



FORSVARSMINISTERIET
REGNSKABSSTYRELSEN

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Januar 2021

Indhold

Indledning	1
Det strategiske målbillede	2
Mål for 2021	3
Påtegning	7

Indledning

Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Forsvarsministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2021 og gælder ét år frem.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse har fastlagt en forretningsstrategi, der skal bidrage til indfrielsen af Forsvarsministeriets mission og vision samt efterleve Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelses finanslovsformål, der omfatter varetagelse af opgaver på økonomi- og lønområdet.

Vi varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Vores opgaver spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring, finansiel controlling og lønadministration - til udvikling af regnskabsmodeller og regnskabssystemer. Vi bidrager endvidere med uddannelse af medarbejdere, der varetager økonomi- og regnskabsopgaver hos kunderne. Det er samtidig vores opgave at bidrage til og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen.

Vi sikrer udvikling og implementering af de regnskabsrelaterede modeller og principper for koncernen, der er afstemt med lovgivningens og samfundets krav. Herudover bidrager vi til udvikling og implementering af de koncernfælles løsninger og understøtter økonomistyringen i hele koncernen med vores høje faglige kompetencer.

Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør. Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen.

Vi løser vores kerneopgaver gennem en struktureret og systematisk indsats og understøtter dermed en optimeret og effektiv ressourceudnyttelse i hele koncernen med et øget fokus på service.

Det strategiske målbillede

Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision definerer Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelses og resten af ministerområdet fælles overordnede opgave og formål. De definerer fællestræk, sætter de overordnede værdier for ministerområdets udvikling, og udgør den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriets koncern agerer som et samlet hele.

Mission
<ul style="list-style-type: none">• Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.
Vision
<ul style="list-style-type: none">• Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.• Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.• Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

Det strategiske pejlemærke

1. En stærk forvaltningskultur

Vi bidrager til, at ministerområdet i alle henseender praktiserer en stærk forvaltningskultur, og at vi udviser sikker dømmekraft. Når vi står vagt om god offentlig administration, styrker vi tilliden til vores arbejde for danskernes sikkerhed.

2. En videreudviklet krisestyringskapacitet

Vi understøtter, at der på tværs af ministerområdet og i samarbejde med andre myndigheder sikres en robust krisestyringskapacitet, så kriser håndteres relevant og rettidigt, så ministerområdet er effektivt, pålideligt og kompetent i krisesituationer.

3. En sammenhængende koncern

Vi understøtter en stærk samarbejdsånd og et helhedssyn på ministerområdet for at styrke koncernens evne til at udvikle og eksekvere det stærkeste mulige forsvar af Danmark.

Mål for 2021

Regnskabsstyrelsen har valgt og prioriterer til stadighed mål, der understøtter koncernens fokus på et stærkt kontrolmiljø.

Tabel 1. Mål for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2021			
#	Mål <i>(Hensigten bag målet.)</i>	Midler <i>(Midlerne for at opnå målet.)</i>	Vurderingsparametre <i>(Parametrene for vurderingen af den tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende opfyldelse af målet.)</i>
Pejlemærke 1: En stærk forvaltningskultur			
Mål 1.1 Opdatering af forvaltningsgrundlaget	Det er målet, at vi sikrer en løbende ajourføring af forvaltningsgrundlaget inden for Regnskabsstyrelsens ansvarsområde. Ajourføringen skal ske i takt med implementering af de tiltag, der følger af arbejdet med styrket kontrolmiljø.	For at nå målet, vil vi løbende være i dialog med de ansvarlige for arbejdet med det interne kontrolmiljø, således det afstemmes om de tiltag, der skal implementeres har betydning for forvaltningsgrundlaget.	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra om ajourføringen af forvaltningsgrundlaget er iværksat og prioriteret i Regnskabsstyrelsen senest 14 dage efter et tiltag for styrket kontrolmiljø er godkendt til implementering.
Mål 1.2 Kompetenceudvikling indenfor økonomisk forvaltning	Det er målet, at vi understøtter den kulturelle rejse, som forsvaret er i gennem i forhold til et stærkere økonomisk kontrolmiljø.	For at nå målet, vil vi udvikle et koncept til kompetenceudvikling af Regnskabsstyrelsens medarbejdere inden for forvaltningsgrundlaget og økonomisk forvaltning, herunder de fire kompetente øjnes princip og funktionsadskillelse.	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om vi har knyttet kompetenceudviklingen op på vores strategi, og inden udgangen af 2021 har afholdt et seminar for alle Regnskabsstyrelsens medarbejdere. Konceptet for kompetenceudvikling inden for det økonomiske kontrolmiljø skal være præsenteret på det førnævnte seminar, og efterfølgende skal der være

			afholdt workshop i de enkelte afdelinger.
Mål: 1.3 Styrkelse af Cyber- og informationssikkerheden	Det er målet, at vi styrker cyber- og informationssikkerheden i Regnskabsstyrelsen.	<p>For at nå målet vil vi fortsætte arbejdet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risikostyring, hvor vi med planlagte mellemrum gennemfører en vurdering af informationssikkerhedsrisici og implementerer planer til håndtering af disse. • Leverandørstyring, hvor vi sikrer, at outsourcete processer fastlægges og styres for at have tillid til, at de udføres som planlagt. • Beredskabsplaner, hvor vi i beredskabsplanlægningen tager afsæt i at understøtte reetablering af normal drift, eller på hurtig genetablering til et lavere, men acceptabelt driftsniveau og begrænsning af følgevirkninger af en hændelse, fx ved brug af planer for nøddrift. 	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om vi i 2021, i forhold til cyber- og informationssikkerhed, har identificeret og risikovurderet <u>alle</u> forretningskritiske processer, har stillet cyber- og informationssikkerhedskrav til de øvrige styrelser i koncernen, der leverer service til disse processer, og at der foreligger en ledelsesgodkendt beredskabsplan, der sikrer, at de forretningskritiske processer kan videreføres.
Pejlemærke 2: En videreudviklet krisestyringskapacitet			
Mål: 2.1 Beredskabsplan	Det er målet, at der foreligger en beredskabsplan til håndtering af trusler, således vi altid kan understøtte koncernen med samfundsvigtige funktioner specielt i form af betalingsformidling og	For at nå målet skal der udarbejdes en konkret og anvendelig beredskabsplan med tilhørende kommunikationsplan for håndtering af krisesituationer i Regnskabsstyrelsen.	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra om, der foreligger en konkret beredskabsplan, og om der er gennemført en skrivebordsøvelse på baggrund af beredskabsplanen.

	lønudbetaling.		
Pejlemærke 3: En sammenhængende koncern			
Mål: 3.1 Udvikling og implementering af styrket kontrolmiljø (SØKI)	Det er målet, at Regnskabsstyrelsen bidrager til at udvikle og implementere det fremadrettede kontrolmiljø for indkøbs- og betalingsprocesser på ministerområdet gennem SØKI-programmet.	For at nå målet vil vi drive en række projekter i SØKI, herunder projekt 2,3 og 5, samt bidrage til de tværgående leverancer i programmet via programsekretariatet. Vi vil desuden aktivt bidrage til det samlede programs gennemførelse gennem deltagelse i de øvrige projekter i programmet og i koordinationen mellem projekterne.	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om de projekter, som Regnskabsstyrelsen er ansvarlig for, er gennemført og implementeret i henhold til de godkendte projektplaner. Derved skal de fremadrettede processer være udviklet, og implementeringen skal være faciliteret hos de brugende styrelser i henhold til de godkendte projektplaner.
Mål: 3.2 Opbygning af kompetencer til styrkelse af 2. forsvarslinje	Det er målet, at Regnskabsstyrelsen opbygger de rette kompetencer og den rette kapacitet til at varetage de fremadrettede krav til 2. forsvarslinje for de indkøbs- og betalingsprocesser, som styrelsen er ansvarlig for.	For at nå målet vil vi i henhold til de godkendte projektplaner opbygge de rette kompetencer hos vores medarbejdere, og beskrive de grundlæggende tiltag, der er nødvendige for at sikre en styrket 2. forsvarslinje på procesansvar.	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om styrelsen har etableret kompetencerne og kapaciteten til at fungere som 2. forsvarslinje i henhold til de krav og den ansvarsfordeling mellem forsvarslinjerne, der fastlægges i henhold til de godkendte projektplaner i SØKI.
Mål 3.3 Kundetilfredshed	Det er målet, at vi har fokus på vores kunder og at vi gør det sikkert at være kunde, og dermed forbedrer kundernes tilfredshed med vores service og ydelse.	For at nå målet vil vi undersøge, hvordan tre udvalgte kunder oplever vores understøttelse i processen med aflæggelse af regnskabet. Vi vil efterspørge konkrete tilbagemeldinger, der kan danne baggrund for evt. iværksættelse af tiltag eller	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om der opnås en samlet score på 3,5 på en 5'er skala i spørgeskemaundersøgelsen til tre udvalgte kunder, samt om der er iværksat eventuelle tiltag eller aktiviteter på baggrund af

		aktiviteter, der medfører, at kunderne oplever, at Regnskabsstyrelsen er med til at sikre den bedst mulige måde at aflægge regnskab på.	tilbagemeldingerne.
--	--	---	---------------------

Påtegning

Efter aftale opgør Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse status på mål- og resultatplanen løbende og i forbindelse med Regnskabsstyrelsens midtvejsrapport. Regnskabsstyrelsen opgør den endelige målopfyldelse i Regnskabsstyrelsens årsberetning.

Regnskabsstyrelsen tilkendegiver, at der er adgang til det faktabaserede grundmateriale, som opfølgningen bygger på, og der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i opfølgningen.

Departementschefen og styrelsesdirektøren har mulighed for at justere mål- og resultatplanen i løbet af året, hvis der sker væsentlige ændringer i det grundlag, som dokumentet er udarbejdet på.

Hjørring, den 13. januar 2021

København, den 17. januar 2021



John Sørensen

Styrelsesdirektør, Regnskabsstyrelsen



Morten Bæk

Departementschef, Forsvarsministeriet



Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Telefon: + 45 7281 0700
E-mail: FRS-MYN@mil.dk
www.regnskabsstyrelsen.dk

EAN: 5798000201439
CVR: 16287180