

Styringsdokument for Moderniseringsstyrelsen 2014



MODERNISERINGSSTYRELSEN

Moderniseringsstyrelsens strategiske målbillede

Moderniseringsstyrelsens mission og vision

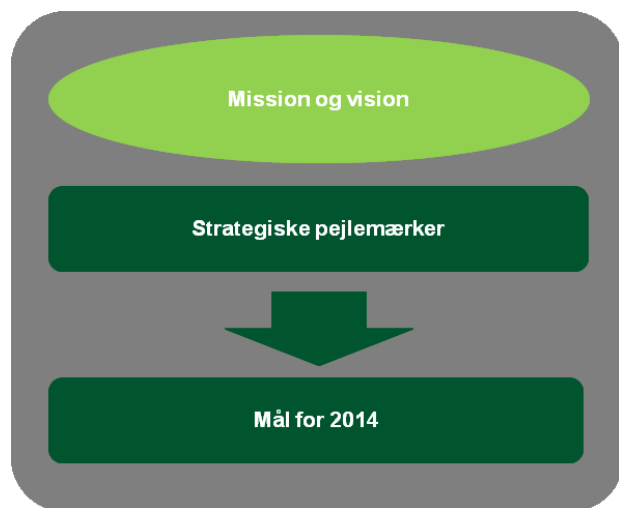
Moderniseringsstyrelsen arbejder inden for Finansministeriets fælles mission og vision:

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

Figur 1. Strategisk målbillede



Strategiske pejlemærker

Moderniseringsstyrelsens arbejde med at indfri Finansministeriets mission og vision, herunder især at frigøre ressourcer i den offentlige sektor, er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker:

- 1. Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor*
Moderniseringsstyrelsen skal skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor ved at ændre styringskulturen. Styringen i den offentlige sektor skal være præget af ledelsesmæssigt fokus på styringsrelevante, valide og aktuelle data samt gennemsigtighed i prioriteringen.
- 2. Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken*
Moderniseringsstyrelsen skal i tæt samarbejde med departementet gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken gennem arbejdet med overenskomsterne, understøttelse af god arbejdsgiveradfærd samt ved at skabe det analytiske grundlag for modernisering af løn og arbejdsvilkår i det offentlige.
- 3. Lever effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse*
Moderniseringsstyrelsen skal levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse ved et konstant fokus på omkostningsreduktion samt gennem meget høj faglighed at være kompetencecenter for rådgivning og vejledning. Systemområdet skal udvikles til at give en samlet systemunderstøttelse af styringen i staten.

4. Sætte en ny standard for koncernstyring i staten

Moderniseringsstyrelsen skal – som Finansministeriets koncernfælles funktioner – sætte ny standard for koncernstyring i staten ved at levere mere for mindre og udnytte stordriftsfordele til at levere høj kvalitet på styring, service og kompetenceudvikling. Medarbejderne skal udfordres og udvikles til at blive de bedste i staten.

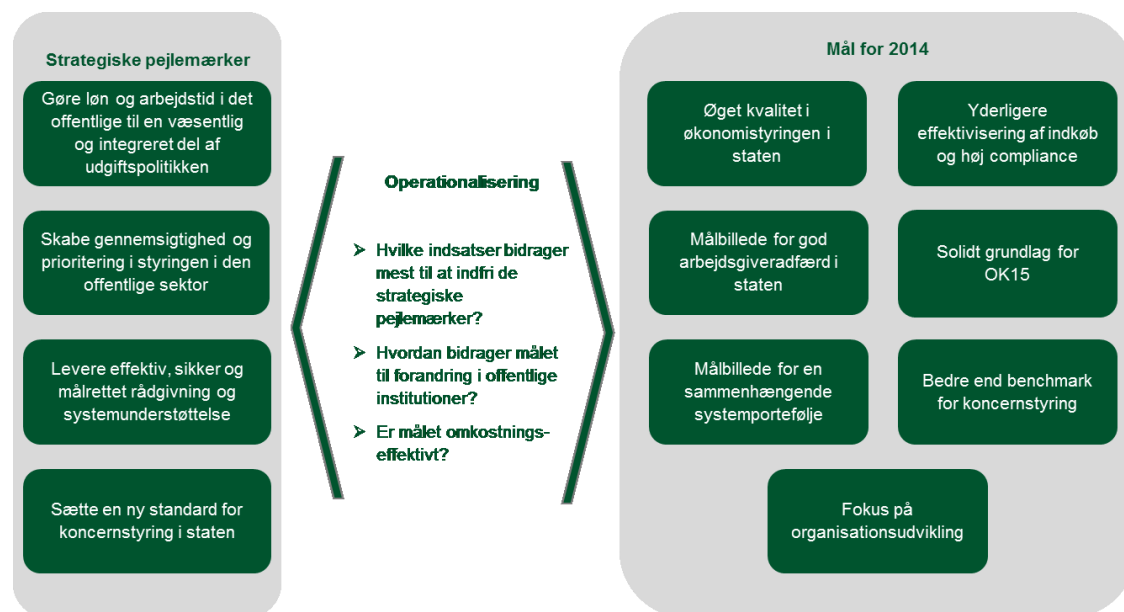
Finansministeriets fælles mission og vision sætter rammen og retningen for operationaliseringen af Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker til mål for 2014.

Målene for 2014 er strategisk prioriterede mål, der er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den ønskede forandring i offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsens mål

for 2014 er således resultatet af en strategiproces, der har fokuseret på, hvordan de ønskede forandringer bedst opnås, og hvordan styrelsen skridt for skridt kan indfri pejlemærkerne på omkostningseffektiv vis.

De strategiske mål for 2014 er en blanding af mål, der i vid udstrækning kan opgøres kvantitativt, og mål, der i højere grad omfatter forberedelse af politiske initiativer samt gennemførelse af analysearbejde og forhandlinger mv. Da det er vanskeligt at opstille kvantitative og objektive mål for de sidstnævnte opgaver, er disse mål i vidt omfang kvalitative med et større skønsmæssigt element i både målformuleringen samt i vurderingen af, om målet er opfyldt.

Figur 2. Strategisk fundament for målene i 2014



Mål for 2014

Mål for kerneopgaver

Hovedparten af Moderniseringsstyrelsens mål for 2014 knytter sig til styrelsens udadrettede kerneopgaver.

A. Øget kvalitet i økonomistyringen i staten

Det er målet at opnå øget kvalitet i økonomistyringen i staten, herunder at sikre øget gennemsigtighed og synliggørelse af prioriteringsrum i statslige institutioner. For at nå målet er det i 2014 væsentligt, at den gennemsnitlige kvalitet af ministerområdernes afvigelsesforklaringer i de tre første udgiftsopfølgninger er forbedret i forhold til 2013, og at der, som led i etableringen af tværstatslige benchmarks, er udviklet yderligere 5 nøgletal og skabt et grundlag for at kunne benchmarke generelle fællesomkostninger på tværs af staten i 2015.

B. Yderligere effektivisering af indkøb og høj compliance

Det er målet, at det statslige indkøb effektiviseres yderligere, og at der er høj compliance på de indgåede aftaler. For at nå målet er det væsentligt, at der er fastlagt en ny strategi for Statens Indkøb, der inden udgangen af 1. kvartal 2014 er lagt til grund for godkendelse af udbud og initiativer i 9. fase. Endvidere er det væsentligt, at et tværstatsligt nøgletal for compliance på statens indkøbsaftaler inden udgangen af året er til rådighed for statens institutioner.

C. Målbillede for en sammenhængende systemportefølje

Det er målet at sikre en sammenhængende systemportefølje i staten frem imod 2020, der effektivt understøtter budgettering, personaleadministration, benchmarking og koncernstyring. For at nå målet er det væsentligt, at programbeskrivelse og programorganisation for systemmålbilledet 2020 i første halvår af 2014 er godkendt af Statens IT-projektråd, og at programmet derefter følger implementeringsplanens milepæle.

D. Solidt grundlag for OK15

Det er målet at sikre et solidt grundlag for at kunne varetage statens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlingerne i 2015 (OK15). For at nå målet er det væsentligt, at de fremsatte krav er strategisk prioriterede og sammenhængende samt understøtter arbejdet med løn og arbejdstid i staten som en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken.

E. Målbillede for god arbejdsgiveradfærd i staten

Det er målet at fremme god arbejdsgiveradfærd i staten ved at understøtte, at statslige ledere kender deres ledelsesrum og i tillidsfuld dialog og samarbejde med medarbejderne anvender det til at varetage kerneopgaver og opnå strategiske mål. For at nå målet er det væsentligt, at der inden udgangen af 2014 er stillet et målbillede for god arbejdsgiveradfærd til rådighed for statens arbejdsgivere, og at de første implementeringsindsatser er iværksat.

Mål for intern administration

Moderniseringsstyrelsens mål for 2014 omfatter endvidere mål for intern administration.

F. Bedre end benchmark for 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 Moderniseringsstyrelsen i 2014 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift.

G. Fokus på organisationsudvikling

Det er målet, at Moderniseringsstyrelsens organisation og kultur understøtter høj performance på både kort og lang sigt. Da medarbejderne er Moderniseringsstyrelsens afgørende aktiv, er det tilsvarende målet, at Moderniseringsstyrelsen rekrutterer de bedste, har en professionel organisation præget af tillid og samarbejde samt konstant udvikler og udfordrer medarbejderne og lederne. For at nå målet er det væsentligt, at scoren for organisationens sundhedstilstand specifikt for Moderniseringsstyrelsen er mindst 5 pct.-point bedre i 2014 end i 2013.

Gyldighedsperiode og opfølgning

Styringsdokumentet træder i kraft den 1. januar 2014 og er gældende indtil den 31. december 2014.

Status på styringsdokumentet drøftes kvartalsvist, ligesom opfølgning på målene indgår i den løbende dialog mellem departementschef og styrelsesdirektør.

Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. Opfølgningen på målopfyldelsen sker ved hjælp af vedlagte model, som blandt andet er baseret på milepæle for de enkelte mål.

I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer.

Tilpasning af styringsdokumentet kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå dokumentet er udarbejdet.

Påtegning

København den 19/12 2013

For Finansministeriet



Departementschef David Hellemann

København den 19/12 2013

For Moderniseringsstyrelsen



Direktør Niels Gotfredsen

Model for kvartalsvis opfølgning på styringsdokumentet

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Moderniseringsstyrelsens styringsdokument for 2014 er der udarbejdet en model for den kvartalsvise opfølgning mellem departementschefen og styrelsesdirektøren. Modellen skal bidrage til at danne overblik over fremdriften i og/eller opfyldelsen af de i styringsdokumentet opstillede strategiske mål.

Efter første kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Kommunikation om aktiv anvendelse af tværstatslige benchmarks, herunder til brug i FFL15-processen. *(A)*
- Regeringsgodkendelse af beslutningsoplæg vedrørende udbud og initiativer i 9. fase af Statens Indkøbsprogram baseret på ny strategi for Statens Indkøb. *(B)*
- Direktionsgodkendelse af handlings- og investeringsplan for systemporteføljen. *(C)*
- Gennemførelse af en kvalitativ casestudieanalyse på udvalgte statslige institutioner vedr. god arbejdsgiveradfærd. *(E)*
- Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for husleje, sygefravær og prognosepræcision. *(F)*

Efter andet kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Tydeliggørelse af prioriteringsrummet for FFL2015 med baggrund i analyser af tidligere års regnskaber samt grundbudget 2014 og udgiftsopfølgning 1 2014. *(A)*
- Godkendelse fra Statens It-projektråd af de første relevante programdokumenter for systemporteføljen. *(C)*
- Gennemførelse af analyser af mulige OK15-temaer. *(D)*
- Udarbejdelse af udkast til målbillede for god arbejdsgiveradfærd i staten. *(E)*
- Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision. *(F)*

Efter tredje kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Forbedring af den gennemsnitlige kvalitet af ministerområdernes afvigelsesforklaringer i de tre første udgiftsopfølgninger i forhold til 2013 med 0,5. *(A)*
- Offentliggørelse af og drøftelse med alle eller udvalgte ministerområder om compliance i forhold til Statens Indkøbs aftaler for 1. halvår 2014 baseret på tværstatsligt benchmark for compliance. *(B)*
- Direktionsforelæggelse af implementeringsplan for første bølge af systemporteføljen. *(C)*
- Forberedelse af forhandlingerne om OK15. *(D)*
- Endelig godkendelse af målbillede for god arbejdsgiveradfærd i staten. *(E)*
- Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision. *(F)*

Efter fjerde kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Operationalisering og systemunderstøttelse af yderligere 5 tværstatslige benchmarks samt grundlag for at kunne benchmarke generelle fællesomkostninger på tværs af staten i 2015. *(A)*
- Direktionsforelæggelse af evalueringsnotater af aftaler, der kan indgå i 10. fase af Statens Indkøbsprogram, med henblik på at kunne anvendes i udbud i 10. fase. *(B)*
- Fremdrift i systemmålbilledet i forhold til de i implementeringsplanen fastsatte milepæle. *(C)*
- Fortsat forberedelse af forhandlingerne om OK15, herunder kravudvælgelse. *(D)*
- Iværksættelse af relevante implementeringsindsatser for god arbejdsgiveradfærd. *(E)*
- Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision. *(F)*
- Resultatet af Moderniseringsstyrelsens sundhedstilstandsmåling og sammenligning med resultat for 2013: Scoren for organisationens tilstand er mindst 5 pct.-point bedre i 2014 end i 2013. *(G)*