



2 Kommuneleiing - Stab, kultur, service og næring

Kommuneleiing og stab omhandlar tenestekområda 1200 – 1260 som er kommunedirektør, kommunalsjefar og stabsfunksjonar.

Staben skal levere tidsrette støttefunksjonar i samsvar med krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar. Arbeidsoppgåver er blant anna planlegging, støtte, oppfølging og styring. Dette omfattar blant anna oppgåver knytt til kvalitet og internkontroll, beredskap, fellesfunksjonar, økonomiforvaltning, løn og personalforvaltning,, arbeidsgivarpolitikk.

Eininga kultur, service og næring vart etablert i stab i 2021 og skal saman med resten av staben tilrettelegge for politiske og administrative avgjerdsprosessar, verksemdstyring, analyse og utgreiingsarbeid. Eininga har også ansvar for kulturarbeidet i Giske, dette gjeld bibliotek, frivilligsentral, kulturminnearbeid, friluftsliv og samhandling med lag og organisasjonar. Informasjonsarbeid og fellesfunksjonar som post og arkiv, oppfølging av avtalen med Ålesund knytt til landbruk, samt viltforvaltning er også ein del av den nye eininga. Det næringsretta arbeidet til kommunen samt etableringsstøtte/hoppid blir også fulgt opp her. I tillegg kjem oppfølging av avtale om kjøp av IKT og brukarstøtte frå Ålesund kommune.

2. Kjerneverksemd

Ansvar	Årsverk 2021	Årsverk til bruk i 2022	Årsverk til bruk i 2023
1200 KOMMUNELEIING - STAB	6,86	5	6
1220 ØKONOMI	3,7	3,7	4
1240 PERSONAL OG LØN	3,9	3,9	3,9
1250 KULTUR, SERVICE OG NÆRING	11,2	11,1	11,6
Sum	25,66	23,7	25,5

3. Driftsbudsjett - kommunedirektøren sitt forslag

Alle tal i heile 1 000 kroner

Teneste	2 Kommuneleiling - Stab, kultur,service og næring	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1200	RÅDMANN - KOMMUNALSJEFAR	4 940	4 323	5 938	5 938	5 938	5 938
1210	PERSONAL OG LØN	2 331	2 384	2 690	2 690	2 690	2 690
1220	ØKONOMI	2 879	3 101	3 395	3 395	3 395	3 395
1230	SERVICEKONTORET	2 363	2 669	2 984	2 984	2 984	2 984
1240	DIVERSE FELLESFUNKSJONAR	3	0	0	0	0	0
1250	IKT	761	810	816	816	816	816
1260	SAKSBEHANDLING - FELLES	1 214	1 710	893	893	893	893
2110	FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR	1 146	453	491	491	491	491
2120	GRUNNSKOLE	412	249	480	786	786	786
2310	AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE	10	350	279	279	279	279
2412	PSYKISK HELSEVERN	102	100	106	106	106	106
2423	MOT - PROSJEKTET	-6	25	25	25	25	25
2440	BARNEVERN TENESTE	238	234	255	255	255	255
2530	PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	0	0	25	53	53	53
2540	PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE	881	689	979	1 187	1 187	1 187
2541	BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY	0	0	99	216	216	216
2549	KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI	-128	3	-50	-50	-50	-50
2730	KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	402	341	367	367	367	367
3100	FORMIDLINGSLÅN	-82	-100	-120	-120	-120	-120
3250	NÆRINGSKONTORET	687	183	184	184	184	184
3253	JORD- OG SKOGBRUK	518	543	543	543	543	543
3610	VILTFORVALTNING	161	133	63	63	63	63
3620	FRILUFTSLIV	203	266	261	261	261	261
3650	KULTURMINNEVERN	35	73	25	25	25	25
3700	BIBLIOTEK	827	1 088	1 587	1 587	1 587	1 587
3750	MUSEER	0	28	28	28	28	28
3770	KUNST OG KUNSTFORMIDLING	95	140	140	140	140	140

3810	IDRETT	265	250	230	230	230	230
3850	KULTURKONTORET	751	738	788	788	788	788
3851	ANDRE KULTURTILTAK	165	169	159	159	159	159
3852	FRIVILLIGSENTRAL	283	485	518	518	518	518
Sum ramme 2							
Kommuneleiling - Stab, kultur, service og næring		21 457	21 437	24 176	24 834	24 834	24 834

Auken i budsjett frå 2022 til 2023 på 2,7 mill. kroner kjem i hovudsak av at det er oppretta ny kommunalsjefstilling Teknisk i stab. Det er også tatt inn igjen halv stilling biblioteksjef. Tiltak 30 overføring av merkantile resurssar aukar og ramma, tiltaket har tilsvarande reduksjon i ramme 5 og 7.

4. utfordringar og mål

4.1 utfordringar

- Levere lovpålagde tenester innanfor tilgjengelege økonomiske rammer.
- Etablere effektiv organisering, støtte og tenestenivå som er tilpassa redusert bemanning og trange økonomiske rammer. Dette inneber blant anna tydeleg prioritering mellom arbeidsoppgåver, forventingsavklaring, og ikkje minst sikring av tvillingkompetanse slik at viktige funksjonar vert levert ved eventuell sjukdom, ferie og anna fråver.
- Svært pressa bemanningssituasjon kan gå utover fullverdig tenesteleveranse
- Implementering av nye digitale verkty, opplæring og størst muleg gevinstrealisering.
- Bygge opp tilstrekkeleg beredskapsressursar til store alvorlege hendingar
- Finne rett organisering under rammeområda for betre samhandling
- Sikre nødvendig kvalitet- og internkontroll i kommunen.
- Systematisk informasjonsarbeid, rett utvikling av heimeside, intranett og bruk av sosiale medier.
- Tilrettelegge for døgnopen forvaltning ved å betre innbyggardialogen slik at innbygarane kan vere sjølvhjelpete uavhengig av arbeidstid.

4.2 Satsingsområde

- Framhaldande fokus på og oppfølging av systematisk HMS arbeid
- Leiarutvikling påbegynt i 2022, skal slutførast i 2023

- Oppfølging av 10-faktor medarbeidarundersøking
- Styrking av leiarkompetanse på budsjettarbeid og økonomisk styring
- Oppfølging av tiltak i helse og omsorgssektoren for å imøtekome framtidens behov (Leanprosjekt)
- Implementering og opplæring i oppgradert saks- og arkivsystem samt skydrift innført i desember 2022
- Tilrettelegging for nytt IKT-system for økonomi, løn og personal
- Vurdere samarbeid med andre kommunar eller innkjøp av tenester av sentrale stabsfunksjonar som er sårbare i dag (løn, rekneskap, arkiv m.m)
- Implementere samling av merkantile ressursar i stab
- Framhaldande fokus på kvalitet og internkontroll
- Framhaldande fokus på beredskapsarbeid

4.3 Styringskort og styringsindikator

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultatmål 2023
Innbyggjarar	Kvalitet tilpasse dei økonomiske rammevilkåra	Plassering i forbrukarrådet sine testar av kommunal service	100 eller betre av kommunane i landet. 10 eller bedre av kommunane i Møre og Romsdal Digitalisere timeregistrering til støttekontakter og fosterheimar. Oppgradering av Acos Websak og møte+ samt skydrift er innført.
	Forenkling og effektivisering gjennom digitalisering	Etablert samarbeid med kommunar i regionen om digitalisering	Anbudsprosess HRM og økonomisystem er gjennomført og planlegging av nytt system er oppstarta. Nytt verktøy for styring og oppfølging er valgt og innføring oppstarta.
	Velfungerande informasjons- og kommunikasjonskanal	Relevant informasjon er lett tilgjengeleg for innbyggjarar og tilsette døgnet rundt. System med digitale søknader mm fungerer godt	Videreutvikle og arbeide meir strategisk med informasjon til innbyggjarane. Giske kommune si heimeside er oppgradert.
	Beredskapsarbeid med rett kvalitet	Gjennomførte beredskapsøvingar og ajourført beredskapsplan	Beredskapsøvingar er gjennomført. Kompetanseheving i beredskapsarbeid er gjennomført. Vurdering av ressurs til beredskapsarbeid er gjennomført.
Medarbeidarar	Auke intern beredskapskompetanse	Gjennomførte øvingar	Øving på utvalde hendingar
	Velfungerande kvalitets- og internkontrollsystem	Gode tilbakemeldingar frå tilsette og innbyggjarar. Regelmessig rullering, og få avvik på tenestene som blir gitt	Jobbe vidare med rutine og prosedyrer for dei mest risikobelasta områda
		Statistikk over avvik og forbetningsforslag	Auke i meldte avvik og forbetningsforslag i alle einingar
		Internkontroll er integrert i planverk og rapportering	Alle einingar rapporterer systematisk på internkontroll
		Tilgjengeleg plan - og oppslagsverk	Kvalitets og personvernhandbok er utarbeidd.
	Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidarar	Nærversprosent	96 %
		Resultat 10-faktor medarbeidarundersøking	Handlingsplan etter oppfølging av 10-faktorresultat er utarbeidd.

		Vernerunder og arbeid i HMS-utval. Opplevd kvalitet på samarbeid mellom verneteneste/tillitsvalde og arbeidsgivar.	Systematisk HMS-arbeid vert gjennomført i tråd med HMS-årshjul og handlingsplanar. Samlingar med vernerunde er gjennomført med rett kvalitet.	
		Arbeid med leiarutvikling held fram	Kompetanseheving om sentrale faktorar er gjennomført.	
	Enkel og effektiv support og drift ved hjelp av digitale verkty	Gjennomført opplæring på nye digitale verkty	Brukarhandbok i Visma Tid er etablert.	
			Oppgradering av Acos Websak og møte+ er etablert og opplæring er gitt. Planlegging av nytt HRM og økonomisystem er godt i gang (vert etablert i 2024)	
	Staben har rett kompetanse	Gode tilbakemeldingar frå leiing og tilsette	Plan for kompetanseheving stab er utarbeidd.	
	Redusere sårbarheit i viktige stabsfunksjonar	Det er etablert tvillingskompetanse eller etablert samarbeid som fungerer med god kvalitet	Samarbeid med andre kommunar eller kjøp av tenester for sentrale stabsfunksjonar som er sårbare i dag (løn, rekneskap, arkiv m.m) er etablert.	
Økonomi	Lav andel av administrative ressursar. God økonomistyring	Alle leiarar har kompetanse og forståelse for økonomi og økonomistyring	Kompetanseheving i budsjett og økonomistyring er gjennomført.	
		Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 administrasjon per innbyggjar	≥ kr 3 500 per innbyggjar	
		Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 som andel av totale utgifter		6 %
		Avvik i % av netto driftsramme		≤ 0