

OVERORDNET STYRINGSKORT 2018

PS 59/17 - vedtatt i kommunestyret 05.09.17

HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN - OPPDRAG FOR 2018

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 2018	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Stabilisere og videreføre den positive befolkningsveksten	<ul style="list-style-type: none"> Tilflytting Godt omdømme Positiv medieomtale Positiv og offensiv holdning fra ansatte og politikere Tilgjengelige boligtomter i hele kommunen Full barnehage-dekning En veldrevet og velrenommert skole Gode helsetjenester 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> <p>Ha god tilgang på attraktive boligtomter i Myra og på Ubergsmoen</p> <p>Realisert ny ungdomsskole Realisert nytt helsesenter</p> <p>Pådriver for å beholde og etablere kompetansearbeidsplasser</p>	<p>Folketallsøkning Resultatmål: 2150 innbyggere i 2018</p> <p>Positive omtaler</p> <p>Ferdig med Djuptjennhaugen 4 Påbegynt reguleringsarbeid for Liheia</p> <p>Ferdig Iverksatt</p> <p>Færre arbeidsledige</p>	<p>I løpet av 2018</p> <p>2018</p> <p>2018</p> <p>2018/19 2018</p> <p>Kontinuerlig</p>	
Mål 2	Ha nødvendig infrastruktur som ivaretar tjenestetilbud og kvalitet i takt med befolkningsvekst og endrede behov	<p>Sikre gjennomføring av investeringer i infrastruktur vedtatt i økonomiplanen</p> <p>Være pådriver for:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fiber, mobil og bredbånd Gang/sykkelvei til Moland Utbedre Uberg Bru Nytt VA system 	<p>God planlegging og styring av investeringsprosjektene</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 Boligfelt Helsesenter Skole <p>Gjennomførte planer og tiltak</p>	<p>I løpet av 2018</p> <p>2018</p>	

Mål 3	Fortsette å være pådriver for økt innbyggerpåvirkning og bruk av frivillige	Tilrettelegge arenaer og møteplasser for ideutveksling og dialog	Møteplasser med fokus på nyteknning og frivillig engasjement og medvirkning	Iverksatte konkrete tiltak rettet mot innbyggere og brukere av kommunens tjenester (antall nye)	2018 Kontinuerlig arbeid	
Mål 4	Være pådriver for økt fokus på innbyggerens og kommunes felles ansvar for positiv samfunnsutvikling	Tett og godt samarbeid mellom private aktører og kommunen God struktur og systematikk fra kommunens side	Opprettholde kompetansearbeidsplasser i hele kommunen Veilede og bidra til nyskaping Tilrettelegge for felles møteplasser	Antall nyskapingen gjort i fellesskap Antall nyskapingen totalt Antall oppnådde tilskuddsordninger	2018	

BRUKER / TJENESTE

Perspektiv	Mål 2018	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne	Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen Forventningsavklaringer ifht bruker og tjeneste God helhetlig forståelse og praksis på tvers av enhetene	Riktig og god utnyttelse av tilgjengelige ressurser Rekruttere og beholde riktig kompetanse ifht behov Økt styring av kvalitet på tjenestene Konkret brukermedvirkning Styrke tverrfaglig samarbeid gjennom bedre struktur og systematikk	Bedring på Kommunebarometeret Internkontroll ifht HMS, kvalitet og økonomi Brukerundersøkelser Helhetlige styringssystemer og internkontroll	2018 Kontinuerlig 2018 Kontinuerlig arbeid Innen 2018	

		<p>Frivillig innsats og deltakelse som et supplement til kommunens tjenesteleveranse</p> <p>Etablere løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne og ansatte</p>	<p>Aktiv bruk av folkehelseoversikt og tiltak</p> <p>Tett samarbeid og ytterligere engasjere og motivere for frivillig deltakelse i samfunnsoppgaver</p> <p>Gjennomføre digitaliseringsstrategien</p>	<p>Tall fra frivilligsentralen</p> <p>Gevinstrealisering av digitaliseringsprosessene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitet • Stabilitet • Tilgjengelighet • Responstid • Sikkerhet 	<p>2018</p> <p>I løpet av 2018</p>	
Mål 2	Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk samt ha god integrering av flykningene	<p>Fokus på oppfølging av rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser</p> <p>Tidlig intervensjon rettet mot barn og unge</p> <p>Fokus på god folkehelse i hele befolkningen – aktiv bruk av folkehelseoversikten</p>	<p>Tilby tiltaksplasser i kommunen</p> <p>Videreføre prosjekt arbeid</p> <p>Videreføre rusforebyggende arbeid</p> <p>Utvikle helsestasjon og skolehelsetjenesten</p> <p>Styrke tverrfaglig samarbeid gjennom bedre struktur og systematikk</p> <p>Effektiv flykningetjeneste</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>Minimum 60 % av flykningene i arbeid eller utdanning 2 år etter bosetting</p> <p>Antall aktiviteter der flykninger deltar</p>	<p>Kontinuerlig</p> <p>2018</p> <p>2018</p> <p>Kontinuerlig Innen 2018</p> <p>2018</p>	

Mål 3	Sikre barn og ungdom trygghet i skolehverdagen og god kvalitet i opplæringen	Hensiktsmessig bemanning og organisering av barnehage- og skoletilbudet	Sikre riktig og god kompetanse i barnehage og skole	Bedre enn minimum lovkrav for barnehagelærere i alle barnehagene	2018		
		Vilje og evne til nytekning					
		Tidlig innsats / forebyggende arbeid	Vurdere innføring av norm for gruppestørrelse og lærertetthet i skolen	Resultatmål: Opprettholde / forbedre skoleresultater	2018		
		Gode skolelokaler og et godt fysisk læringsmiljø	Videreføre prosjekt med å endre praksis fra individuell opplæring (IOP) til tilpasset opplæring (TO) for alle elever	Bedre utbytte og kvalitet i opplæringen	2018		
		Godt psykososialt læringsmiljø					
		Særlig fokus på elever med lærevansker og/eller funksjonsnedsettelse	Delta i FM/FK kunnskapsutviklingsprosjekt vedr. 5 dagers skoleuke	Deltakelse i prosjekt i regi av FK/FM			
		Folkehelseoversikt legges til grunn	Tettere samarbeid mellom PPT, skole/BHG og elev/foreldre		2018		
			Videreføre tverrfaglig ressursteam for barn	Full barnehagedekning	Kontinuerlig		
			Videreføre prosjekt Minioritetsspråklige barn i barnehagen	Forbedret inkludering, integrering og kvalitet	Kontinuerlig		
			Styrke samarbeid mellom hjem, barnehage/ skole og frivillige				
	Gjennomføre bygging av ny ungdomsskole	Politisk vedtak	2018/19				
	Ny § 9 a i opplæringsloven – retten til et trygt og godt skolemiljø- informasjon og opplæring av ansatte,	Gjennomført og implementert	2018 Kontinuerlig				

			<p>utarbeide nye rutiner på skole- og skoleeiernivå.</p> <p>Innføre SMARToppvekst som et forebyggende tiltak – en tenkemåte som følger barna fra barnehage og ut skoleløpet</p>	Innført og implementert	I løpet av 2018 Kontinuerlig	
Mål 4	Sikre fremtidsrettede helse – og omsorgstjenester til innbyggerne	<p>Nye og riktige lokaliteter for mennesker med demens</p> <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>Optimal utnyttelse av nye lokaler på VBO</p> <p>Ta i bruk ny velferds – og omsorgsteknologi både på VBO og der folk bor</p> <p>Endret organisering i HO samt bruk av ny teknologi</p> <p>Utvikle kommunens legetjeneste</p> <p>Utvikle helsestasjon og skolehelsetjenesten God utnyttelse av miljøarbeiderstilling i skolen</p>	<p>Unngå overbelegg på VBO – evt. håndtere dette innenfor egen ramme</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 ungdoms- og elevundersøkelser</p>	<p>Kontinuerlig i 2018</p> <p>2018</p> <p>Kontinuerlig</p> <p>2018</p> <p>Neste undersøkelse</p>	

ORGANISASJON OG MEDARBEIDER

Perspektiv	Mål 2018	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommunes organisasjon er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene	<p>Evne og vilje til nyteknisk og endring i organisasjonen</p> <p>Etablere løsninger for digital flyt og kommunikasjon for ansatte gjennom systemlikhet og god struktur</p> <p>Redusere antall deltidstillinger Snakke opp behovet og fordeler med høyere stillinger</p> <p>Rekruttere riktig for fremtiden Være bevisst på hva vi skal og ikke skal gjøre ifht samfunnsutvikling og behov</p>	<p>Fora med fokus på nytenking, innovasjon og smart organisering i hele virksomheten</p> <p>Endre praksis fra manuelle til digitale arbeidsmetoder</p> <p>Øke stillingsstørrelser i hele organisasjonen og særlig ved omorganisering og endrede turnuser i HO</p> <p>Klare og konkrete kriterier for ansettelse</p> <p>Satse på lærlinger i hele organisasjonen</p>	<p>Smartere/endret jobbferd på minst ett område, som gir gevinstrealisering</p> <p>Iverksatt digitalisering og forbedring på minst ett nytt område</p> <p>Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 75% eller høyere</p> <p>Ingen utlysninger av små stillinger</p> <p>Antall ansatte som har fått økt stillingsprosenten</p> <p>Antall nye ansettelse ifht behov, kompetanse og stillingsstørrelse</p> <p>Minimum 4 løpende lærlingekontrakter pr. 1000 innbyggere</p>	<p>I løpet 2018</p> <p>2018</p> <p>I løpet av 2018 Kontinuerlig</p> <p>2018</p> <p>Kontinuerlig gjennom året</p>	
Mål 2	Oppdatert og fremtidsrettet kompetanse	Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene i hele organisasjonen	Tilrettelegge for kompetanseheving gjennom systematisk kartlegging og planlegging	Oversikt over kompetansebehov- og gap	Kontinuerlig gjennom året	

			Tilrettelegge for større fagmiljøer innad og/eller på tvers av kommuner	Fornytt / økt kompetanse innen flere fagfelt Tilstrækkelige fagmiljøer / tilgang til fagmiljøer der det er behov	2018	
Mål 3	Motiverende oppgaver, trivsel og lavt sykefravær	Interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver Redusere sykefravær ytterligere – spesielt i enheter med høyt fravær Være en aktiv IA bedrift Fokus på god folkehelse i hele befolkningen	Øke stillingsprosenten og skape større eierforhold til egen jobb Kartlegge årsaker til fravær Sette inn korrekte tiltak basert på fakta og analyser Være en fleksibel arbeidsgiver og tilby tiltaksplasser Relevant og god handlingsplan	Økt kompetanse og kvalitet (IK) Sykefravær 6,5 % eller mindre for alle enheter	2018 2018 I løpet av 2018	

ØKONOMI

Perspektiv	Mål 2018	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrækkelig robust, til å takle uforutsette hendelser	Opparbeide buffer Ledere med tilstrækkelig kompetanse for rett fokus, god økonomistyring og rapportering	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet Sterkere styring av tjenestekvalitet med økt fokus på forebygging og helhet	Politisk vedtak Regnskap 2018 Positivt netto driftsresultat minimum 1,5 % Stor nedgang i antall deltidsstillinger -> færre ansatte med samme antall årsverk	2018 2018	

		<p>Større stillinger, mindre deltid og økt nærvær</p> <p>Fokus på muligheter for å søke tilskudd og midler</p> <p>Gode utnyttelse av fagmiljøer og kompetanse</p>	<p>Bedre fleksibilitet med bruk av eksisterende ressurser</p> <p>Iverksette prosjekter som kan optimalisere ordinær drift</p> <p>Interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig</p> <p>Korrekte ansettelser og iverksettelse av vedtatt omorganisering</p>	<p>Mindre vikarutgifter</p> <p>Økte midler</p> <p>Gevinstrealisering i et langsiktig perspektiv</p>	<p>2018</p> <p>2018</p>	
--	--	---	--	---	-------------------------	--