

Resultatplan Rådet for Socialt Udsatte
- 2018



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 deres opgaver i relation til rådsbetjeningen. Resultatmålene bidrager desuden til, at der i institutionen er fokus på god ledelse og økonomistyring.

Resultatmål

Faglige udviklingsmål

Mål 1 – Implementering af strategi for rådsbetjening

I 2017 udarbejdede sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte en strategi for betjening af formand og råd, der omfatter faglige udviklingsmål for 2018 til 2020. De faglige udviklingsmål skal implementeres over de kommende år. Implementeringen er sammenfaldende med nedsættelsen af et nyt råd for perioden 2018 – 2021, så en væsentlig del af målet er at udvikle og konsolidere samarbejdet med det nye råd.

Implementering af strategi for rådsbetjening

Følgende faglige udviklingsmål implementeres i 2018

Afklaring af arbejdsdeling mellem sekretariat, formand og rådsmedlemmer

Arbejdsdelingen mellem sekretariat, formand og rådsmedlemmer omfatter bl.a. rollefordelingen mellem formand, rådsmedlemmer og sekretariat, men også overvejelser af antallet af rådsmøder og struktur for møderne. Arbejdsdelingen besluttet i forbindelse med det nye råds opstart og sendes herefter til departementet til orientering.

Rådets arbejde med debatskabende aktiviteter herunder anvendelsen af data og viden

Det nye råd forventes at udarbejde en årsplan for hvilke problemfelter og aktiviteter Rådet vil arbejde med i 2018 med henblik på at udfylde rollen som talerør for socialt udsatte. Arbejdsplanen, der godkendes af rådet, sendes til departementet til orientering efter færdiggørelse.

Kommunikation

På grundlag af prioriteringerne i arbejdsplanen, og en analyse af de aktører planen omfatter, udarbejder sekretariatet en kommunikationsstrategi, som bl.a. sikrer inddragelse af sociale medier. Kommunikationsstrategien implementeres inden udgangen af resultatåret.

Dialog med socialt udsatte og lokale råd

Sekretariatet skal sikre inddragelse af socialt udsatte og støtte lokale råd i deres løbende arbejde. Formen skal aftales med Rådet. Konkret er følgende tre initiativer for udviklingsplanen i 2018, som kan sætte retning for inddragelsen. Sekretariatsmedarbejdere skal blandt andet årligt besøge op til fem tilbud til socialt udsatte (studiebesøg, oplæg, interviewundersøgelser mv.), arbejde med at udvikle Brugernes Bazar, samt støtte lokale udsatteråd ved at udvikle og lave en plan for aktiviteter i perioden 2018 – 2020.

Dokumentation af de iværksatte initiativer fremsendes inden udgangen af 2018.



Administrative mål

Mål 2 – Udvikling af en samlet personalepolitisk håndbog

God arbejdsgiveradfærd på de statslige arbejdspladser er en nøgle til at frisætte ressourcer – menneskeligt så vel som økonomisk, så de anvendes bedst. Rådet for Socialt Udsattes udflytning til Bornholm har krævet omstilling af personale og ledelse, hvilket har haft indvirkning på blandt andet rådet personalesammensætning og dens virke. For at sikre en fortsat stabil personaleudvikling og god arbejdsgiveradfærd, skal rådet revidere og justere eksisterende personalepolitikker, samt udvikle supplerende politikker, så rådet har en samlet personalepolitisk håndbog.

Udvikling af en personalepolitisk håndbog

For at sikre en fortsat stabil personaleudvikling og god arbejdsgiveradfærd, skal rådet revidere og justere eksisterende personalepolitikker, samt udvikle supplerende politikker, så rådet har en samlet personalepolitisk håndbog

Der udarbejdes en personalepolitisk håndbog omfattende følgende områder:

- Introduktion af nye medarbejdere
- Rammer for kompetenceudvikling
- Arbejdstidspolitik, herunder:
 - Tilrettelæggelse – fleksidsordning, merarbejde
 - Sygefravær
 - Rejsetid
 - Ferieafvikling
- Lønpolitik – lokalløn
- Samarbejdspolitik – ledelse og medarbejdere
- Arbejds miljøpolitik
- Seniorpolitik
- Politik for anvendelse af telefon og internet

Den endelige håndbog sendes til BSM inden udgangen af 2018.

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.

Pct.	2016	2017	2018	2019
Mål	2	2	2	2
Resultat				

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 2018 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 2018.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2018 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 2018.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året.

København den 24/1/2018


Afdelingschef Emil Herskind
Børne- og Socialministeriet

Rønne den 14/2 2018


Sekretariatschef Ole Kjærgaard
Rådet for Socialt Udsatte