres ved bruk av digitale løsninger?

Tiltak

- Fra fem journalførende enheter til ett
- Ansatte jobber prosessbasert og ikke pr geografi
- Automatisert dokumentfangsten
- Elektronisk «svar ut» - ingen brevpost



IKT-KOSTNADER

Hvordan redusere IKT- og telefonikostnader uten å miste nødvendig funksjonalitet

Tiltak:

- Policy for mobiltelefoni
- Datalinjer m ny konkurranse
- Lisensgjennomgang
- Levetidsvurderinger på PC

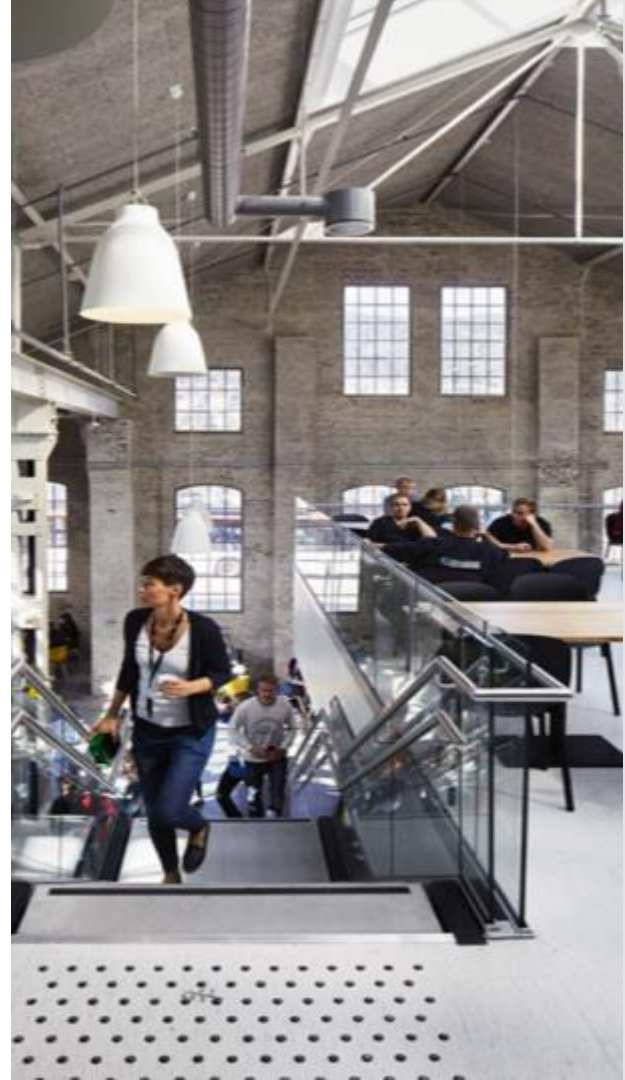


REGNSKAP

Hvordan få mer effektive regnskapsprosesser ved å følge «beste praksis»

Tiltak:

- Fra fem til to lokasjoner
- Fra «alle gjør alt» til faste prosessteam
- Forenklet fakturabehandlingsprosessen
- Automatiserte kontroller og innlesing av data
- Elektronisk avstemmingssystem



INNKJØP

Hvordan få bedre effekt ut av at Statsbygg er en stor markedsaktør?

Tiltak:

- Etablerte styringsinformasjon i datavarehus, bl.a.
 - Avtaledekning
 - Avtalelojalitet
- Leverandør oppfølging
- Nye arbeidsformer, bl.a. kategoristyring
- Forenklet prosedyrer og maler
- Digitalisering av prosessen fra bestilling til betaling



Hva kjøper vi? Hvem kjøper vi av? Hva kjøper vi på eiendom? Hvilke forvaltere kjøper på eiendo... Hvem kjøper vi av på prosjekt?

Innkjøp valgt periode

5 967 707 919
Regnskap

Leverandører

4 336
Leverandører

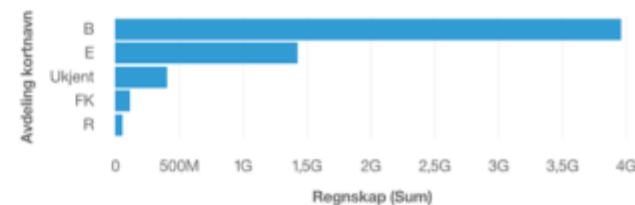
Innkjøp pr. år



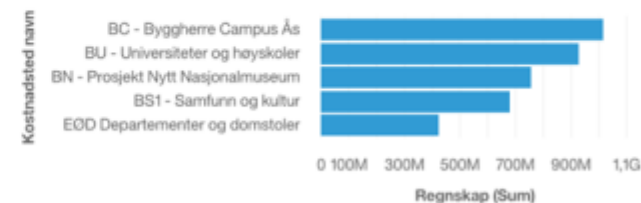
Innkjøpskategori

Innkjøpskategori navn	Regnskap
72102600 Tomrør- og snekkerarbeider	121 987 589
72102200 Elektriske arbeider	113 835 521
72102301 Rørleggerarbeider	79 216 971
83101801 Energi (egne bygg)	56 991 259
80101600 Prosjektledelse	47 979 243
72102800 Andre bygningsmessige arbeider	45 719 509
81101508 Arkitektarbeider (ARK/LARK/IARK)	45 413 797
80131500 Leie av kontorlokaler	43 877 086
72102302 Luft og kjøling	42 341 555

Innkjøp pr. avdeling



Innkjøp pr. ksted



INNKJØP

Hvordan få bedre effekt ut av at Statsbygg er en stor markedsaktør?

Tiltak:

- Etablerte styringsinformasjon i datavarehus, bl.a.
 - Avtaledekning
 - Avtalelojalitet
- Leverandør oppfølging
- Nye arbeidsformer, bl.a. kategoristyring
- Forenklet prosedyrer og maler
- Digitalisering av prosessen fra bestilling til betaling



OVERLAPPENDE FAGMILJØER

Hvordan kan en bedre organisering, mer bevisst dimensjonering og bruk av kompetanse bidra til økt kvalitet og effektivitet?

- Administrativ støtte
- Økonomi- og controllerfunksjonen
- Servicefunksjoner
- Fagressurser
- Prosjektledelse for mindre byggeprosjekt
- SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
- Miljø



ØKONOMI/CONTROLLER

46 = antall årsverk ansatte

2 = antall årsverk innleide

54 = antall hoder (totalt)

Økonomi (OØ)

Roller: virksomhetscontrollere, avdelingscontrollere
Leveranser: intern rapportering til AD, ekstern rapportering via AD, interne og eksterne budsjetttrunder, nøkkeltall og analyse, prosjektøkonomistøtte, finansiering

Interne kunder: AD, O-dir, alle økonomer, alle ledere

B

Roller: Seksjonsøkonomer, prosjektøkonomer, avdelingscontrollere

Leveranser: Oppfølging og rapportering av økonomi i byggeprosjektene, erfaringsdatabasen, konsolidering og rapportering, driftsbudsjett og oppfølging

Interne kunder: byggeprosjektene, AD, B dir, OØ, FØ, ledere i B Stab US

Roller: Avdelingscontrollere og prosjektøkonom. Leveranser: Budsjett avdeling U, rapportering, lederstøtte økonomi, prosjektøkonom for U prosjekter, analyser. Mottakere: Ledere og PL i avdeling U + FoU PL hele SB

Eiendomsavdelingen

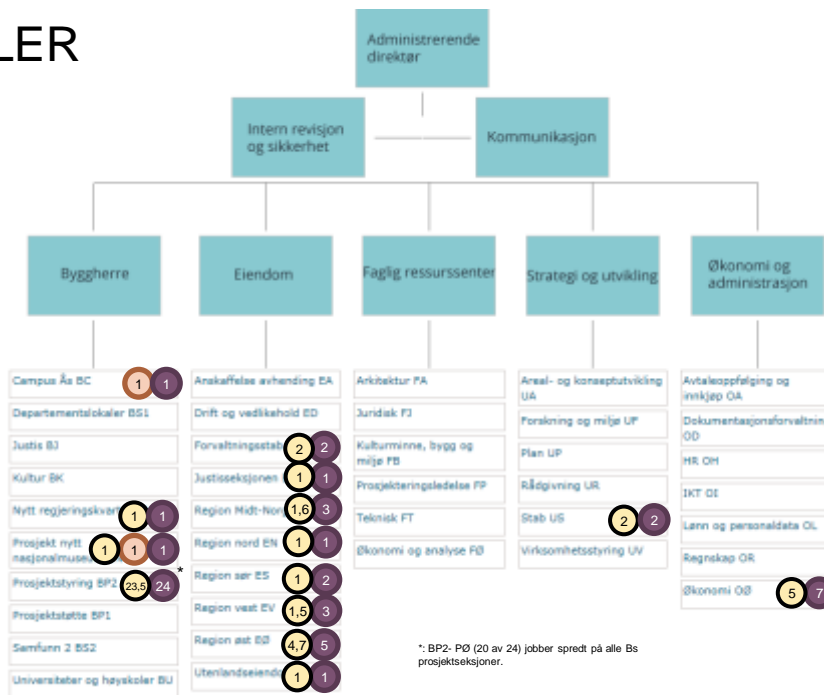
Roller: forvaltningsøkonom og avdelingscontrollere

Leveranser: Rapportering drifts- og investeringsregnskap, internkontroll, bistand øk. systemer og generell økonomioppfølging, herunder oppfølging av timeføring og BAD.

Interne kunder: regionen, E

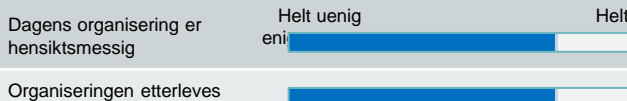
P8s vurdering

Anbefaling: Det bør utarbeides en bemanningsstrategi for dimensjonering av økonomiressurser (antall avdelingscontrollere, prosjektøkonomer, forvaltningsøkonomer, osv), basert på bl a gevinstrealisering fra nye støttesystemer. Det bør utarbeides en rolle-/funksjonsbeskrivelse på tvers og utarbeides tydeligere grensesnitt mot andre roller (f eks prosjektøkonom vs ass. prosjektleder). Anbefaler å vurdere organiseringen av virksomhetsstyring og økonomifunksjonen sammen.

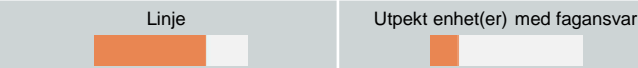


* BP2- P8 (20 av 24) jobber spredt på alle Bs prosjektseksjoner.

Fagpersonenes vurdering



Ansvarsmodell



Grad av struktur

Strategisk (Hva)	Finnes det overordnede mål og strategier? Er det styringssystem for fagområdet på tvers?	<input checked="" type="radio"/>
Taktisk (Hvordan)	Finnes det prosedyrer på tvers for hvordan arbeidet skal utføres? Finnes det en fagansvarlig?	<input type="radio"/>
Operativt (Fungerer det?)	Settes det ut i utførelse? Jobbes det på en enhetlig måte på tvers?	<input type="radio"/>

Hvordan fungerer det i praksis? (taktisk og operativt)
Gul markering = status i dag på skalaen fra 1-5

5

4

3 O dir har fagansvar for økonomistyring i SB. BP2 og EF har operativt fagansvar i B og E. Ingen rolle-/funksjons-beskrivelse på tvers. Ikke felles metodikk/prosedyre på tvers for hvordan arbeidet skal utføres. OØ spesifiserer leveransene, men det er ikke beskrevet hva som skal skje i forkant av leveransene (prosedyre, kvalitetssikring). Det finnes et faglig nettverk mellom stabene på tvers. Ikke faglig nettverk på tvers innen prosjektøkonomi. Enklere å holde seg faglig oppdatert i O og B enn i E.

Fysisk spredning av arbeidet

Sentralisert
Desentralisert

OVERLAPPENDE FAGMILJØER

Hvordan kan en bedre organisering, mer bevisst dimensjonering og bruk av kompetanse bidra til økt kvalitet og effektivitet?

- Administrativ støtte
- Økonomi- og controllerfunksjonen
- Servicefunksjoner
- Fagressurser
- Prosjektledelse for mindre byggeprosjekt
- SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
- Miljø



AREALEFFEKTIVISERING

FRA
31 KVM PR
ANSATT



TIL
23 KVM PR
AN



EIENDOMSFORVALTNING

Foreslå ny organisering av eiendomsforvaltningen

- Etablere et godt faktagrunnlag for dagens situasjon
- Definere gode KPI'er
- Lage et målbilde for eiendomsforvaltningen
- Fremme forslag til ny organisering



ORGANISERING AV REGIONENE (2024)

- Roller markert i andre farger enn turkis viser forskjeller mellom regionene.
- Antall besatte vises i org.kartet.

Observasjoner:

- Reg.dir, adm.sjef, forv.sjef og forvalter organisert likt mellom regionene.
- Nord og Midt har ikke Eiendomssjef, men eiendomsrådgivere.
- Nord og Sør har ikke driftssjef(er) med personalansvar, Sør har forvalter plassert på eiendom i Kristiansand. Nord har forvalter plassert på Svalbard.
- Forv.øk. ligger under adm.sjef i Vest, Sør og Øst. Forv.øk. ligger under forv.sjef i Nord og Midt.
- Eiendomsrådgivere er organisert forskjellig i regionene.
- Det er 6 nivåer i eiendomsavdelingen.

Refleksjonsspørsmål:

- Er grad av lokale tilpasninger optimalt?
- Bør det være lik organisering i alle regioner?
- Er det for mange nivåer?

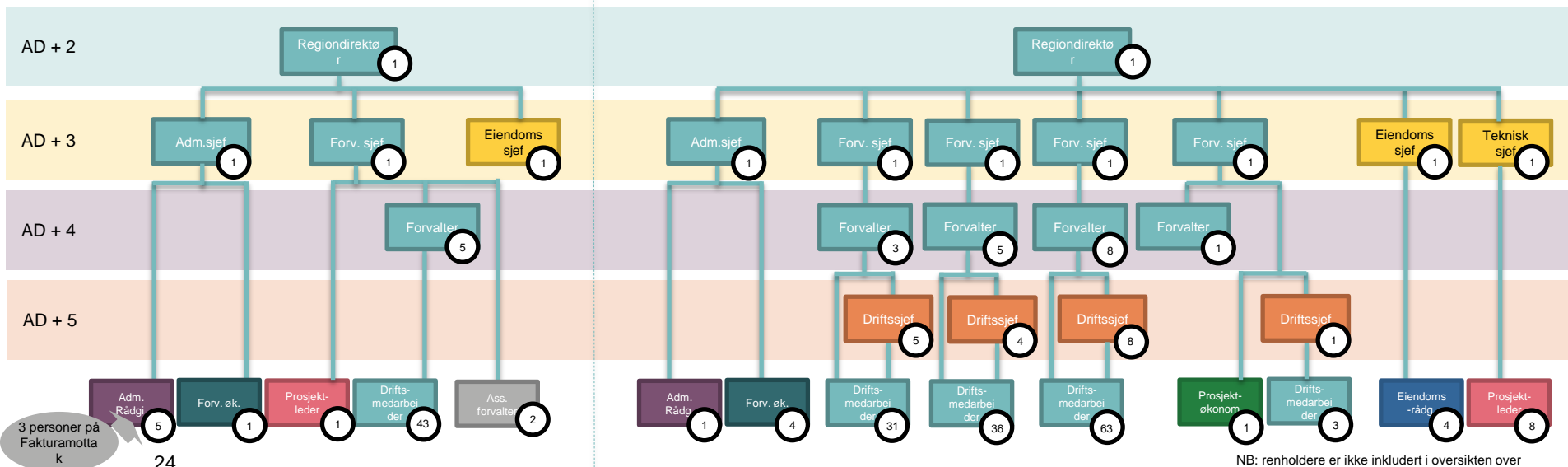
Ledernivå

Sør

Rammeårsverk	66,4
Besatte (antall)	61
Eksterne tjenester	553t
Interne tjenester	193t
BTA totalt	390 000
Ant. eiendommer	60

Øst

Rammeårsverk	190,3
Besatte (antall)	194
Eksterne tjenester	1828t
Interne tjenester	3638t
BTA totalt	1 190 000
Ant. eiendommer	144



REGIONER: NOEN NØKKELTALL

Nøkkeltall	År	EN	EM	EV	ES	EØ	EU	EJ	SUM/gj. snitt
Totale kostnader per BTA (inkl. BAD) ← 34 %	2016	857	868	999	743	849	992	1 414	945
Totale kostnader per BTA (inkl. BAD) ← 27 %	2015	863	867	876	719	910	855	1 333	927
Totale kostnader per BTA (eks. BAD) ← 52 %	2016	756	756	870	653	742	992	1 275	837
Totale kostnader per BTA (eks. BAD) ← 30 %	2015	740	776	774	662	831	855	1 193	836
Totalkapitalrentabilitet	2016	5,2 %	5,0 %	4,3 %	6,3 %	7,0 %	5,7 %	1,1 %	4,9 %
Tilstandsgrad	2015	1,14	0,98	0,86	0,63	1,30	IA	1,63	0,98
Kundetilfredshet	2016	72	71	68	77	70	70	65*	71

Kunder per forvalter	Jan 2017	67	15	7	8	43			
Kontrakter per forvalter	Jan 2017	96	30	26	32	59			

- Forklaring/Observasjoner:**

- Oppsummering av noen nøkkeltall for regionene. Svart pil viser avvik mellom beste og dårligste. Fengslene er holdt utenfor gradering av best/dårligt.
- Kunder og kontrakter: Fengslene er inkludert i regionene.
- Det er stor spredning mellom regionene mhp. nøkkeltallene vist i tabellene ovenfor.

FREMTIDENS EIENDOMSFORVALTNING

Scenarier
2028

Målbilde

Tiltak i dag
for å nå
langsiktig
målbilde



To føringer fra ledelsen:

- Antall organisatoriske nivåer skal reduseres
- Lederspenn i eiendomsavdelingen skal økes



ETTER SNART TO ÅR HAR VI....

Identifisert 180 mill. kr

Økt inv. med 106% og
antall kvm med 9 %
uten økning i
bemanning

