



Miljøministeriet
Departementet

Årsrapport 2023 Departementet

Marts 2024

Indhold

1.	Påtegning af det samlede regnskab	4
2.	Beretning	5
2.1	Præsentation af virksomheden	5
2.2	Ledelsesberetning	5
2.3	Kerneopgaver og ressourcer	6
2.4	Målrapportering	7
2.5	Forventninger til det kommende år	7
3.	Regnskab	8
3.1	Anvendt regnskabspraksis	8
3.2	Resultatopgørelse	8
3.3	Balancen	10
3.3	Egenkapitalforklaring	11
3.4	Likviditet og låneramme	12
3.5	Opfølgning på lønsumsloft	12
3.6	Bevillingsregnskabet	13
4.	Bilag	14
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	14
4.2	Indtægtsdækket virksomhed	15
4.3	Gebyrfinansieret virksomhed	15
4.4	Tilskudsfinansieret aktiviteter	15
4.5	Forelagte investeringer	16
4.6	IT-omkostninger	16
4.7	Supplerende bilag	16

Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på totalerne i tabeller og tekst.

Tabeller, der er udfyldt med "0" betyder, at beløbet er mindre end 50.000 kr.

Tabeller, der er udfyldt måned "-" betyder, at der ikke fremstår en saldo på regnskabsposten.

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Miljøministeriets departement, CVR nr. 12854358, er ansvarlig for:

- § 23.11.01. Departementet (Driftsbevilling)
- § 23.11.14. Mærkningsordning, formidling mv. (Reservationsbevilling)
- § 23.11.79. Reserver og budgetregulering
- § 23.52.02. Den Danske Klimaskovfond (Reservationsbevilling)

Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflægningen, 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 / 2024



Annemarie Lauritsen
Departementschef
Miljøministeriet

København, den 22 / 3 2024



Anna Sophie Wiese
Kontorchef, Økonomi, digitalisering og service
Miljøministeriet

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Det følger af Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner, december 2023, at departementer som led i regnskabsaflæggelsen for finansåret udarbejder et finansielt regnskab, bestående af påtegning, tabellerne fra beretningsdelen samt regnskabsafsnittet med bilag og noter.

2.2 Ledelsesberetning

Tabel 1

Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2022	2023	2024 (Grundbudget)
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-298,2	-324,6	-334,3
Ordinære driftsomkostninger	292,3	311,8	319,1
Resultat af ordinær drift	-5,9	-12,8	-15,2
Resultat før finansielle poster	1,4	-6,5	-0,1
Åres resultat	1,4	-6,4	0,0
Balance			
Anlægsaktiver i alt	2,3	2,6	
Omsætningsaktiver	10,2	17,0	
Egenkapital	-57,0	-63,5	
Langfristet gæld	-1,6	-1,0	
Kortfristet gæld	-40,1	-45,0	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	39,1	43,7	38,3
Bevillingsandel	96,0	93,3	96,2
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	321,9	317,3	346,0
Årsværkspris	0,6	0,7	0,7

Kilde: 2022-2023: Statens Koncernsystem (SKS) og 2024: Internt grundbudget 2024, jf. FL24.

Årets samlede økonomiske resultat for Miljøministeriets hovedkonto § 23.11.01. er et overskud på 6,4 mio.kr.

Årets resultat er påvirket med indtægt på 0,5 mio. kr. som følge af retssagen mellem Telenor og staten, hvor staten har fået fuldt medhold i Telenors uretmæssige opkrævning for den tidligere telefoniaftale. Dertil kommer et mindreforbrug på driften for så vidt angår faglige udviklingsprojekter (3,5 mio. kr.) rejser og kompetenceudvikling (0,8 mio. kr.) COEX-midler fra Klima-, Energi-

og Forsyningsministeriet (KEFM) (1,0 mio. kr.) samt mindreforbrug på løn til hensættelse for ferie, fleks og overarbejde (0,9 mio. kr.)

I 2023 har der været afholdt en del omkostninger, som kan henføres til, at departementet flyttede fra lokalene Holmens Kanal 42 og Slotsholmsgade 12 til Frederiksholms Kanal 26 og Vester Voldgade 123 ultimo januar 2023. Denne flytning har medført bl.a. straksafskrivning ved fraflytningen fra Holmens Kanal og ombygning af lokalene i Frederiksholms Kanal, hvoraf en del af disse ombygningsomkostninger er blevet aktiveret.

Tabel 2
Virksomhedens hovedkonti

	(mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Overført overskud/Videreført bevilling ultimo
Drift				
I alt	Udgifter	313,4	319,6	
	Indtægter	-10,6	-23,2	
	Balance			58,1
Administrerede ordninger				
I alt	Udgifter	119,5	119,5	
	Indtægter	-	-	
	Balance			4,5

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Der henvises endvidere til afsnit 3.7 bevillingsafregning for specificering på hovedkonti.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-147,7	-2,8	145,8	0,3
1. Natur	-92,4	-5,0	69,5	-24,7
2. Miljø	-73,3	-15,4	104,3	18,0
I alt	-313,4	-23,2	319,6	-6,4

Kilde: Finansloven 2023 med tillægsbevillinger samt Navision Stat

Departementets kerneopgaver og ressourceforbrug ift. disse fremgår af tabel 3 og er struktureret efter specifikationen af kerneopgaver i finanslovens tabel 6. Opstillingen dækker hele departementets drift, således at alle indtægter og omkostninger er opgjort.

0. *Generelle fællesomkostninger* omfatter bl.a. ledelse, servicefunktioner, stabsfunktioner, generel kompetenceudvikling, generelle it-udgifter samt husleje mv. Regnskabstallene er opgjort efter krav om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger.
1. *Natur* har som mål at udarbejde politikker og regler, som sikrer mere vild natur og biodiversitet på statens arealer, samt i land og by i øvrigt. Det er et mål at beskytte og

forvalte arter, skove, søer, kyster og de åbne landskaber, samt sørge for aktiviteter og oplevelsesmuligheder i forskellige dele af naturen. Endelig er det et mål at udarbejde politikker og regler, der beskytter hav- og vandmiljø og ruster Danmark til klimaforandringer og ekstreme vejrhændelser.

2. *Miljø* har som mål at udarbejde politikker og regler, som fremmer bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af ressourcerne frem mod en mere cirkulær økonomi. Målet er endvidere at reducere borgernes påvirkning af skadelig kemi, støj og luftforurening. Beskyttelse af grundvandet og adgang til rent drikkevand skal sikres, og regionernes indsats til oprydning af generationsforureninger skal understøttes. Endelig er det et mål at udvikle en moderne miljøregulering, som på én gang fremmer miljøet, letter virksomhedernes byrder og forbedrer danske virksomheders konkurrencevilkår. På det samlede felt arbejdes for at styrke eksporten af grøn dansk miljøteknologi.

2.4 Målrapportering

Departementet er undtaget for målrapportering.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5

Forventninger til det kommende år

	Regnskab 2023	Grundbudget 2024
Bevilling og øvrige indtægter	-326,0	-335,9
Udgifter	319,6	335,9
Resultat	-6,4	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Internt grundbudget 2024 jf. FL24

Departementet har i 2024 et lønsumsloft på 227,2 mio.kr. og en samlet bruttobevilling på 335,9 mio.kr., jf. Finanslov 2024.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for 2023 er aflagt efter principperne i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen. Regnskabspraksis følger Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV), herunder Økonomitstyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser, hvor departementet anvender model 1, der baseres på en gennemsnitsbetragtning.

Der er anvendt data fra Statens Koncernsystem (SKS), Statens Budgetsystem (SB) og Internt grundbudget 2024 samt Navision Stat.

Departementets hovedkonto § 23.11.01. Departementet indeholder følgende underkonti:

- 10. Almindelig virksomhed
- 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6
Resultatopgørelse

Note	(mio. kr.)	2022	2023	2024 (Grundbudget)
Ordinære driftsindtægter				
Bevilling		-286,2	-302,8	-321,7
Salg af varer og tjenesteydelser		-0,4	-1,4	-0,1
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser				
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser				
Tilskud til egen drift		-11,6	-17,5	-12,5
Gebyrer		-	-2,9	-0,0
Ordinære driftsindtægter i alt		-298,2	-324,6	-334,3
Ordinære driftsomkostninger				
Ændring i lagre		-	-	-
Forbrugsomkostninger				
Husleje		14,2	16,7	17,2
Forbrugsomkostninger i alt		14,2	16,7	17,2
Lønninger		188,3	189,7	228,0
Pension		29,9	30,1	-
Lønrefusion		-9,4	-6,4	-
Andre personaleomkostninger		0,1	0,1	-
Personaleomkostninger i alt		208,9	213,4	228,0
Af- og nedskrivninger		0,5	1,5	0,3
Internt køb af varer og tjenesteydelser		20,6	15,5	16,1
Andre ordinære driftsomkostninger		48,1	64,6	57,5
Ordinære driftsomkostninger i alt		292,3	311,8	319,1
Resultat af ordinære drift		-5,9	-12,8	-15,2

Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-0,4	-1,4	-1,6
Andre driftsomkostninger	7,8	7,7	16,7
Resultat før finansielle poster	1,4	-6,5	-0,1
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,1	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,1	0,1	0,1
Resultat før ekstraordinære poster	1,4	-6,4	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	1,4	-6,4	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS), Internt grundbudget 2024

Tabel 7
Resultatdisponering

	(mio. kr.)
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	6,4

Anm.: Årets resultat er et overskud som overføres til 2024. Fortegn er i overensstemmelse med SB.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) / Statens Budgetsystem (SB)

Ultimo 2023 er der tilbageført hensatte forpligtelser for 5,4 mio. kr. jf. note 3 og foretaget reguleringer af hensættelserne til feriepenge samt over- og merarbejde for 0,4 mio. kr. Reguleringerne er sket ved, at periodiseringerne er tilbageført og nye optaget ved årets afslutning i overensstemmelse med principper for periodisering og på tidspunktet for årsafslutningens foretagne skøn.

Årets resultat er påvirket med indtægt på 0,5 mio. kr. som følge af retssagen mellem Telenor og staten, hvor staten har fået fuldt medhold i Telenor uretmæssige opkrævning for den tidligere telefoniaftale.

3.3 Balancen

Tabel 8
Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2022	2023	Note	Passiver (mio. kr.)	2022	2023
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	5,4	5,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	-	-		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	-	-		Kontoændringer	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	-	-		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	51,6	58,1
	Grunde, arealer og bygninger	1,1	1,7		Egenkapital i alt	57,0	63,5
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	1,2	0,9	3	Hensatte forpligtelser	5,4	5,5
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-				
	Inventar og IT-udstyr	0,0	0,1		Langfristede gældsposter		
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-		FF4 Langfristet gæld	1,6	1,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	2,3	2,6		Donationer	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Prioritetsgæld	-	-
	Statsforskrivning	5,4	5,4		Anden langfristet gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5,4	5,4		Langfristet gæld i alt	1,6	1,0
	Anlægsaktiver						
	Anlægsaktiver i alt	7,7	8,0				
	Omsætningsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Varebeholdninger	-	-		Leverandører af varer og tjenesteydelser	20,1	22,4
	Tilgodehavende	9,3	12,0		Anden kortfristet gæld	5,9	5,7
	Periodeafgrænsningsposter	0,8	1,4		Skyldige feriepenge	12,4	12,1
	Værdipapirer	-	-		Igangværende arbejder	1,5	1,2
	Likvide beholdninger						
	FF5 uforrentet konto	57,6	87,0				

	FF7 finansieringskonto	28,6	3,1		Periodeafgrænsningsposter	0,2	0,0
	Andre likvider	0,0	-0,2				
	Likvide beholdninger i alt	86,2	89,9		Kortfristet gæld i alt	40,1	41,4
	Omsætningsaktiver i alt	96,4	103,3		Gæld i alt	41,7	42,4
	Aktiver i alt	104,1	111,3		Passiver i alt	104,1	111,3

Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1: Eventualaktiver og -forpligtelser note 4

Der er foretaget reklassifikation fra periodeafgrænsningsposter, aktiver til anden gæld på 3,7 mio. kr. af forudbetalte tilskud i forbindelse med afgivne tilsagn vedrørende Nordisk arbejdsgruppe for Klima-Luft

Anm.: Tabellens fortegn afviger fra SKS, idet passiver ikke vises med negativt fortegn.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

På aktivsiden er omsætningsaktiverne steget med 6,9 mio. kr., hvor af de væsentligste stigninger kan henføres til likvide beholdninger som følge af årets mindreforbrug og tilgodehavender som følge af tidspunktet for fakturering i henhold til pantgebyrbekendtgørelsen.

På passivsiden kan den væsentligste stigning henføres til egenkapitalen som følge af årets overskud.

3.3 Egenkapitalforklaring

Tabel 9
Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo (mio. kr.)	2022	2023
Reguleret egenkapital primo	5,4	5,4
+Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	5,4	5,4
Overført overskud primo	53,1	51,6
+Overført fra årets resultat	-1,4	6,4
Overført overskud ultimo	51,6	58,1
Egenkapital ultimo	57,0	63,5

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) / Statens Budgetsystem (SB) – Fortegn som angivet i SB

Departementets egenkapital ultimo 2023 er steget i forhold til sidste år, hvilket skyldes overført fra årets resultat på 6,4 mio. kr.

3.4 Likviditet og låneramme

Tabel 10

Udnyttelse af låneramme

	2023 (mio. kr.)
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2,6
Låneramme	6,0
Udnyttelsesgrad i pct.	43,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

3.5 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11

Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto 23.21.01	mio. kr.
Lønsumsloft FL	214,5
Lønsumsloft inkl. TB / aktstykker	214,0
Lønforbrug underlønsumsloft	212,5
Difference (merforbrug)	1,5
Akk. opsparing ult. forrige år	22,0
Akk. opsparing ult. Indeværende år	23,5

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

3.6 Bevillingsregnskabet

Tabel 12
Bevillingsregnskab (mio. kr.)

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
Drift							
23.11.01	Departementet	Driftsbevilling	Udgifter	313,4	319,6	-6,2	
			Indtægter	-10,6	-23,2	12,6	
			Balance				-58,1
Administrerede ordninger							
23.11.14	Mærkningsordning, formidling mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	12,3	12,3	0,0	
			Balance				-4,5
23.11.79	Reserver og budgetregulering	Anden bevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
23.52.02	Den Danske Klimaskovfond	Anden bevilling	Udgifter	107,2	107,2	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Der er ikke afgivet regnskabsmæssige forklaringer til Administrerede ordninger, da der ikke er afvigelser mellem bevilling og regnskab for 2023.

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	-	-	-
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2023	-	-	-
Akkumulerede afskrivninger	-	-	-
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-	-	-
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	-	-	-
Årets afskrivninger ¹	-	-	-
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-	-	-

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Tabel 14

Note 2. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	1,9	2,3	0,0	4,2
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-
Tilgang	1,7	0,0	0,1	1,7
Afgang	-1,9	-0,6	0,0	-2,5
Kostpris pr. 31.12.2023	1,7	1,7	0,1	3,5
Akkumulerede afskrivninger	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	1,7	0,9	0,1	2,6
Årets afskrivninger	0,8	0,2	0,0	1,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,8	0,2	0,0	1,0

Anm. Der er forskel mellem årets af- og nedskrivninger i tabel 13 og tabel 14 og årets af- og nedskrivninger i tabel 6 resultatopgørelsen, da der ved salg sker tilbageførsel i balancen af af- og nedskrivninger for afgangsførte anlæg i året.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Note 3: Hensatte forpligtigelser 2023

Mio.kr.	2022	ændring	2023
Hensættelse til åremål, vederlag og andre lønrelaterede poster	5,4	0,1	5,5
Hensættelse i alt	5,4	0,1	5,5

Kilde: Navision Stat

Note 3. Eventualaktiver

Økonomistyrelsen ophævede i Q2 2022 rammeaftalen med Rengoering.com A/S pga. mislighold. Derudover har Økonomistyrelsen rejst krav om kompensation til medarbejderne i Rengoering.com. som følge af overtrædelse af rammeaftalens arbejdsklausul. Rengoering.com indgav konkursbegæring den 29. september 2022. Forud for konkursen solgte Rengoering.com alle ubetalte fakturaer til Omniveta.

MIM har givet mandat til at Økonomistyrelsen varetager de statslige institutioners interesser i forhold til konkursboet (herunder anmeldelse af krav om erstatning), i forhold til Omniveta ved at afvise betaling med henvisning til, at der er adgang til modregning og til at godkende, at provenuet som følge af en evt. modregning fordeles forholdsmæssigt mellem de statslige institutioner, der har opgjort erstatningskrav mod Rengoering.com.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Departementet har ikke indtægtsdækket virksomhed.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Departementet har ikke gebyrfinansieret virksomhed, hvor provenuet overstiger 5,0 mio. kr.

4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter

Tabel 18

Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter (mio. kr.)

Ordning	Årets modtagne tilskud	Medfinansiering	Årets udgifter	Årets resultat
Nordisk arbejdsgruppe for Klima og Luft, NKL (Nordisk Ministerråd)	9,8	0,0	9,8	0,0
Nordisk tekstilsamarbejde (Nordisk Ministerråd)	2,7	0,0	2,7	0,0
Biodiversa+ Pilotprojekt om biodiversitet (Horizon Europe Programme, EU)	4,4	0,0	4,4	0,0
Scrubberprojekt (Den Danske Maritime Fond)	0,6	0,0	0,6	0,0
I alt	17,5	0,0	17,5	0,0

Anm. Tabellen er ændret i forhold til 2022. Tabellen er udfyldt efter vejledning fra Statsregnskab.

Kilde: Navision Stat

Nordisk arbejdsgruppe for klima-luft (NKL)

Nordisk arbejdsgruppe for klima og luft er en tilskudsfinansieret aktivitet, der udføres for Nordisk Ministerråd. Læs mere på [arbejdsgruppen her](#).

Nordisk tekstilsamarbejde, Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd har støttet det flerårige projekt, der bl.a. skal reducere unødigt forbrug og udbrede cirkulær økonomi gennem øget indsamling, sortering og genbrug af tekstiler.

[The Nordic Textile Collaboration \(mst.dk\)](#)

Biodiversa+ Pilotprojekt om biodiversitet, Horizon Europe Programme, EU

Horizon Europe Programme (HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02) har støttet dette projekt, som har til formål at gennemføre en afprøvning af nye tilgange til overvågning af arter og habitater samt at styrke forvaltningen af eksisterende overvågning. Mere information findes [her](#).

Scrubberprojekt, Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond har støttet dette projekt, som har til formål at etablere et overblik over mulige løsningsmodeller ved regulering af udledning af scrubbervand i visse havområder samt konsekvenser for erhvervet m.v.

4.5 Forelagte investeringer

Departementet har ingen investeringsprojekter, som har været forelagt for Finansudvalget.

4.6 IT-omkostninger

Tabel 23

IT-omkostninger

Sammensætning	2023 (mio. kr.)
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	4,1
Intern statslige køb af it, herunder fra Statens IT	11,2
It-systemdrift	4,8
It-vedligehold	0,0
It-udviklingsomkostninger	-
Udgifter til it-varer til forbrug	0,7
I alt	20,8

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS), Navision Stat

De interne personaleomkostninger er opgjort på baggrund af den faktiske tidsregistrering for året i forhold til nettoårs løn. Med hensyn til opgørelsen af de øvrige it-omkostninger er der taget udgangspunkt i de faktiske udgiftsregistreringer på regnskabskonti og indkøbskategori.

4.7 Supplerende bilag

Departementet har ingen supplerende bilag.

