



Geodatastyrelsen

Årsrapport 2018

Geodatastyrelsen



Titel: Årsrapport 2018

Udgiver: Geodatastyrelsen

Lindholm Brygge 31

9400 Nørresundby

www.gst.dk

År: 2019

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	11
3. Regnskab	13
3.1 Anvendte regnskabspraksis	13
3.2 Resultatopgørelse mv.	14
3.2.1 Resultatopgørelse	14
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
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed	25
4.6 It-omkostninger	25
4.7 Årets målopfyldelse	26

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 2018.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen 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, 12. marts 2019



Morten Bæk
Departementschef

Aalborg, 7. marts 2019



Pia Dahl Hojgaard
Direktor

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

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

GST blev etableret d. 1. januar 2016 og er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GST flyttede som følge af Regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser ("Bedre balance") fra København til Lindholm Brygge i Aalborg d. 1. november 2016. Der var 110 medarbejdere beskæftiget i GST ultimo 2018.

GST's vision er, at: 'Vi skal være den drivende kraft i den digitale udvikling af ejendomsområdet og det marine område til gavn for alle.' Dette udmøntes i en strategi for 2017-2019, som indeholder tre pejlemærker og syv indsatsområder.

Udviklingen af GST's opgaveudførelse tager desuden afsæt i Energi-, Forsyning- og Klimaministeriets koncernfælles mission om at 'arbejde for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital på energi- og forsyningsområdet'.

Målene i GST's mål- og resultatplan 2018 er relaterede til både koncernudviklingsstrategien og til GST's strategi.

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 2018.

2.2.1 Årets faglige resultater

GST opfyldte fem ud af styrelsens ti mål i styrelsens mål- og resultatplan for 2018. De resterende fem mål er delvist opfyldt jf. opgørelsen af den samlede målopfyldelse i bilag 4.7.

Stabil og sikker drift

Det er i 2018 lykkedes at opretholde en stabil og sikker drift inden for kerneopgaverne til trods for, at begge områder samtidigt har drevet store udviklingsprojekter. Det er bl.a. lykkedes at udsende ugentlige søkortrettelser og opdateringer

af ENC'er (elektroniske søkort) efter planen, og der er udgivet flere nytrykte søkort over dansk farvand end planlagt. Yderligere er det lykkedes at udgive to nytrykte grønlandske søkort, hvilket var målet for 2018.

På ejendomsområdet er det ikke lykkedes at nedbringe ekspeditionstiden for matrikulære sager, som det var forventet ved årets begyndelse. Dette skyldes bl.a. at det har været nødvendigt at prioritere ressourcer til at understøtte et nyt system til ejendomsregistrering (Matriklens Udvidelse), som er en del af Grunddataprogrammet, og at antallet af indkomne sager ikke faldt, som det var forventet. Dog er oplæring af matrikulære sagsbehandlere lykkedes, således at de selvstændigt kan løse flere komplekse arbejdsopgaver. Læs uddybende analyse i afsnit 2.4.2.

Konsolideret styrelse

GST har i årets løb arbejdet med flere organisatoriske tiltag. I efteråret færdiggjorde GST implementeringen af stærke IT-styringsprincipper, som var en milepæl i årets mål- og resultatplan. De nye styringsprincipper skal sikre compliance, understøtte en sammenhængende IT-infrastruktur og ligge til grund for styring af IT-løsninger og systemer.

I første halvår implementerede GST styrelsens kompetencestrategi, som blev vedtaget af samarbejdsudvalget i 2017. Kompetencestrategien har til hensigt at understøtte rekruttering af kompetente medarbejdere og efteruddannelse af medarbejderstaben, således at denne til enhver tid har de kompetencer, der skal til, for at løfte den samlede opgaveportefølje. I 2018 er der derudover igangsat flere kompetenceforløb og særskilte forløb for de medarbejdere, der har behov for det.

GST har fra i 2018 arbejdet med at definere GST's fælles værdier. De endelige værdier blev præsenteret i slutningen af 2018 og der vil i 2019 arbejdes videre med at implementere værdierne i styrelsen.

Udviklingsprojekter

Udbud, indkøb og implementering af systemer har i 2018 været i fokus inden for begge forretningsområder.

GST har ansvaret for Matriklens udvidelse, Ejendomsbeliggenhedsregisteret og Ejerfortegnelsen, der er projekter i Ejendomsdataprogrammet under Grunddataprogrammet. GST har idriftsat de dele af projekterne, som var planlagt implementeret i 2018.

I juli 2018 indgik GST en kontrakt med en leverandør til et dybde-databasesystem, og inden årets udgang var basisimplementeringen gennemført. Systemet vil i fremtiden understøtte en bedre adgang til dybde-data og er således et vigtigt skridt mod en mere moderne og effektiv forvaltning af dybde-data til søkort og andre produkter.

I slutningen af året indgik GST en aftale med en leverandør til et nyt, fælles søkortproduktionsystem for den danske, færøske og grønlandske søkortproduktion. Det nye produktionsystem vil på sigt understøtte en bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs af søkortkontorerne, samt sikre en effektiv databaseret produktion af søkort.

Produktionsplan for grønlandske søkort

I 2018 præsenterede GST en ny produktionsplan for grønlandske søkort for det grønlandske Selvstyre og Grønlandsudvalget. Produktionsplanen indeholder en tidsplan for produktionen af de resterende 39 grønlandske søkort, som fortsat mangler at blive udarbejdet.

2.2.2 Årets økonomiske resultater

GST's økonomiske hoved- og nøgletal for 2018 er opgjort i tabel 1.

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

Hovedtal			
(mio. kr.)	R-2017	R-2018	B-2019
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-135,0	-136,4	-94,0
Ordinære driftsomkostninger	116,9	124,7	102,5
Resultat af ordinære drift	-18,1	-11,6	8,5
Resultat før finansielle poster	-19,6	-11,6	8,5
Årets resultat	-17,0	-7,8	8,5
Balance			
Anlægsaktiver	65,8	96,8	115,0
Omsætningsaktiver	20,0	18,3	18,3
Egenkapital ¹	46,5	56,3	47,8
Langfristet gæld	60,5	89,5	115,0
Kortfristet gæld ²	41,2	28,1	28,1
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen %	97,0	98,1	100,0
Bevillingsandel, %	45,2	39,4	55,7
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	107	109	106
Årsværkspris	0,6	0,564	0,613

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS, FFL2018 og Grundbudget 2019.

Note 1: I egenkapitalen 2018 indgår kontoændring på 2,2 mio. kr. svarende til overført opsparing fra departementet vedr. finansiering af midlertidige udgifter forbundet med udflytning. Kontoændringen blev ikke afregnet i 2018, og fremgår derfor ikke af nærværende tabel 1. Den fremgår af egenkapitalforklaringen i tabel 9 (samt note 3 til balancen), som viser den korrekte egenkapital i henhold til bevillingsafregningen.

Note 2: En del af den kortfristede gæld er reklassificeret jf. tabel 8 Balancen, hvormed tabel 1 afviger fra udtræk fra SKS.

Årets resultat er et mindreforbrug på 7,8 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 2018 som følge af investeringer i projekter vedr. Grunddataprogrammet, hvilket giver en udnyttelsesgrad på 98,1 pct. af lånerammen i 2018. Se afsnit 3.5 Likviditet og låneramme for uddybning.

Faldet i bevillingsandelen i forhold til 2017 skyldes primært en stigning i indtægterne i 2018.

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

Statsvirksomhed	Mio. kr.	Bevilling 2018			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.01 Geodatastyrelsen	Netto	53,7	3,0	56,7	48,9	51,5
	Udgifter	108,1	3,0	111,1	128,6	-
	Indtægter	-54,4	-	-54,4	-79,7	-

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

Administrerede ordninger mv.

Anden bevilling	Mio. kr.	Bevilling 2018			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.02 Udstykningsafgift	Indtægter	-32,0	-	-32,0	-41,1	-

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 6 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				
0. Generelle fællesomkostninger	-30,3	-0,1	31,0	0,5
1. Ejendomsregistrering	-13,6	-43,8	55,0	-2,4
2. Søkort	-12,8	-35,8	42,7	-6,0
I alt	-56,7	-79,7	128,6	-7,8

Kilde: Indtægtsført bevilling er fordelt med udgangspunkt i finansloven 2018. Øvrige indtægter og omkostninger svarer til 2018 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 søkort. Overskuddet er opstået som følge af flere indtægter vedr. EU-projekter, hvilket primært skyldes en indtægt på et flerårigt projekt hvor styrelsen ikke havde forventet at få tilskud til alle arbejdsopgaver.

Ejendomsregistrering har ligeledes genereret et overskud i 2018. Overskuddet skyldes hovedsageligt flere indtægter vedr. matrikulær sagsbehandling jf. afsnit 3.2.1 Resultatopgørelse.

2.4 Målrapportering

En samlet oversigt over GST's resultatmål og afrapportering på de i 2018 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 2018.

2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

Mål 1: Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider

Det er i 2018 lykkedes at opretholde en sikker og stabil drift, og styrelsen er nået i mål med alle driftsrelaterede milepæle inden for søkortområdet. Der er udgivet 16 nytrykte papirsøkort over dansk farvand, hvilket er 6 mere end planlagt for 2018, og der er udgivet to nytrykte grønlandske søkort, som var målet for 2018. 96,9 % af indkomne informationer og rettelser er sagsbehandlet og medtaget i Søkortrettelser inden for én uge. Yderligere er mere end 98 % af indkomne informationer vedr. danske havne sagsbehandlet og offentliggjort på havnelodsen (www.danskehavnelods.dk) indenfor én uge. 99,2 % af ENC'er er opdateret samtidig med ændringen i Søkortrettelser. GST har dermed levet op til sine forpligtelser og understøttet betingelserne for sikker sejlads i de danske, færøske og grønlandske farvande. Dette kan i høj grad tilskrives, at styrelsen er lykkedes med vidensoverdragelse fra erfarne medarbejdere til nyere medarbejdere, som er blevet i stand til selvstændigt at løse flere komplekse opgaver.

På ejendomsområdet er det ikke lykkedes at nedbringe ekspeditionstiden for matrikulære sager, som det var forventet ved årets begyndelse. Ved udgangen af 2017 var ekspeditionstiden nedbragt til 79 dage, og det var målet at nedbringe denne yderligere til 50 dage ved udgangen af 2018. Det var forventet, at antallet af indkomne matrikulære sager ville falde i 2018 som følge af udviklingen i samfundsøkonomien. Dette viste sig ikke at være tilfældet, og antallet af matrikulære sager steg med 2 % i forhold til 2017. Ydermere idriftsatte GST første del af Matriklens Udvidelse og et opgraderet sagsbehandlingssystem i foråret. I forbindelse med dette var det nødvendigt at overføre medarbejdere fra matrikulær sagsbehandling til testarbejde, og grundet driftsproblemer tog det længere tid end forventet før medarbejderne kunne tilbageføres til sagsbehandlingen. Den udeblivende nedgang i indkomne matrikulære sager, driftsproblemer efter idriftsættelsen af første del af Matriklens udvidelse samt omprioritering af bemanning resulterede i, at den gennemsnitlige ekspeditionstid endte på 125 dage i fjerde kvartal af 2018. Der er i slutningen af året ansat yderligere to matrikulære sagsbehandlere med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden i 2019.

Målet er som følge af den øgede ekspeditionstid delvist opfyldt, hvilket ikke vurderes tilfredsstillende.

Mål 2: Datadrevet søkortproduktion

I juli 2018 indgik GST en kontrakt med en leverandør til et forvaltningssystem til dybdata. Basisimplementeringen af det nye system, herunder installation af operationelt standardssystem og de væsentligste systemtest blev gennemført inden for tidsrammen i mål- og resultatplanen. Yderligere blev designfasen fuldstændt inden årets udgang.

I slutningen af året indgik GST en aftale med en leverandør til et nyt, fælles søkortproduktionssystem for den danske, færøske og grønlandske søkortproduktion. Det var målet, at der var indgået aftale med ny leverandør, samt at design- og planlægningsfasen for det nye produktionssystem var gennemført inden årets udgang. Som følge af udskiftning af projektleder, samt en mere omfattende udbudsevalueringsproces end ventet, blev aftalen indgået i 2018, mens påbegyndelse af design- og planlægningsfasen er udskudt til første kvartal 2019.

Målet er som følge af forsinket aftale om nyt søkortproduktionssystem delvist opfyldt, hvilket efter omstændighederne vurderes tilfredsstillende.

Mål 5: Grunddata

De dele af Grunddataprogrammet, som GST har ansvaret for, og som efter planen skulle idriftsættes i 2018, blev idriftsat i juni 2018. Dette omfatter den del af Matriklens udvidelse, der vedrører samlet fast ejendom (jordstykker), hvor der blev idriftsat en opgraderet version af GST's interne sagsbehandlingssystem og en ny indberetningsportal for de praktiserende landinspektører. Et myndighedshøringsmodul til understøttelse af landinspektørens sagshøring hos kommunen blev testet i efteråret forud for endelig ibrugtagning pr. 1. januar 2019. Den sidste del af Matriklens udvidelse, som omfatter overtagelse af registrering af ejerlejligheder og notering af bygninger på fremmed grund, samt de nye registre, Ejendomsbeliggenhedsregistret og Ejerfortegnelsen, som GST har ansvaret for under Grunddataprogrammet, skal efter planen idriftsættes i første halvår 2019. Det indledende test- og forberedelsesarbejde samt prøveimplementeringer er gennemført i 2018 i henhold til de fælles planer i Grunddataprogrammet.

Målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende.

2.5 Forventninger til det kommende år

GST står i 2019 over for implementering af nye systemer og processer inden for begge forretningsområder. De nye systemer vil optimere interne processer for i fremtiden at sikre bedre og mere effektiv anvendelse af ressourcer og skabe værdi for samfundet og samarbejdspartnere. Det er spændende og vigtige udviklingsprojekter, som dog forventes at medføre et krydspres på styrelsens faglige ressourcer, der både skal bistå udviklingsopgaverne og samtidig varetage den daglige drift. Det primære fokus i 2019 vil derfor være rettet mod at opretholde en konsolideret, sikker og stabil drift samtidigt med, at driften udvikles.

Søkortområdet

Ultimo 2018 indgik GST en kontrakt med en leverandør til et nyt, fælles søkortproduktionssystem for den danske, færøske og grønlandske søkortproduktion. I det kommende år skal systemet implementeres og arbejdsgange omlægges og optimeres. Der skal gennemføres en omfattende kompetenceopbygning af medarbejdere til de nye processer. Det nye system vil sikre en mere effektiv og databaseret produktion, som giver mulighed for at udnytte data og ressourcer mere fleksibelt end hidtil. Yderligere vil systemet understøtte, at ressourcer og kompetencer kan anvendes mere effektivt på tværs af styrelsens to søkortkontorer.

I 2019 vil styrelsen arbejde videre med at blive en stærk og samordnende forvalter af marine data. Det gælder bl.a. det videre arbejde med MSDI'en (Det marine danmarkskort), som skal understøtte en bedre infrastruktur til sammenstilling og distribution af relevante marine data. Det gælder også arbejdet med at styrke GST's rolle som Danmarks dybde-dataforvalter, hvor det første skridt er, at den nye dybde-database skal implementeres i organisationen i første halvår af 2019.

Færøerne overtager myndighedsansvaret for søopmåling og søkortlægning på Færøerne pr. 1. januar 2020. Det er målet, at der i løbet af 2019 vil indgås en samarbejdsaftale med de færøske myndigheder mhp. at sikre en smidig overtagelse.

Ejendomsområdet

Fra foråret 2019 vil Matriklen også rumme ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. Det betyder, at al samlet fast ejendom i Danmark fremover registreres i Matriklen. Opgaverne er nye for styrelsen, og for flere medarbejdere vil det resultere i nye arbejdsopgaver og processer. Derfor vil der være fokus på at opbygge de rette kompetencer. I samme ombæring idriftsættes Ejerfortegnelsen, som er et register over fast ejendoms ejere og administratorer. Ejerfortegnelsen er baseret på data fra Tinglysningen, og derudover registreres og vedligeholdes faktiske ejere og administratorer af kommunerne. Ejerfortegnelsen leverer sammen med de andre grunddataregistre data til bl.a. opkrævning af ejendomsskat. Begge opgaver hører under Grunddataprogrammet, der ligesom i det forgangne år vil være i fokus i 2019.

I 2019 vil styrelsen udarbejde en strategi for ejendomsområdet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt at dokumentere viden om de omgivende rammer, strukturer og aktører, der påvirker styrelsens forvaltning på ejendomsområdet. Den nye strategi skal bidrage til, at styrelsen kan træffe strategiske beslutninger til gavn for egen organisation og det omgivende samfunds fremadrettet behov.

Økonomi

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2018	Grundbudget 2019
Bevilling og øvrige indtægter	136,4	140,4
Udgifter	128,6	148,9
Resultat	7,8	-8,5

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Bevillingen er korrigeret for -0,1 mio. kr. vedr. udmøntningen af 12. fase af Statens indkøbsprogram.

GST overtager i 2019 opgaven vedr. registrering af nye ejendomsstyper. Denne opgave er gebyrfinansieret, hvorfor "Bevilling og øvrige indtægter" i 2019 forventes at stige.

Der forventes i 2019 et højere udgiftsniveau end i 2018, som primært kan skyldes øgede renteudgifter og øgede afskrivninger i regi af grunddataprosjekterne samt udviklingen af det nye søkortproduktionssystem.

3. Regnskab

3.1 Anvendte regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis i Geodatastyrelsen følger de generelle retningslinjer, som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelsen og nærmere beskrevet i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning på <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.

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 2019.

Tabel 6. Resultatopgørelse for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Noter	Mio. kr.	R-2017	R-2018	B-2019
Ordinære driftsindtægter				
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-61,0	-56,7	-52,4
	Indtægtsført bevilling i alt	-61,0	-56,7	-52,4
	Eksternt salg af varer og tjenester	-30,0	-23,9	-35,2
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-1,3	-1,5	-0,6
	Salg af varer og tjenesteydelser	-31,3	-25,4	-35,8
1	Tilskud til egen drift	-1,5	-14,7	-5,8
	Gebyrer	-41,2	-39,5	-46,4
	Ordinære driftsindtægter i alt	-135,0	-136,4	-140,4
Ordinære driftsomkostninger				
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	3,3	3,4	3,6
	Forbrugsomkostninger i alt	3,3	3,4	3,6
	Personaleomkostninger			
2	Lønninger	51,0	50,1	
	Andre personaleomkostninger	0,1	-	
	Pension	8,0	8,4	
	Lønrefusion	-0,3	-0,7	
	Personaleomkostninger i alt	58,7	57,8	63,0
	Af- og nedskrivninger	1,8	3,8	11,5
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	19,1	23,8	19,0
2	Andre ordinære driftsomkostninger	34,0	36,0	46,4
	Ordinære driftsomkostninger i alt	116,9	124,7	143,6
	Resultat af ordinær drift	-18,1	-11,6	3,2
Andre driftsposter				
	Andre driftsindtægter	-1,5	-0,0	
	Andre driftsomkostninger	-		
	Resultat før finansielle poster	-19,6	-11,6	3,2
Finansielle poster				
	Finansielle indtægter	-0,0	-0,0	
	Finansielle omkostninger	2,6	3,9	5,3
	Resultat før ekstraordinære poster	-17,0	-7,8	8,5
	Ekstraordinære indtægter	-		
	Ekstraordinære omkostninger	-		
	Årets resultat	-17,0	-7,8	8,5

Koncernsystem SKS og Grundbudget 2019.

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

Noter til resultatopgørelsen fremgår af s. 24

Resultatet for 2018 viser et overskud ift. finansårets bevilling på 7,8 mio. kr., hvoraf 25,3 mio. kr. skyldes øgede indtægter, der modsvares af øgede driftsudgifter for 14,3 mio. kr. og øgede lønudgifter for 3,2 mio. kr.

13,6 mio. kr. af merindtægterne på 25,3 mio. kr. i 2018 kan henføres til søkortområdet i forbindelse med at GST har realiseret indtægter fra EU-projekter for 14,7 mio. kr.

Den næststørste merindtægt på 11,6 mio. kr. vedrører ejendomsregistrering, hvor den matrikulære sagsbehandling realiserede indtægter for i alt 39,5 mio. kr. Overskuddet på den matrikulære sagsbehandling skyldes primært en stigning i antallet af udstykningssager.

Udgifterne i 2018 har været større end forventet på finansloven og har på ejendomsområdet resulteret i øgede omkostninger, der kan henføres til flere udgifter vedr. grunddataprojektet Matriklens Udvidelse, drift af IT-infrastruktur samt driften af det nye SER (System til EjendomsRegistrering), der blev idriftsat 1/6-2018. På søkortområdet har der ligeledes været øgede udgifter, hvilket kan henføres til indkøb af et nyt søkortproduktionssystem, indkøb af en dybde database samt business case vedr. frikøb af data. Dette har samlet resulteret i en afvigelse for udgifterne på 14,3 mio. kr.

Yderligere kan der henføres flere udgifter for 3,2 mio. kr. til løn, til varetagelse af opgaver i søkortområderne i forbindelse med styrelsens deltagelse i diverse EU-projekter.

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	7,8

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 2018.

3.3 Balancen

Nedenstående tabel beskriver aktiver og passiver for styrelsen.

Tabel 8. Balancen for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Mio. kr.		2017	2018			2017	2018	
Note	Aktiver			Note	Passiver			
	Anlægsaktiver				Egenkapital			
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital	4,8	4,8	
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,8	41,5		(Startkapital)			
	Erhvervede koncessioner, licenser mv.	0,0	0,0		Bortfald og kontoændringer	-2,0	-2,2	
	Udviklingsprojekter under udførelse	65,0	55,0		Reserveret egenkapital	0,0	0,0	
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	65,8	96,5	3	Overført overskud	43,7	53,7	
2	Materielle anlægsaktiver				Egenkapital i alt	46,5	56,3	
	Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0					
	Infrastruktur	0,0	0,0		Hensatte forpligtelser		0,0	
	Transportmateriel	0,0	0,0					
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0		Langfristede gældsposter			
	Inventar og IT-udstyr	0,0	0,3		FF4 Langfristet gæld	60,5	89,5	
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,3		Prioritetsgæld	0,0	0,0	
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	0,0	0,0	
	Statsforskrivning	4,8	4,8		Langfristet gæld i alt	60,5	89,5	
	Finansielle anlægsaktiver i alt	4,8	4,8					
	Anlægsaktiver i alt	70,6	101,6		Kortfristede gældsposter			
	Omsætningsaktiver				Leverandører af vare og tj.	19,8	22,6	
4	Varebeholdninger	0,0	0,0		Anden kortfristet gæld	2,0	2,6	
	Tilgodehavender	12,4	12,0					
5	Tilgodehavende reklassificeret	3,2	7,0		8	Skyldige feriepenge	8,1	7,8
6	Periodeafgrænsningsposter	4,4	6,3		Igangværende arbejder	0,1	0,0	
	Likvide beholdninger				9	Periodeafgrænsninger, forpligt.	11,2	2,1
7	FF5 uforrentet konto	45,3	47,8		Kortfristet gæld i alt	41,2	35,1	
	FF7 Finansieringskonto	12,3	6,2					
	Andre likvider	0,0	0,0		Gæld i alt	101,7	124,6	
	Likvide beholdninger i alt	57,6	54,0					
	Omsætningsaktiver i alt	77,6	79,3		Passiver i alt	148,2	180,9	
	Aktiver i alt	148,2	180,9					

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note 1: I egenkapitalen 2018 indgår en kontoændring på 2,2 mio. kr. svarende til overført opsparing fra Departementet, jf. note 3. Kontoændringen blev ikke afregnet i 2018, og indgår derfor ikke i "Egenkapital i alt" i tabel 8. Den fremgår af egenkapitalforklaringen i tabel 9, som viser den korrekte egenkapital i henhold til bevillingsafregningen.

Note 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 kraftigt udvidet i 2018, hvilket også ses på en næsten fuld udnyttelse af lånerammen jf. tabel 3.5 Likviditet og låneramme. Udvidelsen af anlægsmassen skyldes opbygning af anlæg i regi af Grunddataprogrammet.

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

Den kortfristede gældsforpligtelse skyldes især gælden til leverandører fx til udvikling af projekterne under Grunddataprogrammet og Statens IT.

GST kommer ud af regnskabsåret 2018 med en akkumuleret opsparing på 53,7 mio. kr. Opsparingen tiltænkes primært at skulle dække de øgede udgifter til drift forbundet med fordyrelsen af Ejerfortegnelsen, hvor der skal foretages afskrivninger i årene frem til og med år 2027.

3.4 Egenkapitalforklaring

Egenkapitalen og ændringer for styrelsen fremgår af tabel 9.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Egenkapital primo (mio. kr.)	2017	2018
Reguleret egenkapital (Startkapital) primo	17,0	4,8
Ændring i reguleret egenkapital (Startkapital)	-12,2	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	4,8	4,8
Overført overskud primo	91,3	43,7
+Regulering af det overførte overskud	-64,6	2,2
+Overført af årets resultat	17,0	7,8
+Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	43,7	53,7
Egenkapital ultimo	48,5	58,5

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

	2018 Mio. kr.	Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ultimo	96,8	
Låneramme	98,6	
Udnyttelsesgrad i pct.	98,1	

SKS.

GST fik i 2018 udvidet lånerammen med 30,8 mio. kr. ved intern overførsel inden for ministerområdet til 98,6 mio. kr. Lånerammeudvidelsen var påkrævet grundet forsinkelser og fordyrelser af projekterne under Grunddataprogrammet.

Udnyttelsesgraden på GST's låneramme er i perioden 2019-2021 forventeligt på 100 %, hvilket kan betyde et behov for yderligere låneramme i de enkelte år ved selv mindre udgiftsmæssige forskydninger og ændringer i forbindelse med opbygningen af GST's anlægsaktiver.

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	56,7	48,9	-7,8
			Udgifter	111,1	128,6	17,5
			Indtægter	-54,4	-79,7	-25,3

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	R2017	B2018	R2018	Difference	B2019
Indtægt - Skatter og afgifter	-40,0	-32,0	-41,1	9,1	-32,0

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Afgiften opkræves for hver samlet fast ejendom der oprettes. Et øget antal sager har medført 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 14.729.119,18 kr. stammer fra indtægt fra EU-projekterne EfficienSea og FAMOS.

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

Der er i alt fratrukket 3,446,108,00 kr. på anlægsløn finanskonto 1920.

Der er i alt fratrukket 6.720.073,75 kr. på anlægsomkostninger finanskonto 1940.

Beløbene er fratrukket projekterne i regi af Grunddataprogrammet.

4.1.2 Noter til balancen

Tablet 13 - Note 1. Immaterielle anlægsaktiver ultimo 2018 for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Statuspost	Immaterielle anlægsaktiver		
	Anlægsgruppe	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
	Finansår	2018	2018	2018
Kostpris primo		26,6	1,4	28,0
Primokorrektion		0,0	0,0	-0,0
Årets tilgang		44,5	0,0	44,5
Årets afgang		0,0	0,0	0,0
Kostpris 31.12.2018		71,0	1,4	72,4
Akkumulerede afskrivninger		-29,6	-1,4	-31,0
Akkumulerede nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt		-29,6	-1,4	-31,0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018		41,5	0,0	41,5
Årets afskrivninger		-3,8	0,0	-3,8
Årets nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger		-3,8	0,0	-3,8

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

Udviklingsprojekter under opførelse

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Statuspost	Immaterielle anlægsaktiver
	Anlægsgruppe	Udviklingsprojekter under opførelse
	Finansår	2018
Kostpris primo		65,0
Primokorrektion		0,0
Årets tilgang		34,5
Årets afgang		-44,4
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018		55,0

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

Årets tilgang på udviklingsprojekter kan primært tilskrives anlæg under GST's grunddataprojekter. Således udgør Matriklens udvidelse 23,7 mio. kr., Ejerfortegnelsen udgør 8,3 mio. kr., Ejendomsbeliggenhedsregisteret udgør 0,9 mio. kr. Ydermere udgør Den nye danske havnelods 0,5 mio. kr. og Dybdedatabasen udgør 1,1 mio. kr.

Table 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
	2018	2018	2018	2018	2018
Kostpris primo	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Primokorrekationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets tilgang	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Årets afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris ultimo 31/12 2018	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
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 2018	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2018	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2018	43,7
Årets bevægelser - kontoændringer:	
§ 29.11.01 Departementet	2,2
Årets øvrige bevægelser - årets resultat 2018	7,8
Beholdning ultimo 2018	53,7

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 9724 og 9870

Kortfristet gæld vedr. indgående toldmoms 6.434.292,17 kr. og forudbetalt løn 565.150,45 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 primært indtægter fra søkortsområdet på 5.675.736,36 kr., samt indtægter vedr. MSDI'en på 467.550 kr., som først kan faktureres i 2019.

Note 7. FF5 Uforrentet konto finanskonto 6211

Der er pr. 25. januar 2019 flyttet 7,3 mio. kr. fra FF7 til FF4-kontoen, så summen korrekt summer til 96,8 mio. kr.

Ved udgangen af 1. kvartal 2019 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 7.847.348,35 kr. på konto 9411.

Note 9. Periodeafgrænsningspost finanskonto 9690

Der er en periodeafgrænsningspost på i alt 2.118.151,21kr., hvilket dækker over forudbetalinger i forbindelse med EU projekterne FAMOS og EfficienSea2.

Note Eventualforpligtigelse

Efter flytning til ny lokation i Aalborg påtages en forpligtigelse til reetablering af lokalerne ved fraflytning. Det skønnes at være en udgift på 2,3 mio. kr.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 16 viser årets resultat for de matrikulære gebyrer.

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

Mio. kr.	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Matrikulære gebyrer	2,1	0,3	4,1	8,8	2,6	5,0	-1,4
Akk. resultat 4-årig periode	-12,8	3,3	10,9	15,3	15,8	20,5	15,0
Løbende akk. resultat fra 2009	-12,8	-12,5	-8,4	0,3	2,9	7,9	6,5

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

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

Underskuddet i 2018 kan henføres til øgede omkostninger til systemdrift samt en nedsættelse af gebyrtaksterne.

Budgettet for fremtidige omkostninger og indtægter for gebyrerne viser, at der ligeledes forventes et underskud i 2019 samt forventet balance i den kommende 4-årige balanceperiode 2018-2021.

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 1456 af 11/12/2017).

4.6 It-omkostninger

Tabel 17 viser IT-omkostningerne for 2018.

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)	18,1
2. IT-systemdrift	1,3
3. IT-vedligehold	18,8
3a. IT-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	0,4
3b. IT-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret	3,8
3. IT-udviklingsomkostninger i alt	4,2
4. Udgifter til IT-varer til forbrug	0,5
5. Øvrige IT-udgifter der ikke er inkl. ovenfor	6,3
I alt	49,3

4.7 Årets målopfyldelse

Oversigten viser GST's målopfyldelse for 2018.

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider	Det var målet at sikre korte sagsbehandlingstider inden for begge kerneområder, herunder nedbringe ekspeditionstiden for matrikulær sagsbehandling og fastholde ugentlige udgivelser af søkortrettelser og opdatere havnelodsen og elektroniske søkort umiddelbart herefter. Yderligere var det målet at udgive opdaterede papirsøkort på jævnlig basis.	Resultatmålet bestod af en række driftsrelaterede milepæle for hhv. søkortproduktion og ejendomsregistrering. Det lykkedes at opfylde alle milepæle relateret til søkortproduktionen. Det er ikke lykkedes at nedbringe ekspeditionstiden for matrikulære sager.	Delvist opfyldt
2. Datadrevet søkortproduktion	Det var målet, at etablere forvaltningssystemer for de data, som GST anvender i søkortproduktionen. GST skulle indgå aftale med en leverandør til et nyt søkortproduktionssystem og en ny dybde database. Yderligere skulle GST rekonstruere havnedatabasen og modernisere webpræsentationen af havnelodsen.	Det lykkedes at indgå aftale med to nye leverandører til hhv. ny dybde database og nyt søkortproduktionssystem. Grundet både interne og eksterne faktorer er design- og planlægningsfase for søkortproduktionssystemet forsinket. En enkelt milepæle er nedprioriteret som følge af fokus på det nye søkortproduktionssystem.	Delvist opfyldt
3. Opdaterede og tilgængelige marine data	Det var målet, at GST skulle øge mængden af marine data, der er til rådighed i elektronisk form. Yderligere skulle GST beskrive og planlægge pilotprojekter, der skal undersøge nye teknologier til indsamling af dybde data.	Det er lykkedes at øge mængden af marine data i elektronisk form. Det ene pilotprojekt er forsinket som følge af større kompleksitet end forventet.	Delvist opfyldt
4. Den Marine Geografiske Datainfrastruktur (MSDI)	Det var målet, at GST skulle videreudvikle rammerne for Den Marine Geografiske Infrastruktur (MSDI), og bidrage aktivt til regeringens arbejde med Danmarks første havplanprofil.	GST har indfriet alle målets milepæle. Det fremhæves, at GST har oprettet en havplansprofil på MSDI'en, hvor al relevant havplandata samles og udstilles. Inden årets udgang blev der desuden udarbejdet en business case med fokus på videreudvikling af MSDI'en. Yderligere har MSDI-forum godkendt en ny samarbejdsmodel, der skal sætte rammerne for videreudvikling af MSDI'en.	Opfyldt
5. Grunddataprogrammet	Det var målet, at GST skulle implementere den del af ejendomssporet i Grunddataprogrammet, der vedrører samlet fast ejendom (jordstykker). Yderligere skulle GST sikre, at en ny bekendtgørelse herom blev offentliggjort.	GST har indfriet målets milepæle. Det er lykkedes at idriftsætte den del af ejendomssporet, der vedrører samlet fast ejendom. Yderligere er bekendtgørelsen blevet offentliggjort.	Opfyldt
6. Øget automatisering og digitalisering af ejendomsdannelsen	Det er målet på sigt at udvikle og understøtte automatisering og digitalisering af ejendomsdannelsen. For at understøtte dette skulle GST i 2018 gennemføre en høring af statslige myndigheder om anvendelse af myndighedshøringssystemet, samt gennemføre en interessentanalyse mhp. at udvikle et mere tidssvarende	Myndighedshøringen om anvendelse af myndighedshøringssystemet er gennemført, og på baggrund af denne er en række forbedringer blevet udført. Interessentanalysen er påbegyndt ved at der er igangsat et forprojekt til intern afklaring om en fremtidig løsning og gennemført to workshops for	Delvist opfyldt

	system for indberetning af matrikulære ændringer.	landinspektørbranchen. Arbejdet fortsætter i 2019.	
7. Grønlandsk samarbejdsaftale	Det var målet, at GST skulle operationalisere den reviderede samarbejdsaftale og hensigtserklæring med det grønlandske Selvstyre, herunder bl.a. etablere en projektplan for pilotprojekt om brug af elektroniske søkort til fritidssejlads. Styrelsen skulle ydermere orientere Grønlandsudvalget om status på den grønlandske søkortproduktion og orientere om en ny plan for produktion af grønlandske søkort.	GST har indfriet målets milepæle. Styrelsen har udarbejdet en intern projektplan om brug af elektroniske søkort til fritidssejlads og drøftet mulighederne for et samarbejde med Søfartsstyrelsen og Selvstyret. På baggrund af dette er pilotprojektet revurderet og andre muligheder overvejes. Grønlandsudvalget blev orienteret om status på grønlandsk søkortproduktion og den nye produktionsplan.	Opfyldt
8. Arktis	Det var målet øge samarbejdet med relevante myndigheder og organisationer i Grønland og Arktiske egne. GST skulle bl.a. igangsætte et pilotprojekt om simplificerede elektroniske søkort og udarbejde en analyse af hvilke relevante datasæt, der skal indgå i en arktisk MSDI.	Pilotprojektet om simplificerede elektroniske søkort blev igangsat, og GST har til test udsendt elektroniske søkort til de grønlandske lodser og udvalgte enheder i Søværnet. Grundet medarbejderafgang blev et par milepæle blevet nedprioriteret og er forsinket.	Delvist opfyldt
9. Økonomi	Det var målet, at GST skulle implementere en økonomimodel for styrelsen samt en forretningsmodel for salg af søkortprodukter. Yderligere skulle styrelsen fastlægge gebyrer for registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. GST projektmodel skulle også revideres.	GST har indfriet alle målets milepæle. Der er udarbejdet en økonomimodel for styrelsen og en forretningsmodel for salg af søkort. De nye gebyrsatser for registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund er beregnet og godkendt af ministeriets departement.	Opfyldt
10. Robust organisation	Det var målet, at styrelsen skulle styrke organisationen ved bl.a. at implementere kompetencestrategien, etablere stærke IT-styringsprincipper og implementere styrelsens handleplan for informationssikkerhed.	GST har indfriet alle målets milepæle. Kompetencestrategien er implementeret og der er iværksat tværgående kurser og individuelle forløb. Stærke IT-styringsprincipper og styrelsens handleplan for informationssikkerhed er også implementeret.	Opfyldt



Geodatastyrelsen

Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
www.gst.dk