



STATENS ADMINISTRATION

Mål- og resultatplan

20
15



Indhold

Strategisk målbillede	3
Mission og vision	3
Strategiske pejlemærker	4
Mål for 2015	6
Mål for kerneopgaver	6
Mål for intern administration	6
Gyldighedsperiode og opfølgning	8
Påtegning	8
Model for kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan	9

Strategisk målbillede

Mission og vision

Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets fælles mission og vision:

Mission

Finansministeriets giver regeringen det bedste mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor.

Vision

Finansministeriets skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere.

Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Strategiske pejlemærker

Statens Administration har for perioden frem mod år 2020 fastlagt en forretningsstrategi, der skal bidrage til indfrielsen af Finansministeriets mission og vision via efterlevelse af Statens Administrations finanslovsformål om at bidrage til en effektiv administration på tværs af staten. Forretningsstrategien er koncentreret om følgende interne og eksterne pejlemærker:

1. Effektiv og driftssikker organisation (Intern)

Statens Administration skal være statens rollemodel for etableringen af Shared Service centre. Statens Administration skal være kendetegnet ved stabil drift med fokus på en optimal og effektiv ressourceanvendelse. Gennem engagement og samarbejde på tværs i styrelsen og af koncernen samt høj trivsel og medarbejdetilfredshed sikres det, at Statens Administration leverer driftssikre ydelser - rettidigt og af høj kvalitet. Medarbejdernes kompetencer skal være på forkant med både fremtidens udfordringer og morgendagens marked, således at Statens Administration let og effektivt kan indrettes efter efterspørgslen.

2. Effektivisering og kvalitetsforbedringer (Ekstern)

Statens Administration skal løbende udvikle sine produkter for at være på forkant med fremtidens udfordringer og behov. Statens Administration skal sikre, at kvaliteten af produkterne løbende forbedres og matcher kundernes behov. Samtidig skal Statens Administration fortsat levere produkter til stadigt faldende konkurrencedygtige priser. Digitalisering og regelsanering bidrager til, at effektiviteten og kvaliteten af opgavevaretagelsen optimeres, så Statens Administration kan virke som rollemodel for brugen af Shared Service i staten.

3. Udvidelse af kunde- og opgaveporteføljen (Ekstern)

Statens Administration skal fortsat bidrage til en øget effektivisering på tværs af staten og være det gode eksempel på etableringen af Shared Service centret. Arbejdet baseres på driftssikkerhed, standardisering og opgaveløsning af høj kvalitet på tværs af staten. Potentialet for stordriftsfordele indfris ved at tilbyde kende standardiserede ydelser til nye kunder i statsligt regi. Gennem dialog og forventningsafstemning med kunderne sikres effektive og kvalitetsstærke end-to-end processer. Statens Administration understøtter kundernes fokusering på egne kerneopgaver ved at tilbyde varetagelsen af opgaver i forlængelse af standardopgavesplittet.

Fra strategi til mål

Finansministeriets mission og vision sætter i sammenhæng med de interne og eksterne pejlemærker rammen for arbejdet frem mod 2020. Statens Administration skal frem mod 2020 cementere sin position som statens rollemodel for brugen af Shared Service centre gennem en efterlevelse af de fastsatte pejlemærker.

Målene for 2015 er strategisk prioriterede mål, formuleret indenfor rammen af mission, vision og pejlemærker. Målene er fastsat ud fra en konkret vurdering af, hvordan de ønskede forandringer bedst opnås, og hvordan Statens Administration skridt for skridt kan efterleve pejlemærkerne og Finansministeriets mission og vision.

Figur 1
Strategisk fundament for målene i 2015



Mål for 2015

Mål for kerneopgaver

Hovedparten af Statens Administrations mål for 2015 knytter sig til styrelsens udadrettede kerneopgaver.

A. Kvalitet

Statens Administration leverer driftssikre ydelser – rettidigt og af høj kvalitet. Dette sikres dels ved, at Statens Administration gennemfører en ISO 9001 certificeringsaudit i 2015 og dels ved overholdelse af kvalitetsbaserede KPI'er vedrørende telefonekspeditionen i FSC, lønrefusioner i ØSC Løn og regnskaberklæringer i ØSC Regnskab.

B. Opgavesnit for Økonomiservicecentret

For Økonomiservicecentret har Statens Administration fortsat fokus på konsolidering og optimering af opgavesnittet. I 2015 foretages opfølgning på Deloitte's rapport om ØSC Regnskab i 2014.

C. Kundetilfredshed

Statens Administration skal i dialog med kunderne sikre en fortsat tilfredsstillende opgavevaretagelse, således at kundetilfredsheden i 2015 er minimum 4,0 (målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste).

D. Økonomi i balance

Statens Administration har for 2015 sænket priserne for ydelser leveret af Økonomiservicecentret. Samtidig vil Statens Administration sikre, at økonomien i 2015 balancerer.

Mål for intern administration

Statens Administrations mål for 2015 omfatter endvidere mål for intern administration.

E. Høj medarbejdertilfredshed

Statens Administrations score i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) skal være mindst 5,6 i 2015 (målt på en skala fra 1-7, hvor 7 er det højeste).

F. Bedre end benchmark for koncernstyring

Det er målet, at Finansministeriets koncern skal være veldrevet og derigennem kunne inspirere og vise vejen for andre statslige institutioner. For at nå målet er det væsentligt, at Statens Administration i 2015 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift.

G. Konsolidering af Statens Administration

Statens Administration skal løbende sikre, at fundamentet for styrelsen er i orden for at kunne levere driftssikre ydelser. Dette sikres dels ved, at der rekrutteres de rigtige medarbejdere, og at nuværende medarbejdere besidder de rigtige kompetencer og dels ved, at der produceres styringsrelevant ledelsesinformation.

Gyldighedsperiode og opfølgning

Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende indtil den 31. december 2015.

Status på mål- og resultatplanen drøftes kvartalsvist, ligesom opfølgning på målene indgår i den løbende dialog mellem direktøren for Moderniseringsstyrelsen og direktøren for Statens Administration samt den halvårige drøftelse med departementschefen.

Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. Opfølgningen på målopfyldelsen sker ved hjælp af vedlagte model, som blandt andet er baseret på milepæle for de enkelte mål.

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

Tilpasning af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå dokumentet er udarbejdet.

Påtegning

København, den 18. december 2014



Departementschef Martin Præstegaard
Finansministeriets departement

København, den 17. december 2014



Direktør Frank Petersen
Statens Administration

København, den 17. december 2014



Direktør Niels Gotfredsen
Moderniseringsstyrelsen

Model for kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Statens Administrations mål- og resultatplan for 2015 er der udarbejdet dette bilag. Bilaget skal strukturere den kvartalsvise opfølgning mellem direktøren for Moderniseringsstyrelsen og direktøren for Statens Administration samt den halvårige drøftelse mellem departementschefen og direktøren for Statens Administration og således bidrage til at danne overblik over fremdriften i og/eller opfyldelsen af de i mål- og resultatplanen opstillede strategiske mål.

Efter første kvartal 2015 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Der følges op på de tre kvalitets-KPI'er. (A)
- Der er foretaget opfølgning på samt evaluering af koncept for kundetilfreds-hedsundersøgelsen for 2014. (C)
- Der foretages opfølgning på eventuelle afvigelser i forhold til balancen i grundbudgettet for 2015. (D)
- Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision, indkøbscompliance og husleje (F)
- Der er for Regnskabskontoret i Økonomiservicecentret afdækket kompetencebehov i forhold til medarbejdersammensætningen og udarbejdet planer for individuelle udviklingsspor. (G)
- Der er udarbejdet en handlingsplan for optimering af Ledelsesinformation. (G)

Efter andet kvartal 2015 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Der følges op på de tre kvalitets-KPI'er. (A)
- Der er udarbejdet en handlingsplan på baggrund af Deloittes rapport om ØSC Regnskab. (B)
- Der foretages opfølgning på eventuelle afvigelser i forhold til balancen i grundbudgettet for 2015. (D)
- Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance. (F)

- Der er udarbejdet en handlingsplan for effektivering af strategien. (G)

Efter tredje kvartal 2015 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Der følges op på de tre kvalitets-KPI'er. (A)
- Der foretages opfølgning på handlingsplanen vedrørende Deloittes rapport om ØSC Regnskab. (B)
- En kundetilfredshedsundersøgelse er gennemført ved udgangen af 3. kvartal 2015. (C)
- Der foretages opfølgning på eventuelle afvigelser i forhold til balancen i grundbudgettet for 2015. (D)
- Der er ved udgangen af 3. kvartal 2015 gennemført en medarbejdetilfredshedsundersøgelse. (E)
- Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance. (F)

Efter fjerde kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Statens Administration har ved udgangen af 2015 gennemført certificeringsprocessen ISO 9001. (A)
- Der følges op på de tre kvalitets-KPI'er. (A)
- Der foretages opfølgning på handlingsplanen vedrørende Deloittes rapport om ØSC Regnskab. (B)
- Ved udgangen af 2015 skal Statens Administrations regnskab være i balance. Dette vurderes ved opgørelse af regnskabet 2015 (primo 2016). (D)
- Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance (F)
- Der er i Regnskabskontoret i Økonomiservicecentret igangsat individuelle kompetenceforløb. (G)
- Der foretages opfølgning på handlingsplan for optimering af Ledelsesinformation. (G)
- Der foretages opfølgning på effektivering af strategien. (G)

statens-adm.dk

