

# Årsrapport 2010

23. juni 2011

# Indhold

---

<b>1</b>	<b>Beretning</b>	<b>3</b>
1.1	Mission og vision	3
1.2	Årets faglige resultater	4
1.3	Årets økonomiske resultat	5
1.4	Administrerede udgifter og indtægter	7
1.5	Opgaver og ressourcer	7
1.6	Udgiftsbaserede hovedkonti	10
1.7	Forventninger til det kommende år	10
<b>2</b>	<b>Målrapportering</b>	<b>12</b>
1.8	Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt	12
1.9	Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	13
<b>3</b>	<b>Regnskab</b>	<b>17</b>
3.1	Anvendt regnskabspraksis	17
3.2	Resultatopgørelsen	17
3.3	Balance	19
3.4	Egenkapitalen	21
3.5	Opfølgning på likviditetsordningen	21
3.5.1	Opfølgning på lånerammen	22
3.5.2	Opfølgning på lønsømsloft	22
3.6	Bevillingsregnskab	22
<b>4</b>	<b>Påtegning af regnskabet</b>	<b>24</b>
4.0	Ledelsens påtegning	24
4.1	Koncernrevisions påtegning	25
<b>5</b>	<b>Bilag økonomitabeller</b>	<b>28</b>
	<b>Bilag Målrapportering</b>	<b>32</b>

# 1 Beretning

---

Statens It er en styrelse under Finansministeriet. Statens It varetager alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og IP-telefoni, samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for otte ministeriområder (Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Miljøministeriet og Beskæftigelsesministeriet).

Statens It overgik til drift den 1. januar 2010.

## 1.1 Mission og vision

Statens It's mission er formuleret, så den understøtter det overordnede mål for Finansministeriets koncern, der er at sikre en sund økonomisk politik samt at bidrage til effektive offentlige institutioner og god økonomistyring. Statens It's mission er følgende:

**Mission: *"Vi driver og udvikler statens fælles it-løsninger effektivt og professionelt og skaber fundamentet for den videre digitalisering af staten."***

Dette indebærer overordnet, at Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en it-service af høj og ensartet kvalitet på tværs af de omfattede ministerier, være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø.

**Vision: *"Vi vil optimere it-ressourceforbruget internt og hos kunderne, samt stille it-kompetencer til rådighed for kunderne, således, at der bredt i staten sikres effektiv it-understøttelse med høj kvalitet"***

For en mere detaljeret gennemgang af indholdet i Statens It's mission og vision henvises til det strategiske grundlag for Statens It for perioden 2010-2012, der kan findes på [www.statens-it.dk](http://www.statens-it.dk).

Statens It's hovedopgave er, i forlængelse af Statens It's mission og vision, at varetage sikker og stabil drift af it-infrastrukturen og it-systemporteføljen for Statens It's kunder samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.

Der aflægges årsrapport for hovedkonto § 07.17.01.

## 1.2 Årets faglige resultater

Seks it-fællesskaber fra otte ministerområder blev den 1. januar 2010 fusioneret til Statens It, der fra denne dato fik ansvaret for driften af disse ministeriers it-systemer og serviceringen af deres knap 11.000 brugere. En af de største opgaver for Statens It i 2010 var at organisere den fysiske sammenflytning af samtlige medarbejdere på Gl. Kongevej i et fælles domicil og få opbygget de organisatoriske rammer for medarbejderne. Der har i den forbindelse været fokus på at understøtte en styret og effektiv proces med implementering af Statens It, der er tilfredsstillende for styrelsens kunder, og som holder fokus på de organisatoriske forandringer for medarbejdere og ledere. En af de konkrete forudsætninger for den succesfulde organisatoriske etablering af Statens It har endvidere været funktionsdygtigheden af de interne administrative it-systemer og medarbejdernes adgang til dem. Disse forudsætninger er alle blevet opfyldt i 2010.

Efter at alle medarbejdere pr. 1. juni 2010 var flyttet ind på Gl. Kongevej, påbegyndte Statens It omorganiseringen af den daglige opgaveløsning. Hvor denne i en overgangsperiode var baseret på medarbejdernes historiske tilhørsforhold til enkelte ministerområder, er opgaverne nu på en række områder organiseret efter faglighed og funktion. Omstillingen er et led i at tilpasse organisationen og det underliggende leveranceapparat til, at Statens It bliver en professionel serviceleverandør. Endvidere er den organisatoriske styring blevet etableret, og de formelle beslutningsgange er blevet formaliserede. Opbygningen af den nye organisation har været vellykket, men arbejdet er også stødt på udfordringer, herunder at der har været visse udfordringer med opgaveoverdragelsen internt i Statens It og udfordringer med at få etableret nye ITIL-baserede processer både internt og i forhold til kunderne. Statens It arbejder løbende på at imødekomme de problemstillinger, som overgangen fra mindre enheder til et samlet it-driftscenter medfører.

I 2010 har en anden stor opgave været at få opbygget den tekniske it-understøttelse af de samlede fællesskaber i standardiserede systemer på tværs af områderne samt at opbygge og vedligeholde et robust sikkerhedskoncept for styrelsen. I forlængelse af dette er der i 2010 blevet etableret en sikkerhedsorganisation bestående af et sikkerhedsudvalg i Statens It og et informationssikkerhedsforum med Statens It's kunder. Desuden er en informationssikkerhedspolitik og tilhørende procedurer blevet udarbejdet.

I 2010 er der også blevet implementeret et servicedesksystem, som er en fælles indgang for ministerområderne, og som servicerer Statens It's knap 11.000 brugere. Servicedesken sikrer, at Statens It til enhver tid har overblik over alle henvendelser. Det samlede overblik over Statens It's ydelser er helt afgørende for, at Statens It kan etablere et professionelt forhold til kunderne. Systemet forbedres løbende, ligesom der iværksættes initiativer for at styrke medarbejdernes brug af det. Statens It har samtidig udviklet og idriftsat en central serviceportal, der er slutbrugernes primære indgang til Statens It's service og support og samtidig skaber overblik over driftsmæssige forhold.

Statens It arbejder løbende på at forbedre sine services og på at levere en sikker og stabil drift. Således har Statens It i 2010 påbegyndt en omfattende konsolidering af den it-mæssige infrastruktur (servere, storage og netværk mv.). Det overordnede formål er at skabe et fundament for, at Statens It kan etablere og fastholde sikker og stabil drift og effektivisere driften.

En anden stor opgave for Statens It i 2010 har været udarbejdelsen af et fælles aftalekompleks for alle Statens It's kunder. Statens It har overtaget en mere heterogen opgave- og systemportefølje end oprindeligt forventet, herunder i forhold til services og kundernes afregning for ydelser. Med henblik på at etablere en klar, ensartet ydelses- og afregningspraksis er der blevet udarbejdet et konsolideret aftalekompleks, herunder et standardiseret servicekatalog og afregningsmodel. Aftalekomplekset blev tiltrådt af bestyrelsen 16. december 2010, og aftalekomplekset kunne således træde planmæssigt i kraft den 1. januar 2011. De formelle kundeaftaler bliver indgået primo 2011. I forlængelse af dette har Statens It i 2010 desuden udarbejdet et generisk opgavesplit mellem Statens It og kunderne. Det generiske opgavesplit repræsenterer målbilledet for Statens It's opgaveløsning og vil fremover blive benyttet som overordnet rettesnor for dialogen omkring Statens It's opgavevaretagelse med såvel kommende som nuværende kunder. I 2011 implementeres det standardiserede opgavesplit internt i Finansministeriets koncern. Således skabes et erfaringsgrundlag, inden opgavesplittet tages i brug i forhold til de kommende kunder i en udvidelse af Statens It.

### 1.3 Årets økonomiske resultat

#### *Generelt*

Jf. tabel 1: Overordnet er det vigtigt at understrege, at årets resultat på -7,3 mio. kr. ikke skal betragtes isoleret, idet det er finansieret af overskuddet fra 2009 på 20,4 mio. kr., som fremkom grundet forsinkelse af en række it-projekter. På den baggrund betragtes resultatet i 2010 således som tilfredsstillende.

#### *Konkrete poster til kommentering*

Den gennemsnitlige årsværkspris i 2010 (godt 492.000 kr.) er markant lavere end årsværksprisen i 2009. Det kan tilskrives det forhold, at medarbejdere, som i 2009 var udlånte medarbejdere til en årsværkspris på 600.000 kr., er blevet fastansat, hvormed den gennemsnitlige årsværkspris reduceres. Værdien af aktiver og omsætningsaktiver i 2010 er steget markant i forholdt til 2009 grundet de overførte anlæg fra ministerområderne medio 2010.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<b>Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal</b>			
<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	0	-78.100	-325.278
- Heraf indtægtsført bevilling	0	-78.100	-299.100
- Heraf øvrige indtægter	0	0	-26.178
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	0	57.597	386.997
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	0	31.024	121.641
- Heraf af- og nedskrivninger	0	417	41.527
- Heraf øvrige omkostninger	0	26.156	223.829
<b>Resultat af ordinær drift</b>	0	-20.503	61.718
Resultat før finansielle poster	0	-20.310	5.758
<b>Årets resultat</b>	0	-20.370	7.273
<b>Balance</b>			0
Anlægsaktiver	0	4.997	112.757
Omsætningsaktiver	0	38.213	117.958
Egenkapital	0	20.370	13.096
Langfristet gæld	0	0	102.124
Kortfristet gæld	0	22.841	90.031
Lånerammen	0	15.000	122.000
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	0	0	101.773
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	-	0,0000	0,8342
Negativ udsvingsrate	-	-	0
Overskudsgrad	-	26,25%	-18,97%
Bevillingsandel	-	1,0000	0,9195
<b>Personaleoplysninger</b>	-		
Antal årsværk	-	46	244
Årsværkspris	-	680.352	498.528
Lønomsætningsandel	-	39,72%	37,40%
Lønsumsloft	-	-	-
Lønforbrug	-	31.024	121.641

(\* Idet Statens It blev overført til Finansministeriet i 2009, rummer ovenstående tabel kun regnskabstal fra 2009 og frem.)

## 1.4 Administrerede udgifter og indtægter

Statens It har det regnskabsmæssige ansvar for § 07.17.01 (Statsvirksomhed). Statens It administrerer ikke tilskud, lovbundne ordninger eller øvrige administrerede udgifter (dvs. bevillinger af typen lovbunden bevilling, Reservationsbevilling, Anlægsbevilling eller Anden bevilling).

## 1.5 Opgaver og ressourcer

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets overskud</i>
Generel ledelse og administration	-47.044	13.597	61.517	16%
It drift	-109.741	31.719	143.503	37%
Service og support	-89.011	25.727	116.395	30%
It organisering	-26.652	7.704	34.852	9%
It harmonisering	-26.652	7.704	34.852	9%
<b>I alt</b>	<b>-299.100</b>	<b>-86.451</b>	<b>392.565</b>	<b>100%</b>

Summen af den indtægtsførte bevilling og de øvrige indtægter er lavere end summen af omkostninger, svarende til årets underskud i 2010 på 7,3 mio. kr. Grundlaget for tabellen er FL10, som blev udformet, mens Statens It endnu ikke var i fuld drift, og dimensionen er ikke systemunderstøttet. Afvigelserne på de enkelte formål er dermed ikke udtryk for de reelle afvigelser, men er af mere teknisk karakter. Merforbruget var forventet og finansieret af tidligere års lavere forbrug.

Tabel 3: Reservation, regnskabskonto [7511]

1000 kr., løbende priser	Reservation ultimo	Forventet afslutning
1. Udvikling og impl. af forretningsmodel	0	2011
2. Ekstraord lederrekrut./ komp. Opgr	2.100	2011
3. Gl. Kongevej	0	2011
4. Driftsstabilitetsanalysen	2.700	2012
5. Dobbelte licensudgifter	0	2011
6. Opkobling til hjemmearbejdspladser	0	2011
1. Organisering og HR	200	2011
3. Infrastruktur for Statens It	10.600	2011
4. Infrastruktur for øvrige ministerier	900	2011
5. Licens og indkøbsstyring	300	2011
6. Backoffice (interne systemer)	0	2011
7. Forventet forbrug af overskud af '09	8.000	2015
8. Overf. res. bevilling fra BM	15.000	2011
9. Ministeriernes Projektkontor	1.000	(*)
<b>I alt</b>	<b>40.800</b>	-

(\*) Ministeriernes projektkontor overdrages til Økonomistyrelsen i 2011

Statens It har reserveret 40,8 mio. kr. til implementering af Statens It i 2011. Heraf er 16,8 mio. kr. reserveret af midlerne fra aktstykket og fra implementeringspuljen i 2010. Dertil kommer reserveret bevilling til serverkonsolideringsprojektet på 8 mio. kr. og 1 mio. kr. til Ministeriernes Projektkontor. Ministeriernes Projektkontor er i 2011 overflyttet til Økonomistyrelsen, hvorfor 1 mio. kr. efterfølgende vil blive overført til Økonomistyrelsen.

Ud over ovenstående har vi anført en reservation på 15 mio. kr. vedr. it-projektarbejde i Beskæftigelsesministeriet, som i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2010 blev overført til Statens It's balance.

Projekterne består af reinvesteringer af it, afskrivninger på it-investeringer, konsulentbistand til servicedesk, driftsstabilisering af arbejdsmarkedsportal, ESDH-system og teknologitiltag i forbindelse med Statens It.

De væsentligste reservationer, dvs. driftsstabilitetsanalysen og infrastruktur, kommenteres i det følgende.

#### *Driftsstabilitetsanalysen*

Statens It viderefører bevillingen til 2011 til trods for, at det oprindelige projekt vedrørende driftsstabilitet har nået sin første fase. Dette skyldes, at behovet for kontrol af driftsstabiliteten stiger proportionalt med konsolideringen af softwarekontrakter, hvorfor Statens It har brug for at foretage analysen fremover, herunder i 2011 og 2012.



*Serverkonsolidering (jf. pkt. 3 Infrastruktur)*

Projektet serverkonsolidering er mod forventning først kommet i gang sent i 2010. Det betyder, at udgifterne er forskudt fra 2010-2014 til 2011-2015.

## 1.6 Udgiftsbaserede hovedkonti

Statens It har ingen udgiftsbaseret hovedkonto, og afsnittet vil derfor ikke blive kommenteret.

## 1.7 Forventninger til det kommende år

### *Opgaver*

De vigtigste opgaver for Statens It i 2011 og de kommende år er sikring af fortsat sikker og stabil drift og en konsolidering af de leverede services, herunder implementering af processer samt at få processerne til at fungere i de nye sammenhænge, som medarbejderne nu indgår i. Dette er vigtigt for rettidigt at kunne levere de ydelser, som Statens It's kunder efterspørger.

Der arbejdes i 2011 videre på konsolideringen af it-infrastrukturen (servere, storage og netværk mv.). Der skal som nævnt ovenfor findes en løsning, som skaber et fundament for effektiviseringer og for fortsat opretholdelse af sikker og stabil drift. Det er blandt andet hensigten med projektet at reducere antallet af serverrum fra 28 til 3 samt at reducere antallet af fysiske servere med 40 pct.

Endelig vil der i 2011 blive arbejdet på at etablere de beslutningsmæssige rammer til grund for udvidelse af Statens It med flere ministerområder fra 2012-2013 og frem. Samtidig arbejdes der med standardisering af opgavesplittet mellem Økonomistyrelsen og Statens It.

### Oversigt over indtægter

	2011
<b>Bevilling/indtægter</b>	
FFL11	334,1
Akt 192 af 21.80.09	19,5
Indtægter	20
Implementeringspuljen § 07.11.02.32	
It-udredningen § 07.11.02.10	
<b>I alt</b>	<b>373,6</b>

I ovenstående oversigt fremgår de forventede indtægter i 2011. På indtægtssiden forventes 373,6 mio. kr., herunder 39,5 mio. kr. fra aktstykket og implementeringspuljen.

Oversigt over omkostninger

2011	
<b>Omkostninger i alt</b>	
Implementeringsomkostninger Akt 192 af 21.08.09	8,9
Yderligere implementeringsomkostninger	
Driftsudgifter	378,6
It-udredningen	7,6
- Indkøbsbesparelser	-12
- Forventede effektiviseringsgevinster	-9,5
<b>I alt</b>	<b>373,6</b>

I ovenstående oversigt er forventningerne til forbruget i 2011 skitseret. De anførte besparelser for 2011 under hhv. "Indkøbsbesparelser mv." og "Forventede effektiviseringsgevinster" er de besparelser, som er indarbejdet på FFL11. Ud over disse besparelser arbejdes der i Statens It løbende på at indhente effektiviseringsgevinster. Indkøbsbesparelser og effektiviseringsgevinster for regnskabsåret 2012 aftales i forbindelse med finanslovsprocessen.

## 2 Målrapportering

Følgende afsnit indeholder en overordnet målrapportering på Statens It's resultatkontrakt samt en nærmere analyse af udvalgte resultatkrav. En detaljeret oversigt over styrelsens resultatkrav samt afrapporteringen på målopfyldelsen for 2010 fremgår af bilag om målrapportering.

### 1.8 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt

Statens It's resultatkontrakt for 2010 indeholder i alt 45 resultatkrav fordelt på fire produkter: It-drift, Service & support, It-organisering og It-harmonisering. Dertil kommer de koncernfælles mål. I 2010 er 25 resultatkrav opfyldt, 5 resultatkrav er delvist opfyldt og 4 resultatkrav er ikke opfyldt, jf. bilag. Dertil kommer, at det er aftalt med Finansministeriets departement, at 3 resultatkrav udgår, og at der er 8 resultatkrav for 2011, som forventes opfyldt. Samlet set vurderer Statens It målopfyldelsen som tilfredsstillende.

Nedenfor fremgår den overordnede målrapportering for Statens It's resultatkontrakt for 2010.

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

	Samlet antal mål	Opfyldte mål	Delvist opfyldte mål	Ikke opfyldte mål
Mål 1: Konsolidering	4	4	0	0
Mål 2: Tværgående driftsstyring	4	2	1	1
Mål 3: Fælles servicekoncept	5	5	0	0
Mål 4: Implementering	4	4	0	0
Mål 5: Sikkerhedskoncept	4	1	2	1
Mål 6: Tilfredshedsmålinger	1	0	0	1
Mål 7: Styling og koordinering	4	3	1	0
Mål 8: Standardisering	4	3	1	0
Mål 9: Koncernfælles mål	4	3	0	1
<b>Samlet opfyldelse</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

En beregning af den vægtede målopfølgning foretages med følgende præmisser: Opfyldte mål vægtes med 100 %, mens delvist opfyldte mål vægtes med 50 %.

Tabel 5: vægtning af målopfølgningen

	Opfyldte mål	Delvist opfyldte mål	Sum
Koefficienter	1	0,5	
Vægtede målopfølgning på forskellige resultater	25	2,5	27,5

Således bliver den vægtede målopfølgning i alt  $27,5/34 = 80,9\%$

Pr. 1. januar 2010 overgik seks it-fællesskaber fra otte ministerområder til Statens It. Projektorganisationen for Statens It forberedte i den forbindelse i 2. halvår 2009 de enkelte ministerområders overgang til Statens It. Trods at der i den forbindelse, i samarbejde med de afgivende ministerområder, har været gennemført et omfattende analysearbejde, var det ikke lykkedes at skabe et komplet overblik over aktiver og ressourcer, der skulle overdrages til Statens It før ministerområdernes overgang til Statens It. Desuden var der ikke fuldt overblik over hvilke projekter, der forventeligt kunne igangsættes i Statens It og hvornår disse kunne gennemføres.

Statens It's resultatkontrakt blev formuleret i 2. halvår 2009, og som følge af ovenstående var der på dette tidspunkt heller ikke det fulde overblik over, hvilke resultatkrav der ville være mest hensigtsmæssige at have i kontrakten, den præcise formulering og hvilken tidsfrist, der virkede hensigtsmæssig for resultatkravene. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at flere resultatkrav med godkendelse fra departementet er udgået, samt at flere resultatkrav er delvist opfyldt og ikke opfyldt. For flere er årsagen dog alene den, at tidsfristen er overskredet. Ikke desto mindre har Statens It i 2010 opnået mange vigtige resultater, og på den baggrund vurderes den samlede målopfyldelse for Statens It som tilfredsstillende.

## 1.9 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor foretages der uddybende analyser af enkelte udvalgte resultatkrav.

### *Aftalekompleks (3.D. og 7.B.)*

Udformningen af et fælles standardiseret aftalekompleks, herunder servicekatalog og afregningsmodel for Statens It, har været en vigtig milepæl for Statens It i 2011. Statens It har til opgave at levere ydelser til kunderne, der er klart definerede, og som er ensartede på tværs af de otte ministerområder. Det nye aftalekompleks skal netop understøtte, at Statens It leverer professionel service af høj og ensartet kvalitet. Samtidig skal aftalekomplekset sikre en større gennemsigtighed i forhold til, hvad Statens It kan levere til kunderne, og vilkårene for Statens It's service.

Udformningen af aftalekomplekset har været en omfattende proces, og ressourceforbruget for Statens It har derfor været stort. Kunderne har gennem hele forløbet var involveret i processen for udformningen af aftalekomplekset og bidrog med konstruktiv input til det. Kunderne har dog haft flere ønsker og spørgsmål end først antaget af Statens It. Tillige var udgangspunktet for arbejdet mere udokumenteret end forventet. Der har derfor været behov for flere iterationer internt i Statens It og med kunderne. Statens It har lært af denne proces, hvor der for fremtidige projekter af denne type sandsynligvis vil være behov for en endnu klarere forventningsafstemning af omfang og inddragelse i forbindelse med et sådant projekt med alle interessenter.

I 2011 venter den store opgave med at få kundeføtterne underskrevet og få implementeret aftalekomplekset internt i Statens It således, at de aftalte services kan leveres effektivt og ensartet til kunderne. Den tætte dialog med kunderne vil i

den forbindelse fortsætte, og 2011 vil være et prøveår, hvor servicekataloget og afregningsmodellen vil blive evalueret undervejs i forhold til detaljering af services mv.

Der vil løbende blive fulgt op på og rapporteret til kunderne om, hvorvidt Statens It lever op til de servicemål, som fremgår af aftalekomplekset. Der er opstillet servicemål for generel kundetilfredshed, brugeroplevet kvalitet ved henvendelse til it-servicedesk, reaktionstid for fejl/hændelser (incidents), leveringstid for standardserviceanmodninger (service requests), tilgængelighed på driftsinfrastruktur og tilgængelighed på basissystemer. Statens It afrapporterer målopfyldelsen hver anden måned.

Statens It skal med den nye afregningsmodel rapportere hver 3. måned på, hvad kunderne har anvendt af Statens It's ydelser, og hvad det har kostet, så der skabes gennemsuelighed mellem service og pris. Til brug for de to rapporteringer etablerer Statens It i 2011 systemer og registreringsrammer, der sikrer den kundevedte rapportering, og samtidig anvendes 2011 på at få registreringspraksis på plads.

Statens It har udviklet et aftalekompleks, som klart definerer, hvilke ydelser Statens It skal levere, som definerer snitfladen mellem kunderne og Statens It, og som standardiserer og prissætter ydelserne. Dette er gjort med inddragelse af kunderne og med godkendelse i bestyrelsen. Statens It vurderer på den baggrund, at målopfyldelsen har været tilfredsstillende.

#### *Serviceleverancer og driftsstabilitet (2.B., 2.G. og 3.F.)*

Statens It skal servicere kunderne ud fra et standardiseret ydelseskatalog og ud fra en professionel og serviceorienteret tilgang. Det er i den sammenhæng vigtigt, at Statens It leverer sikker og stabil drift, hvorfor der løbende arbejdes på at forbedre de services, Statens It leverer.

Resultatkravene 2.B., 2.G. og 3.F. har haft til hensigt at måle Statens It's services i forhold til de ydelser, Statens It's kunder har modtaget i de gamle it-fællesskaber, samt bidrage til, at Statens It kan dokumentere serviceleverancer i forhold til kvalitet og driftsdata i 2010.

Statens It har etableret en baseline for reaktions- og problemløsningstid. Dog er det ikke alle fællesskaber, der frem mod overgangen til Statens It har lavet statistik for reaktions- og problemløsningstid. På den baggrund har det desværre heller ikke været muligt for Statens It at måle, om driftsstabiliteten i Statens It svarer til de eksisterende garantier (SLA'er) om reaktionstider og opetidsgarantier, idet Statens It har manglet data fra de tidligere fællesskaber på området. Derfor er det aftalt med Finansministeriets departement, at kravet udgår. Statens It forsøger, om der på anden måde kan laves en baseline, der eventuelt kan anvendes til at vurdere Statens It's ydelser i forhold til det tidspunkt, hvor fællesskaberne lige var overgået til Statens It.

For 2010 blev det aftalt at videreføre de tidligere aftalte leverancer for de enkelte fællesskaber. Hvis der skulle opbygges dokumentation for serviceleverancer i forhold til kvalitet og driftsdata for de leverede services fra Statens It i 2010, ville der skulle opbygges seks forskellige rapporteringsparadigmer, hvis varians var så forskellig, at det ikke kunne genbruges i det nye generiske aftalekompleks. Desuden har datagrundlaget været mangelfuldt for at kunne opbygge sådanne paradigmer, jf. de manglende data fra de tidligere fællesskaber på området. Da det samlede aftalekompleks med de standardiserede serviceydelser trådte i kraft 1. januar 2011, har Statens It vurderet, at det først er her, at det er hensigtsmæssigt at dokumentere serviceleverancerne og opbygge et rapporteringsparadigme. Kravet er derfor ikke opfyldt.

Statens It har derfor i 2010 fokuseret på at få udarbejdet et samlet aftalekompleks, der fastsætter klare og fælles rammer for, hvilke services Statens It skal levere, og hvilke servicemål Statens It skal leve op til.

Statens It vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende på baggrund af det materiale, der har været til rådighed for Statens It, og at der er lagt et stort arbejde i fremover at kunne dokumentere leverancer på de standardiserede services.

#### *Strategi for konsolidering af servere, storage og netværk (1.D. og 1.F.)*

Projektet for konsolidering af servere, storage og netværk er vigtigt for, at Statens It får skabt et fundament for etablering og fastholdelse af fremtidig sikker og stabil drift samt effektivisering af driften på de omfattede områder.

Strategien for konsolidering af servere, storage og netværk blev godkendt af bestyrelsen den 29. april 2010. Det blev aftalt med Finansministeriets departement at udskyde fremlæggelsen for bestyrelsen til efter 1. kvartal 2010, da der pr. 1. marts blev ansat ny vicedirektør og ny områdechef for Infrastruktur & Drift i Statens It, hvorfor deres faglige input skulle medtages i strategien. Det blev i forbindelse med godkendelsen i bestyrelsen vurderet, at strategien for konsolideringen indholdsmæssigt levede op til bestyrelsens krav, herunder ift. økonomisk holdbarhed, skalerbarhed og hensynet til driftssikkerhed. Kravene vurderes derfor som opfyldt.

Efterfølgende har Statens It arbejdet videre med projektet, og i projektforløbet viste det sig blandt andet, at det ville være hensigtsmæssigt at justere i forhold til udmøntningen af ét parameter i strategien, der var blevet godkendt tidligere på året. Endvidere igangsættes udbud på leveringen af udstyr til de kommende serverrum. Projektet med tilhørende businesscase blev præsenteret for bestyrelsen den 16. december..

Statens It vurderer målopfyldelsen tilfredsstillende.

#### *Sikkerhedskoncept (5.A., 5.B., 5.C. og 5.D.)*

Statens It har i 2010 arbejdet for at tilvejebringe og vedligeholde et robust sikkerhedskoncept for styrelsen, da det er en forudsætning for etablering af en professionel it-organisation.

Der er blevet etableret en sikkerhedsorganisation i Statens It bestående af et sikkerhedsudvalg i Statens It og et informationssikkerhedsforum med Statens It's kunder. Organiseringen har været undervejs, men først formaliseret efter 1. kvartal 2010, hvorfor kravet vurderes delvist opfyldt. Informationssikkerhedsudvalget i Statens It blev konstitueret i starten af juni, og informationssikkerhedsforum med deltagelse af kundernes sikkerhedskoordinatorer blev etableret den 30. juni 2010. Kunderne har været inddraget under hele forløbet. Grunden til forsinkelsen er, at Statens It har prioriteret at have en sikkerhedspolitik på plads inden etableringen af de påtænkte sikkerhedsfora.

Der er udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, som er godkendt af bestyrelsen den 11. marts 2010, ligesom interne sikkerhedsretningslinjer for Statens It med tilhørende procedurer også er blevet udarbejdet. Procedurerne fremgår af bilag 4 af aftalekomplekset, som blev godkendt den 16. december af bestyrelsen. Derfor er kravet kun delvist opfyldt. Da procedurerne er en del af aftalekomplekset, har det ikke været muligt at få disse endeligt på plads, før aftalekomplekset blev godkendt. Det har derfor været afhængigt af godkendelsen af dette, og det har ikke været forudsat ved formuleringen af kravet. Informationssikkerhedspolitikken, sikkerhedsretningslinjerne og de tilhørende procedurer er alle baseret på DS484.

Det er aftalt med kunderne, at afrapporteringen af kunderrelevante sikkerhedshændelser er integreret i incident management-processen og derved blandt andet håndteres via Servicedesken. Der er derved etableret processer for håndteringen af de sikkerhedsmæssige hændelser.

Der er udarbejdet en beredskabsplan for Statens It gældende for lokationen på Gl. Kongevej, som bliver fremlagt til godkendelse på møde i Statens It's informationssikkerhedsudvalg 1. kvartal 2011, og som herefter vil blive testet. Grunden til, at kravet ikke er opfyldt, er, at Statens It har prioriteret at have en sikkerhedsorganisation og et sikkerhedsparadigme på plads før udarbejdelsen af en beredskabsplan, hvorfor beredskabsplanen ikke er blevet godkendt og testet i indværende år.

Statens It vurderer på baggrund af ovenstående målopfyldelsen tilfredsstillende.



## 3 Regnskab

---

Årsrapporten for Statens It vedrører det omkostningsbaserede regnskab for hovedkonto § 07.17.01 og er udarbejdet efter ”Vejledning om udarbejdelse af årsrapport” af 3. november 2010.

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

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

Statens It har foretaget en hensættelse til forpligtelser vedr. åremålsansættelser i regnskabet for 2010, idet en række åremålsansatte chefer i Statens It har optjent en ret til at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse ved afslutningen af deres ansættelse.

Regnskabspraksis vedr. fastsættelse af levetid for aktiverne i Statens It tager udgangspunkt i retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Levetiderne for de enkelt grupper af aktiver fremgår af bilaget.

### 3.2 Resultatopgørelsen

Statens It's resultat for 2010 udviser et underskud på 7,3 mio. kr., jf. tabel 7 nedenfor. Resultatet var forventet og anses for tilfredsstillende. Statens It forventede, hvilket Finansministeriets departement blev orienteret om i 2010, et overforbrug på 16,6 mio. kr. Dette skyldtes følgende:

Der blev foretaget justeringer mellem årene som følge af, at det i de oprindelige tal blev forudsat, at Statens It skulle overtage it-fællesskaberne allerede i fjerde kvartal af 2009 (hvilket imidlertid kort efter blev ændret til årsskiftet 2009/10). Derudover er investeringer, herunder serverkonsolideringsprojektet, blevet udskudt til 2010-2015 (samt en række mindre projekter), hvorfor de samlede investeringer er større i denne periode i nedenstående tabel sammenlignet med aktstykket 3. september 2009.

Efter aftale med departementet kunne Statens It dække et evt. underskud i 2010 med opsparingen fra 2009.

Det skal påpeges, at beløbet i ”af- og nedskrivninger” i tabel 6 ikke fuldstændigt afspejler afskrivninger af de aktiver, Statens It har overtaget. Dette skyldes, at Statens It overtog aktiver fra Kulturministeriet, som var *donerede* aktiver. I regnskabet giver dette sig til udtryk i en neutralisering af afskrivningen i 2010 på i alt 357.074,53 kr. Nettobeløbet for afskrivninger og nedskrivninger i 2010 bliver således reduceret til 41.527.479 kr. Beløbet fremgår af ovenstående oversigt.

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-78.100	-324.900	-349.800
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0	0	0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0	25.800	0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-78.100</b>	<b>-299.100</b>	<b>-349.800</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	0	-26.178	0
Tilskud til egen drift	0	0	0
Gebyrer	0	0	0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-78.100</b>	<b>-26.178</b>	<b>-349.800</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0	0	0
Forbrugsomkostninger	0	0	0
Husleje	3.428	10.401	7.500
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>3.428</b>	<b>10.401</b>	<b>7.500</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	30.243	108.888	0
Andre personaleomkostninger	0	0	0
Pension	1.291	15.435	0
Lønrefusion	-510	-2.681	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>31.024</b>	<b>121.641</b>	<b>119.900</b>
Af- og nedskrivninger	417	41.527	21.200
Andre ordinære driftsomkostninger	22.728	213.427	199.700
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>57.597</b>	<b>254.955</b>	<b>348.300</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-20.503</b>	<b>61.718</b>	<b>-1.500</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	0	-59.861	0
Andre driftsomkostninger	193	3.900	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-20.310</b>	<b>5.758</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-67	-153	0
Finansielle omkostninger	7	1.668	1.500
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-20.370</b>	<b>7.273</b>	<b>0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-20.370</b>	<b>7.273</b>	<b>0</b>

Note 1: Resultatet i tabellen afviger kr. 1.446.141,42 fra Navision. Dette skyldes at der i 2009 skete en fejlagtig lønpløjning i forbindelse med arbejderovergange fra fællesskaberne til Statens IT, hvilket bevirkede at regnskabet for 2009 udviste kr. 723.070,71 bedre end det burde. Fejlen er blevet forkert korrigeret i 2010-regnskabet, og rettes op i 2011.:

Tabel 7: Dispositioner, 1000 kr.

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Disponeret til bortfald	0	0	0
Disponeret til reserveret egenkapital	0	0	0
Disponeret udbytte til statskassen	0	0	0
Disponeret til overført overskud	20.370	-7.273	0

### 3.3 Balance

Statens It's balance viser styrelsens aktiver og forpligtelser pr. 31. december 2010, jf. tabel nedenfor. Der er udarbejdet to noter til balancen (immaterielle og materielle anlægsaktiver), jf. bilag 1.

Tabel 8: Balancen, 1000 kr.

<b>Aktiver</b>	<i>Ultimo</i> 2009	<i>Ultimo</i> 2010	<b>Passiver</b>	<i>Ultimo</i> 2009	<i>Ultimo</i> 2010
<b>Anlægsaktiver</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>1 Immaterielle anlægsaktiver</b>			Reguleret egenkapital (startkapital)	0	0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0	0	Opskrivninger	0	0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	1.116	24.723	Reserveret egenkapital	0	0
Udviklingsprojekter under opførelse	1.397	48	Bortfald af årets resultat	0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.512</b>	<b>24.771</b>	Udbytte til staten	0	0
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>			Overført overskud	20.370	13.096
Grunde, arealer og bygninger	0	4.039	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>20.370</b>	<b>13.096</b>
Infrastruktur	0	0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0</b>	<b>25.463</b>
Transportmateriel	0	64			
Produktionsanlæg og maskiner	0	0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Inventar og It-udstyr	2.485	83.883	FF4 Langfristet gæld	0	101.773
Igangværende arbejder for egen regning	0	0	Donationer	0	351
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.485</b>	<b>87.985</b>	Prioritetsgæld	0	0
Statsforskrivning	0	0	Anden langfristet gæld	0	0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>102.124</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>4.997</b>	<b>112.757</b>	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Omsætningsaktiver</b>			Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.399	41.945
Varebeholdning	0	0	Anden kortfrist gæld	1.267	-11.161
Tilgodehavender	3.000	61.804	Skyldige feriepenge	175	18.446
Værdipapirer	0	0	Reserveret bevilling	0	40.800
<i>Likvide beholdninger</i>	0	0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
FF5 Uforrentet konto	0	19.840	Periodeafgrænsningsposter	0	0
FF7 Finansieringskonto	35.213	36.314	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>22.841</b>	<b>90.031</b>
Andre likvider	0	0	<b>Gæld i alt</b>	<b>22.841</b>	<b>192.155</b>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>35.213</b>	<b>56.154</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>43.210</b>	<b>230.715</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>38.213</b>	<b>117.958</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>43.210</b>	<b>230.715</b>			

Note 2: Balanceposterne i tabellen er rettet i forhold til Navision, grundet lønpløjningsfejlen beskrevet i note 1

Note 3: Hensættelse til skyldigt overarbejde og engangsvederlag er opført under "leverandorer af varer og tjenesteydelser i stedet for "Anden kortfristet gæld"

Note 4: Beløbet under "anden kortfristet gæld" skyldes, at der ved lukning af BIT's regnskab er overført 15. mio. kr. i reserveret bevilling til Statens It, og konteringsvejledningen ved lukning af regnskab if. resortændring foreskriver anvendelse af finanskonto 977800.

Note 5: Balanceposterne i tabellen er rettet i forhold til Navision som følge af kreditnotater for 2.783.261,93 bogført på leverandorer er flyttet til tilgodehavender.

### 3.4 Egenkapitalen

Statens It's egenkapital udgør ultimo 2009 20,4 mio. kr. Egenkapitalen er reduceret i 2010 og udgør herefter 13,1 mio. kr. ultimo 2010. Årsagen til underskuddet i 2010 og overskuddet 2009 er, at flere af de projekter, vi forventede påbegyndt i 2009, er udskudt til 2010, jf. afsnit 1.5.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2009	2010
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>0,0</b>	<b>20.369,6</b>
Startkapital primo	0,0	0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	0	20.369,6
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	20.369,6	-7.273,2
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>20.369,6</b>	<b>13.096,4</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>20.369,6</b>	<b>13.096,4</b>

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

Den uforrentede konto (FF5) er ved årets afslutning afstemt således, at summen af posterne på den uforrentede konto er lig med: hensatte forpligtelser, forskellen mellem kortfristede gældsforpligtelser og tilgodehavender samt reserveret bevilling. Som følge af likviditetsordningens regler, hvor likviditetsflytningen foretages efter regnskabsårets afslutning, er dette ikke tilfældet. Flytningen er foretaget i 1. kvartal 2011. Der er flyttet 47,8 mio. kr. fra FF7-kontoen til FF5-kontoen. 40,8 mio. kr. heraf vedrører den reserverede bevilling og 1 mio. kr. vedrører den hensættelse, der er foretaget i regnskabet. De sidste 6 mio. kr. stammer fra øvrige ændringer i

kortfristede gældsforpligtelser og tilgodehavender. Efter flytningen er foretaget i 1. kvartal, består kontoen primært af den reserverede bevilling for Statens It.

Den langfristede gæld (FF4) stemmer ikke med summen af anlægsaktiviteter i balancen, som er på 112,8 mio. kr. jf. balancen. Forskellen skyldes, at der i periode 13 2010 er foretaget ændringer i summen af anlægsaktiver. Den langfristede gæld er blevet ændret i 2011 således, at der er taget højde for ændringen i summen af anlægsaktiver.

### 3.5.1 Opfølgning på lånerammen

Udnyttelsesgraden af lånerammen ses sammen med summen af saldi for FF4 og FF6 i nedenstående tabel. Lånerammen er som anført ikke overskredet.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2.010
Saldo FF4 pr. 31. december 2010	101.773
Låneramme pr. 31. december 2010	122.000
Udnyttelsesgrad i procent	83,4 %

### 3.5.2 Opfølgning på lønsumsloft

Statens It er en statsvirksomhed og dermed ikke lønsumsstyret, hvorfor afsnittet ikke vil blive kommenteret.

## 3.6 Bevillingsregnskab

Bevillingsregnskabet indeholder Statens It's indtægter og udgifter på hovedkontoniveau som opgjort i virksomhedens bidrag til statsregnskabet.

Tabel 11: Bevillingsregnskab (§ 07.17.01)

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2009		Budget 2010	Regnskab 2010		Difference	Budget 2011
Nettoudgiftsbevilling	-78.100	-332.600	-324.900	-324.900	324.567	-334.100	
Nettoforbrug af reservation	0	0	0	25.800	-25.800	0	
Indtægter	-67	-17.200	-86.192	-86.192	86.175	-20.000	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-78.167</b>	<b>-349.800</b>	<b>-385.292</b>	<b>-385.292</b>	<b>384.942</b>	<b>-354.100</b>	
Udgifter	57.797	349.800	392.565	392.565	-392.215	354.100	
<b>Årets resultat</b>	<b>-20.370</b>	<b>0</b>	<b>7.273</b>	<b>7.273</b>	<b>-7.273</b>	<b>0</b>	

Idet Statens It blev overført til Finansministeriet i efteråret 2009 og stadig var i en implementeringsforberedelse uden egentlig it-drift, er det svært at sammenligne regnskabsårene 2009 og 2010.

Det kan dog nævnes, at en række aktiviteter, som angivet i afsnit 1.7, blev flyttet fra 2009 til 2010. Det betyder, at den opbyggede egenkapital i 2009 belastes med

disse meraktiviteter i 2010. Dertil kommer, at en række aktiviteter i 2010 viste sig at blive skubbet til 2011, hvorfor der er foretaget reservationer af 2010-implementeringsmidler.

## 4 Påtegning af regnskabet

---

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Statens It, CVR 31786401, er ansvarlig for


§ 07.17.01, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

### 4.0 Ledelsens 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.
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 24/6 2011



---

Lone Strøm

Direktor

København, den 24/6 2011



---

David Hellemann

Departement



## 4.1 Koncernrevisions påtegning

### *Påtegning på årsrapport*

Vi har revideret årsrapporten for Statens IT for perioden 1. januar-31. december 2010, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter reglerne i Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november 2010 og BEK 70 af 27/01 2011 om statens regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen).

### **Ledelsens ansvar for årsrapporten**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsens § 39. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Revisors ansvar og den udførte revision**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsetik, jf. aftale mellem Finansministeriet og Rigsrevisionen i henhold til Rigsrevisorlovens § 9, stk. 1. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Statens It's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Statens It's aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar-31. december 2010 i overensstemmelse med Regnskabsbekendtgørelsen og Økonomitstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### ***Erklæring om udført forvaltningsrevision***

I forbindelse med den finansielle revision af Statens It's årsrapport for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Statens IT, og at oplysningerne i rapporteringen til Finansministeriets departement om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Statens It's virksomhed.

### **Ledelsens ansvar**

Ledelsen i Statens IT har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen til Finansministeriets departement om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Statens It's virksomhed i 2010.

### **Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision**

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 9-aftalen mellem Finansministeriet og Rigsrevisionen punkt 10 har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Statens IT har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået Statens It's rapportering til Finansministeriets departement om opfyldelse af resultatmålene for Statens IT. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for Statens It's virksomhed i 2010.

### **Konklusion**

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Statens It's virksomhed i 2010.

København, den 30/6 2011



Pia Sonderlund Nielsen  
Koncernrevisionschef



## 5 Bilag økonomitabeller

Bilag 1: Immaterielle anlægsaktiver			
1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	0	986	986
Opskrivning	0	0	0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	0	986	986
Tilgang	0	32.772	32.772
Afgang	0	430	430
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	0	33.328	33.328
Akk. afskrivninger	0	8.604	8.604
Akk. nedskrivninger	0	0	0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	0	8.604	8.604
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	0	24.723	24.723
Årets afskrivninger	0	8.495	8.495
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	0	8.495	8.495
Afskrivningsperiode/år	-	3 år	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2010	1.635
Tilgang	0
Nedskrivninger	0
Afgang	1.587
Kostpris pr. 31.12.2010	48

Bilag 2: Materielle anlægsaktiver						
1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Primobeholdning	0	0	0	0	2.792	2.792
Opskrivning	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	0	0	0	0	2.792	2.792
Tilgang	5.668	0	0	126	113.892	119.686
Afgang	429	0	0	0	631	1.060
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	5.238	0	0	126	116.054	121.418
Akk. afskrivninger	1.200	0	0	62	32.171	33.432
Akk. nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	1.200	0	0	62	32.171	33.432
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	4.039	0	0	64	83.883	87.985
Årets afskrivninger	1.200	0	0	62	32.113.453	33.375
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	1.200	0	0	62	32.113	33.375
Afskrivningsperiode/år	-	-	-	-	5 år	

	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2009	0
Tilgang	0
Nedskrivninger	0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0
Kostpris pr. 31.12.2009	0

Bilag 3: Tabel med sidestillelse af væsentlige tal fra SKS vs. årsrapport 2010

Hovedtal for 07.17.01	SKS10	ÅR10	Difference
(mio. kr.)	2010	2010	
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	-325.278	-325.278	-
- Heraf indtægtsført bevilling	-299.100	-299.100	-
- Heraf eksterne indtægter	-26.178	-26.178	-
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	385.551	386.997	1.446
- Heraf personaleomkostninger	120.127	121.641	1.514
- Heraf afskrivninger	41.527	41.527	-
- Heraf øvrige omkostninger	223.897	223.829	-68
<b>Resultat af ordinær drift</b>	60.272	61.718	1.446
<b>Resultat før finansielle poster</b>	4.312	5.758	1.446
<b>Årets resultat</b>	5.827	7.273	1.446
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	112.763	112.757	-6
Omsætningsaktiver	115.897	117.958	2.061
Egenkapital	14.543	13.096	-1.447
Langfristet gæld	102.124	102.124	-
Kortfristet gæld	110.991	90.031	-20.960
Hensættelser	998	25.463	24.466

**Resultatopgørelsen:**

Differencen i personaleomkostninger kan henføres til at der i 2009 skete en fejlagtig lønpløjning i forbindelse medarbejderovergange fra fællesskaberne til Statens IT, hvilket bevirkede at regnskabet for 2009 udviste kr. 723.070,71 bedre end det burde. Fejlen er blevet forkert korrigeret i 2010-regnskabet, og rettes op i 2011.

**Balancen:**

Differencen i omsætningsaktiver skyldes nettovirkningen af ovenstående lønpløjningsfejl på kr. 723.070,7 idet beløbet rettelig skulle være bogført som et tilgodehavende. Den resterende del af differencen i omsætningsaktiver skyldes at en gennemgang af godkendte kreditnotaer har vist at et større beløb (kr. 2.783.261,93) skulle være bogført som tilgodehavender.

Differencen i egenkapitalen skyldes ændringen i årets resultat som anført ovenfor

Forskydningen på 24,5 mellem kortfristet og hensættelser skyldes, at nedenstående hensættelser fejlagtigt var blevet konteret som kortfristet gæld.

- 2,9 mio. kr. vedrørende et forventet mindreforbrug på Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer
- 17,0 mio. kr. til indhentning af et efterslæb på licenser
- 4,6 mio. kr. til ej modtagne fakturaer fra 2010

Bilag 4 hensættelser

Statens It har samlet set hensættelser for kr. 25.463.457 i regnskabet. Beløbet er hensat til følgende formål

- 2.900.000. kr. vedrørende et forventet mindreforbrug på Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer
- 17.000.000 kr. til indhentning af et efterslæb på licenser
- 4.565.928,9 mio. kr. til ej modtagne fakturaer fra 2010
- 997.528 kr. til resultatløn og engangsvæderlag

## Bilag Målrapportering

Statens It's resultatkontrakt for 2010 indeholder i alt 45 resultatkrav fordelt på fire produkter: It-drift, Service & support, It-organisering og It harmonisering. Dertil kommer de koncernfælles mål. I 2010 er 25 resultatkrav opfyldt, 5 resultatkrav er delvist opfyldt og 4 resultatkrav er ikke opfyldt. Dertil kommer, at det er aftalt med Finansministeriets departement, at 3 resultatkrav udgår og der er 8 resultatkrav for 2011, som forventes opfyldt.

Nedenfor behandles resultatopfyldelsen i 2010 i forhold til produkter, mål og de konkrete resultatkrav fastlagt i Statens It's resultatkontrakt for 2010. Resultatkrav for 2011 er markeret med blå.

Produkt 1: It-drift				
Mål 1: Konsolidering				
Nr.	Resultatkrav	Tidsfrist	Bemærkninger	Opfyldelsesgrad
1.A.	Reduktion af de nuværende internetforbindelser og eksterne firewalls med 33 pct.	2011	Der er udarbejdet en plan for reduktion af de nuværende internetforbindelser og eksterne firewalls. Arbejdet indgår i projekt om konsolidering af servere, storage og netværk.	Forventes opfyldt
1.B.	Reduktion af antallet af fysiske servere i Statens It med 40 pct. samt fordeling på 30 pct. færre serverrum.	2011	Strategi for konsolidering af servere, storage og netværk blev godkendt af bestyrelsen den 29. april 2010 og projektet er præsenteret for bestyrelsen den 16. december 2010.	Forventes opfyldt
1.C.	Koncept for standardisering af it-arbejdspladser – indeholdende bl.a. delmål vedr. grøn it og bedre indkøb – vedtaget.	3. kvartal	I aftalekomplekset indgår konceptet for standardisering af it-arbejdspladser i afregning af servicen kontorarbejdsplads. Således er kontorarbejdspladsen i servicekataloget opbygget, så den er standardiseret for derigennem at kunne effektivisere herunder blandt andet kunne reducere forbruget af strøm. Servicekataloget herunder kontorarbejdspladsen blev fremlagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 30. september 2010. På mødet var der ikke bemærkninger vedr. kontorarbejdspladsen, og der har kun været enkelte justeringer efterfølgende. Kravet vurderes derfor opfyldt. Endeligt godkendt af bestyrelsen den 16. december.	Opfyldt



1.D.	Strategi for konsolidering af servere og storage vedtaget.	1. kvartal	Strategi for konsolidering af servere, storage og netværk blev godkendt af bestyrelsen den 29. april 2010. Det blev aftalt med Finansministeriets departement at udskyde fremlæggelsen for bestyrelsen til efter 1. kvartal 2010.	Opfyldt
1.E.	Plan for reduktion af netværk vedtaget.	4. kvartal	Der foreligger en plan for reduktion af netværk, således at disse kan drives mere omkostningseffektivt, som er vedtaget på direktionens møde i Statens It den 21. december 2010.	Opfyldt
1.F.	Serverstrategien er økonomisk holdbar, skalérbar og skaber sikkerhed for drift.	1. kvartal	Strategi for konsolidering af servere, storage og netværk blev godkendt af bestyrelsen den 29. april. Det blev i den forbindelse vurderet, at serverstrategien indholdsmæssigt levede op til bestyrelsens krav, herunder ift. økonomisk holdbarhed, skalerbarhed og hensynet til driftssikkerhed. Det blev aftalt med Finansministeriets departement at udskyde fremlæggelsen for bestyrelsen til efter 1. kvartal.	Opfyldt
<b>Mål 2: Tværgående driftsstyring</b>				
Nr.	Resultatkrav	Tidsfrist	Bemærkninger	Opfyldelsesgrad
2.A.	Omkostningerne forbundet med it-drift, service og support er reduceret med 5 % i forhold til bevillingen i 2010.	2011	Baseline er udarbejdet.	Forventes opfyldt
2.B.	Statens It kan dokumentere serviceleverancer i forhold til kvalitet og driftsdata.	4. kvartal	Da servicekataloget først træder i kraft 1. januar 2011, er det også først relevant at dokumentere serviceleverancerne her. Det hænger sammen med, at der for 2010 blev aftalt at videreføre de tidligere aftalte leverancer for de enkelte fællesskaber, hvilket ville være ensbetydende med at opbygges seks forskellige rapporteringsparadigmer, hvis varians er så forskellig, at det ikke kan genbruges i det nye generiske aftalekompleks. Desuden har datagrundlaget været mangelfuldt for at kunne opbygge sådanne paradigmer, jf. i 2 G.	Ikke opfyldt

2.C.	Der er etableret en fælles overordnet AD-struktur ved at knytte de eksisterende AD'er sammen med trusts, så udrulningen af en fælles serviceportal har kunnet finde sted <sup>1</sup> .	2. kvartal	I 2. kvartal er der ved at knytte de eksisterende AD'er sammen med trusts etableret en fælles overordnet AD-struktur. Derved har udrulningen af en fælles serviceportal kunnet finde sted.	Opfyldt
2.D.	Der er gennemført et udbud vedr. systems management-løsninger (Content Management Data Base, overvågning og Asset Management).	2. kvartal	Statens It valgte at genanvende eksisterende løsninger i stedet for at sende i EU-udbud. Aftalen blev indgået på baggrund af SKI's rammeaftaler. Der er derfor ikke gennemført et EU-udbud. Det er på den baggrund aftalt med Finansministeriets departement, at kravet udgår.	Udgår
2.E.	Der er udarbejdet et koncept for driftspolitikker.	3. kvartal	Koncept for driftspolitikker er udarbejdet og bliver løbende indarbejdet ved implementeringen af aftalekomplekset i Statens It.	Opfyldt
2.F.	Der er udarbejdet en fælles backupstrategi indeholdende et sæt driftspolitikker og fælles løsningssetup, der understøtter de driftsmæssige garantier på aftalte systemer.	3. kvartal	Backupstrategien består af highleveldesign, der beskriver den overordnede fysiske og logiske struktur i Statens It, hvilket er opfyldt indenfor tidsfristen. Løsningen er specificeret i forbindelse med projektet for serverkonsolidering, der blev fremlagt for departementet i december 2010. Denne del vurderes derfor delvist opfyldt. Driftspolitikken for backup indgår i forbindelse med implementeringen af servicekataloget inden for rammen af driftspolitikker i Statens It. Dette vurderes derved delvist opfyldt, da driftspolitikken er udarbejdet, men først endeligt godkendt med godkendelsen af aftalekomplekset den 16. december 2010. Samlet vurderes kravet delvist opfyldt.	Delvist opfyldt

<sup>1</sup> Med Finansministeriets departements tilslutning er resultatkravet ændret.

2.G.	Driftsstabiliteten i Statens It svarer til de eksisterende garantier (SLA'er) om reaktionstider og opetidsgarantier på det eksisterende dokumentationsniveau.	1. kvartal	Det har ikke været muligt at vurdere opfyldelse af mål for driftsstabiliteten i Statens It svarende til eksisterende SLA'er pga. manglende data fra de tidligere fællesskaber. Derfor er det aftalt med Finansministeriets departement, at kravet udgår.	Udgår
<b>Produkt 2: Service og support</b>				
<i>Mål 3: Fælles servicekoncept</i>				
Nr.	Resultatkrav	Tidsfrist	Bemærkninger	Opfyldelsesgrad
3.A.	15 % stigning i antallet af hændelser (incidents), der løses på under 2 døgn.	2011		Forventes opfyldt
3.B.	En fælles servicedesk idriftsættes på Gl. Kongevej.	3. kvartal	Servicevedesken blev implementeret fra maj til september med løbende overgang af de enkelte fællesskaber. Dog bad Integrationsministeriet om at skyde overgangen til 7. oktober. Resultatkravet vurderes derfor opfyldt.	Opfyldt
3.C.	Der er indkøbt en fælles servicedesk.	2. kvartal	Servicevedesken er indkøbt marts 2010.	Opfyldt
3.D.	Nyt koncept for serviceaftale og servicekatalog vedtages i bestyrelsen i Statens It.	2. kvartal	Principper for kundeaftalekomplekset herunder afregningsmodel blev vedtaget i bestyrelsen den 1. juni.	Opfyldt
3.E.	Koncept for et fælles standardiseret internt procesrammewærk (ITIL) etableret.	3. kvartal	Der blev på møde med direktionen den 24. september 2010 nedsat et kvalitetsudvalg, der har ansvaret for implementeringen af servicekataloget. På mødet blev det desuden besluttet, at servicekataloget skal være retningsgivende for prioritering af indsatsen af etableringen af det fælles standardiserede interne procesrammewærk herunder valg af hvilke konkrete ITIL-processer, der skal implementeres og hvordan. Implementeringen heraf er igangsat primo oktober 2010.	Opfyldt
3.F.	En baseline for reaktions- og problemløsningsstid er etableret.	2. kvartal	Der er etableret en baseline for de forskellige reaktions- og problemløsningsstider på baggrund af det tilgængelige materiale herom fra de tidligere fællesskaber. Dog er det ikke alle fællesskaber, der frem mod overgangen til Statens It har lavet statistik for reaktions- og problemløsningsstid.	Opfyldt

Produkt 3: It-organisering				
Resultatkrav for mål 4				
Nr.	Resultatkrav	Tidsfrist	Bemærkninger	Opfyldelsesgrad
4.A.	Statens It's administration (HR, økonomi, indkøb, m.v.) er opbygget og i selvstændig drift.	2. kvartal	Pr. 1. januar 2010 overtog Statens It selv administrationen for Statens It og har siden været i selvstændig drift.	Opfyldt
4.B.	Den organisatoriske og fysiske indplacering af alle medarbejdere i Statens It er afsluttet.	2. kvartal	Pr. 1. juni 2010 var alle medarbejdere overflyttet fra de otte ministerier til en af de organisatoriske områder i Statens It.	Opfyldt
4.C.	En færdig kompetenceplan for medarbejderne i Statens It foreligger.	2. kvartal	Kompetenceplan for medarbejdere er udarbejdet i 2. kvartal 2010.	Opfyldt
4.D.	Alle Statens It's interne systemer er implementeret, og alle medarbejdere har adgang til systemerne.	1. kvartal	Alle Statens It's systemer er blevet implementeret i 1. kvartal 2010.	Opfyldt
Mål 5: Sikkerhedskoncept				
Nr.	Resultatkrav	Tidsfrist	Bemærkninger	Opfyldelsesgrad
5.A.	Der er opbygget en sikkerhedsorganisation med klare referenceveje, jf. DS484.	1. kvartal	Der er etableret en sikkerhedsorganisation i Statens It bestående af et sikkerhedsudvalg i Statens It og et informationssikkerhedsforum med Statens It's kunder. Organiseringen har været undervejs, men først formaliseret efter 1. kvartal 2010, hvorfor kravet vurderes delvist opfyldt.	Delvist opfyldt
5.B.	Der er udarbejdet et sikkerhedsparadigme bestående af en informationssikkerhedsstrategi og -politik samt tilhørende retningslinjer og procedurer. Paradigmet skal basere sig på sikkerhedsstandarden DS484, og det skal tydeligt fremgå, i hvilket omfang og hvordan Statens It vil efterleve DS484 i praksis.	2. kvartal	Der er udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, som er godkendt af bestyrelsen den 11. marts 2010 og interne sikkerhedsretningslinjer for Statens It er udarbejdet. De tilhørende procedurer er efterfølgende udarbejdet og indgår i aftalekomplekset, der blev godkendt den 16. december 2010. Derfor er kravet delvist opfyldt.	Delvist opfyldt

5.C.	Der er etableret en struktureret metode for afrapportering af kunderrelevante sikkerhedshændelser til kundens centrale sikkerhedskordinator.	3. kvartal	Det er aftalt med kunderne, at afrapporteringen af kunderrelevante sikkerhedshændelser er integreret i incidentmanagementprocessen og derved blandt andet håndteres via servicedesken.	Opfyldt
5.D.	Der er udarbejdet og testet en beredskabsplan for Statens It gældende for lokationen på Gl. Kongevej.	4. kvartal	Planen er udarbejdet og bliver fremlagt til godkendelse på møde i Statens It's informationssikkerhedsudvalg 1. kvartal 2011 og vil derefter blive testet.	Ikke opfyldt
<b>Mål 6: Tilfredshedsmålinger</b>				
Nr.	Resultatkrav	Tidsfrist	Bemærkninger	Opfyldelsesgrad
6.A.	Kunde/brugertilfredshedsmålingen skal resultere i en samlet score på over 3,7.	2011		Forventes opfyldt
6.B.	Kunde/brugertilfredshedsmålingen skal resultere i en samlet score på over 3,5.	4. kvartal	Kundeundersøgelsen blev gennemført i december måned 2010 med en samlet score på 2,5. Brugerundersøgelsen blev pga. tekniske vanskeligheder afsluttet og afrapporteret ultimo januar 2011 og havde en samlet score på 3,5.	Ikke opfyldt
<b>Mål 7: Styring og koordinering</b>				
Nr.	Resultatkrav	Tidsfrist	Bemærkninger	Opfyldelsesgrad
7.A.	Betalingsmodel implementeres fra 1. januar 2011.	2011	Implementeringen af betalingsmodellen er igangsat.	Forventes opfyldt
7.B.	Betalingsmodellen er tiltrådt af bestyrelsen.	4. kvartal	Betalingsmodellen blev godkendt af bestyrelsen den 16. december 2010.	Opfyldt
7.C.	Der er etableret et godkendt koncept for projektledelsesinformation til bestyrelsen.	1. kvartal	Koncept for projektledelsesinformation til bestyrelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen på møde den 11. marts 2010.	Opfyldt
7.D.	Der er etableret et godkendt koncept for driftsledelsesinformation til bestyrelsen.	4. kvartal	Driftsledelsesinformationen udgøres af servicemålene og rapporteringen heraf, som beskrives i aftalekomplekset. Aftalekomplekset blev godkendt af bestyrelsen den 16. december 2010.	Opfyldt

7.E.	Styringsmodel for Statens It udarbejdet.	3. kvartal	Den organisatoriske styring er etableret, og de formelle beslutningsgange er blevet formaliserede ligesom resultatkontrakt og strategisk grundlag var på plads inden 3. kvartal 2010. Arbejdet med beskrivelsen af styringen og beslutningsgangene i en overordnet styringsmodel, der er rammesættende i forhold til et samlet styringskoncept, er igangsat, men afsluttes af prioriteringsmæssige årsager først i 1. kvartal 2011. Derfor vurderes kravet delvist opfyldt.	Delvist opfyldt
<b>Produkt 4: It-harmonisering</b>				
<i>Mål 8: Standardisering</i>				
Nr.	Resultatkrav	Tidsfrist	Bemærkninger	Opfyldelsesgrad
8.A.	Der foreligger en afklaring om strategi for håndtering af 3. partsaftaler, som er godkendt af bestyrelsen i Statens It.	2011		Forventes opfyldt
8.B.	Der foreligger en afklaring af it-arkitekturmodellen i Statens It, som er godkendt af bestyrelsen i Statens It.	2011	Arbejdet er igangsat - der arbejdes med blandt andet en platformstrategi.	Forventes opfyldt
8.C.	En overordnet plan for håndteringen af fase 2 er godkendt af bestyrelsen i Statens It.	4. kvartal	Det er aftalt med Finansministeriets departement at skyde den konkrete planlægning af håndtering af fase 2 til 2011. Det er derfor aftalt med Finansministeriets departement, at kravet udgår.	Udgå
8.D.	Der er udarbejdet oplæg til principper for den fremadrettede it-harmonisering i staten til drøftelse med Finansministeriets departement <sup>2</sup> .	4. kvartal	Oplægget til principperne er udarbejdet og blev fremlagt for departementet den 22. februar 2010.	Opfyldt
8.E.	Der er formuleret en strategi for udviklingen af en samlet it-arkitektur for Statens It.	3. kvartal	Strategien for udviklingen af en samlet it-arkitektur blev godkendt den 21. september af direktionen i Statens It. Strategien omfatter blandt andet serverkonsolidering og platformsanalyse.	Opfyldt

<sup>2</sup> Med Finansministeriets departements tilslutning er resultatkravet ændret.

8.F.	Der er skabt et overblik over Statens It's kontraktportefølje og et koncept for fremtidig håndtering af 3. partsaftaler.	3. kvartal	Der blev etableret et overblik over kontraktporteføljen i form af en kontraktdatabase ultimo august, hvorfor denne del af målet vurderes opfyldt. Koncept for håndtering af 3. partsaftaler er indeholdt i aftalekomplekset med tilhørende bilag. Udkast til aftalekompleks blev forelagt bestyrelsen den 30. september 2010 og der har ikke været væsentlige ændringer vedrørende konceptet herefter og inden godkendelsen af bestyrelsen d. 16. december 2010. Samlet vurderes resultatkravet opfyldt.	Opfyldt
8.G.	Der er etableret et samlet overblik over Statens It's systemportefølje.	2. kvartal	Der er i juni udarbejdet en systemporteføljeoversigt, som er baseret på det eksisterende datagrundlag i Statens It. Efterfølgende er datakvaliteten løftet og systemporteføljeoversigten er blevet valideret internt i Statens It og hos Statens It's kunder. Arbejdet blev afsluttet november 2010. Kravet vurderes derfor delvist opfyldt. Oversigten bliver løbende opdateret.	Delvist opfyldt
<b>Mål 9: Koncernfælles mål</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Tidsfrist</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Opfyldelsesgrad</b>
9.A.	Alle aftalte anbefalinger fra Koncernrevision og Rigsrevisionen er fuldt implementeret inden 3 måneder.	1. kvartal	Anbefalinger er indarbejdet.	Opfyldt
9.B.	Alle generelle henvendelser fra borgere til Statens It besvares inden for en frist på ti dage fra de modtages.	4. kvartal	Alle generelle henvendelser fra borgere til Statens It er besvaret inden for en frist på ti dage fra de er modtaget.	Opfyldt
9.C.	Medarbejdertilfredshedsmålingen skal resultere i en samlet score på over 3,9.	4. kvartal	Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen resulterede i en samlet score på 3,6.	Ikke opfyldt
9.D.	Der foreligger en evaluering af personalearrangementet, der giver det en samlet score på over 3,9.	1. kvartal	I evalueringen var der en samlet score på 3,92 på spørgsmålet om: "Hvor tilfreds var du med den måde personaledagen blev gennemført". Skalaen der blev anvendt var: Meget utilfreds, Utilfreds, Tilfreds, Meget tilfreds og Særdeles tilfreds. Vurderes opfyldt.	Opfyldt

