



Káraşjoga gielda Karasjok kommune

Boahhtevaš Káraşjohka - Fremtidens Karasjok

MØTE I STYRINGSGRUPPA

Sted: Karasjok / teams

Dato: 23.08.23

Tid: kl. 09.00

PROTOKOLL

Sak 1/23 Prosjektorganisering Trinn 2

Sak 2/23 Godkjenning av delprosjektplaner

Tilstede: Svein Atle Somby, Per John Anti, John Nystad, Kirsten Inger Anti, Berit Astrid Utsi, Jakob Nielsen Øien

Referent: Johanna Unga

Sak 1/23 Prosjektorganisering Trinn 2

Vedlegg:

- [Prosjektplan for trinn 2](#)
- *Brev fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Tildeling av skjønnsmidler*

Det vises til prosjektplan for trinn 2 i Boahhtevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok, vedtatt av kommunestyret 15.12.22

Trinn 2 NY GIV skal organiseres som et prosjekt i linjeorganisasjonen. Kommunestyret er prosjekteier og framdrift og måloppnåelse rapporteres til kommunestyret kvartalsvis.

Formannskapet er prosjektstyre med et tiltredende medlem oppnevnt av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Prosjektstyret skal følge opp fremdrift og resultater, og skal se til at prosjektet gjennomføres i samsvar med de rammer og forventningene som er lagt til grunn.

Kommunedirektøren er prosjektansvarlig, med overordnet ansvar for økonomi, framdrift og resultater i prosjektet. Prosjektansvarlig har ansvar for å bistå i planleggingen og oppfølgingen av prosjektet, og skal sikre prosjektet tilførsel av tilstrekkelige ressurser og kompetanse.

Leder for kommunedirektørens stab er prosjektleder, og er ansvarlig for prosjektstyringen: planlegging, gjennomføring og oppfølging. Hittil har det vært en prosjektkoordinator som har fulgt opp prosjektoppstart.

Det er blitt etablert delprosjekt med prosjektgrupper:

- Oppvekst
- Helse og omsorg
- Virksomhetsstyring og digitalisering
- Teknisk

Kommunedirektøren oppnevnte prosjektgrupper i februar 2023. Prosjektgruppene skal koordinere og prioritere aktiviteten i sitt delprosjekt opp mot de målene som er satt for Boahhtevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok. Det er i hver gruppe oppnevnt en delprosjektleder som har ansvar for prosjektstyring i delprosjektet, og rapporterer på framdrift og resultater til Kommunedirektøren:

Delprosjekt	Prosjektgruppe
Oppvekst	Rektor May-Britt Hansen Balto, delprosjektleder Enhetsleder Anne-Lise Vuolab Enhetsleder Linn Beate Vuolab Aasen Enhetsleder Karen Marie Joks Tillitsvalgt – Camilla Hætta og Terje Tretnes
Helse og omsorg	Enhetsleder Berit Regine Laiti, delprosjektleder Enhetsleder Veronja Ingebrigtsen Enhetsleder Ann- Helen Andresen Enhetsleder Stina Rollstad Enhetsleder Sven Tomas Holm Kommuneoverlege Georges Nasr

	Tillitsvalgt – oppnevnes ny
Virksomhetsstyring og digitalisering	Stabsleder Johanna Unga, delprosjektleder IKT-leder Andreas Mäki Økonomileder Frøydis Lindseth Personalleder Inger Lise Nordsletta Ansattrepresentant – Gunn Anette A. Aslaksen
Teknisk	Enhetsleder Paul Inge Turi, delprosjektleder Avdelingsleder Kjetil Fagerli Avdelingsleder Karl Teigen Prosjektleder Torgrim Kemi Tillitsvalgt Aslak Guttorm

I prosjektplanen var det lagt til grunn et årlig budsjett på kr. 2,7 millioner og det var søkt om skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark om et årlig tilskudd på kr. 1,9 millioner. Statsforvalteren har imidlertid kun bevilget 1,8 millioner for hele prosjektperioden. Det er derfor behov for å gjøre en budsjettrevidering, noe som vil fremmes for kommunestyret i den ordinære budsjettprosessen.

I organiseringen av trinn 2 vil det legges vekt på at det er kommunens egne ansatte som skal eie og drive prosessene slik at man sikrer eierskap og forankring i hele organisasjonen.

De tildelte skjønnsmidlene vil bli benyttet til en prosjektkoordinator i en 25% stilling og annen ekstern bistand. Gjennom trinn 1 har kommunen fått god erfaring i hvordan man best mulig kan bruke ekstern kompetanse til å bygge opp kompetanse i kommuneorganisasjonen og støtte opp om prosessene slik at man sikrer eierskap til prosessene blant egne ansatte, med faglig støtte og prosessveiledning fra eksterne. Med en slik tilnærming vil man bygge grunnlag for at Karasjok kommune i fremtiden har en stabil og kompetent organisasjon.

Styringsgruppas vedtak

Prosjektsstyret tar prosjektorganiseringa av trinn 2 i Boahttevaš Kárašjohka / Fremtidens Karasjok til orientering

Sak 2/23 Godkjenning av delprosjektplaner

Vedlegg:

- Delprosjektplan trinn 2 Helse og omsorg
- Delprosjektplan trinn 2 Virksomhetsstyring og digitalisering

Prosjektgruppenes første oppgave har vært å utarbeide en delprosjektplan for hvert delprosjekt som konkretiserer innsatsområder og resultatmål for delprosjektene. I henhold til prosjektplanen for trinn 2 skal delprosjektplanene behandles av prosjektstyret.

Arbeidet med delprosjektplanene ble igangsatt 21.2.23 med en felles Kick-off for alle prosjektgruppene. Her ble resultatene fra trinn 1 Fremtidens Karasjok og prosjektplanen med mål og

prosjektorganisering for trinn 2 gjennomgått. Det ble utarbeidet en mal for delprosjektplanene som kommunedirektøren gjennomgikk med delprosjektlederne i et eget møte.

Delprosjektene hadde en opprinnelig tidsfrist til 14.4.23 til å utarbeide delprosjektplanene, med mål om at disse skulle vedtas av prosjektstyret før sommeren 2023. Etter tilbakemelding fra delprosjektene om at det var behov for mer tid ble tidsfristen utsatt. Det ble avholdt en ny workshop med alle delprosjektene 20.6.23. På denne workshopen ble det klart at to av delprosjektene vil trenge mer tid for å arbeide med delprosjektplanene. Det gjelder oppvekst og teknisk. Det er lagt opp et eget løp med disse delprosjektene der de blir fulgt opp av prosjektkoordinator med sikte på at prosjektstyret vedtar planene i november/desember 2023.

Det fremmes nå to delprosjektplaner for behandling i prosjektsstyret.

Delprosjekt for helse og omsorg

De store trekkene i befolkningsutviklingen i Karasjok kommune har over mange år vært en befolkningsnedgang, og denne utviklingen forventes å fortsette. Prognosene fram mot 2040 viser en ubalanse i befolkningssammensetningen. Det vil bli en stor økning av eldre samtidig som den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres kraftig, og andelen barn og unge synker. Karasjok kommune må derfor bruke ressursene rett i tiden som kommer.

Hovedutfordringen å få bærekraftige og robuste helse- og omsorgstjenester til kommunes befolkning innen de økonomiske rammene som vedtas av kommunestyret. Det skal skje en dreining mot hjemmebaserte tjenester, og vi skal ta i bruk velferdsteknologi. Vi skal satse på forebygging og tidlig innsats, i tillegg til helsefremmende tiltak. Vi skal styrke samarbeidet med frivilligheten.

I prosjektperioden skal vi hensynta at det skal bygges et nytt helsesenter, og planlegges for gode tjenester i nytt bygg.

Effekt mål for delprosjektet helse og omsorg er:

Etter endt prosjektperiode skal man innen tjenesteområdet for helse og omsorg i Karasjok kommune møte fremtidens utfordringer med god kvalitet og ressurseffektive tjenester. Vi gir rett tjeneste til rett tid. Våre eldre skal ha en verdig alderdom, og vårt tjenestetilbud skal være tuftet på den samiske kulturen.

I Karasjok skal det være godt å leve, og gjennom folkehelsearbeidet skal vi skape gode levekår, god helse og livskvalitet for alle aldre. Vi forebygger psykiske lidelser, sosial ulikhet og utenforskap. Våre innbyggere har muligheter til å ta ansvar for egen helse, trivsel og mestring.

Resultatmål for delprosjektet:

Vi skal ha robuste og stabile tjenester innen hele tjenesteområdet. Vi skal ha en dreining av pleie og omsorgstjenestene mot hjemmebaserte tjenester og satsning på velferdsteknologi. I prosjektperioden skal kommunestyret ha vedtatt en helse- og omsorgsplan.

Ledelse

- Helse og omsorg har en robust ledergruppe hvor ansvaret er tydelig delegert i linjen
- En ledergruppe som jobber strategisk og helhetlig
- Mestringsorientert ledelse kjennetegner gruppen

Bemanning

- Helse og omsorg har arbeidstidsordninger som kjennetegnes av kontinuitet og som ivaretar kompetansebehovet uken gjennom og hvor kompetansen brukes målrettet og effektivt
- Helse og omsorg har en etablert heltidskultur
- Helse og omsorg har et høyt frisknærvær

Bærekraftig drift

- Helse og omsorg har gode tjenestebeskrivelser som brukes aktivt og har god forvaltningspraksis som ivaretar innbyggernes rettssikkerhet
- Helse og omsorg preges av et godt internt samarbeid og hvor brukeren opplever sammenheng i tjenestene, samt systematisk brukermedvirkning
- Helse og omsorg har en drift i økonomisk balanse

Delprosjektplan for virksomhetsstyring

Det er mangelfulle rutiner og/eller manglende etterlevelse av gjeldende rutiner og prosedyrer, både internt i staben og for de gjennomgående prosessene for hele organisasjonen som staben har ansvar for utvikling av, oppfølging av og etterlevelse av.

Arbeidsprosesser er ikke beskrevet og medarbeidere og ledere har manglende ferdigheter i å gjennomføre avtalte arbeidsoppgaver. Kommunedirektørens stab er sårbar ved fravær, det er liten grad av tvillingskompetanse og interkommunalt samarbeid.

Effektmål for delprosjektet

Kommunedirektørens stab skal være strategiske rådgivere for kommunedirektørnivået. I tillegg har staben viktige oppgaver i å være service- og støttefunksjon for enhetsledere, samt å drifte og utvikle fellesfunksjoner. Ved at enhetsledere er tillagt et omfattende ansvar er det nødvendig å ha velfungerende støttefunksjoner i kommunedirektørens stab.

Stabsfunksjonene skal bidra til overordnet styring og kontroll, og til tjenesteutviklingen. Staben er SLGs verktøy for å kunne ha tilstrekkelig trykk på de strategiske aktivitetene i kommunen.

Støttefunksjonene skal fungere som en støtte for SLG på den ene siden og enhetene på den andre siden. Støtteressursene skal sørge for effektiv drift av naturlige fellesoppgaver, eksempelvis regnskap og lønn.

Resultatmål for delprosjektet i trinn 2 NY GIV (2,5 år):

- Reglement, rutiner og retningslinjer blir systematisk gjennomgått og revidert som følge av lovendringer eller endringer i den interne organisering
- Vi har rutiner og system for helhetlig virksomhetsstyring, oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og gjennomføring av politiske vedtak.
- Vi har IT-løsninger som gir kommunen effektiviseringsgevinster og omstilling.
- Vi legger til rette og bidrar til at innbyggere, politikere og medarbeidere får tydelig og lett tilgjengelig informasjon.
- Sykefraværet er redusert til landsgjennomsnitt (ca. 6 %) ved å systematisk arbeide mot og iverksette tiltak for et høyere nærvær.
- Vi har riktig kompetanse på rett sted

Styringsgruppas vedtak

Prosjektsstyret godkjenner delprosjektplan trinn 2 for helse og omsorg og delprosjektplan trinn 2 for virksomhetsstyring.