

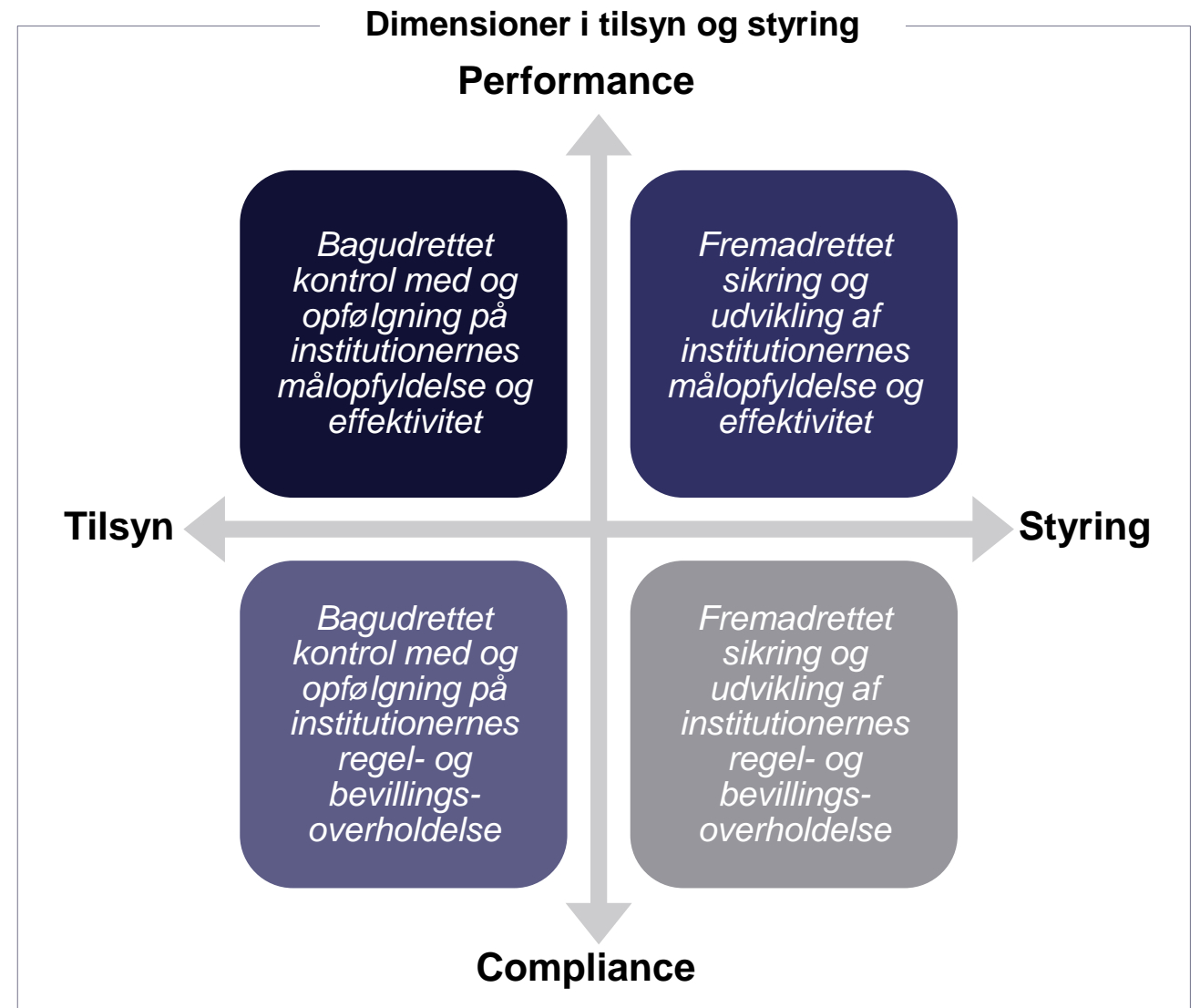
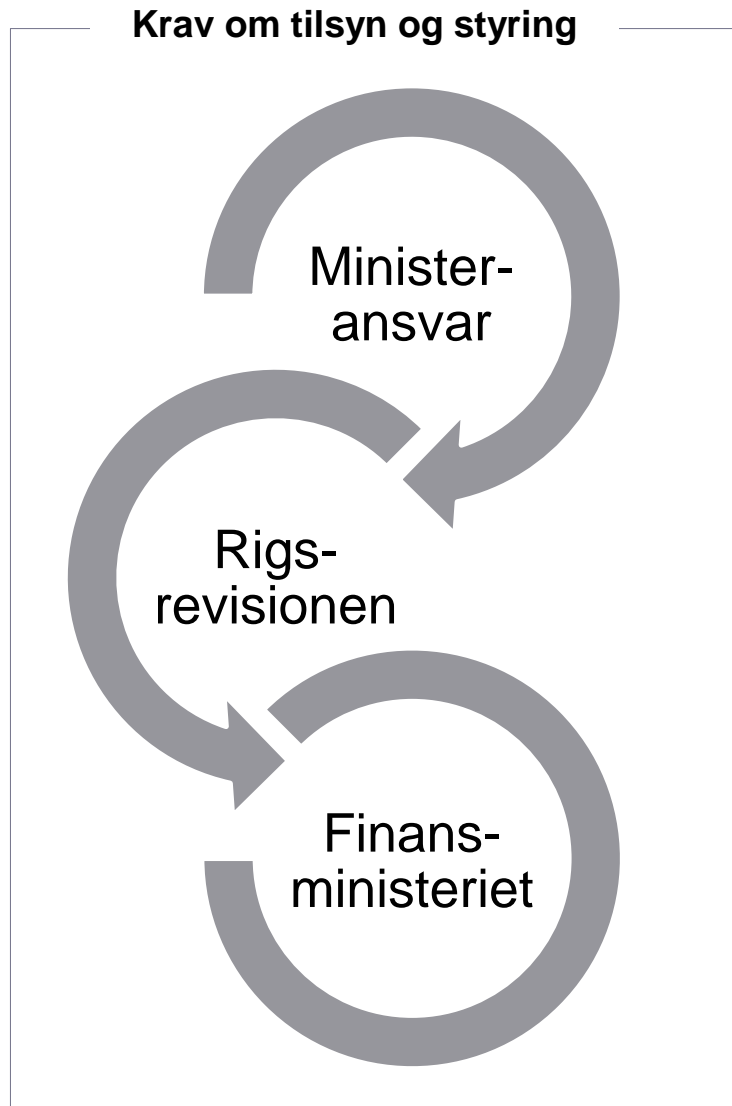


Fokuseret tilsyn og styring

September 2014



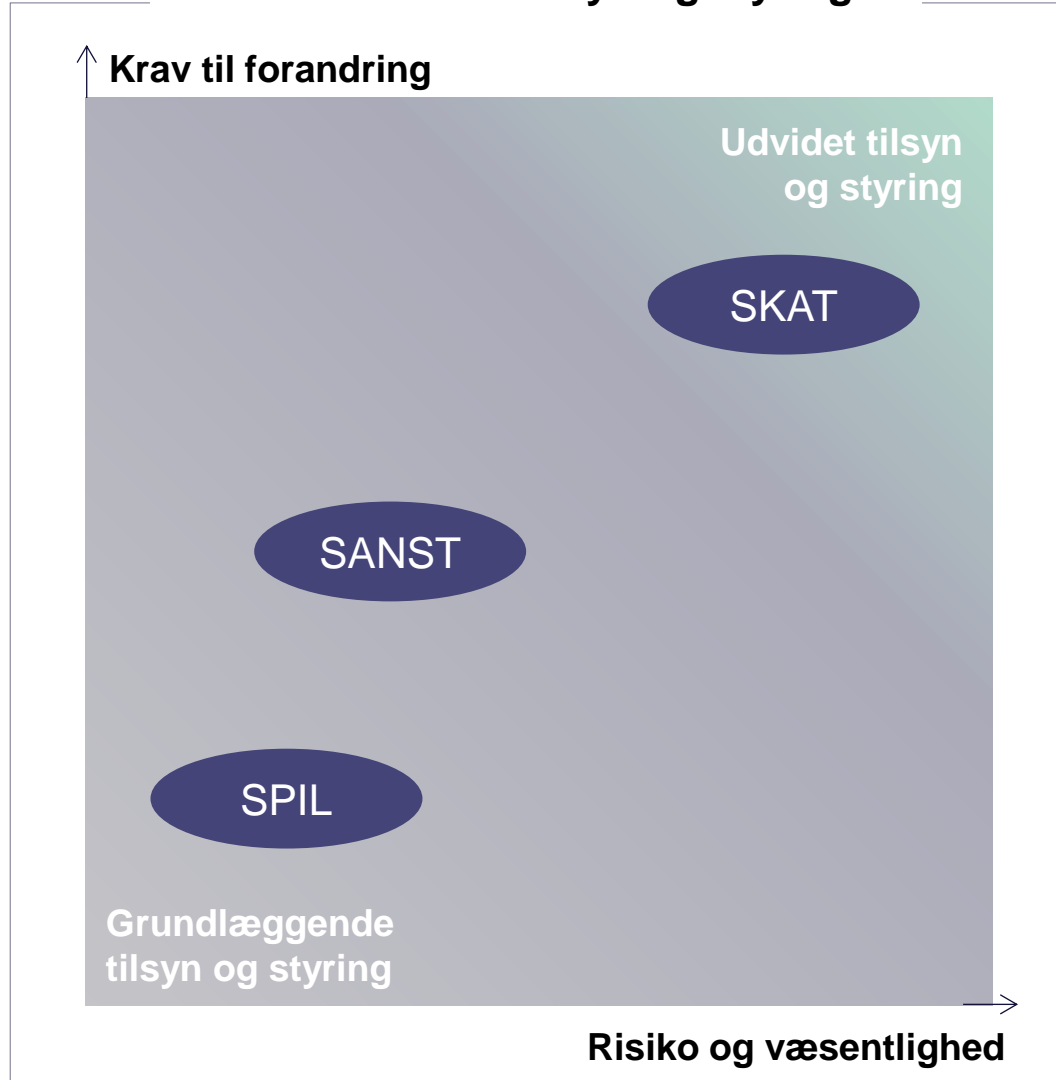
Koncernstyring – *Rammer for tilsyn og styring*



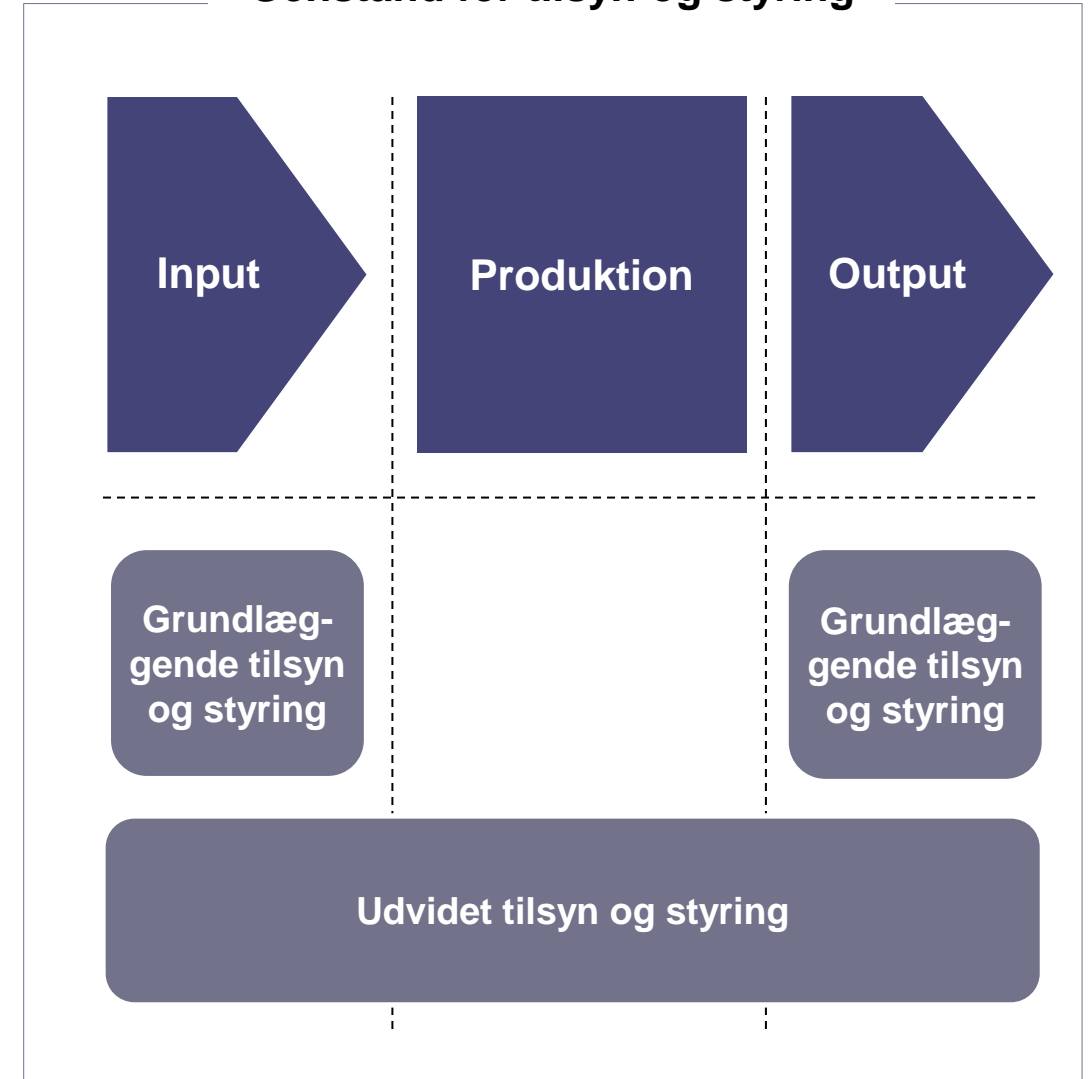


Koncernstyring – *Grader af tilsyn og styring*

Kontinuum for tilsyn og styring



Genstand for tilsyn og styring

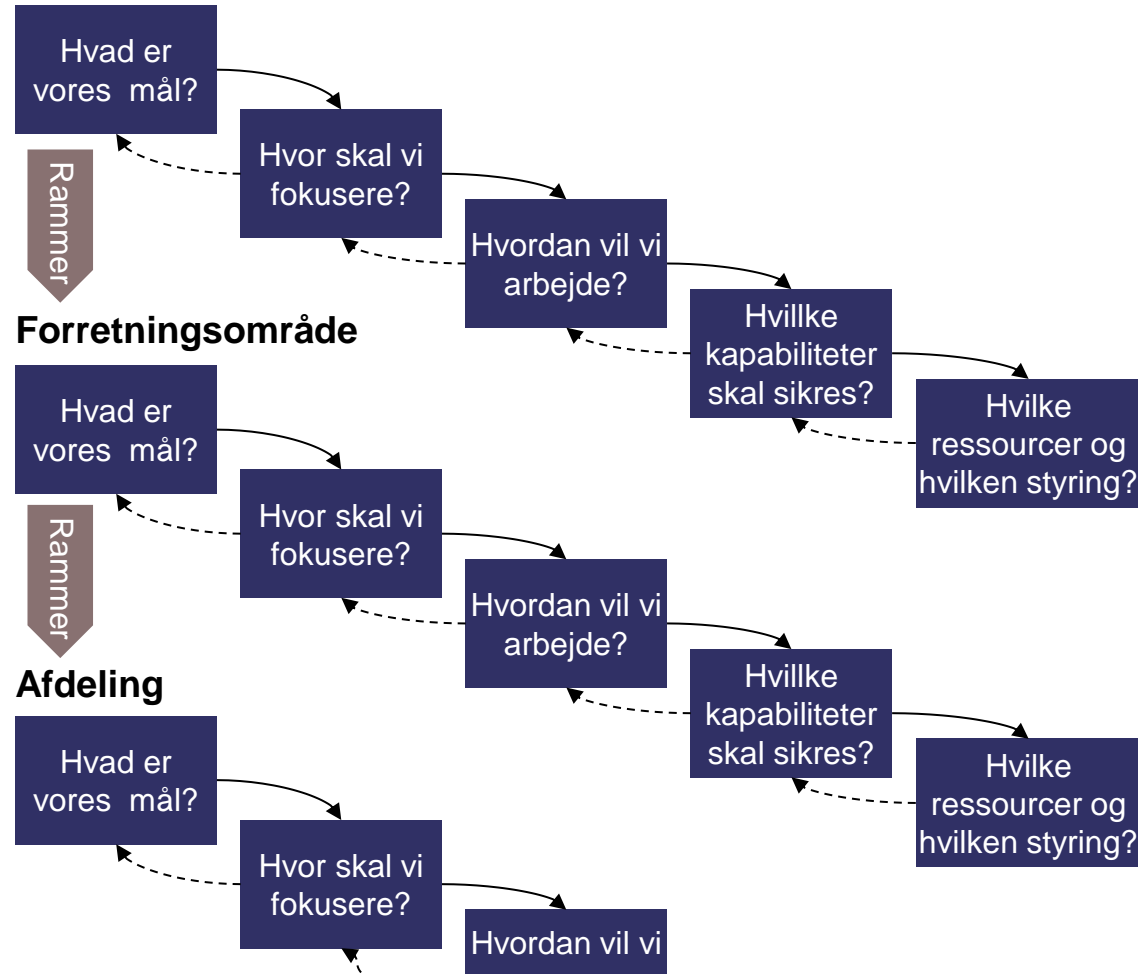




Styringsmodellen – *Strategiproces*

Strategisk kaskademodel

Direktion/SKAT



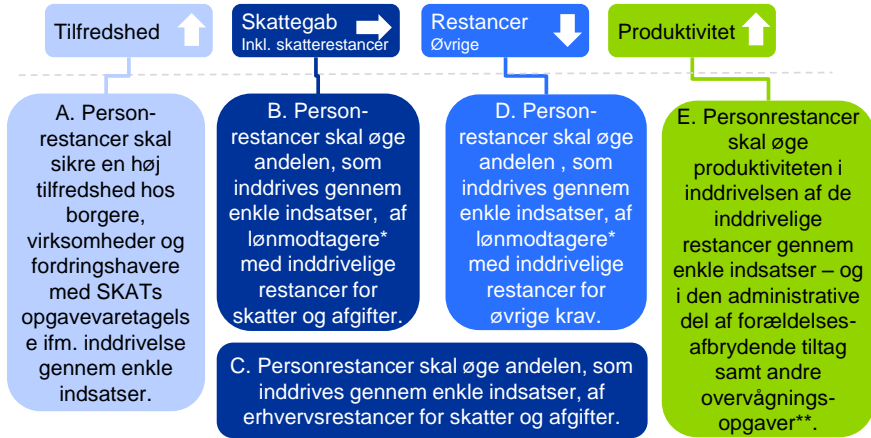
En integreret proces

- Den strategiske kaskademodel er en integreret del af styringsprocessen
- De strategiske prioriteringer giver grundlaget for scoringen og igangsættelsen af forandringsprojekter
- De strategiske prioriteringer sætter rammerne for strategiprocesen på det underliggende ledelsesniveau
- De fem trin i kaskademodellen udgør analyserammen for alle turnusanalyser

Styringsmodellen – Produktionsstyring



Målnedbrydning



Driftsmodeller

Ydelse	Opgavetrin (automatisk og manuel aktivitet)	Formål (direkte og indirekte)	KPI'er	Målsætninger
1. Strategier og politikker	Strategidelen af det kvartalsvise rul i det nye styringskoncept.	• Sætte retning	Allokation mellem budget og regnskab Afgørelse mellem registrering og registrering Samlet effektivitet af SKAT Omkostning af færdige indsatser Samlet effektivitet af SKAT Andelen af projekter der har planlagt formål og månedlig overvågnings- og kontrolfunktion	C D E
2. Forretningsplaner	Planlægningsdelen af det kvartalsvise rul i det nye styringskoncept.	• Sætte ramme		
3. Forberedelse	Opfølgingsdelen i det kvartalsvise rul i det nye styringskoncept inklusiv den månedsvise opfølgning. Processen er under udvikling.	• Sikre at retning og rammer holdes		
4. Dataindsats	Skal udfyldes.	• Leverer datawarehouse-ydeliser til både produktions- og analyseformål		
5. Turnusanalyser	Dataindsamlings underdirektorsområde → Prioritering af turnusanalyser → Fokusering → Kartlægning og analyse → Løsning (færdig turnusanalyse).	• Skabe oplyst grundlag for beslutninger		
6. Ministerbegrænsning	Modtagelse af sager i journalpostkasse → Udarbejde minister svar → Godkendelse af svarudkast og forelæggelse hos kontorchef, underdirektør og direktør.	• Forsyne ministeren med korrekte svar • Tilfredshed hos ministeren		

Dashboards

Navigation: SKAT -> Kundeservice -> Motor

Værdiansættelser brugte motorkøretøjer

Ressourceforbrug	Enhedsomkostning	Overholdelse frist	Andel selvanmeldere
0 1.250.000 2.500.000 Kr.	0,00 250,00 500,00 Pct.	0,00 50,00 100,00 Pct.	0,00 45,00 90,00 Pct.

Registrering af motorkøretøjer

Ressourceforbrug	Enhedsomkostning	Tilfredshed
0 600.000 1.200.000 Kr.	0,00 30,00 60,00 Pct.	0,00 0,00 0,00 Pct.

Afgørelser

Ressourceforbrug	Enhedsomkostning	Andel tabte klagesag
0 270.000 540.000 Kr.	0,00 200,00 400,00 Pct.	0,00 5,00 10,00 Pct.

Remonstration

Ressourceforbrug	Enhedsomkostning	Korrekthed (T)
0 11.000 22.000 Kr.	0,00 50,00 100,00 Pct.	0,00 55,00 110,00 Pct.

Kontrolmæssige vurderinger

Ressourceforbrug	Enhedsomkostning	Kontrol køretøjer	Provenu forbr. kr
0 24.500 49.000 Kr.	0,00 1.450 2.900 Kr.	0,00 3,00 6,00 Pct.	0,00 2,50 5,00 Pct.

Ansvarsoversigt

Direktør
Jonatan Schloss
Underdirektør
Søren Buus

Oplysninger til andre myndigheder

Ressourceforbrug	Enhedsomkostning
0 80.000 160.000 Kr.	0,00 115,00 230,00 Kr.

Analise af: Værdiansættelser brugte motorkøretøjer

Driftsenheder

- Motorrekspedition Aalborg/Århus
- Underdirektør
- Motorrekspedition Høje-Taastrup
- Motorcenter 9
- Motorcenter 2
- Motorbevillinger
- Motorcenter 8
- Motorcenter 1
- Motorcenter 3
- Motorcenter 4
- Motorcenter 6
- Motorcenter 7
- Motorrekspedition Odense



Styringsmodellen – *Forandringsstyring*

Grundprincipper

- Der er én projektmodel i SKAT (samlet pipeline, ensartede dokumentationskrav, samlet prioritering)
- Alle typer af forandringsprojekter er omfattet af styringsmodellen
- Projektejerskabet forankres entydigt i SKATs organisation
- Porteføljestyling forankres entydigt (i Økonomi & Virksomhedsstyring)

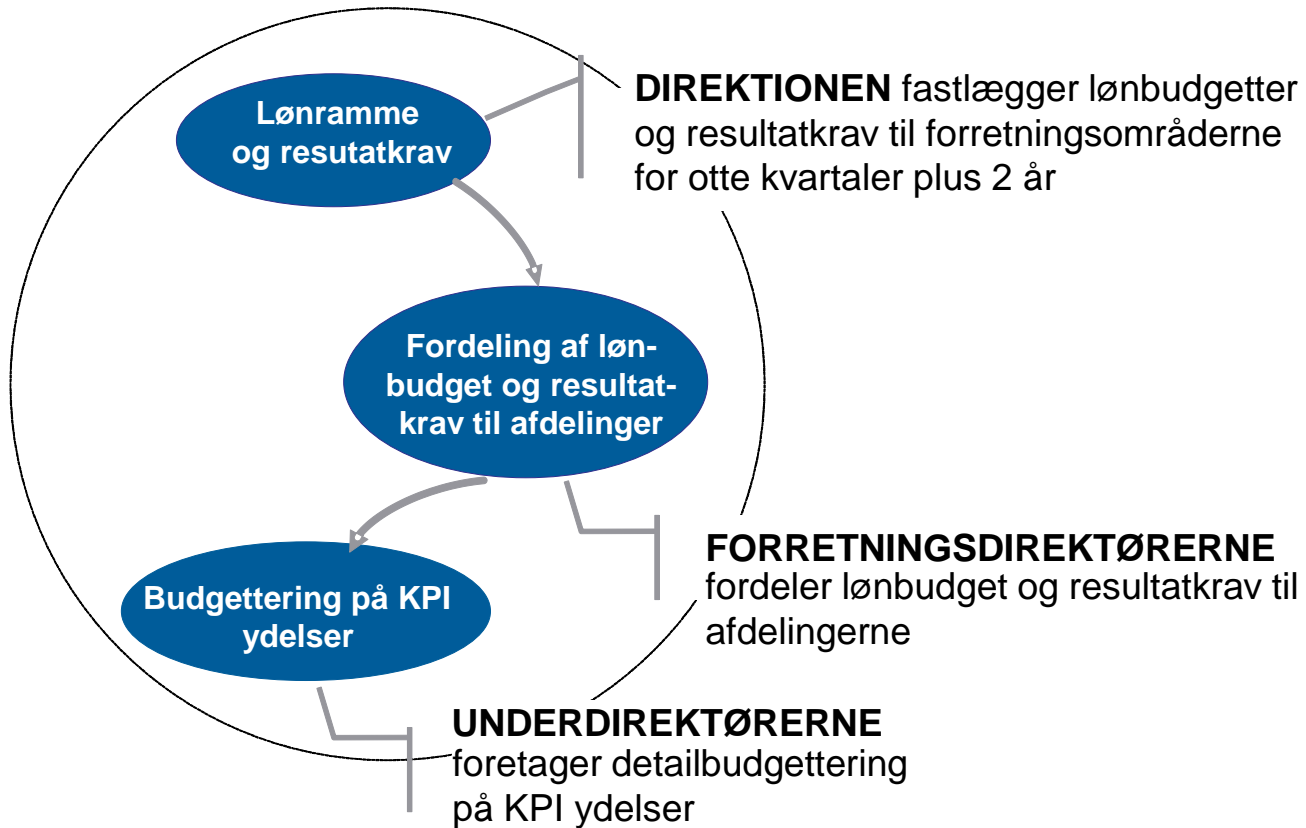
Prioriteringsproces





Styringsmodellen – *Finansiell styring*

Løn- og budgetteringsproces



Grundprincipper

- Den finansielle styring er fuldt synkron med drifts- og forandringsstyring
- Den finansielle styring baseres på en kvartalsvis cyklus
- Intern opfølgning skal understøtte Moderniseringsstyrelsens krav
- SKAT skal på forkant med forslag til Finansloven og den endelige Finanslov
- Delegation af budgetansvar og ledelseskompetence



Turnusanalyser – *Nedefra og op*

Formål

- Vurdere om afdelingen løser de rigtige opgaver på den rigtige måde
- Fokus på både effektivitet og kvalitet
- I 2014: Grundlag for strategiarbejde

Rammer

- Alle afdelinger inden 2017
- Samme organisering af analyser
- Bistand fra eksterne konsulenter

Indhold

	Hvad er vores mål?	Hvor skal vi fokusere?	Hvordan skal vi arbejde?	Hvilke kompetencer skal sikres?	Styring og opfølgning
Målbillede					
Kortlægning					
Løsning					
Implementering					

Tilrettelæggelse

- Tæt kobling til strategimodel
- Involvering af direktionen
- Stor vægt på implementering
- Involvering af ledere/medarbejdere