



Social- og  
Indenrigsministeriet

**Resultatplan for  
Kofoeds Skole**  
2020



## Resultatmål

Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og Kofoeds Skole.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2020. Visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Målene af økonomisk/administrativ karakter er tværgående for institutionerne under ministeriet.

Som led i institutionens almindelige virke, kan der i årets løb udarbejdes strategier og analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus på departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.

I 2020 udrulles en ny ramme for departementets tilsyn med institutionerne under Social- og Indenrigsministeriet. Institutionerne forventes at være opmærksomme på de aktiviteter og tilpasninger, som tilsynet kan medføre.

Desuden forventes institutionerne at være opmærksomme på kravene som følger af Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr. 692 af 8. juni 2018).



## 1. Strategiske mål og kernefaglige mål

### Mål 1.1 – økonomi- og virksomhedsstruktur

Der er i 2019 gennemført en kortlægning af Kofoeds Skoles virksomheds- og økonomi- struktur med henblik på at understøtte og styrke det departementale tilsyn.

På baggrund af kortlægningen skal Kofoeds Skole i 2020 implementere initiativer til at understøtte departementets tilsyn.

#### Mål 1.1

- Kofoeds Skole skal i 2020 implementere konkrete initiativer til at øge gennemsigtigheden af Kofoeds Skoles virksomheds- og økonomi- struktur. De konkrete initiativer fastlægges i dialog mellem Kofoeds Skole og departementet.

### Mål 1.2 – Opdatering af driftsaftale

Kofoeds Skoles driftsaftale med ministeriet er fra 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny driftsaftale i 2020.

#### Mål 1.2

- Kofoeds Skole skal i 2020 udarbejde en ny driftsaftale. Udkastet til driftsaftalen sendes til departementet inden udgangen af 2. kvartal med henblik på godkendelse i 3. kvartal.

### Mål 1.3 – Belægningsprocent på Kofoeds Skoles ungdomsboliger

Kofoeds Skole skal i lighed med tidligere år arbejde på at forbedre udnyttelsen af ungdomsboligerne.

#### Mål 1.3

##### Belægningsprocent

Procent	2019	2020	2021	2022	2023
Mål	90	91	[92]	[93]	[94]
Resultat			-	-	-

Kilde: Kofoeds Skoles egen opgørelse.

### Mål 1.4 – Aktiviteter

Men henblik på integrering af eleverne i samfundet tilbyder Kofoeds Skole undervisning af almindennende karakter samt erhvervstræning og værkstedsforløb.



## Mål 1.4

### Aktiviteter

#### Tabel a

##### Antal elever på Koføeds Skole

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	3500	3600	[3650]	[3700]	[3700]	[3750]
Resultat		-	-	-	-	-

#### Tabel b

##### Antal undervisningshold

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	280	295	[300]	[305]	[310]	[310]
Resultat		-	-	-	-	-



## Mål 1.5 – Effekt af forløb

Kofoeds Skoles aktiviteter tjener som udviklings- og forandringsformål for eleverne.

Kofoeds Skole gør endvidere en særlig indsats for udsatte grønlandere bosat i Danmark.

Målet opgøres på baggrund af Kofoeds Skoles halvårslige brugertilfredshedsundersøgelse. Der måles særskilt på grønlandske elever på kontakt- og væresteder.

### Mål 1.5

#### Forbedring af elevers kvalifikationer og livskvalitet.

##### Tabel a

Andel elever\* som oplever en forbedring af egne kvalifikationer.

Procent	2018**	2019	2020	2021	2022
Mål	94	94	94	[95]	[95]
Resultat	90	-	-	-	-

##### Tabel b

Andel elever\* som oplever en forbedring af livskvalitet.

Procent	2018**	2019	2020	2021	2022
Mål	-	94	94	[95]	[95]
Resultat	-	-	-	-	-

##### Tabel c

Andel grønlandske elever på kontakt- og væresteder, som oplever en forbedring af livskvalitet.

Procent	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	88	89	89	[90]	[90]
Resultat	80 forbedret kvalifikationer/ 86 forbedret livskvalitet	-	-	-	-

Kilde: Kofoeds Skoles brugertilfredshedsundersøgelse.

\*Der måles på alle elever undtagen grønlandske elever på kontakt- og væresteder. \*\*Målet er i 2018 opgjort samlet.



## 2. Økonomiske mål og administrative mål

### Mål 2.1 – Budgetoverholdelse

Budgetoverholdelse måles som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to dele: Forskellen mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året samt forskellen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året.

Målet om budgetoverholdelse er tidligere opgjort i procent for Kofoeds Skole, hvorfor resultat fra tidligere år ikke fremgår af tabellen.

#### Mål 2.1

##### Mål om budgetoverholdelse

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat.

##### Tabel a

###### Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Mål	+/- 2	+/- 2	+/- 2	+/- 2
Resultat	-	-	-	-

##### Tabel b

###### Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Mål	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1
Resultat	-	-	-	-

Anm.: Den maksimale afvigelse fastsættes efter institutionens størrelse, hvorefter den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat er 1 mio. kr. for små institutioner, 2 mio. kr. for mellemstore institutioner og 3 mio. kr. for store institutioner. Den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat er 0,5 mio. kr. for små institutioner, 1 mio. kr. for mellemstore institutioner og 1,5 mio. kr. for store institutioner. Institutionernes størrelse fastsættes ud fra antal årsværk og følger Danmarks Statistiks definition af virksomhedsstørrelser: Små: 10-49 årsværk, mellem: 50-249 årsværk, store: 250+ årsværk. For rådene gælder, at den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat er 0,6 mio. kr., mens den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat er 0,3 mio. kr.

Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2, udgiftsopfølgning 4.



## Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2020 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres halvårligt på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af 2. og 4. kvartal. Det påhviler i øvrigt forstanderen at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i skolens arbejde, budgetterne eller mål m.v.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 6 mål i resultatplanen for 2020.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2020 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/6. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2020.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater.

København den 4. december 2019

---

Departementschef Sophus Garfiel  
Social- og Indenrigsministeriet

København den 3. december 2019

---

Forstander Robert Olsen  
Koføeds Skole