



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN
FOR IT OG LÆRING**

Mål- og Resultatplan 2022

Gyldighed og opfølgning

Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2022 og for hele 2022. De strategiske pejlemærker er flerårige, men de tages op til revision årligt.

Styrelsesdirektøren har ansvar for afrapportering kvartalsvist på samtlige mål i mål- og resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 10 hverdage efter afslutningen på hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere evt. væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål mv.

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørelsen for udmålingen af styrelsesdirektørens resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af styrelsens samlede resultater herunder også i forhold til bidrag til styrkelse af det tværgående arbejde, løbende evne til omprioritering med udgangspunkt i de til en hver tid gældende forudsætninger og personlige engagement. Den samlede resultatløn er dermed den beregnede resultatløn justeret op eller ned på baggrund af departementschefens samlede vurdering af direktørens indsats.

Genforhandling af mål- og resultatplanen kan ske ved meget væsentlige ændringer af planens grundlag eller styrelsens opgaveportefølje. Dette aftales særskilt med departementet.

For alle mål gælder, at målopfyldelsesgraden bliver vurderet som enten opfyldt, delvis opfyldt eller ikke opfyldt svarende til en opfyldelsesgrad på 100 pct., 50 pct. eller 0 pct. Alle resultatmål vægter ens i den samlede målopfyldelse. Der er i årets mål- og resultatplan ni mål. Hvert mål kan således ved fuld målopfyldelse tælle med 100/9 og delvis målopfyldes tælles med $(100/9)*0.5$. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport.

Underskrift

København, den 7.2.2022



Konst. departementschef
Cecilie Brøkner

København, den 22.2.2022



Direktør
Thomas Fredenslund

Strategiske og kernefaglige mål i 2022

Mål 1. Udviklingsmål til Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser
Til understøttelse af aftalen om "Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser" vil STIL i 2022 gennemføre dataudvikling med særligt fokus på fordelingsalgoritmen samt it-udvikling af Optagelse.dk.
<u>Fuld målopfyldelse:</u> <ul style="list-style-type: none">• Optagelse.dk og Fordelingsalgoritmen udvikles i 2022 med følgende delmål. Dette sker med henblik på, at den samlede løsning kan tages i brug som forudsat i 2023.<ol style="list-style-type: none">a) Fordelingsalgoritmen kan fordele ansøgninger efter deres 1. prioritetb) Optagelse.dk stiller ansøgninger til rådighed for de studieadministrative systemer via en webservicec) Zoner indføres i Optagelse.dk, så ansøger kan se, om den søgte afdeling ligger i en fordelings- eller afstandszoned) Optagelse.dk stiller udbud med oplysninger om særlige ordninger til rådighed for UG og øvrige relevante it-systemere) Den nye udgave af Optagelse.dk understøtter vurdering af første UPV i 8.-10. klasse• Der er implementeret automatiseret adgang til datakilde fra SKAT vedrørende forældreindkomst, som kan bringes i anvendelse på faktiske ansøgere fra og med 1. februar 2023.• Der er klargjort en fuld automatisk beregning af elevens transporttider med offentlig transport og cykel til de søgte gymnasier, samt øvrige gymnasiale afdelinger, som eleven kan fordeles til, som kan bringes i anvendelse på faktiske ansøgere fra og med 1. februar 2023.
<u>Delvis målopfyldelse:</u> <ul style="list-style-type: none">• Delmål 1 under fuld målopfyldelse er gennemført.• Det ene af de to ovenstående delmål (2 og 3) er implementeret, dvs. automatiseret adgang til forældredata eller automatiseret beregning af transporttider er implementeret, så det kan bringes i anvendelse på faktiske ansøgere fra og med 1. februar 2023. For det område, hvor der ikke har kunnet etableres automatiseret adgang, sikres data indhentet på alternativ vis, således at elevfordelingen stadig kan gennemføres efter den politiske aftales og lovens beskrivelse.
Baseline: <p>Der skal udvikles en ny løsning. STIL har i 2021 gennemført indledende analyser om løsningen.</p>

Mål 2. Øget hyppighed for indsamling og opgørelse af data for FGU-området
Den forberedende grunduddannelse (FGU) har eksisteret i to år, og der er stor efterspørgsel på nøgletal om uddannelsen.

Særligt er der fokus på tilgang og aktivitet på FGU. STIL vil derfor i 2022 sikre, at der hyppigere bliver indsamlet og offentliggjort data for tilgangen og aktiviteten.

Fuld målopfyldelse:

- Senest i 3. kvartal 2022 offentliggøres månedligt elevtal for tilgang, bestand og afgang (afbrud, fuldføres og igangværende opgjort på statustidspunkter).
- De månedlige elevtal fra FGU-området indarbejdes i BUVMs elevforløbsregister til brug for analyser mv., bl.a. så de er tilgængelige i analysemiljøerne på Danmarks Statistisk eller/og BUVMs interne analyseserver.

Delvis målopfyldelse:

- Senest i 4. kvartal 2022 offentliggøres månedligt elevtal for tilgang, bestand og afgang (afbrud, fuldføres og igangværende opgjort på statustidspunkter)

Baseline:

Der indsamles data fra FGU-institutionernes studieadministrative systemer tre gange årligt. I forlængelse heraf opdateres der data for tilgang, bestand og frafald på statustidspunkter og fravær. Disse opgørelser er første gang offentliggjort i løbet af 2021.

Mål 3. Offentliggørelse af nye data for fravær på erhvervsuddannelserne

STIL har igennem længere tid arbejdet med at validere institutionernes indberetning af data om fravær, som der har været registreringskrav om siden 1. januar 2020. Dette har været udfordret af skolernes overgang til nye studieadministrative systemer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at alle studieadministrative systemer kan indberette data, men der er stadig udfordringer med enkelte institutioner og særligt at få et komplet datasæt tilbage i tid. Derfor vil STIL i løbet af 2022 bl.a. offentliggøre data for fravær.

Fuld målopfyldelse:

- STIL har offentliggjort data for fravær på erhvervsuddannelserne tre gange i løbet af 2022. Fravær opgøres og udstilles for uddannelser på institutionsniveau.
- Data for fravær på erhvervsuddannelserne på individniveau til brug for analyser gøres tilgængelig for analysemiljøer på Danmarks Statistisk og BUVMs interne analyseserver.

Delvis målopfyldelse:

- STIL har offentliggjort data for fravær på erhvervsuddannelserne to gange i løbet af 2022. Fravær opgøres og udstilles for uddannelser på institutionsniveau.

Baseline:

Der er ikke tidligere offentliggjort data for fravær på erhvervsuddannelserne.

Mål 4. Bedre data på afdelinger – grundskoleområdet

En foranalyse af afdelingsdata på grundskoleområdet har i 2021 givet en række anbefalinger bl.a. til, hvordan de data, som indhentes på grundskoleområdet, kan registreres og indberettes mere præcist på afdelingsniveau samt anbefalinger til, hvordan BUVMs

institutionsregister kan forbedres på grundskoleområdet. Det vil i 2022 være et centralt mål for STIL at implementere flere af disse anbefalinger, jf. nedenstående. Dette har til hensigt at skabe et bedre datagrundlag, som kan understøtte arbejdet med at nedbringe antallet af grundskoler med en skæv elevsammensætning, jf. også økonomiaftale med kommunerne for 2022.

Fuld målopfyldelse:

- STILs kravspecifikationer til skolernes indberetninger og de tilhørende vejledninger tilpasses, så det er tydeligt, at den pågældende dataindberetning skal ske på afdelingsniveau. Tilpasning sker inden udgangen af 3. kvartal 2022.
- Korrekt indberetning af data på afdelingsniveau forudsætter ofte korrekt registrering af institutionernes afdelingsstruktur i institutionsregisteret. For hovedinstitutioner, som ikke indberetter deres data korrekt på afdelingsniveau, laves de nødvendige tilpasninger i institutionsregisteret, så registeret viser institutionens afdelingsstruktur korrekt. Disse ændringer implementeres i institutionsregisteret inden udgangen af 2022.

Delvis målopfyldelse:

- Korrekt indberetning af data på afdelingsniveau forudsætter ofte korrekt registrering af institutionernes afdelingsstruktur i institutionsregisteret. For hovedinstitutioner, som ikke indberetter deres data korrekt på afdelingsniveau, laves de nødvendige tilpasninger i institutionsregisteret, så registeret viser institutionens afdelingsstruktur korrekt. Disse ændringer implementeret i institutionsregisteret inden udgangen af 2022.

Baseline:

Foranalysen vedr. afdelingsdata på grundskoleområdet viser, at et mindre antal skoler ikke indberetter data korrekt på afdelingsniveau, når dette er påkrævet, samt at nogle skoler ikke har den rigtige institutionsstruktur registeret i institutionsregisteret.

Mål 5. Fortsat modernisering af uddannelses- og tilskudsadministration (CØSA)

STIL vil fortsætte moderniseringen af den it-portefølje, der understøtter ministeriets administration og udbetaling af taxametertilskud til institutionerne. Der vil i 2022 blive videreudviklet og idriftsat en standardplatform til at kunne varetage beregningen af FGU-tilskud. Dette gøres med henblik på, at der – ligeledes i 2022 – kan træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med at tilpasse standardplatformen, så den kan bruges til hurtigst muligt at understøtte den fulde tilskudsproces for også øvrige tilskudsområder.

Standardplatformen udvikles som et led i arbejdet med at idriftsætte et fuldt moderniseret system for brugerne til administration og udbetaling af tilskud på FGU-området i 4. kvartal 2023 og på de øvrige områder gradvist hen mod udgangen af 2025.

Fuld målopfyldelse:

- Standardplatformen er videreudviklet til at kunne beregne tilskud på FGU-området. Dette er inden udgangen af 2022 afprøvet og kvalitetstestet op imod beregningen fra den eksisterende tilskudsløsning CØSA.
- Senest i 3. kvartal 2022 er der i styregruppen for modernisering af CØSA truffet beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med at tilpasse standardplatformen, så den hurtigst muligt kan bruges til at understøtte den fulde tilskudsproces for også øvrige tilskudsområder.

Delvis målopfyldelse:

- Standardplatformen er inden udgangen af 2022 videreudviklet til at kunne beregne tilskud på FGU-området. Dette er afprøvet og kvalitetstestet op imod beregningen fra den eksisterende tilskudsløsning CØSA.

Baseline:

Baseline er, at der er valgt en standardplatform, som – i et pilotforsøg – skal videreudvikles til at kunne beregne tilskud på FGU-området. Arbejdet er igangsat i 4. kvartal 2021. It-udviklingen foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med STIL og med høj grad af involvering af STUK.

Mål 6. Udvikling af nyt Specialpædagogisk Støttesystem (SPS).

Der vil i 2022 blive udviklet væsentlige dele af et nyt Specialpædagogisk Støttesystem (SPS) som et fuldt digitalt sagsbehandlingssystem til bl.a. styring af sagsbehandlingen, sagsbehandling og håndtering af udbetalinger. Som følge af GDPR-lovgivningen er udviklingen af en digital samtykkeerklæring en væsentlig forudsætning for det ny system.

Udviklingen af nyt SPS-system kræver kontinuerlig inddragelse af systemets fremtidige brugere. Arbejdet med at udvikle systemet sker i et tæt samarbejde med STUK, der bl.a. skal bidrage med perspektiver på brugergrænsefladen, herunder de oversigtsbilleder som SPS-sagsbehandlere skal bruge som styringsoverblik i sagsbehandlingen. Dette sker med henblik på fuld idriftsættelse af SPS-systemet for brugerne i 4. kvartal 2023.

Fuld målopfyldelse:

- Inden udgangen af 2. kvartal er en standardvisning af de oversigtsbilleder, som SPS-sagsbehandlere skal bruge som styringsoverblik i sagsbehandlingen, færdigudviklet og godkendt af Styregruppen for udvikling af nyt SPS-system.
- Første leverance ”Digital Samtykkeerklæring” er leveret af it-leverandøren inden udgangen af 3. kvartal. Hertil er der inden udgangen af 2022 foretaget en overtagelsesprøve.

Delvis målopfyldelse:

- Inden udgangen af 2. kvartal er en standardvisning af de oversigtsbilleder, som SPS-sagsbehandlere skal bruge som styringsoverblik i sagsbehandlingen, færdigudviklet og godkendt af Styregruppen for udvikling af nyt SPS-system
- Første leverance ”Digital Samtykkeerklæring” er leveret af it-leverandøren inden udgangen af 2022.

Baseline:

Det eksisterende system til understøttelse af SPS er en del af et forældet systemkompleks i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der skal derfor udvikles et nyt system, som dækker de nutidige behov.

Mål 7. It-sikkerhed og databeskyttelse

<p>STIL fortsætter de seneste års styrkelse af informationssikkerheden og beskyttelsen af data på børne- og undervisningsområdet. Risikovurderingerne af it-porteføljen udgør en vital del af arbejdet med beskyttelsen af ministeriets, og herunder børn og unges, data. I 2022 vil STIL derfor fortsat have fokus på risikovurderinger, der udgør kernen i risikostyringen. For at fastholde fremdrift i risikovurderingen af BUVMs omfattende it-portefølje samt understøtte, at nye it-systemer risikovurderes inden de testes/ anvendes fastsættes et mål om, at STIL skal gennemføre et på forhånd fastsat antal risikovurderinger i 2022.</p> <p>STIL sikrer samtidig, at der er fokus på, at evt. ændringer i systemer fører til opdateringer i risikovurderingerne.</p> <p><u>Fuld målopfyldelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er gennemført 30 risikovurderinger i 2022 <p><u>Delvis målopfyldelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er gennemført 24 risikovurderinger i 2022. <p>Baseline: STIL har udarbejdet et koncept for risikovurderinger, som anvendes i BUVM. I 2021 var det ligeledes et mål for STIL at gennemføre 30 risikovurderinger, hvilket blev prioriteret på BUVMs mest forretningskritiske it-systemer samt it-systemer med persondata. Når målet om risikovurderinger videreføres til STILs målsætninger for 2022 skyldes det, at STIL i 2022 står over for udvikling af en række nye systemer. Det betyder, at opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau i BUVM, samt sikring af børn og unges data, kræver et kontinuerligt arbejde med, og fortsat fokus på, udførsel af risikovurderinger, både ift. udviklingen af eksisterende systemer og udvikling/ anvendelse af helt nye systemer.</p>

Organisatoriske og økonomiske mål 2022

<p><u>Mål 8. Videreførelse af god økonomistyring i STIL</u></p> <p>Budgetoverholdelse måles som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to dele: Forskellen mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året samt forskellen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året.</p> <p>Afvigelsen beregnes på nettoudgiftsbevillingen (for § 20.11.32). Til dette benyttes grundbudgettet, finansloven, udgiftsopfølgning 2 og udgiftsopfølgning 4. Afvigelser fra grundbudgettet korrigeres i forhold til væsentlige tillægsbevillinger som ændre bevillingen i løbet af året.</p>
<p><u>Fuld målopfyldelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afvigelsen er maks. 3 pct. mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året. • Afvigelsen er maks. 1,5 pct. mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året. <p><u>Delvis målopfyldelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afvigelsen er 3-5 pct. mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året.

- Afvigelsen er mellem 1,5-2 pct. mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året.

Baseline:

I 2020 var den procentvise afvigelse mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året 3,6 pct. Afvigelsen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året var 1,6 pct.

Mål 9. Forbruget af eksterne it-konsulenter

Med regeringens beslutning om at reducere statens konsulentforbrug er der behov for en styrket styring og opfølgning på konsulentforbruget i de enkelte enheder i koncernen mhp. at skabe et grundlag for en tværgående prioritering. Derfor skal der etableres et afrapporteringskoncept for konsulentforbruget, der understøtter dette.

Endvidere vil STIL i løbet af 2022 forøge antallet af interne it-udviklere med det formål at i højere grad gøre sig uafhængige af eksterne leverandører, at styrke fastholdelsen af viden i STIL og at sikre større ensartethed på tværs af STIL's produkter.

For at opnå de ønskede effekter af målet gennemføres en række tiltag i de relevante kontorer for at sikre rekruttering, fastholdelse og videreudvikling af de nye og eksisterende specialiserede it-tekniske kompetenceprofiler.

Fuld målopfyldelse:

- Der er etableret et afrapporteringskoncept, der giver et overblik over STILs forventede konsulentforbrug for 2022, og som skaber et grundlag for tværgående prioritering, der sikrer, at evt. mindreforbrug på et område kan omprioriteres til andre områder i STIL eller andre enheder i koncernen. Konceptet er udviklet og sat i drift ved Udgiftsopfølgning 1.
- Der er i 2022 ansat 10 nye interne udviklere.

Delvis målopfyldelse:

- Der er etableret et afrapporteringskoncept, der giver et overblik over STILs forventede konsulentforbrug for 2022, og som skaber et grundlag for tværgående prioritering, der sikrer, at evt. mindreforbrug på et område kan omprioriteres til andre områder i STIL eller andre enheder i koncernen. Konceptet er udviklet og sat i drift ved Udgiftsopfølgning 2.
- Der er i 2022 ansat 5 nye interne udviklere.

Baseline:

Opfølgningen på konsulentforbruget er sket ad hoc.

Der er i dag ansat 19 it-udviklere i STIL, hvoraf 5 er ansat i 3. kvartal 2021. Ansættelserne sker som led i regeringens ønske om at reducere brugen af eksterne it-konsulenter.