

Resultatplan Rådet for Socialt Udsatte  
- 2017



## Indledning

---

Rådet for Socialt Udsatte blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for socialt udsatte, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt.

Resultatplan vedrører rådssekretariatet og dets opgaver i relation til råds- og formandsbetjeningen. Resultatmålene bidrager til, at der i institutionen er fokus på god ledelse og økonomistyring.

## Resultatmål

---

### Faglige udviklingsmål

#### Mål 1 – Strategi og faglige udviklingsmål for sekretariatet

Sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte skal udarbejde en strategi for sekretariats betjening af rådet, der understøtter rådets formål og opgaver, jf. kommissoriet. Strategien skal omhandle målsætninger for sekretariatets bistand til formand og råd i forhold til a. rådets løbende drift (møder, presse- og mediarbejde, høringer, repræsentation af rådet i diverse fora mv.), b. debatskabende aktiviteter herunder anvendelsen af data og viden og c. rådets dialog med socialt udsatte og lokale udsatteråd.

Strategien skal bidrage til identificere faglige udviklingsmål for 2018 - 2020.

#### Strategi og strategisk arbejdsprogram for sekretariatet

Sekretariatet skal i 2017 udarbejde en strategi for betjening af formand og råd, herunder identificere faglige udviklingsmål for 2018 - 2020.

### Administrative mål

#### Mål 2 – Afvikling af APV og medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Målet understøtter blandt andet god arbejdsgiveradfærd og sikrer fokus på organisatorisk udvikling af Rådet for Socialt Udsattes sekretariatet i forlængelse af, at sekretariatet er flyttet til Bornholm i 2016.

#### Afvikling af APV og medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Sekretariatet skal inden udgangen af 3. kvartal 2017 gennemføre en trivselsundersøgelse og en arbejdspladsvurdering (APV) med henblik på at afdække medarbejdertilfredsheden og indsatsområder i forhold til arbejdsmiljøet.

Dialogmetoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet 2009, bruges som undersøgelsesmetode. Arbejdstilsynets tjekliste for kontorer til brug for virksomheders arbejdspladsvurderinger bruges til vurdering af det fysiske arbejdsmiljø.



## Økonomiske mål

### Mål 3 – Budgetoverholdelse

Mål for budgetoverholdelse består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug hhv. i forhold til grundbudget og prognosen ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen.

#### Budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budgettering og forbrug

Max. Afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab.

<i>Pct.</i>	2016	2017	2018	2019
<i>Mål</i>	2	2	2	2
<i>Resultat</i>				

Max. Afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab.

<i>Pct.</i>	2016	2017	2018	2019
<i>Mål</i>	1	1	1	1
<i>Resultat</i>				

**Kilde** Grundbudget, udgiftsopfølgning 2, årsrapport



## Påtegning

---

Mål- og resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2017 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres halvårligt på samtlige mål i mål- og resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af henholdsvis andet og fjerde kvartal.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær, dvs. enten 0 eller 100 pct. Der er 3 mål i indeværende mål- og resultatplan for 2017.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2017 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delementer 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.

Resultatopgørelsen vægter 1/3 i fastsættelse af det årlige engangsvederlag til sekretariatscheferne.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2017.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året.

København den 2016

---

Afdelingschef Helle Birkman Smith  
Børne- og Socialministeriet

København den 15/12 2016

---

Sekretariatschef Ole Kjærgaard  
Rådet for Socialt Udsatte