



MODERNISERINGSSTYRELSEN

## Mål- og resultatplan

# 2017

STYRELSEN  
FOR  
GENTILTÆNDELSE

# Indhold

---

<b>Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen</b>	<b>3</b>
Strategiske pejlemærker	4
Mål for 2017	6
Policylignende kerneopgaver	6
Mål for intern administration	8
<b>Gyldighedsperiode og rapportering</b>	<b>9</b>
Påtegning	9
<b>Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan</b>	<b>10</b>

---

# Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen arbejder inden for rammerne af Finansministeriets fælles 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.

I Moderniseringsstyrelsen arbejder vi hver dag for at gøre det nemmere og mere enkelt for statslige og offentlige institutioner at løse deres kerneopgaver effektivt til gavn for borgerne. Ved at skabe gode rammer for både medarbejdere og ledere er vi med til at videreudvikle den offentlige sektor, så den er rustet til nutidens og fremtidens udfordringer.

Vi går op i at udvikle kompetencer og potentiale i medarbejdere og ledere i den offentlige sektor. Velfungerende og fagligt kompetente arbejdspladser er en forudsætning for en produktiv og fleksibel offentlig sektor.

Vi vil fremme enkel sammenhængende styring og systemunderstøttelse. Derigennem skaber vi gennemsigtighed i ressourceanvendelsen og tilfører værdi til beslutningsprocesserne.

Vi er optagede af at implementere gode løsninger i bund og at skabe resultater med værdi for de offentlige institutioner ved at bidrage til den nødvendige forandring. Der gør vi gennem fokus på digitalisering samt en datadrevet og evidensbaseret tilgang til udviklingen af den offentlige sektor og mulighederne for at implementere enklere og mere fleksible fælles løsninger på tværs af staten og hos den enkelte statslige institution.

## Strategiske pejlemærker

Finansministeriets mission og vision kommer til udtryk i Moderniseringsstyrelsens daglige arbejde gennem fire strategiske pejlemærker.

### 1. Gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor

Vi øger gennemsigtigheden i anvendelsen af de offentlige midler og synliggør prioriteringsrummet i de offentlige institutioner. Dette sker gennem udvikling og implementering af systemer, der understøtter rettidige processer, retvisende og gennemsikrelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav. Vi arbejder for effektivisering og professionalisering af det statslige indkøb, hvor der fortsat er potentiale for at frigøre midler.

Vi skaber en mere sammenhængende styring, hvor der via en stærkere kobling mellem den strategiske, faglige og finansielle styring gives bedre indblik i de offentlige institutioners aktiviteter og ressourceforbrug.

## **2. Løn og arbejdstid i det offentlige er en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken**

Moderniseringsstyrelsen gør løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken gennem arbejdet med overenskomsterne, implementeringen af god arbejdsgiveradfærd samt ved at skabe det analytiske grundlag for modernisering af løn og arbejdsvilkår i det offentlige.

## **3. Effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse**

Vi sikrer en sammenhængende, driftssikker og brugervenlig statslig systemportefølje, som effektivt understøtter og udvikler de administrative opgaver og fremmer en sammenhængende styring, herunder god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Vi yder effektiv og professionel rådgivning i anvendelsen af Moderniseringsstyrelsens systemer og regelgrundlag.

Vores rådgivning skal være målrettet og ske med udgangspunkt i brugerens behov og skal samtidig inspirere til adfærdsændringer, der kan bidrage til god ledelse og en mere effektiv ressourceanvendelse.

## **4. Ny standard for koncernstyring i staten**

Vi understøtter øget effektivitet og højere kvalitet i statens opgavevaretagelse ved i højere grad at anskue statens opgaveløsning på tværs. Opgaver, som ikke kan betragtes som kerneopgaver og som ikke er særlige for de enkelte statslige institutioner, skal i højere grad løses ved at etablere og udbrede anvendelsen af fælles løsninger.

Vi sikrer fokus på de ledelsesmæssige kompetencer på tværs af staten med henblik på at styrke løsningen af statens kerneopgaver gennem en strategisk og systematisk ledelsesudvikling og samtidig understøtte tankegangen om fælles løsninger på tværs af staten.

De koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen skal fungere som rollemodel for koncernstyring i staten og levere effektive løsninger med høj kvalitet og kundetilfredshed på økonomi, HR og service. Lave omkostninger opnås gennem intelligente løsninger, herunder standardiseringer, systemunderstøttelse og klare prioriteringer.

## Mål for 2017

Målene for 2017 er strategisk prioriterede mål, der er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den forandring Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker sigter mod. Hovedparten af Moderniseringsstyrelsens mål for 2017 knytter sig til de eksternt rettede kerneopgaver.

Som følge af dannelsen af regeringen Lars Løkke Rasmussen III d. 28. november 2016 og regeringsgrundlagets afsnit om fornyelse af den offentlige sektor er Moderniseringsstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 justeret i henhold hertil. Målene i mål- og resultatplanen afspejler de væsentligste strategiske mål for Moderniseringsstyrelsens i 2017.

## Policylignende kerneopgaver

### A.1. Bidrag til sammenhængsreformen

Moderniseringsstyrelsen har på flere forskellige dagsordener en central rolle og et stærkt mandat til at drive fornyelsen af den offentlige sektor fremad. Vores ambition er at optimere og tilføje merværdi til de administrative processer, der danner grundlag for primært de statslige institutioners daglige kerneopgaver til gavn for borgerne. Regeringen vil ved årsskiftet 2018 præsentere et samlet program til fornyelse af den offentlige sektor. Sammenhængsreformen vil i årene frem udgøre en væsentlig del af Moderniseringsstyrelsens strategiske grundlag og udstikke retningen for, hvordan vi i fremtiden kan forbedre og forenkle hverdagen på primært de statslige institutioner for både ledere og medarbejdere.

Moderniseringsstyrelsen vil i 2017 levere bidrag til de relevante dele af regeringens sammenhængsreform. Bidragene vil være inden for områder som mere enkel og sammenhængende styring, nytænkning af opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor, bedre indkøb i den offentlige sektor, automatisering, effektiv brug af data og ledelse.

### A.2. Ledelseskommisionen

God ledelse er en vigtig forudsætning for at drive den offentlige sektors opgaveløsning fremad, både nu og i fremtiden. Gode og kompetente ledere er med til at udfylde de ledelsesmæssige rammer og styrke statslige institutioners muligheder for at løse deres kerneopgaver.

Moderniseringsstyrelsen vil i 2017 sekretariatsbetjene arbejdet i den af regeringen nedsatte Ledelseskommision og understøtte Ledelseskommisionen i arbejdet inden for kommissoriet.

For at understøtte ledelse på de statslige institutioner i alle aspekter bestræber vi i Moderniseringsstyrelsen os også på at udgøre statens faglighed, når det kommer til god ledelse. Derfor arbejder vi systematisk med ledelse og kompetenceudvikling af ledere på alle erfaringsniveauer i den offentlige sektor.

Moderniseringsstyrelsen vil i 2017 have fortsat fokus på videreudvikling af Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) med igangsættelse hhv. udvikling af eksisterende og nye forløb.

### **A.3. Enkel, sammenhængende og digital styring**

Moderniseringsstyrelsen har en vigtig opgave i forhold til at sikre gode rammer for de statslige institutioner. De statslige institutioner er vores vigtigste interessenter. Ved at sikre enkel og værdiskabende understøttelse af kerneopgaver er vi med til at forny og effektivisere den offentlige sektor. Digitalisering og bedre systemunderstøttelse af flere administrative processer og sammenhængende styring skal være med til at gøre det nemmere, mere enkelt og effektivt for de statslige institutioner at fokusere på deres kerneopgaver.

Moderniseringsstyrelsen vil i 2017 fortsætte arbejdet med digitalisering af administrative processer, herunder påbegynde implementering af et fællesstatsligt budgetsystem og HR-system samt gennemføre foranalyser vedr. et fællesstatsligt tidsregistreringssystem. I 2017 vil vi herudover have fokus på at implementere fælles styringsmetoder og redskaber i statslige institutioner. Endelig vil vi fortsat understøtte udviklingen af sunde og velfungerende arbejdspladser i den offentlige sektor, dels med fokus på det gode og produktive arbejdsmiljø, dels ved at understøtte og inspirere til adfærdændringer og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i de statslige institutioner og i den øvrige offentlige sektor.

### **A.4. Forberedelse af OK18**

Som repræsentant for de statslige arbejdsgivere varetager Moderniseringsstyrelsen en vigtig rolle for alle statslige institutioner. Vi vedligeholder og påser overholdelsen af de overenskomster, der er indgået med arbejdstagerorganisationerne, samtidig med at vi arbejder for at skabe merværdi for statslige ledere, ledelsesrum og synliggøre prioriteringsmuligheder. Derved understøtter vi god arbejds giveradfærd og gør det muligt for lederne at tage ansvar for, at de står i spidsen for sunde og velfungerende arbejdspladser, så de kan løse deres kerneopgaver effektivt til gavn for borgerne.

Moderniseringsstyrelsen vil i 2017 udarbejde en strategi for OK18. Strategien udarbejdes på baggrund af et klart prioriteringsgrundlag baseret på solide analyser bl.a. af løn- og arbejdstidsanvendelse i staten og af, hvordan partsfælles aktiviteter kan understøtte et godt lokalt arbejdsmiljø og samarbejde samt målrettet kompetenceudvikling. Det er målet, at der ved OK18 opnås et resultat med en smal økonomisk ramme, og som understøtter implementeringen af god arbejds giveradfærd på statens institutioner. Strategien vil have fokus på arbejdspladsernes aktuelle og fremtidige behov, herunder på rammerne for et konstruktivt lokalt samarbejde mellem ledere og medarbejdere om løsning af kerneopgaverne.

## Mål for intern administration

### B.1. God koncernstyring

Som en del af ambitionen om at drive fornyelsen af den offentlige sektor fremad har Finansministeriet i almindelighed og Moderniseringsstyrelsen i særdeleshed et ansvar for at tage egen medicin og gå forrest og finde de gode løsninger til at bedrive effektiv koncernstyring i staten. Dette indebærer at tænke nyt i forhold til organisering af arbejdet, men også effektivisering af administrative funktioner og processer. Finansministeriets koncernfælles funktioner, som er forankret i Moderniseringsstyrelsen, er derved med til at give værdifulde input til udviklingen af den offentlige sektor på både økonomi-, HR- og service-området.

Moderniseringsstyrelsen vil i 2017 have særligt fokus på implementering af en styrket partner- og governancestruktur samt nyt ledelsesinformationskoncept som bidrag til god økonomistyring, god arbejdsgiveradfærd og et styrket rum for prioritering.



# Gyldighedsperiode og rapportering

Den reviderede mål- og resultatplan for 2017 træder i kraft pr. 1. april 2017 og er gældende indtil 31. december 2017. Nærværende mål- og resultatplan afløser dermed den hidtidige mål- og resultatplan fra og med 1. april 2017. Ved den samlede opgørelse af målopfyldelse for 2017 vil denne mål- og resultatplan blive lagt til grund.

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 årsrapporten for 2017 vil der blive redegjort både for målene gældende til og med 1. kvartal 2017, samt målene i nærværende reviderede mål- og resultatplan 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 5. maj 2017

København, den 5. maj 2017



Departementschef Martin Præstegaard  
Finansministeriets departement

Direktør Poul Taankvist  
Moderniseringsstyrelsen

# Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Moderniseringsstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 er der udarbejdet dette bilag. Bilaget skal strukturere den kvartalsvise opfølgning mellem Martin Præstegaard og Poul Taankvist 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.2.* Ledelseskommisionens sekretariat er etableret, operativt og fuldt bemandedt.
- *A.3.* Kontrakt for HR-modulet er underskrevet efter en forudgående grundig afstemning af forretningsbehov og forventninger.
- *A.3.* Der er iværksat implementering af konkrete initiativer om sammenhængende styring, herunder god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd, der adresserer styringsudfordringerne i statslige institutioner.
- *B.1.* Nyt ledelsesinformationskoncept for økonomi (enhedsbudgetopfølgning, virksomhedsbudgetopfølgning og koncernbudgetopfølgning) er i sikker drift og vurderes tilfredsstillende, og alle de i implementeringsplanen aftalte leverancer er leveret.

Efter andet kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- *A.1.* Der er udarbejdet analyser af barrierer og muligheder for udbredelse af e-handel i den offentlige sektor, samt analyser af hvilke indkøbsaftaler, der kan udbydes på tværs af stat, kommuner og evt. regioner fra 2018.
- *A.1.* Der er udarbejdet analyse og beslutningsoplæg vedrørende koncernløsninger på facility management-området på tværs af statslige institutioner.
- *A.1.* Status på det fællesoffentlige strategiske samarbejde vedr. fælles løsnings- og økonomistyring er klar til at indgå i ØA18.
- *A.3.* Der er truffet beslutning om udvikling og implementering af et antal KPI'er i Statens Benchmarkdatabase som understøtter god arbejdsgiveradfærd, god økonomistyring og effektiv administration, og der er implementeret en bedre og mere styringsrelevant visningsplatform i Statens Benchmarkdatabase.
- *A.3.* Udarbejdelse af koncept for og systemunderstøttelse af bedre og mere styringsrelevant ledelsesinformation er påbegyndt i samarbejde med udvalgte institutioner.
- *A.4.* Moderniseringsstyrelsen har formuleret første udkast til en overordnet strategi for OK18.

- *B.1.* Nyt ledelsesinformationskoncept for virksomhedsbudgetopfølgning og koncernbudgetopfølgning er koblet med HR-data i sikker drift og vurderes tilfredsstillende.

**Efter tredje kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:**

- *A.2.* Kontrakt om forløb for erfarne ledere er underskrevet med leverandør.
- *A.3.* Der er igangsat konkrete initiativer, der bidrager til at dele erfaringer og redskaber vedr. fx godt arbejdsmiljø og arbejdstidens anvendelse.
- *A.3.* I forlængelse af hjemtagning af driften af HR-løn udarbejdes og besluttes en fremadrettet strategi for systemunderstøttelse af lønprocesserne, som omfatter bådesystemerne SLS, SP og HR-Løn.
- *A.3.* Udrulningen af nyt rejse- og udlægssystem er tilendebragt i 35 pct. af institutionerne.
- *A.4.* Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af et solidt analytisk grundlag formuleret den overordnede strategi for OK18.
- *B.1.* Den styrkede partner- og governancestruktur i de koncernfælles funktioner opleves af institutionerne i Finansministeriets koncern som tilfredsstillende.

**Efter fjerde kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:**

- *A.1.* Der er som bidrag til regeringens sammenhængsreform udarbejdet en samlet strategi for fælles løsninger i staten.
  - *A.1.* I sammenhæng med øvrige initiativer for det statslige indkøb er der fastlagt et mål for elektronisk indkøb som bidrag til regeringens sammenhængsreform.
  - *A.1.* Der er gennemført en analyse af mulighederne for konkurrenceudsættelse og hjemtagelser af juridiske ydelser på udvalgte områder.
  - *A.2.* Kontrakt med leverandør af forløb for leder af ledere er underskrevet, og de på det tidspunkt gennemførte kurser i PLUS-programmet vurderes som minimum tilfredsstillende i evalueringerne.
  - *A.3.* Der er igangsat konkrete initiativer, der forbedrer koblingen mellem forretning og systemer i forbindelse med implementeringsindsatserne for sammenhængende styring, herunder god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd.
  - *A.3.* Pilotimplementering vedr. udbud af fællesstatsligt budgetsystem er påbegyndt.
  - *A.3.* Der er udarbejdet et revideret koncept for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser med Moderniseringsstyrelsens rådgivningsydelser. Der er på baggrund heraf gennemført brugertilfredshedsundersøgelser med gode resultater.
- B.1.* Moderniseringsstyrelsens placering på de koncernfælles mål følger målet fastsat af driftsledelsen.

[modst.dk](http://modst.dk)

CENTRALS  
PLIGTER  
EFTER  
NÅR