

# Årsrapport 2022

Styrelsen for Forsyningssikkerhed

|  |    |
|--|----|
| 1. Påtegning af det samlede regnskab .....   | 3  |
| 2. Beretning .....   | 4  |
| 2.1. Præsentation af virksomheden .....  | 4  |
| 2.2. Ledelsesberetning.....  | 4  |
| 2.2.1. Årets økonomiske resultater .....   | 7  |
| 2.2.2. Årets faglige resultater .....  | 8  |
| 2.3. Kerneopgaver og ressourcer .....  | 9  |
| 2.3.1. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt.....                             | 9  |
| 2.4. Målrapportering .....   | 10 |
| 2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse ..... | 10 |
| 2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....        | 15 |
| 2.5. Forventninger til det kommende år .....                                       | 16 |
| 3. Regnskab.....   | 17 |
| 3.1. Anvendt regnskabspraksis.....   | 17 |
| 3.2. Resultatopgørelse mv.....   | 17 |
| 3.2.1 Resultatopgørelse.....   | 18 |
| 3.2.2. Resultatdisponering.....  | 19 |
| 3.2.3. Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .....                     | 19 |
| 3.3. Balancen .....  | 19 |
| 3.4. Egenkapitalforklaring.....  | 20 |
| 3.5. Likviditet og låneramme .....   | 21 |
| 3.6. Opfølgning på lønsumsloft .....   | 22 |
| 3.7. Bevillingsregnskabet .....  | 22 |
| 4. Bilag til årsrapporten .....  | 23 |
| 4.1. Noter til resultatopgørelse og balance.....                                   | 23 |
| 4.1.1. Noter til resultatopgørelsen .....  | 23 |
| 4.2. Indtægtsdækket virksomhed.....  | 23 |
| 4.3. Fællesstatslige løsninger mv.....   | 23 |
| 4.4. Gebyrfinansieret virksomhed .....   | 23 |
| 4.5. Tilskudsfinansierede aktiviteter .....  | 24 |
| 4.6. Forelagte investeringer.....  | 24 |
| 4.7. It-omkostninger .....   | 24 |

# 1. Påtegning af det samlede regnskab

## Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Forsyningssikkerhed, CVR 41575727, er ansvarlig for:

- § 11.11.41 Styrelsen for Forsyningssikkerhed
- § 11.11.42 EU-nødlager
- § 11.11.43 Reserve til værnemidler og test mv.
- § 11.11.44 Værnemidler og test mv.

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

## Påtegning

Der tilkendes gives 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 indgåelse af 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.

Sted, dato Birkerød, 28.3.23

Underskrift



Direktør Lisbet Zilmer-Johns

Sted, dato København, 29.3.23

Underskrift



Departementschef Johan Legarth

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af virksomheden

Styrelsen for Forsyningsikkerhed (SFOS) hører til Justitsministeriets ressort, og styrelsens opgavevaretagelse tager afsæt i Justitsministeriets concerns vision og mission samt Styrelsen for Forsyningsikkerheds egen mission og vision.

#### Styrelsens mission

*SFOS styrker Danmarks forsyningsikkerhed. I samarbejde med andre aktører forebygger vi mangel på kritiske ressourcer i samfundet. Under forsyningskriser er vi et udførende led i en effektiv krisestyring.*

*Under covid-19 bidrager vi til, at den offentlige sektor ikke mangler værnemidler, og at alle danskere kan blive testet.*

#### Styrelsens vision

*Vi vil bidrage til trygheden i det danske samfund ved at medvirke til at mindske påvirkningerne fra covid-19-pandemien og fremtidige forsyningskriser.*

*Vi vil sikre samfundets forsyninger af kritiske ressourcer gennem robuste og bæredygtige forsyningskæder.*

*Med udgangspunkt i den nyeste viden og den internationale udvikling skaber vi rammerne for et tværgående forsynings samarbejde med offentlige og private aktører.*

Styrelsen blev etableret ultimo august 2020. Styrelsen har siden etableringen fokuseret på håndteringen af covid-19. Styrelsen har overvåget lagerkapaciteten af værnemidler og understøttet sundhedsmyndighedernes testindsats i forhold til covid-19. Testområdet blev overdraget ved kongelig resolution til Sundhedsministeriet pr. 15. august 2022.

Styrelsen bidrager fremadrettet til at styrke forsyningsikkerheden i Danmark. Det er forventningen, at styrelsen skal bidrage til at forebygge forsyningskriser, rådgive samfundsvigtige funktioner om forsyningsikkerhed og understøtte samfundets beredskab.

Denne årsrapport aflægges for følgende hovedkonti:

- § 11.11.41 Styrelsen for Forsyningsikkerhed
- § 11.11.42 EU-nødlager
- § 11.11.43 Reserve til værnemidler og test mv.
- § 11.11.44 Værnemidler og test mv.

### 2.2. Ledelsesberetning

SFOS' aktiviteter har siden etableringen i 2020 været præget af høj omskiftelighed. I 2022 startede året med stadig at være i pandemiens tegn. Starten af året blev samtidig markeret med, at SFOS' nye lejemål Birkerød kunne tages i brug. Krigen i Ukraine satte i forlængelse af covid-19 yderligere fokus på forsyningsikkerhed. SFOS har med inddragelse af de relevante sektorer kortlagt samfundsvigtige funktioners

forsyningsafhængigheder i forbindelse med krigen i Ukraine. Opgaverne med håndtering af covid-19 har været aftagende i løbet af 2022, herunder med overdragelsen af testområdet til sundhedsmyndighederne i august 2022, mens sikringen af kritiske værnemidler stadig har været et fokusområde for styrelsen. I den forbindelse blev styrelsens opgaver redefineret, hvor styrelsens strategiske retning nu fokuserer mere entydigt på styrkelsen af forsyningssikkerheden i Danmark.

Understøttelsen af testindsatsen har været blandt styrelsens hovedopgaver under håndteringen af covid-19. Styrelsen har med formandskabet for styregruppen i Testcenter Danmark løbende stået for koordinationen af testindsatsen, herunder de løbende op- og nedskaleringer af testkapaciteten i takt med nedlukning og genåbning af samfundet. Test af den brede befolkning i det fintmaskede net af teststeder drevet af private aktører ophørte i marts 2022, mens testaktiviteter i regi af Testcenter Danmark fortsatte på et lavere niveau end i 2021. Testområdet blev overdraget ved kongelig resolution til Sundhedsministeriet pr. 15. august 2022.

En anden af hovedopgaverne i forhold til håndteringen af covid-19 har været sikring af kritiske værnemidler. SFOS har samarbejdet med regioner og kommuner om etableringen og forvaltningen af nationale lagre af værnemidler til 6 måneders pandemiforbrug i regioner og kommuner (måltallet). I løbet af 2021 viste det reelle forbrug af værnemidler under pandemien sig at være væsentlig mindre end forudset i begyndelsen af pandemien. På den baggrund blev måltallet teknisk nedjusteret i december 2021, og i 2022 har der således været fokus på, hvordan overbeholdningen af værnemidler kunne nedbringes mest hensigtsmæssigt. Selve nedbringelsen af overbeholdningen håndteres i regi af en programstyregruppe, med deltagelse af Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Styregruppen beslutter, hvilke værnemiddelbeholdninger der kan nedbringes under hensyntagen til værnemidlernes holdbarhed og overholdelse af de gældende måltal.

Af flere omgange siden foråret 2022 har Danmark doneret store mængder værnemidler til Ukraine. SFOS har bidraget med koordination heraf. Der er tale om værnemidler, som var i overskud på de opbyggede lagre. Samlet er der bl.a. doneret ca. 6,8 mio. mundbind, 18,6 mio. handsker og 10.000 liter håndsprit. Der er yderligere sendt 1,7 mio. mundbind fra EU-nødlageret i Danmark efter anmodning fra Ukraine.

SFOS indledte den 23. august 2022 forhandlinger med Danske Regioner om en varig løsning ift. en fremtidig national indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler. Inden opstart af forhandlingerne var det SFOS' forventning, at forhandlingerne kunne afsluttes inden udgangen af 2022. Forhandlingerne havde imidlertid begrænset fremdrift i 3. kvartal bl.a. grundet organisatoriske modelafklaringer ved regionerne. Under folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse blev forhandlingerne sat i bero. Forhandlingerne blev genoptaget d. 21. december 2022 og forventes afsluttet inden udgangen af 1. kvartal 2023.

Styrelsens samlede opgaver blev redefineret medio 2022, hvor styrelsens strategiske retning nu fokuserer mere entydigt på styrkelsen af den generelle forsyningssikkerhed i Danmark. Fremadrettet er SFOS' strategiske fokus på at etablere og udvikle styrelsen som statens kompetencecenter for forsyningssikkerhed. SFOS blev etableret i en krisetid og har gennem håndteringen af covid-19-pandemien opnået

betydelige erfaringer med krisehåndtering og tilrettelæggelse af forebyggende tiltag målrettet statens forsyningssikkerhed og beredskab.

Ambitionen for SFOS er, at være det sted, hvor statslige myndigheder og fagpersoner kan søge viden og rådgivning om forsyningssikkerhed, ligesom styrelsen kan understøtte myndighedernes arbejde med at sikre robustheden af samfundsvigtige funktioner og forsyningskæder. Styrelsens rolle som statens kompetencecenter for forsyningssikkerhed udmønter sig i en række flerårige pejlemærker. Det drejer sig om overblik over potentielle forsyningsudfordringer på tværs af sektorer, proaktivt samarbejde og dialog med statslige myndigheder og private aktører, rådgivning af statslige myndigheder om arbejdet med at robustgøre forsyningskæder for kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner, samt understøttelse af den centrale beredskabs- og krisestyring i relation til problemstillinger vedr. forsyningssikkerhed.

SFOS igangsatte ved sin etablering et arbejde med at afdække, hvordan forsyningssikkerheden kan styrkes i fremtiden. Styrelsen har i den sammenhæng igangsat arbejdet med en national strategi for forsyningssikkerhed under løbende inddragelse af relevante sektorer. Arbejdet med strategien blev genstartet medio 2022 efter redefineringen af SFOS' opgaver og forventes afsluttet ved udgangen af første kvartal 2023.

**Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal for § 11.11.41.**

| Mio. kr., løbende priser           | 2021         | 2022         | 2023         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>           |              |              |              |
| <b>Ordinære driftsindtægter</b>    | <b>-51,6</b> | <b>-48,7</b> | <b>-50,5</b> |
| - Heraf indtægtsført bevilling     | -51,6        | -47,4        | -49,0        |
| - Heraf eksterne indtægter         | -            | -1,3         | -1,5         |
| <b>Ordinære driftsomkostninger</b> | <b>48,4</b>  | <b>43,8</b>  | <b>46,1</b>  |
| - Heraf løn                        | 29,0         | 30,0         | 34,2         |
| - Heraf afskrivninger              | -            | -            | -            |
| - Heraf øvrige omkostninger        | 19,4         | 13,8         | 11,9         |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>   | <b>-3,2</b>  | <b>-4,9</b>  | <b>-4,4</b>  |
| Resultat før finansielle poster    | -4,4         | -4,9         | -4,4         |
| <b>Årets resultat</b>              | <b>-4,4</b>  | <b>-4,9</b>  | <b>-4,4</b>  |
| <b>Balance</b>                     |              |              |              |
| Anlægsaktiver                      | -            | -            | -            |
| Omsætningsaktiver                  | 2,0          | 2,4          | 2,0          |
| Egenkapital                        | -5,8         | -10,7        | -15,1        |
| Langfristet gæld                   | -            | -            | -            |
| Kortfristet gæld                   | -4,4         | 3,1          | -            |
| Lånerammen                         | 2,4          | 2,4          | 2,4          |
| Træk på lånerammen                 | -            | -            | -            |

| Mio. kr., løbende priser     | 2021   | 2022   | 2023  |
|------------------------------|--------|--------|-------|
| <b>Finansielle nøgletal</b>  |        |        |       |
| Udnyttelsesgrad af låneramen | -      | -      | -     |
| Negativ udsvingsrate         | -      | -      | -     |
| Overskudsgrad                | 8,5%   | 10,0%  | -     |
| Bevillingsandel              | 100,0% | 97,4%  | 97,0% |
| <b>Personaleoplysninger</b>  |        |        |       |
| Antal årsværk*)              | 34,8   | 41,4   | 50,0  |
| Årsværkspris**)              | 0,8    | 0,7    | 0,7   |
| Lønomkostningsandel          | 56,2%  | 60,0 % | 76,7% |
| Lønsumsloft                  | 56,0   | 39,0   | -     |
| Lønforbrug                   | 29,0   | 30,0   | 34,3  |

Kilde: SKS.

\*) Styrelsen har i starten af 2021 fået assistance fra andre statslige arbejdspladser. Disse årsværk fremgår ikke af SLS, hvilket giver et lidt for lavt årsværkstal og en lidt for høj årsværkspris. \*\*) Årsværkspris beregnet som samlede lønomkostninger divideret med årsværksantal og da indlånt personale kun indgår i lønsummen bliver gennemsnittet for højt.

**Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti**

|                          | (Mio. kr.) | Bevilling | Regnskab | Overført overskud ultimo |
|--------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|
| Drift                    | Udgifter*  | 49,4      | 43,8     | 5,6                      |
|                          | Indtægter  | -2,0      | -1,3     | -0,7                     |
| Administrerede ordninger | Udgifter   | 3.236,8   | 3.229,0  |                          |
|                          | Indtægter  | -93,8     | -91,4    |                          |

Kilde: SKS. Der er foretaget afrundinger til én decimal. \*) Styrelsens driftsbevilling er reduceret på TB22 efter 3. kvartals udgiftsopfølgning.

SFOS administrerer ikke anlægsbevillinger. Administrerede ordninger dækker over EU-lageret og konti til refundering af udgifter til værnemidler, tests mv. Årets resultat for EU-bevillingen videreføres mens resultatet på kontoen for værnemidler bortfalder til statskassen.

### 2.2.1. Årets økonomiske resultater

Samlet set vurderes året økonomisk at have forløbet tilfredsstillende. Årets resultat på § 11.11.41 afspejler, at styrelsens opgaver er redefineret efter at have fokuseret på covid-19 i tidligere år. Styrelsens nye opgaveprofil blev fastlagt medio 2022, og samtidig blev styrelsens bevilling tilpasset. Styrelsen har hidtil opereret med bemanning til brug for covid-19-opgaver samt opbygningen af de generelle aktiviteter i forhold til forsyningssikkerhed. Fra medio 2022 har styrelsen påbegyndt rekruttering til den redefinerede faglige profil. Der har således ikke været fuld bemanning i 2022, hvilket forklarer det lave lønforbrug.

Styrelsen flyttede ved årsskiftet ind i egne lokaler på Datavej 20, 3460 Birkerød. I forbindelse med indflytningen er der afholdt udgifter til indretning og etablering af arbejdspladser, opstart af facility management mv. Dette er afspejlet i de relativt høje driftsudgifter i 2022.

SFOS har gennem 2022 administreret tilskudsadministrationen på § 11.11.43/44 vedr. værnemidler, test mv. Tilskud er udbetalt efter godkendelse af løbende aktstykker. Testområdet – PCR og antigen tests i samfundssporet – blev pr. 15. august 2022 overført til Sundhedsministeriet.

SFOS' tilskudsområde har i 1. halvår 2022 været præget af samme høje aktivitet som i 2021. Test af den brede befolkning i det fintmaskede net af teststeder drevet af private aktører ophørte i marts 2022 og blev slutaftregnet herefter. Testaktiviteter i regi af Testcenter Danmark er fortsat året ud, men på et lavere niveau end i tidligere år. Testområdet blev overdraget ved kongelig resolution til Sundhedsministeriet pr. 15. august 2022. Testaktiviteter i regi af SFOS er afregnet endeligt i forbindelse med aktstykke 29 af 22. december 2022. Styrelsens tilskudsaktiviteter har herefter været koncentreret om værnemiddelområdet. SFOS påbegyndte medio 2022 forhandlinger med Danske Regioner om en fremadrettet indkøbs- og lagermodel for værnemiddelområdet. Forhandlingerne forventes afsluttet i 1. kvartal 2023, hvorefter styrelsens tilskudsadministration forventeligt kan afsluttes.

## 2.2.2. Årets faglige resultater

Styrelsens mål- og resultatplan er udmøntet i nedenstående strategiske mål:

1. Implementering af indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler (vægt: 22,5 pct.)
2. Videreudvikling af rammer for alternative sourcing-muligheder (vægt: 10 pct.)
3. Fortsat understøttelse af testindsatsen (vægt: 7,5 pct.)
4. Understøttelse af dansk forsyningssikkerhed af kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner (vægt: 25 pct.)
5. EU-nødlager af værnemidler (vægt: 5 pct.)
6. Udvikling af organisation (vægt: 5 pct.)
7. Udvikling af styrelsens datavarehus (vægt: 5 pct.)
8. Betjening af Folketinget (vægt: 5 pct.)
9. Styrket informations- og datasikkerhed (vægt: 5 pct.)
10. Bidrag til koncernens nye risikovurderingskoncept (vægt: 5 pct.)
11. Konsulentforbrug (vægt: 5 pct.)

Ud af ovenstående mål er 8 opfyldt, 2 er ikke opfyldt, mens ét mål er delvist opfyldt. De to mål, der ikke er opfyldt, er målet om "Implementering af indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler" samt målet om "Betjening af Folketinget". Derudover er målet om "Understøttelse af dansk forsyningssikkerhed af kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner" kun delvist opfyldt, Styrelsen har opnået en målopfyldelse på 57,5 pct. i 2022.

Styrelsens faglige resultater i 2022 var påvirket af, at forhandlingerne om en ny indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler ikke havde den forventede fremdrift i 2. halvår 2022 (mål 1), samt at styrelsens



arbejde med en national strategi for forsyningsikkerhed ikke blev afsluttet (mål 4). Begge mål involverer deltagelse af eksterne interessenter og forventes afsluttet i 2023. I lyset af dette vurderes det samlet set, at SFOS opnåede et tilfredsstillende fagligt resultat i 2022. Resultaterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4.

## 2.3. Kerneopgaver og ressourcer

### 2.3.1. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt

#### **11.11.41 Styrelsen for Forsyningsikkerhed**

SFOS skal styrke Danmarks forsyningsikkerhed. I samarbejde med andre aktører skal styrelsen forebygge mangel på kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner. Under forsyningskriser er styrelsen et udførende led i en effektiv krisestyring. Under covid-19 har styrelsen bidraget til, at den offentlige sektor ikke manglede værnemidler, og at alle danskere kunne blive testet.

Styrelsen har endvidere bistået til arbejdet med opbygning af en national lagerbeholdning af værnemidler og har den koordinerende rolle i forhold til et EU-nødlager af værnemidler.

#### **11.11.42 EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herunder værnemidler**

Formålet med EU-nødlageret er at sikre, at de europæiske lande og internationale organisationer, som indgår i EU's civilbeskyttelsessamarbejde har adgang til værnemidler, såfremt deres sundhedssystemer kommer under pres. SFOS koordinerer opbygningen af EU-nødlageret og varetager kontakten med EU-Kommissionen. Region Hovedstaden er ansvarlig for indkøb til og administration af selve EU-nødlageret.

#### **11.11.43 & 11.11.44 Reserve til værnemidler og test mv.**

Staten refunderer regioners og kommuners indkøb af otte udvalgte værnemiddelskategorier til lagre og testudgifter i samfundssporet (podeaktiviteter i PCR-testsystemet, indkøb af testkits og betaling af private leverandørers hurtigttests i det landsdækkende net). Testområdet blev overført til Sundhedsmyndighederne pr. 15. august 2022, hvorefter kontoen alene har været anvendt til refundering af lager- og værnemiddeludgifter. Med tekstanmærkning 123 på Finansloven for 2022 er kontoens formål udvidet til også at kunne dække regioner og kommuners udgifter til nedbringelse af overbeholdning af tilskudsfinansierede værnemidler.

Der er løbende tilføjet bevilling til § 11.11.43 via aktstykker. Udbetaling af tilskud til regioner og kommuner er foretaget fra § 11.11.44.

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver**

| Mio. kr., løbende priser                           | Indtægtsført bevilling | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud |
|--|------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| Generel ledelse og administration                  | -29,2                  | -                | 24,3         | -4,9                    |
| Nationale lagre                                    | -2,5                   | -                | 2,5          | -                       |
| EU-lagre   | -                      | -1,3             | 1,3          | -                       |
| National produktion                                | -4,5                   | -                | 4,5          | -                       |
| Koordination og samarbejde om samfundets beredskab | -11,2                  | -                | 11,2         | -                       |
| <b>I alt</b>                                       | <b>-47,4</b>           | <b>-1,3</b>      | <b>43,8</b>  | <b>-4,9</b>             |

Kilde: Navision. NB: tabellen vedrører alene § 11.11.41 Styrelsen for Forsyningsikkerhed. Årets resultat placeres på generel ledelse og administration. Det bemærkes, at drift udgifter til etablering af nyt lejemål er ført under generel ledelse og administration. Der er foretaget afrundinger.

Udgifter er løbende opgjort på finanslovsformål på baggrund af opgavefordeling i SFOS' organisation.

## 2.4. Målrapportering

### 2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Målene omfatter alle mål og resultatkrav, der er aftalt med Justitsministeriets departement i mål- og resultatplanen.

**Tabel 4. Årets resultatopfyldelse**

| Mål/Resultatkrav   | Vægt             | Opnåede resultater   | Målopfyldelse                |
|--|------------------|--|------------------------------|
| <b>Implementering af indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler</b>   | <b>22,5 pct.</b> |  | <b>Målet er ikke opfyldt</b> |
| Styrelsen for Forsyningsikkerhed vil forestå forhandlinger med relevante parter om organiseringen af og økonomien i en fremtidig national indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler. Forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af 2022. | 10 pct.          | SFOS indkaldte Danske Regioner til forhandling om en fremtidig indkøbs- og lagermodel medio 2022. Forhandlingerne blev indledt den 23. august 2022. Forhandlingerne havde begrænset fremdrift i 3. kvartal bl.a. grundet organisatoriske modelafklaringer ved regionerne. Under folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse blev forhandlingerne sat i bero, og tiden blev anvendt til at afklare spørgsmål af teknisk karakter mellem Danske Regioner og SFOS. Forhandlingerne blev genoptaget d. 21. december 2022 og forventes afsluttet inden udgangen af 1. kvartal 2023. | Ikke opfyldt                 |
| Styrelsen for Forsyningsikkerhed skal i forlængelse af forhandlingerne om en fremtidig national indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler udarbejde en implementeringsplan, der skal godkendes i departementet.                                  | 5 pct.           | Implementeringsplanen blev ikke udarbejdet, da forhandlingerne ikke er afsluttet, jf. ovenfor.   | Ikke opfyldt                 |

| Mål/Resultatkrav   | Vægt           | Opnåede resultater  | Målopfylde              |
|--|----------------|---|-------------------------|
| Styrelsen for Forsyningsikkerhed skal i 3. kvartal 2022 have udarbejdet og tilsendt departementet en plan for, hvordan den nationale lagerbeholdning nedbringes til måltallet. Planen skal tage udgangspunkt i den besluttede tilgang til håndtering af overbeholdning fra december 2021.                    | 7,5 pct.       | Planen for nedbringelse af overbeholdningen af den nationale beholdning af værnemidler blev fremsendt den 1. november 2022. Forsinkelsen skyldtes mindre fremdrift i årets første halvår end forventet, herunder manglende afklaring af prokura for Programstyregruppen, som først blev godkendt på et Programstyregruppemøde den 21. september 2022.   | Ikke opfyldt            |
| <b>Videreudvikling af rammer for alternative sourcing-muligheder</b>   | <b>10 pct.</b> |   | <b>Målet er opfyldt</b> |
| I 3. kvartal 2022 skal Styrelsen for Forsyningsikkerhed have færdiggjort et overordnet koncept for alternative sourcing-muligheder som supplement eller alternativ til at lagerføre kritiske ressourcer mv., herunder afdække eksisterende muligheder og barrierer ift. operationalisering af mulige tiltag. | 5 pct.         | SFOS færdiggjorde ultimo september 2022 et overordnet koncept for alternativ sourcing af værnemidler. Konceptet sætter de overordnede rammer for, hvorledes der kan arbejdes med alternative sourcing tilgange som supplement eller erstatning for traditionelle lagre og indkøb af værnemidler. Konceptet beskriver tre grundlæggende modeller, der kan arbejdes med: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forsyningsberedskaber</li> <li>2. Licensberedskaber</li> <li>3. Innovationspartnerskaber</li> </ol> Det bemærkes desuden, at SFOS medio 2022 foruden konceptudviklingen af alternativ sourcing muligheder igangsatte to nye større projekter: Sårbarhedsanalyser og mitigerende tiltag (risikoreducerende tiltag), der sammen adresserer forsyningskriser i bredere forstand end en pandemi. | Opfyldt                 |

| Mål/Resultatkrav   | Vægt            | Opnåede resultater  | Målopfyldelse                   |
|--|-----------------|---|---------------------------------|
| I 2022 skal Styrelsen for Forsyningssikkerhed have etableret samarbejde med eksterne aktører om tre projekter med alternative sourcing-muligheder. Projekterne skal omfatte kvalificering af arbejdet med alternative sourcing-muligheder inden for forsyningsberedskaber af værnemidler samt støtteordninger.                                       | 5 pct.          | <p>SFOS har pr. medio 2022 igangsat og etableret tre projekter: (1) Forsyningsberedskab på sprit til desinfektion; (2) Forsyningsberedskab på mundbind; (3) Støtteordninger.</p> <p>Der er i projekt 1 og 2 om forsyningsberedskaber af sprit og mundbind gennemført en markedsafdækning og interviews med danske producenter samt deres erhvervsorganisationer og afprøvet en metode til at vurdere om produkterne er egnede til et forsyningsberedskab. Det er forventningen, at resultatet af spritprojektet kan anvendes til fx et regionalt udbud af sprit i form af et forsyningsberedskab i stedet for at have dette på lager. Erfaringerne forventes senere at kunne anvendes på mundbind – og andre værnemidler - såfremt det er en løsning, der mere omkostningseffektivt sikrer tilgængeligheden af disse værnemidler. Erfaringerne fra projekterne er ligeledes inddraget i forhandlingerne om en ny indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler.</p> <p>Det tredje projekt undersøger muligheder og barrierer ift. forskellige former for støtteordninger, der kan medvirke til at stimulere muligheder for lokal produktion og dermed højere forsyningssikkerhed af kritiske produkter. Det har involveret en afdækning med inddragelse af erhvervsorganisationer, Erhvervsministeriet, Miljøstyrelsen, Innovationsfonden, Statsstøttesekretariatet mv. og en efterfølgende analyse. Projektet er afsluttet og afdækkede umiddelbart flere barrierer end muligheder i arbejdet med støtteordninger.</p> | Opfyldt                         |
| <b>Fortsat understøttelse af testindsatsen</b>   | <b>7,5 pct.</b> |   | <b>Målet er opfyldt</b>         |
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2022 understøtte sundhedsmyndighedernes testindsats i forhold til covid-19, primært i regi af Testcenter Danmark, herunder bidrage til en løbende tilpasning af det danske test-setup i forhold til det aktuelle smittebillede, indtil opgaven overgår til Sundhedsministeriets område pr. 15. august 2022. | 7,5 pct.        | SFOS overdrog pr. 15. august 2022 testopgaven til Sundhedsministeriet, herunder blev to sagsbehandlere midlertidigt udlånt til SSI. Frem til overdragelsen har SFOS understøttet covid-19 testopgaven, bl.a. afholdt regelmæssige styregruppemøder og bidraget til løbende koordination og kapacitetstilpasninger samt indgåelse af beredskabsaftale for den offentlige tilgængelige testkapacitet.   | Opfyldt                         |
| <b>Understøttelse af dansk forsyningssikkerhed af kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner</b>   | <b>25 pct.</b>  |   | <b>Målet er delvist opfyldt</b> |
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 1. halvår 2022 med inddragelse af de relevante sektorer udarbejde en kortlægning af aktuelle forsyningsafhængigheder ifm. situationen i Ukraine.  | 10 pct.         | På baggrund af oplysninger indsamlet hos et bredt udsnit af ministerområder udsendte SFOS i april 2022 et notat om samfundsvigtige funktioners forsyningsafhængigheder ifm. krigen i Ukraine. Analysen blev opdateret i efteråret 2022. SFOS har herudover siden første halvår stået for at samle oplysninger fra en række myndigheder til et klassificeret dashboard vedr. Ukraine, som fordeles til en række ministerier.   | Opfyldt                         |

| Mål/Resultatkrav   | Vægt          | Opnåede resultater   | Målopfyldelse           |
|--|---------------|--|-------------------------|
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2022 færdiggøre sit arbejde med at etablere en national strategi for forsyningssikkerhed.   | 10 pct.       | Processen med udarbejdelse af en national strategi for forsyningssikkerhed blev genstartet efter sommerferien 2022. Der blev siden da afholdt et styregruppemøde og tre arbejdsgruppemøder indtil afholdelsen af folketingsvalg udskød videre behandling af strategien. Strategien blev ikke færdiggjort i 2022. Der er indkaldt til nyt styregruppemøde d. 2. marts 2023. Det forventes, at SFOS arbejde med strategien vil være afsluttet ved udgangen af første kvartal 2023.   | Ikke opfyldt            |
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal senest tre måneder efter godkendelse af strategien udarbejde en implementeringsplan, der beskriver implementeringen af strategien, herunder også de konkrete opgaver, som styrelsen vil skulle varetage. Implementeringsplanen skal godkendes af departementet. | 5 pct.        | Afventer udarbejdelse af strategien, som er forsinket jf. ovenfor.   | Ikke opfyldt            |
| <b>EU-nødlager af værnemidler</b>  | <b>5 pct.</b> |  | <b>Målet er opfyldt</b> |
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2022 have udarbejdet en lagerstyringsmodel for det eksisterende rescEU-nødlager af værnemidler, der sikrer lagerbeholdningen i hele projektperioden frem til 31. august 2027.   | 5 pct.        | På baggrund af konstruktive møder med EU-Kommissionen i juni 2022, sendte SFOS i september 2022 et notat til EU-Kommissionen om mulighederne for en bæredygtig EU-lagerstyringsmodel. Eventuel yderligere opfølgning sker på EU-Kommissionens initiativ.<br><br>SFOS foreslår en bæredygtig lagerstyringsmodel, hvor de danske værter tilstræber at cirkulere værnemidlerne og levetidsforlænge disse, når det er muligt, og giver forslag til at sikre lagerkapaciteten gennem fx genindkøb af udløbne værnemidler inden for bevillingsaftalens budget og rammer. Forudsætningerne bygger fortsat på, at EU-projektets støtteberettigede omkostninger dækkes 100 pct. af EU-midler inden for bevillingen. | Opfyldt                 |
| <b>Udvikling af organisationen</b>   | <b>5 pct.</b> |  | <b>Målet er opfyldt</b> |
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2022 etablere en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Strategien skal bidrage til, at styrelsen sikrer rekruttering og fastholdelse af bl.a. tilstrækkelige juridiske- og specialistkompetencer.  | 5 pct.        | SFOS har efter afklaringen af den fremtidige rolle i juni 2022 genoptaget rekrutteringen til styrelsen. I denne sammenhæng blev arbejdet med en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi igangsat. I denne forbindelse har SFOS i 2. halvår 2022 foretaget fratrædelsesinterviews, for at afdække drivers ift. rekruttering og fastholdelse. Derudover tager strategien afsæt i APV fra 1. halvår 2022 samt udarbejdelsen af styrelsens strategiske pejlemærker for 2023. Strategien blev direktionsgodkendt i december 2022.   | Opfyldt                 |
| <b>Udvikling af styrelsens datavarehus</b>   | <b>5 pct.</b> |  | <b>Målet er opfyldt</b> |

| Mål/Resultatkrav   | Vægt          | Opnåede resultater  | Målopfyldelse                |
|--|---------------|---|------------------------------|
| <p>Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i løbet af 2022 udvikle styrelsens datavarehus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2022 udarbejde en status på data i datavarehuset.</li> <li>Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2. halvår 2022 udarbejde en status på kvaliteten af styrelsens ledelsesinformation.</li> </ul>   | 5 pct.        | <p>SFOS har i 1. halvår af 2022 leveret testdata, der vurderes at have været af høj kvalitet. Testopgaven, herunder opgaver vedr. testdata, er pr. 15. august 2022 overdraget til SSI, hvorefter styrelsens datavarehus ikke længere indeholder testdata.</p> <p>Efter overdragelsen af testopgaver til SSI indeholder styrelsens datavarehus alene data vedrørende værnemidler. Det er planlagt, at datavarehuset fremadrettet skal anvendes til data fra supply chain analyser, men analyseværktøjer hertil er forsat under udvikling.</p> <p>SFOS udarbejder hver anden måned fortsat national status på værnemidler på baggrund af data fra regionerne. Det har i efteråret 2022 været et fokusområde at søge at højne datakvaliteten i samarbejde med regionerne. Styrelsen overvejer i forbindelse med forhandlinger med regionerne, hvordan ledelsesinformation vedr. værnemidler kan opretholdes og tilpasses fremtidige behov.</p> | Opfyldt                      |
| <b>Betjening af Folketinget</b>  | <b>5 pct.</b> |   | <b>Målet er ikke-opfyldt</b> |
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i mindst 95 pct. af alle høringer over folketings-spørgsmål, som modtages i 2022.   | 5 pct.        | Der er i perioden besvaret 20 høringer med bidrag til udvalgs-spørgsmål. Heraf er 18 ud af 20 høringer besvaret inden for tidsfristen, svarende til en fristoverholdelse på 90 pct.   | Ikke opfyldt                 |
| <b>Styrket informations- og datasikkerhed</b>  | <b>5 pct.</b> |   | <b>Målet er opfyldt</b>      |
| <p>Styrelsen for forsyningssikkerhed skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i 1. halvår 2022 udarbejde og implementere en it-beredskabsplan og vurdere behovet for at udarbejde forretningsnødplaner. Planen og vurderingen skal godkendes af departementet.</li> <li>ultimo august 2022 have gennemført en test af it-beredskabsplanen.</li> <li>ultimo oktober 2022 have evalueret it-beredskabsplanen og indført eventuelle ændringer. Den evaluerede plan skal tilsendes departementet.</li> </ul> | 5 pct.        | <p>SFOS har udarbejdet en it-beredskabsplan samt vurderet behovet for forretningsnødplaner. It-beredskabsplanen samt vurdering af behovet for forretningsnødplaner er indsendt til departementet i juni og SFOS har modtaget godkendelse fra departementet i september 2022.</p> <p>SFOS har i marts gennemført test af it-beredskabsplanen ved en beredskabsøvelse.</p> <p>På baggrund af øvelsen har styrelsen evalueret og tilpasset it-beredskabsplanen, hvilket fremgår af fremsendelsen i juni.</p>   | Opfyldt                      |
| <b>Bidrag til koncernens nye risikovurderingskoncept</b>   | <b>5 pct.</b> |   | <b>Målet er opfyldt</b>      |
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2022 have gennemført en samlet risikoafdækning på tværs af alle relevante enheder i myndigheden, og have indrapporteret relevante risici til departementet inden for rammerne af det koncernfælles risikostyringskoncept.   | 5 pct.        | SFOS har i april gennemført en indledende kortlægning på tværs af styrelsen. I andet halvår er arbejdet genoptaget i forhold til en samlet risikoafdækning på tværs af SFOS. SFOS har i 2022 indrapporteret relevante risici til departementet inden for rammerne af det koncernfælles risikostyringskoncept. .   | Opfyldt                      |
| <b>Konsulentforbrug</b>  | <b>5 pct.</b> |   | <b>Målet er opfyldt</b>      |

| Mål/Resultatkrav   | Vægt   | Opnåede resultater  | Målopfylde       |
|--|--------|---|------------------|
| Styrelsen for Forsyningsikkerhed skal udarbejde en prognose for det forventede konsulentforbrug i 2022 samt en plan for at nedbringe anvendelsen af konsulenter, jf. udmøntede besparelser for konsulentforbrug. | 5 pct. | SFOS har et meget begrænset forbrug af eksterne konsulenter og prioriterer brugen af interne ressourcer suppleret med indlånt personale. I sjældne tilfælde kan der dog være behov for at engagere eksterne konsulenter, hvis der opleves rekrutteringsvanskeligheder eller hvis en kompleks opgave vurderes at være hastende og tidsbegrænset. Samlet set har SFOS konsulentforbrug i 2022 ligget på 0,22 mio. kr. | Opfyldt          |
| <b>Samlet målopfylde</b>   |        |   | <b>57,5 pct.</b> |

## 2.4.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor redegøres nærmere for målene vedr. *implementering af indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler og understøttelse af dansk forsyningsikkerhed af kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner, der ikke er eller kun delvist er opfyldt*. Målet vedr. *betjening af folketinget*, som ikke er opfyldt, er der ikke foretaget uddybende analyser af, da afvigelsen vurderes at være marginal.

### **Implementering af indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler**

SFOS skulle i 2022 forestå forhandlingerne om organiseringen af og økonomien i en fremtidig national indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler. Det var SFOS' forventning, at forhandlingerne kunne afsluttes inden udgangen af 2022. SFOS indledte forhandlinger med Danske Regioner den 23. august 2022. Forhandlingerne havde begrænset fremdrift i 3. kvartal bl.a. grundet organisatoriske modelafklaringer ved regionerne. Under folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse blev forhandlingerne sat i bero, og parterne anvendte tiden til at afklare spørgsmål af teknisk karakter. Forhandlingerne blev genoptaget d. 21. december 2022 og forventes afsluttet inden udgangen af 1. kvartal 2023.

Da forhandlingerne om en national indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler ikke blev afsluttet som forventet i 2022, har SFOS ikke haft mulighed for at udarbejde en implementeringsplan for den nationale indkøbs- og lagermodel.

Sideløbende med forhandlingerne har SFOS, i samarbejde med regionerne og kommunerne, haft fokus på at nedbringe overbeholdningen af værnemidler på de opbyggede beredskabslagre. Lagrene blev etableret som led i håndteringen af covid-19, og har til formål at sikre, at Danmark er rustet til en fremtidig krise.

Overbeholdningen er et resultat af, at det reelle forbrug af værnemidler under pandemien var væsentlig mindre end forudset i begyndelsen af pandemien. På den baggrund blev måltallet teknisk nedjusteret i december 2021. Nedbringelsen af overbeholdningen håndteres i en Programstyregruppe med deltagelse af SFOS, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Styregruppen beslutter, hvilke værnemiddelbeholdninger der kan nedbringes under hensyntagen til værnemidlernes holdbarhed og overholdelse af de gældende måltal.

SFOS varetager formandskabet i programstyregruppen og koordinerer overblikket over den samlede nationale beholdning af værnemidler. Styrelsen skulle inden udgangen af 3. kvartal 2022 have udarbejdet og tilsendt departementet en plan for, hvordan den nationale lagerbeholdning nedbringes til måltallet. Planen for nedbringelse af overbeholdningen af værnemidler på det nationale beredskabslager blev i stedet fremsendt den 1. november 2022. Forsinkelsen skyldtes mindre fremdrift i årets første halvår end forventet, herunder manglende afklaring af prokura for Programstyregruppen, som først blev godkendt på et Programstyregruppemøde den 21. september 2022.

### ***Understøttelse af dansk forsyningssikkerhed af kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner***

Ved styrelsens etablering, igangsatte SFOS et arbejde med at afdække, hvordan forsyningssikkerheden kan styrkes i fremtiden. Styrelsen har i den sammenhæng arbejdet med at etablere en national strategi for forsyningssikkerhed under løbende inddragelse af relevante sektorer. Det var målsætningen at strategien skulle være færdiggjort i 2022.

Processen med udarbejdelse af en national strategi for forsyningssikkerhed blev genstartet efter sommerferien 2022 efter redefineringen af styrelsens opgaver. Der blev siden da afholdt ét styregruppemøde og tre arbejdsgruppemøder, indtil udskrivelsen af folketingsvalg udskød videre behandling af strategien. Strategien blev derfor ikke færdiggjort i 2022. SFOS forventer, at arbejdet med strategien er afsluttet ved udgangen af første kvartal 2023. Herefter skal SFOS planlægge hvordan der følges op strategien.

Udover arbejdet med en national strategi har SFOS bidraget til kortlægning af aktuelle forsyningsafhængigheder i forbindelse med krigen i Ukraine. På baggrund af oplysninger indsamlet hos et bredt udsnit af ministerområder udsendte SFOS i april 2022 et notat om samfundsvigtige funktioners forsyningsafhængigheder i forbindelse med krigen i Ukraine. Analysen blev opdateret i efteråret 2022.

## **2.5. Forventninger til det kommende år**

Styrelsens aktiviteter i 2023 vil særligt være præget af SFOS' strategiske fokus på at etablere og udvikle sig som statens kompetencecenter for forsyningssikkerhed. Ambitionen for SFOS er, at være det sted hvor statslige myndigheder og fagpersoner kan søge viden og rådgivning om forsyningssikkerhed, ligesom styrelsen skal understøtte myndighedernes arbejde med at sikre robustheden af samfundsvigtige funktioner og forsyningskæder.

Konkret vil SFOS i 2023 gennemføre tværgående analyser af forsyningssikkerhed for udvalgte samfundsvigtige funktioner og styrke sin rådgivning af statslige myndigheder om arbejdet med at robustgøre forsyningskæder for kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner. Dette gøres gennem vejledning om bl.a. sårbarhedsanalyser, delplaner om forsyningssikkerhed til myndighedernes beredskabsplanlægning, samt risikoreducerende tiltag i forhold til at øge robustheden i myndighedernes forsyningskæder.

Derudover vil SFOS færdiggøre arbejdet med at etablere en national strategi for forsyningssikkerhed og styrke overblikket over potentielle forsyningsudfordringer ved at udarbejde en redegørelse for det statslige arbejde med forsyningssikkerhed.



Én af styrelsens højest prioriterede opgaver under covid-19 var opbygning af lagerbeholdninger af værnemidler, både nationalt i samarbejde med regioner og kommuner og i EU-regi. Forsyningssituationen af værnemidler er en anden i dag, hvor behovet er mindre. SFOS' fokus er derfor på at forhandle en ny indkøbs- og lagermodel på plads og nedbringe overbeholdningen af værnemidler på en omkostningseffektiv måde.

Bevillingen for 2023 tager udgangspunkt i forslag til Finanslov for 2023 fra 23. marts 2023 på 51,1 mio. kr. Herfra fratrækkes 0,1 mio. kr. i indkøbsbesparelser. Hertil er der tilføjet forventninger om indtægter fra EU-nødlageret for værnemidler på 2,0 mio. kr. Der budgetlægges i grundbudgettet for 2023 med en løbende rekruttering op til fuld bemanning på ca. 55 årsværk. Styrelsen forventer først fuld bemanning i løbet af 2023, hvorfor der pt. forventes et mindreforbrug for året.

**Tabel 5. Total for virksomheden**

| Forventninger til det kommende år                      | Regnskab<br>2022 | Grundbudget<br>2023 |
|--|------------------|---------------------|
| Bevilling og øvrige indtægter Regnskab R-år (mio. kr.) | -48,7            | -49,0               |
| Udgift Regnskab R-år (mio. kr.)                        | 43,8             | 44,6                |
| Resultat   | -4,9             | -4,4                |

Kilde: SKS. Der er foretaget afrundinger til én decimal.

## 3. Regnskab

Samlet set vurderes året økonomisk at have forløbet tilfredsstillende. Årets resultat afspejler, at styrelsens bemanning og rekrutteringsaktiviteter har afventet afklaring af styrelsens fremadrettede opgaveportefølje og dertil hørende bevillingsreduktion.

### 3.1. Anvendt regnskabspraksis

SFOS aflægger regnskaber efter omkostningsbaserede principper på § 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed og efter udgiftsbaserede principper på § 11.11.42. EU nødlager og § 11.11.43/44. Værnemidler, test mv. Regnskabspraksis følger de regnskabsprincipper, der er fastsat for regnskabsaflægelse i staten, jf. Finansministeriets ØAV (Økonomisk Administrativ Vejledning).

Løn og driftsudgifter er fordelt på faglige formål på baggrund af kontoropgaver. Drift udgifter til etablering af styrelsen er konteret under generel ledelse, administration og hjælpefunktioner.

### 3.2. Resultatopgørelse mv.

Nedenfor opstilles resultatopgørelsen for styrelsens omkostningsbaserede driftskonto (§ 11.11.41.).

### 3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6. Resultatopgørelse for 11.11.41.

| Mio. kr., løbende priser                  |  | Regnskab     | Regnskab     | Budget       |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| note:                                     |  | 2021         | 2022         | 2023         |
| 1   | <b>Ordinære driftsindtægter</b>                |              |              |              |
|   | <i>Indtægtsført bevilling</i>                  | -            | -            | -            |
|   | Bevilling                                      | -51,6        | -47,4        | -49,0        |
|   | Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | -            | -            | -            |
|   | Reserveret af indeværende års bevillinger      | -            | -            | -            |
|   | <b>Indtægtsført bevilling i alt</b>            | <b>-51,6</b> | <b>-47,4</b> | <b>-49,0</b> |
|   | Eksternt salg af varer og tjenesteydelser      | -            | -            | -            |
|   | Tilskud til egen drift                         | -            | -1,3         | -            |
|   | Gebyrer  | -            | -            | -            |
|   | <b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>          | <b>-51,6</b> | <b>-48,7</b> | <b>-49,0</b> |
|   | <b>Ordinære driftsomkostninger</b>             |              |              |              |
|   | Ændring i lagre                                | -            | -            | -            |
|   | Husleje  | 0,9          | 3,1          | 3,1          |
|   | <b>Forbrugsomkostninger i alt</b>              | <b>0,9</b>   | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>   |
|   | <i>Personaleomkostninger</i>                   |              |              |              |
|   | Lønninger                                      | 24,5         | 26,1         | 34,2         |
|   | Andre personaleomkostninger                    | 0,8          | 0,4          | -            |
|   | Pension  | 3,7          | 4,3          | -            |
|   | Lønrefusion                                    | -0,1         | -0,8         | -            |
|   | <b>Personaleomkostninger i alt</b>             | <b>29,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>34,2</b>  |
|   | Af- og nedskrivninger                          |              |              |              |
|   | Internt køb af varer og tjenesteydelser        | 12,5         | 2,4          | -            |
|   | Andre ordinære driftsomkostninger              | 6,1          | 8,3          | 8,8          |
|   | <b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>       | <b>48,4</b>  | <b>43,8</b>  | <b>46,1</b>  |
|   | <b>Resultat af ordinær drift</b>               | <b>-3,2</b>  | <b>-4,9</b>  | <b>-2,9</b>  |
|   | <b>Andre driftsposter</b>                      |              |              |              |
| Andre driftsindtægter                     | -1,2   | -            | -1,5         |              |
| Andre driftsomkostninger                  | -  | -            | -            |              |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>    | <b>-4,4</b>                                    | <b>-4,9</b>  | <b>-4,4</b>  |              |
| <b>Finansielle poster</b>                 |  |              |              |              |
| Finansielle indtægter                     | -  | -0,1         | -            |              |
| Finansielle omkostninger                  | -  | -            | -            |              |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> | <b>-4,4</b>                                    | <b>-4,9</b>  | <b>-4,4</b>  |              |
| <b>Ekstraordinære poster</b>              |  |              |              |              |
| Ekstraordinære indtægter                  | -  | -            | -            |              |
| Ekstraordinære omkostninger               | -  | -            | -            |              |
| <b>Årets resultat</b>                     | <b>-4,4</b>                                    | <b>-4,9</b>  | <b>-4,4</b>  |              |

Kilde: SKS. Noterne kan ses i bilaget. Der er foretaget afrundinger på delsummer, så de svarer til SKS.

### Årets resultat

Bevillingen for 2022 blev fastlagt på finansloven for 2022. Den oprindelige bevilling var på 68,7 mio. kr. inkl. estimerede 2,0 mio. kr. i indtægter fra EU-nødlageret. Styrelsens nye opgaveprofil blev fastlagt medio 2022, og samtidig blev styrelsens bevilling reduceret med 21,2 mio. kr. Samme reduktion indarbejdes i finansloven for kommende års bevilling. Hertil kommer en reduktion på 0,1 mio. kr. vedr. effektivisering af indkøb.

## 3.2.2. Resultatdisponering

**Tabel 7. Resultatdisponering for § 11.11.41.**

| Mio. kr., løbende priser |                                    | Regnskab | Regnskab | Budget |
|--------------------------|------------------------------------|----------|----------|--------|
| Note:                    |                                    | 2021     | 2022     | 2023   |
|                          | Disponeret til bortfald            | -        | -        | -      |
|                          | Disponeret udbytte til statskassen | -        | -        | -      |
|                          | Disponeret til overført overskud   | -4,4     | -4,9     | -4,4   |

Kilde: SKS

## 3.2.3. Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er ikke foretaget tilbageføring af hensættelser i 2022.

Regnskab fra Regioner og kommuner på § 11.11.42 EU nødlager og § 11.11.43 færdiggøres i den regnskabsmæssige supplementsperiode, hvor udestående refusion også faktureres og udbetales. For disse benyttes periodiseringskonti. Saldi udlignes i starten af nyt regnskabsår.

## 3.3. Balancen

Følgende afsnit viser balancen for SFOS' omkostningsbaserede regnskab på § 11.11.41.

**Tabel 8. Balancen for § 11.11.41.**

| Note | Aktiver (mio. kr.)                     | R 2021 | R 2022 | Note | Passiver (mio. kr.)                  | R 2021 | R 2022 |
|------|--|--------|--------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| -    | <b>Anlægsaktiver</b>                   |        |        |      | <b>Egenkapital</b>                   |        |        |
| 3    | <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>      |        |        |      | Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1,4   | -1,4   |
|      | Færdiggjorte udviklingsprojekter       | -      | -      |      | Opskrivninger                        | -      | -      |
|      | Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | -      | -      |      | Reserveret egenkapital               | -      | -      |
|      | Udviklingsprojekter under opførelse    | -      | -      |      | Bortfald                             | -      | -      |

| Note                           | Aktiver (mio. kr.)                      | R 2021      | R 2022                                    | Note                                     | Passiver (mio. kr.)             | R 2021       | R 2022       |
|--------------------------------|---|-------------|---|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| 4                              | <b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b> |             |   |  | Udbytte til staten              | -            | -            |
|                                | <b>Materielle anlægsaktiver</b>         |             |   |  | Overført overskud               | -4,4         | -9,3         |
|                                | Grunde, arealer og bygninger            | -           | -   | 5  | <b>Egenkapital i alt</b>        | <b>-5,8</b>  | <b>-10,7</b> |
|                                | Infrastruktur                           | -           | -   |  | <b>Hensatte forpligtelser</b>   | <b>-1,5</b>  | <b>-1,9</b>  |
|                                | Transportmateriel                       | -           | -   |  | <b>Langfristede gældsposter</b> |              |              |
|                                | Produktionsanlæg og maskiner            | -           | -   |  | FF4 Langfristet gæld            | -            | -            |
|                                | Inventar og it-udstyr                   | -           | -   |  | Donationer                      | -            | -            |
|                                | Igangværende arbejder for egen regning  | -           | -   |  | Prioritetsgæld                  | -            | -            |
|                                |   | -           | -   |  | Anden langfristet gæld          | -            | -            |
|                                | <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>   |             |   | <b>Langfristet gæld i alt</b>            |                                 |              |              |
|                                | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>        |             |   | <b>Kortfristede gældsposter</b>          |                                 |              |              |
|                                | Statsforskrivning                       | 1,4         | 1,4                                       | Leverandører af varer og tjenesteydelser | -2,5                            | -1,2         |              |
|                                | Øvrige finansielle anlægsaktiver        | -           | -   | Anden kortfristet gæld                   | -0,4                            | -0,5         |              |
|                                | <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>  | <b>1,4</b>  | <b>1,4</b>                                | Skyldige feriepenge                      | -1,1                            | -1,1         |              |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>     | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>  | Igangværende arbejder for fremmed regning | -  | -                               |              |              |
| 2                              | <b>Omsætningsaktiver</b>                |             |   | Periodeafgrænsningsposter                | -0,4                            | -0,3         |              |
|                                | Varebeholdninger                        | -           | -   | <b>Kortfristet gæld i alt</b>            | <b>-4,4</b>                     | <b>-3,1</b>  |              |
|                                | Tilgodehavender                         | 1,3         | 2,4                                       | <b>Gæld i alt</b>                        | <b>-4,4</b>                     | <b>-3,1</b>  |              |
|                                | Periodeafgrænsningsposter               | 0,7         | -   |  |                                 |              |              |
|                                | Værdipapirer                            | -           | -   |  |                                 |              |              |
|                                | <b>Likvide beholdninger</b>             |             |   |  |                                 |              |              |
|                                | FF5 Uforrentet konto                    | -           | 8,3                                       |  |                                 |              |              |
|                                | FF7 Finansieringskonto                  | 8,3         | 3,6                                       |  |                                 |              |              |
|                                | Andre likvider                          | -           | -   |  |                                 |              |              |
|                                | <b>Likvide beholdninger i alt</b>       | <b>8,3</b>  | <b>11,9</b>                               |  |                                 |              |              |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b> | <b>10,3</b>                             | <b>14,3</b> |   |  |                                 |              |              |
| <b>Aktiver i alt</b>           | <b>11,7</b>                             | <b>15,7</b> |   | <b>Passiver i alt</b>                    | <b>-11,7</b>                    | <b>-15,7</b> |              |

Kilde: SKS. Noterne kan ses i bilaget. Der er foretaget afrundinger.

### 3.4. Egenkapitalforklaring

Følgende afsnit beskriver egenkapitalforklaringen for SFOS' driftsregnskab, § 11.11.41. Der udarbejdes ikke egenkapitalforklaring for tilskudsregnskabet.

**Tabel 9. Egenkapitalforklaring for § 11.11.41.**

| Mio. kr.                            | 2021        | 2022        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Egenkapital primo R-året</b>     |             |             |
| Reguleret egenkapital primo         | -1,4        | -1,4        |
| +Ændring i reguleret egenkapital    | -           | -           |
| <b>Reguleret egenkapital ultimo</b> | <b>-1,4</b> | <b>-1,4</b> |
| Opskrivninger primo                 | -           | -           |
| +Ændringer i opskrivninger          | -           | -           |

| <i>Mio. kr.</i>                                   | 2021        | 2022         |
|---|-------------|--------------|
| <b>Opskrivninger ultimo</b>                       |             |              |
| Reserveret egenkapital primo                      | -           | -            |
| +Ændring i reserveret egenkapital                 | -           | -            |
| <b>Reserveret egenkapital ultimo</b>              |             |              |
| Overført overskud primo                           | -           | -4,4         |
| +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse | -           | -            |
| +Regulering af det overførte overskud             | -           | -            |
| +Overført fra årets resultat                      | -4,4        | -4,9         |
| - Bortfald af årets resultat                      | -           | -            |
| - Udbytte til staten                              | -           | -            |
| <b>Overført overskud ultimo</b>                   | -4,4        | -9,3         |
| <b>Egenkapital ultimo R-året</b>                  | <b>-5,8</b> | <b>-10,7</b> |

Kilde: SKS. Der er foretaget afrundinger til én decimal.

### 3.5. Likviditet og låneramme

SFOS fik en låneramme på 2,4 mio. kr. i 2021. Denne er uændret i 2022 og er ikke reduceret ved bevilningstilretningen. Styrelsen har ingen anlægsaktiver og udnytter derfor ikke rammen.

**Tablet 10. Udnyttelse af låneramme.**

| <i>Mio. kr.</i>                                 | 2022 |
|---|------|
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver |      |
| Låneramme                                       | 2,4  |
| Udnyttelsesgrad i %                             | -    |

Kilde SKS.

Der er i forbindelse med etablering af styrelsens tilskudsregnskab oprettet særskilte bankkonti, herunder en FF1 konto, til tilskudsregnskabet.

Der er modtaget forskud i 2 rater til EU-projektet om opbygning af et EU-lager (§ 11.11.42). Rest-bevilling henstår likvidt og på konto 934101 Igangværende arbejde for fremmed regning.

### 3.6. Opfølgning på lønsumsloft

**Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft**

| Mio. kr.                                 | 2022       |
|--|------------|
| Lønsumsloft FL                           | 56,5       |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker          | 39,0       |
| Lønforbrug under lønsumsloft             | 30,0       |
| <b>Difference</b>                        | <b>9,0</b> |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2021        |            |
| <b>Akkumuleret opsparing ultimo 2022</b> | <b>9,0</b> |

Kilde SKS.

### 3.7. Bevillingsregnskabet

**Tabel 12. Bevillingsregnskab**

| Hoved-konto (mio. kr.) | Navn                             | Bevillingstype        | Mio kr.   | Bevilling | Regnskab | Afvi-gelse | Overf. Overskud Ult. |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|----------------------|
| <b>Drift</b>           |                                  |                       |           |           |          |            |                      |
| 11.11.41               | Styrelsen for Forsyningsikkerhed | Driftsbevilling       | Udgifter  | 49,4      | 43,8     | 5,6        | -9,3                 |
|                        |                                  |                       | Indtægter | -2,0      | -1,3     | -0,7       |                      |
| 11.11.42               | EU-nødlager                      | Reservationsbevilling | Udgifter  | 93,8      | 91,4     | 2,4        |                      |
|                        |                                  |                       | Indtægter | -93,8     | -91,4    | -2,4       |                      |
| 11.11.43               | Reserve værnemidler, test mv.    | Reservationsbevilling | Udgifter  |           |          |            |                      |
|                        |                                  |                       | Indtægter |           |          |            |                      |
| 11.11.44               | Værnemidler, test mv.            | Reservationsbevilling | Udgifter  | 3.143,0   | 3.137,6  | 5,4        |                      |
|                        |                                  |                       | Indtægter |           |          |            |                      |

Kilde: SKS. Afrundet til én decimal.

§ 11.11.42. EU nødlager finansieres af EU-Kommissionen. SFOS koordinerer oprettelse og drift af nødlageret. Indkøb og lagerforvaltning varetages af Region Hovedstaden på SFOS' vegne. Det bemærkes, at Region Hovedstaden har afholdt udgifter til depositum på et lejemål, som forventes fraflyttet i 2023. Udgifter hertil er afrapporteret til EU kommissionen, men indgår ikke i statsregnskabet.

§ 11.11.43/44. Reserve værnemidler, test mv. Rammen tilføres midler ved løbende aktstykker, hvorefter der overføres til § 11.11.44 til refundering af regioner og kommuners faktiske udgifter.

Fra årets start dækkede kontoen udgifter til værnemidler, test mv. Testområdet er overført til Sundhedsmyndighederne pr. 15. august 2022 og slutafregnet på aktstykke 29. Det bemærkes i den sammenhæng, at to regioner efterfølgende har justeret forbrug pr. 15. august 2022 ift. aktstykket. Disse er ikke refunderet af SFOS efter aftale med Justitsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

## 4. Bilag til årsrapporten

### 4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

#### 4.1.1. Noter til resultatopgørelsen

Note 1: Andre driftsposter

§ 11.11.42. EU-nødlager er en reservationsbevilling. SFOS' interne udgifter til administration af lageret afholdes i løbet af året og dækkes ultimo året af EU-bevillingen. Indtægter fra EU registreres som andre driftsposter (interne statslige overførsler).

Note 2: Periodeafgrænsningsposter og Igangværende arbejde for fremmed regning

Der er modtaget bevilling fra EU svarende til første rate til opbygning af EU-nødlageret. Bevillingen blev overført til SFOS i starten af 2021. Uforbrugt bevilling henstår på konto 934101 'Igangværende arbejde for fremmed regning'. Årets resultat på regnskabet for EU-nødlageret finansieres fra EU, hvilket nedskriver saldoen på kontoen for igangværende arbejde.

Note 3: Immaterielle anlægsaktiver

SFOS har ingen immaterielle anlægsaktiver i 2022.

Note 4: Materielle anlægsaktiver

SFOS har ingen materielle aktiver i 2022.

Note 5: Hensættelser

SFOS har ultimo 2022 hensat til åremål (1,9 mio. kr.). Herudover er der hensat midler til feriepenge (1,1 mio. kr.).

### 4.2. Indtægtsdækket virksomhed

SFOS har ikke hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed. Tabel 16 bortfalder derfor.

### 4.3. Fællesstatslige løsninger mv.

SFOS sælger ingen ydelser og har ingen fællesstatslige løsninger. Tabel 17 bortfalder derfor.

### 4.4. Gebyrfinansieret virksomhed

SFOS har ikke gebyrfinansieret virksomhed. Tabel 18 og 19 bortfalder derfor.

## 4.5. Tilskudsfinansierede aktiviteter

**Tabel 20. Tilskudsfinansierede aktiviteter**

| Ordning                | Overført overskud fra 2021 | Årets tilskud | Årets udgifter | Årets resultat | Overskud til videreførelse |
|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|
| § 11.11.42 EU nødlager | -                          | -91,4         | 91,4           | -              | -                          |

Kilde: SKS

§ 11.11.42 finansieres af en EU-bevilling. Projektet forløber fra 2020 til september 2027. EU dækker alle direkte udgifter i projektet. Der optages indtægter svarende til årets realiserede udgifter. På finansloven er optaget en bevilling svarende til resterende udgifter til køb af værnemidler.

Årets mindreforbrug ift. finanslovsbevillingen videreføres ved årsafslutningen, idet den samlede bevilling fra EU ligger fast. Restbevilling 2022 søges genbevilget i 2023 på aktstykke eller ifm. fastlæggelsen af FL2024.

## 4.6. Forelagte investeringer

SFOS har ikke forelagt nogen investeringer for Finansudvalget i 2022. Tabel 21 og 22 bortfalder.

## 4.7. It-omkostninger

SFOS' it varetages af Statens-IT. I forbindelse med etableringen af styrelsen er der skønsmæssigt benyttet interne IT-ressourcer svarende til ca. ½ årsværk.

**Tabel 23. It-omkostninger 2022**

| Hovedkonto<br>Mio. kr.                               | 11.11.41. SFOS. |
|--|-----------------|
| <b>Sammensætning</b>                                 |                 |
| Interne personaleomkostninger                        | 0,2             |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | -               |
| It-systemdrift                                       | 0,2             |
| It-vedligehold                                       | 0,3             |
| It-udviklingsomkostninger                            | -               |
| Udgifter til it-varer                                | -               |
| <b>I alt</b>   | <b>0,7</b>      |

Kilde: SKS samt skøn for interne personaleomkostninger. Der er foretaget afrundinger til én decimal.

It-systemdrift er bl.a. installation og licenser til journalsystem og lignende.