



PROSJEKTPLAN

Utredning tjenestestruktur Helse og omsorg i Tynset kommune 2019

Kort beskrivelse av prosjektet.

Tynset kommune må redusere driftsnivået sitt med ca 21 millioner kroner innen 2022. En virksomhetsgjennomgang av hele kommunen, kalt «Tjenesteutvikling 2018», viste blant annet at kommunen bruker mere penger enn landsgjennomsnittet og flere sammenlignbare kommuner innenfor Helse- og omsorgssektoren. Vi har mange døgnbemannede plasser og en desentralisert struktur. I oppfølgingen av dette arbeidet, og som del av styringsdialogen i kommunen i 2018, vedtok kommunestyret i sak 60/18 at: *«Kommunestyret ber om at det fremmes egen sak høsten 2018 for å bestemme mandat, mål og rammer for utredning av strukturen innen helse og omsorg. I mandatet skal netto innsparing som følge av omstillingen tallfestes.»*

Denne prosjektplanen beskriver hvordan dette arbeidet skal foregå. Prosjektplanen godkjennes i egen sak i kommunestyret 13 desember 2018.

Sted, dato
Tynset 21 / 11 - 2018

Prosjekteier:

Kommunestyret
Tynset kommune

Prosjektansvarlig:

Arild Einar Trøen
Rådmann
Tynset kommune

Prosjektleder:

Øystein Kyrre Johansen
Helse- og omsorgssjef
Tynset kommune



Innhold

1. MÅL OG RAMMER	2
Bakgrunn.....	2
Effektmål.....	2
Resultatmål	2
Rammer og avgrensning.....	3
2. PROSJEKTORGANISASJON.....	4
3. PROSJEKTOPPFØLGING	4
Beslutningspunkt.....	4
Statusrapportering	4
Milepæler	4
4. MÅLGRUPPER, INTERESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI.....	5
Interessenter/målgrupper	5
Kommunikasjonsstrategi.....	6
5. RISIKOVURDERING	7
6. GJENNOMFØRING	9
Hovedaktiviteter og tidsplan	9
Ressurs- og kompetanseplan	10
7. ØKONOMI.....	10
8. KONTRAKTER OG AVTALER.....	10
9. REFERANSER	11



1. MÅL OG RAMMER

Bakgrunn

For at Tynset kommune skal kunne levere gode tjenester til sine innbyggere i årene framover, er det behov for en tilpasning og utvikling av tjenestene. Dette innebærer blant annet et driftsnivå som ligger om lag 21-22 millioner kroner lavere enn i 2018. Som en følge av dette ba kommunestyret administrasjonen om å foreta en virksomhetsgjennomgang for å sikre en kvalitativt god og bærekraftig tjenesteyting i fremtiden. Dette arbeidet hadde tre perspektiver: Terskler – effektivitet og struktur.

Dette arbeidet viste blant annet et tydelig bilde på at det blir helt nødvendig å gjennomføre utredninger for å finne fram til andre og mindre kostnadskrevenne strukturer for drift og organisering av kommunens tjenester.

Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette i sak 60/18 blant annet at: «...*det fremmes egen sak høsten 2018 for å bestemme mandat, mål og rammer for utredning av strukturen innen helse og omsorg. I mandatet skal netto innsparing som følge av omstillingen tallfestes.*» Denne prosjektbeskrivelsen og dette prosjektet begrenser seg derfor til å omhandle perspektivet struktur.

Tjenesteutviklingsrapporten beskrev også tydelig at vi heller ikke vil ha tilgang til tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse til å drifte slik vi gjør i dag.

I tillegg poengteres det at skal vi nå målsetningene både økonomisk og faglig kan ingen deler av strukturen holdes utenom. Gjøres dette vil man ikke nå aktuelle målsetninger, eller man må beskrive hvordan dette skal finansieres.

Dette utredningsarbeidet organiseres som et prosjekt i tråd med tidligere anbefalinger og evalueringer. En fremtidig implementering av det som vil bli resultatene i en vedtatt utredning vil organiseres som et eget separat prosjekt.

Effektmål (Effektmålene er knyttet til prosjektets langsiktige virkninger for virksomheten)
Helse og omsorg bruker ca 40% av totalbudsjettet til kommunen. Kommunen skal redusere sitt driftsbudsjett med ca 21 millioner kroner. Helse og omsorg «sin andel» av dette kan da antas å være opp mot 8 millioner kroner.

Hva som anses som mulig, realistisk, ønskelig og akseptert vil selve utredningen med påfølgende vedtak beskrive.

Resultatmål (Resultatmålene er knyttet til løsningen som prosjektet skal frembringe innenfor prosjektperioden.)
Jobbe frem og få vedtatt en ny og bærekraftig tjenestestruktur innenfor Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune.



Rammer og avgrensning

Perspektiv

Dette prosjektet skal primært forholde seg til strukturperspektivet fra Tjenesteutvikling 2018. Arbeidet vil kunne influere på perspektivene terskler og effektivitet. Dette vil hensynstas underveis. Det jobbes parallelt med disse to andre perspektivene uavhengig av dette prosjektet. Resultatene fra dette prosjektet vil naturlig nok influere på alle de tre perspektivene den dagen konklusjonene er implementert.

Prosjektets mandat

Utrede fremtidig tjenestestruktur til Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune. Herunder blant annet hvilke tjenester som kan/skal gis hvor, bemanning, infrastruktur, kompetanse, investeringsbehov og annet. Effektmål minst 8 millioner kroner.

Tid

Prosjektet har oppstart januar 2019 og skal levere sluttrapport august/september 2019. For detaljer se oversikt over hovedaktiviteter

Ressurs

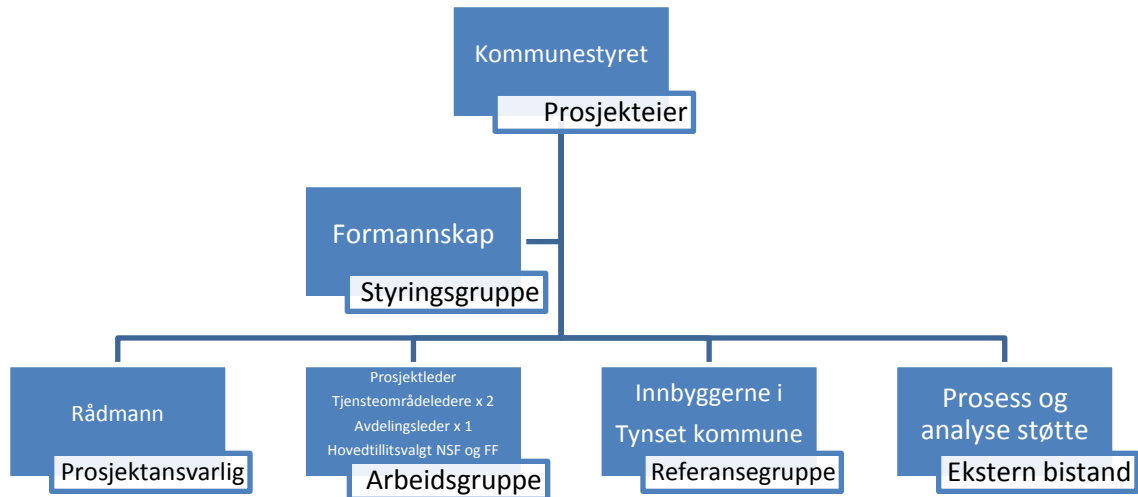
Interne ressurser på alle nivå vil bli benyttet. Det ønskes, i tillegg til egne interne ressurser, ekstern bistand for analyse og prosess-støtte.

Økonomi

Hvis det vurderes som innenfor kriteriene til OU midler vil dette søkes. Dette vil kunne dekke ekstern bistand. I tillegg vil kostnader knyttet til egeninnsats medregnes. Se økonomioversikt. Trengs tilleggsbevilgninger kommer dette som egen sak til kommunestyret.



2. PROSJEKTORGANISASJON



3. PROSJEKTOPPFØLGING

Beslutningspunkt

Det er to viktige beslutningspunkter i denne prosessen.

1. Godkjenning og vedtak på denne prosjektplanen med eller uten justeringer 13 desember 2018.
2. Behandling av utredningsprosjektets rapport, og vedtak om endelig tjenestestruktur i Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune i kommunestyret 1 oktober 2019.

Statusrapportering

Det legges opp til en delrapportering i uke 15 2019. Denne delrapporten behandles av styringsgruppa. Skal beskrive arbeidet så langt og i hvilken retning arbeidet har.

Styringsgruppa vil etter en tidsplan følge opp fremdrift, økonomi og prosess.

Milepæler

Nr	Dato	Tilstand/Hendelse
01	13.12.18	Prosjektbeskrivelsen for utredningsarbeidet vedtas
02	Uke 3 2019	Oppstart av prosjektet
03	Uke 15 2019	Delrapport leveres styringsgruppa
04	Uke 23 2019	Utkast til rapport ut på høring



Nr	Dato	Tilstand/Hendelse
05	Uke 25 2019	Høringsfrist
06	01.10.19	Sak i kommunestyret om fremtidig tjenestestruktur HO i Tynset kommune

4. MÅLGRUPPER, INTERESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Interessenter/målgrupper

Aktør	Aktørens interesse av prosjektet	Grad av påvirkning på prosjektet	Prosjekttiltak/ aktiviteter
Politikere	Prosjekteier	Stor	Se aktivitetsplan
Befolkningen	Mottagere av kommunale tjenester	Stor	Informasjon og høring
Ansatte	Berører arbeidshverdagen	Stor	Informasjon og representasjon



Kommunikasjonsstrategi

Kommunens kommunikasjonsstrategi sier i MÅL 3 følgende:

MÅL 3

Alle ansatte skal ta medansvar for gode kommunikasjonsprosesser.



HVORDAN:

Involvere representanter for alle interessenter i planleggingen av kommunikasjonen ifm større endringsprosesser. Innarbeide faste arenaer, møteformer og tydelige agendaer som sikrer involvering.

INTERNT



TILTAK:

Aktiv bruk av verdiene. Forventningsavklaring mellom leder, tillitsvalgt og ansatt ift begrepet medansvar. Innføre framtidssamtalen for å styrke medarbeiderne som ambassadører, utvikles i lederutviklingsprogrammet.

EKSTERNT

Tette møter med berørte brukere tidlig i endringsprosesser for å sikre brukerperspektiv, involvering og åpenhet.



KANALER:

Personal- og ledermøter. Medarbeiderne.

Ansikt til ansikt, internett, media og sosiale medier.



ANSVAR:

Alle ledernivå.
Ledere og tillitsvalgte.
Rådmann og tjenesteområdeledere.
Avdelingsledere, personalavd.

Alle ansatte.

Aktør	Mål	Budskap	Kommunikasjonsform	Ansvarlig
Politikere	Innsikt	Status og beslutningsgrunnlag	Styringsgruppemøter og del-/sluttrapport	Prosjektleder
Befolkning	Involvering	Hvorfor-mål-alternativer. Innspill.	Muntlig mot aktuelle. Skriftlig på hjemmeside, magasin og annet. Høring.	Prosjektgruppa Prosjektansvarlig
Ansatte	Involvering Innsikt	Hvorfor-mål-status-alternativer. Innspill.	Allmøter – samtidig lik info i hele prosessen. Evt skriftlig etter vurdering	Prosjektgruppa



5. RISIKOVURDERING

ROS analysen relateres kun til utredningsprosessen og ikke en fremtidig implementering

<ul style="list-style-type: none"> • Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje • Multipliser tallene over kryssene og før sammen opp under produkt • Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst) <p>Arbeid og forhold i prosjektet som kan medføre risiko (farer og problemer):</p>	Sannsynlighet			Konsekvens			Produkt
	Stor	Middels	Liten	Stor	Middels	Liten	
	3	2	1	3	2	1	
Driftsmessige forhold							
1. Fremdrift og gjennomføring			x		x		2
2. Økonomi			x		x		2
3. Intern motstand			x	x			3
4. Ekstern motstand		x		x			6



RISIKOMATRISE

SANSYNLIGHET	STOR	BETYDELIG 3	KRITISK 6	KRITISK 9
	MIDDELS	UBETYDELIG 2	BETYDELIG 4	KRITISK 6
	LITEN	UBETYDELIG 1	UBETYDELIG 1, 2 2	BETYDELIG 3
		LITEN	MIDDELS	STOR
		KONSEKVENNS		

Nr	Beskrivelse	Tiltak	Merknad
1.	Utredningsarbeidet kan av ulike årsaker ikke få ønsket fremdrift og nå de målsetninger som er satt.	<ul style="list-style-type: none"> Overholde oppsatt tids- og aktivitetsplan Gjennomføre oppsatt kommunikasjonsplan Forplikte involverte til å levere til frist God prosjektledelse 	
2.	Utredningsarbeidet vil kreve resurser. Også økonomiske. Ved manglende finansiering kan dette påvirke prosjektet.	<ul style="list-style-type: none"> Søke ekstern finansiering Bruke midler fra eget budsjett Ved behov be om tilleggsbevilgninger 	
3.	Intern motstand i egen organisasjon mot prosjektet og dens innhold vil kunne påvirke prosjektet	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomfør oppsatt kommunikasjonsplan Involvering gjennom representasjon, høring og innspillsrunder 	
4.	Ekstern motstand fra Tynset kommunes innbyggere mot prosjektet og dens innhold vil kunne påvirke prosjektet	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomfør oppsatt kommunikasjonsplan Involvering gjennom representasjon, høring og innspillsrunder 	



6. GJENNOMFØRING

Hovedaktiviteter og tidsplan

Hoved- Aktiviteter	Tidsplan (ukenummer 2019)																			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Arbeidsgruppemøter																				
Styringsgruppemøte																				
Delrapport																				
Felles info/allmøte																				

Hoved- Aktiviteter	Tidsplan (ukenummer 2019)																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Arbeidsgruppemøter																				
Styringsgruppemøte																				
Endelig Rapport																				
Utkast ut på høring																				
Høringsfrist																				
Sak kommunestyret																				
Felles info/allmøte																				

Arbeidsgruppemøtene har en hyppig frekvens innledningsvis for så å gå ned på frekvens etter påske 2019. Varighet pr. møte ca 3t

Styringsgruppemøtene sammenfaller med aktuelle Formannskapsmøter og blir en av flere saker på aktuelle møtepunkt. Prosjektansvarlig orienterer. Prosjektleder deltar ved behov. Fokus: Fremdrift, økonomi og prosess.

Delrapport er ment som en mere utfyllende beskrivelse av arbeidet så langt og i hvilken retning arbeidet har. Kommer i uke 15 før påske og i god tid før styringsgruppemøte uke 19.

Felles info/allmøter gjennomføres for å sikre samtidig, felles og likelydende informasjon til alle ansatte. Se ellers kommunikasjonsstrategien.

Utkast sendes ut på høring. **Høringsfrist** 2 uker. Annonseres på kommunens hjemmesider. Evt direkte varsler til aktuelle vurderes.

Endelig rapport skal foreligge i tilstrekkelig tid før kommunestyremøtet i oktober 2019. Danner grunnlag for sak og **endelig vedtak** i samme møte.



Ressurs- og kompetanseplan

Navn	Avd/org.	Hovedaktiviteter	Tidsperiode	Timeverk
Øystein K. Johansen	Ho-sjef	Prosjektleder	Hele	Ca 100
Bård Sundmoen Aas	Hj.tj.	Medlem arbeidsgruppe	Hele	Ca 40
Inga Lill Rønning	Inst. Tj.	Medlem arbeidsgruppe	Hele	Ca 40
Elin Løvhaug	Hj.tj.	Medlem arbeidsgruppe	Hele	Ca 40
Marita Leet	HT NSF	Medlem arbeidsgruppe	Hele	Ca 40
Kasper Slettan	HT FF	Medlem arbeidsgruppe	Hele	Ca 40
Ekstern bistand	Vurderes	Prosess og analyse støtte	Hele	Vurderes
Turid Hilton	HVO	Støtte arbeidsgruppe	Hele	Ca 20
			Totalt	Ca 320

7. ØKONOMI

Kostnader		Finansiering	
Kostnadsart	Beløp	Finansieringstype og kilde	Beløp
Prosjektgruppearbeid	200 000,-	Ekstern finansiering	200 000,-
Evt. reise/opphold/ekskursjon	50 000,-	Egen innsats/finansiering	150 000,-
Ekstern bistand	100 000,-		
Sum	350 000,-	Sum	350 000,-

8. KONTRAKTER OG AVTALER

(Det er ofte viktig at det foreligger avtaler med leverandører av produkter og tjenester.)

- Vurderes



9. REFERANSER

Helse- og omsorgsplan 2013-2020

<https://www.tynset.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-deling/planer/tematiske-planer/helse-og-omsorg/helse-og-omsorgsplan/>

Forvaltningsrevisjon av omstillingsprosess Helse og omsorg, KPMG, 2016.

Rapport Virksomhetsgjennomgang Tynset kommune 2018

<https://innsyn.onacos.no/tynset/dok/?d=840874&>

Kommunestyresak 60/18

<https://innsyn.onacos.no/tynset/dok/?d=840875&>

KOSTRA 2017

<https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/tynset>

Virksomhetsplan 2018-2021

<https://www.tynset.kommune.no/tjenester/okonomi-skatt-og-gebyrer/budsjett-og-regnskap/virksomhetsplan/>