



ØKONOMISTYRELSEN

Resultatkontrakt for
Økonomistyrelsen
2011

1. Indledning

Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten er bygget op om fire eksternt rettede mål i relation til styrelsens kerneopgaver og to internt rettede mål vedrørende styrelsens interne virksomhed. Til hvert mål er knyttet resultatkrav, som understøtter målene.

Beskrivelse af Økonomistyrelsen

Det er Økonomistyrelsens opgave at bidrage til en effektiv statslig administration. Økonomistyrelsen har tre produktområder i form af:

- Økonomiprodukter
- Løn og personale
- Digitalisering og effektivisering

Mission og vision

En ny koncernfælles mission og vision er under udarbejdelse og træder i kraft i maj 2011.

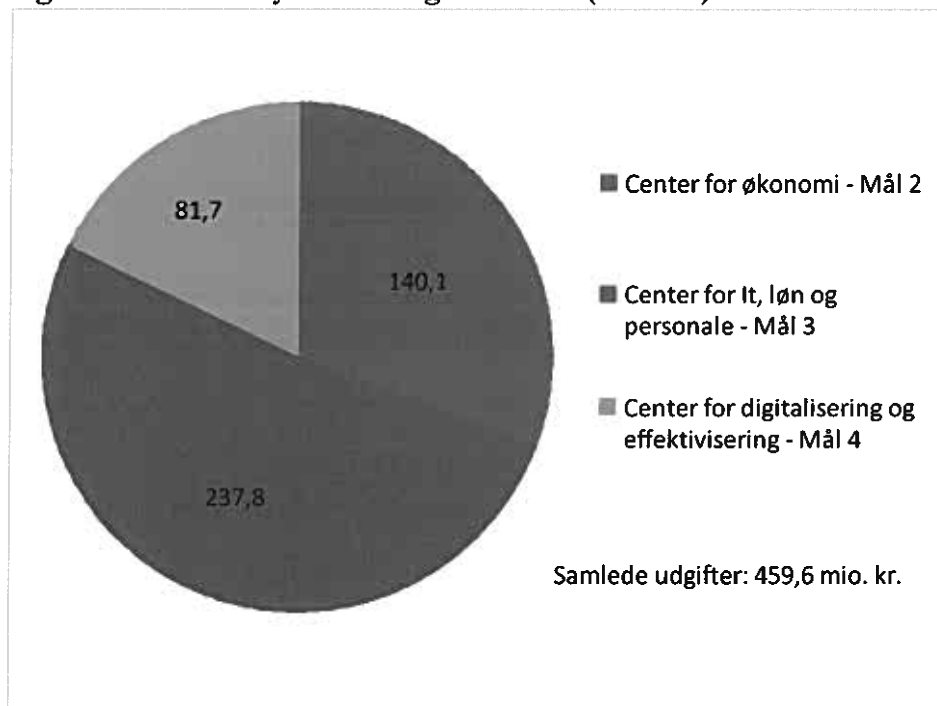
2. Opgaver og ressourceforbrug

Økonomistyrelsens organisation er opdelt i tre centre. Nedenstående figur viser fordelingen af udgifter på de tre centre, inklusive overheadudgifter, og med kobling til mål i resultatkontrakten. Der er direkte sammenhæng mellem mål 2, 3 og 4 i resultatkontrakten og de tre centre.

I overheadudgifterne indgår blandt andet udgifter til husleje, intern økonomi, HR, kommunikation og direktion. Udgifterne til overhead fordeles efter antal årsværk.

Udgiftsfordelingen er baseret på udkast til Økonomistyrelsens grundbudget for 2011.

Figur 1. Økonomistyrelsens udgifter i 2011 (mio. kr.)



3. Mål og resultatkrav

Resultatkontrakten for 2011 indeholder seks mål for Økonomistyrelsen. Der er opstillet et mål om at sikre effektiviseringer, herunder økonomiske gevinstrealiseringer, i den offentlige administration. Dette mål går på tværs af Økonomistyrelsen. Kontrakten indeholder derudover tre produktmål. Endelig indgår et mål om styrelsens egen økonomistyring, som er et koncernfælles mål, samt et mål om implementering af koncernfælles ledelsesgrundlag.

For hvert mål er der opstillet en række resultatkrav, der understøtter og konkretiserer det enkelte mål. Målene er overordnede pejlemærker for Økonomistyrelsens indsatser. Resultatkravene beskriver, hvordan Økonomistyrelsen opnår målene.

Tabel 1. Økonomistyrelsens mål i 2011

Mål 1: Effektivisering og gevinstrealisering (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ Økonomistyrelsen vil i 2011 have øget fokus på effektivisering, dels ved at identificere fremadrettede effektiviseringsmuligheder i den offentlige sektor og dels ved at følge op på den opnåede effekt og gevinstrealisering af allerede igangsatte indsatser.
Mål 2: Bedre økonomistyring i staten (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ Økonomistyringsprogrammet skal forbedre den statslige økonomistyring ved at anvise og implementere løsninger for væsentlige udfordringer.
Mål 3: Effektive personaleadministrative processer (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ Økonomistyrelsen skal sikre, at de væsentligste personaleadministrative processer i staten er understøttet effektivt med systemer og bedste praksis. Personaleadministrationen skal løbende effektiviseres, og de løn- og personaleadministrative opgaver skal kontinuert løses bedre og billigere gennem øget digitalisering og omlægninger af processer og organisering.
Mål 4: Digitalisering og effektivisering (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ Økonomistyrelsen skal indfri og udmønte tværoffentlige effektiviseringstiltag, hvor der er kvalitativt og/eller økonomisk potentiale, eksempelvis gennem procesforenklinger og digitalisering. Økonomistyrelsen har særligt fokus på at realisere gevinsterne af de opstillede business cases for konkrete initiativer i den tværoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor styrelsen står som ejer.
Mål 5: Bedre økonomistyring (<i>koncernfælles internt rettet mål</i>)	➤ Økonomistyrelsen skal sikre gennemsigtighed gennem tæt, korrekt og detaljeret økonomistyring, der kobler opgaver, aktiviteter og økonomi.
Mål 6: Implementering af det koncernfælles ledelsesgrundlag (<i>internt rettet mål</i>)	➤ Økonomistyrelsen vil bidrage aktivt til udvikling og implementering af det koncernfælles ledelsesgrundlag. I lederevalueringen skal medarbejdernes gennemsnitlige vurdering af Økonomistyrelsens chefer i forhold til ledelsesgrundlaget være mindst 3,7 på en skala fra 1-5.

Mål 1: Effektivisering og gevinstrealisering**Mål 1**

Økonomistyrelsen vil i 2011 have øget fokus på effektivisering, dels ved at identificere fremadrettede effektiviseringsmuligheder i den offentlige sektor og dels ved at følge op på den opnåede effekt og gevinstrealisering af allerede igangsatte indsatser.

Resultatkrav

1.1	Identifikation af fremadrettede effektiviseringsmuligheder på 250 mio. kr. i 2011. Økonomistyrelsen etablerer i 2011 en idébank, der løbende skal generere forslag til nye, gennemførbare effektiviseringstiltag, som fremadrettet skal kunne indgå på finansloven og/eller i kommuneforhandlingerne.
1.2	Økonomistyrelsen skal i 2011 sikre samlede gevinstrealiseringer på 128 mio. kr. fordelt på en række allerede igangsatte projekter.

Mål 2: Bedre økonomistyring i staten**Mål 2**

Økonomistyringsprogrammet skal forbedre den statslige økonomistyring ved at anvise og implementere løsninger for væsentlige udfordringer.

Resultatkrav

2.1	Alle aktiviteter i forbindelse med det statslige økonomistyringsprojekt, som er planlagt i 2011, og som Økonomistyrelsen er ansvarlig for, er gennemført i henhold til projektplanen.
2.2	Udvidelse af regelsættet omkring krav til institutionernes budgettering. Økonomistyrelsen vil udarbejde regelsæt og tilhørende koncept for periodiserede budgetter og løbende opfølgning. Regelsæt og koncept skal være færdigudviklet inden udgangen af 2011 med henblik på implementering pr. 1. januar 2012.
2.3	Gennemsnitlig tilfredshed med Økonomistyrelsens systemer (Navision, ØS LDV, Rejs-Ud og IndFak) på minimum 3,3 på en skala fra 1-5.

Mål 3: Effektive personaleadministrative processer**Mål 3**

Økonomistyrelsen skal sikre, at de væsentligste personaleadministrative processer i staten er understøttet effektivt med systemer og bedste praksis. Personaleadministrationen skal løbende effektiviseres, og de løn- og personaleadministrative opgaver skal kontinuert løses bedre og billigere gennem øget digitalisering og omlægninger af processer og organisering.

Resultatkrav

3.1	HR-Løn skal inden udgangen af 2011 være implementeret i 75 pct. af de statslige institutioner, der betjenes af Statens Administration på lønområdet.
3.2	Der skal i SLS være en årlig korrekthed på minimum 99 pct. i forhold til løn- og pensionsberegning og rettidig løn- og pensionsanvisning (på dispositionsdagen) til de statslige lønmodtagere og statspensionister.
3.3	Gennemsnitlig tilfredshed med løn- og personalesystemer (SLS, Campus, ØS LDV og eRekuttering) på minimum 3,5 på en skala fra 1-5.
3.4	I 2011 effektiviseres Økonomistyrelsens systemforvaltningsopgaver (eksklusive udviklingsomkostninger) med to pct. på tværs af Økonomistyrelsen.

Mål 4: Digitalisering og effektivisering**Mål 4**

Økonomistyrelsen skal indfri og udmønte tværoffentlige effektiviseringstiltag, hvor der er kvalitativt og/eller økonomisk potentiale, eksempelvis gennem procesforenklinger og digitalisering. Økonomistyrelsen har særligt fokus på at realisere gevinsterne af de opstillede business cases for konkrete initiativer i den tværoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor styrelsen står som ejer.

Resultatkrav

4.1	Kundernes vurdering af Ministeriernes Projektkontors rådgivning og vejledning, herunder uddannelsesforløb og netværksarrangementer, ligger gennemsnitligt på minimum 3,5 på en skala fra 1-5.
4.2	85 pct. af de projekter, der har fået finansiering gennem ABT-fonden, kan ved afslutningen demonstrere og dokumentere et arbejdskraftsbesparende potentiale.

Mål 5: Bedre økonomistyring (koncernfælles mål)**Mål 5**

Økonomistyrelsen skal sikre gennemsigtighed gennem tæt, korrekt og detaljeret økonomistyring, der kobler opgaver, aktiviteter og økonomi.

Resultatkrav

5.1	Økonomistyrrelsens forbrug ligger inden for de udmeldte rammer.
5.2	Økonomistyrrelsens prognoser for forbrug i løbet af året udgør et retvisende grundlag for de ledelsesmæssige beslutninger.
5.3	Økonomistyrelsen udarbejder en plan for, hvordan opgaver, aktiviteter og økonomi skal kobles i budgettet for 2012. Planen skal være godkendt af departementet senest den 1. oktober 2011.

Mål 6: Implementering af det koncernfælles ledelsesgrundlag**Mål 6**

Økonomistyrelsen vil bidrage aktivt til udvikling og implementering af det koncernfælles ledelsesgrundlag. I lederevalueringen skal medarbejdernes gennemsnitlige vurdering af Økonomistyrrelsens chefer i forhold til ledelsesgrundlaget være på mindst 3,7 på en skala fra 1-5.

4. Kontraktperiode og rapportering

Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og er gældende indtil 31. december 2011.

Status på resultatkontrakten afrapporteres til departementet efter 2. og 3. kvartal 2011. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. I opgørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte resultatkrav som enten ”opfyldt”, ”delvist opfyldt” eller ”ikke opfyldt”.

I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene og resultatkravene, lægges der vægt på, at de opstillede mål og resultatkrav realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer.

Genforhandling/justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået.

5. Påtegning

København den 15. maj 2011

København den 18. maj 2011

For Finansministeriet

For Økonomistyrelsen



Departementschef David Hellemann



Direktør Charlotte Münter