



**Social- og
Indenrigsministeriet**

**Resultatplan for
Social- og Indenrigsministeriets
Benchmarkingenhed
2021**



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2021. 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 – Styrkelse af netværksrelationer og den løbende dialog med kommuner og regioner

Benchmarkingenhedens analyser skal være vedkommende og skabe værdi for modtagerne, herunder særligt kommuner og regioner. Det forudsætter, at Benchmarkingenheden har viden om den virkelighed, som kommuner og regioner agerer i på forskellige opgaveområder, herunder aktuelle dagsordener, styringsudfordringer mv.

Det er derfor relevant at have fokus på, hvordan enheden løbende kan styrke netværksrelationer og dialogen med kommuner og regioner. Dels for at sikre den fornødne vidensopbygning i enheden, så enheden fortsat kan gennemføre praksisnære og relevante analyser af høj faglig kvalitet. Dels som en vej til at enheden i endnu højere grad kan indgå i en dialog med kommuner og regioner om resultaterne af allerede gennemførte analyser.

Mål 1.1

Styrkelse af netværksrelationer og den løbende dialog med kommuner og regioner

- Benchmarkingenheden skal senest i 3. kvartal af 2021 udarbejde en strategi for, hvordan enheden aktivt vil styrke netværksrelationer og dialogen med kommuner og regioner. Strategien skal indeholde mindst 3 konkrete forslag til en styrkelse af netværksrelationer og dialog, som Benchmarkingenheden efterfølgende kan implementere.

Mål 1.2 – Præmisser for Benchmarkingenhedens indtægtsdækkede virksomhed

Benchmarkingenheden har fra 2021 mulighed for at bistå med analytiske kompetencer som led i indtægtsdækkede aktiviteter. Det er imidlertid afgørende, at aktiviteterne følger de faglige krav, som Benchmarkingenheden udfører sin almindelige virksomhed inden for, så enhedens troværdighed og uafhængighed ikke kompromitteres.

Mål 1.2

Præmisser for Benchmarkingenhedens indtægtsdækkede virksomhed

- Benchmarkingenheden skal inden udgangen af 1. kvartal af 2021 udfærdige et notat, som skitserer præmisserne for enhedens indtægtsdækkede virksomhed, der kan rammesætte en plan for enhedens arbejde med indtægtsdækkede aktiviteter.



2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 – Bedre budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to delmål. Forskellen mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året samt forskellen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året. 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. Det bemærkes, at institutionen skal opfylde mindst ét af nedenstående delmål for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Tablet a

Delmål 1: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0
Resultat	-	-	-	-	-

Tablet b

Delmål 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5
Resultat	-	-	-	-	-

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



Mål 2.2 – 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

Mål om sygefravær

I 2021 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 2020.

Tabel a

Sygefravær

	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.
Resultat	-	-	-	-	-

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.

Mål 2.3 – GDPR

Social- og Indenrigsministeriets institutioner skal i deres behandling af personoplysninger have det nødvendige og tilstrækkelige behandlings- og beskyttelsesniveau.

Mål 2.3

GDPR

- Benchmarkingenheden skal inden udgangen af 1. kvartal 2021 oversende en status for arbejdet med GDPR på særligt kritiske områder til departementet.
- På baggrund af den tilsendte status aftaler Benchmarkingenheden og departementet en opfølgning, som Benchmarkingenheden arbejder ud fra i resten af 2021 mhp. en kortfattet, skriftlig afrapportering til departementet inden udgangen af november 2021.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2021 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 5 mål i resultatplanen for 2021.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2021 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 100/5. 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 2021.

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 11. december 2020

Departementschef Sophus Garfiel
Social- og Indenrigsministeriet

København den 14. december 2020

Kontorchef Peter Østergaard
Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed

Oslo den 14. december 2020

Bestyrelsesformand Rune Jørgen Sørensen
Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheden