

Øyer  
kommune



*Rapportering fra tjenesteenheter*

# **Styringskort**

# **2021**

## RESULTAT OG KVALITETSMÅL

Balansert resultatstyring er et rapporterings- og styringssystem som gir oppdatert og balansert styringsinformasjon både til enhetsleder, kommunedirektør og politisk nivå. Det er et strategisk verktøy som skal hjelpe oss til å se sammenhengen mellom mål, tiltak og resultater. Helhetlig styring bygger på at mål for kommunens virksomhet settes ut fra ulike perspektiver. Ved å gjøre bruk av balansert resultatstyring som metode forsøker man å tydeliggjøre kommunens strategier. Ordet balansert henpeiler på at det lages flere ulike fokusområder slik at det oppnås en mer mangesidig oversikt og bedre balanse i styringen. Tradisjonelt har økonomiske mål og resultater vært dominerende ved styring av kommunen, mens innen helhetlig styring tas også annen tilgjengelig styringsinformasjon i bruk på en systematisk måte. Fokus skal rettes mot flere forhold samtidig. I Øyer har vi bestemt seg for følgende tre perspektiver:

- Økonomi – målt kvalitet
- Brukerperspektivet – opplevd og målt kvalitet
- Medarbeiderperspektivet – målt kvalitet

Disse tre perspektivene skal være gjennomgående for hele organisasjonen. Hver tjenesteenhet har et styringskort og her sammenfattes resultat på de ulike parameter i styringskortet for 2020.

### Økonomi

Rapportering på økonomi omtales helt kort i styringskortene. Det henvises til omtale av økonomisk resultat for den enkelte tjenesteenhet i Årsberetningen.

### Brukerperspektivet

Brukerundersøkelser gjennomføres med verktøy fra Bedre kommune. Skolene benytter brukerundersøkelser fra Skoleporten.

### Medarbeiderperspektivet

Øyer kommune tok i bruk KS sin 10-FAKTOR-undersøkelse som medarbeiderundersøkelse (MU) fra 2020. I undersøkelsen tar de ansatte stilling til 35 påstander (skala 1 – 5). Resultatet munner ut i skår på ti faktorer: Indre motivasjon, mestringstro, autonomi, bruk av kompetanse, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, mestringsklima og prososial motivasjon.

Når resultatene foreligger velges det vanligvis ut to faktorer som ledelse og ansatte sammen enes om at det er viktig å vedlikeholde en god skår og/eller forbedre en ikke-tilfredsstillende skår på. Enhver MU sin effekt er avhengig av prioritering av forberedelse, gjennomføring og oppfølging.

## GJENNOMFØRING AV BRUKER- OG MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

MU = Medarbeiderundersøkelse

BU = Brukerundersøkelse

<b>Tjenesteenhet</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kommunal innføring	MU		BU	
Mosjordet barnehage	MU		BU	BU
Vidarheim barnehage	BU		MU	MU
Aurvoll skole	BU	MU		
Solvang skole		MU	BU	BU
Øyer ungdomsskole	MU	BU		
Helse og familietjenesten	BU		MU	
Øyer helsehus	MU	BU		
Hjemmebaserte tjenester		MU	BU	BU
Bofellesskap og miljøtjenester		BU	MU	MU
Kultur og fellestjenester		BU	MU	MU
Eiendom og anlegg	BU	MU		
Veg, vann og avløp		MU		BU
Plan og utvikling	BU	BU	MU	BU

## OVERORDNA STYRINGSKART

MÅLEOMRÅDE	Mål 2021	Resultat 2021	Kommentar
Netto økning folketall i %	0,5 %	-0,3 %	Nedgang på 13 personer
Bosetting av flyktninger	10	14	Inkl. familiegjenforening
Arbeidsledighet i %	<2,8 %	2,5 %	Helt- og delvis ledige ved utgangen av 2022. Kilde: NAV
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,75 %	3,1 %	Kilde: KOSTRA, SSB
Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter	10 %	14,3 %	Kilde: KOSTRA, SSB
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	<75 %	94,1 %	Kilde: KOSTRA, SSB
Avvik i forbindelse med statlige tilsyn	1		Pålegg om retting etter et tilsyn er gjennomført, tilsynet avsluttet. Venter tilbakemelding fra Statsforvalteren etter pålegg om retting i annet tilsyn.
Snittresultat for brukerundersøkelser	4,1		Samlet rapportresultat foreligger ikke
Snittresultat for medarbeiderundersøkelser	4,3	4,2	Vidarheim barnehage, Øyer ungdomsskole og Øyer helsehus
Fravær i % – kommunen som helhet	<5,7 %	8,3 %	Økning fra 7,4 % i 2020.
Netto arbeidsplasser	+5		
Økning i besøksturisme	+5 %		
Nye ladestasjoner i Øyer	1		

## Barnehage (felles for Mosjordet og Vidarheim)

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>Kommentar</b>
Foreldresamtaler	2 per år	Gjennomført	Det har vært nødvendig med tilpasninger pga. koronasituasjonen
Foreldremøter	2 per år	1 møte gjennomført	Møte våren 2021 utgikk pga. koronasituasjonen
Samarbeidsutvalgsmøter	3 per år		Samarbeidet har vært tilpasset situasjonen, med fysiske og digitale møter, epost og telefonkontakt.
Brukertilfredshet (Mosjordet)	4,2	4,3	
Brukertilfredshet (Vidarheim)			
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Medarbeidertilfredshet (Vidarheim)	4,2	4,3	
Arbeidsmiljø (Vidarheim)			
Medarbeidertilfredshet (Mosjordet)			
Arbeidsmiljø (Mosjordet)			
Nærvær	95,5 %	91,4 i Mosjordet 87,8 i Vidarheim	
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	1 per 7 barn 1 per 14 barn	Oppfylt	
<b>ØKONOMI</b>			
Årsregnskap	0		Se egen regnskapsredokumentasjon for økonomi.
Innovasjonsprosjekt/tiltak	1	1	IKT-prosjekter i begge barnehagene.

## Aurvoll skole

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
BRUKERPERSPEKTIVET	2021	2021	Kommentar
Nasjonale prøver 5.trinn. Lesing, regning og engelsk	=landsgj.snitt	>landsgj.snitt Over snitt alle tre prøver.	Tilfredsstillende måloppnåelse.
Mobbing, elevundersøkelse	0	4,6 <landsgj.snitt	Nulltoleranse er målet, ikke nådd. Flere §9A-saker. Kontinuerlig arbeid med skolemiljøet.
Trivsel for elevene, elevundersøkelse	>landsgj.snitt	4,1 <landsgj.snitt	0,1 under landsgjennomsnitt, mål ikke nådd.
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
Nærvær	>96 %	93,4 %	
Desentralisert kompetanseutvikling	1 lærer	1 lærer	
ØKONOMI			
Årsregnskap	0	Merforbruk 18,4 %	Se regnskapsredegjørelsen.
Innovasjonsprosjekt/tiltak	1	1	KÅL-prosjektet 1. og 2.trinn

## Solvang skole

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
BRUKERPERSPEKTIVET	2021	2021	Kommentar
Nasjonale prøver 5.trinn. Lesing, regning og engelsk	=landsgj.snitt	Lesing og engelsk over snitt Regning under snitt	
Mobbing, elevundersøkelse	0	4,1 (over landsnitt)	Det har vært flere 9A-saker og miljøet har vært jobbet med gjennom skoleåret.
Trivsel for elevene, elevundersøkelse	>landsgj.snitt	3,6 (under landsnitt)	
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
Nærvær	>95 %	91,4 %	
Desentralisert kompetanseutvikling	2 lærere	1 lærer	
ØKONOMI			
Årsregnskap	0	Merforbruk 4,1 %	
Innovasjonsprosjekt/tiltak	2	3	Kulturskolen på 2 og 4.trinn LINK til livet ved helsesykepleier 5.trinn

## Øyer ungdomsskole

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
BRUKERPERSPEKTIVET	2021	2021	Kommentar
Nasjonale prøver 9.trinn. Økning med minst 5 skalapoeng fra prøvene i 8.trinn	5 poeng	Lesing opp 5 skalapoeng Regning opp 3 skalapoeng	Oppfylt for lesing, litt under for regning
Eksamensresultater: Over snitt i Oppland og landet alle skriftlige fag	>Oppland/Norge		Eksamen avlyst
Mobbing, målet 0, målt etter elevundersøkelsen	0	3,45%	Målet er jo alltid 0%, 3,45 % oppgir at det har skjedd mobbing
Trivsel. Høy trivselsfaktor målt etter elevundersøkelsen	90 %	96,35%	Målet oppfylt
Elever og foresatte skal være stolte over å gå på, ha ungdommer ved Øyer ungdomsskole	90 % på høyeste nivå	Over 90% på elevundersøkelsen, foreldre ikke målt	
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
Kompetanseutvikling; gjennomføre plan for dette	3 i etter/videreutd. + alle fagfornyelsen	4 i etter/videreutdanning Fagfornyelsen OK	
Sosiale tiltak for å vedlikeholde og bedre vårt allerede gode voksenmiljø	4 tiltak		Pandemien har satt en stopper for de sosiale tiltakene
Nærvær	>95 %	92,4 %	Skyldes pandemien
Medarbeiderundersøkelse	Over 4 av 5	4,3 (Svar 87,9 %)	Skolen er godt fornøyd med svarene. Følges opp internt
ØKONOMI			
Regnskap	0	Mindreforbruk	
Innovasjonsprosjekt/tiltak	1	1	Arbeid med fagfornyelsen



## Helse og familie

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2021	2021	Kommentar
<b>Brukermedvirkning og brukerdialog</b> – ta i bruk «Feedback informerte tjenester».	Videreutviklet	Utvikles og brukes i Rus og psykisk helse	Videreføres
<b>Tilgjengelighet:</b> Fysisk: Lokaler Informasjon: Hjemmesider			Bygg utbedres etter plan med Bolig og eiendom
Antall klienter på langtids økonomisk sosialhjelp	Redusert: 4	Usikkert grunnet effekt av pandemi	Det arbeides med avklaringer i 2022
Antall i arbeid eller utdanning etter gjennomført introduksjonsprogram	65 %	50 %	Helse- og psykososiale utfordringer reduserer måloppnåelse
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Nærvær	>95 %	89,3 %	Større belastning i 2021 grunnet pandemi
Medarbeidertilfredshet – bruk av egen kompetanse	4,2		Ikke målt i 2021
Medarbeidere skal oppleve motivasjon i sin jobb	4,2		Ikke målt i 2021
Digitalisering – utvikle på nye områder			Stort behov for oppgraderinger
<b>ØKONOMI</b>			
Månedlig gjennomgang med økonomisjef og rådmannsnivå	100 %	100 %	Gjennomført
Årsregnskap	0	Merforbruk	Se regnskapsrapport
Innovasjonsprosjekt/tiltak	1	1	Teams innført

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2021	2021	Kommentar
Brukertilfredshet	4,1	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført brukerundersøkelse
Ny velferdsteknologi	1 tiltak	Gjennomført	Implementert og tatt i bruk nye telefoner som er koplet opp mot pasientvarslingssystemet (Myco3)
Økt andel sykepleierstillinger	Tilsette fast i alle sykepleierstillinger	Delvis gjennomført	Mangler tilsetting i sykepleierstilling natt-team
Partssamarbeid med frivilligheten	1-2 samarbeidsavtaler	Ikke gjennomført	Videreføres 2022
Etablere 4 nye plasser – Langtid	Tilsette avd.leder 3	Gjennomført	Starter 28/4-22
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Nærvær	> 92 %	88,9 %	Ikke oppnådd målsetting, relatert til korona – økt sykefravær og merbelastning i tjenesten
Korttidsfravær	< 3 %		Ikke oppnådd målsetting, relatert til korona – økt sykefravær og merbelastning i tjenesten
<b>ØKONOMI</b>			
Månedlig gjennomgang med økonomisjef og rådmannsnivå	100 %		
Årsregnskap	0	Merforbruk	
Innovasjonsprosjekt/tiltak	1	Delvis gjennomført	Videreføres 2022. Digitalt tilsyn natt – pilotering og informasjonsinnhenting startet 2021, men utsatt grunnet Myco3 og delvis grunnet merarbeid relatert til Korona.

## Hjemmebaserte tjenester

MÅLEOMRÅDE	Mål	MÅL	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2021	2021	Kommentar
Brukertilfredshet	4,1	4,1	
Økt andel sjukepleierstillinger	50/50		Gjelder HT
Øke stillingen Kreftkoordinator	50 %	50 % + 10 %	10 % brukes til kreftkontaktene på ØHH og HT
Tidlig innsats – reduksjon antall pasienter i vedtakstid		Des-21: 147 pas gjennomsnitt vedtak – 3,3 t/uke	Også pas med små vedtak pga. vel-ferdsteknologi, derfor mulig å gi mer til pas med større behov/ annet behov.  Jfr Ambia-rapport
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Nærvær	93 %	91,3 %	Ikke måloppnåelse. Korona og koronatretthet, annet sykefravær som ikke er arbeidsrelatert.
Korttidsfravær	<3 %	5,3 %	
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	50 %	Vikar avdelingsleder på det ene arbeidslaget i perioden. Ikke aktuelt å gjennomføre medarbeidersamtaler.
<b>ØKONOMI</b>			
Månedlig gjennomgang med økonomisjef og rådmannsnivå	100 %		
Årsregnskap	0	Merforbruk -1,8 millioner	
Innovasjonsprosjekt/tiltak	1		

## Miljøtjenester og bofellesskap

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2021	2021	Kommentar
Økt andel vernepleierstillinger	50 %		
Forsterket målretta miljøarbeid på tvers (Hefa og MT), antall samarbeidsmøter i året	8	0	Pga. pandemi
Utvikle miljøtjenesten, botilbud unge + samarbeid med HT			
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Medarbeidertilfredshet	4,0		Ikke målt
Arbeidsmiljø	4,0		Ikke målt
Nærvær	>92 %	92,1 %	
Korttidsfravær	<3 %	1,8 %	
Gjennomførte medarbeidersamtaler	>90 %	90 %	
<b>ØKONOMI</b>			
Månedlig gjennomgang med økonomisjef og rådmannsnivå	100 %		Pga. pandemi
Årsregnskap	0	Merforbruk -2,7 millioner	
Innovasjonsprosjekt/tiltak			

## Kultur og fellestjenester

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>Kommentar</b>
Andel grunnskoleelever i kulturskolen	41 %	38 %	Bra resultat i et pandemiår
Andel elever i kulturskolen med minoritetsbakgrunn	5 %	8 %	Informasjon om tilbudene på flere språk har hatt effekt
Utlån bibliotek	>2020	>2020	26 % høyere enn 2019 40 % høyere enn 2020
Besøk i fritidssenter (ungdom) – besøk pr. innbygger under 20 år	>2019	Mangler data for 2019	Kvelder åpent/gj.sn ant.ungd: 2020: 17/18,9 2021: 36/15,6 Resultatet er preget av pandemien.
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Medarbeidertilfredshet	4,1	Ikke gj.ført	2020: 4,6. Fulgt opp V-2021
Arbeidsmiljø	4,1	Ikke gj.ført	2020: 4,6: Fulgt opp V-2021
Nærvær	>96 %	96,8 %	
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	Fellestj: 0 Kultursk: 0  Bibliotek: 100 %	Ikke prioritert pga. lederskifte Alternativ oppfølging pga. pandemien
<b>ØKONOMI</b>			
Årsregnskap	Balanse	Mindreforbruk 0,5 mill (3,1 %)	De to største postene: Øremerket statstilskudd frivilligsentralen og utlån av ansatt til prosjekt e-byggesak.
2021: Prosjekt «Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» – sammen med Helse og familietjenesten	1	Rapport utarbeidet	Tiltak som løses innenfor budsjett er/blir fulgt opp

## Bolig og eiendom

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2021	2021	Kommentar
Dokumenterte klager på utført renhold	<5	0	Mål er oppnådd
Salg av kommunale boliger	2	0	Ikke gjennomførbart i 2021
Belegg i kommunale boliger	>95%	93,6 %	Målt i husleieinntekter ift. budsjett
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Medarbeidertilfredshet	75%		Ikke målt
Nærvær	>95%	90,2 %	Stort langtidsfravær, men lite korttidsfravær
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100%	100 %	Mål er oppnådd
Gjennomført fagbrev som byggdrifter eller renholdsoperatør	1	1	Renholdsoperatør
<b>ØKONOMI</b>			
Årsregnskap	Balanse	Merforbruk -6,3 %	1,6 mill kr i merforbruk, se egen regnskapsrapport
Innovasjonsprosjekt/tiltak: Innføre digitalt program for håndtering av leieavtaler, vedlikeholdsavtaler, kontrakter	X	x	Prosessen er startet, og kontrakt inngått i desember 2021

## Veg, vann og avløp

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2021	2021	Kommentar
Antall avvik på drikkevann	0	0	Det har vært 3 prøver med høyt kimtall, dette medfører ingen helsefare. Ellers har det ikke vært noen avvik på samtlige andre analyseparametere.
Opprettholde like gode tjenester tross pandemi			Enheten har opprettholdt like gode tjenester tross pandemien.
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Medarbeidertilfredshet	Økt	Ikke målt	
Nærvær	Økt	Likt som for 2020	Nærværet for 2020 og 2021 ligger på 98,1 % for begge årene. I hovedsak langtidsfravær som ikke skyldes arbeidsrelaterte forhold.
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100%	100%	
<b>ØKONOMI</b>			
Årsregnskap	0	-	Se regnskapsredegjørelse
Innovasjonsprosjekt/tiltak	1	0	I 2021 har det vært innledende møter med leverandør av driftskontrollsystemet til VA vedr. et mulig prosjekt som omhandler styring av VA-anlegg opp mot spotpris for strøm. Dette er tenkt som et energibesparende tiltak.

## Plan og utvikling

MÅLEOMRÅDE	Mål	Resultat	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2021	2021	Kommentar
Byggesaker behandlet innen tidsfristen	98 %	96,6 %	På grunn av manglende kapasitet mot slutten av 2021 ble fristen overskredet mer enn målsettingen. Det var varslet i første tertial at saksbehandlingstiden ville gå mot 12 uker mot slutten av 2021.
Planer behandlet innen tidsfristen	100 %	100 %	Det har vært lang total saksbehandlingstid. Denne saksbehandlingstiden inkluderer også den tiden konsulenter har jobbet videre med planen for å kunne få den behandlet.
Digitalisering av byggesaksarkiv	Oppstart	Ikke starta	Det har ikke vært kapasitet til å begynne dette arbeidet i 2021. Dette skyldes dels at arbeidet med eByggesak dro ut i 2021.
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET</b>			
Nærvær	98 %	98,2%	
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	95 %	
<b>ØKONOMI</b>			
Årsregnskap	0	265'	Se regnskapsredegjørelse
Økonomisk effektiviseringseffekt av eByggesak			eByggesak ble ikke tatt i bruk før 1. desember 2021