



Nye Kristiansand, administrative prosjekt

Prosjektforslag Planleggingsfasen

OPPVEKST OG UTDANNING

Denne fylles ut ved behandling ved BP2 (beslutningspunkt 2).

Prosjektnummer: 1800400 Ansvar: 82000	Saksnummer P360: 201713760	
Behandlet dato: 7.desember 2017	Behandlet av: Prosjektstyret og programledelsen	Utarbeidet av: Prosjektleder Rune Heggdal Prosjektstyret v/Jon Wergeland Programsekretariat v/Anne Aunevik
Beslutning: 1. Prosjektet starter gjennomføring av planleggingsfasen 2. Prosjektets budsjett behandles som egen sak sammen med de andre prosjektforslagene.		
Bemanning av planleggingsfasen: Prosjektleder: Rune Heggdal, 100% Andre: Se pkt 7		Neste fase ferdig: 30.06.2018
Signatur ved godkjenning (BP2): Programleder Eva Åsland i samråd med prosjektstyret		

Innhold

1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet.....	3
2. Konsept.....	3
2.1. Programorganisering	3
2.2. Administrative prosjekt	4
2.3. Prosjektportal, faser og felles maler	4
2.4. Ansvarsområder for oppvekst og utdanning	5
2.4.1. Konkretisering av hvilke tjenester og områder som dekkes av prosjektet.....	5
3. Prosjektets hovedprodukter	7
4. Interessenter	8
5. Rammebetingelser	9
5.1. Politiske føringer	9
5.2. Tidsrammer – gjennomføringstid	9
5.3. Prosjektets avgrensninger	10
5.4. Rettslige reguleringer	11
5.5. Felles prinsipp vedtatt av fellesnemnda	12
5.6. Andre prinsipielle spørsmål og føringer.....	13
5.7. Økonomi.....	13
6. Prosjektets forventede gevinster	13
7. Overordnet organisering	14
8. Prosjektets avhengigheter og forutsetninger.....	17
8.1. Avhengigheter	17
8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring.....	18
9. Skisse til overordnet prosjektplan.....	19
9.1. Faser og hovedleveranser	19
9.2. Prosjektets kostnader.....	20
9.3. Strategi for gjennomføring	20
9.4. Vurdering av prosjektets usikkerheter.....	21
10. Vedlegg.....	22

1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET

Som en del av den nasjonale kommunereformen, vedtok Stortinget 08.juni 2017 at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand skulle slås sammen fra 1. januar 2020. Den 23.juni 2017 ble det avholdt konstituerende møte i fellesnemnda for sammenslåingsprosessen, hvor sentrale prinsipp og føringer for prosessen ble vedtatt.

Stortingets mål med kommunereformen er:

- *Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet.*
- *Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo— og arbeidsmarkedsregioner.*
- *Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.*
- *Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.*

Fellesnemnda skal innen mars 2018 utarbeide eget dokument som tydeliggjør hvilke visjoner og mål kommunene har med sammenslåingen.

Fellesnemnda vedtok i møte 29.august 2017 at den administrative delen av sammenslåingsprosessen skulle organiseres som et program med flere administrative prosjekt.

2. KONSEPT

2.1. Programorganisering

Arbeidet med å etablere Nye Kristiansand kommune er organisert som et program, der fellesnemnda er programeier. Sammenslåingsprogrammet består av flere prosjekter, både politiske og administrative. Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for arbeidet, og skal lede og styre prosessen, samt fatte nødvendige vedtak. Programleder og rådmennene i de tre kommunene utgjør et administrativt programstyre. Fellesnemnda har gitt programleder fullmakt til å vedta mandater for de administrative prosjektene, i samråd med programstyret. Programleder har også delegert fullmakt til å ansette og leie inn personell i prosjektperioden.

Programorganiseringen skal bidra til å forenkle arbeidet med den store kompleksiteten ved kommunesammenslåingen. Ved at arbeidet deles opp i flere prosjekt, kan man konkretisere de enkelte leveransene, samtidig som programorganiseringen kan bidra til å koordinere og håndtere avhengighetene mellom prosjektene.

2.2. Administrative prosjekt

Den administrative delen av sammenslåingsprosessen er organisert i følgende 8 prosjekt:

- Oppvekst og utdanning
- Helse, omsorg og forvaltning
- Helse, sosial, NAV og forebygging
- Teknisk, klima, miljø og eiendom
- Kultur, idrett og fritid
- Digitalisering
- Økonomi og eierskap
- Administrasjon og ledelse

Denne inndelingen er en tematisering av det arbeidet med å lage forslag til organisatorisk modell for den nye kommunen, og ikke en forhåndsbestemt organisering av tjenestene.

Hvert prosjekt har eget prosjektstyre, prosjektleder, og de fleste vil ha en prosjektgruppe. Det kan opprettes arbeidsgrupper og referansegrupper. Hvis det viser seg at noen prosjekt blir for omfattende eller krever egen styring, kan deling av prosjektet avklares med programleder. Arbeidet i prosjektgruppen skal være basert på likeverdighet, raushet og forståelse mellom prosjektdeltakerne. Alle kommuner skal være innstilt på å avgi nødvendig fagpersonell.

Prosjektstyret skal bestå av administrative ledere fra alle 3 kommuner. Det skal sikre at prosjektet gjennomføres innenfor gitt mandat og at resultatmålene nås. Prosjektstyret skal sikre nødvendige personressurser til prosjektgruppen. Prosjektstyrets leder rapporterer til programleder.

Alle prosjektene koordineres og ledes av frikjøpte prosjektledere som i hovedsak er ansatt i stillinger på 100%. Prosjektleder har myndighet og ansvar til å lede delprosjektet og sammen med prosjektgruppen levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjektstyret.

2.3. Prosjektportal, faser og felles maler

De administrative prosjektene skal styres og gjennomføres på samme måte, og har utarbeidet maler i henhold til Difi sin prosjektmodell Prosjektveiviseren (www.prosjektveiviseren.no.)

Alle de administrative prosjektene skal parallelt gjennom de samme fasene, sikre at det tas hensyn til avhengigheter mellom prosjektene.

Det er utviklet en egen portal som skal benyttes for styring og oppfølging av alle delprosjektene i programmet. Denne er basert på Prosjektveiviseren, og utviklet i samarbeid med KS og andre nasjonale aktører. Prosjektene skal følge de samme fasene, malene og styringsdokument (ledelsesprodukter) for å sikre koordinering og sammenheng.



2.4. Ansvarsområder for oppvekst og utdanning

2.4.1. Konkretisering av hvilke tjenester og områder som dekkes av prosjektet

Fagområdene og tjenestene er ulik og organisert i de tre kommunene. I matrisen under er det definert hovedområder og tjenester som skal kartlegges i prosjektet.

Hovedområder, tjeneste som skal dekkes av prosjektet	Utdypende beskrivelse
Helsetjenester barn og unge-0-18 år	<ul style="list-style-type: none"> • Helsefremmende tjenester for barn og unge • Fysioterapi for barn og unge (ergoterapi tas i HS) • Familiens hus • Helsestasjon • Familiesenter • Jordmor • Skolehelsetjenesten (lege, helsesøster)
Barnehage	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunale • Private • Finansiering private barnehager • Spesialpedagogisk hjelp til barn 0-5 år, Pedagogisk støtteenhet for barnehager, STYRKE – tjeneste for språk og mangfold • Kompetansebarnehager
Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Grunnskoler • SFO • Innføringstilbud nyankomne innvandrere: Mottaksskole, mottaksklasser, innføringsklasser, særskilt språkopplæring

	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltak for elever med spesielle behov: Kompetanseskoler, GPS, hørselsavdeling • Leirskole • Private skoler • Internasjonal skole • Svømmeopplæring
PPT	<ul style="list-style-type: none"> • Systemarbeid • Beskrive tjenestene og prioriteringer
Barnevern	<ul style="list-style-type: none"> • Interkommunalt barnevern (også for Lillesand og Birkenes) • Områdebarnevern • Samarbeidsarenaer
Voksenopplæring	<ul style="list-style-type: none"> • Grunnskole - OL § 4A1 og A2 • Spesialundervisning for voksne • Opplæring etter Introduksjonsloven • Språkopplæring
Helsefremming/Forebygging	<ul style="list-style-type: none"> • SLT –koordinator/koordinering, kriminalitetsforebygging • Ungdomsteam/Ungteam • Skolehelsetjeneste for vgs, HFU (Helsestasjon for ungdom) • KRUTT • Forebyggende team • Psykososialt team
Bosetting av enslig mindreårige	<ul style="list-style-type: none"> • Bofellesskap
Annet	<ul style="list-style-type: none"> • Barn- og unges representant • Natteravnskoordinator • Forskning/utvikling/strategi/Phd • Pedagogisk senter • Elevombud • Nullvisjon

3. PROSJEKTETS HOVEDPRODUKTER

Overordnet prosjektplan som viser sammenheng mellom fasene, når det skal tas beslutning og hvilke dokument som skal legges til grunn for beslutning og overgang til neste fase.

Fase	Konsept	Planlegge	Gjennomføre	Avslutte	Realisering
Tidsramme	Fra juni 2017 til nov 2017	Fra 1 des 2017 til juli 2018	Fra august 2018 til desember 2018	Fra januar 2019 til desember 2019	Fra januar 2020
Politiske beslutninger	Sammenslåing Organisering av prosess	Visjoner og mål Politisk organisering Omstillings-avtale Overordnet administrativ organisering	Organisering på enhetsnivå Lokalisering av arbeidsplasser	Nytt kommunestyre Budsjett og handlingsprogram for 2020-2024	Måloppnåelse
Beslutninger for/i hvert prosjekt	BP1: Igangsetting planlegging av administrative prosjektene BP2: Igangsetting planleggingsfasen	BP3: Beslutte prosjektgjennomføring	BP4: Beslutte oppstart avslutningsfase	BP5: Beslutte avslutning av prosjekt Overføre til linjen	Linjeorganisasjon beslutter videre tiltak for økt gevinstrealisering, inkl måltall
Ledelsesprodukter	Plan for organisering Prosjektforslag for planleggingsfasen	Styringsdokument Gevinstrealiseringsplan	Avslutningsanbefaling Styringsdokument oppdateres Gevinstrealiseringsplan	Sluttrapport	Budsjett Gevinstrealiseringsplan
Hovedprodukt		Kunnskapsgrunnlag Grunnlagsdokument			

4. INTERESSENER

Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm. Prosjektet bør også sikre gode medvirkning fra de samarbeidende eksterne samarbeidsaktører der det er relevant.

Prosjektet har gjennomført en foreløpig interessentanalyse som ligger tilgjengelig i prosjektportalen. Utfra analysen beskrives følgende:

Navn og linjerolle	Vil kunne påvirke prosjektet, på hvilken måte?	Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på hvilken måte?
<p>Ansatte:</p> <p>Ledere alle nivåer</p> <p>Ansatte innen oppvekst og utdanning</p> <p>Vernetjenesten</p> <p>Tillitsvalgte</p>	<p>Legger føringer, er rollemodeller, beslutter ressursbruk, oppfølgingsansvar ansatte</p> <p>Delta i workshops og arbeidsgrupper. Er kulturbærere og byggere – må involveres i prosesser.</p> <p>Deltakelse i prosesser for å sikre at de ansattes rettigheter ivaretas.</p> <p>Styrke de ansattes involvering gjennom deltakelse i prosesser. Sikre transparens.</p>	<p>Det å måtte avgi ressurser, usikkerhet mht egen fremtidig jobb, kan få endret mandat og oppgaveportefølje</p> <p>For de fleste blir det lite endring. For noen blir det større endringer - bytte av arbeidssted, nye kollegaer, nye arbeidsrutiner, nye systemer</p> <p>Nye strukturer, frustrerte ansatte/medlemmer, stor arbeidsbelastning.</p>
<p>Politikere:</p> <p>Fellesnemda</p> <p>Kommunestyre</p> <p>Hovedutvalg</p>	<p>Styrende – legger føringer for prosjektet.</p> <p>Referanser til Fellesnemda.</p> <p>Legger føringer for bruk av ressurser, bestillinger. utfordringer dersom ikke «gamle» kommuner avgir ressurser nok til at prosjektet kan gjennomføres.</p>	
<p>Eksterne/ andre</p> <ul style="list-style-type: none"> Media Innbyggere, tjenestemottakere, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner 	<p>Media kan sette fokus og «press» på enkeltsaker og «fanesaker»</p> <p>Vil fremme sine interesser gjennom media, sisoale medier og brukerorganisasjoner. Prosjektet må legge til rette for arenaer for brukermedvirkning.</p>	<p>Ulike grupper bruker media til å fremme sin sak.</p> <p>Endringer i tjenesteinnhold og produksjon. Endrede møteplasser og kommunikasjonskanaler</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Akademia/UiA/forskning- og kompetansemiljøer 	Bidra med kompetanse og analysearbeid.	Det kan bli endringer i samarbeidavtaler.
--	--	---

5. RAMMEBETINGELSER

5.1. Politiske føringer

Fellesnemnda har gjort følgende vedtak som gir føringer for prosjektet:

- Hovedprinsipper for organisering, vedtatt 23. juni 2017
- Overordnet prosjektplan og organisering av administrative delprosjekt, vedtatt 29. aug. 2017
- Delegering av myndighet til prosjektleder, vedtatt 29. aug. 2017
- Omstillingsavtale, skal behandles 19. desember 2017
- Budsjett for bruk av statlige omstillingsmidler, vedtatt 31. oktober 2017
- Politisk organisering, skal vedtas 27. februar 2017
- Visjoner og mål, skal vedtas senest 20. mars, 2018

Styringsdokumentene definerer overordnede mål og rammer for arbeidet, og redegjør for arbeidets ulike faser og aktuelle prosjekter.

5.2. Tidsrammer – gjennomføringstid

De administrative prosjektene skal levere innenfor følgende felles tidsrammer i planleggingsfasen:

Milepæl	Høst 17	Vår 18	Høst 18	Vår 19	Høst 19
Oppstart administrative prosjekt	10. okt				
BP2: Framdriftsplan og ressursbehov for planleggingsfasen	1. des				
Koordinerende programgruppe	6. des				
Rådmann og ny programleder begynner		10. jan			
Koordinerende programgruppe		31. jan			
Kunnskapsgrunnlag ferdig		1. feb			
Vedtatt overordnet administrativ organisering i fellesnemnda (kommunalsjefsområder)		20. mars			

Administrativ toppledelse avklart		1. mai			
Koordinerende programgruppe		16. mai			
Koordinerende programgruppe		21. juni			
Grunnlagsdokument ferdig B3: Forslag videre til behandling av programmet		30. juni			
Vedtak i fellesnemnda: <ul style="list-style-type: none"> • Organisasjonsmodell på enhetsnivå • Arbeidsplassfordeling • Plan for gjennomføringsfasen 			28. aug		

Prosjektet har med bakgrunn i denne felles fremdriftsplanen utarbeide en detaljert fremdriftsplan med konkrete aktiviteter og milepæler. Fremdriftsplanen tar hensyn til avhengigheter/relasjoner mellom prosjektets faser og de øvrige delprosjektene – dette beskrives nærmere i pkt. 9.1.

5.3. Prosjektets avgrensninger

Aktuelle avgrensninger	Beskrivelser
Hva som skal løses av andre prosjekt	<i>Kultur kartlegger:</i> fritidsklubber, kulturskole, kulturell skolesekk, skolebibliotek <i>Helse kartlegger:</i> Legetjenester, ergoterapitjenester <i>Adm. og ledelse kartlegger:</i> Ungdomsutvalg, KUU <i>Digitalisering kartlegger:</i> alt av IKT-systemer, IKT-infrastruktur, Arkiv og data (lagring), avtaler og investeringsbehov + opplæringsbehov <i>Teknisk kartlegger:</i> Folkehelse, bygg og uteområder, kontorplasser <i>Økonomi kartlegger:</i> egenbetalinger, innkjøp og avtaler
Hva kan vente til etter sammenslåingen	
Hva kan løses i linja under prosjektperioden	
Andre avgrensninger	Avgrensninger opp mot alle delprosjekt.

5.4. Rettslige reguleringer

[Beskriv eventuelle rettslige reguleringer gjennom lover og forskrifter som kan ha konsekvenser for prosjektet, og som må avklares og ivaretas gjennom prosjektets planlegging, for eksempel:

Juridiske rammer for hele programmet – alle prosjektene (programledelsen fyller ut)

- Kommuneloven
- Arbeidsmiljøloven
- Lov om offentlig anskaffelse
- etc

Juridiske rammer for spesifikt for dette prosjektet:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Lov om helsepersonell
- Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste
- Forskrift om pasientjournal
- Lov om folkehelsearbeid
- Opplæringsloven
- Forskrift til opplæringsloven
- Læreplanverket for Kunnskapsløftet
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Friskoleloven
- Voksenopplæringsloven
- Introduksjonsloven
- Barnehageloven
- Rammeplan for barnehagen
- Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder
- Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
- Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
- Forskrift om familiebarnehager
- Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
- Barnevernloven
- Forskrifter barnevernloven
- Barneloven
- Barnekonvensjonen (i menneskerettsloven)

5.5. Felles prinsipp vedtatt av fellesnemnda

Prinsippene som ble vedtatt i fellesnemnda 23.juni 2017 skal være førende for sammenslåingsprosessen.

Prinsipper

Søgne, Songdalen og Kristiansand er ulike, men likevel likeverdige. En helt ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de tre kommunenes styrker og særegenheter. Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen.

Administrativ organisering

Politisk og administrativ toppledelse og nærmeste rådgivere skal samlokaliseres i kommunens sentrum. Øvrige sektorovergripende funksjoner samlokaliseres. Funksjonene skal lokaliseres i dagens tre kommunesentra på en slik måte at fordelingen av arbeidsplasser mellom kommunedelene blir balansert. Det må avklares nærmere hvor de ulike deler av administrasjonen skal plasseres geografisk.

Organisering av tjenester

Tjenester som krever nærhet til bruker og kunnskap og kjennskap til nærmiljøet skal fortsatt leveres lokalt. Dette er stedsavhengige tjenester. Tjenester som barnehage, skole, SFO, kveldsåpent legekantor og hjemmetjenester skal leveres til brukerne som i dag.

I hvert av dagens kommunesentra skal det være et servicekontor der innbyggerne kan møte representanter for kommunen og der de kan få utført enkelte tjenester. Servicekontoret skal etablere gode systemer for dialog med innbyggere, næringslivet og frivillige organisasjoner.

I hver av de tidligere kommunene skal innbyggerne i tillegg til de nevnte tjenestene, finne hverdagstjenestetilbud slik som helsetjenester, kulturskole og bibliotek. Hver kommunedel skal ha nærmiljøanlegg og mindre kulturarenaer, samt ungdomstilbud.

Kommunen som arbeidsgiver

Dyktige ansatte med trygge og forutsigbare ansettelsesforhold danner grunnlaget for å kunne gi gode tjenester til befolkningen. Kommunesammenslåingsprosessen skal ivareta de ansatte på en god måte. Derfor skal ingen:

- sies opp som følge av kommunesammenslåingen
- gå ned i lønn og de ansattes pensjonsrettigheter skal ikke forringes som følge av sammenslåingsprosessen

Den nye kommunen skal vektlegge utvikling av et godt trepartssamarbeid. Med trepartssamarbeid menes i denne sammenhengen et tett samarbeid mellom politikere, administrativ ledelse og fagforeninger, for å utvikle de kommunale tjenestene. KS' retningslinjer for omstilling skal legges til grunn for prosessen. Lønnsharmonering tilstrebes innenfor sammenlignbare grupper.

5.6. Andre prinsipielle spørsmål og føringer

Foreløpig er ingen andre prinsipielle rammebetingelser identifisert for dette prosjektet.

5.7. Økonomi

Programmet for sammenslåing disponerer statlige midler. Staten har bevilget 46,1 mill. kroner, samt særskilt tilskudd til infrastruktur på 4 mill. kroner. Budsjett for bruk av midler skal behandles av fellesnemnda 31.oktober 2017 (oppdateres hvis det blir endringer). De administrative prosjektene får dekket følgende kostnader av de statlige midlene:

- Prosjektleder for de administrative prosjektene
- Støtte fra programsekretariatet
- Innkjøp konsulenttjenester etter avtale med programledelsen
- Frikjøp tillitsvalgte innenfor de rammene som vedtas av fellesnemnda

Kostnader utover dette må dekkes av kommunenes driftsbudsjett. Det skal avklares med programstyret hvordan internt frikjøp skal dekkes.

6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER

En gevinstrealiseringsplan er et ledelsesprodukt som opprettes i planleggingsfasen og oppdateres ved hver faseavslutning.

Programledelsen vil sammen med politisk ledelse jobbe med utarbeidelse av overordnede gevinster for sammenslåingsprosessen. Dette skal vedtas politisk i mars 2018.

Hvert prosjekt skal utarbeide en gevinstplan for ansvarsområdene i sitt prosjekt i planleggingsfasen. Planen bør vise for hvem og hvordan gevinstene framkommer, og forutsetninger for at gevinsten skal kunne realiseres. Fokus på bærekraftige løsninger er sentralt.

Foreløpig gevinstoversikt:

Gevinster	For hvem, og hvordan fremkommer gevinsten?	Forutsetninger for at gevinsten skal kunne realiseres
Stordriftsfordeler - samlokalisering innen stab og støttefunksjoner samt ledelse	Reduserte driftskostnader for systemer. Bedre utnyttelse av ressurser og bedre kvalitet på tjenesteproduksjonen. Det vil bli utarbeidet en gevinstrealiseringsplan.	At man klart definerer hvilke funksjoner som kan effektiviseres.
Mer attraktiv kommune å søke jobb i (bedre omdømme)	Flere prosjekter med intern og ekstern finansiering.	Ha fokus på innovasjon og utvikling

Fremtidsrettet og innovativ kommune		
Robuste fagmiljøer (inkludert sårbarhet og spesialisering)	Enklere å rekruttere	Må vurdere om man må dublere enkelte oppgaver for å sikre den kvaliteten kommunen ønsker.

7. OVERORDNET ORGANISERING

Prosjektstyret består av

Navn	Rolle	Kommune
Jon Wergeland (leder)	Kommunalsjef oppvekst	Søgne
Kristin Robstad	Kommunalsjef oppvekst	Songdalen
Svein Ove Ueland	Oppvekstdirektør	Kristiansand
Hildegunn Fardal	Ansattes representant	
Kristian E Larsen	Ansattes representant	

Prosjektleder er Rune Heggdal i 100 % stilling.

Organisering av kartleggingsarbeidet:

Det opprettes 8 kartleggingsgrupper som skal stå for kartleggingen av de ulike områdene/tjenestene. Kartleggingsgruppene vil bestå av ressurspersoner fra de tre kommunene oppnevnt av linjeleder. Prosjektleder vil sikre kartleggingen av områder det ikke er knyttet egen kartleggingsgruppe til.

Det vil bli utarbeidet en kartleggingsmal som angir hva som skal kartlegges, på hvilken måte kartleggingen skal skje og hvilket omfang kartleggingen skal ha. I hver gruppe utpekes en koordinator som får ansvar for å sammenstille kartleggingsgruppens rapport. Omfanget av arbeidet vil variere ut fra kartleggingsgruppens ansvarsområde, men det må påregnes at ressurspersonene må bruke 10 – 15 % av sin stilling til kartleggingsarbeidet. Gruppens koordinator må påregne noe mer tidsbruk. Kartleggingsgruppene har frist på seg til 26. januar for å ferdigstille kartleggingsrapporten for sitt område.

Tillitsvalgte og vernesiden vil ikke være representert i kartleggingsgruppene, men vil få kunnskapsgrunlaget til gjennomlesning før endelig behandling i prosjektstyret.

Type organisering	Deltakere/ressurspersoner	Anslått omfang i perioden 01.12.17 – 31.01.18
Prosjektgruppe – i kartleggingsfasen vil prosjektstyret også fungere som prosjektgruppe. Behovet for en egen prosjektgruppe vil bli vurdert fortløpende.	Jon Wergeland, Kristin E. Robstad, Svein Ove Ueland, Hildegunn Fardal, Kristian E. Larsen, Rune Heggdal	Møte hver 14. dag eller etter behov.
Kartleggingsgruppe 1 - Helsetjenester barn og unge - 0-18 år <ul style="list-style-type: none"> - Helsefremmende tjenester for barn og unge - Fysioterapi for barn og unge - Familiens hus - Helsestasjon - Familiesenter - Jordmor - Skolehelsetj. (lege, helses.) 	Vegard Nilsen Merethe Moy, Kristin Slaaen Svendsen, Aina Kjær, Vivian Nøtland	2 – 3 møter a 2 timer. Anslått tidsbruk for ressurspersoner: 10 - 15% i perioden.
Kartleggingsgruppe 2 – Barnehage <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale - Private - Finansiering private barnehager - Kompetansebarnehager - Spesialpedagogisk hjelp til barn 0-5 år, Pedagogisk støtteenhet for barnehager 	Eva Hauger Gjersvold, Sylvi Sunde, Gro Holte	2 – 3 møter a 2 timer. Anslått tidsbruk for ressurspersoner: 10 - 15% i perioden.
Kartleggingsgruppe 3 – Skole <ul style="list-style-type: none"> - Grunnskoler - SFO - Innføringstilbud nyankomne innvandrere: Mottaksskole, mottaksklasser, innføringsklasser, særskilt språkopplæring - Tiltak for elever med spesielle behov: Kompetanseskoler, GPS, hørselsavdeling 	Dag Røise, Jan Kittelsen, Svein Tore Kvernes	2 – 3 møter a 2 timer. Anslått tidsbruk for ressurspersoner: 10-15 % i perioden.

<ul style="list-style-type: none"> - Leirskole - Svømmeopplæring - Private skoler - Internasjonal skole 		
<p>Kartleggingsgruppe 4 – PPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beskrivelse av tjenesten og prioriteringer - Systemarbeid 	Nils Wilhelmsen, Annikken Sunde	<p>2 – 3 møter a 2 timer.</p> <p>Anslått tidsbruk for ressurspersoner: 10-15% i perioden.</p>
<p>Kartleggingsgruppe 5 – Barnevern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interkommunalt barnevern (også for Lillesand og Birkenes) - Områdebarnevern - Samarbeidsarenaer 	Monica Brunner, Anette Johnsen Anthony , Petter Stranger	<p>2 – 3 møter a 2 timer.</p> <p>Anslått tidsbruk for ressurspersoner: 10-15% i perioden.</p>
<p>Kartleggingsgruppe 6 – Voksenopplæring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grunnskole OL § 4A1 og A2 - Spesialundervisning for voksne - Opplæring etter Introduksjonsloven - Språkopplæring 	Harald Berntsen, Wenche Breland, Morten Hauger	<p>2 – 3 møter a 2 timer.</p> <p>Anslått tidsbruk for ressurspersoner: 10-15% i perioden.</p>
<p>Kartleggingsgruppe 7 – Helsefremming og forebygging</p> <ul style="list-style-type: none"> - SLT –koordinator/kriminalitetsforebygging - Ungdomsteam/Ungteam - Skolehelsetjeneste for vgs, HFU (Helsestasjon for ungdom) - KRUTT - Forebyggende team - Psykososialt team 	Trine Lise Enersen, Yngvild Grummedal, Lene Mordal, Johanne Marie Benitez Nilsen, Olaf Haugen	<p>2 – 3 møter a 2 timer.</p> <p>Anslått tidsbruk for ressurspersoner: 10-15% i perioden.</p>
<p>Kartleggingsgruppe 8 - Bosetting av enslig mindreårige</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bofellesskap 	Gunn- Heidi Gabrielsen - Songdalen, Vivian Nøtland - Kristiansand	2 møter a 2 timer

<p>Kartlegges</p> <p><u>Kristiansand:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Barn- og unges representant - Natteravnkoordinator - Pedagogisk senter <p><u>Søgne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevombud <p><u>Søgne/Songdalen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nullvisjon 	<p>Hallvard Auestad Hallvard Auestad Roy Wiken/Nina Skjeseth</p> <p>Tone Martha Sødal</p> <p>Tom Erik Dønnestad</p>	
<p>Workshop/seminar – 31/1 – 1/2 2018</p>	<p>Rådgivere og stabsansatte alle tre kommuner</p>	<p>40 ansatte x 1 arbeidsdag</p>
<p>Utredning ekstern konsulent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostra-analyse - Erfaringer fra Barnevern-samarbeid i Kr.sandsregionen 	<p>Eksternt konsulentfirma</p> <p>Bestilt av Lillesand og Birkenes gjennom samarbeidsutvalget for barnevernet. Tas i neste fase.</p>	
<p>Annet</p> <p>BTI-kartlegging - kartlegging av tverrfaglige arenaer</p>	<p>Tas i senere fase.</p>	

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER

8.1. Avhengigheter

Prosjektets kjente avhengigheter (ikke usikkerheter):

Avhengighet	Kort beskrivelse av avhengighet	Prosjekteier/ systemeier	Håndtering av avhengighet
Interne i prosjektet	Avhengig av at kartleggingsgruppene lever etter avtale.	Prosjektleder	Prosjektleder

Andre prosjekt i programmet:	Delprosjekt digitalisering Økonomi og eierskap Administrasjon og ledelse Kultur, Idrett og fritid Teknisk, klima, miljø og eiendom HS, NAV og forebygging HS og forvaltning	Kari Røskoft Nina Hauge Marianne Tronstad Iren Moløkken Glenn O. Austegaard Bjarte Austvik Elisabeth Engemyr	Prosjektleder
Eksterne utenfor programmet:			
Fylkesmannen, UiA, Statped	Tilsynsmyndighet, kompetansemiljøer		
Tilgang data	Prosjektstyrene må ha tilgang til prosjektportalen		
Fellesleveranser fra andre prosjekt		Samtlige prosjekt	
Andre			

8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring

Beskriv kort hvilke forutsetninger som vil bli viktige for at prosjektet skal lykkes. Dette kan blant annet være forhold knyttet til prosjektgjennomføringen, som for eksempel

Forutsetninger, eksempler	Beskrivelse
Styring, organisering og ansvarsforhold	Det vil være avgjørende med god dialog mellom prosjektstyre/leder og prosjektleder. Det må være avklarte ansvarsforhold mellom prosjektene. Kartleggingsgruppene må få klare oppdrag/bestillinger. Frister må holdes.
Tilgang til ressurser/kompetanse	Ressurspersoner må få mulighet til å bruke nok tid.
Informasjonsflyt	I kartleggingsfasen sikrer lederne informasjonsflyten i linja + de ansatte kan finne informasjon på hjemmesiden. Hjemmesiden må være oppdatert og inneholde «riktig» informasjon. Innformasjonsflyten i prosjektgruppa sikres gjennom prosjektportalen.
Tekniske løsninger	Alle i prosjektstyret må ha nødvendige tilganger til prosjektportalen.

9. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN

9.1. Faser og hovedleveranser

Fase	Tidsrom (fra-til)	Hovedleveranser i fasen	Referanse til hovedproduktene i kapittel 3
Planleggingsfase	01.12.17-31.01.18	<p>Kartlegging av status, utfordringer, nøkkeltall, nasjonale føringer, planer og utviklingsområder, ihht oppgavebeskrivelser</p> <p>Interessentanalyse</p> <p>Kommunikasjonsplan</p> <p><u>Prosjektspesifikke leveranser:</u></p> <p>Interessentanalyse – gjennomført 10.11.17.</p> <p>ROS-analyse – gjennomført 20.11.17.</p> <p>Kommunikasjonsplan utarbeides januar 2018.</p> <p>Leveranse fra kartleggingsgruppene – 26.01.17.</p> <p>Kunnskapsgrunnlag sendes ansattes representanter for gjennomlesning - 02.02.17.</p> <p>Workshop/seminar med stab- og støttefunksjoner i de tre kommunene – 01.02.18</p> <p>Kunnskapsgrunnlaget behandles av prosjektstyret - 15.02.18</p>	Kunnskapsgrunnlag
	01.02.18-30.06.18	<p>Satsingsområder, mål og strategier</p> <p>Gevinstanalyse</p> <p>Forslag til organisering på enhetsnivå, lokalisering, roller- og funksjonsbeskrivelser for den nye kommunen</p> <p>Forslag til arbeidsplasser og lokalisering i ny kommune – prinsipper og plassering</p> <p><u>Prosjektspesifikke leveranser:</u></p> <p>Ny ROS-analyse i februar og mai.</p> <p>Avklaring ang. interkommunalt barnevern Lillesand og Birkenes – innen 01.05.18</p>	Grunnlagsdokument

		(Prinsipielt spørsmål: Skal løftes opp til fellesnemda.)	
Gjennomførings- fase	01.07.18-31.12.18	Skyggebudsjett	Gevinstrealiserings- plan
	01.09.18-01.12.18	Innplassering i nye stillinger <u>Prosjektspesifikke leveranser:</u> Oppdatering ROS-analyse Oppdatering kommunikasjonsplan	Avslutnings- anbefaling Styrings-dokument Gevinst- realiseringsplan
Avslutning	01.01.19-31.12.19	Rutiner og reglementer	Sluttrapport
		Anskaffelser	Levering av oppgaver til linja
		Kontorplasser- etablering, flytting	
		Fagsystemer	
		Opplæring	
		Reglementer	
		++	

9.2. Prosjektets kostnader

Ressursbehovene i planleggingsfasen i hvert prosjekt vil avhenge av hvordan arbeidet organiseres. Hvert prosjekt har utarbeidet oversikt over forventet ressursbruk og behov for personell for planleggingsfasen, samt forventede kostnadselementer i gjennomføringsfasen og avslutningsfasen så langt det er mulig. Det gjelder for eksempel kostnader til konsulenter, ekstra frikjøp, fysiske tilpasninger, utskifting av systemer, samordning av infrastruktur etc.

Ressursbehov fra prosjektet er oversendt programleder, som vil vurdere alle prosjektenes behov samlet. Derfor er ikke prosjektets forventede kostnader synliggjort i prosjektforslaget.

9.3. Strategi for gjennomføring

Strategi for gjennomføring av kartleggingsarbeidet:

For at prosessen skal få et vellykket resultat, er det viktig med et godt kunnskapsgrunnlag. For å sikre at viktig informasjon for den videre prosessen blir dokumentert, dannes det kartleggingsgrupper som beskrevet i kapittel 7. Kartleggingsgruppene består av ressurspersoner fra alle tre kommunene. Dette bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag, medvirkning fra ansatte blir ivaretatt og det bidrar til at ansatte blir kjent med hverandre på tvers av dagens kommunegrenser.

Strategi for den videre planleggings- og gjennomføringsfasen:

Medvirkning fra ansatte og brukere vil fortsatt være et sentralt punkt i det videre arbeidet. I tillegg vil det også her legges vekt på mer medvirkning fra tillitsvalgt og verneombud enn det legges opp til i kartleggingsfasen. Hva slags prosjektgruppe/arbeidsgrupper det blir i disse fasene er på nåværende tidspunkt ikke bestemt.

9.4. Vurdering av prosjektets usikkerheter

Det er gjennomført overordnet risikoanalyse for hele programmet, og følgende risikofaktorer er identifisert som felles for alle prosjekt:

- Manglende nytenkning, bevare det som er
- Prosjektet mister «farta» som regional motor. Prosjektet tar mye fokus, tid og ressurser fra viktige utviklingsoppgaver
- Utilstrekkelig program/prosjektstyring
- Manglende engasjement hos ansatte
- Mangel på tilstrekkelig kompetanse i programmet
- Ressursknapphet - gjøre en god prosess samtidig som gamle kommuner skal driftes
- Uenighet mellom administrasjon og folkevalgte i programorganiseringen
- Press fra media
- Budsjettunderskudd i programmet
- Uenighet ift rammebetingelser/lokalisering av stedsuavhengige tjenester
- Manglende involvering av ansatte
- Driftsforstyrrelser knyttet til datasystemer
- Manglende felles identitet og kultur for nye Kristiansand
- Misnøye knyttet til harmonisering av vilkår for ansatte og felles pensjonsordning
- Tap av nøkkelpersonell og nøkkelpersoner i perioden fram til 2020

Prosjektstyret gjennomførte en foreløpig risiko- og sårbarhetsanalyse for kartleggingsfasen 20.11.17 i samarbeid med vernetjeneste v/Anne Knutsen. Foreløpig ROS-analyse ligger i Prosjektportalen. I ROS-analysen ble det identifisert følgende usikkerheter:

- Uavklart kartleggingsmal – usikkert rundt hva som skal kartlegges
- Uro i organisasjonen
- Uklarhet mellom ansvaret til de ulike prosjektene
- Ikke gode nok rutiner rundt interne arbeidsprosesser
- Usikkerhet rundt ressurspersonenes kapasitet til å bidra i kartleggingsfasen
- Usikkerhet om det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektet – f.eks. hvor mye ressurser som stilles til rådighet til kjøp av ekstern konsulenthjelp

10. VEDLEGG

Følgende vedlegges prosjektforslaget

- Rapportmal