



# TOPP TI

Et forenklet styringsverktøy.  
Formannskap vs. Administrasjon.



# Veiledning

- Milepæler:
  - lister alle kritiske kontrollpunkter i prosjektet
  - tidfestes, ressursbruk kan også tas med
  - kun fremtidige
- Utfordringer:
  - beskriver utfordringer i prosjektet som det må tas stilling/hensyn til
  - kan innebære en anbefaling om politisk beslutning (konsekvens for neste punkt).
  - økonomiske utfordringer tas kun med dersom prosjektet har fått gul eller rød farge.
- Anbefaling:
  - kun anbefalinger der beslutninger må treffes av formannskap, kommunestyret eller der det må iverksettes påvirkning fra/av politiske partier.



# Fargekoder

- Grønn:
  - alt iht. plan
  - milpølsplan følges
  - kun mindre utfordringer
  - prosjektmålet vil nås iht. plan
- Gul:
  - mindre forsinkelser, milepæler endres/forskyves
  - mindre utfordringer
  - prosjektmål nås men ikke iht. oppsatt tidsplan
- Rød:
  - store forsinkelser
  - store utfordringer
  - prosjektmål står i fare for å ikke nås



# TOPP 10 – Ibestad, 2015

**Mineraler  
Breivoll**

**Omsorgs  
plan**

**Ny skole**

**Tidlig  
innsats**

**Organisa  
sjons  
kultur**

**Service  
Nivå**

**Høy  
hastighets  
fiber**

**Areal  
planer**

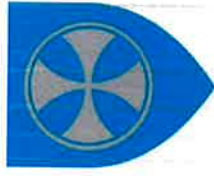
**Industri  
område**

**FV-848**



# Høyhastighetsfiber (rådmann)

- **Milepæler:**
  - Tegningsperiode for rabatterte priser avsluttet, 360 påmeldte.
  - Utbygging av aksessnett startet
  - Fase 1 ferdigstilles oktober 2016
    - Mulig forsinking på inntil 1 måned grunnet misforståelse mellom utbygger og HLK.
  
- **Utfordringer:**
  - Ingen
  
- **Anbefaling:**
  1. Politisk behandling av Fase 2; Sørrollnes, når vi har tilstrekkelig informasjon fra Bredbåndfylket Troms på bordet.



# Organisasjonskultur (rådmann)

- **Milepæler:**

Gjennomføre program for ledelsesutvikling 2016

Målsetning sykefravær 2016; 6,7 %

Gjennomføre infomøte med Bluegarden

- **Utfordringer:**

Det tar tid å utvikle Xledger. Støttefunksjonene som vi behøver blir ikke prioritert.

- **Anbefaling:**

At temaet tas av 10-på topp, da kulturendring er en langsom prosess som inneholder svært mange ulike momenter. Prosjektet er nå i sitt andre driftsår.



# Arealplan (PNU)

- **Milepæler:**
  - Engodkjønning «innmarksdelen» ble vedtatt i kommunestyret 9. juni 2016.
  - Møte med Fylkesmannen vedr. utmarksdelen 26. oktober 2016.
  - Utmarksdelen ut på høring vår 2017.

## **Utfordringer:**

Økonomi «utmarksdelen», ikke avsatt i budsjett.  
Ressurser til arbeidet med «utmarksdelen», kan vi ta dette selv?

## **Anbefaling:**

Bevilgning av penger til utmarksdelen legges inn i budsjett 2017



# Mineraler Breivoll (PNU)

- **Milepæler:**
  - Oppstart fase 2: mulighetsstudie/konsekvensutredning
  - Møte med ulike samarbeidspartnere september 2016
- **Utfordringer:**
  - Økonomi.
- **Anbefaling:**
  - Skaffe eksternt finansiering av prosjektet
  - Sende prøver for analyse til industrien





# Ny skole (PNU)

## Milepæler:

- Overlevering 1.11.16
- Innflytting/oppstart for elever 1.12.16
- Åpningsseremoni – tentativt (foreløpig) 20.12.16
- IKT:
  - Montert trådløst/kabel for full dekning internett 1.9.16
  - Digitale læremidler og kompetanseutvikling.
    - Beslutning om leverandør og om kjøpe/lease innen 30.9.16
    - Leveranse innen 1.11.16.
    - Installert og montert digitale læremidler innen 15.11.16.
    - Kompetanseutvikling for alle ansatte innen 31.12.16

## Utfordringer:

- Påløpt mere kostnader over vedtatt ramme.

## Anbefaling:

- Øke rammen,



# Industriområdet (PNU)

- **Milepæler:**
  - Anbudspapirer ut senest i uke 43.
  - Oppstart arbeider tidligst oktober etter anbefaling fra Fiskeridirektoratet.
  - Avslutning fysiske arbeider ved utgangen av 2016/begynnelsen av 2017. **Forsinket**
  - Søknaden sendt til fylkesmannen. Purret opp og venter på svar derfra.
- **Utfordringer**
  - Budsjett for prosjektering og planlegging må økes for å få full utnyttelse av støtten fra FK.
- **Anbefaling:**
  - Budsjettrammen anbefales økt for å få full utnyttelse av støtten fra FK. Avvente tilbud før en eventuell sak.



# Servicenivå (ass rådmann)

## Milepæler:

Utarbeide tjenestebeskrivelser, innen HSO og Oppvekst – høst 2016

Rutineforbedringer – høst 2016

Brukerundersøkelser 2017

## Utfordring:

Å finne et akseptabelt servicenivå som er i samsvar mellom innbyggernes behov/ønsker og kommunens ressurser/økonomi.

## Anbefaling:



# Tidlig innsats

## **Oppvekststrategi : Tidlig og tverrfaglig innsats i Ibestad kommune.**

**25.5.16:** Mange tiltak i gang i drift i oppvekst. Store planprosesser er under arbeid som Oppvekststrategi og tjenestebeskrivelser for alle tjenesteområder.

### **Overordna milepæler:**

September 16.

Utkast til oppvekststrategi:

«Trygg og god oppvekst i Ibestad. Tidlig og tverrfaglig innsats i Ibestad kommune»

September/oktober 16

Høring/dialogmøter

November/desember 16

Politisk behandling

### **Utfordringer**

Driftsmessige utfordringer.

### **Anbefaling:**

Tidlig innsats tas ut av Topp 10.

Saker som krever politisk forankring eller behandling legges fram når det er nødvendig eller ønskelig.

# Fremtidig Omsorg (HSO)

## Milepæler:

- Mulighetsstudie, fremtidig omsorg, ferdig 4 kvartal 2016. Presentasjon av foreløpige skisser v/Øyvind Lind
- Lokalisering
- Kostnadsoverslag
- Forslag oppstart og bygging

## Utfordringer:

- Lokalisering
- Kostnadsoverslag
- Overholde tidsfrister

## Anbefalinger: