

Mål- og resultatplan



Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 2022

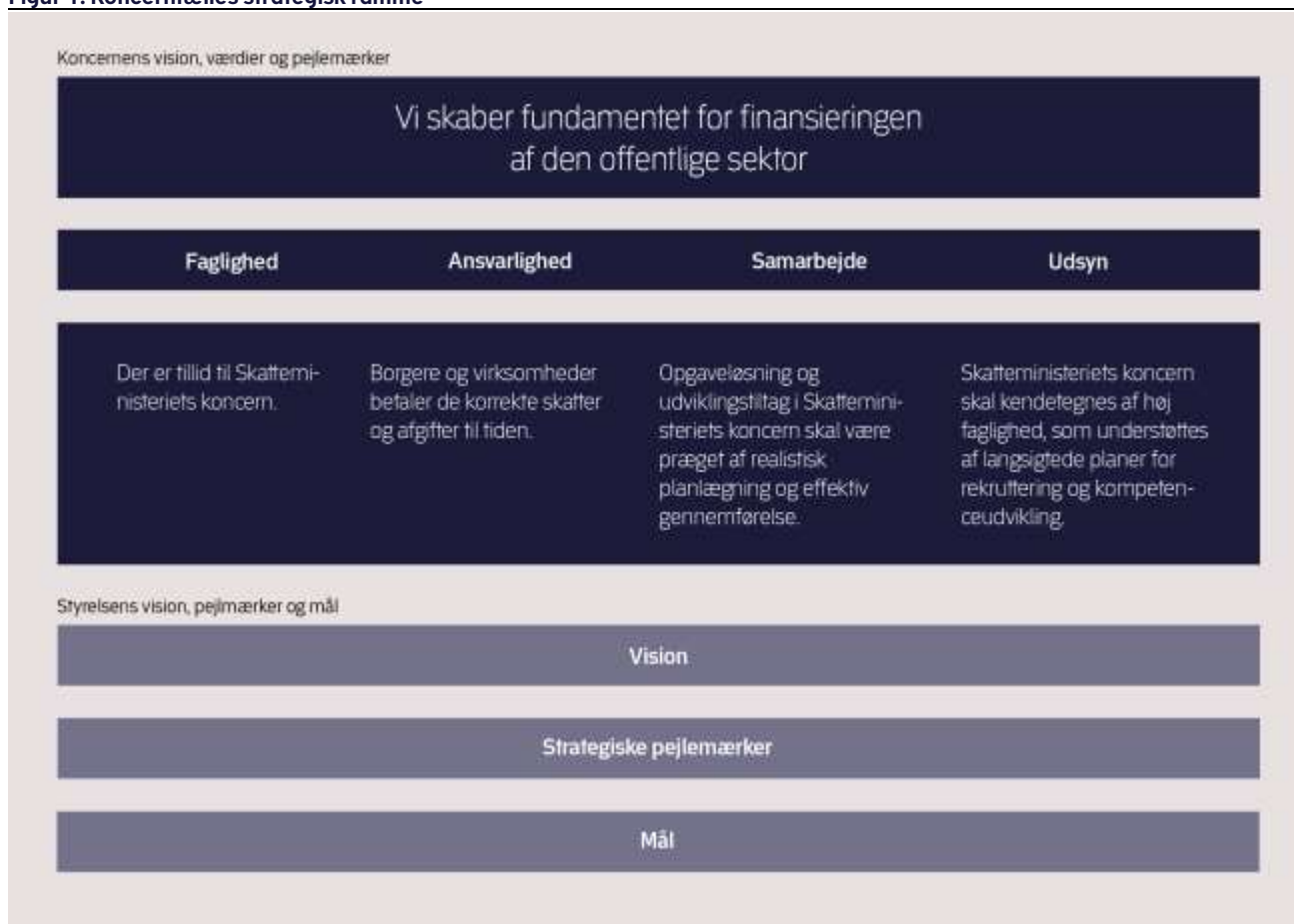
Indholdsfortegnelse

1.	Skatteministeriets koncernfælles strategiske ramme	3
2.	Mål- og resultatstyring i Skatteministeriet.....	5
2.1	Indledning	5
2.2	Styrelsens hovedopgave	6
2.3	Mål for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i 2022.....	6
3.	Opfølgning på mål	9
3.1	Skabelon for afrapportering	9
4.	Aftale.....	10
5.	Bilag.....	11
5.1	Målbeskrivelser.....	11
5.1.1	Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 1.....	11
5.1.2	Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 2.....	12
5.1.3	Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 3.....	13
5.1.4	Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 4.....	14

Skatteministeriets koncernfælles strate- giske ramme

Skatteministeriets samlede koncern består af 10 styrelser og et departement. Der er udviklet en koncernfælles strategisk ramme, som udgør en fælles pejling for koncernen, og som samtidigt giver et overblik over, hvilke elementer der indgår i den strategiske målstyring i Skatteministeriets koncern, *jf. figur 1*.

Figur 1. Koncernfælles strategisk ramme



Kilde: Skatteministeriet

I den koncernfælles strategiske ramme indgår fire koncernfælles pejlemærker, der skal fungere som en fælles sigtelinje for alle styrelser og understøtte prioriteringen af aktiviteter og ressourcer på tværs af koncernen.

Foruden de koncernfælles pejlemærker er der for hver styrelse udarbejdet en styrelsesvision og fastlagt en række strategiske pejlemærker, der er en udmøntning af de koncernfælles pejlemærker, og danner udgangspunkt for de konkrete mål, der skal formuleres i mål- og resultatplanen.

Mål- og resultatplanerne skal give mulighed for at opgøre, vurdere og prioritere indsatsen inden for den enkelte styrelses pejlemærker. Målene i mål- og resultatplanerne udformes på en sådan måde, at der løbende kan følges op på den konkrete resultatskabelse. Opfølgningen skal muliggøre iværksættelse af eventuelle korrigerende handlinger i form af en justeret prioritering og budgettering mv. med henblik på at sikre målopfyldelsen.

Mål- og resultatstyring i Skatteministeriet

2.1 Indledning

Mål- og resultatstyring er en udmøntning af hhv. strategisk styring og driftsstyring, der i sammenhæng med finansiell styring, porteføljestyring, risikostyring samt styring inden for HR og organisering indgår i styringsmodellen for Skatteministeriet og udgør fundamentet for en solid og gennemsigtig økonomi- og virksomhedsstyring.

Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen, jf. *Finansministeriets inspirationsmateriale 'Strategisk styring med resultater i fokus'*.

I 2022 vil der på tværs af Skatteministeriets koncern fortsat være fokus på, at kerneopgaverne bliver løst på højeste faglige niveau samtidig med, at udvikling og transformation i Skatteministeriets koncern fortsætter.

Der foregår i Skatteministeriets koncern løbende et arbejde med at udvikle og konsolidere den samlede styringskæde fra bevillinger over aktiviteter og output til effekterne heraf på kort og længere sigt. Mål- og resultatplaner for de enkelte styrelser er et centralt element heri, og bør desuden ses i sammenhæng med aktivitets- og ressourceplanerne for de enkelte styrelser. Planerne skal bidrage til at styrke grundlaget for de løbende prioriteringer i Skatteministeriets koncern, så der er sammenhæng mellem de strategiske pejlemærker, aktiviteterne i styrelserne og bevillingsanvendelsen. Der arbejdes løbende på at optimere mål- og resultatstyringen, både ift. udviklingen af præcise og dækkende mål for koncernens kerneopgaver og etableringen af den relevante dataunderstøttelse.

2.2 Styrelsens hovedopgave

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hovedopgave er at sikre velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sine opgaver.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler, drifter og vedligeholder nye og eksisterende it-systemer, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive. Vi lægger stor vægt på at skabe løsninger, der er data- og analyse-drevne, som er værdiskabende for Skatteforvaltningen, og som understøtter, at skatter og afgifter bliver betalt korrekt og til tiden.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har ansvaret for at drive it-udviklingsprojekter og for at sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af Skatteforvaltningen, ligesom det er styrelsens opgave at modernisere, nedbringe teknisk gæld og anvende markedet optimalt.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne engagerede og fagligt kompetente. Vi arbejder professionelt i et stærkt fagligt fællesskab på tværs af styrelsen og Skatteforvaltningen for at lykkes med den samfundskritiske opgave, vi har. Vi lægger vægt på eksekveringskraft og mener, at et højt fagligt niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet, som sikrer tidssvarende og stabile løsninger.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

2.3 Mål for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i 2022

For hvert mål er der anført, hvorvidt målet er et koncernfælles mål eller vedrører hhv. udviklingsaktiviteter eller driftsaktiviteter.

Pejlemærke 1:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre stabil og sikker drift samt løbende vedligeholdelse af Skatteforvaltningens it-systemer

Nr.	Type	Mål	Målet er nået, når:
1.1	Drift	Opfølgning på koncernens it-handlingsplan	<p>1) Der er udarbejdet og godkendt nye systemhandleplaner for yderligere 8 systemer/systemgrupper gældende for en 3-5-årig tidshorisont inden for de fastsatte frister.</p> <p>2) Der er foretaget en årlig opfølgning på styrelsens arbejde med it-systemporteføljestyrelsen, hvilket omfatter en skriftlig statusrapportering ift. tilstanden på samfundskritiske it-systemer, It-rådets anbefalinger og fremdrift på it-handlingsplanens initiativer. Opfølgningen skal efterleve formatkrav fra Statens It-Råd.</p>

Pejlemærke 2:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af Skatteforvaltningen

Nr.	Type	Mål	Målet er nået, når:
2.1	Udvikling	Overblik over forbrug og fremdrift	<p>Projekter og programmer med aktstykke udfylder senest med udgangen af 3. kvartal styregrupperapporter med en retvisende angivelse af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Totalbudget og forbrug til dato (økonomi) 2) Fremdrift 3) Sammenhæng mellem forbrug og fremdrift <p>De resterende projekter i porteføljen udfylder det samme ved udgangen af 4. kvartal.</p> <p>Oplysningerne skal anvendes til styregruppernes projektstyring og bidrage til porteføljestyring, hvorfor overblikket også rapporteres til Porteføljeboardet.</p>
2.2	Udvikling	Styrket opgavestyring	<ol style="list-style-type: none"> 1) Der rapporteres på prioriterede udviklingsopgaver senest ved udgangen af 2. kvartal. 2) Der foreligger rapporteringer på alle prioriterede udviklingsopgaver i 2. halvår 2022, som er godkendt i koncernen.

Pejlemærke 3:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal i partnerskab med fagstyrelserne udvikle de it-løsninger, som Skatteforvaltningen har brug for, på baggrund af realistisk planlægning og med fokus på effektiv gennemførelse af projekter og programmer

Nr.	Type	Mål	Målet er nået, når:
3.1	Udvikling	UFST er teknisk ansvarlig for udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem	<ol style="list-style-type: none"> 1) De forudsatte releases af det nye ejendomsvurderingssystem i 2022 overholder krav til funktionalitet og lovmedholdelighed og ibrugtages i overensstemmelse med den forudsatte releaseplan, som understøtter Vurderingsstyrelsens udsendelsesplan. Realiseringen af målet sker inden for den samlede økonomiske aktstykke ramme for de nævnte releases. 2) UFST har implementeret alle It-tilsynets anbefalinger til programmet inden udgangen af 1. halvår 2022.
3.2	Udvikling	UFST er teknisk ansvarlig for udviklingen af nye toldsystemer	<ol style="list-style-type: none"> 1) Der i første kvartal 2022 foreligger en konsolideret og godkendt releaseplan for udviklingen af de nye toldsystemer. 2) De forudsatte releases af de nye toldsystemer i 2022 overholder krav til funktionalitet og lovmedholdelighed og ibrugtages i overensstemmelse med den nye releaseplan. Realiseringen af målet sker inden for den gældende økonomiske ramme for 2022 for programmet, herunder de tiltrådte rammer i medfør af aktstykker.
3.3	Udvikling	UFST er teknisk ansvarlig for implementeringen af boligskatteaftalen	<p>Udviklingen af de forudsatte systemtilpasninger til implementering af boligskatteaftalen er igangsat i 1. kvartal 2022, og aktiviteterne herefter følger planen for resten af 2022. Realiseringen af målet sker inden for den tiltrådte økonomiske ramme i fortløbig akt. B af 7. oktober 2021.</p>

Pejlemærke 4:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling

Nr.	Type	Mål	Målet er nået, når:
4.1	Koncern-fælles	Høj faglighed i opgaveløsningen	Det aggregerede resultat af tre spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU), der indikerer niveauet af faglighed i opgaveløsningen, er i gennemsnit minimum 4,3 point. Der måles på en skala fra 1-5. Såfremt resultatkravet ikke indfries, skal der udarbejdes en plan for opfølgning.

Opfølgning på mål

3.1 Skabelon for afrapportering

Der vil ske en kvartalsvis opfølgning på Udviklings- og Forenklingsstyrelsens målopfyldelse med udgangspunkt i skabelonen i tabellen nedenfor.

Skabelon for opfølgning og afrapportering							
Nr.	Mål	Resultatkrav	1. - 4. kvartal	Status sidst	År til dato	Årsag/konsekvens	Handling
1.1	[Beskrivelse af målet]	[Beskrivelse af resultatkrav]	[Resultat for 1. kvartal afrapporteres]	[rød/gul / grøn]	[Det samlede resultat år til dato afrapporteres]	[Beskrivelse af årsag, hvis status er gul/rød samt konsekvens heraf]	[Beskrivelse af evt. korrigerende handlinger og prioriteringer]
1.2							
1.3							

Aftale

Mål- og resultatplanen indgås mellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsens direktør og departementschefen. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har ansvar for resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har ansvaret for at udarbejde den kvartalsvise opfølgning på målopfyldelsen. Opfølgningerne drøftes mellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og departementet. Formålet med opfølgninger og drøftelser er at sikre, at der iværksættes rettidige korrigerende handlinger, så Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kan realisere målene for 2022.

Der afrapporteres på indfrielsen af målene i mål- og resultatplanen som led i sammenfatningen af årets resultater i årsrapporten for 2022.

København, den 7. januar 2022



Niels Gotfredsen

Direktør, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

København, den 7. januar 2022



Jens Brøchner

Departementschef, Skatteministeriet

Bilag

5.1 Målbeskrivelser

5.1.1 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 1

Mål 1.1

Opfølgning på koncernens it-handlingsplan

Resultatkrav	Målet er nået, når: 1) Der er udarbejdet og godkendt nye systemhandleplaner for yderligere 8 systemer/systemgrupper gældende for en 3-5-årig tidshorizont inden for de fastsatte frister. 2) Der er foretaget en årlig opfølgning på styrelsens arbejde med it-systemportefølje-styringen, hvilket omfatter en skriftlig statusrapportering ift. tilstanden på samfundskritiske it-systemer, It-rådets anbefalinger og fremdrift på it-handlingsplanens initiativer. Opfølgningen skal efterleve formatkrav fra Statens It-Råd.
Beskrivelse	Styrelsen skal sikre, at arbejdet med koncernens it-handlingsplan styrker myndighedens styring af it-systemporteføljen, herunder sikring af stabil og sikker drift samt løbende videreudvikling af skatteforvaltningens it-løsninger, inklusiv legacy-systemerne. Målet opgøres ud fra 1) Antallet af systemhandleplaner for yderligere systemer/systemgrupper, som er leveret inden for de fastsatte frister og 2) Om der er foretaget en årlig opfølgning på styrelsens arbejde med it-systemporteføljestyningen inden for Digitaliseringsstyrelsens fastsatte frist.
Type af mål	Driftsaktivitet, aktivitetsmål og kvalitetsmål.
Afrapportering	Målet afrapporteres kvartalsvist.

5.1.2 Målbekrivelser for indfrielse af pejlemærke 2

Mål 2.1

Overblik over forbrug og fremdrift

Resultatkrav	<p>Målet er nået, når:</p> <p>Projekter og programmer med aktstykke udfylder senest med udgangen af 3. kvartal styregrupperapporter med en retvisende angivelse af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Totalbudget og forbrug til dato (økonomi) 2) Fremdrift 3) Sammenhæng mellem forbrug og fremdrift <p>De resterende projekter i porteføljen udfylder det samme ved udgangen af 4. kvartal.</p> <p>Oplysningerne skal anvendes til styregruppernes projektstyring og bidrage til porteføljestyring, hvorfor overblikket også rapporteres til Porteføljeboardet.</p>
Beskrivelse	Der etableres styrket grundlag for projektstyring, hvilket bidrager til porteføljestyring af koncernens it-aktiviteter.
Type af mål	Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål
Afrapportering	Målet afrapporteres kvartalsvist.

Mål 2.2

Styrket opgavestyring

Resultatkrav	<p>Målet er nået, når:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Der rapporteres på prioriterede udviklingsopgaver senest ved udgangen af 2. kvartal. 2) Der foreligger rapporteringer på alle prioriterede udviklingsopgaver i 2. halvår 2022, som er godkendt i koncernen.
Beskrivelse	Styrket opgavestyring understøtter arbejdet med at sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af Skatteforvaltningen.
Type af mål	Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål
Afrapportering	Målet afrapporteres kvartalsvist.

5.1.3 Målbekrivelser for indfrielse af pejlemærke 3

Mål 3.1

UFST er teknisk ansvarlig for udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem

Resultatkrav	<p>Målet er nået, når:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) De forudsatte releases af det nye ejendomsvurderingssystem i 2022 overholder krav til funktionalitet og lovmedholdelighed og ibrugtages i overensstemmelse med den forudsatte releaseplan, som understøtter Vurderingsstyrelsens udsendelsesplan. Realiseringen af målet sker inden for den samlede økonomiske aktstykke ramme for de nævnte releases. 2) UFST har implementeret alle It-tilsynets anbefalinger til programmet inden udgangen af 1. halvår 2022.
Beskrivelse	<p>Givet den nødvendige prioritering og finansiering af programmet gennemføres udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem planmæssigt for at sikre rettidig implementering i Skatteministeriets koncern. Den økonomiske ramme for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem svarer til den tiltrådte ramme for 2022 i fortrolig akt. E af xx.</p> <p>It-tilsynets anbefalinger til programmet implementeres planmæssigt. Såfremt der er sket en justering i anbefalingerne i den løbende dialog mellem programmet og It-tilsynet, opgøres målet ud fra de aktuelle anbefalinger.</p>
Type af mål	Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål
Afrapportering	Målet afrapporteres kvartalsvist.

Mål 3.2

UFST er teknisk ansvarlig for udviklingen af nye toldsystemer

Resultatkrav	<p>Målet er nået, når:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Der i første kvartal 2022 foreligger en konsolideret og godkendt releaseplan for udviklingen af de nye toldsystemer. 2) De forudsatte releases af de nye toldsystemer i 2022 overholder krav til funktionalitet og lovmedholdelighed og ibrugtages i overensstemmelse med den nye releaseplan. Realiseringen af målet sker inden for den gældende økonomiske ramme for 2022 for programmet, herunder de tiltrådte rammer i medfør af aktstykker.
Beskrivelse	<p>Givet den nødvendige prioritering og finansiering af programmet gennemføres udviklingen af nye toldsystemer planmæssigt for at sikre rettidig implementering i Skatteministeriets koncern. Den økonomiske ramme for udviklingen af nye toldsystemer tager afsæt i den afsatte ramme samt investeringsramme på grundbudget 2022 under hensyntagen til de gældende aktstykker for programmet.</p>
Type af mål	Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål
Afrapportering	Målet afrapporteres kvartalsvist.

Mål 3.3

UFST er teknisk ansvarlig for implementeringen af boligskatteforliget

Resultatkrav	Målet er nået, når: Udviklingen af de forudsatte systemtilpasninger til implementering af boligskatteforliget er igangsat i 1. kvartal 2022, og aktiviteterne herefter følger planen for resten af 2022. Realiseringen af målet sker inden for den tiltrådte økonomiske ramme i fortrolig akt. B af 7. oktober 2021.
Beskrivelse	Givet den nødvendige prioritering og finansiering af programmet gennemføres den tekniske implementering af boligskatteforliget planmæssigt for at sikre rettidig implementering i Skatteministeriets koncern. Den økonomiske ramme for udviklingen af de forudsatte systemtilpasninger til implementering af boligskatteforliget i 2022 er defineret i fortrolig akt. B af 7. oktober 2021
Type af mål	Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål
Afrapportering	Målet afrapporteres kvartalsvist.

5.1.4 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 4**Mål 4.1**

Høj faglighed i opgaveløsningen

Resultatkrav	Det aggregerede resultat af tre spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU), der indikerer niveauet af faglighed i opgaveløsningen, er i gennemsnit minimum 4,3 point. Der måles på en skala fra 1-5. Såfremt resultatkravet ikke indfries, skal der udarbejdes en plan for opfølgning.
Beskrivelse	Faglighed er kernen i alt, hvad Skatteministeriet gør, og er en af forudsætningerne for indfrielse af koncernens vision. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal på baggrund heraf sikre en kontinuerlig høj faglighed i opgaveløsningen på tværs af alle opgaveområder i styrelsen, således den høje faglighed på tværs af Skatteministeriets koncern fastholdes og videreføres.
Type af mål	Koncernfælles, kvalitetsmål
Afrapportering	Målet afrapporteres ved udgangen af 1. halvår af 2022, hvor resultaterne fra MTU foreligger. Såfremt resultatkravet ikke indfries, skal planer for opfølgning afrapporteres inden udgangen af 2. halvår 2022.

