



økonomi og
indenrigsministeriet

**Resultatplan for
CPR-administrationen**
2019



Indledning

CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder og private virksomheder. Det er derfor centralt, at CPR udvikler tidssvarende løsninger til datadeling og personregistrering med høj brugervenlighed og høj grad af sikkerhed. Det er endvidere vigtigt, at datakvaliteten i CPR er høj, da CPR's data anvendes umiddelbart i administration og sagsbehandling hos myndigheder og virksomheder.

Mål- og resultatplanens strategiske mål fokuserer derfor på CPR's rolle som leverandør af grunddata med høj kvalitet og initiativer, som skal opretholde sikkerheden omkring CPR.

Nærværende resultatplan er 1-årig og gælder for 2019. Det bemærkes, at visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for en kontinuerlig forbedring af opfyldelse af målsætningen.

Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet i forbindelse med udarbejdelsen af resultatplanen for det kommende år. Der er således tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål, deres fortsættelse og ambitionsniveau.



1. Strategiske mål

Mål 1.1 – Udfasning af Legacy-komponenter

CPR-systemet skal teknologisk vedligeholdes, så it-sikkerheden opretholdes og drift og vedligehold af systemet kan konkurrenceudsættes. CPR-administrationen vil i 2019 have et strategisk fokus på håndteringen af legacy-elementer i CPR-systemet, dvs. gamle systemkomponenter, hvor f.eks. koden er forældet, hvor der mangler dokumentation, og hvor konkurrenceudsættelse derfor er vanskeliggjort. I 2019 vil fokus være på systemets batchleverancer. Året efter vil fokus være på systemets on line del.

Mål 1.1

Udfasning af Legacy-komponenter

- CPR-administrationen skal inden udgangen af 4. kvartal 2019 have flyttet sine batchleverancer væk fra den nuværende Natural-plattform over på en moderne, nyudviklet Java-plattform.

Mål 1.2 – Effektivisering og samarbejde

CPR-administrationen foretager i dag indberetning af visse data i CPR i samarbejde med f.eks. ATP/Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Statsforvaltningen, Rigspolitiet mv. Dette har historiske årsager og skyldes også indretningen af det nuværende adgangsstyringssystem. En fuld overflytning af indberetningsopgaverne vil gøre indberetningerne nemmere for de berørte myndigheder samt medføre reducerede omkostninger for CPR-administrationen, som vil komme til udtryk i reducerede priser over for kunderne.

Mål 1.2

Effektivisering og samarbejde

- CPR-administrationen skal inden udgangen af 3. kvartal 2019 foretage de nødvendige ændringer i adgangsstyringssystemet og i samarbejde med de berørte myndigheder foranstalte en fuld overflytning af indberetningsopgaverne til disse myndigheder.

Mål 1.3 – Arbejdsmiljø

CPR har været udfordret af et højt sygefravær og en meget lav svarprocent i den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Ledelsen i CPR har på den baggrund i 2. halvår 2018 sat fokus på personaleledelse og gjort en indsats for at reducere sygefraværet og forbedre arbejdsmiljøet.



Mål 1.3

Arbejds miljø

CPR-administrationen skal på baggrund af den ledelsesmæssige indsats

- Udarbejde en status for indsatsen til forbedring af arbejdsmiljøet i CPR-administrationen, som skal sendes til departementet senest ved udgangen af 1. kvartal 2019.
- Opnå en lederevaluering i MTU'en for 2019, der ligger på 4,0 eller derover eller er forbedret med 0,2 enheder eller derover i forhold til MTU 2017.

Mål 1.4 – Styrket samarbejde med centrale interessenter

I regi af Grunddataprogrammets governance setup deltager CPR-administrationen i en række fora, hvor bl.a. personregistreringens udvikling kan tages op og behandles. Med henblik på at sikre, at CPR-administrationen kan forestå samordning og bedst mulig anvendelse af CPR's oplysninger i andre private og offentlige systemer, udarbejder CPR-administrationen en overordnet flerårig plan for CPR-systemets udvikling, som behandles i regi af Grunddataprogrammets governance setup.

Mål 1.4

Styrket samarbejde med centrale interessenter

- CPR-administrationen skal senest ved udgangen af 3. kvartal 2019 udarbejde en udviklingsplan for den fremtidige personregistrering under hensyntagen til anvendernes ønsker og behov.



2. Kernefaglige mål

Mål 2.1 – Afslutning af klagesager

Efter CPR-lovens § 56 kan kommunernes afgørelser efter CPR-loven påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet. På CPR-området træffer kommunerne først og fremmest afgørelser om borgernes bopælsregistrering. Det er målsætningen, at borgere og kommuner oplever korrekt og hurtig sagsbehandling hos CPR-administrationen i forbindelse med klagesager.

I 2015 og 2016 levede CPR-administrationen ikke op til målsætningerne om, at henholdsvis 96 og 90 pct. af klagesagerne skulle afsluttes inden for 5 mdr. I 2017 levede CPR-administrationen derimod op til målsætningen. I 2018 har CPR-administrationen gjort en stor indsats for at nærme sig den forhøjede målsætning på 97 pct.

Fra 2018 er opgørelsesmetoden justeret, så sagsbehandlingstiden i stedet følger kalenderdage mod tidligere antallet af arbejdsdage. Dermed lettes arbejdet med opfølgning og prioritering af sagerne, fordi slutdatoen lettere kan aflæses.

Mål 2.1

Afslutning af klagesager

95 procent af klagesagerne skal være afsluttet rettidigt inden for 5 mdr.

Tabel

Andel klagesager afsluttet rettidigt inden for 5 mdr.

Pct.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mål	95	90	90	97*	95	[95]
Resultat	78,9**	72,4**	92,1**	-***	-	

Anm.: *Fra 2018 opgøres resultatet efter den nye metode, **Jf. Årsrapport 2015, 2016 og 2017, ***Resultat for 2018 er opgjort efter 3. kvartal.

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 – CPR-administrationens 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

CPR-administrationens 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 kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt chefen for CPR-administrationen at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v.

Kontorchefen i CPR-administrationen er desuden faglig chef for departementets it-medarbejdere i CPR og IT-kontoret. Resultatlønnen beregnes kun på baggrund af målopfyldelsen for resultatplanen for CPR-administrationen.

Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønanandelen for CPR helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold.

For alle resultatmål 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 7 mål i indeværende mål- og resultatplan.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2019 opgøres, om de enkelte mål er opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/7. 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 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 2018

Departementschef, Sophus Garfiel
Økonomi- og Indenrigsministeriet

København den 3/12 2018

Kontorchef, Carsten Grage
CPR og IT

www.oim.dk