



# Årsplan 2016

**Sammen skaber vi et stærkere Herlev**



Januar 2016



## Indhold

Indledning.....	3
Sammen skaber vi et stærkere Herlev .....	4
Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab .....	4
1. fælles måltal: Herlev i vækst.....	5
2. fælles måltal: Herlev i uddannelse og job .....	6
3. fælles måltal: Bærende fællesskaber skaber social mobilitet .....	7
4. fælles måltal: Effektiv kommune tæt på borgerne .....	8
Fælles måltal forudsætter tværgående organisering.....	9



## **Indledning**

I august 2015 vedtog kommunalbestyrelsen en politisk vision for Herlev Kommune "Sammen skaber vi et stærkere Herlev".

Visionen indeholder en række fokusområder, der alle har til formål at bidrage til et stærkere Herlev.

*Herlev skal være en by i vækst.* Det skal være attraktivt at flytte til byen, og flere må gerne komme til. Borgerne skal opleve en spændende by med gode muligheder for at udfolde sig. Og virksomhederne skal opleve god infrastruktur og en lydhør og smidig kommunal forvaltning.

*Herlev skal være en by i uddannelse og job.* Børn og forældre skal opleve attraktive og ambitiøse dagtilbud og skoler, som understøtter, at alle børn lærer og udvikler sig så meget, som de kan.

*Herlev skal være en by med bærende fællesskaber, som skaber social mobilitet.* Udsatte og sårbare borgere med brug for hjælp skal opleve et rummeligt lokalsamfund og kommunale medarbejdere, som tager hånd om dem og hjælper dem videre, så de igen kan klare sig selv – i det omfang det er muligt.

*Herlev skal være en effektiv kommune, som er tæt på borgerne.* Borgerne skal opleve, at Herlev Kommunes medarbejdere møder dem i øjenhøjde og med et ønske om at yde den bedste mulige service, inden for de rammer, som der er.

Visionen er den ramme og retning, som skal styre dagligdagens arbejde i kommunen. Alle medarbejdere skal løbende spørge sig selv, om dét de gør lige nu bidrager til at komme nærmere vores vision. Visionen kommer derfor også til at give anledning til, at der skabes nye måde at arbejde på.

Denne årsplan indeholder de fælles måltal og effektmål, som vi sammen skal nå de næste fire år, så vi derved sikrer, at Herlev udvikler sig i den retning, som visionen foreskriver. Årsplanen afløser derved tidligere års beretning- og udviklingsplaner samt årsrapporter. Årsplanen indeholder kun de overordnede fælles måltal og effektmål, som er direkte knyttet til visionen. Tiltag og indsatser som skal føre til, at måltal og effektmål nås, er ikke beskrevet i årsplanen.

De enkelte centre udarbejder fortsat egne arbejds- og indsatsplaner. Delmål og indsatser i disse planer skal naturligvis alle understøtte de overordnede fælles måltal og målsætninger.



## Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Visionen består af 4 temaer og 18 understøttende målsætninger.



## Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab

For at kunne sikre at arbejdet i organisationen understøtter målsætningerne i visionen, er der udarbejdet fire fælles og overordnede måltal. Det er disse måltal, som bliver styringsredskab for direktion og chefgruppe i de kommende år. Måltallene er skabt som effektmål, således at det er muligt for alle medarbejdere løbende at følge med i, om vi bevæger os i den rigtige retning i forhold til den politiske vision for kommunen. Måltallene ledsages af effektmål for de enkelte målsætninger i visionen.

Forudsætningerne, for at disse måltal kan nås, er naturligvis mange. Eksempelvis vil en befolkningstilvækst skabe behov for flere pladser i daginstitutioner og skoler og ny infrastruktur. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver aktive beslutninger, både af politikerne og i administrationen. Disse beslutninger medfører til- og fravalg, og de skal træffes indenfor en stram økonomisk ramme. Men de er forudsætningen for, at kommunen bevæger sig i den retning, som den politiske vision og de nye fælles måltal har sat.



## 1. fælles måltal: Herlev i vækst

Herlev skal være attraktiv både for bosætning og for virksomheder. Derfor skal befolkningstallet vokse, og der skal skabes flere arbejdspladser i kommunen.

- I 2020 skal befolkningstallet være steget til over 30.000 borgere. I 2011 var tallet 26.597 og i 2015 var tallet 28.148 borgere.
- I 2020 skal antallet af arbejdspladser i kommunen være steget til mindst 22.000 (i perioden fra 2009 til 2013 steg antallet af arbejdspladser i kommunen fra 19.178 til 20.000 arbejdspladser).

Dette mål understøttes af en række af visionens målsætninger. For hver målsætning er der udarbejdet et effektmål.

Målsætning	Effektmål
Stærk bymidte	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Infrastruktur og tilgængelig i bymidten skal forbedres.</li><li>2. Antallet af kultur-, fritids- og foreningsaktiviteter i Herlev Bymidte skal stige.</li></ol>
Tilgængelige transportmuligheder	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andel af Herlevs befolkning, der benytter offentlig transport eller cykler, skal stige.</li><li>2. Mindst 70 % af kommunens borgere føler sig trygge i trafikken i 2020.</li></ol>
Indkøb og mødesteder	<ol style="list-style-type: none"><li>1. De naturlige mødesteder i byen skal kortlægges og styrkes/forbedres</li><li>2. Brugernes tilfredshed med de naturlige mødesteder i byen skal øges</li></ol>
Attraktive områder for erhverv og butikker	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andelen af virksomhederne omkring Marienlundskvarteret, der oplever området som attraktivt, skal stige.</li></ol>
Gode vilkår for iværksættere	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Antal nyopstartede virksomheder i Herlev skal stige.</li></ol>
God infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andelen af Herlevs befolkning, der benytter offentlig transport eller cykler, skal stige.</li></ol>
Børnevenlige boligområder	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andelen af børnefamilier, der oplever tilfredshed med deres boligområder, skal øges.</li></ol>
Grønne områder tæt på borgerne	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kendskab og tilgængelighed til grønne arealer skal øges.</li><li>2. Brugen af de grønne områder skal øges.</li><li>3. Der skal etableres parklaug i alle byens parker.</li></ol>
Ambitiøse daginstitutioner og skoler	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Både top og bund i folkeskolen skal løftes:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Andelen af elever, der får 10 eller 12 til afgangsprøven i dansk og matematik skal stige.</li><li>b. Andelen af elever med mindre end 2 i dansk og matematik skal falde</li></ol></li><li>2. Resultaterne af sprogvurderingerne skal forbedres, så skoleparatheden øges.</li><li>3. Resultaterne af de kommende læsetest skal forbedres.</li><li>4. Resultaterne af de kommende test i faget matematik skal forbedres.</li></ol>



## 2. fælles måltal: Herlev i uddannelse og job

Herlevs befolkning skal være bedre uddannet og flere skal i job.

- I 2020 skal andelen af de 25-64 årige, som har en videregående uddannelse, være steget til 30 pct. af de 25-64 årige. Andelen i 2015 var 27,1 pct.
- I 2020 skal andelen af de 25-64 årige, som ikke har en erhvervsuddannelse, være faldet til 16 pct. Andelen i 2015 var 20,3 pct.
- I 2020 skal andelen af arbejdsstyrken, som er på overførselsindkomst, falde til 25 pct. Tallet for 2014 var 26,5 pct. Tallet for hele landet er 27,3 pct. og for Hovedstadsområdet er det 22,2 pct.

Dette mål understøttes af en række af visionens målsætninger. For hver målsætning er der udarbejdet et effektmål.

Målsætning	Effektmål
Ambitiøse daginstitutioner og skoler	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Både top og bund i folkeskolen skal løftes:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Andelen af elever, der får 10 eller 12 til afgangsprøven i dansk og matematik skal stige.</li><li>b) Andelen af elever med mindre end 2 i dansk og matematik skal falde.</li></ol></li><li>2. Resultaterne af sprogvurderingerne skal forbedres, så skoleparatheden øges.</li><li>3. Resultaterne af de kommende læsetest skal forbedres.</li><li>4. Resultaterne af de kommende test i faget matematik skal forbedres.</li></ol>
Læringsperspektiv for alle	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alle unge skal tilmeldes en ungdomsuddannelse.</li><li>2. Forskellen mellem tilmeldte til en ungdomsuddannelse og dem, der reelt starter, skal falde</li><li>3. Andelen af en årgang, som fortsat er på uddannelsen efter 9 og 15 mdr., skal øges.</li><li>4. Der skal etableres og udbydes flere grundforløb i regi af erhvervsuddannelserne i Herlev Kommune.</li><li>5. Flere elever på Gl. Hjortespringskole skal aflægge afgangsprøve.</li><li>6. Flere anbragte børn skal aflægge afgangsprøve.</li></ol>
Forebyggende, tidlig og helhedsorienteret indsats	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ledigheden skal falde, både for unge og voksne.</li></ol>



### 3. fælles måltal: Bærende fællesskaber skaber social mobilitet

Herlevs borgere skal opleve stærke bærende fællesskaber, som kan løfte og hjælpe sårbare og udsatte borgere, så de får muligheder for at være kaptajn i eget liv.

- I 2020 skal det socioøkonomiske indeks være 1,10. Tallet var i 2015 1,20.
- I 2020 skal Herlev Kommunes eget sociale indeks være forbedret. (indeks udarbejdes primo 2016 og forventes blandt andet at indeholde tal for indkomst, uddannelse, ledighed, sårbare familier, og kriminalitet)

Dette mål understøttes af en række af visionens målsætninger. For hver målsætning er der udarbejdet et effektmål.

Målsætning	Effektmål
Stærkt kultur- og idrætsliv	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Antal deltagere ved aktiviteter i kultur- og fritidslivet skal stige.</li><li>2. Udnyttelsesgraden af kommunale bygninger skal stige.</li></ol>
Foreningsliv og aktivt fællesskab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andelen af befolkningen, der opfatter sig selv som en del af et aktivt fællesskab, skal øges.</li></ol>
Forebyggende, tidlig og helhedsorienteret indsats	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andelen af familier, som både er udfordret af ledighed samt har en børnesag i kommunen skal falde.</li><li>2. Ledigheden skal falde, både for unge og voksne.</li><li>3. Antallet af anbringelser uden for nærmiljøet skal fastholdes på et stabilt lavt niveau</li><li>4. Færre skal udvikle en kronisk sygdom, og flere i den arbejdsdygtige alder, som allerede har en kronisk sygdom, skal fastholdes i arbejde.</li></ol>
Sammenhængende indsats	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andelen af borgere, der er tilfredse med mødet med kommunen, skal øges</li><li>2. Indsatser skal altid understøtte hinanden og have det samme overordnede formål for borgeren.</li><li>3. I de naturlige overgange skal oplevelsen af sammenhæng øges.</li></ol>
Rummelige fællesskaber i daginstitutioner og skoler	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trivslen blandt eleverne i folkeskolen skal øges.</li><li>2. Trivslen blandt børnene i daginstitutionerne skal øges.</li></ol>
Aktivt liv for alle	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andelen af borgere over 80 år med behov for varig hjælp skal falde.</li><li>2. Andelen af befolkningen, der opfatter sig selv som en del af et aktivt fællesskab, skal øges (samme mål som under "Foreningsliv og aktivt fællesskab").</li></ol>



#### 4. fælles måltal: Effektiv kommune tæt på borgerne

Borgerne skal opleve en effektiv kommune, som leverer en høj service. Det skal sikres, at service leveres så tæt på borgeren som muligt samt i øjenhøjde og forståelse med borgeren.

- Andelen af borgere, som er tilfredse med den service, de modtager, skal ligge på over 80 pct.
- Regnskabet for kommunen skal hvert år være i balance

Dette mål understøttes af en række af visionens målsætninger. For hver målsætning er der udarbejdet et effektmål.

Målsætning	Effektmål
Høj service og lav skat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skatteprocenten skal være blandt de 15 pct. laveste i landet.</li><li>2. Herlev Kommunes skat/service forhold skal altid ligge under 1,00. Aktuelt lægger det på 0,96.</li><li>3. I april 2016 skal der leveres et effektiviserings- og besparelseskatalog, som giver et årligt provenu på 13 mio. kr. fra 2017 og frem.</li><li>4. Andelen af borgere, der er tilfredse/ meget tilfredse med serviceniveauet, i forbindelse med den årlige borgerpanelsundersøgelse, skal øges.</li></ol>
Hurtig og smidig sagsbehandling	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alle sager skal behandles indenfor det politisk besluttede tids- og servicemål.</li><li>2. 50 % af rekrutteringsordrene fra virksomheder til jobcenter skal resultere i ordinært job, eller i løntilskud/praktik med henblik på ordinært job.</li></ol>
Sammenhængende indsats	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Andelen af borgere, der er tilfredse med mødet med kommunen, øges</li><li>2. Indsatser skal altid understøtte hinanden og have det samme overordnede formål for borgeren.</li><li>3. I de naturlige overgange skal oplevelsen af sammenhæng øges.</li></ol>

Dette mål understøttes også af en række organisatoriske forandringsprojekter.

- **Digitaliseringsprogrammet.** Her er fokus øget digital selvbetjening samt digitale og automatiserede arbejdsgange.
- **Omprioriteringsbidraget.** Der skal leveres et katalog over tiltag, som kan indgå i omprioriteringsbidraget. Kataloget skal indeholde forslag på mindst 13 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.
- **Herlev – den gode arbejdsplads.** Der er sat en stor proces i gang i alle dele af kommunen, hvor fokus er at øge den sociale kapital i organisationen. Målet er at skabe en endnu bedre arbejdsplads. I forbindelse med Arbejdspladsvurderingerne (APV) i efteråret 2015 blev den sociale kapital i Herlev målt. Resultatet var på 3,82 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Dette tal skal i målingen for 2017 være løftet til over 4.





## **Fælles måltal forudsætter tværgående organisering**

De fælles måltal kræver, at ledere og medarbejdere i højere grad evner at arbejde sammen på tværs af centre og fagområder. Organisationens evne til at trække på tværs skal styrkes.

Det sker ved etablering af fire nye tværgående programmer, som styres af fire nye tværgående koordinationsgrupper. Hver koordinationsgruppe får ansvaret for et af de fire fælles mål og for de målsætninger og effektmål, som understøtter hvert af de fire fælles mål.

Koordinationsgrupperne bliver derved de tværgående fora i organisationen, hvor eksisterende tiltag, inden for de fire områder, koordineres. Her skal nye tiltag også drøftes og koordineres, så det sikres, at der kontinuerligt trækkes på tværs i organisationen.

Hver koordinationsgruppe bliver bemandet med ledere fra alle niveauer i organisationen fra direktør til driftsleder.

Etablering af de fire nye tværgående programmer og koordinationsgrupper medfører samtidig, at fremtidige udviklingsprojekter forankres inden for disse programmer og koordinationsgrupper.

### **De fire tværgående programmer og koordinationsgrupper er:**

1. Program og koordinationsgruppe vedr. Herlev i vækst
2. Program og koordinationsgruppe vedr. Herlev i uddannelse og job
3. Program og koordinationsgruppe vedr. Bærende fællesskaber skaber social mobilitet
4. Program og koordinationsgruppe vedr. Effektiv kommune tæt på borgerne

Derudover er der etableret en implementeringsgruppe, som har ansvaret for at sikre fremdrift i den organisatoriske implementering af visionen. Gruppen skal understøtte og udvikle medarbejdernes og ledernes ejerskab til visionen, og sikre at eventuelle nye kompetenceudviklingsbehov håndteres.