



**Social- og
Indenrigsministeriet**

**Resultatplan for
Koføeds Skole
2021**



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og Kofoeds Skole.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2021. 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 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 for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.



1. Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 – Udfærdigelse af ny strategi for Koføeds Skole

Koføeds Skoles nuværende strategi med Åbenhed, Bæredygtighed og Socialøkonomisk Virksomhed udløber, hvorfor en ny strategi skal udformes i 2021.

Mål 1.1

Udfærdigelse af ny strategi for Koføeds Skole

- Primo 2021 iværksætter Koføeds Skole en kvalitativ og kvantitativ elev- og personaleproces, der skal afdække fremtidige indsatsområder. Strategielementer drøftes på baggrund heraf i juni 2021 i Koføeds Skoles bestyrelse med henblik på en samlet strategi for 2021-2025.
- Med afsæt i ovenstående vil Koføeds Skole inden udgangen af 3. kvartal 2021 udfærdige en ny strategi for skolen, som tilsendes departementet.

Mål 1.2 – Effekt af forløb

Koføeds 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	2018**	2019	2020	2021	2022
Mål	94	94	94	94	[95]
Resultat	90	91,5	-	-	-

Tabel b

Andel elever* som oplever en forbedring af livskvalitet.

Procent	2018**	2019	2020	2021	2022
Mål	-	94	94	94	[95]
Resultat	-	91,5	-	-	-

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	90	-	-	-

Kilde: Koføeds Skoles brugertilfredshedsundersøgelse.

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



Mål 1.3 – Dybdegående undersøgelse af elevernes opfattelse af tilbud

Som supplement til den årlige brugertilfredshedsundersøgelse vil Koføeds Skole foretage en dybdegående undersøgelse af elevernes opfattelse af skolens tilbud.

Mål 1.3

Dybdegående undersøgelse af elevernes opfattelse af tilbud

- Koføeds Skole vil inden udgangen af 2. kvartal 2021 foretage en række interviews med udvalgte elever om deres opfattelser af skolens tilbud. Der samles op på interviews i en rapport med konkrete forslag til forberede tilbud.
- Inden udgangen af 2021 har Koføeds Skole implementeret forbedringer af skolens tilbud.

Mål 1.4 – Belægningsprocent på Koføeds Skoles ungdomsboliger

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

Mål 1.4

Belægningsprocent

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

Kilde: Koføeds Skoles egen opgørelse.

Mål 1.5 – Aktiviteter

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

Mål 1.5

Aktiviteter

Tabel a

Antal indskrevne elever på Koføeds Skole

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	3.500	3.600	3.600	[3.650]	[3.700]	[3.750]
Resultat	3.643	-	-	-	-	-

Tabel b

Antal undervisningshold

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



2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 – Bedre 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

Bedre budgettering

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
Mål	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0
Resultat	-	-	-	-	-

Tabel b

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

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

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne.
Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2, udgiftsopfølgning 4.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2021 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 6 mål i resultatplanen for 2021.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2021 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 2021.

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 11. december 2020

Departementschef Sophus Garfiel
Social- og Indenrigsministeriet

København den 15. december 2020

Forstander Robert Olsen
Koføeds Skole