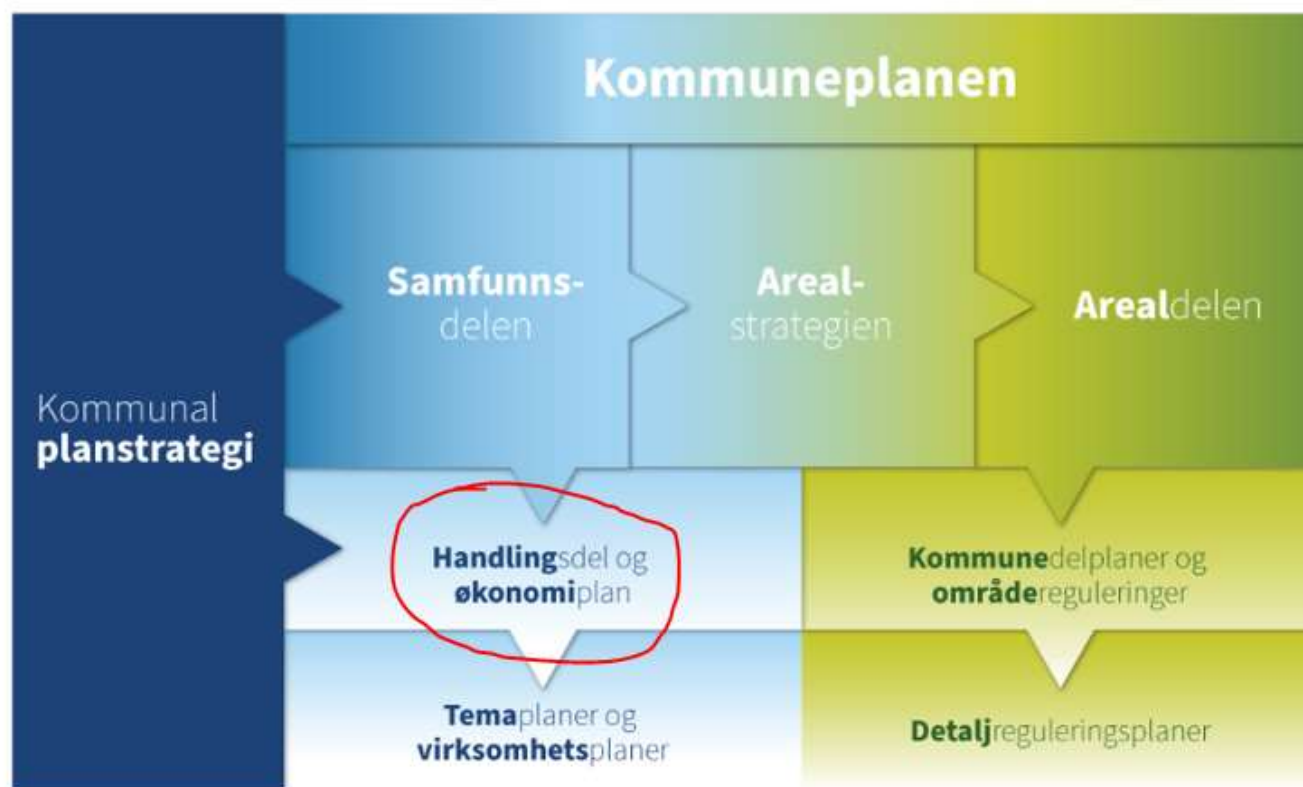


# Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanutvalg april 2025



# Kommunens overordnede plandokumenter



# Utredning Asplan Viak 2017/2018

- *FORHOLDET MELLOM  
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG  
ØKONOMIPLANEN I ET VELFUNDERENDE  
KOMMUNALT PLANSYSTEM*
  - På vegne av KS og KMD
  - Ifm utarbeidelsen av ny kommunelov 2018

asplan viak



Kommunesektorens organisasjon/KMD  
FORHOLDET MELLOM KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG  
ØKONOMIPLANEN I ET VELFUNDERENDE KOMMUNALT  
PLANSYSTEM  
Dato: 29.01.2018



# Veileder om kommuneplanprosessen-samfunnsdel-handlingsdel

- I veilederen gis det føringer for generell oppbygning av handlingsdelen og det beskrives at formålet med handlingsdelen er å vise:
  - Oversikt over nåværende status og rammebetingelser
  - Prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan)
- Det legges vekt på at oppfølgingen av mål og strategier fra samfunnsdelen integreres i budsjett og økonomiplan, og at det er viktig å synliggjøre hvilke tiltak som er et resultat av satsinger i kommuneplanen.



Veileder

## Kommuneplanprosessen

– samfunnsdelen – handlingsdelen



# Hvor bør handlingsdelen ligge?

- Ulike innretninger i kommunene
  1. Ren økonomiplan
    - (Ingen kobling)
  2. Egen handlingsdel
    - (med kobling)
  3. Handlingsdel til kommuneplanen integrert i økonomiplanen



# Erfaringer og hovedprinsipper

- Ut fra et helhetsperspektiv og praksis i kommuner som har arbeidet aktivt med kobling av samfunnsdel og økonomiplan, og integrert handlingsdel og økonomiplan, kan det trekkes ut to viktige hovedprinsipper;



# Hovedprinsipp nr 1

- Handlingsdelen til kommuneplanen = en økonomiplan som viser hvordan samfunnsdelens satsingsområder og hovedmål følges opp



# Hovedprinsipp nr 2

- Samfunnsdelen må fylle to viktige funksjoner
  - For det første må den være forankret i det sittende kommunestyret for å være et reelt politisk styringsverktøy. Det innebærer at den må vedtas så tidlig som mulig i valgperioden, eller kommunestyret må vedtatt i planstrategien at det ikke er behov for hel eller delvis revidering
  - For det andre, må den ha tydelige satsingsområder og hovedmål som gir retning, og ikke være «altomfattende». Uten relevant tydelighet koblet til kommunens utfordringer og kommunestyrets politikk mister samfunnsdelen sin politiske og styrende funksjon.
  - *En «svak» samfunnsdel gir i seg selv dårlige forutsetninger for kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan.*



# Dagens situasjon

- Færder kommune har en «altomfattende» samfunnsdel uten relevant tydelighet knyttet til kommunens utfordringer
  - Skaper utfordringer mht en tydelig kobling til handlingsdel og økonomiplan
  - Utfordringer også tilknyttet evaluering om resultatmåling tilknyttet måloppnåelse.



# Dagens situasjon



- Handlingsdelen er ikke godt nok knyttet til samfunnsdelen og tiltakene er mer knyttet til temaplaner eller andre ønsker/behov enn samfunnsdelen

# Dagens situasjon

- Det er etablert styringsindikatorer som prøver å fange opp resultatutvikling knyttet til samfunnsmålene
  - Utfordring
    - Har ikke gode indikatorer for alle mål og delmål
    - Indikatorene viser i noen tilfeller en for lite bilde av den totale situasjonen sett i forhold til det altomfattende målet.



# Ny samfunnsdel

- Er utarbeidet i tråd med gjeldende anbefalinger
  - 6 hovedsatsningsområder (ikke altomfattende)
  - Tydelige mål
    - Enklere å utarbeide tilhørende handlingstiltak og gjøre prioriteringer
    - Enklere å evaluere måloppnåelse
  - Gir mer kraft mht ønsket utvikling



# Ny handlingsdel

- Vi ser for oss at:
  - Handlingsdelen integreres med økonomiplanen som i dag
  - **Men** løftes ut av virksomhetsområdene og blir en overordnet del i den nye økonomiplanen (Den røde tråden tydeliggjøres)
  - Tiltak i handlingsdelen som ligger inne i budsjettforslaget synliggjøres både på sektor og overordnet nivå
  - Planporteføljen fra planstrategien revideres årlig ifm behandlingen av kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett.



## Kommuneplanens handlingsdel 2025-2028

Økonomiplan 2025-2028

Budsjett 2025



# Ny handlingsdel

- Det utarbeides et nytt sett med styringsindikatorer som sikrer evaluering av måloppnåelse og viser resultat av satsningene
- Oppsummeres i årsberetningen som i dag
- I revisjonen av planstrategien gis også en evaluering av status og måloppnåelse ift målene i kommuneplanens samfunnsdel



# Eksempler

Handlingsplanen slik den så ut i 2020, før Framsikt:

<https://faerder.kommune.no/f/p1/i00fb8be4-0ce2-49de-bd6d-adcb2bb142e7/handlingsdel-okonomiplan-og-budsjett-2020-2023-vedtatt.pdf>

## 6.2.7 Handlingsplan

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

| Nr.                                             | Delmål        | FNA<br>bærekrafts<br>mål | Tiltak                                                                                                                                                                            | Drift/<br>Invest | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Barnehage</b>                                |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  |              |               |               |               |
| 201                                             | 5.1, 5.2      | 10                       | Åpne en ny avdeling i Teiehyden barnehage                                                                                                                                         | Drift            | 1 270        | 1 270         | 1 270         | 1 270         |
| 202                                             | 5.1, 5.2      | 10                       | Styrke kommunale barnehager med ett årsverk tegnspråkpedagog                                                                                                                      | Drift            | 750          | 750           | 750           | 750           |
| <b>Skole</b>                                    |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  |              |               |               |               |
| 203                                             | 5.1, 5.2      | 10                       | Søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage                                                                                                                | Drift            |              | 2 900         | 2 900         | 2 900         |
| 204                                             | 5.1, 5.2      | 4                        | Andre yrkesgrupper inn i skolen                                                                                                                                                   | Drift            |              | 1 600         | 1 600         | 1 600         |
| 205                                             | 5.1, 5.2      | 4                        | Kompetanseheving fagfornyelsen, etter- og videreutdanning, inkl. lærerspesialister og digitalisering                                                                              | Drift            |              | 500           | 500           | 500           |
| 206                                             | 5.1, 5.2      | 4                        | Ansette pedagog som SFO-leder - jfr. k.sak 37/18                                                                                                                                  | Drift            |              | 1 200         | 1 200         | 1 200         |
| <b>Kulturskole/Fritid Færder</b>                |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  |              |               |               |               |
| 207                                             | 3.1, 5.2      | 7                        | Opprette flere plasser og gi flere tilbud i kulturskolen - videreføre nye tilbud - stilling                                                                                       | Drift            |              | 400           | 400           | 400           |
| 208                                             | 3.1, 5.2      | 10                       | Inntektsregulert betaling for plasser                                                                                                                                             | Drift            |              | 750           | 750           | 750           |
| <b>PPT</b>                                      |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  |              |               |               |               |
| 209                                             | 5.1, 5.2      | 4,16                     | Videreføre PPT stilling. Finansierte med fondsmidler fra Prosjekt statlig barnevern                                                                                               | Drift            | 855          | 855           | 855           | 855           |
| 210                                             | 5.1, 5.2      | 4,16                     | Øke PPTs kapasitet for systemrettet arbeid                                                                                                                                        | Drift            | 730          | 730           | 730           | 730           |
| <b>Forebyggende helsetjenester barn og unge</b> |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  |              |               |               |               |
| 211                                             | 5.1, 5.2      | 3,6                      | Styrking av skolehelsetjenesten                                                                                                                                                   | Drift            | 2 560        | 2 560         | 2 560         | 2 560         |
| 212                                             | 5.1, 5.2      | 3,6                      | Opprette virksomhet FRITID                                                                                                                                                        | Drift            | 200          | 200           | 200           | 200           |
| <b>Barnevern</b>                                |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  |              |               |               |               |
| 213                                             | 5.1, 5.2      | 4,10                     | Styrke det kommunale barnevernet da forsøket trappes ned fra 2022                                                                                                                 | Drift            | 1 500        | 1 500         | 3 000         | 3 000         |
| <b>IT - Oppvekst</b>                            |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  |              |               |               |               |
| 214                                             | 8.3, 8.4      | 4                        | IT skole Opprusting av datamaskiner eller nettbrett til barnehagelærere, lærere og andre ansatte i henhold til strategi                                                           | Drift            |              | 2 100         | 1 100         | 1 100         |
| 215                                             | 8.3, 8.4      | 4                        | Utskiftning av lærer PC etter 4 års bruk                                                                                                                                          | Investering      | 3 750        |               |               |               |
| 216                                             | 8.3, 8.4      | 4                        | Videre utvikling av SAS løsning                                                                                                                                                   | Drift            |              | 150           |               |               |
| 217                                             | 8.3, 8.4      | 4                        | Videre utvikling av SAS løsning (lisenser)                                                                                                                                        | Drift            |              | 225           | 225           | 225           |
| 218                                             | 5.1, 8.4      | 4                        | 1:1 digital enhet til alle 5-åringer i bhg og til alle skoleelever                                                                                                                | Drift            |              | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| 219                                             | 8.3, 8.4      | 4                        | Programvare og apper i skole                                                                                                                                                      | Drift            |              | 500           | 500           | 500           |
| 220                                             | 5.1, 8.3, 8.4 | 4                        | IT-barnehage - pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring                                                                                                                   | Drift            |              | 250           | 250           | 250           |
| <b>Familiens hus/ ANNET</b>                     |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  |              |               |               |               |
| 221                                             | 8.3           | 3,10                     | Kompetanseheving alle virksomhetsområder, BTI-modell og implementering ramme- og læreplanverk                                                                                     | Drift            |              | 1000          | 1000          | 1000          |
| 222                                             | 8.4           | 3                        | Økt SLT stilling eller andre tiltak for å møte utfordringsbilde mht forebygging og støttetilskott i ft rus og ungdom, i tillegg til å ivareta arbeid med aldersgruppen 16 - 23 år | Drift            |              |               | 350           | 350           |
| <b>Drift</b>                                    |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  | <b>7 865</b> | <b>22 440</b> | <b>23 140</b> | <b>23 140</b> |
| <b>Investering</b>                              |               |                          |                                                                                                                                                                                   |                  | <b>3 750</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Eksempler

Handlingstiltak i Framsikt heter ønskede tiltak.

Tiltak er redusert/spisset

Samfunnsdelen legger få eller ingen føringer på hva som skal prioriteres.

Handlingsplanen kommer ikke godt nok frem

[https://pub.framsikt.net/2025/f%C3%A6rder/bm-2025-kommuneplanens\\_handlingsdel\\_2025-2028\\_v2#/](https://pub.framsikt.net/2025/f%C3%A6rder/bm-2025-kommuneplanens_handlingsdel_2025-2028_v2#/)

### Ønskede tiltak drift

Beløp i 1000

|                                                                               | Prioritet | Økonomiplan |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
|                                                                               |           | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| 2100 - Skoler - spesialpedagogisk kompetanse alle skoler/inkluderingsveileder | 1         | 1 600       | 3 200 | 4 800 | 6 000 |
| 2630 - Forebyggende helsetjenester - jordmortjeneste                          | 2         | 345         | 345   | 345   | 345   |
| 2631 - Fritid Færder - varebil til BUA                                        | 3         | 100         | 100   | 100   | 100   |
| Sum                                                                           |           | 2 045       | 3 645 | 5 245 | 6 445 |