

Årsrapport 2011

28. juni 2012

Indhold

1	Beretning	2
1.1	Mission og vision	2
1.2	Årets faglige resultater	3
1.3	Årets økonomiske resultat	4
1.4	Opgaver og ressourcer	5
1.4.1	Redegørelse for reservation	6
1.5	Forventninger til det kommende år	7
2	Målrapportering	8
2.1	Målrapportering 1. del: skematisk oversigt	8
2.2	Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	9
3.	Regnskab	12
3.1	Anvendt regnskabspraksis	12
3.2	Resultatopgørelsen	12
3.3	Balance	14
3.4	Egenkapitalen	16
3.5	Opfølgning på likviditetsordningen	17
3.5.1	Opfølgning på lånerammen	18
3.6	Opfølgning på lønsumsloftet	18
3.7	Bevillingsregnskab	18
4.	Påtegning af regnskabet	20
4.1	Ledelsens påtegning	20
4.2	Koncernrevisions påtegning	21
5.	Bilag:	23
5.1	Anlægsnoter	23
5.2	Hensættelser	24
5.3	Eventualforpligtelser	24
5.4	Målrapportering	25

1 Beretning

07.17.01 Statens It er en styrelse under Finansministeriet af bevillingstypen statsvirksomhed. Statens It varetager opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for ti ministerområder (Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt Økonomi- og Indenrigsministeriet).

Statens It overgik til drift den 1. januar 2010.

1.1 Mission og vision

Statens Its mission og vision er et fælles strategisk udgangspunkt for hele Finansministeriets koncern.

Mission: Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik og sikrer fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor.

Vision: Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere.

Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Dette indebærer overordnet, at Statens It som professionel it-organisation skal optræde som en rollemodel for og bidrager til fornyelse og effektiviseringer i den offentlige sektor 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, når det drejer sig om at finde metoder til at levere it-drift bedst og billigst.

Grundlaget for, at Statens It kan opfylde sine mål, er stabil og sikker drift af kerneopgaverne. Det er Statens Its hovedfokus. Statens It har udarbejdet en driftshandlingsplan, hvor Statens It med en række initiativer søger at imødekomme nogle af de driftsmæssige udfordringer, som Statens It har stået over for i 2011.

Med teknisk og organisatorisk konsolidering vil Statens It både sikre en mere omkostningseffektiv drift samt forbedret kvalitet af services til kunder og brugere. Gennemførelse af flere større it-projekter skal sikre fornyelse samt gøre Statens It til en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området.

De store it-projekter skal endvidere danne grundlag for, at Statens It nu og i fremtiden kan levere it-drift af en høj kvalitet. Ovenstående tiltag skal bidrage til øget effektivisering samt sikre, at Statens It fremover kan levere endnu bedre service til kunder og brugere og samtidig være rollemodel for drift, effektiviseringer og fornyelse i resten af den offentlige sektor. Ud over at levere it-drift bedst og billigst er det vigtigt, at Statens It kan tilbyde medarbejderne et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø med stærke faglige miljøer og mulighed for specialisering.

Der aflægges årsrapport for hovedkonto § 07.17.01.

1.2 Årets faglige resultater

Den 1. januar 2011 gik Statens It ind i sit andet år som it-serviceleverandør for otte ministerområder og deres knap 11.000 brugere fordelt over cirka 90 institutioner. Statens It har i 2011 haft stort fokus på sikker og stabil drift, ligesom bedre service til kunder og brugere har været et vigtigt indsatsområde i 2011.

Serverkonsoliderings og overvågning af servere

Statens It arbejder løbende på at forbedre sine services og på at levere en sikker, stabil og effektiv drift. Således påbegyndte Statens It allerede i 2010 et serverkonsolideringsprojekt, der er en omfattende konsolidering af den it-mæssige infrastruktur (servere, storage og netværk mv.). I første halvdel af 2011 var der i serverkonsolideringsprojektet fokus på indkøb af udstyr samt etablering af det nye datacenter, mens der fra oktober 2011 har været fokus på at få flyttet de første kunder over i det nye datacenter. Datacenteret er en privat sky, der er optimalt virtualiseret og skalerbar, så den er klar til at omfatte yderligere kunder. Alene i strømforbrug vil Statens It med projektets gennemførelse spare 7-8 mio. kr. om året.

Et andet vigtigt indsatsområde i 2011 har været at øge systemovervågningen. Således er der i 2011 etableret og implementeret basisovervågning af 1600 servere, som Statens It administrerer. Den øgede overvågning giver mulighed for en endnu hurtigere fejlretning, ligesom den anvendes proaktivt og gør Statens It i stand til at forudse problemer, inden de opstår. Overvågningen skal sammen med flere andre initiativer medvirke til at imødekomme nogle af de driftsproblemer, som Statens Its kunder og brugere har oplevet i 2011.

Aftalekompleks og leverancesikkerhed

For at etablere en klar og ensartet ydelses- og afregningspraksis implementerede Statens It i 2011 sit første aftalekompleks. Aftalekomplekset omfatter vilkårene for samarbejdet mellem kunderne og Statens It, og det rummer bl.a. et standardiseret servicekatalog samt priserne for afregning af service til kunderne. Statens It har brugt 2011 på at implementere, evaluere og revidere aftalekomplekset på baggrund af erfaringerne fra 2011, ligesom Statens It har implementeret og løbende forbedret grundlaget for forretningen. Således forventes Statens It i løbet af 2012 at være i stand til at fakturere kunderne på baggrund af, hvad de reelt har forbrugt af Statens Its ydelser.

I 2011 fortsatte Statens It med at forbedre leverancesikkerheden, it-sikkerheden og kvaliteten af ydelserne. Forbedring af leverancesikkerheden drejer sig om at forbedre de sikringsforanstaltninger og det underliggende kontrolmiljø, der skal sikre et basisforsvar for alle de systemer, Statens It varetager driften af. Rigsrevisionen konstaterede i starten af 2011, at Statens It havde et udestående omkring implementeringen af leverancesikkerheden. På den baggrund etablerede Statens It i 2011 ensartede retningslinjer, processer og kontroller for leverancesikkerheden.

Serviceprojektet

Statens It har i 2011 arbejdet på at levere endnu bedre service til kunder og brugere. Et led i denne proces var Serviceprojektet. Serviceprojektet har bl.a. sat fokus på at forbedre kommunikationen fra Statens It i forbindelse med de 71.000 henvendelser, som Statens Its servicedesk modtog i 2011 fra kunder og brugere. Serviceprojektet har også beskæftiget sig med nogle af de mere tekniske elementer, herunder at forbedre det værktøj, Statens It bruger til at håndtere brugernes og kundernes henvendelser til Statens It. Det har mange muligheder, men fungerer endnu ikke optimalt, derfor er der i 2011 gennemført en række tekniske forbedringer, som skal medføre en forbedret serviceoplevelse for Statens Its brugere og kunder.

Et andet aspekt af Serviceprojektet har været at uddanne store dele af Statens Its medarbejder i ITIL Foundation V3. ITIL er en struktureret måde at organisere it-arbejdet i en organisation på, og ITIL udgør grundlaget for alle it-processer i Statens It. Uddannelsen af medarbejderne bidrager derfor til, at der i hele Statens It etableres en bred forståelse for de processer, som Statens It arbejder efter, ligesom der bliver skabt et fælles arbejdssprog. I sidste ende skal dette være medvirkende til at optimere leverancer gennem standardprocesser og således være med til at sikre, at Statens It kan levere god service til kunderne.

Ressortændringer

Slutningen af 2011 var præget af ressortændringer og oprettelse og nedlæggelse af ministerområder og flytning af brugere. Det har været og er fortsat en stor opgave for Statens It. Ud over de opgaver, som ressortændringerne medførte som følge af flytningen af brugere fra et ministerområde til et andet, påvirkede ressortændringerne også Statens Its kundekreds, idet et af de otte oprindelige ministerområder, nemlig Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, blev nedlagt. Til gengæld kunne Statens It byde velkommen til det nyoprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter.

2011 var også året, hvor Statens Telecenter flyttede fra den tidligere Økonomistyreelse til Statens It. Statens Telecenter overgik til Statens It 1. december 2011.

1.3 Årets økonomiske resultat

Årets resultat på 13,9 mio. kr. er et resultat af en tilbageholdenhed i investeringer grundet desktopprojektet og en senere aktivering af den første del af serverkonsolideringsprojektet. Overskuddet er planlagt og tænkt til at imødegå den usikkerhed, der er ved, at Statens It overgår til en aktivitetsbaseret afregning.

Som beskrevet under pkt. 3 Regnskab er årets overskud yderligere forbedret med 4,3 mio. kr. ved ændring af foretagne hensættelser, manglende aktivering af anlæg samt øvrige regnskabsregistreringer. Såfremt disse reguleringer medtages i beregningen af årets resultat bliver det et overskud på 18,2 mio. kr. i stedet for det bogførte resultat på 13,9 mio. kr.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2009	2010	2011
Resultatopgørelse			
Resultat af ordinær drift	-20,5	61,7	5,2
Andre driftsindtægter	0,0	-59,9	-28,4
Andre driftsomkostninger	0,0	3,9	4,0
Resultat før finansielle poster	-20,5	5,8	-19,2
Finansielle poster, netto	0,0	1,5	5,3
Årets resultat	-20,5	7,3	-13,9
Balance			
Anlægsaktiver	5,0	112,8	128,8
Omsætningsaktiver	38,2	118,0	111,4
Egenkapital	20,4	13,1	27,0
Hensatte forpligtelser	0,0	25,5	12,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	0,0	0,8	0,8
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	46,0	226,6	233,0
Årsværkspris	0,7	0,5	0,6
Lønsumsloft	-	-	-
Lønforbrug	31,0	121,6	129,0

Note: Antallet af Årsværk er rettet i 2010, så SKS-rapporteme anvendes som kilde i både 2010 og 2011.

1.4 Opgaver og ressourcer

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Årets resultat
Generel ledelse og administration	51,6	10,0	59,4	
It-drift	120,4	23,2	138,5	
Service og support	97,6	18,8	112,3	
It-organisering	29,2	5,6	33,6	
It-harmonisering	29,2	5,6	33,6	
I alt	328,1	63,2	377,4	-13,9

Tabellen viser årets overskud i 2011 på 13,9 mio. kr. Grundlaget for tabellen er FL10, som blev udformet, mens Statens It endnu ikke var i fuld drift. Fordelingen af indtægtsført bevilling på produkter/opgaver afspejler derfor ikke det reelle budgetterede mer/mindreforbrug for året. Resultatet fordelt på de enkelte produkter/opgaver vises derfor ikke i tabellen.

1.4.1 Redegørelse for reservation

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Statens It med udgangen af 2011 reserveret i alt 24,9 mio. kr. til igangværende projekter, som først forventes gennemført i 2012. Der vil dog være afledte afskrivninger af de projekter også efter 2012. Der er i 2011 ingen bortfald af reservationer.

Tabel 3: Reservation, hovedkonto 07.17.01

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Primo 2011	Forbrug	Rest	Ny	Primo 2012
Foranalyse serverkonsolidering/Serverkonsolidering	10,6	10,6	0,0	10,1	10,1
Implementering af Servicekatalog	0,9	0,4	0,5	0,0	0,5
Serviceprojektet	2,1	1,9	0,2	0,0	0,2
Udbud af rammeaftale for drift	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1
Driftsstabilitetsanalyse	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7
Omstillingsaktiviteter	8,0	5,0	3,0	0,0	3,0
Projekter vedr. BM	15,0	9,2	5,8	0,0	5,8
Organisering og HR	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger på audit relaterede licenser	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
Reserverede bevillinger i alt	39,8	27,6	12,2	12,7	24,9

Foranalyse serverkonsolidering/Serverkonsolidering

Formålet med programmet er en konsolidering af serverrum og udstyr. Konsolideringen vil nedbringe omkostninger til husleje, strøm, køl, mv., samtidig med at der opnås en ensartet og mere effektiv driftsprocedure. Projektet var forudsat afsluttet i 2014, men det er besluttet at forcere projektet, og planen er at afslutte projektet allerede i 2012. Den reserverede bevilling skal anvendes dels til lønninger og dels til afskrivninger.

Implementering af Servicekatalog

Formålet med projektet var at sikre organisatorisk og systemmæssig implementering af Servicekataloget og sætte Statens It i stand til at aftale, levere, måle, afrapportere og reagere på kvaliteten af serviceleverancerne. Den reserverede bevilling vil i 2012 blive brugt til implementering af det reviderede servicekatalog.

Serviceprojektet

Projektets formål er at forbedre serviceorienteringen i forhold til kunder og brugere, og at skabe en fælles identitet og retning omkring service for medarbejderne i Statens It. Den reserverede bevilling bliver brugt på Serviceprojektet i 2012.

Udbud af rammeaftale for drift

Projektets formål er at konsolidere Statens Its driftsaftaler under én rammeaftale og dermed afløse udbudspligten på en række aftaler, samt opnå besparelser gennem stordriftsfordele. Den reserverede bevilling vil blive brugt på projektet i 2012.

Driftsstabilitetsanalyse

Statens It gennemførte i 2010 en driftsstabilitetsanalyse, hvorfra der var ikke forbrugte midler. Den reserverede bevilling vil i 2012 blive anvendt til medfinansiering af driftshandlingsplanen.

Omstillingsaktiviteter

Der blev i 2011 afsat midler til omstillingsaktiviteter herunder en afskedigelsesrunde. Da Statens It fortsat er under implementering vil de reservede bevilling blive anvendt til omstillingsaktiviteter i 2012.

Projekter vedr. BM

Anlæg overtaget fra BM

Afskrivninger på audit relaterede licenser

Aktiverede licenser i forbindelse med microsoft audit 2010

1.5 Forventninger til det kommende år

Opgaver

De vigtigste opgaver for Statens It i 2012 og de kommende år er at optimere driften, således at Statens It kan levere sikker og stabil drift til kunder og brugere.

Statens It har i 2011 stået over for en række driftsmæssige udfordringer, der blandt andet har gjort, at udvidelsen af Statens It, den såkaldte fase 2, er sat på standby. For at imødekomme de driftsmæssige udfordringer har Statens It udarbejdet en driftshandlingsplan for 2012. Planen beskriver en række initiativer, der skal medvirke til at sikre, at Statens It kan levere bedre og mere stabil drift til kunder og brugere. Det drejer sig bl.a. om overvågning af applikationer, udvikling og optimering af processer og bedre dialog med kunderne.

I 2012 påbegynder Statens It et desktopprojekt, som skal standardisere brugernes computere og den bagvedliggende opsætning, og den heraf følgende realisering af effektiviseringspotentialer på drift af desktopmiljøerne, ligesom Statens It fortsætter arbejdet med konsolidering af servere, storage og netværk. Projekterne sikrer fornyelse og er grundlaget for, at Statens It kan levere effektiviseringer samt fremadrettet sikre mere sikker og stabil drift.

På baggrund af forberedelserne i 2011 forventer Statens It at overgå til aktivitetsbaseret afregning, og Statens Its kunder vil således blive afregnet på baggrund af de ydelser, som de har modtaget. Den aktivitetsbaserede afregning bidrager til, at kunderne opnår viden om specifikke aktiviteter omkostningstræk, og der skabes dermed grundlag for bedre udnyttelse af de anvendte ressourcer samt den rette incitamentstruktur til optimering af it-driften.

Statens It har siden oprettelsen bevæget sig fra en etableringsfase over til en mere driftspræget fase, hvilket fordrer en anden styringsmodel. På den baggrund blev der i starten af 2012 oprettet et Kundestrategisk Forum, som erstatter den tidligere bestyrelse for Statens It. I Kundestrategisk Forum vil kunderepræsentanter på ministerområdeniveau fungere som et rådgivende forum for Statens Its ledelse. Dermed sikres det, at der fortsat sker en høj grad af kundeinddragelse i Statens Its opgaveløsning.

2 Målrapportering

Følgende afsnit indeholder en overordnet målrapportering på Statens Its resultatkontrakt samt en nærmere analyse af udvalgte resultatkrav. En detaljeret oversigt over styrelsens resultatkrav samt afrapportering på målopfyldelsen for 2011 fremgår af bilag om målrapportering.

2.1 Målrapportering 1. del: skematisk oversigt

Statens Its resultatkontrakt for 2011 indeholder 15 resultatkrav fordelt på fire overordnede mål:

- Service til kunderne
- Konsolidering og effektivisering
- Konsolidering af infrastruktur og kontrakter
- Godkendelse af fase 1-implementeringen og etablering af grundlag for beslutning om udvidelse af Statens It

Hertil kommer to koncernfælles mål vedrørende bedre økonomistyring samt høj medarbejdertilfredshed. Dermed indeholder Statens Its resultatkontrakt i alt 18 resultatkrav.

I 2011 er ni resultatkrav opfyldt, et resultatkrav er delvist opfyldt, mens fem resultatkrav ikke er opfyldt. Dertil kommer, at det er aftalt med Moderniseringsstyrelsen, at tre resultatkrav udgår. Samlet set vurderer Statens It målopfyldelsen som værende ikke helt tilfredsstillende.

Nedenfor fremgår den overordnede målrapportering for Statens Its resultatkontrakt for 2011:

Tabel 4: Årets målopfyldelse

	Samlet antal resultatkrav	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
Mål 1: Service til kunderne	4	2	0	2
Mål 2: Konsolidering og effektivisering	3	3	0	0
Mål 3: Konsolidering af infrastruktur og kontrakter	4	3	0	1
Mål 4: Fase 1 og beslutning om udvidelse af Statens It	2	0	1	1
Mål 5: Bedre økonomistyring	1	1	0	0
Mål 6: Høj medarbejdertilfredshed	1	0	0	1
Samlet opfyldelse	15	9	1	5

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 målopfyldelse

	Opfyldte mål	Delvist opfyldte mål	Sum
Koefficienter	1	0,5	
Vægtet målopfyldelse på forskellige resultater	9	1	9,5

Saledes bliver den vægtede målopfyldelse i alt $9,5/15 = 63,3\%$.

2.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor foretages der uddybende analyser af enkelte udvalgte resultatkrav.

God service til kunder og brugere (resultatkrav 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4)

Målene i resultatkontrakten for 2011 vedrørende god service til kunder og brugere er et udsnit af Statens Its servicemål for 2011. Servicemålene er en del af aftalekomplekset mellem Statens It og kunderne, og der er løbende blevet fulgt op på og rapporteret til kunderne om, hvorvidt Statens It lever op til de servicemål, som fremgår af aftalekomplekset.

Statens It har dog i flere tilfælde oplevet vanskeligheder ved at måle på, om servicemålene blev opfyldt. Der har gennem året været vanskeligheder ved målinger i forbindelse med tilgængelighed på driftsinfrastrukturen, leveringstiden for standardserviceanmodninger samt den stikprøvebase-rede måling af brugertilfredsheden. I løbet af 2011 har Statens It dog fået etableret målepraksis, der har gjort Statens It i stand til at måle tilgængeligheden på driftsinfrastrukturen. I forbindelse med målinger vedr. leveringstiden for standardserviceanmodninger (resultatkrav 1.2) var der ved udgangen af 2011 nogle tekniske forhold, der gjorde, at data for 2011 ikke er retvisende. Statens It vil i 2012 arbejde videre med at rette op på disse tekniske forhold, så tallene for overholdelse af leveringsfrister i 2012 bliver retvisende.

Statens It begyndte i oktober 2011 at måle tilfredsheden blandt brugerne, når en sag afsluttes. Oprindeligt skulle Statens It kun måle tilfredsheden blandt de brugere, der henvendte sig telefonisk, men denne målemetode viste sig vanskelig at operationalisere og statistisk usikker. Der blev derfor i 2011 etableret en mere stringent målemetode, der betyder, at Statens It siden den 10. oktober har opfordret alle brugere til at afgive en bedømmelse, uanset om de har henvendt sig elektronisk eller via telefon. Desværre har den korte måleperiode kombineret med en meget lav svarprocent gjort, at data ikke er valide, hvorfor det ikke er muligt at rapportere på brugertilfredsheden i 2011. Statens It vil i 2012 arbejde på at forbedre svarprocenten.

Resultatkravet vedr. reaktionstid for it-problemer er opfyldt i 2011 (resultatkrav 1.1), idet Statens It i 95,9 % af tilfældene har igangsat fejlløsningen inden for de fastsatte tidsfrister. Det bemærkes dog, at opgørelsen for 2011 viser, at Statens It på de mest kritiske systemer (prioritet 1) kun i 83,2 % af tilfældene har igangsat fejlløsning inden for 15 minutter, som er den tidsfrist, der fremgår af kundeaftalerne. I 2012 vil Statens It derfor skærpe fokus på dette område.

Serverkonsolidering (resultatkrav 3.2, 3.3 og 3.4)

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.

I 2011 er Statens It for alvor begyndt på konsolideringen af servere, storage og netværk. Således flyttede Statens It i oktober 2011 sine egne systemer til det nye datacenter, og efterfølgende er flere af Statens Its kunder blevet flyttet til det nye datacenter. Statens It har i 2011 reduceret antallet af serverrum med 32 % (fra 28 serverrum til 19) og antallet af fysiske servere med 40 % (fra 1.248 fysiske servere til 743 fysiske servere). Dermed er resultatkrav 3.3 og 3.4 opfyldt. Derimod har reduktionen af internetforbindelser og firewalls i 2011 ikke været helt så stor som forventet, idet der kun har været få internetforbindelser og firewalls knyttet til de servere og serverrum, der blev nedlagt. Resultatkrav 3.2 er dermed ikke opfyldt. Nedlæggelsen af firewalls og internetforbindelser vil først for alvor finde sted i forbindelse med serverrumflytningerne i 2012 og 2013.

Flytningerne til det nye datacenter har krævet en del ressourcer internt i Statens It, ligesom det har været vigtigt med et tæt samarbejde med de berørte kunder, således at kunder og brugere har oplevet færrest mulige gener i forbindelse med flytningerne. Ikke desto mindre vil der dukke udfordringer op, når man foretager en så stor og omfattende konsolidering. Statens It vil bestræbe sig på, at de kunder, der overgår til det nye datacenter i fremtiden, kun vil opleve et minimum af forstyrrelser i forbindelse med flytningen af deres servere.

Projektet for konsolidering af servere, storage og netværk fortsætter frem til og med 2013, hvor samtlige af Statens Its kunder vil være flyttet til det nye datacenter.

Standardisering af kontorarbejdsplads (resultatkrav 2.2 og 2.3)

Desktopprojektet er – på linje med serverkonsolideringen – helt central for konsolideringen af driften og optimering af It i Staten.

Statens Its kunder anvender i dag en meget uensartet og i vid udstrækning forældet portefølje af pc'er og tilhørende software. Dette vanskeliggør Statens Its mulighed for at konsolidere og effektivisere arbejdsgange, licensforbrug og infrastruktur, ligesom kunderne i stigende omfang oplever at være bundet til forældede fagsystemer, idet nyere versioner af fagsystemerne kun med betydelige omkostninger til følge kan afvikles på de forældede platforme. Standardiseringen af kontorarbejdspladsen skal dermed medvirke til at sikre en mere effektiv og stabil drift og vedligeholdelse af kontorarbejdspladsen, bedre brugeroplevelse, bedre support fra Statens It, mulighed for modernisering af fagsystemer hos kunderne samt færre omkostninger til bl.a. licenser og pc'er. Samtidig bevæger markedet og teknologierne på desktopområdet sig i retning af en øget virtualisering. Statens Its nye standardiserede løsning bringer Statens It og kunderne på niveau med markedet og sikrer, at fremtidige opgraderinger både ift. kontorarbejdspladsen og kundernes fagsystemer bliver gennemtænkte, forudsigelige og betydeligt mere omkostningseffektive.

Strategien for desktopprojektet blev i 2011 positivt modtaget af Statens Its bestyrelse, og efterfølgende har direktøren for Moderniseringsstyrelsen truffet beslutning om igangsættelse af projektet. Hermed har Statens It opfyldt resultatkrav 2.2 og 2.3 henholdsvis vedrørende koncept og tidsplan for etablering af fælles administrativt brugerregistreringssystem og koncept indeholdende provenuestimater og tidsplan for konsolidering af kontorarbejdsplads. Projektet igangsættes i starten af 2012, hvor de første tre kunder overgår til den standardiserede kontorarbejdsplads, og det afsluttes ultimo 2013, hvor det standardiserede miljø forventes fuldt udrullet.

Fase 1 og færdiggørelse heraf (resultatkrav 2.1, 4.1-4.4)

Statens It har i 2011 påbegyndt de forberedelser, der skal sikre, at Statens It i fremtiden kan varetage opgaver for de nye kunder uden gener for de nuværende kunder. Således blev der i 2011 udarbejdet en plan for færdiggørelse af fase 1, herunder fokuseret på, hvilke elementer der skal være på plads, inden Statens It er klar til at overtage it-driften for flere ministerområder. Statens It har i 2011 ikke formået at indfri planen, idet flere af punkterne i planen ikke er opfyldt, og resultatkravet er dermed ikke opfyldt. Af planen fremgår bl.a. flere af resultatkravene vedrørende sikker og stabil drift og serverkonsolidering, ligesom der også er fokus på økonomistyringen og oparbejdelsen af de interne processer i Statens It. Til at styrke de interne processer har Statens It i 2011 implementeret ITIL-processerne vedr. incident management, request fulfillment og change management (resultatkrav 2.1).

Et andet aspekt af færdiggørelsen af fase 1 var afprøvningen af det generiske opgavesplit (resultatkrav 4.2). Det generiske opgavesplit beskriver fordelingen af opgaver mellem Statens It og kunderne, og i marts 2011 påbegyndte Statens It en afprøvning af det generiske opgavesplit i forhold til Økonomistyrelsen. På grund af ressourcemangel i Statens It og opprioritering af andre opgaver besluttede Statens It i samarbejde med Finansministeriets departement at sætte afprøvningen i bero.

Inden afprøvningen blev sat i bero, havde Statens It opnået en række erfaringer, og Statens It vil fremover sikte, at der arbejdes i overensstemmelse med opgavedelingen i opgavesplittet. Overordnet viste afprøvningen af det generiske opgavesplit, at der allerede eksisterer en klar rollefordeling, og at det er vanskeligt at implementere opgavesplittet i forhold til de blandede kontrakter (kontrakter, der indeholder både drift og udvikling). Statens It har på den baggrund lavet en procedure for, hvordan de blandede kontrakter håndteres, ligesom Statens It sikrer, at opgavedelingen i opgavesplittet afspejles i Statens Its aftalekompleks. Da afprøvningen af det generiske opgavesplit blev sat i bero, er det aftalt med Moderniseringsstyrelsen, at resultatkrav 4.3 vedr. plan for implementering af det generiske opgavesplit for alle fase 1-kunder udgår.

Statens It er nået rigtig langt i 2011, men vurderingen er, at Statens It endnu ikke har opnået den modenhed og driftssikkerhed, som er nødvendig for at modtage nye kunder. Det blev derfor i slutningen af 2011 besluttet at sætte planerne om en udvidelse af Statens It på standby. På den baggrund er det aftalt med Moderniseringsstyrelsen, at resultatkrav 4.4 vedr. udarbejdelse af en plan for pilot-implementering af fase 2 udgår af resultatkontrakten for 2011. Statens It vil i 2012 fortsætte arbejdet med at opfylde kravene i planen for færdiggørelse af fase 1.

Statens It vurderer på baggrund af ovenstående målopfyldelsen som værende ikke helt 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, herunder retningslinjerne vedr. fastsættelse af levetid for aktiverne i Statens It.

3.2 Resultatopgørelsen

Statens Its resultat for 2011 udviser et overskud på 13,9 mio. kr., jf. tabel 7 nedenfor. Det økonomiske resultat anses for tilfredsstillende.

I det følgende redegøres for de væsentlige af resultatopgørelsens poster.

Tabel 6: Resultatopgørelse 2011

Note	(Mio. kr.)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	- Bevilling	-324,9	-328,1	-323,6
	- Reserveret af indeværende års bevilling	0,0	12,7	
	- Anvendt af tidligere års reserverede bevilling	25,8	-27,6	
	Indtægtsført bevilling i alt	-299,1	-343	-323,6
	Salg af varer og tjenesteydelser	-26,2	-19,7	-17,7
	Tilskud til egen drift	0,0	0,0	
	Gebyrer	0,0	0,0	
	Ordinære driftsindtægter i alt	-325,3	-362,7	-341,3
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,0	0,0	
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	10,4	10,7	9,6
	- Andre forbrugsomkostninger	0,0	0,0	
	Forbrugsomkostninger i alt	10,4	10,7	9,6
	Personaleomkostninger			
	- Lønninger	108,9	114,93	136,4
	- Pension	15,4	15,81	
	- Lønrefusion	-2,7	-2,18	
	- Andre personaleomkostninger	0,0	0,8	
	Personaleomkostninger i alt	121,6	129,37	136,4
	Af- og nedskrivninger	41,5	50,6	70,5

Andre ordinære driftsomkostninger	213,4	177,2	202,7
Ordinære driftsomkostninger i alt	387	367,9	419,2
Resultat af ordinær drift	61,7	5,2	77,9
Andre driftsposter			
- Andre driftsindtægter	-59,9	-28,4	-65
- Andre driftsomkostninger	3,9	4,0	4,0
Resultat før finansielle poster	5,8	-19,2	16,9
Finansielle poster			
- Finansielle indtægter	-0,2	-0,2	-0,2
- Finansielle omkostninger	1,7	5,5	5,5
Resultat før ekstraordinære poster	7,3	-13,9	22,2
Ekstraordinære poster			
- Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
- Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	7,3	-13,9	22,2

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 arbejdsrovergangene 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 er rettet op i 2011.

Korrekationer og påvirkninger af årets resultat:

Efter afslutningen af regnskabet er der foretaget korrekationer vedr. hensættelser, manglende aktivering og øvrige regnskabsposter, der forbedrer årets resultat med 4,3 mio. kr., således at årets resultat samlet set bliver på 18,2 mio. kr. i stedet for det bogførte overskud på 13,9 mio. kr.

Korrekationerne vedr. øvrige regnskabsregistreringer på i alt 1,6 mio. kr. skyldes:

- at Statens It har modtaget en kreditnota på 0,5 mio. kr. vedr. dobbeltbetaling på en kontrakt i 2011
- at der ved ompostering er afløftet moms på 0,5 mio. kr. Momsen er krediteret på en balancepost, men skulle have været krediteret på resultatopgørelsen
- at moms på 0,2 mio. kr. er afløftet dobbelt ved en ompostering
- at der er sket en fejlperiodisering på en udstedt faktura på 0,1 mio. kr., hvor indtægten er medtaget i 2012, men rettelig hører hjemme i 2011
- at en leverandørfaktura på 0,1 mio. kr. som skulle have været medtaget i 2011 er periodiseret til 2012 (regnskabsvirkning -0,1 mio.kr.)
- at der mangler periodisering af en kreditnota på 0,4 mio. kr., som skulle have været medtaget i 2011.

Specifikation af korrekationer vedr. hensættelser og aktiveringer fremgår af hhv. note 5.1 aktiver og 5.2 hensættelser.

Ordinære driftsindtægter:

Anvendelse af tidligere års reserverede bevillinger er 27,6 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne angivet i årets budgetopfølgninger. Indtægten vedrørende salg af varer og tjenesteydelser er 6,5 mio. kr. mindre end i 2010, hvilket skyldes at der har været færre fakturerbare ekstraydelser. Indholdet af kontoen er salg af ydelser, som ligger ud over overdragelsesøkonomien. 70 % af posten udgøres af Arbejdsskadestyrelsens betaling, idet styrelsen er kunde, men ikke var omfattet af overdragelsesøkonomien.

Ordinære driftsomkostninger:

Afvigelsen i forbrugsomkostningerne giver ikke anledning til bemærkninger.

Andre ordinære driftsomkostninger: Posten afviger med 36,2 mio. kr. i forhold til 2010. Væsentligste afvigelse er vedrørende køb af tjenesteydelser, som skyldes, at 2010 var et implementeringsår med mange initialomkostninger. Derudover er afvigelsen også et udtryk for effektiviseringer på kontraktområdet mv., samt til dels tilbageførslen af hensættelser vedr. 2010.

Andre driftsposter:

Vedr. indtægter bogføres midler fra aktstykke 192 vedr. implementering af Statens It og implementeringspulje §07.11.02.32 samt Statens Its konsulentvirksomhed. Afvigelsen i forhold til 2010 skyldes primært, at bevillingen på aktstykket var ca. 14 mio. kr. højere i 2010 end i 2011, samt at bevillingen fra implementeringspuljen var 23,1 mio. kr. i 2010 og 0 i 2011.

Tabel 7: Resultatdisponering

Regnskab 2011	Mio. kr.
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til reserveret egenkapital	0
Disponeret udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	13,9

3.3 Balance

Statens Its balance viser styrelsens aktiver og forpligtelser pr. 31. december 2011

Tabel 8: Balance 1. januar – 31. december 2011, mio.kr.

No- te	Aktiver (mio. kr.)	2010	2011	No- te	Passiver (mio. kr.)	2010	2011
Note 1	Anlægsaktiver			Note 4	Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapi- tal)	0	0
	Færdiggjorte udviklingsprojek- ter	0	0		Opskrivninger	0	0
	Erhvervede koncessioner, pa- tenter, mv.	24,7	23,2		Reserveret egenkapital	0	0
Udviklingsprojekter under opførelse	0	1,7	Bortfald af årets resultat		0	0	
Immaterielle anlægsaktiver i alt	24,8	25	Udbytte til staten		0	0	
Note 2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	13,1	27
	Grunde, arealer og bygninger	4	2,8		Egenkapital i alt	13,1	27
	Infrastruktur	0	0		Hensatte forpligtelser	25,5	12,3
	Transportmateriel	0,1	0				
	Produktionsanlæg og maskiner	0	0		Langfristede gældsposter		
	Inventar og it-udstyr	83,9	101		FF4 Langfristet gæld	101,8	109,2
	Igangværende arbejder for egen regning	0	0	FF6 Bygge- og it-kredit	0	0	
	Materielle anlægsaktiver i alt	88	103,8	Donationer	0,4	0,1	
	Finansielle anlægsaktiver			Prioritetsgæld	0	0	
	Statsforskrivning	0	0	Anden langfristet gæld	0	0	
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0	Langfristet gæld i alt	102,1	109,3	
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	0					
Anlægsaktiver i alt	112,8	128,8	Kortfristede gældsposter				
Omsætningsaktiver			Leverandører af varer tjeneste- ydelser	41,9	39,6		
Varebeholdninger	0	0	Anden kortfristet gæld	-11,2	9		
Tilgodehavender	61,8	47,5	Skyldige feriepenge	18,4	18		
Værdipapirer	0	0	Reserveret bevilling	40,8	24,9		
Likvide beholdninger			Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0		
FF5 uforrentet konto	19,8	67,6	Periodeafgrænsningsposter	0	0		
FF7 Finansieringskonto	36,3	-3,6	Kortfristet gæld i alt	90	91,6		
Andre likvider	0	0	Gæld i alt	192,2	200,9		
Likvide beholdninger i alt	56,2	63,9	Passiver i alt	230,7	240,2		
Omsætningsaktiver i alt	118	111,4					
Aktiver i alt	230,7	240,2					

Note 1: Se bilag, afsnit 5.2 vedr. anlægsaktivering og efterfølgende korrektioner

Note 2: Se bilag, afsnit 5.2 vedr. anlægsaktivering og efterfølgende korrektioner

Note 3: Balanceposterne i tabellen er rettet i forhold til Navision, grundet lønpløjningsfejlen beskrevet i note 1 til resultatopgørelsen

Note 4: Der henvises til bilaget (5.2) for en specificering af de hensatte forpligtelser og efterfølgende foretagne korrektioner

Balancens aktiver:

Stigningen i inventar og it-udstyr skyldes hovedsageligt første del af serverkonsolideringen, hvor der er foretaget markante investeringer i 2011. Der henvises til anlægsnoten i bilaget.

Balancens passiver:

Egenkapitalen er gennemgået i afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.

Hensatte forpligtelser er beskrevet i bilaget (5.2), hvor de udgør 12,3 mio. kr. Efterfølgende er der korrigeret for ændring af foretagne hensættelser vedr. resultatløn og strømforbrug i et serverrum, hvilket forbedrer resultatet med 1,7 mio. kr.

Langfristet gæld indgår i de likvide beholdninger, der er gennemgået i afsnit 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen.

Kortfristet gæld på 91,6 mio. kr. består af gæld til kreditorer på 39,6 mio. kr., skyldige feriepenge på 18,0 mio. kr. samt anden kortfristet gæld på 9,0 mio. kr. og reserveret bevilling på 24,9 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bilaget (5.2).

Det bemærkes, at feriepengeforpligtelsen er reguleret efter gældende vejledning. I lønbudgettet for 2012 er der taget højde for, at vejledningen ændres fra regnskabsåret 2012 til også at omfatte pensionsbidraget.

3.4 Egenkapitalen

Statens Its egenkapital udgør i henhold til bogføringen 27,0 mio. kr. ultimo 2011 efter overførsel af årets resultat på 13,9 mio. kr. Årets overskud er primært opnået ved, at desktopprojektet og serverkonsolideringsprojektet har medført tilbageholdenhed med investeringerne, samt at en hensættelse fra 2010 til ikke modtagne fakturaer viste sig at være for stor, og dermed bevirker en mindredgift i 2011.

Statens It fik i forbindelse med oprettelsen tildelt en startkapital (statsforskrivning) på 17,5 mio. kr. Denne startkapital er fejlagtigt ikke blevet registreret i regnskabet, hvorfor den reelle egenkapital ultimo 2011 rettelig skulle være 44,5 mio. kr. Forholdet vil blive rettet op i 2012 ved en primokorrektion med registrering på konto 531700 statsforskrivning og modpostering på konto 701200 reguleret egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring*

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2010	2011
Startkapital primo	0	0
+Ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	0	0
Reserveret egenkapital primo	0	0
+Ændring i reserveret egenkapital	0	0
Reserveret egenkapital ultimo	0	0
Overført overskud primo	20,4	13,1
+Primoregulering/ flytning mellem bogføringskredse	0	0
+Regulering af det overførte overskud	0	0
+Overført resultat	-7,3	13,9
-Bortfald af resultat	0	0
Overført overskud ultimo	13,1	27,0
Egenkapital ultimo R-året	13,1	27,0

* Egenkapitalforklaringen er opsat i henhold til bogføringen, den manglende statsforskrivning/ startkapital er således ikke medtaget.

Der er efterfølgende foretaget korrektioner med resultatvirkning på 4,3 mio. kr., hvilket øger det overførte overskud til 18,2 mio. kr.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

Statens It er omfattet af likviditetsordningen, der omfatter FF4-, FF5-, og FF7-kontiene i SKB. Nedenfor vises den likviditetsflytning, der er sket mellem FF4/FF7 og FF5/FF7 i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret. Likviditetsflytningerne foretages efter afslutningen af periode 13.

3.5.1 Likviditetsflytninger: Anlægsaktiver og langfristet gæld

Tabel 10. Likviditetsflytning anlæg/FF4

Mio. kr.	Anlægsværdi	FF4-gæld	Likviditetsflytning
Saldo ultimo 2011	128,8	-109,2	-19,6

Likviditetsflytningen udligner forskellen mellem værdien af anlæg og trækket på FF4-kontoen. Forskellen er en naturlig følge af, at afskrivninger på og tilgange til anlægssporteføljen i 4. kvartal først opgøres og reguleres i banken efter årsskiftet og dermed ikke kan indgå i saldoen i banken den 31. december 2011.

3.5.2 Likviditetsflytninger: Afstemning af FF5-kontoen

Før reguleringen har der været et indestående på FF5-kontoen på 67,6 mio. kr. Pr. 31. december 2011 burde der være et indestående på 52,4 mio. kr., hvorfor der skal flyttes 15,2 mio. kr. fra FF5-kontoen til FF7-kontoen. Likviditetsflytningen er foretaget i 1. kvartal 2012.

Likviditetsflytningen har ikke taget højde for ressortændringer, hvorfor den korrekte likviditetsflytning er 11,1 mio. kr. Korrektionen foretages ved afslutningen af regnskabsåret 2012 i forbindelse med den ordinære årlige likviditetsflytning

Tabel 10. Likviditetsflytning uforrentet konto FF5

Mio. kr.	Forpligtelser mm.	Saldo FF5	Likviditetsflytning
Saldo ultimo 2011	-52,4	67,6	-15,2
Specifikation af forpligtelser mm.			
Tilgodehavender	47,5		
Andre likvider	0,0		
Hensatte forpligtelser	-12,3		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-39,6		
Anden kortfristet gæld	-5,0		
Skyldige feriepenge	-18,0		
Reserveret bevilling	-24,9		
Periodeafgrænsningsposter mm.	-0,1		
I alt	-52,4		

3.5.1 Opfølgning på lånerammen

Udnyttelsesgraden af lånerammen ses sammen med saldoen på FF4-kontoen jævnfør nedenstående tabel. Lånerammen er som anført ikke overskredet. Udnyttelsesgraden er mindre end budgetteret, hvilket skyldes tilbageholdenhed i investeringer grundet desktopprojektet.

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

	2011 (mio. kr.)
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2011	109,2
Låneramme på FL11+TB11	145,0
Udnyttelsesgrad i pct.	75,3

3.6 Opfølgning på lønsumsloftet

Statens It er som statsvirksomhed ikke er omfattet af lønsumsloftet

3.7 Bevillingsregnskab

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

Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 07.17.01)

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference	Budget 2012
Nettoudgiftsbevilling	-324,9	-334,1	-328,1	-6,0	-323,6
Nettoforbrug af reservation	25,8	0,0	-14,9	14,9	0,0
Indtægter	-86,2	-20,0	-48,4	28,4	-18,7

Indtægter i alt	-385,3	-354,1	-391,4	37,3	-342,3
Udgifter	392,6	354,1	377,4	-23,3	342,3
Årets resultat	7,3	0,0	-13,9	13,9	0,0

Note 1: Tabellen er tilrettet i forhold til Navision, grundet lønpløjningsfejlen beskrevet i note 1 til resultatopgørelsen.

Det kan nævnes, at en række aktiviteter som angivet i afsnit 1.4.1 blev flyttet fra 2011 til 2012. Det betyder, at den opbyggede egenkapital belastes med disse meraktiviteter i 2012, samt at der er planlagt et overskud til at imødegå de usikkerheder, der vil være ved overgangen til en aktivitetsbaseret afregning.

Dertil kommer, at en række aktiviteter viste sig at blive skubbet til 2012, hvorfor der er foretaget reservationer af 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 2011.

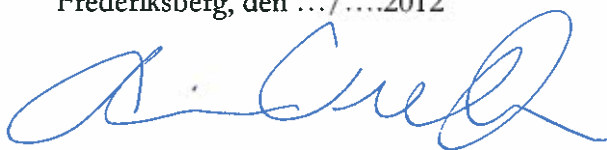
4.1 Ledelsens påtegning

Ledelsen er opmærksom på, at der for anlæg aktiveret før 2011 i Statens Its regnskab ikke er dokumenteret en stillingtagen til værdi og tilstedeværelse. Ledelsen er endvidere opmærksom på, at håndteringen af anlæg i Statens It indeholder usikkerheder, som fremadrettet vil blive håndteret ved fastlæggelsen af en koncernfælles praksis. Ledelsen er endelig opmærksom på, at der er konstateret regnskabsmæssige forhold, som har krævet en nærmere beskrivelse i noter og tekst forskellige steder i årsrapporten. Disse forhold giver en resultatpåvirkning på samlet set 4,3 mio. kr. i 2011.

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.

Frederiksberg, den ^{29/6}.../....2012



Direktør, Statens It

København, den ^{29/6}.../6.. 2012



Direktør, Moderniseringsstyrelsen

København, den ^{29/6}.../.... 2012



Finansministeriets Departement

4.2 Koncernrevisions påtegning

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Statens It for perioden 1. januar til 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter reglerne i Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapporter af 3. november 2010 samt BEK nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen).

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens § 39 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse hermed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, 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 årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven samt aftalen mellem Finansministeriet og Rigsrevisionen i henhold til Rigsrevisorlovens § 9, stk. 1. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Statens Its udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Statens Its interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-

stemmelse 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. Vi har noteret, at ledelsen i deres påtegning af årsrapporten samt i noter og bilag har redegjort for usikkerheder og fejl, som har givet anledning til, at resultatet er væsentligt ændret.

Revisionen har - under henvisning til ledelsens egen oplysninger omkring fejl og usikkerheder, herunder beskrivelsen heraf i noter og bilag til regnskabet - ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Statens Its aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Statens Its aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2011 i overensstemmelse med Regnskabsbekendtgørelsen og Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport. Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med vejledning om udarbejdelse af årsrapport. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Finansministeriet, den 2 / 7 2012



Pia Sønderlund Nielsen
Koncernrevisionschef

5. Bilag:

5.1 Anlægsnoter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
(beløb i 1.000 kr.)

Erhvervede koncessioner og udviklingsprojekter under opførelse	Erhvervede koncessioner	Udviklingsprojekter under opførelse
Primobeholdning	33.328	48
Tilgang	10.751	37.036
Afgang	0	-35.344
Saldo pr. 31/12 2011	44.079	1.740
Akkumuleret afskrivning	-20.861	0
Akkumuleret nedskrivning	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31/12 2011	23.218	1.740
Årets afskrivning	-12.256	0
Årets nedskrivning	0	0

Efter afslutningen af regnskabet er der foretaget korrektioner vedr. manglende aktivering af HP/Asset management systemet på 1,2 mio. kr.

Note 2: Materielle anlægsaktiver
(beløb i 1.000 kr.)

Bygninger, inventar, it-udstyr, transport	Bygninger *	Inventar	It-udstyr*	Transport
Primobeholdning	5.238	141	115.913	126
Tilgang	0	0	54.454	0
Afgang	0	0	-23	0
Saldo pr. 31/12 2011	5.238	141	170.344	126
Akkumuleret afskrivning	-2.477	-43	-69.437	-96
Akkumuleret nedskrivning	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31/12 2011	2.761	98	100.907	30
Årets afskrivning	-1.278	-29	-37.281	-34
Årets nedskrivning	0	0	0	0

*indeholder også donationer

Efter afslutningen af regnskabet er der foretaget korrektioner på i alt 0,1 mio. kr., som skyldes:

- at der er konstateret manglende afskrivning på 0,5 mio. kr. på et anlæg, hvor der er bogført på anlægget efter afskrivningen er foretaget
- at der mangler aktivering af Wireless system på 0,1 mio. kr.
- Der er konstateret manglende aktivering af fakturaer på 0,3 mio. kr. på et anlæg.

5.2 Hensættelser

Statens It har samlet set hensættelser for 12,3 mio. kr. i regnskabet. Beløbet er hensat til følgende formål:

- 3.700.000. kr. vedrørende tilbagebetaling til Arbejdsmarkedsstyrelsens grundet et mindreforbrug på driften af styrelsens it-systemer til beskæftigelsesindsats.
- 3.665.000. kr. vedrørende ej modtagne fakturaer fra 2011 jf. kontraktgennemgang og regnskabsanalyse.
- 2.519.365. kr. vedrørende modtagne, men ikke behandlede fakturaer fra 2011, hvor der er tvivl om betalingen.
- 2.378.158 kr. vedrørende lønrelaterede hensættelser til ikke forhandlet resultatløn og omsorgsdage

Efter afslutningen af regnskabet er der tilbageført hensættelser på i alt 1,7 mio. kr. vedr. følgende:

- Hensættelse på 1,1 mio. kr. til elforbrug for 2011, der er medtaget to gange i regnskabet
- Dobbelt hensættelse vedr. udgifter til AER på 0,1 mio. kr.
- Hensættelse til resultatlønskontrakt på 0,5 mio. kr., der fejlagtigt er foretaget ud fra lønbudgettet i stedet for de indgåede resultatlønskontrakter.

5.3 Eventualforpligtelser

Statens It har ikke registreret nogen eventualforpligtelser ved udgangen af 2011. Denne vurdering beror på, at Statens It ikke har verserende sager, samt at der hverken er planer om at opsiges kontrakter før kontraktudløb eller er kontrakter i porteføljen med en kontraktlig bindingsperiode, som ville vanskeliggøre udtrædelse på normale præmisser

5.4 Målrapportering



4. kvartalsrapportering på resultatkontrakten for 2011

Mål 1: Service til kunderne

Mål 1 Statens It leverer de ydelser og til den tid per ministerområde, som fremgår af kundeaftalerne.																																	
	2. kvartal	3. kvartal	Målopfyldelse																														
			Opfyldt																														
Resultatkrav 1.1 Statens It skal for 90 procent af alle henvendelser igangsætte fejl-/hændelsesafhjælpningen inden for tidsfristerne, som fremgår af kundeaftalerne.	Opfølgning på baggrund af seneste måling til kunderne. Eventuelle afvigelser forklares.	Opfølgning på baggrund af seneste måling til kunderne. Eventuelle afvigelser forklares.	Defineret i aftalekomplekset, jf. udsnit herfra i bilag 1. Målet er delvist opfyldt, hvis Statens It for 80 procent af alle henvendelser har igangsat fejl-/hændelsesafhjælpningen inden for tidsfristerne, som fremgår af kundeaftalerne.																														
Opgørelse af resultatkrav 1.1	Milepælen er opfyldt. Der er udarbejdet kvartalsrapport for 1. kvartal på igangsættelse af fejl-/hændelsesafhjælpningen, som Statens It har udleveret til kunderne. Den viser følgende:	Milepælen er opfyldt. Der er udarbejdet kvartalsrapport for 2. kvartal på igangsættelse af fejl-/hændelsesafhjælpningen, som Statens It har udleveret til kunderne. Den viser følgende:	Tallene for 2011 viser, at Statens It har opfyldt målet om i minimum 90 procent af alle tilfælde at igangsætte fejl/hændelsesafhjælpning inden for de tidsfrister, som fremgår af kundeaftalerne.																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Samlet</th> <th>Jan.</th> <th>Feb.</th> <th>Mar.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92,8 %</td> <td>87,6 %</td> <td>93,5 %</td> <td>98,4 %</td> </tr> </tbody> </table>	Samlet	Jan.	Feb.	Mar.	92,8 %	87,6 %	93,5 %	98,4 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Samlet</th> <th>April</th> <th>Maj</th> <th>Juni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97,6 %</td> <td>96,3 %</td> <td>96,6 %</td> <td>98,2 %</td> </tr> </tbody> </table>	Samlet	April	Maj	Juni	97,6 %	96,3 %	96,6 %	98,2 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Samlet</th> <th>Juli</th> <th>Aug.</th> <th>Sep.</th> <th>Okt.</th> <th>Nov.</th> <th>Dec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95,9 %</td> <td>97,4 %</td> <td>98,9 %</td> <td>99,0 %</td> <td>97,0 %</td> <td>97,3 %</td> <td>96,5 %</td> </tr> </tbody> </table>	Samlet	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	95,9 %	97,4 %	98,9 %	99,0 %	97,0 %	97,3 %	96,5 %
Samlet	Jan.	Feb.	Mar.																														
92,8 %	87,6 %	93,5 %	98,4 %																														
Samlet	April	Maj	Juni																														
97,6 %	96,3 %	96,6 %	98,2 %																														
Samlet	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.																											
95,9 %	97,4 %	98,9 %	99,0 %	97,0 %	97,3 %	96,5 %																											
Opfyldelsesgrad	Forventes opfyldt		Opfyldt																														
Resultatkrav 1.2 90 procent af alle leveringer skal ske inden for tidsfristerne, som fremgår af kundeaftalerne.	Opfølgning på baggrund af seneste måling til kunderne. Eventuelle afvigelser forklares.	Opfølgning på baggrund af seneste måling til kunderne. Eventuelle afvigelser forklares.	Defineret i aftalekomplekset, jf. udsnit herfra i bilag 1. Målet er delvist opfyldt, hvis 80 procent af alle leveringer sker inden for tidsfristerne, som fremgår af kundeaftalerne.																														
Opgørelse af resultatkrav 1.2	Milepæl ikke opfyldt. Der er udarbejdet kvartalsrapport for 1. kvartal på antallet af Service requests, som Statens It har udleveret til kunderne. Der mangler dog data på leveringstiderne, fordi bestillingsblanketterne i HP Service Manager (servicedesk-system) ikke var implementeret i 1. kvartal 2011.	Milepæl ikke opfyldt. Da registreringsmulighederne på bestillinger først blev installeret i maj, er datagrundlaget relativt spinkelt. Der er udfordringer med at få interesserne til at anvende de korrekte bestillingsformularer. Der er taget et initiativ til at få håndteret disse udfordringer.	Leveringstiderne har ikke været validt målbare, og både kunder og Statens It har haft vanskeligheder med at sikre korrekt angivelse og visering af bestillinger. Der er primært tre tekniske forhold, som medvirker til forklaring på, hvorfor det ikke kan opgøres, om resultatkravet er opfyldt: 1. En bestilling kan ligge og vente på godkendelse hos kunden i et antal dage. 2. En bestilling på f.eks. en arbejdsstation eller en brugeroprettelse bliver ofte afgivet i god tid af kunden til levering f.eks. 4 uger senere. Dataudtrækket tager ikke højde for disse udskudte leveringstidspunkter. 3. Mål for leveringstid for nogle services og tilkøb gælder jf. aftalekomplekset kun op til en vis mængde. Leveringstid for mængder herover fastsættes efter aftale. I målingen medgår leveringstid for alle bestillinger af disse services og tilkøb uden																														

Opfyldelsesgrad		data er forbedret for 4. kvartal 2011 på baggrund af en mere korrekt anvendelse af de respektive blanketter til bestillinger	hensyn til mængde Statens It arbejder på at rette op på de tekniske forhold, sådan at tallene for overholdelse af leveringsfrister i 2012 bliver retvisende.
Opfyldelsesgrad Resultatkrav 1.3 Tilgængelighed for driftsinfrastrukturen er 99 procent inden for normal arbejdstid (BH: business hours) og 98 procent uden for normal arbejdstid (NBH: non-business hours), medmindre andet er aftalt	Forventes opfyldt	Forventes delvist opfyldt	Ikke opfyldt Defineret i aftalekomplekset, jf. udsnit herfra i bilag 1. Målet er delvist opfyldt, hvis tilgængelighed for driftsinfrastrukturen er 95 procent inden for normal arbejdstid (BH: business hours) og 94 procent uden for normal arbejdstid (NBH: non-business hours), medmindre andet er aftalt.
Opgørelse af resultatkrav 1.3 Der gives rapportering til kunderne	Der gives rapportering til kunderne	Der gives rapportering til kunderne	Tallene fra juli – november 2011 viser, at Statens It har opfyldt målet vedr. tilgængelighed for driftsinfrastrukturen. Enkelte ministerier har dog haft måneder, hvor tilgængeligheden har været lavere end målet i kundeaftalen, men gennemsnitligt er målet opfyldt.
Opfyldelsesgrad Resultatkrav 1.4 90 procent af alle tilfredshedsmålinger (stikprøvebaseret), der er foretaget i forbindelse med telefoniske henvendelser, skal have en kvalitet, der er tilfredsstillende eller derover.	Forventes opfyldt	Forventes opfyldt	Opfyldt I forbindelse med lukning af sager anvendes stikprøvebaserede elektroniske spørgeskemaer, som fremsendes til den bruger, der har oprettet sagen. Skemaet vil være meget kort. I spørgeskemaet skal brugeren svare på, om oplevelsen af kvaliteten af den modtagne service var 1) meget utilfredsstillende, 2) utilfredsstillende, 3) hverken eller, 4) tilfredsstillende eller 5) meget tilfredsstillende. Målet er opfyldt, hvis 90 procent af brugerne har svaret 4) tilfredsstillende eller derover.
Opgørelse af resultatkrav 1.4 Funktionalitet til målingen bliver først implementeret i starten af 3. kvartal. Målemetoden med stikprøver ved	Funktionalitet til målingen bliver først implementeret for alle ministerområder i løbet af oktober 2011.	Funktionalitet til målingen bliver først implementeret for alle ministerområder i løbet af oktober 2011.	Brugertilfredshedsmålingen blev sat i drift i Finansministeriets koncern som pilot den 28. september 2011, målingen blev idriftsat på alle ministerområder den 10. oktober 2011.

	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Samlet
BH	97,9 %	99,2 %	99,6 %	99,5 %	99,1 %	99,6 %	99,3 %
NBH	98,4 %	99,7 %	99,9 %	99,9 %	98,9 %	99,9 %	99,5 %

	<p>telefoniske henvendelser var meget vanskelig at operationalisere og statistisk usikker. Derfor er der etableret en mere stringent målemetode, der giver et langt mere sikkert målegrundlag. (Når en opgave afsluttes, anmodes brugeren om en tilfredshedsangivelse. Det gælder alle løste opgaver)</p>	<p>Målemetoden er ændret til at være, at alle uanset kanal for henvendelse anmodes om en tilfredshedsangivelse, når en opgave afsluttes.</p> <p>Det forventes, at antallet af besvarelser på de ca. 3 måneder målinger gen-nemføres vil være tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om 90 % har anført tilfredsstillende eller derover. På nuværende tidspunkt kan vi dog ikke vurdere, om målet forventes opfyldt.</p>	<p>Desværre har den korte måleperiode kombineret med en meget lav svarprocent gjort, at data ikke er valide, hvorfor det ikke er muligt at rapportere på brugertilfredsheden i 2011.</p>
<p>Opfyldelsesgrad</p>	<p>Forventes opfyldt</p>	<p>Ikke muligt at vurdere</p>	<p>Ikke opfyldt</p>

Mål 2: Konsolidering og effektivisering

Mål 2 Der foreligger koncepter for konsolidering af Statens ITs platforme og processer.			
	2. kvartal	3. kvartal	Målopfyldeelse
			Opfyldt
Resultatkrav 2.1 Følgende ITIL-processer er fuldt ud implementeret i organisationen inden 1. august 2011: incident management og request fulfillment. Pr. 1. januar 2012 er change management implementeret i organisationen.	Incident management og request fulfillment er implementeret i organisationen inden 1. august 2011.	Direktionen har inden for de angivne frister godkendt, at ITIL-processerne er implementeret på baggrund af relevant dokumentation.	Målet er delvist opfyldt, hvis direktionen har godkendt, at to af ITIL-processerne er implementeret, eller hvis implementeringen af ITIL-processerne højst overskrider tidsplanen defineret i resultatkravet med en måned.
Opgørelse af resultatkrav 2.17	Incident management og request fulfillment er implementeret. Arbejdet med change management pågår og forventes implementeret inden 1. januar 2012	Milepælen er opfyldt Incident og request fulfillment er implementeret og godkendt af direktionen Change management er under implementering	Incident management og request fulfillment var implementeret og godkendt af direktionen ved udgangen af andet kvartal. Change management var implementeret og godkendt af direktionen ved udgangen af 2011.
Opfyldelsesgrad	Forventes opfyldt	Forventes opfyldt	Opfyldt
Resultatkrav 2.2 Der er udarbejdet et koncept og tidsplan for etablering af fælles administrativt brugerregistreringssystem, der er godkendt af departementet.	Status for arbejdet.	Koncept og tidsplan er fremsendt til departementet inden udgangen af 3. kvartal.	Koncept og tidsplan foreligger, og der foreligger dokumentation for, at departementet har godkendt konceptet og tidsplanen.
Opgørelse af resultatkrav 2.2	Arbejdet med udarbejdelse	Milepælen er opfyldt	Moderniseringsstyrelsen har truffet beslutning om igangsættelse af stra-



	af koncept pågår. Der er således pt. en analyse i gang vedr. en løsning, hvor migrering af brugerkonti til fælles brugerregistreringssystem (AD) sker samtidig med overgangen til standardkontorarbejdsplads	Konceptet og tidsplan er beskrevet og præsenteret for departementet (dog ikke fremsendt) som en del af den samlede strategi vedr. desktop. Departementet har godkendt, at Statens It udarbejder business case	tegi og business case vedr. desktopprojektet. Strategien omfatter bl.a. koncept og tidsplan for etablering af fælles administrativt brugerregistreringssystem.
Opfyldelsesgrad	Forventes opfyldt	Forventes opfyldt	Opfyldt
Resultatkrav 2.3 Der er udarbejdet et koncept indeholdende provenuestimer og tidsplan for konsolidering af kontorarbejdsplads, herunder eksempelvis arbejdsstation. Konceptet er godkendt af departementet.	Status for arbejdet.	Koncept og tidsplan er fremsendt til departementet inden udgangen af 3. kvartal.	Koncept og tidsplan foreligger, og der foreligger dokumentation for, at departementet har godkendt konceptet og tidsplanen.
Opgørelse af resultatkrav 2.3	Arbejdet med udarbejdelse af koncept mv. pågår	Milepælen er opfyldt Koncept inkl. tidsplan er udarbejdet og drøftet med departementet (dog ikke oversendt). Departementet har godkendt, at Statens It udarbejder business case	Moderniseringsstyrelsen har truffet beslutning om igangsættelse af strategitegi og business case vedr. desktopprojektet. Strategien omfatter bl.a. koncept med provenuestimer og tidsplan for konsolidering af kontorarbejdsplads.
Opfyldelsesgrad	Forventes opfyldt	Forventes opfyldt	Opfyldt

Mål 3: Konsolidering af infrastruktur og kontrakter

Mål 3 Statens IIS infrastruktur og kontrakter er konsolideret med henblik på effektivisering.			
	2. kvartal	3. kvartal	Målopfyldelse
			Opfyldt
Resultatkrav 3.1 Statens IIS kontrakt- og licensportefølge er konsolideret, og antal leverandører er reduceret med 12 i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.	Status for arbejdet.		Der foreligger dokumentation for, at antallet af leverandører er reduceret med 12 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010 på baggrund af liste over leverandører per 1. januar 2010 og en liste over leverandører ultimo 2011.
Opgørelse af resultatkrav 3.1	Målet forventes delvist opfyldt, idet tidsplanen for serverkonsolideringsprojektet er udskudt siden opstilling af resultatmålet. Denne udskydelse bevirker, at antallet af leverandører reduceres langsommere end forventet. Ultimo 2. kvartal 2011 er antallet af leverandører reduceret med 8 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.	Ultimo 3. kvartal 2011 er antallet af leverandører reduceret med 15 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010 (fald fra 150 leverandører til 127). Målet er, at antallet af leverandører er reduceret med 12 pct. ultimo 4. kvartal 2011.	Målet er delvist opfyldt, hvis antallet af leverandører er reduceret med 9 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.
Opgørelse af resultatkrav 3.1	Målet forventes delvist opfyldt, idet tidsplanen for serverkonsolideringsprojektet er udskudt siden opstilling af resultatmålet. Denne udskydelse bevirker, at antallet af leverandører reduceres langsommere end forventet. Ultimo 2. kvartal 2011 er antallet af leverandører reduceret med 8 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.	Ultimo 3. kvartal 2011 er antallet af it-leverandører reduceret med 17 procent i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010. Der er sket et fald fra 150 leverandører til 126. (Der har i perioden være en afgang på 45 leverandører samt en tilgang på 20 leverandører)	Målet er delvist opfyldt, hvis antallet af leverandører er reduceret med 9 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.
Opgørelsesgrad	Forventes delvist opfyldt	Er opfyldt	Opfyldt

<p>Resultatkrav 3.2 Reduktion af internetforbindelser og eksterne firewalls med 33 % i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.</p>	<p>34 internetforbindelser og 12 firewalls.</p>	<p>30 internetforbindelser og 11 firewalls.</p>	<p>Reduktion af de nuværende internetforbindelser og eksterne firewalls med 33 pct. Udgangspunkt for opgørelse af resultatkravet er 34 internetforbindelser og 15 firewalls. For opfyldelse af resultatkravet skal antallet af internetforbindelser være nedbragt til 23 og antallet af firewalls til 10.</p> <p>Der fremgår en opgørelse heraf med tilhørende bilæg, der er godkendt af direktionen før 1. januar 2012</p>	<p>Målet er delvist opfyldt, hvis antallet af internetforbindelser er nedbragt til 24, og antallet af eksterne firewalls er nedbragt til 11.</p>
<p>Opgørelse af resultatkrav 3.2</p>	<p>Milepæl delvist opfyldt</p> <p>Baseline ændret. Antallet af internetforbindelser er reduceret til 32. Statens It ikke fået reduceret antallet af firewalls og har dermed ikke opfyldt milepælen for 2. kvartal.</p>	<p>Milepæl ikke opfyldt</p> <p>Projektet er forsinkeret, hvorfor der ikke er reduceret yderligere i serverrum, fysiske servere, internetforbindelser og firewalls. Der er lagt en plan det videre forløb, og målet forventes opfyldt.</p> <p>En nøje gennemgang efter 2. kvartal har identificeret en firewall, som ikke var inkluderet i den hidtidige baseline. Derfor ændret baseline</p>	<p>Antallet af firewalls er reduceret til 13. At der ikke er opnået en større reduktion skyldes, at der samlet kun var 2 firewalls i de serverrum der blev flyttet i 2011. For at opnå målet skulle Statens It således have nedlagt firewalls i serverum, der ikke blev flyttet i 2011. Dette blev ikke gjort, da det ville være både omkostningsfyldt og risikofyldt at nedlægge firewalls uafhængigt af flytningen af serverrum.</p> <p>Antallet af internetforbindelser er reduceret til 27. At der ikke er opnået en større reduktion skyldes, at der ikke var yderligere internetforbindelser i forbindelse med de serverum, der blev nedlagt i 2011. For at opfylde målet skulle Statens It således have nedlagt internetforbindelser i serverum, der ikke blev flyttet i 2011. Dette havde krævet selvstændige netværksprojekter, som er forbundet med mange omkostninger og risici set i forhold til besparelserne. En nøje gennemgang af internetforbindelserne har desuden vist, at to af forbindelserne ikke er en del af baseline, som først antaget. Derfor ændres baseline fra 36 til 34.</p>	



<p>Opfyldelsesgrad</p>		<p>fra 14 til 15.</p>	<p>For både firewalls og internetforbindelser gælder det, at de i forbindelse med serverumsflytningerne i 2012 og 2013 vil blive reduceret.</p>
<p>Resultatkrav 3.3 Reduktion af antallet af fysiske servere i Statens IT med 40 pct. i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.</p>	<p>Føremålt opfyldt 899 fysiske servere.</p>	<p>Føremålt opfyldt 749 fysiske servere.</p>	<p>Ikke opfyldt Udgangspunkt for opgørelse af resultatkravet er 1248 fysiske servere opgjort i high level design. For opfyldelse af resultatkravet skal antallet af fysiske servere være nedbragt til 749. Der fremgår en opgørelse heraf med tilhørende bilag, der er godkendt af direktionen før 1. januar 2012 Målet er delvist opfyldt, hvis antallet af fysiske servere i Statens IT er nedbragt til 812.</p>
<p>Opgørelse af resultatkrav 3.3</p>	<p>Milepænen for 2. kvartal er opfyldt Baseline ændret. Antallet af fysiske servere er reduceret til 798.</p>	<p>Milepæl ikke opfyldt Se status vedrørende resultatkrav 3.2.</p>	<p>Antallet af fysiske servere er reduceret fra 1248 til 743.</p>
<p>Opfyldelsesgrad</p> <p>Resultatkrav 3.4 Fordeling af fysiske servere i Statens IT på 30 % færre serverum i forhold til udgangspunktet per 1. januar 2010.</p>	<p>Føremålt opfyldt 24 serverum.</p>	<p>Føremålt opfyldt 22 serverum.</p>	<p>Opfyldt Udgangspunkt for opgørelse af resultatkravet er de ultimo 2010 identificerede 28 serverum. For opfyldelse af resultatkravet skal antallet af serverum uden for datacentret være nedbragt til 19. Målet er delvist opfyldt, hvis antallet af serverum uden for datacentret i Statens IT er nedbragt til 21.</p>



<p>Opførelse af resultatkrav 3.4</p>	<p>Delvist opfyldt</p> <p>Antallet af serverum er reduceret fra 28 til 25.</p>	<p>Milepæl ikke opfyldt</p> <p>Antallet af serverum er nedbragt fra 25 til 24, da den planmæssige lukning af serverummet i Pensionsstyrelsen, Landemærket 11 er gennemført. Dog er der ikke yderligere reducereing. Se status vedrørende resultatkrav 3.2.</p>	<p>Der fremgår en opførelse heraf med tilhørende bilag, der er godkendt af direktionen før 1. januar 2012</p> <p>Antallet af serverum er nedbragt fra 28 til 19.</p>	
<p>Opfyldelsesgrad</p>		<p>Forventes opfyldt</p>	<p>Opfyldt</p>	

Mål 4: Godkendelse af fase 1-implementeringen og etablering af grundlag for beslutning om udvidelse af Statens It

Mål 4 Inden 1. januar 2012 er der, via implementeringen af fase 1, skabt det tekniske og organisatoriske fundament for at træffe beslutning om planerne for udvidelse af Statens It.			
		Målopfyldelse	
		Opfyldt	Delvist opfyldt
	2. kvartal	3. kvartal	
Resultatkrav 4.1 Plan for færdiggørelse af fase 1 er godkendt af departementet, og kravene i planen er indfriet inden 1. januar 2012.	Plan for færdiggørelse af fase 1 er fremsendt til departementet.	Alle krav i planen er indfriet inden 1. januar 2012, hvilket er godkendt af departementet.	Målet er delvist opfyldt, hvis 85 procent af punkterne i planen er indfriet inden 1. januar 2012.
Opgørelse af resultatkrav 4.1	Milepæl opnået Plan for færdiggørelse af fase 1 er fremsendt til departementet og arbejdet med udmøntningen heraf pågår	Planen er godkendt i bestyrelsen, som ved hvert bestyrelsesmøde får fremlagt en status for arbejdet. Arbejdet med udmøntningen af planen pågår	Planen er fremlagt på bestyrelsesmøderne siden 24. juni 2011. Den seneste fremlæggelse var den 15. december 2011. Der er primo 2012 lavet en endelig opfølgning på, hvorvidt Statens It har indfriet kravene i planen inden udgangen af 2011. Opfølgningen viser, at Statens It ved udgangen af 2011 har opfyldt 15 af kravene, 1 krav er delvist opfyldt, mens 4 krav ikke er opfyldt. Det svarer til, at Statens It har opfyldt 75 % af kravene.
Opfyldelsesgrad	Førværftes opfyldt	Førværftes opfyldt	Ikke opfyldt
Resultatkrav 4.2 Det generiske opgavesplit er afprøvet i forhold til Økonomistyrelsen, og der er sket overdragelse af opgaver i overensstemmelse med det afprøve-	Der er udarbejdet implementeringsplaner inden udgangen af 3. kvartal.	Styregruppen nedsat mellem Økonomistyrelsen og Statens It har godkendt afslutning af projektet for implementering af et standardiseret opgavesplit mellem	De krav som fortsat er relevante for Statens It, og som ikke er opfyldt i 2011, videreføres i vid udstrækning i resultatkontrakten for 2012, drifts-handlingsplanen samt de faglige mål for 2012.



<p>de generiske opgavesplit mellem Økonomistyrelsen og Statens It inden 1. januar 2012.</p> <p>Opgørelse af resultatkrav 4.2</p>	<p>Grundet ressourcemangel i Statens It pga. tilgang af flere opgaver og opsigelser i Governance, har Statens It valgt at stoppe projektet. Der er på nuværende tidspunkt høstet en del brugbare erfaringer fra projektet</p>	<p>Milepæl ikke opfyldt</p> <p>Som anført i afrapporteringen for 2. kvartal er projektet stoppet</p>	<p>Økonomistyrelsen og Statens It.</p> <p>Pga. omprioritering af ressourcer blev afprøvningen af det generiske opgavesplit sat i bero efter aftale med Finansministeriets departement i august 2011.</p> <p>Forud for denne beslutning lå flere måneders arbejde med afprøvningen af det generiske opgavesplit i forhold til Økonomistyrelsen, og inden afprøvningen blev sat i bero, havde Statens It opnået en række brugbare erfaringer. På den baggrund betragtes målet som delvist opfyldt.</p>
<p>Opfyldelsesgrad</p> <p>Resultatkrav 4.3 Plan for implementering af det generiske opgavesplit for alle faser 1 kundes der er godkendt af departementet inden 1. januar 2012.</p>	<p>Forventes ikke opfyldt</p>	<p>Forventes ikke opfyldt</p> <p>Udkast sendt til departementet inden udgangen af 3. kvartal.</p>	<p>Delvist opfyldt</p> <p>Der foreligger en plan for implementering af det generiske opgavesplit for alle faser 1 kundes, der er godkendt af departementet inden 1. januar 2012.</p>
<p>Opgørelse af resultatkrav 4.3</p>	<p>Hænger sammen med resultatkrav 4.2 og der er afventet erfaringer fra projektet om det generiske opgavesplit med Økonomistyrelsen</p>	<p>Milepæl ikke opfyldt</p> <p>Hænger sammen med resultatkrav 4.2. Grundet udfordringer i projektet vedr. generisk opgavesplit, nås milepælen for 3. kvartal ikke. Da der, som anført i opfølgning for 2. kvartal, er høstet tilstrækkelige erfaringer til at udarbejde planen, forventes resultatkravet dog opfyldt</p>	<p>Da afprøvningen af det generiske opgavesplit blev sat i bero, er det aftalt med Moderniseringsstyrelsen, at resultatkrav 4.3 vedr. plan for implementering af det generiske opgavesplit for alle faser 1 kundes udgår.</p>

Opfyldelsesgrad	Førværtes opfyldt	Førværtes opfyldt	Udgår
<p>Resultatkrav 4.4 Der er udarbejdet en plan for pilot-implementering af fase 2, som er godkendt af departementet. Pilot-implementeringen skal danne grundlag for beslutning om udvidelse af Statens It og skal gennemføres i løbet af 2012.</p>		<p>Udkast sendt til departementet inden udgangen af 3. kvartal.</p>	<p>Planen for piloten er godkendt af departementet.</p>
<p>Opgørelse af resultatkrav 4.4</p>	<p>På nuværende tidspunkt forventes en forsinkelse på pilot-implementering til departementet</p>	<p>Milepæl ikke opfyldt Grundet den nuværende usikkerhed omkring beslutningsproces for fase 2 er det aftalt med departementet, at pilot sættes på pause. Dette er blevet besluttet på koordineringsmøde med departementet, og der forelægges derfor ikke dokumentation herfor</p>	<p>På baggrund af beslutningen om, at Statens It ikke på nuværende tidspunkt skal påbegynde fase 2, er det aftalt mellem Statens It og Moderniseringsstyrelsen, at resultatkravet udgår.</p>
<p>Opfyldelsesgrad</p>	Førværtes opfyldt	Førværtes opfyldt	Udgår

Mål 5: Bedre økonomistyring (koncernfælles mål)

Mål 5 Statens It skal sikre gennemsligtighed gennem tæt, korrekt og detaljeret økonomistyring, der kobler opgaver, aktiviteter og økonomi				
	2. kvartal	3. kvartal	Målopfølgelse	
			Opfyldt	Delvist opfyldt
<p>Resultatkrav 5.1 Statens Its prognoser for forbrug i løbet af året udgør et retvisende grundlag for de ledelsesmæssige beslutninger.</p> <p>Opgørelse af resultatkrav 5.1</p>	<p>Opfølgning på konsistens i prognoser. Særskilt notat fremsendt fra departementet.</p> <p>Der er fra maj etableret en månedlig budgetopfølgingsprocedure</p>	<p>Opfølgning på konsistens i prognoser. Særskilt notat fremsendt fra departementet.</p> <p>Der er iværksat en fast månedlig opfølgingsprocedure. Budgetopfølgningen bruges som input til den månedlige koncernbudgetopfølgning</p>	<p>Kriterier for opfyldelse fastlægges senere. Særskilt notat fremsendt fra departementet.</p>	<p>I forbindelse med rammeredegørelse 2 opgjorde Statens It det forventede forbrug (netto) til 343,8 mio. kr. Det endelige forbrug ved årsafslutningen 2011 er 330,2 mio. kr. Dette svarer til en afvigelse på $((343,8-330,2)/343,8)*100 = + 3,96 \%$</p> <p>Det bemærkes, at koncernbudgetopfølgningen for periode 9 efter aftale med paragrafredaktøren i Finansministeriets departement udgjorde Statens Its bidrag til rammeredegørelse 2.</p>
Opfyldelsesgrad			Opfyldt	
<p>Resultatkrav 5.2 Statens It udarbejder en plan for, hvordan opgaver, aktiviteter og økonomi skal kobles i budgettet for 2012. Planen skal være godkendt af departementet senest den 1. oktober 2011.</p> <p>Opgørelse af resultatkrav 5.2</p>	<p>Planen er endnu ikke udarbejdet. Tidsfristen er ændret af departementet</p>	<p>Forventes opfyldt</p> <p>Tidsfristen er ændret. Statens It afventer rammerne for arbejdet fra</p>	<p>Departementet har senest d. 1. oktober 2011 godkendt plan for, hvordan opgaver, aktiviteter og økonomi skal kobles i budgettet for 2012.</p>	<p>Efter beslutning fra Moderniseringsstyrelsen udgår målet.</p>



Opfyldelsesgrad	Forventes opfyldt	departementet	Udgår
-----------------	-------------------	---------------	-------

Mål 6: Høj medarbejdetilfredshed

Mål 6 Medarbejdetilfredshedsundersøgelsen skal resultere i en samlet score på 3,9 eller derover.		
	2. kvartal	3. kvartal
	Målopfyldelse	
	Opfyldt	Delvist opfyldt
Opgørelse af resultatkrav 6	<p>Medarbejderundersøgelsen udføres i 4. kvartal 2011</p> <p>Der er flere projekter i pipeline for at forbedre medarbejdetilfredsheden, blandt andet i forbindelse med Serviceprojektet og medarbejder- og ledelsesudvikling.</p>	<p>Medarbejderundersøgelsen udføres i 4. kvartal.</p> <p>Der er flere projekter i pipeline for at forbedre medarbejdetilfredsheden, blandt andet i forbindelse med Serviceprojektet og medarbejder- og ledelsesudvikling.</p>
Opfyldelsesgrad	Ikke muligt at vurdere	Ikke opfyldt
	<p>Den samlede score skal være på 3,9 eller derover på en skala fra 1-5. Scoren er baseret på et gennemsnit af alle spørgsmåle i undersøgelsen.</p> <p>Resultatkravet er delvist opfyldt, hvis den samlede score er på 3,7-3,8 på en skala fra 1-5.</p> <p>Medarbejdetilfredshedsundersøgelsen endte med en samlet score på 3,54. Dette skyldes formentlig generel utilfredshed i organisationen oven på et år med en større afskedelsesrunde i foråret, flere omorganiseringer og mange lederskift.</p> <p>Det generelle billede er, at organisationen stadig er under opbygning, og derfor mangler stabiliteten til at kunne indfri dette krav til medarbejdetilfredsheden på nuværende tidspunkt.</p>	