



Social- og
Ældreministeriet

2021

Resultatplan for Kofoeds Skole 2022



Indhold

Indledning	1
1. Strategiske mål og kernefaglige mål	2
Mål 1.1 – Fra strategi til handling	2
Mål 1.2 – Effekt af forløb	3
Mål 1.3 – Belægningsprocent på Kofoeds Skoles ungdomsboliger	4
Mål 1.4 – Aktiviteter	4
2. Økonomiske mål og organisatoriske mål	5
Mål 2.1 – God budgettering	5
3. Påtegning og opgørelse	6

Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social- og Ældreministeriets departement og Kofoeds Skole.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2022. Visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Planen indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og administrative mål. Målene af økonomisk og administrativ karakter er tværgående for institutionerne på ministerområdet.

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 for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.

1. Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 – Fra strategi til handling

Kofoeds Skole har i 2021 udarbejdet en ny strategi for årene 2022-2026. På baggrund heraf er der behov for udarbejdelse af handleplaner for at omsætte strategien til praksis.

Mål 1.

Udarbejdelse af handleplaner relateret til Kofoeds Skoles strategi for 2022-2026

- a. Med afsæt i Kofoeds Skoles kvalitativ og kvantitativ elev- og personaleproces fra 2021, der afdækkede fremtidige indsatsområder, udarbejder Kofoeds Skole handleplaner for strategien for 2022-2026 inden udgangen af 1. kvartal 2022. Den enkelte handleplan vil indeholde en frist for gennemførelse.
 - b. Med afsæt i de udarbejdede handleplaner i 1. kvartal 2022 giver Kofoeds Skole en status på handleplanerne inden udgangen af 4. kvartal 2022.
-

Mål 1.2 – Effekt af forløb

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

Mål 1.2 Forbedring af elevers kvalifikationer og livskvalitet.

Tabel a Andel elever* som oplever en forbedring af egne kvalifikationer.

Procent	2019	2020	2021	2022	2023
Mål	94	94	94	95	[95]
Resultat	91,5	89	-	-	-

Tabel b Andel elever* som oplever en forbedring af livskvalitet.

Procent	2019	2020	2021	2022	2023
Mål	94	94	94	95	[95]
Resultat	90	94	-	-	-

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

Procent	2019	2020	2021	2022	2023
Mål	89	89	90	90	[90]
Resultat	90	86	-	-	-

Kilde: Kofoeds Skoles brugertilfredshedsundersøgelse.

Anm.: *Der måles på alle elever undtagen grønlandske elever på kontakt- og væresteder.

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	92	96	-	-	-

Kilde: Kofoeds Skoles egen opgørelse.

Mål 1.4 – Aktiviteter

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

Mål 1.4 Aktiviteter						
Tabel a Antal indskrevne elever på Kofoeds Skole.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	3.500	3.600	3.600	3.600	[3.600]	[3.600]
Resultat	3.643	4.295	-	-	-	-

Tabel b Antal undervisningshold.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	280	295	300	250	[250]	[250]
Resultat	300	279	-	-	-	-

Kilde: Kofoeds Skoles brugertilfredshedsundersøgelse.

Anm.: I resultatplanen for 2021 var det forventede elevtal for 2022 estimeret til 3650 elever. Kofoeds Skole oplyser, at de foreløbige elevtal for 2021 er normaliserede, hvorfor forventningen for 2022 er fastsat til 3.600 elever. I resultatplanen for 2021 var det forventede antal undervisningshold for 2022 estimeret til 305 hold. Kofoeds Skole oplyser, at de har foretaget en omstrukturering på skolen, hvorfor forventningen for 2022 er fastsat til 250 undervisningshold.

2. Økonomiske mål og organisatoriske mål

Mål 2.1 – God budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to delmål. 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. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Mål 2.1

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat. Det bemærkes, at institutionen skal opfylde mindst ét af nedenstående delmål for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Tabel a

Delmål 1: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mål	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0
Resultat	0,0	-	-	-	-	-

Tabel b

Delmål 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mål	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0
Resultat	0,034	-	-	-	-	-

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

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne.

3. Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2022 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 sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske 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 5 mål i resultatplanen for 2022.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2022 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 100/5. 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 2022.


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 17. november 2021



Afdelingschef Signe Maria Christensen
Social- og Ældreministeriet

København den 17. november 2021



Forstander Robert Olsen
Køfoeds Skole