



økonomi og
indenrigsministeriet

**Resultatplan for
Økonomi- og Indenrigsministeriets
Benchmarkingenhed
2019**



Indledning

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed er i efteråret 2017 oprettet som en del af regeringens sammenhængsreform.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed arbejder systematisk med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning. Benchmarkinganalyserne skal inden for forskellige sektorområder synliggøre potentialer for mere effektiv drift i kommuner og regioner, og herunder så vidt muligt identificere god praksis. Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed får desuden til opgave løbende at gøre status for indfrielsen af de identificerede potentialer. Det kan blandt andet ske ved at gentage tidligere analyser, hvor der er identificeret betydelige forskelle med henblik på at afdække ændringer.

Resultatplanen gælder fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.



1. Strategiske mål

Mål 1.1 – Adgang til data

Adgang til de relevante data er helt afgørende for enhedens analysearbejde, og dermed også for enhedens forudsætninger for at gennemføre benchmarkinganalyser, herunder på institutionsniveau. Adgang til relevante data er også vigtigt for andre parter, herunder statslige, regionale og kommunale, der ønsker at gennemføre analyser på det kommunale og regionale område. Enheden kan derfor med fordel være med til at skubbe til den datastrategiske dagsorden ved at synliggøre, hvor der i dag er udfordringer og begrænsninger i forhold til adgang og brug af data.

Mål 1.1

Adgang til data

- Benchmarkingenheden skal senest med udgangen af 3. kvartal udarbejde en strategi for håndteringen af de udfordringer og begrænsninger, som enheden oplever i forhold til adgang og anvendelse af data, herunder hvad man vil gøre for at tydeliggøre data- eller systemmæssige barrierer for benchmarking.



2. Kernefaglige mål

Mål 2.1 – Udbredelse og kendskab til enhedens analyser

Det er i aktstykket om oprettelsen af Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed forudsat, at Benchmarkingenheden skal udpege god praksis inden for forskellige sektorområder og dermed synliggøre potentialer for mere effektiv drift i kommuner og regioner. Det forudsætter, at enhedens analyser har det fornødne gennemslag, og at kendskabet til analyseresultater udbredes.

Mål 2.1

Udbredelse og kendskab til enhedens analyser

- Benchmarkingenheden skal inden udgangen af 4. kvartal 2019 sende et statusnotat, der redegør for udbredelse og gennemslag for så vidt angår enhedens analyser.

Mål 2.2 – Informationssikkerhed

Økonomi- og Indenrigsministeriets institutioner forudsættes at have stor fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Hvert år stiller departementet tværgående mål for relevante og aktuelle emner, der understøtter institutionernes generelle arbejde med informationssikkerheden.

Mål 2.2

Informationssikkerhed

Institutionen skal i forlængelse af Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed gennemføre indsatser, der understøtter medarbejdernes rolle i efterlevelse af initiativ 2.5 om partnerskaber om kompetenceudvikling og opbygning af sikkerhedskultur i staten.

Målet afrapporteres skriftligt til ministeriet senest med udgangen af 3. kvartal 2019.

Anm.: Initiativ 2.5 i Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed: "Kompetencer relateret til cyber- og informationssikkerhed vil blive stadig mere efterspurgt – både blandt specialister og generalister. Regeringen inviterer derfor alle relevante parter til at medvirke i et partnerskab om kompetenceopbygning på området. Derudover iværksættes en række tiltag for kompetenceudvikling af statsligt ansatte. De ansatte skal have forudsætningerne for at fortsætte udviklingen og digitaliseringen af den statslige sektor med det nødvendige sikkerhedsniveau."



3. Økonomiske mål

Mål 3.1 – Benchmarkingenhedens budget overholdes

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.

Målemetoden er fra 2019 ændret fra måling af forbrug af nettoudgiftsbevillingen til måling af, om institutionen realiserer det budgetterede resultat for året. Derudover er den maksimalt tilladte afvigelse ændret fra en procentvis afvigelse til en absolut afvigelse. Budgetoverholdelsen for 2019 kan således ikke sammenlignes med tidligere år.

Mål 3.1

Benchmarkingenhedens budget overholdes

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat.

Tabel a

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Mål	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1
Resultat	-	-	-	-

Tabel b

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Mål	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5
Resultat	-	-	-	-

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.

Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2, udgiftsopfølgning 4.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2019 og er i udgangspunktet gældende til 31. december 2019.

Der afrapporteres halvårligt på målene efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af andet kvartal samt i årsrapporten. Det påhviler i øvrigt chefen for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed løbende at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i budgettet eller øvrige driftsmæssige forhold m.v.

Chefens resultatløøn beror dels på indstilling fra formanden og dels på opfyldelsen af målene. Formandens indstilling tæller som udgangspunkt $\frac{3}{4}$ af resultatlønnen og opfyldelse af målene tæller som $\frac{1}{4}$ af den samlede vurdering. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønnen helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold.

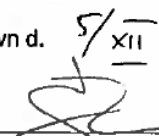
For målene gælder, at målopfyldelsesgraden er binær, dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 4 mål i nærværende resultatplan for 2019.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2019 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 $100/4$. 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 regnskabsåret 2019.

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 d. 5/11 · 18


Departementschef Sophus Garfiel
Økonomi- og Indenrigsministeriet

København d. 5/12-2018


Chef for Økonomi- og Indenrigsministeriets
Benchmarkingenhed Peter Østergaard

Oslo d. 5/12-2018


Bestyrelsesformand for Økonomi- og Indenrigsministeriets
Benchmarkingenhed Rune Jørgen Sørensen

www.oim.dk