

# Mål- og resultatplan



Spillemyndigheden 2022

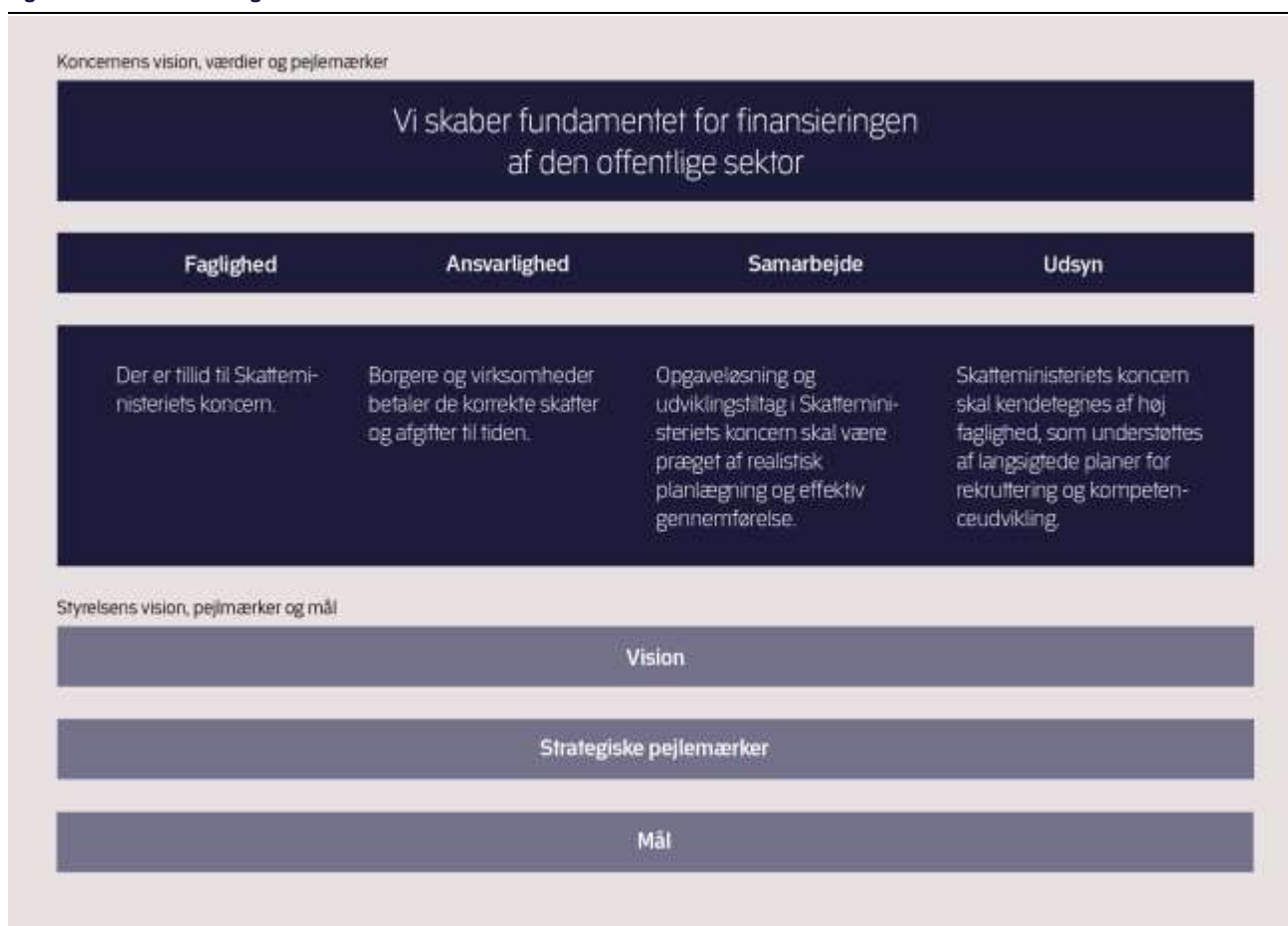
# Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>Skatteministeriets koncernfælles strategiske ramme .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Mål- og resultatstyring i Skatteministeriet .....</b>	<b>4</b>
2.1	Indledning.....	4
2.2	Styrelsens vision .....	5
2.3	Mål for Spillemyndigheden i 2022.....	5
<b>3.</b>	<b>Opfølgning på mål.....</b>	<b>7</b>
3.1	Skabelon for afrapportering .....	7
<b>4.</b>	<b>Affale.....</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>Bilag.....</b>	<b>9</b>
5.1	Målbeskrivelser.....	9
5.1.1	Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 1.....	9
5.1.2	Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 2.....	9
5.1.3	Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 3.....	10
5.1.4	Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 4.....	11

# Skatteministeriets koncernfælles strategiske ramme

Skatteministeriets samlede koncern består af 10 styrelser og et departement. Der er udviklet en koncernfælles strategisk ramme, som udgør en fælles pejling for koncernen, og som samtidig giver et overblik over, hvilke elementer der indgår i den strategiske målstyring i Skatteministeriets koncern, *jf. figur 1*.

Figur 1. Koncernfælles strategisk ramme



Kilde: Skatteministeriet

I den koncernfælles strategiske ramme indgår fire koncernfælles pejlemærker, der skal fungere som en fælles sigtelinje for alle styrelser og understøtte prioriteringen af aktiviteter og ressourcer på tværs af koncernen.

Foruden de koncernfælles pejlemærker er der for hver styrelse udarbejdet en styrelsesvision og fastlagt en række strategiske pejlemærker, der er en udmøntning af de koncernfælles pejlemærker, og 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 den enkelte styrelses pejlemærker. 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 målopfyldelsen.

# Mål- og resultatstyring i Skatteministeriet

## 2.1 Indledning

Mål- og resultatstyring er en udmøntning af henholdsvis strategisk styring og driftsstyring, der i sammenhæng med finansiell styring, porteføljestyring, risikostyring samt styring inden for HR og organisering indgår i styringsmodellen for Skatteministeriet og udgør fundamentet for en solid og gennemsigtig økonomi- og virksomhedsstyring.

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'*.

I 2022 vil der på tværs af Skatteministeriets koncern fortsat være fokus på, at kerneopgaverne bliver løst på højeste faglige niveau samtidig med, at udvikling og transformation i Skatteministeriets koncern fortsætter.

Der foregår i Skatteministeriets koncern løbende et arbejde med at udvikle og konsolidere den samlede styringskæde fra bevillinger over aktiviteter og output til effekterne heraf på kort og længere sigt. Mål- og resultatplaner for de enkelte styrelser er et centralt element heri, og bør desuden ses i sammenhæng med aktivitets- og ressourceplanerne for de enkelte styrelser. Planerne skal bidrage til at styrke grundlaget for de løbende prioriteringer i Skatteministeriets koncern, så der er sammenhæng mellem de strategiske pejlemærker, aktiviteterne i styrelserne og bevillingsanvendelsen. Der arbejdes løbende på at optimere mål- og resultatstyringen, både ift. udviklingen af præcise og dækkende mål for koncernens kerneopgaver og etableringen af den relevante dataunderstøttelse.

## 2.2 Styrelsens vision

Spillemyndighedens vision er at sikre rammerne for et fair spilmarked.

### Spillemyndighedens grundfortælling

Spillemyndigheden har til opgave at sikre et ansvarligt, fair og velreguleret spilmarked til gavn for spillere og spiludbydere. Vi udsteder de relevante tilladelse til spiludbud i Danmark, og vi fører et risikobaseret tilsyn med området.

Vi udfører analyser af spilmarkedet, og vi leverer klar og gennemskuelig vejledning og information. Det er en forudsætning for vores arbejde, at vi er fremsynede og handlekraftige i forhold til den hastige udvikling på markedet. Derfor udveksler vi viden og erfaring med andre lande om spiludbud og spilregulering.

Åbenhed og dialog er kendetegnende for den måde, vi arbejder på. Vi har fokus på at have et konstruktivt samarbejde med vores interessenter, og vores ledere og medarbejdere løser vores mange udfordrende opgaver professionelt og med stort engagement. Vores ekspertise går hånd i hånd med vores dedikation til at sikre et lovligt og trygt spilmarked i Danmark.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med den andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Spillemyndigheden fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

## 2.3 Mål for Spillemyndigheden i 2022

For hvert mål er der anført, hvorvidt målet er et koncernfælles mål eller vedrører henholdsvis udviklingsaktiviteter eller driftsaktiviteter.

### Pejlemærke 1:

Spillemyndigheden skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret

Nr.	Type	Mål	Målet er nået, når:
1.1	Koncernfælles	Omdømme	Resultatet af omdømmemålingen skal som minimum være 3,7 point. Det måles på en skala fra 1-5.

**Pejlemærke 2:**

Spillemyndigheden skal sikre høj regelefterlevelse gennem målrettet vejledning og risikobaseret tilsyn med spilmarkedet

Nr.	Type	Mål	Målet er nået, når:
2.1	Drift	Sagsbehandlingstid for landbaseret tilsyn	Der gennemføres minimum 3.300 landbaserede tilsynsbesøg, hvoraf minimum 95 pct. er afsluttet inden for 14 arbejdsdage.
2.2	Drift	Sagsbehandlingstid for bestyrergodkendelser	Minimum 95 pct. af ansøgningerne vedrørende bestyrergodkendelser er behandlet inden for 14 arbejdsdage.
2.3	Udvikling	Ny model til kontrol med ansvarligt spil	Der er udviklet en model til risikosegmentering af tilladelsesindehavere på området for ansvarligt spil.
2.4	Drift	Tilsyn med brug af ny model for kontrol med ansvarligt spil	Der er gennemført tre full-scope tilsyn med udgangspunkt i ny model (mål 2.3) for vurdering af ansvarligt spil.

**Pejlemærke 3:**

Spillemyndigheden skal fastholde en effektiv og korrekt opgaveløsning gennem langsigtet planlægning af styrelsens opgaveportefølje og en stærk styring af udviklingsprojekter

Nr.	Type	Mål	Målet er nået, når:
3.1	Udvikling	Udvikling af model for kanaliseringsgrad	Der er udviklet en model til at beregne kanaliseringsgrad.

**Pejlemærke 4:**

Spillemyndigheden skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling

Nr.	Type	Mål	Målet er nået, når:
4.1	Koncernfælles	Høj faglighed i opgaveløsningen	Det aggregerede resultat af tre spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU), der indikerer niveauet af faglighed i opgaveløsningen, er i gennemsnit minimum 4,3 point. Der måles på en skala fra 1-5. Såfremt resultatkravet ikke indfries, skal der udarbejdes en plan for opfølgning.

# Opfølgning på mål

## 3.1 Skabelon for afrapportering

Der vil ske en kvartalsvis opfølgning på Spillemyndighedens målopfyldelse med udgangspunkt i skabelonen i tabellen nedenfor.

### Skabelon for opfølgning og afrapportering

Nr.	Mål	Resultatkrav	1. – 4. kvartal	Status sidst	År til dato	Årsag/konsekvens	Handling
1.1	[Beskrivelse af målet]	[Beskrivelse af resultatkrav]	[Resultat for 1. kvartal afrapporteres]	[rød/gul/grøn]	[Det samlede resultat år til dato afrapporteres]	[Beskrivelse af årsag, hvis status er gul/rød samt konsekvens heraf]	[Beskrivelse af evt. korrigerende handlinger og prioriteringer]
1.2							
1.3							



# Aftale

Mål- og resultatplanen indgås mellem Spillemyndighedens direktør og departementschefen. Spillemyndigheden har ansvar for resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen.

Spillemyndigheden har ansvaret for at udarbejde den kvartalsvise opfølgning på målopfølgningen. Opfølgningerne drøftes mellem Spillemyndigheden og departementet. Formålet med opfølgninger og drøftelser er at sikre, at der iværksættes rettidige korrigerende handlinger, så Spillemyndigheden kan realisere målene for 2022.

Der afrapporteres på indfrielsen af målene i mål- og resultatplanen som led i sammenfatningen af årets resultater i årsrapporten for 2022.

**Odense, den 21. december 2021**



Anders Dorph

Direktør, Spillemyndigheden

**København, den 21. december 2021**



Jens Brøchner

Departementschef, Skatteministeriet

# Bilag

## 5.1 Målbeskrivelser

### 5.1.1 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 1

<b>Mål 1.1</b> Omdømme	
<b>Resultatkrav</b>	Resultatet af omdømmemålingen skal som minimum være 3,7 point. Det måles på en skala fra 1-5.
<b>Beskrivelse</b>	Spillemyndigheden skal nyde bred tillid blandt danskerne. Styrelsen skal opfattes som effektiv, pålidelig og kompetent til at løse sin kerneopgave. Der gennemføres en årlig måling af Spillemyndighedens omdømme blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Målingen vil, udover det generelle omdømme, have fokus på danskernes tillid til styrelsen. Målingen gennemføres i 3. kvartal 2022.
<b>Type af mål</b>	Koncernfælles, effektmål
<b>Afrapportering</b>	Målet afrapporteres i 4. kvartal, når resultaterne for omdømmemålingen foreligger.

### 5.1.2 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 2

<b>Mål 2.1</b> Sagsbehandlingstid for landbaseret tilsyn	
<b>Resultatkrav</b>	Der gennemføres minimum 3.300 landbaserede tilsynsbesøg, hvoraf minimum 95 pct. er afsluttet inden for 14 arbejdsdage.
<b>Beskrivelse</b>	Styrelsen skal understøtte en effektiv sagsbehandling, der kommer tilladelsesindehaverne til gavn. Sagsbehandlingen skal derfor være afsluttet inden for 14 arbejdsdage efter udkørende tilsynsbesøg. Det er hensigten, at der fremadrettet kan måles på effekten af tilsynsbesøgene som følge af den fortsat stigende brug af data og risikovurderinger i planlægningsfasen.
<b>Type af mål</b>	Driftsaktivitet, kvalitetsmål
<b>Afrapportering</b>	Målet afrapporteres i 4. kvartal.

<b>Mål 2.2</b> Sagsbehandlingstid for bestyrergodkendelser	
<b>Resultatkrav</b>	Minimum 95 pct. af ansøgninger om bestyrergodkendelser er behandlet inden for 14 arbejdsdage.
<b>Beskrivelse</b>	Styrelsen skal understøtte en effektiv sagsbehandling, der kommer tilladelsesindehaverne til gavn. Sagsbehandlingen skal derfor være afsluttet inden for 14 arbejdsdage efter anmodningen om tilladelse af en spilbestyrer til butik/spillehal med salg af væddemål og lotterier.
<b>Type af mål</b>	Driftsaktivitet, kvalitetsmål
<b>Afrapportering</b>	Målet afrapporteres i 4. kvartal.

**Mål 2.3**

## Ny model til kontrol med ansvarligt spil

<b>Resultatkrav</b>	Der er udviklet en model til risikosegmentering af tilladelsesindehavere på området for ansvarligt spil.
<b>Beskrivelse</b>	Styrelsen skal understøtte, at spil i Danmark foregår på ansvarlig vis. Der skal udarbejdes en fremgangsmåde til at risikovurdere de forskellige tilladelsesindehavere på området for onlinekasino, online væddemål, landbaserede væddemål og landbaserede kasinoer. Alle tilladelsesindehaverne skal risikoscores, og herfra kan de udvælges til et gennemgående full-scope tilsyn (mål 2.4).
<b>Type af mål</b>	Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål
<b>Afrapportering</b>	Målet afrapporteres i 1. kvartal.

**Mål 2.4**

## Tilsyn med brug af ny model for kontrol med ansvarligt spil

<b>Resultatkrav</b>	Der er gennemført tre full-scope tilsyn med udgangspunkt i ny model for risikosegmentering (mål 2.3) for vurdering af ansvarligt spil.
<b>Beskrivelse</b>	Styrelsen skal understøtte, at spil i Danmark foregår på ansvarlig vis. Ud fra modellen udviklet ved mål 2.3 skal der udføres tre full-scope tilsyn. Et full-scope tilsyn er et komplet tilsyn af en tilladelsesindehaver, hvor der bliver kigget på alle forretningsgange og politikker, der kan have relevans for at sikre ansvarligt spil.
<b>Type af mål</b>	Driftsaktivitet, outputmål
<b>Afrapportering</b>	Målet afrapporteres i 4. kvartal.

**5.1.3 Målbekrivelser for indfrielse af pejlemærke 3****Mål 3.1**

## Udvikling af model for kanaliseringsgrad

<b>Resultatkrav</b>	Der er udviklet en model til at beregne kanaliseringsgrad.
<b>Beskrivelse</b>	Styrelsen skal understøtte en klar og gennemskelig information om spilmarkedet. Modellen skal anvendes til at beregne i hvilket omfang penge, der bliver brugt på spil i Danmark, bliver placeret hos spiludbydere med dansk licens. Resultaterne heraf kan evt. blive genstand for målsætninger i fremtidige mål- og resultatplaner.
<b>Type af mål</b>	Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål
<b>Afrapportering</b>	Målet afrapporteres i 4. kvartal.

**5.1.4 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 4****Mål 4.1****Høj faglighed i opgaveløsningen**

<b>Resultatkrav</b>	Det aggregerede resultat af tre spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU), der indikerer niveauet af faglighed i opgaveløsningen, er i gennemsnit minimum 4,3 point. Der måles på en skala fra 1-5. Såfremt resultatkravet ikke indfris, skal der udarbejdes en plan for opfølgning.
<b>Beskrivelse</b>	Faglighed er kernen i alt, hvad Skatteministeriet gør og er en af forudsætningerne for indfrielse af den koncernfælles vision. Spillemyndigheden skal på baggrund heraf sikre en kontinuerlig høj faglighed i opgaveløsningen på tværs af alle opgaveområder i styrelsen, således at den høje faglighed på tværs af Skatteministeriets koncern fastholdes og videreføres.
<b>Type af mål</b>	Koncernfælles, kvalitetsmål
<b>Afrapportering</b>	Målet afrapporteres ved udgangen af 1. halvår af 2022, hvor resultaterne fra MTU foreligger. Såfremt resultatkravet ikke indfris, skal planer for opfølgning afrapporteres inden udgangen af 2. halvår 2022.

