

**Resultatplan for  
Kofoeds Skole  
2023**

**2023**

## Indhold

1. Indledning .....	1
2. 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 Koføeds Skoles ungdomsboliger .....	4
Mål 1.4 – Aktiviteter .....	4
3. Økonomiske mål og organisatoriske mål .....	6
Mål 2.1 – Bedre budgettering .....	6
4. Påtegning og opgørelse .....	7

# 1. Indledning

---

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

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2023. 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.

## 2. 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.

#### Mål 1.1

##### Opfølgning på Kofoeds Skoles handlingsplaner for 2023

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 2023 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mål	94	95	90	[90]	[90]	[90]
Resultat	88,4	90,8**	-	-	-	-

#### Tabel b

Andel elever\* som oplever en forbedring af livskvalitet.

Procent	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mål	94	95	92	[92]	[92]	[92]
Resultat	88,5	89,4**	-	-	-	-

#### Tabel c

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

Procent	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mål	90	90	90	[90]	[90]	[90]
Resultat	88,2	78,2**	-	-	-	-

Kilde: Kofoeds Skoles brugertilfredshedsundersøgelse.

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

\*\*Resultat opgjort pr. maj 2022

## 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mål	92	93	90	[90]	[90]	[90]
Resultat	90	90*	-	-	-	-

Kilde: Kofoeds Skoles egen opgørelse.

\*Resultat opgjort pr. 1. halvår 2022

\*\* 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.

## Mål 1.4 – Aktiviteter

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

**Mål 1.4**  
**Aktiviteter**

**Tabel a**  
**Antal indskrevne elever på Kofoeds Skole.**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mål	3.600	3.600	3.600	[3.600]	[3.600]	[3.600]
Resultat	3.642	3.600*	-	-	-	-

**Tabel b**  
**Antal undervisningshold.**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mål	300	250	250	[250]	[250]	[250]
Resultat	244	250*	-	-	-	-

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.

\*Forventet resultat ved udgangen af 1. halvår 2022

### 3. 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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mål	3	3	3	3	3	3
Resultat	0,043	0*	-	-	-	-

##### Tabel b

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

Pct.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mål	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Resultat	0	0*	-	-	-	-

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 5 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 2,5 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.



## 4. Påtegning og opgørelse

---

Resultatplanen træder i kraft den 3. januar 2023 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.

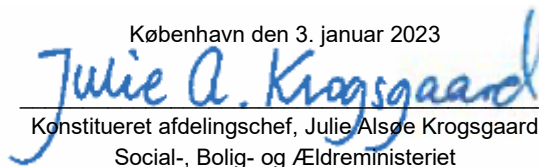
For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 5 mål i resultatplanen for 2023.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2023 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 2023.

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 3. januar 2023

  
Konstitueret afdelingschef, Julie Alsøe Krogsgaard  
Social-, Bolig- og Ældreministeriet

København den 21. december 2022

  
Forstander, Robert Olsen  
Koføeds Skole