

ØKONOMIAFDELINGEN

*Udviklings
plan 2026*

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Vision for Staben.....	2
Det fælles udgangspunkt	2
Økonomiafdelingens rolle i udmøntningen af "Det gode Liv – Udviklingsstrategi 2035"	2
De fælles udviklingsopgaver i Stabens udviklingsplan for 2026	3
Mål og indsatser for økonomiafdelingen i 2026	4
Udviklingsmål	4
Reformer	5
Nyt Byråd	5
Investeringsstrategier	5
Dialog og opfølgingsproces	5

Indledning

Byrådets udviklingsstrategi "Det gode liv" og kommunens styringsprincip "Central styring – Decentral ledelse" samt Stabens Vision, danner rammen for udviklingsplanen for økonomiafdelingen.

Vision for Staben

"Vi er kendt for at bidrage kompetent til, at Aabenraa Kommune på tværs af organisationen kan løse morgendagens behov. Det gøres med en fleksibel og forandringsparat tilgang, hvor merværdi for hele organisationen er i fokus."

Det betyder at:

- Vi vil være den attraktive samarbejdspartner – det naturlige førstevalg.
- Vi vil løse vores opgaver effektivt.
- Vi samarbejder på tværs
- Vi anvender og arbejder med digital transformation ved at styrke det systematiske arbejde med at finde og udvikle bedre, sikrere og tidsbesparende løsninger gennem digital transformation.
- Vi arbejder ud fra et "ude fra og ind" perspektiv, som betyder at vi som stab understøtter hele organisationen, så dens fokus kan være på at levere høj service til vores borgere og virksomheder, men er vi altid skarpe på at fastholde et "udefra og ind" perspektiv i vores valg af løsninger og den måde vi kommunikerer på.

Det fælles udgangspunkt

Tværgående opgaveløsning er en præmis for Staben, forstået på den måde, at vi er optaget af at bidrage til at løse de opgaver der udspringer af organisationens og ikke mindst fremtidens behov. Vi ønsker til en hver tid at være resten af organisationens naturlige valg, når det kommer til opgaver indenfor vores faglighed. Tværfaglig opgaveløsning forudsætter et stærkt fokus på ledelse- og kompetenceudvikling, så vores bidrag fortsat er kendetegnet ved at være kompetent.

Det betyder at vi konkret vil arbejde for at:

- Forvaltninger og institutioner oplever vores nysgerrighed efter deres behov
- Forvaltninger og institutioner oplever en velkoordineret Stab med afstemte budskaber og løsninger
- Staben fastholder kompetencer, kvalitet og fagligt niveau i opgaveløsningen
- Stabens opsøgende indsats over for forvaltninger og institutioner styrket af øget samarbejde på tværs blandt Stabens kontorledere og medarbejdere
- Et fokus på vores bidrag i udmøntningen af Det Gode Liv.

På de interne linjer i Stabschefgruppen har vi forpligtet hinanden på at ville producere ledelse i fællesskab.

Det betyder konkret at:

- Vi har gensidig tillid til hinanden, også når det bliver svært
- Vi har fokus på kundeperspektivet "udefra og ind"
- Vi fremmer en "vi-kultur" via fælles opgaver
- Vi er proaktive og tør/vil blande os i hinandens opgaver
- Vi har den nødvendige viden om hinandens opgaver og en tydelig plan for fælles opgaver

Økonomiafdelingens rolle i udmøntningen af "Det gode Liv – Udviklingsstrategi 2035"

Økonomiafdelingens rolle i udmøntningen af Det Gode Liv, er primært at understøtte og bidrage ind i sagsfremstillinger med økonomiske analyser og beregninger.

Det Gode Liv er byrådets udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien omhandler et fokus på de muligheder, vi har i Aabenraa kommune. Muligheder vi vil styrke og udbrede til gavn for både borgere og virksomheder, men også for dem vi vil tiltrække: Investorer, tilflyttere og turister.

Central styring – Decentral ledelse er det grundlæggende styringsparadigme i Aabenraa kommune. Der er tale om en decentral styreform, hvor kompetencer og ansvar lægges så tæt på brugere, ledere, medarbejdere og institutioner som muligt. Konkret betyder det, at politikkerne fastlægger mål og budget for kommunens servicetilbud, og at institutioner og forvaltninger får frit råderum inden for de dialogbaserede fastlagte mål og rammer.



De fælles udviklingsopgaver i Stabens udviklingsplan for 2026

IT-afdelingen

- Implementering og forankring af ny governance

Personaleafdelingen

- Afklaring af form og indhold på medarbejderportalen med fokus på tilgængelighed og formidling af viden

Økonomiafdelingen

- Tværgående arbejde med organisationsændringer herunder proceskonsulentens funktion

Byråds- og direktionssekretariat

- Afklaring af form og indhold på medarbejderportalen med fokus på tilgængelighed og formidling af viden

Økonomiafdelingens medarbejdere medvirker løbende i de fælles udviklingsprojekter på tværs af organisationen og stabens afdelinger. Den enkelte afdeling er tovholder på den opgave som er beskrevet under afdelingen.

Mål og indsats for økonomiafdelingen i 2026

Med afsæt i Stabens Vision er nedenstående udviklingstiltag ud over de daglige driftsopgaver og økonomiske procedurer i forbindelse med årshjulet prioriteret i Økonomiafdelingen.

Udviklingsmålet opgave og indhold samt deadline fastlægges i samarbejde med den ansvarlige leder på området.

Økonomiafdelingens medarbejdere bidrager løbende med forslag til forbedring af arbejdsprocesser og produkter via digitalisering og automatisering i tråd med Stabens vision.

Udviklingsmål

❖ Ledelsesinformation.

- Ny kontrakt på BI platform

❖ Digital transformation og Kunstig Intelligens

- I perioden prioriteres eksempelvis:
 - automatisering med etablering af flere processer i de enkelte enheder
 - Chatbot på områder hvor det giver mening.
 - AI tools til excel
 - Chat GPT
 - Co-Pilot pilotprojekt med IT og BDS
 - Teams
 - Etablering af digitaliseret undervisning på flere områder

❖ PRISME 365

- Omlægning af intern undervisning af brugere
- Afklaring af muligheder for automatiseret momsanalyse

❖ Nemkonto

- Implementering af evt. ny NEM konto system

❖ Automatisk faktura/bilagshåndtering

- Målsætningen er at 25% af alle fakturaer vil med udgangen af 2026 være omfattet af automatisk konteringsforslag/fakturabehandling.
- Afklaring af nye metoder til automatisk konteringsforslag/fakturabehandling (AI)

❖ Kompetenceudvikling

Der prioriteres ud over den løbende fagfaglige udvikling følgende

- Teams, herunder TO-DO, Planner, kanaler, deling af filer og møde og samarbejdsformer
- Kunstig Intelligens herunder prompting

❖ Dokumentation for opgaveløsning og planlægning

- Enhederne identificerer/udvælger opgaver hvor der udarbejdes dokumentation for opgavens løsning
- Afklaring af øget digitalisering af tidsplaner

❖ Løbende rapportering

- Forventet regnskab – decentral løsning

❖ Budget

- Implementering af integration mellem AS2007 og DUBU
- Organisering af anlægsstyring
- Understøttelse af reformimplementering

❖ Opkrævning

- Oprydning DMI/gældsstyrelsen
- Afklaring ift. implementering af transporterklæring i indskudslån til private boliger

❖ Finans

- Optimering af arbejdsgange ifm. tilbagebetalinger vedr. kreditnotaer

- Oplæg til rammer for indgåelse af indløsningsaftaler (eks. kaffemaskiner)

❖ **Forsikring**

- Serviceeftersyn af arbejdsgange ifm. skadesanmeldelser
- BI ifm. SafetyNet (evt. skadestatistik)

❖ **Ejendomsskat**

- Implementering af nyt system afløser for ESR

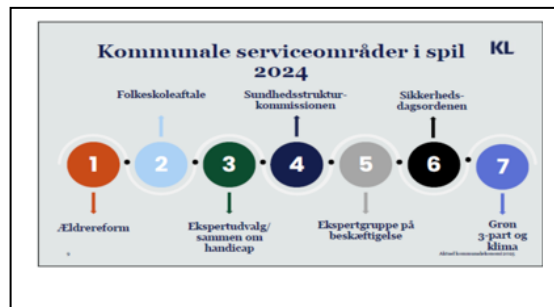
❖ **Kasse- og Regnskabsregulativ**

- Revision af regulativ og bilag herunder udarbejdelse i nyt format (CoPilot pilotprojekt)

Reformer

I de kommende år implementeres en række reformer på de store velfærdsområder, ældre og Sundhed og Skoler, klima og arbejdsmarkedsområdet.

Økonomaifdelingen bidrager i arbejdet på de enkelte forvaltningsområder.



Nyt Byråd

Implementering af ny styrelsesvedtægt i økonomisystemer og budget

Investeringsstrategier

Igangsættes investeringsstrategier i forvaltninger, skal Økonomaifdelingens ledelse i hhv. budget og ØA inddrages heri i forhold til internt af afklare forankring af opgaven, herunder hvem der sikrer koordinering, beregninger samt opbygning af rapporteringer herpå.

Dialog og opfølgingsproces

Opfølgningen på mål og indsatsområder sker på leder- samt kontormøder – løbende. Hvert kontor følger op på egne dele og orienterer om status på økonomaifdelingens personalemøder.