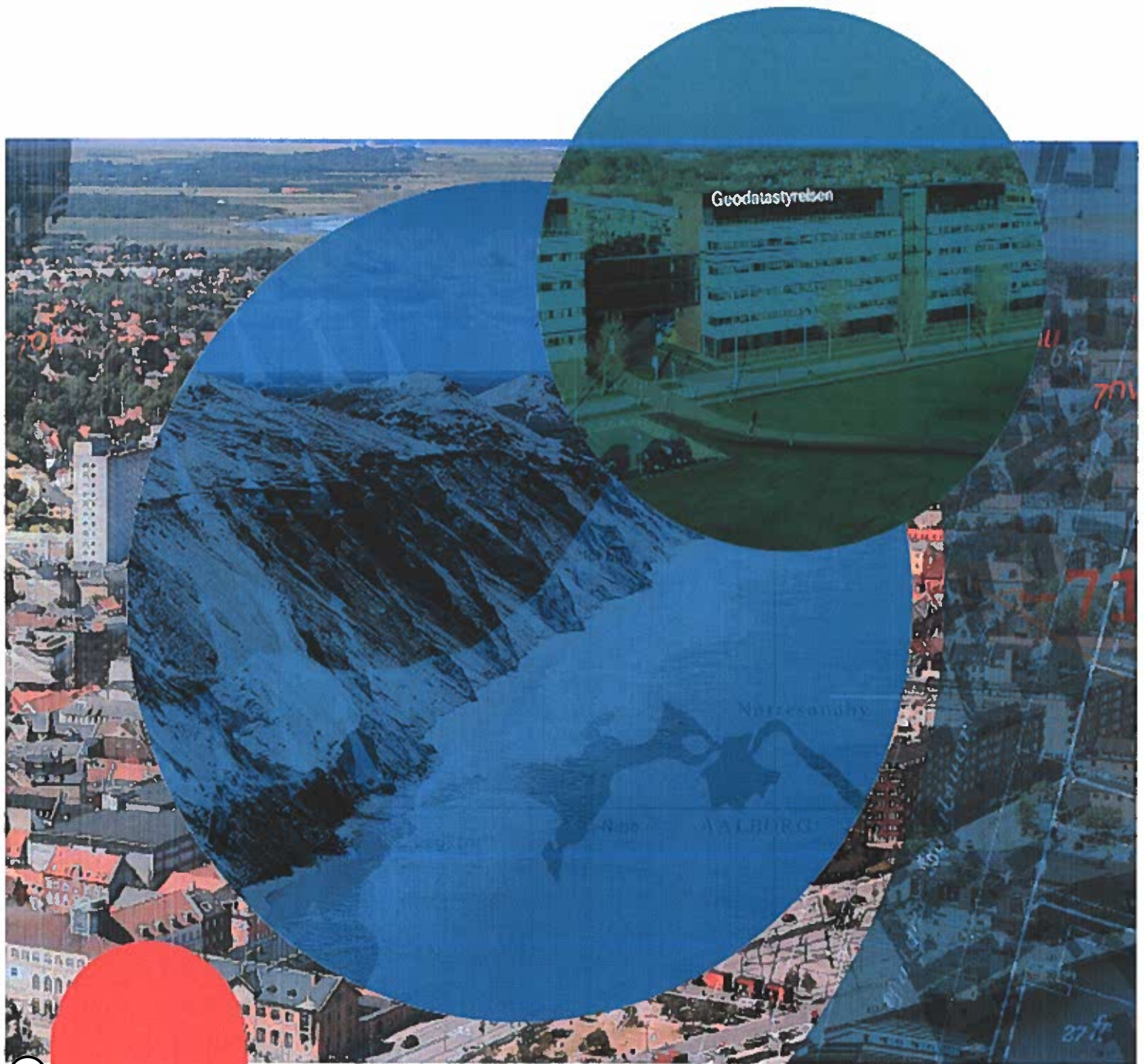


Årsrapport 2019

Geodatastyrelsen



Titel: Årsrapport 2019

Udgiver: Geodatastyrelsen

Lindholm Brygge 31

9400 Nørresundby

www.gst.dk

År: 2020

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 løsumsloft.....	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 2019.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, // marts 2020



Morten Bæk
Departementschef

Aalborg, 9 marts 2020



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 farvandene 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 111 medarbejdere beskæftiget i GST ultimo 2019.

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 2017-2019, som indeholder tre pejlemærker og syv indsatsområder.

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 2019 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 2019.

2.2.1 Årets faglige resultater

GST opfyldte 5 ud af styrelsens 8 mål i styrelsens mål- og resultatplan for 2019. De resterende 3 mål er delvist opfyldt jf. opgørelsen af den samlede målopfyldelse i bilag 4.7.

Målopfyldelsen afspejler, at GST i 2019 har prioriteret at opretholde en sikker, stabil og konsolideret drift og udvikle den nære drift, mens de mere langsigtede, strategiske mål kun er blevet delvist opfyldt.

GST har 2019 arbejdet intensivt med at designe og implementere nye systemer og processer, som er centrale for den videre drift af begge GST's kerneområder; ejendomsregistrering og søkort. Formålet med at indføre de nye systemer er at løfte nye opgaver samt at optimere de interne processer i GST, så der kan ske en bedre og mere effektiv anvendelse af styrelsens ressourcer, og derved skabe bedre værdi for brugerne og for samfundet.

I 2019 har GST opbygget en ny dybde database, der gør GST i stand til at forvalte dybde data, som styrelsen er myndighed for. Desuden er foretaget design og opstart af implementering af det nye fælles produktionssystem for søkort. Derudover er GST i løbet af året lykkedes med at producere og udgive de planlagte 3 grønlandske papirsøkort med tilhørende ENC'er (elektroniske søkort) i henhold til produktionsplanen fra 2018 samt at opdatere 5 eksisterende ENC'er i Grønland. Endvidere har GST nyudgivet 12 papirsøkort over danske farvande.

GST har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Umhvørvisstovan, som sikrer en løbende overdragelse af ansvaret for at opmåle og kortlægge farvandene omkring Færøerne fra 2020. Forud for indgåelsen af samarbejdsaftalen blev der i 2019 udarbejdet en redegørelse, som ud over en teknisk beskrivelse af selve arbejdet med søkort, beskriver myndighedsopgaverne og -ansvaret ved søopmåling og søkortlægning.

I 2019 har GST overtaget ansvaret for registrering af ejerlejligheder fra Tinglysningsretten og bygninger på fremmed grund fra kommunerne, således at al fast ejendom i Danmark er registreret i matriklen. I samme forbindelse har GST idriftsat Ejerfortegnelsen, som er autoritativt register over ejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Begge opgaver er gennemført som led i Grunddataprogrammet. GST er i 2019 ikke lykkedes med at nedbringe sagsekspeditionstiden for matrikulære sager så meget, som det var forventet. Det skyldes blandt andet, at antallet af indkomne sager har været stigende, og at implementeringen af de nye systemer krævede flere ressourcer end forudsat. I løbet af året har GST iværksat en række tiltag, der har haft til formål at nedbringe ekspeditionstiden, og som forventes at få øget effekt fra 2020. Eksempelvis har GST ansat flere sagsbehandlere til matrikulær sagsbehandling og gennemført administrative tiltag for at understøtte en mere effektiv samlet sagsbehandling fra landinspektør til GST.

I 2019 udarbejdede GST en businesscase for forbedring af matrikelkortets geometriske nøjagtighed, som viste, at et forbedret matrikelkort kan give samfundsøkonomisk gevinst. GST gennemførte derudover et pilotprojekt med opretning af ejendomsskel mod kyst for at teste metoder og samle erfaringer.

GST har i 2019 afsluttet et strategisk projekt om styrelsens IT-styringsprincipper, hvor målet var en styrkelse af den digitale udvikling, således at denne sker på et strategisk og koordineret organisatorisk niveau. Projektet har sikret, at beslutninger træffes på et konsolideret forretningsmæssigt grundlag, hvorfor styrelsen sikres en højt performende og omkostningseffektiv it-understøttelse af vitale forretningsprocesser. Endvidere har projektet skabt klarhed over roller, ansvarsområder og systemer og har været grundlaget for udarbejdelse af den statslige IT handlingsplan, som GST har udarbejdet og drøftet med IT rådet i 2019.

2.2.2 Årets økonomiske resultater

GST's økonomiske hoved- og nøgletal for 2019 er opgjort i tabel 1.

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

Hovedtal			
(mio. kr.)	R-2018	R-2019	B-2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-136,4	-154,5	-165,9
Ordinære driftsomkostninger	124,7	144,8	162,2
Resultat af ordinære drift	-11,6	-9,7	-3,7
Resultat før finansielle poster	-11,6	-10,0	-3,7
Årets resultat	-7,8	-5,1	-3,7
Balance			
Anlægsaktiver	96,8	100,4	105,3
Omsætningsaktiver	25,3	17,4	25,3
Egenkapital	56,3	63,6	63,6
Langfristet gæld	89,5	99,1	105,3
Kortfristet gæld	35,1	29,7	35,1
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen %	98,1	84,2	95,2
Bevillingsandel, %	39,4	34,1	30,0
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	109	111	120
Årsværkspris	0,6	0,6	0,6

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS, FFL2019 og Grundbudget 2020.

Årets resultat er et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. og vurderes under de givne omstændigheder at være tilfredsstillende. Mindreforbruget skyldes primært, at styrelsen har oppebåret flere indtægter end forventet. 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 udvidet anlægsmassen i 2019 som følge af investeringer i projekterne i søkortområdet vedr. nyt søkortproduktionssystem (NCPS) og dybdedatabasen. Ejendomsområdet har ligeledes bidraget hertil med en udvidet anlægsmasse på System til Ejendomsregistrering (SER), Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR) og Ejerfortegnelsen (EJF). Dette giver samlet en udnyttelsesgrad på 84,2 pct. af lånerammen i 2019. Se afsnit 3.5 Likviditet og låneramme for uddybning.

Faldet i bevillingsandelen i forhold til 2018 skyldes primært en stigning i både indtægterne og udgifter i 2019. Det samme gør sig gældende for faldet i bevillingsandel i 2020 ift. 2019.

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

Statsvirksomhed	Mio. kr.	Bevilling 2019			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.01 Geodatastyrelsen	Netto	-52,4	-0,2	-52,6	-52,6	59,5
	Udgifter	115,1	0,2	115,3	149,7	
	Indtægter	-62,7	0,0	-62,7	-102,2	

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

Administrerede ordninger mv.

Anden bevilling	Mio. kr.	Bevilling 2019			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.02 Udstykningsafgift	Indtægter	-35,0		-35,0	-49,1	-

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	-29,3	-0,2	29,7	0,1
Ejendomsdannelse og -registrering	-15,3	-58,6	75,7	1,8
Søkortlægning og maritime produkter	-8,0	-43,4	44,2	-7,2
I alt	-52,6	-102,2	149,7	-5,1

Kilde: Indtægtsført bevilling er fordelt med udgangspunkt i finansloven 2019. Øvrige indtægter og omkostninger svarer til 2019 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 skyldes en ny prisstruktur, som blev taget i brug primo 2018 og som gennemsnitligt forhøjede enhedsprisen på et søkort. Ydermere er der sidenhen solgt flere søkort, hvilket ligeledes bidrager til stigningen i søkortsindtægterne.

Ejendomsområdet har i 2019 realiseret et underskud på 1,8 mio. kr. hvilket kan henføres til øgede omkostninger til systemdriften, som overstiger de øgede indtægter på gebyrerne, der skyldes en øget sagsmængde.

2.4 Målrapportering

En samlet oversigt over GST's resultatmål og afrapportering på de i 2019 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 2019.

2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

Mål 1: Effektiv forvaltning og kortere sagsbehandlingstider på ejendomsområdet

Målet for GST var, at ekspeditionstiden for matrikulær sagsbehandling i 2019 skulle nedbringes til 90 dage, mens ekspeditionstiden for ejerlejligheder skulle fastholdes på et niveau, der ikke adskiller sig væsentligt fra den daværende sagsbehandlingstid hos Tinglysningsretten, dvs. under 3 uger.

GST overtog ejerlejlighedsregistreringen fra Tinglysningsretten den 25. februar 2019, og samtidig blev der indført et ekspeditionsgebyr for registrering af ejerlejligheder. Dette medførte et boom i anmeldelser af ejerlejlighedsopdelinger til Tinglysningsretten, inden registreringen overgik til GST, hvorfor GST indtil juli modtog færre sager end forventet. Derefter er antallet af registrerede ejerlejligheder steget så meget, at GST i 2019 samlet set har registreret flere ejerlejligheder end forventet. Det blev i 2019 afsluttet 670 ejerlejlighedssager, og der er registreret 4.447 nye ejerlejligheder. Den gennemsnitlige ekspeditionstid for ejerlejlighedssager var i 2019 på 6 dage.

I løbet af 2019 har GST nedbragt den gennemsnitlige ekspeditionstid for matrikulær sagsbehandling med knap 3 uger således, at den gennemsnitlige sagsekspeditionstid i 2019 var på 111 dage. Når det ikke er lykkedes at nedbringe ekspeditionstiden til 90 dage, skyldes det bl.a., at der skete en betydelig stigning i antallet af ejerlejlighedssager i anden halvdel af 2019, som betød at sagsbehandlerne i den periode ikke har behandlet så mange matrikulære sager. GST har i andet halvår ansat nye sagsbehandlere, hvortil der er anvendt ressourcer til oplæring og den positive effekt ved disse ansættelser forventes at afspejles i ekspeditionstiderne i starten af 2020. Endvidere sås der i 2019 flere sager med fejl, som bl.a. skyldes landinspektørers og kommuners startvanskeligheder ved ibrugtagningen af et nyt erklæringsystem. GST har i 2019 gennemført en analyse, der beskriver fordele og ulemper samt økonomiske og administrative konsekvenser af tre initiativer for at højne kvaliteten af de indsendte matrikulære sager. Analysen skal i 2020 danne baggrund for drøftelser med KEFM om mulighed for gennemførelse.

Målet er, som følge af at sagsekspeditionstiden for matrikulære sager ikke er nedbragt til 90 dage, delvist opfyldt, hvilket ikke vurderes tilfredsstillende. Dog blev alle øvrige milepæle under målet opfyldt.

Mål 2: Effektiv forvaltning og kortere sagsbehandlingstider på søkortområdet

Det er i 2019 lykkedes at opretholde en driftssikker produktion karakteriseret ved høj kvalitet og rimelige sagsbehandlingstider inden for søkortområdet under hensyntagen til den omfattende systemimplementering på området. GST har dermed levet op til sine forpligtelser og understøttet betingelserne for sikker sejlads i de danske, færøske og grønlandske farvande.

GST har i henhold til produktionsplanen fra 2018 produceret og udgivet de planlagte 3 grønlandske papirsøkort med tilhørende ENC'er (elektroniske søkort) samt opdateret 5 eksisterende ENC'er i Grønland. Endvidere har GST nyudgivet 12 papirsøkort over danske farvande. Der er søopmålt 7.879 km linje i Grønland og 24.174 km i Danmark, og således er søopmålingen gennemført i henhold til opmålingsdirektivet, med mindst 5.000 km opmålt linje i Grønland og i mindst 15.000 km opmålt linje Danmark. Målene for behandling af indkomne informationer og rettelser til papirsøkort, ENC'er og informationer vedr. danske havne er opfyldt. Endelig har GST bearbejdet 17 ud af de tilbageværende 130 havneplaner i rasterformat, så de er tilpasset til ENC, hvor målet for 2019 var 30.

GST har i december 2019 indgået en samarbejdsaftale med Umhvørvisstovan, som sikrer en løbende overdragelse af ansvaret for at opmåle og kortlægge farvandene omkring Færøerne fra 2020. Forud for indgåelsen af samarbejdsaftalen

blev der i 2019 udarbejdet en redegørelse, som ud over en teknisk beskrivelse af selve arbejdet med søkort, beskriver myndighedsopgaverne og -ansvaret ved søpmåling og søkortlægning.

Målet er samlet set opfyldt, og målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende.

Mål 3: Grunddata

Målet var i 2019, at GST's ejendomsdataprojekter skulle følge implementeringsplanen for Grunddataprogrammet, samt at GST fik fastlagt processer og informationer i styrelsens registrering af fast ejendom, der understøttede aktuelle og fremtidige behov.

Registreringen af bygninger på fremmed grund blev som planlagt overført fra ESR til matriklen den 11. februar 2019, og ejerlejligheder blev som planlagt overført fra tingbogen til matriklen den 25. februar 2019. Nye bygninger på fremmed grund og nye ejerlejligheder samt ændringer af eksisterende registreres nu i matriklen.

Den planlagte overførsel fra tingbogen til matriklen af stedfæstelse af bygninger på fremmed grund og bygninger på søterritoriet forud for tinglysning af rettigheder, er midlertidigt udskudt. Den vedtagne ændring af tinglysningslovens § 19, stk. 2, hvorefter bygninger på fremmed grund bestående af flere fysisk adskilte bygninger fremover kan blive registreret i tingbogen som én ejendom med flere geometrier, er ikke i overensstemmelse med grunddataprogrammets mål- og løsningsarkitektur og kan ikke håndteres i matriklen, hvorfor bestemmelsen endnu ikke er sat i kraft. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Grunddataprogrammet med deltagelse af bl.a. Justitsministeriet/Tinglysningsretten og Digitaliseringsstyrelsen, som skal analysere forskellige løsningsmuligheder, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i Grunddatabestyrelse og de involverede ministerier. Arbejdet forventes afsluttet 2020.

Ejerfortegnelsen blev efter en mindre forsinkelse, forårsaget af andre forhold i ejendomsdataprogrammet, idriftsat den 10. juni 2019.

Målet er samlet set opfyldt og målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende.

Mål 5: Geodatastyrelsen som dybdataforvalter

I 2019 var målet at etablere rammerne for at GST fremadrettet kan styrke sin rolle som Danmarks dybdataforvalter med det formål at drive en effektiv og værdiskabende dybdataindsamling, -behandling og -distribution.

GST har udarbejdet udkast til foranalyse for Danmarks dybdataforvaltning, herunder vision og foreløbige mål. Som en væsentlig forudsætning for at skabe værdi med dybdata har GST etableret en dybdatabase, der er baseret på CARIS software. I løbet af 2019 er de fundamentale driftsprocesser etableret, og der er forberedt tilgængelighed af adskillige datasæt i databasen.

Målet er samlet set opfyldt, og målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende.

Mål 8: Konsolideret søkortproduktion

I slutningen af 2018 indgik GST en aftale med en leverandør til et nyt, fælles søkortproduktionssystem (NCPS) for den danske, færøske og grønlandske søkortproduktion. I 2019 har der været fokus på design- og planlægningsfasen som blev sat i gang i 1. kvartal 2019. Herefter startede arbejdet med at udarbejde plan for omlægning af produktionen for

danske, færøske og grønlandske søkort til ensartede processer. Dette arbejde blev afsluttet i 2019. I denne fase af projektet blev der bl.a. udarbejdet rollebeskrivelser i alle dele af søkortproduktionen og det blev beskrevet, hvordan der sikres en forankring GST's nuværende søkortproduktion, således at der kan ske en tilpasning af organisationen, som afspejler de nye arbejdsprocesser.

Den endelige organisationstilpasning, der skal ske som følge af det nye produktionssystem, vil først ske med idriftsættelse af NCPS i 2020. Der er allerede foretaget flere skridt hen imod et mere strømlinet og fælles søkortkontor, herunder fælles informationsmøder og ledelsesmøder, øget koordinering på tværs af teams, funktionsledere og chefer samt etablering af tværgående projektorganisation. En minitrvselsmåling i efteråret 2019 viste, at trivslen var på sammen niveau eller bedre end i 2018.

Alle milepæle vedrørende konsolideret søkortproduktion er opfyldt, og målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende.

2.5 Forventninger til det kommende år

GST vil generelt i 2020 have fokus på at videreudvikle den stabile drift med høj kvalitet og sikre endnu kortere ekspeditionstider. Ligesom det var tilfældet i 2019, står GST for at skulle implementere nye systemer, som kan bidrage til effektivisering af GST's nuværende arbejdsgange, men som også kan give pres på styrelsens faglige ressourcer.

Ved udgangen af 2020 er det målet, at al produktion og opdatering af elektroniske søkort (ENC) og papirsøkort foretages i det nye fælles produktionssystem for søkort, Nautical Chart Production System (NCPS). Implementeringen af NCPS medvirker til, at GST kan blive mere datadrevet i søkortproduktionen. Herved kan søkortprodukter hurtigere tilpasses brugernes behov og understøtte sejladsikkerheden i danske og grønlandske farvande. GST vil i 2020 arbejde med at tilpasse og forberede organisationen til en fremtidig mere effektiv, datadrevet søkortproduktion. GST vil herudover gøre sin rolle som dybdataforvalter klar både i forhold til interne produktionsprocesser, udveksling af data med eksterne parter og udstilling af marine dybdata, således at dybdata i højere grad kan understøtte samfundets behov.

GST vil i 2020 undersøge, hvordan matriklens data kan forbedres i forhold til geometrisk nøjagtighed, hurtigere opdatering og sammenhæng til relaterede ejendomsdata, så data i endnu højere grad kan understøtte samfundets behov. I løbet af 2020 vil GST arbejde målrettet med initiativer, der skal nedbringe ekspeditionstiden for matrikulære sager til gavn for både borgere og erhvervslivet. GST vil desuden i 2020 arbejde målrettet med at sikre yderligere harmonisering af regler, procedurer og data efter grunddataprogrammets overgang til drift, således at flere gevinster kan høstes. Dette gennemføres i samarbejde med registrejerne af de andre involverede ejendomsdataregistre og andre deltagere i ejendomsdataprogrammet, bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, Justitsministeriet/Tinglysningsretten, Skatteministeriet og KL/Kombit.

I 2020 vil GST undersøge, hvordan anvendelsen af styrelsens data kan bidrage til løsninger, der både på kort og på langt sigt kan understøtte regeringens politiske målsætninger fx på klimaområdet. For at sikre en bred forankring hos alle medarbejdere vil GST udpege en klimakoordinator, som skal understøtte, at de politiske målsætninger på klimaområdet systematisk inddrages i medarbejdernes daglige arbejde.

Økonomi

Table 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2019	Grundbudget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	-154,8	-165,9
Udgifter	149,7	162,2
Resultat	-5,1	-3,7

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

På ejendomsområdet ses der fortsat en let opadgående kurve ift. antallet af behandlede sager. Dette tilsammen med at 2020 bliver det første fulde år, hvor styrelsen varetager registreringen af ejerlejligheder og stødfastelse af bygninger på fremmed grund, udgør den primære årsag til en forventelig stigning i indtægterne i 2020 ift. 2019.

Der forventes i 2020 et højere udgiftsniveau end i 2019, som primært kan henføres til flere ansættelser. GST har siden udflytningen haft et stort fokus på etableringen af nye store forretningskritiske IT-systemer, hvortil der har været anvendt konsulentassistance. I 2020 forventer GST at fokusere på at etablere en driftsorganisation, hvor systemforvaltning af de nye IT-systemer baseres på egne personaleressourcer.

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 2020.

Tabel 6. Resultatopgørelse for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Noter	Mio. kr.	R-2018	R-2019	B-2020
Ordinære driftsindtægter				
Indtægtsført bevilling				
	Bevilling	-56,7	-52,6	-49,7
	Indtægtsført bevilling i alt	-56,7	-52,6	-49,7
	Eksternt salg af varer og tjenester	-23,9	-44,5	-46,3
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-1,5	-1,4	-0,6
	Salg af varer og tjenesteydelser	-25,4	-45,9	-46,9
1	Tilskud til egen drift	-14,7	-2,8	-5,3
	Gebyrer	-39,5	-53,5	-64,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-136,4	-154,8	-165,9
Ordinære driftsomkostninger				
Ændringer i lagre				
Forbrugsomkostninger				
	Husleje	3,4	3,0	3,0
	Forbrugsomkostninger i alt	3,4	3,0	3,0
Personaleomkostninger				
2	Lønninger	50,1	54,7	
	Andre personaleomkostninger	-	-	
	Pension	8,4	8,7	
	Lønrefusion	-0,7	-1,0	
	Personaleomkostninger i alt	57,8	62,4	68,4
	Af- og nedskrivninger	3,8	10,8	14,7
	Internt statslig køb af varer og tjenesteydelser	23,8	21,2	19,1
	Andre ordinære driftsomkostninger	36,0	47,4	51,9
	Ordinære driftsomkostninger i alt	124,7	144,8	157,2
	Resultat af ordinær drift	-11,6	-10,0	-8,7
Andre driftsposter				
	Andre driftsindtægter	-0,0	-	-
	Andre driftsomkostninger		0,0	
	Resultat før finansielle poster	-11,6	-10,0	-8,7
Finansielle poster				
	Finansielle indtægter	-0,0	-0,0	-0,0
	Finansielle omkostninger	3,9	4,9	5,0
	Resultat før ekstraordinære poster	-7,8	-5,1	-3,7
	Ekstraordinære indtægter		-	
	Ekstraordinære omkostninger		-	
	Årets resultat	-7,8	-5,1	-3,7

Koncernsystem SKS og SBS grundbudget 2020.

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

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

Resultatet for 2019 viser et mindreforbrug ift. finansårets bevilling på 5,1 mio. kr., hvoraf 39,6 mio. kr. skyldes øgede indtægter, der modsvares af øgede driftsudgifter for 31,3 mio. kr. og øgede lønudgifter for 3,2 mio. kr.

24,3 mio. kr. af merindtægterne på 39,6 mio. kr. i 2019 kan henføres til ejendomsområdet, hvor der fortsat modtages og behandles et stort antal sager. Ydermere var 2019 styrelsens første år som myndighed for registrering af ejerlejligheder og stedfæstelse af bygninger på fremmed grund, hvilket ligeledes har bidraget til styrelsens samlede indtægter.

Ligeledes er der merindtægter på 15,0 mio. kr. vedrører salg af søkort. Styrelsen indførte primo 2018 en ny prisstruktur vedr. salg af søkort for at opnå overensstemmelse med priserne ift. Danmarks nabolande. Dette har efterfølgende genereret flere indtægter i søkortområdet og denne tendens forventes at fortsætte i 2020. Yderligere er der i 2019 forhandlet ny aftale med FMI, hvilket ligeledes har bidraget til øgede søkortindtægter. Slutteligt er der realiseret indtægter vedr. generel ledelse og administration for 0,3 mio. kr.

Udgifterne i 2019 har været større end forventet på finansloven. På ejendomsområdet kan de øgede omkostninger henføres til flere udgifter vedr. idriftsættelsen af de sidste dele af grunddataprojekterne medio 2019. På søkortområdet kan de øgede udgifter henføres til udviklingen af nyt søkortproduktionssystem (NCPS) og dybdedatabase. Dette har samlet resulteret i en afvigelse på driftsudgifterne for 31,3 mio. kr.

Yderligere kan der henføres flere udgifter for 3,2 mio. kr. til løn. Der er i løbet af 2019 blevet opnormeret i både ejendomsområdet og søkortområdet. Opnormeringen skyldes som udgangspunkt, at styrelsen i højere grad er overgået til at være en driftsorganisation, hvor der tidligere har været et stort fokus på etablering og udvikling af forretningskritiske IT-systemer. Opnormeringen er derfor til dels til varetagelse af systemforvaltning. Ydermere er der ansat ekstra sagsbehandlere i ejendomsområdet til nedbringelse af antallet af verserende matrikulære sager.

3.2.2 Resultatdisponering

Årets samlede resultat disponeres jf. tabel 7.

Tabel 7. Resultatdisponering for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Mio. kr.	2019
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	5,1

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er ikke foretaget tilbageførsler mv. i 2019.

3.3 Balancen

Nedenstående tabel beskriver aktiver og passiver for styrelsen.

Tabel 8. Balancen for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Mio. kr.	2018	2019		2018	2019
Note Aktiver			Note Passiver		
Anlægsaktiver			Egenkapital		
1 Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (Startkapital)	4,8	4,8
Færdiggjorte udviklingsprojekter	41,5	89,9	Bortfald og kontoændringer	-2,2	-0,7
Erhvervede koncessioner, licenser mv.	0,0	0,1	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under udførelse	55,0	10,2	3 Overført overskud	53,7	59,8
Immaterielle anlægsaktiver i alt	96,5	100,2	Egenkapital i alt	56,3	63,6
2 Materielle anlægsaktiver					
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	0,0	0,0
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,0	0,0	Langfristede gældsposter		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	89,5	99,1
Inventar og IT-udstyr	0,3	0,2	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	0,3	0,2	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver			Langfristet gæld i alt	89,5	99,1
Statsforskrivning	4,8	4,8			
Finansielle anlægsaktiver i alt	4,8	4,8			
Anlægsaktiver i alt	101,6	105,2			
Omsætningsaktiver			Kortfristede gældsposter		
4 Varebeholdninger	0,0	0,0	Leverandører af vare og tj.	22,6	20,8
Tilgodehavender	12,0	13,4	Anden kortfristet gæld	2,6	4,9
5 Tilgodehavende reklassificeret	7,0	5,8			
6 Periodeafgrænsningsposter	6,3	4,0	8 Skyldige feriepenge	7,8	8,6
Likvide beholdninger			Igangværende arbejder	0,0	0,0
7 FF5 uforrentet konto	47,8	61,1	9 Periodeafgrænsninger, forpligt.	2,1	1,7
FF7 Finansieringskonto	6,2	8,3			
Andre likvider	0,0	0,5	Kortfristet gæld i alt	35,2	35,3
Likvide beholdninger i alt	54,0	69,9			
Omsætningsaktiver i alt	79,3	93,0	Gæld i alt	124,7	134,4
Aktiver i alt	180,9	198,2	Passiver i alt	180,9	198,2

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

¹ I egenkapitalen 2019 indgår en kontoændring på 0,7 mio. kr. svarende til overført opsparing fra Dep. vedr. Regeringens plan "Bedre balance", som bruges til finansiering af midlertidige udgifter ved udflytningen.

² 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 udvidet i 2019. Dette skyldes dels projekterne i søkortområdet med indkøb af nyt søkortproduktionssystem (NCPS) og ny dybde database, dels tilgang i forbindelse med ejendomsregistreringssystemet (SER), Ejendomsbeliggenhedsregisteret og Ejerfortegnelsen. Ydermere er der i løbet af året blev idriftsat udviklingsprojekter for 48,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan tilskrives aktiveringen af de sidste dele af grunddataprojekterne medio 2019.

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 2019 med en akkumuleret opsparing på 59,5 mio. kr. Opsparingen tiltænkes primært at skulle dække de øgede udgifter til drift forbundet med fordyrelsen af Ejerfortegnelsen og Ejendomsbeliggenhedsregisteret, hvor der skal foretages afskrivninger i årene fra 2020 til og med 2027.

3.4 Egenkapitalforklaring

Egenkapitalen og ændringer for styrelsen fremgår af tabel 9.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Egenkapital primo (mio. kr.)	2018	2019
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	43,7	53,7
+Regulering af det overførte overskud	2,2	0,7
+Overført af årets resultat	7,8	5,1
+Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	53,7	59,5
Egenkapital ultimo	58,5	64,3

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Reguleringen af det overførte overskud skyldes ændringer i forbindelse med kontoændringer. For yderligere uddybning henvises til afsnit 4.1.2 Noter til balancen.

3.5 Likviditet og låneramme

Udnyttelsen af lånerammen er angivet i tabel 10.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme § 29.61.01 Geodatastyrelsen

	2019 Mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ultimo	100,4
Låneramme	119,2
Udnyttelsesgrad i pct.	84,2

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

GST fik i 2019 udvidet lånerammen med 4,1 mio. kr. ved intern overførsel inden for ministerområdet til 119,2 mio. kr. Lånerammeudvidelsen var på daværende tidspunkt påkrævet grundet forsinkelser og fordyrelser af projekterne under Grunddataprogrammet. Sidenhen er store dele af investeringerne til det nye søkortproduktionssystem (NCPS) blevet udskudt til 2020, hvorfor behovet for en låneramme på 119,2 mio. kr. ikke viste sig nødvendig, hvorfor udnyttelsesgraden er på 84,2 pct.

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	-52,6	-52,6	-0,0
			Udgifter	115,3	149,7	34,4
			Indtægter	-62,7	-102,2	-39,5

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	R2018	B2019	R2019	Difference	B2020
Indtægt - Skatter og afgifter	-41,1	-35,0	-49,1	-14,1	-35,0

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Afgiften opkræves for hver samlet fast ejendom der oprettes. Et øget antal sager 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

Indtægten på i alt 2.763.372,87 kr. stammer fra indtægt vedr. EU-projektet FAMOS.

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

Der er i alt fratrukket 1.755.441,04 kr. på anlægsløn finanskonto 1920.

Der er i alt fratrukket 1.940.622,81 kr. på anlægsomkostninger finanskonto 1940.

Beløbene er fratrukket projekterne i regi af Grunddataprogrammet, NCPS og dybdedatabasen.

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.	Udviklingsprojekter under opførelse	I alt
	Finansår	2019	2019	2019	2019
Kostpris primo		71,0	1,4	55,0	127,5
Primokorrektion		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets tilgang		59,1	0,1	13,4	72,7
Årets afgang		-26,1	-1,4	-58,3	-85,9
Kostpris 31.12.2019		104,1	0,1	10,2	114,3
Akkumulerede afskrivninger		-14,2 ¹	0,0	0,0	-14,2
Akkumulerede nedskrivninger		0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskriver i alt		-14,2	0,0	0,0	-14,2
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019		89,9	0,1	10,2	100,2
Årets afskrivninger		15,4	1,4	0,0	16,8
Årets nedskrivninger		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger		15,4	1,4	0,0	16,8

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note 1: Årets afskrivninger i ovenstående tabel indeholder afgang af skrottede anlæg, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem årets afskrivninger i ovenstående tabel og tabel "4.6 – IT-omkostninger".

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

Årets tilgang på udviklingsprojekter kan både tilskrives ejendoms- og søkortområdet, hvor førstnævnte står for den største andel med 9,0 mio. kr. På ejendomsområdet har der været tilgang på følgende udviklingsprojekter: Matriklens udvidelse (SER) for 5,3 mio. kr., Ejertegnelsen for 3,5 mio. kr. og Ejendomsbeliggenhedsregistret for 0,2 mio. kr. På søkortområdet har der været tilgang i udviklingsprojekterne: nyt søkortproduktionssystem (NCPS) for 2,0 mio. kr., Dybdedatabasen for 2,2 mio. kr. samt den nye danske havnelods for 0,2 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
	2019	2019	2019	2019	2019
Kostpris primo	0	0	0	0,5	0,5
Primokorrekationer	0	0	0	0	0
Årets tilgang	0	0	0	0	0
Årets afgang	0	0	0	-0,1	-0,1
Kostpris ultimo 31/12 2019	0	0	0	0,4	0,4
Akkumulerede afskrivninger	0	0	0	-0,2	-0,2
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 2019	0	0	0	-0,2	-0,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2019	0	0	0	0,2	0,2
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0,1	0,1
Årets af- og nedskrivninger	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 2019	53,7
Årets bevægelser - kontoændringer:	
§ 29.11.01 Departementet	0,7
Årets øvrige bevægelser - årets resultat 2019	5,1
Beholdning ultimo 2019	59,5

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Kontoændringen udløber af Regeringens plan "Bedre balance" hvor overført opsparing fra Departementet bruges til finansiering af midlertidige udgifter ved udflytningen.

Note 4. Varebeholdninger

Der er ikke værdisat varebeholdninger.

Note 5. Tilgodehavende reklassificeret gæld finanskonto 9780 og 9724

Kortfristet gæld vedr. indgående toldmoms 5.429.636,5 kr. og forudbetalt løn 330.170,9 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. 2.139.000 kr. kan henføres til periodisering af indtægter vedr. salg af søkort, 644.818 kr. kan henføres til indtægter vedr. MSDI'en og 293.700 kr. kan henføres til indtægter fra ejendomsområdet. Ad udgifter kan 270.000 kr. henføres til søkortområdet vedr. Geoinfo licensaftale, 104.870 kr. kan henføres generel ledelse og administration vedr. Kamov Group abonnement og 500.000 kr. kan ligeledes henføres til generel ledelse og administration vedr. SIT-faktura.

Note 7. FF5 Uforrentet konto finanskonto 6211

Der er pr. 30. januar 2020 flyttet 1,2 mio. kr. fra FF7 til FF4-kontoen, så summen korrekt summer til 100,4 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2020 afstemmes FF5-kontoen til FF7 finansieringskontoen, således FF5-saldoen kommer til at svare til omsætningsaktiverne fratrukket hensatte forpligtelser og kortfristet gæld.

Note 8. Skyldige feriepenge finanskonto 9411

Der er hensat skyldige feriepenge på 8.625.156,89 kr. på standardkonto 9411.

Note 9. Periodeafgrænsningspost finanskonto 9690

Der er en periodeafgrænsningspost på i alt 1.133.461,25 kr., hvilket dækker over forudbetalinger af gebyrer i ejendomsområdet.

Note 10. Eventualforpligtigelse

Ved eventuel flytning til ny lokation påtages en forpligtigelse til reetablering af lokalerne på Lindholm Brygge ved fraflytning. Det skønnes at være 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.	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019
Matrikulære gebyrer	0,3	4,1	8,8	2,6	5,0	-1,4	-4,1
Akk. resultat 4-årig periode	3,3	10,9	15,3	15,8	20,5	15,0	2,1
Løbende akk. resultat fra 2009	-12,5	-8,4	0,3	2,9	7,9	6,5	2,4

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

GST administrerer gebyrordningen for de matrikulære gebyrer. Årets resultat er et underskud på 4,1 mio. kr.

Underskuddet i 2019 kan henføres til øgede omkostninger til systemdrift. Budgettet for fremtidige omkostninger og indtægter for gebyrerne viser, at der ligeledes forventes et underskud i 2020 samt forventet balance i den kommende 4-årige balanceperiode 2019-2022.

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

Tabel 16b viser årets resultat for gebyrordningen vedr. registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i matriklen.

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
Årets resultat	-1,8
Akk. resultat 4-årig periode	-1,8
Løbende akk. resultat	-1,8

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).

Underskuddet i 2019 kan henføres til høje systemomkostninger samt ekstra timeforbrug i forbindelse med opstart af opgaven.

4.6 It-omkostninger

Tabel 17 viser IT-omkostningerne for 2019.

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)	16,8
2. IT-systemdrift	2,5
3. IT-vedligehold	24,1
3a. IT-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	2,1
3b. IT-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret	10,8
3. IT-udviklingsomkostninger i alt	12,9
4. Udgifter til IT-varer til forbrug	0,9
I alt	57,2

4.7 Årets målopfyldelse

Oversigten viser GST's målopfyldelse for 2019.

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider på ejendomsområdet	Det er målet, at GST leverer en driftssikker produktion karakteriseret ved høj kvalitet og rimelige sagsbehandlingstider inden for ejendomsområdet. Ydeiser der er essentielle for offentlig forvaltning, vækst og velfærd.	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 den sagsbehandlingstiden hos Tinglysningstribunalen. Det lykkedes ikke at nedbringe sagsekspeditionstiden for matrikulære sager, som forudsat, men alle øvrige milepæle er opfyldt.	Delvist opfyldt
2. Effektiv forvaltning og kortere sagsbehandlingstider på søkortsområdet	Det er målet, at GST leverer en driftssikker produktion karakteriseret ved høj kvalitet og rimelige sagsbehandlingstider inden for søkortsområdet under hensyntagen til omfattende systemimplementering. Opgavevaretagelsen vil blive baseret på løbende prioritering og den nødvendige omstillingsparathed.	Resultatmålet bestod af en række driftsrelaterede milepæle for søkortsområdet. Det lykkedes at opfylde alle milepæle relateret til søkortproduktionen, undtagen én vedrørende fremstilling af havneplaner, som er delvist opfyldt. GST indgik samarbejdsaftale med de færreste myndigheder om overtagelse af den civile søkortlægning og søopmåling af farvandedene omkring Færøerne på baggrund af en fælles udarbejdet redegørelse	Opfyldt
3. Grunddata	Det er målet, at GST ejendomsdataprojekter følger implementeringsplanen for Grunddataprogrammet, samt at GST får fastlagt processer og informationer i styrelsens registrering af fast ejendom, der understøtter aktuelle og fremtidige behov, og bidrager til vækst og digital udvikling til gavn for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.	Milepælene for resultatmålet har relateret sig til implementeringsplanen for Grunddataprogrammet og til etablering af teams, der kan hhv. udføre arbejdet med registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund og supportere henvendelser i forbindelse med kommunernes registreringer i Ejerfortegnelsen. Alle milepælene er opfyldt.	Opfyldt
4. Samordnende myndighed for marine data	Det er målet at sikre en infrastruktur til sammenstilling og distribution af relevante marine data; at få frisat flere af GST's egne marine data samt aktivt at understøtte planlægning på havet og i kystområder.	Resultatmålet udføres af en række milepæle, hvor GST er samordnende myndighed. Milepælene er delvist opfyldte. Eksempelvis skal første version af et fælles Danmarks kort med land- og havdata til brug som retslig digitalt baggrundskort ved fysisk planlægning udarbejdes i samarbejde med SDFE. Da SDFE har ansvaret for udarbejdelse af Forvaltningskortet, som skal anvendes heri, aftaler SDFE og GST i løbet af foråret 2020 nærmere vedr. bidrag til den marine del af Forvaltningskortet.	Delvist opfyldt

5. Geodatastyrelsen som dybde dataforvalter	Det er målet at etablere rammerne for at GST fremadrettet kan styrke sin rolle som Danmarks dybde dataforvalter med det formål at drive en effektiv og værdiskabende dybde dataindsamling, -behandling og -distribution.	GST har udarbejdet udkast til foranalyse for Danmarks dybde dataforvaltning, herunder vision og foreløbige mål, samt implementeret ny dybde database, således at systemet og tilhørende driftsprocesser er etableret. Endvidere er adskillige dybde data importeret i en database.	Opfyldt
6. Strategi for ejendomsområdet	Det er målet at få dokumenteret den nødvendige viden om de omgivende rammer, strukturer og aktører, der påvirker styrelsens forvaltning på ejendomsområdet, for at få fastlagt en strategi for ejendomsområdet, således GST kan træffe strategiske beslutninger til gavn for egen organisation og det omgivende samfunds behov.	På ejendomsområdet er identifikationen af relevante kunder og samarbejdspartnere samt analyse af kompetencebehovet i organisationen mhp. at kunne levere effektivt på kerneydelserne delvist gennemført. Den endelige udarbejdelse af vision og strategi for styrelsens rolle på ejendomsområdet er af ressourcemæssige årsager udskudt til foråret 2020.	Delvist opfyldt
7. Bidrage aktivt til koncernens datastrategi	Det er målet, at GST bidrager aktivt til at realisere Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets datastrategi og at strategien integreres i styrelsens interne arbejdsprocesser.	GST har udarbejdet en bruttoliste af mulige fremtidige dataprojekter og deltaget aktivt i kvalificering af forslag til projektidéer i regi af koncernens to årlige datastrategi-workshops.	Opfyldt
8. Konsolideret søkortproduktion	Det er målet, at omlægge produktionen for danske, færøske og grønlandske søkort til ét fælles søkortproduktionssystem og samtidig etablere et robust og fleksibelt søkortproduktionsmiljø, der understøtter ensartet og effektiv produktion af eksisterende og nye hydrografiske produkter på tværs af alle tre geografiske områder.	Resultatmålets milepæle relaterer sig til omlægningen af produktionen for danske, færøske og grønlandske søkort til ensartede processer og til den tilpasning af organisationen, der skal ske som følge af de nye arbejdsprocesser, som er resultatet af et fælles søkortproduktionssystem. Alle milepælene er opfyldt.	Opfyldt



Geodatastyrelsen

Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
www.gst.dk