

PROSJEKTMANDAT

Delprosjekt

Helse og omsorg

Det igangsettes et langsiktig og helhetlig utviklingsprosjekt i Karasjok kommune for å støtte utviklingen av en forvaltningspraksis som skal sikre at Karasjok makter å ivareta sine forpliktelser som tjenesteprodusent, arbeidsgiver, samfunnsutvikler og demokratisk organisasjon. Prosjektet «Fremtidens Karasjok» vil være et langsiktig (8 år) utviklingsprosjekt, organisert i tre «trinn»:

Trinn 1: Omstilling og etablering av **BASIS**

Trinn 2: Utviklingskraft og **NY GIV**

Trinn 3: Innovasjon, Samskaping og **BESTE PRAKSIS**

Denne prosjektplanen omhandler Trinn 1 – BASIS som skal gå i tre år frem til juni 2022

Trinn 1, BASIS vil for helse omsorgssektoren være:

- Tjenestebeskrivelser og forvaltningspraksis
- Bærekraftig driftsnivå
 - o Effektivisering av arbeidsprosesser
 - o Måltrettet og riktig bruk av kompetanse
- Bemanningsplaner og turnuser som ivaretar kompetansebehov og behov for kontinuitet

Drøftes i prosjektgruppa og godkjennes av styringsgruppa

Versjon: 1.0

Dato: 24.1.20



1. Bakgrunn og utfordringer

Hovedutfordringene i sektoren kan oppsummeres slik:

Interne/organisatoriske:

Ledelse

- Manglende lederkapasitet og kontinuitet i lederstillinger
- Manglende strategisk plan for sektoren

Bemanning

- Høyt sykefravær
- Høy andel ufaglærte i tjenesten
- Stor andel vakante stillinger
- Sårbarhet i forhold til sykepleiekompetanse
- Stort gap mellom planlagt og faktisk bemanning

Drift og driftsnivå

- Stort gap mellom budsjett og regnskap
- Tjenestenivå; lav terskel og høy ressursbruk
- Manglende koordinerende ledd
- Behov for større grad av samarbeid mellom sektorene

Utenforliggende utfordringer:

- Betydelig økning i antallet eldre over 67 år
- Store driftsvariasjoner som følge av endring i brukersammensetning og brukerbehov
- Tjenestenivå (Høye forventinger til tjenesteleveransen hos brukere og samarbeidspartnere?)

2. Mål og rammer

Effektmål 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.

Effektmål for delprosjektet:

- Ledelse
 - o Helse og omsorg har en robust ledergruppe hvor ansvaret er tydelig delegert i linjen
 - o Ledergruppen jobber strategisk og helhetlig
 - o 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 frisknærver
- Avklart tjenestenivå og bærekraftig drift
- Helse og omsorg har gode tjenestebeskrivelser
 - Helse og omsorgssektoren har gode forvaltningspraksis som ivaretar innbyggernes rettsikkerhet
 - Helse og omsorg preges av et godt internt samarbeid og hvor brukeren opplever sammenheng i tjenesten
 - Helse og omsorg har en drift i balanse

De utenforliggende faktorene som i dag oppleves som utfordrende antas å bli bedre når målsettingene for delprosjektet er oppnådd. God måloppnåelse er avgjørende for å kunne møte den økende andelen eldre i Karasjok kommune.

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.

3. Hovedtiltak Trinn 1 Basis

Tiltak fra hovedprosjektet:

Etablere en hensiktsmessig forvaltningspraksis - gjennomgang og forbedring av interne reglement og rutiner for håndhevelse av disse

Utarbeide og implementere sektorplaner for hver av de tre sektorene som sikrer at man gir riktige tjenester, på riktig nivå og riktig omfang med riktig kompetanse.

Delprosjektets hovedtiltak som skal bidra til å svare ut hovedprosjektets tiltak:

1. Etablere arbeidsgruppe som skal utarbeide tjenestebeskrivelse for alle tjenester i helse og omsorg
 - Sikre sammenheng og helhet i tjenesten og mellom tjenestene
 - Kompetanseheving innenfor helse og omsorgslovgivning og forvaltningslov for ansatte og ledere som er en del av saksbehandlingsprosessen
 - Sikre innbyggernes rettssikkerhet

Se nærmere beskrivelse i plan for arbeidsgruppe

Tiltak fra hovedprosjektet:

Utarbeide og implementere en økonomisk omstillingsplan med fokus på en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi

2. Gjennomgang av oppgaveportefølje som skal danne grunnlag for effektivisering av dagens drift (se nærmere beskrivelse i plan for arbeidsgruppe)
3. Utarbeide ny bemanningsplan, døgnrytmeplan og turnus i tråd med ny årsverksramme for avdelingen som sikrer gjennomgående kontinuitet og kompetanse og som ivaretar følgende:
 - Bærekraftig drift
 - Økt heltidsandel
 - Riktig bruk av kompetanse
 - Ivaretar det samiske perspektivet i henhold til Samelovens språkregler jmf §§§ 3-2, 3-3, 3-5
4. Forbedre arbeidsflyt og logistikk for hjemmebaserte tjenester. Målsettingen er å redusere risikoen for feil og effektivisere den daglige driften og skal resultere i følgende:
 - Etablere faste pasientruter/lister
 - System for oppdatering av pasientruter/lister
 - Forbedret system for fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i den daglige drift

Tiltak fra hovedprosjektet:

- *Utarbeidelse av en organisasjonsbeskrivelse og arbeidsgiverpolitikk – herunder evaluering av administrativ og politisk struktur med fokus på delegasjoner, ansvars plassering og styring*
- *Lederutvikling for å støtte og utvikle strategisk ledergruppe*
- *Gjennomgående felles lederutvikling for hele Karasjok kommune med fokus på organisasjonskultur, arbeidsmiljø, tillitsskapende arbeid og trivsel*
- *Lederutvikling/støtte i de ukentlige ledermøtene med fokus på økonomistyring, planlegging og implementering*

Lederutvikling for sektorens ledere vil bli ivaretatt av hovedprosjektet.

4. Organisering og ressursbruk

Kommunalleder Annhild Nedrejord er delprosjektansvarlig.

Delprosjektledelse (40 %) frem til 1.mai 2020 ivaretas av KS-konsulent ved Geir Johan Hansen og Hildegunn Thode Dalsnes.

Etter 1.mai økes den til 50 % stilling (intern ressurs). Utover 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 Fremtidens 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 rapporter til prosjektgruppe etter fastlagt plan.

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

Framdriftsplan for arbeidsgrupper Trinn 1 Basis, perioden desember – april

Hoved- Aktiviteter	Tidsplan (ukenummer X)																			
	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Arbeidsgruppe 1 Tjenestebeskrivelser	O		A	A				R	A		A		F							
Arbeidsgruppe 2 Bemanningsplan bo og oppfølging				O			A	A			A	A		F						
Arbeidsgruppe 3 Bemanningsplan hjemmetjenester og omsorgsbolig				O			A	A			A	A		F						
Arbeidsgruppe 4 Bemanningsplan sykeavdeling				O			A	A			A	A		F						
Arbeidsgruppe 5 Oppgaveflyt og logistikk hjemmebaserte tjenester							O		A		A	R		A	A	F				
STATUSMØTER FOR DELPROSJEKTER							S			S		S				S				

S=statusmøter O= oppstart A = arbeidsgruppemøte P = prosjektgruppemøte F = ferdig

6. RISIKOVURDERING

Vurdering av sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens dette vil kunne medføre for måloppnåelse.

5.1 Risikofaktorer

Risikofaktor	S	K	RF	Mottiltak
Manglende endringskapasitet i organisasjonen	Yellow	Red	Red	- Sikre god forankring og forståelse for arbeidet gjennom arbeidsgruppene, referansegruppene. Legge til rette for innspill fra ansatte og god informasjon underveis.
Negativ påvirkning fra omgivelser og media	Yellow	Yellow	Yellow	- Trygge omgivelsene på at kvalitet i tjenestene vil bli ivaretatt, åpenhet rundt prosess, bevissthet på kommunikasjonsstrategi
Knapphet på fagkompetanse	Yellow	Red	Red	- Riktig og målrettet bruk av kompetanse - Etablere gode fagmiljøer - Samarbeid på tvers av avdelinger
Ivaretagelse av Samiske språkregler som følger av Sameloven	Yellow	Yellow	Yellow	- Kartlegge ved innvilgelse av tjenester hvem som utløser et rettskrav i hht Sameloven - Prioritere å innfri lovkravet såfremt det ikke går på bekostning av forsvarlighetskravet som følger av helse og omsorgslovgivningen til øvrige deler av befolkningen
				-

S = sannsynlighet K = konsekvens RF = Riskofaktor (SxK) (se risikomatrixe link)

Sannsynlighet	Svært høy	Yellow	Yellow	Red	Red	Red
	Høy	Green	Yellow	Red	Red	Red
	Medium	Green	Yellow	Yellow	Red	Red
	Lav	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	Svært lav	Green	Green	Green	Green	Yellow
		Svært lav	Lav	Medium	Høy	Svært høy
		Konsekvens				