

Årsrapport

Statens It
Gammel Kongevej 74 a
1850 Frederiksberg

CVR. nr. 31 78 64 01

Marts 2016

2015



Indhold

1. Påtegning af det samlede regnskab	4
Påtegning	4
2. Beretning	6
2.1 Præsentation af virksomheden	6
2.2 Ledelsesberetning	8
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	14
2.4 Målrapportering	14
2.5 Forventninger til det kommende år	19
3. Regnskab	22
3.1 Anvendt regnskabspraksis	22
3.2 Resultatopgørelse	22
3.3 Balancen	25
3.4 Egenkapitalforklaring	28
3.5 Likviditet og låneramme	29
3.6 Opfølgning på lønsumsloftet	29
3.7 Bevillingsregnskab	29
4. Bilag	32
4.1 Noter til resultatopgørelse og balancen	32

Påtegning af det samlede regnskab



1. Påtegning af det samlede regnskab

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater. Det betyder, at Statens It i årsrapporten redegør for målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser. For at styrke økonomi- og resultatstyringen er fokus i årsrapporten lagt på afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater.

Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab.

For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder årsrapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer.

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Statens It, CVR-nr. 31786401, er ansvarlig for: § 07.17.01. Statens It, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen 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 9/3-2016

Departementschef Martin Præstegaard
Finansministeriets departement

Direktør Poul Taankvist
Moderniseringsstyrelsen

Direktør Michael Ørnø
Statens It

Beretning



2. Beretning

Formålet med beretningen er at give en kortfattet beskrivelse af Statens It og regnskabsårets faglige og finansielle resultater. Endvidere behandles der i beretningen eventuelle væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold.

2.1 Præsentation af virksomheden

Statens It er en styrelse under Finansministeriet og fungerer som statens interne it-driftsorganisation. Med fokus på tilgængelighed, stabilitet, effektivitet og informationssikkerhed leveres tjenester til ni ministerområder¹.

Mission

Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor.



¹ Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevarerministeriet, Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte andre institutioner.

Vision



Missionen og visionen er et fælles strategisk udgangspunkt for hele Finansministeriets koncern, herunder Statens It.

For Statens It indebærer denne mission og vision, at Statens It som professionel it-organisation skal optræde som rollemodel for og bidragsyder til fornyelse og effektivisering i den offentlige sektor. Dette sker blandt andet ved at sikre en mere omkostningseffektiv it-drift og forbedret kvalitet af services til kunder og brugere. Effektiviseringerne skal blandt andet sikres ved, at Statens It er et analytisk kraftcenter i forhold til at harmonisere, effektivisere og udvikle it-drift og service.

Opgaver

Missionen og visionen udmøntes i fire pejlemærker, der leder det strategiske arbejde i Statens It:

1. Høj kundetilfredshed og sikker drift
2. Konkurrencedygtige priser
3. Værdiskabelse hos kunderne
4. Høj informationssikkerhed

Statens It leverer tjenester inden for fire hovedområder:

1. Statens it-arbejdsplads (SIA), som er en fælles basisplatform for statens ansatte

2. It-infrastrukturdrift, der er tilpasset et hensigtsmæssigt opgavesnit mellem Statens It og kunderne
3. Standardisering af generelle administrative fagsystemer gennem opbygning af fælles platforme
4. Effektivisering af outsourcete driftskontrakter gennem standardrammeudbud.

Leverancen af disse tjenester sker i et samspil mellem egenproduktion og eksterne indkøb på baggrund af en strategi for selektiv sourcing.

2.2 Ledelsesberetning

1. januar 2015 trådte en ny fireårig strategi for Statens It i kraft, og den har været styrende for arbejdet i Statens It i 2015. Herunder gennemgås årets væsentligste faglige resultater under hvert af de fire pejlemærker.

Høj kundetilfredshed og sikker drift

Det første pejlemærke er centralt, fordi en stabil it-drift og høj tilfredshed hos kunderne er fundamentet for Statens It's arbejde. Statens It måler regelmæssigt både brugernes og kundernes tilfredshed. Dette beskrives nærmere under målrapporteringen nedenfor.

I 2015 har Statens It blandt andet understøttet en stabil drift ved at lancere en fornyet virtuel it-arbejdsplads (VIA), som gør det muligt for brugerne at få sikker adgang til mail, kontorprogrammer, fællesdrev, intranet og eventuelle fagsystemer fra en vilkårlig computer. VIA er en stabil og hurtig løsning, som blandt andet kan bruges i forbindelse med fleksible arbejdspladser. Anvendelsen er frivillig, og kunderne har i 2016 valgt at købe adgang til mere end 70 pct. af alle Statens It's brugere.

Samtidig er grundlaget for en sikker drift blevet styrket, da Statens It i sensommeren har indført daglige tavlemøder for alle 24 teams. Hver morgen gennemgås opgaver med henblik på prioritering, videndeling, og herefter bringes opmærksomhedspunkter dagligt med op på chef- og direktionsniveau.

Konkurrencedygtige priser

Statens It er oprettet for gennem effektiviseringer at kunne skabe høj kvalitet til lavere priser.

I slutningen af 2015 meldte Statens It priserne for 2016 ud til kunderne, og det samlede prisfald i forhold til 2015 udgør 3,5 pct. Dette beskrives nærmere under målrapporteringen nedenfor.

Priserne for 2016 er blevet benchmarket mod sammenlignelige virksomheder i markedet, og samlet set ligger Statens It's priser 3 pct. under markedsprisen. Samtidig med at priserne er faldet, er en ændret afregningsmodel trådt i kraft. De enkelte services er blevet mere gennemsigtige, så man ikke kun har én pris for en produktgruppe, men derimod differentierede priser. På den måde afspejler prisen kvaliteten af og omkostningerne ved de enkelte services, så eksempelvis prisen på en server afhænger af dens aktuelle konfiguration. Den øgede gennemsigthed i priserne skaber større incitament for, at kunderne nedbringer deres omkostninger til it.

Et centralt spor i Statens It's strategi for 2015-2018 handler om at indføre differentierede driftsmodeller for kundernes fagsystemer. Målet med driftsmodellerne er at finde en god balance mellem på den ene side at standardisere og harmonisere - og på den anden side at tage hensyn til hver enkelt kundes ønsker og behov.

Driftsmodellerne beskriver, hvad kunden har ansvar for, og hvad Statens It har ansvar for. Der er fem driftsmodeller, der spænder fra en løsning, hvor Statens It håndterer alt for kunden, til en variant, hvor kunden selv står for næsten al drift, ligesom én model indebærer outsourcing til tredjepart.

I et samarbejde mellem Statens It og kunderne er hvert enkelt fagsystem blevet indplaceret i en driftsmodel, der beskriver den gældende arbejdsdeling. Dermed fastholdes det forhold, at kunderne selv kan vælge, i hvilken grad de vil have ansvaret for at håndtere driften af deres fagsystemer. Samtidig er ansvaret for opgaverne blevet præciseret, så det bliver mere tydeligt for både Statens It og for kunderne, hvem der har ansvaret for de opgaver, der knytter sig til driften.

Værdiskabelse for kunderne

Pejlemærket, der handler om værdiskabelse for kunderne, tager udgangspunkt i, at Statens It løbende skal udvikle tjenester, der gavner kunder og brugere på tværs af kundekredsen.

Desuden udvikler Statens It sammen med kunderne tjenester, som en eller flere kunder har ønsket at bruge. På den måde kan nye tjenester fungere som fælles platforme, som de enkelte kunder kan vælge at købe adgang til. Som eksempel er der i 2015 kommet flere kunder på en fælles platform til sags- og dokumenthåndteringssystemet F2 Cloud (cBrain), ligesom der på samme måde er etableret en fælles 360° Public Cloud (Software Innovation). Statens It arbejder med at etablere tilsvarende løsninger med andre leverandører, som ønsker et sådant samarbejde.

Brugen af Filkassen, der giver mulighed for sikker opbevaring og deling af filer på tværs af platforme og organisationer, har også taget fart i 2015. Der er mere end 1.200 brugere af tjenesten, herunder ikke blot statsligt ansatte, men også deres samarbejdspartnere og andre offentlige organisationer.

En fælles løsning til kommunikationsværktøjet Lync er også idriftsat og taget i brug af flere kunder. Lync er blandt andet egnet til chat og videomøder, og det er et effektivt værktøj for eksempelvis de institutioner, der i forbindelse med regeringens udflytning af statslige arbejdspladser deles op eller flytter væk fra samarbejdspartnere.

Det fremgår af strategien for 2015-2018, at de standardiserede platforme, Statens It har opbygget, skal udbredes yderligere i staten, og at Statens It skal udvide sin volumen gennem strategiperioden. Baggrunden er, at de etablerede platforme medfører fordele i forhold til økonomi, informationssikkerhed, kvalitet og teknologi, hvilket kan muliggøre effektivisering af it-driften for nye kunder. Af samme årsag gennemførte Statens It i foråret en organisationsændring, så der blev udskilt et separat område til at håndtere transitionsprojekter.

I tråd med målet om kundetilgang modtog Statens It 1. januar 2015 og igen 1. oktober en række medarbejdere fra Styrelsen for It og Læring (STIL). Det skete i forbindelse med, at Statens It leverer den standardiserede Statens it-arbejdsplads (SIA) til Undervisningsministeriet, og at overdragelsen af den grundlæggende it-infrastruktur fra Undervisningsministeriet til Statens It er påbegyndt.

Desuden medførte ressortomlægningerne i forlængelse af folketingsvalget i sommeren 2015, at der kom nye kunder og opgaver til Statens It. Således er det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium ved sin oprettelse blevet kunde hos Statens It. I forlængelse af ressortændringerne forventes det, at yderligere kunder træder ind i Statens It i løbet af 2016.

Høj informationssikkerhed

Med Statens It's nye strategi blev fokus på informationssikkerhed understreget.

I maj blev Statens It recertificeret efter den opdaterede internationale standard for informationssikkerhed ISO 27001. Dette beskrives nærmere i afsnittet om målopfyldelse.

Der er i 2015 sket et væsentligt løft i forhold til resultatet af revision af sikkerheden hos Statens It. Der har alene været få og mindre væsentlige anmærkninger, når Statens It er blevet revideret af blandt andet Rigsrevisionen og Finansministeriets Koncernrevision. Rigsrevisionen undersøgte blandt andet adgangen til kritiske it-systemer hos seks offentlige institutioner i 2015, og der var kun få forbedringspunkter for Statens It.

Endelig har Statens It gennem hele 2015 arbejdet med udmøntningen af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der blev lanceret i december 2014. Statens It har i den sammenhæng sammen med Center for Cybersikkerhed gennemført en analyse af, hvordan statens forbindelser til internettet kan samles og sikres.

Årets økonomiske resultat

Statens It opnåede i 2015 et overskud på 26,1 mio. kr.

I lyset af at Statens It sigter mod en økonomi i balance, er årets resultat ikke helt tilfredsstillende. Årsagerne til årets resultat behandles nedenfor i kapitel 3. De ordinære driftsindtægter er på trods af en prisreduktion fra 2014 til 2015 på gennemsnitlig 3,2 pct. steget med 17,3 mio. kr. Udviklingen skyldes primært en samlet stigning i antallet af brugere på 23 pct. samt i mindre grad en øget efterspørgsel efter kundeprojekter.

På trods af den generelle stigning i antallet af brugere, er de ordinære driftsomkostninger faldet med 4,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at flere konsolideringsprojekter er afsluttet i 2014. Derudover har en række udbud resulteret i lavere priser, og endeligt har de i 2014 gennemførte personaletilpasninger i styrelsen haft fuld virkning i 2015.

I *tabel 1* ses de økonomiske regnskabs- og nøgletal for Statens It.

Tabel 1 Statens It's økonomiske hoved- og nøgletal			
(mio. kr.)	2013	2014	2015
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-409,7	-370,6	-387,9
Ordinære driftsomkostninger	395,4	341,9	337,0
Resultat af ordinær drift	-14,3	-28,7	-50,9
Resultat før finansielle poster	10,1	1,7	-32,0
Årets resultat	18,3	10,4	-26,1
Balance			
Anlægsaktiver	154,2	118,1	112,2
Omsætningsaktiver (tilgodehavender)	55,9	131,4	143,9
Egenkapital	-36,5	-30,1	-56,2
Langfristet gæld	-152,2	-129,7	-105,2
Kortfristet gæld	-78,4	-60,2	-62,6
Lånerammen	195,0	170,0	170,0
Træk på lånerammen	154,2	118,1	112,2
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	79,1 %	69,5 %	66,0 %
Bevillingsandel	17,2 %	8,0 %	2,6 %

Udvalgte KPI'er			
Årsprognosepræcision	22,1 %	3,2 %	2,9 %
Kvartalsprognosepræcision	-	27,5 %	6,8 %
Husleje pr. årsværk (i 1.000 kr.)	-	-	64,6
Sygefravær (inkl. langtidssygemeldte)	-	10,5	9,1
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	251,2	235,2	221,3
Årsværkspis (mio. kr.)	0,5	0,5	0,5

Anm.: Prognosepræcisionen, både års- og kvartals, er beregnet som et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise prognosepræcisioner.

Kvartalsprognosepræcisionen er kun tilgængelig for 2014 og 2015. Årsprognosepræcisionen i forhold til grundbudgettet må maksimalt udgøre 20 pct. Præcisionen skal være faldende med 5 pct. pr. prognose frem mod prognose 3, hvor præcisionen maksimalt må udgøre 5 pct. Kvartalsprognosepræcisionen må maksimalt udgøre 10. pct.

Husleje pr. årsværk er kun medtaget i 2015, idet huslejen hidtil har været inkluderet i den koncernfælles betaling.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Benchmarkdatabase

Som det fremgår af tabellen er bevillingsandelen faldet fra 8,0 pct. i 2014 til 2,6 pct. i 2015, hvilket er en kombination af en faldende bevilling, som følge af afslutningen af konsolideringsprojekter, og et højere indtægtsniveau, som beskrevet ovenfor. Bevillingsandelen forventes i 2016 at være 0 pct., idet det er besluttet at føre bevillingen for 2016 på 9,2 mio. kr. tilbage til § 07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen på tillægsbevilling for 2016 (TB16). Fra 2017 og frem bortfalder bevillingen, så Statens It er fuldt brugerfinansieret.

Der har været et fald i lånerammens udnyttelsesgrad fra 69,5 pct. i 2014 til 66,0 pct. i 2015. Årsagen hertil er primært, at de anlæg, Statens It overtog ved sin oprettelse, er fuldt afskrevet, og der ikke er behov for reinvestering i samme omfang, som den regnskabsmæssige levetid tilsiger.

Udvalgte KPI'er

Afvigelsesprocenten for årsprognosepræcisionen for Statens It har i 2015 gennemsnitligt været på 2,9 pct. Finansministeriet har et mål om, at afvigelsesprocenten maksimalt må være 20 pct. i forhold til grundbudgettet, faldende til 5 pct. i forhold til prognose 3. For Statens It udgør den gennemsnitlige årsprognosepræcision 2,9 pct., og har derudover opfyldt målet for årsprognosepræcision for alle fire kvartaler. Det samlede mål er derfor opfyldt.

Statens It har forbedret sin kvartalsprognosepræcision væsentligt i 2015 i forhold til 2014, idet den gennemsnitlige afvigelsesprocenten er faldet fra 27,5 pct. til 6,8 pct. Finansministeriets mål er, at den kvartalsvise afvigelsesprocent for prognosepræcision maksimalt må være 10 pct. Ses der på den gennemsnitlige prognosepræcision for 2015, er målet derfor opfyldt.

Det bemærkes dog, at Statens It ikke opfyldte målet i første kvartal på grund af en teknisk fejl

Det samlede mål vurderes derfor at være opfyldt.

Statens It har i 2015 haft en husleje pr. årsværk på 64.553 kr., hvilket er over Finansministeriets interne mål om, at koncernen skal ligge under benchmark på husleje, sammenlignet med resten af staten, der i 2015 udgjorde på 53.133 kr. Når der korrigeres for omkostninger til serverrum, opnår Statens It en husleje pr. årsværk på 47.611 kr., hvorved målet er opfyldt.

Det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder, inkl. langtidssygemeldte, har i 2015 været 9,1 dage i Statens It, hvilket svarer til et fald på 1,4 dage i forhold til 2014. Målet for 2015 var 9,8 dage, hvorved målet er opfyldt.

Antallet af årsværk beskæftiget i Statens It er reduceret fra 235 i 2014 til 221 i 2015. Reduktionen skyldes personaletilpasningen i 2014. Denne opvejes dog til en vis grad af den overdragelse af medarbejdere, der er sket fra Styrelsen for It og Læring i forbindelse med, at Statens It har overtaget styrelsens it drift.

Hovedkonti

Statens It er ansvarlig for § 07.17.01. Statens It. *Tabel 2* viser henholdsvis finansårets bevilling og regnskabet fordelt på udgifter og indtægter, samt det overførte overskud ultimo for hovedkontoen.

Tabel 2 Statens It's hovedkonto						
Bevilling					Regnskab	Overført overskud ultimo
	mio. kr.	FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
I alt 07.17.01.	Udgifter	369,3	-0,1	369,2	363,2	
	Indtægter	-359,1	0,0	-359,1	-379,2	-38,7

Anm.: Idet Statens It kun har en hovedkonto, er der ikke foretaget en yderligere specificering
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Statens It har i 2015 haft en nettoudgiftsbevilling på 10,1 mio. kr. Ved årets afslutning opnåede styrelsen et overskud, eksklusiv bevilling på 16,0 mio. kr. Det samlede overskud på 26,1 mio. kr. er overført ved bevillingsafregningen for 2015 som overført overskud, hvorved saldoen for overført overskud ultimo 2015 er 38,7 mio. kr.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Afsnittet har til formål at beskrive virksomhedens opgaver og ressourceforbrug på disse. Rapporteringen omfatter hele virksomheden og struktureres efter specifikationen af opgaver i finansloven, jf. tabel 6 i finanslovens anmærkninger under § 07.17.01. Statens It.

Tabel 3 viser årets resultat fordelt på Statens It's finanslovsformål. Idet finanslovsformål først indarbejdes som en egentlig regnskabsdimension i 2016, er fordelingen i *tabel 3* foretaget manuelt på baggrund af de fordelingsnøgler, der vil blive anvendt fra 2016.

Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for Statens It's opgaver				
Opgave (beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-1,6	-56,4	58,1	0,0
1. Arbejdspladser og support	-2,5	-96,4	91,1	-7,8
2. Central drift	-5,0	-188,5	178,2	-15,3
3. Øvrige services	-1,0	-37,9	35,8	-3,1
I alt	-10,1	-379,2	363,2	-26,1

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

2.4 Målrapportering

Afsnittet om målrapportering er opdelt i to dele. Første del omfatter alle mål og resultatkrav for Statens It, der er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden selv. Af *tabel 4* fremgår den realiserede resultatopfyldelse.

Anden del af målrapporteringen analyserer udvalgte mål, herunder årsagen til, om et mål vurderes opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt.

Målrapportering 1 del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

I nedenstående tabel fremgår opfyldelsen af de enkelte mål i mål- og resultatplanen for 2015.

Tabel 4**Årets resultatopfyldelse**

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
A. Driftskvalitet	SLA'er vedr. incident-håndtering og tilgængelig SIA overholdt	Målet for løsningsstider er opfyldt for prioritet 3- og 4- incidents, idet henholdsvis 90 pct. og 96 pct. er løst til tiden. For prioritet 1- og 2-incidents er målet på 90 pct. næsten opfyldt, da henholdsvis. 89 og 87 pct. blev løst til tiden. Tilgængeligheden på Statens it-arbejdsplads har været 100 pct. i hele 2015.	Delvist opfyldt
B. Informations-sikkerhed	Samlet vurdering af opfyldelse	Statens It er i 2. kvartal blevet opgraderet til den seneste version af ISO 27.001, og i 4. kvartal fastholdt Statens It certificeringen. Statens It har gennemført en tilfredshedsmåling hos deltagerne i informations-sikkerhedskomiteen. Undersøgelsen viser, at der er en samlet tilfredshed på 4, ² . Målet for undersøgelsen var en tilfredshed på minimum 3,7, hvormed målet er nået.	Opfyldt
C. Effektiv it-drift	Samlet vurdering af opfyldelse	Statens It's grundbudget for 2016 er i balance. Statens It sigter på at opnå fuld omkostningsdækning, hvorfor prisfastsættelsen for 2016 tager afsæt i de forventede omkostninger i grundbudgettet for at skabe en økonomi i balance. Priserne blev meldt ud til kunderne i december 2015 og blev benchmarket i januar 2016. Statens It's grundbudget for 2016 er i balance. Det i 2015 planlagte it-driftsudbud er forsinket grundet manglende tilbagemelding fra systemejer. Som følge heraf kan målopfyldelsen ikke opgøres. Udbudsmaterialet blev udsendt d. 14. december og de opnåede besparelser vil først kunne opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2016. Delmålet udgår således.	Ikke opfyldt
D. Kundetilfredshed	Samlet vurdering af opfyldelse	Der er gennemført to tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne, og begge viser en gennemsnitlig tilfredshed på 3,6. Målet	Delvist opfyldt

² Den, i undersøgelsen, anvendte skala går fra 1-5.

Tabel 4
Årets resultatopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
		for første undersøgelse er netop 3,6, mens målet for undersøgelsen i december var 3,7 ³ , hvorfor målet er delvist opfyldt.	
E. Virksomheds-udvikling	Samlet vurdering af opfyldelse	Udrulningen af Statens it-arbejdsplads i Undervisningsministeriet blev afsluttet.	Opfyldt
		Antallet af brugere er steget med 23 pct. fra ultimo 2014 til ultimo 2015.	
		Statens It's pipeline for 2016 er, at der forventes en markant vækst i 2016. Dette kommer blandt andet til udtryk i prisberegningerne, hvor der er forudsat vækst på 2.300 nye brugere.	
F. Udvikling af nye fælles tjenester	Samlet vurdering af opfyldelse	Kundeaftalekomplekset opdateres hvert kvartal med tilføjelse af nye services og ændringer til eksisterende. Statens It's strategi indarbejdes i kundeaftalekomplekset i takt med den organisatoriske implementering af strategien.	Opfyldt
		Roadmaps for SIA2017 og MS infrastrukturen er præsenteret for Teknikkomiteen den 3. september 2015.	
		Der er udført Design og Proof of Concept for en afsondringstjeneste til håndtering af teknologiforældede systemer i 2015.	

Kilde: Mål- og resultatplanen 2015

Målrapportering 2 del: Uddybende analyser og vurderinger

A: Driftskvalitet

En stabil og sikker it-drift er afgørende for, at Statens It's ca. 12.000 brugere kan udføre deres daglige opgaver. Derfor er det et centralt mål, at de basale værktøjer er tilgængelige, og at fejl løses hurtigt, når de opstår.

Generelt har driften været bedre og mere stabil i 2015 end i de foregående år. Eksempelvis er antallet af it-problemer (incidents) faldet med 19 pct. i forhold til 2014 på trods af, at antallet af brugere er steget i samme periode.

³ Den, i undersøgelsen, anvendte skala går fra 1-5, hvor 5 er det bedste.

I begyndelsen af sommeren 2015 konstateredes en række forstyrrelser i driften, hvor flere af fejlene knyttede sig til svartider på Statens It's SAN (Storage Area Network)⁴. Over sommeren opgraderede Statens It SAN'et, hvilket medvirkede til, at driften blev stabiliseret.

Målopfyldelsen for driftskvalitet sker på baggrund af løbende opfølgning og målinger på udvalgte områder med fokus på drift og kvalitet.

Målet vurderes delvist opfyldt.

B: Informationssikkerhed

Statens It skal yde den bedst mulige tekniske beskyttelse af kundernes informationsaktiver og samtidig bidrage til, at kunderne selv kan løfte deres del af opgaven.

Som et led i opnåelsen af dette mål udarbejdede Statens It i foråret 2015 en informationssikkerhedsstrategi. Strategien indeholder både en trusselvurdering og syv taktiske indsatsområder.

Statens It blev i 2015 re-certificeret efter den internationale standard for informationssikkerhed ISO 27001. Standarden lægger især vægt på forankring af processer i virksomheden og fokuserer på ledelsens ansvar for, at retningslinjer løbende bliver udviklet og vedligeholdt. Oprindeligt blev Statens It certificeret efter 2007-standard, men i 2015 skete re-certificeringen efter den opdaterede 2013-standard.

I slutningen af 2015 spurgte Statens It kunderne, hvor tilfredse de var med Statens It's forebyggelse og håndtering af sikkerhedshændelser samt kommunikation og rådgivning i forhold til informationssikkerhed, og her endte tilfredsheden samlet set på 4,1 på en skala fra 1 til 5. Målet for undersøgelsen var en tilfredshed på minimum 3,7.

Opfyldelsen af målet om informationssikkerhed bedømmes ud fra en samlet vurdering af, om ovenstående delmål er opnået.

Målet vurderes opfyldt.

C: Effektiv it-drift

I december 2015 blev priserne for 2016 kommunikeret til Statens It's kunder. Priserne indeholder et samlet prisfald på 3,5 pct. Prisfaldet afspejler blandt andet forventningen om en indkøbsbesparelse samt flere brugere og dermed faldende enhedspriser.

⁴ Storage Area Network (SAN) er et avanceret netværk, der giver adgang til opbevarede data.

Grundbudgettet for Statens It er for 2016 i balance. Statens It forventer at opnå fuld omkostningsdækning, hvorfor prisfastsættelsen for 2016 tager afsæt i de forventede omkostninger i grundbudgettet for at opnå balance i økonomien.

Et delmål under mål C vedrører en gennemsnitlig besparelse på 30 pct. på outsourcete it-driftskontrakter gennem miniudbud i 2015. Dette delmål udgår imidlertid, da udbuddet er forsinket på grund af forhold hos kunden, og de opnåede besparelser derfor først kan opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2016.

Opfyldelsen af målet om effektiv it-drift bedømmes ud fra en samlet vurdering af, om ovenstående aktiviteter er gennemført. Det bemærkes dog, at enkelte milepæle blev nået for sent. Det skyldtes hovedsageligt en større modifikation af afregningsmodellen, hvor Finansministeriets Koncernrevision har været inddraget i arbejdet for at sikre, at afregningsmodellen efterlever de statslige krav og regulativer.

Målet vurderes ikke opfyldt.

D: Kundetilfredshed

Statens It skal være en attraktiv leverandør med tilfredse kunder. Kunderne skal være tilfredse med den daglige drift, herunder driftskvaliteten, løsningen af incidents, leverancekvaliteten, bidrag til kundernes udviklingsprojekter samt rapporteringen på driften.

Målopfylldelsen for kundetilfredsheden måles ved tilfredshedsundersøgelser hos kunderne. I 2015 har Statens It gennemført to tilfredshedsmålinger blandt kunderne, hvor der spørges til en række specifikke emner. I den første tilfredshedsmåling var målet, at tilfredsheden på en skala fra 1 til 5 i gennemsnit skulle være på 3,6, mens målet i den anden var på 3,7.

Der har været stor spredning i tilfredsheden blandt de enkelte kunder i undersøgelserne. Resultatet af begge undersøgelser blev i gennemsnit 3,6, hvilket resulterer i, at målet blev opfyldt i den første undersøgelse, men ikke i den anden.

Målet vurderes delvist opfyldt.

E: Virksomhedsudvikling

Målet om virksomhedsudvikling omhandler blandt andet at udbrede Statens It's standardiserede platforme til nye kunder. Dette tjener både det formål, at Statens It kan bidrage til at effektivisere it-driften for nye og eksisterende kunder i staten og øge informationssikkerheden og sikre stordriftsfordele.

Målopfylldelsen for virksomhedsudvikling er blandt andet, at antallet af brugere i Statens It skal øges med mindst 10 pct. fra ultimo 2014 til ultimo 2015. Målet er opfyldt, idet antallet af brugere er steget med 23 pct.

Dertil er det et konkret mål at sikre, at der muliggøres en vækst i 2016 på yderligere 10 pct. Budgettet for 2016 afspejler en vækst på yderligere 10 pct., som er indregnet på baggrund af konkret dialog med en række potentielle nye kunder.

Opfyldelsen af målet om virksomhedsudvikling bedømmes ud fra en samlet vurdering af, om ovenstående aktiviteter er gennemført.

Målet vurderes opfyldt.

F: Udvikling af nye fælles tjenester

Statens It skal udnytte den teknologiske udvikling til at implementere nye tjenester til gavn for kunderne. Derudover skal Statens It drive standardisering af administrative fagsystemer gennem opbygning af fælles platforme.

Der er i 2015 udført Design og Proof of Concept for en afsondringstjeneste til informationssikkerhedsmæssig håndtering af systemer, der ikke lader sig driftsafvikle på supporteret software.

Desuden har Statens It i samarbejde med teknologikomiteén udarbejdet roadmaps for SIA 2017 og for Microsoft-infrastrukturen.

Statens It har i 2015 idriftsat den første kunde på Public 360°-cloudløsningen.

Opfyldelsen af målet om udvikling af nye fælles tjenester bedømmes ud fra en samlet vurdering af, om ovenstående aktiviteter er gennemført.

Målet vurderes opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

I 2016 vil Statens It fortsætte arbejdet ad de linjer, som de strategiske pejlemærker anviser.

Det betyder blandt andet, at Statens It fortsat vil udbygge services til både eksisterende og nye kunder, så stordrifts- og kvalitetsfordelene øges, og Statens It kan bidrage til harmoniseringer og effektiviseringer af it-driften for flere statslige institutioner. Samtidig vil Statens It medvirke til at øge it-sikkerheden.

Udvidelsen af kundekredsen skal ske i et passende tempo under hensyntagen til den eksisterende kundeportefølje. Derfor fastholder Statens It i 2016 fokus på ovennævnte fire pejlemærker (høj kundetilfredshed og sikker drift, konkurrencedygtige priser, værdiskabelse for kunderne og høj informationssikkerhed). Målet er, at kundetilgang skal komme alle til gode, både eksisterende og nye kunder.

Samtidig vil Statens It arbejde på at effektivisere processerne yderligere - både gennem anvendelse af LEAN og ved at modne organisationen til at blive certificeret efter den internationale standard for it service management ISO 20000.

Tabel 5 viser såvel årets resultat for 2015, samt det forventede resultat for 2016. Statens It sigter efter at opnå fuld omkostningsdækning, hvorfor det forventede overskud på 9,2 mio. kr., svarende til nettoudgiftsbevillingen, forventes tilbageført på tillægsbevilling for 2016 (TB16).

Som det fremgår af tabellen, er der endvidere budgetteret med et indtægtsfald i 2016. Indtægtsfaldet skyldes de lavere priser, der er blevet meldt ud til Statens It's kunder ultimo 2015 og træder i kraft i 2016.

Tabel 5 Forventninger til det kommende år		
(mio. kr.)	2015	2016
Bevilling og øvrige indtægter	-389,3	-380,3
Udgifter	363,2	371,1
Resultat	-26,1	-9,2

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Regnskab



3. Regnskab

I dette afsnit redegøres for Statens It's ressourceforbrug i finansåret 2015 udtrykt ved en resultatopgørelse samt den finansielle status på balancen. Derudover omfatter afsnittet de hovedkonti, som Statens It har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i 2015.

I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af bevillinger pr. hovedkonto, samt synliggørelse af udnyttelsen af lånerammen og lønsumsloftet

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Statens It følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Statens It har fastsat en væsentlighedsgrænse på 100.000 kr. for periodisering og hensættelser.

Der er anvendt regnskabsmæssige skøn til beregning af de personalemæssige hensættelser. Der henvises til præcisering under note 3.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6 Resultatopgørelse			
(mio. kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Note Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-29,8	-10,1	-9,2
Reserveret af indeværende års bevillinger	-	-	-
Anvendt af tidligere års reservede bevillinger	-	-	-
Indtægtsført bevilling i alt	-29,8	-10,1	-9,2
Salg af varer og tjenesteydelser	-340,8	-377,8	-371,1
Tilskud til egen drift	-	-	-
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-370,6	-387,9	-380,3

Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	5,4	14,3	15,4
Forbrugsomkostninger i alt	5,4	14,3	15,4
Personaleomkostninger			
Lønninger	113,4	117,7	125,2
Pension	16,0	16,4	20,2
Lønrefusion	-2,3	-14,4	-6,7
Andre personaleomkostninger	0,7	1,2	1,2
Personaleomkostninger i alt	127,8	120,9	140,0
Af- og nedskrivninger	67,6	62,4	60,7
Andre ordinære driftsomkostninger	141,0	139,4	125,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	341,9	337,0	341,2
Resultat af ordinær drift	-28,7	-50,9	-39,2
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-0,4	-1,4	-
Andre driftsomkostninger	30,9	20,3	22,5
Andre driftsposter i alt	30,5	18,9	22,5
Resultat før finansielle poster	1,7	-32,0	-16,7
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	8,6	5,9	7,5
Finansielle poster i alt	8,6	5,9	7,5
Resultat før ekstraordinære poster	10,4	-26,1	-9,2
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Ekstraordinære poster i alt	-	-	-
Årets Resultat	10,4	-26,1	-9,2

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Ordinære driftsindtægter

Bevillingen er faldet med 19,7 mio. kr. fra 2014 til 2015. Faldet skyldes, at de konsolideringsprojekter, som tidligere har været finansieret af § 07.14.05 Implementerings- og systemudviklingspuljen blev afsluttet i 2014. Bevillingen for 2016 forventes tilbageført til § 07.14.05 Implementerings- og systemudviklingspuljen på Tillægsbevilling 2016, hvorved Statens It vil være fuldt ud indtægtsfinansieret.

Salg af varer og tjenesteydelser er steget med 37,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Denne stigning er sket til trods for et gennemsnitligt fald i Statens It's priser på 3,2 pct. fra 2014 til 2015 og skyldes tilgang af nye kunder på 23 pct. i 2015. Der forventes et fald i indtægter i 2016 som udtryk for de lavere priser fra 2016. Statens It forventer en fortsat stigning i antallet af brugere i 2016.

Ordinære driftsomkostninger

Der har samlet set været et fald i de ordinære driftsomkostninger fra 2014 til 2015 på 4,9 mio. kr.

Huslejen er i 2015 steget fra 5,4 mio. kr. til 14,3 mio. kr. Stigningen skyldes en teknisk stigning, idet huslejen i 2015, af hensyn til sammenligning af benchmark på tværs af statslige institutioner, er blevet udskilt fra den samlede koncernfælles betaling, hvilket den ikke har været tidligere. Stigningen modsvares af et fald i interne statslige overførsler under *andre driftsomkostninger*, hvori huslejen hidtil har været driftsført.

Modsatrettet har der været et fald i såvel personale-, andre ordinære driftsomkostninger, som af- og nedskrivninger. Reduktionen i personaleomkostningerne på 6,9 mio. kr. afspejles i antallet af årsværk, der har været beskæftiget i Statens It i 2015 i forhold til 2014. Det reducerede antal årsværk skyldes delvist effekten af den personaletilpasning, der blev foretaget i 2014. Reduktionen er dog delvist blevet opvejet af den medarbejdertilgang, der har været i forbindelse med overdragelsen fra Styrelsen for Læring og It. Som følge af overdragelsen, er lønrefusionerne steget fra 2014 til 2015, idet Statens It har modtaget lønrefusioner svarende til de lønomkostninger, der har været afholdt til de overførte medarbejdere.

Af- og nedskrivningerne er faldet med 5,2 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvilket harmonerer med forventningerne, idet hovedparten af de anlæg, Statens It overtog ved institutionens oprettelse, nu er fuldt afskrevet. Re- og geninvesteringerne vil blive foretaget løbende i de kommende år, idet den faktiske levetid er længere end den regnskabsmæssige for en del af anlæggene, samtidig med nogle af de overtagne anlæg er udfaset i forbindelse med konsolideringsprojekterne.

Andre ordinære driftsomkostninger er faldet med 1,6 mio. kr. fra 2014 til 2015, på trods af tilgangen i antallet af brugere. Årsagen hertil er blandt andet, at en række konsolideringsprojekter blev afsluttet i 2014. Endvidere afspejler redukti-

onen de besparelser, der er opnået som følge af en række udbud i driftsområdet, samt en hurtigere udfasning af ikke rentabelt udstyr.

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter er steget med 1,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Stigning skyldes, at regnskabsregistreringen for faktureringen af bortkomne/stjålne PC'er i 2015 er blevet ændret fra *salg af varer og tjenesteydelser* til i stedet at blive bogført som *andre driftsindtægter*.

Faldet i andre driftsomkostninger er forårsaget af, at huslejen i 2015 er udskilt fra den samlede koncernfælles betaling.

Resultatdisponering

Tabel 7 Resultatdisponering	
(mio. kr.)	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	26,1

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Koncernens driftsledelse har vedtaget, at overskuddet i Statens It for 2015 overføres som overført overskud til styrkelse af egenkapitalen, samt for at sikre en forsat sikker og stabil drift. Årets overskud på 26,1 mio. kr. er derfor overført som overført overskud til egenkapitalen.

3.3 Balancen

Den samlede balance udgør pr. 31.12.2015 228,8 mio. kr. mod 222,0 mio. kr. pr. 31.12.2014. Stigningen på aktivsiden skyldes øgede tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter, som kun delvis modsvares af fald i anlægsaktiverne. På passivsiden er der en større stigning i egenkapitalen, som delvis modsvares af et fald i den langfristede gæld.

På aktivsiden består balancen af anlægsaktiver for i alt 129,7 mio. kr. og omsætningsaktiver for 99,0 mio. kr., mens balancen på passivsiden udgøres af langfristet gæld for 105,2 mio. kr., kortfristet gæld for 62,6 mio. kr. og egenkapital for i alt 56,2 mio. kr.

Tabel 8
Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2014	2015	Note	Passiver (mio. kr.)	2014	2015
Anlægsaktiver				Egenkapital			
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	17,5	17,5
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	16,0	9,7		Reserveret egenkapital	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter, m.v.	10,8	16,5		Bortfald	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,4	-		Udbytte til staten	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	27,1	26,2		Overført overskud	8,6	38,7
					Egenkapital i alt	26,1	56,2
2	Materielle anlægsaktiver						
	Grunde, arealer og bygninger	0,2	0,5				
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	-	-	3	Hensatte forpligtelser	6,0	4,8
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-				
	Inventar og it-udstyr	90,8	85,5				
	Igangværende arbejder for egen regn.	0,1	-				
	Materielle anlægsaktiver i alt	91,1	86,0		Langfristede gældsposter		
					FF4 Langfristet gæld	129,7	105,2
	Finansielle anlægsaktiver				Donationer	-	-
	Statsforskrivning	17,5	17,5		Prioritetsgæld	-	-
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Anden langfristet gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver i alt	17,5	17,5		Langfristet gæld i alt	129,7	105,2
	Anlægsaktiver i alt	135,6	129,7				
	Omsætningsaktiver						
	Varebeholdninger	-	-		Kortfristede gældsposter		
	Tilgodehavender	113,6	123,6		Lev. af varer og tjenesteydelser	39,0	37,3
	Periodeafgrænsningsposter	17,8	20,2		Anden kortfristet gæld	4,2	5,8
					Skyldige feriepenge	16,9	19,5
	Likvide beholdninger				Reserveret bevilling	-	-
	FF5 uforrentet konto	25,6	-65,2		Igang. arbejder for fremmed regn.	-	-
	FF7 Finansieringskonto	-70,7	20,3		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	Andre likvider	-	-		Kortfristet gæld i alt	60,2	62,6
	Likvide beholdninger i alt	-45,0	-44,9				
	Omsætningsaktiver i alt	86,3	99,0		Gæld i alt	189,9	167,7
	Aktiver i alt	222,0	228,8		Passiver i alt	222,0	228,8

4	Eventualaktiver og eventualforpligtigelser
5	Øvrige forhold

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver udgør 26,2 mio. kr. Heraf udgør *Færdiggjorte udviklingsprojekter* 9,7 mio. kr. der i det væsentlige vedrører Desktopprojektet og Asset Management. *Erhvervede koncessioner, patenter m.v.* udgør 16,5 mio. kr. der i det væsentlige vedrører licenser.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver udgør 86,0 mio. kr. Heraf udgør *Grunde, arealer og bygninger* 0,5 mio. kr., der vedrører ombygning og adgangskontrolsystem på Gl. Kongevej. *Inventar og It-udstyr* udgør 85,5 mio. kr. der i det væsentlige vedrører laptop anskaffelse i forbindelse med Statens It-arbejdsplads.

Finansielle anlægsaktiver

De finansielle anlægsaktiver består alene af Statsforskrivningen på 17,5 mio. kr. Statsforskrivningen modsvares af passivposten ”startkapital”, som indgår i egenkapitalen.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter. Denne del af omsætningsaktiverne er steget fra 131,4 mio. kr. i 2014 til 143,8 mio. kr. i 2015. Den største del af stigningen findes under Statens It's tilgodehavender.

Likvide beholdninger i alt

Den uforrentede konto (FF5) udgør -65,2 mio. kr. i 2015 mod 25,6 mio. kr. i 2014. Der foretages en årlig regnskabsteknisk regulering af kontoen inden udgangen af 1. kvartal. Reguleringen foretages på baggrund af saldoen på omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser pr. 31. december.

Finansieringskontoen (FF7) fungerer som Statens It's kassekredit til afholdelse af almindelige udgifter til løn og øvrige omkostninger samt indtægter fra salg af ydelser mv. Saldoen udgør 20,3 mio.kr. ved udgangen af 2015 mod -70,7 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Den likvide beholdning er samlet set uændret, idet de kun falder fra -45,0 mio. kr. i 2014 til -44,9 mio. kr. i 2015.

Passiver

Egenkapital

Det samlede videreførte overskud er steget med 26,1 mio. kr., svarende til årets

resultat, fra 12,6 mio. kr. til 38,7 mio. kr. Egenkapitalen er samlet set steget fra 26,1 mio. kr. i 2014 til 56,2 i 2015. Der henvises til *Tabel 9 Egenkapitalforklaring* for yderligere specifikation.

Hensatte forpligtelser

Den samlede hensatte forpligtelse er faldet fra 6,0 mio. kr. til 4,8 mio. kr. Faldet skyldes alene en nedsættelse af hensættelsen til rådighedsløn, mens øvrige forpligtelser er uændrede.

Langfristede gældsposter

Den langfristede gæld bestående af *finansieringskontoen for anlæg (FF4)* er faldet fra 129,7 mio. kr. i 2014 til 105,2 mio. kr. i 2015, hvilket modsvarer bevægelsen i anlægsmassen i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015.

Kortfristede gældsposter

Der er en mindre stigning i de kortfristede gældsposter fra 60,2 mio. kr. i 2014 til 62,6 mio. kr. i 2015. Regnskabsposten består af gæld til kreditorer (*Lev. af varer og tjenesteydelser*) på 37,3 mio. kr., *Skyldige feriepenge* på 19,5 mio. kr. og *Anden kortfristet gæld* på 5,8 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

I det følgende afsnit forklares egenkapitalen for Statens It. Forklaringen uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af disponeringer for overført resultat til egenkapitalen samt eventuelt bortfald.

Tabel 9		
Egenkapitalforklaring		
Egenkapital primo (mio. kr.)	2014	2015
Startkapital primo	17,5	17,5
+ Ændring i startkapital	-	-
Startkapital ultimo	17,5	17,5
Overført overskud primo	19,0	12,6
+ primoregulering / flytning mellem bogføringskredse	4,0	-
+ regulering af det overførte overskud	-	-
+ mellemværender vedrørende egenkapitalen	-	-
+ overført resultat	-10,4	26,1
- bortfald af resultat	-	-
Overført overskud ultimo	12,6	38,7
Egenkapital ultimo	30,1	56,2

Anm.: Egenkapitalen ultimo 2014 i tabellen afviger fra *tabel 7 Balance* pr. 31.12.2014, idet likviditetsreguleringen på 4,0 mio. kr. vedrører kontoændring, som er bogført i 2015 medregnes i ultimosaldoen, for at opnå overensstemmelse med bevillingsafregningen.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Det overførte resultat udgør i alt 26,1 mio. kr. for § 07.17.01. Statens It, der alle indgår i det samlede overførte overskud i egenkapitalen. Egenkapitalen ultimo 2015 er for Statens It samlet 56,2 mio. kr. inkl. startkapitalen.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10 Udnyttelse af låneramme		
(mio. kr.)	2014	2015
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	118,1	112,2
Låneramme	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad i pct.	69,5 %	66,0 %

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Lånerammen var på finansloven for 2015 fastsat til 170,0 mio. kr. Ved årets udgang var der et træk på lånerammen på 112,2 mio. kr., svarende til en lånerammeudnyttelse på 66,0 pct.

Lånerammeudnyttelsen forventes at stige i 2016 som følge af reinvesteringer i dels den tekniske infrastruktur for at opretholde en sikker og stabil drift, samt til udskiftninger af SIA PC'er.

3.6 Opfølgning på lønsumsloftet

Statens It er ikke omfattet af lønsumsloftet, da virksomheden bevillingsmæssigt er en statsvirksomhed. Dette betyder, at *tabel 11* udgår.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12 Statens It's hovekonti					
Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio.kr)	Bevilling	Regnskab
07.17.01.	Statens It	Statsvirksomhed	Udgifter	369,2	363,2
			Indtægter	-359,1	-379,2

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Bevillingsregnskabet i *tabel 12* indeholder Statens It's indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som de er opgjort i bidrag til statsregnskabet.

I forhold til bevillingen har der været en stigning i indtægterne på 20,1 mio. kr. Dette skyldes dels, at antallet af brugere er steget mere end forudsat ved udarbejdelse af FFL15 samt en tilvækst af nye kunder. Derudover har der været en større efterspørgsel efter kundeprojekter end tidligere år.

I forhold til bevillingen har der været afholdt udgifter for 6,1 mio. kr. mindre end bevilliget på finansloven.

Årsagen til afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug på afskrivninger, idet det i efteråret 2014 blev besluttet at forlænge den regnskabsmæssige levetid for SIA PC'er fra 3 til 4 år. En levetid på 4 år svarer såvel til den tekniske levetid som kravet om udskiftning af PC'erne hvert 4. år.

Bilag

4. Bilag

Afsnittet indeholder yderligere informationer af relevans for regnskabet og årsrapporten, herunder noter til resultatopgørelsen og balancen.

4.1 Noter til resultatopgørelse og balancen

Tabel 13
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
Kostpris	27,4	76,0	103,4
Primo korrektioner	-	-28,6	-28,6
Tilgang	-	14,9	14,9
Afgang	-11,3	-5,4	-16,7
Kostpris pr. 31-12-2015	16,1	56,8	72,9
Akkumulerede afskrivninger	-6,4	-40,3	-46,7
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31-12-2015	-6,4	-40,3	-46,7
Regnskabsmæssig værdi 31-12-2015	9,7	16,5	26,2
Årets afskrivninger	-6,3	-9,1	-15,4
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-6,3	-9,1	-15,4
(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse		
Primo saldo pr. 1.1. 2015	0,4		
Tilgang	-		
Nedskrivning	-		
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-0,4		
Kostpris pr. 31.12.2015	0,0		

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Der har i 2015 været en afgang af udviklingsprojekter på 11,3 mio. kr., hvilket skyldes udfasning af Statens Kommunikations Platform og de dertilhørende anlæg: SKP på 0,8 mio. kr. og SKP 1 på 10,5 mio. kr. Statens Kommunikations Platform blev endeligt udfaset medio 2015.

Erhvervede koncessioner m.v.

Der har været en nettotilgang af koncessioner på 14,9 mio. kr., primært vedrørende licenser og konsulenttimer til udvikling af programmer. Der har været en nettoafgang på 5,4 mio. kr. blandt andet vedrørende udfasning af Statens Kommunikations Platform og mTids integration til SLS. Der er i regnskabsåret foretaget en tilpasning af fuldt afskrevne og udfasede anlæg på 28,6 mio. kr.

Udviklingsprojekter under opførelse

Der har været en nettoafgang på 0,4 mio. kr. vedrørende Implementering af Netbackup, der er overført til Erhvervede koncessioner mv.

Tabel 14**Note 2. Materielle anlægsaktiver**

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	Inventar og It-udstyr	Materielle anlægsaktiver i alt
Kostpris	5,2	0,1	325,3	330,7
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-3,5	-	-109,9	-113,5
Tilgang	0,4	-	41,7	42,1
Afgang	-1,2	-	-162	-17,5
Kostpris pr. 31-12-2015	0,8	0,1	240,8	241,7
Akkumulerede afskrivninger	-0,3	-0,1	-153,9	-154,3
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-1,4	-1,4
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31-12-2015	-0,3	-0,1	-155,3	-155,7
Regnskabsmæssig værdi 31-12-2015	0,5	0,0	85,5	86,0
Årets afskrivninger	-	-	-46,4	-46,5
Årets nedskrivninger	-	-	-0,5	-0,5
Årets af- og nedskrivninger	-	-	-47,0	-47,0
(mio. kr.)	Igangvær. arbejder for egen regning			
Primo saldo pr. 1.1. 2015	0,1			
Tilgang	-			
Nedskrivning	-0,1			
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-			
Kostpris pr. 31.12.2015	0,0			

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Grunde, arealer og bygninger

Der har været en nettotilgang på 0,4 mio. kr. i forbindelse med ombygning af kontor- og mødelokaler. Der har været en nettoafgang på -1,2 mio. kr. fra nødstrøms- og køleanlæg. Der er i regnskabsåret foretaget en tilpasning af fuldt afskrevne og udfasede anlæg på 3,5 mio. kr.

Inventar og it-udstyr

Nettotilgangen udgør 41,7 mio. kr. i 2015 bestående af indkøb af hardware, mens nettoafgangen udgør -16,2 mio. kr. Der er i regnskabsåret foretaget en tilpasning af fuldt afskrevne og udfasede anlæg på 109,9 mio. kr.

Note 3 Hensatte forpligtigelser		
(mio. kr.)	2014	2015
Rådighedsløn	-3,1	-1,9
Omsorgsdage, børneomsorgsdage og seniordage mm.	-0,7	-0,7
Resultatløn	-1,4	-1,4
Åremål	-0,8	-0,8
I alt	-6,0	-4,8

Anm.: Hensættelser vedrørende åremål og resultatløn er foretaget ved regnskabsmæssige skøn

Kilde: Navision Stat og mTime

Note 4**Eventualaktiver og Eventualforpligtigelser**

Eventualaktiver: Statens It indgår på normale vilkår kontraktlige forhold med dens kunder såvel som med dens leverandører. I forbindelse med opfyldelse af kontraktlige forhold, kan der opstå kontroverser omkring Statens It's levering af varer og tjenesteydelser overfor kunderne, og de varer og tjenesteydelser Statens It modtager fra dens leverandører. Idet omfang uoverensstemmelserne udgør mere end 100.000 kr. vil beløbet blive indregnet i Statens It's regnskab.

Eventualforpligtigelser: Statens It har ikke registreret eventualforpligtigelser i 2015.

Note 5**Øvrige forhold**

I forbindelse med oprettelsen af Statens It i 2011, blev der i samarbejde mellem Finansministeriet og Skatteministeriet momsmæssigt oprettet en fællesregistrering mellem Statens It og dens kunder. Forholdet betød, at Statens It's leverancer blev momsfrie. Eventuel lønsumsafgiftspligt blev ikke vurderet i forbindelse med oprettelsen af fællesregistreringen. Der er nu indledt en drøftelse heraf mellem Moderniseringsstyrelsen og Skatteministeriets departement.

statens-it.dk