



STATENS ADMINISTRATION

Mål- og resultatplan

2017



Indhold

Strategisk målbillede for Statens Administration	3
Strategiske pejlemærker	4
Mål for 2017	6
Gyldighedsperiode og rapportering	8
Påtegning	8
Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen	9

Strategisk målbillede for Statens Administration

Den overordnede retning for Statens Administration er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision.

Mission

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

Vision

Finansministeriet 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 fem strategiske pejlemærker, der skal sætte retningen for arbejdet i Statens Administration. Pejlemærkerne skal understøtte indfrielsen af Statens Administrations finanslovsformål om at bidrage til en effektiv administration på tværs af staten og indfrielsen af Finansministeriets mission og vision:

1. Administrationspolitisk rollemodel

Statens Administration skal være rollemodel for den administrationspolitiske dagsorden. Vi skal sætte standarder for modernisering og effektiv administration i staten og være rollemodel for shared service centre.

2. Det naturlige shared service valg

Statens Administration skal være det naturlige valg som shared service center for nye og nuværende kunder. Gennem levering af effektive og attraktive ydelser skaber vi værdi for kunderne og gør det muligt for dem at fokusere på deres kerneopgaver.

3. Løbende udvikling i partnerskab med kunderne

Statens Administration skal løbende udvide sin portefølje i bredden og i dybden, så nye kunder tilføres og nye ydelser og opgaveområder udvikles. Udviklingen gennemfører vi i tæt samspil med kunderne og med afsæt i deres behov, så der sker en gensidig udveksling af ideer og viden, og det fulde potentiale indfries.

4. Sikker og effektiv drift

Statens Administration skal levere sikker og effektiv opgaveløsning af høj kvalitet baseret på *best practice*. Det sikrer vi ved at udbrede en stærk forbedringskultur og holde et vedholdende fokus på optimering og automatisering.

5. Attraktiv og udfordrende arbejdsplads

Medarbejderne skal opleve Statens Administration som en spændende og udfordrende shared service arbejdsplads. Vi skaber et miljø, hvor medarbejderne trives som hele mennesker og udvikler deres potentiale i et stærkt fagligt fællesskab.

Fra strategi til mål

Statens Administration skal frem mod 2020 cementere sin position som statens rollemodel for brugen af shared service centre ved at styre efter de strategiske pejlemærker inden for rammerne af Finansministeriets mission og vision. Målene for 2017 er prioriterede mål og er fastsat ud fra en konkret vurdering af, hvordan Statens Administration ved at styre efter de fem pejlemærker bedst kan efterleve sit finanslovsformål.

I forlængelse af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser vil Statens Administration i 2017 færdiggøre den sidste del af arbejdet med udflytning af opgaver og medarbejdere til Hjørring.

Det forventes, at processen med udflytningen vil være tilendebragt i løbet af første halvår af 2017. I lyset af den fortsatte konsolidering af organisationen i Hjørring vil de strategiske mål for 2017 primært have fokus på pejlemærket om sikker og effektiv drift af ydelser af høj kvalitet. I andet halvår af 2017 vil fokus blive udvidet til arbejdet med de øvrige pejlemærker.

Mål for 2017

Mål for kerneopgaver

A: Stabil drift i Regnskab

Statens Administration skal i 2017 med afsæt i pejlemærket om sikker og effektiv drift sikre stabil og effektiv leverance af ydelser og produkter til kunderne på regnskabsområdet.

B: Stabil drift i Løn

Statens Administration skal i 2017 med afsæt i pejlemærket om sikker og effektiv drift sikre stabil og effektiv leverance af ydelser og produkter til kunderne på lønområdet.

C: Kvalitetsudvikling

Statens Administration vil i 2017 fortsætte arbejdet med kvalitetsudvikling gennem konsolidering af den nye funktionsbaserede organisering og den nye controllerenhed samt LEAN-enhed. Statens Administration vil formulere en plan for kvalitetsudvikling og anvendelse af LEAN.

D: Kundetilfredshed

Statens Administration vil i 2017 med afsæt i pejlemærket om at være det naturlige valg som shared service center sikre en fortsat tilfredsstillende opgavevaretagelse i dialog med kunderne. Kundetilfredshedsmålingerne genoptages i 2017, og konceptet for måling af kundetilfredshed revideres i lyset af den nye organisering i Hjørring.

E: Effektiviseringer

Statens Administration vil i 2017 iværksætte tiltag til automatisering af forretningsprocesser med henblik på langsigtede effektiviseringer.

F: Økonomi i balance

Statens Administration vil sikre, at driftsøkonomien i 2017 balancerer.

Mål for intern administration

G: Høj medarbejdertilfredshed

Med afsæt i pejlemærket om en attraktiv og udfordrende arbejdsplads gennemfører Statens Administration i Hjørring i 2017 en medarbejdertilfredshedsundersøgelse baseret på nyt koncept for MTU etableret i 2016. MTUen vil danne baseline for det fremtidige arbejde med trivslen på arbejdspladsen.

H: God 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 2017 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbscompliance..

Gyldighedsperiode og rapportering

Mål- og resultatplanen træder i kraft pr. 1. januar 2017 og er gældende indtil 31. december 2017.

Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Finansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaftaler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. I opgørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte resultatkrav som enten ”opfyldt” eller ”ikke opfyldt”; et mål kan endvidere være ”delvist opfyldt”, hvis kriterierne for opfyldelsen giver mulighed herfor. I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene og milepælene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer.

Ændring af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, som mål- og resultatplanen bygger på.

Påtegning

København d. 9. januar 2017

For Departementet



Departementschef Martin Præstegaard

København d. 9. januar 2017

For Moderniseringsstyrelsen



Direktør Poul Taankvist

Hjørring, d. 3. januar 2017

For Statens Administration



Direktør Trolle Klitgård Andersen

Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Statens Administrations mål- og resultatplan for 2017 er der udarbejdet dette bilag. Bilaget skal strukturere den kvartalsvise opfølgning mellem direktør Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsen, og direktør Trolle Klitgård Andersen, Statens Administration, samt den halvårslige drøftelse mellem departementschef Martin Præstegaard og direktør Trolle Klitgård Andersen, 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 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- A: Opfølgning understøttes af 5 KPIer for kerneopgaver.
- B: Opfølgning understøttes af 3 KPIer for kerneopgaver.
- C: Kunder og Kvalitet har inden udgangen af 1. kvartal udarbejdet koncept for kvalitetsudvikling og anvendelse af LEAN.
- G: Statens Administration har inden udgangen af 1. kvartal gennemført MTU.
- H: Der følges op på de udvalgte tværstatslige nøgletal for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbscompliance.

Efter andet kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende

- A: Opfølgning understøttes af 5 KPIer for kerneopgaver.
- B: Opfølgning understøttes af 3 KPIer for kerneopgaver.
- D: Statens Administration har inden udgangen af 2. kvartal revideret konceptet for kundetilfredshedsmålinger.
- E: Statens Administration har inden udgangen af 2. kvartal gennemført 1 automatiseringstiltag.
- H: Der følges op på de udvalgte tværstatslige nøgletal for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbscompliance.

Efter tredje kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende

- A: Opfølgning understøttes af 5 KPIer for kerneopgaver.
- B: Opfølgning understøttes af 3 KPIer for kerneopgaver.
- D: Statens Administration har inden udgangen af 3. kvartal genoptaget kundetilfredshedsmålingerne.
- H: Der følges op på de udvalgte tværstatslige nøgletal for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbscompliance.

Efter fjerde kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende

- A: Opfølgning understøttes af 5 KPIer for kerneopgaver.
- B: Opfølgning understøttes af 3 KPIer for kerneopgaver.
- E: Statens Administration har inden udgangen af 4. kvartal gennemført 2 automatiseringstiltag.
- F: Det vurderes ved opgørelse af regnskabet for 2017, om driftsøkonomien er i balance.
- H: Der følges op på de udvalgte tværstatslige nøgletal for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbscompliance.