



**Meldal
kommune**

Handlingsprogram Økonomiplan 2016 - 2019

Styringskort



Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Innhold

Styringskort	3
Samfunn, næring	3
Oppvekst.....	4
Barnehage.....	5
Grunnskole	6
Kultur	7
Helse og velferd	8
Effektive tjenester	11
Kommunaltekniske tjenester og eiendom	12
Plan og byggesak	14
Landbruk og naturforvaltning (Orkla Landbruk)	15
Sentraladministrasjonen	17
NAV	18

Styringskort

Samfunn, næring

50 Næringsutvikling

Oppsummering av statistikk og analyser

- Den gode dialogen med næringslivet, næringsforeningen og næringshagen må videreutvikles for å få økt engasjement omkring nærings- og samfunnsutvikling
- Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling (arealer, infrastruktur, næringsfond)

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2012	Status 2013	Status 2014	Mål 2016	
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Sum sysselsatte Meldal, SSB tabell 07984	1427	1395	1369	1400
		Nye foretak totalt (proff.no)		49	39	45
		Nye foretak eks. off. forvaltning og primærnæringene (SSB, tabell 08076)	30	23	30	30
		Ant. søknader om støtte fra nærings-/kraftfond til bedriftsetablering eller – utvikling	6	2	4	8
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift ift budsjett				
		Inntekt ift budsjett				
		Årsresultat ift budsjett				

Oppvekst

Styringskort programområde 20 – PPT

Oppsummering av statistikk og analyser:

- Årsverk: 180 %, herav 80 % logoped og 100 % ped.psyk.rådgiver
- Fokuseringsområder: Sakkyndig utredning og systemarbeid -
- Sakkyndig utredning: Lange ventelister, tidsfristkrav brytes
- Systemarbeid: Nedprioritert for å kunne arbeide med sakkyndige utredninger
- Kompetanse: Tjenesten må styrkes på fagområdet sosio-emosjonelle vansker og spes.ped.kompetanse på barnehage generelt.

Fokus-områder	Måleindikator		Status 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Andel av stillingsressursen i PPT brukt til systemarbeid (%)	20	25	40	50
	Målt kvalitet	Andel fristoverskridelser på saker (%)	90	40	0	0
		Kvalitet på sakkyndighetsarbeidet, alle foreldre/foresatte er involvert i tråd med veileder	95	100	100	100
		Ressurs brukt til oppfølging av saker (%)	20	20	20	20
Med-arbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidersamtale		100	100	100
		Innhold i jobben		x	5,0	x
		Samarbeid og trivsel		x	5,0	x
		Faglig og personlig utvikling		x	5,0	x
		Helhetsvurdering		x	5,0	x
	Målt kvalitet	Nærvær (%)		96	96	96
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (%)	45	70	80	80	

Barnehage

Oppsummering av statistikk og analyser:

- Barnehagens andel av kommunens totale, netto driftsutgifter (2014): 10,4%
- Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass: 84,1
- Netto driftsutgifter til barnehageplass lavere enn Kostragruppe 2 / Fylket / Landet
- Utfordring å kunne ivareta retten til plass for alle som ønsker det fra barnet fyller 1 år

Fokus-områder	Måleindikator		Status	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet:	2012			
		Respektfull behandling	5,0	5,2	5,2	5,2
		Informasjon	4,4	4,6	4,8	4,8
		Resultat for bruker	4,7	5,0	5,0	5,0
		Helhetsvurdering	4,7	5,0	5,0	5,0
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet	2015			
		Andel ansatte med barnehagelærerutdanning (%)	25,8	33	33	33
		Andel styrere og barnehagelærere med godkjent utdanning (%)	77,3	100	100	100
	«Alle med-skjema» brukes på alle skolestartere (%)		100	100	100	
Med-arbeidere	Opplevd kvalitet	Innhold i jobben (Snitt 3 barnehager)	4,9	x	5,1	x
		Samarbeid og trivsel (Snitt 3 barnehager)	5,0	x	5,4	x
		Faglig og personlig utvikling (Snitt 3 barnehager)	4,4	x	4,8	x
		Helhetsvurdering (Snitt 3 barnehager)	5,0	x	5,2	x
	Målt kvalitet	Nærvær (%)				
		Medarbeidersamtale (%)		93	93	93

Grunnskole

Oppsummering av statistikk og analyser:	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Elevtall	384	353	334	317
Andel minoritetsspråklige	1,3 %	1,1 %	2,1 %	2,8 %
Andel elever spesialundervisning	7,0 %	7,6 %	6,9 %	8,5 %
Netto driftsutgifter til grunnskole-opplæring i % av samlede netto driftsutgifter	23,9 %	21,7 %	20,9 %	

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	
Brukere	Opplevd kvalitet	Elevundersøkelsen 7. trinn (skala 1-5)				
		Sosial trivsel	4,3	5	5	5
		Mobbing i skolen	4,7	5	5	5
		Elevundersøkelsen 10. trinn (skala 1-5)				
		Sosial trivsel	4,7	5	5	5
		Mobbing i skolen	4,9	5	5	5
		Brukertilfredshet – Foreldreundersøkelsen (skala 1-5)				
		Håndtering av mobbing	4,7	5	5	5
	Informasjon fra skolen	4	5	5	5	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver 5. trinn				
		Engelsk (snitt landet 50)	45	50	50	50
		Regning (snitt landet 50)	49	50	50	50
		Lesing (snitt landet 50)	49	50	50	50
		Nasjonale prøver 8. trinn				
		Engelsk (snitt landet 50)	47	50	50	50
		Regning (snitt landet 50)	49	50	50	50
		Lesing (snitt landet 50)	50	51	51	51
		Nasjonale prøver 9. trinn				
		Regning (snitt landet 54)	51	54	54	54
		Lesing (snitt landet 53)	52	53	53	53
	Grunnskolepoeng	39,1	40	40	40	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Tilbud om medarbeidersamtale	100 %	100 %	100 %	100 %
		Medarbeidertilfredshet (snitt landet 4,6)	4,8	5	5	5
	Målt kvalitet	Nærvær (2014 = 94,4 %)		96 %	96 %	96 %
		Kompetanse – lærere med godkjent utdanning	93 %	100 %	100 %	100 %

Kultur

Oppsummering av statistikk og analyser:

- Netto driftsutgifter kultursektor i % av kommunens totale netto driftsutgifter 2014: 2,3 %
- Netto driftsutgifter til kultur, per innbygger i kroner 2014: Kr 1 351,-
- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge, per innbygger 6-18 år 2014: Kr 1261,-
- Andel elever i kulturskolen, av antall barn 6-15 år 2014: 20,1 %
- Seksjon kultur har sterkt fokus på tverrfaglig samhandling og folkehelse gjennom:
 - Lokalsamfunn med MOT
 - Skolefri i Meldal
 - Trygge barn-gruppa / Tverrfaglig samhandling
 - Biblioteket som møteplass
 - Den kulturelle spaserstokken
 - Folkehelsegruppa
 - Vinterlarm
 - Lokal frivillighetspolitikk
 - Aktivt ungdomsråd

Fokus-områder	Måleindikator	Status	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	
Brukere	Opplevd kvalitet	2012				
		Service bibliotek	5,5	5,5	5,5	5,5
		Bibliotekets utlånstilbud/utvalg	4,4	5,3	5,3	5,4
		Kulturskole informasjon f.o.m. 8. trinn	4,6	5,0	5,2	5,2
		Kulturskole trivsel f.o.m. 8.trinn	5,3	5,5	5,5	5,5
	Kulturskole trivsel foreldre/foresatte	5,2	5,5	5,5	5,5	
	Målt kvalitet	2015				
		Antall aktiviteter skolefri	17	17	17	17
		Deltagelse Skolefri	253	260	265	270
		Deltagelse UKM	56	60	65	70
		Desember-undersøkelse MOT(Skala 1-7)	6,02	6,00	6,00	6,00
		Aktivitetsnivå (utlån+besøk) pr. innb.		8,0	8,1	8,2
		Omløpshastighet (utlån delt på bestand)		1,2	1,2	1,3
		Netto driftsutgifter kultursektor i % av kommunens totale netto driftsutgifter	2,3 %	2,8 %	3,0 %	3,2 %
		Antall elevplasser kulturskole	98	105	105	105
		Antall arrangement på Meldal bygdemuseum ila året	14	15	16	17
	Antall barnehage-/skoleprosjekt ila året på museet	8	9	10	11	
	Med-arbeidere	Opplevd kvalitet				
			Medarbeidersamtale	100 %	100 %	100 %
Lederavtale			100 %	100 %	100 %	100 %
Målt kvalitet						
Nærvær %		95	95	95		

Helse og velferd

Oppsummering av statistikk og analyser:

- Nedgang i antall eldre 80+ fram til 2020.
- Økning i antall eldre i aldersgruppen 67-79 år mot 2020.
- Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80+ er noe under landsgjennomsnittet.
- Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra videregående skole er langt over landsgjennomsnittet.
- Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høyskole/universitet er under landsgjennomsnittet.
- Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere ligger så godt som likt med landsgjennomsnittet.
- Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere noe over landsgjennomsnittet. Økt satsing på forebyggende arbeid.
- Støttekontakt/aktivitetskontakt/avlastende tiltak – tendens til økende behov blant barn og yngre brukere.
- Økning i antall henvendelser til Psykisk helse fra brukere med sammensatte utfordringer.

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2012/13	Status 2014	Status 2015	Mål 2016
Brukere	Opplevd kvalitet				
	Legekontor				
	Ikke gjennomført brukerundersøkelser				
	Hjelpetjenesten				
	Brukerundersøkelse helsestasjon: (2012)				
	-Brukermedvirkning	4,3			4,4
	-Tilgjengelighet	4,9			5,0
	-Informasjon	4,8			4,9
	-Samordning	5,0			5,1
	Brukerundersøkelse psykisk helse:(2012)				
	Skala 1-4				
	- Tilgjengelighet	3,6			3,7
	-Samarbeid med andre tjenester	3,5			3,6
	-Brukermedvirkning	3,4			3,5
	-Helhetsvurdering	3,4			3,5
	Brukerundersøkelse ergoterapi og fysioterapitjenesten:(2012)				
	-Brukermedvirkning	5,1			5,2
	-Informasjon	4,6			4,7
	-Samordning	5,5			5,6
	Helsetunet:				
	Brukerundersøkelse: (2012)				
	-Trivsel	4,6			4,7
	-Brukermedvirkning	4,1			4,2
-Informasjon	4,4			4,5	
-Helhetsvurdering	4,5			4,6	

Fokus-områder	Måleindikator		Status 2012/13	Status 2014	Status 2015	Mål 2016	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukerundersøkelse:					
		Brukermedvirkning	4,3			4,5	
		Informasjon	5,1			5,1	
		Respektfull behandling	4,6			4,7	
		Helhetsvurdering	4,8			4,9	
	Målt kvalitet	Legekantor:					
		Registrerte avvik					0
		Diabetesregister			20 %		50 %
		Ventetid besvarelse telefon					2 min
		Ventetid legetime					5 dager
		Hjelpetjenesten:					
		Tiltak i Frisklivssentral			9		10
		Antall i tiltak Frisklivssentral		22	103		105
		Vedtak hverdagsrehabilitering		5	18		20
		Årsverk i alt til forebygging		3,3	4,5		5,6
		Helsetunet:					
		Dekningsgrad institusjonsplasser	17,9	17,1	17,1		17,1
		Antall dager betaling for ferdigbehandlede pas fra sykehus	4	0			0
		Antall mottatte klager på tildelte tjenester	0	0			0
		Legetimer pr. beboer i institusjon	0,28	0,30	0,30		0,30
		Fysioterapitimer pr beboer i institusjon	0,20	0,27			0,29
		Korttidsopphold/rehabilitering antall vedtak	81	80			82
		Dagplasser antall vedtak	23	19			20
		Hjemmetjenesten:					
		Mottakere av hj.tjenester 0-66 år	50	53			
		Mottakere av hj.tjenester 67-79 år	40	40			
		Mottakere av hj.tjenester 80+	127	120			
		Mottakere av støttekontakt					
			44	38	40		
		Felles:					
		Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning fra videregående skole	64	63			63
		Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning fra høyskole/universitet	24	26			28
		Fysioterapiårsverk pr. 10 000 Kommunehelsetjenesten	7,8	10,3			10,3
Timer pr.uke til kommunalt arbeid av fastleger	30	30	30		30		

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2012/13	Status 2014	Status 2015	Mål 2016	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Legekantoret				
		Ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse		-	-	
		Helsetunet				
		Medarbeiderundersøkelse:				
		Innhold i jobben			5,0	5,1
		Samarbeid og trivsel med kollegene			5,1	5,2
		Faglig og personlig utvikling			4,6	4,7
		Helhetsvurdering			4,6	4,7
		Hjelpetjenesten				
		Medarbeiderundersøkelse:				
		Innhold i jobben			4,9	5,0
		Samarbeid og trivsel med kollegene			5,5	5,6
		Faglig og personlig utvikling			4,2	4,3
		Helhetsvurdering			4,8	4,9
		Hjemmetjenesten:				
		Medarbeiderundersøkelse:				
		Innhold i jobben			5,0	5,0
		Samarbeid og trivsel med kollegene			5,2	5,2
	Faglig og personlig utvikling			4,4	4,6	
	Helhetsvurdering			4,8	4,9	
	Målt kvalitet	Nærvær				
		Legekantoret		98,5%		99%
		Hjelpetjenesten		98,7%		99%
		Helsetunet		90,0%		92%
		Hjemmetjenesten	90,0%	89,6%		91%

Effektive tjenester

Programområde 41 Brannvern- og redningstjeneste

Oppsummering av statistikk og analyser

- Årsgebyret for feiing er noe i overkant av gjennomsnittet for kostragruppen og fylket, men nærmer seg samme nivå
- Antallet utrykninger til branner og andre hendelser var veldig høyt i 2014
- Netto driftsutgifter pr. innbygger ligger godt over gjennomsnittet for kostragruppen og fylket de siste årene
- Fokus på kompetanseheving/utdanning av utrykningsledere og brannmannskap er nødvendig

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2012	Status 2013	Status 2014	Mål 2016	
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall boliger med tilsyn piper og ildsteder, pr. år	3	101	8	420
		Antall utrykninger til branner, ulykker, bistand helse (rød respons), o.l. (alle utrykninger eks. teknisk vakt) pr. 1000 innbyggere			8,3	
		Antall utrykninger bistand helse (rød respons)	4	9	3	
		Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere			2,3	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-6)				
		Ingen målinger deltidsmannskaper, heltidsansatte inngår i andre grupper)				
	Målt kvalitet	Nærvær				
		Nærvær			92 %	95 %
		Heltid - Deltid				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for fast ansatte	100 %	100 %	100 %	100 %		
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett			102,2 %	100 %
		Inntekt i forhold til budsjett			100,4 %	100 %
		Årsresultat i forhold til budsjett			102,9 %	100 %
		Netto driftsutgifter til forebygging brann og andre ulykker pr innbygger (338)	67	55	47	50
		Netto driftsutgifter branner og andre ulykker pr. innbygger (339)	789	856	963	850

Kommunaltekniske tjenester og eiendom

Oppsummering av statistikk og analyser

- Rekruttere, beholde og utvikle god nok kompetanse i alle ledd er avgjørende for god utvikling i tjenestekvaliteten
- Tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for gjennomføringsevnen
- Fortsatt behov for å gjennomføre større investeringsprosjekter, tilpasse bygningsmassen til behovet og en oppdatert bygningsvedlikeholdsplan
- Medarbeidertilfredshet noe under landsgjennomsnittet

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2012	Status 2013	Status 2014/15	Mål 2016	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet vann og avløp				
		Resultat for brukerne	4,8			4,8
		Respektfull behandling	5,2			5,2
		Informasjon	4,7			4,7
		Generelt	5,1			5,1
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall vannprøver med avvik fra krav	-	1	11	0
		Antall avløpsprøver med avvik fra krav	-	-	-	0
		Antall hovedledningsbrudd vann	-	-	-	0
		Antall tilstopping og tilbakeslag i avløpsledninger	-	-	-	0
		Beregnet snittalder vannledninger m/ kjent alder, år	25	26	27	25
		Andel fornyet vannledningsnett, gj.sn. siste 3 år, prosent	0,56	1,01	1,09	1,5
		Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannforsyningen (totalt), timer	0,01	0,01	0,00	0,00
		Estimert vannlekkasje pr. m ledning pr år, m3	1,3	1,6	1,5	0
		Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E.coli	100,0	100,0	84,4	100,0
		Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsledninger med kjent alder, år	25	26	26	25
		Andel fornyet spillvannsnett, gj.sn. siste 3 år, %	0,47	0,46	0,18	0,5
		Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt, %		23,6		30
		Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt, %			72,1	0
		Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke kan vurderes, %		76,4	27,9	70
		Antall meter kommunale veger med fast dekke	15815 (47,1%)	15815 (49,3%)	18112 (56,5 %)	19000 (59,3%)

Fokus-områder	Måleindikator		Status 2012	Status 2013	Status 2014/15	Mål 2016
		Kommunale utleieleiligheter, antall	141	141	138	131
		Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning, egne bygg, pr. m2, konsern	192	139	156	140
		Andel strømforbruk av samlet energibruk i kom. eiendomsforvaltning, egne bygg, konsern, %	97	80	70	67
		Andel oljeforbruk av samlet energibruk i kom. eiendomsforvaltning, egne bygg, konsern, %	3	1	2	1
		Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i kom. eiendomsforvaltning, egne bygg, konsern, %		20	28	32
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-6)				
		Innhold i jobben	4,9		4,8	5,0
		Samarbeid og trivsel med kollegene	4,8		4,4	5,0
		Faglig og personlig utvikling	3,8		3,8	5,0
		Helhetsvurdering	4,9		4,1	5,0
	Målt kvalitet	Nærvær				
		Nærvær, %		87,9	90,0	95,0
		Heltid - Deltid				
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse			0,86	0,9	
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift ift budsjett				100 %
		Inntekt ift budsjett				100 %
		Årsresultat ift budsjett			91,0 %	100 %

Plan og byggesak

Oppsummering av statistikk og analyser

- Det er god utvikling i saksbehandlingstid
- Bygge- og delesaksbehandlingen og oppmålingstjenesten drives til sjølkost
- God medarbeidertilfredshet, på eller over landsgjennomsnittet for alle områder

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2012	Status 2013	Status 2014/15	Mål 2016	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – byggesak (skala 1-6)				
		Resultat for brukerne	5,0			5,0
		Respektfull behandling	5,4			5,4
		Tilgjengelighet	4,7			5,0
		Informasjon	4,8			5,0
		Generelt	5,1			5,1
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Saksbehandlingstid områderegulering vedtatt av kommunen		166	24	24
		Saksbehandlingstid bygge- og delesaker 12 ukers frist	85	7	44	35
		Saksbehandlingstid bygge- og delesaker 3 ukers frist	33	8	12	10
		Andel søknader – overskredet saksbehandlingstid, prosent	19	9	3	0
		Saksbehandlingstid opprettelse av grunneiendom	78	99	38	38
		Ant. utstedte målebrev/matrikkelbrev pr. 1.000 eiendommer i kommunen	15	11	15	15
	Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) (felles for prog. 48 og 49)			
Innhold i jobben			4,8		5,0	5,0
Samarbeid og trivsel med kollegene			4,7		5,0	5,0
Faglig og personlig utvikling			4,5		4,7	5,0
Helhetsvurdering			4,5		5,0	5,0
Målt kvalitet		Nærvær				
		Nærvær			91,8	95,0
		Heltid – Deltid				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse			100 %	100 %
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift ift budsjett			108,3 %	100 %
		Inntekt ift budsjett			110,4 %	100 %
		Årsresultat ift budsjett			100,3 %	100 %

Landbruk og naturforvaltning (Orkla Landbruk)

Oppsummering av statistikk og analyser

- Enkelt saker ifm. bruksoverdragelse trekker opp beløpet med manuelle utbetaling
- Melkeproduksjon virker stabil, jordbruksareal har økt siste årene
- Prosjektleder Vannområde Orkla ansatt med mål om å bedre tilstanden i vannforekomstene
- God medarbeidertilfredshet, på eller over landsgjennomsnittet for alle områder

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2012	Status 2013	Status 2014	Mål 2016	
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Manuelle utbetalinger av produksjons-tilskudd, kr (totalt for begge kommuner)	535.787 /29	545.814/ 14	873.196 /15	100.000
		Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og PBL, daa	3	31	9	0
		Innvilget søknad om nydyrking, daa	50	142	23	30
		Jordbruksareal i drift, daa	31.759	31.908	32.013	32.100
		Antall jordbruksbedrifter	110	111	105	110
		Produksjonstilskudd utbetalt, kr	26.484.086	26.608.129	26.138.633	27 mill
		Avløserrefusjoner utbetalt, kr	5.671.778	6.129.527	5.419.367	6 mill
		Regionalt miljøtilskudd, utbetalt, kr	752.416	671.477	612.671	650.000
		Tilsagn BU-midler, mill kr/antall saker	0,910/2	2,001/3	1,034/3	2 mill/5
		Spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL – innvilget, kr/antall saker	430.550 /10	297.800/ 8	263.050 /8	350.000 /10
		Melkeleveranse, mill. l (hentepunkt)	12,665	12,362 (58)	12,241 (55)	12,7
		Avvirkning, m3	19.042	24.700	21.977	18.000
		Andel forekomster overflatevann med tilstand god eller bedre (prosent)	55	-	62 (67 / 108)	70
		Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) (felles for prog.område 48 og 49)		
Innhold i jobben	4,8				5,0	5,0
Samarbeid og trivsel med kollegene	4,7				5,0	5,0
Faglig og personlig utvikling	4,5				4,7	5,0
Helhetsvurdering	4,5				5,0	5,0
Målt kvalitet	Nærvær					
	Nærvær		99,3	99,2	95,0	98
	Heltid - Deltid					
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, % (eks. renh.)				96,0	95

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2012	Status 2013	Status 2014	Mål 2016	
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift ift budsjett				100 %
		Inntekt ift budsjett				100 %
		Årsresultat ift budsjett	94,3 %	62,9 %	100,8 %	100 %

Sentraladministrasjonen

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2016
Brukere	Total score i intern brukerundersøkelse Økonomi	x	x	x	4,5
	Total score i intern brukerundersøkelse Servicekontor	x	x	x	4,5
	Total score i intern brukerundersøkelse Personal	x	x	x	4,5
	Total score i intern brukerundersøkelse IT	x	x	x	4,5
	Sykefravær i % av avtalte dagsverk	7,9	5,1	2,4***	3,5
	Saksbehandlingstid – %andel ikke overholdte frister	x	x	x	0
	Antall lærlinger tatt inn årlig	4	4	4	4
	Måltall EDU (antall utsendt)	x	x	x	*
	Måltall SvarUt (antall utsendt)	x	x	x	*
	Overholdelse frister utsendelse politiske dokumenter (KS, FS, HU)	x	x	x	100 %
	Medarbeiderundersøkelse (totalscore)	x	x	4,7	**
	- Innhold i jobben			4,7	**
	- Samarbeid og trivsel			4,7	**
	- Faglig og personlig utvikling			4,1	**
	- Helhetsvurdering			4,8	**
	Avvik budsjetttramme %	-1,44	-6,35	x	0
	Netto dr.utg. adm. Og styring i % av tot	7,4	7,0	x	7,0

*) EDU og SvarUt etableres i 2016.

***) Undersøkelsen gjennomføres annenhvært år. Neste gang er i 2017.

***) Tall pr. 30.09.15

NAV

Brukerperspektivet

Tall fra oktober 2015

ID	Navn	Prioritet	Siste periode				Hittil i år		
			Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status
B.12	Andel arbeidssøkere / brukere med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd.	Middels	84 %	70 %	76 %	↑	76 %	70 %	●
B.14	Andel graderte på 12 ukers tidspunkt	Middels	50 %	42 %	50 %	→	40 %	42 %	●
B.16	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	Middels	25 %	45 %	100 %	↓	33 %	45 %	●
B.17	Andel arbeidssøkere med dagpenger med overgang til arbeid	Middels	57 %	75 %	63 %	↓	48 %	75 %	●
B.18	Andel arbeidssøkere uten dagpenger med overgang til arbeid	Middels	100 %	60 %	40 %	↑	49 %	60 %	●
B.22	Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV	Middels	16,7 %	20,0 %	16,7 %	→	8,5 %	20,0 %	●
B.23	Antall formidlinger	Middels	0	#I/T	0	■	Ingen måling	#I/T	●
B.40	Andel "Kontakt bruker" behandlet innen fristen	Middels	96 %	85 %	92 %	↑	88 %	85 %	●
B.50	Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker (kun sykmeldte uten fritak)	Middels	100 %	80 %	100 %	→	60 %	80 %	●
B.53	Andel arbeidssøkere med jobbmatch	Middels	35 %	30 %	32 %	↓	31 %	30 %	●
B.76	Andel med nedsatt arbeidsevne 20-29 år med spesielt tilpasset innsatsbehov med godkjent plan	Middels	57 %	90 %	65 %	↓	72 %	90 %	●
B.151	Antall deltakere i kvalifiseringsprogram	Middels	2	4	1	↑	1	4	●
BL.151	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	Middels	Ingen måling	20	Ingen måling	■	Ingen måling	20	●
BL.153	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år	Middels	Ingen måling	5	Ingen måling	■	Ingen måling	5	●
BL.157	Antall nødhjelpssaker	Middels	Ingen måling	5	Ingen måling	■	Ingen måling	10	●
BL.178	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen	Middels	Ingen måling	10	Ingen måling	■	Ingen måling	50	●
BL.301	Antall personer med gjeldsrådgivning	Middels	Ingen måling	#I/T	Ingen måling	■	Ingen måling	#	●
BL.705	Antall rusmisbrukere som er i behandling/rehabilitering, som får oppfølging av ruskonsulent i NAV	Middels	Ingen måling	#I/T	Ingen måling	■	Ingen måling	#	●

Medarbeiderperspektivet

Tall fra oktober 2015

ID	Navn	Prioritet	Siste periode				Hittil i år		
			Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status
M.1	Sykefravær for statlig ansatte (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) (1 måned på etterskudd)	Middels	0,0 %	#I/T	0,0 %		0,4 %	#I/T	
M.2	Andel ansatte med gjennomført medarbeidersamtale dokumentert i kompetanse@NAV (akkumulert pr. kalenderår)	Middels	100 %	100 %	0 %				
ML.101	Sykefravær for kommunalt ansatte (sum av legemeldt og egenmeldt fravær)	Middels	Ingen måling	6,7 %	Ingen måling		Ingen måling	6,7 %	

Produksjonsperspektivet

Tall fra oktober 2015

ID	Navn	Prioritet	Siste periode				Hittil i år		
			Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status
P.1	Andel journalføringsoppgaver innen 24 timer	Middels	97 %	90 %	89 %		88 %	90 %	
PL.369	Antall mottatte søknader startlån.	Middels	Ingen måling	#I/T	Ingen måling		Ingen måling	#I/T	
PL.370	Antall klagesaker økonomisk sosialhjelp fått igjen fra Fylkesmannen siste måned.	Middels	Ingen måling	#I/T	Ingen måling		Ingen måling	#I/T	

Økonomiperspektivet

Tall fra oktober 2015

ID	Navn	Prioritet	Siste periode				Hittil i år		
			Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status
Ø.1	Faktisk forbruk hittil i år i % av budsjett hittil i år (Driftsøkonomi)	Middels	60,3 %	-	55,0 %		60,3 %	-	
ØL.103	Utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal være i henhold til budsjett (kommuneøkonomi)	Middels	Ingen måling	95 % - 105 %	Ingen måling		Ingen måling	95 % - 105 %	