



Sagsnr. 000.01.00-A00-55-18
Dato august 2018

Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg

Tema 4: Økonomi og organisation

Slutopfølgning på Strategiplan 2018







Mål fra strategiplan 2018 er indarbejdet i de relevante resultataftaler for centrene i Næstved Kommune.



Hvert center har ved opfølgning på resultataftaler derfor også samtidig fulgt op på målene i strategiplan 2018.

Opfølgning august 2018	
	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet forventes nået. Tidsplanen forventes holdt.
	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet forventes i overvejende grad nået. (80%). Tidsplanen forventes i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder)
	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet forventes ikke nået Tidsplanen forventes ikke holdt.
	<p>Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål</p>

Status: Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen:

Tema 4: Økonomi og organisation

Indsatsområde: Effektivisering og digitalisering		Status		
Formål/effekt	Måles hvordan/opnås gennem	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
Resultatmål:	Effektmål: <ul style="list-style-type: none"> • Udbredelse af en effektiviserings- og digitaliseringskultur • Identifikation af forbedringspotentialer på administrative processer • Digitale løsninger, som skaber mere værdi • Bedre sagsdannelse blandt andet med retssikkerhed for borgeren 			
Revideret effektiviseringsstrategi	Forslag til effektiviseringsstrategi/optimeringsstrategi planlægges behandles i efteråret. Den gule smiley indikerer en forsinkelse i forhold til tidligere planlægning			CKO/SSA
Anvendelse af metoden i SAO på øvrige udvalgte områder, herunder fx afdækning af mulige gevinster ved optimering af IT-support	Der planlægges en opfølgning på SAO i efteråret 2018. Den gule smiley indikerer en forsinkelse ift. planlægning.			CKO/SSA
Monopolbrudgevinster (IT) estimeres og realiseres	Projektet kan ikke igangsættes, da der fortsat ikke er udmeldinger fra KOMBIT om projektet. Der er i budgettet indarbejdet 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 i forventet effektiviseringsgevinst foranlediget af monopolbruddet.			CKO/SSA
Indsatsområde: Ledelse				

Formål/effekt	Måles hvordan/ opnås gennem	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
Resultatmål:	Effektmål: <ul style="list-style-type: none"> • Løfte performance på de fire punkter i Næstved Kommunes ledelsesgrundlag • Sikre grundlag for fortsat kompetenceudvikling af ledere på alle ledelsesniveauer 			
Evaluering af gennemført organisationsændring				CPU/BGE

