



Mål og resultatplan for DMI 2017

Dato
24. november 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

På DMI vil der også i 2017 være fokus på at skabe endnu bedre produkter, viden og rådgivning om vejr, klima og hav til gavn for rigsfællesskabets samfund. Viden om vejr, klima og hav indgår som en forudsætning i et utal af beslutninger i samfundet; fra de helt dagligdags beslutninger om valg af beklædning og transportform til beslutninger om dimensionering af byggeri og infrastruktur til fremtidens klima. DMI har også en central rolle i beredskabssammenhæng, hvor udsigter og varsler har stor planlægningsmæssig værdi. I alle tilfælde gælder, at DMI skal levere troværdig og rettidig viden, som skal kommunikeres og præsenteres på en måde, så den understøtter det konkrete behov og skaber værdi for brugerne.

Der er i 2015 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 egen strategi og pejlemærker en tydelig retning for instituttets udvikling som en troværdig producent og formidler af viden om vejr, klima og hav.

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 at fremme myndigheders og virksomheders 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.

DMI vil fortsat i 2017 foretage 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 har i 2016 taget den nye HPC i brug og den øgede regnekraft skal over de kommende år udnyttes til at opgradere og forbedre modellerne, så opløsningen bliver endnu højere. 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 påbegyndte DMI i 2016 en modernisering af



DMI's radarnetværk, hvor tre ud af fem radarer skal udskiftes. Moderniseringen vil være færdig i 2018.

Der vil, ligesom i 2016, fortsat i 2017 være fokus på udvikling af kerneopgaverne. Dette arbejde vil komme til udtryk ved følgende:

- DMI skal have de bedst 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.

På kommunikationsområdet blev der i 2016 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 også i 2017 have høj prioritet med ny responsivt website, ny app, nyt byvejr og radarprognoseprodukt.

DMI er ultimo 2016 nødsaget til at gennemføre en omfattende tilpasning af instituttet. Dette betyder, at DMI i 2017 i endnu højere grad vil fokusere på instituttets meteorologiske kerneopgaver samt på at etablere robusthed omkring det tilknyttede produktionsapparat, observationsnet og IT-infrastruktur i tråd med 'Spot på kerneopgaverne' som DMI er i tæt dialog med departementet om.



Resultatplan for 2017

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 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 indgår i indekset:

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

1.2 Prognosekvalitet i verdensklasse

Det er målet, at DMI's vejrprognoser skal være blandt de allerbedste.

For at nå målet skal DMI's Significant Weather Score (SWS) for Danmark være større end ECMWF's SWS og DMI's SWS i 2017 skal være større end DMI's SWS i 2016.

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

1.3 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 af høj kvalitet og synlig.

For at nå målet skal DMI i 2017

- afholde mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk,
- publicere mindst 1 artikel pr. forskerårsværk
- løbende synliggøre alle nye forskningsprojekter på research.dmi.dk.

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

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

1.4 Observationsinfrastruktur og dataforsyning

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 påbegyndte DMI moderniseringen af DMI's radarnetværk, hvor der blev gennemført et udbud og indgået kontrakt om udskiftning af 3 af DMI's nuværende 5 vejrradarer. I 2017 påbegynder DMI udskiftning af de 3 vejrradarer i henholdsvis Sindal, på Rømø og på Stevns. I 2017 vil der desuden være 1 radar, der har gennemført en godkendt idriftsættelse. De sidste to godkendte idriftsættelser vil ske i henholdsvis 1. og 2. kvartal af 2018.

For at nå målet skal DMI i 2017 have gennemført installation af de tre vejrradarer og godkendt idriftsættelse af en af de tre nye vejrradarer.

1.5 Koncernindsats i den nationale rumstrategi

I juni 2016 vedtog regeringen Danmarks Nationale Strategi for Rummet. Et af initiativerne i strategien gik ud på at *'Gennemføre en kortlægning og behovsanalyse af eksisterende anvendelser og potentielle nye anvendelser af satellitdata samt en analyse og vurdering af forudsætninger og gevinster ved etablering af en datainfrastruktur til bearbejdning og tilgængeliggørelse af satellitdata i Danmark'*. Arbejdet skal gennemføres ved et samarbejde mellem DMI og SDFE.

Målet er opfyldt, hvis analysen er afsluttet i 2. kvartal og der er udarbejdet en overordnet businesscase til beslutningsoplæg, som er drøftet med væsentlige gevinstejere inden udgangen af 4. kvartal.

1.6 DMI's digitale kommunikation

DMI vil være danskernes foretrukne leverandør af troværdige informationer om både hverdagsvejr og ekstreme vejrhændelser. Dette kræver, at DMI's digitale kommunikationsprodukter er af meget høj kvalitet. DMI har i 2016 skabt grundlaget for udviklingen af nye digitale platforme, der skal idriftsættes i 2017. Der vil i 2017 blive udviklet og implementeret et nyt design for dmi.dk. DMI ønsker, at det nye design skal fremstå enkelt og moderne med fokus på brugernes behov.

For at nå målet skal DMI have implementeret et nyt design for dmi.dk i første halvår af 2017.

1.7 DMI i Arktis

DMI operationaliserede i slutningen af 2016 en ny model IGA (Island-Grønland-domæne A), der dækker Sydgrønland og Island. IGA-modellen giver en bedre opløsning og domænedækning, hvilket medfører forbedrede udsigter og prognoser samt en bedre mulighed for at forudsige farligt vejr. IGA-modellen vil være mere præcis i forudsigelserne i forhold til vind og temperatur, der er to væsentlige faktorer i Grønland.

Det er målet, at DMI's vejrprognoser i Grønland skal være de bedste.



For at nå målet skal DMI's Significant Weather Score (SWS) for Grønland være større end ECMWF's SWS og DMI's SWS i 2017 skal være større end DMI's SWS i 2016.

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

1.8 DMI som troværdig og attraktiv samarbejdspartner

I 2017 har DMI gennemgået samtlige kundeforhold og for hver kunde/kundegruppe lagt en plan for, hvordan fremtidige ydelser leveres, således at kunden oplever høj service og ydelse samtidig med at DMI leverer en forenkling af ydelsen. Gennemgang af kundeforhold og udarbejdelse af planer for kunderne er ligeledes understøttende i forhold til arbejdet om at overholde IV-budgettet for 2017.

Det er målet, at kunder/kundegrupper, der tilsammen leverer mere end 95 % af DMI's IV omsætning i de første tre kvartaler af 2017, er blevet analyseret efter en standardiseret forretningsmodel¹ og har en tilhørende handleplan dokumenteret i DMI's CRM system (Customer Relation Management System).

DMI skal ligeledes i 2017 overholde sit IV-budget.

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

Mål for indadrettede kerneopgaver

2.1 Kompetenceudviklingsprojekt

DMI fik i 2016 midler af kompetencesekretariatet til at gennemføre et større udviklingsprojekt, hvor målet er at styrke det tværgående samarbejde via en øget forståelse af værdikæden samt få skabt et fælles kompetenceløft på tværs af afdelingerne. Projektet indeholder to faser:

- Fase 1: Fokus på fælles forståelse af værdikæden og styrkelse af samarbejdet på tværs.
- Fase 2: Tværgående kompetenceløft indenfor innovation og formidling

I fase 1 vil der ved hjælp af praksisnær opgaveløsning blive trænet i det tværgående samarbejde i værdikæden. Der sigtes her efter, at skabe en fælles forståelse af ansvars- og rollefordelingen i værdikæden. I fase 2 vil der blive arbejdet specifikt med innovativ løsning af problemstillinger fra medarbejdernes hverdag, det kan være drifts-, forsknings- og udviklingsopgaver f.eks. vedrørende produkter eller processer. Endvidere arbejdes der med at udvikle et læringsmiljø, hvor medarbejderne coacher andre medarbejdere i formidling. Projektet startes op med udarbejdelsen af en projektplan med tilhørende milepæle.

Målet er opfyldt hvis projektplanen er udarbejdet i 1. kvartal og hvis milepælene i projektplanen overholdes.

¹ 'Business Canvas Model', som beskrevet i bogen 'Business Model Generation' udgivet af Wiley & Sons i 2010 (Gyldendal Business 2012)



2.2 Konsolidering af DMI

DMI gennemførte ultimo 2016 en omfattende tilpasning af organisationen. I 2017 vil der være stort fokus på at etablere øget robusthed omkring den tilknyttede observations- og IT-infrastruktur i samarbejde med departementet, fastholde sikker drift samt få overleveret og nedlukket opgaver og områder. Der vil ligeledes pr. 1. januar 2017 blive implementeret en ny organisation og ledelsesstruktur. I forbindelse med nedlukning, tilskæring og løsning af større tværgående opgaver vil der blive udarbejdet kommissorier.

Der vil blive udarbejdet en plan med dertilhørende milepæle, der følger op på tilpasningen af organisationen.

Målet er opfyldt, hvis milepælene i planen overholdes.



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 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:

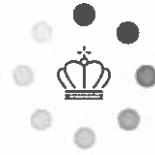
- Hvorvidt DMI har håndteret årets sager og udfordringer proaktivt, ambitiøst og i relevant samspil med institutionens omverden
- Hvorvidt DMI har bidraget aktivt og værdiskabende til det strategiske samarbejde på tværs af koncernen
- Hvorvidt DMI har leveret en solid økonomistyring og håndteret væsentlige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

Påtegning

13. december 2016

Departementschef Thomas Egebo
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Direktør Marianne Thyrring
DMI



Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2017

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på resultatplanen på tilsynsmøderne skal der udarbejdes en række milepæle for hvert mål. Milepæle er delmål, dvs. et skridt på vejen mod opfyldelse af målet. Milepælene skal beskrive, hvilke aktiviteter eller effekter, som forventes iværksat eller realiseret på et givent tidspunkt, for at målet samlet set kan forventes opfyldt. Det er ikke et krav, at hvert mål har en milepæl i hvert kvartal. Ligeledes må der gerne være flere milepæle inden for samme kvartal, hvis det giver mening.

Læs mere om milepælsplanen i Vejledning til mål og resultatplaner 2017.

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på [institutionens] 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:

- Status for kvalitetsindeks (mål 1.1.)
- Status for DMI's Significant Weather Score (SWS) (mål 1.2)
- Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk (mål 1.3)
- DMI's forskningsprojekter startet i 1. kvartal er synliggjort på reseach.dmi.dk (mål 1.3)
- Status for installation af de tre nye vejrradarer (mål 1.4)
- Status for analysearbejde og udarbejdelse af beslutningsoplæg og businesscase (mål 1.5)
- Status på implementering af nyt design (mål 1.6)
- Status for DMI's Significant weather score (SWS) (mål 1.7)
- Efter 1. kvartal skal der være tilknyttet key account managers til alle kunder med en omsætning over 100.000 kr. i 2016 og der skal være gennemført analyser for hver af disse kunder (mål 1.8).
- På tilsynsmøde med departementet afgives status for overholdelse af IV-budget (mål 1.8).
- Udarbejdelse af projektplan (mål 2.1)
- Der afgives status til departementet for opfyldelsen af de anførte milepæle i udarbejdet plan (mål 2.2.)

Efter andet kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Status for kvalitetsindeks (mål 1.1.)
- Status for DMI's Significant Weather Score (SWS) (mål 1.2)
- Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk (mål 1.3)



- DMI's forskningsprojekter startet i 2. kvartal er synliggjort på research.dmi.dk (mål 1.3)
- Godkendt installation af vejrradar 1 (mål 1.4)
- Status for analysearbejde og udarbejdelse af beslutningsoplæg og businesscase (mål 1.5)
- DMI skal have implementeret et nyt design for dmi.dk (mål 1.6)
- Status for DMI's Significant weather score (SWS) (mål 1.7)
- Efter 2. kvartal skal handleplaner være udarbejdet for alle kunder med en omsætning over 100.000 kr. i 2016 (mål 1.8)
- På tilsynsmøde med departementet afgives status for overholdelse af IV-budget (mål 1.8).
- Milepæle jf. projektplanen er overholdt (mål 2.1)
- Der afgives status til departementet for opfyldelsen af de anførte milepæle i udarbejdet plan (mål 2.2.)

Efter tredje kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Status for kvalitetsindeks (mål 1.1.)
- Status for DMI's Significant Weather Score (SWS) (mål 1.2)
- Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk (mål 1.3)
- DMI's forskningsprojekter startet i 3. kvartal er synliggjort på research.dmi.dk (mål 1.3)
- Status for installation af de tre nye vejrradarer (mål 1.4)
- Analysen er gennemført (mål 1.5)
- Status for udarbejdelse af beslutningsoplæg og businesscase (mål 1.5)
- Status for DMI's Significant weather score (SWS) (mål 1.7)
- Efter 3. kvartal skal der være gennemført analyser samt udarbejdet handleplaner for kunder/kundegrupper, der har mindre end 100.000 kr. i omsætning (mål 1.8).
- På tilsynsmøde med departementet afgives status for overholdelse af IV-budget (mål 1.8).
- Milepæle jf. projektplanen er overholdt (mål 2.1)
- Der afgives status til departementet for opfyldelsen af de anførte milepæle i udarbejdet plan (mål 2.2.)

Efter fjerde kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

- Kvalitetsindeks for 2017 er ≥ 87 (mål 1.1)
- DMI er bedre end ECMWF, og DMI opnår et bedre resultat end for 2016 (mål 1.2)



- DMI har i 2017 afholdt mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk (mål 1.3)
- DMI har i 2017 publiceret mindst 1 artikel pr. forskerårsværk (mål 1.3)
- Godkendt installation af vejrradar 2 og 3 (mål 1.4)
- Godkendt idriftsættelse af vejrradar 1 (mål 1.4)
- Beslutningsoplæg og businesscase er udarbejdet (mål 1.5)
- DMI er bedre end ECMWF, og DMI opnår et bedre resultat end for 2016 (mål 1.7)
- DMI har overholdt sit IV-budget for 2017
- Milepæle jf. projektplanen er overholdt (mål 2.1)
- Der afgives status til departementet for opfyldelsen af de anførte milepæle i udarbejdet plan (mål 2.2.)