



# Årsrapport 2015

## Geodatastyrelsen

**Titel: Årsrapport 2015**

Årsrapport 2015

**Redaktion:**

Økonomi

**Udgiver:**

Geodatastyrelsen  
Rentemestervej 8  
2400 København NV  
[www.gst.dk](http://www.gst.dk)

**År:**

2016

# Indhold

<b>1. Påtegning</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Beretning</b> .....	<b>5</b>
2.1 Præsentation af virksomheden .....	5
2.2 Ledelsesberetning .....	6
2.3 Kerneopgaver og ressourcer .....	9
2.3.1 Skematisk oversigt .....	9
2.4 Målrapportering .....	9
2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse .....	9
2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger .....	10
2.5 Forventninger til det kommende år .....	13
<b>3. Regnskab</b> .....	<b>14</b>
3.1 Anvendte regnskabspraksis .....	14
3.2 Resultatopgørelse mv. ....	15
3.2.1 Resultatopgørelse .....	15
3.2.2 Resultatdisponering .....	16
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .....	16
3.3 Balancen .....	16
3.4 Egenkapitalforklaring .....	17
3.5 Likviditet og låneramme .....	17
3.6 Opfølgning på lønsumsloft .....	17
3.7 Bevillingsregnskabet .....	18
3.8. Udstykningsafgift .....	19
<b>4. Bilag</b> .....	<b>20</b>
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance .....	20
4.1.1 Noter til resultatopgørelsen .....	20
4.1.2 Noter til balancen .....	20
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed .....	22
4.5 Forelagte investeringer .....	23
4.6 Årets målopfyldelse .....	24
4.7 Redegørelse for metode til omkostnings-fordeling .....	38

# 1. Påtegning

## Fremlæggelse

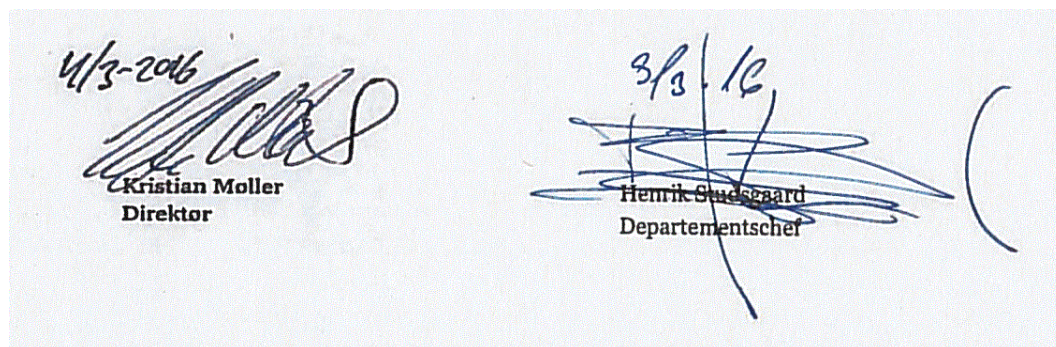
Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Geodatastyrelsen, CVR nr. 62 96 59 16, er ansvarlig for: § 23.91.01 Geodatastyrelsen samt § 23.91.02 Udstykningsafgift, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

## 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



4/3-2016  
Kristian Møller  
Direktor

3/3-16  
Henrik Stuegaard  
Departementschef

# 2. Beretning

## 2.1 Præsentation af virksomheden

GST var til og med 2015 en statslig myndighed med ansvar for infrastruktur for geografisk information, opmåling, kortlægning og matrikel- og landinspektørvæsen. I efteråret 2015 blev det i forbindelse med Regeringens plan for bedre balance i Danmark besluttet, at GST skal opdeles i to styrelser, den nye Geodatastyrelsen (GST) og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Denne opdeling blev effektueret med udgangen af 2015. Den Geodatastyrelsen, som årsrapport 2015 omhandler, ophørte således med at eksistere med udgangen af 2015.

Ved ressortændring 28. juni 2015 blev Geodatastyrelsen (GST) overflyttet fra det daværende Miljøministerium til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Regnskabsmæssigt er ressortændringen først blevet effektueret fra 2016. Nærværende årsrapport er derfor udarbejdet i regi af Miljø- og Fødevareministeriet.

### Mission og vision

Rammerne for Geodatastyrelsens arbejde i 2015 var defineret af Miljøministeriets koncernfælles mission og vision.

Miljøministeriets *mission*:

Miljøministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for en miljøpolitik og -forvaltning, der beskytter og udvikler miljø og velfærd på et fagligt solidt og helhedsorienteret grundlag til gavn for nuværende og kommende generationer.

Miljøministeriets *vision*:

Miljøministeriet er én koncern, der med vægt på faglighed, troværdighed og professionel drift finder helhedsorienterede løsninger på fremtidens udfordringer i et åbent og tæt samspil med omverdenen.

Geodatastyrelsen havde via Koncern it ansvaret for, at Miljøministeriet havde den rette portefølje af it-systemer og -værktøjer.

Desuden havde Geodatastyrelsen ansvaret for Personleadministrationen under Miljøministeriet.

### Oversigt over hovedkonti i årsrapporten

§ 23.91.01	Geodatastyrelsen ( <i>Statsvirksomhed</i> )
§ 23.91.02	Udstykningsafgift ( <i>Anden bevilling</i> )

## 2.2 Ledelsesberetning

Geodatastyrelsen opfyldte ni ud af tyve resultatmål i styrelsens resultatkontrakt 2015, fire mål er delvist opfyldte, et mål er ikke opfyldt og seks mål er udgået, jf. opgørelsen af den samlede målopfyldelse i afsnit 2.4 og 4.6. Det svarer til en samlet målopfyldelse på 85,5 pct., når der tages højde for målenes forskellige vægtning. Styrelsen finder, at resultatet tilfredsstillende.

Flere mål i styrelsens resultatkontrakt 2015 blev berørt af regeringens ressortændring af 28. juni 2015, hvor Geodatastyrelsen blev overflyttet fra Miljøministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Mål udarbejdet i regi af styrelsens bidrag til Miljøministeriets koncernfælles opgaver blev nedlagt eller overflyttet til de resterende styrelser under Miljø- og Fødevarerministeriet. Jf. nærmere beskrivelse under de enkelte mål i afsnit 2.4 og 4.6.

Geodatastyrelsen prioriterede i 2015 fortsat arbejdet med det fællesoffentlige grunddataprogam. På en række områder var programmet og strategien bag (den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) rammesættende for styrelsens arbejde med geografisk information.

Geodatastyrelsen var i 2015 ansvarlig for i alt 7 projekter i tilknytning til grunddataprogammets delaftaler, jf. tekstboks. Geodatastyrelsen overtog i 2015 bevillingen til at udvikle og drive en autoritativ fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen.

Geodatastyrelsen overtog i forbindelse med regeringens ressortændring endvidere delprogramledelsen for delprogram 1 *Effektiv Ejendomsforvaltning og Genbrug af Ejendomsdata* og delprogram 2 *Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne*. Endvidere overtog styrelsen det faglige ansvar for adresseprojekterne Danmarks Adresseregister (DAR) og Adresse Web Services (AWS). Projekterne var før ressortændringen i regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og henfører i 2015 regnskabsmæssigt under Erhvervs- og Vækstministeriet.

- Matriklens udvidelse.
- Ejersfortegnelsen.
- Stednavne.
- Administrative inddelinger.
- Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning.
- Danmarks Højdemodel og frie grunddata.
- Datafordeler.

Projekterne bidrager til at modernisere og effektivisere den offentlige forvaltning og til bedre og mere effektiv service for borgere og virksomheder. Endvidere bidrager projekterne til, at den offentlige og private sektor får mulighed for at udnytte data til videreanvendelse og til udvikling af nye typer digitale produkter og løsninger.

Frie grunddata udgør et væsentligt bidrag hertil, og Geodatastyrelsen arbejdede i 2015 med at identificere potentialerne for anvendelse af geodata i udvalgte forvaltningsområder. Styrelsen har gennemført en omfattende interessentanalyse med henblik på forvaltningsmæssige anvendelser af dynamiske geografiske data indenfor 1) fødevarer- og landbrug 2) sundhed og indendørsgeometri og 3) transport.

Styrelsen fortsatte i 2015 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. Datafordeleren sættes efter planen løbende i drift fra medio 2016 og forventes i fuld drift i 2017. Ansvaret for Datafordeleren er fra 1. januar 2016 placeret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

I 2015 afsluttede Geodatastyrelsen, som led i arbejdet med at vedligeholde og udvikle geografiske informationer, en landsdækkende ajourføring af Danmarks Højdemodel. Højdemodellen har potentielt en lang række anvendelser over hydrologiske analyser, arkæologi, byplanlægning, miljø og klima mv.

GeoDanmark er et samarbejde mellem Geodatastyrelsen og alle landets kommuner om et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. Pr. 1. januar 2015 trådte en ny forretningsmodel for GeoDanmark i kraft til sikring af bedre aktualitet, kvalitet og homogenitet af data, så disse bedre understøtter de forvaltningsmæssige formål.

Endvidere arbejdede Geodatastyrelsen i 2015 med en omlægning af søkortproduktionen mod et mere effektivt workflow af opmålingsdata og optimering af hvordan dybdata og andre marine geodata håndteres og indarbejdes. Arbejdet har omhandlet både den danske og grønlandske søkortproduktion.

For nærmere uddybning af ovenstående emner, se afsnit 2.4.

**Tablet 1. Økonomiske hoved- og nøgletal**

<b>Hovedtal</b>			
<b>(mio. kr.)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	320,5	342,1	357,3
Ordinære driftsomkostninger	343,4	331,1	355,0
Resultat af ordinære drift	-22,8	11,0	2,4
Resultat før finansielle poster	-12,8	9,1	4,9
Årets resultat	-14,1	8,0	3,5
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	25,1	18,7	46,3
Omsætningsaktiver	52,3	34,7	31,2
Egenkapital	31,9	39,9	43,4
Langfristet gæld	23,0	20,6	43,7
Kortfristet gæld	60,9	65,5	76,8
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen %	40,2	29,9	45,2
Bevillingsandel, %	71,1	68,6	71,5
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	292	313	319
Årsværkspris	0,5	0,5	0,5

Årets økonomiske resultat giver et samlet overskud på 3,5 mio. kr., jf. tabel 1. Overskuddet er fordelt på underkonti, jf. tabel 2. For nærmere analyse og vurdering af årets nettoudgifter, jf. afsnit 3.7 *Bevillingsregnskabet*.

**Tabel 2. Geodatastyrelsens hovedkonti  
Drift**

Statsvirksomhed	Mio. kr.	Bevilling 2015			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 23.91.01 i alt Geodatastyrelsen	Udgifter	349,5	-2,6	346,9	356,6	
	Indtægter	92,1		92,1	104,8	31,0
§ 23.91.01.10 Geofaglig drift	Udgifter	283,8	-3,0	280,8	294,4	
	Indtægter	85,2		85,2	99,5	28,9
§ 23.91.01.20 Koncernopgaver	Udgifter	57,9	0,5	58,4	53,6	
	Indtægter	6,9		6,9	2,5	0,3
§ 23.91.01.30 Datafordeler	Udgifter	7,8	-0,1	7,7	8,6	
	Indtægter				2,8	1,9

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

**Administrerede ordninger mv.**

Anden bevilling	Mio. kr.	Bevilling 2015			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 23.91.02 Udstykningsafgift	Indtægter	21,5	-	21,5	28,2	-

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



## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

### 2.3.1 Skematisk oversigt

**Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for styrelsens opgaver**

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
<b>Opgaver</b>				
Generel ledelse og administration	63,4	1,9	65,3	
Ministerbetjening	5,6	0,1	5,7	
Tilvejebringe geodata	33,5	53,9	87,3	
Gøre geodata tilgængelige	92,7	25,8	117,3	1,2
Nyttiggøre geodata	0,8	17,8	18,7	
Datafordeler	7,7	2,8	8,6	1,9
Koncernopgaver	51,5	2,5	53,6	0,4
<b>I alt</b>	<b>255,3</b>	<b>104,8</b>	<b>356,6</b>	<b>3,5</b>

Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Bevillingen er fordelt, således at den dækker de fuldt ud bevillingsdækkede aktiviteter, mens resten er fordelt afhængig af hvorvidt de aktiviteter, der indgår under opgaven, er bevillingsdækkede.

## 2.4 Målrapportering

### 2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse

**Tabel 4. Oversigt over årets resultatopfyldelse**

Pejlemærker	Resultatmål				
	Opfyldte	Delvist opfyldte	Ikke opfyldte	Udgår	Mål-opfyldelse
	Antal	Antal	Antal	Antal	Pct.
Udvikling med respekt for naturen	1	1			76 pct.
Produktivitet og konkurrenceevne	2	1		1	92 pct.
Sammenhængende miljøforvaltning	1	2		2	72 pct.
Sagsbehandlingstider og produktivitet	3			2	100 pct.
Forvaltning og økonomistyring	2				100 pct.
Attraktiv arbejdsplads			1	1	-
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>85,5 pct.</b>

Note: Målopfyldelsen er udregnet med udgangspunkt i de vægte, som hhv. resultatmål og milepæle indgår med i resultatkontrakt 2015. Flere mål i styrelsens resultatkontrakt 2015 blev berørt af regeringens ressortændring af 28. juni 2015, hvor Geodatastyrelsen blev overflyttet fra Miljøministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Mål udarbejdet i regi af styrelsens bidrag til Miljøministeriets koncernfælles opgaver blev nedlagt eller overflyttet til de resterende styrelser under Miljø- og Fødevareministeriet.

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

## 2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

### **Danmarks Højdemodel baner vejen til effektive forvaltningsprocesser og innovative løsninger**

Den nye Danmarks Højdemodel (DHM) baner vejen til effektive offentlige forvaltningsprocesser og innovative private løsninger til håndtering af tidens mest vanskelige udfordringer, blandt andet tilpasning til et forandret klima.

I 2013 blev DHM en del af det fælles offentlige grunddataprogram. Der var enighed om, at en fælles og frit tilgængeligt højdemodel har en stor samfundsværdi, og at den offentlige forvaltning ved hjælp af DHM kan samarbejde om nogle af tidens mest vanskelige udfordringer på tværs af geografiske og administrative grænser. Siden den første udgave blev lanceret i 2007, har DHM vist sig som et uundværligt og effektivt redskab i udviklingen af kommunernes klimatilpasningsplaner, naturovervågningssager og i byggesagsbehandlingen. I takt med at brugen af DHM blev mere udbredt, blev behovet for højere kvalitet og bedre aktualitet tydeligt. For at imødekomme det øgede behov blev en ny og forbedret DHM anskaffet i perioden 2014 til 2015.

#### *Den opdaterede DHM er nu landsdækkende og frit tilgængelig*

At etablere en landsdækkende højdemodel er en ambitiøs og omfattende opgave. For at løse opgaven fløj op til 4 flyvemaskiner på skyfrie dage i 3 flyvesæsoner (efterår 2014, forår og efterår 2015) et meget fintmasket net, og laserscannede terrænet under dem. I alt blev skannet omkring 415 milliarder punkter. Punkter der efterfølgende blev databehandlet og kvalitetskontrolleret, og som danner grundlag for en ny beregnet terræn- og overflademodel. Selv om der i projektets forløb har været uforudsete vanskeligheder, som fx et usædvanlig regnfuld efterår 2014, lykkedes det Geodatastyrelsen at etablere og distribuere den nye landsdækkende DHM med udgangen af 2015.

#### *Den nye DHM har endnu flere anvendelser*

Ud over at den nye DHM er mere aktuel, har den også en meget bedre opløsning og nøjagtighed. Det betyder, at den nye DHM kan anvendes til flere formål end tidligere.

På grund af den nye DHM's højere opløsning kan fx også små vandløb identificeres, hvilket ikke var muligt i den tidligere højdemodel. Hermed bliver hydrologiske analyser, der danner grundlag for landets klimatilpasninger, endnu mere pålidelige.

Den høje opløsning hjælper også byplanlæggere til at visualisere fremtidige byggeprojekter i 3D. Dermed kan fx borgere se udsigten fra et vindue til et planlagt byggeri og de ændringer i landskabet, som et byggeri medfører.

På grund af en større punkttæthed penetrerede flere laserstråler landets tætte skove. Dermed har arkæologer nu også mulighed for foran PC'en at finde mønstre i skovene, der sandsynliggør, hvor der har været borge, gravhøje mv., og de kan dermed spare en del turer i marken.

### **Den fællesoffentlige Datafordeler**

Der eksisterer i dag en række distributionsløsninger for offentlige grunddata, men der findes ikke én fælles indgang for anvenderne af data. Med datafordeleren samles og moderniseres distributionen, så opdaterede grunddata kun skal hentes et sted. For de myndigheder, der har ansvaret for grunddataregistrene, giver datafordeleren en række administrative gevinster, og for anvenderne betyder datafordeleren en nemmere og mere stabil måde at hente autoritative data.

Datafordeleren erstatter eksisterende distributionsløsninger, herunder Kortforsyningen, som er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering's nuværende datadistributionskanal.

Kontrakten om etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af datafordeleren blev indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen og KMD den 30. juni 2014. 1. januar 2015 overdrog Digitaliseringsstyrelsen kontrakten til den daværende Geodatastyrelsen.

Der blev i foråret 2015 udarbejdet en korrektionsplan for etablering af datafordeleren. Datafordeleren vil fortsat som oprindeligt planlagt være i fuld drift primo 2017. Korrektionsplanen medfører dog, at milepæle, der indgår i Geodatastyrelsens resultatkontrakt 2015, først opfyldes i 2016.

Datafordeleren blev taget i prøvedrift i 3. kvartal 2015, hvor Geodatastyrelsen godkendte referenceimplementeringen. Forud herfor blev der i styrelsen etableret en operatørorganisation, som varetager den daglige drift af datafordeleren. Operatørorganisationen udbygges i 2016 i takt med den fortsatte etablering af Datafordeleren. Desuden fortsættes arbejdet med at beskrive operatørens vigtigste processer med udgangspunkt i ITIL-rammeverket – en international standard for it service management.

Som led i prøvedriften blev udvalgte interessenter inviteret til at deltage i et lukket testforløb som beta-testere. I alt deltog 29 testere fra private virksomheder, universiteter og offentlige myndigheder. Formålet var at evaluere Datafordelerens funktionalitet, kommunikation og support. Datafordeler-operatøren planlægger endnu et betaprogram i forbindelse med idriftsættelsen af yderligere tjenester på datafordeleren.

Datafordeleren er grunddataprogrammets centrale it-infrastrukturløsning. Med ansvaret for etableringen og den fremtidige drift af Datafordeleren har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering en central rolle i opfyldelse af regeringen, KL og Danske Regioners vision og grunddataprogrammets formål om *Gode grunddata til alle*.

### **Implementering af GeoDanmark forretningsmodel**

I samarbejde med KL og landets kommuner arbejdede Geodatastyrelsen i 2015 succesfuldt med at realisere den nye GeoDanmark forretningsmodel, som trådte i kraft 1. januar 2015. Forretningsmodellen skal sikre aktualitet, homogenitet og kvalitet i GeoDanmark-data, understøttet af effektive processer til indsamling og vedligeholdelse af data. Tiltag som tilsammen forbedrer grundlaget for anvendelsen af GeoDanmark-data i forvaltningsmæssige sammenhænge.

GeoDanmark-data er data, som tilvejebringes på baggrund af flyfotos, og som kan anvendes i en lang række kommunale forvaltningsopgaver (fx byggesagsbehandling, klimatilpasning og planlægning).

Geodatastyrelsen fik i modellen ansvaret for ajourføring af data, herunder håndtering af administrative ajourføringer af GeoDanmark-data på baggrund af indberetninger fra kommuner og parter uden for GeoDanmark-samarbejdet. Styrelsen fik i 2015 foretaget en videreudvikling af den generelle indberetningsportal FIP (Fælles IndberetningsPortal), således, at relevante kommuner fremadrettet kan involveres i sagsbehandlingen via et høringsmodul. Systemet blev sat i drift sidst på året.

Som led i den nye model er indført en årlig landsdækkende flyfotografering. Det årligt opdaterede landsdækkende billedmateriale, som i sig selv er vigtig i offentlig sagsbehandling, har muliggjort ændrede metoder til ajourføring af de GeoDanmark-data, som har særlig betydning inden for byggesagsbehandling, vej- og vandløbsadministration. Tiltag som allerede i 2015 har sikret en væsentlig højere aktualitet i GeoDanmark-data end hidtil, hvor kun ca. 1/3 af landet blev fotograferet årligt.

Omlægningen af produktionen og den ændrede arbejdsdeling i GeoDanmark-samarbejdet er valgt ud fra et fælles ønske om at effektivisere processerne for dataindsamling og vedligeholdelse af GeoDanmark-data. Dette indebærer bl.a., at Geodatastyrelsen har det fulde ansvar for dataindsamling og -vedligeholdelse. Fra 1. januar 2016 er ansvaret overgået til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Der er i regi af GeoDanmark nedsat et Produktionsforum, hvor styrelsen (frem til 1. januar 2016 Geodatastyrelsen og herefter Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) og repræsentanter for landets kommuner i fællesskab aftaler løsninger på de udfordringer, som opstår undervejs i produktionen. Produktionsforum har en stor aktie i, at den nye produktionsmodel har været en succes det første år.

Opgaven med at gennemføre en landsdækkende fotoflyvning/flyfotografering er kompleks, og der er i 2015 høstet værdifulde erfaringer til det videre arbejde. Inden udgangen af året var landsdækkende ortofoto udstillet via Kortforsyningen.

### **Omlægning af dansk søkortproduktion - Grønlandske søkort**

Den nye Geodatastyrelsen har som myndighed ansvar for at vedligeholde et opdateret besejlingsgrundlag for det danske farvand, som med 65.000 passager årligt er et af de mest befærdede i verden. Det sker ved løbende ajourføring af elektroniske søkort, papirsøkort, nautiske publikationer mv.

Der er i 2014-2015 gennemført et strategiprojekt for omlægningen af den danske søkortproduktion. Baggrunden er, at produktionen af danske elektroniske søkort og papirsøkort er ressourcekrævende og præget af dobbelt vedligeholdelse, manglende genbrug af data og mange manuelle processer.

Der er desuden udsigt til, at Geodatastyrelsen i fremtiden skal servicere et bredere sortiment af søkortprodukter og andre marine produkter, hvor der vil blive efterspurgt en række nye produkter og data til brug for bl.a. digitalt integrerede navigationsløsninger (e-navigation) og marin fysisk planlægning (MSDI).

Med strategien lægges op til at etablere et nyt produktionsmiljø for søkort i en helt ny datainfrastruktur til håndtering af dybdata, landdata mv. Målet vil både være at understøtte søkortproduktionen og de kommende MSDI-datatjenester. Implementeringen vil ske over flere år.

Med omlægningen af søkortproduktionen sikres høj kvalitet og aktualitet i styrelses søkortprodukter og andre marine produkter til gavn for sejladsikkerheden, virksomheder, myndigheder og borgere.

#### *Grønlandske søkort*

Med henblik på at realisere en nykortlægning af det sydvestlige Grønland inden 2019, jf. samarbejdsaftalen med Grønlands Selvstyre fra 2009, gennemførte Geodatastyrelsen i 2015 implementering af et nyt produktionsmiljø, der skal udgøre grundlaget for at hæve produktion af grønlandske søkort markant i 2016-2018.

Der blev i 2015 gennemført fuld implementering af den produktionsproces, der var tiltænkt ved indkøb af et nyt produktions-system i 2010, og som indebærer, at data bearbejdes i en énstrengt proces og anvendes til både papirsøkort og elektroniske kortceller (ENC, elektroniske søkort).

Programmer og metoder til delvist automatiseret bearbejdning af nye dybdekurver samt automatiseret opsætning af papirkort blev færdigudviklet og implementeret i produktionsprocessen.

Der er i 2015 gennemført kompetence-løft af medarbejdere med henblik på at udvikle og implementere metoder til databearbejdning og kvalitetskontrol i det nye produktionssystem, samt anvendelse af nye metoder til dydebearbejdning, kartografiske værktøjer, redigering af ENC celler m.m.

## 2.5 Forventninger til det kommende år

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og den nye Geodatastyrelsen blev etableret den 1. januar 2016. I 2016 vil der hermed være en særlig styringsmæssig udfordring i at implementere de nødvendige rammer og vilkår for realisering af de to styrelser strategiske målsætninger, mål og resultatplan. Det indbefatter bl.a. en konsolidering af administrationen, rekruttering af nye medarbejdere og udvikling af medarbejdernes kompetencer i henhold til de nye opgaver og strategiske mål.

Geodatastyrelsen har bl.a. fokus på at etablere en dansk marin infrastruktur (MSDI), der skal danne grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og resurser til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. På ejendomsområdet har Geodatastyrelsen bl.a. fokus på at gennemføre projekter i det tværoffentlige grunddataprogram, herunder Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har fokus på at skabe effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har bl.a. fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Styrelsen vil bl.a. have fokus på, at aktiviteterne i det fællesoffentlige grunddataprogram færdiggøres i henhold til planer, således at resultaterne kan give nytte i både den private og offentlige sektor, og vil i sit arbejde lægge stor vægt på udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Der er i 2016 udarbejdet et fælles grundbudget for de to styrelser, der på finanslov 2016 har en fælles bevilling under § 29.61.01 Geodatastyrelsen.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2015	Grundbudget 2016
Bevilling og øvrige indtægter	360,1	348,4
Udgifter	356,6	353,4
Resultat	3,5	-5,0

# 3. Regnskab

## 3.1 Anvendte regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis i Geodatastyrelsen 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).

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 Geodatastyrelsen fastholdt en 5 års afskrivningsperiode i 2015 – men der tages i 2016 kontakt til Moderniseringsstyrelsen for at få praksis formaliseret, herunder evt. opnå dispensationer for deres retningslinjer.

Ligeledes afklares det med Moderniseringsstyrelsen hvorvidt datasamlinger med en levetid over et år bør aktiveres. Geodatastyrelsen har hidtil ikke opført datakøb og datasamlinger som aktiver, men driftsført indkøbene.

## 3.2 Resultatopgørelse mv.

### 3.2.1 Resultatopgørelse

**Tabel 6. Resultatopgørelse Geodatastyrelsen**

Noter	Mio. kr.	R-2014	R-2015	B-2016
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-232,8	-254,8	-246,9
	Reserveret af årets bevilling			
	Anvendt reservationsbevilling	-1,8	-0,5	
	<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-234,6</b>	<b>-255,3</b>	<b>-246,9</b>
	Salg af vare og tjenesteydelser	-77,6	-70,0	-64,3
1	Øvrige overførselsindtægter		-0,8	
	Gebyrer	-29,9	-31,3	37,2
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-342,1</b>	<b>-357,3</b>	<b>-348,4</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	17,1	13,6	10,2
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>17,1</b>	<b>13,6</b>	<b>10,2</b>
	Personaleomkostninger			
2	Lønninger	149,0	145,9	141,5
	Pension	23,2	23,7	30,7
	Lønrefusion	-4,6	-3,0	-2,3
	Andre personaleomkostninger	3,4	2,6	0,0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>171,0</b>	<b>169,2</b>	<b>169,9</b>
	Af- og nedskrivninger	9,5	9,0	14,6
2	Andre ordinære driftsomkostninger	133,4	163,2	154,1
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>331,1</b>	<b>355,0</b>	<b>348,8</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-11,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
3	Andre driftsindtægter	-2,7	-2,8	-
4/5	Andre driftsomkostninger	4,7	0,2	-
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-9,1</b>	<b>-4,9</b>	
	<b>Finansielle poster</b>			
	Finansielle indtægter	-0,1	-0,1	-
	Finansielle omkostninger	1,2	1,4	4,6
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>5,0</b>
	Ekstraordinære poster			
	<b>Årets resultat</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>5,0</b>

Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Resultatopgørelsen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS. B-2016 svarer til det udarbejdede Grundbudget 2016.

### 3.2.2 Resultatdisponering

**Tabel 7. Resultatdisponering Geodatastyrelsen 2015**

Mio. kr.	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	3,5

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

### 3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Geodatastyrelsen har ikke foretaget tilbageførsler af hensættelser mv. i 2015.

## 3.3 Balancen

**Tabel 8. Balancen Geodatastyrelsen**

Mio. kr.	2014	2015	Note	Passiver	2014	2015
<b>Note Aktiver</b>				<b>Note Passiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1 <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital (Startkapital)	12,4	12,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	12,7	27,9		Opskrivninger		
Erhvervede koncessioner, licenser mv.	1,1	1,9		Reserveret egenkapital		
Udviklingsprojekter under udførelse	1,9	11,7		Overført overskud	27,5	31,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>15,7</b>	<b>41,5</b>		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>39,9</b>	<b>43,4</b>
2 <b>Materielle anlægsaktiver</b>						
Grunde, arealer og bygninger	0,0	2,4				
Infrastruktur	0,0	0,0				
Transportmateriel	1,4	1,1		4 <b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>
Produktionsanlæg og maskiner	0,9	0,6				
Inventar og IT-udstyr	0,7	0,8		<b>Langfristede gældsposter</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>3,0</b>	<b>4,8</b>		FF4 Langfristet gæld	20,6	43,7
				Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	12,4	12,4		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>20,6</b>	<b>43,7</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>31,1</b>	<b>58,7</b>				
<b>Omsætningsaktiver</b>				<b>Kortfristede gældsposter</b>		
3 Varebeholdninger	0,0	0,0		Leverandører af vare og tj.	35,4	43,2
Tilgodehavender	34,7	31,1		Anden kortfristet gæld	5,3	4,5
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0		4 Skyldige feriepenge	25,7	25,4
<b>Likvide beholdninger</b>				Reserveret bevilling	0,5	0,0
FF5 uforrentet konto	11,7	33,0		Igangværende arbejder	0,1	0,0
FF7 Finansieringskonto	50,7	43,5		5 Periodeafgrænsninger, forpligt.	-1,5	3,7
Andre likvider	0,0	0,0		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>65,5</b>	<b>76,8</b>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>62,4</b>	<b>76,5</b>				
				<b>Gæld i alt</b>	<b>86,1</b>	<b>120,5</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>97,2</b>	<b>107,7</b>				
				<b>Passiver i alt</b>	<b>128,2</b>	<b>166,4</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>128,2</b>	<b>166,4</b>				

Note: Balancen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.



### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring Geodatastyrelsen

Egenkapital primo (mio. kr.)	2014	2015
Reguleret egenkapital (Startkapital) primo	12,4	12,4
<b>Reguleret egenkapital</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
Overført overskud primo	19,5	27,5
+Overført af årets resultat	8,0	3,5
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>27,5</b>	<b>31,0</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>39,9</b>	<b>43,4</b>

Note: Resultatdisponeringen svarer til udtræk fra Statens budgetsystem.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

	2015 Mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ultimo	46,3
Låneramme	102,4
Udnyttelsesgrad i pct.	45,2

### 3.6 Opfølgning på lønsømsloft

Det er ikke relevant for Geodatastyrelsen, som er en statsvirksomhed uden lønsømsstyring.

## 3.7 Bevillingsregnskabet

**Tabel 12a. Bevillingsregnskab § 23.91.01 Geodatastyrelsen**

Hovedkonto	Navn	Bevillings-type	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab
§ 23.91.01	Geodatastyrelsen	Statsvirksomhed	Udgifter	346,9	356,6
			Indtægter	92,1	104,8

Årets resultat er et samlet overskud på 3,5 mio. kr., hvilket givet en samlet egenkapital på 31,0 mio. kr. Styrelsen finder resultatet tilfredsstillende.

På det koncernfælles område er der et mindre akkumuleret overført overskud på knap 0,3 mio. kr., der indgår i ressortdelingen med Miljø- og Fødevareministeriet, jf. tabel nedenfor.

Årsresultatet for 2015 på den geofaglige del viste et overskud på 1,2 mio. kr. De realiserede indtægter på det geofaglige område var højere end forventet ved årets start. Det skyldes især flere indtægter fra salg af søkort og højere indtægter på de matrikulære gebyrer grundet højere konjunkturbestemt aktivitet på ejendomsområdet.

De samlede omkostninger på det matrikulære område har modsat ligget lavere end budgetteret. Det skyldes, at styrelsen har måttet prioritere fremdriften i grunddataprojektet *Matriklens Udvidelse* fremfor de forudsatte aktiviteter vedrørende forbedringer og opgradering af det matrikulære ajourførings- og kvalitetssikrings-system miniMAKS, der understøtter den digitale matrikulære sagsgang. Derfor er der i 2015 et større overskud på gebyrområdet. Der er planlagt en genberegning af gebyrerne i forbindelse med færdiggørelsen af *Matriklens Udvidelse*, jf. afsnit 5.2. Da vil en række fælles systemomkostninger skulle deles mellem flere sagstyper.

De realiserede omkostninger på det geofaglige område lå samlet set højere end forventet ved årets start. Geodatastyrelsen har i 2015 i forbindelse med renovering af ejendommen investeret i nyt inventar til ca. 6 mio. kr. Desuden igangsatte styrelsen efter aftale med det tidligere Miljøministeriums departement et projekt med scanning af matrikulære arkivalier til knap 8 mio. kr.

Datafordeleren havde et overskud på 1,9 mio. kr. grundet delvis indtægtsførelse af en bod fra leverandøren. Der er efterfølgende udarbejdet en korrektionsplan, der håndterer forsinkelsen således, at datafordeleren fortsat kan være i fuld drift primo 2017 som oprindeligt planlagt.

Der budgetteres i 2016 med et samlet underskud for de to nye styrelser, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, på 5,0 mio. kr., hvilket er aftalt med departementet i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

**Bevillingsregnskab fordelt på underkonti**

Mio. kr.	Bevilling 2015				Regnskab 2015				Difference		
	Geo-faglig	Kon-cern	Data for-deler	I alt	Geo-faglig	Kon-cern	Data-for-deler	I alt	Geo-faglig	Kon-cern	Datafor-deler
Nettoudgiftsbevilling	195,6	51,5	7,7	254,8	195,6	51,5	7,7	254,8			
Nettoforbrug af reserveret bevilling					0,5			0,5	0,5		
Øvrige indtægter	85,2	6,9		92,1	99,5	2,5	2,8	104,8	14,3	-4,4	2,8
Udgifter	280,8	58,4	7,7	346,9	294,4	53,6	8,6	356,6	13,6	-4,8	0,9
<b>Resultat, netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>1,9</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>1,9</b>
<b>Fri egenkapital ultimo</b>					<b>28,9</b>	<b>0,3</b>	<b>1,9</b>	<b>31,0</b>			

Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Bevilling svarer til årets bevillinger plus TB.

### 3.8. Udstykningsafgift

Udstykningsafgiften er en fiskal afgift til staten, som ikke indgår i Geodatastyrelsens indtægter. Differencen mellem den forventede og realiserede afgift skyldes en øget konjunkturbestemt aktivitet på ejendomsmarkedet i form af flere udstykkede parceller end forventet i forhold til aktiviteten i 2014.

**Tabel 12b. Bevillingsregnskab for § 23.91.02 Udstykningsafgift**

Anden bevilling	R2014	B2015	R2015	Difference	B2016
Indtægt - (Skatter og afgifter)	22,0	21,5	28,2	6,7	27,1

# 4. Bilag

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

## 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

### 4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

#### Note 1. Øvrige overførselsindtægter finanskonto 3410

Indtægten på i alt 770.750,00 kr. stammer fra kompetencefonds midler.

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

Der er i alt fratrukket 5.499.091,15 kr. på anlægsløn finanskonto 1920.

Der er i alt fratrukket 1.374.772,53 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. Gevinst ved afhændelse af anlæg finanskonto 2190

Vi har gevinst ved afhændelse af anlæg på i alt 50.139,92 kr. Det skyldes omposteringer i forbindelse med anlægssanering.

#### Note 4. Tab ved afhændelse af anlæg finanskonto 2290

Vi har tab ved afhændelse af anlæg på i alt 45.138,76 kr. Det vedrører tab på køledisk kantine på 26.839,57 kr. og tab vedr. ny version af GST hjemmeside på 18.299,19 kr.

#### Note 5. Tab på debitorer finanskonto 2295

Geodatastyrelsen har ikke tab på debitorer i 2015.

### 4.1.2 Noter til balancen

Tabel 13

#### Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 2015

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Statuspost	Immaterielle anlægsaktiver		
	Anlægsgruppe (fx inventar)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
	Finansår	2015	2015	2015
Kostpris primo		49,5	4,6	54,1
Primokorrektion		0,0	0,0	0,0
Årets tilgang		20,2	3,3	23,6
Årets afgang		-0,4	0,3	-0,1
Kostpris 31.12 2015		69,4	8,2	77,6
Akkumulerede afskrivninger		41,5	6,3	47,8
Akkumulerede nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt		41,5	6,3	47,8
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015		27,9	1,9	29,8
Årets afskrivninger		4,7	2,8	7,4
Årets nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>		<b>4,7</b>	<b>2,8</b>	<b>7,4</b>

Udviklingsprojekter under opførelse 2015

Beløbtype / Regnskabskonto (Mio kr.)		
	Anlægsgruppe (fx inventar)	Udviklingsprojekter under opførelse
	Finansår	2015
Kostpris primo (mio. kr.)		1,9
Årets tilgang		13,3
Årets afgang (overført til færdiggjorte udviklingsprojekter)		-3,5
Akkumulerede afskrivninger (mio. kr.)		0,0
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12 2015 (mio. kr.)</b>		<b>11,7</b>

**Tabel 14**

**Note 2. Materielle anlægsaktiver 2015**

Beløbtype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT-udstyr	I alt
	2015	2015	2015	2015	2015
	Kostpris primo	0,2	3,5	2,8	2,0
Primokorrektioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets tilgang	4,2	0,0	-0,5	0,2	3,9
Årets afgang	-1,3	0,0	0,0	0,6	-0,7
Kostpris ultimo 31/12 2015	3,1	3,5	2,4	2,9	11,7
Akkumulerede afskrivninger	0,7	2,4	1,8	2,0	6,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 2015	0,7	2,4	1,8	2,0	6,9
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2015</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>4,8</b>
Årets afskrivninger	0,5	0,3	-0,1	0,7	1,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>

En difference på 111.603,68 kr. mellem årets afskrivninger i balancen og afskrivninger alle aktiver finanskonto 2030 svarer til tilbageførte afskrivninger ved skrotning af anlæg. Differencen udlignes i 2016.

**Note 3. Varebeholdninger**

Geodatastyrelsen har ikke værdisat varebeholdninger.

**Note 4. Hensatte forpligtelser finanskonto 7616/9411**

I alt hensat vedr. resultatløn og frivillig fratrædelsesgodt. 2.497.618,13 kr. på konto 7616.

Desuden er der hensat skyldige feriepenge på 25.385.610,99 kr. på konto 9411.

Personaleadministrationen (PA) under Miljø- og Fødevarerministeriet har foretaget beregningen af hensættelserne efter Moderniseringsstyrelsens vejledning, og Geodatastyrelsen har foretaget kvalitetstjek inden bogføring i regnskabet.

**Note 5. Periodeafgrænsningspost finanskonto 9690**

Der er en periodeafgrænsningspost på i alt 3.707.222,40 kr. Det skyldes en forudbetaling 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.

## 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

**Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger (mio. kr.) – årets resultater**

Mio. kr.	R2009	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015
Matrikulære gebyrer	-15,8	-3,5	4,4	2,1	0,3	4,1	8,8
Akk. resultat 4-årig periode				-12,8	3,3	10,9	15,3
Løbende akk. resultat fra 2009		-19,3	-14,9	-12,8	-12,5	-8,4	0,3

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

Kort- og Matrikelstyrelsen (i 2015 "Geodatastyrelsen") gennemførte i 2009 en analyse af gebyrområdet for at sikre økonomisk balance med start fra og med 2009. Økonomiudvalget godkendte på den baggrund en stigning i gebyrsatserne på 59 % med virkning fra 1.2.2010. På grund af den konjunkturbestemte lavere aktivitet på ejendomsmarkedet er det først nu med overskuddet i 2015 lykkedes at opnå en akkumuleret balance på ordningen.

Under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil et projekt om Matriklens udvidelse 2015/16 medføre, at alle faste ejendomme fremover registreres ét sted, nemlig i matriklen hos Geodatastyrelsen. I denne forbindelse vil der for at sikre økonomisk balance på gebyrordningen skulle foretages en genberegning af den samlede omkostningsfordeling gældende fra 1. januar 2017.

Der blev ikke som forudsat opnået en præcisering i FL2016 til at afvige fra budgetvejledningens 4-årige balancekrav. Processen var undervejs i regi af det daværende Miljøministerium, men blev stillet i bero efter folketingsvalget i juni 2015, hvor Geodatastyrelsen blev ressortoverflyttet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Departementet og Geodatastyrelsen arbejder på at få planlagt den nødvendige genberegning af gebyrtaksterne, som ud over de ny matrikulære sagstyper skal tage højde for delingen af Geodatastyrelsen.

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

## 4.5 Forelagte investeringer

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

Geodatastyrelsen (fremadrettet 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 sætte efter planen løbende i drift fra medio 2016 og forventes i fuld drift 2017.

Datafordeleren har senest været forelagt Finansudvalget som et orienterende aktstykke i januar 2015 i forbindelse med overdragelsen af projektet og bevillingen til Geodatastyrelsen 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	2017	8,6	8,6	86,5

## 4.6 Årets målopfyldelse

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<b>Pejlemærke 1. Udvikling med respekt for naturen</b>			
1.1. Udpegning af grunddata om vandløb. Målet vægter 6,0 pct. A) Der udpeges landsdækkende data om vandløb, og de udvalgte informationer får status som grunddata i 2016, jf. Grunddataaftalen. B) Der etableres forpligtende governance aftaler, der sikrer dataenes ajourføring og anvendelse. C) Arbejdet koordineres tæt med relevante samarbejdspartnere, herunder Naturstyrelsen.			Målet er delvist opfyldt
	Der er i styregruppen udpeget "Supplerende datatyper", som skal indgå ud over det basale netværk. Det kan f.eks. være oplande, krone-kanter, kyster, spærringer eller vandløbsprofiler.	Styregruppen har besluttet, at supplerende datatyper først vil blive en del af et evt. mere vidtrækkende "vand SDI". Dette afklares i 2016 efter en drøftelse i styregruppen på baggrund bl.a. af fremdriften og erfaringerne med revisionen og forbedringen af GeoDanmarks temadatasæt for vandløb og åer samt etableringen af de hydrologiske højdemodeller (GD3).  Det basale netværk er påbegyndt igangsat medio april 2015.	Ikke opfyldt
	Der er gennemført en tæt koordinering med relevante samarbejdspartnere, herunder Naturstyrelsen.	Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner samt GST (nu SDFE) har plads i styregruppen for GD3, ligesom alle parter deltager i projektgrupperne på de forskellige projekter i delprogrammet.	Opfyldt
	Der foreligger et revideret aftalegrundlag på baggrund af revision af business casen og gevinsterne med henblik på forelæggelse for Grunddata-bestyrelsen.	Der blev i februar 2015 udarbejdet et udkast til et revideret aftalegrundlag, som efterfølgende i marts måned blev forhandlet på plads med parterne inkl. aftale om finansiering.	Opfyldt
	Det reviderede aftalegrundlag er godkendt af Grunddata-bestyrelsen.	Det reviderede aftalegrundlag blev godkendt på møde i Grunddatabestyrelsen den 30. april 2015.	Opfyldt
1.2. Ajourføring af Danmarks Højdemodel. Målet vægter 4,0 pct. A) Det er besluttet, at der skal indkøbes en ny højdemodel til ikrafttræden i 2015. For at understøtte implementeringen etableres en ny standard for ajourføring af modellen og den afledte produkter.			Målet er opfyldt
	Nye data er indsamlet, modtaget og kvalitetskontrolleret for delområde B (sydlige Jylland og Bornholm).	Indsamling og modtagning af data blev afsluttet 8. maj 2015 for både område B og C. Områderne blev slået sammen pga. dårligt vejr for laserscanning. Data er kvalitetssikret løbende og afsluttet i 2015.	Opfyldt



Pejlemærke og resultatmål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	Nye data for delområde B er gjort tilgængelige for brugerne, der modsvarer behovene i den i 2014 gennemførte brugeranalyse.	Nye data for delområde B er gjort tilgængelige/ distribueret i 2015.	Opfyldt
	Et pressefremstød har fundet sted, og mindst en artikel der beskriver data, anvendelse og effekten af data inden for forskellige forvaltnings-områder er publiceret.	Kommunikationsplan er udarbejdet.  Radioprogrammet P4-Trekanten har den 24. april 2015 haft et en times indslag om DHM i forbindelse med området blev laserskannet. Interviewet med projektlederen blev gendelt i all P4-Trekantens nyhedsudsendelser den pågældende dag.  Journalisten Jeppe Lund har skrevet 3 artikler om effekten i anvendelse af Danmarks Højdemodel. En af artiklerne udkommer i januar udgaven af Geoforums journal 'Perspektiv'.	Opfyldt
	Nye data er indsamlet, modtaget, kvalitetskontrolleret og gjort tilgængelige for brugerne for delområde C (resten af Jylland, Anholt og Læsø), hvormed den landsdækkende ajourføring er komplet og data er nu tilgængelige i et ensartet format. En ny opdateringsstandard for højdemodellen er godkendt af styregruppen for GD4c.	Alle data fra delområde B og C blev indsamlet, modtaget, kvalitetskontrolleret og gjort tilgængelige via Kortforsyningen i løbet af 2015.  Fremlæggelsen af en ny opdateringsstandard er udskudt. Mens de tekniske metoder er implementeret, er de styringsmæssige forudsætninger (forretningsmodellen) for opdatering af højdemodellen ikke afklaret. Udskydelsen skyldes, at opdateringsbehov og kadence for nye anvendelser som fx SKAT's ejendomsvurderingsmodel skal afklares.	Opfyldt
<b>Pejlemærke 2. Produktivitet og konkurrenceevne</b>			
2.1. Geodata der understøtter klimatilpasningspolitikken. Målet vægter 5,0 pct. A) Der foretages en kortlægning af klimatilpasningsrelevante kompetencer og geodata i GST, herunder data om landsænkninger og landhævninger. B) Samtidig afdækkes behovet for en samlet ramme af klimatilpasnings-relevante data i staten, kommuner og forsyningssektoren. C) Interessenter inddrages.			Målet er opfyldt
	En arbejdsgruppe har kortlagt klimatilpasningsrelevante geodata og kompetencer i GST.	En intern GST-arbejdsgruppe har foretaget en kortlægning af klimatilpasningsrelevante geodata og kompetencer i GST.	Opfyldt
	På grundlag af arbejdsgruppens kortlægning og input fra interessenter i staten,	Rambøll Management Consulting har faciliteret inddragelsen af interessenter i forbindelse med den indledende analyse af behovet for at kunne dele, genbruge og udvikle vand- og klimadata på tværs af	Opfyldt

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	kommuner og forsynings- sektoren er der foretaget en vurdering af behovet for etablering af en samlet ramme (geodata og governance), der kan understøtte klimatilpasnings- politikken.	myndigheder, sektorer og det private erhvervsliv. På baggrund af dialogen med interessenter har Rambøll foreslået potentielle udviklingsveje, og GST har på grundlag af dialog med interessenter og den interne kortlægning af geodata og kompetencer foretaget en vurdering af behovet for etablering af en samlet ramme for data om vand og klima.	
	Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for etablering af en samlet ramme (geodata og governance), der kan understøtte klimatilpasnings- politikken på grundlag af behov, omkostning og gevinster. I beslutnings- grundlaget identificeres endvidere områder, hvor nuværende kompetencer og/eller evt. data vurderes utilstrækkelige.	Der er på baggrund af kortlægningen og den indledende dialog med interessenter udarbejdet et beslutningsgrundlag for etablering af en dataforsyning for data om vand og klima. Vurderingen af potentialerne for udvikling af en samlet ramme for vand- og klimadata er baseret på de behov, som i den indledende dialog med interessenter er identificeret. Der vurderes på denne baggrund at være brug for konceptuel afklaring samt yderligere afsøgning af potentialer, herunder etablering af business cases i tæt dialog med interessenter, forud for den operationelle etablering af en 'samlet ramme'. Beslutningsgrundlaget peger således på en række opgaver, eks. etablering af governance samt analyse og afklaring af hvilke specifikke datasæt en samlet ramme kan understøtte i første omgang, som forudsætninger for den videre udvikling af en samlet ramme for data om vand og klima, der understøtter vandforvaltning i bred forstand, herunder klimatilpasning.	Opfyldt
2.2. Metodisk tilgang til nyttiggørelse af geodata på nye forvaltningsområder Målet vægter 5,0 pct. A) Der udvikles en metodisk tilgang til hvordan GST arbejder for at øge samfundsnyttens af geodata og geografisk infrastruktur. I metoden indgår bl.a. business cases og dialog med relevante samarbejdspartnere for at identificere forvaltningsområder hvor geodata kan have yderligere nytteværdi. Metoden afprøves inden for tre forvaltningsområder, og der foretages en efterfølgende evaluering.			Målet er opfyldt
	Der er opbygget kompetencer til brug af GST's business case værktøj i GST's anvendelsesområder.	Områderne i GST er blevet rådgivet om metoder og værktøjer i en business case orienteret tilgang til anvendelse.	Opfyldt
	Der er udviklet en metode til prioritering af GST's anvendelsesrettede indsats med udgangspunkt i business case rammeværket og målrettet dialog med eksterne interessenter om nye anvendelser af geodata i den offentlige forvaltning.	Der er udarbejdet et strategisk business case rammeværk, der indeholder en række generiske analysedesigns og redskaber tilpasset Geodatastyrelsens behov og kontekst. Rammeværket blev godkendt af direktionen den 3. februar 2015.  Den strategiske business case tilgang er videreført i anvendelsesbåndet, og der arbejdes på at få forankret den forretningsnære tilgang i hele organisationen gennem vidensdeling og erfaringer fra de forskellige projekter.	Opfyldt

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	Metoden afprøves på 3 udvalgte forvaltningsområder, herunder på natur- og miljøområdet.	Business case rammeværket har været en rettesnor i forbindelse med: 1) Beskrivelse af Business Case for ny DHyM 2) Analyse af fællesoffentlige tilgange til anvendelsen af dynamiske positionsdata 3) Analyse af ny forretningsmodel for landinspektørerhvervet.	Opfyldt
	Der er foretaget en evaluering og justering af den metodiske tilgang på baggrund af de indhentede erfaringer.	Der er foretaget løbende evaluering, justering og udvikling af den metodiske tilgang. Et væsentligt læringspunkt har været, at GST skal have større fokus på de bredere politiske dagsordener og samfundsudfordringer, og at dette skal understøttes og dokumenteres gennem en mere effektorienteret tilgang til forretnings- og politikudvikling.	Opfyldt
<p>2.3. Etablering af en infrastruktur for miljødata (MDI) i Miljøministeriet. Målet vægter 5,0 pct.  A) Der udarbejdes retningslinjer og principper for en koncernfælles infrastruktur for miljødata. Infrastrukturen tager udgangspunkt i de principper og standarder, der er etableret i Grunddataprogrammet og udnytter GST's erfaringer med distribution af geodata. Miljøministeriet implementerer på ét fagdomæne og tester i praksis.</p> <p><i>Målet er ved ressortændringerne 28. juni 2015 overført til Naturstyrelsen.  Dog undtaget de to sidste skraverede milepæle, som blev tilføjet efter resultat-kontraktens færdiggørelse som et fælles MIM-mål relaterende sig til Havets Geografi og MSDI.</i></p>			Målet udgår
	En koncernfælles vejledning i principper for udarbejdelse og etablering af datadomæner i MIM er udarbejdet under inddragelse af øvrige institutioner.	Der er udarbejdet udkast til koncernfælles vejledning som afprøves i forbindelse pilotprojekt for dataflow fra produktion til distribution. Første pilotprojekt er igangsat i 2. kvartal.  Milepælen er delvist opfyldt.	-
	Et pilotprojekt for det samlede dataflow fra produktionsdata til distribution er gennemført på et repræsentativt fagdomæne.	Milepælen lå i 3. kvartal og udgår.	-
	Retningslinjer og principper for en koncernfælles infrastruktur for miljødata er udarbejdet.	Milepælen lå i 4. kvartal og udgår.	-
	Styregruppen for MSDI har besluttet etablering af en Dansk MSDI. Der er senest i Q4 udarbejdet en plan for implementering af metadata, samt data og tjenester til brug for maritim fysisk planlægning.	Der er som led i arbejdet udarbejdet en overordnet implementeringsplan, der er godkendt i MSDI-Forum, og som tager højde for implementeringen af maritim fysisk planlægning.  Milepælen er opfyldt.	-

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	De fælles dele af MSDI'en er operative ved udgangen af 2015.	De fælles dele af MSDI'en (infrastruktur og kommunikationsplatform) var operative i december 2015. Milepælen er opfyldt.	-
2.4. Geografisk understøttelse af regulering. Målet vægter 5,0 pct. A) Der foretages en analyse af det samfundsøkonomiske og forvaltningsmæssige potentiale ved etablering af en fælles infrastruktur, der muliggør udnyttelse af geodata i mere intelligente reguleringsformer. B) Initiativet søges indarbejdet i den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.			Målet er delvist opfyldt
	Der er udarbejdet en overordnet samfundsøkonomisk analyse for geografisk understøttet regulering.	GST har foretaget en overordnet samfundsøkonomisk screening af højpotentiale områder for anvendelse af dynamisk geografi i forvaltningen. Der er indgået aftale med Deloitte og Alexandra Instituttet om udarbejdelse af en overordnet samfundsøkonomisk business case af potentialerne for anvendelse af positionsdata og sporing på udvalgte forvaltningsområder på grundlag af den indledende screening.	Opfyldt
	Der er udarbejdet en business case på baggrund af den samfundsøkonomiske analyse, der er drøftet med relevante interessenter. Der er truffet beslutning om at indarbejde initiativet i FODS 2016-2020.	Som en del af den samfundsøkonomiske analyse har GST, Deloitte/Alexandra Instituttet gennemført en omfattende interessentanalyse med henblik på kvalificering af business cases for anvendelse af dynamiske positionsdata inden for: 1) fødevarer- og landbrug 2) sundhed og indendørsgeometri 3) transport.  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi forventes politisk behandlet i marts 2016. Initiativet indgår i det foreliggende beslutningsgrundlag for digitaliseringsstrategi mhp. senere prioritering.	Opfyldt
	Business casen er afprøvet i pilotprojekter på to forskellige områder (f.eks. natur) og justeret på baggrund af forsøgsresultaterne.	Der blev gennemført en workshop den 30. september 2015 med deltagelse af en række GST områdechefer med henblik på design og scoping af 2 pilotprojekter inden for ovenstående 3 områder.  Der pågår dialog om igangsættelse af fælles pilotprojekter med Vejdirektoratet hhv. sundhedssektorens aktører om: 1) udstilling af dynamisk trafikinformation i regi af Vejdirektoratets såkaldte innovationsprojekt og 2) afprøvning af kravene til en datainfrastruktur for indendørs positionering. Det har taget længere tid at modne og indgå aftale om pilotprojekterne end forventet, idet begge projekter ligger uden for koncernens ressort.	Delvist opfyldt
	Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag, der kortlægger perspektiver og barrierer for	Den endelige rapport fra Deloitte / Alexandra Instituttet fra december 2015, beskriver barrierer og perspektiver for ovenstående tre udvalgte cases og konkrete forslag til pilotprojekter. På baggrund af rapporten er der	Opfyldt

Pejlemærke og resultatmål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	implementering af mere intelligente reguleringsformer på grundlag af geodata.	udarbejdet beslutningsgrundlag for den videre realisering af de mest lovende cases/pilotprojekter i tværoffentligt og bilateralt regi.	
<b>Pejlemærke 5. Sammenhængende miljøforvaltning</b>			
5.1. Effektivisering af arbejdet med Miljøministeriets data, digitalisering og it. Målet vægter 6 pct. A) Koncern Data og Digitalisering (KDD) er etableret i overensstemmelse med KCL's beslutning om oprettelse af KDD og bidrager aktivt til realiseringen af digitaliseringspotentialerne i koncernen.			Målet udgår
<i>Målet er ved ressortændringerne 28. juni 2015 overført til Naturstyrelsen.</i>			
	Workzone Process er indført for direktionforelæggelser, herunder ministerforelæggelser i NST, MST og GST.	Første fase af proces-understøttelse for direktionforelæggelser i NST, MST og GST afsluttes med udgangen af juni. Evt implementering af løsningen afventer KCL's valg af ESDH-strategi i 3. kvartal. Milepælen er delvist opfyldt.	-
	Hovedparten af it-budgetanalysens anbefalinger er besluttet gennemført i tiltag rettet mod yderligere gevinstrealisering og indarbejdet på institutionernes budgetter i 2016.	Budgetanalysen er færdig i april, rapport med anbefalinger foreligger. Videre håndtering er ved ressortændringerne overført til NST-regi.  Milepælen er delvist opfyldt.	-
	INSPIRE-direktivet er implementeret ith. Direktivets tidsfrister, dvs. visnings- og download-tjenester for bilag 2 og 3 datasæt er etableret, og data udstilles i overensstemmelse med INSPIRE's datamodeller.	Den konkrete implementering af bilag 2 og 3 er overført til NST-regi.  Milepælen udgår.	-
	Effektvurdering af Workzone Process er gennemført	Milepælen udgår.	-
	Arbejdsprogram for KDD for 2016 er godkendt af KCL primo december 2015. Ved udgangen af kvartalet er mål for arbejdsprogrammet for 2015 opfyldt.	De relevante dele af anbefalingerne fra budgetanalysen vil blive indarbejdet i AP16 for GST / SDFE.  Milepælen udgår.	-
5.2. Matriklens udvidelse. Målet vægter 5 pct. A) Projektet "Matriklens udvidelse" udføres i henhold til aftalerne mellem KL og Staten som udmøntet i Grunddataprogrammet. Projektet bidrager til Ejendomsdataprogrammets mål om en mere ensartet og effektiv registrering af ejendomme. Der indføres en fælles entydig ejendomsidentifikation (BFE-nummeret) og registrering af alle typer ejendomme samles i Matriklen. Dette er en forudsætning for en senere udfasning af det kommunale system ESR.			Målet er opfyldt

Pejle-mærke og resultat-mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	Der er underskrevet kontrakt med leverandør, som skal udvikle den udvidede Matrikel.	Kontrakten blev underskrevet d. 14. februar 2015.	Opfyldt
	Udvidet Matrikel er under udvikling i leverandør-miljø, og der er adgang for GST til test i leverandørens miljø.	Udviklingen af den Udvidede Matrikel er i fuld gang. Der blev givet adgang til leverandørens testmiljø i juli 2015.	Opfyldt
	Specifikationer for videre-distribution via Datafordeleren er afleveret til implementering på Datafordeleren.	Specifikationer for videre-distribution via Datafordeleren er afleveret 2. oktober 2015.	Opfyldt
	Ejendomsdata er afstemt på tværs af Matrikel, ESR og Tingbog, og BFE-numre er afleveret til påførsel på ejendomme registreret i ESR og Tingbog.	Ejendomsdata er afstemt i henhold til aftalerne vedr. datavask-opgaven, som blev afrapporteret på styregruppemøde i GD1 d. 3. december 2015. Data blev afleveret til Tinglysningssretten primo december, og der blev påført BFE-numre til samlet fast ejendom i Tingbogen medio december. Data er ligeledes afstemt med det Fælleskommunale Ejendomsstamregister – ESR.	Opfyldt
5.3. Idriftsættelse af Datafordeleren. Målet vægter 7,0 pct. A) Der er påbegyndt idriftsættelse 3. kvartal 2015 og fuld drift ultimo 2016. På dette tidspunkt vil Datafordeleren distribuere grunddata til offentlige myndigheder, borgere og private virksomheder. Datafordeleren giver en række administrative gevinster og tilbyder en høj forsyningssikkerhed samt nye muligheder for sammensatte tjenester på tværs af registrene.			Målet er delvist opfyldt
	Datafordelerens operatør-organisation er etableret forud for overtagelsesprøven, således GST er forberedt på, at Datafordeleren går i fuld drift.	Operatørorganisationen har til formål at varetage den daglige drift af datafordeleren, og den etableres i takt med selve etableringen af datafordeler-løsningen. I etableringsfasen i 1. og 2. kvartal 2015 var hovedfokus rettet mod 1: Rekruttering af to medarbejdere til datafordeleroperatøren, der blev gennemført succesfuldt inden for milepælens rammer, og 2) identifikation og beskrivelse af operatørens vigtigste processer. Der tages her udgangspunkt i ITIL-rammeverket. Arbejdet blev gennemført planmæssigt, idet der inden for milepælen blev leveret den bestilte rammebeskrivelse af 12 hovedprocesser.	Opfyldt
	Udvalgte interessenter er inviteret ind til at afprøve Datafordelerens referenceimplementering.	Datafordeleren gik iht. korrektionsplanen i prøvedrift 8. september 2015. I forbindelse med opstarten af prøvedriften inviterede operatøren til deltagelse i et "beta-program", hvor interesserede kunne få tidlig adgang til datafordeleren under særlige vilkår. 29 brugere (virksomheder/myndigheder/enkeltpersoner) oprettede sig som testere og gennemførte frem mod afslutningen af beta-programmet 1. november 2015 afprøvning af løsningen.	Opfyldt

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
		Datafordeleren har pr. 31. 12. 2016 286 registrerede brugere på referenceimplementeringen.	
	Datafordelerens overtagelses-prøve er godkendt af GST for hhv. Basis-infrastrukturen, geodataplatformen og registerplatformen. Dette markerer, at GSTs og Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter's (MBBL's) reference-implementering er konsolideret på Datafordeleren og klar til driftsprøve.	GST godkendte overtagelsesprøve for datafordelerens basisinfrastruktur rettidigt iht. den oprindelige plan 7. juli 2015 og overtagelsesprøven for referenceimplementeringen rettidigt iht. korrektionsplanen den 7. september 2015. Denne delmilepæl er nået inden for tidsrammen 3. kvartal 2015.  Korrektionsplanen berørte leverancen af den fulde geodata- og registerplatform, hvor godkendelse af overtagelsesprøve iht. korrektionsplanen er fastsat til 13. april 2016.	Delvist opfyldt
	Datafordelerens driftsprøve er godkendt af GST for hhv. Basisinfrastrukturen, geodataplatformen og registerplatformen. Dette markerer, at GSTs og MBBLs referenceimplementering sættes i drift.	Iht. korrektionsplanen gennemføres godkendelse af driftsprøve på datafordelerens basisinfrastruktur, basisplatform, geodataplatform og registerplatform ikke i 2015 som oprindeligt planlagt, men først 11. juli 2016.	Ikke opfyldt
5.4. Miljøministeriet i front med data som grundlag for effektiv forvaltning med høj kvalitet. Målet vægter 5 pct. A) Der udarbejdes et beslutningsgrundlag for udpegning af relevante natur- og miljødata med henblik på etablering af et landsdækkende og sammenhængende datagrundlag om det danske miljø, som borgere, virksomheder og myndigheder kan stole på og trække på. I relevant omfang søges data etableret som grunddata ifm den næste digitaliseringsstrategi.			Målet udgår
	Der er i samarbejde med Miljøministeriets institutioner og andre relevante aktører gennemført en kortlægning af hvilke natur- og miljødata, der anvendes bredt og på tværs i den offentlige forvaltning.	KCL har godkendt oplæg vedr. projekt digital miljøforvaltning den 17. marts 2015.  Miljøministeriets institutioner har gennemført en screening af potentialet ved at forenkle og effektivisere lovgivning, regler og arbejdsgange gennem bedre udnyttelse af data og digitalisering.  Kortlægning af digitaliseringspotentiale samt natur- og miljødata der anvendes bredt og på tværs i den offentlige forvaltning afsluttes og skulle forelægges KCL i juni 2015.  Forelæggelsen for KCL skete ikke som følge af at Projekt Digital Miljøforvaltning efter beslutning mellem KDD og Dep. blev nedlagt som følge af ressortændringer. Målet gennemføres derfor ikke i 2015.	-

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	Det er analyseret, hvordan disse data kan indgå i konkrete forvaltningsprocesser og reguleringsgrundlag med henblik på effektivisering og højere kvalitet.	Milepælen udgår.	-
	Der er formuleret 3 samarbejds-projekter omkring etablering og anvendelse af entydige og sammen-hængende data på miljø-området med henblik på at belyse omkostninger og gevinster.	Milepælen udgår.	-
	Samarbejdsprojekterne er etableret og igangsat.	Milepælen udgår.	-
5.5. Implementering af GeoDanmark forretningsmodel. Målet vægter 4 pct. A) GeoDanmarks nye forretningsmodel implementeres i et samarbejde med KL og kommunerne med henblik på en forbedring af GeoDanmark datas aktualitet og homogenitet samt en effektivisering af processer for indsamling og vedligeholdelse af GeoDanmark-data.			Målet er delvist opfyldt
	I samarbejde med kommunerne er etableret et grundlag for ajourføring af GeoDanmark data på baggrund af indberetninger fra tredjepart. Formålet er at udnytte nye informationer fra sagsbehandling på andre myndighedsområder (tredjeparter) til at styrke aktualiteten i GeoDanmark data.	Der er udviklet arbejdsgange til ajourføring af Geodanmark data på baggrund af indberetninger fra tredjeparter til GST's "Fælles Indberetnings-Portal" (FIP), herunder defineret i hvilke situationer GST ajourfører direkte, og i hvilke tilfælde kommunerne inddrages i en høringsproces.  GST har udviklet et høringsmodul til FIP, der skal understøtte høringsprocessen med kommunerne. Der er udarbejdet vejledningsmateriale for kommunernes anvendelse af høringsmodulet. Systemet er demonstreret for KL, og der er aftalt en proces for test af høringsmodulet i samarbejde med tre kommuner.	Opfyldt
	Antallet af GeoDanmark specifikationer i GeoDanmark databasen er reduceret fra tre til to. Herved bliver registreringen af GeoDanmark objekter mere ensartet på tværs af kommunerne (øget homogenitet). Det kan f.eks. forenkles udveksling af kortdata mellem offentlige myndigheder.	Den sidste kommune i Hovedstadsregionens Kort Samarbejde (HRKS) er godkendt, og efterbearbejdning af data før ilægning i GeoDanmark-databasen er fuldført. Herefter er der kun 2 specifikationer i GeoDanmark-databasen.	Opfyldt



Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	<p>Nyt landsdækkende ortofoto er udstillet via GST's Kortforsyning. Med den nye GeoDanmark forretnings-model foretages årlige fotoflyvninger af hele landet (mod tidligere hvert tredje år), dvs. øget aktualitet af ortofotos. Ortofoto anvendes til sagsbehandling i den offentlige sektor og stilles frit til rådighed for den private sektor.</p>	<p>Billederne blev leveret i december og udstillet på kortforsyningen.</p>	Opfyldt
	<p>Der er udarbejdet en evalueringsmetode for effektivitetsforbedringer i produktionen af GeoDanmark data. Bl.a. med sigte på en effektivisering af processer for indsamling og bearbejdning af GeoDanmark data, er ansvaret for fotogrammetriske produktionsopgaver placeret hos GST, jf. den nye forretningsmodel for GeoDanmark. Der udvikles metoder til at måle effektiviseringsgevinster, når nye produktionsprocesser er fuldt implementeret.</p>	<p>Der er aftalt interne møderækker med henblik på beskrivelse af evalueringsmetode for effektivitetsforbedringer i produktionen af GeoDanmark-data. Output er et notat som beskriver metode og plan for afprøvning af målemetoden.</p> <p>GST har i slutningen af 2015 valgt at prioritere styrelsens nye opgaver vedr. den nye ejendomsvurdering i SKAT, hvorfor evalueringsmetoden udelukkende omhandler indsamling, kvalitetssikring og behandling af flyfotos og ortofotos. Evalueringsmetoderne vedr. GeoDanmark vektordata er ikke udarbejdet.</p>	Delvist opfyldt
<b>Pejlemærke 6. Sagsbehandlingstider og produktivitet</b>			
	6.1. Rettidighed i sager til minister og departementschef. Målet vægter 4,0 pct.		Målet udgår
	80 pct. af sagerne til minister og departementschef afleveres rettidigt.	Målet udgår efter aftale med Miljø- og Fødevareministeriets departement som følge af ressortændring og manglende datagrundlag for 2015.	-

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
6.2. Kvalitet i sager til minister og departementschef. Målet vægter 4,0 pct.			Målet udgår
	Kvaliteten skal være anvendelig i mindst 80 pct. af sagerne til minister og departementschef (måles fra og med 2. kvartal 2015).	Målet udgår efter aftale med Miljø- og Fødevareministeriets departement som følge af ressortændring og manglende datagrundlag for 2015.	-
6.3. Grundlag for omlægning af dansk søkortproduktion. Målet vægter 5,0 pct. A) Der etableres et grundlag og tidsplan for omlægning af dansk søkortproduktion. Omlægningen sigter på et mere effektivt workflow for opmålingsdata og optimerer hvordan dybdedata og andre marine geodata håndteres og indarbejdes i de danske søkort. Herudover fastlægges behov og krav til det fremtidige sortiment af søkortprodukter og evt. andre anvendelsesmuligheder for marine geodata.			Målet er opfyldt
	Behov og krav til det fremtidige sortiment af søkortprodukter og evt. andre anvendelsesmuligheder for marine geodata er beskrevet.	Projektets styregruppe har d. 17. maj 2015 behandlet og godkendt rapport vedr. det fremtidige produktsortiment og juridisk notat vedr. GST's opgave som søkortmyndighed.	Opfyldt
	Procesoverblik for fremtidig håndtering af dybdedata og andre marine data til brug for søkort og evt. andre marine produkter er beskrevet.	Projektets styregruppe har d. 20. marts 2015 behandlet og godkendt rapport vedr. procesoverblik for dybdedata og andre marine data.	Opfyldt
	Forretnings-kravene til et fremtidigt produktionssystem for søkort og evt. andre marine produkter er beskrevet.	Projektets styregruppe har d. 15. juni 2015 behandlet og godkendt rapport vedr. forretningskrav til fremtidigt produktionssystem.	Opfyldt
	Der forelægger et beslutningsgrundlag for omlægning af dansk søkortproduktion, inkl. tidsplan.	Styregruppen har d. 14. september 2015 behandlet udkast til direktionssag vedr. strategi for omlægning af dansk søkortproduktion, og direktionssagen blev forelagt og godkendt af direktionen d. 26. oktober 2015.	Opfyldt
6.4. Optimering af GST's interne forretningsarkitektur. Målet vægter 4,0 pct. A) Behovet for optimerede og harmoniserede metoder og arbejdsgange på tværs af GST's værdikæde identificeres. Optimerede metoder afprøves på udvalgte arbejdsprocesser i afgrænsede pilotprojekter. Resultatet er øget effektivitet og kvalitet i GST's opgaveløsning samt større agilitet i opfyldelsen af brugerbehov.			Målet er opfyldt
	Der er skabt overblik over GST's forretningsarkitektur på grundlag af en analyse af datasamlinger, dataflows og infrastrukturer og de til disse knyttede ansvar og ressourcer.	Værdikædeprojektet har skabt overblik over GST's forretningsarkitektur på grundlag af en kortlægning og analyse af: 1) processer og opgaver 2) roller og ansvar og 3) kultur, samarbejde og relationer.	Opfyldt

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	Der er udarbejdet konkrete forslag til optimerede og harmoniserede arbejdsgange i en fremadrettet forretningsarkitektur, der understøtter værdikædeorganisationen.	Udkast til forslag til optimerede og harmoniserede arbejdsgange blev drøftet på chefseminar den 12. maj 2015. Efterfølgende har medarbejdere og chefer været inddraget for input og feedback på forslagene.  Værdikædeprojektets styregruppe godkendte den 26. juni 2015 projektets afslutningsrapport, som indeholder en implementeringsplan med en række konkrete forslag til optimerede arbejdsgange.	Opfyldt
	Der er indhentet erfaringer med at afprøve den optimerede forretningsarkitektur på x antal strategisk udvalgte områder og arbejdsgange.	GST's interne organisationstilpasning pr. 1. september 2015 omsatte værdikædeprojektets anbefalinger til praksis på flere områder og arbejdsgange. Erfaringerne heraf vil i det omfang det er muligt blive videreført i udvikling af forretningsarkitekturer for hhv. SDFE og GST.	Opfyldt
	Der er foretaget en evaluering af pilotprojekterne på parametrene effektivitet, kvalitet og agilitet. Det endelige forslag til forretningsarkitektur er udarbejdet.	GST har etableret en ny organisationsstruktur på baggrund af værdikædeprojektets analyse af værdikæde og forretningsarkitektur.	Opfyldt
6.5. Produktion af grønlandske søkort. Målet vægter 8 pct. A) Med henblik på at realisere den forudsatte søkortproduktion i henhold til samarbejdsaftalen med Grønlands Selvstyre gennemføres initiativer, der skal etablere grundlaget for at hæve produktion af grønlandske søkort markant fra 2016, herunder implementering af de mest effektive work-flows og delvis automatisering af bearbejdning af nye dybdemålinger samt en række kartografiske processer.			Målet er opfyldt
	Der er udviklet og implementeret delvis automatiseret bearbejdning af nye dybdekurver og lodskud i work-flow for Grønlandske søkort med henblik på ca. halvering af sagsbehandlings-tiden for denne del af data-bearbejdningen. Status for fremdriften i produktionen af grønlandske søkort er drøftet med departementet.	Et program til delvist automatiseret bearbejdning af nye dybdekurver blev endeligt udviklet og implementeret i 2015. Programmet blev udviklet som et forskningsprojekt, da der ikke hidtil har været tilgængelige løsninger, der kan levere denne ydelse.	Opfyldt
	Der er udviklet og implementeret delvis automatisering af de	I samarbejde med leverandøren af produktionssystemet for grønlandske søkort blev udviklet og implementeret en automatiseret opsætning af papirkort, der effektiviserer	Opfyldt

Pejle- mærke og resultat- mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	kartografiske processer i papirkort-produktionen, der vedrører tekst og symboler i kortene.	den (sidste) kartografiske fase af papirkortproduktionen.	
	Der er sket fuld implementering af forudsat work-flow i kortproduktion (data gøres ENC-klar, før papirkort produceres). Der er i 2015 produceret det antal papirsøkort og elektroniske søkort (ENC'er), der blev fastlagt i aftalen mellem GST og Kontakt-udvalget i december 2014.	Der blev i 2015 gennemført fuld implementering af den produktionsproces, der var tiltænkt ved indkøbet af produktionsprocessen i 2010, og som indebærer, at data bearbejdes i en énstrengt proces og anvendes til både papirsøkort og elektroniske søkceller (ENC, elektroniske søkort).  8 papirsøkort blev sendt til trykning og elektroniske søkort (ENC) svarende til 7 papirkort blev sendt til distributøren IC-ENC. Elektroniske søkort (ENC) svarende til et 8. papirsøkort sendes til distributøren i januar 2016. Leverancen blev godkendt af selvstyret på Kontaktudvalgsmøde d. 15. december 2015.	Opfyldt
<b>Pejlemærke 7. Forvaltning og økonomistyring</b>			
7.1. Prognosepræcision. Målet vægter 8 pct. A) I 2015 efterleves milepælene for prognosepræcision.			Målet er opfyldt
	Målet opnår en vægтет prognosepræcision på 94 pct., hvilket ligger inden for kravet om en prognosepræcision mellem 90-100 pct. for fuld målopfyldelse.		
	Grundbudget (november 2014) +/- 20 pct.	Afvigelsen målt på udgifter viser en afvigelse ift. grundbudget på 2 pct. Afvigelsen målt på indtægter viser en afvigelse ift. grundbudget på 16 pct.	Opfyldt
	Udgiftsopfølgning 1 (april) +/- 15 pct.	Afvigelsen målt på udgifter viser en afvigelse ift. prognose 1 på 2 pct. Afvigelsen målt på indtægter viser en afvigelse ift. prognose 1 på 16 pct.	Delvist opfyldt
	Udgiftsopfølgning 2 (juni) +/- 10 pct.	Afvigelsen målt på udgifter viser en afvigelse ift. prognose 1 på -3 pct. Afvigelsen målt på indtægter viser en afvigelse ift. prognose 1 på 5 pct.	Opfyldt
	Udgiftsopfølgning 3 (oktober) +/- 5 pct.	Afvigelsen målt på udgifter viser en afvigelse ift. prognose 1 på -1 pct. Afvigelsen målt på indtægter viser en afvigelse ift. prognose 1 på 5 pct.	Opfyldt
7.2. Aktivitetsbaseret økonomistyring. Målet vægter 2 pct. A) Der etableres en styringsmodel for GST, der skaber øget sammenhæng mellem aktiviteter, produkter og ressourcer i både registrering og rapportering. Modellen styrker den styringsmæssige sammenhæng mellem aktivitetsomfang, produktion, ressourceforbrug og fremdrift i afrapporteringen.			Målet er opfyldt
	Et koncept for en styringsmodel for økonomistyring samt en plan for implementering er beskrevet og godkendt af direktionen.	Både koncept og plan for implementering blev godkendt på direktionsmøde 26/1 2015.	Opfyldt
	Der er etableret et revideret opgavehierarki	Det nye ydelseshierarki, som blev udarbejdet i andet kvartal 2015, omfatter alle styrelsen leverancer.	Opfyldt

Pejlemærke og resultatmål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	inden for rammerne af koncernstrategien og FL som grundlag for den aktivitets-baserede økonomistyring.	Opgavehierarkiet blev valideret og godkendt af direktionen i uge 11 med efterfølgende indarbejdelse af deres få bemærkninger.	
	På basis af opgavehierarkiet er der udarbejdet reviderede registrerings-rammer for budgettering på kr. og timer.	I juni blev den nye registreringsramme lagt ind i systemerne, ligesom den blev kommunikeret til alle af styrelsens områder både gennem møder og orienteringsmails.	Opfyldt
	Styringsmodellen er etableret, dvs. kommunikeret til områderne og indarbejdet i følgende styringsprocesser: - Budget-etablering 2016 - Etablering målpapirer 2016	Styringsmodellen er implementeret og afspejles i de økonomiske processer i styrelsen.	Opfyldt
<b>Pejlemærke 8. Attraktiv arbejdsplads</b>			
8.1. Målet vægter 4,0 pct. A) Der konstateres i 2015 en fremgang i Leder- og Trivselsmålingens (LT-målingens) resultat for arbejdsglæde. B) Der konstateres et fald i det årlige sygefravær.			Målet er ikke opfyldt
	Resultat for LT-målingens mål for "Arbejdsglæde", der udgøres af "Tilfredshed" og "Motivation" stiger fra 75 til 80 point. Ved målingen i 2013 var tallet i GST 75 point.	LT-målingen var udarbejdet i regi af det tidligere Miljøministerium, og blev ikke gennemført i Geodatastyrelsen grundet ressortændring efter folketingsvalget juni 2015.  Endvidere blev det i efteråret i forbindelse med Regeringens udflytningsplaner besluttet, at Geodatastyrelsen skulle opdeles i to styrelser.	Udgår
	Institutionens gennemsnitlige sygefravær for 2015 falder til de fastlagte måltal. For 2015 er måltallet i GST 6,9 dage.	Geodatastyrelsens sygefravær for 2015 var på gennemsnitlig 7,8 dage pr. medarbejder.  Det høje sygefravær skyldes primært et usædvanligt stort antal langtidssyge.	Ikke opfyldt
8.2. Miljøministeriet skal løbende styrke resultatskabelse, feedback og talentudvikling. Målet vægter 4,0 pct. A) Der konstateres en stigning på mindst 10 procentpoint i resultatet om udbyttet af MUS i ministeriets LT-måling.			Målet udgår
	LT-måling forventes gennemført i efteråret 2015 - resultaterne klar i 4. kvartal.	LT-målingen var udarbejdet i regi af det tidligere Miljøministerium, og blev ikke gennemført i Geodatastyrelsen grundet ressortændring efter folketingsvalget juni 2015.  Endvidere blev det i efteråret i forbindelse med Regeringens udflytningsplaner besluttet, at Geodatastyrelsen skulle opdeles i to styrelser.	-

## 4.7 Redegørelse for metode til omkostningsfordeling

### Styringsdimensioner

Styrelsens kontoplan består af følgende dimensioner i Navision Stat:

Delregnskab	Tvungen dimension, som knytter styrelsens regnskab til underkonto i Finansloven.
Finanskonto	Den centrale standard artskontoplan med underopdeling. Skaber bestanddelene i resultatopgørelsen og balancen.
Sted	Intern dimension, der beskriver de organisatoriske områder med de økonomiansvarlige i linjeorganisationen samt projektsted.
Arbejdsprogram	Intern aktivitetsbaseret dimension
Indkøbskategori	Standardkontoplan til brug for kategorisering af indkøb, der reelt underopdeler finanskontoplanen og er delvis redundant med den.

### Registrering

Styrelsens indkøb registreres på ovennævnte dimensioner.

Styrelsens indtægter registreres på delregnskab, sted, arbejdsprogram og finanskonto.

Forbrug på projekter konteres på særskilt arbejdsprogramserie, anskaffelser konteres på relevante anlæg. Ved projektafslutning knyttes afskrivningerne på anlæg til det sted i linjeorganisationen, hvortil anlægget er overdraget.

Løn posteres på delregnskab, sted og finanskonto.

Medarbejdernes tidsforbrug registreres i et særskilt system fordelt på sted og arbejdsprogramnumre. Stednumrene er entydigt koblet på delregnskaberne.

### Omkostningsfordeling

I forbindelse med arbejdet med styrelsens strategi og med resultatkontrakten er økonomien fordelt og præsenteret i forhold til de strategiske mål.

Det registrerede forbrug af timer og kroner på arbejdsprogrammer sammenstilles, og der sker først en fordeling af de faglige områders lokale ledelse til deres faglige arbejdsprogrammer ved anvendelse af en timebaseret fordelingsnøgle. Arbejdsprogrammer, der indeholder den fælles administrative ledelse samt generel IT og hjælpefunktioner, fordeles herefter på de faglige arbejdsprogramnumre efter en timebaseret nøgle.

Hvert arbejdsprogram er knyttet til de strategiske ydelser og forretningsområder med særlige styringsmæssige karakteristika. Der er i 2015 etableret et ydelseshierarki, som gør det mere enkelt at etablere sammenhæng fra registreringen til de overordnede strategiske indsatsområder. Endvidere skaber ydelseshierarkiet en entydig forbindelse mellem de regnskabsmæssige registreringer og styrelsens opgaver som fremgår af Finanslovens tabel 6.





Geodatastyrelsen  
Rentemestervej 8  
2400 København NV

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