

# Mål- og resultatplan 2020

December 2019



# 2020



# Strategisk målbillede

---

Økonomistyrelsen arbejder inden for rammerne af Finansministeriets fælles mission og vision, *jf. figur 1*.

	<p><b>Mission</b></p> <p>Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet, sikrer effektivisering af den offentlige sektor samt fremmer en holdbar klima- og miljøudvikling.</p>
	<p><b>Vision</b></p> <p>Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere.</p> <p>Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.</p>

Figur 1: Finansministeriets mission og vision

I Økonomistyrelsen understøtter vi en ansvarlig og effektiv drift i de statslige institutioner, så de kan bruge tiden på kerneopgaverne.

En ansvarlig drift betyder, at styrelsen understøtter det velfærdssamfund, som vi er en del af, herunder bidrager til den grønne omstilling og har fokus på trivsel mv. Ansvarlighed betyder også, at styrelsen bidrager til at skabe gennemsigtighed i ressourceanvendelsen samt et prioriteringsrum, så midlerne bruges, som regeringen ønsker.

En effektiv drift betyder, at styrelsen understøtter, at staten bruger skatteborgenes penge klogt, så borgerne får mest mulig kvalitet for pengene. Samtidig at staten tænker helhedsorienteret med henblik på, at gode løsninger kun skal opfindes én gang.

## Fire strategiske pejlemærker

Finansministeriets mission og vision kommer til udtryk i Økonomistyrelsens daglige arbejde, som er sammenfattet i fire strategiske pejlemærker, *jf. figur 2*. Pejlemærkerne blev udarbejdet i 2018 og lanceret i 2019.

<b>Analytisk kraftcenter</b>	Vi anvender data og viden til analyser, nye indsigter og velfunderede beslutningsoplæg til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor. Vi understøtter og inspirerer andre myndigheder til selv at arbejde datainformeret med deres kerneopgaver.
<b>Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor</b>	Vi driver og understøtter udbredelsen af fælles løsninger i form af fx shared services, fællesstatslig systemunderstøttelse og fælles bedste praksis for ensartede opgaver i den offentlige sektor. Vi anvender nye og eksisterende fælles løsninger hensigtsmæssigt til at frigøre ressourcer til kerneopgaver og skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.
<b>Stærk implementeringsorganisation</b>	Vi har en inddragende og koordinerende tilgang til implementering af systemer, retningslinjer, koncepter mv., der skaber værdi og adfærdsændringer hos vores brugere og interessenter. Vi rådgiver, samarbejder med og lytter til vores brugere og interessenter i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.
<b>Enkel og værdiskabende styring og ledelse</b>	Vi vejleder i og understøtter brugen af enkle og værdiskabende styringsredskaber, herunder administrative systemer og ledelsessystemer, i den offentlige sektor med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Vi har viden om og kompetencer inden for god styring, og vi er på forkant med og bidrager til udviklingen inden for nationale og internationale styrings- og ledelsestrends.

Figur 2: Økonomistyrelsens fire strategiske pejlemærker

## Mål for 2020

Målene for 2020 er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den forandring, som Økonomistyrelsens strategiske pejlemærker sigter mod.

Økonomistyrelsens mål for 2020 knytter sig til styrelsens eksternt rettede kerneopgaver og er:

1. De statslige institutioner skal være mere datadrevne
2. Fælles administrative systemer skal implementeres, så de skaber værdi
3. Statens forbrug af eksterne konsulenter skal nedbringes
4. Det offentlige indkøb skal bidrage til den grønne omstilling

Nedenfor fremgår de fire mål samt kriterierne for, at målene er opfyldt.



## De statslige institutioner skal være mere datadrevne

Økonomistyrelsen arbejder for en effektiv drift i staten herunder, at lederne i institutionerne har de nødvendige data til at træffe gode beslutninger om driften. Målet er, at de statslige institutioner skal være mere datadrevne.

Økonomistyrelsen stiller løbende økonomi-, drifts- og personaledata til rådighed for institutionerne. Som opfølgning på styrelsens datastrategi fra 2019 vil styrelsen arbejde for, at økonomi-, drifts- og personaledata i højere grad stilles til rådighed. I 2020 vil Økonomistyrelsen konkret udarbejde en model for, hvordan data ejes og anvendes (en ”data governance model”), herefter skabe et overblik over data (et ”datalandskab”) og endelig udarbejde vejledningsmateriale til analytikere i staten, så data bruges bedst muligt (en ”analytikerhåndbog”). Alle tre produkter skal anvendes af de statslige institutioner.

Økonomistyrelsen vil i de kommende år videreudvikle og udbrede ”Statens Business Intelligence-løsning” (Statens BI) til flere statslige institutioner. Statens BI er et digitalt ledelsesværktøj, der samler og udstiller data om driften, herunder økonomi- og personaledata. Statens BI er i løbet af 2019 implementeret i otte institutioner, og standardrapporter på økonomi- og løndata er stillet til rådighed. I 2020 vil Økonomistyrelsen implementere Statens BI i yderligere otte store institutioner. Institutionerne skal opleve en tilfredshed med løsningen svarende til minimum 3,6 på en 5-trinsskala.



## Fælles administrative systemer skal implementeres, så de skaber værdi

Økonomistyrelsen udvikler og driver en række systemer, som digitaliserer og forbedrer administrative processer i institutionerne, fx HR-processer, budgetlægning og udbetaling af tilskudsmidler.

I 2020 vil Økonomistyrelsen fortsætte implementeringen af Statens Budgetsystem og Statens HR. Implementeringen skal sikre, at institutionerne anvender systemerne korrekt og efter hensigten og dermed får fuld forretningsmæssig værdi af de nye digitale løsninger. Statens HR er ultimo 2019 implementeret i 26 institutioner. I 2020 skal Statens HR implementeres i yderligere 24 institutioner. Statens Budgetsystem er ultimo 2019 implementeret i 69 institutioner. I 2020 skal Statens Budgetsystem implementeres hos de resterende 50 forpligtede institutioner.

Økonomistyrelsen vil i 2020 udvikle et nyt fællesstatsligt system og regelsæt for administration af tilskudsmidler med henblik på at understøtte, at tilskudsmidler administreres mere effektivt og ansvarligt. I 2020 skal de nye regler implementeres i institutionernes vejledninger. Endvidere skal der gennemføres udbud af en ny systemløsning, og udviklingen af systemet skal påbegyndes.



## Statens forbrug af eksterne konsulenter skal nedbringes

Økonomistyrelsen varetager en række opgaver, som samlet set mindsker statens forbrug af eksterne konsulenter, fx advokatbistand og tværgående analyser i staten. Målet er, at dette arbejde skal styrkes i 2020 med henblik på, at statens forbrug af eksterne konsulenter nedbringes.

Økonomistyrelsens analyseenhed skal i 2020 gennemføre flere analyser i staten. I 2019 gennemførte enheden analyser svarende til 5 mio. kr., hvis de var købt eksternt. I 2020 vil analyseenheden gennemføre dobbelt så mange analyser til en samlet markedsværdi på 10 mio. kr.

Rådgivningsenheden i Økonomistyrelsen skal i 2020 fortsat rådgive institutionerne om indkøb og udbud. Formålet er at styrke de juridiske kompetencer i staten, så udbudsopgaver i højere grad kan varetages internt fremfor af eksterne leverandører som fx Kammeradvokaten. Rådgivningsenhedens succes afhænger af, om institutionerne oplever, at enheden leverer en service af høj kvalitet. Derfor skal Rådgivningsenhedens kundetilfredshed i 2020 være på minimum 4,0 på en 5-trinsskala.



## Det offentlige indkøb skal bidrage til den grønne omstilling

Økonomistyrelsen understøtter Finansministeriets mission om at fremme en holdbar klima- og miljøudvikling. Målet er, at det offentlige indkøb skal bidrage til den grønne omstilling.

Den offentlige sektor køber hvert år ind for ca. 300 mia. kr. Heraf står staten (eksklusiv selvejersektoren) for ca. 40 mia. kr. En omlægning af det offentlige indkøb er således en vigtig faktor, når det offentlige skal gå foran i den grønne omstilling. Økonomistyrelsen vil i de kommende år stå i spidsen for en omlægning af den offentlige sektors indkøb med henblik på, at den offentlige sektorkøber mindre og grønnere ind. I 2020 vil Økonomistyrelsen forelægge regeringen en samlet strategi for, hvordan den offentlige sektor kan købe grønnere og mindre ind.

# Gyldighedsperiode og rapportering

Mål- og resultatplan for 2020 træder i kraft pr. 1. januar 2020 og er gældende indtil 31. december 2020.

Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Finansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaftaler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport for 2020. I opgørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte resultatkrav som enten ”opfyldt”, ”delvist opfyldt” eller ”ikke opfyldt”.

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

Ændring af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, som mål- og resultatplanen bygger på.

## Påtegning

København, den 3. marts 2020



Departementschef Peter Stensgaard Mørch  
Finansministeriets departement

København, den 3. marts 2020



Direktør Poul Taankvist  
Økonomistyrelsen





oes.dk

