

OVERORDNET STYRINGSKORT 2019

PS 58/18 - vedtatt i kommunestyret 04.09.18

HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN - OPPDRAG FOR 2019

Samfunn:

1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
2. Legge til rette for flere arbeidsplasser, og bidra til å videreutvikle næringslivet
3. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen

Bruker/ Tjeneste:

1. Leverer gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
2. Gjøre tjenestene mer tilgjengelige

Organisasjon og medarbeider:

1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
2. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet
3. Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær

Økonomi:

1. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
2. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv

SAMFUNN

Perspektiv	Mål 2019	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Befolkningsvekst	<ul style="list-style-type: none"> Tilflytting Godt omdømme Tilgjengelige boligtomter i hele kommunen Full barnehage-dekning En veldrevet og velrenommert barnehage og skole Tilrettelegge for næringsvirksomhet Beholde attraktive arbeidsplasser og tilrettelegge for nye 	<p>Sørge for å synliggjøre gode tjenester og resultater og bidra til å synliggjøre alt det flotte som skjer i kommunen vår</p> <ul style="list-style-type: none"> Positiv medieomtale Positiv og offensiv holdning fra ansatte og politikere <p>Ha god tilgang på attraktive boligtomter i kommunen</p> <p>Pådriver for å beholde og etablere arbeidsplasser i kommunen og i vår region</p>	<p>Folketallsøkning <u>Resultatmål:</u> 2150 innbyggere i 2019</p> <p>Minst 10 positive omtaler</p> <p>Påbegynt reguleringsarbeid for Liheia</p> <p>Vekst i arbeidsplasser</p>	<p>I løpet av 2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>Kontinuerlig</p>	
Mål 2	Attraktivt sentrum	Legge til rette for aktivitet og sosiale møteplasser	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre Myrvang- prosjektet Etablere sosial møteplass på Vaskarplassen Ta i bruk nytt bibliotek som møteplass 	<p>Påbegynt prosjekt</p> <p>Fullført</p> <p>Iverksatt</p>	<p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p>	
Mål 3	Ha nødvendig infrastruktur som ivaretar tjenestetilbud og kvalitet i takt med befolkningens behov	Sikre gjennomføring av investeringer i infrastruktur vedtatt i økonomiplanen	<p>God planlegging og styring av investeringsprosjektene</p> <p>Vedlikeholde og oppgradere VA infrastruktur</p>	<p>Ha iverksatt / ha plan for gjennomføring av fremtidige behov - vedtatt i økonomiplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vann og avløp Vei 	I løpet av 2019	

			Være pådriver for: <ul style="list-style-type: none"> • Fiber, mobil og bredbånd • Gang/sykkelvei til Moland 	<ul style="list-style-type: none"> • Boligfelt • Skole Gjennomførte planer og tiltak	2019	
Mål 4	Fortsette å være pådriver for økt innbyggerpåvirkning og bruk av frivillige	Tilrettelegge arenaer og møteplasser for ideutveksling og dialog	Møteplasser med fokus på nytekning og frivillig engasjement og medvirkning	Iverksatte konkrete tiltak rettet mot innbyggere og brukere av kommunens tjenester (antall nye)	2019 Kontinuerlig arbeid	
Mål 5	Økt næringsutvikling	Tett og godt samarbeid mellom private aktører og kommunen God struktur og systematikk fra kommunens side Tilgjengelige næringsarealer	Arbeide for å opprettholde og bidra til etablering av arbeidsplasser i kommunen og bo- og arbeidsregionen Veilede og bidra til nyskapning Finne nye næringsarealer nær Myra	Aktiv bruk av regionalt næringsfond Planarbeid	2019 2019 2019	
Mål 6	Økt kompetanse om klimautfordringer og bevissthet på gode miljøtiltak	Øke ansvarsbevisstheten politisk og administrativt		Ha klimaveikart for Agder på dagsorden i alle organisatoriske ledd	2019	

BRUKER / TJENESTE

Perspektiv	Mål 2019	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Levere tilfredsstillende og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne	Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen	Riktig og god utnyttelse av tilgjengelige ressurser	Økt tilgjengelighet for brukerne	2019	
		Korrekte forventningsavklaringer ifht bruker og tjeneste	Økt styring av kvalitet på tjenestene Bevisst bruk av omsorgs- og oppvekstrappa	Internkontroll ifht HMS, kvalitet og økonomi	Kontinuerlig	
		God helhetlig forståelse og praksis på tvers av enhetene	Konkret brukermedvirkning	Brukerundersøkelser	2019	
		Frivillig innsats og deltakelse som et supplement til kommunens tjenesteleveranse	Styrke tverrfaglig samarbeid gjennom bedre struktur og systematikk	Helhetlige styringssystemer og internkontroll Iverksatt BTI som metode	Kontinuerlig arbeid Innen 2019	
		Digitale løsninger som bidrar til enklere hverdag for ansatte og innbyggere	Aktiv bruk av folkehelseoversikt og tiltak	Tall fra frivilligsentralen	2019	
		Tett samarbeid og ytterligere engasjere og motivere for frivillig deltakelse i samfunnsoppgaver				
		Digitiseringsprogrammet	Gevinstrealisering av digitaliseringsprosessene: <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitet • Effektivitet • Økonomi • Stabilitet • Tilgjengelighet • Responstid • Sikkerhet 		I løpet av 2019	

		Vurdere interkommunalt samarbeid der det er formålstjenlig	Sikre informasjon og forankring av interkommunale prosesser og initiativ i organisasjonen	Gode prosesser Gode løsninger		
Mål 2	Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk samt ha god integrering av flyktingene	<p>Fokus på oppfølging av rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser</p> <p>Fokus på god folkehelse i hele befolkningen – aktiv bruk av folkehelseoversikten</p> <p>Tidlig intervensjon rettet mot barn og unge</p>	<p>Tilby tiltaksplasser i kommunen</p> <p>Videreføre prosjekt arbeid og rusforebyggende arbeid</p> <p>Styrke tverrfaglig samarbeid gjennom bedre struktur og systematikk, Vurdere organiseringen av tjenestene</p> <p>Implementere BTI som metode og tankesett</p> <p>Effektiv flyktingetjeneste</p> <p>Vurdere tilgjengelighet på kveldstid</p>	<p>Flere over fra stønad til arbeid</p> <p>Reduksjon av sosialhjelpsutgiftene</p> <p>Forbedret bruk av tjenesten</p> <p>Helhetlige styringssystemer og internkontroll og god praksis</p> <p>Endret/tilpasset tjenestetidspunkter</p> <p>Antall aktiviteter der flyktinger deltar</p>	<p>Kontinuerlig</p> <p>2019</p> <p>2018</p> <p>Kontinuerlig Innen 2019</p> <p>2019</p>	
Mål 3	Sikre barn og ungdom trygghet i Barnehage- og skolehverdagen og god kvalitet i opplæringen	<p>Hensiktsmessig bemanning og organisering av barnehage- og skoletilbudet</p> <p>Vilje og evne til nyteknisk</p> <p>Tidlig innsats / forebyggende arbeid</p> <p>Særlig fokus på elever med lærevansker og/eller funksjonsnedsettelse</p> <p>Godt psykososialt læringsmiljø</p>	<p>Sikre riktig og god kompetanse i barnehage og skole</p> <p>Videreføre fokus på å endre praksis fra individuell opplæring (IOP) til tilpasset opplæring (TO) for alle elever</p> <p>Tettere samarbeid mellom PPT, skole/BHG og elev/foreldre</p> <p>Delta i FM/FK kunnskapsutviklingsprosjekt vedr. 5 dagers skoleuke</p>	<p>Ivareta bemanningsnorm for barnehagelærere i alle barnehagene</p> <p><u>Resultatmål:</u> Opprettholde / forbedre skolerresultater</p> <p>Deltakelse i prosjekt i regi av FK/FM</p>	<p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p>	

		<p>Gode skolelokaler og et godt fysisk læringsmiljø</p> <p>Folkehelseoversikt legges til grunn</p>	<p>Videreføre tverrfaglig ressursteam for barn</p> <p>SMARToppvekst som et forebyggende tiltak</p> <p>Viderføre resultat fra prosjektet minoritetsspråklige barn</p>	<p>Ta i bruk ny ungdomsskole</p> <p>Full barnehagedekning Forbedret inkludering, integrering og kvalitet</p> <p>Implementert</p> <p>Implementert</p>	<p>2019</p> <p>Våren 2019</p> <p>Kontinuerlig</p> <p>Kontinuerlig</p>	
Mål 4	Sikre tilfredsstillende fremtidsrettede helse – og omsorgs-tjenester til innbyggerne	<p>Innovasjons tankegang implementeres i hele organisasjonen</p> <p>Legge til rette for at flest mulig kan mestre å bo selvstendig hjemme lengst mulig</p> <p>Maksimal utnyttelse av kommunens samordnede legetjeneste</p> <p>Godt forebyggende arbeid rettet mot barn og unge</p> <p>Folkehelseoversikt legges til grunn</p>	<p>Fortsette å ta i bruk ny velferds – og omsorgsteknologi både på VBO og der folk bor</p> <p>Flytte fokus og ressurser fra institusjon til hjemmebasert omsorg</p> <p>Utvikle kommunens legetjeneste</p> <p>Iverksette tiltaksplan for helsestasjon for barn og unge (skolehelsetjeneste)</p> <p>Fortsette god utnyttelse av miljøarbeiderstilling i skolen</p>	<p>Gevinstrealisering ved bedre kvalitet til lavere pris i nytt bygg Tatt i bruk ny teknologi</p> <p>Ingen reinnleggelser på sykehus</p> <p>Flere pasienter Økonomiske gevinster</p> <p>Bedre resultater på ungdata- og elevundersøkelser</p>	<p>Kontinuerlig i 2019</p> <p>2019</p> <p>Kontinuerlig</p> <p>2019</p> <p>Neste undersøkelse</p>	

ORGANISASJON OG MEDARBEIDER

Perspektiv	Mål 2019	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat	
Mål 1	Vegårshei kommunes organisasjon er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene	Evne og vilje til nyteknisk og endring i organisasjonen	Fora / møteplasser med fokus på nytenking, innovasjon og smart organisering i hele virksomheten	Smartere/endret jobbatferd på minst ett område, som gir gevinstrealisering	I løpet 2019		
		Digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser	Gjennomføre planlagte IKT prosjekter	Endret praksis fra manuelle til digitale arbeidsprosesser	2019		
		Fortsatt redusere antall deltidsstillinger Snakke opp behovet og fordeler med høyere stillinger	Øke stillingsstørrelser i hele organisasjonen og særlig ved omorganisering og endrede turnuser i HO	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 75% eller høyere	I løpet av 2019 Kontinuerlig		
			Rekruttere riktig for fremtiden	Ved eksterne utlysninger tilbys minimum 70 % stilling	2019		
			Satse på lærlinger i hele organisasjoner	Antall ansatte som har fått økt stillingsprosenten			
		Flere menn i omsorgssektoren	Videreføre prosjekt «menn i helse» samt i større grad satse på menn i andre kvinnedominerte yrker	Antall nye ansettelser ifht behov, kompetanse og stillingsstørrelse	Kontinuerlig gjennom året		
		Flere menn i oppvekstsektoren	Vurdere endrede / utvidede arbeidstider (turnus innen flere tjenesteområder)	Minimum 4 løpende lærlingekontrakter pr. 1000 innbyggere			
		Antall nye endringer	2019				

<p>Mål 2</p>	<p>Oppdatert og fremtidsrettet kompetanse</p>	<p>Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene i hele organisasjonen</p>	<p>Tilrettelegge for kompetanseheving gjennom systematisk kartlegging og planlegging</p> <p>Fortsette å tilrettelegge for større fagmiljøer innad og/eller på tvers av kommuner</p> <p>Økt brukt av e-læring</p>	<p>Oversikt over kompetansebehov- og gap Fornyet / økt kompetanse innen flere fagfelt</p> <p>Tilstrekkelige fagmiljøer / tilgang til fagmiljøer der det er behov</p> <p>Gjennomførte opplæringer</p>	<p>Kontinuerlig gjennom året</p> <p>2019</p>	
<p>Mål 3</p>	<p>Motiverende oppgaver, trivsel og lavt sykefravær</p>	<p>Interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver</p> <p>Øke nærværet ytterligere – spesielt i enheter med høyt fravær</p> <p>Være en aktiv IA bedrift Fokus på god folkehelse i hele befolkningen</p>	<p>Øke stillingsprosenter og skape større eierforhold til egen jobb</p> <p>Kartlegge årsaker til fravær Sette inn korrekte tiltak basert på fakta og analyser</p> <p>Være en fleksibel arbeidsgiver og tilby tiltaksplasser</p> <p>Relevant og god handlingsplan</p>	<p>Økt kompetanse og kvalitet (IK)</p> <p>Sykefravær 6,5 % eller mindre</p>	<p>2019</p> <p>2019</p> <p>I løpet av 2019</p>	

ØKONOMI

Perspektiv	Mål 2019	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrekkelig robust, til å takle uforutsette hendelser	<p>Opparbeide og alltid ha buffer</p> <p>Ledere med tilstrekkelig kompetanse for rett fokus, god økonomistyring og rapportering</p> <p>Større stillinger, mindre deltid og økt nærvær</p> <p>Gode utnyttelse av fagmiljøer og riktig kompetanse</p> <p>Fokus på muligheter for å søke tilskudd og midler</p>	<p>Tilpasse drift for å tilby tjenester som er faglig forsvarlig og i forhold til den økonomiske realiteten</p> <p>Sterkere styring av tjenestekvalitet med økt fokus på forebygging og helhet</p> <p>Bedre fleksibilitet med bruk av eksisterende ressurser</p> <p>Korrekte ansettelser og gjennomføring av vedtatt omorganisering</p> <p>Interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig</p>	<p>Politisk vedtak Regnskap 2019 Positivt netto driftsresultat minimum 1,5 %</p> <p>Stor nedgang i antall deltidsstillinger -> færre ansatte med samme antall årsverk</p> <p>Mindre vikarutgifter</p> <p>Gevinstrealisering i et langsiktig perspektiv</p> <p>Økte midler</p>	2019	