

24.10.2016

Notat

Sak nr.

2016/6303-3

Til: UTM, UFL, UFO, F, K

Fra: Eystein Venneslan

Askøy 2020

Askøy 2020 er Rådmannens utviklingsverktøy for å se til at prioriterte områder får ekstra høy fokus og at Rådmannen på den måten sikrer gjennomføringskraft. Innholdet i Askøy 2020 bygger på politiske beslutninger og kommuneplanens samfunnsdel (Økonomi- og handlingsplan 2017 – 2020, side 10). Målsettingen med utviklingsverktøyet er tettere oppfølging av prioriterte områder, solid kompetanseutvikling for å støtte dette arbeidet og at erfaringer blir systematisert for ettertiden.

Askøy 2020 består av tre hovedkomponenter:

- Omstilling 2020 tar for seg de prioriterte områdene Rådmannen ønsker å fokusere på. Formulering av målsettinger, planer, resultatoppfølging og gevinstrealisering er noen stikkord. Programstyring og prosjektledelse som arbeidsmetodikk står sentralt.
- Prestasjonsledelse 2020 er ledelsesutviklingsprogrammet som skal styrke ledere og medarbeideres kompetanse og gjennomføringskraft.
- Kvalitet 2020 er kommunens kvalitetssikringssystem som skal dokumentere målsettinger, prosesser og rutiner samt sette standardene på tjenestekvaliteten.

Dette notatet avgrenser seg til Omstilling 2020.

Omstilling 2020

Intensjonen med omstillingsprogrammet er å tenke strategisk og langsiktig på hvordan kommunen skal håndtere aktuelle utfordringer samt hvordan endrings- og utviklingsarbeidet skal organiseres.

Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø	Besøksadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø	Telefon: 56 15 80 00	Bank: 6515.06.05509
E-post: postmottak@askoy.kommune.no	www.askoy.kommune.no	Telefaks: 56 15 83 90	Org.nr: 964 338 442

Både visjoner og målsettinger kan strekke seg godt utover 2020, men programmets resultatoppfølging vil vektlegge år 2020 som målepunkt. Vedlagt følger Rådmannens omstillingsprogram. Dette er et dokument under arbeid og programmets første versjon er ennå ikke ferdig. Det varierer derfor hvor langt de ulike programområdene er kommet.

Omstillingsprogrammet bygger på politiske vedtak og planer, og det vil komme egne politiske saker som vedrører beslutninger, status og resultater. Selve innholdet i programmet er et resultat av faglige, administrative og økonomiske vurderinger av viktige satsingsområder for å nå målene. Intensjonen med å organisere det med programstyring- og prosjektledermetodikk er å styrke kommunens gjennomføringskraft.

Programstyring og prosjektledelse

Programstyring er en metodikk for endringsledelse og er den overordnede strukturen for prosjektledelse som en viktig styringsform i kommunen.

Programstyring er å formulere overordnede målsettinger på større fokusområder (høyere abstraksjonsnivå enn prosjekt). Et programområde består av flere prosjekter som har avhengigheter av hverandre. Programstyring er å styre disse avhengighetene og prioritere knappe ressurser inn mot de viktigste satsingsområdene.

Det er utviklet en egen prosjektledermetodikk, som bygger på Prince2. Prince2 er en internasjonal standard for prosjektledelse. Det er etablert en prosjektskole som skal se til at alle prosjektlederne får en innføring i metodikken og får den praktisert. 45 prosjektledere fordelt på alle kommunalavdelingene gjennomgår slik opplæring nå (3 dagssamlinger).

Det er definert 9 programområder og for øyeblikket 50 prosjekter i tilknytning til disse.

Organisering av programmet legger til grunn at det er linjelederne som er ansvarlig for resultatene og at de får støtte i sitt arbeid fra prosjektledere. Dette gjelder også Omstillingssjefen. Omstillingssjefen vil ha et koordinerende ansvar for arbeidet med programmet, men det er kommunalsjefene som er ansvarlig for gjennomføring av sine respektive programområder. Denne arbeidsformen er utbrett for å styrke en organisasjons gjennomføringskraft. Den er i dette tilfellet hentet fra «Prosjekt handlefridom» i Hordaland fylkeskommune og den blir blant annet nyttet i «TV2 2020» og «Lindås 2019» (Lindås kommune).

Askøyprogrammet

I K-sak 182/15 ble det besluttet:

I plattformen mellom de styrende partiene står det under kapittel Samferdsel: "Det skal utarbeides en vei- og samferdselsplan med et langsiktig perspektiv. Et sentralt element i denne planen vil være å styrke kollektivtrafikken internt i kommunen, og inn og ut av kommunen, samt gang- og sykkelvei". Rådmannen bes lage en skisse for et utvidet "Askøyprogram" for samferdsel, der perspektivet er flere tiår fremover. Frist: våren 2016»

I Kommunestyret 28. april 2016 ble det gjennomført en idedugnad med kommunestyrets medlemmer om hvilke områder som er viktigst for Askøy. Gruppene var sammensatt tverrpolitisk. Tilbakemeldingene fra gruppene var sammenfallende:

- Stamnett Sør – Nord
- Kollektivløsninger, herunder Fjordbybane
- Gang- og sykkelveier
- Parkering (innfartsparkering)
- Stamveinett (hele Askøy)
- Sambandet Vest

Askøyprogrammet bygger videre på Samferdselsutredningen 2006, som ledet til beslutning om Askøypakken. Denne er nå under gjennomføring. Askøy vil fortsatt ha en sterk vekst og få store utfordringer på samferdselssektoren, også etter Askøypakken. Askøyprogrammet omhandler samferdselssatsingen utover Askøypakken og vil kunne bestå av flere pakker, kollektivstrategi og prosjekter.

Målsettingene med Askøyprogrammet skal fremmes som politisk sak i 2017 og danne grunnlaget for det videre arbeidet med beslutninger i Regional Transportplan (RTP) og neste Nasjonal transportplan (NTP).

Rullering av areal- og transportplan skal se på langsiktige utviklingstrekk og vektlegg samferdsel som en sentral løsning i utviklingen av Askøy.

Programstyret (rådgivende for Rådmannen) består av

- Paul M. Nilsen, programleder
- Håkon Rasmussen, Samferdselsdirektør Hordaland fylkeskommune
- Olav Finne, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen
- Anne Irene Fagerbakke, Kommunaldirektør Bergen kommune
- Ivar Ådlandsvik, Kommunalsjef Askøy kommune
- Knut Natlandsmyr, Plansjef Askøy kommune
- Eystein Venneslan, Rådmann Askøy kommune

VA-programmet

VA-programmet er en avgjørende satsing for å ivareta en sikker vannforsyning (K-113/15) og en miljømessig god håndtering av utslippene (K 16/16).

Det er for lite drikkevannskapasitet, og det er krav fra Fylkesmannen i forhold til utslipp i tettbebygde områder.

VA-programmet er en del av Hovedplanene for Vann og Avløp, som skal fremmes som politisk sak i 2017 og danne grunnlaget for økonomiplaner i et lengre perspektiv.

Hovedplanene for Vann og Avløp legges frem for politisk behandling første kvartal 2017.

Programmet er nedfelt i 3 hovedprosjekt:

- Prosjekt Sikker Vannforsyning
- Miljøprosjekt Avløp
- Redusert avgiftsvekst

Programstyret (rådgivende) består av

- Anton Bøe, VA-sjef Askøy kommune (programleder)
- Magnar Sekse, Fagdirektør Vann- og avløpsetaten Bergen kommune
- Ivar Ådlandsvik, Kommunalsjef Askøy kommune
- Eystein Venneslan, Rådmann Askøy kommune

Program Regionsenter Kleppestø

Dette programområdet skal utvikle Kleppestø i henhold til politiske vedtak. Programmet har ikke startet og avventer politisk beslutning om Kleppestøplanen.

Program Mobbefri oppvekst

Bakgrunnen er

- [Kommuneplanens samfunnsdel](#) om gode og trygge oppvekstvilkår.
- [Temaplan skole](#): godt psykososialt skolemiljø fritt for mobbing.
- Intensjonsforslag (sak 8/2015).
- [Elevundersøkelsene](#) hvor om lag 100 elever i grunnskolen melder om mobbing og hvor 200 foreldre melder at de ikke har tillit til skolens håndtering av mobbesaker.
- Frafall.
- Nasjonale føringer: KD, KS, [Manifestet](#), [Djupedalutvalget](#); kap 9a i Opplæringsloven.

Målsettingen er å redusere omfanget av mobbing. Innen august 2018 skal antallet som melder om mobbing i grunnskolen reduseres til 60.

Gjennomføre prosjektene Læringsmiljø, Tett på, Skolevegring, Medvirkning for mobbefri oppvekst, sammen mot mobbing i barnehagen. Prosjektene skal samlet bidra til tryggere oppvekst. Det skal utvikles metodikk, verktøy, standarder og tverrfaglig samarbeidsarenaer.

Antall klagesaker til FMiH skal reduseres til 0 innen 2021 og skolene skal sikre at samtlige saker får behandling etter kvalitet tilsvarende Kap 9a.

Sikre at ingen mobbeutsatte barn og unge «går under radaren» og ikke blir oppdaget.

Program Bolig for velferd 2020

Bolig for velferd (2014 -2020) er en nasjonal strategi som skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbankens kommuneprogram er en operasjonalisering av Bolig for velferd. I samarbeid med kommunene skal Husbanken bidra til trygge og gode boforhold og boområder for vanskeligstilte på boligmarkedet og innbyggerne generelt. Arbeid med universell utforming som fremmer likeverdig samfunnsdeltagelse og egnede boliger i kommunene skal være en integrert del av programarbeidet.

Målsettinger:

Alle skal ha et trygt sted å bo

Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet

Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Program Snu omsorgstrappen

Omsorgstjenestene har relativt høye utgifter og har de siste årene arbeidet med å redusere disse og omstille tjenestene. Dette arbeidet er nå intensivert.

Ulike tiltak er iverksatt, og flere prosjekter igangsatt. De løpende justeringer av tjenester og tiltak er hovedoppgaver nå. KPMG har analysert vedtaksnivå i Forvaltningsavdelingen og generelt kommet med innspill til utgiftsreduksjoner og omstillingstiltak. Målsettinger og strategiske veivalg ble vedtatt i UFL i junimøtet. «Sødermanprosjektet» (en del av inntektsprosjektet, se nedenfor) økte inntekter til kommunen med 9 millioner i 2015 og 8 mill i 2016.

Askøy kommune skal gjennom programmet «Snu omsorgstrappen» sikre innbyggerne gode omsorgstjenester innenfor en lavere utgiftsramme. Delområder er:

- Legge til rette for at den enkelte kan mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig i egen bolig
- Omstille tjenestene for å realisere nasjonale og lokale mål om gode omsorgstjenester
- Fordele tjenestene i omsorgstrappen, med vekt på forebygging og tidlig innsats (BEON-prinsippet)
- Bidra til lavere sykefravær og god medarbeidertilfredshet
- Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser optimaliseres og utgifter for omsorgstjenester reduseres til under gjennomsnitt for kommunegruppe 13 (måltall for innbyggere 80 år og eldre) i Kostra innen utgangen av 2019

Prosjekter:

- Pasientflyt
- Organisering og innhold forvaltningsdelen
- HR-relaterte prosjekter
- Sødermannprosjektet (inntekt)

Program Barnefattigdom

Askøy kommune ble av Fylkesmannen invitert inn i et fireårig program for å redusere barnefattigdom, sammen med fire andre kommuner i fylket.

Det er gjennomført en analyse av omfanget av barnefattigdom i Askøy, som ble presentert i mars i år. Hovedfunn er at de aller fleste har det bra, og kommunen har lavere andel risikofaktorer enn gjennomsnittet i fylket og landet. Det betyr ikke at det ikke er barnefattigdom i kommunen, det er ca. 500 barn som vokser opp i familier med lavinntekt og levekårsutfordringer.

Samtidig peker analysen på at levekårsutfordringer i for stor grad er et «ikke-tema» både i samfunnet og i innredningen av tjenestene og i den oppfølging familier får.

Programmet skal

- Sikre en samlet kommunal innsats som aktivt investerer i universell velferd for å minske sosial ulikhet

- Familiene skal møte en styrket innsats som hindrer at barn vokser opp i barnefattigdom over tid
- Barn som vokser opp med levekårsutfordringer skal ikke oppleve så store konsekvenser av dette ved at tjenester og lokalsamfunn rundt bidrar til å skape god helse, trygghet og trivsel for alle barn

Prosjekter:

- Prosjekt Barnehager og skolearenaen
- Prosjekt Fritidsarenaen
- Prosjekt Familie med levekårsutfordringer

Programstyret (rådgivende) består av:

- Torgeir Sæter, Kommunalsjef Askøy kommune
- Inger Jørgensen, Rådgiver Askøy kommune
- Eystein Venneslan, Rådmann Askøy kommune

Program Den digitale kommune

Informasjonsteknologi og digitale løsninger gir oss mulighet til å tilby tjenester gjennom selvbetjening, på nye måter og uavhengig av åpningstider. Digitale løsninger effektiviserer arbeidsoppgaver og åpner for nye kommunikasjonsformer. Utviklingen på dette området skjer fort, og det er viktig å henge med. Satsningen er forankret i regjeringens «Digital agenda» og KS' Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner.

Målsettinger

- Gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv å finne informasjon og ha dialog med kommunen
- Tilby flere tjenester gjennom selvbetjening
- Forkorte saksbehandlingstid, styrke kvalitet og spare ressurser
- Innovasjon i tjenestene
- Tekniske løsninger som ivaretar sikkerheten og er kostnadseffektive
- Revidere eKommunestrategien for å avklare målsettinger og satsningsområder med tilhørende tiltaksplan i løpet av 2017
- Arbeide videre med prosjekter som er startet opp og starte gjennomføring nye prosjekter og tiltak fortløpende

Inntektsprosjektet

Inntektsprosjektet er ikke et eget programområde, men et prosjekt som følger alle programområdene og prosjektene med tanke på økonomi og ressursstyring. I det ligger å vurdere økte inntekter, frigjøre ressurser til andre prioriterte oppgaver og effektivisering.

Inntektsprosjektet har en egen prosjektportefølje, som også omhandler prosjekter utenfor programområdene.

Prosjekter:

- Sødermannprosjektet (ressurstunge brukere)
- Strømsparingsprosjektet

- Lysprosjektet (samferdsel)
- Stolpeprosjektet (samferdsel)
- Søknadsprosjektet (flere søknader til eksterne instanser)

Rapportering

Felles for alle programmene er at de vil rapportere til politiske utvalg vedrørende resultatoppnåelse og veien videre.