



STATENS ADMINISTRATION

# Mål- og resultatplan

# 2016



# Indhold

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>Strategisk målbillede for Statens Administration</b>          | <b>3</b> |
| Produkter  | 3        |
| Kunder   | 4        |
| Marked   | 4        |
| Flytning   | 4        |
| <b>Mål for 2016</b>  | <b>6</b> |
| Mål for kerneopgaver   | 6        |
| Mål for intern administration                                    | 6        |
| <b>Gyldighedsperiode og rapportering</b>                         | <b>7</b> |
| Påtegning  | 7        |
| <b>Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen</b> | <b>8</b> |

# Strategisk målbillede for Statens Administration

Den overordnede retning for Statens Administration er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision, *jf. boks 1*.

## Boks 1

### **Finansministeriets 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.

### **Finansministeriets 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.

Med afsæt i Finansministeriets mission og vision og under hensyntagen til koncernens øvrige strategier, har Statens Administration udarbejdet en forretningsstrategi for 2015-20 under overskriften *Statens Administration vil være den bedste Shared Service leverandør*.

Med ambition om at blive den bedste Shared Service leverandør som ledetråd for forretningsstrategien 2015-20, understøtter Statens Administration såvel koncernens mission om en kontinuerlig styrkelse af produktiviteten og effektivisering af den offentlige sektor samt visionen om, at koncernen til stadighed skal være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

For at realisere strategiens ambition, er konsolidering og kapacitetsudvidelse hovedtemaerne i de kommende år og der arbejdes indenfor tre overordnede indsatsområder: Produkter, Kunder og Marked.

## **Produkter**

Dette indsatsområde omhandler primært konsolideringen af vores forretning. Grundfundamentet er fortsat at levere standardiserede kerneydelser til vore nuværende kunder, og det strategiske fokus er løbende at løfte kvaliteten, fortsat effektivisere processerne, bl.a. via forbedret digital understøttelse, og højne driftssikkerheden.

Statens Administration vil:

- levere effektive ydelser i høj kvalitet via indfrielse af ambitiøse kvalitetsmål, ISO9001-certificering, samt via digitalisering og automatisering af processer
- vedligeholde og udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så de til enhver tid understøtter ambitionen om at levere ydelser i høj kvalitet.

### **Kunder**

Statens Administration ønsker dels at produktudvikle efter de nuværende kunders behov, dels at tilbyde nuværende ydelser til flere kunder i den offentlige sektor.

Statens Administration vil:

- levere en række standardydelser, så kundernes forskelligartede behov mødes
- levere end-to-end ydelser
- udvide kundekredsen på eksisterende ydelser.

### **Marked**

Marked refererer til forretningsmodellen. Statens Administration har gennem årene arbejdet henimod gennemsigtige, aktivitetsbaserede betalingsmodeller. Som Shared Service Center leverer Statens Administration resultater og omkostningseffektive løsninger i høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Målet er til stadighed at levere konkurrencedygtige ydelser på det administrative driftsområde.

### **Flytning**

Regeringen har fremlagt en plan for udflytning af statslige arbejdspladser. En af de berørte institutioner er Statens Administration, der skal flytte opgaver og medarbejdere til henholdsvis Hjørring og Udbetaling Danmark.

Det strategiske målbillede for 2016 vil blive præget af flytningen, der vil påvirke arbejdet med de tre overordnede indsatsområder i forretningsstrategien for 2015-2020.

De udarbejdede mål for 2016 er tilsvarende påvirket af flytningen. Målene afspejler, at der i 2016 er fokus på sikring af en stabil drift og levering af ydelser til kunderne samtidig med, at Statens Administration flytter opgaver og medarbejdere.

Fokus på stabil drift betyder, at to produktivitetsmål nedsættes i transitionsperioden.

Statens Administration vil:

- fortsat udvikle den aktivitetsbaserede betalingsmodel
- løbende benchmarke sig med øvrige Shared Service leverandører og udbygge netværkssamarbejdet
- basere forretningsmodellen på gennemsigtighed og kundedialog.

# Mål for 2016

## Mål for kerneopgaver

### *A.1 Sikre stabil drift i ØSC*

Statens Administration skal ved flytningen til Hjørring opretholde stabile leverancer i forhold til kunderne, produktivitet i ØSC Regnskab, rettidig løn i ØSC Løn og lønrefusioner i ØSC Løn følges og afrapporteres løbende til Moderniseringsstyrelsen.

### *A.2. Sikre stabil drift i FSC*

Statens Administration skal i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af opgaver fra FSC til UDK opretholde stabile leverancer i forhold til kunderne. KPI'er for telefonbetjening i FSC og behandling af skriftlige henvendelser følges og afrapporteres løbende til Moderniseringsstyrelsen.

### *A.3 Høj medarbejdertilfredshed*

Statens Administrations etablerer i 2016 en ny MTU for destinationen i Hjørring, der skal danne baseline for det fremtidige arbejde med trivslen på arbejdspladsen.

## Mål for intern administration

### *B.1 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 2016 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift.

### *B.2 Flytning af Løn- og regnskabsopgaver til Hjørring*

Statens Administration skal i henhold til udflytningsplan for 2016 og de bygningsmæssige muligheder have etableret en base i Hjørring for løn- og regnskabsopgaver.

### *B.3 Kompetencestrategi*

På baggrund af formuleret strategi for kompetenceudvikling iværksættes program for oplæring af nye medarbejdere i Hjørring.

### *B.4 Flytning af FSC til Udbetaling Danmark*

Statens Administration skal på baggrund af lovforslag og udflytningsplan om flytning af FSC til Udbetaling Danmark være klar til overdragelse af opgaver og medarbejdere 1. januar 2017.

# Gyldighedsperiode og rapportering

Mål- og resultatplanen træder i kraft pr. 1. januar 2016 og er gældende indtil 31. december 2016.

Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Finansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaf-taler. 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 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, den 17. december 2015



Departementschef Martin Præstegaard  
Finansministeriets departement

København, den 17. december 2015



Konstituerede direktør Trolle Klitgård Andersen  
Statens Administration

København, den 17. december 2015



Direktør Poul Taankvist  
Moderniseringsstyrelsen

# Bilag 1

## Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Statens Administrations mål- og resultatplan for 2016 er der udarbejdet dette bilag. Bilaget skal strukturere den kvartalsvise opfølgning mellem direktør Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsen, og den konstituerede direktør Trolle Klitgård Andersen, Statens Administration, samt den halvårslige drøftelse mellem departementschef Martin Præstegaard og den konstituerede 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 2016 følges som udgangspunkt op på følgende:**

- Der følges op på de tre KPI'er, A.1.
- Der følges op på de to KPI'er, A.2.
- Der følges op på de koncernfælles mål for økonomistyring, personaleanvendelse, husleje og effektiv drift, B.1.
- 45 – 50 ansættelseskontrakter indgået med medarbejdere i Hjørring med start henholdsvis den 1. februar (bølge 0) og den 1. marts (bølge 1), B.2.
- Der er etableret 45 – 50 arbejdspladser i bygning 21 på Hjørring kaserne, B.2.
- Der er overflyttet opgaver fra København til Hjørring, som beskrevet i transitionsplan, B.2.
- Der er udarbejdet en kompetencestrategi med fokus på kompetenceudvikling af nye medarbejdere, B.3.
- Der er fastlagt udflytningsplan for FSC til UDK med afslutning 1. januar 2017 og milepæle i 2., 3. og 4. kvartal, B.4.

### **Efter andet kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende**

- Der følges op på de tre KPI'er, A.1.
- Der følges op på de to KPI'er, A.2.
- Der følges op på de koncernfælles mål på økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift, B.1.
- 45 – 50 ansættelseskontrakter indgået med medarbejdere i Hjørring med start den 1. juni (bølge 2), B.2.
- Der er etableret 45 – 50 arbejdspladser i bygning 1, 1a og 1b på Hjørring kaserne, B.2.
- Der er overflyttet opgaver fra København til Hjørring, som beskrevet i transitionsplan, B.2.



- Der er igangsat kompetenceudvikling med henblik på oplæring af nye medarbejdere i Hjørring i løn- og regnskabsopgaver, B.3.
- Milepæle for 2. kvartal i udflytningsplan for FSC til UDK er gennemført, B.4.

### **Efter tredje kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende**

- Der følges op på de tre KPI'er, A.1.
- Der følges op på de to KPI'er, A.2.
- Inden udgangen af 3. kvartal er der formuleret en nyt koncept for MTU i Statens Administration, der skal danne baseline for arbejdet med trivlsen i Hjørring, A.3.
- Der følges op på de koncernfælles mål på økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift, B.1.
- 45 – 50 ansættelseskontrakter indgået med medarbejdere i Hjørring med start den 1. september (bølge 3), B.2.
- Der er etableret yderligere 45 – 50 arbejdspladser i bygning 1, 1a og 1b på Hjørring kaserne, B.2.
- Der er overflyttet opgaver fra København til Hjørring, som beskrevet i transitionsplan, B.2.
- Kompetenceudviklingen af medarbejderne fra 2. bølge igangsat, B.3.
- Milepæle for 3. kvartal i udflytningsplan for FSC til UDK er gennemført, B.4.

### **Efter fjerde kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende**

- Der følges op på de tre KPI'er, A.1.
- Der følges op på de to KPI'er, A.2.
- Der er ved udgangen af 4. kvartal 2016 gennemført en MTU i Hjørring, der har udgangspunkt i et nyt koncept for MTU i Statens Administration, A.3.
- Der følges op på de koncernfælles mål på økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift, B.1.
- 45 – 50 ansættelseskontrakter indgået med medarbejdere i Hjørring med start den 1. januar 2017 (bølge 4), B.2.
- Der er etableret 45 – 50 arbejdspladser i bygning 68 på Hjørring kaserne, B.2.
- Der er overflyttet opgaver fra København til Hjørring, som beskrevet i transitionsplan, B.2.
- Kompetenceudviklingen af medarbejderne fra 3. bølge er igangsat, B.3.
- Milepæle for 4. kvartal i udflytningsplan for FSC til UDK er gennemført med henblik på endelig transition 1. januar 2017, B.4.

statens-adm.dk

