



Mål- og resultatplan for DMI 2016

Kontor/afdeling

Dato

12. april 2016

Indholdsfortegnelse:

| | |
|--|----------------|
| Strategisk målbillede | Side 2 |
| Resultatplan for 2016 | Side 4 |
| Sammenhæng mellem mål og resultatplanen samt koncernens- og DMI's pejlemærker | Side 8 |
| Gyldighedsperiode og opfølgning | Side 9 |
| Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt | Side 10 |

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

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

www.efkm.dk



Strategisk målbillede i 2016

Strategisk udgangspunkt

På DMI står 2016 og årene fremover i handlingens tegn. Vi sætter fokus på at skabe endnu bedre produkter, viden og rådgivning om vejr, klima og hav til gavn for samfundet. Viden om vejr-, klima- og hav indgår som en forudsætning i et utal af beslutninger i samfundet; fra de helt dagligdagsbeslutninger om valg af beklædning og transportform til beslutninger om dimensionering af byggeri og infrastruktur til fremtidens klima. Desuden har DMI en central rolle i beredskabssammenhæng, hvor udsigter og varsler har stor planlægningsmæssig værdi. I alle tilfælde gælder at DMI skal levere troværdig viden, som skal kommunikeres og præsenteres på en måde, så den understøtter det konkrete behov og skaber værdi for brugeren.

DMI's prioriterede fokus på handling og konkrete serviceforbedringer til gavn for samfundet skal ses som resultatet af, at DMI gennem de seneste år har skabt de strategiske, organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske rammer for instituttets udvikling.

Der er i 2015 desuden udarbejdet en koncernstrategi, som sætter en overordnet strategisk retning for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM), og som for DMI er med til at tydeliggøre instituttets rolle og forankring i ministeriet og i forhold til departementet og koncernens øvrige institutioner.

For DMI skaber koncernstrategiens pejlemærker og koncernmål således sammen med DMI's egne pejlemærker en tydelig retning for instituttets udvikling, som en troværdig producent og formidler af viden om vejr, klima og hav.

Navnlig koncernstrategiens fokus på at omsætte data og viden til vækst og effektiv ressourceudnyttelse er central for DMI. Det er således et strategisk pejlemærke for DMI, at DMI skal fremme vækst og innovation. Dette kommer til udtryk ved dels en aktiv indsats for at skabe grundlaget for at gøre DMI's data frit tilgængelige men også ved en aktiv indsats for allerede nu at fremme virksomheder og myndigheders brug af vejr-, hav- og klimadata.

Desuden er koncernstrategiens betoning af, at EFKM vil være kendt som en seriøs samarbejdspartner, der søger robuste, fremsynede og værdiskabende løsninger i forbindelse med policy- og vidensudvikling og operative opgaver ligeledes central for DMI.

I 2016 og de kommende år foretager DMI en løbende udvikling, indkøb og ibrugtagning af ny infrastruktur og nye modeller m.v., der vil styrke DMI's kerneopgave som producent og formidler af viden om vejr, klima og hav.

Den meteorologiske betjening af både Grønland og Danmark skal styrkes. DMI vil tage den nye HPC i brug og den øgede regnekraft skal over de kommende år udnyttes til at kunne drive nye og mere avancerede modeller i takt med at de udvikles. Udviklingen af forbedrede modeller for både vejr-, klima- og hav samt øget anvendelse af satellitdata har høj prioritet og foregår i tæt internationalt



samarbejde mellem DMI og andre meteorologiske institutter. Varsling af farligt vejr herunder skybrud, der i takt med klimaforandringerne vil optræde hyppigere, har i en årrække været prioriteret. I forlængelse heraf påbegynder DMI i 2016 en modernisering af DMI's radarnetværk, der vil være færdigt i 2018.

For at sikre en fortsat udvikling af kerneopgaverne vil der i 2016 blive rettet fokus mod at udvikle DMI's fire styrkepositioner indenfor *regionalt klima*, *koblede modeller*, *nowcasting* og *remote sensing*. Arbejdet med udvikling af styrkepositionerne vil komme til udtryk ved følgende:

- DMI skal have de bedste tilgængelige automatiske vejrprodukter for Danmark og Grønland.
- DMI supplerer og styrker udnyttelsen af DMI's automatiske produkter gennem kundetilpasset operationel 24/7 varsling, formidling, rådgivning og beslutningsstøtte.
- DMI har fokus på at monitorere og forudsige vejret og havet omkring Danmark og Grønland særligt i forhold til varsler og kombinationer af farligt vejr f.eks. nedbør og stormflod.
- DMI har øget fokus på udvikling, operationalisering og distribution af udvalgte satellitprodukter kombineret med modeller for Arktis og Danmark.
- DMI's myndighedsrolle som leverandør af autoritative klimadata, scenarier og services for Danmark og Grønland bevares og tydeliggøres yderligere.

DMI har i 2015 ansat fire forskningsledere til udvikling af de fire styrkepositioner. Ansættelsen af forskningslederne bidrager til en innovativ faglig udvikling, hvor kompetencer kommer i spil på tværs af organisationen.

På kommunikationsområdet vil der også i 2016 blive igangsat en række initiativer for at styrke DMI's eksterne kommunikation og imødekomme danskernes forskelligartede behov for viden om vejr, hav og klima. Udviklingen af den meteorologiske formidling vil således også i 2016 have høj prioritet.



Resultatplan for 2016

Mål for udadrettede kerneopgaver

1.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr

Varsling af farligt vejr er en af DMI's helt centrale kerneopgaver og har stor samfundsmæssig betydning. Målet er, at DMI's varsler af farligt vejr skal være retvisende og rettidige.

For at nå målet skal kvalitetsindekset for farligt vejr være minimum 87.

Målet er delvist opfyldt hvis kvalitetsindekset er mindre end 87 og større end 82.

Målet er ikke opfyldt, hvis kvalitetsindekset er 82 eller mindre.

Kvalitetsindekset beregnes som en såkaldt Symmetric Extreme Dependency Score (SEDS). Følgende varslingstyper indgår i indekset:

- Orkan over land
- Storm over land
- Kuling over farvandsdistrikterne
- Kraftig regn
- Isslag
- Tæt tåge
- Forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst
- Forhøjet vandstand i de indre danske farvande og Østersøen

1.2 Kvalitet af vejrudsigter

Det er målet, at DMI's vejrudsigter er retvisende. Korrekt forudsigtelse af vejret er således en væsentlig forudsætning for mange daglige beslutninger hos borgere, virksomheder og myndigheder i forbindelse med gennemførelse og planlægning af vejrafhængige aktiviteter.

For at nå målet skal kvalitetsindekset for DMI's vejrudsigter være minimum 83.

Målet er delvist opfyldt, hvis kvalitetsindekset er mindre end 83 og større end 81.

Målet er ikke opfyldt, hvis kvalitetsindekset er 81 eller mindre.

Følgende elementer indgår i indekset:

- Sigtbarhed i udsigter til luftfarten
- Temperatur
- Nedbør

1.3. Prognosekvalitet i verdensklasse

Det er målet, at DMI's vejrprognoser skal være i verdensklasse.



For at nå målet skal DMI's Significant Weather Score(SWS) være større end ECMWF's SWS og DMI's SWS i 2016 skal være større end DMI's SWS i 2015.

Målet er delvist opfyldt, hvis et af ovenstående delmål er opfyldt.

1.4. Udvikling af DMI's digitale kommunikation

DMI vil være danskernes foretrukne leverandør af troværdige informationer om både hverdagsvejr og ekstreme vejrhendelser. Dette kræver at DMI's digitale kommunikationsprodukter er af meget høj kvalitet.

I 2016 påbegynder DMI udviklingen af et nyt responsivt website og tilhørende digitale ydelser som fx vejrapporten. Det nye website skal bidrage til at realisere EFKM's ønske om synergi mellem koncernens webplatforme og således understøtte integration med ministeriets fælles website.

Målet i 2016 er at skabe grundlaget for udviklingen af de nye digitale platforme.

For at nå målet skal DMI have gennemført udbud og indgået kontrakt med en leverandør. Ligeledes skal den tekniske ramme være fastlagt med henblik på idriftsættelse i 2017.

Målet er delvist opfyldt, hvis ét af ovenstående delmål er opnået.

1.5. Kvalitet og synlighed i DMI's forskning

Det er målet, at DMI's forskning, der udgør det faglige grundlag for DMI's operationelle virksomhed, skal være i verdensklasse og synlig.

For at nå målet skal DMI i 2016 afholde mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk, publicere mindst 1 artikel pr. forskerårsværk og løbende synliggøre alle nye forskningsprojekter på www.research.dmi.dk.

Målet er delvist opfyldt, hvis 2 af ovenstående delmål er opfyldt.

Målet er ikke opfyldt, hvis ét eller ingen af ovenstående delmål er opfyldt.

1.6 DMI i Arktis

DMI installerer og ibrugtager i 2016 et nyt High Performance Computing system (HPC) i samarbejde med Islands Meteorologiske Institut.

Det nye HPC system giver mulighed for forbedrede numeriske vejrprognoser for blandt andet det sydlige Grønland og Island.

For at nå målet skal DMI senest i Q4 operationalisere en ny forbedret modelopsætning-IGA der dækker det sydlige Grønland og Island.



1.7 DMI som troværdig og attraktiv samarbejdspartner

DMI vil evaluere alle de nationale og internationale samarbejder, som instituttet indgår i. Evalueringen vil blive foretaget ud fra en vurdering af fem nedenstående kriterier:

- 1) partnerskab der understøtter DMI's myndighedsopgave
- 2) samarbejde der understøtter DMI's vidensberedskab inden for vejr, klima og hav
- 3) en skærpelse af DMI's konkurrenceevne
- 4) servicesynergi – herunder i hvor høj grad fælles ydelser eller produkter styrker DMI's kernekompetencer samt om denne ydelse kan udvikles yderligere til at blive en fremtidig kerneopgave.
- 5) samfundsmæssig værdi

Evalueringen vil danne beslutningsgrundlag for eventuelt at nedtone partnerskaber, og for de samarbejder, som DMI fremover skal indgå i.

Endvidere vil DMI, med udgangspunkt i ovenstående fem kriterier, afholde møder med nye samarbejdspartnere med henblik på indgåelse og formalisering af nye samarbejder.

Målet er fuldt opfyldt, hvis evalueringen af de nationale og internationale samarbejder er gennemført, samt hvis DMI har påbegyndt dialogen med nye samarbejdspartnere.

Målet er delvist opfyldt, hvis evalueringen af de nationale og internationale samarbejder er gennemført.

1.8 Modernisering af DMI's radarnetværk med henblik på bl.a. bedre forudsigelse af farligt vejr

Et moderne og driftssikkert radarnetværk er en vigtig forudsætning for DMI's fortsatte arbejde med at forbedre varslingen af farligt vejr, herunder navnlig skybrud. Radarnetværket danner tillige grundlag for en detaljeret opgørelse af nedbørens intensitet, fordeling og mængde, data der er væsentlige for en række myndigheder og erhverv.

I 2016 påbegynder DMI en modernisering af DMI's radarnetværk, der indebærer udskiftning af 3 af DMI's 5 vejrradarer.

For at nå målet skal DMI i 2016 have gennemført udbud og indgået kontrakt om modernisering af DMI's radarnetværk.

Målet er ikke nået, hvis DMI i 2016 ikke har indgået kontrakt om modernisering af DMI's radarnetværk.

Mål for indadrettede kerneopgaver

2.1 Oprettelse af ny koncernfælles udbudsfunktion

DMI har ansvaret for etablering af en ny koncernfælles udbudsfunktion.

Det er målet at den nye koncernfælles udbudsfunktion er operationel fra den 1. september 2016. Endvidere er det første koncernfælles kursus i udbud afholdt i Q4 2016.

Målet er delvist opfyldt, hvis ét af ovenstående delmål er opfyldt.

2.2. DMI som attraktiv arbejdsplads

DMI skal i 2016 have en ny kompetencestrategi gældende for perioden 2016-2020. Kompetencestrategien skal være med til at sikre opfyldelsen af DMI's overordnede strategi og vision.

I 2016 udarbejder DMI grundlaget for en ansøgning til Kompetencesekretariatet, med henblik på økonomisk støtte til gennemførelse af et større udviklingsprojekt indenfor de i kompetencestrategien identificerede indsatsområder.

For at nå målet skal Kompetencestrategien 2016-2020 være udarbejdet i Q1 af 2016. Desuden skal grundlaget for kompetenceansøgningen være udarbejdet i 2016.

Målet er delvist opfyldt, hvis ét af ovenstående delmål er opfyldt.

Sammenhæng mellem mål- og resultatplanen samt koncernens- og DMI's pejlemærker

| | | DMI's pejlemærker | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| | | DMI som stærk og vidensbaseret myndighed | DMI ud i verden | DMI fremmer vækst og innovation i Danmark | DMI's teknologi og infrastruktur | DMI's organisation og kompetencer |
| Koncernens pejlemærker | 1. Effektiv og sikker forsyning | | | | 1.8. Modernisering af DMI's radarnetværk med henblik på bl.a. bedre forudsigelse af farligt vejr | |
| | 2. Fleksibelt, integreret og intelligent energisystem | | | | | |
| | 3. Vækst og holdbar omstilling | | | | | |
| | 4. Opbygning og optimal udnyttelse af viden, data og digitalisering | 1.5. Kvalitet og synlighed i DMI's forskning | 1.4. Udvikling af DMI's digitale kommunikation | | | |
| | 5. International forankring, udsyn og gennemslagskraft | | 1.7. DMI som troværdig og attraktiv samarbejdspartner | | | |
| | 6. Høj faglighed, åbenhed og troværdighed | 1.1. Kvalitet af varsling af farligt vejr. 1.2. Kvalitet af vejrudsigter 1.3. Prognose-kvalitet i verdensklasse 1.6. DMI i Arktis | | | | |
| | 7. Omkostnings-effektiv forvaltning og drift | | | | | 2.1. Oprettelse af ny koncernfælles udbudsfunktion |
| | 8. En veldrevet og attraktiv arbejdsplads | | | | | 2.2. DMI som attraktiv arbejdsplads |



Gyldighedsperiode og opfølgning

Koncernledelsen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har formuleret en ny strategi for koncernen gældende fra 2016. Arbejdet med den nye koncernstrategi betyder, at mål- og resultatplanen for 2016 undtagelsesvist først træder i kraft den 1. april 2016 og er gældende indtil den 31. december 2016.

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 DMI's årsrapport.

I vurderingen af, om DMI 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 direktionsmøder mellem departementschef, afdelingschefer og styrelsesdirektører.

På baggrund af DMI's 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 DMI's generelle performance vælge at korrigere udbetalingen indenfor intervallet 0 – 15 pct. af årslønnen. Herved har departementschefen mulighed for at vurdere DMI's performance udover mål- og resultatplanen og belønne den ekstraordinære indsats.

Kriterier for departementschefens skønsmæssige vurdering er som følger:

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

Påtegning

14. april 2016

Departementschef Thomas Egebo
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Direktør Marianne Thyrring
DMI



Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2016

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på DMI's mål- og resultatplan for 2016 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2016.

Efter andet kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Status for kvalitetsindeks (Mål 1.1)
- Status for kvalitetsindeks (Mål 1.2)
- Status for DMI's Significant weather score (SWS) (Mål 1.3)
- Status for gennemførelse af udbud samt indgåelse af kontrakt med leverandør (Mål 1.4)
- Status for fastlæggelse af teknisk ramme (Mål 1.4)
- Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk (Mål 1.5)
- DMI's forskningsprojekter startet i 2. kvartal er synliggjort på research.dmi.dk (Mål 1.5)
- Status for operationalisering af modelopsætningen IGA (Mål 1.6)
- Status for evaluering af nationale og internationale samarbejdspartnere (Mål 1.7)
- Status for modernisering af DMI's radarnetværk (Mål 1.8)
- Kompetencestrategien for 2016-2020 er udarbejdet (2.2)

Efter tredje kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Status for kvalitetsindeks (Mål 1.1)
- Status for kvalitetsindeks (Mål 1.2)
- Status for DMI's Significant weather score (SWS) (Mål 1.3)
- Status for gennemførelse af udbud samt indgåelse af kontrakt med leverandør (Mål 1.4)
- Status for fastlæggelse af teknisk ramme (Mål 1.4)
- Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk (Mål 1.5)
- DMI's forskningsprojekter startet i 3. kvartal er synliggjort på research.dmi.dk (Mål 1.5)
- Status for operationalisering af modelopsætningen IGA (Mål 1.6)
- Status for evaluering af nationale og internationale samarbejdspartnere (Mål 1.7)
- Status for modernisering af DMI's radarnetværk (Mål 1.8)
- Den koncernfællesudbudsenhed er operationel d. 1. september 2016 (Mål 2.1)
- Status for udarbejdelse af grundlag for ansøgning til kompetencesekretariatet (Mål 2.2)



Efter fjerde kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Kvalitetsindeks for 2016 er ≥ 87 (Mål 1.1)
- Kvalitetsindeks for 2016 er ≥ 83 (Mål 1.2)
- DMI er bedre end ECMWF, og DMI opnår et bedre resultat end for 2015 (Mål 1.3)
- DMI har gennemført udbud og indgået kontrakt med leverandør (Mål 1.4)
- DMI har fastlagt den tekniske ramme (Mål 1.4)
- DMI har i 2016 afholdt mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk (Mål 1.5)
- DMI har i 2016 publiceret mindst 1 artikel pr. forskerårsværk (Mål 1.5)
- DMI's forskningsprojekter startet i 4. kvartal er synliggjort på research.dmi.dk (Mål 1.5.)
- Modelopsætningen IGA er operationaliseret (Mål 1.6)
- DMI har gennemført en evaluering af de nationale og internationale samarbejder som DMI indgår i (Mål 1.7)
- Evalueringen er blevet brugt som beslutningsgrundlag på et chefmøde angående de samarbejder som DMI fremover skal indgå i (Mål 1.7)
- DMI er påbegyndt dialogen med nye mulige samarbejdspartnere (Mål 1.7)
- DMI har gennemført udbud og indgået kontrakt om modernisering af DMI's radarnetværk (Mål 1.8)
- Det første kursus i udbud er afholdt (Mål 2.1)
- Grundlaget for ansøgning til kompetencesekretariatet er udarbejdet (Mål 2.2)