



STATENS ADMINISTRATION

**Resultatkontrakt for
Statens Administration
2011**

1. Indledning

Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten er bygget op om fire eksternt rettede mål i relation til styrelsens kerneopgaver og to internt rettede mål vedrørende styrelsens interne virksomhed. Til hvert mål er knyttet resultatkrav, som understøtter målene.

Beskrivelse af Statens Administration

Statens Administration er en nydannet styrelse, som blev oprettet den 20. januar 2011. Styrelsen har ca. 500 ansatte og består af følgende driftsenheder: Center for Personale Administration (CPA), Finansservicecentret (FSC), Intern Service (INS) og Økonomiservicecentret (ØSC). Derudover er der to tværgående stabsfunktioner – Sekretariatet og kontor for Proces, Udvikling og Koordinering.

Styrelsens formål er at bidrage til fortsat udvikling og effektivisering af den offentlige sektor og sikre, at der arbejdes målrettet på optimering af de administrative driftsopgaver på tværs af staten.

Statens Administrations driftsopgaver består af en bred portefølje. Opgaverne er grupperet inden for områderne personale-, løn- og regnskabsopgaver samt en lang række opgaver relateret til låne-, garanti- og tilskudsordninger, som administreres på vegne af en række ministerier.

I forlængelse af regeringens arbejdsprogram vil Statens Administration afdække mulighederne for at høste yderligere effektiviseringsgevinster ved at centralisere flere opgaver på tværs af staten.

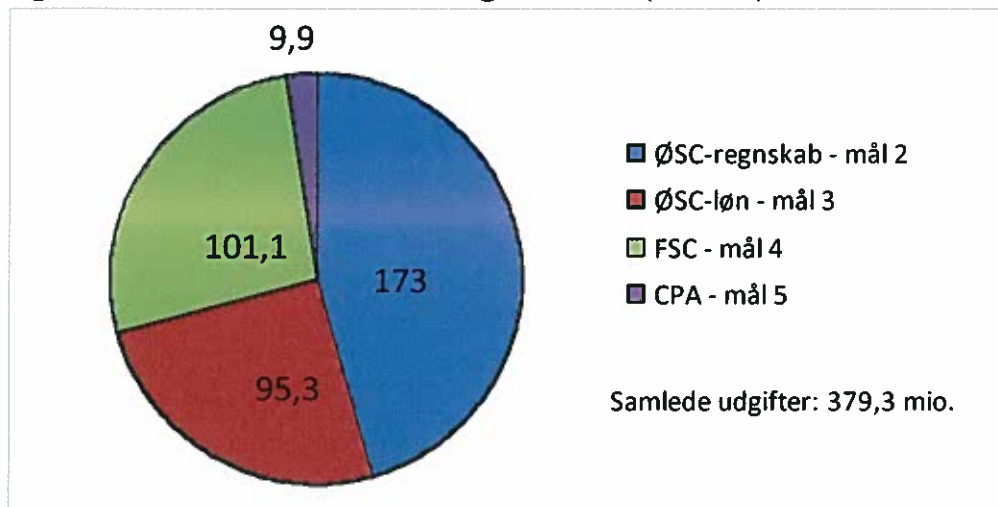
Mission og vision

En ny koncernfælles mission og vision er under udarbejdelse og træder i kraft i maj 2011.

2. Opgaver og ressourceforbrug

Nedenstående figur viser Statens Administrations udgifter i 2011 fordelt på kerneopgaver og med kobling til mål i resultatkontrakten.

Figur 1. Statens Administrations udgifter i 2011 (mio. kr.)



Anm.: Udgifter til Sekretariatet og kontor for Proces, Udvikling og Koordinering indgår ikke i figuren, da dette endnu ikke er afklaret i forhold til delingen med Økonomistyrelsen. Overheadudgifter er fordelt på de forskellige områder i figuren.

Det bemærkes, at Statens Administration endnu ikke har et selvstændigt og godkendt grundbudget for 2011, da der fortsat er nogle få udeståender i delingsøkonomien med Økonomistyrelsen. Ovenstående udgiftsoversigt er derfor baseret på Økonomistyrelsens oprindelige driftsbudget udarbejdet i december 2010.

3. Mål og resultatkrav

Mål og resultatkrav i resultatkontrakten for 2011 tager udgangspunkt i eksisterende business cases samt i det effektiviseringsarbejde, som allerede pågår i styrelsens regi. Derudover indgår et koncernfælles mål om økonomistyring og et mål vedrørende etablering af Statens Administration som ny styrelse.

Mål og resultatkrav er formuleret på en måde, så de er styringsrelevante i forhold til arbejdet med at indfri de effektiviseringer og gevinstrealiseringer, som Statens Administration skal være med til at sikre de kommende år. Resultatkontrakten er dermed et ambitiøst styringsredskab for ledelsen i Statens Administration.

Statens Administrations mål i resultatkontrakten for 2011 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Statens Administrations mål i 2011

Mål 1: Etablering af Statens Administration (<i>internt rettet mål</i>)	➤ Statens Administration skal bidrage til fortsat udvikling og effektivisering af den offentlige sektor og skal målrettet arbejde for optimering af de administrative driftsopgaver. For at sikre tilfredsstillende varetagelse af denne opgave skal styrelsen i 2011 etablere sig internt.
Mål 2: Effektivisering af ØSC Regnskab (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ ØSC Regnskab har ved udgangen af 2011 realiseret den effektivisering, som er aftalt med departementet. Kvaliteten i opgavevaretagelsen og kundetilfredshed har et tilfredsstillende niveau.
Mål 3: Effektivisering af ØSC Løn (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ ØSC Løn har ved udgangen af 2011 realiseret den effektivisering, som er aftalt med departementet. Kvaliteten i opgavevaretagelsen og kundetilfredshed har et tilfredsstillende niveau.
Mål 4: Optimering af produktiviteten i Finansservicecentret (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ Optimering af produktiviteten i administrationen af tværministerielle ordninger og tilskud. Kvaliteten i opgavevaretagelsen og kundetilfredshed har et tilfredsstillende niveau.
Mål 5: Udvikling og effektivisering af administrative driftsopgaver på tværs af staten (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ Statens Administration vil stille forslag til effektivisering af yderligere administrative driftsopgaver på tværs af staten og vil kontinuerligt øge effektiviteten i opgavevaretagelsen sammenlignet med benchmark.
Mål 6: Bedre økonomistyring (<i>koncernfælles internt rettet mål</i>)	➤ Statens Administration skal sikre gennemsigtighed gennem tæt, korrekt og detaljeret økonomistyring, der kobler opgaver, aktiviteter og økonomi.

Mål 1: Etablering af Statens Administration**Mål 1**

Statens Administration skal bidrage til fortsat udvikling og effektivisering af den offentlige sektor og skal målrettet arbejde for optimering af de administrative driftsopgaver. For at sikre tilfredsstillende varetagelse af denne opgave skal styrelsen i 2011 etablere sig internt.

Resultatkrav

1.1	Alle opstillede milepæle ¹ for etablering af Statens Administration er indfriet i 1. halvår 2011.
1.2	Statens Administration har inden udgangen af 2011 etableret relevante økonomiske nøgletal for alle driftsenheder, som bidrager til overholdelse af budget og ønskede gevinstrealiseringer. Nøgletallene er godkendt af departementet.
1.3	Medarbejdertilfredsheden skal minimum være på 3,7 på en skala fra 1-5 ved en medarbejdertilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne i Statens Administration. Undersøgelsen gennemføres i 3. kvartal 2011.

Mål 2: Effektivisering af ØSC Regnskab**Mål 2**

ØSC Regnskab har ved udgangen af 2011 realiseret den effektivisering, som er aftalt med departementet. Kvaliteten i opgavevaretagelsen og kundetilfredshed har et tilfredsstillende niveau.

Resultatkrav

2.1	ØSC Regnskab skal i 2011 effektivisere med 14 pct. svarende til 36 årsværk. Effektiviseringen skal sikre en gevinstrealisering på 21,6 mio. kr.
2.2	Følgende servicemål skal være opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> - 95 pct. af alle købsfakturaer og købskreditnotaer bogføres inden 5 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven. - 95 pct. af regnskabserklæringerne afleveres i henhold til afstemnings- og specifikationstjekliste, som vedhæftes i SKS og afleveres senest den 25. i hver måned til review hos kunden. I forbindelse med årsafslutning og sommerferie (juli) udmeldes særlige datoer.
2.3	Kundernes tilfredshed med driften af ØSC Regnskab skal være på minimum 3,7 (målt på en skala fra 1-5).

¹ Milepælsoversigt for etablering af Statens Administration fremgår af bilag 1.

Mål 3: Effektivisering af ØSC Løn**Mål 3**

ØSC Løn har ved udgangen af 2011 realiseret den effektivisering, som er aftalt med departementet. Kvaliteten i opgavevaretagelsen og kundetilfredshed har et tilfredsstillende niveau.

Resultatkrav

3.1	ØSC Løn skal i 2011 effektivisere med 14 pct. svarende til 14 årsværk. Effektiviseringen skal sikre en gevinstrealisering på 8,4 mio. kr.
3.2	99 pct. af alle lønbilag, som modtages rettidigt af Statens Administration, behandles rettidigt. Der serviceres i gennemsnit 850 aktive lønregistre pr. effektivt årsværk i 4. kvartal 2011.
3.3	Kundernes tilfredshed med driften af ØSC Løn skal være på minimum 3,7 (målt på en skala fra 1-5).

Mål 4: Optimering af produktiviteten i Finansservicecentret**Mål 4**

Optimering af produktiviteten i administrationen af tværministerielle ordninger og tilskud. Kvaliteten i opgavevaretagelsen og kundetilfredshed har et tilfredsstillende niveau.

Resultatkrav

4.1	Finansservicecentret skal i 2011 opnå en produktivitsfremgang på 9 pct. svarende til en effektivisering på 5 årsværk. ²
4.2	Aftalegrundlag og finansieringsaftaler med opdragsgiverne gældende fra 2012 standardiseres, således at revisionens anmærkninger tilgodeses.
4.3	Kundernes (opdragsgiverne og slutbrugerne) tilfredshed med kvaliteten af Finansservicecentrets leverancer på tilskudsområdet skal være på minimum 4,0 (målt på en skala fra 1 til 5).

² Effektivisering beregnes som "antal sager/ tidsforbrug".

Mål 5: Udvikling og effektivisering af administrative driftsopgaver på tværs af staten

Mål 5

Statens Administration vil stille forslag til effektivisering af yderligere administrative driftsopgaver på tværs af staten og vil kontinuert øge effektiviteten i opgavevaretagelsen sammenlignet med benchmark.

Resultatkrav

5.1	Der identificeres to til tre nye områder, hvor Statens Administration skal undersøge konkrete muligheder for effektivisering. Oplæg til områder skal være godkendt af departementet inden udgangen af 2011.
5.2	Statens Administration skal i 2011 undersøge mulige organisationer at benchmarke med på løn- og regnskabsområdet, og benchmarking metoden skal afklares. Udvalgte organisationer og plan for benchmarking i 2012 skal være godkendt af departementet inden udgangen af 2011. På baggrund af det indledende arbejde stilles effektivitetskrav for 2012.
5.3	Med henblik på måling af de ønskede effektiviseringsgevinster for CPA foretages i 2011 en nulpunktsmåling på udvalgte områder.

Mål 6: Bedre økonomistyring (koncernfælles mål)

Mål 6

Statens Administration skal sikre gennemsigtighed gennem tæt, korrekt og detaljeret økonomistyring, der kobler opgaver, aktiviteter og økonomi.

Resultatkrav

6.1	Statens Administrations forbrug ligger inden for de udmeldte rammer.
6.2	Statens Administrations prognoser for forbrug i løbet af året udgør et retvisende grundlag for de ledelsesmæssige beslutninger.
6.3	Statens Administration udarbejder en plan for, hvordan opgaver, aktiviteter og økonomi skal kobles i budgettet for 2012. Planen skal være godkendt af departementet senest den 1. oktober 2011.

Med henblik på understøttelse af korrekt økonomistyring vil Statens Administration indføre budgetansvar på teamniveau og sikre tæt opfølgning gennem det interne styringshierarki, herunder for eksempel ved brug af resultatlønskontrakter.

4. Kontraktperiode og rapportering

Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og er gældende indtil 31. december 2011.

Status på resultatkontrakten afreporteres til departementet efter 2. og 3. kvartal 2011. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. I opgørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte resultatkrav som enten ”opfyldt”, ”delvist opfyldt” eller ”ikke opfyldt”.

I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene og resultatkravene, lægges der vægt på, at de opstillede mål og resultatkrav realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer.

Genforhandling/justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået.

5. Påtegning

København den 3/5 2011

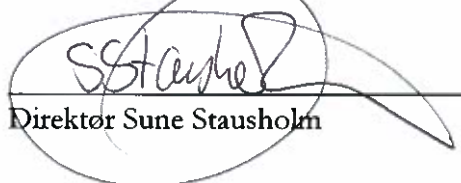
København den 3/5 2011

For Finansministeriet

For Statens Administration



Departementschef David Hellemann



Direktør Sune Stausholm