



# Halvårsmøde mellem Skatteministeriet og Vurderingsstyrelsen

4. kvartal 2020

Skatteministeriet

# 3. Driftsstyring

Status på mål- og resultatplan for 2020

## Status på målopfyldelse

4 ud af 11 mål er blevet opfyldt i mål- og resultatplanen for 2020.

### Oversigt over ikke-opfyldte mål

Mål	Resultat	Bemærkning
2.1 Kvalitet i den statistiske model	På grund af den eksterne forskydning i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, E&G, kan målene ikke realiseres.	Vurderingsstyrelsen arbejder videre med målet og indgår fortsat i tæt dialog og samarbejde med ICE om både tids- og leveranceplaner samt kvaliteten i den statistiske model. Tilsvarende styrkes arbejdet med den statiske model og dataunderstøttelsen i Vurderingsstyrelsen ved formel etablering af et modelkontor.
2.2 Kvalitet i vurderingerne		Vurderingsstyrelsen indgår fortsat i tæt dialog og samarbejde med ICE om tids- og leveranceplaner samt kvalitet i vurderingerne. Vurderingsstyrelsen er i gang med at evaluere og opsamle de første erfaringer med sagsbehandlingen efter modtagelsen af Release 3.0.
3.2 Udsendelse af deklARATIONER for parcel- og rækkehuse		Målene er videreført til 2021. Vurderingsstyrelsen indgår fortsat i tæt dialog og samarbejde med ICE om tids- og leveranceplaner med henblik på, at målene kan realiseres i 2021. Tilsvarende styrkes transitionsindsatsen, og produktion- og kompetenceudviklingsplaner konsolideres for at sikre en hensigtsmæssig overgang til det nye ejendomsvurderingssystem.
3.3 Udsendelse af vurderinger for parcel- og rækkehuse		
4.3 Prognosepræcision	Vurderingsstyrelsen har ikke kunne realisere målet i 2020, da der har været afvigelser, der overstiger 5 pct. i alle fire kvartaler.  Afvigelsen skyldes primært manglende udgifter henført til udskydelse i releaseplanen, aktiviteter vedrørende kommunikation, juridisk bistand og undervisning samt løbende forskydninger i udgifterne som følge af hjemsendelse i forbindelse med COVID-19. Dertil kommer et mindreforbrug på lønsum, hvilket kan henføres til tilbageholdenhed i forhold til rekruttering af sagsbehandlere på grund af usikkerhed om releaseplaner, løbende fratrædelser mv.	Vurderingsstyrelsen har i 2021 et særligt fokus på at forbedre prognosepræcisionen i det omfang, det er muligt under hensyntagen til usikkerhed om releaseplanen for E&G.



# 3. 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>Omdømme (koncernfælles)</b>	Resultatet af den årlige omdømmemåling, som foretages i 3. kvartal 2020, skal som minimum være 3,2 point. Der måles på en skala fra 1-5.*	Afventer omdømmemåling i 3. kvartal 2020*	Afventer omdømmemåling i 3. kvartal 2020	Afventer omdømmemåling i 3. kvartal 2020	Vurderingsstyrelsen fik 3,4 point i omdømmemålingen.	●	●	-	-
1.2	<b>Kundetilfredshed (koncernfælles)</b>	Resultatet af den løbende måling af tilfredsheden med Vurderingsstyrelsens vejledningsindsats skal i gennemsnit minimum være 3,5 point for telefonbetjening og 3,5 point for mailbesvarelser. For sagsbehandlingsområdet gennemføres der i 2020 en nulpunktsmåling. Der måles på en skala fra 1-5.	Afventer nulpunktsmåling.	Afventer nulpunktsmåling.	Målet udgår.	Målet er udgået.	-	-	-	-

\*Det bemærkes, at det i MRP2020 fremgår, at omdømmemålingen foretages i 4. kvartal. Omdømmemålingen foretages allerede i 3. kvartal. Afrapportering i relation til resultatkrav sker i 4. kvartal.

# 3. 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 2

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
2.1	<b>Kvalitet i den statistiske model</b>	<p>Kvaliteten opgøres på baggrund af to parametre i den statistiske model:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Spredningen i vurderingerne ligger indenfor et interval på 0,95-1,05 (PRD)</li> <li>2) Gennemsnittet af vurderingerne afviger maksimalt med 4 procentpoint fra gennemsnittet af de faktiske handelspriser</li> </ol> <p>Målet er nået, når de to parametre for skævhed og niveau er overholdt, og når træfsikkerhed på segmenter er kortlagt inden udgangen af 2020.</p>	Målet afrapporteres i 3. kvartal.	Målet kan ikke opnås.	Målet kan ikke opnås.	Målet kan ikke opnås.	●	●	Målet kan ikke opnås på grund af den eksterne forskydning i udviklingen af det nye ejendomsvurderings-system, E&G.	-
2.2	<b>Kvalitet i vurderingerne</b>	<p>Målet er nået, når der i december 2020 er udarbejdet en analyse af erfaringerne med at forbedre kvaliteten af de ejendomsvurderinger, der er udsendt til boligejerne i 2020.</p>	Målet afrapporteres i 4. kvartal.	Målet kan ikke opnås.	Målet kan ikke opnås.	Målet kan ikke opnås.	●	●	Målet kan ikke opnås på grund af den eksterne forskydning i udviklingen af det nye ejendomsvurderings-system, E&G.	-

# 3. 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>Afvikling af årsomvurderinger for Erhverv</b>	<p>Målet er nået, når 90 pct. af varslingerne for årsomvurderingerne af erhvervsejendomme i 2020 er færdigbehandlet ultimo 2020.</p> <p>Målet er nået med 50 pct. såfremt 80 pct. af varslingerne for årsomvurderingerne i 2020 er færdigbehandlet ultimo 2020.</p>	<p>Frem mod terminen 1. oktober 2020 forventer VURDST at modtage 310.000 varslinger.</p> <p>Status på indkomne varslinger er ultimo uge 17 ca. 245.000.</p>	<p>Status på indkomne varslinger uge 32 er ca. 330.000.</p>	<p>Status på indkomne varslinger uge 43 er ca. 383.191.</p>	<p>Vurderingsstyrelsen har modtaget i alt 388.196 varslinger og har afsluttet 366.103 af sagerne. Det svarer til, at 94,3 pct. af sagerne er afsluttet.</p>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	-	-
3.2	<b>Udsendelse af deklarationer for parcel- og rækkehuse</b>	<p>Målet er nået, når 650.000 af deklarationerne for parcel- og rækkehusene er udsendt ultimo 2020.</p> <p>Målet er nået med 50 pct. såfremt 500.000 af deklarationerne for parcel- og rækkehuse er udsendt ultimo 2020.</p>	<p>Der arbejdes efter en fokuseret tidsplan. Forventningen er på baggrund af styregruppemødet på ejendomsområdet d. 28. februar 2020, at målbilledet for udsendelse af deklarationer i 2020 udgør maks. (200.000) ejendomme.</p>	<p>Målet kan ikke opnås.</p>	<p>Målet kan ikke opnås.</p>	<p>Målet kan ikke opnås.</p>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<p>Målet kan ikke opnås på grund af den eksterne forskydning i udviklingen af det nye ejendoms-vurderingssystem, E&amp;G.</p>	<p>Målet indgår i Vurderingsstyrelsens mål- og resultatplan for 2021.</p>

# 3. 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				
3.3	<b>Udsendelse af vurderinger for parcel- og rækkehuse</b>	<p>Målet er nået, når 350.000 af vurderingerne for parcel- og rækkehuse er udsendt ultimo 2020.</p> <p>Målet er nået med 50 pct. såfremt 200.000 af vurderingerne for parcel- og rækkehuse er udsendt ultimo 2020.</p>	<p>Der arbejdes efter en fokuseret tidsplan. Forventningen på baggrund af styregruppemødet på ejendomsområdet d. 28. februar 2020 er, at målbilledet for udsendelse af vurderinger i 2020 udgør maks. (150.000) ejendomme. Dette tal vil dog vise sig at blive reduceret yderligere, når mængden konsolideres yderligere.</p>	Målet kan ikke opnås.	Målet kan ikke opnås.	Målet kan ikke opnås.	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	Målet kan ikke opnås på grund af den eksterne forskydning i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, E&G.	Målet indgår i Vurderingsstyrelsens mål- og resultatplan for 2021.

# 3. 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 4

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
4.1	<b>Vellykket onboarding af nye medarbejdere og ledere (koncernfælles)</b>	Alle nye ledere og medarbejdere ansat i styrelsen har gennemført koncernfælles obligatoriske onboarding moduler senest 6 mdr. efter start.	100 pct. har gennemført samtlige fire moduler.	100 pct. har gennemført samtlige fire moduler.	Målet er udgået.	Målet er udgået.	-	-	-	-
4.2	<b>Høj faglighed i et langsigtet perspektiv (koncernfælles)</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>	Målindfrielsen følger planen og der er i forbindelse med halvårsmødet fremsendt et foreløbigt bidrag hertil.	-	-	Vurderingsstyrelsen har identificeret de væsentligste fokusområder, der skal bidrage til at sikre fortsat høj faglighed i et langsigtet perspektiv, jf. bilag 1.	●	●	-	-

# 3. 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 4


	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
4.3	<b>Prognosepræcision (koncernfælles)</b>	Målet er nået, når afvigelsen mellem faktisk forbrug og prognose for budget for den samlede driftsbevilling ikke overstiger 5 pct. i finansåret.	7,4 pct.	6,3 pct.	10,5 pct.	10,2 pct.	●	●	Målet er ikke opfyldt pga. manglende udgifter henført til udskydelse i releaseplanen, aktiviteter om kommunikation, juridisk bistand, undervisning, COVID-19 samt tilbageholdenhed i forhold til rekruttering af sagsbehandlere på grund af usikkerhed om releaseplaner, løbende fratrædelser mv.	Der sættes ind for at forbedre prognosepræcisionen i det omfang, det er muligt under hensyntagen til usikkerhed om releaseplanen for E&G.



# 3. 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 5

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
5.1	<b>Produktionsplan for 2021</b>	Der er udarbejdet en plan for produktion i 2021 i oktober 2020	Arbejdet med produktionsplan 2021 er endnu ikke opstartet.	Arbejdet med produktionsplan 2021 er fortsat endnu ikke opstartet.	Målet er opnået.	Målet er opnået.	●	●	-	-

# 5. Risikostyring

## A. Aktuelt risikobillede

Nedenstående er det aktuelle risikobillede i styrelsen.

1. Tentative deadlines for E&G releases i 2021 overholdes ikke
2. Der er ikke tilstrækkeligt med opgaver til Vurderingsstyrelsens medarbejdere i 2021
3. E&G indeholder ikke den forudsatte funktionalitet
4. Håndtering af genoptagelsessager viser sig – på grund af det nuværende systems karakter, sagernes kompleksitet mv. – at kræve flere ressourcer end forventet
5. Antallet af klager i forbindelse med den fremrykkede klageadgang over videreførte vurderinger af erhvervsejendomme viser sig at være større end forudsat
6. Medarbejderne kan ikke opnå de fornødne kompetencer til at kunne gennemføre sagsbehandling i det nye E&G
7. Faldende trivsel blandt medarbejderne

Sandsynlighed

			3	1	
				2	
		6	4 5		
			7		

Konsekvens