



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN
FOR IT OG LÆRING



Mål- og resultatplan 2024

Styrelsen for It og Læring

1 Gyldighed og opfølgning

Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2024 og for hele 2024. 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 forud for hvert direktørmøde, der afholdes tre-fire gange årligt. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere evt. væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål mv.

Mål- og resultatplanen genforhandles ikke. Såfremt der i resultatåret sker meget væsentlige ændringer af planens grundlag eller styrelsens opgaveportefølje, aftales håndteringen særskilt med departementet.

For alle mål gælder, at målopfyldelsesgraden bliver vurderet som enten opfyldt eller ikke opfyldt. I særlige tilfælde kan der angives en mulighed for delvis opfyldelse. Disse tre opfyldelsesgrader svarer til *opfyldt = 100 pct.*, *delvist opfyldt = 50 pct.* og *ikke opfyldt = 0 pct.* Alle resultatmål vægter ens i den samlede målopfyldelse. Der er i årets mål- og resultatplan fem mål. Hvert mål kan således ved fuld målopfyldelse tælle med $\frac{100}{5}$, og delvis målopfyldelse tælles med $\frac{100}{5} \cdot 0,5$. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport.

1.1 Underskrift

København, den 15. december
2023



Departementschef
Jakob Jensen

København, den 14. december
2023



Konstitueret direktør
Nanna Skriver Dall

2 Strategiske og kernefaglige mål i 2024

2.1 Mål 1.1 Implementering af politiske aftaler og ny lovgivning

Til understøttelse af henholdsvis aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen, VEU-trepartsaftale og aftale om STU, herunder udvikling og implementering af STU-portal, vil STIL i løbet af 2024 fokusere på leverancer af it-løsninger, der muliggør implementering af aftalerne.

Mål 1.1

Fuld målopfyldelse

- Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen: Inden udgangen af 2024 er en ny it-løsning til opgaveproduktion, Ny opgavebygger, der skal anvendes til Folkeskolens Nationale Færdighedstest, godkendt til idriftsættelse af styregruppen.
Baseline: Udviklingen af systemet foregår som planlagt og følger tidsplanen forelagt Statens It-råd.
- Aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen: Styregruppen har senest 1. december 2024 godkendt afrapportering af den gennemførte nedlæggelse af UPV-løsningen i Optagelse.dk og implementeringen af fase 1 af løsningen, der skal erstatte denne.
- Etablering af ny AMU-udbudsmodel sfa. VEU-trepartsaftale: Inden udgangen af 2. kvartal 2024 har direktionen godkendt en initiativbeskrivelse for Ny AMU-udbudsmodel, og første styregruppemøde er afholdt.
Baseline: Initiativbeskrivelsen er endnu ikke udfærdiget, og de forretningsmæssige og systemtekniske krav er p.t. ikke kortlagt.
- Aftale om STU, herunder udvikling og implementering af STU-portal: Inden udgangen af 3. kvartal 2024 har styregruppen godkendt STU-portal til idriftsættelse.
Baseline: Systemet er påbegyndt udviklet, og der har gennem 2023 været interessentinddragelse med udvalgte interessenter.

Delvis målopfyldelse

Mindst to af delmålene er opfyldt.

2.2 Mål 1.2 Bidrag til udvikling af ministeriets databeredskab og det flerårige samarbejdsprogram med KL

STIL arbejder løbende med at tilvejebringe og tilgængeliggøre data på tværs af Børne- og Undervisningsministeriets områder, jf. *BUVM's fælles datamålbillede*. Udviklingsarbejdet fortsætter i 2024, hvor STIL vil have særligt fokus på standardiserede opgørelser af centrale nøgletal og øget kvalitet af data i ministeriets institutionsregister. Desuden forventes arbejdet at medføre behov for styrket fokus på datagovernance, som der vil skulle arbejdes for i 2024 og frem.

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2024*, indgået mellem regeringen og KL, er der aftalt et flerårigt samarbejdsprogram, som har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærdsområderne inden for de økonomiske rammer og styrke det lokalpolitiske råderum. Samarbejdsprogrammet omfatter alle kommunale velfærdsområder, herunder dagtilbuds- og folkeskoleområderne. Inden for STILs opgaveportefølje vil der i 2024 være fokus på kravene til registreringer i ministeriets register om bl.a. folkeskoler (institutionsregisteret) samt på at afdække potentialer for at mindske manuelle indberetninger til brug for udarbejdelse af statistikker.

Mål 1.2

Bidrag til udvikling af ministeriets databeredskab og det flerårige samarbejdsprogram med KL

Fuld målopfyldelse

- a) Regler og rammer for institutionsregisteret: Inden udgangen af 2024 forelægges udfordringsbeskrivelser og forslag til bedre datakvalitet i Institutionsregisteret til departementschefen, enten som del af arbejdsgruppens samlede afrapportering eller særskilt af STIL med fokus på tekniske forhold.
Baseline: Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe (som ledes af departementet), der skal komme med forslag til håndtering af juridiske, tekniske og governancemæssige udfordringer for bedre datakvalitet i ministeriets Institutionsregister.
- b) Afdelinger i institutionsregisteret: Der gennemføres primo 2024 en afdækning af manglende afdelinger i institutionsregisteret på folkeskoleområdet og iværksættes tiltag, der mindsker omfanget. Når omfanget af manglende afdelinger kendes pba. afdækningen, bliver omfanget deklareret på www.uddannelsesstatistik.dk, hvor opgørelserne på diverse nøgletal er afhængige af retvisende registreringer af afdelinger i institutionsregisteret. Endvidere orienteres departementschefen om afdækningen samt de iværksatte tiltag inden udgangen af 3. kvartal 2024.
Baseline: I 2022 blev der identificeret op mod 80 potentielt manglende afdelinger på grundskoleområdet. I 2023 er der arbejdet for at nedbringe dette antal, men der er behov for en fornyet afdækning af problemets omfang med nye datakilder mhp. at kunne iværksætte virksomme tiltag, som mindsker antallet af manglende afdelinger.
- c) Manuelle dataindberetninger og -valideringer på dagtilbuds- og folkeskoleområderne: STIL bidrager aktivt til det flerårige samarbejdsprogram aftalt mellem regeringen og KL. Konkret vil STIL inden udgangen af 2024 udarbejde et beslutningsoplæg til departementschefen vedr. potentialet ved automatiserede alternativer til de nuværende manuelle dataindberetninger, ændret indberetningsfrekvens eller andre tiltag, som kan reducere de administrative opgaver for kommunerne forbundet med manuelle indberetninger.
- d) Etablering af koncept for løbende vurdering af kvalitet og relevans af data: Inden udgangen af 2024 forelægger STIL et koncept for opgørelse af kvalitet og relevans af data i STIL's statistikberedskab for departementschefen. Konceptet skal ses i sammenhæng ministeriets datamålbillede og skal bl.a. sikre, at der tages aktiv stilling til evt. udfasning af dataindberetninger eller andre tiltag til mindskelse af administrative byrder forbundet med tilvejebringelsen af de enkelte indikatorer.

Delvis målopfyldelse

Mindst to af delmålene er opfyldt.

2.3 Mål 1.3 Videreudvikling af eksisterende systemportefølje

STIL vil fortsætte videreudvikling og modernisering af eksisterende systemer. For at fastholde fokus på den samlede systemporteføljes tekniske tilstand vil STIL i 2024 opdatere sit koncept for kortlægningen heraf, ligesom der på grundlag af kortlægningen vil blive udarbejdet et oplæg til prioritering af STILs indsats på området de kommende år.

Mål 1.3

Videreudvikling af eksisterende systemportefølje

- Inden udgangen af 2024 forelægger STIL den årlige kortlægning af teknologisk tilstand for koncerndel-seen med afsæt i et revideret koncept og med henblik på, at forelæggelsen kan danne grundlag for en efterfølgende strategisk prioritering af løbende teknisk udvikling og fornyelse af STILs systemportefølje.

2.4 Mål 1.4 Nyt uddannelses- og tilskudsadministrativt systemkompleks

Børne- og Undervisningsministeriet administrerer årligt ca. 46 mia. kr. i taxametertilskud, øvrige tilskud, refusioner og kommunale bidrag til undervisningsområdet. Uddannelses- og tilskudsadministrationen sker via CØSA-komplekset, der blev udviklet i perioden 1996-2000, og er udviklet på en teknologisk platform, som er forældet. I 2020 blev der derfor igangsat en modernisering af CØSA-komplekset, hvor et nyt uddannelses- og tilskudsadministrativt systemkompleks skal erstatte det ældre system under udfasning. Første del af moderniseringen, hvor der er etableret en standardplatform for tilskudsadministration til FGU-området, er forelagt Statens It-råd. Der er valgt et mål om at skabe et målbillede og plan for langsigtet fornyelse af hele den eksisterende systemportefølje for uddannelses- og tilskudsadministrationen. Målbilledet og planen skal understøtte en strategisk prioritering af løbende udvikling og fornyelse af STILs systemportefølje på

området. Den videre modernisering af uddannelses- og tilskudsadministrationen forudsætter et tæt samarbejde mellem STUK, DEPT og STIL, hvor STIL er ansvarlig for programmeringen af den tekniske funktionalitet, STUK er ansvarlig for de forretningsmæssige mål, indhold og implementering i sektoren fsva. tilskudsadministrationen, mens DEPT er ansvarlig for de forretningsmæssige mål og implementeringen i DEPT fsva. finanslovsprocesser og lovgivningsmæssige processer i øvrigt.

Mål 1.4

Fuld målopfyldelse

- a) STIL har bidraget med den faglige viden om programmering af den tekniske funktionalitet, som grundlag for, at departementschefen inden udgangen af 2. kvartal 2024 forelægges et styregruppegodkendt målbillede for den samlede modernisering af uddannelses- og tilskudsadministrationen med henblik på udarbejdelse af en ØU-sag om finansiering af den videre modernisering.
- b) STIL har leveret den nødvendige it-understøttelse af FGU-tilskudsadministrationen, som grundlag for at der inden udgangen af 2. kvartal 2024 i styregruppen kan blive truffet beslutning om overgang til det nye tilskudsadministrative system for alle FGU-institutioner med henblik på, at den nye it-understøttelse er i brug på alle FGU-institutioner inden udgangen af 4. kvartal 2024.

Baseline: STIL har i samarbejde med STUK og DEPT moderniseret indberetning, beregning og udbetaling i forhold til FGU-tilskud. Der er desuden igangsat en større analyse af uddannelses- og tilskudsadministrationen. Resultaterne af analysen og erfaringerne fra FGU-projektet skal danne grundlag for den samlede plan for moderniseringen af den resterende uddannelses- og tilskudsadministration.

Delvis målopfyldelse

Mindst ét delmål er opfyldt.

3 Administrative mål 2024

3.1 Mål 2.1 Sikre implementering af initiativerne i grønt charter, herunder med fokus på udvikling af koncernens indkøbspolitik og datadrevet opfølgning

Børne- og Undervisningsministeriet påbegyndte i 2023 implementeringen af *Charter for godt og grønt indkøb* for at sætte fokus på bæredygtighed med udgangspunkt i FN's Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Grønt charter inkluderer 51 kriterier, som skal bidrage til at nå det nationale mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Pr. 1. januar 2023 er ansvaret for koncernindkøb overgået til STIL, der varetager opgaven for departementet, STIL og STUK. STIL har i denne forbindelse udarbejdet en implementeringsplan for *Charter for godt og grønt indkøb*, der over en 2-årig periode skal sikre, at BUVM opfylder alle kriterierne. BUVM opfyldte 14 af kravene ved starten af 2023, og yderligere 10 krav er blevet opfyldt som led i arbejdet med implementeringsplanen i 2023.

Mål 2.1

Sikre implementering af initiativerne i grønt charter, herunder med fokus på udvikling af koncernens indkøbspolitik og datadrevet opfølgning

Fuld målopfyldelse

- a) Inden udgangen af 2. kvartal 2024 vil STIL have udarbejdet en proces for løbende ledelsesrapportering på compliance af det gode og grønne indkøb.
- b) Inden udgangen af 2. kvartal 2024 har STIL udarbejdet en rolle- og ansvarsbeskrivelse for Koncernindkøberen og Den Grønne Rådgiver for BUVM.
- c) Inden udgangen af 2024 er der etableret et overblik over indkøbsdata i departementet, STUK og STIL med henblik på bedre at kunne prioritere og styre, hvad og hvordan der købes ind.
- d) Inden udgangen af 2024 vil STIL have afdækket indkøbskompetencerne i departementet, STUK og STIL.

Et delmål anses som opfyldt, når det er godkendt af STILs direktion og, såfremt departementet vurderer dette relevant, behandlet i Børne- og Undervisningsministeriets administrationschefforum.

Delvis målopfyldelse

Mindst to af delmålene er opfyldt.



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN
FOR IT OG LÆRING