



Resultatplan 2022
Indenrigs- og Boligministeriets
Benchmarkingenhed



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Indenrigs- og Boligministeriet og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2022. Visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Planen indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og administrative mål. Målene af økonomisk og administrativ karakter er tværgående for institutionerne under ministeriet.

Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.



1. Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 Implementering af strategi for styrkelse af netværksrelationer med kommuner og regioner

Løbende dialog med kommuner og regioner er med til at sikre den fornødne vidensopbygning i enheden, så enheden kan gennemføre relevante praksisnære analyser af høj faglig kvalitet. Dialogen kan ligeledes anvendes til at indgå i en aktiv drøftelse med kommuner og regioner om resultaterne af enhedens analyser.

Jævnfør resultatplanen for 2021 har Benchmarkingenheden derfor i 2021 udviklet en strategi for styrkelse af netværksrelationer med kommuner og regioner. Hvis Benchmarkingenheden reelt skal styrke netværksrelationerne med kommuner og regioner, og dermed opnå de fordele der er forbundet hermed, forudsætter det imidlertid, at strategien omsættes til praksis og implementeres i bund. Det er således vigtigt, at strategiarbejdet følges op af en aktiv implementeringsindsats.

Mål 1.1 Implementering af strategi for styrkelse af netværksrelationer med kommuner og regioner

Benchmarkingenheden skal senest i 4. kvartal 2022 redegøre for status på implementeringen af enhedens strategi for styrkelse af netværksrelationer med kommuner og regioner, herunder status for de væsentligste fokusområder i strategien.

Mål 1.2 Proces for identifikation og udvælgelse af analyseidéer

Benchmarkingenheden har i de senere år gennemført en lang række analyser på de forskellige sektorområder. Det er afgørende, at Benchmarkingenheden også fremadrettet gennemfører praksisnære analyser, der giver reel merværdi for kommuner og regioner. Det stiller store krav til arbejdet med fortsat at identificere og udvikle nye analyseidéer, som både skaber værdi og er gennemførbare.

Det er på den baggrund vigtigt, at der er tilrettelagt en proces og etableret nogle rammer, der understøtter målet om at udvikle nye relevante analyseidéer. Det er endvidere vigtigt løbende at tage stilling til, om de processer og forretningsgange, der allerede er etableret, kan forbedres med udgangspunkt i Benchmarkingenhedens stigende erfaringer, så processen for identifikation og udvælgelse af analyseidéer til enhver tid understøtter behovet for at identificere nye spændende analyseidéer.

Mål 1.2 Proces for identifikation og udvælgelse af analyseidéer

Benchmarkingenheden skal senest med udgangen af 2. kvartal 2022 redegøre detaljeret for enhedens proces for identifikation og udvælgelse af analyseidéer. Redegørelsen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af de væsentligste hensyn i forhold til processens opbygning og en begrundet og erfaringsbaseret vurdering af behovet for at foretage eventuelle justeringer af processen.



2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 Bedre budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat for år 2022. Målet består af to delmål. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Mål 2.1 Bedre budgettering

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat.

Delmål a

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Mål	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0
Resultat	0,7	0,5	-	-

Delmål b

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Mål	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5
Resultat	0,1	0,2	-	-

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne.
Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2 og udgiftsopfølgning 4.

Mål 2.2 Nedbringelse af sygefravær

Sygefravær påvirker institutionens effektivitet og omkostningsniveau. Sygefravær er ligeledes en indikator for medarbejdernes trivsel og bør altid være et generelt fokuspunkt.

Mål 2.2 Nedbringelse af sygefravær

I 2022 skal Benchmarkingenheden nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til Benchmarkingenhedens gennemsnit for 2021.

Dage	2019	2020	2021	2022
Mål	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.
Resultat	-	2,6	-	-

Anm.: Sygefraværsdage pr. ansat opgøres som det samlede sygefravær inklusiv langtidssygefravær. Sygefravær opgøres efter årets 3. kvartal som et rullende årgennemsnit af de seneste fire kvartaler for både institutionen og statens gennemsnit. Statens gennemsnit beregnes pba. et gennemsnit af sygefraværet for samtlige institutioner i Statens Benchmarkdatabase
Kilde: Statens Benchmarkdatabase pba. tal fra ISOLA.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2022 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af 2. og 4. kvartal. Det påhviler i øvrigt chefen at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v.

Udmålingen af chefens engangsvederlag afhænger dels af opfyldelsen af resultatmålene og dels af en indstilling fra bestyrelsesformanden.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 4 mål i resultatplanen for 2022.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2022 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/4. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2022.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater.

København den 9. december 2021

Departementschef Sophus Garfiel
Indenrigs- og Boligministeriet

København den 9. december 2021

Kontorchef Peter Østergaard
Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed

Oslo den 8. december 2021

Bestyrelsesformand Rune Jørgen Sørensen
Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed