



Sagsnr. 000.01.00-A00-32-17
Dato August 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"> 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>

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
Resultatmål:	Effekt mål: <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 			
Fortsat tilvejebringelse af mål fra effektiviseringsstrategien i budget 2018.	Formål/effekt af målet Måles ved Udgangspunkt for målet er: Opfølgning juli 2017: 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	Formål/effekt af målet 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. Måles ved : Via træk på fra fagsystemer at sikre, at SAO-opgaverne løses bæredygtigt med opfølgende dialog. Udgangspunkt for målet er: 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>Opfølgning juli 2017 : Tidsplan og gevinstrealisering følges stort set.</p>			
Udmøntning af digitaliseringsstrategi og opfølgning på lokale handleplaner	<p>Formål/effekt af målet : 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>Måles ved :</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der ligger en færdig handleplan fra hvert center (1/5-2017) - At disse planer og tilhørende projektoverblik er overleveret til og godkendt af digitaliseringsforum (4/5-2017) - At digitaliseringsforum kan anvende materialet til porteføljeledelse og styring af kommende it-, digitaliserings og velfærdsteknologiske projekter (fra maj 2017) <p>Udgangspunkt for målet er: Digitaliseringsstrategi vedtaget i 2016</p> <p>Opfølgning juli 2017</p>			CPU/BGE
Fortsat arbejde på at implementere monopolbrudssystemer	<p>Formål/effekt af målet: At sikre sig de gevinster, som monopolbrudsprojektet forudsættes at medføre</p> <p>Måles ved:</p> <p>Udgangspunkt for målet er:</p> <p>Opfølgning juli 2017: Grundet forsinkelser på KOMbit-projekterne vil analyserne først få virkning fra budget 2019.</p>			CPU/BGE

	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 			
<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>Formål/effekt af målet : 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>Måles ved : Konstatation af, hvorvidt der er gennemført lederevalueringer, hvorvidt opfølgning på ledelsesevalueringen har fundet sted</p> <p>Udgangspunkt for målet er:</p> <p>Opfølgning juli 2017</p>			CPU/BGE
<p>Implementering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyt udbud af diplomuddannelsen i ledelse Ledelsesnetværk <p>Ledelsesakademi</p>	<p>Formål/effekt af målet</p> <p>Måles ved</p> <p>Udgangspunkt for målet er:</p> <p>Opfølgning juli 2017 : Der laves en samlet fremstilling af "Lederakademi indeholdende :Udbud af DOL, Ledernetværk, Gå-hjem-møder til direktionsbehandling i August/september.</p>			CPU/BGE

--	--	--	--	--

