

# Årsrapport 2024

Marts 2025



# 24

# Indhold

---

<b>1. Påtegning af det samlede regnskab</b>	<b>4</b>
<b>2. Beretning</b>	<b>6</b>
2.1 Præsentation af virksomheden	6
Kerneopgaver	7
2.2 Ledelsesberetning	8
Flere opgaver i dybden og bredden	8
Øget digitalisering	8
Samling af faglig ekspertise	9
Analyse og transitionsfokus	9
Årets økonomiske resultat	9
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	11
2.4 Målrapportering	12
2.5 Forventninger til det kommende år	14
<b>3. Regnskab</b>	<b>17</b>
3.1 Anvendte regnskabspraksis	17
3.2 Resultatopgørelse mv.	17
3.3 Balancen	19
3.4 Egenkapitalforklaring	22
3.5 Likviditet og låneramme	23
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	23
3.7 Bevillingsregnskabet	23
<b>4. Bilag</b>	<b>26</b>
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	26
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	28
4.3 Fællesstatslige løsninger mv.	29
4.4 Gebyrfinansieret virksomhed	30
4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter	31
4.6 Forelagte investeringer	31
4.7 IT-omkostninger	31
4.8 Supplerende bilag	31

---

# Påtegning af det samlede regnskab

# 1. Påtegning af det samlede regnskab

---

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af Statens Administrations økonomiske og faglige resultater for 2024.

I årsrapporten redegør Statens Administration for årets målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser.

Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab. For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder årsrapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer.

---

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Administration, CVR-nummer 33 39 10 05 er ansvarlig for: § 07.13.01. Statens Administration herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen fra 2024.

## 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 15. marts 2025.



---

Departementschef  
Kent Harnisch  
Finansministeriets departement



---

Direktør  
Line Nørbæk  
Økonomistyrelsen



---

Direktør  
Trine Nielsen  
Statens Administration

# Beretning

## 2. Beretning

---

Formålet med beretningen er at give en kortfattet beskrivelse af Statens Administrations faglige og finansielle resultater for året 2024.

Endvidere skal beretningen fremhæve væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusionerne forklares og analyseres kort.

---

### 2.1 Præsentation af virksomheden

Statens Administration er en del af Finansministeriets koncern. Statens Administration er placeret i Hjørring, og beskæftiger ca. 330 ansatte. Virksomheden blev etableret i 2011 som selvstændig styrelse med det formål at bidrage til udviklingen af en effektiv administration på tværs af den offentlige sektor samt selvejesektoren. Statens Administration sikrer den fortsatte udvikling og effektivisering af løn- og regnskabsopgaver for ca. 155 institutioner, som udgør kundeporteføljen i 2024. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for yderligere effektiviseringsgevinster ved fælles løsninger af flere administrative opgaver og for flere institutioner.

Statens Administration varetager ud over løn- og regnskabsadministration også systemsupport på flere af Økonomistyrelsens systemer. Derudover udvikler og tilbyder Statens Administration automatiseringsløsninger og øvrig indtægtsdækket virksomhed, såsom rejseholdsytelser, herunder bl.a. vejledning om intern finansiel kontrol.

Den overordnede retning for Statens Administration er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision:



Figur 1 - Mission og vision for Finansministeriet

Statens Administrations strategi 'SAMmentænkte løsninger' tager udgangspunkt i Finansministeriets fælles mission og vision gennem tre strategiske pejlemærker, der sætter retningen for udviklingen af Statens Administration i perioden 2021-2025.



Figur 2 - Statens Administrations strategiske pejlemærker

De strategiske pejlemærker udmøntes gennem en række indsatsområder, der er uddybet senere i årsrapporten.

### Kerneopgaver

Det overordnede finanslovsformål for Statens Administration er at bidrage til udvikling af en effektiv administration i den offentlige sektor og selvejesektoren. Statens Administrations kerneopgave er at sikre effektiv varetagelse af henholdsvis løn- og regnskabsadministration i den offentlige sektor og i selvejesektoren.

Regnskabsadministrationen indebærer løsning af bogholderi- og regnskabsopgaver, herunder kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af en del af dokumentationen for perioderegnskab, afstemning af likviditetskonti, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud, bogføring af rejseafregninger mv.

Lønadministrationen indebærer varetagelse af kundernes lønudbetalinger og lønkorrektioner, ferie og fravær, administration af refusion, herunder løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Herudover administrerer Statens Administration to tværministerielle ordninger på vegne af Økonomistyrelsen – den statslige barselsfond og fleksjobordningen.

Statens Administration skal endvidere afdække mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Statens Administration varetager desuden systemsupport på de fællesstatslige systemer, som ejes af Økonomistyrelsen.

## 2.2 Ledelsesberetning

Statens Administration har i 2024 haft et særligt fokus på den videre implementering af styrelsens strategi.

Jævnfør ovenfor indeholder strategien tre strategiske pejlemærker, der skal bidrage til, at Statens Administration sætter standarden på det administrative område, skaber værdi gennem helhedsorienterede løsninger og formidler viden til gavn for styrelsens kunder.

Strategiens afledte indsatsområder fokuserer på at udvide opgaveporteføljen, øge digitaliseringen samt at samle den faglige ekspertise på udvalgte administrative områder i Statens Administration. Derudover har strategien et analyse- og transitionsfokus, der skal forberede Statens Administration til tiden efter 2025, og gøre styrelsen i stand til at kunne varetage flere opgaver for såvel nuværende som for nye kunder.

Herunder gennemgås de væsentligste resultater i 2024.

### Flere opgaver i dybden og bredden

Statens Administration har i de seneste år udbygget kundeporteføljen betragteligt. Derfor har Statens Administration i 2024 haft fokus på en konsolidering samt sikring af sikker og effektiv drift for både nye og eksisterende kunder. Derudover har der været fokus på analyse af nye potentialeområder, der forventes at tilvejebringe grundlaget for flere opgaver i dybden og bredden på sigt.

### Øget digitalisering

Digitalisering har i 2024 stået for en væsentlig del af den udviklingsindsats, som er pågået. Den øgede digitalisering har dannet grundlag for en omkostningsreduktion på mere end 4 pct., der udmøntes i faldende priser for Statens Administrations kunder med virkning fra 2025.

Statens Administration har i 2024 arbejdet på at anvende nye teknologiske muligheder - særligt kunstig intelligens. I den forbindelse er der udviklet en AI chatbot, som skal understøtte kundebetjeningen med at besvare henvendelser. Derudover er der med succes forsøgt at anvende kunstig intelligens i forbindelse med lønsagsbehandlingen.



### **Samling af faglig ekspertise**

Samling af faglig ekspertise har i 2024 været et særligt prioriteret indsatsområde for Statens Administration. På baggrund af tilkendegivelserne fra kunderne og kundetilfredshedsundersøgelsen for 2023 har Statens Administration i 2024 gennemført projekter inden for både regnskabs- og lønområdet samt i kundebetjening med henblik på at højne kundetilfredsheden og skabe gode kundeoplevelser. Kundetilfredshedsundersøgelsen for 2024 viser en positiv fremgang på de områder, der kan sammenlignes med tidligere år, og et tilfredsstillende resultat for det område, som ikke tidligere er målt. Den samlede tilfredshed er således øget fra 3,3 i 2023 til 3,6 i 2024 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest. Statens Administration har i 2025 et mål om en samlet tilfredshed på 3,9.

Derudover har Statens Administration arbejdet med at afdække behovet blandt sine kunder for yderligere faglig understøttelse og tilgængeliggørelse af viden, som styrelsen besidder. Statens Administration har i den forbindelse udarbejdet tre undervisnings- og vejledningsindsatser i tre forskellige formater.

### **Analyse og transitionsfokus**

For at forberede Statens Administration på fremtiden, har der i 2024 været fokus på næste skridt for fremtidens vækstgrundlag. I årets løb er der udarbejdet en analyse på brugen af Statens Administration, som belyser gevinster ved brugen af styrelsen som shared-service center. Analysen skal bruges som fundament for fremadrettet vækst. Statens Administration har derudover lavet forberedende aktiviteter til en videre analyse af potentielle nye opgaver, som skulle være foretaget i 2024, men i stedet igangsættes i 2025.

Statens Administration har i 2024 færdigudviklet en transitionsmodel for nye kunder. Modellen har til hensigt at fremme forudsigelighed i arbejdsfordelingen og forventningsafstemningen mellem kunden og Statens Administration under implementeringen, og dermed resultere i en mere systematisk og ensartet tilgang for implementering af nye kunder.

### **Årets økonomiske resultat**

Det samlede overskud på 9,5 mio. kr. i 2024 vedrører den ordinære driftsvirksomhed og kan henføres til en række modsatrettede bevægelser.

På de ordinære driftsindtægter er der en samlet mindreindtægt på 3,7 mio. kr. i forhold til grundbudgettet for 2024 bestående af modsatrettede bevægelser. Der er i forbindelse med afregningen af Statens Administrations ydelser for tredje kvartal foretaget en tilbagebetaling på samlet 6,5 mio. kr. for på både løn- og regnskabsadministrationen på baggrund af et prognosticeret overskud for 2024. Hertil kommer et fald i aktiviteter på området for indtægtsdækket virksomhed. Modsat skyldes merindtægterne primært en aktivitetsstigning på regnskabsområdet, ligesom der er sket en mindre aktivitetsstigning på løn- og refusionsområdet.

Personaleomkostningerne er faldet med 0,8 mio. kr. i forhold til grundbudgettet, som skyldes modsatrettede bevægelser. Det kan henføres til en stigning i personalemæssige hensættelser og konsekvenser af aftale om overenskomsten for 2024 (OK24). Modsat skyldes det flere vakante stillinger og refusioner end forudsat samt mindreforbrug på over- og merarbejde ift. grundbudgettet.

De øvrige ordinære driftsomkostninger er faldet med 12,3 mio. kr. i forhold til grundbudgettet for 2024. Det skyldes hovedsageligt mindreforbrug på koncerncenterbetaling og nedjustering af betaling til Statens IT i form af licenser, serverinstans og IT-udstyr.

Antallet af årsværk er steget fra 310,7 i 2023 til 328,0 i 2024, hvilket primært skyldes helårseffekten af overdragelse af politiets regnskabsopgaver til Statens Administration.

De ordinære driftsomkostninger er fra 2023 til 2024 er steget med 16,6 mio. kr., hvilket kan henføres til den tidligere nævnte vækst i årsværk. Der er budgetteret med en nedjustering på 11 årsværk fra 2024 til 2025 delvist henset til det løbende arbejde med automatisering og effektivisering og delvist som følge af politisk prioriteret reduktion af administrative årsværk i staten.

Nedenstående tabel 2.1 sammenfatter de økonomiske hoved- og nøgletal for Statens Administrations økonomi for regnskabsårene 2023 og 2024 samt budgetåret 2025.

**Tabel 2.1**  
**Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

(mio. kr.)	2023	2024	2025
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-204,7	-229,9	-236,7
Ordinære driftsomkostninger	204,5	222,1	235,9
Resultat af ordinær drift	-0,1	-7,8	-0,8
Resultat før finansielle poster	-5,4	-10,1	0,8
<b>Årets resultat</b>	<b>-4,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	10,3	12,2	12,8
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	60,1	62,7	-
Egenkapital	53,5	63,0	63,0
Langfristet gæld	10,2	11,8	12,8
Kortfristet gæld	31,8	34,2	-

<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	51,7%	61,0%	69,0%
Bevillingsandel	-	-	-
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	310,7	328,0	317,0
Årsværkspris (mio. kr.)	0,5	0,5	0,5

Anm.: Statens Koncern System (SKS) og Statens Benchmarkdatabase

### Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger

Statens Administration er ansvarlig for følgende hovedkonto: § 07.13.01. *Statens Administration* (Statsvirksomhed).

Tabel 2.2 viser Statens Administrations samlede indtægter og udgifter i årets regnskab. Desuden vises årets overførte overskud ultimo 2024 for hovedkontoen. Det bemærkes, at Statens Administration ikke har en nettobevilling på finansloven, men er fuldt brugerfinansieret. Det medfører, at Økonomistyrelsen påtager sig evt. rammekorrekationer i forbindelse med tillægsbevillingsloven, der vedrører Statens Administration. Økonomistyrelsen fakturerer efterfølgende Statens Administration herfor via koncerncenterbetalingen for 2024.

**Tabel 2.2**  
**Virksomhedens hovedkonti**

	(mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	235,0	222,7	44,0
	Indtægter	-235,0	-232,1	-

Anm: Bevillinger og låneramme i årsrapporten afspejler vedtaget Finanslov 2024 og forslag til Tillægsbevillingslov 2024, som på udgivelsestidspunktet ikke er endeligt vedtaget af Folketinget.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

### 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Afsnittet viser økonomien for Statens Administrations opgaver og ressourceforbrug. Rapporteringen struktureres efter specifikationen af opgaver i finansloven (finanslovens tabel 6) i anmærkninger under § 07.13.01. *Statens Administration*.

**Tabel 2.3****Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver**

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-	0,0	57,1	0,0
1. Lønadministration som shared serviceopgave	-	-86,5	45,5	-2,3
2. Regnskabsadministration som shared serviceopgave	-	-126,5	56,5	-6,1
3. Effektivisering af nye shared serviceopgaver	-	-19,1	63,6	-1,1
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-232,1</b>	<b>222,7</b>	<b>-9,5</b>

Anm.: Opgørelse af andel af årets overskud er baseret på fordeling af generelle fællesomkostninger og effektivisering af nye shared serviceopgaver.

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og egne beregninger.

## 2.4 Målrapportering

Målrapporteringen omfatter de mål og resultatkrav for Statens Administration, der er aftalt med Finansministeriets departement og Økonomistyrelsen i styrelsens mål- og resultatplan for 2024. Der har i årets løb ikke været ændringer i målene for 2024.

I *tabel 2.4* afrapporteres på de opstillede 14 delmål under styrelsens tre overordnede indsatsområder for 2024:

1. Øget digitalisering
2. Samling af faglig ekspertise
3. Analyse- og transitionsfokus

Målopfyldeelse er angivet samlet for hvert indsatsområde.

**Tabel 2.4****Årets målopfyldeelse**

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldeelse
<b>Øget digitalisering</b>	<p>Omkostningsreduktion på tre procent, der udmøntes i et faldende prisniveau ved prissætningen for 2025.</p> <p>Beslutningsoplæg om en eventuel yderligere nyttiggørelse og udbredelse af Statens Administrations Robotcenter.</p>	<p>Der er gennemført omkostningsreduktion på 4,1 pct., der udmøntes i faldende priser for 2025. Heri ligger også reduktion af administrative årsværk i staten som del af regeringens arbejdsprogram.</p> <p>Statens Administration har udarbejdet et beslutningsoplæg om en potentiel yderligere nyttiggørelse og udbredelse af Statens Administrations RPA-setup. Beslutningsoplægget skulle have været direktørgodkendt i Statens Administration i</p>	Opfyldt

	<p>Proof of Concept på brugen af kunstig intelligens (AI) på lønsagsbehandlingen samt som understøttelse på håndteringen af kundehenvendelser.</p> <p>Analyse af levetiden på det nuværende TMO-system og beslutningsoplæg med henblik på stillingtagen til eventuel videre proces på baggrund af analysen.</p>	<p>3. kvartal, men blev dog først godkendt i 4. kvartal og afventer ved årets udgang forelæggelse i Økonomistyrelsen.</p> <p>Proof of Concept er udviklet og afprøvet i overensstemmelse med projekternes målsætninger.</p> <p>Der er udarbejdet og direktegodkendt et beslutningsgrundlag på TMO-systemets levetid. Analysen giver ikke anledning til behov for større investeringer i systemunderstøttelsen for nuværende.</p>	
<b>3: Samling af faglig ekspertise</b>	<p>Kundetilfredshedsundersøgelserne viser positiv fremgang i den samlede tilfredshed med Statens Administrations arbejde, svarende til en vurdering på 3,6.</p> <p>Forbedring af kundeoplevelsen på henholdsvis fejlopsamlingsprocessen i Løn, udbetalingsprocessen i Regnskab og håndteringen af skriftlige kundehenvendelser, hvor kunderne tilkendegiver en tilfredshed svarende til en vurdering på mindst 3,5.</p> <p>Udvikling og afholdes af minimum tre undervisnings- og vejledningsaktiviteter til understøttelse af kundernes opgave. Aktiviteterne skal af deltagerne vurderes til at have et udbytte på minimum 3,5.</p>	<p>Kundernes samlede, generelle tilfredshed med henholdsvis løn- og refusionsområdet samt regnskabsområdet ligger på 3,6, hvilket er en fremgang på 0,3 fra 2023 til 2024.</p> <p>På fejlindmeldelsesprocessen ift. løn tilkendegiver kunderne en tilfredshed svarende til 3,5. Det er fremgang på 1,0 fra 2023.</p> <p>Vedrørende udbetalingsprocessen har kunderne tilkendegivet en tilfredshed på 3,3. Målet er derfor alene delvist opfyldt. De 3,3 er en fremgang på 0,3 fra 2023.</p> <p>Håndteringen af de skriftlige kundehenvendelser er af kunderne vurderet til 3,5 på en skala på 1-5. Spørgsmålet er nyt i 2024.</p> <p>Alle tre undervisnings- og vejledningsaktiviteter er udarbejdet og afholdt med et vurderet udbytte på over 3,5 – henholdsvis 3,7, 3,6 og 4,3.</p>	Opfyldt
<b>4. Analyse- og transitionsfokus</b>	<p>Uddybende analyser på udvalgte potentialeområder.</p> <p>Transitionsmodel til onboarding af nye kunder foreligger</p>	<p>Analyserne er ikke gennemført henset til resourcesituationen samt øvrige prioriteringer i 2024. Forberedende aktiviteter er foretaget, herunder aktiviteter til kortlægning af potentialer, indledende interviews med udvalgte kunder og en analyse på brugen af Statens Administration som shared-service center. Dertil er foretaget afklaringer med Økonomistyrelsen i forhold til et fælles analyseprojekt, som forventes påbegyndt i 1. kvartal 2025.</p> <p>Statens Administration har udarbejdet en transitionsmodel. Modellen sikrer, at der er en systematisk og ensartet tilgang til at implementere nye kunder i Statens Administration.</p>	Ikke opfyldt

Kilde: Statens Administration

## 2.5 Forventninger til det kommende år

Statens Administration vil i 2025 afrunde strategien ”SAMmentænkte løsninger”, som har været gældende siden 2021. Strategiens tre indsatsområder samt det strategiske fokus på analyse og transition danner fortsat den overordnede ramme for styrelsens virke i 2025. I løbet af 2025 retter Statens Administration desuden blikket på næste strategiperiode ved at udarbejde og lancere ny strategi gældende fra 2026.

Statens Administration vil i 2025 indgå i en fælles analyse af HR-området med Økonomistyrelsen. Desuden vil Statens Administration fortsætte nyttiggørelsen af Statens Robotcenter ved at tilbyde og udbrede RPA-løsninger til statens institutioner.

Øget digitalisering vil også i 2025 tegne en væsentlig del af udviklingsindsatsen og bidrage til Statens Administrations fortsatte fokus på at være et omkostningseffektivt shared service-center. I forlængelse heraf vil Statens Administration reducere styrelsens omkostninger, der udmøntes i faldende priser for styrelsens kunder.

Statens Administration vil i 2025 desuden arbejde med anvendelsen af nye teknologier på tværs af styrelsens to supportområder med henblik på at forbedre kundeservicen og nyttiggøre synergien mellem områderne.

I 2025 fortsætter endvidere det særskilte fokus på at skabe gode kundeoplevelser, med henblik på en stigning i kundernes tilfredshed med Statens Administration generelt såvel som på udvalgte områder. Statens Administration har en målsætning om at genvinde tidligere niveau for kundetilfredshed.

Fra 2024 til 2025 forventes indtægterne at stige med 4,6 mio. kr. Dette skyldes primært pris og lønfremskrivning for 2025 samt fakturering af kunder for portoudgifter, som bliver effektueret fra 1. januar 2025.

Priser og budgetter for Statens Administrations ydelser er reguleret i henhold til en forventning om et budget i balance i 2025, jf. tabel 2.1 og tabel 2.5.

**Tabel 2.5**

**Forventninger til det kommende år**

(mio. kr.)	Regnskab 2024	Grundbudget 2025
Bevilling og øvrige indtægter	-232,1	-236,7
Udgifter	222,7	236,7
<b>Resultat</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og budget 2025.

I 2025 stiger udgifterne tilsvarende med indtægterne og kan primært henføres til stigning i personaleomkostninger knyttet til OK24 samt opgavevækst i 2025.

I det kommende år budgetterer Statens Administration med indtægtsdækket virksomhed, der omfatter bl.a. RPA-udvikling, automatisering samt rejsehøldsydelser<sup>1</sup>.

Statens Administration budgetterer overordnet med et budget i balance i 2025.

---

<sup>1</sup> Vejledning om lønkontrol og lønkontrolplaner, automatiseret betalingskortkontrol, automatiseret brugerkontrol samt vejledning om risikostyring og intern finansiel kontrol.

# Regnskab



## 3. Regnskab

I regnskabsafsnittet redegøres for Statens Administrations ressourceforbrug i finansåret udtrykt ved en resultatopgørelse og den finansielle status på balancen.

Regnskabsafsnittet omfatter herudover et bevillingsregnskab, som viser forbruget af årets bevillinger pr. hovedkonto samt opstillinger, der viser udnyttelsen af lånerammen (likviditet).

### 3.1 Anvendte regnskabspraksis

Statens Administration følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (ØAV).

Statens Administration har fastsat en væsentlighedsgrænse på 100.000 kr. for periodiseringer og hensættelser i forbindelse med årsafslutningen og en væsentlighed for periodiseringer og hensættelser på 250.000 kr. i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 1., 2., og 3. kvartal.

Der er i forbindelse med beregningen af personalemæssige hensættelser og personrelateret gæld anvendt gennemsnitsbetragtninger.

### 3.2 Resultatopgørelse mv.

Nedenstående tabel 3.2.1 sammenfatter resultatopgørelse for Statens Administration og sammenholder regnskabsdata fra 2023 og 2024 samt budgetdata for 2025.

<b>Tabel 3.2.1</b>				
<b>Resultatopgørelse</b>				
	(mio. kr.)	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
<b>Note</b>	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Bevilling	-	-	-
	Salg af varer og tjenesteydelser	-204,7	-229,9	-231,5
	Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-2,1	-2,8	-
	Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-202,6	-227,1	-231,5
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Gebyrer	-	-	-

<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-204,7</b>	<b>-229,9</b>	<b>-231,5</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	4,1	6,0	5,7
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>4,1</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>
<b>Personaleomkostninger</b>			
Lønninger	137,0	152,5	151,4
Pension	19,2	22,5	22,3
Lønrefusion	-5,7	-8,1	-4,4
Andre personaleomkostninger	-1,3	0,1	-
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>149,2</b>	<b>167,0</b>	<b>169,3</b>
Af- og nedskrivninger	2,6	2,7	3,2
Internt køb af varer og tjenesteydelser	36,8	32,9	38,6
Andre ordinære driftsomkostninger	11,8	13,5	19,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>204,5</b>	<b>222,1</b>	<b>235,9</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-0,1</b>	<b>-7,8</b>	<b>4,4</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-5,3	-2,3	-5,2
Andre driftsomkostninger	0,1	-	-
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-5,4</b>	<b>-10,1</b>	<b>-0,8</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-	-	-
Finansielle omkostninger	0,7	0,6	0,8
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-4,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>-4,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og budget 2025

Årets resultat i Statens Administration viser et overskud på 9,5 mio. kr. i 2024. Dette skyldes primært lavere ordinære driftsomkostninger end forudsat i 2024.

De ordinære driftsindtægter er i 2024 steget med 25,2 mio. kr. sammenlignet med 2023, som primært skyldes fuld effekt af politiets regnskabsopgaver til Statens Administration, samt P/L 2024, som var højere i 2024 end 2023.

Ordinære driftsomkostninger (ekskl. personaleomkostninger) er faldet med 0,2 mio. kr. sammenlignet med 2023.

Personaleomkostningerne er steget med 17,8 mio. kr. i 2024 sammenlignet med 2023 og kan henføres til en stigning på 17,3 årsværk. Stigningen kan primært henføres til rekrutteringen af medarbejdere i forbindelse med overdragelsen af politiets regnskabsopgaver til Statens Administration, samt OK24.

## Resultatdisponering

**Tabel 3.2.2**  
**Resultatdisponering af årets overskud**

(mio. kr.)	2024
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	9,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Årets resultat i 2024, svarende til et overskud på 9,5 mio. kr., er jf. tabel 3.2.2 disponeret til overført overskud.

## 3.3 Balancen

Nedenstående tabel 3.3 sammenfatter balancen for Statens Administration pr. 31. december 2024 og sammenholder balancen ultimo året 2023 og 2024.

**Tabel 3.3**  
**Balancen**

Note	Aktiver (mio. kr.)	2023	2024	Note	Passiver (mio. kr.)	2023	2024
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital (startkapital)	19,0	19,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	7,7	5,0		Opskrivninger	-	-

Erhvervede koncessioner, patenter, mv.	-	-	Reserveret egenkapital	-	-
Udviklingsprojekter under opførelse	1,9	6,5	Bortfald og kontoændringer	-	-
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>9,6</b>	<b>11,5</b>	Udbytte til staten	-	-
			Overført overskud	34,5	44,0
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>			<b>Egenkapital i alt</b>	<b>53,5</b>	<b>63,0</b>
Grunde, arealer og bygninger	0,8	0,7			
Infrastruktur	-	-			
Transportmateriel	-	-	3 Hensatte forpligtelser	4,1	4,2
Produktionsanlæg og maskiner	-	-			
Inventar og it-udstyr	-	-			
Igangværende arbejder for egen regn.	-	-			
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>Langfristede gældsposter</b>		
			FF4 Langfristet gæld	10,2	11,8
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			Donationer	-	-
Statsforskrivning	19,0	19,0	Prioritetsgæld	-	-
Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-	Anden langfristet gæld	-	-
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>10,2</b>	<b>11,8</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>29,3</b>	<b>31,2</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>					
Varebeholdninger	-	-	<b>Kortfristede gældsposter</b>		
Tilgodehavender	60,0	62,6	Lev. af varer og tjenesteydelser	16,5	14,7
Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,1	Anden kortfristet gæld	5,5	7,9
Værdipapirer	-	-	Skyldige feriepenge	9,8	11,6
<b>Likvide beholdninger</b>			Skyldige indefrosne feriepenge	-	-
FF5 uforrentet konto	9,1	-23,6	Igang. arbejder for fremmed regn.	-	-
FF7 Finansieringskonto	1,7	42,9	Periodeafgrænsningsposter	-	-
Andre likvider	-0,6	0,0	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>31,8</b>	<b>34,2</b>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>10,2</b>	<b>19,3</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>70,3</b>	<b>82,0</b>	<b>Gæld i alt</b>	<b>42,1</b>	<b>46,0</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>99,6</b>	<b>113,2</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>99,6</b>	<b>113,2</b>

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Den samlede balance udgør 113,2 mio. kr. ultimo 2024 mod 99,6 mio. kr. ultimo 2023, hvilket er en stigning på 13,6 mio. kr.

Balancens aktivside består af immaterielle og materielle anlægsaktiver for 12,2 mio. kr., Statsforskrivning på 19,0 mio. kr., omsætningsaktiver for 62,7 mio. kr. og likvide midler for 19,3 mio. kr.

Balancens passivside udgøres af egenkapital for 63,0 mio. kr., hensættelser for 4,2 mio. kr., langfristet gæld for 11,8 mio. kr., og kortfristet gæld for i alt 34,2 mio. kr.

### **Aktiver**

Stigningen på aktivsiden kan primært henføres til en stigning i *omsætningsaktiverne*, herunder de likvide midler. Hertil har der været en mindre stigning i *anlægsaktiverne*.

*Omsætningsaktiverne* er steget med 11,7 mio.kr. fra 2023 til 2024, hvilket skyldes en stigning i tilgodehavende indtægter på 2,6 mio. kr., samt en stigning i de likvide beholdninger på 9,1 mio. kr. Stigningen i de likvide beholdninger skyldes hovedsageligt en stigning FF7-kontoen, som dog til dels modsvares af et fald i FF5-kontoen.

*Den uforrentede konto (FF5-kontoen)* udgør -23,6 mio. kr. ultimo 2024 mod 9,1 mio. kr. ultimo 2023 og er dermed faldet med 32,7 mio. kr. Ændringen vedrører den regnskabstekniske regulering af kontoen.

*Finansieringskontoen (FF7-kontoen)* fungerer som styrelsens kassekredit til afholdelse af almindelige udgifter til løn og øvrige omkostninger samt indtægter, herunder salg af ydelser mv. Saldoen udgør ultimo 2024 42,9 mio. kr. mod 1,7 mio. kr. ultimo 2023. Udviklingen vedrører primært ændringer som følge af det driftsmæssige likviditets-træk, som varierer afhængigt af indbetalinger fra debitorer og betaling af kreditorer, samt betalinger af lønninger mv.

De *immaterielle og materielle anlægsaktiver* er samlet set steget fra 10,4 mio. kr. ultimo 2023 til 12,2 mio. kr. ultimo 2024. Den samlede stigning i de immaterielle og materielle anlægsaktiver dækker primært over en stigning i udviklingsprojekter under opførsel på 4,6 mio. kr. samt et fald i de færdiggjorte udviklingsprojekter på 2,7 mio. kr. De immaterielle og materielle anlægsaktiver er nærmere beskrevet under henholdsvis tabel 4.1.1 og 4.1.2.

### **Passiver**

Stigningen på passivsiden kan henføres til en stigning i *egenkapitalen* samt mindre stigninger i både den *langfristede og kortfristede gæld*, som er steget med henholdsvis 9,5 mio. kr. og 1,6 mio. kr.

*Egenkapitalen* er steget fra 53,5 mio. kr. ultimo 2023 til 63,0 mio. kr. ultimo 2024, hvilket er en stigning på 9,5 mio. kr. Stigningen vedrører alene årets overskud. Bevægelsen i egenkapitalen er nærmere forklarer i afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.

Den *langfristede gæld* er steget med 1,6 mio. kr. og udgøres alene af en stigning i den langfristede FF4-gæld, som finansierer anlægsaktiverne.

Den *kortfristede gæld* er steget med 2,4 mio. kr. og udgør ultimo 2024 34,2 mio. kr. Stigningen skyldes en stigning i anden kortfristet gæld og skyldige feriepenge på henholdsvis 2,4 mio. kr. og 1,8 mio. kr. Stigningen i anden kortfristet gæld skyldes primært en større momsforpligtelse ved årsskiftet, mens stigningen i de skyldige feriepenge skyldes, at beskæftigelsesgraden er steget. Modsatrettet er gælden til leverandører af varer og tjenesteydelser mindsket med 1,8 mio. kr.

Hensatte forpligtelser er steget fra 4,1 mio. kr. ultimo 2023 til 4,2 mio. kr. ultimo 2024, hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. Bevægelsen i hensatte forpligtelser er nærmere forklaret i note 4.1.7 Hensatte forpligtelser.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

I det følgende afsnit forklares egenkapitalen for Statens Administration. Forklaringen til tabel 3.4 uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af disponering for overført overskud til egenkapitalen.

**Tabel 3.4**  
**Egenkapitalforklaring**

<b>Egenkapital primo (mio. kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Reguleret egenkapital primo	19,0	19,0
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
Opskrivning primo	-	-
+ Ændring i opskrivinger	-	-
<b>Opskrivninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	-	-
+ Ændringer i reserveret egenkapital	-	-
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	29,8	34,5
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført årets resultat	4,7	9,5
- Bortfald	-	-
- Udbytte til staten	-	-
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>34,5</b>	<b>44,0</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>53,5</b>	<b>63,0</b>

<b>Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 3.3)</b>	<b>53,5</b>	<b>63,0</b>
----------------------------------------------------	-------------	-------------

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

\*) Der kan være forskel på værdien af ”Egenkapital ultimo” i egenkapitalforklaringen (tabel 3.4) og i den samlede balance (tabel 3.3). Det vil være tilfældet, hvis der for det overførte overskud er registreret bortfald, udbytte eller kontoændringer, som ikke er blevet afregnet i det givne regnskabsår.

Egenkapitalen udgør ultimo 2024 63,0 mio. kr. inklusiv den regulerede egenkapital (statsforskrivning) på 19,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,5 mio. kr. i forhold til ultimo 2023. Stigningen vedrører alene årets overskud.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Statens Administrations træk på lånerammen udgør ultimo 2024 12,2 mio. kr., hvilket medfører en udnyttelsesgrad på 61,0 pct. Udnyttelsesgraden er steget med 8,3 pct.-point i forhold til 2023, hvor udnyttelsesgraden var 51,7 pct.

**Tabel 3.5**  
**Udnyttelse af låneramme**

(mio. kr.)	2024
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	12,2
Låneramme	20,0
Udnyttelsesgrad i pct.	61,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Statens Administration er ikke omfattet af lønsumsloftet, da virksomheden bevillingsmæssigt er en statsvirksomhed. Det betyder, at tabel 3.6 udgår.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Nedenstående tabel 3.7 viser den samlede bevilling til Statens Administration og regnskabstal for 2024 samt afvigelsen for 2024 mellem bevilling og regnskab.

**Tabel 3.7**  
**Bevillingsregnskab**

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(mio.kr)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
<b>Drift</b>							
07.13.01	Statens Administration	Statsvirksomhed	Udgifter	235,0	222,7	12,3	-44,0
			Indtægter	-235,0	-232,1	-2,9	-

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Bevillingsregnskabet for Statens Administration jf. tabel 3.7 indeholder indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som de er opgjort i bidrag til statsregnskabet.

Afvigelsen på konto 07.13.01 udgør et overskud på 9,5 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. kan henføres til den ordinære forretning, og 0,8 mio. kr. kan henføres til indtægtsdækket virksomhed.



# 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 balance

**Tabel 4.1.1**

**Note 1 Immaterielle anlægsaktiver**

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, mv.	I alt
Kostpris	18,1	-	18,1
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2024	18,1	-	18,1
Akkumulerede afskrivninger	-13,1	-	-13,1
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2024	-13,1	-	-13,1
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024	5,0	-	5,0
Årets afskrivninger	-2,7	-	-2,7
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-2,7	-	-2,7
(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse		
Primo saldo pr. 1.1.2024	1,9		
Tilgang	4,6		
Nedskrivning	-		
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-		
Kostpris pr. 31.12.2024	6,5		

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Der er ultimo 2024 immaterielle anlægsaktiver for i alt 11,5 mio. kr. Heraf udgør Færdiggjorte udviklingsprojekter 5,0 mio. kr., og vedrører blandt andet Refusionssystem, automatiseret robot samt kundeportal. Udviklingsprojekter under opførsel udgør 6,5 mio. kr., og dækker over udvikling af digitalisering af løn, kundeportal og robotcenter.

**Tabel 4.1.2**  
**Note 2. Materielle anlægsaktiver**

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	0,9	-	-	-	0,3	1,2
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-	-	-
Tilgang	-	-	-	-	-	-
Afgang	0,0	-	-	-	-0,3	-0,3
Kostpris pr. 31.12.2024	0,9	-	-	-	0,0	0,9
Akkumulerede afskrivninger	-0,2	-	-	-	0,0	-0,2
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2024	-0,2	-	-	-	0,0	-0,2
Regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2024	0,7	-	-	-	0,0	0,7
Årets afskrivninger	0,0	-	-	-	0,3	0,2
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	0,0	-	-	-	0,3	0,2
	<b>Igangværende arbejder for egen regning</b>					
Primo saldo pr. 1.1.2024	-	-	-	-	-	-
Tilgang	-	-	-	-	-	-
Nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2024	-	-	-	-	-	-

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Tabel 4.1.2 viser en opgørelse over de *materielle anlægsaktiver*, som udgør 0,7 mio. kr. ultimo 2024. De 0,7 mio. kr. består af *Grunde, arealer og bygninger* samt *Inventar og IT-*

*udstyr*: Statens Administration har ultimo 2024 ikke igangværende arbejde for egen regning.

Finansministeriets koncerntcenter er organisatorisk placeret i Økonomistyrelsen, hvorfor anlægsaktiver i relation til indgåede huslejer, istandsættelse af lejede lokaler og indkøb af kontorinventar mv. optages i Økonomistyrelsen som anlægsaktiver.

### Note 3

#### Hensatte forpligtelser

mio. kr.	2023	2024
Uafsluttede lønforhandlinger og resultatløn mv.	2,4	2,3
Fratrædelsesgodtgørelser	-	0,2
Hensættelse til udgifter vedr. bygninger i forbindelse med fraflytning (nedrivning af pavilloner)	1,7	1,7
<b>I alt</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>

Kilde: Navision Stat og mTIME.

Den samlede hensatte forpligtelse pr. 31 december 2024 udgør 4,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til ultimo 2023. Stigningen skyldes alene hensættelsen til fratrædelsesgodtgørelser. Samtidig er rammen til PULS ultimo 2024 nedjusteret med 0,1 mio. kr.

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed i Statens Administration vedrører salg af konsulent- og kursusydelse i relation til systemydelse, herunder løsninger for automatisering og robotics samt Statens Administrations Rejsehold.

Tabel 4.2.1

#### Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse

Institutions direkte omkostninger i alt	0,9
Institutions indirekte omkostninger i alt	0,7
Øvrige indregnede omkostninger	0,0
<b>Sum</b>	<b>1,6</b>
Indtægter i alt	-2,4
<b>Resultat</b>	<b>-0,8</b>

Kilde: Statens Koncern System (SKS), Navision Stat og egen opgørelse.

Indtægtsdækket virksomhed har i 2024 medført et overskud på 0,8 mio. kr. jf. tabel 4.2.1. Set over en fireårig periode for 2021-2024 konstateres et akkumuleret overskud på 2,2 mio. kr. knyttet til indtægtsdækket virksomhed. Årets resultat for indtægtsdækket virksomhed er steget med 0,3 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. i 2023 til 0,8 mio. kr. i 2024 jf. tabel 4.2.2.

**Tabel 4.2.2****Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed**

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Kursus og konsulentydelse	0,5	0,9	1,4	2,2

Anm.: Statens Administration har afholdt aktiviteter for indtægtsdækket virksomhed siden 2019.

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

### 4.3 Fællesstatslige løsninger mv.

Statens Administration udbyder fællesstatslige løsninger, som er finansieret af brugerne ud fra principperne om internt statslig salg, hvor prisfastsættelsen skal sikre, at indtægterne giver fuld omkostningsdækning.

**Tabel 4.3A****Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse for regnskabsadministrative løsninger (mio. kr.)**

Institutionens direkte omkostninger i alt	69,8
Institutionens indirekte omkostninger i alt	47,6
Øvrige indregnede omkostninger	0,0
<b>Sum</b>	<b>117,5</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-122,9</b>

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Statens Koncern System (SKS)

Fællesstatslige regnskabsadministrative ydelser er prissat via Statens Administrations prisfolder og leveres til den offentlige sektor og selvejende institutioner. Ydelserne omfatter:

- Standardaktivitet
- Tilkøbsaktivitet

**Tabel 4.3B****Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse for lønadministrative løsninger (mio. kr.)**

Institutionens direkte omkostninger i alt	52,7
Institutionens indirekte omkostninger i alt	32,3
Øvrige indregnede omkostninger	0,0
<b>Sum</b>	<b>85,0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-86,5</b>

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Statens Koncern System (SKS)

Fællesstatslige lønadministrative ydelser er prissat via Statens Administrations prisfolder og leveres til den offentlige sektor og selvejende institutioner. Ydelserne omfatter:

- Standardaktivitet
- Tilkøbsaktivitet
- Tværministerielle Ordninger (fleksjobordningen og barselsfond)<sup>2</sup>

**Tabel 4.3C****Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse for øvrige ydelser (mio. kr.)**

Institutionens direkte omkostninger i alt	13,2
Institutionens indirekte omkostninger i alt	5,0
Øvrige indregnede omkostninger	0,0
<b>Sum</b>	<b>18,2</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-20,3</b>

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Statens Koncern System (SKS)

I ovenstående tabel er øvrige ydelser rubriceret. Disse omfatter:

- Servicedesk (First level support på en række fællesstatslige systemer)

## 4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Statens Administration har ikke gebyrfinansieret virksomhed og dermed udgår tabel

4.4.1 og tabel 4.4.2.

<sup>2</sup> Er ikke prissat i prisfolderen, men finansieres af intern statslig overførsel fra Økonomistyrelsen.

## 4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Administration har ikke tilskudsfinansieret virksomhed og dermed udgår tabel 4.5.

## 4.6 Forelagte investeringer

Statens Administration har ikke forelagte investeringer og dermed udgår tabel 4.6.1 og tabel 4.6.2.

## 4.7 IT-omkostninger

Som en del af arbejdet med IT-styring i staten opgøres Statens Administrations omkostninger vedrørende IT på en række udvalgte finanskonti.

**Tabel 4.7**  
**IT-omkostninger**

Sammensætning	mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it ((it-drift/-vedligehold/-udvikling)	15,3
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT	10,8
It-systemdrift	1,9
It-vedligehold	0,8
It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	0,5
It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret	2,4
It-udviklingsomkostninger i alt	2,9
Udgifter til it-varer og forbrug	0,0
<b>I alt</b>	<b>31,7</b>

Anm.: Finansministeriets koncernfælles registreringsramme giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at opgøre de interne personaleomkostninger til it, hvorfor disse er opgjort på baggrund af skøn.

Kilde: Statens Koncern System (SKS), Navision Stat og egne beregninger

## 4.8 Supplerende bilag

Statens Administration har ingen supplerende bilag.

**statens-adm.dk**