

Styrelsen for  
**Forsyningsikkerhed**



# Årsrapport

Marts 2023

# Indhold

<b>1.</b>	<b>Påtegning af det samlede regnskab</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Beretning</b>	<b>4</b>
2.1.	Præsentation af virksomheden	4
2.2.	Ledelsesberetning	5
2.2.1.	Årets økonomiske resultater	8
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	16
2.5.	Forventninger til det kommende år	17
<b>3.</b>	<b>Regnskab</b>	<b>19</b>
3.1.	Anvendt regnskabspraksis	19
3.2.	Resultatopgørelse mv.	19
3.2.1.	Resultatopgørelse	19
3.2.2.	Resultatdisponering	21
3.2.3.	Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	21
3.3.	Balancen	21
3.4.	Egenkapitalforklaring	23
3.5.	Likviditet og låneramme	24
3.6.	Opfølgning på lønsumsloft	24
3.7.	Bevillingsregnskabet	25
<b>4.</b>	<b>Bilag til årsrapporten</b>	<b>26</b>
4.1.	Noter til resultatopgørelse og balance	26
4.1.1.	Noter til resultatopgørelsen	26
4.2.	Indtægtsdækket virksomhed	26
4.3.	Fællesstatslige løsninger mv.	26
4.4.	Gebyrfinansieret virksomhed	26
4.5.	Tilskudsfinansierede aktiviteter	27
4.6.	Forelagte investeringer	27
4.7.	It-omkostninger	27

# 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 2023.

## Påtegning

Der 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 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.

Birkerød, 8. marts 2024

København, 22. marts 2024

Underskrift

Underskrift

  
Fg. direktør Henrik Findahl Brodersen

  
Departementschef Johan Legarth

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af virksomheden

Styrelsen for Forsyningsikkerhed arbejder for at gøre det offentlige Danmark modstandsdygtigt over for kommende forsyningskriser. Styrelsen for Forsyningsikkerhed hører til Justitsministeriets ressort, og styrelsens opgavevaretagelse tager afsæt i Justitsministeriets concerns vision og mission samt styrelsens egen mission og vision.

#### Styrelsens mission

Styrelsen for Forsyningsikkerhed 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.

#### Styrelsens vision

Vi vil bidrage til trygheden i det danske samfund ved at medvirke til at mindske påvirkningerne fra 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 for Forsyningsikkerhed blev etableret i august 2020 og er fast medlem af Den Nationale Operative Stab (NOST).

Styrelsen for Forsyningsikkerhed er statens kompetencecenter for forsyningsikkerhed. Vi arbejder for at sikre og dele relevant viden om forsyning, understøtte samarbejde samt tilbyde rådgivning og værktøjer, der skaber værdi og styrker forsyningsikkerheden for den enkelte myndighed såvel som Danmark som helhed.

Strategi for forsyningsikkerhed (2023) danner baggrund for styrelsens kerneopgave. Med strategien sættes retningen for arbejdet med statslige myndigheders forsyningsikkerhed de kommende år, og strategien giver myndighederne værktøjer til at blive bedre forberedt på eventuelle kommende forsyningsudfordringer.

Denne årsrapport aflægges for følgende hovedkonti:

- § 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.

## 2.2. Ledelsesberetning

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har i 2023 haft fokus på at etablere og udvikle sig som statens kompetencecenter for forsyningssikkerhed. Styrelsen har arbejdet målrettet med udvikling af forsyningssikkerhed som faglig disciplin samt etablering af netværk og samarbejde med relevante aktører. En stor del af styrelsens virke i 2023 har endvidere været forhandling og indgåelse af aftaler om nationalt lager af værnemidler og nedlukning af KVik (kommunalt værnemiddelindkøb v. Aarhus Kommune).

### Strategi for forsyningssikkerhed

I september 2023 offentliggjorde Styrelsen for Forsyningssikkerhed Danmarks første strategi for forsyningssikkerhed. Strategien, der er udarbejdet i samarbejde med 11 myndigheder<sup>1</sup>, sætter rammerne for, hvordan statslige myndigheder skal styrke forsyningssikkerheden i samfundets vigtigste funktioner, så det danske samfund bliver mere modstandsdygtigt over for fremtidens trusler. Styrelsen har iværksat implementeringstiltag, som skal bidrage til, at myndigheder er klædt på til at implementere relevante tiltag fra strategien i egen organisation og sektor.

### Analysen af dansk forsyningssikkerhed

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har i 2023 gennemført en række analyser af tværgående forsyningssårbarheder og danske strategiske afhængigheder med relevans for samfundsvigtige funktioner. Dette tæller blandt andet en analyse af importafhængigheder for værnemidler i den danske lagerbeholdning og en analyse af direkte danske importafhængigheder fra Israel. Styrelsen har endvidere gennemført en kortlægning af samfundsvigtige funktioner og kritiske ressourcer i Justitsministeriets koncern. I efteråret 2023 udgav styrelsen en læringsopsamling, som samler de vigtigste anbefalinger og læringspunkter fra nogle af de centrale aktører om indkøb og lager fra covid-19.

### Dialog og samarbejde med myndigheder, private aktører og forskningsmiljø

Forsyningssikkerhed for de samfundsvigtige funktioner på tværs af staten er et nyt område, hvorfor dialog og videndeling er afgørende. Styrelsen har etableret et Erhvervsforum om forsyningssikkerhed med Dansk Industri og Dansk Erhverv. Her udveksles erfaringer og drøftes generelle udfordringer med forsyningssikkerhed samt spørgsmål om konkrete mangelvarer. Styrelsen har ligeledes oprettet et myndighedsforum for forsyningssikkerhed, som skal styrke dialogen og videndelingen på tværs af sektorer. Styrelsen har i 2023 påbegyndt arbejdet med at opbygge et overblik over relevant forskning, nationalt og internationalt.

---

<sup>1</sup> De 11 deltagende myndigheder er: Beredskabsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Lægemiddelstyrelsen og Miljøstyrelsen.

## Rådgivning og værktøjer

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har udviklet et rådgivningskoncept, som skal styrke myndighedernes robusthed. Styrelsen hjælper myndigheder med ansvar for samfundsvigtige funktioner med at identificere og analysere sårbarheder i deres forsyningsskæder og rådgiver om tiltag, der kan reducere sårbarhederne.

Styrelsen har udviklet en række værktøjer og skabeloner, som myndigheder kan anvende til arbejdet med forsyningssikkerhed:

- Ministerieplan for forsyningssikkerhed, som departementer kan anvende til at strukturere og planlægge indsatsområder, der skal hjælpe til at styrke forsyningssikkerheden inden for ministerområdet.
- Delplan for forsyningssikkerhed til beredskabsplan som skal indgå i myndighedens generelle beredskabsplanlægning. Styrelsen kan rådgive og vejlede i, hvordan planen udarbejdes, ligesom styrelsen indsamler de endelige delplaner til beredskabsplaner.
- Oversigt over sårbarhedsreducerende tiltag, som myndigheder kan anvende som inspiration til at styrke forsyningssikkerheden for kritiske ressourcer.

## Det nationale beredskabslager af værnemidler

Én af styrelsens højt prioriterede opgaver i 2023 var at forestå forhandlingen om en ny indkøbs- og lagermodel for værnemidler på sundhedsområdet, herunder nedbringelse af overbeholdningen af værnemidler på en omkostningseffektiv måde. Regeringen indgik pr. 1 april 2023 en aftale med Danske Regioner om en indkøbs- og lagermodel. Aftalen sikrer, at Danmark har et beredskabslager af værnemidler i tilfælde af sundhedskriser, hvor behovet ikke kan rummes af det stående beredskab. Med aftalen sikrer regionerne, at den samlede lagerbeholdning svarer til de statsligt fastsatte måltal for de samlede minimumsbeholdninger på udvalgte værnemidler. Regionerne forpligtes med aftalen til at rapportere på størrelsen og den forventede levetid af den aktuelle beholdning kvartalsvis i normaltid. Styrelsen for Forsyningssikkerhed monitorerer løbende beholdningen på beredskabslageret.

I juli 2023 trådte endvidere en ny aftale mellem staten og Aarhus Kommune om nedlukning af det kommunale værnemiddellager (KVik) i kraft. Aftalen placerer ejerskabet over værnemidlerne hos Aarhus Kommune. KVik-aftalen sikrer, at Aarhus Kommune har økonomi til at dække deres nedbringelsesomkostninger. Styrelsen for Forsyningssikkerhed følger op på nedbringelsesaktiviteterne forbundet med spritlageret via styrelsens tilskudsfinansiering til Aarhus kommune.

## Beredskabs - og krisehåndtering

Styrelsen er fast medlem af Den Nationale Operative Stab (NOST) og bidrager til at koordinere indsatser på tværs af myndigheder i tilfælde, hvor Danmark rammes eller påvirkes af større kriser og hændelser. I det forgangne år har styrelsen blandt andet udarbejdet analyser af situationen for nødstrømsanlæg og UPS<sup>2</sup>-anlæg hos myndigheder.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed driver, sammen med Region Hovedstaden, et fuldt EU-finansieret rescEU-nødlager med værnemidler som støtte til kriseberørte europæiske lande.

---

<sup>2</sup> Uninterruptible Power Supply

TABEL 1

## Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Mio. kr. løbende priser	2022	2023	2024
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-48,7	-73,1	-69,1
- Heraf indtægtsført bevilling	-47,4	-72,0	-67,0
- Heraf eksterne indtægter	-1,3	-1,1	-1,5
Ordinære driftsomkostninger	43,8	60,0	64,8
Resultat af ordinær drift	-4,9	-13,1	-2,2
Resultat før finansielle poster	-4,9	-13,1	-2,2
Årets resultat	-4,9	-13,1	-2,2
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	-	-	-
Omsætningsaktiver	2,4	2,4	2,4
Egenkapital	-10,7	-23,8	-26,0
Langfristet gæld	-	-	-
Kortfristet gæld	3,1	9,1	-
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Lånerammen	2,4	2,4	2,4
Træk på lånerammen	-	-	-
Bevillingsandel	97,4	98,5	97,8
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	41,4	39,5	51,1
Lønsumsloft	39,0	40,6	42,1
Lønforbrug	30,0	26,6	37,3
Årsværkspris	0,7	0,7	0,7
Lønomsætningsandel	0,6	0,4	0,5

Kilde: SKS, Navision, Finanslov 2024 og Grundbudget 2024

Anmærkning: Der er afrundet til én decimal, hvilket kan give afrundingsdifferencer. Øvrige omkostninger indeholder overførsel til Aarhus Kommune på 22,0 mio. kr. i 2023 og 16,0 mio. kr. i 2024.

Antal årsværk i 2024 er det forventede gennemsnit for hele året.

TABEL 2

## Virksomhedens hovedkonti

	Mio. kr.	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	74,0	60,0	-21,4
	Indtægter	-2,0	-1,1	
Administrerende ordninger	Udgifter	99,0	6,5	-2,4
	Indtægter	-99,0	-6,5	

Kilde: SKS.

Anmærkning: Der er foretaget afrundinger til én decimal.

Styrelsen for Forsyningsikkerhed administrerer ikke anlægsbevillinger. Administrerede ordninger dækker over rescEU-nødlager med værnemidler. Årets resultat af EU-bevillingen er videreført via en bevillingsteknisk omflytning i forbindelse med bevillingsafregningen.

### 2.2.1. Årets økonomiske resultater

Samlet set vurderes året økonomisk at have forløbet tilfredsstillende. Årets resultat på § 11.11.41 viser et resultat på -13,1 mio. kr. Resultatet afspejler, at styrelsen i slutningen af 2022 og starten af 2023 har haft en række opsigelser, som er blevet genbesat, men at der ikke er sket nyansættelser i en takt, der svarer til det antal årsværk (55), der er forudsat i bevillingen. Ved udgangen af 2023 var der 44 ansatte i styrelsen.

Styrelsens fysiske rammer blev færdigetableret og taget i anvendelse i 2022 på Datavej 20, 3460 Birkerød. 2023 har derfor været det første år med drift af lokaler, facility management mv.

I midten af 2023 indgik staten en aftale med Aarhus Kommune om placering af ejerskabet for det værnemiddellager, der var etableret hos Kommunernes Værnemiddelindkøb (KVik). Aftalen betyder, at Aarhus Kommune kompenseres for udgifter forbundet med nedbringelse af lageret. SFOS administrer midlerne til compensation for nedbringelsesudgifter via tilskud fra en bevilling på 11.11.41 Styrelsen for forsyningsikkerhed. Midlerne til tilskudsordningen udgjorde 23,0 mio. kr. i 2023 og er blevet tilført styrelsens driftsbevilling i efteråret 2023. På denne bevilling har der været et mindreforbrug i 2023 på 1,0 mio. kr., der vedrører nedbringelse af spritbeholdningen.

SFOS administrerer tilskudsadministrationen på §§.11.11.43 og 11.11.44, hvor der ikke er bevillinger på disse konti i 2023.

### 2.2.2. Årets faglige resultater

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

1. Udvikling af forsyningsikkerhedsområdet via national strategi for forsyningsikkerhed 7,5 pct.
2. Statusredegørelse for det statslige arbejde med forsyningsikkerhed 7,5 pct.
3. Understøttelse af arbejdet med forsyningsikkerhed i Justitsministeriets koncern 5 pct.
4. Erfaringsopsamling i forhold til indkøb og lagerføring af værnemidler under pandemien 5 pct.
5. Tværgående analyser af forsyningsikkerhed 5 pct.
6. Vejledning vedr. robuste forsyningskæder til samfundsvigtige funktioner 20 pct.
7. Implementering af indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler 30 pct.
8. Betjening af Folketinget 5 pct.
9. Nedbringelse af konsulentforbruget 5 pct.
10. Øget fokus på cyber- og informationssikkerhed 10 pct.

Af ovenstående mål er syv mål opfyldt og tre mål ikke opfyldt. Styrelsen for Forsyningsikkerhed har opnået en 82,5 pct. målopfyldelse i 2023.



Mål 1. *Udvikling af forsyningssikkerhedsområdet via national strategi for forsyningssikkerhed* blev ikke opfyldt indenfor den i målet angivne tidsfrist, men blev opfyldt inden udgangen af 2023.

Mål 3. *Understøttelse af arbejdet med forsyningssikkerhed i Justitsministeriets concern* blev ikke opfyldt i 2023. Målet involverer deltagelse af eksterne samarbejdspartnere, og styrelsen forventer at opfylde målet i 2024.

Mål 9. *Nedbringelse af konsulentforbruget* blev ikke opfyldt i 2023, da prognosen ikke blev fremsendt rettidigt. Styrelsen for Forsyningssikkerhed havde i 2023 et meget begrænset forbrug af konsulenter.

Resultaterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4.

## **2.3. Kerneopgaver og ressourcer**

### **2.3.1. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt**

#### **Styrkelse af beredskab ift. forsyningssikkerhed**

Styrelsen skal bidrage til forebyggelsen af fremtidige forsyningskriser, bl.a. ved at afdække den forventede forsyningssituation af kritiske ressourcer i tilfælde af kriser. Styrelsen skal arbejde strategisk med forsyningssikkerhed og bidrage til koordination og politikudvikling på området for forsyningssikkerhed, herunder via internationalt samarbejde. Styrelsen kan bistå med rådgivning af myndigheder med ansvar for samfundsvigtige funktioner i deres arbejde med at styrke forsyningssikkerheden af kritiske ressourcer. Styrelsen skal indsamle og formidle viden og best practice om forsyningssikkerhed. Styrelsen skal sikre den fortsatte drift af et EU-lager af værnemidler under EU's civilbeskyttelsesmekanisme.

#### **Samarbejde med erhvervslivet**

Styrelsen skal forberede alternative sourcing-muligheder for specifikt udpegede kritiske ressourcer. Styrelsen skal indgå i struktureret dialog med erhvervslivet om spørgsmål vedr. forsyningssikkerhed med henblik på, at den offentlige og den private sektor kan støtte hinanden i tilfælde af større forsyningskriser. Styrelsen skal bl.a. gennemføre pilotprojekter vedr. produktionsberedskaber for håndsprit og mundbind.

#### **Krisehåndtering**

Styrelsen skal koordinere vedligeholdelsen og tilpasninger af beredskabslagre af f.eks. værnemidler. Styrelsen bistår i spørgsmål vedr. donationer og overbeholdning på værnemiddelområdet. Styrelsen bistår med koordination af indkøbet af kritiske ressourcer og med aktivering af lokal produktion i krisetid. Styrelsen udfører endvidere konkrete operative opgaver på baggrund af regeringsbestillinger.

TABEL 3

### Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Mio. kr. løbende priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-43,5		44,0	0,5
1. Styrkelse af beredskabet ift. forsyningssikkerhed	-12,0	-1,1	10,3	-2,8
2. Samarbejde med erhvervslivet	-8,5		5,0	-3,5
3. Krisehåndtering	-8,0		0,8	-7,2
<b>I alt</b>	<b>-72,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>60,0</b>	<b>-13,1</b>

Kilde: Finanslov 2023, SKS og Navision.

Anmærkning: Der er afrundet til én decimal, hvilket kan give differencer i totalerne. Tabellen vedrører alene §11.11.41 Styrelsen for forsyningssikkerhed. TB på 23,0 mio. kr. er placeret på Generelle fællesomkostninger.

## 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>Udvikling af forsyningssikkerhedsområdet via national strategi for forsyningssikkerhed</b>	<b>7,5 pct.</b>		<b>Målet er ikke opfyldt</b>
1.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 1. kvartal 2023 færdiggøre sit arbejde med at udvikle en national strategi for forsyningssikkerhed.	2,5 pct.	Strategi for forsyningssikkerhed blev godkendt af regeringen i juli 2023 og herefter lanceret den 11. september 2023. Strategien blev ikke færdiggjort inden udgangen af 1. kvartal 2023, som var tidsfristen.	Ikke opfyldt
1.2 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal senest tre måneder efter godkendelse af strategien have udarbejdet en plan, der beskriver opfølgningen på strategien.	5 pct.	Styrelsen for Forsyningssikkerhed har udarbejdet en plan for opfølgning på Strategi for forsyningssikkerhed, som tager udgangspunkt i styrelsens eksisterende ledelsesinformationssystem.  Planen blev dog ikke udarbejdet inden for tidsfristen.  Ledelsesinformationssystemet omfatter styrelsens samlede opgaveportefølje, herunder bl.a. driftsopgaver, opgaver i regi af mål- og resultatplan og udviklingsprojekter. Første opfølgning skete i forbindelse med styrelsens interne opfølgning på 4. kvartal 2023.  Status for implementering af strategien vil desuden fremgå af den årlige redegørelse for det statslige arbejde med forsyningssikkerhed, som styrelsen udarbejder.	Ikke opfyldt
<b>Statusredegørelse for det statslige arbejde med forsyningssikkerhed</b>	<b>7,5 pct.</b>		<b>Målet er opfyldt</b>
2.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2. kvartal 2023 have udarbejdet et format for en statusredegørelse for det statslige arbejde med forsyningssikkerhed. Statusredegørelsen skal bl.a. indeholde et overblik over myndighedernes arbejde med forsyningssikkerhed, oplysninger om arbejdet med at sikre robuste forsyningskæder og eventuelle specifikke hændelser, der har påvirket dansk forsyningssikkerhed.	2,5 pct.	Styrelsen for Forsyningssikkerhed har udarbejdet formatet inden udgangen af 2. kvartal 2023 og påbegyndte arbejdet med selve redegørelsen umiddelbart efter sommerferien.	Opfyldt
2.2 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 4. kvartal 2023 med udgangspunkt i ovenstående format udarbejde en redegørelse vedr. arbejdet med dansk forsyningssikkerhed.	5 pct.	Styrelsen for Forsyningssikkerhed har udarbejdet en årlig redegørelse, der beskriver status på styrelsens arbejde med tiltagene i Strategi for forsyningssikkerhed. Kommende redegørelser vil i højere grad fokusere på øvrige statslige myndigheders arbejde med forsyningssikkerhed.	Opfyldt

Mål/Resultatkrav	Vægt	Opnåede resultater	Målopfyldelse
<b>Understøttelse af arbejdet med forsyningssikkerhed i Justitsministeriets koncern</b>	<b>5 pct.</b>		<b>Målet er ikke opfyldt</b>
3.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2023 gennemføre minimum tre analyser og kortlægninger af forsyningssårbarhed af kritiske ressourcer på tværs af Justitsministeriets koncern i samarbejde med underliggende myndigheder.	5 pct.	<p>Styrelsen for Forsyningssikkerhed har i 2023 færdiggjort den første og indledende kortlægning af de samfundsvigtige funktioner og kritiske ressourcer i Justitsministeriets koncern på et overordnet niveau.</p> <p>Styrelsen for Forsyningssikkerhed har gennemført et forløb med en analyse af forsyningssikkerheden for Kriminalforsorgens nødstrømsanlæg som en del af et rådgivningsforløb med kriminalforsorgen.</p> <p>Der er ligeledes indledt dialog med Rigspolitiet om gennemførelse af et rådgivningsforløb med tilhørende analyse på Rigspolitiets område, hvilket dog ikke har kunnet gennemføres i 2023 pga. andre presserende opgaver ved Rigspolitiet. Det forventes, at der iværksættes et rådgivningsforløb ved Rigspolitiet i 1. kvartal 2024.</p>	Ikke opfyldt
<b>Erfaringsopsamling i forhold til indkøb og lagerføring af værnemidler under pandemien</b>	<b>5 pct.</b>		<b>Målet er opfyldt</b>
4.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2. kvartal 2023, som en del af den proaktive forebyggelse af mangelsituationer ifm. fremtidige kriser, have afsluttet en erfaringsopsamling i forhold til indkøb og lagerføring under covid-19, herunder dele input med relevante myndigheder på udbudsområdet om, hvordan der fremadrettet kan fokuseres på forsyningssikkerhed i krisesituationer.	5 pct.	<p>Erfaringsopsamling er udarbejdet inden udgangen af 2. kvartal 2023 og er efterfølgende offentliggjort på styrelsens hjemmeside.</p> <p>Erfaringsopsamlingen er udarbejdet på baggrund af dataindsamling og dialog med relevante myndigheder, herunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen.</p> <p>Videndeling af input med relevante myndigheder på udbudsområdet er løbende sket ved bl.a. møder og oplæg.</p>	Opfyldt
<b>Tværgående analyser af forsyningssikkerhed</b>	<b>5 pct.</b>		<b>Målet er opfyldt</b>
5.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal have gennemført de i 2023 planlagte tværgående analyser af forsyningssikkerheden for samfundsvigtige funktioner.	5 pct.	<p>Arbejdet med tværgående analyser har fulgt ambitionsniveauet i notat fremsendt til Justitsministeriets departement i juni 2023, hvoraf det bl.a. fremgår, at Styrelsen for Forsyningssikkerhed tilstræbte at gennemføre analyser på mindst tre ministerområder. I 2023 har styrelsen udarbejdet en analyse af nødstrøm og UPS-anlæg og af Danmarks importafhængigheder af værnemidler.</p> <p>Endvidere har styrelsen valgt at prioritere en tværgående analyse af forsyningsafhængigheder fra Israel, for samfundsvigtige funktioner.</p>	Opfyldt

Mål/Resultatkrav	Vægt	Opnåede resultater	Målopfyldelse
<b>Vejledning vedr. robuste forsyningskæder til samfundsvigtige funktioner</b>	<b>20 pct.</b>		<b>Målet er opfyldt</b>
6.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2. kvartal 2023 have udviklet et analyseværktøj og tilhørende vejledning til brug for gennemførelse af sårbarhedsanalyser samt gennemført test af værktøjet.	10 pct.	<p>Styrelsen for Forsyningssikkerhed har inden udgangen af 2. kvartal 2023 udviklet et værktøj til gennemførelse af sårbarhedsanalyser. Værktøjet er testet ved hjælp af tre pilotprojekter.</p> <p>Analyseværktøjet har vist sig at kræve et omfattende datagrundlag og en fokuseret indsats fra brugende myndighed for at kunne anvendes optimalt. Styrelsen har derfor udviklet to rådgivningsforløb med forskellige fokusområder, hvilket i højere grad gør det muligt at tage højde for forskelligheden ved de statslige myndigheder med ansvar for samfundsvigtige funktioner.</p> <p>Information om rådgivningsforløbene er offentliggjort på Styrelsen for Forsyningssikkerheds hjemmeside.</p>	Opfyldt
6.2 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2. kvartal 2023 have udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af delplaner om forsyningssikkerhed til brug for myndighedernes beredskabsplanlægning.	5 pct.	Styrelsen for Forsyningssikkerhed har inden udgangen af 2. kvartal 2023 udarbejdet en skabelon og tilhørende vejledning til delplaner om forsyningssikkerhed. Begge dele er offentligt tilgængelige på styrelsens hjemmeside.	Opfyldt
6.3 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2. kvartal 2023 have udarbejdet et dynamisk katalog af mitigerende tiltag (fx beredskabsaftaler og anvendelse af lager), der kan anvendes af myndighederne i deres arbejde med at øge robustheden af forsyningskæderne til de samfundsvigtige funktioners kritiske infrastruktur.	5 pct.	<p>Styrelsen for Forsyningssikkerhed har inden udgangen af 2. kvartal 2023 udarbejdet et dynamisk katalog over sårbarhedsreducerende tiltag, som myndigheder kan anvende i deres arbejde med at gøre forsyningskæder mere robuste. Der er indledningsvist beskrevet 25 tiltag, som statslige myndigheder kan implementere for at øge robustheden.</p> <p>Kataloget er offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Kataloget hænger tæt sammen med det rådgivningsforløb, som er skitseret ovenfor.</p>	Opfyldt
<b>Implementering af indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler</b>	<b>30 pct.</b>		<b>Målet er opfyldt</b>
7.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal afslutte forhandlinger med relevante parter om organiseringen af og økonomien i en fremtidig indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler, herunder mulighed for alternativer til lagerdækning af kritiske værnemidler inden udgangen af 1. kvartal 2023.	5 pct.	<p>Styrelsen for Forsyningssikkerhed har inden udgangen af 1. kvartal 2023 afsluttet forhandlingerne med Danske Regioner om en indkøbs- og lagermodel for kritiske værnemidler, og målet er dermed opfyldt.</p> <p>På baggrund af forhandlingerne trådte aftale om en indkøbs- og lagermodel for værnemidler mellem regeringen og Danske Regioner i kraft den 1. april 2023.</p>	Opfyldt

Mål/Resultatkrav	Vægt	Opnåede resultater	Målopfyldelse
		<p>Aftalen sikrer opretholdelsen af et beredskabslager af værnemidler, og dermed understøtter aftalen forsyningssikkerheden for regioner og kommuner i en eventuel kommende krise.</p> <p>Med aftalen er ejerskabet over værnemidlerne, herunder også den overskydende beholdning, placeret hos regionerne.</p> <p>Som led i aftalen har staten ultimo 2023 indkaldt Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) til drøftelser om muligheden for at sikre bredere dækning af kommunerne fra lagrene i helt ekstraordinære tilfælde.</p>	
7.2 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 2. kvartal 2023 have foretaget en gennemgang af data for de enkelte værnemiddelsgrupper og med afsæt heri inden udgangen af 2023 udarbejde en indstilling om evt. revision af måltal for kritiske værnemidler.	10 pct.	<p>Som en del af aftalen med Danske Regioner blev måltallene revideret, og målet er dermed opfyldt. Med revisionen har de fastsatte måltal en dækningsgrad på mellem 2-6 måneders pandemiforbrug i regioner og kommuner alt efter værnemiddelttype. Fastsættelsen af måltallene har taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling om en lagerdækning på 2-3 måneders pandemiforbrug samt forholdet mellem det månedlige forbrug i regioner og kommuner og hjemtagelsestiden for værnemidler i begyndelsen af covid-19-pandemien.</p>	Opfyldt
7.3 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal sikre, at nedbringelsen af overbeholdningen af værnemidler skrider frem i henhold til det overordnede mål om at have nedbragt beholdningen af værnemidler til måltal ved udgangen af 2024.	10 pct.	<p>Jf. mål 7.1 har regionerne fået tildelt ansvaret for hele håndteringen af beholdningen på de regionale lagre.</p> <p>Den 1. juli 2023 trådte endvidere en ny aftale mellem staten og Aarhus Kommune om nedlukning af det kommunale værnemiddellager (KVik) i kraft.</p> <p>Aftalen blev forhandlet på plads af Styrelsen for Forsyningssikkerhed på vegne af staten. Aftalen placerer ejerskabet over værnemidlerne hos Aarhus Kommune. KVik-aftalen sikrer, at Aarhus Kommune har økonomi til at dække deres nedbringelsesomkostninger.</p> <p>Hvordan og inden for hvilken tidshorisont værnemiddelbeholdningen nedbringes er efter aftalens ikrafttræden Aarhus Kommunes anliggende, da ejerskabet nu er entydigt placeret hos Aarhus Kommune.</p> <p>Styrelsen for Forsyningssikkerhed følger op på nedbringelsesaktiviteterne forbundet med spritlageret via tilskudsfinansieringen til Aarhus Kommune. Styrelsens opgave med at</p>	Opfyldt

Mål/Resultatkrav	Vægt	Opnåede resultater	Målopfyldelse
		sikre nedbringelsen af overbeholdningen af værnemidler er herudover afsluttet.	
7.4 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november 2023 indsende en opdateret og uddybet nedbringelsesplan til departementet. Planen skal for de enkelte værnemiddelkategorier gennemgå de fire principper for nedbringelse.	5 pct.	<p>Styrelsen for Forsyningssikkerhed har inden hhv. 1. februar, 1. maj og 1. august 2023 fremsendt en plan, der opfyldte de nævnte krav.</p> <p>Det er aftalt med departementet, at der ikke fremsendes yderligere nedbringelsesplaner, da placeringen af ejerskabet over værnemidlerne hos hhv. Danske Regioner og Aarhus Kommune betyder, at Styrelsen for Forsyningssikkerhed og staten ikke længere har en forpligtelse i forhold til nedbringelsen.</p> <p>Styrelsen har alene enkelte opgaver tilbage på området, herunder som tilskudsmyndighed i forhold til nedbringelse af overbeholdningen af sprit i regi af Aarhus Kommune. Der er i 2023 udarbejdet en regnskabsinstruks, som Aarhus Kommune er forpligtet til at følge.</p> <p>Herudover indrapporterer regionerne kvartalsvist data til styrelsen om størrelsen og den forventede levetid af den aktuelle nationale beredskabsbeholdning.</p> <p>Styrelsen har inden 1. november 2023 fremsendt et notat, som efter aftale med departementet, er formuleret som et afsluttende notat i stedet for en nedbringelsesplan. Notatet redegør for både baggrund, det konkrete arbejde med nedbringelse samt aftalerne med Danske Regioner og Aarhus Kommune.</p>	Opfyldt
<b>Betjening af Folketinget</b>	<b>5 pct.</b>		<b>Målet er opfyldt</b>
8.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i mindst 95 pct. af alle høringer over folketings-spørgsmål, som fremsendes efter den 1. januar 2023.	5 pct.	Styrelsen for Forsyningssikkerhed har i 2023 besvaret 6 høringer med bidrag til udvalgsspørgsmål. Heraf er 6 ud af 6 høringer besvaret inden for tidsfristen sat af Justitsministeriets departement, svarende til en fristoverholdelse på 100 pct.	Opfyldt
<b>Nedbringelse af konsulentforbruget</b>			
9.2 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af februar udarbejde en prognose for det forventede konsulentforbrug i 2023 samt en plan for at nedbringe anvendelsen af konsulenter, herunder særligt management konsulenter, jf. udmøntede besparelser for konsulent-forbrug.	5 pct.	Styrelsen for Forsyningssikkerhed har den 12. april 2023 fremsendt en prognose for konsulentforbruget til Justitsministeriets departement. Der er ikke udarbejdet en plan for nedbringelse af konsulentforbruget, da styrelsen i 2023 havde et meget begrænset forbrug af konsulenter. Prognosen blev ikke udarbejdet inden for tidsfristen.	Ikke opfyldt
<b>Øget fokus på cyber- og informationssikkerhed</b>	<b>10 pct.</b>		<b>Målet er opfyldt</b>

Mål/Resultatkrav	Vægt	Opnåede resultater	Målopfyldelse
10.1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal inden udgangen af 1. halvår 2023 opdatere sin it-beredskabsplan, herunder skabe overblik over eventuelle systemspecifikke it-beredskabsplaner.	5 pct.	Styrelsen for Forsyningssikkerhed har gennemført it-beredskabstest og på den baggrund opdateret sin it-beredskabsplan i 1. kvartal 2023. Det er i den forbindelse vurderet, at der ikke er behov for systemspecifikke it-beredskabsplaner.	Opfyldt
10.2 Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal i 2023, med afsæt i departementets vejledning, foretage en vurdering af, i hvilket omfang kravene i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed er implementeret. Vurderingen sendes til orientering til departementet.	5 pct.	Med afsæt i departementets vejledning har Styrelsen for Forsyningssikkerhed i december 2023 fremsendt et udfyldt vurderingsskema, hvor det er beskrevet, hvordan der arbejdes med emnerne i de otte krav, samt hvilke indsatser der forventes iværksat for at nå implementeringsfristerne i løbet af 2024.	Opfyldt
<b>Samlet målopfyldelse</b>			<b>82,5 pct.</b>

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

Nedenfor redegøres nærmere for de tre mål som Styrelsen for Forsyningssikkerhed ikke opnåede inden for tidsfristen i 2023.

##### Udvikling af forsyningssikkerhedsområdet via national strategi for forsyningssikkerhed

Udarbejdelse af en national strategi kræver en høj grad af koordinering og samarbejder på tværs af myndigheder, hvor det er nødvendigt med fleksibilitet og lydhørhed for de enkelte myndigheders synsvinkler og interne processer. Strategien har ligeledes været underlagt en politisk proces. Disse aspekter har afstedkommet en forsinkelse i forhold til den planlagte proces.

Regeringen godkendte strategien i sommeren 2023 og strategien blev offentliggjort september 2023. Målet blev ikke opfyldt i 1. kvartal 2023.

Delmålet om udarbejdelse af en plan for opfølgning på Strategi for forsyningssikkerhed blev indfriet fire måneder efter godkendelse af strategien og dermed ikke indenfor tidsfristen på tre måneder. Planen for opfølgning på Strategi for forsyningssikkerhed er integreret i styrelsens ledelsesinformationssystem og følger kadencen med opfølgning hvert kvartal og med første opfølgning 4. kvartal 2023.

##### Understøttelse af arbejdet med forsyningssikkerhed i Justitsministeriets concern

Målet skal udmøntes i tre kortlægninger/analyser, hvoraf styrelsen fik udarbejdet to kortlægninger/analyser i 2023.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har i 2023 færdiggjort den første og indledende kortlægning, som havde til formål at sikre et overblik over de samfundsvigtige funktioner og kritiske ressourcer på tværs af Justitsministeriets concern. Kortlægningen blev udarbejdet på baggrund af en skriftlig høring af myndighederne i Justitsministeriets concern.



Med afsæt i den indledende kortlægning var sigtet, at styrelsen i 2023 ville gennemføre yderligere to dybdegående analyser af forsyningssårbarheder af udvalgte kritiske ressourcer på baggrund af et rådgivningsforløb med to myndigheder i Justitsministeriets koncern.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har i 2023 gennemført en analyse af forsyningssikkerheden for kriminalforsorgens nødstrømsanlæg som led i et rådgivningsforløb med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Rådgivningsforløbet og slutprodukt er tilpasset kriminalforsorgens behov. Erfaringerne fra dette første samarbejdsforløb peger på vigtigheden af en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af et rådgivningsforløb, herunder genstandsfelt og slutprodukt. Det er vigtigt for at sikre et solidt samarbejde, som er meningsfyldt for den eksterne part og sikre et slutprodukt, som den eksterne part har ejerskab over. Styrelsen planlægger derfor fremadrettet at afsætte mere tid til dialog og rammesætning i den indledende rådgivningsfase.

Styrelsen har i andet halvår 2023 indledt en dialog med Rigspolitiet om opstart af et rådgivningsforløb med tilhørende analyse på Rigspolitiets område, hvilket dog ikke har kunnet gennemføres i 2023 på grund af andre presserende opgaver ved Rigspolitiet. Det forventes, at der iværksættes et rådgivningsforløb ved Rigspolitiet i første kvartal af 2024.

Det er en generel præmis for Styrelsen for Forsyningssikkerheds arbejde med rådgivning og analyse, at styrelsen i en vis udstrækning er afhængige af leverancer fra eksterne aktører enten i form af høringssvar, data eller samarbejdsforløb om analyser og rådgivning. Når dette samarbejde eller konkrete bidrag skal ske indenfor en kortere tidshorizont er det styrelsens erfaring, at eksterne aktører ikke nødvendigvis kan imødekomme styrelsens forespørgsel. Således kan styrelsens målopfyldelse i høj grad blive påvirket af andre myndigheders mulighed for at prioritere et samarbejde eller bidrag.

### Nedbringelse af konsulentforbruget

Styrelsen har den 12. april 2023 fremsendt en prognose for konsulentforbruget til Justitsministeriets departement, hvilket ikke var inden for den fastsatte tidsfrist.

Styrelsen har endvidere ikke opfyldt det koncernfælles mål om at udarbejde en plan for nedbringelse af konsulentforbruget. Styrelsen for Forsyningssikkerhed er en mindre styrelse, som har et meget begrænset forbrug af konsulenter. Styrelsen har vurderet, at det nuværende konsulentforbrug ikke kan forventes nedbragt, og har derfor ikke kunne udfærdige en plan for nedbringelse. Styrelsen har i andet regi udarbejdet retningslinjer for brug af eksterne konsulenttydelser.

## 2.5. Forventninger til det kommende år

Styrelsens rolle som statens kompetencecenter for forsyningssikkerhed forpligter. Det stiller krav til fortsat at udvikle og vedligeholde relevante og brugbare værktøjer, og det stiller krav til at producere og ikke mindst dele aktuel viden. Rådgivning, analyser samt dialog og videndeling vil udgøre styrelsens centrale fokusområder i 2024.

Styrelsen vil i det kommende år fokusere på at skabe og videreføre dialog om forsyningssikkerhed med forsknings- og vidensmiljøer. Styrelsen vil arbejde for et mere formaliseret samarbejde med udvalgte forskningsmiljøer, herunder med eksempelvis Copenhagen Business School (CBS) og Syddansk Universitet (SDU). Styrelsen vil ligeledes intensivere indsatsen for et styrket nordisk samarbejde med styrelsens søstermyndigheder i henholdsvis Finland, Sverige, Norge og Island. Som led i dette samarbejde vil Styrelsen for Forsyningssikkerhed afholde en nordisk konference om forsyningssikkerhed og kritiske afhængigheder i efteråret 2024. Styrelsen vil fortsat følge og bidrage til den internationale dagsorden om modstandsdygtighed. I 2024 vil fokus eksempelvis være på Critical Entities Resilience Directive om styrkelse af kritiske enheders modstandsdygtighed (CER-direktivet).

Styrelsen vil endvidere i 2024 arbejde for at udbrede viden og information om forsyningssikkerhed og -udfordringer på tværs af offentlige og private aktører. Information og tæt kontakt til ministerier, styrelser og øvrige aktører er derfor afgørende. I det kommende år vil styrelsen have stort fokus på dialog med departementer for at øge kendskabet til strategien og de løsninger, som styrelsen kan tilbyde statslige myndigheder. Fokus vil ligeledes være på dialog og videndeling i Erhvervsforum og Myndighedsforum.

I 2024 vil styrelsen udvide sin praksis inden for analyser af strategiske afhængigheder med relevans for samfundsvigtige funktioner og analyser af tværgående sårbarheder. Dette skal blandt andet ske gennem mere kvantitative analyser og ved at forfine overblikket over data om forsyning nationalt og internationalt, herunder ved opdyrkning af nye datakilder. Gennemførelsen af scenarieanalyser i samarbejde med relevante myndigheder, herunder Beredskabsstyrelsen, og i regi af NOST vil øge bredden i styrelsens analyser. Styrelsen vil ligeledes arbejde målrettet med at udvikle og formidle et risikobillede for forsyningssikkerhed, der beskriver de væsentligste generelle trusler mod dansk forsyningssikkerhed.

Styrelsen vil i 2024 styrke sin rådgivning af statslige myndigheder ved blandt andet at udvikle nye rådgivningsværktøjer, herunder et koncept for best practice på forsyningssikkerhedsområdet og et selvevalueringsværktøj målrettet myndigheder.

Styrelsen vil i 2024 være opsøgende og proaktiv i forhold til at etablere samarbejder med myndigheder med ansvar for samfundsvigtige funktioner. Åben dialog og høj grad af fleksibilitet vil være i fokus, så styrelsen kan skabe et forløb som bedst muligt imødekommer myndighedernes udfordringer og muligheder. Ambitionen er, at så mange myndigheder som muligt vil benytte sig af styrelsens rådgivningsforløb, og at styrelsen vil opnå solid erfaring med ydelserne.

Styrelsen vil fortsætte sit strategiske fokus på at videreudvikle og styrke styrelsens rolle som et stærkt kompetencecenter for forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerhed er et relativt nyt fagområde og kræver derfor stadig intern mobilisering og kompetenceudvikling. I 2024 vil styrelsen særligt arbejde på intern vidensopbygning om supply chain management og forsyningssikkerhed.

**TABEL 5**  
**Forventninger til det kommende år**

	Regnskab 2023	Grundbudget 2024
Bevilling og øvrige indtægter Regnskab R-år (mio. kr.)	-73,1	-68,5
Udgift Regnskab R-år (mio. kr.)	60,0	66,3
Resultat	-13,1	-2,2

Kilde: SKS

## 3. Regnskab

Samlet set vurderes året økonomisk at have forløbet tilfredsstillende. Årets resultat på § 11.11.41 viser et resultat på -13,1 mio. kr. Resultatet afspejler, at styrelsen fortsat er i en opbygningsfase. I slutningen af 2022 og starten af 2023 har der været en række opsigelser, som er blevet genbesat, men der ikke er sket nyansættelser i en takt, der svarer til det antal årsværk (55), der er forudsat i bevillingen. Ved udgangen af 2023 var der 44 ansatte i styrelsen.

### 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 regnskabsaflæggelse i staten, jf. Finansministeriets ØAV (Økonomisk Administrativ Vejledning).

Løn og driftsudgifter er fordelt på faglige formål på baggrund af kontoropgaver. Driftsudgifter er konteret under Generel ledelse og administration.

### 3.2. Resultatopgørelse mv.

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

#### 3.2.1. Resultatopgørelse

TABEL 6

## Resultatopgørelse

Note	Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
1	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Bevilling	-47,4	-72,0	-67,0
	Salg af varer og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-
	Internt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-
	Tilskud til egen drift	-1,3	-1,1	-1,5
	Gebyrer	-	-	-
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-48,7</b>	<b>-73,1</b>	<b>-68,5</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Ændring i lagre	-	-	-
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	3,1	3,4	3,5
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	26,1	25,0	
	Andre personaleomkostninger	0,4	-1,9	
	Pension	4,3	4,1	
	Lønrefusion	-0,8	-0,7	
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>30,0</b>	<b>26,6</b>	<b>37,3</b>
	Af- og nedskrivninger	-	-	-
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	2,4	2,5	2,6
	Andre ordinære driftsomkostninger	8,3	27,5	22,8
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>43,8</b>	<b>60,0</b>	<b>64,8</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-4,9</b>	<b>-13,1</b>	<b>-2,2</b>	
<b>Andre driftsposter</b>				
Andre driftsindtægter	-	-	-	
Andre driftsomkostninger	-	-	-	
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-4,9</b>	<b>-13,1</b>	<b>-2,2</b>	
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	-0,1	-	-	
Finansielle omkostninger	-	-	-	
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-4,9</b>	<b>-13,1</b>	<b>-2,2</b>	
<b>Ekstraordinære poster</b>				
Ekstraordinære indtægter	-	-	-	
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	
<b>Årets resultat</b>	<b>-4,9</b>	<b>-13,1</b>	<b>-2,2</b>	

Kilde: SKS

Anmærkning: Der er afrundet til én decimal, hvilket kan afvigelser i totalerne.

### 3.2.2. Resultatdisponering

TABEL 7

#### Resultatdisponering af årets overskud

Noter	Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
	Disponeret til bortfald	-	-1,0	-
	Disponeret udbytte til statskassen	-	-	-
	Disponeret til overført overskud	-4,9	-12,1	-2,2

Kilde: Årsrapport 2023, SKS og Grundbudget for 2024

Styrelsen for Forsyningsikkerhed administrerer midlerne til kompensation til Aarhus Kommune for nedbringelsesudgifter vedrørende værnemiddellageret via tilskud fra en bevilling på 11.11.41 Styrelsen for Forsyningsikkerhed. Midlerne til tilskudsordningen udgjorde 23,0 mio. kr. i 2023 og er blevet tilført styrelsens driftsbevilling i efteråret 2023. På denne bevilling har der været et mindreforbrug i 2023 på 1,0 mio. kr., som styrelsen har disponeret til bortfald i forbindelse med årsafslutningen.

### 3.2.3. Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Styrelsen for Forsyningsikkerhed har i slutningen af 2023 tilbageført hensættelse vedrørende åremålsansættelser på 1,9 mio. kr., idet styrelsen ikke har økonomiske forpligtelser på åremålsansættelser.

Regnskab fra Aarhus Kommune på 11.11.41 og regnskab fra Region Hovedstaden vedrørende EU-nødlager § 11.11.43 færdiggøres i den regnskabsmæssige supplementsperiode (periode 13.1), hvor udestående refusion også faktureres og udbetales. For disse benyttes periodiseringskonti. Saldi udlignes i starten af nyt regnskabsår.

## 3.3. Balancen

TABEL 8

## Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	R 2022	R 2023	Note	Passiver (mio. kr.)	R 2022	R 2023
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
2	<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	-	-1,0
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	-	-		Udbytte til staten	-	-
3	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			4	Overført overskud	-9,3	-21,4
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-10,7</b>	<b>-23,8</b>
	Infrastruktur	-	-		<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-1,9</b>	<b>-</b>
	Transportmateriel	-	-		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		FF4 Langfristet gæld	-	-
	Inventar og it-udstyr	-	-		Donationer	-	-
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-		Prioritetsgæld	-	-
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	-	-		Anden langfristet gæld	-	-
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Statsforskrivning	1,4	1,4		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-1,2	-7,5
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>		Anden kortfristet gæld	-0,5	-0,4
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>		Skyldige feriepenge	-1,1	-1,1
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	Varebeholdninger	-	-		Periodeafgrænsningsposter	-0,3	-0,1
	Tilgodehavender	2,4	1,3		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-3,1</b>	<b>-9,1</b>
	Periodeafgrænsningsposter	-	1,1		<b>Gæld i alt</b>	<b>-3,1</b>	<b>-9,1</b>
	Værdipapirer	-	-		<b>Passiver i alt</b>	<b>-15,7</b>	<b>-33,0</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>						
	FF5 Uforrentet konto	8,3	11,9				
	FF7 Finansieringskonto	3,6	17,3				
	Andre likvider	-	-				
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>11,9</b>	<b>29,2</b>				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>14,3</b>	<b>31,6</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>15,7</b>	<b>33,0</b>				

Kilde: SKS

Anmærkning: Der er afrundet til én decimal, hvilket kan afvigelse i totalerne.

### 3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9 beskriver egenkapitalforklaringen for SFOS' driftsregnskab, § 11.11.41. Der udarbejdes ikke egenkapitalforklaring for EU-nødlageret § 11.11.42.

TABEL 9

#### Egenkapitalforklaring for § 11.11.41.

Mio. kr.	2022	2023
<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	-	-
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reserveret egenkapital primo	-	-
+Ændring i reserveret egenkapital	-	-
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overført overskud primo	-4,4	-9,3
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	-4,9	-13,1
- Bortfald af årets resultat	-	1,0
- Udbytte til staten	-	-
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-9,3</b>	<b>-21,4</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>-10,7</b>	<b>-22,8</b>
<b>Egenkapital jf. balancen</b>	<b>-10,7</b>	<b>-23,8</b>
<b>Egenkapital i balancen minus egenkapital i egenkapitalforklaring</b>	<b>-</b>	<b>-1,0</b>

Kilde: SKS

Anmærkning: Der er afrundet til én decimal.

### 3.5. Likviditet og låneramme

TABEL 10

#### Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2023
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-
Låneramme	2,4
Udnyttelsesgrad i pct.	-

Kilde: SKS

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har en låneramme på 2,4 mio. kr. Styrelsen har ingen anlægsaktiver og udnytter derfor ikke rammen.

### 3.6. Opfølgning på lønsumsloft

TABEL 11

#### Opfølgning på lønsumsloft

Mio. kr.	2023
Lønsumsloft FL	40,6
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	40,6
Lønforbrug under lønsumsloft	26,6
Difference	14,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2022	0,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2023	14,0

Kilde: SKS



### 3.7. Bevillingsregnskabet

TABEL 12

#### Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
<b>Drift</b>							
11.11.41	Styrelsen for Forsyningssikkerhed	Driftsbevilling	Udgifter Indtægter	74,0 -2,0	60,0 -1,1	14,1 -0,9	-21,4
<b>Administrerede ordninger</b>							
11.11.42	EU-nødlager	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	99,0 -99,0	6,5 -6,5	92,5 -92,5	-2,4
11.11.43	Reserveværnemidler, test mv.	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -	- -	- -
11.11.44	Værnemidler, test mv.	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	- -	- -	- -	- -

Kilde: SKS

§ 11.11.42. EU nødlager finansieres af EU-Kommissionen. SFOS koordinerer driften af nødlageret. Indkøb og lagerforvaltning varetages af Region Hovedstaden på SFOS' vegne.

Det bemærkes, at Region Hovedstaden har afholdt udgifter til depositum på lejemål til EU-nødlageret. Udgifter hertil er afrapporteret til EU kommissionen, men indgår ikke i statsregnskabet.

# 4. Bilag til årsrapporten

## 4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

### 4.1.1. Noter til resultatopgørelsen

Note 1: Tilskud til egen drift

SFOS' interne udgifter til administration af EU-nødlager afholdes i løbet af året og dækkes ultimo året af EU-bevillingen. Indtægter fra EU registreres som øvrige overførsler fra EU.

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

SFOS har ingen Immaterielle anlægsaktiver i 2021.

Note 3: Materielle anlægsaktiver

SFOS har ingen Materielle aktiver i 2021.

Note 4: Hensættelser

Styrelsen for Forsyningsikkerhed har i slutningen af 2023 tilbageført hensættelse vedrørende åremålsansættelser på 1,9 mio. kr., idet styrelsen ikke har økonomiske forpligtelser på åremålsansættelser.

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 15 og 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 40

### Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter

Ordning	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
§ 11.11.42 EU- nødlager	-2,4	-6,5	6,5	-	-2,4
§ 11.11.41 Kompensation af udgifter forbundet med nedlukning af KVik	-	-23,0	22,0	-1,0	-

Kilde: Navision og 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.

Årets mindreforbrug ift. finanslovsbevillingen videreføres ved årsafslutningen via bevillingsteknisk omflytning. I forbindelse med bevillingsafregningen i 2022 blev årets mindreforbrug på 2,4 mio. kr. videreført.

## 4.6. Forelagte investeringer

SFOS har ikke forelagt nogen investeringer for Finansudvalget i 2021. Tabel 21 og 22 bortfalder.

## 4.7. It-omkostninger

TABEL 23

### It-omkostninger 2023

11.11.41. Styrelsen for Forsyningsikkerhed	mio. kr.
<b>Sammensætning</b>	
Interne personaleomkostninger (til it-drift, it-vedligehold og it-udvikling)	0,6
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT	1,5
It-systemdrift	0,1
It-vedligehold	0,1
It-udviklingsomkostninger	0,0
Udgifter til it-varer til forbrug	0,2
<b>I alt</b>	<b>2,4</b>

Kilde: SKS, Navision og skøn for personaleomkostninger.

Anmærkning: Der er afrundet til én decimal.

SFOS' it varetages primært af Statens IT. Styrelsen vurderer, at der skønmæssigt er benyttet interne IT-ressourcer svarende til 0,8 årsværk.

## Årsrapport

© Styrelsen for Forsyningssikkerhed  
Marts 2023

Rapporten kan hentes på [www.sfos.dk](http://www.sfos.dk)



**Styrelsen for  
Forsyningssikkerhed**

Datavej 20  
3460 Birkerød  
+45 45 16 16 66  
sfos@sfos.dk

[www.sfos.dk](http://www.sfos.dk)