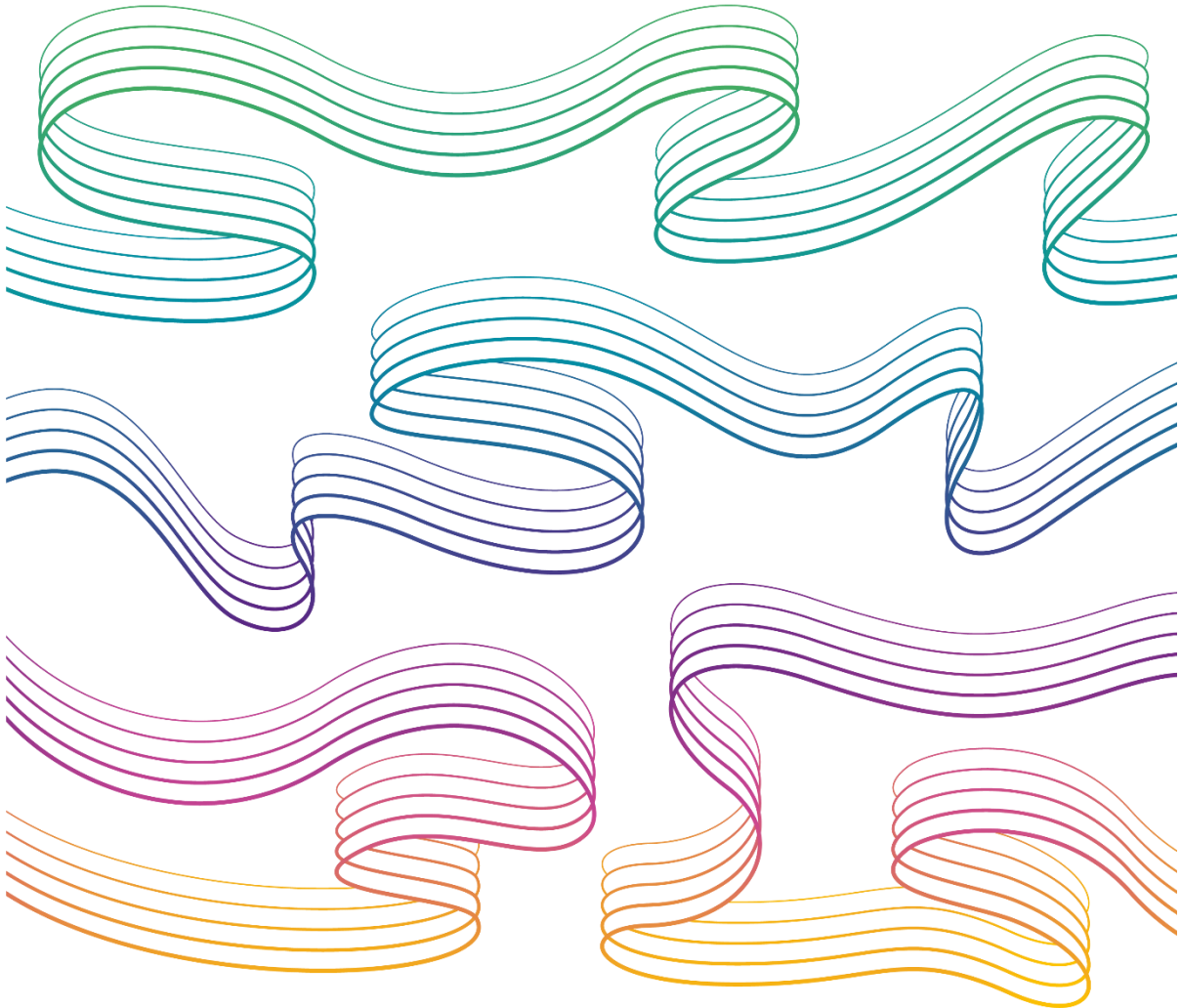




Káraşjoga gielda
Karasjok kommune



Boahttevaš Káraşjohka / Fremtidens Karasjok
Delprosjektplan – Delprosjekt Teknisk
Trinn 2 - NY GIV



1. Bakgrunn og utfordringer

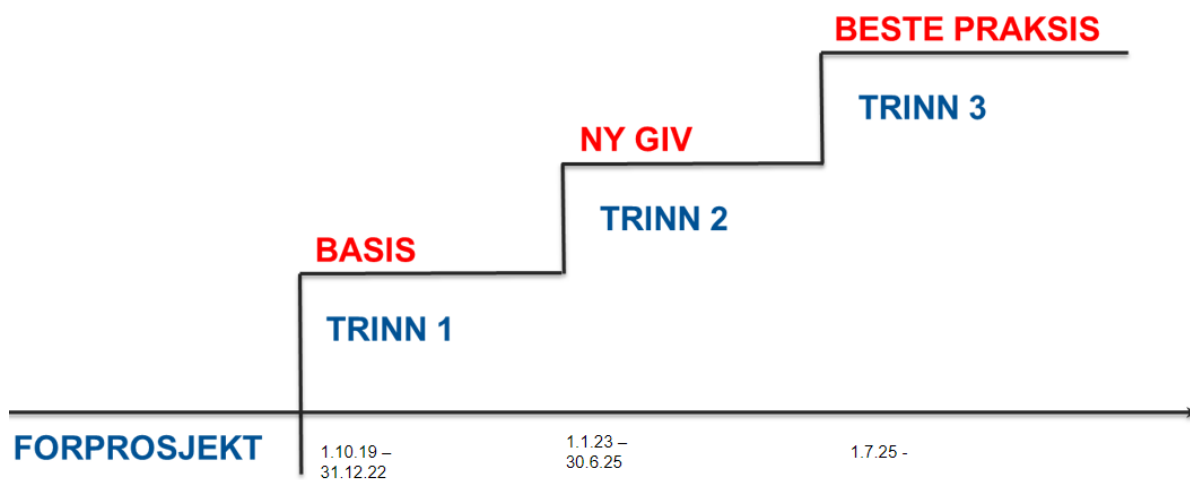
Høsten 2019 ble det igangsatt et langsiktig og helhetlig utviklingsprosjekt i Karasjok kommune for å støtte utviklingen av en forvaltningspraksis som skal sikre at Karasjok makter å ivareta sine forpliktelser som tjenesteproducent, arbeidsgiver, samfunnsutvikler og demokratisk organisasjon.

Prosjektet *Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok* er 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



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.

I trinn 2 planlegges det etablering ny skole og helseinstitusjon, Opprusting av vann- og avløpsnett, rullering av arealplan for Karasjok, Reservevann forsyning for Karasjok tettsted og Opprusting av kommunale veier.

Ledelse

- Uklar myndighet og ansvarsfordeling.
- Strategisk og langsiktig tenkning må komme i fokus
- Gjennomføre mål- og resultatoppfølging
- Samspill mellom politisk og administrativ ledelse må styrkes og utvikles

Ansatte

- Uklare oppfatninger i forhold til delegeringsreglement

Drift og driftsnivå

- Gap mellom forventet tjenesteleveranse og faktisk behov og tilgjengelige ressurser



- Det er noen mangelfulle rutiner og/eller manglende etterlevelse av gjeldende rutiner og prosedyrer
- Behov for større grad av samarbeid mellom sektorene
- Effektivisering: Digitale verktøy må tas i bruk i større grad
- Øke gjennomføringsevnen i forhold til påbegynte saker/oppgaver

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 1. 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.

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

Vi har en infrastruktur som dekker innbyggernes behov, og vi skal investere og drifte bygg og infrastruktur ut fra et bærekraftig perspektiv. Innbyggerne skal til enhver tid få den informasjon de har behov for, nødvendig rettleiding og saksbehandling i henhold til lovverk.

Ledelse:

- Klar og tydelig ledelse
- Ledergruppen jobber strategisk og helhetlig

Ansatte

- Ansatte som er klar over, og aksepterer sine roller og sitt ansvar
- Klarhet i hvem som skal gjøre hva og når – tydelig oppgavefordeling
- Effektiv organisering og god arbeidsflyt

Avklart tjenestenivå og bærekraftig drift

- Roller og ansvarsområder er avklart
- Oppgavefordeling og delegasjoner er forstått og etablert både internt i avdelingen og i organisasjonen for øvrig
- Teknisk enhet har en drifts i balanse

God måloppnåelse er avgjørende for å kunne ta tak i etterslepet på eksempelvis driftssiden, men også for å jobbe videre med, og forbedre eksisterende tjenestetilbud.

Resultatmål for hovedprosjektet:



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.

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

- Sikker vannforsyning og god drikkevanns kvalitet iht. drikkevannsforskriften
- Sikre ytre miljø mot forurensing
- Ca. 2% av vann- og avløpsnettet skal fornyes årlig
- Ha nok bolig- og industritomter til enhver tid
- Ha en brannordning som oppfyller kravene i DSB
- Redusere etterslepet på kommunale bygg med 2% årlig
- Ha oppdaterte planer for å sikre landbruks- og reindriftsinteresser
- God saksbehandling innen lovpålagte frister.
- Ha en økonomi i balanse

3. Hovedtiltak trinn 2 NY GIV

Fokusområder i trinn 2 NY GIV er:



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

Vann, avløp og overvann:

- Følge opp tiltaksplanene i hovedplan for vann og -avløp/overvann.
- Utarbeide internkontroll dokument og ROS analyser som henger sammen med beredskapsplaner og hovedplaner for vann og avløp.
- Utarbeide/Iverksette tilsynsplaner for separate avløpsanlegg, utslipp fra verksteder, -slakterier og -industrianlegg
- Iverksette miljørisikoanalyser av resipient (Kárášjohka), og utarbeide avviksbehandlingssystem for tema ytre miljø.
- Bedre organisering av ren og skitten sone



Kommunale veger

- Fortsette arbeidet med hovedplan for veger. Den ventes ferdig behandlet i 2024.
- Følge opp tiltaksplanene i hovedplan for veger.
- Revidere kommunens trafikksikkerhetsplan i 2024
- Utarbeide/iverksette skilt planer fortløpende der det er behov.
- Utarbeide retningslinjer for nedklassifisering av kommunale veger og oppklassifisering av private veger

Renovasjon/ forurensing

- Karasjok kommune ønsker å avslutte grustaket på eiendommen 22/48, Diljohka. Det er imidlertid avhendet en del avfall og defekte maskiner og utstyr på eiendommen fra både kommunen og fra private. Plassen må ryddes og planeres
- Oppfølging av forurensingsloven sett opp mot ulovlig deponier

Miljø/Landbruk:

- Kartlegging av naturmangfold i kommunen. Det finnes tilskuddsordninger for dette. Må ses i sammenheng med rullering av kommuneplanens arealdel.
- Starte opp arbeidet med å bli en nasjonalparkkommune.
- Fortsette arbeidet med Klima- og energiplan da den har vært stoppet opp en stund.
- Fortsette arbeidet med kartlegging av dispensasjonstraséer for barmarkskjøring. Retningslinjene for behandling av dispensasjonssøknader bør også revideres.
- Skuterløypetraséene må justeres. Kommunestyret hadde bedt om evaluering høsten 2022. Av kapasitetsmessige grunner er det ikke gjort ennå. Det er behov for å justere noen av traséene.
- Se på muligheten for avtaler med organisasjoner/privatpersoner om merking av scooterløyper
- Revidere kommunens plan for landbruk.
- Avtalen mellom Karasjok kommune og Kautokeino kommune om privat veterinær praksis bør revideres.

Brannforebygging og feiing

Sett i forhold til den nye brannordningen som er vedtatt i 2022:

- Vurdere kommunesamarbeid med Kautokeino om vaktordning for overbefal, som skal være med å styre de store hendelsene i lag med Politiet og Ambulanse. Begge kommuner kan komme godt ut av dette økonomisk.
- Kompetanseheving blant brannkonstabler
- Vurdere kommune samarbeid med Kautokeino om feiing og tilsyn. Begge kommuner kan komme godt ut av dette økonomisk.

Bygg og eiendom:



- Utarbeide en FDV-plan
- Vurdere ansettelse en renholdsleder i 100% stilling. Hovedutfordring for bygg og eiendom er at avdelingen mangler en renholdsleder. En renholdsleder organiserer og leder renholdsarbeidet og sørger for at renholderne har de nødvendige ressurser, setter opp arbeidsplaner, utfører kvalitetskontroll og tar tak i eventuelle problemer som oppstår.
- Vurdere å øke vaktmestertjenesten med en 100% stilling. Det er et stort trykk fra brukerne om tjenester som angår vedlikehold og dette ivaretas ikke godt nok med dagens bemanning. Etterslepet er i tillegg stort.

Byggesak/ kommunal planlegging

- Fortsette arbeidet med ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven, da det har hendt at det bygges uten søknader og tillatelser.
- Planlegge nye boligområder.

4. Organisering og ressursbruk

Prosjektgruppa har i felleskap overordnet ansvar for fremdrift og resultat i delprosjektet, samt opprette arbeidsgrupper og referansegrupper.

Delprosjektleder har ansvar for prosjektstyring i delprosjektet, og rapporterer på fremdrift og resultater til kommunedirektøren.

Prosjektarbeidet skal gjennomføres med aktiv medvirkning gjennom utstrakt bruk av arbeidsgruppemetodikk og referansegrupper. Det oppnevnes arbeidsgruppeleder for hver gruppe som har ansvar for arbeidsgruppens fremdrift og resultat overfor delprosjektleder.

Delprosjektet rapporterer kvartalsvis fremdrift og status til kommunedirektøren i tjenesteområdemøtet.

Enhetsleder skal legge til rette for at interne ressurser kan brukes for gjennomføring av de ulike delene av prosjektet og fordele oppfølging av de ulike aktivitetene mellom enhetslederne.

Når det kommer til behov for ekstern bistand, så det ikke behov for det i første omgang.

5. RISIKOVURDERING

Beskriv de kritiske risikofaktorene som oppfattes om viktige for gjennomføring av prosjektet/arbeidet. Gi en kort vurdering av sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens dette vil kunne medføre for måloppnåelse.

Risikofaktor	S	K	RF	Mottiltak
Ustabilitet i ledelsen innenfor teknisk enhet	L	H	Gul	- Ha delprosjektplanen som fast tema i avdelingsledermøte, en gang i måneden - Ledere ansatt i faste stillinger



Risikofaktor	S	K	RF	Mottiltak
Mangler personell ressurser for å iverksette og implementerer endringer	L	L	Grønn	- Planlegge når man kan frigjøre ressurser
Mangler økonomiske ressurser (budsjetttramme) for å iverksette og implementerer endringer	L	L	Grønn	- Se på muligheten til å frigjøre midler
Mye prosjekter som foregår samtidig	S	M	Grønn	- Se alle prosjekter i sammenheng med Fremtidens Karasjok trinn 2. - Prioritere, da vi ikke kan jobbe med alt på en gang

S = sannsynlighet K = konsekvens RF = Riskofaktor (SxK) (se risikomatrise)

Sannsynlighet	Svært høy					
	Høy					
	Medium					
	Lav					
	Svært lav					
	Svært lav	Lav	Medium	Høy	Svært høy	

Konsekvens