



Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2017

Kontor/afdeling
ØKO

Dato
13. december 2016

Indholdsfortegnelse:

Strategisk målbillede	Side 2
Resultatplan for 2017	Side 4
Gyldighedsperiode og opfølgning	Side 6
Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt	Side 7

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk



Strategisk målbillede i 2017

Geodatastyrelsens kerneopgaver er, som myndighed, dels at opretholde en troværdig og landsdækkende registrering af al fast ejendom i Matriklen, dels at gennemføre søpmåling, samt produktion, salg og distribution af søkort, nautiske publikationer og andre marine produkter for farvandet omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Som følge af udflytningen er der væsentlige udfordringer forbundet med at fastholde medarbejdere med kompetencer til oplæring af nye medarbejdere. Geodatastyrelsens opgaver i 2017 er derfor fokuseret omkring at genopbygge en sikker og stabil drift. På trods af udfordringer i forbindelse med udflytning er det også vigtigt at se fremad. Geodatastyrelsen har derfor udarbejdet en vision, som lyder således: *Vi skal være den drivende kraft i den digitale udvikling af ejendomsområdet og det marine område til gavn for alle.*

Visionen understøttes af 3 pejlemærker, som fokuserer den indsats der skal til for at nå visionen. Pejlemærkerne går på tværs af Geodatastyrelsens rolle som politikudviklende/-understøttende styrelse, udøvende myndighed og indtægtsskabende statsvirksomhed.

Pejlemærke A Kompetent myndighed

Geodatastyrelsen vil være en kompetent, samordnende myndighed, der er med helt fremme nationalt og internationalt, og som i samarbejde med andre udvikler og understøtter aktuelle dagsordner indenfor vores kerneopgaver.

Geodatastyrelsen er allerede med fremme på større opgaver, såsom udvikling af infrastrukturen for marine data, projekterne under Ejendomsdataprogrammet og international koordinering indenfor kerneopgaverne. Geodatastyrelsen vil positionere sig som kompetent og samordnende myndighed, der kan sikre anvendelige og efterspurgte data og løsninger i forhold til en vækstdagsorden og udnytte potentielle synergier ved samarbejder med offentlige myndigheder, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner nationalt, internationalt og i nærområdet. For at nå målet skal Geodatastyrelsens organisation geares med klare snitflader til prioriterede samarbejdspartnere, herunder internt i ministeriet, til at kunne opfange og agere agilt på nye behov og trends.

Geodatastyrelsens opgaver under dette pejlemærke bidrager til udmøntning af pejlemærke 5 og 6 i Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets concernstrategi ved, gennem international forankring, udsyn og gennemslagskraft, som en seriøs samarbejdspartner, at bidrage til at skabe vækst og øget værdi for samfundet gennem robuste, fremsynede og værdiskabende løsninger nationalt og internationalt.

Alle resultatmål understøtter dette pejlemærke.



Pejlemærke B Relevante ydelser

Geodatastyrelsen vil som myndighed og som udbyder af kommercielle produkter tilbyde relevante og efterspurgte ydelser af høj kvalitet til rette tid og pris baseret på effektive og robuste datadrevne processer.

For at Geodatastyrelsen kan levere de produkter, tjenester og ydelser, der bedst muligt understøtter samfundets behov i dag og i fremtiden, vil Geodatastyrelsen kortlægge nuværende ydelser og interessentbehov og derpå analysere, hvor styrelsen skal udvikle interne arbejdsgange for at gøre dem mere robuste, effektive og målrettede til at levere de relevante ydelser henset til både kvalitet, tid og pris.

Geodatastyrelsens opgaver under dette pejlemærke bidrager til udmøntning af pejlemærkerne 1, 4 og 7 i Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets koncernstrategi ved at levere autoritative og troværdige data til gavn for omkostningseffektiv offentlig forvaltning baseret på en robust og stabil drift, hvor sagsbehandlingstider reduceres og frister overholdes.

Alle resultatmål understøtter dette pejlemærke.

Pejlemærke C Attraktiv arbejdsplads

Geodatastyrelsen vil være en attraktiv vidensarbejdsplads baseret på samarbejde, høje faglige kompetencer samt en stærk og inddragende ledelse.

For at fastholde, udvikle og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere er det målet, at Geodatastyrelsen opleves som et attraktivt sted at arbejde, hvor medarbejderne løser opgaver fleksibelt på tværs af organisationen og ved brug af effektive arbejdsprocesser og værktøjer, samt at der er klarhed over kompetencer, roller og ansvar for alle niveauer af organisationen.

Geodatastyrelsens opgaver under dette pejlemærke understøtter pejlemærke 7 og 8 i Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets koncernstrategi. Både ift. at sikre en omkostningseffektiv forvaltning og drift og ift. at opretholde en attraktiv arbejdsplads med tilfredse og kompetente medarbejdere og ledere, en klar strategisk retning og en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur.

Resultatmål 4 og 5 understøtter dette pejlemærke.

Pejlemærkerne vil blive konkretiseret ud i konkrete indsatsområder i et roadmap for de kommende tre år. Heri indgår mål og milepæle for 2017.



Resultatplan for 2017

Mål for udadrettede kerneopgaver

1. Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider (drift)

Det er målet, at Geodatastyrelsen kan levere relevante, troværdige og efterspurgte produkter, tjenester og ydelser af høj kvalitet og til rette tid og pris indenfor styrelsens kerneopgaver. Ydelser, der er essentielle for offentlig forvaltning, vækst og velfærd.

For at nå målet skal Geodatastyrelsen i 2017

- Forkorte ekspeditionstider for matrikulær sagsbehandling.
- Gennemføre søpmåling i henhold til opmålingsdirektiv og HELCOM deklARATIONEN samt behandle og indlægge dybde data i søkortprodukterne.
- Fastholde ugentlige udgivelser af søkortrettelser og opdatere elektroniske søkort (ENC) umiddelbart herefter.
- Udgive opdaterede papirsøkort på jævnlig basis.

KPI – centrale produktionsmål for Geodatastyrelsen	Baseline 'normaldrift'	Mål for 2017
Gennemsnitlig ekspeditionstid for matrikulære forandringer – antal dage	40	60
Søpmåling Grønland – opmålt linje (km.)	5.000	5.000
Søpmåling Danmark – opmålt linje (km.)	15.000	15.000
Sagsbehandling og medtagelse af indkomne informationer i Søkortrettelser ugentligt – antal %	97	95
Sagsbehandling og offentliggørelse af indkomne informationer på Havnelodsen ugentligt – antal %	97	95
Opdatering af elektroniske søkortceller samtidigt med Søkortrettelser – antal %	97	95
Nyoptryk af papirsøkort over dansk område – antal kort	35	10
Nyproduktion af papirsøkort over grønlandsk område – antal kort	8-10	0

Målet understøtter Geodatastyrelsens pejlemærke A og B og koncernstrategiens pejlemærke 1, 4 og 7.

2. Udvikle og understøtte digitalisering og vækst på ejendomsområdet (udvikling/policy)

Det er målet, at processerne og informationerne forbundet med ejendomsregistreringen i Geodatastyrelsen understøtter aktuelle og fremtidige behov og bidrager til vækst og digital udvikling til gavn for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.



For at nå målet skal Geodatastyrelsen i 2017

- Etablere samarbejder med relevante parter med henblik på implementering af projekterne Ejerfortegnelsen og Matriklens Udvidelse, herunder udarbejde regler for registrering af ejendomme og ejere.
- Skannede arkivalier (sønderjyske sager og nymålingssager) gøres tilgængelig for landinspektørfirmaerne gennem selvbetjeningsløsningen MAO.
- Gennemføre en foranalyse om behovet for at udvide matriklen med registrering af ejendomme i 3D samt udarbejde en procesplan for det eventuelle videre arbejde hermed, således at der fremadrettet kan leveres relevante og efterspurgte ydelser der understøtter bl.a. ejendomsvurdering og projektudvikling i byggeriet.
- Gennemføre et forprojekt vedrørende kvalitetsforbedring af matrikelinformationen, primært forbedring af matrikelkortet.
- Undersøge brugertilfredsheden blandt landinspektørfirmaerne vedr. Geodatastyrelsens it-systemer til udarbejdelse af matrikulære sager (MIA og miniMAKS) for at identificere forbedringspotentialer.

Målet understøtter Geodatastyrelsens pejlemærke A og B og koncernstrategiens pejlemærke 5 og 6.

3. Udvikle og understøtte digitalisering og vækst på det marine område (udvikling/policy)

Det er målet, at Geodatastyrelsen bidrager til at udvikle og understøtte aktuelle og fremtidige dagsordner indenfor det marine område, der bidrager til vækst og digital udvikling til gavn for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

For at nå målet skal Geodatastyrelsen i 2017

- Evaluere igangsatte aktiviteter med henblik på stillingtagen til fremadrettede indsatsområder på MSDI, både nationalt og internationalt.
- Bidrage aktivt til de tværgående samarbejder med andre styrelser og ministerier – eksempelvis maritimt vækstforum.
- Operationalisere den reviderede samarbejdsaftale med det grønlandske selvstyre.
- Samarbejde og udveksle viden med andre myndigheder og organisationer, nationalt og internationalt, om relevante aktiviteter i Arktis.
- Igangsætte et moderniseringsprogram af nautiske publikationer.
- Påbegynde kompetenceopbygning vedr. E-navigation og S100-standarder.

Målet understøtter Geodatastyrelsens pejlemærke A og B og koncernstrategiens pejlemærke 5 og 6.



Mål for indadrettede kerneopgaver

4. Robust organisation (drift)

Det er målet, at der i Geodatastyrelsens organisation er de nødvendige kompetencer, klarhed over roller og ansvar på alle niveauer, klare interne politikker, samt veletableret samarbejde med departement og øvrige institutioner i ministeriet, således at Geodatastyrelsen effektivt kan levere de relevante ydelser, tilpasset det omgivende samfunds behov.

For at nå målet skal Geodatastyrelsen i 2017

- Skabe overblik over det fremtidige kompetencebehov med henblik på rekruttering og igangsætning af kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere.
- Skabe klarhed over roller og ansvar på alle niveauer af organisationen samt gennemføre relevant ledelsesudviklingsforløb.
- Udarbejde og implementere IT sikkerhedshandleplan og beredskabsplan
- Udarbejde personalepolitik.

Målet understøtter Geodatastyrelsens pejlemærke A, B og C samt koncernstrategiens pejlemærke 1 og 8.

5. Effektive processer (drift)

Det er målet, at Geodatastyrelsen anvender sine ressourcer så effektivt som muligt, har smidige og veldokumenterede arbejdsgange, der let kan tilpasses omverdenens skiftende behov, med stærke IT- styringsprincipper, en robust og sammenhængende IT - arkitektur samt en langsigtet økonomisk balance.

For at nå målet skal Geodatastyrelsen i 2017

- Kortlægge udvalgte processer samt udvikle og effektivisere interne arbejdsgange.
- Udarbejde IT-strategi og fortsat arbejde med konsolidering af de vigtigste forretningssystemer.
- Indkøbe et fælles søkort produktionssystem.
- Genberegne matrikulære gebyrer.
- Udarbejde ny forretningsmodel for salg af søkort.
- Økonomisk analyse på indtægtside og bevillingsside.

Målet understøtter Geodatastyrelsens pejlemærke A, B og C og koncernstrategiens pejlemærke 1, 4 og 7.



Gyldighedsperiode og opfølgning

Koncernledelsen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har formuleret en ny strategi for koncernen gældende fra 2016. Mål- og resultatplanen for 2017 træder i kraft den 1. januar 2017 og er gældende indtil den 31. december 2017.

Der vil ske en operationel kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen på tilsynsmøder. Den kvartalvise opfølgning på målopfyldelsen sker ved hjælp af "Model for kvartalsvis opfølgning på mål og resultatplanen" side 7. Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede milepæle for de enkelte mål og vurderer på fremdrift og løsningshåndtering. Den endelige målopfyldelse opgøres i Geodatastyrelsen årsrapport.

I vurderingen af, om Geodatastyrelsen opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres i henhold til målformuleringen, den prioriterede vægtning og inden for den aftalte tidsfrist.

Tilpasning af mål- og resultatplanen kan forekomme ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå mål og resultatplanen er udarbejdet.

På strategisk niveau drøftes mål og resultatplanen 2-3 gange årligt på strategiske direktionmøder mellem departementschef, afdelingschefer og styrelsesdirektøren.

På baggrund af Geodatastyrelsens målopfyldelse i resultatplanen indstilles en udbetaling af direktørløn. Ved fuld målopfyldelse indstilles det, at der udbetales 7,5 pct. af årslønnen. Departementschefen kan på baggrund af nærmere fastsatte kriterier for Geodatastyrelsens generelle performance vælge at korrigere udbetalingen indenfor intervallet 0 – 15 pct. af årslønnen. Herved har departementschefen mulighed for at vurdere Geodatastyrelsens performance udover mål- og resultatplanen og belønne den ekstraordinære indsats.

Kriterier for departementschefens skønsmæssige vurdering er som følger:

- Hvorvidt Geodatastyrelsen har håndteret årets sager og udfordringer proaktivt, ambitiøst og i relevant samspil med institutionens omverden
- Hvorvidt Geodatastyrelsen har bidraget aktivt og værdiskabende til det strategiske samarbejde på tværs af koncernen
- Hvorvidt Geodatastyrelsen har leveret en solid økonomistyring og håndteret væsentlige bemærkninger eller anbefalinger fra Rigsrevisionen

Påtegning

[XX] december 2016

Departementschef Thomas Egebo
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Direktør Pia Dahl Højgaard
Geodatastyrelsen



Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2017

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Geodatastyrelsens mål- og resultatplan for 2017 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2017.

Efter første kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- 2.1 Der er etableret et samarbejdsforum med Praktiserende Landinspektørers Forening, Kommunernes Landsforening og andre interessenter om udarbejdelse af regler for registrering af ejendomme og ejere.
- 4.1 IT sikkerhedshandleplan er udarbejdet.
- 4.2 Personalehåndbog og retningslinjer er udarbejdet.
- 5.1 Der er fastlagt værdikæde for produktion af maritime data og produkter.

Efter andet kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- 2.2 De skannede arkivalier i projektet MAMA4 (sønderjyske sager og nymålingssager) er kvalitetssikrede og gjort tilgængelig for landinspektørfirmaerne gennem selvbetjeningsløsningen MAO.
- 2.3 Geodatastyrelsen har for ejendomsområdet lavet en afdækning og prioritering af relevante nationale samarbejder i Danmark med henblik på at bringe Geodatastyrelsens kompetencer ind i de rette politiske processer særligt omkring ejendomsområdet, smart city mv.
- 3.1 Geodatastyrelsen og øvrige deltagende styrelser har leveret sine datasæt til den danske MSDI og MSDI'en er operationel.
- 3.2 Geodatastyrelsen har for søkortområdet lavet en afdækning og prioritering af relevante nationale samarbejder i Danmark med henblik på at bringe Geodatastyrelsens kompetencer ind i de rette politiske processer særligt omkring søfart og marine data.
- 4.3 Der er gennemført et fælles ledelsesudviklingsforløb, som bl.a. definerer roller og charge/ansvar for ledelseslagene.
- 4.4 Beredskabsplan for Geodatastyrelsen er godkendt.
- 4.5 Der er udarbejdet og implementeret en plan for intern kommunikation, herunder er nyt Intranet implementeret, eksisterende information er migreret og ny information er tilgængelig.
- 5.2 Paradigme for proceskortlægning er fastlagt, herunder metode og detaljeringsgrad.
- 5.3 Der er udarbejdet IT-strategi, herunder handlingsplan for implementering af IT-strategien.



Efter tredje kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- 1.1 Der er gennemført søopmåling i Grønland i henhold til Direktiv for søopmåling 2017, svarende til minimum 5.000 km opmålt linje.
- 2.4 Der er gennemført en analyse for anvendelse af matrikelkortet i forbindelse med ejendomsvurderingen som beslutningsgrundlag for en eventuel forbedring af matrikelkortet.
- 2.5 Der er gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt landinspektørfirmaerne om deres anvendelse af Geodatastyrelsens it-systemer til udarbejdelse af matrikulære sager (MIA og miniMAKS).
- 3.3 Der er udarbejdet en analyse med henblik på udvidelse af MSDI'en, herunder mulighederne for inddragelse af kommunale og/eller regionale parter, og der er afviklet test af brug af ikke-statslige data.
- 3.4 Der er med Selvstyret gennemført en foranalyse af mulighederne for etablering af en MSDI for det arktiske område.
- 3.5 Den Vestgrønlandske Lods er udgivet på dansk og engelsk.
- 3.6 Geodatastyrelsen har indgået en ny trilateral samarbejdsaftale med Forsvaret og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om leverancer til Forsvaret.
- 3.7 Geodatastyrelsen har gennemført formandskabet for ARHC, herunder afholdelse af årsmøde og Åbent Forum-møde i Ilulissat.
- 4.6 Der er udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi, som er godkendt i SAM.
- 5.4 Der er gennemført en analyse af anvendelsen af satellit-data i søopmålingen og søkortproduktionen i Grønland, som beslutningsgrundlag for den fremadrettede anvendelse af satellit-data
- 5.5 Der er gennemført en opfølgning på Latoide-projektet som del af ministeriets aftale med DTU-Space.
- 5.6 Der er udarbejdet en analyse og implementeringsplan for indførelse af ny forretningsmodel for salg og distribution af søkort og marine produkter.

Efter fjerde kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- 1.2 Den gennemsnitlige ekspeditionstid for behandling og registrering af matrikulære forandringer nedbringes til under 60 kalenderdage målt på afsluttede sager i 4. kvartal 2017.
- 1.3 Der er gennemført søopmåling i Danmark i henhold til Direktiv for søopmåling 2017, svarende til minimum 15.000 km opmålt linje.
- 1.4 Mere end 95 % af indkomne informationer (EfS, dokumenter, fejl og mangler mm.) er sagsbehandlet og medtaget i Søkortrettelser inden for en uge efter modtagelsen.
- 1.5 Mere end 95 % af indkomne informationer vedr. danske havne (EfS, dokumenter, fejl og mangler m.m.) er sagsbehandlet og offentliggjort på havnelodsen (www.danskehavnelods.dk) indenfor en uge.



- 1.6 Mere end 95 % af de elektroniske søkortceller (ENC'ere) er opdateret samtidig med offentliggørelsen af ændringer i Søkortrettelser.
- 1.7 Der er nytrykt 10 ud af 63 papirsøkort over dansk område prioriteret i fht sejladsikkerheden.
- 2.6 Der er udarbejdet bekendtgørelser og vejledninger for registrering af ejendomme og ejere.
- 2.7 Der er gennemført en foranalyse af behovet for at udvide matriklen med registrering af ejendomme i 3D, herunder afsøgt mulige potentialer for at ejendomsdata derved kan skabe nytte på tværs af ministeriet eller den offentlige sektor mere bredt, samt udarbejdet en procesplan for det eventuelle videre arbejde hermed.
- 3.8 Geodatastyrelsen har for søkortområdet lavet en afdækning og prioritering af relevante nationale og internationale samarbejder i Arktis med henblik på at bringe Geodatastyrelsens kompetencer ind i de rette politiske processer særligt omkring søfart og Arktis.
- 3.9 Der er med Selvstyret aftalt igangsættelse af pilotprojekt vedr. elektroniske søkort til ikke-kommerciel sejlads i Grønland.
- 3.10 Der er etableret en ny webløsning til den danske havnedatabase
- 3.11 Der er udarbejdet en forretningsmodel for distribution af dybde data for at imødekomme efterspørgslen af dybde data i samfundet
- 3.12 Kortmateriale til ansøgning til IMO vedr. nyt trafiksepareringssystem i Kattegat er udarbejdet og afleveret til Søfartsstyrelsen
- 4.7 Der er gennemført mindst 2 indsatser under kompetencestrategien.
- 5.7 Der er gennemført mindst 2 indsatser under it-strategien
- 5.8 Der er valgt systemleverandør for fælles søkortproduktionssystem og udarbejdet implementeringsplan, herunder plan for udfasning af gammelt system for Danmark og evt. udfasning af eksisterende for Grønland.
- 5.9 Der er valgt system til forvaltning af dybde data
- 5.10 Idriftsat SCALGO Nautic Solution som det primære dybde data-behandlingsystem i søkortproduktionen.
- 5.11 Der er fastlagt satser for eksisterende gebyrer for registrering af samlet fast ejendom og nye gebyrtyper for registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund – jf idriftsættelse i 2018 af udvidet matrikel.
- 5.12 Intern budgetanalyse er gennemført.