

## Resultatplan CPR - 2017



## 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 tidsvarende 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 2017. 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.



## Strategiske mål

---

### Mål 1.1 – IT-sikkerhed

IT-sikkerhed udgør et centralt element i driften af CPR, herunder i kontraktkomplekset omkring CPR, og er genstand for stor bevågenhed. Ved seneste revision af IT-sikkerheden omkring CPR vurderede Rigsrevisionen, at denne var tilfredsstillende.

Området udvikler sig imidlertid løbende, bl.a. gennem nye krav og anbefalinger, hvorfor der er behov for at opretholde et højt fokus på dette område.

CPR-administrationen gennemfører i resultatåret et institutionsspecifikt initiativ, som skal understøtte institutionens fortsatte fokus på IT-sikkerhed.

#### IT-sikkerhed – penetrationstest

- CPR-administrationen gennemfører en sikkerhedsvurdering (penetrationstest) af CPR-systemet med bidrag fra eksterne sikkerhedseksperter og implementerer relevante anbefalinger.
- Penetrationstesten gennemføres i 2017, men implementeringen af evt. relevante forbedringer kan fortsætte i 2018 og frem, såfremt det skønnes nødvendigt.

### Mål 1.2 – Datakvalitet

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

Datakvaliteten i CPR betragtes normalt som høj, men med ca. 10 mio. personer registreret i CPR og mange års systemudvikling vil fejl og mangler i data kunne forekomme.

CPR-administrationen, kommuner og øvrige indberettende myndigheder foretager løbende korrektioner i CPRs data, men en kortlægning over egentlige fejl og mangler i data foreligger ikke.

#### Datakvalitet

CPR-administrationen gennemfører en kortlægning af de mest udbredte fejl og mangler i CPR's data og udarbejder et katalog med forslag til, hvordan fejl og mangler i data fremover kan imødegås.

CPR-administrationen dokumenterer kortlægningen og rapporterer til departementet senest ved udgangen af 2. kv. 2017.



## Kernekvalitative mål

### Mål 2.1 - 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.

CPR-administrationen har i 2015 og 2016 ikke opfyldt målsætningerne om, at henholdsvis 96 og 90 pct. af klagesagerne skulle afsluttes inden for 5 mdr. I 2017 bør det derfor fortsat være et fokuspunkt for CPR-administrationen at forbedre og effektivisere behandlingen af klagesager.

Det forventes, at 90 pct. af klagesagerne er afsluttet indenfor 5 mdr. i 2017. Målet fastholder den reducerede målsætning fra 2016, idet CPR-administrationen fortsat, uden tilførsel af yderligere ressourcer, behandler et større antal sager om nyt personnummer i forbindelse med nye regler for juridisk kønsskifte og misbrug, ligesom antallet af sager om bopælsregistrering er steget med ca. 25 pct. fra 2013 til 2015<sup>1</sup>.

#### Klagesager

##### Andel klagesager afsluttet rettidigt inden for 5 mdr.

| Pct.     | 2015  | 2016   | 2017 | 2018 |
|----------|-------|--------|------|------|
| Mål      | 95    | 90     | [90] | [92] |
| Resultat | 78,9* | 75,8** | -    | -    |

Anm.: \*Jf. Årsrapport 2015, \*\*Resultat for 2016 er opgjort efter 3. kvartal.

### Mål 2.2 Øget kvalitet i CPRs risikovurdering(er) af informationssikkerheden

CPR skal løbende arbejde med at understøtte it-sikkerheden, risikovurdering og informationssikkerheden i it-systemerne.

#### Risikovurdering af informationssikkerhed

CPR skal i 2017 revidere deres risikovurdering(er) af informationssikkerheden, således at de fire elementer fra Digitaliseringsstyrelsens, FE's og CFCS's vejledning "Trusselsidentifikation ved risikovurdering af offentlige it-systemer" fra oktober 2015 indarbejdes.

De fire centrale elementer vedrører:

1. Mennesker
  - Medarbejdere
  - Samarbejdspartnere/leverandører
  - Hackere, hacktivister eller andre kriminelle
2. Naturkatastrofer
3. Ulykker
4. Nedbrud og tekniske fejl

Risikovurderingerne skal være forelagt den øverste ledelse i CPR og sendes til departementet til orientering, senest ved udgangen af 3. kv. 2017. Departementet kan bede CPR om yderligere revisioner eller dokumentation, såfremt der konstateres åbenlyse mangler eller udeladelser.

<sup>1</sup> Antal klagesager modtaget i 2013 (190), 2014 (201) og 2015 (246).



### Mål 2.3 - Forbedret logning og overvågning af it-miljøet

CPR skal arbejde for at forbedre logning og overvågning af it-driftsmiljøet.

Konkret skal CPR arbejde med anbefalinger fra vejledningen om logning af 2016, for at understøtte CPRs cyberforsvar.

#### Logning og overvågning

CPR skal i 2017 sikre, at anbefalingerne fra vejledningen fra CFCS om "Logning - en del af et godt cyberforsvar" fra april 2016, er implementeret i it-driftsmiljøet - f.eks. gennem krav over for leverandører.

Elementerne inkluderer bl.a.:

- Forankring i topledelsen
- Viden om it-infrastrukturen
- Risikobaseret tilgang
- Juridiske forhold
- Tekniske aspekter: tidssynkronisering, centralisering af logs, aktivering af logs og fokuspunkter for logning.
- Systemunderstøttelse (SIEM)

CPR skal tage stilling til det ønskede niveau for logning af it-miljøerne på ledelsesniveau, herunder hvorvidt der bør anvendes Security Information Event Management-systemer (SIEM). CPR dokumenterer over for departementet, at resultatmålet er opfyldt inden udgangen af 3. kv. 2017.



## Økonomiske mål

### Mål 3.1 - Budgetoverholdelse

Der måles på, at budgettet overholdes. Målet består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug henholdsvis i forhold til grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen.

Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct., og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct.

#### Budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budgettering og forbrug

| Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab. |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| Pct.  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mål   | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Resultat  | 0,4  | -    | -    | -    |

  

| Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab. |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| Pct.   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mål  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Resultat   | 0,4  | -    | -    | -    |

Kilde: Årsrapport 2015

### Mål 3.2 - Sygefravær

CPR-administrationens gennemsnitlige sygefravær har vist sig at være relativt højt.

Et højt sygefravær påvirker både medarbejdernes trivsel og CPR-administrationens omkostningsniveau samt opgavevaretagelse i kraft af en reduceret tilgængelig arbejdstid.

Derfor er det målet, at CPR-administrationen nedbringer det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder ift. niveauet i 2016.

#### Reduktion i gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder

CPR-administrationens gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder skal være reduceret med minimum 10 pct. ift. 2016.

| Sygefraværsdage pr. medarbejder | 2015 | 2016 | 2017      | 2018        | 2019        |
|---------------------------------|------|------|-----------|-------------|-------------|
| Mål                             |      |      | ≥ 10 pct. | [≥ 10 pct.] | [≥ 10 pct.] |
| Antal                           | 12,7 | 7,2  |           |             |             |

Anm: Sygefraværsdage pr. ansat er opgjort som det samlede sygefravær inklusiv langtidssygefravær. Resultatet opgøres efter årets 3. kvartal som et rullende årsgennemsnit af de seneste fire kvartaler.

Kilde: Statens Benchmarkdatabase, nøgletallet "Sygefravær ministeransvarsområder"



## 4. Påtegning og opgørelse

---

Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2017 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 CPR's chef at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v.

Grundet CPR chefens rolle som både chef for CPR og IT beregnes resultatlønnen på baggrund af mål- og resultatplanerne for begge kontorer.

Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatløndelen 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 antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 7 mål i indeværende mål- og resultatplan.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2017 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 2017.

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 12. december 2016

---

Departementschef, Sophus Garfiel  
Økonomi- og Indenrigsministeriet

København den 8/12 2016

---

Kontorchef, Carsten Grage  
CPR-administrationen