

Dagsordenspunkt 3	Cover – Mål for strategiske nøgletal	Bilag 3.1
<p>Kort sagsfremstilling</p>	<p>Formål Bestyrelsen skal i 2024 fastlægge målbare ambitioner for strategiens fire målsætninger. På mødet skal bestyrelsen etablere en model for målfastlæggelse ved at drøfte konkrete mål for nøgletallene <i>forventet produktivitetseffekt, kendskab til kernetilbud og omsætningseffekt.</i></p> <p>Baggrund Den kommende strategi sætter retning for bestyrelsens forventede indsatser ved en overordnet mission og fire målsætninger. For hver målsætning er der opstillet tre konkrete nøgletal med tilhørende ambition, der gør det muligt at følge systematisk op på fremdrift, resultat- og effektskabelse på hver målsætning og på tværs af bestyrelsens samlede portefølje.</p> <div data-bbox="542 840 1348 1646" data-label="Diagram"> </div> <p>Nøgletallene indgår i bestyrelsens samlede vidensgrundlag, der også udgøres af bredere analyser af erhvervsøkonomiske forhold og temaanalyser og -oplæg. Dette fx inden for cirkularitet og ESG, dybere reviews af signaturindsatser og projektspecifikke indikatorer.</p> <p>Løsning Mange forhold influerer på fastlæggelsen og anvendelsen af mål for nøgletallene. Grundlæggende skal det sikres, at målene omsætter kvalitative ambitioner i strategien til afbalancerede ambitiøse og realistiske mål ved at tage højde for strukturelle forhold, rammerne for bestyrelsens indsatser og tilgængeligt datagrundlag, jf. bilag 3.2.</p>	

For det første etablerer strategiens mission og fire målsætninger de overordnede rammer for nøgletal, ligesom strategien indeholder kvalitative ambitioner i de 12 nøgletal, der skal afspejles i de kvantitative mål. For det andet influerer erhvervsøkonomiske omstændigheder på, hvad der er realistisk ambitionsniveau for de enkelte nøgletal. For det tredje skal målet afspejle årsagssammenhænge mellem virkemidlerne i bestyrelsens indsatser og de enkelte nøgletal. Endelig er adgangen til data af høj kvalitet og aktualitet afgørende for etableringen af mål og muligheden for løbende at følge op på disse.

Med udgangspunkt heri er der opstillet forslag til mål for nøgletallene; *forventet produktivitetseffekt, kendskab til kernetilbud og omsætningseffekt*. De tre er valgt, da de er illustrative for forskellige typer af nøgletal i det, at virkemidler, datakilder, omfang af eksisterende datagrundlag etc. varierer. Behandling af mål for de tre udvalgte nøgletal vil derfor demonstrere forskellige fordele og forbehold i målfastlæggelsen, som dermed kan danne grundlag for etablering af mål for øvrige nøgletal på kommende bestyrelsesmøder.

Stor forventet produktivitetseffekt

Der foreslås mål om, at **70 pct. af deltagervirksomhederne** forventer produktivitetseffekt på baggrund af:

- Mission, målsætning og nøgletal: Produktivitet står centralt i strategiens mission og er operationaliseret ved nøgletal og ambition om, at *flere* deltagervirksomheder skal forvente produktivitetseffekt.
- Erhvervsøkonomiske omstændigheder: Produktiviteten er høj i Danmark i forhold til øvrige EU-lande, mens produktivitetsudviklingen også ligger over gennemsnittet for EU.
- Indsatser og virkemidler: Bestyrelsens indsatser forventes alle i større eller mindre grad at bidrage til øget produktivitet og understøtter et ambitiøst mål for nøgletallet.
- Datagrundlag: Nøgletallet er baseret på spørgeskemadata, der gør det muligt at følge op på indsatsernes resultatskabelse med høj aktualitet. Der er dog begrænset datagrundlag at etablere baseline ud fra. Måltallet kan baseres på erfaringer fra første del af Virksomhedsprogrammet. Da Virksomhedsprogrammet har særligt fokus på at skabe produktivetsforbedringer, vil andelen af deltagervirksomheder, der forventer produktivitetseffekter, formentlig være lavere i andre typer af indsatser.

Der foreslås alt i alt et ambitiøst mål, hvorfor det kan overvejes at udsætte fastlæggelsen af målet til der findes erfaringer fra flere og mere forskelligartede indsatser.

Øget kendskab til kernetilbud

Der foreslås mål om, at mindst **50 pct. af danske SMV'er** kender et eller flere af **bestyrelsens kernetilbud i 2027** ud fra følgende overvejelser:

- Mission, målsætning og nøgletal: Målsætningen om at *forenkle fremtidens erhvervsfremme* skal understøtte udviklingen af forudsigelige og genkendelige tilbud, der imødekommer virksomhedernes behov. Strategien indeholder derfor en ambition om at løfte kendskabet til kernetilbud.
- Erhvervsøkonomiske omstændigheder: Udskiftningen i virksomhedsbestanden ligger relativt stabilt omkring 10 pct. årligt og bør ikke influere på kendskabet til kernetilbud.

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Indsatser og virkemidler</u>: Kontinuerlige investeringer i genkendelige kerne-tilbud og kommunikation heraf vil understøtte øget kendskab til tilbuddene. • <u>Datagrundlag</u>: Nøgletallet opgøres på baggrund af data fra bestyrelsens virksomhedspanel samt måling af kendskabet til erhvervshusene, hvor der i 2023 er gennemført målinger af kendskabet til erhvervsfremmetilbud. Målingerne indikerer, at kendskabet varierer mellem knap 30 pct. for Virksomhedsprogrammet og 45 pct. for erhvervshusene. <p><i>Stigende omsætningseffekt</i> Der foreslås mål om en samlet omsætningseffekt af indsatser på 6 pct. da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Mission, målsætninger og nøgletal</u>: Nøgletallet omsætningseffekt er en indikator for styrket produktivitet og vækst, som står centralt i strategiens mission. Den kvalitative ambition er, at deltagervirksomhederne skal opleve stigende omsætningseffekt. • <u>Erhvervsøkonomiske omstændigheder</u>: Den gennemsnitlige omsætningsudvikling i danske virksomheder har været 2,7 pct. årligt i 2011-2021. • <u>Indsatser og virkemidler</u>: Bestyrelsens indsatser har bredt fokus på at løfte produktiviteten og konkurrenceevnen i deltagervirksomhederne, der typisk også vil give udslag i øget omsætning. • <u>Datagrundlag</u>: Omsætningseffekten måles på baggrund af statistiske effektmålinger på registerdata fra Danmarks Statistik. Fordelen ved at bruge registerdata er, at det måler på den faktiske udvikling i virksomhederne. Ulempen er, at målingerne kun kan foretages med forsinkelse. Der er betydelig inkubationstid før effekter slår igennem på deltagervirksomhedernes omsætning, ligesom der er en dataforsinkelse på 1-2 år. Effekten af indsatser, der igangsættes i løbet af strategiperioden, vil derfor først kunne måles efter strategiperiodens udløb, hvorfor nøgletallet i strategiperioden vil være baseret på indsatser igangsat i årene forud for strategien. De foreløbige målinger af tidligere indsatser indikerer omsætningseffekter på 2-5 pct. <p>Grundet usikkerheden om datagrundlaget kan bestyrelsen undlade at fastlægge et kvantitativt mål for nøgletallet og i stedet vurdere målopfyldelsen på baggrund af den kvalitative ambition om at hæve omsætningseffekten.</p> <p>Videre proces På baggrund af bestyrelsens drøftelser, forelægges bestyrelsen forslag til mål for resterende nøgletal på kommende møder.</p>
Drøftelsespunkter	Bestyrelsen kan drøfte: <ul style="list-style-type: none"> • Om bestyrelsen er enig i de foreslåede mål for de tre udvalgte nøgletal. • Om bestyrelsen ønsker at være særligt ambitiøse på bestemte nøgletal. • Om det medfører opmærksomheder i arbejdet med mål for øvrige nøgletal.
Indstilling	Det <u>indstilles</u> , at bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> • Drøfter mål og centrale hensyn for udvalgte nøgletal.