



# Nordre Land kommune

Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

## Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017

### Styringskort



Gode venner på tur langs Folkestien, Spåtind 1414 MoH og Landsbymarked i Landsbyen Dokka.

Vedtatt i K-sak xxx/16 20.12.2016



## 1. OVERORDNET STYRINGSKORT

Faktatabell Kommunebarometeret	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Grunnskole</b>	376	396	397	369	327	227
<b>Eldreomsorg</b>	178	259	299	193	243	326
<b>Barnevern</b>	392	171	101	158	119	234
<b>Barnehage</b>	149	231	173	278	264	313
<b>Helse</b>	129	350	331	247	247	295
<b>Sosial</b>	85	140	190	119	150	112
<b>Kultur</b>	136	59	106	63	157	109
<b>Økonomi</b>	171	56	146	134	112	88
<b>Kostnadsnivå</b>	211	176	247	157	153	115
<b>Miljø og ressurser</b>	296	183	287	124	134	351
<b>Saksbehandling</b>	311	368	308	232	143	338
<b>Vann, avløp og renovasjon</b>	193	142	103	113	121	224

Rangering i forhold til landets 428 kommuner. Rangeringen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2016-barometeret. Kommunebarometeret 2016 er basert på KOSTRA-tallene for 2015.

Medarbeiderperspektivet	Mål	2015	2014	2013	2012	2011	Landet
Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden)	1,8	2,1	1,9	2,1	1,9	1,9	-
Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden)	6,2	6,4	7,1	7,8	7,8	7,4	-
Vi scorer godt på mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse	4,3	4,1					
Vi gjennomfører årlige medarbeider-samtaler med alle fast ansatte	100						
Vi har oppdaterte kompetanseplaner i hele organisasjonen etter felles mal.	100						

Økonomiperspektivet	Mål	2015	2014	2013	2012	2011	Landet
Netto driftsresultat, siste år (%)	1,7	0,7	3,7	-1,9	1,57	-1,3	2,8
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (%)	6	4,7	5,9	3	7,1	7,1	5,7
Egenfinansiering som andel av finansiering av investeringer (%)	30	36,3	47,4	42,5	22,6	31	39,7

## 2. SENTRALADMINISTRASJONEN

<b>Medarbeiderperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Landet</b>
Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden)	1,0	1,8	0,9	1,4	0,7	1,3	-
Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden)	2,5	2,3	4,1	1,5	2,1	4,1	-
Vi scorer godt på mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse	4,3						
Vi gjennomfører årlige medarbeider-samtaler med alle fast ansatte	100						
Vi har oppdaterte kompetanseplaner i hele organisasjonen etter felles mal.	100						

<b>Økonomiperspektivet</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Landet</b>
Forbruk i % av budsjett	101,11	96,84	97,71	100,04	95,0	-

## 3. GRUNNSKOLE

**Tjenesteområde Grunnskole består av tidligere enheter Dokka barneskole, Torpa barne- og ungdomsskole, Dokka ungdomsskole, Generell skoleadministrasjon og Skoleskyss.**

<b>Resultater nasjonale prøver - regning</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Fylket</b>	<b>Landet</b>
5.trinn kommune.	49	47	45	49	50
8.trinn kommune.	49	48	46	50	50
9.trinn kommune.	53	51	51	53	54
<b>Resultater nasjonale prøver - lesing</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Fylket</b>	<b>Landet</b>
5.trinn kommune.	49	48	46	49	50
8.trinn kommune.	50	49	47	49	50
9.trinn kommune.	53	50	51	53	53
<b>Resultater nasjonale prøver - engelsk</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Fylket</b>	<b>Landet</b>
5.trinn kommune.	49	47	46	48	50
8.trinn kommune.	49	48	48	48	50

<b>Brukerperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Fylke</b>	<b>Landet</b>
Grunnskolepoeng 10. trinn (avgangsår)	41,2	39,3	38,0	37,6	36,1	40,7	41,2
Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes (EU 1-5)?*		ny					
Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene (EU 1-5)?*	4,0	ny					
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene (EU 5-1, der 1 er best)?*	1,2	ny					

\*Målene har tidligere vært spesifisert for hver enkelt skole.

<b>Medarbeiderperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Landet</b>
Korttidsfravær (samlet)	1,6	1,7	1,8	1,9	1,8	-
Langtidsfravær (samlet)	4,0	4,8	5,9	11,9	5,9	-
Vi scorer godt på mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse	4,3					
Vi gjennomfører årlige medarbeider-samtaler med alle fast ansatte	100					
Vi har oppdaterte kompetanseplaner i hele organisasjonen etter felles mal.	100					

<b>Økonomiperspektivet</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Forbruk i % av budsjett (samlet)	100,6	100,3	104,4	98,49	100,5

#### 4. BARNEHAGE

**Tjenesteområde Barnehage består av tidligere enheter Dokka barnehage, Torpa barnehage, Nordsinni barnehage og Generell barnehageadministrasjon.**

<b>Brukerperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Landet</b>
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning (%)	95	95,0	94,6	91,9	82,4	82,4	87,3
Andel assistenter med relevant utdanning (%)	40	34,5	34,9	33,9	37,1	36,7	28,5

<b>Medarbeiderperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Landet</b>
Korttidsfravær (samlet)	2,0	2,4	2,4	2,4	2,1	-
Langtidsfravær (samlet)	6,5	7,7	9,6	8,2	7,1	-
Vi scorer godt på mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse	4,3					
Vi gjennomfører årlige medarbeider-samtaler med alle fast ansatte	100					
Vi har oppdaterte kompetanseplaner i hele organisasjonen etter felles mal.	100					

<b>Økonomiperspektivet</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Landet</b>
Forbruk i % av budsjett (samlet)	100,3	95,7	98,1	97,6	103,1	-

## 5. VELFERD

**Tjenesteområde Velferd består av tidligere enheter Familie og Helse, NAV/sosialtjenesten og Nordre Land læringssenter. Fra tidligere Familie og helse er avdelingene Ergo/fysioterapi og legetjenesten overført til Tjenesteområde Helse og omsorg.**

Brukerperspektiv	Mål	2015	2014	2013	2012	2011	Landet
Barnevern: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd. (%)	0		4	6,5	24,6	11,9	22
Andel barn i Barnevernet med utarbeidet plan (%)	100		48	12	84	95	82
Andel av bosatte flyktninger som ved fullført introduksjonsprogram går over i jobb/skole (klarer seg uten annen stønad) (%)	50		50	57	0*	57	
Andel på NLL grunnskole som gjennomfører i henhold til individuell plan (%)	100		100	100	100		
Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	45 %	57 %	Ny	-	-		
Andel arbeidssøkere med dagpenger med overgang til arbeid	70 %	78 %	Ny	-	-		
Andel arbeidssøkere uten dagpenger med overgang til arbeid	55 %	48 %	Ny	-	-		
Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp (av innb. 18-66 år)	3,3 %	*	3,9	3,5			4,2
Andel som er langtidsmottakere(6 mnd eller mer) med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	20,0%	*	29	24			34,0
Andel unge (18-24 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp	20,0%	*	23,1	26,8	-		

Medarbeiterperspektivet	Mål	2015	2014	2013	2012	2011	Landet
Korttidsfravær (samlet)	1,5	1,9	1,8	2,3	1,9	1,7	-
Langtidsfravær (samlet)	6,5	7,2	6,4	4,3	5,6	4,5	-
Vi scorer godt på mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse	4,3						
Vi gjennomfører årlige medarbeider-samtaler med alle fast ansatte	100						
Vi har oppdaterte kompetanseplaner i hele organisasjonen etter felles mal.	100						

Økonomiperspektivet	2015	2014	2013	2012	2011	Landet
Forbruk i % av budsjett (samlet)	103,4	100,8	97,9	94,6	99,2	-

## 6. HELSE OG OMSORG

**Tjenesteområde Helse og omsorg består av tidligere enheter Omsorg og rehabilitering og Tilrettelagte tjenester. I tillegg er avdelingene Ergo/fysioterapi og legetjenesten overført fra Familie og helse.**

<b>Brukerperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Landet</b>
Årsverk pr. mottaker i brukerrettede tjenester	0,35		0,33	0,32	0,30	0,31	0,47
Antall kvalitetsavvik (uønskede hendelse, nestenulykke eller mangel på oppfyllelse av beskrevne prosedyrer)		Ny					
Antall avvik på legemiddelhåndtering		504	296	340	403	-	
Antall avvik vold og trusler mot ansatte grad 3 (hendelser som gir stort ubehag, fravær og medisinsk behandling)		Ny					
Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med hjemmetjenesten (BU)		Ny					
Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med sykehjemmet/omsorgsboligen (BU)		Ny					
Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenesten du mottar fra fysio-/ergoterapitjenesten.		Ny					
Alt i alt, hvor fornøyd er jeg (pårørende/brukerrepresentant) med tjenesten bruker mottar		Ny					

<b>Medarbeiderperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Landet</b>
Korttidsfravær (samlet)	2,0	2,7	2,2	2,3	2,3	2,3	-
Langtidsfravær (samlet)	7,0	7,5	9,1	11,0	11,3	11,0	-
Vi scorer godt på mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse	4,3						
Vi gjennomfører årlige medarbeider-samtaler med alle fast ansatte	100						
Vi har oppdaterte kompetanseplaner i hele organisasjonen etter felles mal.	100						

<b>Økonomiperspektivet</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Landet</b>
Forbruk i % av budsjett (samlet)	99,4	98,4	100,8	101,6	100,8	-

## 7. SAMFUNNSUTVIKLING

**Tjenesteområde Samfunnsutvikling består av tidligere enheter Teknisk drift og eiendom og Plan og næring.**

Brukerperspektivet	Mål	2015	2014	2013	2012	2011	Landet
Andel av boliger som har gjennomført boligtilsyn av feier (feiing hvert 4. år)	25 %	23 %	16 %	21 %	20 %	22 %	-
Andel av § 13 (risikoutsatt bygg) tilsyn i brannvesenet	100 %	95,8%	92 %	91 %	94 %	96 %	-
Andel fornyet vannledningsnett siste tre år	1,0	0,32	0,43	0,21	0,24	0,46	
Vannlekkasje, estimert lekkasje per meter ledning	4,5	5	5	5			
Behandlingstid, ett-trinns byggesøknader (dager)	< 60	72	102	49	-	46	37
Behandlingstid, enkle tiltak bygg(dager)	< 21	13	19	23	-	17	19
Antall kontrollerte private vann- og avløpsanlegg	50	55	35	85	-	-	-
Saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (dager)	< 112	101	-	-	-	110	66

Medarbeiderperspektivet	Mål	2015	2014	2013	2012	2011	Landet
Korttidsfravær (samlet)	1,2	1,8	1,7	1,9	1,8	1,3	-
Langtidsfravær (samlet)	6,5	4,8	4,5	7,9	7,3	6,6	-
Vi scorer godt på mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse	4,3						
Vi gjennomfører årlige medarbeider-samtaler med alle fast ansatte	100						
Vi har oppdaterte kompetanseplaner i hele organisasjonen etter felles mal.	100						

Økonomiperspektivet	2015	2014	2013	2012
Forbruk i % av budsjett (samlet)	95,9	99,5	98,5	101,6

## 8. KULTUR

### **Tjenesteområde Kultur består av tidligere enheter Kultur og Kulturskolen**

<b>Brukerperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Bruk av fritidssentre pr 10.000 innbygger	14000	11692	12403	13300	9113	13663
Hvor fornøyd er du med bibliotektilbudet i kommune (BU 1-6)?	5,2	5,4	-	5,4	-	-
Hvor fornøyd er du med kinotilbudet i kommunen (BU 1-6)?	5,0	4,7	-	4,2	-	-
Hvor fornøyd er du med tilbudet ved Parken ungdomsklubb (BU 1-6)?	5,4	5,7	-	5,3	-	-
Antall søkeres som har stått på venteliste i mer enn 12 måneder til kulturskole	0	0	1	0	3	5
Andel av grunnskolens elever som har tilbud i kulturskolen.	> 25%	24 %	27 %	18 %	23 %	27 %
Alt i alt, hvor fornøyd er du (foreldre/foresatte) med den totale kvaliteten på kulturskolen	ny	ny				

<b>Medarbeiderperspektivet</b>	<b>Mål</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Korttidsfravær (kultur)	1,0	1,3	0,7	1,3	1,3	1,1
Langtidsfravær (kultur)	1,5	14,4	1,2	0,6	2,1	1,7
Korttidsfravær (kult.sk)	2	0,7	0,6	0,4	1,1	0,7
Langtidsfravær (kult.sk)	5	10,5	2,1	0,7	11,1	9,1
Vi scorer godt på mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse	4,3					
Vi gjennomfører årlige medarbeider-samtaler med alle fast ansatte	100					
Vi har oppdaterte kompetanseplaner i hele organisasjonen etter felles mal.	100					

<b>Økonomiperspektivet</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Forbruk i % av budsjett (samlet)	98,0	101,1	99,0	97,4	100,3