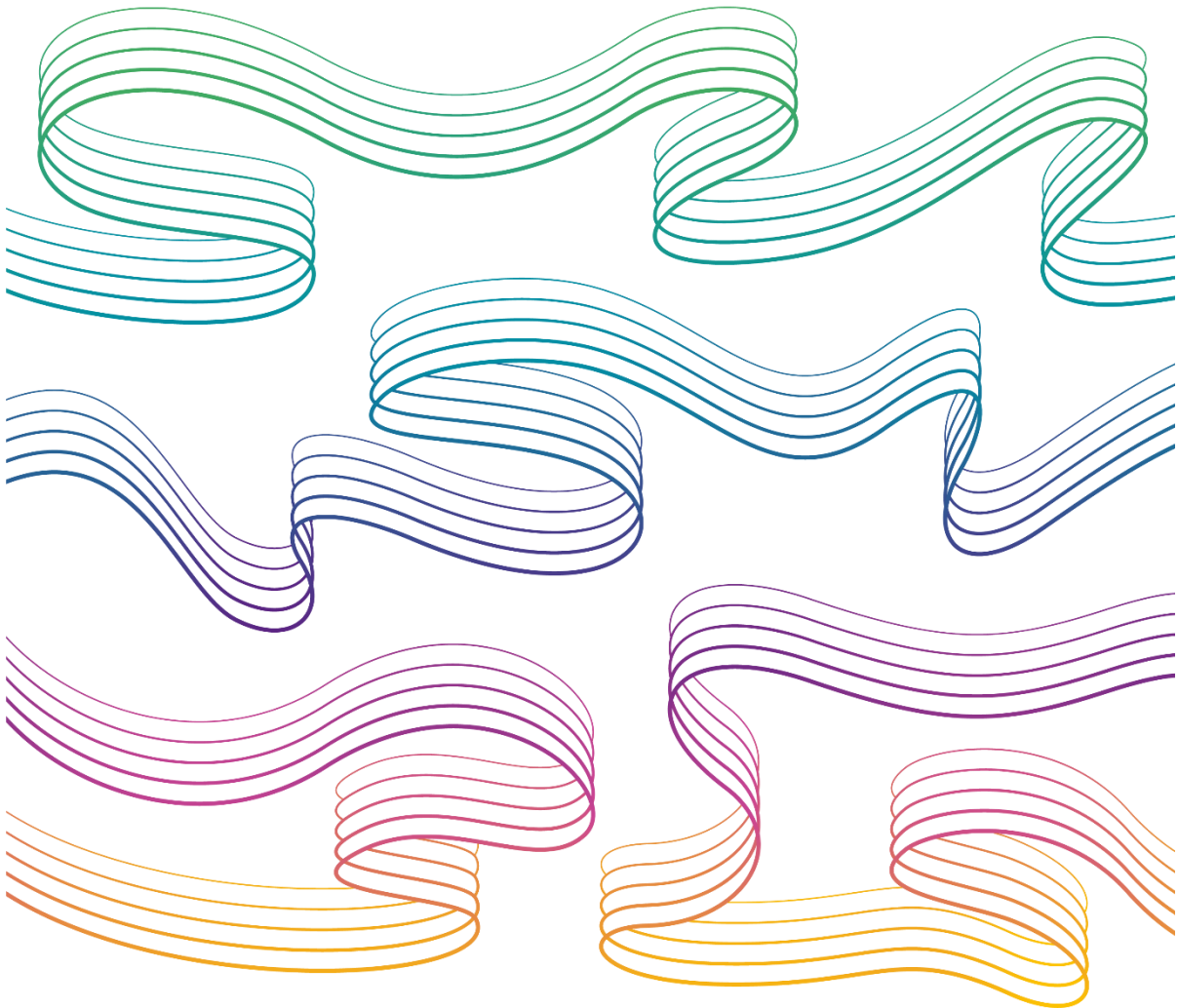




Káraşjoga gielda
Karasjok kommune



Prošeaktaplána – Boahttevaš Káraşjohka

Prosjektplan – Fremtidens Karasjok

Trinn 2 2023 – 2025

Vedtatt av Karasjok kommunestyre 15.12.22



Innhold

1. BAKGRUNN.....	2
2. MÅL OG RAMMER.....	3
2.1 Effektmål for prosjektet i sin helhet	3
2.2 Resultatmål for trinn 2 NY GIV	3
2.3 Fokusområder i trinn 2 NY GIV	4
3. PROSJEKTORGANISERING	5
4. INTRESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI	6
5. ØKONOMI.....	7



1. BAKGRUNN

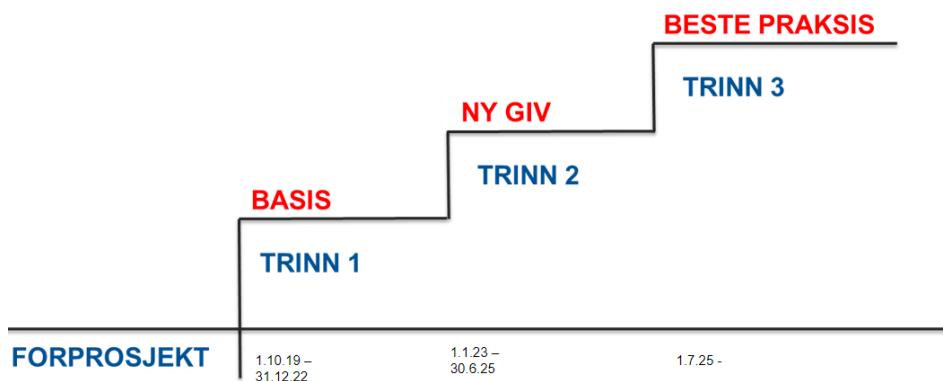
Høsten 2019 ble det igangsatt et langsiktig og helhetlig utviklingsprosjekt i Karasjok kommune for å støtte utviklingen av en forvaltningspraksis som skal sikre at Karasjok makter å ivareta sine forpliktelser som tjenesteprodusent, arbeidsgiver, samfunnsutvikler og demokratisk organisasjon.

Prosjektet *Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok* er 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



Etter endt prosjekt skal kommunen kunne levere tjenester til innbyggerne innenfor rammen av god forvaltningsskikk, kommunen skal ha en god organisasjonspraksis og en sunn og bærekraftig økonomi.

Før oppstart av hovedprosjektet 1.10.19 var det gjennomført et forprosjekt der det ble avdekt at Karasjok kommune hadde betydelige og omfattende utfordringer på de fleste områder og på alle nivåer i organisasjonen. *Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok* har jobbet på tvers med 4 gjennomgripende utfordringer som ble avdekket i forprosjektet:

- Samspill og ledelse
- Organisasjonsklarhet
- Kvalitet og tjenesteleveranser
- Økonomi og styring

I trinn 1 har målet vært å få på plass de grunnleggende funksjonene i en kommune, som økonomistyring, saksbehandling og å sikre innbyggerne tjenestekvalitet ihht lovkrav. Ved utgangen av Trinn 1 BASIS, skal Karasjok kommune ha god kontroll på økonomien.

Man har i trinn 1 etablert basis i Karasjok kommune. Det er gjort grep og det har vært en god utvikling de siste årene i den systematiske oppfølgingen i Karasjok kommune. Man har fått til et godt samspill og tillit mellom politikk og administrasjon. Karasjok kommune har økonomisk kontroll, og ble meldt ut av Robek i juni 2022. Det er innført en ny administrativ organisering med to beslutningsnivåer. Det er etablert nye styringsverktøy som lederavtaler, årshjul og en ny administrativ møtestruktur. Man har innført et nytt økonomistøttesystem Framsikt. Det er



forbedring i tjenestekvaliteten på alle områder. Innen utgangen av trinn 1 har man også vedtatt en ny kommuneplanens samfunnsdel.

Karasjok kommune gjennomførte i 2019 en evaluering av forvaltningspraksisen i kommunen ved hjelp av Kommunekompasset som metode og verktøy. Karasjok kommune skårte da 212 av 800 mulige poeng. Målet for trinn 1 var at man ved en ny kommunekompass-evaluering i 2022 skal skåre minst 320 poeng. Det ble gjennomført en ny kommunekompass-evaluering i oktober 2022, og Karasjok kommune skårer nå totalt 374 poeng av 800 mulige. Dette er over gjennomsnitt i Norge.

Trinn 1 har vært finansiert av ekstraordinære skjønnsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Karasjok kommune.

Prosjektet har i trinn 1 hatt en prosjektorganisering med en styringsgruppe, midlertidige ansatte prosjektleder og delprosjektledere/ prosjektmedarbeider. Karasjok kommune har hatt bistand fra KS-Konsulent i trinn 1.

2. MÅL OG RAMMER

I trinn 2 NY GIV vil fokus være en videreutvikling og konsolidering av de endringene og prosessene som er gjort i trinn. Det må holdes et fortsatt sterkt fokus på økonomisk omstilling og økonomistyring. I trinn 2 NY GIV er det først og fremst tjenestekvalitet og tjenesteutvikling som skal stå i fokus, samt konsolidering og videreutvikling av de helhetlige virksomhetsstyringene av Karasjok kommune

2.1 Effektmål for prosjektet i sin helhet

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.

2.2 Resultatmål for trinn 2 NY GIV

Etter endt prosjektperiode for Trinn 2 NY GIV skal Karasjok kommune ha utviklet et helhetlig system for virksomhetsstyring som er forankret i kommuneplanen. Dette skal sikre god og stabil økonomistyring og kommunale tjenester med høy faglig kvalitet, der utvikling, nyskaping og digitalisering har høyt fokus. Kommunen skal ha en organisasjonspraksis - målt gjennom Kommunekompasset på minst 450 poeng.

Karasjok kommune skal gi gode, effektive og samordna tjenester innenfor de økonomiske rammer i økonomiplanperioden 2023-2026. En fortsatt økonomisk omstilling i Karasjok kommune skal gi det økonomiske handlingsrommet til bygging av både ny skole og nytt helsesenter i økonomiplanperioden.



2.3 Fokusområder i trinn 2 NY GIV



Helhetlig virksomhetsstyring

Plan og styringssystem forankret i ny samfunnsdel



Tjenestekvalitet

Gode tjenester - innbyggerne skal oppleve livet som godt og trygt.



Digitalisering

Effektivisering av oppgaver og nye måter å arbeide på



Økonomisk omstilling

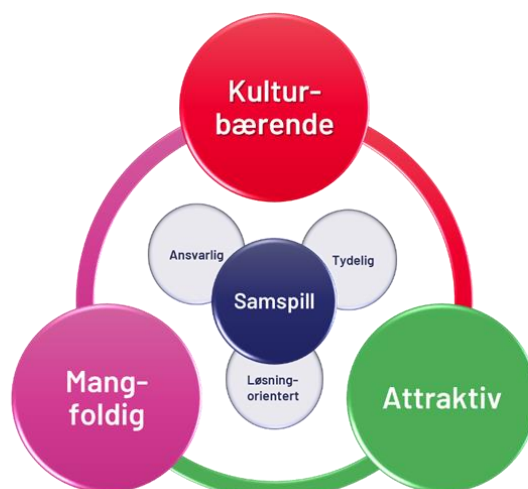
Fortsatt behov for betydelige nedtrekk innen pleie og omsorg og skole

Prosjektarbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid og dialog med hele kommuneorganisasjonen, ansatte, politikere og tillitsvalgte. Samarbeidet og fokuset på innbyggerne og brukerne skal styrkes betraktelig.

Prosjektarbeidet skal bygge på Karasjok kommunes visjon og verdier. Kommuneverdiene i Karasjok er Kulturbærende, Mangfoldig og Attraktiv. Det er dette som skal ligge til grunn for å utvikle Karasjok kommune til å være Sámi váibmosuotna - Den samiske pulsåren.

Karasjok kommune er en samisk kommune, og det samiske perspektivet er derfor gjennomgående også for arbeidet i *Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok*. Samisk språk er viktig for kommunikasjonen og det skal vektlegges bruk av samisk språk i prosjektet.

Prosjektarbeidet skal være preget av å være Løsningsorientert, Ansvarlig og Tydelig og med høy grad av Samspill.





3. PROSJEKTORGANISERING

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.

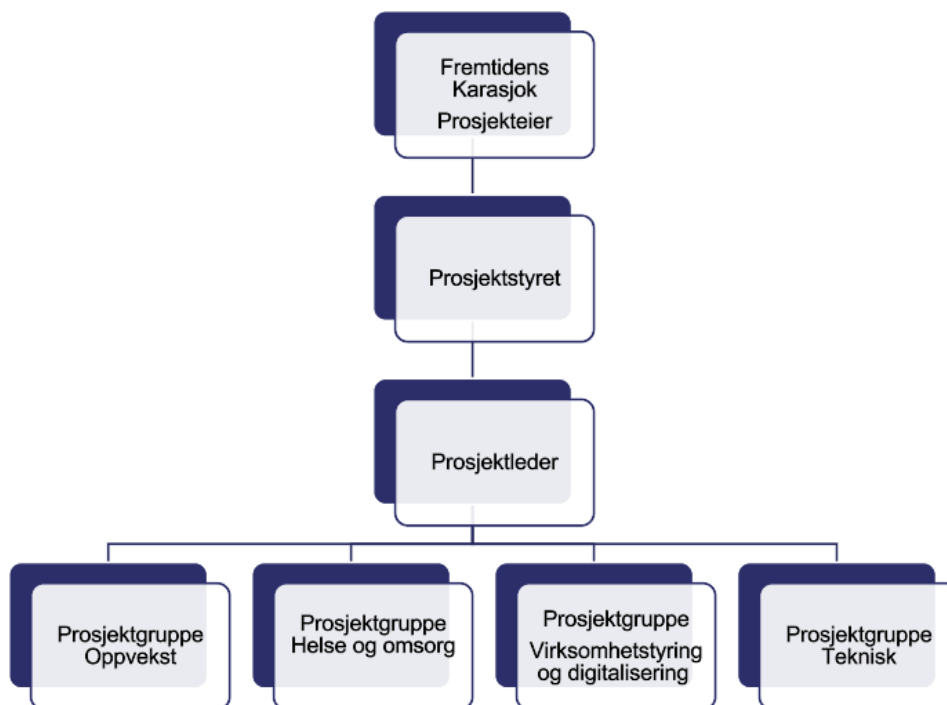
Kommunedirektøren er prosjektansvarlig, med overordnet ansvar for økonomi, framdrift og resultater i prosjektet. Prosjektansvarlig har ansvar for å bistå i planleggingen og oppfølgingen av prosjektet, og skal sikre prosjektet tilførsel av tilstrekkelige ressurser og kompetanse.

Leder for kommunedirektørens stab er prosjektleder, og er ansvarlig for prosjektstyringen: planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Det etableres fire delprosjekt med prosjektgrupper:

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

Prosjektgruppene oppnevnes av kommunedirektøren som er prosjektansvarlig. Prosjektgruppene skal koordinere og prioritere aktiviteten i sitt delprosjekt opp mot de målene som er satt for Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok.





Alle enhetsledere skal være med i en prosjektgruppe, og forventes å bidra aktivt i prosjektarbeidet. Deltakelse og måloppnåelse for prosjektet innarbeides i lederavtalene. Ansatte og tillitsvalgte skal involveres. Den enkelte leder i Karasjok kommune har ansvar for å orientere ansatte og tillitsvalgte om *Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok*.

Prosjektarbeidet skal gjennomføres med aktiv medvirkning gjennom utstrakt bruk av arbeidsgruppemetodikk og referansegrupper. Det vil bli utviklet delprosjektplaner for hver av de fire prosjektene i begynnelsen av Trinn 2 som konkretiserer innsatsområder og resultatmål for delprosjektene. Delprosjektplanene vil bli behandlet av prosjektstyret.

Prosjektet vil også i fase 2 Ny giv ha behov for støtte fra ekstern kompetanse, men det forutsettes og legges nå til grunn at Karasjok kommune selv skal sikre fremdrift i prosjektet og at ekstern kompetanse benyttes på mer spesifikke og konkrete bestillinger.

4. INTRESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Karasjok kommune er en arbeidsplass, en tjenesteyter, en forvaltningsmyndighet og en samfunnsutvikler. Prosjektet vil berøre hele samfunnet. Prosjektet må derfor identifisere de ulike aktørenes forventninger, og bruke tid på å informere og forklare hva som faktisk skal skje og hva som er realistisk å forvente. Prosjektet har fire målgrupper som det er kritisk viktig at man lykkes med å nå ut med informasjon til:

- Politikere
- Ansatte
- Brukere
- Innbyggere

I tillegg er det andre eksterne aktører som bør holdes løpende orientert

- Andre forvaltningsnivåer, blant annet Statsforvalteren
- Media – som både er en målgruppe og en kanal for å nå andre målgrupper

Kommunikasjonsstrategien for «Boahttevaš Kárášjohka - Fremtidens Karasjok» er basert på et verdigrunnlag som skal være preget av åpenhet og tydelighet overfor ansatte, innbyggere, brukere, media og andre. Åpenhet og meroffentlighet skal praktiseres. Dette innebærer målrettet satsning på ekstern og intern informasjon. Kommunikasjonen fra prosjektet skal følge helhetsprinsippet – informasjon fra prosjektet skal utformes og samordnes slik at den fremstår entydig og helhetlig for mottakeren.

“Boahttevaš Kárášjohka Fremtidens Karasjok” skal legge til rette for aktiv medvirkning og dialog. Prosjektet har en ambisjon om til enhver tid legge stor vekt på aktiv medvirkning fra alle interessenter gjennom utstrakt bruk av arbeidsgruppemetodikk og referansegrupper. Gjennom tydelige og kjente styringslinjer, åpen dialog og godt kjent prosjektstruktur skal det skapes trygghet for at alle får mulighet til å gi sine innspill på de endringsprosessene som igangsettes.



5. ØKONOMI

Karasjok kommune har behov for ekstern bistand i Boahhtevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok Trinn 2- NY GIV.

Gjennom trinn 1 har prosjektet 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. I trinn 2 vil man legge vekt på at det er kommunens egne ansatte som skal eie og drive prosessene, 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.

BUDSJETT OG FINANSIERING

Budsjett 2023	
Intern prosjektleder (50%) og prosjektmedarbeidere	750 000
Ekstern lederstøtte - og bistand	500 000
Ekstern kompetanse til utviklingsarbeid	1 250 000
Prosjektkostnader	200 000
Sum utgifter 2023	2 700 000
Finansiering:	
Karasjok kommune – egenandel	750 000
Prosjektmidler fra Statsforvalter i Troms og Finnmark	1 950 000

Budsjett 2024	
Intern prosjektleder (50%) og prosjektmedarbeidere	750 000
Ekstern lederstøtte - og bistand	500 000
Ekstern kompetanse til utviklingsarbeid	1 250 000
Prosjektkostnader	200 000
Sum utgifter 2024	2 700 000
Finansiering:	
Karasjok kommune – egenandel	750 000
Prosjektmidler fra Statsforvalter i Troms og Finnmark	1 950 000

Budsjett til og med juni 2025	
Intern prosjektleder (50%) og prosjektmedarbeidere	375 000



Ekstern lederstøtte - og bistand	250 000
Ekstern kompetanse til utviklingsarbeid	925 000
Prosjektkostnader	100 000
Sum utgifter 6 måneder i 2025	1 650 000
Finansiering:	
Karasjok kommune – egenandel	375 000
Prosjektmidler fra Statsforvalter i Troms og Finnmark	1 275 000

Budsjett januar 2023 – juni 2025	
Intern prosjektleder (50%) og prosjektmedarbeidere	1 875 000
Ekstern lederstøtte - og bistand	1 250 000
Ekstern kompetanse til utviklingsarbeid	3 425 000
Prosjektkostnader	500 000
Sum utgifter januar 2023 – juni 2025	7 050 000
Finansiering	
Karasjok kommune – egenandel	1 875 000
Prosjektmidler fra Statsforvalter i Troms og Finnmark	5 175 000