



Sagsnr. 000.01.00-A00-45-17  
Dato Oktober 2017

Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg  
Revideret

## Tema 4: Økonomi og organisation

### Opfølgning på Strategiplan 2017

Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i de relevante resultataftaler for centrene i Næstved Kommune.




Hvert center har ved opfølgning på resultatkontrakterne derfor også fulgt op på målene i strategiplan 2016.




Opfølgning foretages afledt af opfølgning på centrenes resultatkontrakter. Der er derfor alene foretaget en administrativ opfølgning ved udfyldelse af nedenstående skema.





**Status:** Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen:

Opfølgning 2017	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultatet forventes nået.</li> <li>Tidsplanen forventes holdt.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultatet forventes i overvejende grad nået. (80%).</li> <li>Tidsplanen forventes i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultatet forventes ikke nået</li> <li>Tidsplanen forventes ikke holdt.</li> </ul>
	<p><b>Kommentarer:</b> 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>

## Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation				
	Indsatsområde: Effektivisering og digitalisering	Status		
Formål/effekt	Måles hvordan/ opnås gennem	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
<b>Resultatmål:</b>	<b>Effekt mål:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udbredelse af en effektiviserings- og digitaliseringskultur</li> <li>Identifikation af forbedringspotentialer på administrative processer</li> <li>Digitale løsninger, som skaber mere værdi</li> <li>Bedre sagsdannelse blandt andet med retssikkerhed for borgeren</li> </ul>			
Fortsat tilvejebringelse af mål fra effektiviseringsstrategien i budget 2018.	<b>Formål/effekt af målet</b>  <b>Måles ved</b>  <b>Udgangspunkt for målet er:</b>  <b>Opfølgning juli 2017:</b> Som en del af budget 2018 er råderumspuljen ved at blive etableret og budgetterne er reduceret med 1%			CKO/Steen Andersen
Implementering af bæredygtighedsmodellen identificeret i projekt SAO	<b>Formål/effekt af målet</b> Formålet med implementering af bæredygtighedsmodellen er, at sikre, at opgaver løses ved en vis volumen, så der opnås rutine og dermed kvalitet i opgaveløsningen. Dette skaber et effektiviseringsprovenue. <b>Måles ved :</b> Via træk på fra fagsystemer at sikre, at SAO-opgaverne løses bæredygtigt med opfølgende dialog.  <b>Udgangspunkt for målet er:</b> Den eksisterende fordeling af alle			CKO/Steen Andersen

	<p>arbejdsopgaver, hvor det er praksis på de fleste virksomheder at virksomheden/centret løser sin opgave uanset volumen</p> <p><b>Opfølgning juli 2017 :</b> Tidsplan og gevinstrealisering følges stort set.</p>			
Udmøntning af digitaliseringsstrategi og opfølgning på lokale handleplaner	<p><b>Formål/effekt af målet :</b> At få digitaliseringsstrategien implementeret og udarbejdet et samlet overblik over tilhørende centrale og decentrale tiltag. Dette med henblik på at udvikle og understøtte forskellige centre i at optimere og digitalisere arbejdsgange</p> <p><b>Måles ved :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At der ligger en færdig handleplan fra hvert center (1/5-2017)</li> <li>- At disse planer og tilhørende projektoverblik er overleveret til og godkendt af digitaliseringsforum (4/5-2017)</li> <li>- At digitaliseringsforum kan anvende materialet til porteføljeledelse og styring af kommende it-, digitaliserings og velfærdsteknologiske projekter (fra maj 2017)</li> </ul> <p><b>Udgangspunkt for målet er:</b> Digitaliseringsstrategi vedtaget i 2016</p> <p><b>Opfølgning juli 2017</b></p>			CPU/BGE
Fortsat arbejde på at implementere monopolbrudssystemer	<p><b>Formål/effekt af målet:</b> At sikre sig de gevinster, som monopolbrudsprojektet forudsættes at medføre</p> <p><b>Måles ved:</b></p> <p><b>Udgangspunkt for målet er:</b></p> <p><b>Opfølgning juli 2017:</b> Grundet forsinkelser på KOMbit-projekterne vil analyserne først få virkning fra budget 2019.</p> <p><b>Opfølgning okt. 2017</b> KOMBITs monopolbrudsprojekter er fortsat forsinkede.</p>			CPU/BGE

	<b>Indsatsområde: Ledelse</b>			
<b>Formål/effekt</b>	<b>Måles hvordan/opnås gennem</b>	<b>Resultater</b>	<b>Tidsplan</b>	<b>Center / Centerchef</b>
<b>Resultatmål:</b>	<b>Effektmål:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Løfte performance på de fire punkter i Næstved Kommunes ledelsesgrundlag</li> <li>Sikre grundlag for fortsat kompetenceudvikling af ledere på alle ledelsesniveauer</li> </ul>			
<p>Ledelsesevaluering, der måler på ledelsens vilje og konkrete resultater på efterlevelse af ledelsesgrundlaget</p> <p>Og</p> <p>Opfølgning på ledelsesevaluering med henblik på at sikre dialog om lederens egen videreudvikling, samarbejde på tværs samt ledelse af medarbejdere</p> <p>Og</p> <p>Gennemførelse af Lus, herunder opfølgning på om aftalte mål er nået.</p>	<p><b>Formål/effekt af målet :</b> Skal understøtte at den enkelte leder og gruppe af ledere skal være afklaret på kommunens og eget konkrete ledelsesgrundlag, så ledelsesadfærden understøtter medarbejdernes udførsel af kerneopgaven i forhold til borgere, virksomheder mv.</p> <p><b>Måles ved :</b> Konstatation af, hvorvidt der er gennemført lederevalueringer, hvorvidt opfølgning på ledelsesevalueringen har fundet sted</p> <p><b>Udgangspunkt for målet er:</b></p> <p><b>Opfølgning juli 2017</b></p> <p><b>Opfølgning okt. 2017</b> Ledelsesevalueringer er gennemført – og generelt viser målingerne, at ledelsesudøvelsen ligger i den højere ende af skalaen. Der er væsentlig mere end forudsat målopfyldelse</p>			CPU/BGE
<p>Implementering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyt udbud af diplomuddannelsen i ledelse</li> <li>Ledelsesnetværk</li> </ul>	<p><b>Formål/effekt af målet</b></p> <p><b>Måles ved</b></p> <p><b>Udgangspunkt for målet er:</b></p> <p><b>Opfølgning juli 2017 :</b> Der laves en samlet fremstilling af</p>			CPU/BGE

Ledelsesakademi	<p>"lederakademi indeholdende :Udbud af DOL, Ledernetværk, Gå-hjem-møder til direktionsbehandling i August/september. Der er udarbejdet en ny ramme for at forstå "ledelsesakademi". Denne ramme indarbejdes i udbudsmaterialet for DOL. Som en del af "ledelsesakademi" er der en ny tilgang til ledelsesværk, som har en ny retning, end det der var udarbejdet til den tidligere direktion. Materialet er på vej til direktionsgodkendelse i oktober 2017. Herefter forventes udbud af DOL at kunne gå i gang. SCF er medio september sammen med direktionen på vej mod afklaring af SCFs rammer, roller, funktioner m.v.</p>			
-----------------	--	--	--	--

**Overblik over status på arbejdet med at opfylde mål i Strategiplan 2017**

Nr.	Mål		Resultat		STATUS		Tidsplan		Slut
	.								