



Mål- og resultatplan 2021

Gyldighed og opfølgning

Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2021 og for hele 2021. 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 10 mål. Hvert mål kan således ved fuld målopfyldelse tælle med 100/10 og delvis målopfyldes tælles med $(100/10) \cdot 0.5$. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport.

Underskrift

København, den 16. marts 2021



Departementschef
Birgitte Hansen

København, den 16. marts 2021



Direktør
Thomas Fredenslund

Mål for 2021

Styrelsen for It og Læring (STIL) arbejder for at understøtte Børne- og Undervisningsministeriets overordnede mål om at sikre fagligt stærke uddannelser og dagtilbud til alle.

STILs kerneopgaver ligger indenfor følgende fire fokusområder:

- Understøtte digitalisering på børne- og undervisningsområdet.
- Udvikle, vedligeholde, drifte og supportere Børne- og Undervisningsministeriets it-systemer.
- Indsamle, bearbejde og anvende data på Børne- og Undervisningsområdet.
- Varetage arbejdet med it-sikkerhed og databeskyttelse internt i Børne- og Undervisningsministeriet og over for sektoren.

STILs vision er, at vi vil være bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

STILs strategi ”STIL 2025 ” udstikker den faglige retning og mål frem mod 2025. Vi har fokus på helhedsløsninger og på at udnytte vores tværgående sammenhænge inden for vores arbejde med it, digitalisering og data. Vi arbejder mod følgende fire målsætninger:

- Vi anvender bedre og hurtigere data
- Vi leverer værdi hurtigere
- Vi sikrer digital sammenhæng
- Vi indtænker sikkerhed i alt, hvad vi gør

Med afsæt i kerneopgaverne og de fire målsætninger er der fastlagt 10 mål for styrelsens opgavevaretagelse i 2021.

Målene er opdelt i strategiske og kernefaglige mål, der knytter sig til styrelsens kerneopgaver i uddannelsessektoren, samt organisatoriske og økonomiske mål, der knytter sig til styrelsens egen koncern- og økonomistyring.

Strategiske og kernefaglige mål i 2021

Mål 1. Højfrekvente data og nøgletal om elevaktivitet

Der er brug for frekvente data og nøgletal om elevernes aktivitet forstået som den aktuelle bestand på grundskoleområdet samt bestand, tilgang, afbrud og fuldførelse på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Derfor vil STIL i 2021 indhente og udvikle højfrekvente data for grundskolen og ungdoms uddannelserne. Dertil vil STIL sikre hurtigere offentliggørelse af kvalitetssikret data for at sikre tidsvarende og anvendelige data.

Fuld målopfyldelse:

- Der er i løbet af 2021 udviklet nye data om elevaktivitet i grundskolen på månedsniveau baseret på Unilogin, som kvalitetssikres og offentliggøres maksimalt 8 uger efter indsamlingstidspunktet.
- Kvalitetssikrede data om elevaktivitet på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser baseret på BUVMs elevforløbsregister offentliggøres i løbet af 2021 på månedsniveau maksimalt 8 uger efter indsamlingstidspunktet.
- Dækningsgraden målt på institutionsniveau for data i BUVMs elevforløbsregister er på 99 pct for EUD og GYM maksimalt 3 måneder efter første offentliggørelse.

Delvis målopfyldelse:

- Der er i løbet af 2021 udviklet nye data om elevaktivitet i grundskolen på kvartalsniveau baseret på Unilogin, som kvalitetssikres og offentliggøres maksimalt 3 måneder efter indsamlingstidspunktet.
- Kvalitetssikrede data om elevaktivitet på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser baseret på BUVMs elevforløbsregister offentliggøres i løbet af 2021 på kvartalsniveau maksimalt 6 måneder efter indsamlingstidspunktet.

Baseline:

I dag forefindes data om elevaktivitet kun årligt på grundskoleområde, og data er først tilgængelige 6-9 måneder efter indsamlingstidspunktet. På ungdomsuddannelsesområdet har data været offentliggjort halvårligt. I dag er der gennemsnitligt 10-15 institutioner på tværs af de ca. 300 institutioner inden for erhvervsuddannelser og gymnasier, som ikke indberetter rettidigt, og som i en situation, hvor elevforløbsregistret skal opdateres hurtigt hver måned, derfor ikke vil være med i den først kommende opdatering.

Mål 2. Styrkelse af kvaliteten på data på afdelinger

Der er behov for at have data registreret på afdelingsniveau til at understøtte en række analyse- og styringsbehov i BUVM samt understøtte behov ift. institutionerne på børne- og undervisningsministeriets område.

STIL vil dertil i 2021 afslutte arbejdet med implementering af det ensartede afdelingsbegreb i institutionsregistrene. Ligeledes vil STIL i 2021 forbedre kvaliteten af data på afdelingsniveau, herunder særligt i det nye forløbsregister og i data fra optagelse.dk.

Fuld målopfyldelse:

- STIL gennemfører i 2021 en oprydning i den eksisterende institutionsstruktur i forhold til oprettelser, lukninger og sammenlægninger af afdelinger. Dette vil være grundlaget for at et nyt afdelingsbegreb kan udrules.
- STIL gennemfører i 2021 en modernisering af IT-plattformen for institutionsregisteret, som understøtter udrulningen af et nyt afdelingsbegreb.
- Der er gennemført en foranalyse af data på afdelinger på grundskoleområdet,.

Delvis målopfyldelse:

- De første to punkter er gennemført

Baseline:

I 2020 er gennemført en grundig analyse af data på afdelingsniveau på selvejeområdet, og en ensartet definition af afdelingsbegrebet er fastlagt.

Mål 3. Nyt sagskoncept for sager om offentliggørelse af statistik

Data om centrale nøgletal på tværs af Børne- og Undervisningsministeriets område er af væsentlig betydning for den fortsatte kvalitetsudvikling i sektorerne og for at skabe et stærkt fagligt grundlag for politiske beslutninger. I ministeriets datavarehus på www.uddannelsesstatistik.dk og ministeriets interne analysemiljø findes en lang række nøgletal, som løbende bliver opdateret i takt med fx gennemførelsen af indsamlinger, målinger og prøver på tværs af ministeriets ressort.

STIL udarbejder og implementerer i 2021 et nyt koncept for statistikoffentliggørelser. Sagskonceptet vil bygge på faste skabeloner, der understøtter visuel og kortfattet formidling af helt centrale tendenser. STIL offentliggør årligt nye tal på ca. 40 statistikområder fordelt på ca. 20 i hvert halvår. Oplæg til nyt sagskoncept drøftes i ministeriets analyseledelseskreds.

Fuld målopfyldelse:

- Et nyt koncept for statistikoffentliggørelser er godkendt af departementchefen inden udgangen af 2. kvartal 2021.
- STIL har taget det nye koncept i brug på minimum 15 statistikområder ud af ca. 20 i 2. halvår 2021.

Delvis målopfyldelse:

- Et nyt koncept for statistikoffentliggørelser er godkendt af departementchefen inden udgangen af 3. kvartal 2021.

- STIL har taget det nye koncept i brug på minimum 10 statistikområder ud af ca. 20 i 2. halvår 2021.

Baseline:

Statistikoffentliggørelser udarbejdes ikke i dag ud fra et fast defineret koncept bl.a. i forhold til formater og omfang for opgørelser og notater.

Mål 4. Driftsstabilitet og sikker afvikling på prøveområdet

Sikker og stabil drift ved prøver og eksamener i grundskolen og på ungdomsuddannelserne er en nøgleopgave for Børne- og Undervisningsministeriet. STIL arbejder kontinuerligt på, at optimere processerne omkring prøvehandlingen, herunder forbedre understøttelsen af institutionerne i forbindelse med supportsager.

I maj afholdes de selvrettende prøver på testogprøver.dk i dansk og matematik. I denne periode skal brugerne opleve et robust og driftsikkert system. Apdex er en anerkendt måde rent teknisk at måle brugeroplevelse på, altså hvor hurtigt systemet svarer/responderer på eleven, men også om eleven oplever fejl ved brug af systemet. Ud fra mange forskellige målinger af systemets tilstand udregnes Apdex-tallet som et tal mellem 0 og 1, hvor målet er at være så tæt på 1 som muligt.

Institutionerne henvender sig til STIL, hvis de oplever udfordringer med prøveafviklingen lokalt. Det vil være et kontinuerligt mål at arbejde med at optimere STIL's svartid inden for supportsager indmeldt af institutionerne i forbindelse med prøveafviklingen på grundskole- og uddannelsesområdet.

Fuld målopfyldelse:

- For testogprøver.dk skal der under prøveafholdelsen være et Apdex-tal på mindst 0,94 (svarende til "Fremragende").
- Brugere oplever en svarprocent indenfor 3 min. ved henvendelse til STIL support i prøveperioden på minimum 80 pct. for Netprøver.dk og minimum 85 pct. for folkeskolens afgangsprøver.

Delvis målopfyldelse:

- For testogprøver.dk skal der under prøveafholdelsen være et Apdex-tal på mindst 0,85 (svarende til "God").
- Brugere oplever en svarprocent indenfor 3 min. På minimum 78 pct. for Netprøver.dk og minimum 80 pct. for folkeskolens afgangsprøver.

Baseline:

I forbindelse med brugernes/institutionernes henvendelse til STIL support i 2019 oplevede brugerne en svarprocent for Netprøver på 74 pct. og Test & prøver på 78 pct. inden for 3 min. Historiske data er ikke umiddelbart tilgængelige på grundskoleområdet.

Mål 5. Fortsat modernisering af tilskuds- og uddannelsesadministrationen (CØSA)

STIL vil fortsætte moderniseringen af CØSA (Centrale Økonomi- og StudieAdministrative system), som varetager beregning og administration af institutionernes taxametertilskud samt vedligehold af ministeriets uddannelsesmodel. Der vil i 2021 være fokus på idriftsættelse af tilskudsberegningerne på det almengymnasiale område, ligesom uddannelsesområderne VUC, FGU samt de frie skoler vil blive gjort klar til idriftsættelse i 2022.

Fuld målopfyldelse:

- Uddannelsesområderne VUC, FGU samt de frie skoler er udviklet og testet inden udgangen af 2021, således at de er klar til paralleldriften primo 2022.
- Paralleldriften af GYM gennemføres med succes inden udgangen af tredje kvartal 2021.

Delvis målopfyldelse:

- Et af uddannelsesområderne er klar til idriftsættelse januar 2022.

Baseline:

Baseline er, at et nyt it-system til beregning af tilskud for de almene gymnasier er under udvikling og forventes at kunne danne grundlag for beregning af tilskud på andre uddannelsesområder. It-udviklingen foretages i dag af eksterne it-konsulenter.

Mål 6. It-sikkerhed og databeskyttelse

STIL fortsætter de seneste års styrkelse af it-sikkerheden og beskyttelsen af data på børne- og undervisningsområdet. I 2021 vil der fortsat være fokus på risikovurderinger, der udgør kernen i risikostyringen. For at fastholde fremdriften i risikovurderingen af BUVMs omfattende it-portefølje samt understøtte, at nye it-systemer risikovurderes inden de testes/anvendes fastsættes et ambitiøst mål om, at STIL skal gennemføre et på forhånd fastsat antal risikovurderinger i 2021. Hensigten er, at alle systemer er risikovurderet inden udgangen af 2022. STIL sikrer dertil, at der er fokus på, at evt. ændringer i systemer fører til opdateringer i risikovurderingerne.

Fuld målopfyldelse:

- Der er gennemført 30 risikovurderinger i 2021

Delvis målopfyldelse:

- Der er gennemført 24 risikovurderinger i 2021.

Baseline:

Der er udarbejdet et koncept for risikovurderinger, som anvendes i BUVM. I 2020 gennemførtes 25 risikovurderinger. Alle forretningskritiske it-systemer, og alle it-systemer med følsomme persondata er risikovurderet i 2019 og 2020.

Organisatoriske og økonomiske mål 2021

Mål 7. Generel nedbringelse af forbruget af eksterne it-konsulenter

STIL vil gennem rekruttering forsøge gradvist at erstatte de eksterne it-konsulenter, der i dag udvikler de nye løsninger samt vedligeholder de eksisterende, med internt ansatte udviklere. Der gennemføres derfor en pilot på dette i 2021, hvor en del af de it-konsulenterne, der i dag anvendes på CØSA samt moderniseringen heraf, forsøges erstattet med internt ansatte udviklere. Det har tidligere svært at tiltrække medarbejdere med kompetencer i programmering. Derfor vil der forud for rekruttering gennemføres en række nye rekrutteringsaktiviteter, der skal bidrage til, at STIL får et tilstrækkeligt ansøgerfelt til stillingerne.

Fuld målopfyldelse:

- Der er ved udgangen af 2021 rekrutteret 4-6 it-udviklere til erstatning for et tilsvarende antal eksterne it-konsulenter.

Delvis målopfyldelse:

- Der er ved udgangen af 2021 rekrutteret 2-3 it-udviklere til erstatning for et tilsvarende antal eksterne it-konsulenter.

Baseline:

It-udviklingen vedr. CØSA samt moderniseringen varetages i 2020 af 9 eksterne it-konsulenter.

Mål 8. Overgang fra fysisk til virtuelt servermiljø

Verdens datacentre har et meget stort elforbrug, som estimeres til op imod 5 pct. af verdens elforbrug. Anvendelse af cloud- og virtualiseringsteknologier til drift af it-systemer vil alt andet lige reducere energi- og ressourceforbruget, da forbruget og udnyttelsen af de tilknyttede fysiske servere, som bruger strømmen, er mindre.

STIL har i det seneste årti overført næsten alle it-systemer til de virtuelle/cloudbaserede miljøer. STIL har tre forskellige virtuelle servermiljøer; OVM, VMware og Openstack, og er i proces med at reducere og samle disse i OpenStack, som er bygget som en cloudløsning.

I 2021 vil OVM blive flyttet over til OpenStack. Det forventes, at dette vil spare 24 strømforbrugende fysiske servere, samt udgifter til licenser. Det sidste miljø, VMware, forventes nedlagt i perioden 2021-2023.

Fuld målopfyldelse:

- Hele OVM-miljøet er nedlagt, inklusive fysiske servere, ved udgangen af 2021.
- Der er lagt en handlingsplan for nedlæggelsen af VMware-miljøet i 2022.

Delvis målopfyldelse:

- Alle operative it-systemer (produkter) er flyttet til OpenStack, men af hensyn til backup m.m. fortsætter nogle servere i OVM i en kort periode i 2022.
- Der er lagt en handlingsplan for nedlæggelsen af VMware-miljøet i 2022.

Baseline:

På nuværende tidspunkt benytter OVM-miljøet 24 fysiske servere, mens VMware benytter 22 fysiske servere.

Mål 9. Styrket fokus på informationssikkerhed hos medarbejdere i STIL

Der behov for fortsat fokus på it-sikkerheden i BUVM. Det centrale dokument for den løbende styring af informationssikkerheden i BUVM er ”Politik for informationssikkerhed”, som sætter rammen for arbejdet hermed samt fastlægger ansvarfordelingen. STIL vil i 2021 opdatere ”Politik for informationssikkerhed”, herunder tydeliggørelse af ansvaret for persondata i BUVM.

Herudover er det besluttet, at alle nyansatte medarbejdere på tværs af departementet, STUK og STIL skal gennemføre campus-kurset om informationssikkerhed indenfor den første måneds ansættelse. Nuværende ansatte har gennemført kurset tidligere.

For at øge opmærksomheden på gennemførelsesgraden sikrer STIL, at der løbende fremsendes ledelsesinformation om gennemførelsesgraden på kontorniveau.

Fuld målopfyldelse:

- Der er besluttet en ny informationssikkerhedspolitik inden udgangen af 2. kvartal 2021.
- 90 pct. af nye medarbejdere har gennemført campus-kurset i informationssikkerhed.

Delvis målopfyldelse:

- Der er besluttet en ny informationssikkerhedspolitik inden udgangen af 2021.
- 80 pct. af nye medarbejdere har gennemført campus-kurset i informationssikkerhed.

Baseline:

I perioden december 2019-maj 2020 var gennemførelsesprocenten på 76,9 pct. på kurser i informationssikkerhed.

Mål 10. Styrkelse af STILs økonomistyring

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.

Afvigelsen beregnes på nettoudgifts-bevillingen (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.

Fuld målopfyldelse:

- 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.

Delvis målopfyldelse:

- 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 2019 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.