



**Social- og
Indenrigsministeriet**

**Resultatplan for
CPR-administrationen
2021**



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og CPR-administrationen.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2021. Visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Planen indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og administrative mål. Målene af økonomisk og administrativ karakter er tværgående for institutionerne under ministeriet.

Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.



1. Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 – Afslutning af klagesager

Efter CPR-lovens § 56 kan kommunernes afgørelser efter CPR-loven påklages til Social- 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.

Mål 1.1

Afslutning af klagesager

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

Andel klagesager afsluttet rettidigt inden for 5 mdr.

Pct.	2018	2019	2020	2021
Mål	97	95	95	90
Resultat	98,7	98,0	-	-

Mål 1.2 – Udbud af CPR-opgaven

CPR-administrationens nuværende kontrakt med DXC om drift, vedligehold og udvikling af CPR-systemet udløber i sommeren 2022. På den baggrund skal forberedelserne af genudbydelsen af CPR-opgaven igangsættes.

Mål 1.2

Udbud af CPR-opgaven

- CPR-administrationen skal udarbejde en udbudsplan for CPR-opgaven med henblik på offentliggørelsen af udbuddet inden udgangen af 3. kvartal 2021.



Mål 1.3 – Håndtering af legacy i CPR-systemet

CPR-administrationen fortsætter sit arbejde med løbende at håndtere legacy i CPR-systemet, hvilket indebærer udskiftning af gammel kode, opdatere dokumentation mv. Selve batchdelen af systemet er moderniseret, hvorfor CPR-administrationen nu igangsætter modernisering af online-delen af CPR-systemet.

Mål 1.3

Håndtering af legacy i CPR-systemet

- CPR-administration skal inden udgangen af 1. kvartal 2021 have udfærdiget en handleplan for moderniseringen af CPR-systemets online-del
- CPR-administrationen skal inden udgangen af 2021 have moderniseret centrale dele af online-delen i overensstemmelse med handleplanen.

Mål 1.4 – Beslutningsoplæg for bedre kvalitet i bopælsregistreringen

Analysen af kvalitet i bopælsregistreringen foreligger efter planen i november 2020. I forlængelse af analysen skal der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning,

Mål 1.4

Beslutningsoplæg for bedre kvalitet i bopælsregistreringen

- CPR-administrationen skal inden udgangen af 1. kvartal 2021 udarbejde et oplæg til politisk beslutning om bedre kvalitet i bopælsregistreringen.



2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 – Bedre budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to delmål. 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. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Mål 2.1

Bedre budgettering

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat. Det bemærkes, at institutionen skal opfylde mindst ét af nedenstående delmål for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Tabel a

Delmål 1: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0	+/- 2,0
Resultat	-	-	-	-	-

Tabel b

Delmål 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0
Resultat	-	-	-	-	-

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne. Det bemærkes, at CPR-administrationen har en bruttoudgiftsbevilling på 97,4 mio. kr. i 2021 på finansloven for 2021, hvilket kan give anledning til større udsving i nettoudgiftsbevillingen.

Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2, udgiftsopfølgning 4.



Mål 2.2 – Sygefravær

Sygefravær påvirker institutionens effektivitet og omkostningsniveau. Sygefravær er ligeledes en indikator for medarbejdernes trivsel og bør altid være et generelt fokus-punkt.

Mål 2.2

Mål om sygefravær

I 2021 skal CPR-administrationen nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit *eller* have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til CPR-administrationens gennemsnit for 2020.

Tabel a

Sygefravær

	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.
Resultat	-	-	-	-	-

Anm.: Sygefraværsdage pr. ansat opgøres som det samlede sygefravær inklusiv langtidssygefravær. Sygefravær opgøres efter årets 3. kvartal som et rullende årgennemsnit af de seneste fire kvartaler for både institutionen og statens gennemsnit. Statens gennemsnit beregnes pba. et gennemsnit af sygefraværet for samtlige institutioner i Statens Benchmarkdatabase.

Kilde: Statens Benchmarkdatabase pba. tal fra ISOLA.

Mål 2.3 – GDPR

Social- og Indenrigsministeriets institutioner skal i deres behandling af personoplysninger have det nødvendige og tilstrækkelige behandlings- og beskyttelsesniveau.

Mål 2.3

GDPR

- CPR-administrationen skal inden udgangen af 1. kvartal 2021 oversende en status for arbejdet med GDPR på særligt kritiske områder inden for CPR til departementet.
- På baggrund af den tilsendte status aftaler CPR-administrationen og departementet en opfølgning, som CPR-administrationen arbejder ud fra i resten af 2021 mhp. en kortfattet, skriftlig afrapportering til departement inden udgangen af november 2021.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2021 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 2. og 4. kvartal. Det påhviler i øvrigt chefen at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v.

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af chefens engangsvederlag. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at engangsvederlaget 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 resultatplanen for 2021.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2021 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 100/7. 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 2021.

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 11. december 2020

Departementschef Sophus Garfiel
Social- og Indenrigsministeriet

København den 15. december 2020

Kontorchef Carsten Grage
CPR-administrationen