

Verksamhetsplan 2018

Lärande och arbete

Innehållsförteckning

INLEDNING	4
VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?	4
VILKA ÄR VI TILL FÖR OCH VAD ÄR VÅRT UPPDRAG	4
MÅLOMRÅDEN	5
ÖVERGRIPANDE MÅL	5
Våra invånare trivs och är stolta över sin plats	5
Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog.	5
Våra invånare har en god hälsa.	5
Våra barn har en bra start i livet.	6
Våra invånare känner sig trygga och säkra.	6
Våra invånare har ett livslångt lärande	7
Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen	7
Våra brukare är nöjda med insatserna från kommunen	7
Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt	7
Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat.	7
Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag	7
Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap	8
Vi är en attraktiv arbetsgivare.	9
Våra medarbetare har en god hälsa	9
HUR VET VI ATT VI ÄR FRAMGÅNGSRIKA I VÅRT UPPDRAG?	9

INLEDNING

VÅR STYRMODELL

Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De viktigaste delarna är vår vision, den strategiska planen och vår värdegrund.

Vision

Visionen visar riktningen - hit vill vi nå!

Vår vision, Forshaga barnkommun, visar riktningen för Forshaga kommun och de kommunala bolagen. Visionen handlar inte bara om att vi sätter fokus på våra yngsta invånare. Den lyfter ett framtidsperspektiv där vi långsiktigt bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer.

Strategisk plan

Den strategiska planen pekar ut målområden för att vi ska nå visionen

Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. I den pekar vi ut prioriterade målområden och övergripande mål. Den beskriver också hur vår ekonomi- och verksamhetsstyrning ser ut. På så sätt planerar vi vårt arbete för de vi är till för - invånarna i Forshaga kommun.

Värdegrund

Värdegrunden är grunden i allt vårt arbete

Värdegrunden är vårt gemensamma förhållningssätt kring hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka organisationen Forshaga kommun.

FOKUS PÅ RESULTAT

Vår nya styrmodell är också ledstjärna i arbetet med att vrida fokus från aktiviteter till faktiskt resultat för de vi är till för, invånarna i Forshaga kommun. Sveriges kommuner och landsting, SKL, vägleder oss till resultatstyrning:

”Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Resultat är graden av måloppfyllelse och konkreta exempel kan vara styrningens effekter på patientens hälsa eller på elevens kunskap. Bra resultatmått lyfter fram viktiga kvalitativa egenskaper av de kommunala tjänsterna utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. För att kunna styra kan man också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer.”

VÅR VERKSAMHETSPLAN

Denna verksamhetsplan ska ge en bild av hur vi planerar och genomför vår verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås. Den ska också berätta hur vi följer upp, analyserar och utvecklar verksamheten. Allt utifrån vårt uppdrag och de vi är till för.

VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?

Anvisning

Vilka lagar och regler har vi att förhålla oss till? Berätta kortfattat, i form av policys, riktlinjer och rutiner.

Kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen är alla några av de lagar och regler som sätter upp själva ramen för kommunens grundläggande verksamhet. Utöver lagstiftningen så finns också kommunens övergripande styrdokument: vision, värdegrund och strategisk plan. I dessa dokument fastslås de värden och de mål som alla ska arbeta efter i just vår kommun. I medarbetar- och ledarpolicyn tydliggörs ansvaret som varje medarbetare och ledare i kommunen har för verksamheten och hur vi varje dag kan bidra till att uppfylla verksamhetens mål och bidra till att levandegöra vår gemensamma värdegrund.

VILKA ÄR VI TILL FÖR OCH VAD ÄR VÅRT UPPDRAG

Anvisning

- Vem skulle sakna oss om vi försvinner?
- Vad är verksamhetens viktigaste resultat?

MÅLOMRÅDEN

Fem målområden

Målområdena visar vilka områden som är prioriterade inom kommunen för att nå visionen. De är indelade i två perspektiv: det externa och det interna.

De **externa** perspektiven har medborgarna i fokus och handlar främst om det som direkt kommer invånarna till del.

De **interna** perspektiven tydliggör vilka förutsättningar som är viktiga i vår organisation för att ge en bra verksamhet till invånarna.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Anvisning

Samtliga rubriker övergripande mål, åtagande, mått och aktiviteter hämtas in automatiskt från vyn verksamhetsplan röda tråden. Det är möjligt att justera innehållet direkt i rapporten.

(Verksamhetsmål/mått som kopplas till kommunens övergripande mål.)

Stödfrågor:

- ”Andel ska öka med”
- ”Antal ska minska med”
- SMART: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt
- OBS! Ett färre antal som följs upp i närtid.

Våra invånare trivs och är stolta över sin plats

Beskrivning

Text

Åtaganden	Beskrivning av Åtagandet
	Alla verksamheter redovisar i årsredovisningen insatser kopplat till hållbarhetsstrategin för Miljö- och klimat.

Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog.

Mått	Mätmetod	Målvärde
Alla individer i våra verksamheter har en individuell plan	Individuella avstämningar på respektive enhet.	100100 %
Synpunktshantering	Inkomna formella synpunkter redovisas inför nämnd	

Våra invånare har en god hälsa.


Mått	Mätmetod	Målvärde
Enskilt bistånd exkl. hushåll med barn	Antalet hushåll som söker försörjningsstöd.	
Enskilt bistånd hushåll med barn	Antal hushåll med barn	
Institutionsplaceringar barn och ungdom	Antal barn och unga som erhåller vård genom institutionsplacering	
Stödinsatser på hemmaplan	Mätning av antal beviljade stödinsatser på hemmaplan	
Institutionsplaceringar vuxna	Antal vuxna som erhåller vård genom institutionsplacering	
Familjehemsplaceringar barn och unga	Antal placerade	

Mått	Mätmetod	Målvärde
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	Antalet deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet.	
Andel individuella planer som fullföljts	Andel individer som fullföljt sin individuella plan	

Våra barn har en bra start i livet

Åtaganden	Beskrivning av Åtagandet
	Se över det förebyggande arbetet med ungdomar. Ansvar: LAN

Mått	Mätmetod	Målvärde
Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?	KKiK-mått 8, resultatmått. Målvärde 2018 = 16, 2016 = 23 (röd), medel Sv = 16.	
Erbjuder föräldrautbildning i vägledande samspel genom ICDP	Antal föräldrar som deltar	



Aktiviteter	Slutdatum	Status
 Ta fram en kommunövergripandeplan för det förebyggande ungdomsarbetet mellan förvaltningarna	2019-12-31	Pågående

Våra invånare känner sig trygga och säkra.

Beskrivning

Våra brukare på särskilda boenden skall känna sig trygga och säkra.

Mått	Mätmetod	Målvärde
Erbjuder skydd och stöd till de individer som behöver	Antal aktuella ärenden inom IFO	
Bostadssocialt avtal	Antal bostadssociala avtal	
Trygghet i Fridhem HVB och stödboende	Enkätfråga om upplevelse av trygghet	
Samhällsorientering för nyanlända	Andel deltagare som slutför orienteringskursen.	
Lex Sara	Antal Lex Sara rapporter (som också presenteras i nämnd).	
Antal externt placerade Ensamkommande barn	antal ensamkommande placerade utanför Fridhem HVB och Fridhem stödboende	

Aktiviteter	Slutdatum	Status
 Ta fram lokala riktlinjer och rutiner/ checklistor	2018-12-31	Pågående
 Uppdaterad information på hemsida och intranät	2018-12-31	Ej påbörjad

Våra invånare har ett livslångt lärande


Mått	Mätmetod	Målvärde
Antal kursdeltagare	Utdrag ur verksamhetssystemet.	
Antal studerande på SFI	Utdrag ur verksamhetssystemet	50
Tentamen externa lärosäten	Husvärdarna på Lärcenter sammanställer resultat.	

Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen

Mått	Mätmetod	Målvärde
Kursutvärdering på Vuxenutbildningen	Kursutvärdering	

Våra brukare är nöjda med insatserna från kommunen

Åtaganden	Beskrivning av Åtagandet
Översyn av måltidsverksamhet och samverkan (Ansvar: VON, KS, LAN)	


Aktiviteter	Slutdatum	Status
 Avtal om leverans av måltider	2018-12-31	Pågående

Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt

Mått	Mätmetod	Målvärde
Bosättning av anvisade nyanlända	Antal mottagna anvisade nyanlända	
Bosättning av övriga nyanlända	Antal bosatta utöver anvisade	
Inskrivna asylsökande ensamkommande barn	Antal inskrivna anvisade barn	
Inskrivna EKB med uppehållstillstånd	Antal ensamkommande med uppehållstillstånd	

Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat.

Mått	Mätmetod	Målvärde
Ekonomiska månadsuppföljningar	Ekonomisk redovisning månadsvis genom redovisning av fyrfältaren	

Aktiviteter	Slutdatum	Status
 Månadsuppföljning	2018-12-31	Pågående

Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag

Mått	Mätmetod	Målvärde
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom	KKiK, mått 1. Målvärde 2018 = 90 %, 2016 = 87 % KKiK-Sv = 86 %	

Mått	Mätmetod	Målvärde
två arbetsdagar.		
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	KKiK, mått 3. Målvärde 2018 = 90 %, 2016 = 83 % KKiK-Sv = 78 %	
Medarbetarnas kännedom om arbetsplatsens mål och förväntningar.	Delindex styrning i HME-enkät från SKL. Enkäten HME, Hållbart medarbetarengagemang, innebär 9 frågor från SKL med index 0-100 som kompletterar den egna medarbetarundersökningen fr 2015. Målvärde 2018 = 80. 2015: 76, 2016 = 74, Hammarö 83, Kil 80, Hylte 78	
Individuella kompetensutvecklingsplaner	Andel av personalen som har individuella kompetensutvecklingsplaner	
Intern kontroll	Avstämning i ledningsgruppen	
Kvalitetsuppföljning	Följa upp SOSFS	

Aktiviteter	Slutdatum	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner	2018-12-31	Avslutad enligt plan
<input type="checkbox"/> Arbetsmiljöord	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Inventering av att rutiner och riktlinjer finns och är aktuella	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Kontrollera att lagar rutiner och riktlinjer efterlevs	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Sammanställning av synpunkter och lex Sarah	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande behandling	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Sammanställning av protokoll i enlighet med SBA	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Sammanställning av personalens formella kompetens	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Sammanställer och analyserar tillbudsrapporter	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Kontrollera att samverkansavtal följs	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Kontroll av handkassor	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Kontroll av avtal och löptider	2019-12-31	Ej påbörjad
<input type="checkbox"/> Kontroll av underhåll samt inventering av utrustning och verktyg	2019-12-31	Ej påbörjad

Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap

Mått	Mätmetod	Målvärde
------	----------	----------

Mått	Mätmetod	Målvärde
Medarbetarnas upplevda uppskattning, förtroende och förutsättningar	Delindex ledarskap i HME-enkät från SKL. Enkäten HME, Hållbart medarbetarengagemang, innebär 9 frågor från SKL med index 0-100 som kompletterar den egna medarbetarundersökningen fr 2015. Målvärde 2018 = 75, 2016 och 2015 = 72, jf Hylte = 77.	

Vi är en attraktiv arbetsgivare

Mått	Mätmetod	Målvärde
Personalrörlighet	Andel tillsvidareanställd personal som avslutar sin anställning	

Våra medarbetare har en god hälsa

Mått	Mätmetod	Målvärde
Andel sjukfrånvaro under 5 %	Sjukfrånvaro	
Minskad sjukfrånvaro inom förvaltningen.	Frånvarostatistik.	

Aktiviteter	Slutdatum	Status
— Personalvårdsrond	2019-12-31	Ej påbörjad

HUR VET VI ATT VI ÄR FRAMGÅNGSRIKA I VÅRT UPPDRAG?

Anvisning

- Hur vet vi att vi uppnår verksamhetens viktigaste resultat, varje dag? Beskriv kortfattat hur vi mäter (månad/kvartal/år etc.), följer upp och utvecklar framgång i vårt uppdrag. Dialogen med de vi är till för, jämförelser etc.
- Hur ofta pratar vi om resultaten under en arbetsdag? (Sprida resultatkultur.)