**Bilag 3 til rammeaftale for [xxxxx 201x-20****xx]**

**Operationelle mål, nøgletal og indikatorer**

[der slettes og tilføjes rækker efter behov]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kerneopgave** | **Resultatmål** | **Operationelt mål, nøgletal, indikator** | ***2017*** | ***2018*** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Operationelle mål er markeret med **fed**

------------------nedenstående er vejledende til udarbejdelse af operationelle mål og slettes i det færdige bilag-------------------------

**Vejledning:**

* Operationelle mål er bindende nøgletal (kvantitative) og indikatorer (kvalitative), der tilknyttes hver enkelt resultatmål. Med bindende menes, at et resultatmål ikke kan anses for opfyldt i et givent år, hvis de tilknyttede operationelle mål ikke er opnået/indfriet.
* Operationelle mål tjener til at illustrere den ønskede udvikling og belyse/dokumentere målopfyldelsen
* Operationelle mål bør så vidt muligt belyse effekter og ydelsernes kvalitet (herunder også kvantitet) samt evt. produktivitet og ressourceanvendelse
* For at muliggøre vurdering af ambitionsniveauet indsættes historiske tal i det omfang de findes (gråt markerede kolonner)
* Nogle operationelle mål vil altid være relevante at opgøre, mens andre vælges for at illustrere en særlig strategisk indsats i en aftaleperiode

Hvis der ikke findes nøgletal, som kan belyse resultaterne og målopfyldelsen, kan man anvende indikatorer som operationelle mål, f.eks.:

* Milepæle i udviklingen af nye ydelser eller andre ”udviklingsprojekter”
* Egentlige aktiviteter – hvis ikke man kan finde andre indikatorer, må aktiviteter sandsynliggøre resultaterne
* I mangel af nøgletal og indikatorer, må målopfyldelsen belyses gennem en tekstmæssig redegørelse (som udgangspunkt i årsrapporten).

Nøgletal og indikatorer kan have forskellige former, bl.a.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nøgletal/indikator** | **År -2** | **År -1** | **År 0** | **År 1** | **År 2** | **År 3** | **År 4** |
| Nøgletal a | 1.580 | 3.256 | 2.376 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| Nøgletal b (indeks) |  |  | 100 | 107 | 118 | 129 | 130 |
| Nøgletal c |  |  |  | X |  | X-3% |  |
| Indikator (milepæle i projekt) |  |  |  | Start | Test | Færdig | Evalu­ering |
| Indikator (redegørelse) |  |  |  | Redegø­relse i årsrapport | Redegø­relse i årsrapport | Redegø­relse i årsrapport | Redegø­relse i årsrapport |