

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune – innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Forprosjekt

17. februar 2017 - 22. juni 2017



VEDTATT AV UTREDNINGSUTVALGET 17.02.2017

STEINAR BACH, LEDER UTVALGET



INNHALDSFORTEGNELSE

| | |
|--|---|
| 1. MÅL OG RAMMER..... | 2 |
| 1.1 Bakgrunn | 2 |
| 1.2 MÅLSETTINGER..... | 3 |
| 1.3 EFFEKTMÅL HOVEDPROSJEKT | 3 |
| 1.4 RESULTATMÅL FOR HOVEDPROSJEKTET | 3 |
| 1.5 resultatmål forprosjekt | 3 |
| 1.6 Rammer og avgrensning | 3 |
| 2. PROSJEKTORGANISASJON | 3 |
| 3. PROSJEKTOPPFØLGING | 4 |
| 3.1 Planlagte beslutningspunkt | 4 |
| 3.2 Statusrapportering | 4 |
| 3.3 MILEPÆLER..... | 4 |
| 4. MÅLGRUPPER, INTERESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI..... | 4 |
| 4.1 Interessenter/målgrupper..... | 4 |
| 4.2. Kommunikasjonsstrategi | 5 |
| 5. RISIKOVURDERING og risikohåndtering | 5 |
| 6. GJENNOMFØRING | 6 |
| 6.1 Hovedaktiviteter | 6 |
| 6.2 Tids- og ressursplaner | 7 |
| 7. ØKONOMI..... | 7 |

FORPROSJEKTPLAN

Forprosjekt

17.02.2017

1. MÅL OG RAMMER

1.1 BAKGRUNN

Kommunestyret i Lierne behandlet budsjett og årsplan for 2017, samt økonomiplan for perioden 2017-2020 i møte den 15. desember. I denne behandlingen ble det vedtatt at område oppvekst skal spare inn kr. 2.000.000,- per år fra høsten 2018, med helårsvirkning fra 2019:

Grunnet minkende elevtall er det lagt inn en reduksjon på kr. 2.000.000,- per år fra 2019 (kr. 800.000,- i 2018) på rammeområdet for oppvekst. I juni 2017 skal rådmannen legge frem en sak i kommunestyret som skisserer ulike varianter for å oppnå den innsparingen, og som et ledd i forberedelsene vil dette være tema på vårens økonomiseminar (Fra Lierne kommunes årsplan for 2017)

I formannskapsak 03/17 ble det nedsatt et utvalg som skal utrede ulike innsparingsmuligheter. I vedtaket fra møtet står følgende:

Lierne formannskaps vedtak:

1. Det oppnevnes et utvalg til å utrede ulike former for innsparing av kostnadene på rammeområde 2 Oppvekst, med minst kr 2.000.000 fra 2019, p.g.a. reduksjon i elevtall i årene som kommer. (Nettovirkning på minst kr 800.000.- fra høsten 2018)

2. Utvalget består av:

- Leder: Varaordfører Steinar Bach
- Nestleder: Nestleder i Utvalg for folk og livskvalitet Jørn Ove Totland
- Medlemmer: En representant fra FAU Sørli skole og en representant fra FAU Stortangen skole
- En representant fra foreldreforeningen v/Sandvika barnehage og en representant fra foreldreforeningen v/Sørli barnehage.
- To representanter fra skole- og barnehageledere, dvs. enten rektor Sørli/styrer Sandvika eller rektor Stortangen/styrer Sørli. De to andre er vara.
- To representanter fra h.h.v. Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Lierne med vara.

3. Følgende organer anmodes om å fungere som referansegrupper for prosjektet: Utvalg for folk og livskvalitet, FAU-ene ved begge skolene, Foreldreforeningene ved begge barnehagene.

4. Rådmannen oppnevner Oppvekst- og kultursjefen som utvalgets sekretær.

5. Kostnadene dekkes over budsjettpost 5129 – Diverse komiteer og adhoc-utvalg. Det betales ut møtegodtgjørelse og skyssgodtgjørelse i h.h.t. kommunens faste satser..

6. Utvalgets arbeide skal være ferdig til 1. juni 2017, for behandling i kommunestyret 22.06.17.

1.2 MÅLSETTINGER

1.3 EFFEKTMÅL HOVEDPROSJEKT

- En organisering av skolene og barnehagene i Lierne som gir et godt pedagogisk tilbud innenfor en mindre økonomisk ramme enn dagens organisering.

1.4 RESULTATMÅL FOR HOVEDPROSJEKTET

- Netto innsparing på kr. 2.000.000,- innenfor rammeområde oppvekst i 2019, med virkning fra 1. august 2018.

1.5 RESULTATMÅL FORPROSJEKT

- Ved forprosjektets slutt skal utvalget levert en sluttrapport med anbefaling om hvordan målet om innsparing innenfor rammeområde oppvekst kan oppnås samtidig som en beholder best mulig kvalitet i skoler og barnehager.

1.6 RAMMER OG AVGRENSNING

Tidsramme: Februar 2017-juni 2017.

Avgrensninger:

- Forprosjektet vil i hovedsak omhandle utredning av innsparingsvarianter til budsjetttrammene til skolenes og barnehagenes ansvarsområder i kommunen:
 - 2111 – Undervisning Stortangen
 - 2113 – SFO Sandvika
 - 2121 – Undervisning Sørli
 - 2113 – SFO Sørli
 - 2211 – Ordinær barnehagedrift Sandvika
 - 2212 – Styrket barnehagedrift Sandvika
 - 2221 – Ordinær barnehagedrift Sørli
 - 2222 – Styrket barnehagedrift Sørli

2. PROSJEKTORGANISASJON

- Styringsgruppe/eier: Kommunestyret i Lierne
- Prosjektgruppe:
 - Leder: Varaordfører Steinar Bach
 - Nestleder i Utvalg for folk og livskvalitet Jørn Ove Totland
 - Medlemmer:
 - Frode Gåsbakk, representant fra FAU Sørli skole
 - Siri Aamo, representant fra FAU Stortangen skole
 - Tove Heggdal Ingulfsvann, foreldreforeningen v/Sandvika barnehage
 - Frank Elstad, representant fra foreldreforeningen v/Sørli barnehage
 - Bjørn Solberg, Utdanningsforbundet
 - Geir Bergli, Fagforbundet i Lierne
 - Jon Pedersen, rektor Stortangen skole
 - Agnes Hanssen, styrer Sørli barnehage

- Prosjektmedarbeider/sekretær: Patrik Lundgren, oppvekst- og kultursjef
- Referansegrupper:
 - Utvalg for folk og livskvalitet
 - FAU ved begge skoler
 - Foreldreforeningene ved begge barnehager
 - Rektor- og styrergruppe
 - Elevrådene
 - Ungdomsrådet

3. PROSJEKTOPPFØLGING

3.1 PLANLAGTE BESLUTNINGSPUNKT

Prosjektgruppa skal innstille sin anbefaling til politisk behandling i utvalg for folk og livskvalitet den 6. juni.

Utvalg for folk og livskvalitet innstiller i møte den 6. juni til kommunestyret for behandling den 22. juni 2017.

3.2 STATUSRAPPORTERING

Hovedaktivitetene skal rapporteres til styringsgruppa i økonomiseminarer våren 2017.

3.3 MILEPÆLER

| | |
|----------------|---|
| 17. januar: | Formannskapet i Lierne oppnevner utvalg. |
| 17. februar: | Konstituerende møte i utvalget: <ul style="list-style-type: none"> • Behandle forprosjektplan • Avklare mandat • Avklare grad av involvering |
| 10. april: | Referansegrupper: Informasjon til ansatte, elever og foresatte skal være gjennomført. |
| 25. april | Referansegruppe: Status/drøfting i utvalg for folk og livskvalitet |
| 2. mai-19. mai | Involvering av referansegrupper – fysiske møter |
| 23. mai: | Økonomiseminar |
| 24. mai | Innstilling/sluttanbefaling fra prosjektgruppa |
| 6. juni | Innstilling fra utvalg for folk og livskvalitet |
| 22. juni | Sluttbehandling i kommunestyret |
| | Vedtatt organisasjonsendring innarbeides i budsjett- og økonomiplanarbeid høsten 2017. |

4. MÅLGRUPPER, INTERESSETER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

4.1 INTERESSETER/MÅLGRUPPER

Utvalget må sikre en god dialog med blant annet følgende interessenter:

- Tillitsvalgte
- Verneombud
- Ansatte
- Foreldre
- Elever

4.2. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Overordnet informasjon:

- Oppstart av arbeidet skal annonseres i Li-Nytt/Facebook.
- Facebookoppdatering etter hvert møte

Informasjon til målgrupper/referansegrupper:

- Representantene i utvalget har ansvar for å gi fortløpende informasjon til sine interessegrupper.
- I hovedsak brukes e-post som kommunikasjonsmiddel.
- Referatene fra møtene sendes til oppnevnte medlemmer av utvalget. Medlemmene av utvalget har ansvar for å spre informasjonen videre til de interessegruppene de representerer.
- Rektorene har ansvar for å informere elevrådene.
- Leder og/eller nestleder av utvalget deltar på fysiske møter som omhandler arbeidet.

Intern kommunikasjon i utvalget

- Kommunikasjon internt i utvalget skjer via oppnevnt sekretær i dialog med leder.
- Innsparingssaken vil være fast tema på rektor- og styremøter våren 2017.
- Rektor og styrer som er medlem i utvalget har også ansvar for å informere den andre skolen/barnehagen om referat-prosjektplan og framdrift og få med seg innspill til prosessen.

5. RISIKOVURDERING OG RISIKOHÅNDTERING

| Mål | Risiko | Konsekvens | Tiltak |
|--|---|--|---|
| Felles forståelse blant de ulike rollene om de økonomiske konsekvensene av nedgang i elevtall. | Man ser ikke behovet for innsparinger | Manglende motivasjon for arbeidet | Gjennomgang i første møte for å vise dagens status, samt trendene og konsekvensene fra 2014-2022. |
| Få en god helhetlig løsning som ivaretar god pedagogikk innenfor en mindre økonomisk ramme. | Utvalget sliter med å tenke bredt på ulike modeller | Få personer som skal finne opp løsninger. | Involvering av ulike parter med mål om å finne frem ulike modeller i første fase av prosjektet. |
| | Personlige interesser styrer prosessen | Å verne om egne interesser blir viktigere enn helhet | Belyse alle ulike modeller med positive sider og negative sider. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Konkludere om ønsket modell før arbeidet har startet | Vanskelig å løfte frem nye modeller. | Ikke å konkludere om hvilke modeller som skal utredes før alle berørte parter er involvert. |
| Komme med en sluttanbefaling med kort tidsfrist | Ikke tilstrekkelig fremdrift i prosessen. | Ikke ferdig til sluttbehandling i juni. | Tydelige milepæler og oppgaver underveis fra utvalget. |
| | | Alle parter blir ikke involvert | Oppfølging administrativt ut fra avtalte oppgaver. |
| | Et behov for å vurdere store strukturelle endringer for å nå innsparingsmålet | Behov for en grundigere prosess | Ved behov: Ny politisk vurdering om tidsplan/prosess. |

6. GJENNOMFØRING

6.1 HOVEDAKTIVITETER

HA – 01 Beskrive nå-situasjonen; dagens elevtall samt bruk av ressurser

Gjøremål: Kartlegge elevtallsutvikling samt regnskaps- og ressursutvikling de siste årene.

Hensikt: Skape en ens virkelighetsoppfatning av hvordan nå-situasjonen er

Resultat: Grunnlag for de videre beslutningene av tiltak som foreslås.

HA – 02 Beskrive fremtidsbildet frem mot 2022

Gjøremål: Kartlegge hvilke trender som er innenfor barne- og elevtallsutvikling.

Hensikt: Grunnlag for tiltakene.

Resultat: Kunne fatte de riktige strategiske beslutningene.

HA – 03 Analyse av dagens lovverk rundt organisering av skole og barnehage. Hvilke hindringer og hvilke muligheter finnes.

Gjøremål: En sammenstilling av hindringer og muligheter.

Hensikt: Innsikt i gjeldende rammeverk.

Resultat: Et mulighetsrom for gode løsninger.

HA – 04 Eksempler på modeller fra få-delte skoler fra andre kommuner.

Gjøremål: En innhenting av eksempler på god organisering av få-delte skoler.

Hensikt: Bruke gode eksempler i utredningsarbeidet.

Resultat: Idéer som kan brukes i organisering av skoler i Lierne.

HA – 05 Informasjon til berørte parter

Gjøremål: Sende ut informasjon til berørte parter - elever, foresatte og ansatte

Hensikt: Informere berørte parter samt forankre arbeidet

Resultat: Skape et felles grunnlag for videre prioriteringer i arbeidet.

HA – 06 Utarbeide forslag til innsparingsmodeller

Gjøremål: Utarbeide ulike modeller som kan realisere ønsket innsparing.

Hensikt: Utarbeide et utvalg av modeller som kan vurderes mot hverandre

Resultat: Skape et bredt vurderingsgrunnlag.

HA – 07 Beskrive og vurdere praktiske og økonomiske konsekvenser av ulike modeller

Gjøremål: Gjennomføre en vurdering av ulike innsparingsmodeller.

Hensikt: Få en mer helhetlig oversikt over ulike modellens konsekvenser.

Resultat: Grunnlag for prioriteringer.

HA – 08 Involvering av berørte parter

| | |
|-----------|--|
| Gjøremål: | Møter sammen med elever, foresatte og ansatte |
| Hensikt: | Involvere berørte parter samt forankre arbeidet |
| Resultat: | Skape et grunnlag for sluttanbefaling på bakgrunn av flest mulige synspunkter. |

HA – 09 Politiske diskusjoner i økonomiseminar.

| | |
|-----------|---|
| Gjøremål: | Involvere politikerne i løpet av prosessen gjennom refleksjoner i økonomiseminar. |
| Hensikt: | Sikre at alle politiske partier i kommunestyrene involveres i prosessen. |
| Resultat: | Bred politisk forankring i sluttfasen av arbeidet. |

HA – 10 Utarbeide sluttrapport.

| | |
|-----------|--|
| Gjøremål: | Utarbeide sluttrapport for forprosjektet med anbefalinger til politisk vurdering. |
| Hensikt: | Danne et grunnlag for vurdering av prosjektet, samt vurdere fremtidige mulige løsninger. |
| Resultat: | Sluttrapport. |

HA – 11 Forankre forprosjektets avslutning med politisk vedtak i kommunestyret.

| | |
|-----------|---|
| Gjøremål: | Politisk behandling i kommunestyret |
| Hensikt: | Konklusjon om videre organisering av skoler og barnehager som oppfyller mandatet. |
| Resultat: | Politisk vedtak som tas med inn i budsjettarbeidet høsten 2017. |

6.2 TIDS- OG RESSURSPLANER

| Hoved-aktiviteter | Tidsplan (måneder) | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----|------|-------|-----|------|
| | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni |
| HA-01 | | ■ | ■ | | | |
| HA-02 | | ■ | ■ | | | |
| HA-03 | | ■ | ■ | | | |
| HA-04 | | | ■ | ■ | | |
| HA-05 | | | ■ | ■ | | |
| HA-06 | | | ■ | ■ | ■ | |
| HA-07 | | | ■ | ■ | ■ | |
| HA-08 | | | | | ■ | ■ |
| HA-09 | | | | | ■ | ■ |
| HA-10 | | | | | ■ | ■ |
| HA-11 | | | | | | ■ |

7. ØKONOMI

Fra formannskapetets vedtak:

Kostnadene dekkes over budsjettpost 5129 – Diverse komiteer og adhoc-utvalg. Det betales ut møtegodtgjørelse og skyssgodtgjørelse i h.h.t. kommunens faste satser.