



Styrelsen for
Dataforsyning og
Effektivisering

Årsrapport 2020

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



Årsrapport 2020

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
www.sdfе.dk

Marts 2021

Indhold

1. Påtegning	4
2. Beretning.....	5
2.1 Præsentation af virksomheden	5
2.2 Ledelsesberetning.....	6
2.3 Kerneopgaver og ressourcer.....	10
2.3.1 Skematisk oversigt.....	10
2.4 Målrapportering	11
2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	11
2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger.....	11
2.5 Forventninger til det kommende år	13
3. Regnskab	14
3.1 Anvendt regnskabspraksis	14
3.2 Resultatopgørelse mv.....	15
3.2.1 Resultatopgørelse	15
3.2.2 Resultatdisponering	16
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	16
3.3 Balancen.....	16
3.4 Egenkapitalforklaring	18
3.5 Likviditet og låneramme.....	18
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	18
3.7 Bevillingsregnskabet.....	19
4. Bilag	21
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	21
4.1.1 Noter til resultatopgørelsen	21
4.1.2 Noter til balancen	21
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	24
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed	25
4.5 Forelagte investeringer	26
4.6 It-omkostninger	27
4.7 Årets målopfyldelse	28

1. Påtegning

Frelæggelse

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

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, CVR nr. 37 28 41 14, er ansvarlig for: § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, marts 2021

København, marts 2021

Lars Frelle-Petersen
Departementschef

Kristian Møller
Direktør



2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er en statslig myndighed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Styrelsens opgave er at understøtte værdiskabelse og effektivisering af den offentlige sektor ved blandt andet at sikre et godt datagrundlag for vigtige beslutninger og store omstillinger. Det sker ved, at SDFE leverer datagrundlaget for et digitalt Danmark – både som dataproducent, datadistributør, datasamarbejdspartner og grunddatamyndighed. SDFE sikrer, at data fra forskellige offentlige systemer kan kobles og bruges sammen med det geografiske datafundament.

En af nøglerne til at kunne koble data er sammenhæng i data. Data kan tale sammen på kryds og tværs, når der arbejdes efter fælles principper og standarder, og når der er skabt tilstrækkelig kvalitet og orden i datafundamentet.

På den baggrund arbejder SDFE efter tre målsætninger, der afspejler nødvendigheden af at arbejde med data på tre niveauer:

- SDFE vil hjælpe med at skabe digitale løsninger med strategisk betydning for samfundet.
- SDFE vil sikre tilgængelighed og sammenhæng i data, så de understøtter samfundets store omstillinger.
- SDFE vil skabe et aktuelt og autoritativt datafundament.

En af de væsentligste forudsætninger, for at et digitalt samfund kan bygges oven på et sammenhængende datafundament, er tillid. Det kræver, at data, som beslutninger træffes på, er forståelige, korrekte og gennemskuelige på tværs af offentlige myndigheder.

Blandt de væsentligste samfundsomstillinger i dette årti er håndtering af klimaudfordringerne. Løsningerne på disse udfordringer skal findes på tværs af sektorer, og derfor skal data være korrekte, tilgængelige og kunne bruges og genbruges på tværs af sektorer og myndigheder.

Ikke mindst er data en forudsætning for at forløse potentialet i et smartere samfund. Det indebærer et behov for data om ting i bevægelse, der er præcise med hensyn til tid og sted.

På den baggrund indgår SDFE i en række strategiske samarbejder med offentlige myndigheder, som understøtter en fortsat digitalisering og omstilling af samfundet – blandt andet som myndighed for grunddata.

Oversigt over hovedkonti i årsrapporten

§ 29.71.01.	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (<i>Statsvirksomhed</i>)
-------------	---

2.2 Ledelsesberetning

Årets faglige resultater

Styrelsens kerneopgaver relaterer sig i høj grad til værdiskabelse og effektivisering af den offentlige sektor samt styrkelse af beslutningsgrundlaget for den offentlige forvaltning ved at sikre et solidt datagrundlag og distribution af data af høj kvalitet. SDFE er tillagt ressortansvar for arbejdet med grunddata på tværs af den offentlige sektor med fokus på værdiskabende tværoffentligt samarbejde. Herudover bidrager SDFE med udvikling af dataområdet som grundlag for den grønne omstilling.

Klima

I 2020 gennemførte SDFE i samarbejde med Energistyrelsen en foranalyse om mulighederne for at etablere en Bygningshub – en platform, som samler de relevante data for energieffektivisering i bygninger og fleksibelt energiforbrug. Bygningshubben skal understøtte energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger ved, at Bygningshubben i en samlet løsning formidler data om energimærkning, BBR, vejrdata samt forbrugsdata for el og varme. I Klimaaftale for energi og industri mv. fra juni 2020 blev der afsat midler til, at resultater fra en foranalyse af projektet vedrørende Bygningshubben operationaliseres i en testfacilitet i 2021-2022 i Aarhus Kommune, hvor anvendere kan afprøve Bygningshubben i forbindelse med konkrete projekter.

I 2020 indgik SDFE ligeledes i en ambitiøs samarbejdsaftale med Aarhus Kommune med det formål at fremme nyskabende anvendelser af innovative data til modernisering af den offentlige forvaltning. SDFE ønsker med samarbejdet at teste og afprøve potentialet ved nye data, metoder og teknologier med henblik på mulig national skalering. Samarbejdet har fokus på at udvikle helhedsorienterede løsninger, der adresserer en række af de udfordringer, der er relateret til den grønne omstilling af samfundet og håndtering af fremtidens klima. Samarbejdet starter formelt set januar 2021 og evalueres efter tre år.

Konsolideret Datadistribution

I 2020 har SDFE forberedt udfasningen af distributionsplatformen Kortforsyningen. Alle grunddata, inklusive geografiske grunddata fra SDFE, er nu samlet på Datafordeleren, og derfor udfases grunddata på Kortforsyningen fra 1. juni 2021, hvor en række data ikke længere vil blive opdateret. Distribution af grunddata på Kortforsyningen ophører helt ved udgangen af 2021.

Med alle grunddata samlet på distributionsplatformen Datafordeleren bliver det nemmere for både den offentlige forvaltning og private virksomheder at hente og kombinere de forskellige grunddatasæt.

På brugergrænsefladen Dataforsyningen vil det for brugerne blive muligt at få adgang til alle geografiske data, både grunddata og data der ikke er klassificeret som grunddata. Det vil således blive muligt at få adgang til geografiske grunddata både fra Datafordeleren og via Dataforsyningen.

Geografiske variable til tiden

SDFE har siden 2015 opbygget et tæt, konstruktivt og værdiskabende samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet om leverancer af kildedata og geografiske variable til de kommende, databaserede ejendomsvurderinger.

SDFE afleverede i 2020 to leverancer af geografiske variable til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Den første leverance blev produceret i januar 2020 og bestod af ca. 15 datasæt med tilhørende databeskrivelser og opdaterede webbaserede kortvisninger (WMS) for et særligt tilpasset skærmbord. Den anden leverance (hovedleverancen) blev produceret i efteråret 2020 og leveret 1. december 2020. Leverancen bestod af mere end 80 datasæt, også med tilhørende databeskrivelser og opdaterede WMS tjenester, samt kvalitetskontrol af inputdata fra

GeoDanmark produktionen (fællesoffentlige geografiske grunddata produceret i samarbejde med kommunerne). Begge leverancer blev afleveret til tiden.

Et atypisk år med COVID-19

SDFE's medarbejdere har – som mange andre offentligt ansatte – været hjemsendte i store dele af 2020. I nogle kontorer er opgavevaretagelsen afhængig af adgang til store datamængder og fagsystemer, som indledningsvist krævede noget omstilling på hjemmearbejdspladserne.

Derudover var der særligt i foråret en tendens til om muligt at lade udviklingsopgaver afvente en senere genåbning, da oplevelsen har været, at det særligt er i udviklingsprocesser, at distancearbejdet er udfordrende.

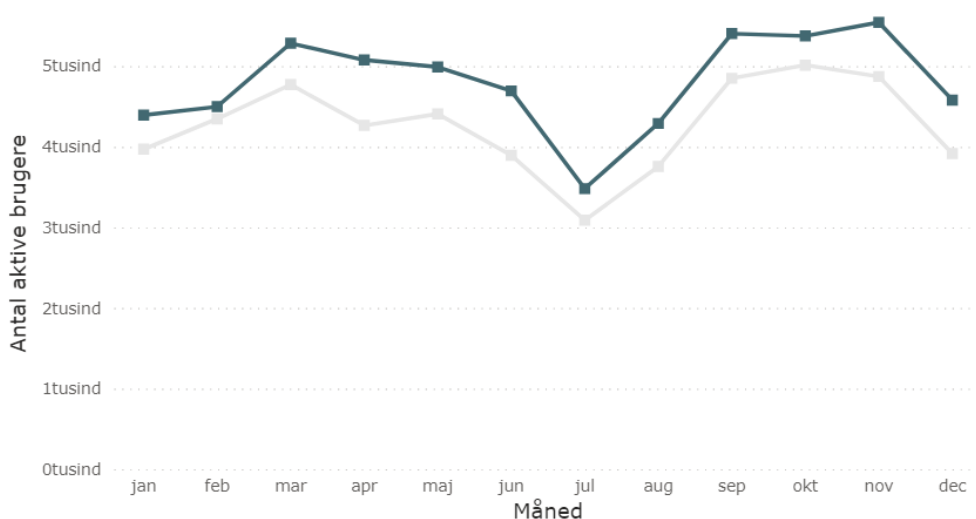
Ikke desto mindre kan SDFE ved udgangen af 2020 konstatere, at såvel driftsopgaver som udviklingsopgaver generelt er forløbet planmæssigt, og at forskydninger eller opgavebortfald i årets løb ikke i betydeligt omfang kan tilskrives COVID-19-situationen, men skyldes andre forhold. Der er særligt konstateret forskydning i projektet vedrørende en nykortlægning af Grønland, som bl.a. skyldes afklaring og forhandlinger med de involverede parter omkring genopretning af det nødvendige datagrundlag.

Økonomisk har SDFE nedjusteret forventningerne til årets resultat i løbet af 2020 fra et grundbudget med et merforbrug på godt 23 mio. kr. til et årsresultat med et forventet merforbrug på knap 11 mio. kr. Udover mindre nedjusteringer i driftsudgifter til facility management samt til kontorhold, rejseaktivitet og kompetenceudvikling skyldes reduktionen i vidt omfang andre forhold end COVID-19, herunder særligt føromtalte forsinkelser i dataleverancer til projektet vedrørende en nykortlægning af Grønland.

Det har samtidig vist sig, at interessen og behovet for SDFE's data ikke har været mindre i perioden med COVID-19. Faktisk tvært i mod, hvilket er illustreret i de følgende figurer.

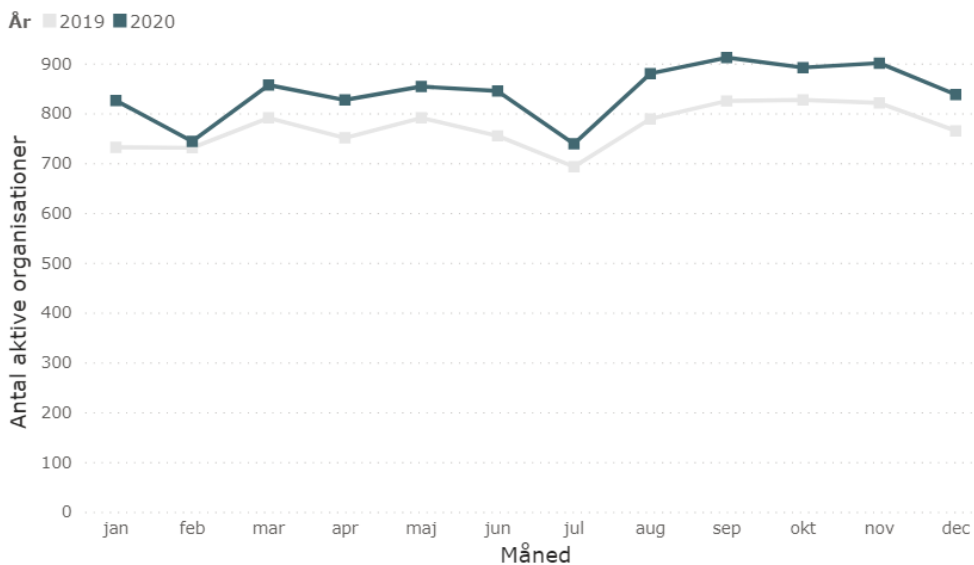
Månedlig udvikling i antal brugere

År ■ 2019 ■ 2020



Grafen viser, at udviklingen i antallet af aktive brugere henover året ligner udviklingen forrige år. Sæsonudsvingene er de samme, hvilket tyder på, at "alt er, som det plejer". Niveauet er faktisk en smule højere i 2020 end året før.

Månedlig udvikling i aktive organisationer



Grafen viser, at udviklingen i antallet af aktive virksomheder i løbet af 2020 ligner udviklingen i 2019. Der har været flere aktive virksomheder i alle måneder af 2020 sammenlignet med 2019. Sæsonudsvingene er ens, hvilket igen indikerer, at alt er, som det plejer.

Årets økonomiske resultater

Årets økonomiske resultat giver et samlet merforbrug på 10,9 mio. kr., jf. tabel 1. Det skyldes blandt andet et bevilliget merforbrug på en ny kortlægning af den isfri del af Grønland, som SDFE over årene 2019-2022 finansierer med bidrag fra Forsvarsministeriet og A. P. Møller Fonden samt ved træk på styrelsens opsparede midler.

Der har desuden været fokus på den videre drift af Datafordeleren og på forberedelse af genudbud i 2022. Det tilstræbes herunder at give Datafordeleren et kvalitetsmæssigt løft, der dels afløfter den nuværende løsnings teknologiske gæld, dels tilvejebringer en fremtidssikret løsning, der understøtter registermyndighederne i effektiv distribution af data med det formål at skabe grundlag for yderligere vækst og værdi hos borgere, myndigheder og virksomheder.

For nærmere analyse og vurdering af årets resultat, jf. afsnit 3.7 *Bevillingsregnskabet*. Udviklingen på balancen forklares i afsnit 3.3 *Balancen*.

Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	R-2019	R-2020	B-2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-323,3	-299,5	-341,9
Ordinære driftsomkostninger	338,2	311,6	350,1
Resultat af ordinære drift	14,8	12,1	8,2
Resultat før finansielle poster	9,0	5,3	7,6
Årets resultat	14,2	10,9	12,4
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og imm)	117,7	115,4	83,8
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	43,4	53,1	50,0
Egenkapital	77,0	66,1	53,7
Langfristet gæld	103,8	109,3	115,4
Kortfristet gæld	81,9	58,3	60,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	94,4	95,9	98,0
Bevillingsandel, pct.	80,6	78,3	78,9
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	256	256	261
Årsværkspris (mio. kr.)	0,6	0,6	0,6

Kilde: Tallene svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem.

Noter: Der er iht. kravsspecifikation reklassificeret 0,59 mio. kr. i forudbetalt løn mellem tilgodehavender og anden kortfristet gæld. Under B-2021 er der indregnet en forventet TB på -3,2 mio. kr. vedrørende overdragelse af anlæg til GEUS og Danmarks Miljøportal udviklet under initiativ 6.1 under Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Herved er der overensstemmelse til det modsvarende udgiftsniveau og resultat på GB2021.

Udviklingen i udnyttelsesgraden af lånerammen afspejler styrelsens opbygning af anlægsaktiverne under de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, herunder særligt anlæg under initiativet om fælles data om terræn, klima og vand.

Tabel 2. Oversigt over hovedkonti, som årsrapporten aflægges for

Statsvirksomhed	Mio. kr.	Bevilling 2020			Regnskab 2020	Akk. overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 29.71.01. i alt SDFE	Netto	-244,0	9,5	-234,5	-245,4	53,9
	Udgifter	319,1	-9,5	309,6	317,3	
	Indtægter	-75,1		-75,1	-71,8	

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem.

Note: Under indtægter FL indgår bevilliget merforbrug på 4,0 mio. kr.

For nærmere analyse og vurdering af årets resultat, jf. afsnit 3.7 *Bevillingsregnskabet*.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1 Skematisk oversigt

I tabel 3 nedenfor redegøres for ressourceforbruget fordelt på SDFE's opgaver, som de fremgår af finanslovens tabel 6 for 2020. Opstillingen indeholder en opdeling af årets bevilling, øvrige indtægter og omkostninger samt andel af årets overskud.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for styrelsens opgaver

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Opgaver				
Generel ledelse og administration	-46,0	-10,2	55,0	-1,2
Grundlag og standardisering af offentlige data	-65,3	-5,2	65,0	-5,5
Data og datasamarbejder	-46,3	-34,0	93,1	12,8
Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution	-40,7	-20,7	71,0	9,6
Anvendelse af data	-36,2	-1,7	33,1	-4,8
I alt	-234,5	-71,8	317,2	10,9

Kilde: Indtægtsført bevilling stammer fra Finanslov 2020 (nettoudgiftsbevilling) samt TB 2020. Øvrige indtægter og omkostninger svarer til 2020 regnskabstallene, dog er indtægt vedrørende Grunddatamidler henført til *Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution*, hvor de tilsvarende omkostninger er regnskabsført. Indtægterne og omkostningerne er løbende fordelt på kerneopgaverne i forbindelse med årets regnskabsmæssige registreringer og omkostningsfordelinger.

Note: Afrunderinger kan medføre, at summeringerne ikke stemmer.

Registreringen under *Generel ledelse og administration* følger krav om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger. Her er et mindre forbrug som følge af COVID-19 på kompetenceudvikling, rejseaktiviteter og kantinedrift.

For opgaverne under *Grundlag og standardisering af offentlige data* er der et samlet mindre forbrug på 5,5 mio. kr. Størstedelen kan henføres til et mindre forbrug på den geodætiske infrastruktur i Grønland (GNET), hvor styrelsens opgaver i feltet har måttet udskydes på grund af COVID-19.

Blandt opgaverne under *Data og datasamarbejder* ligger ny kortlægning af den isfri del af Grønland, som det i forbindelse med finanslov 2019 blev aftalt at finansiere delvist ved brug af SDFE's opsparede midler over årene 2019-2022.

Merforbruget på opgaven *Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution* skyldes især forbrug på den fællesoffentlige Datafordeler, hvor underkontoen vedrørende den fællesoffentlige Datafordeler viste et merforbrug på netto 11,6 mio. kr.

Under *Anvendelse af data* ligger et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. Det skyldes bl.a. nedjustering af forbrug til konsulenter til forskellige analyseopgaver, herunder styrelsens Business Analytics enhed. Desuden er der mindre forbrug på projekterne under FODS initiativ 6.1 *fælles data om terræn*, klima og vand for at sikre midler til fortsat drift af disse i 2021.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har opfyldt fem ud af ti mål i styrelsens mål- og resultatplan 2020. Fire mål er delvist opfyldte, mens ét mål ikke er opfyldt. SDFE har i alt haft 43 milepæle, heraf er 33 opfyldt, tre delvist opfyldt og syv ikke opfyldt.

Den samlede målopfyldelse er beskrevet i bilag 4.7.

2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor er der foretaget en uddybende beskrivelse af mål, som styrelsen har vurderet væsentlige for opgavevaretagelsen. Desuden er der foretaget en nærmere vurdering af to af de væsentligste ikke fuldt opfyldte mål.

A1 Dataunderstøttelse af klimaneutralt Danmark (Opfyldt)

I 2020 har SDFE for alvor sat fokus på dataunderstøttelse af den grønne omstilling dels gennem gennemførelsen af analyser af indsatsområder med stort reduktionspotentiale og dels gennem udarbejdelsen af konkrete forslag som indspil til regeringens klimahandlingsplaner.

Som en del af dette arbejde har SDFE blandt andet udarbejdet et forslag om etablering af et mere robust data- og videngrundlag for monitorering af udledninger og optag fra jord og skov (LULUCF) gennem anvendelse af satellitdata i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Aalborg Universitet.

SDFE har endvidere gennemført analyser og dialog med relevante interessenter om behov og muligheder for fx en øget tilgængeliggørelse af forsyningssektorens data om produktion, forbrug og distribution, herunder samspejlet mellem distributionsnet og fremtidens ladeinfrastruktur.

A2 Grøn og effektiv forsyningssektor (Opfyldt)

Energistyrelsen og SDFE har i 2020 gennemført en foranalyse af muligheder og barrierer for at etablere en national Bygningshub. Som en del af udmøntningen af Klimaaftale for energi og industri mv. blev det besluttet at etablere en testfacilitet for en Bygningshub, hvor SDFE har fået ansvar for implementering af den tekniske løsning.

I 2020 blev Forsyningsdataportalen lanceret som en dataplatform lavet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement i samarbejde med de underliggende institutioner Energistyrelsen, Forsyningssekretariatet og Forsyningstilsynet, samt med SDFE som teknisk underleverandør. Platformen skal fungere som en samlet indgang til data om forsyningssektoren.

I 2020 er der udviklet en prototype af et nationalt befæstelseskort, som viser, om overfladen er befæstet eller ej. Datasættet er baseret på SDFE's eksisterende data, forårsortofoto og udvalgte vektor-features fra GeoDanmark, og udviklet med afsæt i maskinlæringsmetoder. Prototypen er udstillet på SDFE Labs med henblik på at inddrage anvenderes input til videreudviklingen af prototypen.

A6 Nykortlægning af Grønland (Delvist opfyldt)

Nykortlægningen af Grønland resulterer i både data og korttjenester, samt en tilpasset infrastruktur til at understøtte kortlægnings- og distributionsprocesserne.

Frie satellitfotos over hele Grønland samt halvdelen af højdemodellen GreenlandDEM er produceret og kvalitetskontrolleret. Dog mangler den sidste udglatningsberegning af

højdemodellen, fordi vektordata er forsinkede. Forsinkelsen skyldes udfordringer med kvaliteten af de grundlæggende satellitbilleder. Produktionen af vektordata indhentes i 2021.

Der er udarbejdet koncepter for nykortlægningens slutprodukter, hvorved produktporteføljen er fastlagt. Produkterne vil allerede fra medio 2021 blive idriftsat fra SDFE's udstillingsplatform Dataforsyningen og herfra implementeret i den grønlandske geodataportal.

Opdateringen af den grønlandske reference, så den koordineres med den globale reference, er afhængig af rejseaktivitet og målekampagne i Grønland og måtte på grund af COVID-19-situationen udskydes til 2021.

A9 Næste generation af Datafordeleren (Delvist opfyldt)

SDFE ønsker at skabe næste generation af Datafordeleren, således at denne også i fremtiden fremstår som en central offentlig distributionsløsning for anvendere og registre.

SDFE har derfor i 2018 igangsat et udbudsprojekt, der har til formål at sikre fortsat drift og give Datafordeleren et kvalitetsmæssigt løft ved at modernisere løsningen til en tidsvarende teknologisk platform, der understøtter en mere effektiv og sikker distribution af data, og som samtidigt giver bedre mulighed for løbende at tilpasse løsningerne til registermyndighedernes og anvenderes behov.

I 2020 har SDFE med inddragelse af Datafordelerens interessentlandskab formuleret en vision for den næste generation af Datafordeleren. Visionen er godkendt af både projektets tværoffentlige styregruppe og grunddatastyregruppen.

På finansloven for 2021 er der afsat finansiering til etablering af den næste generation af Datafordeleren og den efterfølgende drift heraf. Projektet har været til vurdering hos Statens It-råd og har indarbejdet anbefalinger herfra i projektets styringsdokumenter og udbudsmaterialet.

Udbuddet er dog ikke som forudsat igangsat i 2020, bl.a. fordi arbejdet med anbefalingerne fra statens it råd har været mere omfattende end forudsat. Ligesom COVID-19-situationen har påvirket hastigheden i tværgående afklaringer. Udbuddet forventes offentliggjort i april 2021.

2.5 Forventninger til det kommende år

SDFE samarbejder på tværs af den offentlige sektor for at skabe værdi og understøtte samfundets store omstillinger med et solidt datagrundlag. SDFE forstår andre myndigheders databehov og oparbejder viden og strategisk grundlag for nye potentielle dataområder til gavn for det danske samfund.

Klima

I 2020 har SDFE taget de første skridt i retning af at styrke dataunderstøttelse af den grønne omstilling. I det kommende år vil der være fokus på dels at eksekvere på aftalen om etablering af en testfacilitet for en Bygningshub i Aarhus og dels at udvikle en bredere strategisk ramme, der skal sætte fokus på data og digitaliserings potentiale og bidrag til drivhusgasreduktioner i samarbejde med resten af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og private og offentlige interessenter. Derudover deltager SDFE aktivt i det brede samarbejde om udarbejdelsen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der forventes at have et særskilt fokus på klima, herunder en moderne og datadrevet klimareduktionsindsats med mere sammenhængende data- og videngrundlag på tværs af relevante sektorer og offentlige og private dataejere.

Dynamisk positionering – alting sker et sted og på et præcist tidspunkt

SDFE har i løbet af 2020 opbygget et bredt videngrundlag om anvendelsen af nøjagtig realtidspositionering af genstande i bevægelse, fx logistikflåder, selvkørende robotter, droner mv. Den opsamlede viden indgår i SDFE's Mål- og resultatplan 2021 i et mål vedrørende udarbejdelsen af en national strategi for realtidspositionering med inddragelse af relevante myndigheder og private aktører. Strategien skal blandt andet skabe rammer for en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem aktører fsva. ejerskab og anvendelse af data- og datadelingsinfrastruktur samt understøtte sammenhængende løsninger og sikre høj data- og forsyningsikkerhed og hensyn til dataetik. En national strategi for realtidspositionering forventes at kunne offentliggøres i slutningen af 2021.

Datafordeler/udbyderrolle

Kontrakten med den nuværende leverandør af Datafordeleren løber frem til medio 2022, og SDFE er derfor i gang med at forberede et genudbud af Datafordeleren. Genudbuddet vil omfatte fortsat drift af Datafordeleren, modernisering samt efterfølgende løbende videreudvikling af Datafordeleren. Moderniseringen tager udgangspunkt i erfaringerne med den nuværende løsning, samt ønskede ændringer som følge af ændrede forretningsbehov og den teknologiske generelle udvikling. Udbuddet gennemføres i 2021, og det er forventningen, at der inden udgangen af 2021 vil kunne vælges en ny leverandør, hvorefter der gennemføres transition af den nuværende løsningen til den nye leverandør.

Det er i forbindelse med finanslov 2019 aftalt at finansiere en ny kortlægning af Grønland over årene 2019-2022 delvist ved brug af SDFE's opsparede midler, hvilket afspejles i det forventede merforbrug i 2021, jf. tabel 5 nedenfor. I 2021 indgår bevilling til skatteministeriets nye ejendomsvurdering, hvor data til den visuelle standsindikator opdateres i ulige år. Endvidere indgår fra 2021 merbevilling til genudbud og videreudvikling af den fællesoffentlige Datafordeler samt til drift og udvikling af grunddataområdet.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2020	Grundbudget 2021
Bevilling og øvrige indtægter	-306,3	-342,5
Udgifter	317,3	354,9
Resultat	10,9	12,4

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem.

Note.: Dog er der i bevilling 2021 indregnet en forventet TB på -3,2 mio. kr. vedrørende overdragelse af anlæg til GEUS og Danmarks Miljøportal udviklet under initiativ 6.1 under Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Herved er der overensstemmelse til det modsvarende udgiftsniveau og resultat på GB2021.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering følger de generelle retningslinjer, som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelsen og nærmere beskrevet i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning på www.oav.dk. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen statsvirksomhed.

Afrundinger

Tabellerne i årsrapporten er udarbejdet på baggrund af detaljerede SKS-data. Der kan derfor forekomme enkelte forskelle ved sammentælling i tabellerne, som skyldes afrunding.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi, hvor det løbende vurderes om tilgodehavendet skal afskrives som tab.

Feriepengeforpligtelse og skyldigt merarbejde

Feriepengeforpligtelsen er beregnet på baggrund af medarbejdernes feriesaldo, jf. styrelsens tidsregistreringssystem mTime, samt den gennemsnitlige udgift pr. medarbejder pr. dag omregnet til timepris. I beregningen indgår opgørelse af indefrosne feriepenge.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 2,1 mio. kr.

Skyldigt over- og merarbejde er beregnet på baggrund af medarbejdernes flekssaldo i tidsregistreringssystemet den 31. december 2020. Timeprisen er den omregnede gennemsnitlige udgift pr. medarbejder pr. dag.

Periodeafgrænsning

Ved udgangen af regnskabsåret foretages en vurdering af, om alle omkostninger er indregnet korrekt i resultatopgørelsen for den regnskabsperiode, som det finansielle regnskab omfatter.

Periodiseringsprincippet anvendes med henblik på, at det finansielle regnskab udtrykker den faktiske aktivitet for regnskabsperioden. Der foretages periodisering, hvis periodiseringen på den enkelte aktivitet vurderes som væsentlig.

3.2 Resultatopgørelse mv.

3.2.1 Resultatopgørelse

I 2020 var forventningen et mindre forbrug end i 2019 på grund af udsving i aktiviteterne til skatteministeriets nye ejendomsvurderinger, hvor data til den visuelle standsindikator opdateres i ulige år.

Merforbruget i 2020 på i alt 10,9 mio. kr. skyldes blandet andet en godkendt finansiering af ny kortlægning af den isfri del af Grønland, som ligeledes udgør størsteparten (9,9 mio. kr.) af det godkendte merforbrug i budget 2021. Desuden har der i 2020 været et merforbrug til den Fællesoffentlige Datafordeler, herunder forberedelse af genudbud i 2022.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Noter	Mio. kr.	R-2019	R-2020	B-2021
	Ordinære driftsindtægter			
	Bevilling	-260,6	-234,5	-269,7
	Salg af varer og tjenesteydelser	-54,4	-55,1	-60,9
	<i>Eksternt salg af varer og tj.ydelse</i>	-10,3	-7,9	
	<i>Internt statsligt salg af varer og tj.</i>	-44,1	-47,2	
	Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
	Gebyrer	-8,3	-10,0	-11,3
	Ordinære driftsindtægter i alt	-323,3	-299,5	-341,9
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	10,7	10,8	10,7
	Forbrugsomkostninger i alt	10,7	10,8	10,7
	Personaleomkostninger			
1	Lønninger	136,2	136,1	
	Pension	21,6	22,2	
	Lønrefusion	-2,3	-2,5	
	Andre personaleomkostninger	-0,4	0,2	
	Personaleomkostninger i alt	155,1	156,1	166,3
	Af- og nedskrivninger	18,3	24,4	21,8
	Internt køb af varer og tj.ydelser	28,0	27,1	28,2
1	Andre ordinære driftsomkostninger	126,2	93,2	123,1
	Ordinære driftsomkostninger i alt	338,2	311,6	350,1
	Resultat af ordinær drift	14,8	12,1	8,2
	Andre driftsposter			
2	Andre driftsindtægter	-5,9	-6,8	-0,6
3	Andre driftsomkostninger	0,1	0,0	-
	Resultat før finansielle poster	9,0	5,3	7,6
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	-
	Finansielle omkostninger	5,2	5,6	4,8
	Resultat før ekstraordinære poster	14,2	10,9	12,4
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-
	Årets resultat	14,2	10,9	12,4

Kilde: Resultatopgørelsen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS. B2021 svarer til Grundbudget 2021.

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

3.2.2 Resultatdisponering

Det fulde årsresultat vedrørende merforbrug på 10,9 mio. kr. disponeres til overført overskud.

Tablet 7. Resultatdisponering af årets overskud

Mio. kr.	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-10,9

Kilde: Resultatdisponeringen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: Merforbruget disponeres som (negativ) overført overskud under egenkapitalen.

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

SDFE har ikke tilbageførte hensættelser eller periodiseringsposter i 2020.

3.3 Balancen

SDFE har i 2020 konsolideret anlægsmassen med en fortsat høj udnyttelse af lånerammen, jf. nedenfor. Efter idriftsættelse i 2019 af de to store anlæg under grunddataprogrammerne – Danmarks Adresseregister og Datafordeleren – er der i 2020 yderligere idriftsat en ny systemunderstøttelse af DAGI-registret som den autoritative kilde til Danmarks administrative geografiske inddelinger.

Modernisering af Ledningsejerregistret er nu i fuld drift fra 2020 efter en delvis idriftsættelse 2019. Desuden er anlæggene under initiativerne om fælles data om terræn, klima og vand tilfredsstillende i henhold til gældende tidsplan klar til fuld idriftsættelse primo 2021. Med anlæggene – som delvist overføres til GEUS og Danmarks Miljøportal – er der nu etableret et sammenhængende hydrologisk datagrundlag til bl.a. klimatilpasning og risikohåndtering.

Modsat er den i 2019 idriftsatte indberetningsportal til Skattemyndigheden nedskrevet i 2020, idet denne ikke har været prioriteret i arbejdet med ejendomsvurderingen.

Tabel 8. Balancen

Mio. kr.	2019	2020		2019	2020
Note Aktiver			Note Passiver		
Anlægsaktiver			Egenkapital		
1 Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (Startkapital)	12,2	12,2
Færdiggjorte udviklingsprojekter	92,7	88,6	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, licenser mv.	0,2	0,1	Opskrivninger	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under udførelse	19,6	22,0	Overført overskud	64,8	53,9
Immaterielle anlægsaktiver i alt	112,5	110,7	Egenkapital i alt	77,0	66,1
2 Materielle anlægsaktiver					
Grunde, arealer og bygninger	1,2	1,0			
Igangværende arbejder	0,0	0,6	5 Hensatte forpligtelser	1,2	1,3
Transportmateriel	1,1	0,5			
Produktionsanlæg og maskiner	1,8	1,2	Langfristede gældsposter		
Inventar og IT-udstyr	1,1	1,4	4 FF4 Langfristet gæld	103,8	109,3
Materielle anlægsaktiver i alt	5,2	4,7	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver			Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	12,2	12,2	Langfristet gæld i alt	103,8	109,3
Finansielle anlægsaktiver i alt	12,2	12,2			
Anlægsaktiver i alt	129,9	127,6			
Omsætningsaktiver			Kortfristede gældsposter		
3 Varebeholdninger	0,0	0,0	Leverandører af vare og tj.	49,7	26,2
Tilgodehavender ¹	41,9	53,1	Anden kortfristet gæld ¹	11,8	10,6
Periodeafgrænsningsposter	1,5	0,0	5 Skyldige feriepenge	20,3	21,5
Likvide beholdninger			Igangværende arbejder	0,0	0,0
4 FF5 uforrentet konto	116,6	105,0	Periodeafgrænsninger, forpligt.	0,0	0,0
4 FF7 Finansieringskonto	-25,5	-50,7	Kortfristet gæld i alt	81,9	58,3
Andre likvider	-0,5	0,0			
Likvide beholdninger i alt	90,6	54,3			
			Gæld i alt	185,7	167,6
Omsætningsaktiver i alt	134,0	107,4			
			Passiver i alt	263,9	235,0
Aktiver i alt	263,9	235,0			

Kilde: Balancen svarer til udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Note: ¹ Der er ift. SKS-rapporten reklassificeret 0,59 mio. kr. i forudbetalt løn mellem tilgodehavender og anden kortfristet gæld iht. kravsspecifikation. Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo (mio. kr.)	2019	2020
Reguleret egenkapital (Startkapital) primo	12,2	12,2
Ændring i reguleret egenkapital (Startkapital)	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	12,2	12,2
Overført overskud primo	79,0	64,8
+ Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+ Overført af årets resultat	-14,2	-10,9
+ Bortfald	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	64,8	53,9
Egenkapital ultimo	77,0	66,1
Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	77,0	66,1

Kilde: Egenkapitalforklaringen svarer til tallene i udtræk fra Statens Koncernsystem SKS.

Der er i 2020 ikke foretaget bortfald eller regulering af det overførte overskud, hvorfor egenkapital ultimo 2020 stemmer overens i tabel 8 og tabel 9.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme for

	2020 Mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ultimo	115,4
Låneramme	120,3
Udnyttelsesgrad i pct.	95,9

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem SKS.

Trækket på lånerammen skyldes især opbygning af anlæg under de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, herunder den fællesoffentlige Datafordeler, Danmarks adresseregister, modernisering af Ledningsejerregistret og anlæg under initiativet om fælles data om terræn, klima og vand.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Det er ikke relevant for § 29.79.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som er en statsvirksomhed uden lønsumsstyring.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillings- type	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Viderefø- relse ultimo
§ 29.71.01. i alt	SDFE i alt	Stats- virksomhed	Netto	-234,5	-245,4	-10,9	53,9
			Udgifter	309,6	317,3	7,7	
			Indtægter	-75,1	-71,8	3,3	
§ 29.71.01.10.	SDFE Alm. drift	Stats- virksomhed	Netto	-208,7	-208,0	0,8	62,4
			Udgifter	283,4	272,6	-10,8	
			Indtægter	-74,7	-64,6	10,1	
§ 29.71.01.30.	Datafordeler	Stats- virksomhed	Netto	-25,8	-37,4	-11,6	-8,5
			Udgifter	25,8	44,5	18,7	
			Indtægter	-	-7,1	-7,1	
§ 29.71.01.90.	Indtægts- dækket virksomhed	Stats- virksomhed	Netto	-	0,1	0,1	
			Udgifter	0,4	0,2	-0,2	
			Indtægter	-0,4	-0,1	0,3	

Kilde: Tal for hovedkontoen er udtrukket fra Statens koncernsystem, hvor merforbrug på 4,0 mio. kr. på finanslov 2020 er tillagt på indtægtssiden til trods for, at det reelt er udgiftssiden, som er forøget.

Note: Tabellen er suppleret med opdeling på underkonti. Der er i regnskabet bogført 0,09 mio. kr. i indtægter på underkonto 10, som skulle have været bogført på underkonto 90. Der er korrigeret herfor i tabel 12. Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

SDFE havde et merforbrug på 10,9 mio. kr. i 2020, hvoraf 4,0 mio. kr. til finansiering af ny kortlægning af Grønland var indbudgetteret på finansloven for 2020 som træk på SDFE's opsparring.

SDFE almindelig drift

I forbindelse med finanslov 2019 blev det aftalt at finansiere en ny kortlægning af den isfri del af Grønland delvist ved brug af SDFE's opsparede midler i perioden 2019-2022. I 2020 blev der i alt afsat 22,3 mio. kr., heraf 4,0 mio. kr. af opsparringen. Det samlede ressourcetræk blev dog noget mindre, hvilket primært skyldtes en forskydning af vektorkortproduktionen. Det har således været nødvendigt at afklare mulighederne for at genoprette det hidtidige og fremtidige datagrundlag og billedmateriale. Det er stadig forventningen, at nykortlægningen af Grønland færdiggøres med udgangen af 2022 som planlagt.

Niveauforskellen mellem bevilling og regnskab på ca. 10 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden vedrører især Ledningsejerregistret. Det skyldes, at der på finansloven for 2020 var forudsat et udgifts- og indtægtsniveau svarende til de oprindelige forudsætninger ved modernisering af registret, som viste sig at ligge ca. 8 mio. kr. over det realiserede niveau i 2020.

Den fællesoffentlige Datafordeler

Årets resultat på den fællesoffentlige Datafordeler blev et samlet merforbrug på 11,6 mio.kr. Der er i forbindelse med finansloven for 2021 afsat et større beløb til genudbud af den fællesoffentlige datafordeler. I den forbindelse blev det bl.a. aftalt, at SDFE afholdt omkostninger til projektstarten af genudbuddet i 2020, hvilket har betydet et merforbrug på 6,1 mio. kr. Dette har omfattet både teknisk, udbudsfaglig og juridisk ekstern konsulentbistand, ligesom der i løbet af året er sket rekruttering til projektorganisationen. Endvidere var der i 2020 et merforbrug på at drive og vedligeholde den eksisterende datafordeler.

De tilkomne indtægter vedrører viderefakturering af bestilte ændringsønsker fra eksterne registrejere samt tilført finansiering fra Digitaliseringsstyrelsens Grunddatapulje til en række tværoffentlige ændringsønsker, hvoraf kun en mindre del på 0,6 mio. kr. ikke fik afløb i 2020.

Indtægtsdækket virksomhed

De specielle kortleverancer til Rejseplanen og Aeronautiske kort gav et mindre underskud grundet lidt flere lønomkostninger registreret på aktiviteten end forventet.

4. Bilag

Afsnit 4.4 *Tilskudsfinansierede aktiviteter* er udeladt, idet denne aktivitet ikke er relevant for styrelsen.

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

Note 1. Fradrag for anlægsløn og anlægsomkostninger finanskonti 1920/1940

Der er i alt fratrukket 2.161.440,76 kr. på anlægsløn finanskonto 1920.

Der er i alt fratrukket 1.361.671,70 kr. på anlægsomkostninger finanskonto 1940.

Beløbene er fratrukket vedrørende projekter under Digitaliseringsstrategien (Ledningsejerregistret og Fælles data om terræn, klima, vand) som har samlede omkostninger på over 10 mio. kr., herunder internt ressourceforbrug.

Note 2. Intern statslige overførsler konto 3310

Under konto 3310 indgår overførsel fra Digitaliseringsstyrelsens Grunddatapulje på 5,8 mio. kr. i forbindelse med at SDFE har overtaget ansvaret for drift og udvikling af grunddataområdet.

Note 3. Tab debitorer finanskonto 2295

Andre driftsomkostninger indeholder tab på debitorer på i alt 4.532,79 kr.

4.1.2 Noter til balancen

Tabel 13 - Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 2020

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Statuspost	Immaterielle anlægsaktiver		
	Anlægsgruppe (fx inventar)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
	Finansår	2020	2020	2020
Kostpris primo		149,4	1,5	150,9
Primokorrektion		0,0	0,0	0,0
Årets tilgang		18,2	0,0	18,2
Årets afgang		0,0	0,0	0,0
Kostpris 31.12 2020		167,6	1,5	169,1
Akkumulerede afskrivninger		-78,0	-1,5	-79,5
Akkumulerede nedskrivninger		-1,0	0,0	-1,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt		-79,0	-1,5	-80,5
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020		88,6	0,1	88,7
Årets afskrivninger		-22,2	-0,2	-22,4
Årets nedskrivninger		0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger		-22,2	-0,2	-22,4

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens Koncernsystem.

Udviklingsprojekter under opførelse 2020

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Anlægsgruppe (fx inventar)	Udviklingsprojekter under opførelse
	Finansår	2020
Primo saldo pr. 1. januar 2020		19,6
Primokorrektion		-3,8
Årets tilgang		23,8
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter		-17,6
Regnskabsmæssig værdi 31.12 2020		22,0

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens Koncernsystem.

Note: Primokorrektion vedrører overflytning af anlæg til Danmarks Miljøportal vedrører "PULS 2.0". Anlægget er udviklet under initiativ 6.1 under Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Tabel 14 - Note 2. Materielle anlægsaktiver 2020

Beløbstype / Regnskabskonto (Mio kr.)	Igangværende anlægsarbejder	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT-udstyr	I alt
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Kostpris primo	0,0	2,1	4,9	5,4	3,6	16,0
Primokorrektioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets tilgang	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	2,1
Årets afgang	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Kostpris ultimo 31/12 2020	0,6	2,1	4,9	5,4	4,6	17,6
Akkumulerede afskrivninger	0,0	-1,1	-4,3	-4,1	-3,2	-12,8
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 2020	0,0	-1,1	-4,3	-4,2	-3,2	-12,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2020	0,6	1,0	0,5	1,2	1,4	4,7
Årets afskrivninger	0,0	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-2,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-2,0

Kilde: Tallene fremgår af udtræk fra Statens koncernsystem.

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

Note 3. Varebeholdninger

Styrelsen har ikke værdisat varebeholdninger, da de falder under en væsentlighedsgrense på 1,0 mio. kr., jf. Moderniseringsstyrelsens værdiansættelsesprincipper.

Note 4. Finansieringskonti

Den langfristede gæld FF4 afstemmes efter hvert kvartal til summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver. Der er pr. 28. januar 2021 flyttet 6,1 mio. kr. mellem FF7 og FF4-kontoen, så summen korrekt summer til 115,4 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2021 afstemmes FF5-kontoen til FF7 finansieringskontoen, således FF5-saldoen kommer til at svare til omsætningsaktiverne fratrukket overført overskud, hensatte forpligtelser og kortfristet gæld.

Note 5. Hensatte forpligtelser finanskonto 7616/9410/9411

I alt hensat vedrørende resultatløn og frivillig fratrædelsesgodtgørelse er 1.300.969,70 kr. på konto 7616.

Desuden er der hensat indefrossen ferie svarende til 14.988.398,88 kr. på konto 9410 og skyldige feriepenge svarende til 6.541.455,53 kr. på konto 9411.

Note. GeoDanmark samarbejdet

I forbindelse med det forpligtende fællesoffentlige kortsamarbejde med kommunerne i GeoDanmark er det aftalt, at der indkøbes ny systemunderstøttelse. En del af den initiale investering finansieres af GeoDanmark. Den øvrige finansiering deles mellem parterne, og den statslige andel af it-systemet faktureres fra GeoDanmark og opføres som it-anlæg i styrelsens regnskab, hvor anlægget afskrives. Således indregnes den statslige ejerandel på normal vis i det almindelige regnskab.

Note. GNET-stationer på Grønland

I forbindelse med SDFE's overtagelse af den grundlæggende geodætiske infrastruktur på Grønland (GNET) overtog SDFE tilsvarende de tidligere anlagte GNET-stationer afskrevet til nulværdi.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15. Sammenfatning af elementer i prisfastsættelsen

kr.	R2020
Direkte omkostninger	120.648,37
Indirekte omkostninger	75.600,00
Øvrige omkostninger	0
Omkostninger i alt	196.248,17
Indtægter	-123.033,80

Indtægtsdækket virksomhed er opgjort på baggrund af direkte bogførte indtægter og omkostninger (herunder løndeling ud fra registreret timeforbrug) på delregnskab. Desuden indgår beregnet overhead.

Tabel 16. Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	R2017	R2018	R2019	R2020
	0,3	-0,1	-0,3	0,1

Note: Indtægtsdækket virksomhed består af specielle kortleverancer til Rejseplanen og Aeronautiske kort.

Der er i regnskabet bogført 0,09 mio. kr. i indtægter på forkert delregnskab, der er korrigeret herfor i tabel 16.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger – årets resultater på gebyr LedningsEjerRegistret (LER)

Mio. kr.	R2017	R2018	R2019	R2020	B2021
Gebyrprovenu	-7,8	-8,5	-8,4	-10,0	-11,3
Omkostninger	10,0	10,3	6,7	9,2	11,0
Resultat	2,2	1,8	-1,7	-0,8	-0,3

Ledningsejerregistret har gennemgået en omfattende videreudvikling i regi af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Det videreudviklede LER gik i drift i januar 2020, og det har som forventet medført øgede udgifter til drift og vedligehold af det udvidede og teknisk mere avancerede LER system.

På grund af den ændrede driftssituation er det beregnet, at der fra 2021 er behov for en opjustering af den samlede gebyrindtægt med 20 pct. For 2021 og fremefter forventes et samlet omkostningsniveau på ca. 11 mio. kr. årligt. Det er dog væsentligt lavere end det niveau på ca. 17 mio. kr. årligt, der var forudsat før igangsætning af videreudviklingen.

For at opnå balancen i omkostninger og gebyrindtægter i den kommende gebyrtakstperiode (2020-2023), er taksten fra 2021 fastholdt på 0,011 kr./m², mens gebyrloftet er hævet fra 104.000 kr. til 166.000 kr. årligt, jf. den reviderede Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere § 15, stk. 1.

I de opgjorte omkostninger i 2020 er der fratrukket 2,8 mio. kr., der svarer til bevillingen fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi til moderniseringen af ledningsejerregistret samt en refusion af omkostninger vedrørende webside-tilgængelighed (INEA) på 0,3 mio. kr., således at der ikke sker en dobbeltfinansiering af projektaktiviteten.

4.5 Forelagte investeringer

SDFE har i løbet af 2020 ikke forelagte investeringsprojekter for Finansudvalget.

4.6 It-omkostninger

Tabel 21 IT-omkostninger

Sammensætning	(Mio. kr.)
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	17,0
It-systemdrift	11,8
It-vedligehold	28,5
It-udviklingsomkostninger (ej aktiveret)	1,6
It-udviklingsomkostninger (afskrivninger)	23,0
Udgifter til it-varer til forbrug	2,3
Statens IT	13,5
I alt	97,8

Note: Personaleomkostninger er skønnet med udgangspunkt i opgørelserne i styrelsens IT-handlingsplan. Opgørelsen medtager ikke køb af geodata. Rækken "Statens IT" udgør SDFE's nettoudgifter, idet de viderefakturerede SIT-udgifter er fratrukket. Overordnet set samme niveau som 2019, dog ses en lidt højere andel af udvikling som følge af aktiveringen af Datafordeler, Danmarks Adresseregister og Ledningsejerregistret, hvilket har medført flere afskrivninger.

4.7 Årets målopfyldelse

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p>A1. Dataunderstøttelse af klimaneutralt Danmark</p> <p>Det er målet at sikre, at indsatsen for at nedbringe de danske drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 ift. 1990 gennemføres på det bedst mulige beslutningsgrundlag i form af adgang til relevante data og med mulighed for datadrevet monitorering af effekten af indsatser.</p>	<p>For at nå målet vil SDFE bidrage til regeringens arbejde med at udarbejde en klimahandlingsplan samt den efterfølgende opfølgning på og implementering heraf. Fokus vil være på initiativer rettet mod at tilvejebringe relevante data og datainfrastruktur, som kan understøtte andre myndigheder og øvrige centrale aktørers konkrete reduktionsindsatser.</p>	<p>SDFE har udarbejdet indspil til klimahandlingsplaner inden for de store udledningssektorer, herunder forsyning, transport og LULUCF.</p> <p>SDFE har endvidere bidraget aktivt til overvejelser i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet omkring potentialet i data og digitalisering for den grønne omstilling.</p>	Opfyldt
<p>A2. Grøn og effektiv energi- og forsyningssektor</p> <p>Det er målet, at udviklingen af en grønnere og mere effektiv forsyningssektor understøttes gennem flere og bedre data og øget transparens.</p>	<p>For at nå målet skal SDFE arbejde aktivt for at muliggøre øget brug af og adgang til relevante data for myndigheder, forsyningssektoren og andre centrale aktører, herunder sikre adgang til myndighedsindsamlede og øvrige data om forsyning, som i dag er svært tilgængelige eller ikke mulige at tilgå samlet.</p>	<p>SDFE har udarbejdet en teknisk løsningsbeskrivelse af en Bygningshub, som operationaliseres i testfaciliteten i Aarhus.</p> <p>SDFE har endvidere lanceret udstillingsplatformen forsyningsdataportalen.dk som en fælles indgang til data om forsyningssektoren.</p>	Opfyldt
<p>A3. Data til håndtering af vand på terræn</p> <p>Det er målet, at myndigheder på tværs af sektorer, der har opgaver knyttet til det hydrologiske kredsløb, kan få let adgang til sammenhængende data om terræn, klima og vand, så de kan træffe de bedste samfundsøkonomiske beslutninger om</p>	<p>For at nå målet skal det Hydrologiske Prognose og Informationssystem (HIP'en) i SDFE videreudvikles og der skal løbende indarbejdes de datasæt, der giver størst værdi for de kommende klimainvesteringer</p>	<p>Projekterne om det Hydrologiske Informations- og prognosesystem (HIP) og Samling af Vandløbsdata (SaV) er gennemført som planlagt. I udviklingen har været fokus på at realisere de elementer fra projektgrundlaget, som i særlig grad giver anvenderne værdi ved at tilbyde sammenhængende adgang til data samtidig med, at der er prioriteret ud fra et ønske om bedst muligt at supplere andre offentlige datatilbud på området. De enkelte udeståender håndteres i driftsorganisationen, herunder stillingtagen til eventuelle afsluttende tiltag, der vil kræve yderligere ressourcer.</p>	Opfyldt

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p>investeringer, som er fremtidssikrede ift. den grønne omstilling og fremtidens klimaudfordringer via en fællesoffentlig geografisk infrastruktur.</p>		<p>Der er sikret fællesoffentlig finansiering til at drifte HIP og SaV i 2021. Der er fortsat behov for at beslutte en langsigtet plan for drift og udvikling af de pågældende systemer og finansiering af denne.</p>	
<p>A4. Etablering af dataforsyningen.dk</p> <p>Det er målet, at SDFE i 2020 øger anvendelsen af data ved at gøre det let for nuværende og potentielle brugere at anvende data, så data bidrager til at skabe værdi i samfundet.</p>	<p>For at nå målet skal lanceres en ny samlet indgang til data med letforståelig information om data, brugervenligt design og mulighed for at hente data fra underliggende distributionskanaler i én sammenhængende brugerrejse.</p>	<p>Dataforsyningen.dk er lanceret som ny indgang til data. Der lanceres løbende nyt indhold på Dataforsyningen, så den på sigt vil blive en samlet indgang til data på tværs af de underliggende distributionskanaler.</p> <p>Forud for lancering af nyt indhold afholdes brugertest. De gennemførte brugertest viser gode scorerer indtil videre.</p>	<p>Delvist opfyldt</p>
<p>A5. Dataunderstøttelse af digitaliseringsklar lovgivning</p> <p>Det er målet, at myndigheder, der udarbejder lovgivning indeholdende stedbestemte retsregler, kan gøre dette på en måde, hvor lovgivningen opfylder hensigten i Folketingets aftale om digitaliseringsklar lovgivning.</p>	<p>For at nå målet skal SDFE vejlede om hensigtsmæssig anvendelse af geodata i lovgivningen, samt tilvejebringe grundlaget for en regeringsbeslutning om etablering af fællesoffentlig distributionsløsning til at understøtte retlige geografiske data i love og bekendtgørelser.</p>	<p>SDFE har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen udgivet Vejledning om geografi i lovgivningen.</p> <p>SDFE har endvidere forberedt grundlaget for et udviklingsprojekt vedrørende etablering af en digital understøttelse af geografi i lovgivning i tilknytning til Retsinformation.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p>A6. Nykortlægning af Grønland</p> <p>Det er målet gennem kortlægning at yde et vigtigt bidrag til digitaliseringen og udviklingen af det grønlandske samfund ved at stille nye geodata til rådighed for en effektiv og moderne offentlig forvaltning i Grønland</p>	<p>For at nå målet nykortlægger SDFE Grønland i det åbne land og udnytter potentialet i målinger fra GNET i arbejdet.</p>	<p>Nykortlægningens produktportefølje er klarlagt, kortprodukterne er beskrevet på konceptniveau, og produktionen er iværksat. Herunder er 50 pct. af højdemodellen GreenlandDEM produceret og kvalitetskontrolleret, eksklusiv udglatning og geometrisk validering.</p> <p>Produkterne vil blive udstillet på SDFE's udstillingsplatform Kortforsyningen/Dataforsyningen og blive gjort</p>	<p>Delvist opfyldt</p>

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p>samt understøtte Forsvarets behov i Arktis.</p>		<p>tilgængelige på den grønlandske geodataportal – NunaGIS. Den eksisterende SDFE-infrastruktur anvendes i distributionen på Kortforsyningen/Dataforsyningen.</p> <p>Den grønlandske reference (koordinatsystem GR96) blev ikke opdateret som planlagt, da karantæneeregler ifm. COVID-19 umuliggjorde en nødvendig målekampagne, der er udskudt til 2021.</p>	
<p>A7. Dynamisk positionering i realtid</p> <p>Det er målet, at Danmark udnytter potentialerne i dynamisk positionering inden for bl.a. fremtidig grøn transport, autonomi inden for droner og biler, automatisering af processer, og herved understøtter fremtidens forvaltning og medvirker til en styrket dansk erhvervsposition.</p>	<p>For at nå målet, skal der udarbejdes en national strategi for dynamisk positionering, som tager afsæt i en bred interessentinddragelse og en kortlægning af fremtidens anvendelser af - og potentialerne i dynamisk positionering.</p>	<p>Der blev ikke udarbejdet en national strategi for dynamisk positionering, da interesseinddragelsen viste sig vanskelig, bl.a. grundet COVID-19-situationen. SDFE benyttede i stedet for lejligheden til at gentænke processen for 2021.</p> <p>Til forberedelse af arbejdet i 2021 er der udarbejdet drejebog for at afholde en konference målrettet beslutningstagere i 2021 samt workshops.</p> <p>Der er desuden gennemført et samfundsøkonomisk litteraturstudie og et omfattende research til indholdet af strategien.</p>	Ikke opfyldt
<p>A8. Dataunderstøttelse af nye ejendomsvurderinger</p> <p>Det er målet, at SDFE's leverancer af geografiske informationer skaber værdi i Skatteforvaltningens udarbejdelse af ejendomsvurderinger. I 2020-2022 planlægges første runde af nye ejendomsvurderinger at blive udsendt til boligejere.</p>	<p>For at nå målet skal SDFE sikre en løbende tilpasning og udvikling af samarbejdet og leverancerne, der understøtter Skatteforvaltningens behov.</p>	<p>SDFE har i to omgange leveret en produktion af geografiske variable, databeskrivelser og WMS-tjenester til understøttelse af de nye ejendomsvurderinger. Begge leverancer er leveret til tiden (ultimo januar og primo december 2020). Der har været en god fremdrift om en samarbejdsaftale, der skal rammesætte og forventningsafstemme SDFE's leverancer. Aftalen er dog ikke underskrevet, da der udestår endelig bekræftelse af, at et projekt om indmeldinger af fejl i data fra Skatteforvaltningen til SDFE må lukkes ned, da projektet er underfinansieret og har vist sig væsentlig mere komplekst end forudsat.</p>	Delvist opfyldt

Kerneopgaver	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p>A9. Næste generation af datafordeleren</p> <p>Det er målet at skabe næste generation af Datafordeleren, således at denne også i fremtiden fremstår som en central offentlig distributionsløsning for anvendere og registre.</p>	<p>For at nå målet skal der formuleres en vision for den fremtidige distribution og konkret i løbet af 2020 igangsættes et genudbud af Datafordeleren. I forbindelse hermed skal der også ske en afklaring af finansieringen af genudbuddet.</p>	<p>Der er formuleret en vision for den fremtidige Datafordeler, som er godkendt i såvel projektstyregruppe som Styregruppen for Grunddata. Processen med at forberede genudbuddet er godt i gang, men projektstyregruppen har godkendt, at tidspunkt for offentliggørelse af udbuddet udskydes til primo april 2021. Udskydelsen skyldes dels en mere tidskrævende proces i forbindelse med behandlingen i Statens It-råd, og dels at COVID-19-situationen har vanskeligt den løbende involvering af projektdeltagere, gennemførelse af markedsdialog og ERFA-møder, samt sikre generel koordinering. Finansieringen af genudbudsprojektet og den fremtidige drift er sikret fra FL21 og fremefter.</p>	<p>Delvist opfyldt</p>
<p>A10. SDFE på plads på Datafordeleren</p> <p>Målet er, at brugere af grunddata i fremtiden trækker disse fra Datafordeleren således, at investeringerne i Grunddataprogrammet udnyttes.</p>	<p>For at nå målet skal der udarbejdes en transitionsplan og gennemføres en kommunikationsindsats over for brugerne, således at disse overgår til Datafordeleren på en hensigtsmæssig måde, hvor Datafordeleren løbende skaleres op, og distribution af grunddata via de øvrige kanaler skaleres ned.</p>	<p>Der er udarbejdet en transitionsplan og på baggrund af denne gennemført en indledende kommunikationsindsats over for anvenderne vedrørende overgang til Datafordeleren. Brugen af Datafordeleren er øget og forventes at stige yderligere. Der er fastlagt governance i SDFE ift. Datafordeleren og den tværoffentlige grunddataorganisering.</p>	<p>Opfyldt</p>

