



Geodatastyrelsen

Årsrapport 2017

Geodatastyrelsen



Titel: Årsrapport 2017

Redaktion:

Direktion og RIT

Udgiver:

Geodatastyrelsen
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
www.gst.dk

År:

2018

Indhold

1. Påtegning	4
2. Beretning	5
2.1 Præsentation af virksomheden	5
2.2 Ledelsesberetning	6
2.2.1 Årets faglige resultater	6
2.2.2 Årets økonomiske resultater	7
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	9
2.3.1 Skematisk oversigt	9
2.5 Målrapportering	10
2.5.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse	10
2.5.2 Uddybende analyser og vurderinger	10
2.6 Forventninger til det kommende år	13
3. Regnskab	15
3.1 Anvendte regnskabspraksis	15
3.2 Resultatopgørelse mv.	16
3.2.1 Resultatopgørelse	16
3.2.2 Resultatdisponering	18
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	18
3.3 Balancen	19
3.4 Egenkapitalforklaring	20
3.5 Likviditet og låneramme	21
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	21
3.7 Bevillingsregnskabet	21
3.8 Udstykningsafgift	22
4. Bilag	23
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	23
4.1.1 Noter til resultatopgørelsen	23
4.1.2 Noter til balancen	24
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed	27
4.6 Årets målopfyldelse	28

1. Påtegning

Fremlæggelse

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

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Geodatastyrelsen, CVR nr. 62 96 59 16, er ansvarlig for: § 29.61.01 Geodatastyrelsen samt § 29.61.02 Udstykningsafgift, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2017.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafregningen, 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, 7 marts 2018



Thomas Egebo
Departementschef

Aalborg, 6 marts 2018



Pia Dahl Højgaard
Direktør

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Geodatastyrelsens 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 farvandet omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Geodatastyrelsen, herefter 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 er 107 medarbejdere beskæftiget i GST ultimo 2017.

Den overordnede retning for GST's arbejde er fastlagt i Energi-, Forsyning- og Klimaministeriets koncernfælles mission.

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

GST har udmøntet den koncernfælles mission og vision i en strategi for 2017-2019, som indeholder en vision, tre pejlemærker og syv indsatsområder.

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

Målene i GST's mål- og resultatplan er relaterede til både koncernstrategien 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 2017.

2.2.1 Årets faglige resultater

Udflytningen af GST til Aalborg har påvirket styrelsens arbejde i 2017. Udflytningen medførte et væsentligt kompetencetab. Det lykkedes styrelsen at få 30 % af den oprindelige medarbejderstab til at pendle eller flytte med til Aalborg ved flytningen i 2016, men dette antal er blevet næsten halveret i løbet af 2017. GST har derfor også i 2017 fokuseret på rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere. De erfarne medarbejdere har brugt tid på intensivt at vidensoverdrage til nye medarbejdere, og der er gennemført kompetenceudviklingsforløb med eksterne konsulenter. I løbet af 2017 er der ansat 23 nye medarbejdere i GST, som nu er fuldt bemandet.

Kompetencetabet har også i 2017 haft konsekvenser for GST's målopfyldelse. Flere udviklingsinitiativer er blevet nedprioriteret, men det er lykkedes at sikre en stabil drift og fortsat levere hovedparten af styrelsens kerneydelser.

GST har gennem 2017 opretholdt det nødvendige beredskab til udsendelse af ugentlige søkortrettelser og opdateringer af elektroniske søkort (ENC), og der er udgivet nytryk af søkort for danske farvande som planlagt. Søopmåling, som gennemføres af forsvarrets ansatte, er stort set gennemført i henhold til planerne. Der blev indgået en aftale med Selvstyret i Grønland om proces for udarbejdelse af produktionsplan for oprettede og digitaliserede søkort ud for Sydvestgrønland.

Anskaffelse af nyt søkortproduktionssystem samt udvikling af ny webløsning til den danske havnedatabase er forsinkede, og system til håndtering af dybde data er nedprioriteret, men der er for alle opgaverne god fremdrift i processen.

På ejendomsområdet er det lykkedes at nedbringe ekspeditionstiden for registrering af ændringer i matriklen, men ikke så meget som forventet. Oplæring af de mange nye medarbejdere er dog så langt, at det i 2017 har været muligt at anvende overarbejde for at nedbringe ekspeditionstiden. Der er i 2017 afsluttet endnu et projekt med skanning af matrikulære arkivalier, således de private landinspektørfirmaer har adgang til de fleste matrikulære arkivalier tilbage til 1906 i en selvbetjeningsløsning.

GST har ansvaret for Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen, der er to grunddataprojekter under Ejendomsdataprogrammet, der er en del af Grunddataprogrammet. For Ejerfortegnelsen er den fælles implementeringsplan løbende blevet fulgt, mens Matriklens udvidelse var forsinket i foråret 2017, men indhentede forsinkelsen i efteråret. Der blev dog af flere forskellige årsager oparbejdet 3 måneders forsinkelse i den samlede implementering af ejendomsdataprogrammet, som ville medføre en forøget risiko for implementering af den nye ejendomsvurdering. Grunddatabestyrelsen besluttede derfor en ny fælles implementeringsplan.

Ingen af de fem mål i styrelsens resultatkontrakt 2017 blev opfyldt fuldt ud. GST opfyldte dog 26 ud af 44 milepæle. 7 milepæle er ikke opfyldt og 11 milepæle er delvist opfyldte. Se opgørelsen af den samlede målopfyldelse i afsnit 2.4 Målopfyldelse og 4.6 Årets målopfyldelse.

Målopfyldelsen vurderes efter omstændighederne at være tilfredsstillende.

2.2.2 Årets økonomiske resultater

GST's økonomiske hoved- og nøgletal for 2017 er opgjort i tabel 1.

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

Hovedtal			
(mio. kr.)	R-2016²	R-2017	B-2018
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-117,4	-135,0	-118,7
Ordinære driftsomkostninger	100,8	116,9	118,1
Resultat af ordinære drift	-16,6	-18,1	-0,7
Resultat før finansielle poster	-16,4	-19,6	-1,2
Årets resultat	-15,4	-17,0	2,9
Balance			
Anlægsaktiver	35,5	65,8	71,5
Omsætningsaktiver ³	45,1	20,0	20,0
Egenkapital ¹	29,5	46,5	43,6
Langfristet gæld	35,5	60,5	71,5
Kortfristet gæld ³	83,4	41,2	41,2
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen %	59,3	97,0	100,0
Bevillingsandel, %	53,1	45,2	47,7
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	105	107	107
Årsværkspris	0,5	0,6	0,6

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS, FFL2018 og Grundbudget 2018.

Note 1: I egenkapitalen 2017 indgår kontoændring på 2,0 mio. kr. svarende til overført opsparring fra departementet vedr. finansiering af midlertidige udgifter forbundet med udflytning. Kontoændringen blev ikke afregnet i 2017, og fremgår derfor ikke af nærværende tabel 1 og den tilsvarende balance i tabel 8. Den fremgår af egenkapitalforklaringen i tabel 9 (samt note 3 til balancen), som viser den korrekte egenkapital i henhold til bevillingsafregningen.

Note 2: Sammenligningstal for 2016 er GST's åbningsbalance primo 2017, og afspejler balancen efter ressortdeling og likviditetsflytninger. Opgørelsesmetoden for udnyttelsen af lånerammen er opgjort primo 2017 som den øvrige balance. Dermed sammenlignes anlægsmassen primo 2017 med lånerammen primo 2017. Denne er sat til lånerammen på finanslov 2017 for § 29.61.01 Geodatastyrelsen.

Note 3: Kortfristede aktiver og passiver overdrages ikke i forbindelse med ressortdeling, men afregnes færdigt i det afgivende regnskab. Derfor er omsætningsaktiver og kortfristet gæld for høje og ikke retvisende for 2016. En del af den kortfristede gæld er reklassificeret jf. tabel 8 Balancen, hvormed tabel 1 afviger fra udtræk fra SKS.

Årets resultat udgør 17,0 mio. kr. og vurderes under de givne omstændigheder at være tilfredsstillende. Overskuddet 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 2017 som følge af investeringer vedr. Grunddataprogrammet, hvilket giver en udnyttelsesgrad på 97 % i 2017. Se afsnit 3.5 Likviditet og låneramme for uddybning.

Faldet i bevillingsandelen i forhold til 2016 skyldes primært en stigning i indtægterne i 2017.

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

Statsvirksomhed	Mio. kr.	Bevilling 2017			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.01 Geodatastyrelsen	Netto	61,6	-0,6	61,0	44,0	43,7
	Udgifter	114,0	-0,6	113,4	119,5	
	Indtægter	-52,4	0,0	-52,4	-75,5	

Kilde: Udtræk fra Statens koncernsystem SKS.

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

Administrerede ordninger mv.

Anden bevilling	Mio. kr.	Bevilling 2017			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.61.02 Udstykningsafgift	Indtægter	-30,0	0,0	-30,0	-40,0	-

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

Styrelsens 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				
Generel ledelse og administration	-40,4	-0,0	35,1	-5,4
Ejendomsdannelse og -registrering	-7,8	-46,5	47,1	-7,2
Søkortlægning og maritime produkter	-12,8	-29,0	37,3	-4,5
Information og formidling				
I alt	-61,0	-75,5	119,5	-17,0

Kilde: Indtægtsført bevilling er fordelt med udgangspunkt i Grundbudget 2017. Øvrige indtægter og omkostninger svarer til 2017 regnskabstallene. Indtægterne og omkostningerne er løbende fordelt på kerneopgaverne i forbindelse med årets regnskabsmæssige registreringer og omkostningsfordelinger. Der er ikke registreret separat på Information og formidling, da opgaven er udgået i forbindelse med revidering af opgaverne. Revideringen er foranlediget af Moderniseringsstyrelsens "God arbejdsgiveradfærd", hvilket har medført etablering af et nyt styringshierarki og nye registreringsrammer på tværs af koncernen.

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

GST's faglige opgaver på finansloven er ejendomsdannelse- og registrering samt søkortlægning og maritime produkter.

Omkostningerne til generel ledelse og administration er ekstraordinært høje i 2017, da omkostningerne forbundet med udflytning er placeret her.

Overskuddet på generel ledelse og administration kan henføres til, at det i grundbudgettet var forudsat, at en del af styrelsens udgifter blev budgetteret på generel ledelse og administration, men disse udgifter er i løbet af året blevet korrekt konteret på faglige opgaver. Der er primært tale om It udgifter, som er registreret på ejendomsdannelse og – registrering.

Den største andel af årets overskud kan henføres til ejendomsdannelse og –registrering. Overskuddet er opstået som følge af flere indtægter vedr. ejendomsregistrering, hvilket primært skyldes en stigning i antallet af behandlede sager i forhold til 2016 samt en større andel af udstykninger, hvor gebyrsatserne er højere end ved de øvrige typer af matrikulære forandringer.

Søkortlægning og maritime produkter har ligeledes genereret et overskud i 2017. Overskuddet skyldes hovedsageligt flere indtægter vedr. salg af søkort jf. afsnit 3.2.1 Resultatopgørelse.

2.5 Målrapportering

Dette afsnit indeholder en overordnet afrapportering af GST's resultatkontrakt og en uddybende analyse af udvalgte resultatkrav. En detaljeret oversigt over GST's resultatmål og afrapportering på de i 2017 opnåede resultater fremgår af bilag 4.6 Årets målrapportering.

2.5.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4. Oversigt over årets resultatopfyldelse for GST

Resultatmål	Milepæle			Samlet målopfyldelse
	Opfyldte	Delvist opfyldte	Ikke opfyldte	
	Antal	Antal	Antal	
1. Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider	4	3		Delvist opfyldt
2. Udvikle og understøtte digitalisering og vækst på ejendomsområdet	3	1	3	Delvist opfyldt
3. Udvikle og understøtte digitalisering og vækst på det marine område	7	3	2	Delvist opfyldt
4. Robust organisation	5	1		Delvist opfyldt
5. Effektive processer	7	3	2	Delvist opfyldt
I alt	26	11	7	

2.5.2 Uddybende analyser og vurderinger

Matrikulær sagsbehandling (del af mål 1)

Den gennemsnitlige ekspeditionstid for behandling og registrering af matrikulære forandringer blev nedbragt fra 106 dage i 1. kvartal til 79 dage i 4. kvartal 2017 målt på afsluttede sager. Målet om at nedbringe ekspeditionstiden til 60 dage, milepæl 1.2, blev derved kun delvist opfyldt.

I 2017 modtog GST 6 % flere matrikulære sager fra landinspektørerne end i 2016. På trods af den øgede sagsmængde lykkedes det at nedbringe ekspeditionstiden. GST behandlede således i 2017 29 % flere matrikulære sager end i 2016. Dette skyldes især, at de nye sagsbehandlere har fået udbygget deres kompetencer i matrikulær sagsbehandling og nu udfører sagsbehandlingen meget selvstændigt. Der er siden midten af april 2017 udført overarbejde til nedbringelse af ekspeditionstiden, hvilket fortsætter i 2018. For at afbøde for uforudsete betydelige ekstraudgifter for grundejerne, som følge af lang ekspeditionstid, offentliggør styrelsen ugentligt den aktuelle ekspeditionstid på hjemmesiden. Styrelsen hastebehandler desuden enkelte sager ud fra en række objektive kriterier.

Den gennemsnitlige ekspeditionstid ville have været nedbragt yderligere, hvis ikke det fra august 2017 havde været nødvendigt midlertidigt at overføre yderligere medarbejdere fra sagsbehandlingen til test af ændringerne i sagsbehandlingssystemet pga. Matriklens udvidelse, det ene af styrelsens to projekter i Grunddataprogrammet.

Grunddataprogram (del af mål 2)

Ejendomsdataprogrammet blev igangsat i oktober 2012 og var jf. den senest godkendte implementeringsplan fra 2016 planlagt til at blive endeligt implementeret i 2. kvartal 2018. I foråret 2017 blev det ene af GST's grunddataprojekter, Matriklens udvidelse, forsinket med klargøring til og gennemførelse af den tværgående test i Ejendomsdataprogrammet. Forsinkelsen er indhentet i efteråret. Indhentning af forsinkelserne for Matriklens udvidelse medførte et øget behov for testressourcer i efteråret jf. ovenfor. GST's andet grunddataprojekt, Ejerfortegnelsen har fulgt den fælles implementeringsplan i Ejendomsdataprogrammet.

I efteråret 2017 blev det klart, at der samlet var oparbejdet 3 mdr. forsinkelse i Ejendomsdataprogrammet. Det blev klart, at forsinket idriftsættelse af de nye registre på ejendomsområdet med heraf følgende ændringer i det kommunale EjendomsStamRegister ville medføre en øget risiko for Skatteministeriets implementering af den nye ejendomsvurdering. Grunddatabestyrelsen besluttede derfor at udskyde implementeringen af dele af Ejendomsdataprogrammet til idriftsættelse i foråret 2019. Ifølge planen udskydes idriftsættelse af de dele af Matriklens udvidelse, som omfatter overtagelse af registreringer af ejerlejligheder fra Tinglysningssretten og registreringer af bygninger på fremmed grund fra det kommunale EjendomsStamRegister. Ligeledes er idriftsættelsen af Ejendomsbeliggenhedsregisteret og Ejerfortegnelsen udskudt til foråret 2019.

Som konsekvens af forsinkelserne og udskydelsen er aktiviteter, som f.eks. udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger for registrering af ejendomme og ejere, milepæl 2.6, som var planlagt i 2017 ikke fuldendt i året, men er udskudt til 2018.

Det øgede fokus på grunddataprojekterne har desuden medført, at GST har nedprioriteret en række andre milepæle under mål 2.

Opretholdelse af besejlingsgrundlaget for dansk farvand (del af mål 1 og 3)

Også i 2017 lykkedes det GST at sikre den daglige drift, således at besejlingsgrundlaget for de danske farvande har kunnet opretholdes. GST har prioriteret de ugentlige udgivelser af søkortrettelser for både Danmark og Grønland, offentliggørelser af informationer på havnelodsen, samt ajourføringer af de danske elektroniske søkort milepæle 1.4, 1.5 og 1.6. Herudover er der jf. milepæl 1.7 blevet trykt 10 kort over danske farvande. Der pågår samtidigt en omfattende oplæring og videnoverdragelse fra de erfarne medarbejdere til de nye.

Det var planlagt at etablere en ny webløsning til den danske havnedatabase, milepæl 3.10. Dette projekt er forsinket. Nyudgivelse af den Vestgrønlandske Lods, milepæl 3.5, er ligeledes blevet forsinket.

Produktion af grønlandske søkort (del af mål 3)

Genetablering af produktionskapaciteten for grønlandske søkort har haft fokus på ansættelse af den nødvendige medarbejderstab samt kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder. Som supplement til ansættelser fra lokalområdet i Nordjylland er der indgået ansættelsesaftaler med 4 englændere fra UK Hydrographic Service.

Kompetenceudviklingen er gennemført både som interne og eksterne kurser og fokuserer på at give alle nye medarbejdere en tilstrækkelig fundamental viden om søkortdomænet samt de vigtigste dataprocesser og systemforståelse. Som integreret del af kompetenceopbygningen er klargjort data til produktion af nye søkort.

I august 2017 underskrev det grønlandske selvstyre og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet en hensigtserklæring vedr. søkortlægning og maritime geodata. På det efterfølgende Kontaktudvalgsmøde er aftalt igangsætning af en række aktiviteter til gavn for den grønlandske infrastruktur, jf. milepæl 3.4 og 3.9. Der er desuden udarbejdet en prioriteringsliste over rækkefølgen af de 41 grønlandske søkort, der endnu mangler at blive nyproduceret.

Marin Spatial Datainfrastruktur (MSDI) (del af mål 3)

Den danske MSDI var operationel medio 2017. Størsteparten af de deltagende styrelsers data er lagt ind og tilgængelige for parterne, jf. milepæl 3.1. Desuden er data fra Tyskland lagt ind i MSDI-kortet (Det marine Danmarkskort).

MSDI'en indgår som grundlag for den kommende havplanstrategi, der udarbejdes af Søfartsstyrelsen. GST har fokuseret arbejdet med MSDI på at tilpasse infrastrukturen og governance, således at den statslige adgang til data på havet understøttes. Det samfundsmæssige potentiale ved MSDI'en kommer til udtryk gennem havplanarbejdet, hvor de deltagende myndigheder får et fælles overblik over data på havet. Det fulde potentiale ved MSDI'en udfordres dog ved, at adgang til portalen, grundet drift- og administrationsomkostninger, er forbeholdt medlemmer af MSDI-samarbejdet. Derudover er søkortdata betalingsbelagte, hvilket gør, at der ikke kan gives åben adgang til det fulde MSDI-kort.

GST havde som mål at analysere inddragelse af kommunale og regionale parter i MSDI arbejdet, jf. milepæl 3.3, men valgte i stedet at fokusere generelt på beskrivelse af potentialerne ved øget adgang til standardiserede, opdaterede og veldokumenterede maritime data for flere parter, jf. Vækstplan for det Blå Danmark og indsatsen om Data som vækstdriver i erhvervslivet under Strategi for Danmarks digitale vækst. Det lykkedes dog ikke at skaffe finansielle midler til yderligere operationalisering heraf.

Opbygning af organisation (del af mål 4 og 5)

GST gennemførte en intern budgetanalyse, milepæl 5.12, for at skabe bedre overblik over styrelsens økonomi og fremtidige råderum på bagkant af delingen fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Desuden blev der jf. milepæl 5.6 udarbejdet og besluttet en simplificeret forretningsmodel og priser for salg af søkort.

GST har i 2017 arbejdet med at opbygge en velfungerende organisation. Der er etableret en informationssikkerhedsorganisation, der er gennemført et ledelsesudviklingsforløb, milepæl 4.3, udarbejdet retningslinjer og politikker, milepæl 4.2, samt arbejdet med It-styringsprincipper, milepæl 5.3 og 5.7, og kompetencestrategi, milepæl 4.6.

2.6 Forventninger til det kommende år

GST's opgaver i 2018 vil fortsat være fokuseret omkring at genopbygge en sikker og stabil drift, samtidigt med at styrelsen udvikler interne processer og tilpasser produkter til fremtidens behov.

Forventningen er, at ekspeditionstiden for registrering af matrikulære forandringer vil nedbringes yderligere i løbet af året til gavn for private og virksomheder.

Det vil i 2018 være et fortsat fokusområde for styrelsen, at grunddataprojekterne gennemføres i henhold til den fælles implementeringsplan. Medio året idriftsættes en opgradering af styrelsens nuværende sagsbehandlings- og registreringssystem. Herved åbnes muligheder for yderligere digitalisering og automatisering af processerne for ejendomsregistrering mellem landinspektører, kommuner og stat. GST vil i 2018 analysere potentialerne for dette.

Forventningen er tillige at udgivelse af søkortrettelser, opdateringer til havnelodsen og udgivelse af opdaterede elektroniske søkort fortsættes ugentligt, således at sejladsikkerheden bibeholdes.

GST stræber konstant efter at effektivisere interne processer. Ved at indkøbe og implementere et nyt søkortproduktionssystem vil styrelsen kunne overgå til en mere effektiv, databaseret produktion. Et fælles produktionssystem vil derudover give mulighed for at bruge de nuværende ressourcer og kompetencer mere effektivt på tværs af de to søkortområder.

Der igangsættes arbejde med pilotprojekter til undersøgelse af fordele og udfordringer ved potentiel anvendelse af nye opmålingsmetoder til søopmåling. I samarbejde med Selvstyret igangsættes analyser af potentialerne ved etablering af en MSDI i Arktis og afdækning af rammerne for igangsætning af et fælles pilotprojekt til afprøvning af alternative elektroniske platforme i forbindelse med ikke-kommerciel sejlads i Grønland. Desuden udarbejdes inden årets udgang en produktionsplan for nyudgivelse af de resterende 41 søkort i Sydvestgrønland.

GST vil videreudvikle rammerne for det fremtidige MSDI-arbejde i Danmark, således at den understøtter det statslige behov for data, herunder etablere en specifik havplansprofil på MSDI'en, hvor al relevant data for arbejdet med Danmarks første havplan samles og udstilles. Herudover vil GST fremme det internationale standardiseringssamarbejde om MSDI.

For at fastholde, udvikle og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere fortsætter GST med at arbejde med trivsel og herunder den fælles kultur og værdier på arbejdspladsen. Desuden vil GST fortsætte arbejdet med kompetenceopbygning.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
Bevilling og øvrige indtægter	136,5	119,2
Udgifter	119,5	122,2
Resultat	17,0	-2,9

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Bevillingen er korrigeret for forventet TB18 på 3,0 mio. kr. vedr. forlængelse af Grunddataprogrammet og -0,1 mio. kr. vedr. tilslutning til den koncernfælles rejseenhed.

Grundet nedsættelse af gebyrsatserne for de matrikulære gebyrer, en normaliseret indtægtsføring for søkortsalget samt fald i bevillingen forventes "Bevilling og øvrige indtægter" i 2018 at være 17 mio. kr. lavere end i 2017.

Desuden forventes et lidt højere udgiftsniveau end i 2017, hvilket kan henføres til en stigning i afskrivninger til delaktivering af Matriklens udvidelse samt øgede renteudgifter til investeringer i grunddataprojekterne og det nye søkortproduktionssystem.

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 www.oav.dk med nedenstående præciseringer.

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

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.

GST blev organisatorisk delt fra SDFE den 1. januar 2016, men de to styrelser havde fælles regnskab i hele 2016. Den regnskabsmæssige deling er gennemført ultimo 2017. GST og SDFE har pr. 1. januar 2017 opdelt den fælles balance til to nye primobalancer. Af tabel 1 og tabel 8 fremgår således GST's andel af primobalancen 2017, som giver et mere retvisende billede af udviklingen over året frem for den fælles ultimo balance 2016.

3.2 Resultatopgørelse mv.

3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6 viser resultatopgørelsen og årets resultat for GST samt budget for 2018.

Tabel 6. Resultatopgørelse for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Note	Mio. kr.	R-2016	R-2017	B-2018
Ordinære driftsindtægter				
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-62,3	-61,0	-56,6
	Indtægtsført bevilling i alt	-62,3	-61,0	-56,6
	Salg af varer og tjenesteydelser	-23,4	-31,3	-24,8
	Eksternt salg af varer og tjenester		-30,0	
	Internt statsligt salg af varer og tjenester		-1,3	
1	Tilskud til egen drift		-1,5	-6,8
	Gebyrer	-31,7	-41,2	-30,5
	Ordinære driftsindtægter i alt	-117,4	-135,0	-118,7
Ordinære driftsomkostninger				
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	4,6	3,3	4,5
	Forbrugsomkostninger i alt	4,6	3,3	4,5
	Personaleomkostninger			
2	Lønninger	42,4	51,0	
	Andre personaleomkostninger	-	0,1	
	Pension	7,5	8,0	
	Lønrefusion	-1,0	-0,3	
	Personaleomkostninger i alt	48,9	58,7	59,5
	Af- og nedskrivninger	2,5	1,8	3,3
	Internt køb af varer og tjenesteydelser		19,1	14,6
2	Andre ordinære driftsomkostninger	44,8	34,0	36,1
	Ordinære driftsomkostninger i alt	100,8	116,9	118,0
	Resultat af ordinær drift	-16,5	-18,1	-0,7
Andre driftsposter				
	Andre driftsindtægter	-	-1,5	-0,5
	Andre driftsomkostninger	0,1	-	
	Resultat før finansielle poster	-16,4	-19,6	-1,2
Finansielle poster				
	Finansielle indtægter	-	-0,0	
	Finansielle omkostninger	1,1	2,6	4,1
	Resultat før ekstraordinære poster	-15,4	-17,0	2,9
	Ekstraordinære indtægter		-	
	Ekstraordinære omkostninger		-	
	Årets resultat	-15,4	-17,0	2,9

Kilde: Udræk fra Statens Koncernsystem SKS og Grundbudget 2018.
Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

Resultatet for 2017 udgør et overskud på 17,0 mio. kr., hvoraf 23,1 mio. kr. skyldes flere indtægter og 6,1 mio. kr. kan henføres til flere omkostninger end forudsat på finansloven.

De øgede indtægter i 2017 kan primært henføres til flere indtægter vedr. ejendomsregistrering. Stigningen i gebyrindtægter på knap 10 mio. kr. skyldes, at styrelsen har ydet en særindsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden på matrikulære sager, hvormed antallet af behandlede sager er steget med ca. 29 % i forhold til 2016, og indtægterne hermed er øget. Desuden er den matrikulære aktivitet præget af opsving i samfundet, hvilket har medført, at der i 2017 er udstykket 25 % flere nye ejendomme end i 2016, hvilket også giver større gebyrindtægter. Som følge af stigningen i antallet af behandlede matrikulære sager har der også været øgede indtægter fra landinspektørernes brug af oplysninger fra de matrikulære arkiver på ca. 1,0 mio. kr. Yderligere har styrelsen deltaget i et projekt vedr. kvalitetsforbedring af matrikelkortet, hvormed styrelsen har modtaget tilskud til udført arbejde på 1,5 mio. kr.

Der har ligeledes været øgede indtægter på 7,4 mio. kr. vedr. søkort jf. stigningen i salg af varer og tjenesteydelser. Dette kan bl.a. henføres til deltagelse i EU projekter, samt ændring af regnskabsperiode for MSDI-sammenslutningen, hvilket har ført til en stigning i indtægten herfra. Yderligere er indtægter for salg af søkort vedr. 2016 for 6,0 mio. kr. konteret i 2017, hvormed indtægterne er ekstraordinære høje i 2017.

Styrelsens omkostningsniveau er steget i forhold til 2016. Størstedelen skyldes øgede lønomkostninger. Styrelsen er blevet flere medarbejdere i 2017 og regulering af feriepengeforpligtigelsen har medført øgede omkostninger i 2017, hvorimod lønomkostningerne blev reduceret i 2016 som følge af regulering af feriepengeforpligtigelsen. Derudover er der udbetalt overarbejde som følge af særindsats for nedbringelse af sagsbehandlingstid samt udbetaling af økonomisk bonus i forbindelse med udflytningen.

Udgifterne til renteomkostninger er steget primært som følge af investeringer vedr. projekter i regi af grunddataprogrammet.

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	17,0

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er ikke foretaget tilbageførsler af hensættelser mv. i 2017.

3.3 Balancen

Nedenstående tabel beskriver aktiver og passiver for styrelsen.

Tabel 8. Balancen for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Mio. kr.	2016 ¹	2017	Note	Passiver	2016 ¹	2017	
Note Aktiver				Note Passiver			
Anlægsaktiver				Egenkapital			
1	Immaterielle anlægsaktiver						
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,5	0,8		Reguleret egenkapital (Startkapital)	4,8	4,8
	Erhvervede koncessioner, licenser mv.	0,0	0,0		Bortfald og kontoændringer ²		-2,0
	Udviklingsprojekter under udførelse	32,9	65,0	3	Reserveret egenkapital		0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	35,5	65,8		3 Overført overskud	24,7	43,7
2	Materielle anlægsaktiver				Egenkapital i alt	29,5	46,5
	Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0				
	Infrastruktur	0,0	0,0		Hensatte forpligtelser	0,0	0,0
	Transportmateriel	0,0	0,0				
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0		Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT-udstyr	0,0	0,0		FF4 Langfristet gæld	35,5	60,5
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0		Prioritetsgæld	0,0	0,0
					Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	35,5	60,5
	Statsforskrivning	4,8	4,8				
	Finansielle anlægsaktiver i alt	4,8	4,8		Kortfristede gældsposter		
	Anlægsaktiver i alt	40,3	70,6		Leverandører af vare og tj.	69,3	19,8
					Anden kortfristet gæld		2,0
	Omsætningsaktiver				8 Skyldige feriepenge	6,2	8,1
4	Varebeholdninger	0,0	0,0		Igangværende arbejder	0,1	0,1
	Tilgodehavender	36,7	12,4	9	Periodeafgrænsninger, forpligt.	7,9	11,2
5	Tilgodehavende reklassificeret ³	8,4	3,2				
6	Periodeafgrænsningsposter	0,0	4,4		Kortfristet gæld i alt	83,4	41,2
	Likvide beholdninger						
7	FF5 uforrentet konto	60,0	45,3		Gæld i alt	118,9	101,7
	FF7 Finansieringskonto		12,3				
	Andre likvider	3,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	63,0	57,6		Passiver i alt	148,4	148,2
	Omsætningsaktiver i alt	108,1	77,6				
	Aktiver i alt	148,4	148,2				

Kilde: Balancen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note 1: 2016 viser GST's åbningsbalance primo 2017, og afspejler balancen efter ressorddeling og likviditetsflytninger. Kortfristede aktiver og passiver overdrages ikke i forbindelse med ressorddeling, men afregnes færdigt i det afgivende regnskab. Derfor er tilgodehavender, leverandører af vare og tj. og anden kortfristet gæld ikke retvisende for 2016. Anden kortfristet gæld har en debetsaldo pr. 31/12-2016, hvorfor posten er reklassificeret som et tilgodehavende i 2016. Det har ikke været muligt at opgøre de likvide beholdninger primo 2017 på hhv. FF5 og FF7, hvorfor det samlede beløb er placeret på FF5 i 2016.

Note 2: I egenkapitalen 2017 indgår en kontoændring på 2,0 mio. kr. svarende til overført opsparing fra Departementet, jf. note 3. Kontoændringen

blev ikke afregnet i 2017, og fremgår derfor ikke af balancen i tabel 8. Den fremgår af egenkapitalforklaringen i tabel 9, som viser den korrekte egenkapital i henhold til bevillingsafregningen.

Note 3: En del af den kortfristede gæld er reklassificeret, hvormed tabel 8 afviger fra udtræk fra SKS.

På aktivsiden er anlægsmassen opbygget i 2017, hvilket også ses på en næsten fuld udnyttelse af lånerammen. Opbygningen af anlæg under udviklingsprojekter under opførelse 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. Det gælder særligt leverandører til udvikling af projekterne under Grunddataprogrammet og Statens IT.

Styrelsen kommer ud af regnskabsåret 2017 med en akkumuleret opsparing på 43,7 mio. kr. Opsparingen tiltænkes at skulle dække de øgede udgifter, som styrelsen imødeser som en konsekvens af fordyrelsen af grunddataprojekterne, 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.)	2016	2017
Reguleret egenkapital (Startkapital) primo	12,4	17,0
Ændring i reguleret egenkapital (Startkapital)	4,6	-12,2
Reguleret egenkapital ultimo	17,0	4,8
Overført overskud primo	31,0	91,3
+Regulering af det overførte overskud	3,5	-64,6
+Overført af årets resultat	50,1	17,0
+Overførsel af reserveret bevilling	6,6	0,0
Overført overskud ultimo	91,3	43,7
Egenkapital ultimo	108,3	48,5

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Ændringen i reguleret egenkapital skyldes delingen med SDFE som følge af Regeringens plan "Bedre Balance". Den regulerede egenkapital er indarbejdet i tabel 9 Finansieringsoversigt på Finanslov 2017.

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

	2017 Mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ultimo	65,8
Låneramme	67,8
Udnyttelsesgrad i pct.	97,0

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

GST fik i 2017 udvidet lånerammen med 8 mio. kr. ved intern overførsel til 67,8 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af finanslov 2018 er lånerammen yderligere blevet udvidet i perioden 2018-2021. Lånerammeudvidelsen er påkrævet grundet forsinkelser af projekterne under Grunddataprogrammet.

Udnyttelsesgraden på GST's låneramme er i perioden 2018-2020 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	61,0	44,0	-17,0
			Udgifter	113,4	119,5	6,1
			Indtægter	-52,4	-75,5	-23,1

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	R2016	B2017	R2017	Difference	B2018
Indtægt - Skatter og afgifter	-27,1	-30,0	-40,0	-10,0	-32,0

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Afgiften opkræves for hver samlet fast ejendom der oprettes. Opsvinget i samfundet 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 1.491.328,46 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 4.017.779,00 kr. på anlægsløn finanskonto 1920.

Der er i alt fratrukket 1.551.213,00 kr. på anlægsomkostninger finanskonto 1940.

Beløbene er fratrukket projekterne i regi af Grunddataprogrammet.

4.1.2 Noter til balancen

Tabel 13 - Note 1. Immaterielle anlægsaktiver ultimo 2017 for § 29.61.01 Geodatastyrelsen

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Statuspost	Immaterielle anlægsaktiver		
	Anlægsgruppe	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
	Finansår	2017	2017	2017
Kostpris primo		91,0	3,0	93,9
Primokorrektion		-63,4	-1,0	-64,4
Årets tilgang		0,0	0,0	0,0
Årets afgang		-1,0	-0,5	-1,5
Kostpris 31.12 2017		26,6	1,4	28,0
Akkumulerede afskrivninger		-25,8	-1,4	-27,2
Akkumulerede nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt		-25,8	-1,4	-27,2
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017		0,8	0,0	0,8
Årets afskrivninger		-0,8	0,5	-0,3
Årets nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger		-0,8	0,5	-0,3

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

Primokorrekturen er udtryk for delingen med SDFE. Årets afgang er anlæg som er skrottet i løbet af året som følge af oprydning i anlægsmassen.

Årets afskrivninger i tabel 13 er korrigeret for årets afgang, hvorfor beløbet ikke stemmer overens med årets afskrivninger i tabel 6 Resultatopgørelsen.

Styrelsen har ikke taget anlæg i brug i 2017.

Udviklingsprojekter under opførelse

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Statuspost	Immaterielle anlægsaktiver
	Anlægsgruppe	Udviklingsprojekter under opførelse
	Finansår	2017
Kostpris primo		51,8
Primokorrektion		-18,8
Årets tilgang		32,0
Årets afgang		0,0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017		65,0

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

Primokorrekturen er udtryk for delingen med SDFE.

Årets tilgang på udviklingsprojekter kan primært tilskrives anlæg under GST's grunddataprojekter. Således udgør Matriklens udvidelse 23,8 mio. kr., Ejerfortegnelsen udgør 4,8 mio. kr. og Ejendomsbeliggenhedsregisteret udgør 1,7 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
	2017	2017	2017	2017	2017
Kostpris primo	3,1	4,8	4,0	2,9	14,8
Primokorrektioner	-2,9	-4,5	-4,0	-2,5	-13,8
Årets tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afgang	-0,2	-0,4	0,0	-0,2	-0,7
Kostpris ultimo 31/12 2017	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
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 2017	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,2	0,4	0,0	0,2	0,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,2	0,0	0,0	0,2	0,7

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

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

Primokorrektionen er udtryk for delingen med SDFE. Årets afgang er anlæg som er skrottet i løbet af året som følge af oprydning i anlægsmassen.

Årets afskrivninger i tabel 14 er korrigeret for årets afgang, hvorfor beløbet ikke stemmer overens med årets afskrivninger i tabel 6 Resultatopgørelsen.

Tabel 15 – Note 3. Overført overskud

Mio. kr.	Overført overskud
Beholdning primo 2017	91,3
Årets bevægelser – kontoændringer:	
§ 29.71.01 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering	-66,6
§ 29.11.01 Departementet	2,0
Årets øvrige bevægelser – årets resultat 2017	17,0
Beholdning ultimo 2017	43,7

Kilde: Udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Kontoændringerne er begge udløbere af Regeringens plan "Bedre balance" hhv. deling med SDFE og overført opsparing fra Departementet 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 2.749.298,37 kr. og forudbetalt løn 451.215,36 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 forudbetaling af husleje på 954.452,14 kr. samt indtægter fra søkortsområdet som først kan faktureres i 2018 for 3.249.052,13 kr.

Note 7. FF5 Uforrentet konto finanskonto 6211

Der er pr. 23. januar 2018 flyttet 5,2 mio. kr. fra FF7 til FF4-kontoen, så summen korrekt summer til 65,8 mio. kr.

Ved udgangen af 1. kvartal 2018 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 8.104.092,93 kr. på konto 9411.

Note 9. Periodeafgrænsningspost finanskonto 9690

Der er en periodeafgrænsningspost på i alt 11.204.689,19 kr., 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 2,2 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.	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017
Matrikulære gebyrer	4,4	2,1	0,3	4,1	8,8	2,6	5,0
Akk. resultat 4-årig periode		-12,8	3,3	10,9	15,3	15,8	20,5
Løbende akk. resultat fra 2009	-14,9	-12,8	-12,5	-8,4	0,3	2,9	7,9

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

GST administrerer gebyrordningen for de matrikulære gebyrer. Årets resultat er et overskud på 5,0 mio. kr.

Overskuddet skyldes primært, at der er realiseret flere indtægter end forventet. De øgede indtægter kan primært henledes til, at styrelsen har ydet en særindsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden, hvormed der i 2017 er afsluttes ca. 29 % flere sager end i 2016. Pga. opsving i økonomien indeholder flere sager desuden udstykning af nye ejendomme, hvilket også medfører øgede gebyrindtægter.

GST har lavet en analyse af omkostninger og indtægter for gebyrerne med henblik på at sikre en fremadrettet 4-årig balance, som er godkendt af departementet. I overensstemmelse med analysen har resultatet for 2017 givet et overskud. På baggrund af analysen har GST sænket gebyrsatserne fra 2018 med henblik på at nedbringe det akkumulerede overskud og skabe balance.

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 Årets målopfyldelse

Nedenstående tabel redegør for GST's detaljerede målrapportering.

Resultat-mål	Milepæle/Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p>1. Effektiv forvaltning og korte sagsbehandlingstider.</p> <p>Det er målet, at GST kan levere relevante, troværdige og efterspurgte produkter, tjenester og ydelser af høj kvalitet og til rette tid og pris indenfor styrelsens kerneopgaver. Ydelser, der er essentielle for offentlig forvaltning, vækst og velfærd.</p> <p>For at nå målet skal GST i 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forkorte ekspeditionstider for matrikulær sagsbehandling. • Gennemføre søopmåling i henhold til opmålingsdirektiv og HELCOM deklARATIONEN samt behandle og indlægge dybde data i søkortprodukterne. • Fastholde ugentlige udgivelser af søkortrettelser og opdatere elektroniske søkort (ENC) umiddelbart herefter. • Udgive opdaterede papirsøkort på jævnlig basis. 			
	1. Der er gennemført søopmåling i Grønland i henhold til Direktiv for søopmåling 2017, svarende til minimum 5.000 km opmålt linje.	Resultatet for søopmålingen i Grønland var i 2017 3.845 km opmålt linje. Det mindre resultat skyldes, at den planlagte opmålingsperiode i juni og juli blev afbrudt, da opmålingsskibet af flere omgange blev sendt til undsætning og evakuering af det katastroferamte område ved Nuugaatsiaq, hvilket er en naturlig følge af, at forsvarets væsentligste opgave er suverænitets håndhævelse og beredskab. Opmålingsskibet var efterfølgende i Danmark på værft for nødvendige reparationer af ror og kedel. Opmålingssæsonen blev udvidet til også at omfatte dele af august måned, for så vidt muligt, at kompensere for de afbrudte perioder.	Delvist opfyldt
	2. Den gennemsnitlige ekspeditionstid for behandling og registrering af matrikulære forandringer nedbringes til under 60 kalenderdage målt på afsluttede sager i 4. kvartal 2017.	Den gennemsnitlige ekspeditionstid for behandling og registrering af matrikulære forandringer er nedbragt fra 106 dage i 1. kvartal til 79 dage målt på afsluttede sager i 4. kvartal 2017.	Delvist opfyldt
	3. Der er gennemført søopmåling i Danmark i henhold til Direktiv for søopmåling 2017, svarende til minimum 15.000 km opmålt linje.	Resultatet for søopmålingen i Danmark var i 2017 25.842 km opmålt linje.	Opfyldt

	4. Mere end 95 % af indkomne informationer (EfS, dokumenter, fejl og mangler mm.) er sagsbehandlet og medtaget i Søkortrettelser inden for en uge efter modtagelsen.	94,4 % af indkomne informationer (EfS, dokumenter, fejl og mangler mm.) er sagsbehandlet og medtaget i Søkortrettelser inden for en uge efter modtagelsen.	Delvist opfyldt
	5. Mere end 95 % af indkomne informationer vedr. danske havne (EfS, dokumenter, fejl og mangler m.m.) er sagsbehandlet og offentliggjort på havnelodsen (www.danskehavnelods.dk) indenfor en uge.	98,5 % af indkomne informationer vedr. danske havne (EfS, dokumenter, fejl og mangler mm.) er sagsbehandlet og offentliggjort på havnelodsen inden for en uge efter modtagelsen, eller "lovligt" forsinket grundet eksempelvis behov for indsamling af yderligere information.	Opfyldt
	6. Mere end 95 % af de elektroniske søkortceller (ENC'ere) er opdateret samtidig med offentliggørelsen af ændringer i Søkortrettelser.	98,3 % af de elektroniske søkortceller er opdateret rettidigt.	Opfyldt
	7 Der er nytrykt 10 ud af 63 papirsøkort over dansk område prioriteret i fht sejladsikkerheden.	Der er nytrykt 10 danske papirsøkort (og 1 færøsk kort) i 2017. Herudover er der leveret 62 kortudsnit og 23 opdaterede havneplaner til Søkortrettelser i 2017	Opfyldt
<p>2. Udvikle og understøtte digitalisering og vækst på ejendomsområdet (udvikling/policy)</p> <p>Det er målet, at processerne og informationerne forbundet med ejendomsregistreringen i GST understøtter aktuelle og fremtidige behov og bidrager til vækst og digital udvikling til gavn for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.</p> <p>For at nå målet skal GST i 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablere samarbejder med relevante parter med henblik på implementering af projekterne Ejerfortegnelsen og Matriklens udvidelse, herunder udarbejde regler for registrering af ejendomme og ejere. Skannede arkivalier (sønderjyske sager og nymålingssager) gøres tilgængelig for landinspektørfirmaerne gennem selvbetjeningsløsningen MAO. Gennemføre en foranalyse om behovet for at udvide matriklen med registrering af ejendomme i 3D samt udarbejde en procesplan for det eventuelle videre arbejde hermed, således at der fremadrettet kan leveres relevante og efterspurgte ydelser der understøtter bl.a. ejendomsvurdering og projektudvikling i byggeriet. Gennemføre et forprojekt vedrørende kvalitetsforbedring af matrikelinformation, primært forbedring af matrikelkortet. Undersøge brugertilfredsheden blandt landinspektørfirmaerne vedr. GST's it-systemer til udarbejdelse af matrikulære sager (MIA og miniMAKS) for at identificere forbedringspotentialer. 			

	1. Der er etableret et samarbejdsforum med Praktiserende Landinspektørers Forening, Kommunernes Landsforening og andre interessenter om udarbejdelse af regler for registrering af ejendomme og ejere.	Der er etableret et samarbejdsforum med Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) om udarbejdelse af bekendtgørelser. PLF er den centrale samarbejdspartner i hele arbejdet, mens andre relevante parter er blevet inddraget efter behov. Andre interessenter bl.a. Aalborg Universitet, KL, SDFE og SKAT er blevet inddraget i arbejdet om problemstillinger, der var relevante for dem.	Opfyldt
	2. De skannede arkivalier i projektet MAMA4 (sønderjyske sager og nymålingssager) er kvalitetssikrede og gjort tilgængelig for landinspektørfirmaerne gennem selvbetjeningsløsningen MAO.	Kvalitetssikringen af de skannede arkivalier i MAMA4 blev afsluttet i andet kvartal, og arkivalierne blev tilgængelige for landinspektørfirmaerne gennem MAO i oktober 2017.	Opfyldt
	3. GST har for ejendomsområdet lavet en afdækning og prioritering af relevante nationale samarbejder i Danmark med henblik på at bringe GST's kompetencer ind i de rette politiske processer særligt omkring ejendomsområdet, smart city mv.	De forberedende arbejder er igangsat. Arbejdet er blevet nedprioriteret i forhold til Matriklens udvidelse og ekspeditionstiden for matrikulære sager.	Ikke opfyldt
	4. Der er gennemført en analyse for anvendelse af matrikelkortet i forbindelse med ejendomsvurderingen som beslutningsgrundlag for en eventuel forbedring af matrikelkortet.	I juni 2017 blev der indgået aftale med leverandør af analysen. Leverandøren har i begyndelsen af december 2017 afleveret den endelige anbefalingsrapport, og som supplement til denne har GST selv udarbejdet et notat med anbefaling af de tiltag, som styrelsen finder, der bør arbejdes videre med i forlængelse af forprojektet. Afrapporteringen blev i december 2017 behandlet og godkendt af projektets styregruppe, hvori der indgår repræsentanter for Skatteministeriet.	Opfyldt
	5. Der er gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt landinspektørfirmaerne om deres anvendelse af GST's it-systemer til udarbejdelse af matrikulære sager (MIA og miniMAKS).	De forberedende arbejder er igangsat. Praktiserende Landinspektørers Forening er orienteret om gennemførelsen af undersøgelsen. Arbejdet er blevet nedprioriteret i forhold til Matriklens udvidelse og ekspeditionstiden for matrikulære sager.	Ikke opfyldt
	6. Der er udarbejdet bekendtgørelser og vejledninger for registrering af ejendomme og ejere.	Arbejdet er igangsat og relevante eksterne parter er inddraget i arbejdet. Udarbejdelsen af reglerne skulle tilpasses den nye tidsplan for idriftsættelse af Grunddataprogrammet, hvor driftsstart af nye registre på ejendomsdataområdet er udskudt fra	Delvist opfyldt

		<p>maj 2018 til marts - april 2019, men hvor GST kan idriftsætte den del af Matriklens udvidelse, som vedrører Samlet Fast Ejendom, allerede i juni 2018. Dette medfører ændringer i det hidtidige regelarbejder.</p> <p>Udkast til bekendtgørelse om matrikulære arbejder og udkast til bekendtgørelse om udstykningskontrollen blev sendt i ekstern høring medio januar 2018. Vejledningsmateriale udarbejdes derefter.</p> <p>Udkast til bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund samt bekendtgørelse om Ejerfortegnelsen vil med tilhørende vejledningsmateriale blive færdigudarbejdet og sendt i ekstern høring i 2018, således at reglerne vil være udarbejdet inden driftsstart i april 2019.</p>	
	<p>7. Der er gennemført en foranalyse af behovet for at udvide matriklen med registrering af ejendomme i 3D, herunder afsøgt mulige potentialer for at ejendomsdata derved kan skabe nytte på tværs af ministeriet eller den offentlige sektor mere bredt, samt udarbejdet en procesplan for det eventuelle videre arbejde hermed.</p>	<p>Arbejdet er endnu ikke igangsat. Arbejdet er blevet nedprioriteret i forhold til Matriklens udvidelse og ekspeditionstiden for matrikulære sager.</p>	Ikke opfyldt
<p>3. Udvikle og understøtte digitalisering og vækst på det marine område (udvikling/policy)</p> <p>Det er målet, at GST bidrager til at udvikle og understøtte aktuelle og fremtidige dagsordner indenfor det marine område, der bidrager til vækst og digital udvikling til gavn for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.</p> <p>For at nå målet skal GST i 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluere igangsatte aktiviteter med henblik på stillingtagen til fremadrettede indsatsområder på MSDI, både nationalt og internationalt. • Bidrage aktivt til de tværgående samarbejder med andre styrelser og ministerier – eksempelvis maritimt vækstforum. • Operationalisere den reviderede samarbejdsaftale med det grønlandske selvstyre. • Samarbejde og udveksle viden med andre myndigheder og organisationer, nationalt og internationalt, om relevante aktiviteter i Arktis. • Igangsætte et moderniseringsprogram af nautiske publikationer. • Påbegynde kompetenceopbygning vedr. E-navigation og S100-standarder. 			
	<p>1. GST og øvrige deltagende styrelser har leveret sine datasæt til den danske MSDI og MSDI'en er operationel.</p>	<p>Den danske MSDI er operationel.</p> <p>Der mangler dog stadigvæk opdateringer og data fra enkelte myndigheder, men arbejdet pågår løbende med at få informationer og datasæt</p>	Delvist opfyldt

		opdateret.	
	2. GST har for søkortområdet lavet en afdækning og prioritering af relevante nationale samarbejder i Danmark med henblik på at bringe GST's kompetencer ind i de rette politiske processer særligt omkring søfart og marine data.	Der er foretaget en systematisk afdækning af de væsentligste nationale samarbejdspartnere i Danmark omkring søfart og marine data. Der er (gen)etableret flere relevante samarbejder med myndigheder og på politisk niveau. Prioriteringen af samarbejderne udestår.	Opfyldt
	3. Der er udarbejdet en analyse med henblik på udvidelse af MSDI'en, herunder mulighederne for inddragelse af kommunale og/eller regionale parter, og der er afviklet test af brug af ikke-statslige data.	Der foregår drøftelser med Søfartsstyrelsen vedr. fremtidige krav og ønsker til MSDI'en i forbindelse med implementeringen af den danske havplanstrategi. Milepælen har ændret karakter i lyset af udefrakommende aktiviteter. Potentialerne ved udvidelse af MSDI'en er overordnet beskrevet ifm. regeringens vækstinitiativer, men der er ikke udarbejdet en egentlig analyse.	Delvist opfyldt
	4. Der er med Selvstyret gennemført en foranalyse af mulighederne for etablering af en MSDI for det arktiske område.	Aktiviteten indgår i den hensigtserklæring, som er underskrevet mellem Selvstyret og EFKM. På Kontaktudvalgsmødet mellem det grønlandske Selvstyre og GST (mødet for 2017 blev afholdt den 11. januar 2018) præsenterede GST sit arbejde med Arktisk MSDI i IHO-regi og fremlagde forslag til workshop om MSDI i Grønland i samarbejde med det grønlandske Selvstyre. Det blev her aftalt at fortsætte planlægningen af en MSDI workshop i Grønland.	Opfyldt
	5. Den Vestgrønlandske Lods er udgivet på dansk og engelsk.	Revisionen af lodsens har vist sig at tage længere tid end forventet ved sidste årsskifte, særligt pga. et stort stednavnearbejde. Den nåede derfor ikke at blive udgivet i 2017. Forventningen er nu, at lodsens bliver færdig og udgivet i april 2018 på både dansk og engelsk.	Delvist opfyldt
	6. GST har indgået en ny trilateral samarbejdsaftale med Forsvaret og SDFE om leverancer til Forsvaret.	Forhandlingerne foregår stadigvæk, dels med FMI om indholdet i en fremtidig aftale, dels er deling af økonomien i den nuværende forsvarsaftale efter opsplitningen mellem GST og SDFE pr. 1. januar 2016 fortsat uafklaret.	Ikke opfyldt

	7. GST har gennemført formandskabet for ARHC, herunder afholdelse af årsmøde og Åbent Forum-møde i Ilulissat.	Åbent Forum mødet blev afholdt d. 22. august og årsmødet i ARHC d. 23.-24. august. GST overdrog formandskabet til det norske hydrografiske kontor på årsmødet.	Opfyldt
	8. GST har for søkortområdet lavet en afdækning og prioritering af relevante nationale og internationale samarbejder i Arktis med henblik på at bringe GST's kompetencer ind i de rette politiske processer særligt omkring søfart og Arktis.	GST har i gennem året deltaget i forskellige arbejdsgrupper, møder og konferencer nationalt og internationalt arrangeret under bl.a. IHO, IALA, DTU og Udenrigsministeriet. Deltagelsen i disse møder har medvirket til en afdækning og prioritering af relevante nationale forskningsinstitutioner og myndigheder og internationale arktiske samarbejdspartnere. GST har udarbejdet en oversigt over relevante Arktiske nationale og internationale samarbejder.	Opfyldt
	9. Der er med Selvstyret aftalt igangsættelse af pilotprojekt vedr. elektroniske søkort til ikke-kommerciel sejlads i Grønland.	Der er underskrevet en hensigtserklæring vedr. samarbejdsaftalen mellem Selvstyret og EFKM, hvor aktiviteten indgår. Pilotprojektet blev drøftet i forlængelse af brugermødet i Grønland i september 2017.	Opfyldt
	10. Der er etableret en ny webløsning til den danske havnedatabase.	Der er indgået aftale med et eksternt IT-firma, der først hjælper med at færdiggøre vedligeholdelsesmodulet tilkoblet den nye havnedatabase og siden med at færdiggøre webløsningen. Færdiggørelsen har taget noget længere tid end forventet, da der har vist sig at være behov for et mere omfattende udviklingsarbejde end oprindelig vurderet. Webløsningen forventes derfor ikke færdig før i Q2 2018.	Ikke opfyldt
	11 Der er udarbejdet en forretningsmodel for distribution af dybde data for at imødekomme efterspørgslen af dybde data i samfundet.	Afrapporteres som en del af 5.6.	Opfyldt
	12 Kortmateriale til ansøgning til IMO vedr. nyt trafiksepareringssystem i Kattegat er udarbejdet og afleveret til Søfartsstyrelsen.	Ansøgning vedr. nyt trafiksepareringssystem i Kattegat er indsendt til IMO november 2017.	Opfyldt

4. Robust organisation (drift)			
<p>Det er målet, at der i GST's organisation er de nødvendige kompetencer, klarhed over roller og ansvar på alle niveauer, klare interne politikker, samt veletableret samarbejde med departement og øvrige institutioner i ministeriet, således at GST effektivt kan levere de relevante ydelser, tilpasset det omgivende samfunds behov.</p> <p>For at nå målet skal GST i 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skabe overblik over det fremtidige kompetencebehov med henblik på rekruttering og igangsætning af kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere. • Skabe klarhed over roller og ansvar på alle niveauer af organisationen samt gennemføre relevant ledelsesudviklingsforløb. • Udarbejde og implementere IT sikkerhedshandleplan og beredskabsplan • Udarbejde personalepolitik. 			
	1. IT sikkerhedshandleplan er udarbejdet.	Der er udarbejdet og godkendt en handlingsplan for informationssikkerhed i GST.	Opfyldt
	2. Personalehåndbog og retningslinjer er udarbejdet.	Den væsentligste portefølje af politikker og personalemæssige retningslinjer er nu vedtaget. Eneste væsentlige udestående er Lønpolitik, som er i proces i samarbejde med lønudvalget (udkast foreligger).	Opfyldt
	3. Der er gennemført et fælles ledelsesudviklingsforløb, som bl.a. definerer roller og charge/ansvar for ledelseslagene.	Ledelsesudviklingsforløbet er afsluttet i Q3.	Opfyldt
	4. Beredskabsplan for GST er godkendt.	Beredskabsplanen er udarbejdet og godkendt af GST's direktion, og distribueret til relevante parter, herunder DEP og Beredskabsstyrelsen.	Opfyldt
	5. Der er udarbejdet og implementeret en plan for intern kommunikation, herunder er nyt Intranet implementeret, eksisterende information er migreret og ny information er tilgængelig.	Der er implementeret et nyt Intranet, og relevant materiale fra det tidligere Intranet er migreret. Der arbejdes med intern kommunikation og ophæng af kommunikation i de respektive områder, der er endvidere etableret en web-redaktionsgruppe på tværs af GST.	Opfyldt
	6. Der er udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi, som er godkendt i SAM.	Der er udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi. Kompetencestrategien er vedtaget i SAM i januar 2018.	Delvist opfyldt

5. Effektive processer (drift)			
<p>Det er målet, at GST anvender sine ressourcer så effektivt som muligt, har smidige og veldokumenterede arbejdsgange, der let kan tilpasses omverdenens skiftende behov, med stærke IT- styringsprincipper, en robust og sammenhængende IT - arkitektur samt en langsigtet økonomisk balance.</p> <p>For at nå målet skal GST i 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kortlægge udvalgte processer samt udvikle og effektivisere interne arbejdsgange. • Udarbejde IT-strategi og fortsat arbejde med konsolidering af de vigtigste forretningssystemer. • Indkøbe et fælles søkort produktionssystem. • Genberegne matrikulære gebyrer. • Udarbejde ny forretningsmodel for salg af søkort. • Økonomisk analyse på indtægtside og bevillingsside. 			
	1. Der er fastlagt værdikæde for produktion af maritime data og produkter.	Den overordnede værdikæde er fastlagt og beskrevet.	Opfyldt
	2. Paradigme for proceskortlægning er fastlagt, herunder metode og detaljeringsgrad.	GST udvikler, effektiviserer og dokumenterer løbende interne arbejdsprocesser i de faglige områder. Hensigten med målet er opfyldt, da der trækkes på kompetencer og erfaringer på tværs af GST ved effektivisering og dokumentation af processer.	Opfyldt
	3. Der er udarbejdet IT-strategi, herunder handlingsplan for implementering af IT-strategien.	Arbejdet med IT-strategi i GST er projektorganiseret og forventes færdig medio 2018.	Delvist opfyldt
	4. Der er gennemført en analyse af anvendelsen af satellit-data i søopmålingen og søkortproduktionen i Grønland, som beslutningsgrundlag for den fremadrettede anvendelse af satellit-data.	<p>Analyse om anvendelse af satellit-data i søkortproduktionen i Grønland er gennemført og brug af satellit-data er implementeret i produktionen.</p> <p>Analyse om anvendelse af samme datasæt i søopmålingen er gennemført og det konkluderes at satellit-data med fordel kan anvendes i planlægningen af søopmåling.</p>	Opfyldt

	5. Der er gennemført en opfølgning på Latoide-projektet som del af ministeriets aftale med DTU-Space.	Fortsættelsen af LAToide-projektet er gennemført i samarbejde med DTU-Space og SDFE. Der vil blive udarbejdet en langsigtet strategi for projektet.	Opfyldt
	6. Der er udarbejdet en analyse og implementeringsplan for indførelse af ny forretningsmodel for salg og distribution af søkort og marine produkter.	GST indgik aftale med et eksternt konsulentfirma, der har afleveret deres endelige analyserapport og anbefalinger til reviderede priser og generelle betingelser for ny forretningsmodel.	Opfyldt
	7. Der er gennemført mindst 2 indsatser under it-strategien.	Der er igangsat 2 indsatser under aktivitet 5.3: <ul style="list-style-type: none"> • Policy dokumenter - roller, principper og retningslinjer. • Dokumentation - platform, systemdokumentation 	Delvist opfyldt
	8. Der er valgt systemleverandør for fælles søkortproduktionssystem og udarbejdet implementeringsplan, herunder plan for udfasning af gammelt system for Danmark og evt. udfasning af eksisterende for Grønland.	Arbejdet med at udarbejde kravspecifikation og sammenstille udbudsmaterialet er i gang med hjælp fra en ekstern konsulent. Udbuddet forventes at blive udsendt i Q2 2018 og systemleverandør valgt i 2. halvår 2018.	Ikke opfyldt
	9. Der er valgt system til forvaltning af dybde data.	I efteråret 2017 blev det vurderet, at valg af system skal i udbud. Valg og kontraktindgåelse for system til forvaltning af dybde data forventes at finde sted omkring sommeren 2018.	Ikke opfyldt
	10. Idriftsat SCALGO Nautic Solution som det primære dybde data-behandlingssystem i søkortproduktionen.	SCALGO har været anvendt til udvalgte opdateringer af grønlandske søkort og vil fremover blive anvendt som det primære dybde data-behandlingssystem i den grønlandske søkortproduktion.	Opfyldt
	11. Der er fastlagt satser for eksisterende gebyrer for registrering af samlet fast ejendom og nye gebyrtyper for registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund – jf. idriftsættelse i 2018 af udvidet matrikel.	Der er fastlagt nye gebyrsatser for registrering af samlet fast ejendom. Gebyrsatserne for de nye ejendoms typer kan først beregnes ultimo 2018 som følge af Grunddataprogrammets forsinkelse.	Delvist opfyldt

	12. Intern budgetanalyse er gennemført.	Geodatastyrelsens interne budgetanalyse er gennemført.	Opfyldt
--	---	--	---------



Geodatastyrelsen

Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
www.gst.dk