

PROSJEKTMANDAT

Delprosjekt

Oppvekst, utdanning, språk og kultur

I forbindelse med utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok» igangsettes det arbeid i sektoren for oppvekst, utdanning, språk og kultur som skal ivareta en forsvarlig forvaltningspraksis og bærekraftig økonomi. For perioden 2020-2023 vil det bli prioritert arbeid som ivaretar et forsvarlig system, det vil si kvalitetssikring, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Kort oppsummert handler det om å etablere gode rutiner og oppfølging av disse, og å bygge kapasitet for videre utvikling av sektoren.

Drøftes i prosjektgruppa og godkjennes av styringsgruppa

Versjon: 1.0

Dato: 24.1.20



1. Bakgrunn og utfordringer

Kort oppsummering av hovedutfordringene i sektoren:

Forvaltning:

- Saksbehandling– tilstrekkelig kapasitet til saksbehandling, lang tidsbruk og manglende tilbakemeldinger.
- Kompetanse og kapasitet på enhetsnivå - forvaltningsoppgaver
- Oppfølging av politiske vedtak og signaler – på kommunalledernivå og på enhetsnivå
- Flere og mer komplekse oppgaver
- Manglende støttefunksjoner
- Mangelfull leveranse fra enhetsledere
- Uklarhet om roller og delegering
- Behov for større sammenheng mellom møter, og en god møtestruktur
- Informasjonsflyt mellom enhetene og innad i enhetene

Økonomi:

- Budsjettdisiplin
- Rapporteringsdisiplin
- Praktisering av rutiner
- Sammenheng mellom rammetimer (skole) og budsjett
- Overforbruk

Faglige utfordringer:

- Lav kapasitet til strategisk ledelse (må nedprioriteres til fordel for forefallende oppgaver)
- Mange satsinger - forventning om deltakelse og oppfølging
- Utfordring i arbeidet med helhetlig og tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge
- Organisasjonsklarhet
- Svak sammenheng mellom møtearenaer (lærende møter, effektive møter, møtestruktur)

Arbeidsmiljø:

- Sykefravær – oppfølging og fokus på nærværsfaktorer
- Kommunikasjon
- Organisasjonskultur
- Mellommenneskelige relasjoner

2. Mål og rammer

Effekt mål for hovedprosjektet:

Etter endt prosjekt skal Karasjok kommune levere tjenester til innbyggerne innenfor rammen av god forvaltningsskikk, og kommunen skal ha en organisasjonspraksis - målt gjennom Kommunekompasset - over gjennomsnittet av norske kommuner. Kommunen skal ha en kommuneøkonomi under kontroll og gjennomført nødvendige endringer og driftstilpasninger slik at kommunen til enhver tid har en sunn og bærekraftig økonomi.

Effekt mål for delprosjektet: Etter endt prosjekt har sektoren:

- Gode rutiner for forvaltning og rapportering
 - Ansatte og ledere med nødvendig kompetanse til å etterleve krav og forventninger
 - God budsjettdisiplin, noe som gir gode muligheter for fremtidige investeringer f.eks ny barneskole
 - Kapasitet til å jobbe med strategisk planlegging, overordnede planer, oppfølging og gjennomføring av disse.
 - God planlegging og god dialog mellom ledelsen og ansatte
 - Samarbeid på tvers av fag og med andre sektorer.
-

- Et godt arbeidsmiljø som bidrar til høyere nærvær, velvære, fremtidsoptimisme og god tjenestekvalitet.

Resultatmål for hovedprosjektet:

Trinn 1 BASIS i prosjektet Framtidens Karasjok skal initiere, støtte og gjennomføre nødvendige utviklings- og omstillingsprosesser og prosjekter i Karasjok kommune innenfor de rammer som legges til grunn for hovedprosjektet. I trinn 1 BASIS skal det vektlegges å få på plass de grunnleggende funksjonene i en kommune, som økonomistyring, saksbehandling og å sikre innbyggerne tjenestekvalitet iht lovkrav. Ved utgangen av Trinn 1 BASIS, skal Karasjok kommune ha god kontroll på økonomien. Ved ny Kommunekompassevaluering våren 2022 skal Karasjok kommune skåre 320 poeng.

Resultatmål for delprosjektet i trinn 1 BASIS (3 år):

- Driften i sektoren er tilpasset budsjettammen
- Forvaltningsloven følges (rutinebeskrivelser for sektoren er oppdatert og tatt i bruk)
- KOSTRA:
 - o Barnevern: reduksjon i funksjon 253 (tiltak utenfor familien) til fordel for tiltak i familien (funksjon 251), reduksjon på f.252 (plasseringer)
 - o Skole: Reduksjon på funksjon 202 (grunnskole), 215 (SFO) og 222 (grunnskolelokaler), reduksjon i andel elever med spesialundervisning i lite omfang (inntil 190 årstimer), reduksjon i sykefravær
 - o Barnehage: reduksjon i andel sykefravær
 - o PPT: behandlingstid (ingen fristbrudd) – jfr forvaltningsloven

3. Hovedtiltak Trinn 1 Basis

- Etablere en god praksis for budsjettering, budsjettdisiplin og rapportering
- Utarbeide og implementere en strategisk sektorplan som sikrer at sektoren gir riktige tjenester, på riktig nivå og riktig omfang med riktig kompetanse.
- Lederutvikling/støtte i de månedlige enhetsledermøtene med fokus på økonomistyring, planlegging og implementering
- Etablere en hensiktsmessig forvaltningspraksis - gjennomgang og forbedring av interne reglement og rutiner for håndhevelse av disse

Det etableres i første omgang 3 arbeidsgrupper som gjennom sitt arbeid skal finne forslag til tiltak på henholdsvis organisering av opplæringen i skole, tidlig innsats og god forebygging i hele sektoren og arbeidsmiljø og arbeidsnærvær i tråd med overordnede målsettinger i prosjektet. Strukturert oppfølging av dette arbeidet vil være sentralt i trinn 1.

4. Organisering og ressursbruk

Arnulf Soleng er delprosjektansvarlig.

Marlen Faanessen er delprosjektleder fram til 1. mai, deretter blir denne erstattet med intern ressurs. Utover dette brukes ressurser fra hovedprosjekt og fra egen organisasjon til gjennomføring av aktiviteter. Ressursplanlegging gjøres i arbeidsplan.

Definerte roller og ansvar: (se «Ansvar og roller i Framtidens Karasjok» for detaljer)

- Delprosjektansvarlig har overordnet ansvar for fremdrift og resultat i delprosjektet, samt opprette arbeidsgrupper og referansegrupper.
 - Delprosjektleder har ansvar for prosjektstyring i delprosjektet.
-

- Arbeidsgruppeleder har ansvar for arbeidsgruppens fremdrift og resultat overfor delprosjektleder/-ansvarlig.
- Øvrige roller og forholdet til linjeorganisasjonen framgår av hovedprosjektet og prosjektplanen for den enkelte arbeidsgruppe/aktivitet. Delprosjektansvarlig har ansvar for at delprosjektets leveranser besluttes i linjeorganisasjonen.

5. Fremdrift og rapportering

Delprosjektansvarlig rapporterer til prosjektgruppe etter fastlagt plan.

Delprosjektansvarlig fastsetter krav til framdrift (start, milepæler og slutt), statusrapportering fra arbeidsgrupper igjennom arbeidsplanen.

Framdriftsplan for arbeidsgrupper Trinn 1 Basis, perioden januar – april 2020

| Hoved-Aktiviteter | Tidsplan (ukenr.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---|----------|---|---|----|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|---|--|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| Arbeidsgruppe 1 Org. av oppl. | O 15.1 | | | | S 13. | | | | S 10. | | | | | S 16. | | | | | F | |
| Arbeidsgruppe 2 Tidlig innsats/foreb. | O 24.1 | | | | S 13. | | | | S 10. | | | | | S 16. | | | | | F | |
| Arbeidsgruppe 3 Arbeidsmiljø | | | | | O | | | | S | | | | | S | | | | | F | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S=statusmøter O=opptart A = arbeidsgruppemøte P = prosjektgruppemøte F = ferdig første utkast

6. RISIKOVURDERING

Vurdering av sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens dette vil kunne medføre for måloppnåelse. Tiltak for oppfølging av de kritiske risikofaktorene slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll/oppfølging.

| Risikofaktor | Sannsynlighet Svært lav: 1, Lav: 2, Medium: 3, Høy: 4, Svært høy: 5 | Konsekvens Svært lav: 1, Lav: 2, Medium: 3, Høy: 4, Svært høy: 5 | Risiko | Mottiltak |
|--|--|---|--------|--|
| Fremdrift arb.gruppene | 3 | 5 | 15 | Ledelse av arb.gruppe (støtte) |
| Sykefravær | 1 | 2 | 2 | Rolle- og ansvarsavklaring |
| Omfattende oppdrag | 2 | 3 | 6 | Statusmøter |
| Motstand | 1 | 3 | 3 | Velge motiverte deltakere |
| Negativ omtale fra omgivelsene (f.eks foreldre, media o.l) | 3 | 4 | 12 | Kommunikasjonsstrategi for hovedprosjektet |