



økonomi og
indenrigsministeriet

**Administrativ resultatplan for
DØRS
2019**



Indledning

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 rapporter 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 stiller departementet tværgående mål for relevante og aktuelle emner, der understøtter institutionernes generelle arbejde med informationssikkerheden.

Mål 1.1

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."



Mål 1.2 – DØRS' 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 1.2

DØRS' 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.

Mål 1.3 – Flytning til Horsens

Som led i regeringens Bedre Balance II er det besluttet, at De Økonomiske Råds sekretariat skal flytte til Horsens. Sekretariatet påbegynder opbygningen i Horsens fra 1. januar 2019. En mindre gruppe af de nuværende medarbejdere vil fortsætte deres ansættelsesforhold i en satellit i København.

Mål 1.3

Flytning til Horsens

- DØRS skal inden udgangen af 2. kvartal fuldt ud have gennemført flytningen til Horsens og have etableret satellitten i København.



Påtegnelse og opgørelse

Den administrative resultatplan træder i kraft d. 1. januar 2019 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 i budgettet eller øvrige driftsmæssige forhold m.v.

Direktørens resultatløøn 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 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er tre mål 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 100/3. 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 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 den ^{14/12} december 2018

Departementschef Sophus Garfiel
Økonomi- og Indenrigsministeriet

København den 3. december 2018

Direktør John Smidt
De Økonomiske Råds sekretariat

www.oim.dk