

Direktørkontrakt for Statens It 2011

1. Indledning

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

Direktørkontrakten fastsætter vilkårene for udbetaling af resultatløn 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*. Mål og resultatkrav i direktørkontrakten er vægtet med henblik på udmåling af resultatløn.

For at få udbetalt resultatløn er det en forudsætning, at nedenstående krav som minimum er opfyldt:

➤ Ingen gentagne væsentlige bemærkninger fra revisionen vedrørende samme problem.

Hvilke væsentlige bemærkninger, der ikke må gentages, fastlægges på baggrund af Koncernrevisions revision af 2010.

2. Mål og resultatkrav

Målene i Statens It's direktørkontrakt for 2011 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Statens It's mål i 2011

Mål 1: Service til kunderne (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ Statens It leverer de ydelser og til den tid per ministerområde, som fremgår af kundeaftalerne.
Mål 2: Konsolidering og effektivisering (<i>eksternt og internt rettet mål</i>)	➤ Der foreligger koncepter for konsolidering af Statens It's platforme og processer.
Mål 3: Konsolidering af infrastruktur og kontrakter (<i>internt rettet mål</i>)	➤ Statens It's infrastruktur og kontrakter er konsolideret med henblik på effektivisering.
Mål 4: Godkendelse af fase 1 implementeringen og etablering af grundlag for beslutning om udvidelse af Statens It (<i>eksternt rettet mål</i>)	➤ Inden 1. januar 2012 er der, via implementeringen af fase 1, skabt det tekniske og organisatoriske fundament for at træffe beslutning om planerne for udvidelse af Statens It.
Mål 5: Bedre økonomistyring (<i>koncernfælles internt rettet mål</i>)	➤ Statens It skal sikre gennemsigthed gennem tæt, korrekt og detaljeret økonomistyring, der kobler opgaver, aktiviteter og økonomi.
Mål 6: Høj medarbejdertilfredshed (<i>internt rettet mål</i>)	➤ Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen skal resultere i en samlet score på 3,9 eller derover.

Mål 1: Service til kunderne

En af Statens It's vigtigste opgaver er at varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.

Statens It skal levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-services og supportydelser af høj kvalitet. Der skal være effektive kontaktflader, samarbejdsrelationer og aftaler mellem kunderne og Statens It. Kontakten til kunder og slutbrugere fra service- og supportfunktion skal varetages på en effektiv og ensartet måde.

Mål 1		Vægtning
Statens It leverer de ydelser og til den tid per ministerområde, som fremgår af kundeaftalerne.		24 point
Resultatkrav		
1.1	Statens It skal for 90 procent af alle henvendelser igangsætte fejl-/hændelsesafhjælningen inden for tidsfristerne, som fremgår af kundeaftalerne.	6
1.2	90 procent af alle leveringer skal ske inden for tidsfristerne, som fremgår af kundeaftalerne.	6
1.3	Tilgængelighed for driftsinfrastrukturen er 99 procent inden for normal arbejdstid (BH: business hours) og 98 procent uden for normal arbejdstid (NBH: non-business hours), medmindre andet er aftalt.	6
1.4	90 procent af alle tilfredshedsmålinger (stikprøvebaseret), der er foretaget i forbindelse med telefoniske henvendelser, skal have en kvalitet, der er tilfredsstillende eller derover.	6

Mål 2: Konsolidering og effektivisering

En af Statens It's hovedopgaver er at understøtte konsolideringen af it-driften inden for ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift. Der skal anvendes standardiserede it-løsninger, -arkitektur og -processer, som sikrer it-mæssig sammenhængskraft på tværs af staten og understøtter den it-politiske dagsorden.

Mål 2		Vægtning
Der foreligger koncepter for konsolidering af Statens It's platforme og processer.		14 point
Resultatkrav		
2.1	Følgende ITIL-processer er fuldt ud implementeret i organisationen inden 1. august 2011: Incident management og request fulfillment. Pr. 1. januar 2012 er change management implementeret i organisationen.	5
2.2	Der er udarbejdet et koncept og tidsplan for etablering af fælles administrativt brugerregistreringssystem, der er godkendt af departementet.	5
2.3	Der er udarbejdet et koncept indeholdende provenuestimater og tidsplan for konsolidering af kontorarbejdsplads, herunder eksempelvis arbejdsstation. Konceptet er godkendt af departementet.	4

Mål 3: Konsolidering af infrastruktur og kontrakter

Statens It har som et hovedformål at binde de statslige omfattede digitale løsninger tættere sammen i et konsolideret miljø. I den forbindelse gennemføres over de kommende år en konsolidering af netværk og det server- og storageudstyr, der overgik til Statens It den 1. januar 2010.

Desuden skal der foretages en konsolidering af de kontrakt- og licensporteføljer, der overgik til Statens It den 1. januar 2010, således at omkostningerne hertil kan reduceres.

Mål 3 Statens It's infrastruktur og kontrakter er konsolideret med henblik på effektivisering.		Vægtning 20 point
Resultatkrav		
3.1	Statens It's kontrakt- og licensportefølge er konsolideret, og antal leverandører er reduceret med 12 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.	5
3.2	Reduktion af internetforbindelser og eksterne firewalls med 33 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.	5
3.3	Reduktion af antallet af fysiske servere i Statens It med 40 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.	5
3.4	Fordeling af fysiske servere i Statens It på 30 pct. færre serverrum i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.	5

Mål 4: Godkendelse af fase 1 implementeringen og etablering af grundlag for beslutning om udvidelse af Statens It

Statens It vil i samarbejde med Finansministeriets departement udarbejde obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan ministerområder, der ikke er omfattet af Statens It's fase 1, skal optimere deres it-drift. Retningsanvisningerne skal blandt andet forberede ministerområdernes overgang til Statens It i fase 2 og lægge op til, at der bygges fleksible og skalérbare løsninger, der imødekommer en smidig og effektiv implementering af en fase 2. Det er hensigten, at udrulningen i fase 2 kan påbegyndes fra 2012. Grundlaget for en beslutning om igangsættelsen af en fase 2 skal bygge på de hidtidige erfaringer med etablering af Statens It.

Mål 4		Vægtning
Inden 1. januar 2012 er der, via implementeringen af fase 1, skabt det tekniske og organisatoriske fundament for at træffe beslutning om planerne for udvidelse af Statens It.		17 point
Resultatkrav		
4.1	Plan for færdiggørelse af fase 1 er godkendt af departementet, og kravene i planen er indfriet inden 1. januar 2012.	5
4.2	Det generiske opgavesplit er afprøvet i forhold til Økonomistyrelsen, og der er sket overdragelse af opgaver i overensstemmelse med det afprøvede generiske opgavesplit mellem Økonomistyrelsen og Statens It inden 1. januar 2012.	4
4.3	Plan for implementering af det generiske opgavesplit for alle fase 1 kunder er godkendt af departementet inden 1. januar 2012.	4
4.4	Der er udarbejdet en plan for pilot-implementering af fase 2, som er godkendt af departementet. Pilot-implementeringen skal danne grundlag for beslutning om udvidelse af Statens It og skal gennemføres i løbet af 2012.	4

Mål 5: Bedre økonomistyring (koncernfælles mål)

Finansministeriet og Statens It har stort fokus på økonomistyring, og der fastsættes derfor koncernfælles mål for styrelsernes interne økonomistyring.

Mål 5		Vægtning
Statens It skal sikre gennemsigthed gennem tæt, korrekt og detaljeret økonomistyring, der kobler opgaver, aktiviteter og økonomi.		20 point
Resultatkrav		
5.1	Statens It's prognoser for forbrug i løbet af året udgør et retvisende grundlag for de ledelsesmæssige beslutninger.	10
5.2	Statens It 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.	10

Mål 6: Høj medarbejdertilfredshed

Statens It ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt miljø, hvor der er høj medarbejdertilfredshed, og hvor der til stadighed fokuseres målrettet på udvikling af medarbejdernes og ledernes kompetencer. I forlængelse heraf foretages der en medarbejdertilfredshedsmåling, og der følges efterfølgende op på de temaer, der rejses i undersøgelsen. På den baggrund igangsættes der initiativer for at forbedre Statens It som en attraktiv arbejdsplads.

Mål 6		Vægtning
Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen skal resultere i en samlet score på 3,9 eller derover.		5 point

3. Vurdering af målopfyldelse og udmåling af resultatløn

Opgørelsen af opfyldelsesgraden af direktørkontraktens mål og resultatkrav sker ud fra en helhedsvurdering af de opnåede resultater. De enkelte resultatkrav vurderes som enten ”opfyldt”, ”delvist opfyldt” eller ”ikke opfyldt”. Såfremt et resultatkrav er ”opfyldt” gives fuld pointtildeling svarende til resultatkravets vægt. Såfremt et resultatkrav er ”delvist opfyldt” gives halvdelen af pointene, og såfremt et resultatkrav er ”ikke opfyldt” gives 0 point.

Tabel 2. Vægtning af mål

Mål	Vægtning
Mål 1: Service til kunderne	24
Mål 2: Konsolidering og effektivisering	14
Mål 3: Konsolidering af infrastruktur og kontrakter	20
Mål 4: Godkendelse af fase 1 implementeringen og etablering af grundlag for beslutning om udvidelse af Statens It	17
Mål 5: Bedre økonomistyring	20
Mål 6: Høj medarbejdertilfredshed	5

Udbetaling af resultatløn forudsætter, at kravet angivet i afsnit 1 er opfyldt.

Resultatlønnen beregnes proportionalt med målopfyldelsesgraden, *jf. tabel 3*. 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 3. 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.

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 øvrige krav til økonomistyring end kravene i direktørkontrakten. Endvidere kan en nedjustering komme på tale ved for ensidigt fokus på målene i direktørkontrakten på bekostning af styrelsens andre opgaver og ved utilstrækkeligt samarbejde med de øvrige styrelser i koncernen.

4. Til- og fratræden, bortfald og genforhandling

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

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 målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for direktørens eller Finansministeriets indflydelse.

5. Påtegning

København den 3/8 2011

Frederiksberg den 7/8 2011

For Finansministeriet

For Statens It



Departementschef David Hellemann



Direktør Lone Strøm