

# Indenrigs- og Sundhedsministeriet

## Mål- og resultatplan

### Sundhedsstyrelsen 2023

December 2022

---

## Indhold

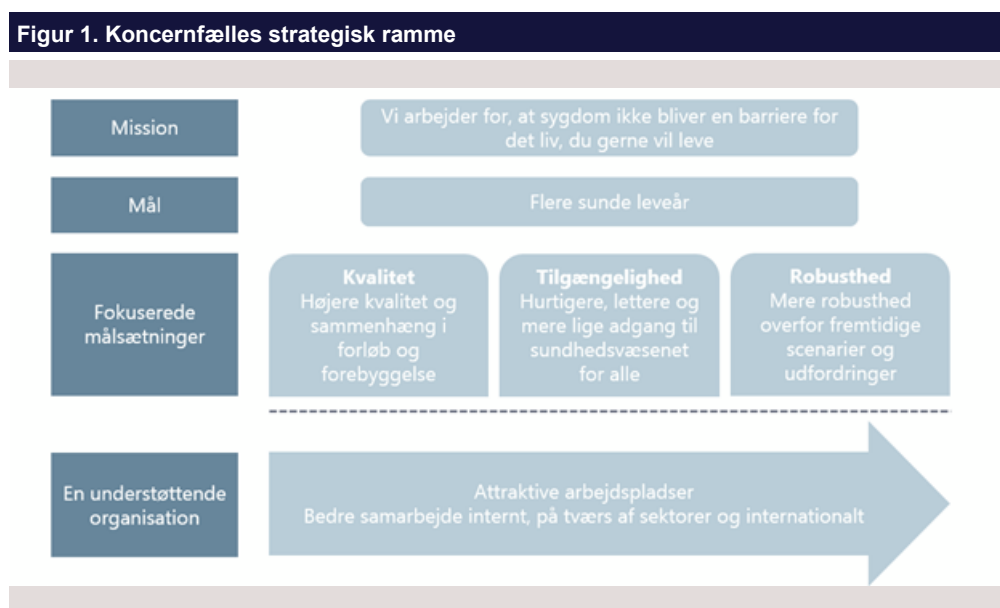
<b>1. Koncernfælles strategiske ramme .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Mål- og resultatstyring .....</b>	<b>4</b>
2.1 Indledning.....	4
2.2 Styrelsens vision .....	4
2.3 Overblik over mål .....	5
<b>3. Opfølgning på mål .....</b>	<b>7</b>
3.1 Skabelon for afrapportering .....	7
<b>4. Aftale.....</b>	<b>8</b>

## 1. Koncernfælles strategiske ramme

Det skal indledningsvist bemærkes, at indeværende mål- og resultatplaner er udarbejdet forud for og færdiggjort parallelt med SVM-regeringens tiltræden. Det betyder, at beskrivelserne af koncernen og den tilhørende strategiske ramme er godkendt i det tidligere Sundhedsministerium. Det betyder ligeledes, at departementet og styrelserne ved halvårsopfølgningen vil drøfte, om de styrelsesspecifikke mål fortsat favner de politiske prioriteter.

### *Koncernfælles strategi*

Der er udviklet en koncernfælles strategi, som giver et overblik over, hvilke elementer der indgår i den strategiske målstyring i det forhenværende Sundhedsministerium, *jf. figur 1*.



I den koncernfælles strategiske ramme indgår tre fokuserede målsætninger og en understøttende organisation. Disse udgør sammen fire koncernfælles strategiske pejlemærker, der skal fungere som en fælles sigtelinje for alle styrelser og understøtte prioriteringen af aktiviteter og ressourcer på tværs af koncernen.

De fire koncernfælles pejlemærker danner udgangspunkt for de konkrete mål, der skal formuleres i mål- og resultatplanen.

Mål- og resultatplanerne skal give mulighed for at opgøre, vurdere og prioritere indsatsen inden for pejlemærkerne. Målene i mål- og resultatplanerne udformes på en sådan måde, at der løbende kan følges op på den konkrete resultatskabelse. Opfølgningen skal muliggøre iværksættelse af eventuelle korrigerende handlinger i form af en justeret prioritering og budgettering mv. med henblik på at sikre målopfølgningen.

## 2. Mål- og resultatstyring

### 2.1 Indledning

Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen, *jf. Finansministeriets inspirationsmateriale 'Strategisk styring med resultater i fokus'*.

Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for styrelsens drift i 2023. I 2023 vil der på tværs af koncernen være fokus på, at kerneopgaverne bliver løst på højeste faglige niveau samtidig med, at udvikling og transformation i koncernen fortsætter.

### 2.2 Styrelsens vision

Sundhedsstyrelsens vision er: Sundhed for alle

#### Boks 1. Sundhedsstyrelsens grundfortælling

Grundlaget for Sundhedsstyrelsens arbejde er missionen om *Sundhed for alle*, og styrelsen har en helt særlig opgave i at fremme folkesundheden med et stærkt fokus på lighed, helhed og sammenhæng i indsatser.

Styrelsen rådgiver kommuner og regioner og kommer med anbefalinger, retningslinjer og handplaner. Sundhedsstyrelsen fastsætter på et fagligt grundlag rammer og retning for sundheds- og ældreområdet ved at levere robuste beslutningsgrundlag til politiske beslutningstagere.

Styrelsen rådgiver kommuner og regioner og kommer med anbefalinger, retningslinjer og handplaner. Sundhedsstyrelsen rådgiver desuden borgere og patienter om forebyggelsesinitiativer og sund livsstil mv.

## 2.3 Overblik over mål

**Tabel 1. Koncernunderstøttende mål i 2023**

Mål	#	Måling	Afrapportering	Type af mål
<b>Samarbejde</b>	1.1	<p>1. halvår 2023: Sundhedsstyrelsen identificerer 1-3 væsentlige strategiske samarbejder og snitflader med en eller flere styrelser inden for koncernstrategiens indsatsområder.</p> <p>Styrelsen igangsætter de strategiske samarbejder, der gennemføres inden for strategiens tidsplaner</p>	<p>Målet anses som opnået når:</p> <p>1) Sundhedsstyrelsen har identificeret strategiske samarbejder (1. halvår) og</p> <p>2) Sundhedsstyrelsen igangsætter herefter de strategiske samarbejder, der er identificeret i 1. halvår, hvilke gennemføres inden for strategiens tidsplaner.</p> <p>Der afrapporteres halvårligt i forbindelse med udgiftsopfølgningerne.</p>	Udvikling.
<b>Økonomisk styring</b>	1.2	<p>Afvigelsen mellem faktisk forbrug og grundbudgettet for institutionernes samlede driftsudgifter må ikke overstige 5 pct.</p> <p>Der foretages kvartalsvis en måling af den procentvise afvigelse mellem faktisk forbrug i perioden og grundbudgettet i samme periode.</p>	Der afrapporteres halvårligt i forbindelse med udgiftsopfølgning 2 og årsrapporten.	Drift.
<b>Attraktiv arbejdsplads</b>	1.3	<p>1. Institutionerne identificerer minimum to konkrete ledelsestiltag, som bidrager til en forbedring af følgende målepunkter i ALT-evalueringen for 2024 sammenlignet med ALT-evaluering i 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillid til ledelsen</li> <li>• Indflydelse i arbejdet</li> <li>• Kvalitet i arbejdet</li> </ul> <p>2. Resten af 2023: Institutionerne gennemfører ledelsestiltagene.</p>	<p>1. Halvår 2023: Afrapportering på, om indsatserne er udformet</p> <p>2. Udgangen af 2023. Kvalitativ vurdering af, hvorvidt tiltagene har haft effekt.</p> <p>2024: Resultat af ALT-evaluering for så vidt angår følgende målepunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tillid til ledelsen</li> <li>- Indflydelse i arbejdet</li> <li>- Kvalitet i arbejdet</li> </ul>	Udvikling.

**Tabel 2. Styrelsesspecifikke mål i 2023**

Mål	#	Måling [kort beskrivelse af hvordan målet opgøres]	Afreportering [kort beskrivelse af, hvordan der kan følges op på, om målet er indfriet]	Type af mål [Anfør om målet omfatter udvikling og/eller drift]
<b>Understøtte udmøntning af aftale om sundhedsreform</b>	2.1	<p>Styrelsen indgår i arbejdet med implementeringsgruppen og sekretariatsbetjeningen heraf, herunder udarbejder foranalyser for mulige nye indsatsområder i kvalitetsplanen.</p> <p>Kvalitetspakke for kronisk sygdom er klar til offentliggørelse inden udgangen af 3. kv. 2023 mhp. ikrafttrædelse i 2023.</p> <p>Sårbare familier: Den eksisterende vejledning på området revideres mhp. ikrafttrædelse 1. september 2023. Oplæring af sundhedsplejersker pågår 2. halvår 2023.</p>	Redegørelse for status på arbejdet	Udvikling/ drift
<b>Understøtte arbejdet med Kommission for Robusthed i sundhedsvæsenet</b>	2.2	Styrelsen indgår som led i det tværgående sekretariatsarbejde og er leveranceansvarlig for arbejdsplan 1 om uddannelse og kompetencer.	Redegørelse for status på processen.	Udvikling/ drift
<b>Generel opfølgning på 10-års planen for psykiatri og mental sundhed</b>	2.3	<p>Arbejdsgruppen for nyt kommunalt tilbud er nedsat og indkaldt ultimo februar 2023 til første møde.</p> <p>Beskrivelse af nye nationale rammer foreligger medio juni 2023.</p>	Redegørelse for status på arbejdet	Udvikling

- (1) Note: For så vidt angår arbejdet med kvalitetspakke er det en forudsætning, at der er tale om et fagligt arbejde inden for de rammer, der er beskrevet i aftalen om sundhedsreformen og implementeraftalen med KL og Danske Regioner, og at der foreligger et klart mandat. Ved ændring af dette grundlag kan målet revideres.
- (2) Note: For så vidt angår beskrivelsen af de nye nationale rammer for det nye kommunale tilbud er der tale om et arbejde på tværs af tre områder. Forudsætningen for fristen i juni 2023, at det tidligt ligger til grund, at der er tale om et tilbud med sundhedsfagligt udgangspunkt. I modsat fald kan målet revideres

### 3. Opfølgning på mål

#### 3.1 Skabelon for afrapportering

Der vil ske en halvårlig opfølgning på Sundhedsstyrelsens målopfyldelse med udgangspunkt i skabelonen i tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3. Skabelon for afrapportering**

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning		Vurdering af opfyldelse	Årsag og konsekvens (hvis gul/rød)	Handling for at opnå målet (hvis gul/rød)
			1. halvår	2. halvår			
	[Beskrivelse af målet]	[Beskrivelse af resultatkrav]	[rød/gul/grøn]	[rød/gul/grøn]	[Beskrivelse med vurdering af, om målet opfyldt?]	[Beskrivelse af årsag, hvis status er gul/rød samt konsekvens heraf]	[Beskrivelse af evt. korrigerende handlinger og prioriteringer]

## 4. Aftale

Mål- og resultatplanen indgås mellem Sundhedsstyrelsens direktør og departementschefen. Sundhedsstyrelsen har ansvar for resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen.

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at udarbejde den halvårige opfølgning på målopfyldelsen. Opfølgningerne drøftes mellem Sundhedsstyrelsen og departementet.

Der afrapporteres på indfrielsen af målene i mål- og resultatplanen som led i sammenfatningen af årets resultater i årsrapporten for 2023.

København, den 22.12.2022



Søren Brostrøm  
Direktør, Sundhedsstyrelsen

København, den 22.12.2022



Svend Særkjær  
Departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet