



Styrelsen for
Dataforsyning og
Effektivisering

Årsrapport 2016

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



Årsrapport 2016

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
www.sdfе.dk

Marts 2017

Indhold

1. Påtegning	4
2. Beretning	5
2.1 Præsentation af virksomheden (SDFE).....	5
2.2 Ledelsesberetning.....	6
2.3 Kerneopgaver og ressourcer (GST og SDFE)	9
2.3.1 Skematisk oversigt.....	9
2.4 Målrapporing (SDFE)	10
2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	10
2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger.....	10
2.5 Forventninger til det kommende år	14
3. Regnskab	15
3.1 Anvendte regnskabspraksis (SDFE).....	15
3.2 Resultatopgørelse mv. (GST og SDFE).....	16
3.2.1 Resultatopgørelse (SDFE)	16
3.2.2 Resultatdisponering (GST og SDFE).....	18
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	18
3.3 Balancen (GST og SDFE)	19
3.4 Egenkapitalforklaring (GST og SDFE).....	20
3.5 Likviditet og låneramme (GST og SDFE)	20
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	20
3.7 Bevillingsregnskabet (GST og SDFE)	21
3.8. Udstykningsafgift (GST)	21
4. Bilag	22
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance (GST og SDFE).....	22
4.1.1 Noter til resultatopgørelsen	22
4.1.2 Noter til balancen	22
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed (GST og SDFE)	25
4.5 Forelagte investeringer (SDFE)	26
4.6 Årets målopfyldelse (SDFE)	27

1. Påtegning

Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, CVR nr. 62 96 59 16, sammen med Geodatastyrelsen, er ansvarlig for: § 29.61.01 Geodatastyrelsen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Thomas Egebo
Departementschef
København, 8. marts 2017

Kristian Møller
Direktør
København, 8. marts 2017

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden (SDFE)

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Styrelsen varetager opgaver relateret til digital infrastruktur og anvendelse af data som grundlag for beslutninger og effektivisering af forvaltningsprocesser.

I efteråret 2015 blev det i forbindelse med Regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser "Bedre balance" besluttet, at det daværende Geodatastyrelsen skulle opdeles i to styrelser, den nye Geodatastyrelsen (GST) og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Denne opdeling er først bevillingsmæssigt effektueret pr. 1. januar 2017, hvorfor årsrapport 2016 indeholder afsnit, som er fælles med GST og afsnit, der er koordineret med GST. Det angives tydeligt i rapportens øvrige afsnit og tabeloverskrifter, hvorvidt det vedrører begge styrelser eller kun SDFE.

SDFE er etableret for at være en drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet og skal kunne opfange og inddrage udviklingen inden for teknologi og digitalisering i sit arbejde. Styrelsen prioriterer og løser opgaver, der giver størst mulig nytte for samfundet, og arbejder for, at data kan skabe værdi i den offentlige opgavevaretagelse og i samfundet.

SDFE arbejder for, at politiske beslutninger prioriteres og træffes på baggrund af pålidelige data, der kan kombineres, og at geo- og forvaltningsdata skaber værdi på tværs af den offentlige sektor. Styrelsens forsyner det offentlige, borgere og virksomheder med data, der giver dem en mere intelligent og præcis viden om samfundet.

Denne målsætning præciseres i SDFE's 'Strategi 2020', der tager afsæt i tre overordnede strategiske mål:

- Vi skaber det gode beslutningsgrundlag.
 - Vi arbejder for, at data giver politikere og den offentlige sektor det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger, udvikle lovgivning og lave sagsbehandling.
- Vi frigør tid og penge.
 - I den offentlige sektor er der områder, hvor bedre brug af data kan frigøre tid og penge til vigtigere opgaver. Det potentielle hjælper vi med at se og forløse.
- Vi skaber et bedre digitalt grundlag for vækst.
 - Den digitale infrastruktur skal understøtte økonomisk vækst. Vi arbejder for, at offentlige data og digital infrastruktur er let at benytte.

SDFE understøtter EFKM-koncernens arbejde for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital på energi- og forsyningsområdet.

Oversigt over hovedkonti i årsrapporten

§ 29.61.01	Geodatastyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)
§ 29.61.02	Udstykningsafgift (<i>Anden bevilling</i>)

2.2 Ledelsesberetning

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering opfyldte seks ud af ti mål i styrelsens mål- og resultatplan 2016, tre mål er delvist opfyldte, og et mål er ikke opfyldt, jf. opgørelsen af den samlede målopfyldelse i afsnit 2.4 og 4.6.

Årets faglige resultater

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering blev etableret den 1. januar 2016. Der har i 2016 været fokus på at implementere de nødvendige rammer og vilkår for realisering af styrelsens strategiske målsætninger samt mål- og resultatplan. Det har bl.a. indbefattet en konsolidering af administrationen efter opdelingen af den tidligere Geodatastyrelsen, rekruttering af nye medarbejdere og udvikling af medarbejdernes kompetencer i henhold til de nye opgaver og strategiske mål.

Desuden har styrelsen fastlagt en ny Strategi 2020 og udarbejdet en række strategiske KPI'er, som skal understøtte implementeringen af strategien. Strategien sætter fokus på styrelsens arbejde med at forsyne det offentlige, borgere og virksomheder med data, der giver dem en mere intelligent og præcis viden om samfundet.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering prioriterede i 2016 desuden arbejdet med det fællesoffentlige grunddataprogram. Programmet bidrager til at modernisere og effektivisere den offentlige forvaltning og til bedre og mere effektiv service for borgere og virksomheder.

Styrelsen var i 2016 ansvarlig for i alt 6 projekter i tilknytning til grunddataprogrammets delaftaler, jf. tekstboks. Desuden har styrelsen ansvaret for delprogramledelsen for delprogram 1 *Effektiv Ejendomsforvaltning og Genbrug af Ejendomsdata* og delprogram 2 *Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne*.

- Danmarks Adresseregister og Adresse Web Services.
- Stednavne.
- Administrative inddelinger.
- Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning.
- Danmarks Højdemodel og frie grunddata.
- Datafordeler.

Styrelsen fortsatte i 2016 arbejdet med at udvikle den fælles offentlige Datafordeler. Datafordeleren skal forbedre tilgængeligheden af offentlige grunddata, så myndigheder og virksomheder kan modtage disse hurtigt og pålideligt af én fælles distributionskanal. Den grundlæggende infrastruktur er afsluttet, og Datafordeleren blev, som teknisk platform, klar til at blive taget i brug i 2016.

SDFE bidrager med projektet for geografiske variable (PGV) til Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem. I henhold til aftalen med Skatteministeriet leveres første version af geografiske variable primo 2017.

I 2016 er der arbejdet med evaluering af samarbejdsprocesser og bestyrelsesbetjening i forhold til at implementere den nye forretningsmodel for GeoDanmark, der er et samarbejde mellem staten (ved SDFE) og alle landets kommuner om et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. I 2016 er der desuden skrevet kontrakt om bl.a. implementering af løsningen til ny system-understøttelse.

Styrelsen har i 2016 arbejdet med kortlægning i Arktis og på at implementere strategien for Danmarks geodætiske infrastruktur. Læs mere herom i afsnit 2.4.

Årets økonomiske resultater

Årets økonomiske resultat giver et samlet overskud for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og Geodatastyrelsen (GST) på 50,1 mio. kr., jf. tabel 1. Overskuddet er fordelt på delregnskaber, jf. tabel 2. SDFE og GST har i 2016 fælles bevilling på finansloven og bogføring som én regnskabsførende institution. Styrelserne har i 2016 lavet en underopdeling af bevilling, øvrige indtægter og omkostninger og kan derfor opgøre styrelsesspecifikke resultatopgørelser for henholdsvis GST og SDFE. SDFE kommenterer derfor alene på de økonomiske resultater, som kan henføres til SDFE. Styrelsen (SDFE) fik i 2016 et overskud på 34,7 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører Datafordeleren.

SDFE er i 2016 kommet godt i mål med de faglige resultater samtidig med, at der har været fokus på at skabe de nødvendige rammer for den nye styrelse. Styrelsen har i 2016 brugt mange ressourcer på væsentlige tværoffentlige projekter, hvor forsinkelser både har givet ekstra arbejde og udskudt planlagt forbrug. Desuden har SDFE gennem hele 2016 været påvirket af arbejdet med adskillelsen fra GST, hvilket har indebåret store administrative ekstraopgaver. I lyset af disse forhold finder SDFE årets resultat tilfredsstillende, men vil dog sætte øget fokus på styringen af de projekter, som SDFE bidrager til.

Overskuddet i 2016 skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på projektet vedrørende geografiske variable, som bidrager til Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, og en udskydelse af idriftsættelsen af Ejendomsdataprogrammet GD1 og Adresseprogrammet GD2 under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Udskydelsen har påvirket tidsplanerne og de samlede budgetter for Datafordeleren, Danmarks Adresseregister, Danmarks administrative geografiske inddelinger samt delprogramledelsen.

For nærmere analyse og vurdering af årets nettoudgifter, jf. afsnit 3.2 *Resultatopgørelsen*. Udviklingen på balancen forklares i afsnit 3.3 *Balancen*.

Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal for § 29.61.01 (GST og SDFE)

Hovedtal			
(mio. kr.)	R-2014²⁾	R-2015²⁾	R-2016
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-342,1	-357,3	-406,9
Ordinære driftsomkostninger	331,1	355,0	356,7
Resultat af ordinære drift	-11,0	-2,4	-50,2
Resultat før finansielle poster	-9,1	-4,9	-53,4
Årets resultat	-8,0	-3,5	-50,1
Balance			
Anlægsaktiver	18,7	46,3	100,7
Omsætningsaktiver	34,7	31,1	55,3
Egenkapital ¹⁾	39,9	43,4	108,5
Langfristet gæld	20,6	43,7	89,4
Kortfristet gæld	65,5	76,8	100,9
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen %	29,9	45,2	91,8
Bevillingsandel, %	68,6	71,5	73,5
Personaleoplysninger			

Antal årsværk	313	319	314
Årsværkspris	0,5	0,5	0,6

Kilde: Tallene svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem, hvor balanceposterne omfatter både cvr 62965916 GST og cvr 37284114 SDFE.

Note1: I egenkapitalen 2016 indgår et bortfald på -198.122,52 kr. svarende til det overførte overskud til Naturstyrelsen ved ressortændringen juni 2015, jf. note 3 (tabel 15). Kontoændringen blev ikke afregnet i 2016, og fremgår derfor ikke af nærværende tabel 1 og den tilsvarende balance i tabel 8. Den fremgår af egenkapitalforklaringen i tabel 9 (samt note 3), som viser den korrekte egenkapital i henhold til bevillingsafregningen.

Note2: Tallene henviser til Geodatastyrelsens daværende § 23.91.01.

Udviklingen i udnyttelsesgraden af lånerammen afspejler opbygningen af anlægsaktiverne, især opbygning og delaktivering af Datafordeleren og Matriklens udvidelse, som er projekter under grunddataprogrammerne under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, jf. nærmere afsnit 3.3 *Balancen*.

Bevillingsandelen viser en stigende tendens over årene, idet en større andel af styrelsens aktiviteter er bevillingsdækkede. Det skyldes bl.a. aftalen om fri adgang til grunddata af 1. januar 2013 og flere bevillingsdækkede projekter under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og senest deltagelse i projektet for geografiske variable (PGV) til Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem.

Tabel 2. Oversigt over hovedkonti, som årsrapporten aflægges for.

Statsvirksomhed	Mio. kr.	Bevilling 2016			Regnskab	Overført overskud/ videreførelser ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.01 i alt Geodatastyrelsen	Netto	246,9	52,0	298,9	248,8	91,3
	Udgifter	348,4	52,0	400,4	360,1	
	Indtægter	-101,5		-101,5	-111,3	
§ 29.61.01.10 GST	Netto	45,5	16,8	62,3	46,9	
	Udgifter	96,0	16,8	112,8	102,0	
	Indtægter	-50,5		-50,5	-55,1	
§ 29.61.01.10 SDFE	Netto	180,9	35,2	216,1	183,8	
	Udgifter	231,9	35,2	267,1	239,7	
	Indtægter	-51,0		-51,0	-55,9	
§ 29.61.01.30 Datafordeler	Netto	20,5		20,5	18,2	
	Udgifter	20,5		20,5	18,5	
	Indtægter				-0,3	

Kilde: Tallene under den samlede paragraf fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem. Opdelingen på underkonti er opgjort via en underopdeling af Geodatastyrelsens bevilling, øvrige indtægter og omkostninger på delregnskabsniveau.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer (GST og SDFE)

2.3.1 Skematisk oversigt

I tabel 3 nedenfor redegøres for ressourceforbruget fordelt på § 29.61.01. Geodatastyrelsens opgaver, som de fremgår af finanslovens tabel 5 for 2016. Opstillingen indeholder en opdeling af årets bevilling, øvrige indtægter og omkostninger samt andel af årets overskud.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for styrelsens opgaver § 29.61.01 (GST og SDFE)

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Opgaver				
Generel ledelse og administration	-102,8	-4,1	102,2	-4,7
Ministerbetjening				
Tilvejebringe geodata	-67,1	-46,7	93,8	-20,0
Gøre geodata tilgængelige	-55,8	-43,4	89,0	-10,2
Nyttiggøre geodata	-40,8	-5,9	33,9	-12,8
Fællesoffentlig datadistribution	-32,4	-11,3	41,3	-2,4
I alt	-298,9	-111,3	360,1	- 50,1

Kilde: Indtægtsført bevilling stammer fra Finanslov 2016 (nettoudgiftsbevilling) samt TB 2016. Øvrige indtægter og omkostninger svarer til 2016 regnskabstallene. Indtægterne og omkostningerne er løbende fordelt på kerneopgaverne i forbindelse med årets regnskabsmæssige registreringer og omkostningsfordelinger. Der er ikke registreret separat på ministerbetjening, aktiviteten indgår under de respektive faglige aktiviteter.

Den største del af overskuddet på *Tilvejebringe geodata* og størstedelen af de øvrige overskud under *Gøre geodata tilgængelige*, *Nyttiggøre geodata* og *Fællesoffentlig datadistribution* vedrører SDFE.

For SDFE afspejler overskuddet under *Tilvejebringe geodata* og *Nyttiggøre geodata* på henholdsvis 11,7 mio. kr. og 12,3 mio. kr. særligt mindre forbruget på projektet vedrørende geografiske variable, som bidrager til Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem. Overskuddet under *Gøre geodata tilgængelige* og *Fællesoffentlig datadistribution* på henholdsvis 8,3 mio. kr. og 2,3 mio. kr. afspejler særligt mindre forbruget på grunddataprogrammerne under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

GST har primært bidraget til de faglige opgaver under *Gøre geodata tilgængelige* og *Tilvejebringe geodata*. GST har haft et mindreforbrug på løn, som bidrager til overskuddet på alle styrelsens opgaver. For GST afspejler overskuddet under *Generel ledelse og administration* primært, at GST ikke har haft den forventede indtægtsnedgang i forbindelse med udflytningen til Aalborg. GSTs andel af overskuddet under *Tilvejebringe geodata* udgør ca. 8,3 mio. kr. og kan tilskrives flere gebyrindtægter samt en udskydelse af Grunddataprojekterne og sen opstart af projektet vedrørende kvalitetsforbedring af matrikelinformation.

2.4 Målrapportering (SDFE)

2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse

I tabel 4 vises målopfyldelsen af de enkelte kerneopgaver. Dels er opfyldelsen af de enkelte milepæle anført. Og dels er der givet en samlet vurdering af målopfyldelsen for hver enkel kerneopgave ud fra de succeskriterier, som er defineret i styrelsens mål- og resultatplan 2016.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse (SDFE)

Kerneopgaver	Milepæle			Samlet målopfyldelse
	Opfyldte	Delvist opfyldte	Ikke opfyldte	
	Antal	Antal	Antal	
A1 Udbredelse af SDFE's tilgang til Datadistribution		2	1	Delvist opfyldt
A2 Ibrugtagning af Datafordeleren	3			Opfyldt
A3 Klar til idriftsættelse af Grunddataprogrammet	2		2	Ikke opfyldt
A4 Data til ny ejendomsvurdering	5	2		Delvist opfyldt
A5 Topografisk infrastruktur og kortlægning i Arktis	5			Opfyldt
A6 Et effektivt GeoDanmark-samarbejde	4			Opfyldt
A7 Implementering af strategien for Danmarks geodætiske infrastruktur 2015-2025	4			Opfyldt
A8 Udvikling af effektiv data-infrastruktur på tværs af myndigheder	2	1		Delvist opfyldt
B1 Administrativ deling af SDFE og GST	5			Opfyldt
B2 Etablering af koncernfælles personaleadministrativ funktion	4			Opfyldt
I alt	34	5	3	

Note: For yderlige uddybning af årets resultatopfyldelse, jf. afsnit 4.6.

2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor er foretaget en uddybende beskrivelse af mål, som styrelsen har vurderet væsentlige for opgavevaretagelsen. Desuden er der foretaget en nærmere vurdering af de væsentligste ikke fuldt opfyldte mål.

Udbredelse af SDFE's tilgang til Datadistribution (opgave A1 – delvist opfyldt)

Det er SDFE's mål at tilbyde et miljø til effektiv udstilling af offentlige data. Målet udspringer naturligt af SDFE's strategiske arbejde med at skabe distributionssamarbejder på tværs af den offentlige sektor for effektivt at kunne forsyne det offentlige, borgere og virksomheder med relevante data om samfundet.

Som følge af målet iværksatte SDFE en overordnet kortlægning af væsentlige statslige datadistributionskanaler med henblik på at kunne vurdere SDFE's egen datainfrastruktur og distributionskompetencer og herudfra træffe beslutning om, hvordan SDFE kan positionere sig i statens landskab af datadistribution.

Kortlægningen blev udført med det formål at kunne målrette SDFE's tilbud overfor andre myndigheder omkring datadistribution, og det var vurderingen, at det formentlig særligt er inden for forvaltningsområderne energiforsyning, trafik, ejendom og bolig, natur og miljø og landbrug, at SDFE skal fokusere sin indsats.

Parallelt med kortlægningsaktiviteten indgik SDFE og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) et samarbejde om udformning af en forretningsmodel for distribution af de data, som SVANA – blandt mange andre myndigheder – ifølge EU's INSPIRE-direktiv er forpligtet til at distribuere. Samarbejdet med SVANA samt drøftelser med Energistyrelsen og DMI har gjort det klart, at dialogbaserede samarbejder er frugtbare i forhold til at kunne målrette SDFE's distributionstilbud.

Ambitionen med målet er videreført i SDFE's mål og resultatplan for 2017. Konkret udmøntet i de to strategiske mål: "Sammenhængende og værdiskabende datadistribution" og "Viden om data til brugerne".

Klar til idriftsættelse af Grunddataprogrammet (opgave A3 – ikke opfyldt)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) og Adresseprogrammet (GD2) er ikke klar til idriftsættelse på datafordeleren fra 2017, som det ellers var målsætningen. Idriftsættelsen er udskudt et år i overensstemmelse med en ny testplan, som blev vedtaget af Grunddatabestyrelsen den 30. september 2016, jf. nedenfor.

Idriftsættelsen af Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet bidrager til SDFE's mission om at frigøre tid og penge i de dele af den offentlige og private sektor, der anvender ejendoms- og adressedata. Når data kun skal opdateres og vedligeholdes og distribueres et sted, kan der både etableres bedre og billigere data.

SDFE er involveret i de to grunddataprogrammer som både registerejer, distributør og delprogramledelse. I 2016 har fokus været på at blive færdige med de enkelte registre og teste de tværgående sammenhænge mellem dem. Registerne er stort set etablerede og konfigureret på Den Fællesoffentlige Datafordeler. De indledende tests viste dog, at der var behov for at arbejde yderligere med snitfladerne mellem registre og mellem registre og datafordeleren før idriftsættelsen.

På den baggrund besluttede Grunddatabestyrelsen den 30. september 2016, at idriftsættelsen af Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet på datafordeleren skulle udskydes til 1. halvår 2018. De statslige merudgifter til udskydelsen er finansieret på ændringsforslag på finanslov 2017, og forsinkelsen er tiltrådt af Folketingets finansudvalg.

I 2016 har der været arbejdet med dataleverancespecifikationer, replanlægning af testaktiviteterne på baggrund af de hidtidige erfaringer, refinansiering af opgaverne rekonfigurering af registre på datafordeleren og håndtering af tekniske og faglige snitfladeproblematikker. Folketinget har vedtaget to love, Lov om effektivisering af ejendomsregistrering og forvaltning mv. (Samleloven) og Adresseloven, der er en forudsætning for idriftsættelsen af Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet. Desuden er governance-strukturen justeret med henblik på i højere grad at kunne håndtere snitfladeproblematikker.

Målopfyldelsen vurderes efter omstændighederne at være tilfredsstillende. Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet er på grund af de nævnte forsinkelser ikke testet og klar til idriftsættelse som forudsat, men der er taget en række initiativer, der understøtter at Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet kan idriftsættes i henhold til den reviderede testplan.

Topografisk infrastruktur og kortlægning i Arktis (opgave A5 – opfyldt)

De nuværende kort over Grønland er udarbejdet på grundlag af fly-fotograferinger foretaget i 1937 og i 1970-erne/1980-erne. Som følge af blandt andet klimaforandringer er der siden sket store ændringer i landskabet. Derfor er homogenitet, fuldstændighed og detaljering i de eksisterende kort af meget varierende kvalitet. Kortene er i lille målestoksforhold (ca. 1:500.000), og er unøjagtige både med hensyn til højder, afstande og positioner. Man kan f.eks. ikke bruge kortene i forbindelse med satellitnavigation (GPS).

SDFE gennemfører i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre et pilotprojekt, som skal kortlægge godt 16 procent af den isfrie del af Grønland svarende til et areal på 82.000km².

Pilotprojektets hovedformål er at gennemføre en ny-kortlægning i et måleforhold svarende til ca. 1:50.000, og dermed give SDFE den nødvendige viden og erfaring om hvad der kræves for at gennemføre en moderne topografisk ny-kortlægning af hele Grønlands isfrie del. Hensigten er, at de nye kort og geodata skal kunne understøtte digital forvaltning, brugernes behov samt udvikling i Rigsfælleskabets arktiske regioner generelt.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Selvstyret og inddrager Forsvaret, GEUS, DTU-Space, Universiteter m.fl.. Pilotprojektet finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden). Pilotprojektet afsluttes i 2017.

Pilotprojektet viser til dato, at det er muligt at kortlægge Grønland på baggrund af højopløselige satellitbilleder og derfra producere et digitalt kortværk. Det er f.eks. muligt at opnå en nøjagtighed på nogle få meter på de grundlæggende geodata produceret på baggrund af satellitbilleder, som er optaget i ca. 700 kilometers højde. I pilotprojektet er der udviklet og opbygget et tæt samarbejde til Grønlands Selvstyre samt øvrige primære interessenter i Grønland og Danmark, hvilket er en forudsætning for en eventuel total kortlægning af hele Grønlands isfrie del.

Det nye kortværk bliver digitalt og gjort tilgængelig via internettet, så det kan bruges til udvikling af løsninger til digitale medier som smartphone, tablets, pc'er mv. eller downloades til videre anvendelse.

Implementering af strategien for Danmarks geodætiske infrastruktur 2015-2025 (opgave A7 – opfyldt)

Den geodætiske infrastruktur er fundamentet for de geodata, som SDFE stiller til rådighed for offentlige myndigheder, borgere og virksomheder.

Den geodætiske infrastruktur fastlægges ikke én gang for alle, da den løbende skal tilpasses jordens dynamik: Kontinenterne driver, havniveauet stiger, jordskorpen hæver sig og ustabile jordlag synker sammen. Uden styr på jordens bevægelser reduceres levetid og anlægssikkerhed for langsigtede samfundsinvesteringer som bro-, tunnel- og vejanlæg, forsyningsledninger, kloakker, diger og andre klimatilpasningselementer.

Derfor er det vigtigt, at SDFE i samarbejde med DTU Space og andre samarbejdspartnere løbende måler, modellerer og korrigerer for komplicerede forhold ved jordens dynamik. "Strategi for Danmarks geodætiske infrastruktur 2015-2025" udstikker rammen for dette arbejde.

I 2016 har der været fokus på at udarbejde en plan for udbygning af det fundamentale net af permanente GNSS-stationer over de næste 3 år for bedre at kunne understøtte 5D-referencenet (det fremtidige nationale referencenet som skal danne grundlag for fremtidens referencesystemer) og en mere reeltidsbestemt overvågning af landbevægelser i forhold til den stigende vandstand.

Landbevægelser og havvandsstigning, som samlet set giver et billede af hvor meget middel-havniveauet stiger i forhold til land, er blevet overvåget. Dette er vigtig viden for kommuner og ledningsejere i forbindelse med bl.a. klimasikring af kystnære områder og anlæg af kloakker. SDFE har desuden påbegyndt de indledende forberedelser til et nyt højdesystem, som vil kunne etableres lige efter 2025, hvis behovet er der.

SDFE planlægger en ny geoidemodel med en nøjagtighed på 5 mm. Med en forbedring af geoidmodellen fokuserer SDFE på med tiden at reducere det generelle behov for nivellement i planlægnings- og anlægsprocesser. Desuden fokuseres på at kunne anvende det europæiske positioneringssystem Galileo. Det forventes, at der i de kommende år frem til 2020 vil blive implementeret Galileo-positioneringstjenester i Danmark. SDFE vil arbejde for at den nationale infrastruktur matcher behovene i Galileo-tjenesterne, og SDFE har som et første skridt udarbejdet en plan for opgradering af de permanente GNSS-stationer over de næste 3 år, så alle stationer i nettet kan modtage Galileo-signaler.

Endelig har SDFE arbejdet på at sikre, at de danske koordinattransformationer og opdateret transformationsprogrammer bliver tilgængelig for alle, og SDFE arbejder på at udvikle og forbedre transformationerne og stille dem til rådighed for brugerne i det internationalt mest udbredte transformationsprogrammer.

2.5 Forventninger til det kommende år

En vigtig strategisk ramme for SDFE's opgaver er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor styrelsen spiller en central og ledende rolle i arbejdet med grunddata, datainfrastruktur og data som kilde til realisering af det digitale og datadrevne samfund.

SDFE varetager delprogramledelsen af to delprogrammer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, delprogram 1 *Effektiv Ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata* samt delprogram 2 *Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne*. Det er målet at disse programmer er klar til at påbegynde idriftsættelse på Datafordeleren primo 2018. Implementering af denne del af Grunddataprogrammet vil give en mere effektiv opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor og i bl.a. den finansielle sektor. Samtidig vil den fri og lette adgang til data give private virksomheder et betydeligt vækstpotentiale.

SDFE har en koordinerende rolle i arbejdet med Initiativ 6.1 Fælles data om terræn, klima og vand i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Sekretariatet for terræn-, klima- og vanddata, som placeres i SDFE, får en vigtig rolle i arbejdet med at sikre bedre, flere og mere sammenhængende data om det hydrologiske kredsløb, så vandforvaltning og produktion af data om vand effektiviseres, samtidig med at innovation af datadrevne hydrologiske produkter og services understøttes.

En af grundpillerne i initiativet ventes at blive Danmarks Højdemodel (DHM), som SDFE er dataansvarlig for. SDFE har en opgave i at konsolidere, videreudvikle og stimulere brugen af modellen og har fokus på de muligheder, der ligger i at få placeret DHM centralt i initiativet.

SDFE bidrager desuden til Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt ejendomsvurderings-system. SDFE deltager med delprogrammet for geografiske variable (PGV), der er organiseret i fem projekter bestående af kvalitetsløft af data, hyppigere ajourføringsfrekvenser, kvalitetssikring af data og analyser, systemintegration samt beregning af geografiske variable. De geografiske variable vil bidrage til etableringen af et nyt og mere ensartet og sagligt funderet ejendomsvurderingssystem. De geografiske variable er centrale i forhold til at opnå den nødvendige præcision i den nye vurderingsmodel og vil derfor bidrage til at styrke tilliden til ejendomsvurderingerne og understøtte forvaltningen.

SDFE bidrager endvidere med tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem, hvor der hvert andet år skal tilvejebringes 360 graders skråfotos fra luften af alle landets ejendomme.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år (SDFE)

Mio. kr.	Regnskab 2016	Grundbudget 2017
Bevilling og øvrige indtægter	292,8	311,6
Udgifter	258,2	311,6
Resultat	34,6	0,0

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem korrigeret for forventet TB2017 på -2,2 mio. kr. i bevillingsoverførsel til departementet i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vedr. ny organisering i departementet.

3. Regnskab

3.1 Anvendte regnskabspraksis (SDFE)

Anvendt regnskabspraksis i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering følger de generelle retningslinjer, som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelsen og nærmere beskrevet i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning på www.oav.dk. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen statsvirksomhed.

I henhold til Moderniseringsstyrelsens retningslinjer skal et færdiggjort udviklingsprojekt klassificeres som tilpasning af standard system, som afskrives over 5 år, eller som specialudvikling af et centralt og væsentligt IT-system for institutionen, som afskrives over 8 år. På en række områder har styrelsen fastholdt en 5 års afskrivningsperiode – og der er i 2016 taget kontakt til Moderniseringsstyrelsen for at få praksis formaliseret, herunder evt. opnå dispensation for deres retningslinjer.

Ligeledes er Moderniseringsstyrelsen kontaktet i 2016 med henblik på at få afklaret, hvorvidt der skal søges godkendelse for, at styrelsen ikke aktiverer køb af geografiske datasamlinger med en levetid over et år. Styrelsen har hidtil ikke opført datakøb og datasamlinger som aktiver, men driftsført indkøbene. Datasamlinger har generelt kortere levetid end tidligere, da der på baggrund af stadigt stigende efterspørgsel på aktuelle data oftere sker opdateringer mv. af datasamlinger, jf. også SDFE's strategi hvor et indsatsområde vedrører data i realtid.

SDFE overtog i forbindelse med ressortændringen af 28. juni 2015 det faglige ansvar for Danmarks Adresseregister (DAR) fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). SDFE har i 2016 driftsført udgifterne til adresseprojektet svarende til bevillingsforudsætningerne i finanslov 2016 og ressortflytningen fra MBBL. SDFE har i løbet af 2016 fået afklaret med de kommunale parter, at der reelt er tale om opbygning af et IT-system, hvor det er afgørende, at der er et tydeligt statsligt medejerskab. Den videre systemudvikling af DAR i 2017 vil derfor blive opført som et IT-anlæg svarende til den statslige andel heraf, og dermed registreres IT-anlægget i overensstemmelse med styrelsens almindelige regnskabspraksis.

3.2 Resultatopgørelse mv. (GST og SDFE)

3.2.1 Resultatopgørelse (SDFE)

Tabel 6a. Resultatopgørelse § 29.61.01 Geodatastyrelsen (GST og SDFE)

Noter	Mio. kr.	R-2015	R-2016	B-2017
	Ordinære driftsindtægter			
	Bevilling	-255,3	-298,9	-315,5
	Salg af varer og tjenesteydelser	-70,0	-65,0	-76,6
1	Tilskud til egen drift	-0,8	-0,5	-
	Gebyrer	-31,3	-42,6	-38,4
	Ordinære driftsindtægter i alt	-357,3	-406,9	-430,5
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	13,6	10,9	11,0
	Forbrugsomkostninger i alt	13,6	10,9	11,0
	Personaleomkostninger			
2	Lønninger	145,9	144,2	
	Pension	23,7	24,1	
	Lønrefusion	-3,0	-2,4	
	Andre personaleomkostninger	2,6	0,5	
	Personaleomkostninger i alt	169,2	166,4	207,6
	Af- og nedskrivninger	9,0	12,7	17,1
2	Andre ordinære driftsomkostninger	163,2	166,7	184,0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	355,0	356,7	419,7
	Resultat af ordinær drift	-2,4	-50,2	-10,8
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-2,8	-3,3	-
3	Andre driftsomkostninger	0,2	0,1	-
	Resultat før finansielle poster	-4,9	-53,4	-
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,1	-0,0	-
	Finansielle omkostninger	1,4	3,3	5,5
	Resultat før ekstraordinære poster	-3,5	-50,1	-5,3
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-
	Årets resultat	-3,5	-50,1	-5,3

Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Resultatopgørelsen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS. B-2017 svarer til det udarbejdede Grundbudget 2017 sammenlagt for GST og SDFE.

Kommentarer og noter til resultatopgørelse og bevillingsregnskab knytter sig i denne årsrapport til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Nedenfor er resultatet opgjort for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering separat, herunder Datafordeleren. Der tages forbehold for fordelingen af årets resultat på styrelsesniveau i forhold til den senere regnskabsmæssige deling mellem SDFE og GST med virkning fra 1. januar 2017.

Tabel 6b. Resultatopgørelse for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Noter	Mio. kr.	R-2016 Datafordeler	R-2016 SDFE	B-2017 SDFE i alt
Ordinære driftsindtægter				
	Bevilling	-20,5	-216,1	-252,4
	Salg af varer og tjenesteydelser		-41,6	-51,4
	Tilskud til egen drift		-0,5	-
	Gebyrer		-10,9	-7,8
	Ordinære driftsindtægter i alt	-20,5	-269,0	-311,6
Ordinære driftsomkostninger				
	Husleje	1,2	5,1	6,2
	Forbrugsomkostninger i alt	1,2	5,1	6,2
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	2,4	99,4	
	Pension	0,9	15,7	
	Lønrefusion		-1,5	
	Andre personaleomkostninger		0,5	
	Personaleomkostninger i alt	3,3	114,1	151,5
	Af- og nedskrivninger	7,4	2,8	14,7
	Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	117,1	135,6
	Ordinære driftsomkostninger i alt	16,8	239,1	308,0
	Resultat af ordinær drift	-3,7	-29,9	-3,6
Andre driftsposter				
	Andre driftsindtægter	-0,3	-3,0	-
	Resultat før finansielle poster	-4,0	-32,9	-3,6
Finansielle poster				
	Finansielle omkostninger	1,7	0,5	3,6
	Årets resultat	-2,3	-32,4	0,0

SDFE fik i 2016 et overskud på i alt 34,7 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører Datafordeleren.

På indtægtssiden blev resultatet 4,9 mio. kr. højere end forventet på Finanslov 2016. Dette skyldes bl.a. nye projekter for Forsvaret, samt indtægtsførsel af tidligere års gebyrer på 2,4 mio. kr., se afsnit 4.3 *Gebyrfinansieret virksomhed*.

På omkostningssiden blev der i 2016 et mindre forbrug på i alt 29,4 mio. kr. Ca. halvdelen af mindre forbruget knytter sig til projektet vedrørende geografiske variable, som bidrager til Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem. SDFE fik i 2016 en tillægsbevilling på 31,3 mio.kr. til opgaven, men på grund af den relativt sene opstart på projekterne og behov for rekruttering af medarbejdere til opgaven, har der i 2016 været et mindre afløb på tillægsbevillingen end forventet, ligesom enkelte opgaver er flyttet til 2017. Desuden tog tillægsbevillingen ikke højde for, at en del af omkostningerne aktiveres som anlæg, hvilket alene har medført et mindre forbrug på 6,0 mio. kr.

På grund af forsinkelserne i de tværgående tests på Ejendomsdataprogrammet GD1 og Adresseprogrammet GD2 under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 vedtog Grunddatabestyrelsen d. 30. september 2016 en ny tidsplan, således at idriftsættelsen af GD1 og GD2 på datafordeleren skulle udskydes til 1. halvår 2018. De statslige merudgifter til udskydelsen er finansieret på ændringsforslag til finanslov 2017, og forsinkelsen er tiltrådt af Folketingets finansudvalg. Det har påvirket de samlede budgetter under Grunddataprogrammet. Herunder har forsinkelsen medført et mindre forbrug på Datafordeleren, hvor der bl.a. har været en langsommere indfasning af nye medarbejdere end forventet.

Endelig kan der henføres 5,1 mio. kr. til en korrektion af en bogføringsfejl i 2015 vedr. husleje-depositum. Depositum belastede resultatet i 2015 og har i 2016 forbedret resultatet tilsvarende.

I 2017 forventer SDFE et øget forbrug til blandt andet tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem, hvor der hvert andet år skal tilvejebringes 360 graders skråfotos fra luften af alle landets ejendomme. Bevilling hertil er indarbejdet på ændringsforslag til finanslov 2017.

3.2.2 Resultatdisponering (GST og SDFE)

Tabel 7. Resultatdisponering for § 29.61.01 Geodatastyrelsen (GST og SDFE)

Mio. kr.	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	50,1

Note: Resultatdisponeringen svarer til udtræk fra Statens budgetsystem. Overskuddet disponeres som overført overskud under egenkapitalen.

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

SDFE har ikke foretaget tilbageførsler af hensættelser mv. i 2016.

3.3 Balancen (GST og SDFE)

Tabel 8. Balancen for § 29.61.01 Geodatastyrelsen (GST og SDFE)

Mio. kr.	2015	2016		2015	2016
Note Aktiver			Note Passiver		
Anlægsaktiver			Egenkapital		
1 Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (Startkapital)	12,4	17,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	27,9	41,8	Bortfald og kontoændringer*		0,2
Erhvervede koncessioner, licenser mv.	1,9	0,1	Reserveret egenkapital		
Udviklingsprojekter under udførelse	11,7	51,8	3 Overført overskud	31,0	91,3
Immaterielle anlægsaktiver i alt	41,5	93,6	Egenkapital i alt	43,4	108,5
2 Materielle anlægsaktiver					
Grunde, arealer og bygninger	2,4	2,1			
Infrastruktur	0,0	0,0	8 Hensatte forpligtelser	2,5	2,1
Transportmateriel	1,1	2,5			
Produktionsanlæg og maskiner	0,6	2,0	Langfristede gældsposter		
Inventar og IT-udstyr	0,8	0,5	12 FF4 Langfristet gæld	43,7	89,4
Materielle anlægsaktiver i alt	4,8	7,1	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver			Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	12,4	17,0	Langfristet gæld i alt	43,7	89,4
Finansielle anlægsaktiver i alt	12,4	17,0			
Anlægsaktiver i alt	58,7	117,7	Kortfristede gældsposter		
Omsætningsaktiver			9 Leverandører af vare og tj.	43,2	69,7
4 Varebeholdninger	0,0	0,0	10 Anden kortfristet gæld	4,5	0,1
5 Tilgodehavender	31,1	51,4	8 Skyldige feriepenge	25,4	23,0
6 Periodeafgrænsningsposter	0,0	3,9	Igangværende arbejder	0,0	0,2
Likvide beholdninger			11 Periodeafgrænsninger, forpligt.	3,7	7,9
12 FF5 uforrentet konto	33,0	82,7	Kortfristet gæld i alt	76,8	100,9
12 FF7 Finansieringskonto	43,5	42,1			
7 Andre likvider	0,0	3,0	Gæld i alt	120,5	190,3
Likvide beholdninger i alt	76,5	127,8			
Omsætningsaktiver i alt	107,7	183,1	Passiver i alt	166,4	300,9
Aktiver i alt	166,4	300,9			

Note: Balancen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS, hvor udtrækket omfatter både cvr 62965916 GST og cvr 37284114 SDFE, idet der ved en fejl er konteret forudbetalte lønposter vedr. år 2016 ind i det nye SDFE regnskab. .

*I egenkapitalen 2016 indgår et bortfald på -198.122,52 kr. svarende til det overførte overskud til Naturstyrelsen ved ressortændringen juni 2015, jf. note 3. Kontoændringen blev ikke afregnet i 2016, og fremgår derfor ikke af balancen i tabel 8. Den fremgår af egenkapitalforklaringen i tabel 9 (samt note 3), som viser den korrekte egenkapital i henhold til bevillingsafregningen.

På balancesiden har styrelsen i 2016 opbygget anlægsmassen, hvilket også ses på en næsten fuld udnyttelse af lånerammen. Opbygningen af anlæg under *Udviklingsprojekter under opførelse* og *færdiggjorte udviklingsprojekter* skyldes især opbygning og delaktivering af anlæg under grunddataprogrammerne. Således udgør Datafordeleren 21,0 mio. kr. ud af en samlet tilgang på *Færdiggjorte udviklingsprojekter* på i alt 23,8 mio. kr. Ud af den samlede tilgang på *Udviklingsprojekter under opførelse* på i alt 40,1 mio. kr. udgør Datafordeleren 16,1 mio. kr., Matriklens udvidelse udgør 17,2 mio. kr., og Ejerfortegnelsen udgør 9,7 mio. kr. Tilgangen til *Produktionsanlæg og maskiner* samt til *Transportmateriel* skyldes optimering af GPS- stationer, måleudstyr og indkøb af nye biler til opmåling af det danske højderferencenet. Sammen med opbygningen af anlægsmassen optages der langfristet gæld på FF4-kontoen.

3.4 Egenkapitalforklaring (GST og SDFE)

Tabel 9. Egenkapitalforklaring (GST og SDFE)

Egenkapital primo (mio. kr.)	2015	2016
Reguleret egenkapital (Startkapital) primo	12,4	12,4
Ændring i reguleret egenkapital (Startkapital)		4,6
Reguleret egenkapital ultimo	12,4	17,0
Overført overskud primo	27,5	31,0
+Regulering af det overførte overskud		3,5
+Overført af årets resultat	3,5	50,1
+Overførsel af reserveret bevilling		6,6
Overført overskud ultimo	31,0	91,3
Egenkapital ultimo	43,4	108,3

Note: Resultatdisponeringen svarer til udtræk fra Statens budgetsystem.

Ændringen i reguleret egenkapital skyldes ressortændringen ved Kgl. Resolution af 28. juni 2015. Geodatastyrelsen fik genberegnet den regulerede egenkapital som 5 pct. af den nye brutto-udligningsbevilling efter ressortændringen. Den regulerede egenkapital er indarbejdet i tabel 9 *Finansieringsoversigten* på Finanslov 2016. For yderligere forklaring af udviklingen i egenkapitalen henvises til note 3 til balancen.

3.5 Likviditet og låneramme (GST og SDFE)

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme for § 29.61.01 Geodatastyrelsen (GST og SDFE)

	2016 Mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ultimo	100,7
Låneramme	109,8
Udnyttelsesgrad i pct.	91,8

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem.

Geodatastyrelsen fik i 2016 udvidet lånerammen med 11,5 mio. kr. til i alt 109,8 mio. kr. I forbindelse med processen til finanslov 2017 er lånerammen yderligere udvidet til de to styrelser GST og SDFE. Lånerammeudvidelsen var påkrævet grundet opbygningen af projekter under grunddataprogrammerne. SDFE forudser dog, blandt andet på grund af aktivering af den videre systemudvikling af Danmarks Adresseregister, et yderligere behov for låneramme i særligt 2017 og 2018.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Det er ikke relevant for § 29.61.01 Geodatastyrelsen, som er en statsvirksomhed uden lønsumsstyring.

3.7 Bevillingsregnskabet (GST og SDFE)

Tabel 12a. Bevillingsregnskab § 26.61.01 Geodatastyrelsen (GST og SDFE)

Hovedkonto	Navn	Bevillings- type	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Viderefø relse ultimo
§ 29.61.01 i alt	Geodata- styrelsen	Stats- virksomhed	Netto	298,9	248,8	-50,1	91,3
			Udgifter	400,4	360,1	-40,3	
			Indtægter	-101,5	-111,3	-9,8	
§ 29.61.01.10	GST	Stats- virksomhed	Netto	62,3	46,9	-15,4	
			Udgifter	112,8	102,0	-10,8	
			Indtægter	-50,5	-55,1	-4,6	
§ 29.61.01.10	SDFE	Stats- virksomhed	Netto	216,1	183,8	-32,4	
			Udgifter	267,1	239,7	-27,4	
			Indtægter	-51,0	-55,9	-4,9	
§ 29.61.01.30	Data- fordeler	Stats- virksomhed	Netto	20,5	18,2	-2,3	
			Udgifter	20,5	18,5	-2,0	
			Indtægter		-0,3	-0,3	

Kilde: Tallene under den samlede paragraf fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem. Opdelingen på underkonti er opgjort via en underopdeling af Geodatastyrelsens bevilling, øvrige indtægter og omkostninger på delregnskabsniveau.

For forklaring til afvigelsen mellem bevilling og regnskab se afsnit 2.3.1 *Skematisk oversigt* og afsnit 3.2.1 *Resultatopgørelsen*.

3.8. Udstykningsafgift (GST)

Udstykningsafgiften er en fiskal afgift til staten, som ikke indgår i Geodatastyrelsens indtægter.

Tabel 12b. Bevillingsregnskab for § 29.61.02 Udstykningsafgift (GST)

Anden bevilling	R2015	B2016	R2016	Difference	B2017
Indtægt - (Skatter og afgifter)	28,2	27,1	30,9	3,8	27,3

4. Bilag

Afsnit 4.2 *Indtægtsdækket virksomhed* og afsnit 4.4 *Tilskudsfinansierede aktiviteter* er udeladte, idet disse aktiviteter ikke er relevante for styrelsen.

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance (GST og SDFE)

4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

Note 1. Øvrige overførselsindtægter finanskonto 3140

Indtægten på i alt 484.546,22 kr. stammer fra indtægt fra EU-projekt BLAST.

Note 2. Fradrag for anlægsløn og anlægsomkostninger finanskonti 1920/1940

Der er i alt fratrukket 8.400.307,11 kr. på anlægsløn finanskonto 1920.

Der er i alt fratrukket 2.327.441,78 kr. på anlægsomkostninger finanskonto 1940.

Beløbene er fratrukket under to grunddataprojekter Matriklens Udvidelse og Datafordeleren, som begge har samlede omkostninger på over 10 mio. kr., herunder internt ressourceforbrug.

Note 3. Tab debitorer finanskonto 2295

Andre driftsomkostninger indeholder tab på debitorer på i alt 149.015,62 kr.

4.1.2 Noter til balancen

Tablet 13 - Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 2016 (GST og SDFE)

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Statuspost	Immaterielle anlægsaktiver		
	Anlægsgruppe (fx inventar)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
	Finansår	2016	2016	2016
Kostpris primo		69,4	8,2	77,6
Primokorrektion		-1,1	-5,0	-6,1
Årets tilgang		23,8	0,0	23,8
Årets afgang		-1,1	-0,2	-1,3
Kostpris 31.12 2016		91,0	3,0	94,0
Akkumulerede afskrivninger		-49,2	-2,8	-52,0
Akkumulerede nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt		-49,2	-2,8	-52,0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016		41,8	0,1	41,9
Årets afskrivninger		-10,1	0,1	-10,0
Årets nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger		-10,1	0,1	-10,0

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens Koncernsystem, som er afstemt med Navision anlæg.

Udviklingsprojekter under opførelse 2016

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Anlægsgruppe (fx inventar)	Udviklingsprojekter under opførelse
	Finansår	2016
Kostpris primo (mio. kr.)		11,7
Årets tilgang		63,9
Årets afgang (overført til færdiggjorte udviklingsprojekter)		-23,8
Akkumulerede afskrivninger (mio. kr.)		0,0
Regnskabsmæssig værdi 31.12 2016 (mio. kr.)		51,8

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens Koncernsystem, som er afstemt med Navision anlæg.

Tabel 14 - Note 2. Materielle anlægsaktiver 2016 (GST og SDFE)

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT-udstyr	I alt
	2016	2016	2016	2016	2016
Kostpris primo	3,1	3,5	2,3	2,9	11,7
Primokorrekktioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets tilgang	0,0	1,9	1,7	0,0	3,6
Årets afgang	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Kostpris ultimo 31/12 2016	3,1	4,8	4,0	2,9	14,8
Akkumulerede afskrivninger	-1,0	-2,4	-2,0	-2,3	-7,7
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 2016	-1,0	-2,4	-2,0	-2,3	-7,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2016	2,1	2,4	2,0	0,5	7,0
Årets afskrivninger	-0,3	0,0	-0,2	-0,3	-0,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,3	0,0	-0,2	-0,3	-0,8

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem, som er afstemt med Navision anlæg.

Forskellen mellem årets afskrivninger i tabel 13 og tabel 14 og afskrivninger alle aktiver på finanskonto 2030 på i alt 1.858.931,93 mio. kr. svarer til tilbageførte afskrivninger ved afhændelse af anlæg.

Tabel 15 – Note 3. Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling (GST og SDFE)

Kr.	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2016		31.028.752,96
Overførsel af reserveret bevilling § 14.11.02 ressortændring	6.600.000,00	
Overførsel af reserveret bevilling	-6.600.000,00	6.600.000,00
Årets øvrige bevægelser – korrektion kontoændring ved ressortændringer:		
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter § 14.11.02 Ledningsejerregistret LER		-1.150.000,00
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter § 14.11.02 Ejendomsoplysninger		4.889.521,26
Naturstyrelsen § 24.71.01		-198.122,52
Årets øvrige bevægelser – årets resultat 2016		50.088.542,58
Beholdning ultimo 2016		91.258.694,28

Note: Geodatastyrelsen fik ved kgl. Resolution af 28. juni 2015 overført en række ressortområder – og fik i den forbindelse overført overskud og reserveret bevilling fra Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter. Endvidere blev Geodatastyrelsen flyttet fra det daværende Miljøministerium til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvilket udløste overførsel af overskud til Naturstyrelsen.

Note 4. Varebeholdninger

Styrelsen har ikke værdisat varebeholdninger.

Note 5. Tilgodehavender finanskonto 61.21

I samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration udlignes en gammel momsdifference over konto 61.21 *Ref.berettiget købsmoms*. Sagen drejer sig om en difference på afregningsmomsen på 665.161,38 kr. Styrelsen har siden 2014 anmodet ØSC om en løsning på sagen, men det har ikke været muligt at klarlægge, hvordan momsdifferencen er opstået. Moderniseringsstyrelsen godkendte 3. februar 2017, at Statens Administration omkonterer tilgodehavendet til konto 61.21, således at GST vil modtage refusionen fra den statslige momsrefusionsordning. Omkonteringen vil ske i regnskabet for 2016, og selve refusionen vil efterfølgende blive foretaget i februar 2017, hvorefter mellemværendet vil være ude af verden.

Note 6. Periodeafgrænsningspost finanskonto 6190

Posten skyldes overvejende forudbetaling husleje på 3.462.896,90 kr.

Note 7. Andre likvider finanskonto 6346

En post på 3,0 mio. kr. vedr. den fiskale afgift Udstykningsafgiften, som styrelsen opkræver på vegne af staten, blev ved en fejl ikke overført til bogføringskreds 18155. Posten er overført primo 2017.

Note 8. Hensatte forpligtelser finanskonto 7616/9411

I alt hensat vedr. resultatløn og frivillig fratrædelsesgodt. 2.099.444,00 kr. på konto 7616. Desuden er der hensat skyldige feriepenge på 23.023.663,13 kr. på konto 9411.

Note 9. Leverandører af vare og tjenesteydelser

Stigningen i de kortfristede gældsforpligtelser skyldes især stigning i gælden til styrelsens leverandører. Det gælder særligt leverandører til udvikling af projekterne under grunddata-programmerne.

Note 10. Anden kortfristet gæld

I posten indgår en gældspost på 1.261.360,54 kr. til Kammeradvokaten. Beløbet vedrører sagsomkostninger vedr. en retssag, som Kammeradvokaten har tilbagebetalt til styrelsen. Om styrelsen kan indtægtsføre beløbet afhænger af en verserende ankesag med 3. part.

Note 11. Periodeafgrænsningspost finanskonto 9690

Der er en periodeafgrænsningspost på i alt 7.884.775,57 kr. Det skyldes overvejende forudbetaling for et EU-projekt FAMOS.

Note 12. Finansieringskonti

Den langfristede gæld FF4 afstemmes efter hvert kvartal til summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver. Der er pr. 30. januar 2017 flyttet 11,3 mio. kr. fra FF7 til FF4-kontoen, så summen korrekt summer til 100,7 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2017 afstemmes FF5-kontoen til FF7 finansieringskontoen, således FF5-saldoen kommer til at svare til omsætningsaktiverne fratrukket hensatte forpligtelser og kortfristet gæld.

Note. GeoDanmark samarbejdet

I forbindelse med det forpligtende fællesoffentlige kortsamarbejde med kommunerne i GeoDanmark er det aftalt, at der indkøbes en ny systemunderstøttelse. En del af den initiale investering finansieres af GeoDanmark. Den øvrige finansiering deles mellem parterne, og den statslige andel af IT-systemet faktureres fra GeoDanmark og opføres som IT-anlæg i styrelsens regnskab, hvor anlægget afskrives. Således indregnes den statslige ejerandel på normal vis i det almindelige regnskab.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed (GST og SDFE)

Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger for § 29.61.01 Geodatastyrelsen (mio. kr.) – årets resultater matrikulære gebyrer

Mio. kr.	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016
Matrikulære gebyrer	-3,5	4,4	2,1	0,3	4,1	8,8	2,6
Akk. resultat 4-årig periode			-12,8	3,3	10,9	15,3	15,8
Løbende akk. resultat fra 2009	-19,3	-14,9	-12,8	-12,5	-8,4	0,3	2,9

Note: De matrikulære gebyrer ligger i regi af GST.

Mio. kr.	R2013	R2014	R2015	R2016
LedningsEjerRegistret LER	1,1	3,3	-1,3	3,4

Note: LER-gebyret ligger i regi af SDFE. Tallene fra 2013, 2014 og 2015 stammer fra MBBLs årsrapport. Tallet for 2015 er korrigeret af SDFE grundet fejl i opgørelsen af udgifter af MBBL. Fejlen blev opdaget i forbindelse med ressortdelingen i 2015

Nedenfor kommenteres kun på LER-gebyret, som ligger i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Der er gennemført en genberegning af gebyret for 2015-2018 med henblik på en flerårig balance på ordningen. Taksten i 2017 blev på den baggrund nedsat fra 0,015 kr. til 0,011 kr., jf. *Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere*, § 15, stk. 1. Gebyrloftet blev fastholdt på 104.000 kr.

Gebyrindtægterne 2016 udgør 8,5 mio. kr. svarende til faktureringen fra LER-systemet. Hertil kommer indtægtsførte gebyrer på 2,4 mio. kr., der vedrører gebyrindtægter fra 2015 og tidligere. Heraf er 1,8 mio. kr. overført fra MBBL ved ressortdelingen af balanceposterne, mens de øvrige indtægter stammer fra efterfølgende indbetalinger. Disse indbetalinger var ikke indtægtsført i 2015-regnskabet i MBBL-regi. SDFE opgjorde desuden i foråret 2016, at der var et samlet tilgodehavende på LER-debitorer fra 2015 og tidligere på i alt 1,0 mio. kr. Den efterfølgende rykkerprocedure har nedbragt det statslige tilgodehavende til 0,3 mio. kr., hvoraf ca. 0,1 mio. kr. ikke vurderes at være muligt at indbringe. Kommende indbetalinger vedr. 2015 og tidligere vil som i 2016 blive indtægtsført på en særskilt finanskonto herfor.

Indbetalinger er i 2016 blevet indbetalt på en række bankkonti i MBBL og SDFE, hvilket har vanskeliggjort afstemningen mellem SDFE's regnskab og de 2 eksterne LER-regnskaber, hvorfra kunderne er blevet faktureret. SDFE har til hensigt at integrere LER-faktureringen i Navision Stat for fremover at kunne lave en nemmere og mere sikker regnskabsmæssig håndtering af gebyrindbetalingerne.

4.5 Forelagte investeringer (SDFE)

Nedenfor afrapporteres for investeringsprojekter, hvor aktiviteten har været forelagt Finansudvalget.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering overtog pr. 1. januar 2015 ansvaret for at udvikle og drive en fælles offentlig datafordeler. Datafordeleren skal forbedre tilgængeligheden af offentlige grunddata, så myndigheder og virksomheder kan modtage disse hurtigt og pålideligt af en fælles distributionskanal frem for flere forskellige. Datafordeleren er i referencedrift og sættes efter planen i løbende drift fra medio 2017. Nye data sættes i drift på Datafordeleren i takt med afslutningen af de enkelte registerprojekter i grunddataprogrammet. Datafordeleren forventes i fuld drift i 2018.

Datafordeleren har senest været forelagt Finansudvalget som et orienterende aktstykke i januar 2015 i forbindelse med overdragelsen af projektet og bevillingen til styrelsen fra Digitaliseringsstyrelsen.

Projektet forløber som forventet.

Tabel 20. Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

Igangværende anlægsprojekter	Senest forelagt	Projekt start	Forventet afslutning	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Datafordeleren	Jan 2015	2014	2018	61,0	34,2	89,9

Note: Den godkendte totaludgift er i henhold til aktstykke nr. 86 af 29. januar 2015, hvor der er opgjort projektudgifter til 86,5 mio. kr. Hertil er tillagt ændringsforslag 2017 på 3,4 mio. kr. De afholdte udgifter vedrører udgifter gået til opbygning af anlægget.

4.6 Årets målopfyldelse (SDFE)

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Udadrettede kerneopgaver			
<p>A.1. Udbredelse af SDFE's tilgang til Datadistribution.</p> <p>Det er målet at tilbyde et miljø til effektiv udstilling af data fra den øvrige koncern og andre offentlige myndigheder på en måde, så borgere, virksomheder og andre myndigheder nemt kan få adgang til og bruge data i relevante sammenhænge med det formål at bidrage til effektive forvaltningsprocesser og vækst i det private.</p>	<p>For at nå målet skal der tilbydes en udstillingsplatform, der understøtter koncernens og andre myndigheders krav til udstilling af data på en måde, så varierende krav til funktionalitet, sikkerhed, tilgængelighed, performance mv. kan opfyldes på en for det enkelte register omkostningseffektiv måde.</p> <p>Indledningsvist skal der udarbejdes en overordnet kortlægning af hvilke væsentlige data-distributionsmuligheder, der findes i dag sammenholdt med SDFE's infrastruktur og kompetencer. Der skal herudfra træffes beslutning om, hvordan SDFE skal positioneres.</p>	<p>SDFE har indledningsvist udarbejdet en kortlægning af offentlige datadistributionskanaler. Kortlægningen blev udført som en desk-research, hvilket ikke var tilstrækkeligt grundlag til at kunne foretage den planlagte vurdering af styrkepositionen af SDFE's distributionskanaler og infrastruktur ift. øvrige kanaler.</p> <p>Der arbejdes i 2017 videre med intentionerne om at lette adgangen til data - både på de eksisterende (Kortforsyningen) og nye (Datafordeleren) udstillingsplatforme.</p>	Delvist opfyldt
<p>A.2 Ibrugtagning af Datafordeleren</p> <p>Det er målet, at der er gennemført en fuld ibrugtagning af datafordeleren, således at udvalgte eksterne brugere kan tilgå data i test. Datafordeleren giver stabil, sikker og let adgang til grunddata og bidrager dermed til effektivisering i den offentlige opgaveløsning og vækstskabelse i den private sektor.</p>	<p>For at nå målet skal etablering af datafordelerens grundlæggende infrastruktur være afsluttet, og data skal være tilgængelige. I den sammenhæng skal der foreligge en godkendt overtagelsesprøve. Der skal endvidere udarbejdes en samlet plan for hvornår, hvilke data gøres tilgængelige for anvenderne i drift.</p> <p>Som fællesoffentlig infrastruktur til datadistribution er Datafordeleren samtidig en mulighed for EFKM til at drive en dataforbedrings- og effektiviseringsdagsorden både internt i koncernen og på energi- og forsyningsområdet.</p>	<p>Den grundlæggende infrastruktur er afsluttet, og Datafordeleren er som teknisk platform klar til at blive taget i brug i 2016. Platformen er i drift med de data, som indgik i referenceimplementeringen (SE, CVR, CPR og geografiske data). De øvrige dataregistre implementeres i 2018 i takt med, at de bliver klar til det iht. den nye tidsplan for Grunddataprogrammet.</p> <p>Overtagelsesprøven blev godkendt 13. april og driftsprøven blev godkendt 6. september 2016.</p> <p>Der er udarbejdet en brugerrettet tidsplan ud fra den information der foreligger fra delprogrammerne. Planen opdateres / detaljeres løbende.</p> <p>Der vil ske væsentlige ændringer i tidsplanen som følge af forsinkelser i det samlede grunddataprogram.</p>	Opfyldt

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p>A. 3 Klar til idriftsættelse af Grunddataprogrammet (GD1/GD2)</p> <p>Det er målet at Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet er idriftsat på datafordeleren i foråret 2017. Denne implementering af Grunddataprogrammet vil give en mere effektiv opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor. Samtidig vil den fri og lette adgang til data give private et betydeligt vækstpotentiale.</p>	<p>For at nå målet skal der være et tæt samarbejde på tværs af en række kontorer i SDFE og med resten af Grunddataprogrammet. SDFE skal udarbejde kravsspecifikationer (DLSer) for de enkelte registre og få dem udført på datafordeleren, ligesom der skal gennemføres en række forskellige tests forud for idriftsættelsen.</p>	<p>Dataleverance-specifikationer (DL4) er leveret til Datafordeleren. Der er ved årsskiftet ingen udestående ift. data-leverance-specifikationer til Datafordeleren. Dele af DL5 (data og tjenester fra Kortforsyningen og OIS/AWS) udestår dog som konsekvens af replanlægningen af GD-programmet, som Grunddatabestyrelsen vedtog 30. september 2016. Herunder er det vedtaget en ny testplan, der udskyder integrations-testen til perioden fra april til august 2017.</p> <p>Replanlægningen vil udskyde implementeringen af GD1 og GD2 på Datafordeleren til 1. halvår 2018.</p>	<p>Ikke opfyldt</p>
<p>A. 4 Data til ny ejendomsvurdering</p> <p>Det er målet, at der fra 2016 leveres data til brug for ejendomsvurderingen i henhold til den indgåede aftale med SKM. Brug af en række forskellige geodata skal bidrage til en mere gennemsigtig og retvisende ejendomsvurdering.</p>	<p>For at nå målet skal der etableres en governance, der styrer de mange aktiviteter i SDFE, der dækker indkøb, kvalitetsløft, ajourføring, beregning og kvalitetskontrol af data samt integration med SKM's ejendomsvurderingssystem, ligesom der skal gennemføres en række dataaktiviteter.</p>	<p>Det styringsmæssige set-up er tiltrådt af både den interne styregruppe i SDFE og leverancestyregruppen i regi af SDFE og SKM.</p> <p>Første version af de geografiske variable afleveres til SKM i januar 2017.</p> <p>I henhold til leverancerne i Program for Geografiske Variable, der varetager aftalen med SKM, skal data være kvalitetsløftet med udgangen af 1. kvartal 2017.</p> <p>Der er i 2016 gennemført kvalitetsløft af en stor del af de datasæt der indgår i beregningerne. Den samlede leverance af kvalitetsløft for samtlige datasæt forventes fuldført i overensstemmelse med aftalen med SKM ved udgangen af 1. kvartal 2017.</p>	<p>Delvist opfyldt</p>

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
		<p>Design af kvalitets-kontrolsystem påbegyndes 1. kvartal 2017.</p> <p>Der er i 2016 ikke leveret en specifikation af ajourføringsbehovet for de datasæt, der indgår i beregningen af de geografiske variable.</p>	
<p>A. 5 Topografisk infrastruktur og kortlægning i Arktis Det er målet at gennemføre en topografisk nykortlægning af Grønland og Færøerne, der skal understøtte digital forvaltning og udvikling i Rigsfælleskabets arktiske regioner.</p>	<p>For at nå målet vil der i perioden 2015-2017 blive gennemført et pilotprojekt for fire geografiske områder i Grønland, svarende til ca. 2x Danmarks areal (~80.000 km²). I samme periode vil der blive foretaget en nykortlægning af Færøerne. Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med Selvstyret og Umhvøvisstovan og med inddragelse af Forsvaret, GEUS, DTU-Space, universiteter m.fl. I 2016 skal gennemføres en række aktiviteter, der vil udgøre grundlaget for udarbejdelse af digitale kort i 2017.</p>	<p>EU-udbud om pilotprojektet for fire geografiske områder i Grønland er gennemført med underskrivelse af kontrakt 20. april 2016 omhandlende levering af satellitbilleder, ortofotos og en digital højdemodel dækkende de fire pilotområder. Der er desuden gennemført EU-udbud med underskrivelse af kontrakt 13. september 2016 omhandlende produktion og levering af vektordata dækkende de fire pilotområder i Grønland.</p> <p>Der er indgået samarbejdsaftale med Færøerne om landkortlægning af Færøerne d. 29. marts 2016, ligesom der er gennemført udbud med underskrivelse af kontrakt 30. september 2016 om produktion af topografiske vektor data for Færøerne.</p>	Opfyldt
<p>A. 6 Et effektivt GeoDanmark-samarbejde Det er målet at sikre et omkostningseffektivt samarbejde i GeoDanmark med henblik på at opnå den bedst mulige geografiske information til brug for den offentlige forvaltning. En vigtig del af dette er implementering af den nye forretningsmodel,</p>	<p>For at nå målet fokuseres der på produktionsmål i henhold til GeoDanmarks forretningsmodel, på at levere en ny systemunderstøttelse af GeoDanmark, og på en evaluering af og efterfølgende opfølgning på samarbejdsprocesserne i Fællessekretariatet og betjeningen af bestyrelsen.</p>	<p>Der er gennemført en sekretariatsdag i Fællessekretariatet med ekstern facilitering mhp. evaluering af samarbejdsprocesser og bestyrelses-betjening. Der er fulgt op sammen med ansvarlige kontorchefer i KL og SDFE og udarbejdet en handleplan for opfølgning.</p>	Opfyldt

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p>der fra 2015 har foreskrevet en ændret opgavefordeling mellem Stat og Kommunerne.</p>		<p>Ajourførte GeoDanmark-data er gjort tilgængelige for alle kommuner i henhold til GeoDanmark forretningsmodellen. I forhold til Københavns Kommune er der aftalt en særskilt proces.</p> <p>Det blev d. 15. december 2016 skrevet kontrakt om bl.a. implementering af løsningen til ny systemunderstøttelse.</p>	
<p>A. 7 Implementering af strategien for Danmarks geodætiske infrastruktur 2015-2025</p> <p>Det er målet, at Danmark har en geodætisk infrastruktur, der understøtter effektiv positionering, opmåling og kortlægning. Målet tager udgangspunkt i implementeringen af strategien for Danmarks geodætiske infrastruktur 2015-2025.</p>	<p>For at nå målet skal SDFE sikre, at der findes et tidsvarende referencenet bestående af permanente GNSS-stationer, højdenet mm. Desuden skal der kommunikeres om samfundsnyttens af den geodætiske infrastruktur, herunder nytten af nøjagtig realtids-positionering og en række yderligere nødvendige specifikke tiltag, som samlet medvirker til at understøtte EFKM's forsynings-, klima- og rumansvar. Kommunikationens skal have en form og et sprog, der er målrettet beslutningstagerne med henblik på at styrke samarbejdet på geodæsiområdet både med den offentlige og private sektor.</p>	<p>Den 28. april 2016 blev strategien for den geodætiske infrastruktur og nytteværdien af en geodætisk infrastruktur præsenteret for Samordningsudvalget vedr. infrastruktur for geografisk information. Herefter fulgte en drøftelse i udvalget og anbefalinger på det videre arbejde.</p> <p>Der er udarbejdet tre faglige analyser for hhv. permanente GNSS-stationer, højdereferencemålinger og eksisterende GNSS-stationer.</p> <p>Disse har været har været drøftet med DTU Space. Analyserne danner grundlaget for det videre arbejde med udmøntning af den geodætiske strategi de kommende 3-4 år.</p>	Opfyldt
<p>A. 8 Udvikling af effektiv datainfrastruktur på tværs af myndigheder</p> <p>Det er målet, at barrierer for datadrevet offentlig forvaltning sænkes gennem effektiv og sikker deling af data, og at de data, der deles, passer sammen.</p>	<p>For at nå målet skal SDFE aktivt bidrage til at fastlægge de nødvendige standarder, metoder og retningslinjer for, hvordan data beskrives og gøres tilgængelige på forsyningsområdet, klimaområdet samt på tværs i EFKM samt understøtte relevante komponenter i datainfrastrukturen, herunder muligheden for at understøtte distribution af andre myndigheders data.</p>	<p>Der er i samarbejde med KL og Vejdirektoratet udarbejdet en proces- og kommunikations-plan for ibrugtagning af Vejreferencemodellen, som er en standard for fælles referencedata på vejområdet, der bruges af alle vejmyndigheder og øvrige brugere af vejdata.</p>	Delvist opfyldt

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
		<p>Der er etableret oplæg til forretningsmodel for, hvordan SDFE kan understøtte distribution af andre myndigheders data. For at teste disse modeller i praksis er der indgået en samarbejdsaftale med SVANA om et pilotprojekt med udstilling af tre datasæt. Ved udgangen af 2016 er et datasæt håndteret, de to øvrige datasæt udestår ved årets udgang. Pilotprojektet afsluttes i første kvartal 2017.</p> <p>Bedst practice for roller og samarbejdssnitflader er beskrevet for en infrastruktur til datadistribution, der deles på tværs af myndigheder.</p>	
Indadrettede kerneopgaver			
<p>B. 1 Administrativ deling af SDFE og GST Det er målet, at der inden 2017 er foretaget en faktisk og formel deling af bevilling, administrative processer samt administrative systemer mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Geodatastyrelsen, således at de to styrelser fra 2017 har egen finanslovbevilling og selvstændig administrativ organisation.</p>	<p>For at nå målet skal de to styrelser opføres med egne paragraffer på FFL 17, der skal oprettes selvstændige regnskaber og regnskabsorganisering for de to styrelser, og styrelserne skal hver for sig etableres i de nødvendige administrative systemer, herunder primært Navision Stat, IndFak, RejsUd og Captia.</p>	<p>SDFE og GST er oprettet med egne paragraffer på finanslovsforslag 2017.</p> <p>Regnskabsorganisationen er på plads, således at SDFE og GST fungerer som to selvstændige styrelser fra 1. januar 2017.</p> <p>De administrative systemer er etableret og klar til brug 1. januar 2017. Dog kunne Moderniseringsstyrelsen først tilbyde SDFE at gå på RejsUd pr. 6. februar 2017.</p>	Opfyldt
<p>B. 2 Etablering af koncernfælles personaleadministrativ funktion Det er målet, at der etableres en koncernfælles personaleadministrativ funktion, der understøtter koncernstrategiens mål</p>	<p>For at nå målet skal opgaver, processer, systemunderstøttelse og kompetencebehov beskrives og aftales, ligesom der skal etableres en governancemodell for koncernens anvendelse af funktionen samt opfølgningen på funktionens leverancer.</p>	<p>Funktionen blev bemandet og etableret 1. september 2016. Snitfalder, serviceaftale og systemunderstøttelse er beskrevet og godkendt af Energi-, Forsynings og Klimaministeriet.</p>	Opfyldt

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
om effektiv forvaltning og fokus på kerneopgaverne.		Alle funktionens processer er kortlagt, og der er lavet skabeloner til understøttelse af processerne. Endvidere er der lavet serviceaftaler, og den nødvendige system-understøttelse er etableret.	

