



**UNDERVISNINGS  
MINISTERIET**  
STYRELSEN  
FOR IT OG LÆRING

---

# Styrelsen for It og Lærings årsrapport for 2016

---

# Indhold

1	Påtegning af det samlede regnskab .....	2
2	Beretning.....	3
2.1	Præsentation af Styrelsen for It og Læring .....	3
2.2	Ledelsesberetning.....	3
2.2.1	Årets faglige resultater .....	3
2.2.2	Årets økonomiske resultat.....	6
2.2.3	Resultatopgørelse.....	6
2.2.4	Balance .....	7
2.2.5	Finansielle nøgletal .....	7
2.2.6	Personaleoplysninger .....	7
2.2.7	Virksomhedens hovedkonto.....	8
2.3	Kerneopgaver og ressourcer.....	8
2.3.1	Skematisk oversigt.....	8
2.4	Målrapportering .....	9
2.4.1	Resultatopfyldelse .....	9
2.4.2	Uddybende analyser og vurderinger .....	10
2.5	Forventninger til det kommende år .....	14
3	Regnskab .....	16
3.1	Anvendt regnskabspraksis .....	16
3.2	Resultatopgørelse .....	16
3.3	Balancen.....	18
3.4	Egenkapitalforklaring.....	20
3.5	Likviditet og låneramme .....	20
3.6	Opfølgning på lønloft.....	21
3.7	Bevillingsregnskabet .....	22
4	Bilag.....	23
Bilag 4.1	Noter til balancen.....	23
Tabel 13	.....	23
Tabel 14	.....	23
Tabel 15	.....	23
Note 4: Hensættelser.....		24
Bilag 4.2	Indtægtsdækket virksomhed.....	24
Tabel 16	.....	24
Bilag 4.3	Opfølgningsskema for resultatkontrakt 2016 – STIL.....	25

# 1 Påtegning af det samlede regnskab

## Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Styrelsen for It og Læring, CVR-nr. 13223459, er ansvarlig for: § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

## Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 7. marts 2017

Jesper Fisker  
Departementschef

København, den 10. marts 2017

Thomas Fredenslund  
Direktør

## 2 Beretning

### 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring

Nærværende årsrapport aflægges for § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, jf. Finansloven for 2016 (FL 2016).

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har som følge af kongelig resolution af 28. november 2016 ændret navn til Undervisningsministeriet.

Styrelsen for It og Læring (STIL) skal understøtte ministeriets overordnede mål i 2016 om fagligt stærke uddannelser til alle samt at ligestillingen mellem kvinde og mand fremmes.

STIL's mission og vision i 2016 fremgår nedenfor.

Mission: Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle samt fremmer ligestillingen mellem kvinder og mænd.

Vision: Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børns, unges og voksnes læring.

I anmærkningerne til FL 2016 er styrelsens hovedopgaver rettet mod følgende tre fokusområder:

1. Øge anvendelsen af it i undervisningen.
2. Sikre grundlag for en sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner.

Den økonomiske afrapportering i tabel 1 nedenfor sker i henhold til de 3 hovedformål, jf. FL 2016, og målrapporteringen vedr. resultatkravene for 2016 sker i forhold til STIL's resultatkontrakt for 2016, som er indgået med Undervisningsministeriets departement, jf. afsnit 2 Målrapportering.

### 2.2 Ledelsesberetning

Dette afsnit indeholder en sammenfatning af STIL's faglige og økonomiske resultater for de 3 nævnte hovedformål.

#### 2.2.1 Årets faglige resultater

##### *Øge anvendelsen af it i undervisningen*

STIL udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. Styrelsen understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en effektiv og samlet distributionskanal og understøtter formidling af viden og ressourcer i et digitalt forum, hvor lærerne kan udveksle erfaringer, idéer, materialer mv. Endelige bidrager styrelsen til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for uddannelsesinstitutionernes og skolernes it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.

STIL har i 2016 iværksat et strategisk arbejde om digital læring med det formål at anvendelsen af it og teknologi i uddannelse og dagtilbud skal bidrage til, at børn, unge og voksne bliver så dygtige, som de kan, samt at imødekomme fremtidens kompetencebehov, så danske børn, unge og voksne bliver medskabere af den teknologiske udvikling frem for at blive overhalet af den, jf. mål 1 i Mål- og resultatplanen.

Det strategiske arbejde fokuserer på tre områder:

- Digital dannelse. Børn og unges digitale kompetencer og digitale adfærd skal sikres, så de kan begå sig læringsmæssigt, produktivt, kritisk, socialt og etisk i den digitale virkelighed. I 2016 har STIL bl.a. gennemført to større projekter om digital læring. Det ene projekt om digital dannelse er målrettet ungdomsuddannelserne og sætter fokus på deling af krænkende billeder og god tone på nettet. Indsatsen består af tre elementer: en YouTube-kampagne målrettet unge, dialogfilm til forældre til unge samt inspirationsmateriale til undervisningen på ungdomsuddannelserne. Det andet projekt om digital dannelse er målrettet dagtilbud, som er gennemført som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Der er bl.a. udarbejdet videoer, dialogkort og gode råd til, hvordan man blandt forældre, pædagogisk personale og i forvaltningen kan arbejde med digital dannelse sammen med små børn.
- Digital didaktik. Kompetencerne hos lærere og ledere skal udvikles, så de klædes på til at integrere it på en måde, der øger elevernes og børnenes udbytte af undervisningen og den pædagogiske praksis. Derfor har STIL i 2016 fået udarbejdet et inspirationskatalog om digital didaktik målrettet landets skoler, som også blev præsenteret på Danmarks Læringsfestival 2016. Inspirationskataloget baserer sig på viden fra fem store forskningsbaserede demonstrationsskoleforsøg om it-baseret læring. Formålet med demonstrationsskoleforsøgene har været at opnå praksisorienteret viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og omfordele undervisningstid til fordel for mere læring. Forskerne bag demonstrationsskoleforsøgene peger på, at lærere der samarbejder lokalt om udvikling af deres undervisning med it som accelerator, underviser mere innovativt. Dette smitter også af på elevernes læring. Derudover er der i 2016, som led i den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, gennemført en kortlægning af it-kompetenceudvikling på folkeskoleområdet, som skal danne grundlag for et efterfølgende kompetenceløft på folkeskoleområdet i forhold til digital didaktik, som bl.a. involverer skoler og kommuner samt professionsskolerne, som udbyder lærer- og pædagoguddannelserne.
- Dataunderstøttet læring. De data, som udbredelsen af digitale læremidler og læringsplatforme stiller til rådighed, skal bruges til at udvikle og kvalificere undervisningen. Som led i den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen er der derfor igangsat et projekt om dataunderstøttet læring. Over de næste halvandet år skal projektet undersøge, hvordan data kan bruges til at følge og fremme elevernes progression i den daglige planlægning, gennemførelse og opfølgning på undervisningen. I projektet anlægges et bredt datafokus, der omfatter elevernes faglige progression, deres trivsel og alsidige udvikling. Det langsigtede mål er, at relevant og systematisk brug af tilgængelige data skal føre til styrket undervisning og læring. Dette skal bl.a. ske gennem anbefalinger til, hvordan data om elevers progression kan opsamles, anvendes og vises for den enkelte skole, pædagogiske medarbejdere, elever og forældre. Derudover vil projektet løbende sørge for, at det pædagogiske personale på skolerne inddrages i, hvordan arbejdet med data giver mening i praksis.

### ***Sikre grundlag for en sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning***

STIL varetager ministeriets concern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyring af igangsatte it-projekter samt har ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. Styrelsen sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt, og varetager etablering og drift af et fælles datavarehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning.

I begyndelsen af 2016 lancerede STIL, som en del af et åbenhedsinitiativ, det digitale værktøj [uvm.dk/skoletal](http://uvm.dk/skoletal), jf. mål 2 i Mål- og resultatplanen. Gennem lettilgængelig grafik og fleksibel adgang til data om de enkelte grundskoler giver værktøjet [uvm.dk/skoletal](http://uvm.dk/skoletal) et godt grundlag for, at elever, forældre, lærere, forvaltning og skoleledere kan indgå i dialog om skolernes udvikling. Værktøjet kan gøre det tydeligere, hvor der skal sættes ind, og hvor der kan hentes inspiration.

Værktøjet gør data, som allerede er offentligt tilgængelige, nemmere at gå til. Samtidig får skolelederne på den nye side mulighed for at give bemærkninger til tallene.

Med få klik kan man sammenligne skolerne ud fra data på følgende parametre:

- Skolens karakterer og socioøkonomisk reference
- Elevernes uddannelsesstatus efter 9. klasse
- Elevernes trivsel og fravær
- Antal elever og elever med udenlandsk herkomst
- Andel elever i specialklasser og lærernes undervisningskompetencer.

Værktøjet er baseret på allerede eksisterende data fra datavarehuset og udvikles løbende. Styrelsen arbejder i udviklingen tæt sammen med de øvrige dele af ministeriet, interessenter og praktikere i uddannelsessektoren om at samle og vise relevante data på en overskuelige og lettilgængelig måde.

### ***Understøtte effektive institutioner***

STIL samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at skabe overblik over processer, procedurer og databehov med henblik på at optimere institutionernes forretningsprocesser. Styrelsen etablerer og drifter en central infrastruktur og datamodel, der sikrer en ensartet og valid dataindberetning i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, og er ansvarlig for levering af centrale tjenester til institutioner, virksomheder og elever. STIL skal endvidere sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.

Erhvervsskolernes frie valg af studieadministrative løsninger blev formelt etableret med bekendtgørelsen om krav til studieadministrative systemer den 1. juli 2016. Der er en række leverandører, som har meldt ud, at de forventer at have en løsning klar til systemrevision inden sommeren 2018. Som konsekvens af markedsåbningen har STIL meldt ud til skolerne, at EASY-A forventes lukket sommeren 2018, idet STIL forventer, at der på dette tidspunkt er flere kommercielle løsninger på markedet, som skolerne kan vælge imellem.

STIL har i 2016 understøttet markedsåbningen, jf. mål 3 i Mål- og resultatplanen, hvor styrelsen bl.a. har udgivet et grænsefladekoncept, således at grundlaget for de eksterne

leverandørers udviklingsarbejde er fastlagt. Der er endvidere udarbejdet en ny system-revisionsbekendtgørelse for hele ungdomsuddannelsesområdet.

## 2.2.2 Årets økonomiske resultat

STIL's økonomiske hovedtal for årene 2014-2016 fremgår af tabel 1. De anvendte fortegn i de økonomiske tabeller svarer til fortegnene i SKS-rapporterne. Indtægter og passiver er med negativt fortegn, mens omkostninger og aktiver er med positivt fortegn. Overskud angives ved brug af negativt fortegn og underskud ved brug af positivt fortegn. Tabellen viser de realiserede tal i 2015 og 2016, mens 2017 viser det indmeldte grundbudget for 2017.

**Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<b>Hovedtal</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>B2017</b>
<b>Resultatopgørelse (mio. kr.)</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-379,1</b>	<b>357,9</b>	<b>-356,3</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-246,3	-294,4	-275,0
- Heraf eksterne indtægter	-116,4	-83,3	-81,3
- Heraf øvrige indtægter	0,0	-1,5	0,0
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>373,6</b>	<b>374,4</b>	<b>397,8</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-5,6</b>	<b>16,5</b>	<b>30,3</b>
Resultat før finansielle poster	-4,2	16,6	30,3
<b>Årets resultat</b>	<b>3,9</b>	<b>26,4</b>	<b>41,0</b>
<b>Balance (mio. kr.)</b>			
Anlægsaktiver	174,9	211,2	
Omsætningsaktiver	51,0	35,5	
Egenkapital	-30,4	-77,4	-59,4
Langfristet gæld	-145,8	-201,4	
Kortfristet gæld	-188,2	-85,9	
Lånerammen	190,0	250,0	300,0
Træk på lånerammen	174,9	211,2	
<b>Finansielle nøgletal (pct.)</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	92,0	84,5	
Bevillingsandel	77,6	73,7	81,3
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	254,1	279,6	
Årsværkspris (1.000 kr.)	657	599	
Lønomskostningsandel (pct.)	44,0	47,0	
Lønsumsloft	0	188	182,5
Lønforbrug (mio. kr.)	166,9	167,4	

Anm.: Der er foretaget afrundinger.

Anm.: Der mangler registrering af ca. 37 årsværk i SLS i 2015, som dels skyldes at udgifter til frikøbte konsulenter er overført fra drift til løn i løbet af 2015, og dels at der ved overførsel af medarbejdere til SIT mangler årsværk for de 3. første kvartaler i STIL's regnskab.

## 2.2.3 Resultatopgørelse

Regnskabet i 2016 viser samlede ordinære indtægter for 357,9 mio. kr. og samlede ordinære udgifter for 374,4 mio. kr. Efter indregning af finansielle poster udgør årets resultat et underskud på 26,4 mio. kr.

I forhold til det interne budget på -33,0 mio. kr. er resultatet bedre end forventet, hvilket hovedsageligt kan forklares med, at salget af IP-adresser har indbragt bedre salgspri- ser end forventet samt bedre leverandørstyring ultimo året. Underskuddet skal ses i sammenhæng med, at der ikke er indtægtsført et finansieringsbidrag fra reservede bevillinger i lighed med tidligere år, da reservede midler på 86,6 mio. kr. som følge af nye regler på området, er overført til opsparingen i 2016 og dermed kun kan forbruges via et regnskabsmæssigt underskud. Ovennævnte reservede midler er oparbejdet gennem en årrække og relaterer sig i de fleste tilfælde til udgiftsbaserede bevillinger til udviklingsprojekter, som dermed anvendes til dækning af renter og afskrivninger.

Der er foretaget en nærmere gennemgang af resultatopgørelsen i afsnit 3.2.

#### **2.2.4 Balance**

Der har i 2016 været fortsat fokus på at udvikle it løsninger i forlængelse af politiske aftaler de seneste år, herunder blandt andre EUD-reform, Netprøver og Brugerportalen, hvilket er hovedårsagen til stigningen i anlægsaktiver. Derudover er der indgået en ULA (Unlimited License Agreement) med Oracle, som ligeledes har medført en stor investering i 2016.

Dette er samtidig årsagen til stigningen i den langfristede gæld, som i princippet skal modsvare anlægsaktiverne. Likviditetsreguleringen kan imidlertid først ske i det nye år, når den endelige balance for 2016 er opgjort, jf. afsnit 3.5.

Egenkapitalen er steget med 47 mio. kr. til 77,4 mio. kr., hvilket overvejende skyldes, at den reservede bevilling på 86,8 mio. kr. er overført til det overførte overskud i henhold til nye regler på området. Egenkapitalen indeholder også "startkapital", som i 2016 er nedreguleret fra 20,9 mio. kr. til 7,3 mio. kr. i forbindelse med, at STIL har ændret status fra statsvirksomhed til driftsbevilling, hvor der gælder andre beregningsregler.

Den kortfristede gæld udgør 85,9 mio. kr. svarende til en reduktion på 102 mio. kr. Æn- dringen er hovedsagelig en konsekvens af, at den reservede bevilling er overført til egenkapitalen, jf. ovenfor.

#### **2.2.5 Finansielle nøgletal**

Lånerammen er i 2016 øget fra 210 til 250 mio. kr. som følge af en fortsat stor portefølje af udviklingsopgaver, jf. ovenfor. Udnyttelsesgraden er beregnet til 84 pct. og afspejler dermed det store investeringsniveau, som er omtalt ovenfor.

Bevillingsandelen viser indtægtsført bevilling i forhold til ordinære driftsindtægter i alt. Bevillingsandelen er faldet i 2016, hvilket primært skyldes en midlertidig stigning i ind- tægterne som følge af salg af IP-adresser.

#### **2.2.6 Personaleoplysninger**

Årsværksforbruget er i 2016 opgjort til 279,6, og i forhold til 2015 er der umiddelbart sket et fald i antallet af årsværk. Som det fremgår af anmærkningerne til tabel 1, har opgørelsen i 2015 af forskellige årsager manglet nogle årsværk, og det reelle årsværks- forbrug i 2015 har derfor udgjort 291. I forhold hertil er årsværksforbruget faldet, hvilket



især kan forklares med, at der pr. 1. oktober 2015 blev overført 17 medarbejdere til Statens It.

Årsværksprisen er i 2016 beregnet til 599 tkr. I forhold til 2015 er der tale om et fald i årsværksprisen, men som det fremgår af anmærkningerne til tabel 1, har antallet af årsværk været undervurderet i 2015. Den reelle årsværkspris udgjorde i 2015 korrigeret herfor 574 tkr. Stigningen kan især forklares med generelle lønstigninger samt en stigning i feriepengeforpligtelsen. Derudover er der regnskabsmæssigt periodiseret nogle lønudgifter til frikøbte konsulenter for 4. kvartal 2016, som fejlagtigt ikke blev registreret i SLS før 2017.

En sammenholdelse mellem lønforbruget i tabel 1 og personaleomkostninger i tabel 6 viser en afvigelse på 3,5 mio. kr., som skyldes, at øvrige medgåede interne produktionsomkostninger (anlægs løn) modregnes i opgørelsen af personaleomkostninger i resultatopgørelsens tabel 6, mens opgørelsen i tabel 1 viser de rene lønudgifter.

## 2.2.7 Virksomhedens hovedkonto

I tabel 2 fremgår registreringer på STIL's hovedkonto.

Afvigelsen mellem finansårets bevilling på 263,7 mio. kr. og regnskabet på 290,1 mio. kr. udgør -26,4 mio. kr., som svarer til årets underskud. Årets underskud skal ses i sammenhæng med, at der ikke er overført et finansieringsbidrag fra reservationer i lighed med tidligere år.

Der er realiseret driftsindtægter for 94,1 mio. kr. mod et FL2016 budget på 119,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes især tekniske korrektioner i forbindelse salg IP-adresser, samt at nogle opgaver har været budgetteret brutto, men er afregnet netto, herunder lønrefusion fra SIT, løsning af visse UFM opgaver vedr. Optagelse.dk samt viderefakturering af Navision abonnement fra MODST til visse institutioner.

**Tabel 2: Virksomhedens hovedkonto**

Konto	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
	Udgifter	383,0	384,2	70,1
20.82.11	Indtægter	-119,3	-94,1	

## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

### 2.3.1 Skematisk oversigt

En sammenfatning af økonomien for styrelsens tre hovedopgaver samt generel ledelse og administration fremgår af tabel 3. Indførelse af FL-formål har ikke haft betydning for opgørelsen af fællesudgifter, da STIL også tidligere har taget udgangspunkt af MODST's definition heraf.

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ytelser**

Opgave (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	31,8	11,4	43,2	0,0
It i undervisningen	46,7	19,5	71,5	-5,3
Sammenhængende styring	84,4	21,7	116,6	-10,5
Effektive institutioner	100,8	41,6	153,0	-10,6
I alt	263,7	94,1	384,3	-26,4

Anm.: Der er foretaget afrundinger.

I henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledninger foretager Styrelsen løbende en fordeling af fællesomkostninger (Generel ledelse og administration) på opgaver med tidsforbruget som fordelingsnøgle, således at de samlede udgifter pr. opgave, herunder produkter kan opgøres.

I ovennævnte tabel er det imidlertid de bogførte indtægter på de enkelte opgaver, som skal fordeles til Generel ledelse og administration. Dette er i store træk sket med de fordelte fællesomkostninger som fordelingsnøgle.

En sammenligning med FL2016 viser at udgifterne på opgaven It i undervisningen har været større end forudsat på FL, hvilket kan begrundes med at en budgetteret reduktion i udgifterne, som følge af udfasning af en række markedsstyrede produkter, er erstattet af en række andre opgaver, herunder blandt andre Brugerportal og Netprøver.

Derudover har udgifterne til Hjælpefunktioner og generel ledelse været lavere end forudsat på FL, og kan især forklares med at der de seneste år er gennemført en række omstruktureringer, som også har betydet lavere fællesudgifter, herunder udskillelse af Forskningsnet, udfasning af en række markedsstyrede produkter samt overførsel af it medarbejdere til Statens it. Det skal dog bemærkes at udgifter til generel ledelse og administration reelt er højere end anført i tabel 3, idet støttefunktioner som husleje og ejendomsdrift, samt bygningsvedligeholdelse i Vester Voldgade er samlet i departementet med henblik på effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse. Huslejen i Vester Voldgade 123 udgør 7,6 mio. kr.

Endelig er de realiserede udgifter generelt højere end forudsat på FL 2016, da der også indgår udgifter finansieret af tillægsbevillinger og opsparing.

## 2.4 Målrapportering

Resultatkravene i STIL's resultatkontrakt for 2016 danner, jf. afsnit 2.1 Præsentation af STIL, grundlag for afrapporteringen i dette afsnit.

### 2.4.1 Resultatopfyldelse

Årets resultatopfyldelse fremgår af tabel 4.

**Tabel 4: Årets resultatopfyldelse – summeret oversigt**

Mål	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Vægt
Mål 1: Strategi for digital læring, hvor der er gennemført projekter indenfor tre indsatsområder: Digital dannelse, digital didaktik og dataunderstøttet læring.	1			15 pct.
Mål 2: Udvidelse og bedre brug af ministeriets datavarehus, hvor et større datamateriale gøres tilgængeligt for kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner.	1			20 pct.
Mål 3: Markedsåbning af studieadministrative systemer på erhvervsuddannelsesområdet, hvor STIL i 2016 understøtter markedsåbningen ved at fjerne kravet om, at skolernes indberetninger til ministeriet skal ske gennem styrelsens nuværende administrative systemer (EASY-A, Elevplan, EASY-P mv.)	1			15 pct.
Mål 4: Fællesoffentlig infrastruktur for brugerportalinitiativet, hvor STIL bl.a. skal udvide den eksisterende UNI-Login-løsning, idriftsætte integrationsplatformen, der udstiller de nationale data i lokale systemer.	1			15 pct.
Mål 5: Digital prøveafvikling i de gymnasiale uddannelser (Netprøver.dk). Ved sommereksamen i 2016 gennemføres mindst 95 pct. af de tilmeldte institutioner med anvendelse af Netprøver.dk.	1			10 pct.
Mål 6: Overdragelse af it-drift til Statens It. I 2016 skal STIL sammen med Statens It forberede en detaljeret handlingsplan for overførsel af STIL's ca. 70 it-systemer til Statens It.		1		10 pct.
Mål 7: God ledelse, hvor STIL i 2016 vil sætte yderligere fokus på rammerne for god ledelse.	1			15 pct.
<b>I alt</b>	<b>6</b>	<b>1</b>		

Samlet set er 6 ud af 7 mål opfyldt, og 1 mål er delvist opfyldt.

I bilag 4.3. vedr. Årets målopfyldelse er resultatkontraktens aftalte mål vist, og der er redegjort for baggrunden for de opfyldte og det delvist opfyldte resultatkrav med de opnåede resultater.

Nedenfor redegøres der i afsnit 2.4.2 for baggrunden for målopfyldelsen vedr. mål 2 (Datavarehus), mål 5 (Netprøver) samt mål 6 (Statens It), som er udvalgt til en uddybende gennemgang.

#### 2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

I dette afsnit beskrives STIL's målopfyldelse med hensyn til resultatkravet for:

- Mål 2 Udvidelse af Datavarehus
- Mål 5 Netprøver i gymnasiet og
- Mål 6 Overdragelse af it-drift til Statens It

#### **2.4.2.1 Udvidelse af Datavarehus (Mål 2)**

Undervisningsministeriets datavarehus ([www.uddannelsesstatistik.dk](http://www.uddannelsesstatistik.dk)) er en offentlig tilgængelig portal med statistikdata på en række af de centrale uddannelsesområder. Datavarehusets åbnede i efteråret 2014 med en række rapporter, som primært havde til hensigt at følge op på folkeskolereformen med data for de resultatmål, som blev fastlagt heri – samt en række andre centrale indikatorer, som bl.a. skal benyttes i kommunernes arbejde med kvalitetsrapporterne på folkeskoleområdet. I 2015 blev en række data og rapporter for det gymnasiale område indarbejdet, f.eks. blev det muligt at se tal for hvilke studeretninger eleverne har valgt på det almengymnasiale område.

#### **Det hidtidige projektforløb**

Efter reformen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser blev igangsat i skoleåret 2015/2016, blev data for det tredje store fuldtidsuddannelsesområde påbegyndt indarbejdet i 2016. Erhvervsuddannelsesreformen opererer også med et antal resultatmål, såkaldt klare mål, og projektets hovedmål var at indarbejde data og rapporter herfor i datavarehuset, så de er tilgængelige for alle i sektoren og til ministeriets eget arbejde. Det første klare mål, som blev indarbejdet, klare mål 1, vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne, var tilgængelig fra april 2016 efter 9. og 10. klasses ansøgninger til ungdomsuddannelserne var afsluttet. Senere på året blev der offentliggjort yderligere data og rapporter, bl.a. om EUD elevernes frafald (klare mål 2), deres beskæftigelsesgrad (klare mål 3) samt deres trivsel (klare mål 4).

Udover indarbejdelsen af EUD området, igangsatte den daværende undervisningsminister et initiativ omkring åbenhed af data på grundskoleområdet, som blev understøttet af datavarehusets data og ved ibrugtagning af en række meget lettilgængelige rapporter, såkaldte dashboards, som er særligt rettet mod forældre og andre interesserede i grundskolens udvikling og kvalitet. Her var det let at udvælge og sammenstille en række skoler på deres resultater, elevtrivsel og andre centrale indikatorer. Initiativet blev en stor succes, og trak på de første døgn næsten 100.000 brugere.

Åbenhedsinitiativet blev i datavarehuset løbende udvidet senere på året med detail dashboards om elevernes fravær og kompetencedækning af undervisningen.

På ministeriets selvejeområde skete der løbende udvidelser af data på det gymnasiale område, ligesom der blev lavet en sammenkobling af elevdata på det gymnasiale og det erhvervsfaglige område, således at centrale statistikdata som tilgange og elevbestande kan opgøres på tværs heraf. Samtidig blev rapporter på det selvejende område udvidet med oplysninger om elevernes herkomst baseret på data fra CPR registeret og beregningsalgoritmer, som også benyttes af Danmarks Statistik.

#### **Målopfyldelse**

Aktiviteterne omkring datavarehuset og flere data og rapporter heri har i løbet af 2016 sikret fuld målopfyldelse, idet de planlagte dashboards på data på grundskoleområdet er blevet lanceret samt de i styregruppen aftalte leverancer vedr. indikatorer til opfølgning på klare mål og diverse supplerende indikatorer til EUD reformen.

#### **2.4.2.2 Netprøver i gymnasiet (mål 5)**

Undervisningsministeriet indfører i perioden 2016–2018 digital prøveafvikling ved de skriftlige prøver og ved de større skriftlige opgaver (SRP/SSO) for alle gymnasiale uddannelser i Danmark. Den digitale prøveafvikling sker via Netprøver.dk, som er ét fælles system.

Det primære formål med Netprøver.dk er en effektivisering af prøveafviklingen, så de papir-relaterede, manuelle arbejdsgange afskaffes samtidig med, at brugeroplevelsen hos både elever, institutioner og censorer optimeres.

Netprøver.dk udvikles og implementeres i et samarbejde mellem Styrelsen for It og Læring (STIL) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), hvor STIL har ansvaret for den tekniske udvikling og fremadrettet drift. Projektet er blevet risikovurderet af Statens It-projektråd i 2014 og indgår som et af de statslige it-projekter, rådet afrapporterer status for hvert halve år. Den tekniske udvikling af Netprøver.dk foretages af CGI, som er leverandør på STIL's rammeaftale for indberetnings- og portalløsninger. Implementeringen foregår i et tæt samarbejde med lederforeningerne og to underarbejdsgrupper.

#### **Det hidtidige projektforløb**

Netprøver.dk blev taget i anvendelse i den første version ved sommerprøverne 2016. Systemet indføres gradvist. Det var således cirka halvdelen af de gymnasiale institutioner, som skulle anvende løsningen i 2016. Alle institutioner anvender løsningen fra 2017. Netprøver.dk blev i 2016 taget i brug som et webbaseret it-system [www.netprøver.dk](http://www.netprøver.dk), som eleverne bruger til at aflevere deres eksamensbesvarelser, som herefter frigives til bedømmelse hos de beskikkede censorer. Umiddelbart efter afleveringen bliver besvarelserne kontrolleret for virus samt gennemgår plagiatskontrol. Besvarelserne påhæftes en plagiatskontrolrapport, som censor kan gennemse, for at understøtte sin vurdering af i hvor høj grad en besvarelse er elevens eget arbejde. I implementeringen er der centralt og på uddannelsesinstitutionerne foretaget end-to-end test og generalprøver, hvor f.eks. kapacitet og nødberedskab er afprøvet.

I 2017 bliver Netprøver.dk lanceret i den fulde version, som også indebærer, at opgavesæt distribueres digitalt til eleverne, når de logger ind på deres computer (eller tablet) i eksamenslokalet. Samtidigt implementeres også en digital karakterliste, så censorerne ikke længere skal underskrive karakterlister på papir.

Netprøver.dk blev efter sommerprøverne 2016 evalueret med positive vurderinger af de deltagende institutioner og censorer. Brugerevalueringen viste, at 99 pct. af institutionerne fandt, at prøveafviklingen med Netprøver.dk forløb tilfredsstillende – fordelt på 93 pct. af institutionerne, som fandt, at prøverne forløb *meget tilfredsstillende* og 6 pct., som fandt, at prøverne forløb *nogenlunde tilfredsstillende*. Se evalueringerne på <http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Netproever/Aktuelt>).

På et senere tidspunkt forventes systemet endvidere at blive indført ved Folkeskolens afgangsprøver.

#### **Målopfyldelse**

Projektet har sikret fuld målopfyldelse i 2016, idet sommereksamen 2016 blev gennemført for *alle* tilmeldte institutioner med anvendelse af Netprøver.dk.

Der blev ved sommereksamen afleveret i alt 66.852 besvarelser i Netprøver.dk, hvoraf 99,7 pct. blev afleveret af eleverne i Netprøver.dk, mens institutionerne afleverede de resterende 0,3 pct. i Netprøver.dk på vegne af eleverne.

#### **2.4.2.3 Overdragelse af it-drift til Statens It (mål 6)**

Driften af Undervisningsministeriets it-systemer skal fremadrettet varetages af Statens It. Statens It har ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse for statens løsninger samt sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Overdragelsen til Statens It startede i 2015, og 27 medarbejdere skiftede i 2015 fra STIL til Statens It. I 2016 blev der udarbejdet en handlingsplan for overførslen af STILs it-systemer til Statens It. Det var forudsat i mål- og resultatplanen, at de første systemer skulle overføres til Statens It i 2016.

#### **Det hidtidige projektforløb**

STIL's overdragelse af it-driften til Statens It er delt op i tre faser. Fase 1 blev gennemført efter sommerferien 2014 og vedrørte ministeriets interne systemer. Fase 2 omhandlede overgangen til SIA (Statens it-arbejdsplads og de bærbare pc'ere) i foråret 2015 samt drift af det nye ESDH fra efteråret 2015.

Fase 3, som er den mest omfattende og komplicerede fase blev påbegyndt i oktober 2015 med en forberedende og planlæggende fase 3A og skulle efter planen være afsluttet efteråret 2016, hvorefter fase 3B, som er selve overførslen (transitionen) af ministeriets borger- og institutionsvendte systemer til Statens It, skulle være fra efteråret 2016 til ultimo 2017.

Fase 3A er afsluttet med en fælles aftale mellem STIL og Statens It om at påbegynde fase 3B, som forventes afsluttet medio 2017, hvilket er et halvt år tidligere end oprindeligt planlagt for at bevare momentum i et langstrakt forløb.

Statens Its drift bygger på en række forskellige driftsmodeller, som alle forudsætter en høj grad af standardisering på de systemer, der skal driftes. Det betyder, at de pågældende systemer skal kunne indpasses i et standard-setup, hvor STIL indgår på lige fod med andre kunder og ikke har mulighed for at opnå særlige vilkår eksempelvis i forhold til overvågning, særlige kritiske perioder eller særlige licensforhold. Graden af standardisering har således udgjort et centralt tema i drøftelserne mellem STIL og Statens It.

For at sikre en afvejning mellem på den ene side gevinsterne ved at overgå fuldt ud til SIT's standardmodeller og på den anden side sikre en fortsat høj kvalitet i driftsafviklingen af en række for STIL særligt forretningskritiske systemer, er STIL og SIT blevet enige om en sammensat model, hvor en række systemer indplaceres i en SIT standard-driftsmodel 3, mens forretningskritiske systemer som eksempelvis Uni-Login, Optagelse.dk og folkeskolens afgangsprøver indplaceres i en såkaldt "housing" model, hvor ansvaret forbliver i STIL, men STIL lejer serverrumskapacitet hos Statens It.

Driftsmodel 3 er en model, hvor Statens It tilbyder STIL en infrastrukturplatform i form af servere med operativsystem, storage og netværk. STIL har i denne model fuld kontrol over sine applikationer såvel som den platform, de er installeret på og kan hermed fuld ud styre og optimere applikationsdriften. Statens It har ejerskabet af operativsystem og alt underliggende hardware og software og sikrer, at der er den nødvendige hardware, som kan skaleres efter kundens behov. Derudover indgår der i denne driftsmodel over-

vågning, backup og vedligehold af infrastrukturplatformen samt support. Alle ydelser i driftsmodel 3 er underlagt en SLA og de specifikke servicemål kan i princippet ikke afviges.

Statens It stiller serverrumskapacitet til rådighed for STIL's housing miljøer. Serverrumskapaciteten leveres i form af et antal dedikerede aflåselige rackskabe. STIL bestykker og drifter selv alt infrastruktur i rackskabene.

STIL overfører flere systemer til en "housing" driftsmodel end de af STIL identificerede kritiske systemer. Det drejer sig om systemer under udfasning, systemer der af tekniske grunde pt. ikke kan understøttes af Statens It's standardservices samt tilhørende infrastrukturkomponenter. STIL vil arbejde på, efter transitionen, at flytte flere systemer fra "housing"-drift til standarddrift, når dette bliver muligt enten ved, at Statens It fremadrettet understøtter flere teknologiske platforme og sikkerhedskomponenter eller ved, at STIL omlægger systemer til andre platforme understøttet af Statens It.

### **Målopfyldelse**

Mål 6 om overdragelse af it-drift til Statens It er kun delvist opfyldt, idet de første it-systemer ikke er overført til Statens It. Der er udarbejdet en detaljeret plan for overførslen af systemerne, ligesom der også er udarbejdet en intern risiko- og modenhedsanalyse på de systemer, som skal overføres. Endvidere er der i samarbejde med Statens It udarbejdet en fælles baseline, og der er sket en afklaring af driftsmodel, roller, ansvar og processer i forhold til de enkelte systemer, der overdrages til Statens It.

## **2.5 Forventninger til det kommende år**

STIL har i samarbejde med resten af koncernen udarbejdet en datastrategi, som vil blive udmøntet de kommende år. I 2017 er der bl.a. fokus på målrettede pilot- og samarbejdsprojekter med kommuner og institutioner, der afsøger mulighederne for at bringe flere datakilder systematisk i spil på institutionerne for at øge viden om læring og udvikling i skoler.

Efter indgåelse af gymnasieforliget overgår arbejdet med gymnasireformen til implementeringsfasen. STIL skal derfor i 2017 arbejde med dels it-understøttelsen af reformens bestemmelser, herunder de nye optagelseskriterier, dels med de digitaliseringsinitiativer, der indgår som en del af reformen.

Ministeriet implementerer digital prøveafvikling i de gymnasiale uddannelser med henblik på at effektivisere og afskaffe de papirunderstøttede, manuelle arbejdsgange. I 2016 begyndte styrelsen udrulningen af den internetbaserede it-løsning Netprøver.dk på cirka halvdelen af de gymnasiale institutioner og halvdelen af prøverne, hvor eleverne afleverede deres opgavebesvarelse i Netprøver.dk og bedømmerne tilgik besvarelsen i Netprøver.dk. I 2017 udvides løsningen til at dække alle de gymnasiale institutioner og de fleste fag. Elever tilgår opgavesæt digitalt, og bedømmere afgiver karakterer digitalt.

Driften af ministeriets it-systemer skal fremadrettet varetages af Statens It. Overdragelsen til Statens It blev påbegyndt i 2015, og i 2017 skal styrelsen sammen med Statens It igangsætte overførslen af systemdriften af styrelsens ca. 70 it-systemer. Overdragelsen

skal ske i forhold til den aftalte plan, der skal sikre den bedst mulige transition samt god, sikker og stabil drift for ministeriets forretningskritiske systemer.

Den øgede datamængde og det øgede trusselsbillede gør det i stigende grad nødvendigt at arbejde med it-sikkerhed og databeskyttelse. Det understreges af ny lovgivning på området samt formelle krav til offentlige myndigheder. STIL oprettede i august 2016 en enhed, der beskæftiger sig med it-sikkerhed for at leve op til de formelle krav på dette område. Brugere skal ikke blot være tilfredse med de it-løsninger, STIL leverer, de skal også være trygge ved at anvende dem og kunne anvende dem korrekt og selvhjulpent. I 2017 vil STIL arbejde hen imod, at brugernes tryghed bliver et succeskriterium på linje med tilfredshed og effektivitet.

I tabel 5 er regnskabet for 2016 sammenholdt med det indmeldte grundbudget for 2017.

**Tabel 5: Forventninger til det kommende år**

Mio. kr.	Styrelsen for It og Læring	
	Regnskab 2016	Grundbudget 2017
<b>Drift</b>		
Bevilling og øvrige indtægter	-357,8	-356,3
Udgifter	384,2	397,8
<b>Resultat</b>	<b>26,4</b>	<b>41,5</b>

Grundbudgettet for 2017 indeholder udgifter, som skal finansieres af henholdsvis til-lægsbevillinger og opsparing, hvilket er årsagen til afvigelsen mellem bevillinger og ud-gifter. Det er i grundbudgettet forudsat, at det egentlige underskud udgør 18 mio. kr., som modsvarer tidligere forbrug af reservationer, mens resten vedrører forventede til-lægsbevillinger.



## **3 Regnskab**

Regnskabet for § 20.82.11. Styrelsen for it og læring på FL 2016 er aflagt efter omkostningsbaserede principper i henhold til Akt 63 11/12 2002, som er konkretiseret i Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. Regnskabet er opstillet med udgangspunkt i registreringer i SKS og Navision. Resultatdisponering og egenkapitalforklaring er baseret på data fra Statens Budgetsystem, og oplysningerne i statsregnskabets bevillingsafregning og årsrapporten stemmer overens.

### **3.1 Anvendt regnskabspraksis**

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og i de nærmere specificerede retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning.

### **3.2 Resultatopgørelse**

I tabel 6 er vist resultatopgørelsen for 2016 sammenholdt med resultatopgørelsen for 2015 og FL 2017.

**Tabel 6: Resultatopgørelse**

Resultatopgørelse (Mio. kr.)		R2015	R2016	FL2017
<b>Note</b>	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-262,3	-263,7	-273,0
	Reserveret af indeværende års bevilling	0,0	0,0	
	Anvendt af tidligere års reserverede	-32,1	0,0	
	<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-294,4</b>	<b>-263,7</b>	
	Salg af vare og tjenesteydelser	-83,3	-92,9	-87,9
	Tilskud til egen drift	-1,5	-1,2	
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-379,1</b>	<b>-357,9</b>	<b>-360,9</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Ændring af lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	3,9	3,5	
	Andre forbrugsomkostninger			
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	
	Personale omkostninger			
	Lønninger	146,5	142,5	
	Pension	21,2	22,5	
	Lønrefusion	-4,2	-5,8	
	Andre personaleomkostninger	-0,2	0,1	
	<b>Personale omkostninger i alt</b>	<b>163,3</b>	<b>159,4</b>	<b>182,5</b>
	Andre ordinære driftsomkostninger	<b>172,6</b>	<b>170,3</b>	<b>132,1</b>
	Af- og nedskrivninger	<b>33,8</b>	<b>41,3</b>	<b>46,3</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>373,6</b>	<b>374,4</b>	<b>360,9</b>
	<b>Resultat af ordinære drift</b>	<b>-5,6</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter	-0,7	0,1	
	Andre driftsomkostninger	2,1	0,0	
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-4,2</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	
	Finansielle omkostninger	8,1	9,8	
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>3,9</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter			
	Ekstraordinære omkostninger			
	<b>Årets resultat</b>	<b>3,9</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>

Der er foretaget afrunding i tabellen

Regnskabet for 2016 viser samlede ordinære indtægter for 357,9 mio. kr. og samlede ordinære udgifter for 374,4 mio. kr. Efter indregning af finansielle poster udgør årets resultat et underskud på 26,4 mio. kr.

De samlede indtægter udgør i 2016 357,9 mio. kr., svarende til et fald på 21,1 mio. kr. i forhold til 2015. Faldet kan især forklares med manglende finansieringsbidrag fra reserverede bevillinger, som følge af nye regler på området, som dog delvis udlignes af merindtægter ved salg af IP-adresser.

De realiserede lønomkostninger udgør 159,4 mio. kr., svarende til et fald på knap 4 mio. kr. i forhold til 2015. Hvis der ses bort fra effekten af overførsel af 17 medarbejdere til Statens It i 4. kvartal 2015 i forbindelse med den igangværende transition samt en stig-

ning i anlægslønnen (negativt bidrag), er der reelt sket en stigning i lønomkostningerne. Forholdet skyldes at der er sket en mindre nettotilgang af medarbejdere på nogle nøglepositioner i forhold til især digitalisering og sikkerhed.

Andre ordinære omkostninger udviser et lille fald på 2,3 mio. kr. og udgør i 2016 170,3 mio. kr. Selvom der i 2016 fortsat har været fokus på transition til Statens it og indgåelse af nye rammekontrakter, har udgifterne kunnet fastholdes på et nogenlunde stabilt niveau.

De realiserede afskrivninger udgør i 2016 41,3 mio. kr., svarende til en stigning på 7,5 mio. kr. Udover færdiggørelse af forskellige projekter, herunder især Netprøver (Gym) version I, kan de stigende afskrivninger især forklares med indgåelse af en ny ULA aftale (Unlimited license agreement) med Oracle. Der forventes yderligere stigning i afskrivningerne i 2017 i forbindelse med færdiggørelse af nogle større projekter, herunder Brugerportalen og Netprøver (Gym) version II.

Der er på FL 2017 budgetteret med en ramme på 273 mio. kr., og selvom bevillingen i 2016 indeholder tillægsbevillinger for 18,7 mio. kr. er grundbevillingen i 2017 øget med knap 10 mio. kr. i forhold hertil. Den primære årsag til afvigelsen er, bevillingen i 2016 er nedjusteret med 13 mio. kr. i 2016 og tilsvarende opjusteret med 5 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018 til finansiering af transitionen til Statens It. Derudover er der på FL2017 overført en bevilling på 9,6 mio. kr. i forbindelse med omlægning af finansieringen af studieadministrative systemer som følge af markedsføring af en væsentlig del af de pågældende systemer. Endelig er der overført nye bevillinger til blandt andet Gymnasie-reform og Digitaliseringsstrategi.

Oven i FL-bevillingen på 273 mio. kr. forventes tillægsbevillinger for minimum 30 mio. kr., hvoraf der allerede primo året er aftalt bevillinger for ca. 23 mio. kr., herunder ca. 10 mio. kr. for opgaver udført for UFM. Den samlede bevilling for 2017 forventes derfor at udgøre i størrelsesordenen 300 mio. kr.

Der er på FL 2017 budgetteret med en mindre nedgang i driftsindtægterne, som dels skyldes ovenstående omlægning af finansiering af studieadministrative systemer dels skyldes et fald i forventede indtægter i relation til salg i IP-adresser.

Der er på FL 2017 budgetteret med personaleomkostninger på 182,5 mio. kr. mod et realiseret forbrug i 2016 på 159,4 mio. kr. Personaleomkostningerne er som udgangspunkt ikke direkte sammenlignelige, da de budgetterede lønudgifter på FL 2017 også indeholder lønudgifter, som skal aktiveres som anlægsløn.

	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	
	Disponeret til udbytte til statskassen	
	Disponeret til overført overskud	-26,4

Årets underskud på 26,4 mio. kr. disponeres til overført overskud, som herefter udviser en saldo på 70,1 mio. kr. jf. nærmere afsnit 3.4.

### **3.3 Balancen**

STILs balance for 2016 sammenholdt med balancen for 2015 fremgår af tabel 8.

De væsentligste afvigelser er kommenteret under tabellen.

**Table 8: Balancen**

Note	Aktiver (mio kr.)	R-2015	R-2016	Note	Passiver (mio kr.)	R-2015	R-2016
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Startkapital	-20,9	-7,3
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	108,7	142,5		Overført overskud	-9,7	-70,1
	Erhverv. koncess. og patenter m	6,0	17,2		Kontoændringer	0,2	0,0
	Imm. udvikl. projekter	52,4	43,9		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-30,4</b>	<b>-77,4</b>
	<b>Immat. anlægsaktiver i alt</b>	<b>167,0</b>	<b>203,7</b>				
2	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			3	<b>Hensættelser</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
	Grunde, arealer og bygninger	0,4	0,8		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Transportmateriel	0,0	0,0		FF4 Langfristet gæld	-145,8	-201,4
	Inventar og It-udstyr	7,4	6,7		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Igangværende arbejder	0,0	0,0		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-145,8</b>	<b>-201,4</b>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>				
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Statsforskrivning	20,9	7,3		Leverandører af varer og tj.	-63,0	-46,9
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>195,8</b>	<b>218,5</b>		Anden kortfristet gæld	-7,9	-5,3
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Skyldige feriepenge	-21,0	-23,8
	Tilgodehavender	51,0	35,5		Reserveret bevilling	-87,2	0,0
	FF5 Uforrentet konto	172,1	65,8		Periodeafgrænsningsposter	-9,2	-9,8
	FF7 Finansieringskonto	-53,2	46,2		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-188,2</b>	<b>-85,9</b>
	Andre likvider	0,0	0,0				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>169,8</b>	<b>147,4</b>		<b>Gæld i alt</b>	<b>-334,0</b>	<b>-287,3</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>365,6</b>	<b>365,9</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>-365,6</b>	<b>-365,9</b>

Der er foretaget afrundinger i tabellen

**De immaterielle anlægsaktiver** udgør ultimo 2016 203,7 mio. kr., svarende til en stigning på 36,7 mio. kr. i forhold til 2015. Stigningen kan især forklares med store udviklingsopgaver i relation til politiske aftaler, herunder EUD-reformen, Netprøver og Brugertal. De nævnte opgaver har været under udvikling siden 2015, og er færdiggjort i løbet af 2016. Derudover er der i 2016 indgået en ULA kontrakt (Unlimited license agreement) med Oracle, som har medført en stigning i aktiveringer under Erhvervede koncessioner mv.

**Statsforskrivningen** er nedreguleret i forbindelse med at STIL er overgået fra status som statsvirksomhed til driftsbevilling for hvilke der gælder andre beregningsregler.

**Tilgodehavender** er reduceret med 15,5 mio. kr. i forhold til 2015 og udgør herefter 51 mio. kr. Reduktionen skyldes primært, at en stor del af fakturering af årsabonnementer for 4. kvartal 2016 er foretaget tidligere end i 2015, hvorved en væsentlig del af disse allerede har været afregnet før årsskiftet.

Saldoen på den **Uforrentede konto FF5** er reduceret med 106,3 mio. kr. til 65,8 mio.kr. Ændringen skyldes at der er kommet nye regler på likviditetsområdet, som har betydet at der kan foretages reguleringer flere gange om året, hvilket er sket efter udgangen af 3. kvartal.

Saldoen på **FF7 Finansieringskonto** viste i 2015 et træk på 53,2 mio. kr., som især begrundes med at der i henhold til de gamle regler ikke var overført likviditet til dækning af forbrug af reservationer, ligesom der ikke var overført likviditet i forhold en stigning i anlægsaktiver i 4. kvartal 2015. Den positive saldo i 2016 er udtryk for at denne likviditetsregulering allerede er gennemført i regnskabsåret 2016 jf. bemærkningerne ovenfor under den Uforrentede konto.

**Den langfristede gæld** afspejler stigningen i anlægsaktiverne jf. ovenfor.

**Den kortfristede gæld** er primært faldet som følge af at den reserverede bevilling i henhold til de nye regler på området, er overført til det overførte overskud, og dermed indgår i egenkapitalen.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

STILs egenkapital for 2016 fremgår af tabel 9.

**Tabel 9: Egenkapitalforklaring**

Mio. kr.	R2015	R2016
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>34,3</b>	<b>30,6</b>
Startkapital primo	20,9	20,9
+ Ændring i startkapital	0,0	-13,6
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>20,9</b>	<b>7,3</b>
Overført overskud primo	13,4	9,7
+ Ændringer overført overskud ifm. Kontoændringer	0,2	0,0
+ Overførsel af reserveret bevilling	0,0	86,8
+ Overført fra årets resultat	-3,9	-26,4
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>9,7</b>	<b>70,1</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>30,6</b>	<b>77,4</b>

**Anm.:** Fortegn i denne tabel svarer til bevillingsafregningskemaer og er dermed angivet med modsat fortegn i forhold til SKS.

Den samlede egenkapital udgør ultimo 77,4 mio. kr. og er dermed steget med 46,8 mio. kr. i forhold til 2015.

Der er i 2016 foretaget reguleringer på egenkapitalen, dels som følge af at den reserverede bevilling er overført til egenkapitalen, og dels som følge af at startkapitalen er reguleret i forbindelse med, at STILs status er ændret fra statsvirksomhed til driftsbevilling, hvor der gælder andre beregningsregler.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Opfølgningen på styrelsens likviditet pr. 31. december 2016 fremgår af tabel 10.

Det har i 2016 været nødvendigt at hæve lånerammen fra 210 til 250 mio. kr., idet STIL de seneste år har modtaget bevillinger til en række konkrete it-udviklingsopgaver, hvor lånerammen ikke samtidigt er forøget. Hovedparten af de pågældende udviklingsopgaver er baseret på diverse politiske aftaler.

Udnyttelsen af lånerammen udgør ultimo året 84,5 pct.

**Tabel 10: Udnyttelse af låneramme**

Mio. kr	2016
Immaterielle og materielle anlægsaktiver	211,2
Låneramme	250,0
Udnyttelsesgrad i pct	84,5%

Udnyttelse af lånerammen er i 2016 beregnet som summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver i forhold til lånerammen.

**Tabel 10.1: FF4 likviditetsflytninger**

Mio. kr.	Saldo på FF4 før regulering	Anlægsværdi 31.12.16	Regulering på FF4
I alt	201,4	211,2	9,7

Der kan forekomme afvigelser mellem den langfristede gæld og de samlede anlægsaktiver ultimo året, idet reguleringen på likviditetskontiene først foretages i det nye år efter regnskabsafslutningen. Likviditetsflytningen er foretaget ultimo januar 2017.

FF5 Uforrentet konto udviser med udgangen af 2016 en saldo på 65,8 mio. kr. Som det fremgår af tabel 10.2, skal saldoen på baggrund af ultimo balancen 2016 reguleres ned med -14,2 mio. kr., hvorefter den nye saldo vil udgøre 51,6 mio. kr. Efter de nye regler kan saldoen reguleres yderligere, således at der overføres likviditet, svarende til godkendt forbrug af opsparing. Der tages stilling til behovet herfor på et senere tidspunkt.

**Tabel 10.2: FF5 likviditetsflytninger**

Mio. kr.	Saldo pr. 31.12.16
Tilgodehavender	35,5
Hensatte forpligtelser	-1,2
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-46,9
Anden kortfristet gæld	-5,3
Skuldige feriepenge	-23,8
Periodeafgrænsningsposter	-9,8
<b>Ny saldo</b>	<b>51,6</b>
Gammel saldo	65,8
<b>Regulering primo 2017</b>	<b>-14,2</b>

Likviditetsflytningen vil blive foretaget primo 2017.

### 3.6 Opfølgning på lønloft

STIL har i 2016 ændret bevillingsmæssig status fra statsvirksomhed til driftsbevilling, og er dermed omfattet af reglerne om lønsumsloft.

I tabel 11 er vist opfølgningen på lønsumsloftet.

**Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft**

Hovedkonto 20.82.11 (mio. kr.)	R2016
Lønsumsloft FL	196,2
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	187,6
Lønforbrug under lønsumsloft	166,9
Difference (mindreforbrug)	20,7
Akk. Opsparing ult. forrige år	0,0
Akk. Opsparing ult. indeværende år	20,7

Lønsumsloftet er reguleret på tillægsbevilling i 2016 med -8,6 mio. kr., som dels følger af strukturændringer i koncernen i 2015, og dels nye opgaver i relation til gymnasiereformen.

Ovenstående tabel indeholder kun lønforbrug i forhold til lønsumsloftet. Det betyder at lønforbrug i forhold til indtægtsdækket virksomhed på 0,5 mio. kr. ikke er indeholdt i tabellen.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet for 2016 for STIL er vist i tabel 12.

Nettoafvigelsen mellem bevilling og regnskab udgør -26,4 mio. kr., som for en stor dels vedkommende kan forklares med at der ikke længere indtægtsføres et finansieringsbidrag fra forbrug af reservationer.

**Tabel 12: Bevillingsregnskab**

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
20.82.11	STIL	Driftsbevilling	Udgifter	383,0	384,2	-1,2	-1,2
			Indtægter	-119,3	-94,1	-25,2	-25,2

## 4 Bilag

### Bilag 4.1 Noter til balancen

Tabel 13

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver			
Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, licenser mv.	I alt
Kostpris primo	264,1	29,3	293,4
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	64,1	17,0	81,1
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016	328,2	46,3	374,5
Akkumulerede afskrivninger	-185,4	-29,0	-214,5
Akkumulerede nedskrivninger	-0,2	0,0	-0,3
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2016	-185,7	-29,1	-214,7
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016</b>	<b>142,5</b>	<b>17,2</b>	<b>159,7</b>
Årets afskrivninger	-30,2	-3,4	-33,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-30,2	-3,4	-33,7
Afskrivningsperiode/år	5-8 år	3 år	

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2016	52,4
Tilgang	55,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-63,7
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>43,9</b>

Tabel 14

#### Note 2: Materielle anlægsaktiver

	Bygninger	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Kostpris	14,4	2,5	68,6	85,5
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,5	0,0	4,4	4,9
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016	14,9	2,5	73,1	90,5
Akkumulerede afskrivninger	-13,3	-2,2	-65,2	-80,7
Akkumulerede nedskrivninger	-0,8	-0,3	-1,2	-2,2
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2016	-14,0	-2,5	-66,4	-83,0
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>
Årets afskrivninger	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	-0,1	0,0	-5,2	-5,3
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	0,0	-5,2	-5,3
Afskrivningsperiode/år	8 - 10 år	5 år	3 år	

STIL har ikke igangværende arbejder for egen regning.

Tabel 15

#### Note 3. Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilli

Kr.	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2016	86.750.526	9.715.703
Overførsel af reserveret bevilling	-86.750.526	86.750.526
Årets øvrige bevægelser	0	-26.374.833
Beholdning ultimo	0	70.091.396



Det overførte overskud udgjorde primo 2016 9,7 mio. kr. Efter overførsel af reserveret bevilling på 86,8 mio. kr. og modregning af årets underskud på -26,4 mio. kr. udgør beholdningen ultimo 2016 70,1 mio. kr.

#### Note 4: Hensættelser

Der er samlet hensat 1,4 mio. kr. til fremtidige forpligtelser:

- 0,1 mio. kr. vedrører resultatløn og lokallønspuljer.
- 1,1 mio. kr. vedrører retableringsforpligtelser i forhold til lejemålene i Århus og Lyngby. Lejemålet i Lyngby er fraflyttet og der blev ultimo 2016 indgået en aftale med udlejer, som betyder at der primo 2017 vil blive foretaget en nedjustering af forpligtelsen.

## Bilag 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen har i 2016 ændret bevillingsmæssig status fra statsvirksomhed til driftsbevilling. I den forbindelse er der oprettet en underkonto 90 til indtægtsdækket virksomhed, som vedrører salg af SkoDa abonnementer.

Årets resultat udgør 0,7 mio. kr.

#### Tabel 16

Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed.

Kr.	2013	2014	2015	2016
SkoDa (IV)	0	0	0	700.674

### Bilag 4.3 Opfølgningsskema for resultatkontrakt 2016 – STIL

Mål	Kriterium for delvis opfyldelse	Kriterium for fuld opfyldelse	Angiv om målet: 1) forventes opnået, 2) forventes delvist opnået 3) forventes ikke opnået	Kommentar/uddybning
<p><b>Mål 1:</b> Strategi for digital læring (<b>Vægtning:</b> 15 %)</p>	<p>Målet er delvist opfyldt, hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digital dannelse: Kampagnens indhold er fastlagt og godkendt.</li> <li>• Dataunderstøttet læring og ledelse: Initiativbeskrivelse er godkendt og projektdeltagere udvalgt.</li> <li>• Digital didaktik: Inspirationsmaterialet er udarbejdet og der er fastlagt en kommunikationsstrategi for offentliggørelsen.</li> </ul>	<p>Målet er fuldt opfyldt, hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digital dannelse: Kampagnen er gennemført, som en national kampagne, der deles via artikler, nyhedsbreve, sociale medier mv.</li> <li>• Dataunderstøttet læring og ledelse: Initiativ om progression er igangsat.</li> <li>• Digital didaktik: Der er udarbejdet og offentliggjort praksisnært inspirationsmateriale, som er delt via artikler, nyhedsbreve, sociale medier mv.</li> </ul>	<p>Er opnået</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er udarbejdet en landsdækkende kampagne om digital dannelse rettet mod unge i ungdomsuddannelserne. Kampagnen består af ti film med markante danske YouTub'ere og kører på YouTube. Første film i kampagnen blev lanceret den 30. november 2016 og har inden for den første uge fået mere end 100.000 visninger. På baggrund af en udbudsrunde er projektet om dataunderstøttet læring og ledelse (Initiativ om progressionsdata) iværksat.</li> <li>• Projektet vedr. digital didaktik er gennemført ifm. udarbejdelsen af EVA's inspirationskatalog, og resultaterne er præsenteret på Danmarks Læringsfestival 2016 og formidlet på EMU til de forskellige målgrupper på grundskoleområdet.</li> <li>• Herudover er der i 2016 igangsat en række andre initiativer vedr. digital læring, bl.a. som led i den fællesoffentlige digitaliserings-</li> </ul>

				strategi og indsatsen for it i folkeskolen.
<b>Mål 2:</b> Udvidelse og bedre brug af ministeriets datavarehus ( <b>Vægtning:</b> 20 %)	Målet er delvist opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle leverancer til at understøtte indikatorer for klare mål 1-4 er implementeret i DVH</li> <li>• Initiativer er understøttet med oversigtsdashboard og detail db. på karakterer og trivselsdata</li> </ul>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle leverancer i projektplan (evt. løbende justeret af projekts STG), herunder for klare mål, supplerende indikatorer og praktikpladsstat. (jf. løbende projektplan/PID) er tilgængelige fra datavarehuset.</li> <li>• Der er implementeret yderligere detail db. for indikatorer på grundskoleområdet.</li> </ul>	Er opnået	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle indikatorer til opfølgning på klare mål og diverse supplerende indikatorer til EUD reformen blev offentliggjort primo oktober. Indikator for <i>fag på højere niveau</i> bliver tilgængelig i februar 2017. Resterende leverancer på supplerende data, herunder praktikpladsstatistikken er af STG besluttet udskudt til 1. halvår 2017.</li> <li>• Dashboards på data fra DVH-grundskole er offentliggjort februar 2016 og er fulgt op med en række detail-dashboards for elevernes fravær, kompetencedækning af undervisningen samt socioøkonomiske referencer for karakterer.</li> </ul>
<b>Mål 3:</b> Markedsåbning af studieadministrative systemer ( <b>Vægtning:</b> 15 %)	Målet er delvist opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindst to af nedenstående aktiviteter er gennemført.</li> <li>• Udgivelse af grænsefladekoncept, således at grundlaget for de eksterne leverandørers udviklingsarbejde er fastlagt</li> <li>• Understøttelse af arbejdet med nye bekendtgørelser og instrukser uden systemkrav</li> </ul>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle fire aktiviteter er gennemført og det hermed er muligt for skolerne at indkøbe kommercielle studieadministrative systemer</li> </ul>	Er opnået	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIL udarbejdede koncept for grænsefladebeskrivelser og myndighedskrav først på året mhp. at synliggøre de nye krav for leverandørerne.</li> <li>• Bekendtgørelsen om krav til studieadministrative systemer mv. trådte i kraft den 1. juli som planlagt. Endvidere er øvrige bekendt-</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udstedelse af ny systemrevisionsbekendtgørelse for hele ungdomsuddannelsesområdet</li> <li>• Kontraktindgåelse med leverandør omkring udvikling af integrationsplatform</li> </ul>			gørelser og instrukser tilrettet, så de understøtter frit valg. På den baggrund er de formelle rammer for frit valg af studieadministrative systemer skabt.
<b>Mål 4:</b> Fællesoffentlig infrastruktur for brugerportalinitiativet er sat i drift og taget i brug af leverandører af læringsplatforme ( <b>Vægtning:</b> 15 %)	Målet er delvist opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrationsplatformen er udviklet og gået i drift medio aug. 2016</li> <li>• Uni-login er udviklet så forældre er inkluderet</li> </ul>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunerne har indarbejdet infrastrukturen i deres kravspecifikationer for læringsplatforme</li> <li>• Integrationsplatformen er i driftssat medio august 2016</li> <li>• Uni-login er udvidet med alle nye funktionaliteter</li> <li>• Det er muligt via brugerportalen at tilgå de aftalte nationale tjenester</li> </ul>	Er opnået	Projektet afsluttes pr. 31. december 2016. Der er leveret følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastrukturen er indarbejdet i den fælleskommunale kravspecifikation for læringsplatforme.</li> <li>• Integrationsplatform er sat i drift den 16. august og kan tilgås af eksterne systemer.</li> <li>• UNI-logins nye webservices er udviklet mhp. at de kan afprøves af eksterne leverandører.</li> <li>• Det er udviklet services, så eksterne systemer kan hente data i Undervisningsministeriets kildesystemer via integrationsplatformen.</li> </ul>
<b>Mål 5:</b> Digital prøveafvikling i de gymnasiale uddannelser (Netprøver.dk) ( <b>Vægtning:</b> 10 %)	Målet er delvist opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommereksamen 2016 (version 1) gennemføres for mindst 50 % af de tilmeldte institutioner med anvendelse af Netprøver.dk.</li> </ul>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommereksamen 2016 (version 1) gennemføres for mindst 95 % af de tilmeldte institutioner med anvendelse af Netprøver.dk.</li> </ul>	Er opnået	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I perioden mandag den 23. maj til torsdag den 2. juni 2016 blev der afviklet prøver med Netprøver.dk for <i>alle</i> tilmeldte institutioner (100 %). Der er over hele prøveperioden afleveret i alt 66.852 besvarelser i Netprøver.dk, hvoraf 99,7 % blev afleveret af eleverne i Netprøver.dk, mens institutionerne afleverede de resterende 0,3 % i</li> </ul>

				Netprøver.dk på vegne af eleverne.
<b>Mål 6:</b> Overdragelse af it-drift til Statens It <b>(Vægtning: 10 %)</b>	Målet er delvist opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>Begge undersøgelser er færdiggjort.</li> <li>Der foreligger en detaljeret handlingsplan for systemoverførslen.</li> <li>Desuden er arbejdet vedrørende roller, ansvar og driftsmodeller påbegyndt.</li> </ul>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>Detaljeret handlingsplan er udarbejdet og godkendt af styregruppen.</li> <li>Begge undersøgelser gennemført og eventuelle opmærksomhedspunkter håndteret.</li> <li>Der er enighed om driftsmodeller, roller og ansvar for de systemer, der overdrages først.</li> <li>De første systemer er overført til SIT.</li> </ul>	Delvist opnået	<ul style="list-style-type: none"> <li>Begge undersøgelser er færdiggjort og opmærksomhedspunkter er indarbejdet i det fremadrettede planlægningsarbejde.</li> <li>Der er etableret en fælles programledelse, der sørger for fremdrift på 3 spor – teknik, økonomi/BC og proces.</li> <li>Etablering af handlingsplan er i proces og er godkendt af Styregruppen.</li> <li>Der er enighed om driftsmodeller, roller og ansvar og allonge til aftalen er udarbejdet og godkendt af Styregruppen.</li> <li>Overførslen af de første systemer skydes til foråret 2017, da en række forberedende systemarbejder udføres i juleferien 2016.</li> </ul>
<b>Mål 7:</b> God ledelse <b>(Vægtning: 15 %)</b>	Målet er delvist opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sygefravær er reduceret</li> <li>Tilfredshed hos medarbejderne vurderes at svare til niveauet i APV 2015/ledervurdering 2014 målt på udsagn om chefernes feedback, organisering af arbejdet og personaleledelse</li> </ul>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sygefravær reduceret med mere end 0,5 dag</li> <li>Højere tilfredshed hos medarbejderne end niveauet i APV 2015/ledervurdering 2015 målt på vurdering af udsagn om chefernes feedback, organisering af arbejdet og personaleledelse</li> </ul>	Er opnået	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er iværksat flere initiativer, som skal bidrage til bedre trivsel og mindre sygefravær i STIL, initiativerne vedrører bl.a. trivselssamtaler, individuelle indsatser i kontorer med højt sygefravær, forebyggelse og håndtering af stress mv. Ved udgangen af 3. kvartal 2015 havde STIL et gennemsnitligt sygefravær på 8,7 dage, mens det gennemsnitlige sygefravær ved udgangen af 3. kvartal 2016 er faldet til 7,0 dage.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er iværksat en vurdering af tilfredsheden hos medarbejderne ultimo november 2016. Resultatet fra undersøgelsen viser, at 98 pct. af medarbejderne i 2016 i STIL er tilfredse mod 92 pct. i 2015. Der er følgende delresultater fra undersøgelsen, hvor de to kategorier for tilfredshed, "Meget høj" og "Høj" i henholdsvis 2016 og 2015 sammenlignes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spørgsmålet om "Feedback fra chef til medarbejder" er 61 pct. af medarbejderne tilfredse i 2016 mod 51 pct. i 2015</li> <li>- Spørgsmålet om "Chefens evne til at planlægge og organisere" er 58 pct. af medarbejderne tilfredse i 2016 mod 51 pct. i 2015</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--

