

ØKONOMIAFDELINGEN

• Udviklingsplan 2025...

Aabenraa Kommune

Kommune serviceområder i spil 2024

Følleskoleafdelingen, Specialundervisningscenteret, Sikkerhedsafdelingen, Ældrecenteret, Ekspertisehold/center om handikappede, Ekspertisehold på beredvillighed, Green 3 part og flere

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 Gode Liv

Arbejdets grønne udvikling

Sikkerhed og læring i udvikling

Microsoft 365

FUJITSU, MMD MiroPortal, JYSKE BANK, EG SafetyNet

*Udviklings
plan 2025*

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Vision for Staben.....	2
Det fælles udgangspunkt	2
De fælles udviklingsopgaver i Stabens udviklingsplan for 2025.....	3
Økonomiafdelingens rolle i udmøntningen af "Det gode Liv – Udviklingsstrategi 2035"	3
Mål og indsatser for økonomiafdelingen i 2025	4
Udviklingsmål	4
Reformer	5
Nyt Byråd	5
Investeringsstrategier	5
Dialog og opfølgingsproces	5

Indledning

I løbet af 2023 har Stabschefgruppen arbejdet med Stabens bidrag til udmøntning af byrådets udviklingsstrategi "Det gode liv" og en række konkrete udviklingsopgaver der går på tværs af stabens afdelinger, som skal danne grundlaget for Stabens udviklingsplan. Dette arbejde videreføres i udviklingsplanerne for 2025.

Udviklingsplanerne for 2025 for de 4 afdelinger indeholder alle følgende:

- En fælles indledning
- Den enkelte afdelings opgaver i relation til udmøntning af "Det gode liv"
- Beskrivelse af de fælles udviklingsopgaver i Staben
- Den enkelte afdelings opgaver og udviklingsplaner

Beskrivelsen af den fælles indledning tager afsæt i en strategisk ramme som udgøres af udviklingsstrategien "Det gode liv" og "Central styring-Decentral ledelse" og Vision for Staben.

De fire afdelinger i Staben og BDS har gennem en årrække udarbejdet virksomheds-/udviklingsplaner for det kommende år. Planer, som var individuelle men med et fælles afsæt i form af fælles tids- og procesplan og en forankring i Vision for Staben.

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.

Det har vi omsat til 3 fokusområder.

1. Samarbejde på tværs, som betyder at vi er rigtig dygtige til at løse opgaver i søjlen, men vi mener, der ligger et potentiale i det tværgående og at vi vil være bedre til at samarbejde på tværs.
2. Digital transformation som betyder at der er hentet betydelige gevinster gennem digital transformation på tværs af Staben, men at potentialet er større og at vi vil styrke det systematiske arbejde med at finde og udvikle bedre, sikrere og tidsbesparende løsninger gennem digital transformation!
3. Ude fra og ind, 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 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 politikerne fastlægger mål og budget for kommunens servicetilbud, og at institutioner og forvaltninger får frit råderum inden for de dialogbaserede fastlagte mål og rammer.



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.



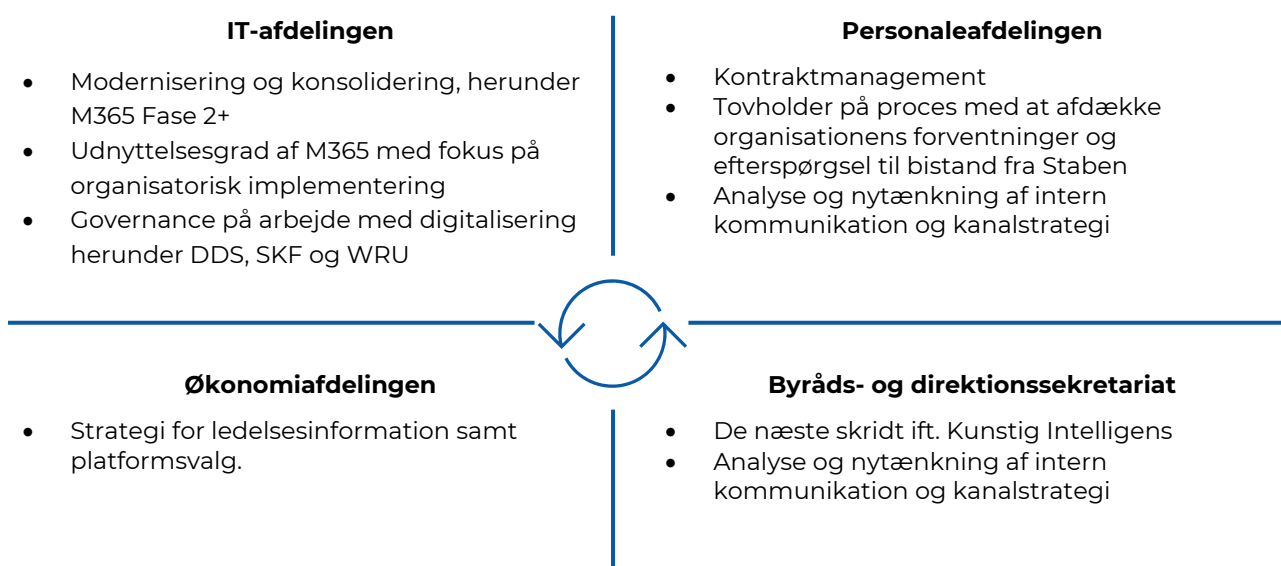
På de interne linjer i Stabschefgruppen har vi forpligtet hinanden på at ville producere ledelse i fællesskab.

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

De fælles udviklingsopgaver i Stabens udviklingsplan for 2025

På baggrund af en proces i Stabschefgruppen er der besluttet følgende fælles udviklingsopgaver for 2025. Den enkelte afdeling har en tovholderfunktion og er ansvarlig for involvering af øvrige relevante afdelinger.



Økonomiafdelingens medarbejdere medvirker løbende i de fælles udviklingsprojekter på tværs af organisationen og stabens afdelinger

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. For Økonomiafdelingen fastholdes og udvikles Aabenraa Kommune som en attraktiv arbejdsplads gennem et fokus på i et "ude fra og ind perspektiv" og i respekt for styringsparadigmet Central Styring – Decentral ledelse" at være **Det naturlige valg til faglig rådgivning**.

Mål og indsatser for økonomiafdelingen i 2025

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

Udviklingsmål

❖ Ledelsesinformationsstrategi

- Ny rammesætning eller strategi
- Platformsvalg til ledelsesinformation

❖ Digital transformation

- Økonomiafdelingens medarbejdere bidrager løbende med forslag til forbedring af arbejdsprocesser og produkter via digitalisering og automatisering.
- I perioden prioriteres eksempelvis:
 - automatisering med etablering af flere processer i de enkelte enheder
 - Chatbot i de forskellige systemer

❖ PRISME 365

- Rettighed og rollestyring
- Intern undervisning af brugere

❖ Nemkonto

- Implementering af evt. ny NEM konto system

❖ Automatisk faktura/bilagshåndtering

- Målsætningen er at 25% af alle fakturaer vil med udgangen af 2025 være omfattet af automatisk konteringsforslag/fakturabehandling.

❖ Kompetenceudvikling

Der prioriteres ud over den løbende fagfaglige udvikling følgende

- M365
- Fortsat videnopbygning Power BI
- Kunstig Intelligens bl.a. Chat GPT og Co Pilot

❖ Løbende rapportering

- Videreudvikling af "Min Portal"
- Udvikling af LIS rapporter til chefniveauet
- Anlægsstyring
- Forventet regnskab – decentral løsning

❖ Budget

- Analyse af anvendelsesmuligheder i AS2007
- Analyse af særlig dyre enkeltsager

❖ Opkrævning

- Onboarding PSRM løbende når dataleverandører er klar

❖ Forsikring

- Implementering af nye forsikringsaftaler
- Fortsat udvikling i SafetyNet - Chatbot

❖ Bank

- Nye arbejdsgange/rutiner afledt af bankskifte

❖ Kasse- og Regnskabsregulativ

- Revision af regulativ og bilag herunder udarbejdelse i nyt format.

❖ Proceskonsulent

- Afklaring af rolle afledt af M365

Reformer

I de kommende år implementeres en række reformer på de store velfærdsområder, klima og arbejdsmarkedsområdet. Økonomiafdelingen bidrager i arbejdet på de enkelte forvaltningsområder.

Nyt Byråd

Økonomiafdelingen deltager med et antal medarbejdere som optællingsansvarlige i forbindelse med valg og ved kommunalvalget i november. Valgets resultat implementeres i økonomisystemer ultimo 2025/primo 2026.

Investeringsstrategier

Igangsættes investeringsstrategier i forvaltninger, skal Økonomiafdelingens ledelse i hhv. budget og ØA inddrages heri i forhold til internt af afklare forankring af opgaven, herunder hvem der sikre koordinering, beregninger samt opbygning af rapporter 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 økonomiafdelingens personalemøder.

