

KRAGERØ KOMMUNE



HANDLINGSPLAN 2018 STAB OG STØTTE

INNHALDSFORTEGNELSE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INNLEDNING | 3 |
| 2 | KOMMUNALOMRÅDETS ØKONOMISKE RAMME, ØVRIGE NØKKELTALL OG ARBEIDSOPPGAVER..... | 3 |
| 2.0 | FORDELING AV ØKONOMISK RAMME PÅ KOSTRAFUNKASJONER ELLER GRUPPER AV KOSTRAFUNKSJONER | 4 |
| 2.0.1 | Økonomisk ramme fordelt på avdelinger i kommunalområdet | 4 |
| 3 | SÆRSKILTE DRIFTSTILTAK 2018..... | 4 |
| 3.0 | SÆRSKILTE DRIFTSTILTAK INNENFOR HELE KOMMUNALOMRÅDET..... | 4 |
| 3.1 | SÆRSKILTE DRIFTSTILTAK INNENFOR AVDELINGENE..... | 5 |
| | IKT avdelingen..... | 5 |
| | Skatteoppkreverkontoret..... | 5 |
| | Serviceavdelingen..... | 6 |
| | Personalavdelingen..... | 6 |
| | Kommunalsjef og stabsfunksjonen..... | 6 |
| 3.1 | KOMPETANSEUTVIKLING..... | 6 |
| | IKT avdelingen..... | 6 |
| | Økonomiavdelingen | 6 |
| | Skatteoppkreverkontoret..... | 7 |
| | Serviceavdelingen..... | 7 |
| | Personalavdelingen..... | 7 |
| | Kommunalsjef og stabsfunksjonen..... | 7 |
| 3.2 | BRUKERMEDVIRKNING | 7 |
| | IKT avdelingen..... | 7 |
| | Personalavdelingen..... | 7 |
| 3.3 | HMS OG SYKEFRAVÆR | 7 |
| 4 | MÅLARBEIDET 2018 - TILTAK..... | 8 |
| 5 | GJENNOMFØRING AV EVENTUELL BUDSJETTVEDTAK 2018 (KOMMUNESTYRET 14.12.2017) SOM IKKE ER BESKREVET I BUDSJETTDOKUMENTET | 10 |
| 5.0 | VEDTATTE VERBALFORSLAG 2018 SOM UTREDES/SAKSBEHANDLES AV STAB OG STØTTE10 | |

1 INNLEDNING

Kommunestyret har vedtatt den økonomiske rammen for kommunalområdet. Hovedutvalget vedtar fordelingen på kostrafunksjoner eller grupper av kostrafunksjoner. Øvrige budsjettendringer skjer administrativt gjennom året.

Kommunestyret har vedtatt kommunens mål for 2018-2021. Hovedutvalget vedtar kommunalområdets tiltak knyttet til målene.

Kommunalsjefens innstilling vil være:

- Budsjettet på grupper av kostrafunksjoner vedtas (tabell 2.0)
- Foreslåtte tiltak for å nå kommunes mål vedtas (kapittel 4 kolonne 2)

Kommunalområdets vedtatte handlingsplan danner grunnlaget for hva det blir rapportert på i tertialrapportene gjennom året.

2 KOMMUNALOMRÅDETS ØKONOMISKE RAMME, ØVRIGE NØKKELTALL OG ARBEIDSOPPGAVER

| | 2018 | 2017 |
|---|------------------------|-----------------|
| Økonomisk ramme | 38,2 mill | 34,1 mill |
| Virksomheter (avdelinger) | 5 | 5 |
| Ansatte | 32,30 | 32,34 |
| Særskilte årsspesifikke driftstiltak | 15 | 14 |
| Ansvar/deltakelse i investeringsprosjekter | 19 | 22 |
| Iverksettelse-/utredelse verbalforslag i budsjettvedtak | 4 | 4 |
| Tiltak knyttet til mål i budsjettokumentet | 5 mål/14 tiltak | 6 mål/20 tiltak |

I tillegg administreres/lønnes de 8 lærlingene i kommunen av Stab og støtte (ikke medtatt i antall ansatte).

Slik ser organisasjonskartet for ut:

[Kommunalområdet Stab og Støtte](#)

2.0 Fordeling av økonomisk ramme på kostrafunksjoner eller grupper av kostrafunksjoner

| Områdets ramme 2018 fordelt på kostragruppefunksjoner | Inntekter | Utgifter | Netto ramme |
|---|-----------|----------|-------------------|
| 120/180/190 Administrasjon, fellesutgifter kommunen og interne serviceenheter | | | 33 532 742 |
| 20/21 Skole og barnehagetjenester | | | 835 972 |
| 23/24 Helse- og omsorgsrelaterte funksjoner | | | 2 568 215 |
| 283 Bistand til etablering av egen bolig | | | 1 451 004 |
| 383 Musikk- og kulturskoler | | | 20 687 |
| 870 Renter/utbytte og lån | | | -179 883 |
| Områdets ramme 2018 fordelt på grupper av kostrafunksjoner | | | 38 228 737 |

I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes oppgaver og ressursbruk relateres til dekning av innbyggernes behov. Begrepet funksjon fokuserer på hvilke type behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper disse tjenestene primært henvender seg til. Funksjonsbegrepet er derfor uavhengig av hvilke typer tjenester kommunen har etablert og hvordan tjenesten er organisert.

Da en del kostrafunksjoner er nær knyttet til hverandre, er nærliggende funksjoner knyttet sammen til grupper av kostrafunksjoner.

Her kan det leses mer om KOSTRA funksjoner, side 13-43 : [Kostraveilederen 2018](#)

2.0.1 Økonomisk ramme fordelt på avdelinger i kommunalområdet

| Områdets ramme 2017 fordelt på avdelinger | Inntekter | Utgifter | Netto ramme |
|---|-----------|----------|-------------------|
| Serviceavdelingen | | | 7 686 054 |
| Personalavdelingen | | | 13 743 164 |
| Økonomiavdelingen | | | 2 059 886 |
| Skatteoppkreverkontoret | | | 1 558 920 |
| IKT avdelingen | | | 6 644 259 |
| Kommunalsjef og stabsfunksjon | | | 3 622 454 |
| Felleskostnader (hele kommunen) | | | 2 914 000 |
| Områdets ramme 2018 fordelt på avdelinger | | | 38 228 737 |

3 SÆRSKILTE DRIFTSTILTAK 2018

Med særskilte driftstiltak menes arbeid og oppgaver utover de faste oppgavene. Det kan være spesielle satsningsområder, dreining av tjenestetilbudet eller utviklingsarbeid. Elementer av slike ting vil alltid ligge i de ordinære arbeidsoppgavene, men trekkes frem her for å øke fokuset på disse gjennom rapporteringen i 2018. Implisitt vil det å jobbe på tvers av avdelingene og således samordne ressursene bedre være et fokusområde.

3.0 Særskilte driftstiltak innenfor hele kommunalområdet

Kommunalområdet vil se på og arbeide med følgende overordnede tiltak innenfor kommunalområdet i 2018:

Forbedringsmuligheter

Kommunalsjef og stabsfunksjonen iverksetter gjennomgang med alle 5 avdelingene i kommunalområdet et arbeid med å se på mulige forbedringsområder. Identifiserte forbedringsområder «angripes» gjennom opprettelse av arbeidsgrupper/prosjektgrupper med Stein-Ove som leder. I arbeidet vil kjente teknikker som Lean og «lærende organisasjon» kunne benyttes. Implisitt vil det å jobbe på tvers av avdelingene og således samordne ressursene bedre, være et fokusområde.

Vurdere serviceavdelingens (eksklusiv dokumentsenteret og politisk sekretariat) arbeidsoppgaver

I lys av ny organisering med kommunalområder som i varierende grad har sin egen stabsfunksjon, bør den tidligere servicesenterets arbeidsoppgaver ses på. Arbeidsoppgavene må også vurderes opp mot den omfattende digitaliseringen som skjer både i i kommunen og samfunnet, og at det i dag ligger oppgaver av historiske årsaker tilbake i tid, og som i dag kanskje kan løses annerledes.

Digitalisering

Kommunalområdet har gjennom vedtatt Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 fått bevilget mellom 400 – 600 000 til kommunens arbeid med digitalisering og gjennomføring av «Kragerø kommunes digitaliseringsstrategi 2016 – 2019. Det arbeides med forskjellige løsninger på hvorledes dette arbeidet organiseres, men det vil ikke ligge klart før Handlingsplan 2018 skal vedtas.

3.1 Særskilte driftstiltak innenfor avdelingene

IKT avdelingen

Avdelingen er tillagt ansvaret for den daglige operasjonelle arbeide knyttet til kommunens vedtatte digitaliseringsstrategi.

I tillegg til en rekke investeringsprosjekter (ca 20) hvor IKT har en nøkkelrolle eller må bidra med ressurser og kompetanse, er det i 2018 følgende investeringsprosjekter som styres fullt ut fra avdelingens side:

| | |
|---|--------------|
| 15022 IKT sikkerhet | 0,4 mill. kr |
| 15031 Oppgradering serverpark 2018-2021 | 1,2 mill. kr |
| 15032 IAM (Identitetshåndteringssystem) | 0,6 mill. kr |

Skatteoppkreverkontoret

Det vil bli arbeidet med å etablere sikker drift av vårt nyanskaffede inkassosystem for kommunale krav. I den forbindelse vil det også bli avholdt samarbeidsmøter med de ulike tjenestestedene i kommunen.

En arbeidsgruppe vil arbeide videre med de vedtatte intensjonsavtalene om sammenslåing av skatteoppkreverkontorene i Kragerø og Drangedal. Det tas sikte på å legge frem en sak til politisk behandling våren 2018 med mulig oppstart for et nytt kontor i løpet av våren.

Serviceavdelingen

Det vil i 2018 være ett økt fokus på det boligsosiale arbeidet da Kragerø kommune er en del av Husbankens programkommune satsning «bolig for velferd».

Det vil være fokus på det fysiske og digitale kommunale arkivet for å komme ajur etter flere år med etterslep.

Avdelingen har fått tre nye oppgaver i 2018 Borgerlig vigsel, personvernombud og tilsyn med salg av tobakksvarer.

Det planlegges å ta i bruk Husbankens saksbehandlingssystem *Startrap*, men noe effektivisering som følge av dette forventes ikke før i 2020 hvor det ikke lenger blir mulig å levere papirsøknad.

Sak og arkivsystemet 360, som er kommunens viktigste system, vil måtte få fortsatt stort fokus i form av opplæring av hele kommune organisasjonen.

Personalavdelingen

Av særskilte driftstiltak kan nevnes anskaffelse av ny rekrutteringsmodul i Visma, da den nåværende fases ut i løpet av året.

I tillegg skal vi ta i bruk digital sykmelding, samt fortsette implementering av personalmeldinger i organisasjonen – da også for faste stillinger, samt utvidet bruk av fraværsregistrering på web.

Det er også behov for revidering av flere reglementer/retningslinjer, bl.a fleksitidsreglementet. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med tillitsvalgte.

Kommunalsjef og stabsfunksjonen

Kommunikasjonsrådgiver fullfører utkastet til planen «Kommunikasjonsstrategi for Kragerø kommune 2018-2021» som legges frem for kommunens ledergruppe.

3.1 Kompetanseutvikling

IKT avdelingen

IKT er et fag i stadig utvikling og avdelingen tilstreber å holde seg oppdatert på nye metoder og løsninger. Særlig innefor området skytjenester, velferdsteknologi, mobile løsninger.

Økonomiavdelingen

Kontinuerlige faglige oppdateringer gjennom kurs og seminarer er som tidligere den viktigste kompetanseutvikleren. Kontinuerlige opplæringer i bruk av våre fagspesifikke systemer vil bli ivaretatt.

Skatteoppkreverkontoret

Alle ansatte har behov for faglig oppdatering og ajourhold på deres fagområder, samt på bruk av fagsystemer. Det er også behov for deltagelse på regionale/nasjonale samlinger med faglig organ, og med Skatteetaten som vi rapporterer direkte til og er faglig underlagt.

Serviceavdelingen

Det er behov for kursing av det nye personvernombudet slik at det er rustet for sine oppgaver. Ellers så dekker avdelingen mange lovområder og det er behov for å holde seg løpende oppdatert på de forskjellige fagområdene.

Personalavdelingen

Avdelingen har behov for ajourhold og nødvendig oppdatering/vedlikehold innen våre fagområder. Dette er viktig for å møte de stadige endringer som skjer innen lov- og avtaleverk, samt utviklingen og mulighetene digitale verktøy gir oss. Det vil være særskilt behov for opplæring innen ny rekrutteringsmodul, Easycruit.

Strategisk plan for kompetanse og rekruttering er under revisjon og forslag beregnes ferdig tidlig i 2018.

Se også tiltak/fokusområder beskrevet under kapittel 3.3 HMS og sykefravær.

Kommunalsjef og stabsfunksjonen

Siden det planlegges utstrakt effektiviseringsarbeid og utviklingsarbeid i det samlede kommunalområdet, vil det bli behov for faglige oppdateringer innenfor «lærende organisasjon» og «Lean arbeidsmetodikk».

3.2 Brukermedvirkning

IKT avdelingen

Det blir utført en årlig intern brukerundersøkelse blant de ansatte i kommunen hvor de har anledning til å gi tilbakemelding på om IKT-verktøyet fungerer tilfredsstillende for arbeidet de skal utføre. Denne blir blant annet brukt som innspill til utskifting av PC parken i kommunen og i arbeidet med utvikling av tjenestene.

Personalavdelingen

Det gjennomføres årlig vernerunde i samarbeid med hovedverneombudet. I tillegg skal det gjennomføres medarbeiderundersøkelse våren 2018, 10-faktor.

3.3 HMS og sykefravær

Siste 12 mnd: 4,95%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Kommunalområde Stab og støtte hadde et samlet sykefravær siste år på i underkant av 5% og ligger dermed godt under det kommunen samlede sykefravær på 7,8 %. IA-avtalen tilsier en årlig reduksjon på 20 % for kommunen som helhet. Målet for 2018 er en slik reduksjon også innenfor vårt kommunalområdet. Hvis det oppnås, er man nede på 4 % sykefravær som anses som et ønsket normalnivå. Kommunalområdet vil i større grad fokusere på forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot arbeidsmiljø og arbeidsglede. Blant annet skal det jobbes med å jobbe mer på tvers i kommunalområdet gjennom teknikker som «lærende organisasjon», samt forbedre arbeidet/samspeillet utad mot andre kommunalområder/avdelinger.

Personalavdelingen har et overordnet ansvar for å bistå og veilede ledere innen HMS og sykefraværarbeid. I 2018 vil vi ha et særskilt fokus på følgende områder:

- Følge opp nylig vedtatt overordnet prosedyre for forebygging og håndtering av trusler og vold, inkl. opplæringsplan
- Utarbeide rutiner for internrevisjon (jmf. interkontrollforskriften)
- Lede/gjennomføre pilotprosjekt knyttet til reduksjon i sykefravær

4 MÅLARBEIDET 2018 - TILTAK

| MÅL 2018 - 2021 | Tiltak |
|--|--|
| Kommunens tjenesteyting baserer seg på en sunn og bærekraftig økonomi | <ol style="list-style-type: none">1 .Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal hvert år nærme seg gjennomsnittsverdiene for kommunegruppe 8 og være lik gjennomsnittet i 20202. Netto driftsresultat skal minst være på anbefalte 1,75 % til disposisjonsfondet har nådd en størrelse på 5 % av brutto driftsinntekter. |

| MÅL 2018 - 2021 | Tiltak |
|--|---|
| <p>Kragerø kommunes ansatte har i tråd med nasjonale krav kompetanse til å møte innbyggernes fremtidige behov</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definere kompetansenebehov/-krav i organisasjonen 2. Økt fokus på systematisk jobbing med rekrutteringsprosessen 3. Implementere revidert Strategisk kompetanseplan 4. Økt bruk av elæring |
| <p>Andel ansatte i deltidsstillinger går ned</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jobbe systematisk og på tvers av avdelinger og kommunalområder 2. Følge opp «Heltidskultur» innen helse og omsorgstjenester (jf verbalforslag) 3. Utrede/vurdere alternative arbeidstidsordninger. 4. Utrede bruk av vikarpool |
| <p>Kragerø kommune benytter elektronisk kommunikasjon som den viktigste kanal for informasjon og kommunikasjon med publikum og samarbeidspartnere</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunikasjonstrategi for Kragerø kommune 2018-2021 er ferdigstilt 2. Nye og flere elektroniske skjema for innbyggerne (søknader etc.) som går elektronisk inn i kommunens datasystemer |
| <p>Kragerø kommune har et velfungerende overordnet beredskapssystem</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra 2018 innføres det 3 felles beredskapsdager i kommunen. Alle virksomheter skal i løpet av dagene gjennomføre ROS/revisjon av planverk og øvelser. Kompetansehevingstiltak og møte i Beredskapsråd inngår i dagene. 2. Antall medarbeidere i Serviceavdelingen som behersker det elektroniske meldingssystemet i forbindelse med beredskap med Fylkesmannen utvides |

5 GJENNOMFØRING AV EVENTUELL BUDSJETTVEDTAK 2018 (kommunestyret 14.12.2017) SOM IKKE ER BESKREVET I BUDSJETTDOKUMENTET

5.0 Vedtatte verbalforslag 2018 som utredes/saksbehandles av Stab og støtte

| Nr | Ordlyd i verbalforslag | Kommentar |
|----|---|-----------|
| 8 | Innovasjonsfond for ansatte i Kragerø kommune Kragerø kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak vedrørende finansiering og retningslinjer for bruk av et Innovasjonsfond for ansatte i Kragerø kommune | |
| 18 | Kragerø kommune søker å iverksette tiltak som «Alle kan bo» med særlig fokus på områder i kommunen der personer som sliter med rus eller psykiske utfordringer lever tett på hverandre. Kirkens bymisjon kan være ideell partner i denne sammenheng. Oversendes HFO | |
| 19 | Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om HMS arbeidet/status i kommunen og med forslag om mulige forbedringer Oversendes Administrasjonsutvalget | |
| 20 | Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak og oversikt over kommunens totale bruk av eksterne konsulenter, og en plan for hvordan dette kan reduseres | |