



økonomi og
indenrigsministeriet

Administrativ resultatplan
DØRS – 2018



Administrative mål

De Økonomiske Råd (DØR) og sekretariatet (DØRS) er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriets koncern. Sekretariatet betjener De Økonomiske Råds formandskab, og sekretariatet er fagligt uafhængige af ministeriet og ministeren.

Sekretariatets opgave er således først og fremmest at bistå formandskabet ved udarbejdelsen af rapporterne til Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd samt formandskabets overvågning af den finanspolitiske målopfyldelse ("finanspolitisk vagthund") og produktivitetsudviklingen.



1 Administrative mål

Mål 1.1 - Informationssikkerhed

Økonomi- og Indenrigsministeriets institutioner forudsættes at have stor fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Hvert år stilles concernfælles mål for relevante og aktuelle emner, der understøtter institutionens generelle arbejde med informationssikkerheden. Med ikrafttrædelsen af Persondatubeskyttelsesforordningen i maj 2018, skærpes kravene til behandlingen af persondata, og det ønskes dokumenteret, at persondatubeskyttelsesforordningen efterleves.

Mål om informationssikkerhed

Institutionen dokumenterer senest i 2. halvår 2018, at persondatubeskyttelsesforordningen efterleves.

Mål 1.2 – Budgetoverholdelse

Mål for budgetoverholdelse består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug hhv. i forhold til grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen.

Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct., og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct.

Mål om budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budgettering og forbrug

Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab.

(pct.)	2016 (realiseret)	2017 (mål)	2018 (mål)	2019 (mål)	2020 (mål)
Mål	-2,2	2	2	2	2
DØRS					

Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab.

(pct.)	2016 (realiseret)	2017 (realiseret)	2018 (mål)	2019 (mål)	2020 (mål)
Mål	-1,4	...	1	1	1
DØRS					

Kilde

Grundbudget, udgiftsopfølgning 2, årsrapport



Påtegning og opgørelse

Den administrative resultatplan træder i kraft d. 1. januar 2018 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

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 direktøren løbende at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i budgettet eller øvrige driftsmæssige forhold m.v.

Direktørens resultatløns beror dels på indstilling fra formandskabet og dels på opfyldelsen af målene. Formandskabets 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 antallet af resultatmål divideret med 100. Der er to mål for 2018.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2018 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 100/2. 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 mål for hele regnskabsåret 2018.

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 6. december 2017

Departementschef Sophus Garfiel
Økonomi- og Indenrigsministeriet

København den 5. december 2017

Direktør John Smidt
De Økonomiske Råds sekretariat