



# Halvårsmøde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

4. kvartal 2020

Skatteministeriet

# 3. Driftsstyring

Status på mål- og resultatplan for 2020

## Status på målopfyldelse

I 2020 er der 13 mål i mål- og resultatplanen. Heraf er opfyldelsen af 10 mål nået og et mål er ophævet.

### Oversigt over ikke-opfyldte mål

Mål	Resultat	Bemærkning
Prognosepræcision (koncernfælles)	<p>Målet er opfyldt, når afvigelsen mellem faktisk forbrug og prognose for budget for den samlede driftsbevilling ikke overstiger 5 pct. i samtlige fire kvartaler i finansåret. Målet er opfyldt med 50 pct., såfremt afvigelsen mellem faktisk forbrug og prognose for budget for den samlede driftsbevilling ikke overstiger 5 pct. i tre ud af fire kvartaler i finansåret.</p> <p>1. kvartal: 14,5 pct. 2. kvartal: -30,4 pct. 3. kvartal: -27,8 pct. 4. kvartal: -26,5 pct.</p>	<p>2020 har været et etableringsår for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og budgetteringen har været vanskeliggjort af, at en stor andel af den samlede bevilling bestod af tillægsbevillinger. Forbruget har særligt afvejet fra det budgetterede for tillægsbevillingerne knyttet til Ledelses- og Kompetenceaftalen og HK-tillidsrepræsentantuddannelser. Endvidere har situationen omkring COVID-19 medført at TB-finansierede aktiviteter ikke har kunnet igangsættes, herunder konferencer, kompetenceudvikling mv.</p> <p>Medarbejder- og Kompetencestyrelsens omfattende aktiviteter knyttet til udbud af lederkurser og udbud af kurser til de statslige samarbejdsudvalg er blevet re-planlagt og re-budgetteret løbende som konsekvens af COVID-19 situationen.</p> <p>Målet om prognosepræcision er, som konsekvens af ovenstående, ikke blevet opfyldt i 2020.</p>
Alle tværoffentlige initiativer i aftalen om ledelse og kompetencer er igangsat	<p>6 ud af 7 tværoffentlige initiativer er igangsat. Igangsættelse af det sidste initiativ, som er et "tværoffentligt kompetenceråd", afventer endelig stillingtagen. Det skal i den sammenhæng nævnes, at håndtering af COVID-19 har forsinket processen, og at det forventes, at kompetencerådets videre færd afklares i 2021.</p>	<p>Kompetencerådets videre færd afklares i 2021.</p>

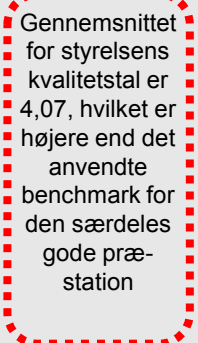
# Driftsstyring

## A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

 Ændret siden sidst

### Koncernfælles pejlemærke 1

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
1.1	<b>Interessenthåndtering (Koncernfælles)</b>	Der foretages en nulpunktsmåling i 2020 med henblik på at kunne fastsætte resultatkrav for 2021.	Arbejdet er igangsat. Megafon forventer at gennemføre interviews fra juni-august.	Input er leveret til Megafon. Megafon forventer fortsat at færdiggøre interviews i august.	Analysen er gennemført og resultaterne præsenteres for MEDST's direktion og ledelse den 18/11.	 Gennemsnittet for styrelsens kvalitetstal er 4,07, hvilket er højere end det anvendte benchmark for den særdeles gode præstation	●	●	-	

# Driftsstyring

## A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

⊞ Ændret siden sidst

### Pejlemærke 2

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
2.1	<b>Kompetent og relevant rådgivning</b>	Målet er opfyldt ved en score på mindst 3,5 på en skala fra 1-5 i brugertilfredshedsundersøgelsen (BTU).	Design af BTU og proces for BTU's gennemførelse er under udarbejdelse	BTU er designet og planlagt. Dataindsamlingen påbegyndes i 3. kvartal.	Dataindsamlingen er gennemført. Resultatet af undersøgelsen blev 3,7.	De uddybende resultater er blevet forelagt MEDST direktion.	●	●		-
2.2	<b>Kort sagsbehandlingstid</b>	Målet er opfyldt, når 90 pct. af anmodningerne om pensionsretlige udtalelser er færdigbehandlet inden for 10 arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen.	95 pct. af anmodningerne er færdigbehandlet inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen	96 pct. af anmodningerne er færdigbehandlet inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen	86 pct. af anmodningerne er færdigbehandlet inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen	84 pct. af anmodningerne er færdigbehandlet inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen	●	●	Samlet set for 2021 er 90 pct. af anmodningerne blevet færdigbehandlet inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen.	

# Driftsstyring

## A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

  Ændret siden sidst

### Pejlemærke 2

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
2.3	<b>Prognose-præcision (koncernfælles)</b>	Målet er opfyldt, når afvigelsen mellem faktisk forbrug og prognose for budget for den samlede driftsbevilling ikke overstiger 5 pct. i samtlige fire kvartaler i finansåret. Målet er opfyldt med 50 pct., såfremt afvigelsen mellem faktisk forbrug og prognose for budget for den samlede driftsbevilling ikke overstiger 5 pct. i tre ud af fire kvartaler i finansåret.	Da forbruget var på 15,8 mio. kr. og budgettet for UO1 var på 13,8 mio. kr. er afvigelsen større end 5 pct.	Da forbruget var 13,5 mio. kr. og budgettet for OU2 var på 19,4 mio.kr. er afvigelsen større end 5 pct.	Da forbruget var 17,1 mio. kr. og budgettet for OU3 var på 23,7 mio.kr. er afvigelsen større end 5 pct.	Da forbruget i 4. kvartal var 24,8 mio. kr. og budgettet for 4. kvartal fastsat ved UO3 var på 30,2 mio.kr., er afvigelsen større end 5 pct.	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	For 2020 i sin helhed var forbruget på 71,2 mio. kr. og budgettet for 2020 var på 83,5 mio. kr. Afvigelsen for 2020 er derfor større end 5 pct.	
2.4	<b>Relevant og brugerorienteret værktøj</b>	Personaleadministrativ Vejledning (PAV) opleves som et værktøj, der giver fyldestgørende og aktuel rådgivning. Målet er opfyldt ved en score på mindst 3,5 på en skala fra 1-5 i brugertilfredshedsundersøgelsen (BTU).	Design af BTU og proces for BTU's gennemførelse er under udarbejdelse	BTU er designet og planlagt. Dataindsamling for PAV påbegyndes i september/ oktober.	Dataindsamlingen er påbegyndt 22. oktober og afsluttes ultimo november/ primo december.	Undersøgelsen blev afsluttet 1. december 2020. Resultat af undersøgelsen blev 3,96.	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>		

# Driftsstyring

## A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået
- ◻ Ændret siden sidst

### Koncernfælles pejlemærke 3

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
3.1	<b>Vellykket onboarding af nye medarbejdere og ledere (koncernfælles)</b>	Målet er nået, når alle nye ledere og medarbejdere har gennemført koncernfælles obligatorisk onboarding, senest 6 mdr. efter start.	Der er startet nye medarbejdere i MEDST fra den 1. februar 2020. MEDST fik adgang til Campus den 28. januar 2020	-	-	-			Målet er udgået på grund af udfordringer med data.	-
3.2	<b>Høj faglighed i et langsigtet perspektiv (koncernfælles)</b>	Målet er nået, når  1. halvår: Styrelsen har præsenteret et overblik over styrelsens kerneopgaver og kompetencer, samt de faktorer styrelsen forventer vil påvirke løsningen af kerneopgaver i et tre til femårigt perspektiv.  2. halvår: Styrelsen har identificeret de væsentligste fokusområder, der skal bidrage til at sikre fortsat høj faglighed i et langsigtet perspektiv. Endeligt har styrelsen beskrevet den forventede effekt heraf.	I bilag 1 er kerneopgaver og kernekompetencer beskrevet. Der er også angivet de væsentligste fokusområder.  Da MEDST er nyetableret vil der være fokus på at få etableret et endnu bedre overblik, som primært vil være et resultat af de kommende PULS-samtaler.	-	-	I bilag 1 beskrives tre indsatser vedr. kompetenceudvikling i MEDST	●	●		-

# Driftsstyring

## A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

### Pejlemærke 4

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

  Ændret siden sidst

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
4.1	Alle tværoffentlige initiativer i aftalen om ledelse og kompetencer er igangsat	Målet er opfyldt, når alle tværoffentlige initiativer har etableret en projekt-/arbejdsgruppe og fået godkendt en tidsplan, som aftalens styregruppe følger op på kvartalsvis.	I første kvartal er 3 ud af 7 tværoffentlige initiativer igangsat  Det er et initiativ mindre end forventet.	I andet kvartal er 6 ud af 7 tværoffentlige initiativer igangsat.  Det er et initiativ mindre end forventet.	Der er fortsat kun 6 ud af 7 tværoffentlige initiativer igangsat.	6 ud af 7 tværoffentlige initiativer er igangsat.	●	●	6 ud af 7 tværoffentlige initiativer er igangsat. Igangsættelse af det sidste initiativ, som er et "tværoffentligt kompetenceråd", afventer endelig stillingtagen. Det skal i den sammenhæng nævnes, at håndtering af COVID-19 har forsinket processen.	Det forventes, at kompetencerådets videre færd afklares i 2021.
4.2	At alle 5 forløb i PLUS-programmet (Program for Lederudvikling i Staten) evalueres positivt af deltagerne	Minimum 85 % af deltagerne svarer "Meget enig" eller "Enig" på følgende spørgsmål: "Hvor enig er du i, at dit læringsudbytte af det samlede kursusforløb har været tilfredsstillende?"	I 1. kvartal har 95% af deltagerne svaret meget enig eller enig i spørgsmålet: "Hvor enig er du i, at dit læringsudbytte af det samlede kursusforløb har været tilfredsstillende?"	Ingen forløb blev afsluttet i 2. kvartal.	I 3. kvartal har 100% af deltagerne svaret meget enig eller enig i spørgsmålet: "Hvor enig er du i, at dit læringsudbytte af det samlede kursusforløb har været tilfredsstillende?"	I 4. kvartal har 100% af deltagerne svaret meget enig eller enig i spørgsmålet: "Hvor enig er du i, at dit læringsudbytte af det samlede kursusforløb har været tilfredsstillende?"	●	●		


# Driftsstyring

## A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

 Ændret siden sidst

### Pejlemærke 4

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
4.3	<b>At styrke understøttelsen af de statslige arbejdspladser med fælles statslige tilbud og løsninger</b>	Der er iværksat en kortlægning af mulighederne for levering af relevante fælles statslige tilbud og løsninger, og udarbejdelsen af relevante initiativer er igangsat	Udvikling af et værktøj til ledelses-evaluering i regi af Ledelses- og Kompetenceaftalen.  Kortlægning af perspektiverne i at udvikle og tilbyde fælles statslige rekrutteringstest	Bevilling til etablering af fællesstatslig rekrutteringstest og fællesstatslig ansættelsesretlig rådgivning og sagsførelse er godkendt og arbejdet med etablering er igangsat	Kvalitetssikring og videreudvikling af det fællesstatslige udbud af kompetenceudviklingsmulighed er for ledere og medarbejdere i CAMPUS er påbegyndt i samarbejde med OES	 Første version af den fællesstatslige rekrutteringstestløsning er etableret og går i drift pr 1. jan 2021	●	●		



# Driftsstyring

## A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

### Pejlemærke 5

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

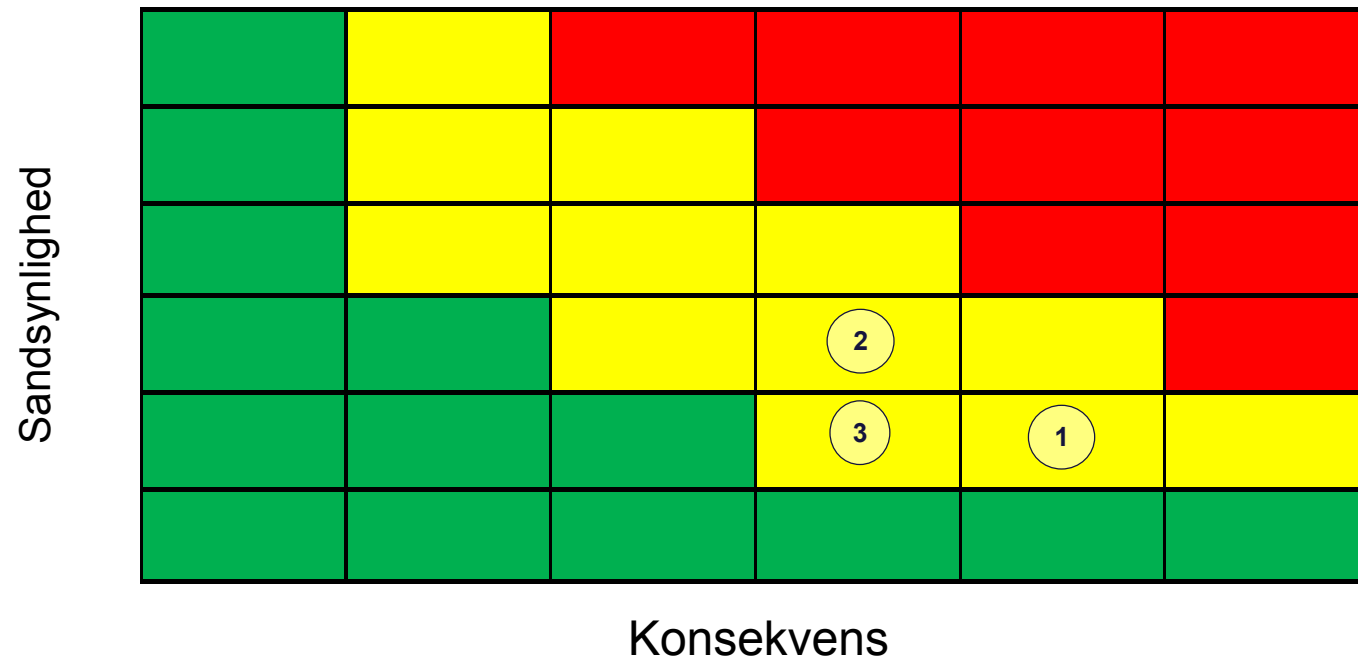
  Ændret siden sidst

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
5.1	<b>Inddragelse af statslige interessenter</b>	Målet er nået, når der er faciliteret processer med relevante statslige interessenter mhp. at få input til at etablere rammebetingelser for velfungerende statslige arbejdspladser.	Der har været afholdt opstarts-møder med samtlige delegations-områder, møder med leder- og bestyrelsesforeninger på undervisningsområdet samt møder med HR-netværket	Der har været begrænset dialog med statslige interessenter pga. covid-19. Hovedparten af dialog, møder og øvrig inddragelse er skubbet til 3. kvartal	Der er afviklet en arbejdsgiverundersøgelse med inddragelse af en lang række statslige arbejdsgivere og topledere.	Forud for overenskomstforhandlingerne, har der været dialog med relevante arbejdsgivere, herunder også delegationsområderne.	●	●		
5.2	<b>Dialog og samarbejde med organisationerne</b>	Målet er nået, når der igennem en løbende dialog og samarbejde med organisationerne er tilvejebragt en afdækning af grundlaget for forhandlingerne.	Dialogmøder med de faglige organisationer fra direktør til medarbejderniveau	Dialogmøder med de faglige organisationer fra direktør til medarbejderniveau. Dog begrænset dialog mv. pga. COVID-19.	Dialogmøder med de faglige organisationer fra direktør til medarbejderniveau. Dialog genoptaget i videst muligt omfang.	Løbende dialog med de faglige organisationer på alle niveauer.	●	●		
5.3	<b>Dialog med øvrige arbejdsgiverparter</b>	Målet er nået, når der har været en løbende dialog om forberedelserne til OK21.	Topmøde og direktørarbejdsgrupper med KL/DR.  Arbejdsgruppe- og dialogmøder med DR/KL på relevante områder ifbm. OK21	Topmøde og direktørarbejdsgruppe med KL/DR.  Herudover dog begrænset dialog pga. COVID-19.	Topmøde og direktørarbejdsgruppe med KL/DR. Arbejdsgruppe- og dialogmøder med DR/KL på relevante områder ifbm. OK21. Herudover dialog med DA.	Topmøder og direktørarbejdsgruppemøder med KL/DR på relevante områder ifbm. OK21. Herudover dialog med DA på topembedsniveau.	●	●		

# 5. Risikostyring

## A. Aktuelt risikobillede

1. Fastholdelse af Ny Start
2. Udvikling af rekrutteringsområdet
3. Udvikling af rådgivningsområdet



### Status på implementering

MEDST har endnu ikke arbejdet systematisk med rammeværket for risikostyring, idet der er prioriteret en række andre administrative styringsforhold. MEDST har en relativ begrænset og overskuelig økonomi. De væsentligste risici er af legitimitetsmæssig karakter, hvor MEDST har haft og har en stor fokus på virksomhedskritiske aktiviteter, herunder OK-arbejdet inden for en ramme af Ny start og en succesfuld løsning af nye opgaver inden for hjemtagningsdagsordnen. MEDST forventer, at der foreligger et yderligere konsolideret risikobillede i indeværende år.

# 5. Risikostyring

## B. Risikobeskrivelser

● Risikoen er usandsynlig og konsekvens ubetydelig

● Risikoen er meget sandsynlig og konsekvens meget alvorlig

● Risikoen er sandsynlig og konsekvens betydelig

⋮ Ændret siden sidst

Risici	Beskrivelse	Status	Konsekvens	Handling
<b>1. Fastholdelse af ny start</b>	"Ny start" - bl.a. gennem gensidig respektfuld dialog og inden for rammerne af den danske model – vil hele tiden kunne blive udfordret, når der opstår nye sager, med potentiel konflikt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.	●	Såfremt der opstår meget uro på området vil det kunne få politiske konsekvenser samt udfordre begrundelsen for etableringen af styrelsen.	MEDST arbejder på at fastholde et udbygget samarbejde med arbejdsmarkedets parter, herunder bl.a. de offentlige arbejdsgiverorganisationer og de faglige organisationer med henblik på at minimere risikoen.
<b>2. Udvikling af rekrutteringsområdet</b>	Der er tale om et nyt arbejdsområde med de udfordringer, det måtte indebære.	●	MEDST's troværdighed som ny styrelse og kapacitet til at tage nye opgaver ind vil blive alvorligt udfordret, hvis ikke opgaven løftes forsvarligt.	MEDST følger de beskrevne planer for udvikling af kapaciteten.
<b>3. Udvikling af rådgivningsområdet</b>	Der er tale om en udvidelse af et eksisterende arbejdsområde, hvor den fulde effekt kan være vanskelig at dokumentere. Det nye rådgivnings set-up ikke er etableret endnu.	●	MEDST's troværdighed som ny styrelse og kapacitet til at tage nye opgaver ind vil blive alvorligt udfordret, hvis ikke opgaven løftes forsvarligt.	MEDST arbejder på at implementere udvidelsen.