



Social-, Bolig- og
Ældreministeriet

2024

Resultatplan for Kofoeds Skole 2024



Indhold

Indledning	1
Strategiske mål og kernefaglige mål.....	2
Mål 1.1 – Fra strategi til handling	2
Mål 1.2 – Effekt af forløb	2
Mål 1.3 – Belægningsprocent på Kofoeds Skoles ungdomsboliger	4
Mål 1.4 – Aktiviteter.....	4
Økonomiske mål og organisatoriske mål.....	6
Mål 2.1 – Bedre budgettering	6
1. Påtegning og opgørelse	7

Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Kofoeds Skole.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2024. 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.

Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 – Fra strategi til handling

Kofoeds Skole har i 2022 udarbejdet handlingsplaner for omsætning af skolens strategi for årene 2022-2026 til praksis. I 2024 arbejder Kofoeds skole videre med at implementere aktiviteterne, jf. handlingsplanen.

Mål 1.1

Opfølgning på Kofoeds Skoles handlingsplaner for 2024

Med afsæt i Kofoeds Skoles handleplansoverblik for Strategi 2022-2026, afrapporterer Kofoeds Skole status på gennemførelse af aktiviteterne ifm. dels halvårsrapporteringen og årsafslutningen.

Kofoeds Skole har i handleplansoverblikket planlagt 44 aktiviteter i 1. halvår 2023 og 23 aktiviteter i 2. halvår 2023.

Kofoeds Skole skal ved udgangen af 2024 give en status på aktiviteterne som har bidraget til at omsætte strategien til handling.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mål	95	90	88	[88]	[88]	[88]
Resultat	90,1	92,2*	-	-	-	-

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

Procent	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mål	95	92	90	[90]	[90]	[90]
Resultat	88,7	90,9	-	-	-	-

Kilde: Koføeds Skoles brugertilfredshedsundersøgelse. *Resultat opgjort pr. maj 2023

Mål 1.3 – Belægningsprocent på Kofoeds Skoles ungdomsboliger

Kofoeds Skole skal fortsat arbejde på at forbedre udnyttelsen af ungdomsboligerne.

Mål 1.3 Belægningsprocent

Delmål a: De unges boligsituation efter ophold i Kofoeds Skoles ungdomsboliger

Minimum 85 pct. af de beboere, der forlader Kofoeds Skole er i egen bolig eller i en forbedret boligsituation*. Dette opgøres efter "udskrevet til" statistikker.

Tabel b: Udnyttelse af ungdomsboligerne (belægningsgrad)

Procent	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mål	93	90	90	[90]	[90]	[90]
Resultat	87	86**	-	-	-	-

Kilde: Kofoeds Skoles egen opgørelse.

* Opgøres på baggrund af 'Udskrevet til' statistikker af BEK nr. 2351 af 7. december 2021 bilag 5, tabel 1 som Kofoeds Skole udfylder ifm. udskrivelse af beboere. En boligsituation betragtes som forbedret når beboerne er udskrevet til egen bolig – ejer- eller andelsbolig (hvis borgeren selv ejer boligen), egen bolig i alment udlejningsbyggeri, ungdomsbolig eller kollegie (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen), egen bolig, eventuelt enkelt værelse i privat udlejningsbyggeri (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen/værelset), egen bolig i almen skæv bolig (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen), bofællesskab efter lov om almene boliger m.v., botilbud efter § 107 i lov om social service, udslningsbolig efter § 63 i lov om almene boliger m.v., botilbud efter § 108 i lov om social service.

**Resultat opgjort pr. 1. halvår 2023

Mål 1.4 – Aktiviteter

Med 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 indskrevne elever på Koføeds Skole.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mål	3.600	3.600	3.600	[3.600]	[3.600]	[3.600]
Resultat	3.699	3600*	-	-	-	-

Tabel b
Antal undervisningshold.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mål	250	250	250	[250]	[250]	[250]
Resultat	270	250*	-	-	-	-

Kilde: Koføeds Skoles brugertilfredshedsundersøgelse.
*Forventet resultat ved udgangen af 1. halvår 2023

Økonomiske mål og organisatoriske mål

Mål 2.1 – Bedre budgettering

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.

Mål 2.1

Mål om bedre budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat

Tabel a

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat (pct.)

Pct.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mål	3 pct.	3 pct.	3 pct.	3 pct.	3 pct.	3 pct.
Resultat	0 pct.	0 pct.*	-	-	-	-

*Foreløbig resultat ved 3. kvartals afrapportering.

Tabel b

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat (pct.)

Pct.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mål	1,5 pct.	1,5 pct.	1,5 pct.	1,5 pct.	1,5 pct.	1,5 pct.
Resultat	0 pct.	0 pct.*	-	-	-	-

*Foreløbig resultat ved 3. kvartals afrapportering.

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

1. Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 3. januar 2024 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres halvårligt på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 21 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 2024.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2024 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 2024.

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 05. januar 2024

Afdelingschef, Ditte Rex
Social-, Bolig- og Ældreministeriet

København den 2. januar 2024

Forslender, Robert Olsen
Koføeds Skole