

Resultatplan Benchmarkingenheden - 2018

INDLEDNING



Benchmarkingenheden er i efteråret 2017 oprettet som en del af regeringens sammenhængsreform.

Benchmarkingenheden arbejder systematisk med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning. Benchmarkinganalyserne skal inden for forskellige sektorområder synliggøre potentialer for mere effektiv drift i kommuner og regioner, og herunder så vidt muligt identificere god praksis. Benchmarkingenheden får desuden til opgave løbende at gøre status for indfrielsen af de identificerede potentialer. Det kan blandt andet ske ved at gentage tidligere analyser, hvor der er identificeret betydelige forskelle med henblik på at afdække ændringer.

Resultatplanen gælder fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.



RESULTATMÅL

1. Strategisk mål

Mål 1.1 – Strategisk retning for Benchmarkingenheden

Benchmarkingenheden skal i løbet af 2018 udarbejde en strategi, som markerer den strategiske retning, herunder formål og opgaver for både ledelse, medarbejdere og interessenter.

Strategi

Benchmarkingenheden skal:

- Udarbejde en strategi, som tager udgangspunkt i Benchmarkingenhedens formål, som det er beskrevet i hjemmelsgrundlaget. Strategien skal desuden sætte retningen for samarbejde med relevante institutioner, for eksempel VIVE og Beskæftigelsesministeriet. Strategien beskrives i et kort papir, som skal forelægges departementet senest ved udgangen af 2. kvartal 2018.

2. Kernefagligt mål

Mål 2.1 - Databeskyttelsesforordningen

Benchmarkingenheden forudsættes at have stort fokus på en høj informationssikkerhed. Efter behov stilles mål for relevante og aktuelle emner, der understøtter institutionens generelle arbejde med informationssikkerheden. Med ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen i maj 2018, bliver kravene til behandlingen af persondata skærpet. Derfor skal Benchmarkingenheden dokumentere, at databeskyttelsesforordningen overholdes.

Informationssikkerhed

Benchmarkingenheden skal:

- Senest i 2. halvår 2018 dokumentere, at databeskyttelsesforordningen efterleves.



3. Økonomisk mål

Mål 3.1 – Benchmarkingenhedens budget overholdes

Som led i at sikre en sund økonomistyring af Benchmarkingenheden, skal enheden overholde sit budget. Afvigelsen fra budgettet udgøres af forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet).

Derfor bør de bagudrettede og fremadrettede afvigelser mellem Benchmarkingenhedens realiserede forbrug være minimale og prognoserne ved udgiftsopfølgninger bør være så retvisende som muligt.

Retvisende prognoser

Benchmarkingenheden skal:

- Efter udgiftsopfølgning 2 udarbejde et notat, som klarlægger den aktuelle status for budgetoverholdelsen, specificerer årsager til afvigelser fra grundbudgettet og redegør for forventningerne til prognosen for årets resultat. I notatet skal blandt andet indgå overvejelser om optimal medarbejdersammensætning og deraffølgende forventede udgifter til rekrutteringer.

Notatet fremsendes til departementet i forbindelse med udgiftsopfølgning 2. Ved årets afslutning vurderer departementet kvaliteten af forudsætningerne, som er lagt til grund for prognoserne.



PÅTEGNING & OPGØRELSE

Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2018 og er i udgangspunktet gældende til 31. december 2018.

Der afrapporteres halvårligt på målene efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af andet kvartal samt i årsrapporten. Det påhviler i øvrigt chefen for Benchmarkingenheden løbende at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i budgettet eller øvrige driftsmæssige forhold m.v.

Chefens resultatløns beror dels på indstilling fra formanden og dels på opfyldelsen af målene. Formandens indstilling tæller som udgangspunkt $\frac{3}{4}$ af resultatlønnen og opfyldelse af målene tæller som $\frac{1}{4}$ af den samlede vurdering. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønnen helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold.

For målene 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 antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 3 mål i nærværende resultatplan for 2018.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2018 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 100/3. 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 regnskabsåret 2018.

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 d. 6/12-2017

Departementschef Sophus Garfiel
Økonomi - og Indenrigsministeriet

København d. 27/11 - 2017

Chef for Benchmarkingenheden Peter Østergaard

Oslo d. 27.11.2017

Bestyrelsesformand Rune Jørgen Sørensen