



Geodatastyrelsen

Årsrapport 2020

Geodatastyrelsen



Titel: Årsrapport 2020

Udgiver: Geodatastyrelsen

Lindholm Brygge 31

9400 Nørresundby

www.gst.dk

År: 2021

Redaktion:

Direktion og RIT

Indhold

1. Påtegning	4
2. Beretning	5
2.1 Præsentation af virksomheden	5
2.2 Ledelsesberetning	5
2.2.1 Årets faglige resultater	5
2.2.2 Årets økonomiske resultater	7
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	12
3. Regnskab	14
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	17
3.4 Egenkapitalforklaring	18
3.5 Likviditet og låneramme	19
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	19
3.7 Bevillingsregnskabet	19
3.8 Udstykningsafgift	20
4. Bilag	21
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	21
4.1.1 Noter til resultatopgørelsen	21
4.1.2 Noter til balancen	22
4.6 It-omkostninger	26
4.7 Årets målopfyldelse	27

1. Påtegning

Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018.

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 2020.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, 18. marts 2021



Lars Frelle-Petersen
Departementschef

Aalborg, 18. marts 2021



Pia Dahl Højgaard
Direktør

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Geodatastyrelsens (GST) kerneopgaver er at opretholde en troværdig og landsdækkende registrering af al fast ejendom i matriklen og at stille denne information til rådighed for borgere, virksomheder og myndigheder, samt at gennemføre søopmåling, produktion, salg og distribution af søkort, nautiske publikationer og andre marine produkter for farvandet omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

GST blev etableret d. 1. januar 2016 og er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. GST flyttede som følge af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser ("Bedre balance") fra København til Nørresundby d. 1. november 2016. Der var i alt 139 medarbejdere¹ beskæftiget i GST ultimo 2020.

GST's vision er: 'Vi skal være den drivende kraft i den digitale udvikling af ejendomsområdet og det marine område til gavn for alle.' Denne vision er udmøntet i GST's strategi for 2017-2020, som indeholder tre pejlemærker og syv indsatsområder. GST har i 2020 arbejdet på en ny strategi og hermed også en ny vision og mission. Dette arbejde færdiggøres i 1. kvartal 2021.

Udviklingen af GST's opgaveudførelse tager afsæt i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets koncernfælles udviklingsstrategi for 2019-2021 om at 'forstå og forme fremtiden', hvor der fokuseres på muligheder i henholdsvis organisation og samarbejdsformer samt i teknologi og data.

Målene i GST's mål- og resultatplan 2020 er relaterede til både koncernudviklingsstrategien og til GST's strategi for 2017-2019.

For yderligere informationer om styrelsens strategi, se www.gst.dk.

Oversigt over hovedkonti i årsrapporten

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

2.2 Ledelsesberetning

Ledelsesberetningen giver en kort præsentation af de væsentligste faglige og økonomiske resultater for GST i 2020.

2.2.1 Årets faglige resultater

GST opfyldte 2 ud af styrelsens 10 mål i styrelsens mål- og resultatplan for 2020. 6 mål er delvist opfyldt, mens de resterende 2 mål ikke er opfyldt jf. opgørelsen af den samlede målopfyldelse i bilag 4.7.

¹ Inkl. studenter beskæftigede GST 139 medarbejdere i 2020, hvilket eksklusiv studenter udgør 123 årsværk.

Målopfyldelsen afspejler, at GST i 2020 har fokuseret på styrelsens kerneopgaver med opretholdelse af en sikker og stabil drift med tilfredsstillende sagsbehandlingstider, mens styrelsen i mindre grad er lykkedes at komme i mål med udvalgte udviklingsopgaver og projekter.

Under nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19 virussen, med den deraf følgende langvarige hjemsendelse af GST's medarbejdere, valgte styrelsen i endnu højere grad at fokusere ressourcerne på at nedbringe sagsekspeditionstiden for matrikulære sager. Baggrunden for denne prioritering var, at den matrikulære sagsbehandling kan løses effektivt fra distancen, mens det for en række udviklingsopgaver er vanskeligt at opnå den fornødne fremdrift fra hjemmekontoret.

Prioriteringen, herunder allokering af flere sagsbehandlerressourcer, afstedkom, at GST lykkedes med at nedbringe sagsekspeditionstiden for matrikulære sager markant allerede i 2020. Ekspeditionstiden er faldet fra 111 dage i Q4 i 2019 til 32 dage i Q4 i 2020, så den gennemsnitlige ekspeditionstid for 2020 som helhed var 60 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ejerlejlighedssager har været på kun knap syv dage gennem hele året. Nedbringelse af sagsekspeditionstiden er sket på trods af stigende sagsmængde. Antallet af matrikulære sager har været stigende de seneste år fra ca. 7.000 i 2016 til godt 8.000 i 2020. Herudover har GST i 2020 modtaget godt 900 ejerlejlighedssager, mod 740 i 2019, hvor registreringen af ejerlejligheder overgik fra Tinglysningssretten til Geodatastyrelsen pr. 25. februar. Medvirkende har også været udvikling af mere effektiv sagsbehandling fra landinspektørerne til GST og øget stabilitet i et af de nye systemer, der benyttes til matrikulær sagsbehandling. De lavere sagsekspeditionstider er til gavn for ejere og udviklere af fast ejendom.

GST's fokus på kerneopgaverne har endvidere resulteret i, at styrelsen i 2020 har opdateret 14 ENC'er (elektroniske søkort) og 10 papirsøkort for Kattegat og Skagerak, inden det nye rutesystem trådte i kraft den 1. juli 2020. Når det gælder produktion og udgivelse af grønlandske ENC'er med tilhørende papirkort, er GST dog ikke lykkedes med produktionen som planlagt i henhold til produktionsplanen fra 2018. På grund af COVID-19 og de deraf følgende restriktioner, som har hindret fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen, er produktionen forsinket, og de planlagte 4 ENC'er og tilhørende papirkort forventes derfor først publiceret i første kvartal 2021.

GST har i løbet af året udarbejdet et paradigme for udarbejdelse af nye ENC'er med basisindhold i grønlandske farvande. Disse kaldes også for Basis ENC'er. Paradigmet er udarbejdet efter et godt samarbejde med relevante interessenter i Grønland. Formålet med Basis ENC'er er hurtigere offentliggørelse af nye søopmålingsdata i søkortene. De første Basis ENC'er forventes at være klar til distribution i første kvartal 2021.

COVID-19 og de deraf følgende restriktioner har påvirket søopmålingen. I henhold til søopmålingsdirektivet for 2020 var det interne resultatmål for søopmåling i Danmark 22.000 km. opmålt linje og 6.500 km. opmålt linje i Grønland. Mens der i Grønland blev opmålt 8.275 km., blev der alene opmålt 17.118 km. i Danmark, fordi sæsonstarten for opmåling i Danmark blev forsinket pga. restriktioner som følge af COVID-19.

GST er ikke, som ellers planlagt, nået i mål med at få skabt et grundlag for en mere ensartet tilgang til, hvordan styrelsen indsamler, opbevarer, anvender og distribuerer data, hvorfor målet inddrages i mål og resultatplanen for 2021.

I 2020 har GST igangsat arbejdet med formuleringen af en ny strategi. Den nye strategi blev ikke færdig i 2020, men forventes færdiggjort inden udgangen af 1. kvartal 2021. I forlængelse heraf arbejder GST på en kanal- og kommunikationsstrategi, således at der skabes en rød tråd mellem de to strategier.

2.2.2 Årets økonomiske resultater

GST's økonomiske hoved- og nøgletal for R-2019, R-2020 og B-2021 er opgjort i tabel 1.

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

Hovedtal			
(mio. kr.)	R-2019	R-2020	B-2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-154,5	-170,4	-160,1
Ordinære driftsomkostninger	144,8	145,2	162,7
Resultat af ordinære drift	-9,7	-25,2	2,6
Resultat før finansielle poster	-10,0	-25,1	2,6
Årets resultat	-5,1	-20,4	7,7
Balance			
Anlægsaktiver	100,4	97,4	98,9
Omsætningsaktiver	17,4	19,1	19,1
Egenkapital	63,6	84,7	77,0
Langfristet gæld	99,1	96,0	93,5
Kortfristet gæld	29,7	18,9	18,9
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen %	84,2	93,5	100
Bevillingsandel, %	34,1	26,6	32,0
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	111	123	123
Årsværkspris	0,6	0,6	0,6

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS, FL2020, FFL2021 og Grundbudget 2021.

Årets resultat er et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. og vurderes under de givne omstændigheder med COVID-19 at være acceptabelt. Resultatet er en direkte afspejling af, hvilken påvirkning COVID-19 har haft på styrelsen. Det har i høj grad været udfordrende at realisere de budgetterede udgifter til udviklingsopgaver mv. Dertil har styrelsen realiseret betydeligt flere indtægter på ejendomsområdet ift. de oprindelige forventninger. Dette er netop en følgevirkning af COVID-19, hvor matrikulær sagsbehandling i højere grad har været en opgave, som kunne løses fra hjemmekontoret. For nærmere analyse og uddybning af årets resultat henvises til afsnit 3.2.1 Resultatopgørelse.

Udviklingen i balancen forklares i afsnit 3.3 Balancen.

GST har reduceret anlægsmassen i 2020, primært som følge af aktivering af Dybdedatabasen i Søkortområdet, som primo året overgik til drift. Dette giver samlet en udnyttelsesgrad på 93,5 pct. af lånerammen i 2020. Se afsnit 3.5 Likviditet og låneramme for uddybning.

Faldet i bevillingsandelen i forhold til 2019 skyldes primært en stigning i indtægterne i 2020. Det modsatte gør sig gældende for faldet i bevillingsandel i 2021, hvor GST forventer færre indtægter og højere udgifter end i 2020.

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

Statsvirksomhed	Mio. kr.	Bevilling 2020			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.01 Geodatastyrelsen	Netto	49,7	-4,4	45,3	-45,3	79,9
	Udgifter	134,9	-4,4	130,5	150,0	
	Indtægter	-85,2	0,0	-85,2	-125,1	

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

TB20 for 4,4 mio. kr. kan henføres til TB vedr. reduktion af konsulentforbruget på tværs af Staten for 3,6 mio. kr. samt bevillingsoverførsel til Departementet vedr. klimainitiativer for 0,8 mio. kr.

Administrerede ordninger mv.

Anden bevilling	Mio. kr.	Bevilling 2020			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.02 Udstykningsafgift	Indtægter	-52,0		-52,0	-58,8	

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Udstykningsafgiften er en fiskal afgift til staten, som ikke indgår i GST's indtægter. Se afsnit 3.8 Udstykningsafgift for uddybning.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1 Skematisk oversigt

GST's opgaver fremgår af finanslovens tabel 5 under § 29.61.01. I tabel 3 nedenfor redegøres for ressourceforbruget fordelt på styrelsens opgaver. 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
Opgaver				
Generel ledelse og administration	-30,1	0,0	30,1	0,0
Ejendomsdannelse og -registrering	-8,7	-79,9	81,8	-6,8
Søkortlægning og maritime produkter	-6,5	-45,2	38,1	-13,6
I alt	-45,3	-125,1	150,0	-20,4

Kilde: Indtægtsført bevilling er fordelt med udgangspunkt i finansloven 2020. Øvrige indtægter og omkostninger svarer til 2020 regnskabstallene. Indtægterne og omkostningerne er løbende fordelt på kerneopgaverne i forbindelse med årets regnskabsmæssige registreringer og omkostningsfordelinger.

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

GST's faglige opgaver på finansloven er ejendomsregistrering samt søkort.

Den største andel af årets overskud kan henføres til søkortområdet. Overskuddet kan hovedsageligt henføres til, at søkortområdet har haft udfordringer med at realisere udgiftsbudgettet, primært som følge af COVID-19, hvor mange aktiviteter er blevet aflyst, udskudt eller reduceret i omfang. Dertil har styrelsen ligeledes, som en konsekvens af COVID-19, haft forsinkelser ifm. ansættelse af nye medarbejdere. Slutteligt har søkortområdet haft betragtelige udgifter til anlægsløn ifm. det nye søkortproduktionssystem (NCPS), som reducerer driftsudgifterne i indværende år. Anlægslønnen afregnes efterfølgende i form af afskrivninger efter idriftsættelsen af systemet.

Ejendomsområdet har i 2020 realiseret et overskud på 6,8 mio. kr., hvilket kan henføres til øgede indtægter vedr. styrelsens gebyrordninger. Forøgelsen sker både som følge af, at bunken af verserende sager vedr. den matrikulære sagsbehandling er nedbragt hurtigere end oprindeligt estimeret. Der er endvidere realiseret flere indtægter vedr. gebyrordningen for ejerlejligheder og stedfæstelse af bygninger på fremmed grund.

2.4 Målrapportering

En samlet oversigt over GST's resultatmål og afrapportering på de i 2020 opnåede resultater fremgår af bilag 4.7 Årets målrapportering.

2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse

Dette afsnit indeholder en uddybende analyse af udvalgte resultatmål fra GST's mål- og resultatplan 2020.

2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

Mål 2: Marine data til gavn for klimaet

GST har i 2020 arbejdet på at kvalificere klimapotentialer i GST's nuværende marine udviklingsprojekter samt udarbejde klimainitiativer, både nationalt og internationalt. Heri ligger bl.a. en afdækning af, hvordan GST's marine initiativer kan bidrage til CO₂-reduktioner og understøtte klimaforskning. GST har desuden deltaget i klimapartnerskab for det Blå Danmark, udarbejdet en række forskellige indspil med fokus på klimapotentialer ved dybde- og samordning af marine data i forskellige regi. Endvidere har GST i samarbejde med to forskningsinstitutioner afsøgt at skaffe finansiering til et projekt om modeller og virkemidler til den kommende klimaindsats med fokus på havet.

GST har på det internationale plan arbejdet på at påvirke det strategiske arbejde i den Internationale Hydrografiske Organisation, IHO, så det i videst muligt omfang kan understøtte den danske klimadagsorden og FN's bæredygtighedsmål. Dette er dog blevet vanskeliggjort i 2020, idet flere internationale møder er blevet aflyst grundet COVID-19. På et onlinemøde i regi af IHO Inter-Regional Coordination Committee præsenterede GST, hvordan en Marin Spatial Data Infrastruktur (MSDI) vil kunne bidrage til FN's bæredygtighedsmål. Der var stor tilslutning til den tilgang, GST præsenterede, og det blev besluttet, at IHO skal etablere en MSDI portal, der kan understøtte og promovere det internationale samarbejde med MSDI.

I 2021 vil GST arbejde videre med afdækning af klimapotentialer ved øget brug og tilgængelighed af styrelsens marine data, hvilket ses af GST's Mål- og Resultatplan for 2021 under Mål 1 "Data til mere energieffektiv sejlads og ruteplanlægning i danske farvande".

Målet er samlet set opfyldt, og målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende.

Mål 4: Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider på ejendomsområdet

I løbet af 2020 er GST lykkedes med at nedbringe den gennemsnitlige ekspeditionstid for matrikulær sagsbehandling fra 111 dage i Q4 2019 til 32 dage i Q4 2020. For 2020 som helhed var den gennemsnitlige ekspeditionstid 60 dage, hvilket er inden for målet. Der er flere årsager til den markante reduktion i sagsbehandlingen. GST ansatte i andet halvår 2019 nye sagsbehandlere, hvortil der i 2019 blev anvendt ressourcer til oplæring, og den positive effekt ved ansættelserne er nu kommet til udtryk i 2020. Endvidere er der gennemført administrative tiltag, der understøtter en mere effektiv sagsbehandling fra landinspektørerne til GST, og et af de nye systemer, der benyttes til matrikulær sagsbehandling, er blevet mere stabilt, hvilket også har påvirket ekspeditionstiden positivt. En anden og væsentlig årsag til den positive udvikling i ekspeditionstiden er, at det i forbindelse med hjemsendelsen af GST's medarbejdere som følge af COVID-19 blev besluttet at allokere de nye medarbejdere fuld tid til sagsbehandling. Hjemsendelsen har dermed betydet, at udvalgte udviklingsorienterede opgaver er blevet sat midlertidig i bero.

GST overtog ejerlejlighedsregistreringen fra Tinglysningsretten den 25. februar 2019, og 2020 er det første hele kalenderår, hvor GST har varetaget opgaven med ejerlejlighedsregistrering. I 2020 er 903 ejerlejlighedssager afsluttet, og der er registreret 12.845 nye ejerlejligheder. Den gennemsnitlige ekspeditionstid for ejerlejlighedssager var i 2020 på 7 dage, hvilket er inden for målet.

Ses der på GST's behandling af supportsager i 2020, er 82 pct. at sagerne vedrørende Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem (MIA) og Ejendomsregistreringsportalen (ERPO) løst inden for 5 dage, mens 95 pct. sagerne

vedrørende Ejerfortegnelsen er løst på 5 dage. Målsætningen for supportsagerne i 2020 som helhed var, at 90 pct. skulle være løst inden for 5 dage.

Mål 6: Idriftsættelse af nyt fælles søkortproduktionssystem

I 2020 har GST arbejdet på, at det nye søkortproduktionssystem (NCPS) for den danske og grønlandske søkortproduktion skulle testes og være parat til produktion. På grund af hjemsendelsen som følge af COVID-19 har det imidlertid været vanskeligt effektivt at udføre test og koordinering, og processen har derfor taget længere tid end planlagt, og målet blev derfor ikke opfyldt.

Konkret betyder det nye system et skifte til en ny teknisk platform. Derved får GST værktøjerne til at automatisere manuelt arbejde og udvikle effektive processer til at producere data og søkortprodukter. Automatisering og mere effektive processer betyder, at arbejdsindsatsen kan fokuseres på at kvalitetssikre data og udvikle nye produkter til brugerne.

I det nuværende produktionssystem udgår man fra produkterne, hvilket betyder, at data rettes direkte i de enkelte søkortprodukter. Den samme ændring (opdatering) skal derfor gennemføres i flere forskellige produkter. I det nye produktionssystem udgår man fra data i en database, og de samme data vil kunne bruges i mange forskellige produkter, da en ændring af data i databasen kan slå igennem i flere produkter. Dette forudsætter dog en anden kvalitet og sammenhæng i de marine data, end der er i dag.

Systemet er testet og klargjort til brug i 2020. Uddannelse af medarbejderne foregår i første kvartal 2021, og det forventes, at produktionen fra april 2021 primært afvikles i det nye produktionssystem.

Den organisationstilpasning, der blev sat i gang i 2019 som følge af det nye produktionssystem, er nu gennemført. I forbindelse med at få optimeret processerne i søkortproduktionen blev den grønlandske og danske produktion sammenlagt med virkning fra september 2020.

Mål 7: Udarbejde en fremtidig behovsdrevet strategi for den grønlandske søkortproduktportefølje

GST har i 2020 arbejdet på en fremtidig strategi for produktionen af de grønlandske søkort, der tager udgangspunkt i brugernes behov for søkort og sejladsinformation i bred forstand med henblik på at kunne tilbyde produkter, der matcher de forskellige brugersegmenters behov og samtidig tager højde for den store udfordring, der er i Grønland, med både umoderne og manglende kortlægning over havbunden.

Afdækningen af brugernes behov for søopmåling og søkortlægning i Grønland og forudsigelser af fremtidige sejladsmønstre i de grønlandske farvande sker med hjælp fra Nautisk Udvalg og Forsvaret. Afdækningen er imidlertid blevet forsinket i 2020 pga. aflysning og udskydelse af en række møder som følge af COVID-19, og forventes først afsluttet medio 2021.

GST er endvidere ikke kommet i mål med at få etableret et pilotprojekt med relevante parter om brug af andres dybde data i grønlandske farvande, hvor der ikke findes nutidige søopmålingsdata, med henblik på at øge mængden af

anvendelig data til søkortlægning. Der er etableret et projektgrundlag i samarbejde med det canadiske søkortkontor, men dataindsamlingen er udskudt på grund af forsinkelser på leverancer af nyudviklet udstyr, hvilket er relateret til COVID-19.

GST har til gengæld fået fastlagt et paradigme for udarbejdelsen af nye ENC'er i grønlandske farvande (Basis ENC), der vil bidrage til hurtigere offentliggørelse af nye søopmålingsdata. Basis ENC vil indeholde færre informationer end de fulde ENC, men vil bidrage betydeligt til at forbedre sejladsikkerheden i Grønland. Paradigmet er udarbejdet på baggrund af pilotforsøg i 2018-19, som i løbet af 2020 blev evalueret i samarbejde med relevante parter i Grønland. GST vil distribuere de første Basis ENC i foråret 2021 og forventer at udgive i alt ca. 70 Basis ENC frem mod 2023.

2.5 Forventninger til det kommende år

Ved udgangen af første kvartal 2021 afsluttes arbejdet med GST's nye strategi. Strategien er udarbejdet med en høj grad af medarbejderinddragelse, og i det kommende år vil der være stort fokus på at få strategien bredt ud til alle GST's medarbejdere. I forlængelse af dette arbejde vil GST i 2021 udarbejde en kanal- og kommunikationsstrategi.

GST vil i 2021 fortsat have fokus på at videreudvikle den stabile drift med høj kvalitet og fastholde kortere ekspeditionstider. I det kommende år vil GST arbejde med at skabe et bedre overblik over og optimere egne data og processer. For både ejendoms- og søkortområdet er datakvalitet, herunder dækning, aktualitet, geometrisk nøjagtighed mv. af stor betydning. Der arbejdes med store datamængder, som er indsamlet på forskellig vis, og hvor én opdatering kan påvirke flere forskellige datasæt. Et fortsat stærkt fokus på data for både ejendoms- og søkortområdet er en forudsætning for at kunne imødekomme brugernes krav, som over tid forventes at udvikle sig.

Endvidere ønsker GST i det kommende år at blive en endnu mere klar og tydelig samordnende myndighed for ejendomsdataområdet og for marine data. Derfor skal der opbygges relationer og fora, hvor der kan opnås enighed om governance, entydige standarder, klare processer mv. Der skal blandt andet udarbejdes en strategi for, hvordan GST som myndighed for ejendoms- og ejerregistreringen vil anvende sin samordningsbeføjelse i samarbejdet med andre relevante myndigheder på ejendomsområdet. Endvidere vil GST etablere et koordinationsforum for marine data med henblik på at påbegynde udarbejdelsen af en national strategi for implementeringen af den kommende nye datastandard på det marine område (S100) i Danmark.

På klimaområdet vil GST i 2021 arbejde med, hvordan der kan skabes et datagrundlag for mere energieffektiv sejlads på havet i Danmark. For at kunne planlægge en mere energieffektiv sejlads kræves let adgang til flere og opdaterede data fra flere myndigheder. Programmet omfatter en række projekter og vil strække sig over flere år. I 2021 vil GST blandt andet formulere et overordnet programgrundlag og etablere et koordineringsforum for indsamling af dybde data.

Økonomi

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2020	Grundbudget 2021
Bevilling og øvrige indtægter	-170,4	-160,1
Udgifter	150,0	167,8
Resultat	-20,4	7,7

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Årets resultat afviger med 0,7 mio. kr. fra det indmeldte på grundbudgettidspunktet. Årsagen herfor er, at styrelsen i mellemtiden har fået fratrukket bevilling for 0,7 mio. kr. vedr. udmøntning af resterende konsulentbesparelser pålagt KEFM ifm. FL20.

På ejendomsområdet forventes der færre behandlede sager i 2021 ift. 2020. Dette skyldes primært, at styrelsen ikke længere har den samme mængde verserende matrikulære sager, hvorfor styrelsens indtægtsniveau i højere grad vil afspejle antallet af indkomne sager. På søkortområdet forventes der ligeledes nedgang i indtægtsniveauet ift. 2020. Dette sker alene som følge af, at styrelsen ikke forventer indtægter vedr. EU-projekter i 2021.

Der forventes i 2021 et højere udgiftsniveau end i 2020, hvor COVID-19 var den væsentligste årsag til et lavere udgiftsniveau end normalt. Herudover forventer styrelsen flere udgifter til renter og afskrivninger, primært som følge af en forventning om idriftsættelse af det nye søkortproduktionssystem medio 2021. Slutteligt er det pt. forventningen, at styrelsen igangsætter konsolideringen af det Matrikulære Informations- og Ajourføringssystem (MIA), som ligeledes forventes at generere øgede omkostninger ift. 2020.

3. Regnskab

3.1 Anvendte regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis i GST følger de generelle retningslinjer, som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelsen og nærmere beskrevet i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning på <https://modst.dk/oekonomi/oeav/> med nedenstående præciseringer.

Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet.

Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi med fradrag af realiseret tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Feriepengeforpligtigelsen er beregnet ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder jf. vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtigelser, model 1.

Periodiseringsprincippet anvendes med henblik på, at det finansielle regnskab udtrykker den faktiske aktivitet for regnskabsperioden. Der foretages periodisering, hvis periodiseringen på den enkelte aktivitet har en balance- eller resultatmæssig effekt på minimum 50.000 kr.

3.2 Resultatopgørelse mv.

3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6 viser resultatopgørelsen og årets resultat for GST samt budget for 2021.

Tabel 6. Resultatopgørelse for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Noter	Mio. kr.	R-2019	R-2020	B-2021
Ordinære driftsindtægter				
	Indtægtsført bevilling	-	-	-
	Bevilling	-52,6	-45,3	-49,2
	Indtægtsført bevilling i alt	-52,6	-45,3	-49,2
	Eksternt salg af varer og tjenester	-44,5	-47,0	-47,8
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-1,4	-	-
	Salg af varer og tjenesteydelser	-45,9	-47,0	-47,8
1	Tilskud til egen drift	-2,8	-4,8	-0,1
	Gebyrer	-53,5	-73,4	-62,9
	Ordinære driftsindtægter i alt	-154,8	-170,4	-160,1
Ordinære driftsomkostninger				
	Ændringer i lagre	-	-	-
	Forbrugsomkostninger	-	-	-
	Husleje	3,0	2,6	2,9
	Forbrugsomkostninger i alt	3,0	2,6	2,9
	Personaleomkostninger	-	-	-
2	Lønninger	54,7	59,3	72,0
	Andre personaleomkostninger	-	-	-
	Pension	8,7	9,7	-
	Lønrefusion	-1,0	-0,9	-
	Personaleomkostninger i alt	62,4	68,1	72,0
	Af- og nedskrivninger	10,8	14,4	16,7
	Internt statslig køb af varer og tjenesteydelser	21,2	21,1	19,1
	Andre ordinære driftsomkostninger	47,4	39,0	52,0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	144,8	145,2	162,7
	Resultat af ordinær drift	-10,0	-25,2	2,6
Andre driftsposter				
	Andre driftsindtægter	-	-	-
	Andre driftsomkostninger	-	-	-
	Resultat før finansielle poster	-10,0	-25,2	2,6
Finansielle poster				
	Finansielle indtægter	-0,0	-0,1	-
	Finansielle omkostninger	4,9	4,9	5,1
	Resultat før ekstraordinære poster	-5,1	-20,4	7,7
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	Årets resultat	-5,1	-20,4	7,7

Koncernsystem SKS og SBS grundbudget 2021.

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

Noter til resultatopgørelsen fremgår af afsnit "4.1.1 – Noter til resultatopgørelsen"

Resultatet for 2020 viser et mindreforbrug ift. finansårets bevilling på 20,4 mio. kr., hvilket samlet skyldes 39,9 mio. kr. øgede indtægter, øgede udgifter for 7,8 mio. kr., øgede lønudgifter for 7,3 mio. kr. og slutteligt en bevillingsreduktion på 4,4 mio. kr. ift. forventningen ved årets begyndelse.

27,7 mio. kr. af merindtægterne på 39,9 mio. kr. i 2020 kan henføres til ejendomsområdet, hvor styrelsen i 2020 har ydet en stor indsats for at nedbringe antallet af verserende sager, og dermed sagsbehandlingstiden, til et acceptabelt niveau, hvilket har medført flere indtægter i regnskabsåret 2020.

Ligeledes er der merindtægter på 12,2 mio. kr. vedr. salg af søkort. Grundet den tidsmæssige forskydning i mellem FL20 og GB20, er forudsætningerne i de to også ret forskellige. Eksempelvis indgik indtægten vedr. den nye aftale med Forsvaret vedr. salg af søkort, ikke i FL20. Herudover har styrelsen generelt haft en stigning i salget af søkort siden FL20, hvilket er den primære årsagsforklaring til den resterende del af merindtægten.

Der er i 2020 realiseret flere driftsudgifter for 7,8 mio. kr. ift. forventningerne på finansloven. På ejendomsområdet kan de øgede omkostninger henføres til flere udgifter vedr. driften af den matrikulære systemunderstøttelse, herunder SER og Ejerfortegnelsen. På søkortområdet kan de øgede udgifter primært henføres til udviklingen af nyt søkortproduktionssystem (NCPS). Her er den tidsmæssige forskydning i mellem FL20 og GB20 ligeledes en afgørende faktor for merforbruget, idet forudsætningerne også her har ændret sig. Dette illustreres på søkortområdet, som reelt har haft et mindre forbrug af driftsudgifter i 2020, når der sammenholdes med GB20.

Yderligere kan der henføres flere udgifter for 7,3 mio. kr. til løn ift. forventningerne på finansloven. Der er i løbet af 2020 blevet gjort et stort arbejde for at nedbringe udgifterne til konsulentassistance. Dette har affødt et større behov for at kunne varetage dele af opgaveporteføljen internt, hvorfor der på tværs af styrelsen er blevet opnormeret i løbet af 2020.

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	20,4

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 mv. i 2020.

3.3 Balancen

Nedenstående tabel beskriver aktiver og passiver for styrelsen.

Mio. kr.		2019	2020			2019	2020
Note	Aktiver			Note	Passiver		
Anlægsaktiver				Egenkapital			
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	4,8	4,8
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	89,9	84,9		Bortfald og kontoændringer	-0,7	0,0
	Erhvervede koncessioner, licenser mv.	0,1	0,2		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under udførelse	10,2	12,2	3	Overført overskud	59,5	79,9
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	100,2	97,3	Egenkapital i alt			
						63,6	84,7
2	Materielle anlægsaktiver			Hensatte forpligtelser			
	Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0			0,0	0,0
	Infrastruktur	0,0	0,0	Langfristede gældsposter			
	Transportmateriel	0,0	0,0		FF4 Langfristet gæld	99,1	96,0
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Inventar og IT-udstyr	0,2	0,2		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,2	0,2	Langfristet gæld i alt			
						99,1	96,0
	Finansielle anlægsaktiver			Kortfristede gældsposter			
	Statsforskrivning	4,8	4,8		Leverandører af vare og tj.	20,8	9,1
	Finansielle anlægsaktiver i alt	4,8	4,8		Anden kortfristet gæld	4,9	4,0
				7	Skyldige feriepenge	8,6	3,1
	Anlægsaktiver i alt	105,2	102,2		Skyldige indefrosne feriepenge		6,4
					Igangværende arbejder	0,0	0,0
	Omsætningsaktiver			8	Periodeafgrænsninger, forpligt.	1,1	0,0
4	Varebeholdninger	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt			
	Tilgodehavender	13,4	16,6			35,5	22,6
5	Tilgodehavende reklassificeret	5,8	3,7	Gæld i alt			
6	Periodeafgrænsningsposter	4,0	2,5			134,6	118,7
	Likvide beholdninger			Passiver i alt			
	FF5 uforrentet konto	61,1	57,5			198,2	203,4
	FF7 Finansieringskonto	8,3	20,9				
	Andre likvider	0,5	-0,1				
	Likvide beholdninger i alt	69,9	78,4				
	Omsætningsaktiver i alt	93,0	101,1				
	Aktiver i alt	198,2	203,4				

Tabel 8. Balancen for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Note: En del af den kortfristede gæld er reklassificeret, hvormed "Anden kortfristet gæld" og "Tilgodehavende reklassificeret" i tabel 8 afviger fra udtræk fra SKS.

På aktivsiden er anlægsmassen faldet med 3,0 mio. kr. ift. 2019. Dette skyldes at styrelsens afskrivninger i 2020 har oversteget opbygningen af nye anlæg og videreudviklingen på eksisterende anlæg. Opbygningen af anlægsmassen har i 2020 kunne henføres til det nye søkortproduktionssystem (NCPS) og videreudvikling af ejendomsregistreringssystemet (SER) og Ejerfortegnelsen (EJF).

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.

Den kortfristede gældsforpligtelse skyldes især gælden til leverandører fx til udvikling af ovenfor nævnte projekter.

GST kommer ud af regnskabsåret 2020 med en akkumuleret opsparing på 79,9 mio. kr. Opsparingen tiltænkes primært at skulle dække det faldende bevillingsniveau i de kommende år.

3.4 Egenkapitalforklaring

Egenkapitalen og ændringer for styrelsen fremgår af tabel 9.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Egenkapital primo (mio. kr.)	2019	2020
Reguleret egenkapital (Startkapital) primo	4,8	4,8
Ændring i reguleret egenkapital (Startkapital)	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	4,8	4,8
Overført overskud primo	53,7	59,5
+Regulering af det overførte overskud	0,7	0,0
+Overført af årets resultat	5,1	20,4
+Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	59,5	79,9
Egenkapital ultimo	64,3	84,7

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Med et overskud på 20,4 mio. kr. i 2020, er styrelsens opsparing ultimo 2020 opgjort til 79,9 mio. kr. Med indregning af startkapital udgør den samlede egenkapital ultimo 2020 84,7 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Udnyttelsen af lånerammen er angivet i tabel 10.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme § 29.61.01 Geodatastyrelsen

	2020 Mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ultimo	97,4
Låneramme	104,2
Udnyttelsesgrad i pct.	93,5

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

GST har i 2020 realiseret en udnyttelsesgrad på 93,5 pct. af lånerammen. Der var oprindeligt budgetteret med en højere udnyttelse af lånerammen, men en anlægsinvestering på NCPS, der oprindeligt var planlagt til 2020, er blevet bogført i 2021.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

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

3.7 Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet opgøres på hovedkonto, jf. tabel 12a.

Tabel 12a. Bevillingsregnskab § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
§ 29.61.01	Geodatastyrelsen	Statsvirksomhed	Netto	49,7	-45,3	4,4
			Udgifter	134,9	150,0	15,1
			Indtægter	-85,2	-125,1	-39,9

Kilde: Udtræk fra Statens koncernsystem SKS.

For nærmere uddybning se afsnit 3.2.1 Resultatopgørelse.

3.8 Udstykningsafgift

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

Tabel 12b. Bevillingsregnskab for § 29.61.02 Udstykningsafgift

Anden bevilling	R2019	B2020	R2020	Difference	B2021
Indtægt - Skatter og afgifter	-49,1	-43,2	-58,9	-15,7	-51,1

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Afgiften opkræves for hver samlet fast ejendom der oprettes. Sagsbehandling af et øget antal sager i 2020 har medført væsentligt flere afgifter end forventet.

4. Bilag

Afsnit 4.2 *Indtægtsdækket virksomhed*, afsnit 4.4 *Tilskudsfinansierede aktiviteter* og afsnit 4.5 *Forelagte investeringer* er udeladte, idet disse aktiviteter ikke er relevante for styrelsen.

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

Note 1. Tilskud til egen drift

Af indtægten på i alt 4.767.465 kr. stammer 4.627.412 kr. fra indtægt vedr. EU-projektet FAMOS. De resterende 140.052 kr. stammer fra EU-projektet Emodnet.

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

Der er i alt fratrukket 3.229.837 kr. på anlægsløn finanskonto 1920.

Der er i alt fratrukket 3.334.268 kr. på anlægsomkostninger finanskonto 1940.

Beløbene vedrører udviklingen af nyt søkortproduktionssystem (NCPS).

4.1.2 Noter til balancen

Tabel 13 - Note 1. Immaterielle anlægsaktiver ultimo 2019 for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio. kr.)	Statuspost	Immaterielle anlægsaktiver			
	Anlægsgruppe	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	Udviklingspro- jekter under opførelse	I alt
		Finansår	2020	2020	2020
Kostpris primo		104,1	0,1	10,2	114,3
Primokorrektion		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets tilgang		9,3	0,1	11,4	20,8
Årets afgang		0,0	0,0	-9,3	-9,3
Kostpris 31.12.2020		113,4	0,2	12,2	125,8
Akkumulerede afskrivninger		-28,5	-0,1	0,0	-28,6
Akkumulerede nedskrivninger		0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskriver i alt		-28,5	-0,1	0,0	-28,6
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020		84,9	0,2	12,2	97,3
Årets afskrivninger		-14,3	-0,1	0,0	-14,4
Årets nedskrivninger		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger		-14,3	-0,1	0,0	-14,4

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

Årets tilgang på udviklingsprojekter kan både tilskrives ejendoms- og søkortområdet. På ejendomsområdet har der været tilgang på følgende udviklingsprojekter: Matriklens udvidelse (SER) for 2,9 mio. kr., Ejerfortegnelsen (EJF) for 1,3 mio. kr. i alt 4,2 mio. kr. På søkortområdet har der i alt været tilgang for 5,1 mio. kr., hvoraf ny dansk havnelods står for 1,3 mio. kr. og Dybdedatabasen for 3,8 mio. kr.

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

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT-udstyr	I alt
	2020	2020	2020	2020	2020
Kostpris primo	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Primokorrekationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris ultimo 31/12 2020	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Akkumulerede afskrivninger	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 2020	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

Tabel 15 – Note 3. Overført overskud

Mio. kr.	Overført overskud
Beholdning primo 2020	59,5
Årets bevægelser - kontoændringer:	
§ 29.11.01 Departementet	
Årets øvrige bevægelser - årets resultat 2020	20,4
Beholdning ultimo 2020	79,9

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Der er pr. 29/1 foretaget en bogføringskorrektion for 28.806.651,74 kr. vedr. regulering af overført overskud. Korrektionen har ingen nettopåvirkning på beholdningen ultimo 2020, da der alene er tale om en afstemningskorrektion i mellem kontiene "74.03 – Modkonto, resultatdisponering" og "74.06 Reguleret overført overskud".

Note 4. Varebeholdninger

Der er ikke værdisat varebeholdninger.

Note 5. Tilgodehavende reklassificeret gæld finanskonto 9870 og 9724

Kortfristet gæld vedr. indgående toldmoms 3.391.298,48 kr. og forudbetalt løn 305.301,94 kr. er reklassificeret som tilgodehavende, hvorfor tabellen ikke stemmer til SKS for så vidt angår tilgodehavender og kortfristet gæld.

Note 6. Periodeafgrænsningspost finanskonto 6190

Posten skyldes både periodiseringsafgrænsningsposter vedr. indtægter og udgifter. 2.357.800 kr. kan henføres til periodisering af indtægter vedr. salg af søkort. Ad udgifter kan 82.975 kr. kr. henføres til periodisering vedr. betaling af Karnov Group abonnement og 65.000 kr. vedrører periodisering af faktura fra Aalborg Universitet.

Note 7. Skyldige- og indefrosne feriepenge finanskonto 9410 og 9411.

Der er hensat indefrosne feriepenge for 6.396.817 kr. på finanskonto 9410. Der er hensat skyldige feriepenge for 3.142.367,41 kr. på finanskonto 9411.

Note 8. Eventualforpligtigelse

Ved eventuel flytning til ny lokation påtages en forpligtigelse til reetablering af lokalerne på Lindholm Brygge ved fraflytning. Det skønnes at udgøre en udgift på 2,3 mio. kr.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 16a viser årets resultat for de matrikulære gebyrer.

Tabel 16a. Oversigt over matrikulære gebyrer for § 29.61.01 Geodatastyrelsen – årets resultat

Mio. kr.	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Matrikulære gebyrer	4,1	8,8	2,6	5,0	-1,4	-4,1	6,3
Akk. resultat 4-årig periode	10,9	15,3	15,8	20,5	15,0	2,1	5,8
Løbende akk. resultat fra 2009	-8,4	0,3	2,9	7,9	6,5	2,4	8,7

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

GST administrerer gebyrordningen for de matrikulære gebyrer. Årets resultat er et overskud på 6,3 mio. kr.

Overskuddet i 2020 kan henføres til øgede indtægter ift. de oprindelige forventninger. Der er i 2020 blevet behandlet et ekstraordinært højt antal sager, hvormed sagsbehandlingstiden er blevet nedbragt. Dette er sket som en konsekvens af COVID-19 situationen, hvor det i højere grad har været muligt at løse matrikulær sagsbehandling fra hjemmekontoret, ift. udviklingsopgaver, eksempelvis.

Gebyrerne er fastsat ved Lov om afgift ved udstykning mm. (LBK 1209 af 07/10/2013) samt i Bekendtgørelse om matrikulære arbejder (BEK 148 af 19/02/2019).

Tabel 16b. Oversigt over gebyrordning vedr. registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i matriklen for § 29.61.01 Geodatastyrelsen – årets resultat

Mio. kr.	R2019	R2020
Årets resultat	-1,8	4,0
Akk. resultat 4-årig periode	-1,8	2,2
Løbende akk. resultat	-1,8	2,2

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

GST har overtaget ansvaret for registrering af ejerlejligheder i matriklen fra ultimo februar 2019. Gebyrerne er fastlagt i Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen (BEK 180 af 26/02/2019).

Overskuddet i 2020 kan ligeledes henføres til at der er behandlet flere sager end oprindeligt antaget.

4.6 It-omkostninger

Tabel 17 viser IT-omkostningerne for 2020.

Tabel 17. Oversigt over IT-omkostninger for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Bilag IT-omkostninger (mio. kr.)	
1. Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling)	14,7
2. IT-systemdrift	3,5
3. IT-vedligehold	26,7
3a. IT-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	1,6
3b. IT-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret	14,4
3. IT-udviklingsomkostninger i alt	16,0
4. Udgifter til IT-varer til forbrug	1,0
I alt	61,9

En stor del af styrelsens samlede udgifter kan henføres til IT. Dette skyldes hovedsageligt en kompleks portefølje af IT-systemer, som både kræver drift, vedligehold og videreudvikling for, at styrelsen kan lykkes med at efterleve sine myndighedsopgaver. Således anvendes der både et betragtelig mængde interne timer til driften af de dele af systemerne, som kan og bør varetages internt. Den resterende del dækker primært over udgifter til afskrivninger og udgifter til eksterne leverandører.

4.7 Årets målopfyldelse

Overigten viser GST's målopfyldelse for 2020.

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Øge klimabevidstheden i GST	Det er målet, at GST aktivt bidrager til at realisere regeringens politiske målsætninger på klimaområdet.	GST udpegede en klimakoordinator i marts 2020. En kampagne for alle GST's medarbejdere med fokus på, hvordan de i deres hverdag på arbejdspladsen konkret kunne bidrage til at indfri klimamålsætningen er ikke blevet gennemført, idet det blev vurderet uhensigtsmæssigt, når alle medarbejdere har været hjemsendt i størstedelen af 2020. Kampagnen forventes gennemført i 2021.	Delvist opfyldt
2. Marine data til gavn for klimaet	Det er målet at kvalificere klimapotentialet i GST's nuværende marine udviklingsprojekter samt udarbejde klimainitiativer, både nationalt og internationalt.	Overordnet set har resultatmålet bestået i at afdække, hvordan GST's marine initiativer kan bidrage til CO2-reduktioner og understøtte klimaforskning. På det internationale plan har GST påvirket det strategiske arbejde i den Internationale Hydrografiske Organisation, IHO, med henblik på i videst muligt omfang at understøtte den danske klimadagsorden og FN's bæredygtighedsmål.	Opfyldt
3. Ejendomsdata til gavn for klimaet	Det er målet, at matrikelkortets nøjagtighed øges, således at det præcist og effektivt identificerer de enkelte ejendomme eller dele heraf og ikke kræver en specifik og faglig vurdering, hver gang matrikelkortet skal anvendes hos myndigheder og private virksomheder.	GST har afdækket muligheden for at gennemføre forbedring af matrikelkortets nøjagtighed i forbindelse med jordfordelinger. Målet er alene delvist opfyldt, idet der ikke er udarbejdet et beslutningsgrundlag, som skaber grundlag for, at kystejendommers skel mod søterritoriet og deres areal kan ajourføres med passende intervaller på offentligt initiativ.	Delvist opfyldt
4. Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider på ejendomsområdet.	Det er målet, at levere en driftsikker produktion karakteriseret ved høj kvalitet og acceptable sagsbehandlingstider inden for ejendomsområdet.	Overordnet set har resultatmålet bestået i at nedbringe ekspeditionstiden for matrikulær sagsbehandling og fastholde ekspeditionstiden for ejerlejligheder på et niveau, der ikke adskiller sig væsentligt fra sagsbehandlingstiden hos Tinglysningssretten. Ekspeditionstiden for matrikulær sagsbehandling er nedbragt markant. Alle milepæle er opfyldt på nær én delvist opfyldt vedrørende supportsager.	Opfyldt

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
5. Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider på søkortområdet	Det er målet at sikre nyudgivelser og løbende opdaterede marine informationer til gavn for sejladssikkerheden, herunder papirbaserede og elektroniske søkort (ENC), publikationer og offentligt tilgængelige databaser.	Resultatmålet bestod af en række driftsrelaterede milepæle for søkortområdet, som er opfyldt. COVID-19 har dog påvirket dele af målopfyldelsen. Sæsonstarten for søopmåling i Danmark blev forsinket pga. restriktioner som følge af covid-19. Endvidere er produktion og udgivelse af grønlandske ENC'er (elektroniske søkort) med tilhørende papirkort blevet forsinket.	Delvist opfyldt
6. Idriftsættelse af nyt fælles søkortproduktion	Det er målet, at al produktion og opdatering af elektroniske søkort (ENC) ved udgangen af 2020 sker i det nye fælles Nautical Chart Production System (NCPS).	I 2020 har GST arbejdet på at det nye søkortproduktionssystem (NCPS) for den danske, færøske og grønlandske søkortproduktion skulle testes og være parat til produktion. På grund af hjemsendelsen som følge af COVID-19 har det imidlertid været vanskeligt effektivt at udføre test og koordinering, og processen har derfor taget længere tid end planlagt.	Delvist opfyldt
7. Udarbejde en fremtidig behovsdrevet strategi for den grønlandske søkortproduktion	Det er målet at udarbejde en fremtidig strategi for produktionen af de grønlandske søkort, der tager udgangspunkt i brugernes behov for søkort og sejladsinformation i bred forstand. Desuden er det målet om muligt at differentiere produktporteføljen, så den bedre matcher de forskellige brugersegmenters behov og samtidig tager højde for den store udfordring, der er i Grønland, med utidssvarende søkort for store dele af farvandet.	Et væsentligt element af resultatmålet er, at GST har fastlagt et paradigme for udarbejdelse af nye ENC'er i grønlandske farvande (Basis ENC), der vil bidrage til hurtigere offentliggørelse af nye søopmålingsdata. COVID-19 har påvirket dele af målopfyldelsen, således at målet samlet set er delvist opfyldt. Eksempelvis er afdækningen af brugernes behov for søopmåling og søkortlægning i Grønland og forudsigelser af fremtidige sejladsmønstre i de grønlandske farvande, som sker med hjælp fra Nautisk Udvalg og Forsvaret, blevet forsinket.	Delvist opfyldt
8. Målrettet information og øget datatilgængelighed	Det er målet, at skabe en ramme for en god og målrettet kommunikation og distribution af data ved brug af de rigtige kanaler eksternt og internt i Geodatastyrelsen.	Resultatmålet vedrører primært udarbejdelse og implementering af en kanal- og kommunikationsstrategi for GST, som ikke er blevet gennemført i 2020. GST har fokuseret på arbejdet på en ny strategi, herunder vision, mission og kernefortælling. Kanal- og kommunikationsstrategien afventer færdiggørelsen af den ny strategi, således at der skabes den fornødne sammenhæng mellem de to strategier.	Ikke opfyldt

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
9. Styrket Datamanagement	Det er målet, at danne grundlag for en mere ensartet tilgang til hvordan Geodatastyrelsen indsamler, opbevarer, anvender og distribuerer data, samt sikre at data håndteres sikkert og i overensstemmelse med gældende regler for informationssikkerhed og databeskyttelse.	Resultatmålet vedrører overordnet set udvidelse af den nuværende IT styringsmodel med Datamanagement. Udfordringen ifht. opfyldelse af målet skyldes bl.a. omorganiseringer og prioritering af kritisk drift under COVID-19 hjemsendelsen. For at sikre en god forankring og ramme for arbejdet med datamanagement udskydes dele af målet til 2021.	Ikke opfyldt
10. Effektive processer ved anvendelse af teknologi og metoder	Det er målet at modernisere Geodatastyrelsens interne arbejdsgange og systemer ved at udnytte mulighederne i teknologi og ved at tilgå opgaveløsningen med brug af nye metoder.	Under dette resultatmålet har GST har indsamlet viden og arbejdet på metoder, der kan bidrage til at forbedre arbejdsgange og opgaveløsningen. Alle milepæle på nær én er opfyldt.	Delvist opfyldt

