DIGITALISERINGSSTYRELSEN

Direktørkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen 2012

1. Indledning

Denne direktørkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter. Kontrakten er bygget op om opfyldelse af målene som opstillet i resultatkontrakten for Digitaliseringsstyrelsen for 2012. Hertil kommer to mål om varetagelse af IT-tilsynet.

Direktørkontrakten fastsætter vilkårene for udbetaling af resultatlon til styrelsesdirektøren. Resultatlønnen fastsættes på baggrund af styrelsens målopfyldelse med mulighed for en skønsmæssig op- eller nedjustering, hvis særlige forhold gør sig gældende, *jf. afsnit 3.*

2. Mål og resultatkrav

Direktørkontrakten er som udgangspunkt bygget op om opfyldelse af målene i resultatkontrakten for Digitaliseringsstyrelsen for 2012 samt den anførte vægtning heri, jf. resultatkontrakten for Digitaliseringsstyrelsen for 2012 for en nærmere beskrivelse af målene samt bilag 1. Dog justeres målene fra resultatkontrakten for 2012 forholdsmæssigt i forbindelse med målopgørelsen af direktørkontrakten for 2012, således at målene fra resultatkontrakten for 2012 maximalt kan vægte 95 point.

Det skyldes, at der tilføjes to mål om varetagelse af IT- tilsyn til direktørkontrakten (disse mål indgik ikke i resultatkontrakten for 2012), som maximalt kan vægte 5 point, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Mål i direktørkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen for 2012

Mål	Vægt
Som en del af Finansministeriets Koncernstyrings- og tilsynskoncept udarbejder Digitaliseringsstyrelsen en tilsynsmodel	2
Digitaliseringsstyrelsen gennemfører IT-tilsyn inden 31. december 2012 og opnår bedømmelsen tilfredsstillende ved revision heraf	3
Målene i resultatkontrakt for 2012	95
Samlet	**100**

3. Vurdering af målopfyldelse og udmåling af resultatløn

Opgørelsen af opfyldelsesgraden af direktørkontraktens resultatkrav sker ud fra en helhedsvurdering af det opnåede resultat. Resultatkravet vurderes som enten "opfyldt", "delvist opfyldt" eller "ikke opfyldt".

Såfremt resultatkravet er "opfyldt" gives fuld pointtildeling svarende til resultatkravets vægt. Såfremt resultatkravet er "delvist opfyldt" gives halvdelen af pointene, og såfremt resultatkravet er "ikke opfyldt" gives 0 point.

Fuld målopfyldelse svarende til 100 point udløser en resultatløn på 12 procent af grundlønnen inklusive personligt tillæg og topcheftillæg, men eksklusive åremålstillæg. Resultatlønnen beregnes på baggrund af lønnen ved udbetalingstidspunktet.

Tabel 2. Vægtning af mål

Samlet målopfyldelse	Resultatløn
100 point	12 pct.
...	...
50 point	6 pct.
...	...
0 point	0 pct.

Departementschefen kan i særlige tilfælde skønsmæssigt forhøje resultatlønnen med et beløb svarende til op til 100 procent af den beregnede resultatløn. Den samlede resultatløn kan dog maksimalt udgøre 25 pct. af grundlønnen inklusive personligt tillæg og topcheftillæg. En skønsmæssig forhøjelse af resultatlønnen kan eksempelvis tildeles direktøren for at have håndteret en særlig vanskelig sag optimalt eller for at kompensere, hvis udefrakommende forhold har indvirket på målopfyldelsen i kontrakten. Endvidere kan en skønsmæssig forhøjelse gives som belønning for overopfyldelse af særligt vigtige mål i direktørkontrakten eller ved bidrag til håndtering af koncernfælles udfordringer.

Departementschefen har endvidere mulighed for skønsmæssigt at nedsætte resultatlønnen med op til 100 procent af den beregnede resultatløn. En skønsmæssig reduktion af resultatlønnen kan for eksempel overvejes ved manglende efterlevelse af det grundlæggende ledelsesansvar, herunder manglende opfyldelse af krav til økonomistyring.

Endvidere kan en nedjustering komme på tale ved et for ensidigt fokus på visse opgaver på bekostning af styrelsens andre opgaver og ved utilstrækkeligt samarbejde med de øvrige styrelser i koncernen.

Der vil i den skønsmæssige vurdering af målopfyldelsen endelig blive lagt vægt på, at Digitaliseringsstyrelsen er succesfuldt etableret (jf. at det er en ny styrelse), herunder at styrelsen løser sine opgaver rettidigt og i en tilfredsstillende kvalitet, er proaktiv i forhold til de dagsordener, styrelsen er ansvarlig for og bistår departementet med en ministerbetjening af høj kvalitet, samt at Digitaliseringsstyrelsen implementerer eventuelle anbefalinger fra Koncernrevision vedrørende Digitaliseringsstyrelsens virksomhed.

4. Til- og fratræden, bortfald og genforhandling

Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og er gældende indtil 31. december 2012.

Såfremt der sker direktørskifte i kontraktperioden, kan kontrakten genforhandles. I modsat fald vil målene fortsat være gældende.

Fratræder direktøren i kontraktperioden, tilkommer der direktøren en forholdsmæssig andel af den opnåede resultatløn ved kontraktperiodens udløb.

Genforhandling/justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, eksempelvis i tilfælde, hvor måloppfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for direktørens eller Finansministeriets indflydelse.

5. Påtegning

København den 23/8 2012	København den 20/8 2012
For Finansministeriet	For Digitaliseringsstyrelsen
Departementschef David Hellemann	Direktør Lars Frelle-Petersen

Bilag 1. Opgørelse af direktørkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen

Direktørkontrakten for Digitaliseringsstyrelsen for 2012 er primært bygget op om målene i resultatkontrakten for Digitaliseringsstyrelsen for 2012, *jf. tabel 1*. Målene i resultatkontrakten vægter samlet 100 point, men vil i opgørelsen af direktørkontrakten blive forholdsmæssigt justeret, således at målene maximalt kan vægte 95 point. Målene vil således blive forholdsmæssigt justeret i forbindelse med målopgørelsen. Det skyldes, at der i direktørkontrakten er tilføjet 2 yderligere mål om varetagelse af IT-tilsyn. Disse to mål vil maximalt kunne vægte 5 point, *jf. tabel 2*, således at målene i direktørkontrakten samlet vægter 100 point.

Tabel 1. Mål i resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen for 2012

		Opfyldt	Delvist opfyldt	Datakilde	Vægt
C. Key Performance Indicators					**75**
C.1	Digitalisering af post	Effektiviseringsgevinst aftalt i FFL13 og ØA13	Effektiviseringsgevinst aftalt i FFL13 og ØA13	FFL13 og ØA13	5
C.2	Digital selvbetjening	Effektiviseringsgevinst aftalt i FFL13 og ØA13	Effektiviseringsgevinst aftalt i FFL13 og ØA13	FFL13 og ØA13	5
C.3	Telemedicinsk handlingsplan	Aftale om telemedicins handlingsplan i ØA13		ØA13	4
C.4	Nationalt telesårsinitiativ	Aftale om nationalt telesårsinitiativ i ØA13		ØA13	4
C.5	Socialudredningsinitiativer	Aftale om socialudredningsinitiativer i ØA13	Aftale om socialudredningsinitiativer på baggrund af foreløbige BC'er. Det aftales i ØA13 at der udarbejdes konsoliderede BC'er på mindst 2 emner i løbet af 2012.	ØA13	4
C.6	Grunddata	Aftale om grunddataprogram i ØA13		ØA13	5
C.7	It-sikkerhed	≤ 80 pct. tilfredshed	≤60 pct. tilfredshed	Brugerundersøgelse	4
C.8	Tilfredshed med IT-projektrådets anbefalinger	≤ 80 pct. tilfredshed	≤60 pct. tilfredshed	Brugerundersøgelse	4
C.9	Tilfredshed med statens BC-model og gevinstrealiseringsplan	≤ 80 pct. tilfredshed	≤60 pct. tilfredshed	Brugerundersøgelse	4
C.10	NemID - borgeranvendelse	≤ 3,5 mio. borgere har anvendt NemID 75 mio. gange	≤ 3.5 mio. borgere har anvendt NemID 70 mio. gange	Måling af anvendelse	5
C.11	NemID/digital signatur - virksomhedsanvendelse	≤ 170.000 virksomheder har i alt 0,5 mio. medarbejdersignaturer	≤ 160.000 virksomheder har i alt 0,4 mio. medarbejdersignaturer	Måling af anvendelse	4
C. 12	Borger.dk - brugertilfredshed	≤ 8 ud af 10 brugere finder let det de leder	≤ 7 ud af 10 brugere finder let det de leder	Brugerundersøgelse	4

		Opfyldt	Delvist opfyldt	Datakilde	Vægt
		efter	efter		
C.13	Borger.dk – antal besøgende	≤30 pct. stigning	Stigning på min. 20 pct.	Måling af anvendelse	5
C.14	NemLogin – transaktioner	≤20 pct. stigning	≤15 pct. stigning	Måling af anvendelse	4
C.15	Digital Post - transaktioner	≤20 pct. stigning	≤15 pct. stigning	Måling af anvendelse	5
C.16	Elektronisk fakturering	≤10 pct. stigning	≤8 pct. stigning	Måling af anvendelse	5
C.17	Sammenhængende overblik over den fælles it-arkitektur	≤ 80 pct. tilfredshed	≤60 pct. tilfredshed	Brugerundersøgelse	4
D. Økonomistyring					**25**
D.1	Digitaliseringsstyrelsen leverer oplysninger vedrørende styrelsens mål, periodisering af de planlagte og udførte aktiviteter samt bidrag til afvigelsesforklaringer mv. til brug for økonomiadministrationen. Oplysningerne leveres til tiden og i formater stillet til rådighed af koncerncentret i Moderniseringsstyrelsen. Desuden skal Digitaliseringsstyrelsen sikre rettidig godkendelse af foretagne dispositioner.	Alle oplysninger er leveret til koncerncentret uden unødig forsinkelse. Oplysningerne er leveret så betids, at der kan ageres herpå. Oplysningerne er af en ordentlig kvalitet og leveres i de udmeldte formater.		Rettidigheden og kvaliteten af de indberettede oplysninger drøftes løbende mellem Moderniseringsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Ved årets afslutning gennemfører Moderniseringsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen en samlet evaluering af oplysningernes rettidighed og kvalitet, som danner grundlag for målopgørelsen.	5
D.2	Digitaliseringsstyrelsen leverer oplysninger om ændring af aktiviteter med budgetmæssige konsekvenser, herunder forskydning eller ændring af aktiviteters omfang. Oplysningerne leveres til tiden.	Alle oplysninger er leveret til koncerncentret uden unødig forsinkelse. Oplysningerne er leveret så betids, at der kan ageres herpå. Oplysningerne er af en ordentlig kvalitet og leveres i de udmeldte formater.		Rettidigheden og kvaliteten af de indberettede oplysninger drøftes løbende mellem Moderniseringsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Ved årets afslutning gennemfører Moderniseringsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen en samlet evaluering af oplysningernes rettidighed og kvalitet, som danner grundlag for målopgørelsen.	5
D.3	Digitaliseringsstyrelsens prognoser for	Operationalisering aftales medio 2012	Operationalisering aftales medio 2012	Resultatkravets operationalisering fastlæg-	5

		Opfyldt	Delvist opfyldt	Datakilde	Vægt
	omfanget af styrelsens aktiviteter i 2012 svarer til det realiserede omfang på udvalgte indikatorer. Indikatorerne vil omfatte antallet af årsværk. Resultatkravets nærmere operationalisering for 2012 aftales i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsforudsætninger for Digitaliseringsstyrelsen, *jf. resultatkrav 5.*			ges i forbindelsen med udarbejdelse af aktivitetsforudsætninger for Digitaliseringsstyrelsen, *jf. resultatkrav D.5.*	
D.4	Digitaliseringsstyrelsen opnår minimum bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med den løbende revision for regnskabsåret 2012 på de områder som Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for.	Tilfredsstillende		Opgøres på baggrund af den løbende revision for regnskabsåret 2012.	5
D.5	Digitaliseringsstyrelsen udarbejder inden 1. juni 2012 aktivitetsforudsætninger for de væsentligste omkostningsdrivere. Aktivitetsforudsætninger vil indgå som bilag til resultatkontrakten for 2013.	Aktivitetsforudsætninger er udarbejdet 1. juni 2012.	Aktivitetsforudsætninger er udarbejdet inden 1. september 2012.	Aktivitetsforudsætningerne indgår som bilag til resultatkontrakten for 2013.	5
I alt					**100**
I alt vægt i direktørkontrakten for Digitaliseringsstyrelsen for 2012					**95**

Tabel 2. Mål vedrørende IT-tilsyn

		Opfyldt	Delvist opfyldt	Datakilde	Vægt
IT-Tilsyn					
E.1	Som en del af Finansministeriets Koncernstyrings- og tilsynskoncept udarbejder Digitaliseringsstyrelsen en tilsynsmodel.	Modellen er udarbejdet og godkendt af departementet	[Modellen er under udarbejdelse]	IT-tilsynsmodel	2
E.2	Digitaliseringsstyrelsen gennemfører IT-tilsynet	Tilfredsstillende		Opgøres på baggrund	3

		Opfyldt	Delvist opfyldt	Datakilde	Vægt
	inden 31.12.2012 og opnår bedømmelsen tilfredsstillende ved revision heraf.			af Rigsrevisionens revision af IT-tilsynet 2012.	
I alt					**5**