

# Årsrapport 2016

Geodatastyrelsen



**Titel: Årsrapport 2016**

**Redaktion:**

Direktion og RIT

**Udgiver:**

Geodatastyrelsen  
Lindholm Brygge 31  
9400 Nørresundby  
[www.gst.dk](http://www.gst.dk)

**År:**

2017

# Indhold

<b>1. Påtegning</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Beretning</b> .....	<b>5</b>
2.1 Præsentation af virksomheden .....	5
2.2 Ledelsesberetning, GST .....	6
2.2.1 Årets faglige resultater .....	6
2.2.2 Årets økonomiske resultater .....	7
2.3 Kerneopgaver og ressourcer, GST og SDFE .....	9
2.3.1 Skematisk oversigt .....	9
2.4 Målrapportering, GST .....	10
2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse .....	10
2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger .....	11
2.5 Forventninger til det kommende år, GST .....	13
<b>3. Regnskab</b> .....	<b>15</b>
3.1 Anvendte regnskabspraksis, GST .....	15
3.2 Resultatopgørelse mv., GST og SDFE .....	16
3.2.1 Resultatopgørelse .....	16
3.2.2 Resultatdisponering .....	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 .....	21
3.7 Bevillingsregnskabet, GST og SDFE .....	21
3.8 Udstykningsafgift, GST .....	22
<b>4. Bilag</b> .....	<b>23</b>
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance, GST og SDFE .....	23
4.1.1 Noter til resultatopgørelsen .....	23
4.1.2 Noter til balancen .....	24
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed, GST og SDFE .....	27
4.5 Forelagte investeringer, SDFE .....	28
4.6 Årets målopfyldelse, GST .....	29

# 1. Påtegning

## Fremlæggelse

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

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Geodatastyrelsen, CVR nr. 62 96 59 16, er ansvarlig for: § 29.61.01 Geodatastyrelsen samt § 29.61.02 Udstykningsafgift, 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 målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, 8 marts 2017



Thomas Egebo  
Departementschef

Aalborg, marts 2017



Pia Dahl Højgaard  
Direkteur

# 2. Beretning

## 2.1 Præsentation af virksomheden

Geodatastyrelsens kerneopgaver er, dels at opretholde en troværdig og landsdækkende registrering af al fast ejendom i matriklen, dels at gennemføre søopmåling, samt produktion, salg og distribution af søkort, nautiske publikationer og andre marine produkter for farvandet omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Geodatastyrelsen (GST) blev etableret d. 1. januar 2016 og er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. I efteråret 2015 blev det i forbindelse med Regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser ("Bedre balance") besluttet, at den daværende Geodatastyrelsen skulle opdeles i to styrelser, den nye Geodatastyrelsen (GST) og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).<sup>1</sup> Denne opdeling er først bevillingsmæssigt effektueret pr. 1. januar 2017, hvorfor årsrapport 2016 indeholder afsnit, som dels er fælles med og dels er koordineret med SDFE. 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.

Den 1. november 2016 flyttede GST til Lindholm Brygge i Aalborg.

### **Mission og vision**

Rammerne for GSTs arbejde i 2016 var defineret af Energi-, Forsyning- og Klimaministeriets koncernfælles mission og vision.

#### *Energi-, Forsyning- og Klimaministeriets mission:*

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital på energi- og forsyningsområdet.

#### *Energi-, Forsyning- og Klimaministeriets vision:*

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er anerkendt for at fremme forsynings- og energiydelser i verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar omstilling.

GST har i løbet af 2016 udarbejdet en strategi for 2017-2019. I januar 2017 lancerede styrelsen den nye strategi, der indeholder en vision, tre pejlemærker og syv indsatsområder.

#### *GSTs vision:*

Vi skal være den drivende kraft i den digitale udvikling af ejendomsområdet og det marine område til gavn for alle.

For yderligere informationer om styrelsens nye strategi, se [www.gst.dk](http://www.gst.dk).

---

<sup>1</sup> I årsrapporten anvendes betegnelsen Geodatastyrelsen, når det vedrører den samlede styrelse, mens hhv. GST og SDFE anvendes, når det vedrører de to nye styrelser enkeltvist i forbindelse med afrapportering.

## Øversigt over hovedkonti i årsrapporten

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

## 2.2 Ledelsesberetning, GST

Ledelsesberetningen giver en kort præsentation af de væsentligste faglige og økonomiske resultater for GST i 2016.

### 2.2.1 Årets faglige resultater

Udflytningen af GST til Aalborg har påvirket styrelsens arbejde i hele 2016. For at afbøde virkningerne af udflytningen har styrelsen fokuseret på fastholdelse, rekruttering samt kompetenceudvikling af medarbejdere. I løbet af 2016 er der således ansat 61 nye medarbejdere i GST. Samtidig er det lykkedes styrelsen at få 30 % af den oprindelige medarbejderstab til at pendle eller flytte med til Aalborg, hvilket må anses som en succes. Udflytningen har alligevel medført et væsentligt kompetencetab, og de erfarne medarbejdere har brugt deres erfaring og tid på at vidensoverdrage intensivt til nye medarbejdere. Dette har desværre haft konsekvenser for opfyldelsen af de fastsatte mål for 2016, som var udtryk for en ambitiøs målsætning. Udflytningen har betydet, at flere udviklingsinitiativer er blevet nedprioriteret, men det er trods alt lykkedes at sikre en stabil drift og fortsat levere styrelsens kerneydelser under udflytningsprocessen.

GST opfyldte et ud af ni resultatmål i styrelsens resultatkontrakt 2016, et mål er ikke opfyldt og de resterende syv mål er delvist opfyldte, jf. opgørelsen af den samlede målopfyldelse i afsnit 2.4 Målopfyldelse og 4.6 Årets målopfyldelse.

Målopfyldelsen vurderes efter omstændighederne at være tilfredsstillende.

GST har gennem 2016 formået at opretholde et beredskab til udsendelse af ugentlige søkortrettelser og opdateringer af elektroniske søkort (ENC), og målet for denne aktivitet er dermed nået. Søopmåling, som gennemføres af forsvarrets ansatte, er gennemført i henhold til planerne. Der er udarbejdet et oplæg til revideret produktionsplan med Selvstyret i Grønland om opretning og digitalisering af søkort ud for Sydvestgrønland, hvor den nuværende produktionsplan ikke kunne nås grundet et massivt videnstab i GST.

Grundet et ligeledes massivt videnstab, hvor 30 af 36 medarbejdere på alle funktioner under ejendomsområdet er stoppet efter beslutningen om udflytning, er ekspeditionstiden for registrering af ændringer i matriklen steget mere end forventet. Det er dog lykkedes at få løst en række vigtige opgaver. Bl.a. er lov om effektivisering af ejendomsregistreringen og -forvaltning m.v., som udgør det lovmæssige grundlag for de to grunddataprojekter, som GST har ansvaret for, vedtaget af Folketinget. Med ansættelse af nye medarbejdere i Aalborg og tilknytning af eksterne konsulenter i København, forventes de to grunddataprojekter endvidere at følge den fælles implementeringsplan, som i efteråret 2016 blev udskudt til idriftsættelse i 2018.

For nærmere uddybning af ovenstående emner, se afsnit 2.4 Målopfyldelse.

## 2.2.2 Årets økonomiske resultater

Geodatastyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal for 2016 er opgjort i tabel 1.

Årets økonomiske resultat giver et samlet overskud for GST og SDFE på 50,1 mio. kr., jf. tabel 1. Overskuddet er fordelt på delregnskaber, jf. tabel 2. Styrelserne har i 2016 fælles bevilling på finansloven og bogføring som en regnskabsførende institution. Styrelserne har i 2016 lavet en underopdeling af bevilling, øvrige indtægter og omkostninger, og kan derfor opgøre styrelsesspecifikke resultatopgørelser for hhv. GST og SDFE. GST kommenterer derfor kun på de økonomiske resultater, som kan henføres til GST.

**Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal for § 29.61.01 Geodatastyrelsen**

<b>Hovedtal</b>			
<b>(mio. kr.)</b>	<b>R-2014<sup>2</sup></b>	<b>R-2015<sup>2</sup></b>	<b>R-2016</b>
<b>Resultatopgørelse</b>			
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
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	18,7	46,3	100,7
Omsætningsaktiver	34,7	31,1	55,3
Egenkapital <sup>1</sup>	39,9	43,4	108,5
Langfristet gæld	20,6	43,7	89,4
Kortfristet gæld	65,5	76,8	100,9
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen %	29,9	45,2	91,8
Bevillingsandel, %	68,6	71,5	73,5
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	313	319	314
Årsværkspris	0,5	0,5	0,6

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS, hvor balanceposterne omfatter både cvr 62965916 GST og cvr 37284114 SDFE.

Note 1: 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 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.

Note 2: Tallene henviser til Geodatastyrelsens daværende § 23.91.01.

GSTs andel af årets resultat udgør 15,4 mio. kr. og vurderes at være tilfredsstillende. Udflytningen og opdelingen fra SDFE har påvirket årets økonomi og været medbetydende til et mindreforbrug. For nærmere analyse og uddybning af årets resultat henvises til afsnit 3.2.1 Resultatopgørelse.

Udviklingen i balancen forklares i afsnit 3.3 Balancen.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er steget markant. For GST skyldes det primært investeringer vedr. Grunddataprogrammet. Se afsnit 3.5 Likviditet og låneramme for uddybning.

Stigningen i bevillingsandelen kan tilskrives SDFE. Se årsrapport for SDFE for uddybning.

**Tabel 2. Oversigt over hovedkonti § 29.61.01 Geodatastyrelsen  
Drift**

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	360,2	
	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 concernsystem. Opdelingen på underkonti er opgjort via en underopdeling af Geodatastyrelsens bevilling, øvrige indtægter og omkostninger på delregnskabsniveau.

Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

**Administrerede ordninger mv.**

Anden bevilling	Mio. kr.	Bevilling 2016			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.02 Udstykningsafgift	Indtægter	-27,1		-27,1	-30,9	-

Kilde: Udtræk fra Statens Concernsystem SKS.

Note: Udstykningsafgiften er en fiskal afgift til staten, som ikke indgår i GSTs indtægter. Jf. nærmere afsnit 3.8 Udstykningsafgift.



## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer, GST og SDFE

### 2.3.1 Skematisk oversigt

I tabel 3 nedenfor redegøres for ressourceforbruget fordelt på den samlede styrelses opgaver, som de fremgår af finanslovens tabel 5 under § 29.61.01. 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 Geodatastyrelsen**

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
<b>Opgaver</b>				
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
<b>I alt</b>	<b>-298,9</b>	<b>-111,3</b>	<b>360,2</b>	<b>-50,1</b>

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, da aktiviteten indgår under de respektive faglige aktiviteter. Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

GST har primært bidraget til de faglige opgaver i forhold til at gøre geodata tilgængelige og tilvejebringe geodata. Omkostningerne til generel ledelse og administration har været ekstraordinære høje i 2016, da omkostningerne vedr. udflytningen til Aalborg er placeret her.

GST har haft et mindreforbrug på løn, som bidrager til overskuddet på alle styrelsens opgaver. Se afsnit 3.2.1 Resultatopgørelse.

Det mindre overskud på Generel ledelse og administration skyldes primært, at GST ikke har haft den forventede indtægtsnedgang i forbindelse med udflytningen.

GSTs andel af overskuddet på Tilvejebringe geodata udgør ca. 8,3 mio. kr. Overskuddet kan primært tilskrives flere gebyrindtægter samt en udskydelse af Grunddataprojekterne og sen opstart af projekt vedr. kvalitetsforbedring af matrikelinformation.

Den resterende del af overskuddet på Tilvejebringe geodata og størstedelen af de øvrige overskud vedrører SDFE, og skyldes ligeledes mindreforbrug på projekt vedr. geografiske variable samt Grunddataprogrammet. For yderligere uddybning henvises til årsrapport for SDFE.

## 2.4 Målrapportering, GST

Dette afsnit indeholder en overordnet afrapportering af GSTs resultatkontrakt og en uddybende analyse af udvalgte resultatkrav. En detaljeret oversigt over GSTs resultatmål og afrapportering på de i 2016 opnåede resultater fremgår af bilag 4.6 Årets målrapportering.

### 2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse

**Tabel 4. Oversigt over årets resultatopfyldelse for GST**

Resultatmål	Målopfyldelse
1. Sagsbehandlingstiden for sagsbehandling og registrering af matrikulære forandringer.	Ikke opfyldt
2. Udvidelse af matriklen så den kan håndtere registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund samt udvikling af en ejerfortegnelse i henhold til den fælles implementeringsplan i Ejendomsdataprogrammet.	Delvist opfyldt
3. Opretholdelse af besejlingsgrundlaget for dansk farvand, herunder søkortrettelser, ajourføring af elektroniske søkort, papirsøkort, havnelods og øvrige publikationer.	Opfyldt
4. Implementeringsplan for nyt fælles produktionssystem til søkortlægning, herunder plan for omlægning af den danske søkortproduktion.	Delvist opfyldt
5. Opretholdelse af distributions- og handelsaftaler på det marine område.	Delvist opfyldt
6. Vedligeholdelse af besejlingsgrundlaget for grønlandsk farvand, herunder afklaring i forhold til aftalen om produktion af grønlandske søkort, jf. politisk aftale fra 2009.	Delvist opfyldt
7. Søopmåling af danske og grønlandske farvande i henhold til internationale konventioner og aftaler.	Delvist opfyldt
8. Udflytning af GST til Aalborg	Delvist opfyldt
9. Deling af SDFE og GST samt IT styring, strategi og sikkerhed	Delvist opfyldt

## 2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

### Udflytning af GST til Aalborg

For at sikre en væsentlig driftskapacitet, og at udflytningen på sigt bliver en succes, har GST i 2016 arbejdet intensivt med personalemæssige initiativer. Herunder fastholdelsespakker for 2016 og 2017, der skulle sikre at så mange som muligt af styrelsens medarbejdere blev i styrelsen så længe som muligt også efter styrelsen åbnede sit nye domicil i Aalborg. Disse initiativer har bevirket, at 30 % af den oprindelige medarbejderstab har valgt at pendle eller flytte med til Aalborg, hvilket styrelsen anser som en stor succes. Der blev i 2016 ansat 61 nye medarbejdere, og der er gennemført en betydelig kompetenceudvikling både ved eksterne kurser og intern sidemandsoplæring.

Den fysiske flytning til Aalborg har styrelsen gennemført med succes. Bygning, lokaler og IT stod klar 1. november, hvor medarbejderne rykkede fra København til Aalborg. Det blev markeret ved en stor åbningsfest d. 1. november med deltagelse af minister, borgmester, inviterede gæster og lokal presse.

### Deling af SDFE og GST samt IT styring, strategi og sikkerhed

Som følge af, at den eksisterende Geodatastyrelsen blev opdelt i to styrelser, har der i 2016 været meget fokus på delingsaktiviteter styrelserne imellem på alle niveauer (Økonomi, IT, arkiver, løssøremm). Det er en omfattende og kompleks opgave, som SDFE og GST har arbejdet på i hele 2016, hvor styrelserne har hængt sammen økonomisk. Fra 2017 er styrelserne blevet opdelt bevillingsmæssigt på finansloven med hver deres finanslovparagraf. Arbejdet med at dele primært IT systemerne og den bagvedliggende infrastruktur er nået langt i 2016, men er ikke i mål, og vil derfor fortsat pågå i 2017. Det er givet, at styrelserne i de kommende år får et tæt samarbejde, og at GST fortsat vil være afhængig af at kunne købe ydelser i SDFE for at sikre drift og udvikling af forretningskritiske IT-systemer. GST har i andet halvår af 2016 gennemført et stort projekt med Statens IT, SDFE og andre aktører omhandlende lukning af gamle omkostningstunge domæner. Denne aktivitet støtter op om GSTs arbejde med konsolidering på IT området og er også med til at højne informationssikkerheden i GST. GST har i 2016 også fået etableret en organisation vedrørende informationssikkerhed, som skal sikre implementering af ISO standard 27001 for informationssikkerhed.

### Matrikulær sagsbehandling

Siden beslutningen om udflytning af GST til Aalborg har 15 ud af 18 matrikulære sagsbehandlere opsagt deres stilling. Sagsbehandlingstiden har derfor siden årsskiftet 2016 været stigende og der forekommer nu en gennemsnitlig ekspeditionstid på ca. 4 måneder mod normalt 30 dage.

De tidligere medarbejdere var meget erfarne, og de mange opsigelser udgør et betydeligt kompetencetab. GST har gennemført et intenst rekrutterings- og oplæringsforløb i 2016, hvilket har resulteret i, at de ledige stillinger er blevet genbesat. Styrelsen har fokus på, at den enkelte sagsbehandler hurtigt kan arbejde selvstændigt med sagstyper, der modsvarer den enkeltes individuelle kvalifikationer, og at sagbehandleren får større ansvar i takt med, at kompetencerne øges. Men der forestår stadigvæk et betydeligt oplæringsarbejde i 2017.

For at afbøde for uforudsete betydelige ekstraudgifter for grundejerne som følge af stigningen i ekspeditionstiden har styrelsen etableret procedurer for hastebehandling af sagerne ud fra en række objektive kriterier. Omverdenen oplyses om den forlængede ekspeditionstid på styrelsens hjemmeside, hvor styrelsen ugentligt offentliggør den aktuelle ekspeditionstid.

### **Grunddataprogram**

Grunddataprogrammet blev igangsat oktober 2012 og var planlagt til at blive endeligt implementeret i 2. kvartal 2017. Medio 2016 kunne det konstateres, at der ikke havde været den nødvendige fremdrift i de tværgående test, idet der havde vist sig en række udfordringer og forsinkelser. Disse udfordringer var dels i forhold til de enkelte registre, dels i forhold til sammenhængene mellem registrene, og mellem registrene og den fælles datafordeler. En af udfordringerne for fremdriften i de fælles test var også, at udviklingen af det ene af GSTs to grunddataprojekter, Matriklens udvidelse, var blevet betydeligt forsinket som følge af problemer hos leverandøren, samt tab af nøglepersoner og ændringer af projektledelsen hos styrelsen pga. udflytning af statslige arbejdspladser. Der blev derfor i Grunddataprogrammet gennemført en grundlæggende revurdering af test- og idriftsættelsen af Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet, medens fremdriften i de øvrige dele af Grunddataprogrammet blev fastholdt. Dette medførte, at Grunddatabestyrelsen den 30. september 2016 besluttede en udskydelse af programmet på et år.

GSTs grunddataprojekter, Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen, følger den nye fælles implementeringsplan i Ejendomsdataprogrammet. Begge projekter er stadigvæk udfordret som følge af tab af nøglepersoner og ændringer af projektledelsen hos GST pga. udflytning af statslige arbejdspladser. Men ansættelse af nye medarbejdere i Aalborg og knytning af eksterne konsulenter med fagviden i København, forventes at sikre den nødvendige fremdrift i projekterne. Ligeledes er der i tidsplanen for Matriklens udvidelse taget højde for den forsinkelse, der er hos leverandøren af systemet.

### **Opretholdelse af besejlingsgrundlaget for dansk farvand**

For GST har det primære fokus i 2016 været at sikre den daglige drift, således at besejlingsgrundlaget for de danske farvande har kunnet opretholdes betryggende. De danske farvande er med 65.000 passager om året et af verdens mest befærdede farvande og det er vigtigt for sejladssikkerheden, at elektroniske søkort, papirsøkort og havnelødsen hele tiden holdes ajour. Det er trods stor medarbejderafgang og oplæring af nye medarbejdere lykkedes at opretholde ugentlige udgivelser af søkortrettelser for både Danmark og Grønland samt ugentlige ajourføringer af de danske elektroniske søkort. Herudover er der blevet nytrykt 21 kort over danske farvande, og al dansk søopmåling for 2014 er blevet færdigbehandlet og lagt i søkortene. Målet er dermed opfyldt.

### **Produktion af grønlandske søkort**

Organisationen omkring genopretning og digitalisering af grønlandske søkort er blevet reetableret med hovedsageligt nye medarbejdere uden forhåndskendskab til søkort-domænet, som følge af at 14 ud af 15 medarbejdere forlod GST i 2016. Derfor har den altovervejende aktivitet i 2016 været omfattende kompetenceudvikling for alle nye medarbejdere, herunder fundamental forståelse og læring om, hvad et søkort er og hvilke processer, der skal til for at producere og opdatere et søkort. Som en del af genetableringen af den interne kompetencebank, har det været vitalt at opbygge

tilstrækkelig viden til at kunne producere og opdatere elektroniske søkort (ENC) til kommerciel sejlads. Efter et intensivt læringsforløb bl.a. med workshop hos systemleverandøren i Washington DC i efteråret 2016 er det lykkedes at klargøre data til 27 nye ENC'er for de 10 papirkort, der allerede var fremstillet og publiceret. Af de 27 ENC'er blev 15 udgivet i 2016 og de sidste 12 ENC'er blev udgivet januar/februar 2017. Der er nu udgivet ENC for alle de papirsøkort, der er produceret og udgivet under Samarbejdsaftalen med det grønlandske selvstyre.

Denne læring gennem produktionen af de 27 ENC'er betyder, at GST nu har genetableret den nødvendige kompetence til fremover at vedligeholde alle de udgivne ENC'er over Grønland.

Der har været afholdt kvartalsmøder og løbende dialog mellem GST og det grønlandske selvstyre om revidering af den eksisterende samarbejdsaftale om produktion af grønlandske søkort. Kommunikationen har været konstruktiv og imødekomende, og der foreligger nu et oplæg fra GST om en revidering af produktionsplanen, herunder forslag til supplerende aktiviteter mellem GST og Selvstyret. Den videre afklaring afventer processen i Selvstyret.

## 2.5 Forventninger til det kommende år, GST

GSTs kerneopgaver er, dels at opretholde en troværdig og landsdækkende registrering af al fast ejendom i matriklen, dels at gennemføre søpmåling, samt produktion, salg og distribution af søkort, nautiske publikationer og andre marine produkter for farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Som følge af udflytningen er GSTs opgaver i 2017 fokuseret omkring at genopbygge en sikker og stabil drift, samtidigt med at styrelsen udvikler interne processer og tilpasser produkter til fremtidens behov.

Forventningen er, at ekspeditionstiden for registrering af matrikulære forandringer vil nedbringes i løbet af året til gavn for private og virksomheder, samt at udgivelse af søkortrettelser, opdateringer til havnelodsen og udgivelse af opdaterede elektroniske søkort fortsættes ugentligt, således at sejladssikkerheden bibeholdes.

GST har identificeret tre pejlemærker for styrelsens strategiske indsats i de kommende år.

*Pejlemærke A Kompetent myndighed: GST vil være en kompetent, samordnende myndighed, der er med helt fremme nationalt og internationalt, og som i samarbejde med andre udvikler og understøtter aktuelle dagsordner indenfor vores kerneopgaver.*

Det betyder bl.a., at GST i løbet af 2017 vil videreudvikle infrastrukturen for marine data (MSDI), således at den understøtter det statslige behov for data, bl.a. til maritim fysisk planlægning. Herudover undersøges om infrastrukturen med fordel kan udvides til at omfatte data fra, og understøtte potentielle anvendelsesbehov hos kommunale, regionale og private brugere.

Indenfor ejendomsområdet vil GST analysere muligheder og udfordringer i forbindelse med, at matrikeldata skal understøtte den kommende ejendomsvurdering, samt mulige potentialer og konkrete løsninger til håndtering af rettigheder til fast ejendom på havet.

*Pejlemærke B Relevante ydelser: GST vil som myndighed og som udbyder af kommercielle produkter tilbyde relevante og efterspurgte ydelser af høj kvalitet til rette tid og pris baseret på effektive og robuste datadrevne processer.*

Det betyder bl.a., at GST vil effektivisere interne processer, herunder i 2017 indkøbe et nyt produktionssystem til søkort, samt kortlægge og optimere processerne til dybdebehandling. Desuden påbegyndes undersøgelse af fordele og udfordringer ved potentiel anvendelse af nye opmålingsmetoder til søopmåling. Samtidigt vil GST i løbet af 2017 fokusere på effektiv udgivelse og modernisering af de mest efterspurgte nautiske publikationer og foretage analyser af potentialerne ved etablering af en MSDI i Arktis og alternative produkter til fritidssejlerne i Grønland.

Projekterne Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen under Grunddataprogrammet skal klargøres til implementering i 2018 med fokus på størst mulig gevinst for alle parter i programmet. Regelgrundlaget skal tilpasses de konkrete nye opgaver, og der skal videreudvikles på effektive digitale løsninger i processerne mellem landinspektører, kommuner og stat. Endvidere vil GST se på generel modernisering af reglerne for ejendomsregistrering.

*Pejlemærke C Attraktiv arbejdsplads: GST vil være en attraktiv vidensarbejdsplads baseret på samarbejde, høje faglige kompetencer samt en stærk og inddragende ledelse.*

For at fastholde, udvikle og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere er det målet, at GST opleves som et attraktivt sted at arbejde. Derfor vil GST i 2017 arbejde med trivsel og herunder den fælles kultur på arbejdspladsen. Som støtte til dette igangsættes et ledelsesudviklingsforløb, som har til hensigt at skabe et fælles sprog og en fælles tilgang til god og inddragende ledelse, samt fælles forståelse af roller og ansvar for alle niveauer af organisationen. Desuden vil GST kortlægge de eksisterende kompetencer med henblik på at udarbejde en strategi for kompetenceudbygning, som tilgodeser videnoverdragelse og udnyttelse af ressourcer på tværs af organisationen, samt skaber klarhed over karriereveje.

**Tabel 5. Forventninger til det kommende år (GST)**

Mio. kr.	Regnskab 2016	Grundbudget 2017
Bevilling og øvrige indtægter	117,4	118,9
Udgifter	102,0	113,6
Resultat	15,4	5,3

Kilde: Udræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Bevillingen er korrigeret for forventet TB17 på 1,5 mio. kr. vedr. opsparing fra departementet til finansiering af udflytning (2,0 mio. kr.), omorganisering i EFKM (-0,7 mio. kr.) og omlægning af udgifterne til barselsfonden fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning (0,2 mio. kr.).

# 3. Regnskab

## 3.1 Anvendte regnskabspraksis, GST

Anvendt regnskabspraksis i GST følger de generelle retningslinjer, som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelsen og nærmere beskrevet i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning på [www.oav.dk](http://www.oav.dk).

Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen statsvirksomhed, mens udgiftsprincippet ligger til grund for den gældende regnskabspraksis under bevillingstypen anden bevilling.

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 dispensationer 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.

## 3.2 Resultatopgørelse mv., GST og SDFE

### 3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6a. viser den samlede resultatopgørelse, mens resultatopgørelsen for GST fremgår af tabel 6b.

**Tabel 6a. Resultatopgørelse for § 29.61.01 Geodatastyrelsen**

Noter	Mio. kr.	R-2015	R-2016	B-2017
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	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
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-357,3</b>	<b>-406,9</b>	<b>-430,5</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	13,6	10,9	11,0
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>13,6</b>	<b>10,9</b>	<b>11,0</b>
	Personaleomkostninger			
2	Lønninger	145,9	144,2	
	Pension	23,7	24,1	
	Lønrefusion	-3,0	-2,4	
	Andre personaleomkostninger	2,6	0,5	
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>169,2</b>	<b>166,4</b>	<b>207,6</b>
	Af- og nedskrivninger	9,0	12,7	17,1
2	Andre ordinære driftsomkostninger	163,2	166,7	184,0
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>355,0</b>	<b>356,7</b>	<b>419,7</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-2,4</b>	<b>-50,2</b>	<b>-10,8</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter	-2,8	-3,3	
3	Andre driftsomkostninger	0,2	0,1	
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-4,9</b>	<b>-53,4</b>	<b>-10,8</b>
	<b>Finansielle poster</b>			
	Finansielle indtægter	-0,1	-0,0	
	Finansielle omkostninger	1,4	3,3	5,5
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-3,5</b>	<b>-50,1</b>	<b>-5,3</b>
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	
	<b>Årets resultat</b>	<b>-3,5</b>	<b>-50,1</b>	<b>-5,3</b>

Kilde: Resultatopgørelsen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS. B-2017 svarer til det udarbejdede Grundbudget 2017 sammenlagt for GST og SDFE inkl. forventet tillægsbevilling.

Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen.



Tabel 6b. Resultatopgørelse for GST

Noter	Mio. kr.	R-2016 GST	B-2017 GST
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Bevilling	-62,3	-63,1
	Salg af varer og tjenesteydelser	-23,4	-25,2
	Gebyrer	-31,7	-30,6
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>		<b>-117,4</b>	<b>-118,9</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Ændringer i lagre		
	Forbrugsomkostninger		
	Husleje	4,6	4,8
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>		<b>4,6</b>	<b>4,8</b>
	Personaleomkostninger		
	Lønninger	42,4	
	Pension	7,5	
	Lønrefusion	-1,0	
	Andre personaleomkostninger	0,0	
<b>Personaleomkostninger i alt</b>		<b>48,9</b>	<b>56,1</b>
	Af- og nedskrivninger	2,5	2,4
	Andre ordinære driftsomkostninger	44,8	48,4
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>		<b>100,8</b>	<b>111,7</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>-16,5</b>	<b>-7,2</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter	0,0	-
	Andre driftsomkostninger	0,1	-
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-16,4</b>	<b>-7,2</b>
<b>Finansielle poster</b>			
	Finansielle indtægter	-0,0	-
	Finansielle omkostninger	1,1	1,9
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>		<b>-15,4</b>	<b>-5,3</b>
	Ekstraordinære indtægter		-
	Ekstraordinære omkostninger		-
<b>Årets resultat</b>		<b>-15,4</b>	<b>-5,3</b>

Resultatet for GST for 2016 udgør et overskud på 15,4 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. kan henføres til flere indtægter og 10,8 mio. kr. til færre udgifter end forudsat på finansloven.

De realiserede indtægter vedrørende de matrikulære gebyrer blev ca. 2,3 mio. kr. højere end forventet. De øgede indtægter kan bl.a. henledes til typen af sager, som er blevet behandlet. I 2016 har der været mulighed for hastebehandling af sager jf. afsnit 2.4.2. Sagerne, som har levet op til kriterierne for hastebehandling, har vist sig primært at være sager med et højere gebyr. Indtægter

fra salg af søkortsprodukter blev omkring 1,5 mio. kr. højere end oprindeligt forudsat primært grundet øget salg af elektroniske søkort, og endelig var der merindtægter i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. vedrørende hovedsageligt de matrikulære arkiver.

Udflytningen til Aalborg har medført stor personaleudskiftning i GST, og ultimo 2016 var styrelsen endnu ikke oppe på den optimale bemanning, hvilket har medført et mindreforbrug til løn på ca. 5,2 mio. kr. i 2016.

GST estimerede primo 2016 de midlertidige udflytningsomkostninger til 16,9 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. vedrørte en forventet indtægtsnedgang på de matrikulære gebyrer. Indtægtsnedgangen blev ikke realiseret, hvilket har medført et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. til udflytningen til Aalborg, for så vidt angår de midlertidige udflytningsudgifter.

GST fik medio 2016 ansvaret for kvalitetsforbedring af matrikelinformation i forbindelse med SDFEs ejendomsvurderingsprojekt. Sen opstart på året samt efterfølgende afklaring omkring udbud af ydelser i projektet har medført et mindreforbrug i 2016 i størrelsesordenen 1,4 mio. kr.

30. september 2016 vedtog Grunddatabestyrelsen at udskyde Grunddataprogrammet, således at idriftsættelsen udskydes til 1. halvår 2018. Dette har medført et mindreforbrug på GSTs grunddataprojekter på ca. 1,0 mio. kr. i 2016.

### 3.2.2 Resultatdisponering

Årets samlede resultat disponeres jf. tabel 7.

**Tabel 7. Resultatdisponering for § 29.61.01 Geodatastyrelsen**

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

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

### 3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er ikke foretaget tilbageførsler af hensættelser mv. i 2016.

### 3.3 Balancen, GST og SDFE

Nedenstående tabel beskriver aktiver og passiver for den samlede styrelse.

**Tabel 8. Balancen for § 29.61.01 Geodatastyrelsen**

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

Kilde: 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.

Note: 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 er anlægsmassen opbygget i 2016, hvilket også ses på en næsten fuld udnyttelse af lånerammen. Opbygningen af anlæg under Udviklingsprojekter under opførelse skyldes for GST opbygning af anlæg vedr. Grunddataprogrammet.

Sammen med opbygningen af anlægsmassen optages der langfristet gæld på FF4-kontoen. Den langfristede gæld afstemmes efter hvert kvartal til summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Stigningen i de kortfristede gældsforpligtelser skyldes især stigning i gælden til leverandører. Det gælder særligt leverandører til udvikling af projekterne under Grunddataprogrammet.

### 3.4 Egenkapitalforklaring, GST og SDFE

Egenkapitalen og ændringer for den samlede styrelse fremgår af tabel 9.

**Tabel 9. Egenkapitalforklaring § 29.61.01 Geodatastyrelsen**

<b>Egenkapital primo (mio. kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Reguleret egenkapital (Startkapital) primo	12,4	12,4
Ændring i reguleret egenkapital (Startkapital)		4,6
<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>12,4</b>	<b>17,0</b>
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
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>31,0</b>	<b>91,3</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>43,4</b>	<b>108,3</b>

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Ændringen i reguleret egenkapital skyldes ressortændringen ved kgl. Resolution af 28. juni 2015. Geodatastyrelsen fik genberegnet den regulerede egenkapital som 5 % af den nye brutto-udligningsbevilling efter ressortændringen. Den regulerede egenkapital er indarbejdet i tabel 9 Finansieringsoversigten på Finanslov 2016. For yderligere uddybning henvises til afsnit 4.1.2 Noter til balancen.

### 3.5 Likviditet og låneramme, GST og SDFE

Udnyttelsen af lånerammen er angivet for den samlede styrelse i tabel 10.

**Tabel 10. Udnyttelse af låneramme § 29.61.01 Geodatastyrelsen**

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

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Geodatastyrelsen fik i 2016 udvidet lånerammen med 11,5 mio. kr. til i alt 109,8 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af finanslov 2017 blev lånerammen yderligere udvidet til GST og SDFE. Lånerammeudvidelsen var påkrævet grundet forsinkelser af projekterne under grunddataprogrammerne.

Udnyttelsesgraden på GSTs låneramme er i perioden 2017- 2020 på 100 %, hvilket kan betyde et behov for yderligere låneramme i de enkelte år ved selv mindre udgiftsmæssige forskydninger og ændringer i forbindelse med opbygningen af GSTs anlægsaktiver.

### 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

Bevillingsregnskabet opgøres både på hoved- og underkonti, jf. tabel 12a.

**Tabel 12a. Bevillingsregnskab § 29.61.01 Geodatastyrelsen**

Hovedkonto	Navn	Bevillings- type	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 29.61.01 i alt	Geodata- styrelsen	Stats- virksomhed	Netto	298,9	248,8	-50,1	91,3
			Udgifter	400,4	360,2	-40,2	
			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.

GSTs overskud på 15,4 mio.kr. skyldes et mindreforbrug på driftsudgifter på 10,8 mio. kr. og en merindtægt på 4,6 mio. kr. For nærmere uddybning se afsnit 3.2.1 Resultatopgørelse.

### 3.8 Udstykningsafgift, GST

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

**Tabel 12b. Bevillingsregnskab for § 29.61.02 Udstykningsafgift**

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

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

# 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 3410**

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 på debitorer finanskonto 2295**

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

#### 4.1.2 Noter til balancen

**Tabel 13 - Note 1. Immaterielle anlægsaktiver for § 29.61.01 Geodatastyrelsen 2016**

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	23,6
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
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016</b>		<b>41,8</b>	<b>0,1</b>	<b>41,9</b>
Årets afskrivninger		-10,1	0,1	-10,0
Årets nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>		<b>-10,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-10,0</b>

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Datafordeleren udgør 21,0 mio. kr. ud af en samlet tilgang på Færdiggjorte udviklingsprojekter på i alt 23,8 mio. kr.

#### Udviklingsprojekter under opførelse 2016

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

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Årets tilgang på udviklingsprojekter kan tilskrives anlæg under Geodatastyrelsens Grunddataprogram. Således udgør Datafordeleren 16,1 mio. kr., Matriklens udvidelse udgør 17,2 mio. kr. og Ejerfortegnelsen udgør 9,7 mio. kr.



**Tabel 14 - Note 2. Materielle anlægsaktiver for § 29.61.01 Geodatastyrelsen 2016**

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT-udstyr	I alt
	2016	2016	2016	2016	2016
Kostpris primo	3,0	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
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2016</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>7,0</b>
Årets afskrivninger	-0,3	0,0	-0,2	-0,3	-0,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,8</b>

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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.

Tilgangen til Produktionsanlæg og maskiner samt til Transportmateriel vedrører SDFE og skyldes optimering af GPS-stationer, måleudstyr og indkøb af nye biler til opmåling af det danske højderreferencenet.

**Tabel 15 – Note 3. Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling**

Mio. kr.	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2016		31,0
Overførsel af reserveret bevilling § 14.11.02 ressorthændring	6,6	
Overførsel af reserveret bevilling	-6,6	6,6
Årets øvrige bevægelser – korrektion kontoændring ved ressorthændringer:		
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter § 14.11.02 Ledningsejerregistret LER		-1,2
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter § 14.11.02 Ejendomsoplysninger		4,9
Naturstyrelsen § 24.71.01		-0,2
Årets øvrige bevægelser – årets resultat 2016		50,1
<b>Beholdning ultimo 2016</b>		<b>91,3</b>

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Geodatastyrelsen fik ved kgl. Resolution af 28. juni 2015 overført en række ressorthområder – 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

Der er 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. FF5 Uforrentet konto finanskonto 6211

Der er pr. 9. februar 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 8. Andre likvider finanskonto 6346

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

#### Note 9. Hensatte forpligtelser finanskonto 7616/9411

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

#### 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. Om beløbet kan indtægtsføres afhænger af en verserende ankesag med 3. part.

#### Note 11. Periodeafgrænsningspost finanskonto 9690

Der er en periodeafgrænsningspost på i alt 7.886.054,32 kr. Det skyldes forudbetalinger for en omkostningsopgørelse for et EU-projekt FAMOS, som EU ikke har godkendt endeligt. Der er derfor risiko for, at der vil komme krav om tilbagebetaling.

#### Note 12. 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 regnskabet, hvor anlægget afskrives. Således indregnes den statslige ejerandel på normal vis i det almindelige regnskab.

#### Note 13. Eventualforpligtigelse

Efter flytning til ny lokation i Aalborg påtages en forpligtigelse til reetablering af lokalerne ved fraflytning. Det skønnes at være en udgift på 2,2 mio. kr.

## 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed, GST og SDFE

Tabel 16 viser årets resultater for de matrikulære gebyrer og LedningsEjerRegistret.

Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger for § 29.61.01 Geodatastyrelsen – årets resultater

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: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

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

Note: Tallene fra 2013 og 2014 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.

GST administrerer gebyrordningen for de matrikulære gebyrer. Årets resultat er et overskud på 2,6 mio. kr.

Overskuddet skyldes, at der er realiseret flere indtægter end forventet. De øgede indtægter kan bl.a. henledes til typen af sager, som er blevet behandlet. I 2016 har der været mulighed for hastebehandling af sager jf. afsnit 2.4.2. Sagerne, som har levet op til kriterierne for

hastebehandling, har vist sig primært at være sager med et højere gebyr. Dermed betyder det samtidig, at værdien af de sager som afventer at blive behandlet, er lavere end normalt.

GST har lavet en analyse af omkostninger og indtægter for gebyrerne med henblik på at sikre en fremadrettet 4-årig balance, som er godkendt af departementet. I overensstemmelse med analysen har resultatet for 2016 givet et mindre overskud.

Gebyrerne er fastsat ved Lov om afgift ved udstykning mv. samt i Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer mv.

## 4.5 Forelagte investeringer, SDFE

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

SDFE 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, GST

Nedenstående tabel redegør for GSTs detaljerede målrapportering.

Resultat-mål	Milepæle/Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p><b>Sagsbehandlingstiden for sagsbehandling og registrering af matrikulære forandringer.</b></p> <p>Det er målet, at GSTs gennemsnitlige ekspeditionstid for behandling og registrering af matrikulære forandringer på baggrund af sager indsendt af beskikkede landinspektører nedbringes fra 55 dage målt på afsluttede sager i 1. kvartal til 45 dage målt på afsluttede sager i 4. kvartal. En hurtig sagsbehandling understøtter en effektiv ejendomsdannelse samt omsætning, belåning og beskatning af fast ejendom.</p> <p>For at opnå målet skal GST være på forkant med rekruttering og oplæring af nye sagsbehandlere til erstatning af de medarbejdere, som frem mod tidspunktet for udflytning til Aalborg, forlader styrelsen. Det skal sikres, at sagsbehandlingssystemet er i stabil drift før og efter udflytningstidspunktet. Det forudsættes, at der ikke sker en væsentlig stigning i antallet af indkomne sager.</p>			Målet er ikke opfyldt
	1. Den gennemsnitlige ekspeditionstid opgjort over januar til marts må ikke overstige 55 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager.	Den gennemsnitlige ekspeditionstid for 1. kvartal var 55 dage.	Opfyldt
	2. Den gennemsnitlige ekspeditionstid opgjort over april til juni må ikke overstige 50 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager.	Ekspeditionstiden var ved udgangen af juni 2016 steget til 67 dage.	Ikke opfyldt
	3. Den gennemsnitlige ekspeditionstid opgjort over juli til september må ikke overstige 45 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager.	Ekspeditionstiden var ved udgangen af september 2016 steget til 99 dage.	Ikke opfyldt
	4. Den gennemsnitlige ekspeditionstid opgjort over oktober til december må ikke overstige 45 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager.	Ekspeditionstiden var ved udgangen af december 2016 steget til 102 dage.  Ekspeditionstiden har været stabil siden november 2016, og styrelsen forventer, at ekspeditionstiden vil være for nedadgående i løbet af foråret 2017.	Ikke opfyldt

<p><b>Udvidelse af matriklen så den kan håndtere registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund samt udvikling af en ejerfortegnelse i henhold til den fælles implementeringsplan i Ejendomsdataprogrammet.</b></p> <p>Det er målet, at GST gennemfører de planlagte aktiviteter til udvidelse af matriklen, så den kan håndtere registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund samt udvikler en ejerfortegnelse i henhold til den fælles implementeringsplan i Ejendomsdataprogrammet. Effekten heraf vil være øget adgang til sammenhængende ejendomsdata til gavn for offentlig forvaltning, den finansielle sektor og borgerne generelt.</p> <p>For at opnå målet skal andre aktiviteter i Ejendomsdataprogrammet, som aktiviteterne i GST er afhængige af, også gennemføres i henhold til den fælles implementeringsplan. Aktiviteter omfatter færdigudvikling og test af systemleverancer samt tværgående snitflade- og integrationstest mod datafordeler og øvrige grunddatasystemer.</p>		Målet er delvist opfyldt
1. Funktionsprøve for Ejerfortegnelsen er gennemført	Funktionsprøven blev godkendt på styregruppemødet den 27. april 2016.	Opfyldt
2. Funktionsprøve for Matriklens Udvidelse er gennemført	<p>Der er den 30. september 2016 indgået en aftale med leverandøren om en løbende godkendelse af funktionsprøven med afsæt i antallet af godkendte testcases.</p> <p>Der er den 21. december 2016 indgået en aftale med leverandøren, hvorefter de resterende dele af funktionsprøven opdeles. Del 1 blev gennemført i december 2016, mens del 2 vil blive gennemført inden 1. marts 2017.</p> <p>I sin helhed forventes funktionsprøven først godkendt i andet kvartal af 2017.</p>	Delvist opfyldt
3. Snitflade- og integrationstest for ejerfortegnelsen er gennemført	<p>Grunddatabestyrelsen har den 30. september 2016 besluttet en udskydelse af programmet på et år.</p> <p>Efter den reviderede fælles implementeringsplan påbegyndes snitfladetest den 1. februar 2017 for Ejerfortegnelsen.</p>	Ikke opfyldt
4. Snitflade- og integrationstest for Matriklens Udvidelse er gennemført	<p>Grunddatabestyrelsen har den 30. september 2016 besluttet en udskydelse af programmet på et år.</p> <p>Efter den reviderede fælles implementeringsplan påbegyndes snitfladetest den 1. marts 2017 for Matriklens Udvidelse.</p>	Ikke opfyldt

	5. Overtagelsesprøve for Matriklens Udvidelse er gennemført	<p>Grunddatabestyrelsen har den 30. september 2016 besluttet en udskydelse af programmet på et år.</p> <p>Efter den reviderede fælles implementeringsplan vil overtagelsesprøven for Matriklens Udvidelse tidligst kunne findes sted i 2017.</p>	Ikke opfyldt
<p><b>Opretholdelse af besejlingsgrundlaget for dansk farvand, herunder søkortrettelser, ajourføring af elektroniske søkort, papirsøkort, havnelods og øvrige publikationer.</b></p> <p>Det er målet, at der sker en ugentlig offentliggørelse af publikationen Søkortrettelser, ugentlig ajourføring af elektroniske søkort og løbende ajourføring af papirsøkort, havnelods mv., således at besejlingsgrundlaget for de danske farvande, som med 65.000 passager om året er et af de mest befærdede farvande i verden, ajourføres i henhold til aftaler, der følger af internationale konventioner, dansk lovgivning mv. Samtidigt skal GST søge at deltage i internationale maritime fora for bl.a. at påvirke standarder og udveksle erfaringer.</p> <p>For at nå målet er det nødvendigt med en fælles prioritering af de samlede opgaver og ressourcer i søkortområderne.</p>			Målet er opfyldt
	1. Der fastholdes, jf. hidtidig praksis, ugentlig publicering af Søkortrettelser	Der er frem til og med Q4 2016 udgivet 52 publikationer med Søkortrettelser.	Opfyldt
	2. Jf. hidtidig praksis er mere end 97 pct. af ENC-cellerne leveret samtidig med offentliggørelsen af ændringerne i Søkortrettelser	Der er frem til og med uge 52 offentliggjort 629 ENC-rettelser. 623 af disse er rettet samtidig med offentliggørelsen af ændringerne i Søkortrettelser. Det betyder at 99 pct. er leveret til tiden	Opfyldt
	3. Der er nytrykt 15 ud af 63 danske papirsøkort. Prioriteringen af nytrykningen sker ud fra en væsentlighedsvurdering, herunder ud fra antallet af rettelse til de enkelte kort.	Med udgangen af december måned var der nytrykt 21 kort over danske farvande.	Opfyldt
	4. Al dansk søopmåling for 2014 er behandlet og lagt i søkortene ved udgangen af 2016, således at kun behandlingen af 2015-opmåling udestår.	Al søopmåling for 2014 er behandlet og lagt i søkortene inden udgangen af 2016.	Opfyldt

	<p>5. GST lever op sine internationale forpligtigelser, bl.a. ved deltagelse i internationalt arbejde i den internationale hydrografiske organisation (IHO), herunder deltagelse i de regionale kommissioner og arbejdsgrupper (North Sea, Nordic, Arctic, Baltic).</p>	<p>GST har været repræsenteret ved de væsentligste internationale møder, herunder i IHO og de regionale kommissioner og arbejdsgrupper. GST er vice-chair for IC-ENC og afholder IC-ENC's tekniske konference i 2017. GST er endvidere formand for IHO's MSDI-arbejdsgruppe og MSDI-arbejdet under BSHC og NSHC samt deltager i MSDI-arbejdsgruppen under ARHC. Danmark har i 2016 overtaget formandskabet for ARHC og NHC, og vil i 2017 stå for afholdelsen af de to regionale kommissioners møder.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p><b>Implementeringsplan for nyt fælles produktionssystem til søkortlægning, herunder plan for omlægning af den danske søkortproduktion.</b></p> <p>Det er målet at udarbejde en implementeringsplan for valg af nyt søkortproduktionssystem. Hensigten med omlægningen er at effektivisere produktionen af søkort mv., for bl.a. at kunne understøtte fremtidige krav til e-navigation og administration til havs (MSDI). Herunder er målet at sikre en forsvarlig omlægning af den danske søkortproduktion.</p> <p>For at nå målet skal de igangværende aktiviteter med at definere en it-arkitektur samt etablere en ny datainfrastruktur til brug for forvaltning, lagring og distribution af søkortdata og andre data fortsættes, herunder etablere en fælles kystlinie i datasæt på tværs af SDFE og GST. På baggrund heraf udarbejdes en teknisk kravspecifikation.</p>			<p>Målet er delvist opfyldt</p>
	<p>1. Der foreligger et godkendt strategisk beslutningsgrundlag for nyt søkortproduktionssystem.</p>	<p>Det strategiske beslutningsgrundlag blev godkendt af direktionen d. 15. august.</p>	<p>Opfyldt</p>
	<p>2. Der foreligger en plan for omlægning af den danske søkortproduktion, herunder en afklaring af fremtidig it-arkitektur og datainfrastruktur for det marine område.</p>	<p>Pga. opsplitning fra SDFE og stor medarbejderafgang, har det været nødvendigt at se på præmisserne for projektet igen, herunder undersøge mulighederne for at få et fælles system til produktion af søkort for hhv. danske og grønlandske farvande.</p> <p>Projektet er dermed blevet forsinket med ca. et halvt år. Afklaring af den fremtidige it-arkitektur pågår som en del af udbudsprocessen.</p>	<p>Ikke opfyldt</p>



	<p>3. Der er udarbejdet en teknisk kravspecifikation til valg af fremtidigt søkortproduktionssystem, som grundlag for en efterfølgende udbudsproces.</p>	<p>Pga. opsplitning fra SDFE og stor medarbejderafgang, har det været nødvendigt at se på præmisserne for projektet igen, herunder undersøge mulighederne for at få et fælles system til produktion af søkort for hhv. danske og grønlandske farvande.</p> <p>Projektet er dermed blevet forsinket med ca. et halvt år. Det forventes nu, at der udarbejdes kravsspecifikation og udbudsmateriale i 1. halvår 2017.</p>	Ikke opfyldt
<p><b>Opretholdelse af distributions- og handelsaftaler på det marine område.</b></p> <p>Det er målet, at GST opretholder distributions- og handelsaftaler, således at bl.a. elektroniske søkort og papirsøkort mod betaling fortsat er tilgængelig for styrelsens maritime brugere og andre brugere i forbindelse med deres aktiviteter på søterritoriet.</p> <p>For at nå målet skal der ske en løbende vedligeholdelse af distributions- og handelsaftaler med bl.a. offentlige myndigheder, andre landes hydrografiske kontorer og kommercielle handelspartnere om brugen af marine produkter og data, ligesom salgsindtægterne fra aftalerne skal sikres. Der skal endvidere arbejdes med strategisk tilgang til salg af søkortdata.</p>			Målet er delvist opfyldt
	<p>1. Salgsindtægterne fra de nuværende distributions- og handelsaftaler fastholdes på det nuværende niveau, gennem et vedvarende fokus på servicering af eksterne parter, vedligeholdelse af aftalerne og på udfaktureringen.</p>	<p>De samlede indtægter i 2016 var 20,5 mio. kr. og dermed ca. 1,5 mio. kr. højere end i 2015, hvor indtægterne var 19 mio. kr.</p>	Opfyldt
	<p>2. Der er sket en afklaring af de fremtidige rammer for distribution af danske papirsøkort, i god tid inden den nuværende distributionsaftale udløber 1. februar 2017.</p>	<p>Arbejdet blev forsinket pga. stor medarbejderudskiftning, men der er ultimo januar 2017 valgt en ny distributør og kontrakten forventes underskrevet i løbet af februar 2017.</p>	Delvist opfyldt

<p><b>Vedligeholdelse af besejlingsgrundlaget for grønlandsk farvand, herunder afklaring i forhold til aftalen om produktion af grønlandske søkort, jf. politisk aftale fra 2009.</b></p> <p>Det er målet, at der aftales en justering til Samarbejdsaftale fra 2009 mellem Selvstyret (Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik) og Miljøministeriet (GST), bl.a. således at bilag 1 vedr. fornyelse af søkort for Sydvestgrønland inden udgangen af 2018 justeres til en længere tidshorizont, som følge af konsekvenserne af udflytning af GST. Det skal fortsat sikres, at besejlingsgrundlag for de grønlandske farvande vedligeholdes, således at det lever op til forpligtelserne som følge af internationale konventioner, dansk lovgivning mv.</p> <p>For at nå målet vil GST i samarbejde med repræsentanterne for Selvstyret drøfte mulige løsninger og en fremadrettet ramme for samarbejdet omkring opretholdelse af besejlingsgrundlaget i Grønland. Det skal sikres, at produktionssystemerne er i stabil drift før og efter udflytningstidspunktet.</p>		Målet er delvist opfyldt
<p>1. Der er indgået aftale om en revideret Samarbejdsaftale mellem GST under EFKM og Selvstyret, således at bl.a. målet om fornyelse af søkort for Sydvestgrønland (bilag 1) er justeret under hensyntagen til GSTs udflytning til Aalborg. Aftalen skal endvidere afspejle opdelingen af GST og SDFE.</p>	<p>Der har været afholdt kvartalsmøder 4. april, 13. juni og 6. september mellem GST og Selvstyret.</p> <p>GST har udarbejdet et oplæg om en revidering af bilaget til samarbejdsaftalen, der omhandler produktionen af grønlandske søkort.</p> <p>Den videre afklaring afventer processen i Selvstyret.</p>	Delvist opfyldt
<p>2. Der er produceret og udgivet elektroniske søkort (ENC) for alle de papirsøkort, der er produceret og udgivet under Samarbejdsaftalen.</p>	<p>Der er klargjort data til og produceret 27 elektroniske søkort (ENC) på baggrund af 10 tidligere udgivne papirkort hvoraf 15 ENC'er blev udgivet i 2016. De resterende 12 ENC'er er udgivet i jan./feb. 2017.</p> <p>Der er nu udgivet ENC for alle de papirsøkort, der er produceret og udgivet under Samarbejdsaftalen.</p>	Delvist opfyldt
<p><b>Søopmåling af danske og grønlandske farvande i henhold til internationale konventioner og aftaler.</b></p> <p>Det er målet at der gennemføres søopmåling af danske og grønlandske farvande i henhold til Direktiv for søopmålingen. Direktivet er udarbejdet af GST på baggrund af internationale konventioner, standarder og aftaler, herunder HELCOM deklARATIONEN fra 2010 om genopmåling af Østersøen, driftsaftale mellem GST, Forsvaret og Søfartsstyrelsen om søopmåling, samt i henhold til den overordnede prioritering af opmålingsområder, som er aftalt mellem GST og Grønlands Selvstyre.</p>		Målet er delvist opfyldt

<p>Den fysiske del af søopmålingen gennemføres altovervejende med Forsvarets skibe og mandskab i henhold til driftsaftale mellem Forsvaret, Søfartsstyrelsen og GST. Grundet væsentlige ændringer i Forsvarets og GSTs organisation er det nødvendigt at opdatere driftsaftalen inden udgangen af 2016.</p> <p>Efter afslutning af den fysiske opmålingssæson bliver de opsamlede data efterbehandlet og klargjort til søkortproduktion. Det er målet, at opmålingsdata fra 2015 er efterbehandlet og klargjort til søkortproduktion inden udgangen af 2. kvartal 2016.</p> <p>For at nå målet skal der i samarbejde med SDFE indledes drøftelser med Forsvaret om revision af den gældende driftsaftale, og arbejdet med at fastholde de nødvendige ressourcer til søopmåling og dybdebehandling er yderst væsentligt grundet GSTs udflytning til Aalborg.</p>			
1. Der er gennemført søopmåling i Danmark og Grønland i henhold til Direktiv for søopmåling 2016, svarende til minimum 5.000 Km. opmålt linje i Grønland og 15.000 Km. i Danmark.	Både opmålingsdirektivet og driftsaftalen mellem GST og Forsvaret er opfyldt i 2016. Resultat blev 15.700 Km. opmålt linje i Danmark og 7.581 Km i Grønland.	Opfyldt	
2. GST udarbejder oplæg til opdateret driftsaftale med Forsvaret inden udgangen af 3. kvartal 2016 med forventet myndighedsaccept inden udgangen af 4. kvartal.	Der er dialog med repræsentant for Forsvaret om den videre proces.  Opdatering af driftsaftalen udskydes til 2017, da aftalen afventer endelig afklaring af nye opmålingskoncepter i Forsvaret for Danmark og Grønland.	Delvist opfyldt	
3. Dybde data fra 2015 er efterbehandlet og godkendt til søkortproduktion inden udgangen af 2. kvartal.	Opmålingsdata fra 2015 er efterbehandlet og godkendt til søkortproduktion.	Opfyldt	
<p><b>Udflytning af GST til Aalborg</b></p> <p>Det er målet at udflytningen af GST til Aalborg gennemføres i efteråret 2016, herunder at der fastholdes kompetencer i en grad, så der kan rekrutteres og videnoverdrages til nye medarbejdere med sigte på at begrænse produktivitetstab som følge af udflytningen mest muligt.</p> <p>For at nå målet med udflytning skal indgås lejekontakt, dannes overblik over økonomi samt sikres at bygningen er klar til indflytning d. 1. nov. 2016. For at fastholde kompetencer skal der endvidere arbejdes med fastholdelsestiltag med henblik på at få flest muligt af de nuværende medarbejdere til at følge med til Aalborg. For at lykkes med udflytningen skal GST være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere med rette kompetencer. Organisationen skal opbygges, således at den understøtter fleksible og agile arbejdsmetoder og beslutningsprocesser.</p>		Målet er delvist opfyldt	

	1. Der er fundet en bygning i Aalborg og indgået lejekontrakt.	Lejeaftale i forhold til leje af Lindholm Brygge 31 blev indgået primo marts.	Opfyldt
	2. Udflytningsøkonomi er estimeret og fastholdelsestiltag er udarbejdet og formidlet til medarbejderne	Midlertidige udgifter og varige udgifter vedr. udflytningsøkonomi blev estimeret.  Fastholdelsestiltag blev udarbejdet og formidlet til medarbejdere i marts.	Opfyldt
	3. Gennemført varsling og udmøntning af fastholdelsestiltag.	Varsling blev gennemført i april.  Fastholdelsestiltag blev gennemført i april, og revideret i september.	Opfyldt
	4. Færdig bygning er overtaget, og GST har gennemført flytningen af styrelsen til Aalborg pr. 1. november 2016.	Flytning gennemført ultimo oktober, og GST indviede ny bygning og lokaler d. 1. nov.	Opfyldt
	5. Der er udarbejdet en plan for, hvordan GST vil arbejde med kompetenceudvikling af sine medarbejdere og opbygning af en attraktiv arbejdsplads, der understøtter høj performance.	Der har været afholdt kursusforløb for nye medarbejdere samt arbejdet med mentorordning og sidemandoplæring.  Der har været gennemført adskillige intensive faglige kompetenceforløb.  Ledelsesudviklingsforløb og kompetenceudviklings projekt startes op primo 2017.	Delvist opfyldt
<b>Deling af SDFE og GST samt IT styring, strategi og sikkerhed</b>  Det er målet, at der bliver foretaget en faktisk og formel deling af bevilling, administrative processer samt administrative systemer mellem SDFE og GST, således at de to styrelser fra 2017 har egen finanslovbevilling og selvstændig administrativ organisation. Det er ligeledes målet at GST i 2016 har fokus på It-styring og -strategi og sikrer at styrelsen er compliant med de It-sikkerhedsmæssige initiativer der gælder bredt i staten.  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 EDSH. IT området i GST skal have en forretningsudviklende rolle og			Målet er delvist opfyldt

samarbejde tæt med forretningsområderne – dette gælder både i det daglige såvel som i udviklingsprojekter, arkitektur, sikkerhed mm. Fundamentet herfor er en stærk it-strategi, med fokus på forretningens behov, samt fokus på styring og kontinuerlig udvikling af styrelsen. Derfor skal IT området i GST organiseres og arbejdet med en IT-strategi skal påbegyndes i 2016, hvor en foranalyse skal foreligge.			
1. Budgetdelingen mellem styrelserne er endeligt konsolideret og besluttet.	Budgetdelingen med GST og SDFE betragtes som afsluttet. Dog udestår fortsat en afklaring vedrørende forsvarsaftalen.	Opfyldt	
2. SDFE og GST er opdelt økonomisk ved etablering på FFL17.	Der blev udarbejdet FFL 2017 for GST.	Opfyldt	
3. Anvendelsen af administrative systemer er besluttet og plan for implementering er fastlagt.	Implementeringsplan for etablering af de administrative systemer er på plads.	Opfyldt	
4. Regnskabsorganiseringen i de to styrelser (nummerstruktur mv.) er fastlagt således, at styrelserne fungerer som selvstændige enheder fra 2017.	Regnskabsorganiseringen, som følge af deling af SDFE og GST, er gennemført og på plads. I 2017 vil der fortsat være et tæt samarbejde.	Opfyldt	
5. SDFE og GST har etableret de nødvendige administrative systemer, herunder primært Navision Stat, IndFak, RejsUd og ESDH, og der er truffet aftale om deling af øvrig it.	De nødvendige administrative systemer blev implementeret.	Opfyldt	
6. Der er godkendt en handleplan for organisering af informationssikkerhed i GST.	Der er nedsat en informationssikkerhedsorganisation i GST.  Arbejdet med handleplan for IT-informationssikkerhed påbegyndes primo 2017.	Opfyldt	
7. GSTs produktionssystemer er risikovurderet i forhold til informationssikkerhed.	Risikovurdering af Ejerfortegnelsen blev godkendt. Risikovurdering af Matriklens Udvidelse blev godkendt. Risikovurdering af søkortproduktionssystem sker i forbindelse med implementering af nyt	Opfyldt	

		produktionssystem.	
	8. GST skal have gennemført en foranalyse vedr. den fremadrettede IT-strategi – herunder organisation arkitektur mm.	<p>Der er ikke arbejdet med IT-strategi for GST i 2016. Prioriteten har i stedet været at bidrage til EFKM's IT-koncernstrategi.</p> <p>Derudover blev der prioriteret aktiviteter i forbindelse med nedlukninger af gamle domæner hos SIT, samt konsolidering af basal systemdrift og dokumentation af systemer, informationer og processer.</p>	Ikke opfyldt





Geodatastyrelsen

Lindholm Brygge 31  
9400 Nørresundby  
[www.gst.dk](http://www.gst.dk)