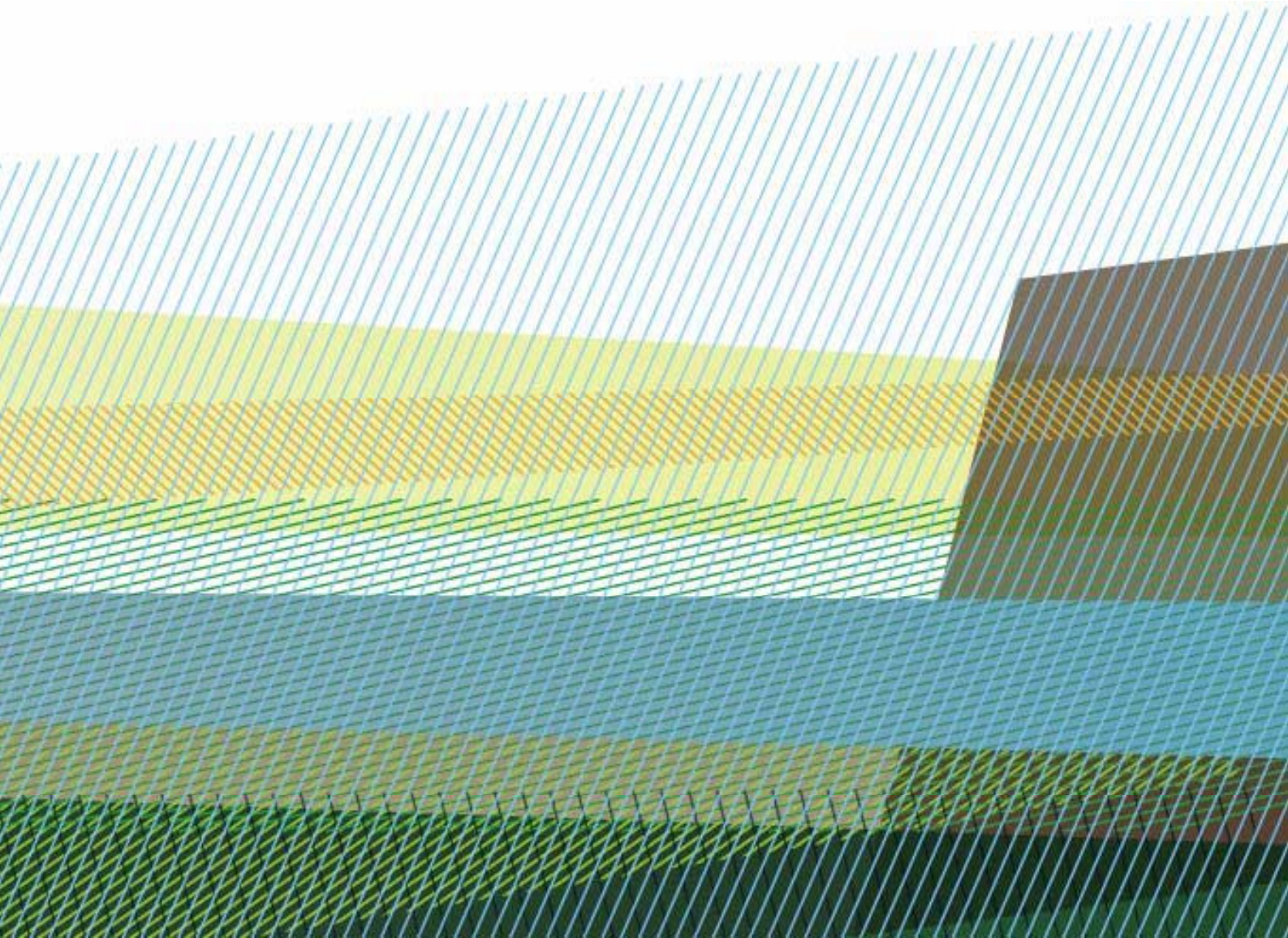




Miljøministeriet
Kort & Matrikelstyrelsen

Årsrapport 2010



Indholdsfortegnelse

1. Beretning	3
1.1 Præsentation af virksomheden.....	3
1.2 Årets faglige resultater	3
1.3 Årets økonomiske resultat	5
1.4 Opgaver og ressourcer	7
1.4.1 Skematisk oversigt	7
1.4.2 Redegørelse for reservation	7
1.5 Forventninger til det kommende år	7
2. Målrapporing	9
2.1 Skematisk oversigt.....	9
2.2 Uddybende analyse og vurdering	12
3. Regnskab	16
3.1 Anvendt regnskabspraksis	16
3.2 Resultatopgørelse	16
3.3 Balancen	17
3.4 Egenkapitalforklaring	18
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen.....	18
3.5.1 Opfølgning på låneramme	18
3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler	18
3.6 Bevillingsregnskabet	19
4. Udstykningsafgift	20
5. Påtegning	21
Bilag 1: Noter til resultatopgørelsen og balancen	23
Bilag 2: Årets resultatopfyldelse	25
Bilag 3: Anvendt regnskabspraksis	33
Bilag 4: Redegørelse for metode til omkostningsfordeling.....	37
Bilag 5: Grønt regnskab.....	38

1. Beretning

1.1 Præsentation af virksomheden

Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) er statslig myndighed under Miljøministeriet med ansvar for infrastruktur for geografisk information, opmåling, kortlægning og matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen varetager statens opgaver indenfor kort- og geodataområdet i Danmark, Grønland, Færøerne og farvandene heromkring. Kort & Matrikelstyrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse. Kort & Matrikelstyrelsen har ansvaret for de tværgående koncernopgaver i Miljøministeriet i relation til it-anvendelse, udvikling af digital forvaltning og datakoordination. Danmarks Miljøportal er nu på bevillingslovene anført under Kort & Matrikelstyrelsens hovedkonto, dog udarbejder Miljøportalen selvstændig årsrapport.

Stedet som indgang til digital forvaltning

Det er Kort & Matrikelstyrelsens mål, at geografisk information bliver et dagligt redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Det er Kort & Matrikelstyrelsens opgave at sikre, at geografisk information bidrager til effektiviseringen af den offentlige opgavevaretagelse.

Som statens kompetencecenter og infrastrukturvirksomhed for geografisk information og som en statsvirksomhed i Miljøministeriet er det Kort & Matrikelstyrelsens strategiske målsætning at varetage følgende forretningsområder:

Ministerieopgaver

Miljøministeren, regeringen og Folketinget ydes en kvalificeret og rettidig betjening og rådgivning.

De infrastrukturelle rammer

Der opbygges tidssvarende og fremtidssikrede rammer for infrastrukturen for kort og geodata, som understøtter samfundets behov og lever op til nationale standarder og Danmarks internationale forpligtelser.

Geodata – rygraden i effektiv digital forvaltning

Geodata tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så kort og geodata kan anvendes som et entydigt administrationsgrundlag i den digitale forvaltning.

Anvendelser og Samarbejder

Kort og geodata nyttiggøres i forhold til borgeren, virksomheder og den offentlige sektor, bl.a. ved etablering af forpligtende samarbejder med offentlige myndigheder og private aktører.

1.2 Årets faglige resultater

Året bød på nogle usædvanlige finansielle udfordringer. Finansministeriet udsendte d. 10. juni 2010 et cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger, dvs. en beskæring af bevillingen på finansloven for 2010. Dette cirkulære, og Finansministerens udmeldinger i et følgebrev, indebærer endvidere en begrænsning af forbrug af opsparede midler (egenkapitalen). Endelig afklaring heraf forelå i september.

Kort & Matrikelstyrelsen har som følge heraf tilpasset aktivitetsniveauet ved at udpege og udskyde nogle aktiviteter, og det har sammen med en generel tilbageholdenhed haft en stærkt dæmpende effekt på forbruget.

Alligevel lykkedes det i 2010 Kort & Matrikelstyrelsen at opfylde eller delvist opfylde 30 ud af 32 resultatkrav i styrelsens resultatkontrakt og eksternt rettede mål i direktørkontrakten, jf. opgørelsen af den samlede målopfyldelse i bilag 2. Ud fra de i resultatkontrakten definerede krav til resultatopfyldelse er resultatet tilfredsstillende. Resultatet skal også ses i forhold til, at året har været præget af en række udfordrende aktiviteter og en nødvendig budgettilpasning.

Kort & Matrikelstyrelsen har i 2010 prioriteret arbejdet med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, som på en række områder bliver rammesættende for styrelsens arbejde med geografisk information. I strategien sættes bl.a. fokus på tværoffentligt samarbejde om digital infrastruktur og genbrug af data samt videreførelse og udvikling af de fællesoffentlige løsninger. Miljøområdet og geografisk information er særlige temaer. Kort & Matrikelstyrelsen koordinerer Miljøministeriets bidrag til strategien.

Forud for arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er arbejdet med Miljøministeriets digitaliseringsstrategi for 2010 – 2014, med tilhørende handleplaner, færdiggjort under Kort & Matrikelstyrelsens ansvar.

Endvidere varetog Kort & Matrikelstyrelsen ansvaret for, at Miljøministeriets IT-drift på forsvarlig vis blev overdraget til Statens IT. Der er udarbejdet aftaler, som fastlægger snitfladerne mellem Miljøministeriet og Statens IT, og der er skabt en fremtidig organisering på IT-området på Miljøministeriets område.

Som led i Grøn Vækst-aftalen er det besluttet, at der skal etableres et Grønt Danmarkskort. Formålet er at understøtte Grøn Vækst initiativerne ved at give en samlet adgang til arealanvendelsen og jordbundsforhold i Danmark, fx ved at vise beliggenheden af særligt sårbare arealer. Kort & Matrikelstyrelsen har formandskabet for det tværministerielle arbejde, som foruden Miljøministeriet involverer Fødevarerministeriet. Der er i 2010 udarbejdet en foranalyse, som opstiller rammerne for den konkrete udvikling og implementering af Grønt Danmarkskort, der forventes at finde sted i løbet af 2011 i et fortsat samarbejde mellem Miljøministeriet og Fødevarerministeriet.

Kort & Matrikelstyrelsen overtog medio 2010 ansvaret for datakoordination i Miljøministeriet og dermed bl.a. formandskabet i bestyrelsen for Danmarks Miljøportal. Miljøportalen er et datasamarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Miljøministeriet. Danmarks Miljøportal er en selvstændig enhed, der udarbejder en separat årsrapport. Danmarks Miljøportals sekretariat er fysisk flyttet til Kort & Matrikelstyrelsen, bl.a. for at opnå synergi i relation til de eksisterende kompetencer inden for data og digital forvaltning.

Den 1. oktober 2010 blev de to kommunale matrikelmyndigheder i København og Frederiksberg kommuner overtaget af matrikelmyndigheden for resten af landet, Kort & Matrikelstyrelsen. Herved er én matrikel for hele landet en realitet.

I 2010 er hele den offentlige sektor omfattet af aftaler om brug af geografiske data. I 2009 trådte statsaftalen for geodata i kraft, og i 2010 fulgte kommuneaftalen for geodata. Samtidig tilslutter stadig flere kommuner sig de fællesoffentlige løsninger, i samarbejdet FOTdanmark vedrørende fælles kortlægning nåede medlemstallet i 2010 op på 93 kommuner. Arbejdet med den fælles kortlægning pågår og ved udgangen af 2010 var 61 kommuner kortlagt (55% af Danmarks areal).

Som led i samarbejdsaftalen med Grønlands Selvstyre, som blev indgået i 2009, er der gennemført analyse og en test af et muligt nyt produktionssystem til grønlandske søkort. Fra 2012 skal der ske produktion af oprettede og digitale søkort, og senest i 2018 skal samtlige 65 søkort i det Sydvestgrønlandske område være gennemført. Arbejdet med at oprette og digitalisere søkortene følger planen.

1.3 Årets økonomiske resultat

Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2008	2009	2010
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	247,8	314,7	247,0
- Heraf indtægtsført bevilling	118,2	181,0	124,5
- Heraf eksterne indtægter	94,9	97,9	93,3
- Heraf gebyrindtægter	34,7	35,9	29,2
Ordinære driftsomkostninger	223,2	336,8	265,5
- Heraf løn	135,9	171,7	153,2
- Heraf afskrivninger	16,7	30,2	13,9
- Heraf øvrige omkostninger	70,5	116,5	80,4
- Heraf husleje		18,4	18,1
Resultat af ordinære drift	24,7	-22,0	-18,6
Resultat før finansielle poster	-0,1	1,6	5,7
Årets resultat	-1,5	-2,2	2,7
Balance			
Anlægsaktiver	56,2	93,1	51,0
Omsætningsaktiver	91,5	136,9	116,2
Egenkapital	34,8	32,6	37,5
Langfristet gæld	46,0	82,9	40,6
Kortfristet gæld	66,9	114,5	88,1
Lånerammen	57,0	100,6	62,8
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	55,3	82,9	40,6
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen %	97,0	82,4	64,6
Negativ udsvingsrate	2,4	2,2	2,0
Overskudsgrad, %	-0,6	-0,7	1,1
Bevillingsandel, %	48,0	57,5	50,4
Frivillige nøgletal			
Akk. reservationsandel	0,0	1,2	4,1
Soliditetsgrad, %	23,6	14,2	22,5
Tab på debitorer, %	0,0	0,3	0,4
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	288	360	311
Årsværkspris	0,5	0,5	0,5
Lønomsætningsandel, %	54,8	54,6	61,6
Lønforbrug	135,9	171,7	153,2

Note: 2009 tal indeholder de overtagne koncernfælles opgaver fra CFK. I 2010 er Miljøministeriets IT-drift udskilt til Statens IT, herunder er der overført medarbejdere og anlægsaktiver. I resultatet af den ordinære drift indgår ikke indtægter fra Statsaftalen om geodata samt de koncernfælles indtægter, i alt ca. 29,3 mio. kr., hvilket skyldes, at de på Finansloven er anført som statslige overførsler. Efter årsafslutningen er der konstateret en dobbelt indtægtsføring på 0,4 mio. kr. vedr. et EU-projekt, Beløbet reguleres i 2011.

Udviklingen i omkostninger og indtægter fra 2009 til 2010 afspejler først og fremmest overflytninger af mandskab og driftsopgaver samt tilhørende bevilling og aktiver til Statens IT. I regnskabstallene indgår de tilbageblevne koncernfælles IT-opgaver, som udgør ca. 22 mio. kr. i omkostninger inkl. 15 årsværk. Bevillingsandelen til koncerndelen udgør 6,0 mio. kr. inkl. forbrug af reservation på 1,5 mio. kr.

Årets resultat viser et samlet overskud på 2,7 mio. kr., hvor den geofaglige del udgør 0,6 mio. kr. og koncerndelen 2,1 mio. kr.

Knap halvdelen af styrelsens ordinære omkostninger dækkes af indtægter, bevillingsandelen udgør omkring 50%. Det er i 2010 lykkedes at realisere flere øvrige indtægter end budgetteret, bl.a. indenfor salg af elektroniske søkort til det private marked. Modsat har indtægterne på de matrikulære gebyrer ligget ca. 4,5 mio. kr. under forventningen i budgettet for 2010.

Kort & Matrikelstyrelsen gennemførte i 2010 en afskedigelsesrunde for på længere sigt at skabe balance i økonomien. Desuden bliver kun ca. halvdelen af de stillinger, der bliver vakante som følge af naturlig aldersbetinget afgang, genbesat over de kommende år frem til 2014.

Dette har sammen med overførslen af medarbejdere til Statens IT medvirket til at påvirke lønomkostningerne i nedadgående retning. *Lønomkostningsandelen* viser dog en stigning, hvilket dækker over, at Finansministeriets cirkulære af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010, og Finansministerens udmeldinger i et følgebrev, medførte en opbremsning i aktiviteterne, hvilket fik en stærkt dæmpende effekt på driftsomkostningerne, hvorved at en større andel af de samlede omkostninger udgøres af fast løn.

I 2010 fik KMS overført en bevilling vedr. overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. Bevillingen kompenserer for de overtagne lønomkostninger over årene 2010-2014. Der er derfor reserveret 7,4 mio. kr., hvilket viser sig i en større akkumuleret reservationsandel.

Aktivmassen med tilhørende langfristet gæld er væsentligt reduceret i 2010 grundet overførsel af anlæg til Statens IT. Endvidere er der overført låneramme til Statens IT. Den resterende låneramme er udnyttet med 64,6%. Den forholdsvis lave udnyttelse skyldes færre igangsatte projekter, bl.a. på grund af opbremsning i aktivitet, men også fordi projekterne er mindre end fx det store projekt omkring det matrikulære sagsbehandlingssystem miniMAKS, som blev sat i drift i slutningen af 2008.

Startkapitalen er fastsat ved overgangen til den nye likviditetsordning i 2005. Efter opdelingen af Center for Koncernforvaltning blev Kort & Matrikelstyrelsen tildelt 2,2 mio. kr. i startkapital til de koncernfælles IT-opgaver. Egenkapitalen stiger i 2010 pga. af det positive årsresultat. Dette har forøget soliditetsgraden til 22,5%. Kort & Matrikelstyrelsen budgetterer med et underskud i 2011, der vil reducere egenkapitalen.

Tabel 2: Oversigt over hovedkonti i årsrapporten

§ 23.91.01	Kort- og Matrikelstyrelsen
§ 23.91.02	Udstykningsafgift

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Skematisk oversigt

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for styrelsens produkter.

	Mio. kr.
Produkter	R2010
Ministerieopgaver	7,1
De infrastrukturelle rammer	47,4
Geodata – rygraden i effektiv digital forvaltning	132,4
Anvendelser og Samarbejder	65,6
Koncernfælles opgaver (herunder IT)	21,8
Udgifter i alt	274,3
Indtægter i alt (inkl. bevilling)	277,0
Resultat	2,7

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

1.4.2 Redegørelse for reservation

Tabel 4. Reserveret bevilling § 23.91.01

Mio. kr.	Reserveret År	Reservation primo 2010	Forbrug i året	Reservation ultimo 2010	Forventet afslutning
Geoportal	2009	1,0	0,1	0,9	2011
Matrikelsystem	2009	1,0	0,3	0,7	2011
Overført reservation fra CFK	2009	3,7	1,5	2,2	2012
Kbh. / Frederiksberg kommuner	2010			7,4	2014

Note: I 2010 fik KMS overført en bevilling på 11,9 mio. kr. vedr. overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. Heraf er 7,4 mio. kr. reserveret til de overtagne personaleomkostninger i de kommende år. Yderligere resterer 2,2 mio. kr. til dækning af afskrivninger på overførte anlæg fra CFK, samt yderligere reservationer vedr. matrikelsystem og INSPIRE-geoportal, som forventes brugt i 2011.

1.5 Forventninger til det kommende år

”I en tid med øget pres på de offentlige finanser er digitalisering et af de væsentligste værktøjer i bestræbelserne på at modernisere den offentlige service og samtidig løse opgaverne med færre hænder, ligesom innovativ anvendelse af digitale løsninger kan bidrage til at øge produktiviteten i samfundet. Digitalisering er derfor en væsentlig løftestang til at løse en række af de udfordringer, Danmark står overfor i de kommende år”.¹

Det er KMS’ mål, at geografisk information bliver et dagligt redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Det er KMS’ opgave at sikre, at geografisk information bidrager til effektiviseringen af den offentlige opgavevaretagelse.

¹ Citat fra kommissorium for Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2011-2015

Regeringen ønsker at udnytte Danmarks internationale førerposition på digitaliseringsområdet² fuldt ud med fokus på, at digitalisering skal modernisere den offentlige sektor, skabe råderum til udvikling af service over for borgere og virksomheder, bidrage til væksten i samfundet ved at øge produktiviteten og skabe nye vækstområder. Derfor har regeringen, KL og Danske Regioner igangsat arbejdet med at udforme en ny ambitiøs digitaliseringsstrategi for 2011-2015.

Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil på en række områder blive rammesættende for KMS' arbejde med geografisk information. Samtidig ser både Miljøministeriet og kommunerne omlægning af forvaltningsprocesser og effektiv dataforvaltning på tværs af administrative niveauer som væsentlige udfordringer i de kommende år.

Det stiller krav til enighed om genbrug af data, klar ansvarsfordeling mellem myndigheder samt let adgang til information og netjenester – principper, der allerede er knæsat som udgangspunkt for udviklingen af infrastrukturen for geografisk information, og som bør lægges til grund for et styrket samarbejde på tværs af de offentlige myndigheder.

Den systematiske opbygning af en sammenhængende infrastruktur for geografisk information er nået langt ved aftaler mellem offentlige myndigheder og er igennem de senere år yderligere konsolideret gennem Lov om infrastruktur for geografisk information. Loven giver KMS det overordnede ansvar for, at rammerne og målsætningerne for infrastruktur for geografisk information udfyldes, således at de kan bidrage til udviklingen af den offentlige opgavevaretagelse. Herved bidrager KMS til at gøre den offentlige sektor mere sammenhængende, enkel og effektiv for borgere og virksomheder.

Den innovation, der driver den private sektor, skal bidrage til at udvikle og effektivisere både den offentlige og den private opgavevaretagelse.

Opgaver forbundet med tilvejebringelse og udvikling af data og netjenester i forbindelse med infrastruktur for geografisk information skal udbydes til løsning på det private marked. Hermed tilstræbes den mest omkostningseffektive løsning af opgaverne samtidig med, at den private sektors viden, kompetencer og ressourcer udnyttes til fælles fordel.

Realiseringen af den samfundsmæssige nytteværdi af infrastruktur for geografisk information forudsætter, at data bringes i spil. Den offentlige sektor er her afhængig af, at der sikres synergi med de løsninger og tjenester, som private virksomheder tilbyder.

En veludviklet infrastruktur for geografisk information, som anvendes bredt i både offentligt og privat regi, vil endvidere give private virksomheder et standardiseret og veldokumenteret udgangspunkt for udvikling af løsninger og applikationer. Dette vil give nye og bedre forretningsmuligheder for virksomhederne og bidrage til økonomisk vækst.

² OECD-rapport, april 2010

2. Målrapportering

2.1 Skematisk oversigt

Tabel 5. Sammenfatning af resultat for styrelsens produkter

Produkter	Resultatkrav			
	Opfyldte	Delvist opfyldte	Ikke opfyldte	Vægtet målopfyldelse
	Antal	Antal	Antal	%
Ministerieopgaver	7			100,0
De infrastrukturelle rammer	1	2	1	14,3
Geodata – rygraden i effektiv digital forvaltning	5		1	89,3
Anvendelser og Samarbejder	4	3		70,7
Information og service til brugere	2	1		60,0
Eksternt rettede direktørmål	5			100,0
I alt	24	6	2	71,1

Note: Der henvises til bilag 2 for nærmere specifikation.

Ministerieopgaver

Det er Kort & Matrikelstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig betjening samt rådgivning. Alle syv fastsatte mål er fuldt ud opfyldte, hvilket ud fra de i resultatkontrakten definerede krav til resultatopfyldelse er meget tilfredsstillende.

De infrastrukturelle rammer

Kort & Matrikelstyrelsen har ansvar for at sikre et fælles geografisk administrationsgrundlag målrettet den offentlige forvaltning. Målet er at opbygge tidssvarende og fremtidssikrede rammer for infrastrukturen for geodata, der understøtter samfundets behov og lever op til nationale standarder og Danmarks internationale forpligtelser.

Tre ud af fire mål inden for dette område er delvist eller fuldt nået, hvilket ud fra de i resultatkontrakten definerede krav til resultatopfyldelse ikke er tilfredsstillende. Det er dog Kort & Matrikelstyrelsens opfattelse, at det samlet set har været en tilfredsstillende opgavevaretagelse.

Mål 2a) *Driftseffektivitet for Kortforsyningen*. Konkret er der i 2010 opnået en driftseffektivitet på hverdage mellem 8-16 på 98,79% og mellem 6-24 på 97,92%, en effektivitet som ligger *meget tæt* på måltallene. Der er sket væsentlige forbedringer i 2010 ift. 2009, og effektiviteten har de seneste 6 måneder stabiliseret sig lige i underkanten af måltallet på 99% mellem 8-16 og lige over måltallet på 98% mellem 6-24. Det er ikke noget dårligt resultat, set i lyset af at antal forespørgsler på Kortforsyningen i 2009 steg med 116% og i 2010 med 75%.

Mål 2c) *Strategi og implementeringsplan for miljøfaglige geodata i MIM*.

Projektet blev startet af Miljøministeriets Koordinationsudvalg for Digital Forvaltning (KUDF) i efteråret 2008, som et af de første projekter. Det indeholdt mange leverancer, som var forudsat at spænde over 2 år. I forbindelse med udarbejdelsen af Miljøministeriets digitaliseringsstrategi blev projektet på baggrund af anbefalinger fra projektgruppe

og styregruppe redefineret. Projektet har i 2010 afsluttet udarbejdelsen af principper for administration af miljøfaglige geodata og etableret af en metadatabase samt en administrator-database - centrale værktøjer for de mange enheder i ministeriets styrelser med dataansvar (Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen). Projektet blev på den baggrund afsluttet, og som led i ministeriets digitaliseringsstrategi er en fortsættelse af projektet igangsat. Dette projekt indeholder bl.a. en analyse af anvendelsen af GIS-systemer til dataproduktion, dels med henblik på at opnå en effektivisering af administrationen af miljøfaglige geodata, dels for at opnå større anvendelse af ministeriets data på tværs af organisationen og endelig for at kunne reducere omkostningerne ved it-driften. Endvidere skal projektet udarbejde en strategi for miljøfaglige geodata i overensstemmelse med digitaliseringsstrategiens principper og indsatsområder og udarbejde forslag til et nyt systemlandskab.

Arbejdet med ministeriets digitaliseringsstrategi og den heraf følgende udskydelse af projektet har sikret bedre fokus og mere effektiv projektgennemførelse samt overensstemmelse med ministeriets overordnede digitaliseringsstrategi. Det vurderes også, at færdiggørelsen af digitaliseringsstrategien har sikret en bedre forståelsesramme for projektet, så der er større chance for at projektets anbefalinger modtages positivt af de involverede institutioner og medarbejdere. Udskydelsen af projektet skyldes en beslutning i Miljøministeriets Koordinationsudvalg for Digital Forvaltning.

Mål 2d) Implementering af INSPIRE-direktivet.

Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information er nedsat iht. Lov om infrastruktur for geografisk information, og udvalget har tiltrådt et kommissorium. Samordningsudvalget har mulighed for at tage initiativer til udvikling af infrastrukturen for geografisk information i Danmark.

Første årlige overvågning af den nationale infrastruktur for geografisk information og første afrapportering er leveret til EU. Yderligere blev INSPIRE-portalens for metadata (Geodata-info.dk) sat i drift 25. august 2010.

Infrastrukturprincipperne udgør et væsentligt grundlag i Kort & Matrikelstyrelsens bidrag til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Udpegningen af datasæt til det videre arbejde med grunddata har særligt taget udgangspunkt i INSPIRE bilag I temaerne, som særligt repræsenterer referencedata.

Samordningsudvalget traf beslutning om, at etablering af handlingsplan for det aftalebaserede samarbejde skulle afvente den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som der aktuelt arbejdes med.

Geodata – rygraden i effektiv forvaltning

Det strategiske mål er, at geodata skal tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så kort og geodata kan anvendes som et entydigt administrationsgrundlag i den digitale forvaltning. Fem ud af seks mål er fuldt opfyldte inden for dette område, hvilket ud fra de i resultatkontrakten definerede krav til resultatopfyldelse er meget tilfredsstillende.

Mål 3e) *Opgørelse af effekt af digital forvaltning i ejendomsdannelsen.* Som følge af Finansministeriets cirkulære af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010, og Finansministerens udmeldinger i et følgebrev, har Kort & Matrikelstyrelsen måttet udskyde en række aktiviteter, herunder denne opgørelse.

Anvendelser og samarbejder

Det strategiske mål er, at geodata bl.a. kan anvendes inden for beredskabsområdet, i forsvaret og på miljøområdet samt i forbindelse med borgernes og virksomhedernes digitale servicekanaler til den offentlige sektor, f.eks. borger.dk og virk.dk. Kort & Matrikelstyrelsen har også fokus på partnerskaber med den private sektor, samarbejde mellem offentlige myndigheder i regi af Servicefællesskabet for Geodata, såvel som etablering af nye fællesoffentlige løsninger samt internationalt samarbejde. Alle syv mål er enten delvist eller fuldt opfyldt inden for dette område, hvilket ud fra de i resultatkontrakten definerede krav til resultatopfyldelse er tilfredsstillende.

Mål 4a) *Videreudvikling af de fællesoffentlige koordinations- og samarbejdsfora.*

Kommunalt Koordinationsforums kommissorium er vedtaget og arbejdsprogram godkendt. Endvidere er der godkendt arbejdsprogram ift. Statsligt Koordinationsforum for Geodata, og via dette arbejder Kort & Matrikelstyrelsen frem mod en mulig ny version af statsaftalen med en række nye ydelser. Arbejdet mod en udvidelse af statsaftalen forventes afsluttet med endelig indmelding af revideret pakke til forslaget til finanslov 2012 i maj 2011. Målet kører videre i resultatkontrakt 2011.

Mål 4d) *Sikre at geografisk infrastruktur anvendes dagligt i beredskabet.* Der er udarbejdet evalueringsrapport for deltagelse i den Nationale Operative Stab (NOST) geostab under ledelse af Rigspolitiet, og Kort & Matrikelstyrelsen har deltaget i 3 øvelser. Genansættelse af en programkoordinator for beredskab blev, jf. 3e, prioriteret udskudt til primo 2011. Handlingsplan for aktiviteter til fremme af anvendelsen af geodata blev derfor sent forelagt Geodataforum for Beredskabet. Handlingsplanen er således endnu ikke formelt tiltrådt af beslutningstagerne i Geodataforum for beredskab (Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, de kommunale beredskaber, regionerne, Sundhedsstyrelsen). Handlingsplanen er dog behandlet og nu færdiggjort i Geodataforums kompetencegruppe, som udgøres af de faglige repræsentanter i medlemskredsen. Beslutningstagernes endelige tilsagn betragtes af alle parter som en formssag. Flere af handlingsplanens aktiviteter er imidlertid igangsat i regi af Kort & Matrikelstyrelsen, f.eks. arbejdet med det fælles beredskabskort, og den formelle tilslutning til handlingsplanen har således ikke haft konsekvenser for beredskabet.

Den endelige aftale med NOST'en om den fremtidige drift af den fælles GIS Kriseportal må nødvendigvis afvente den formelle tilslutning til handlingsplanen, men indtil dette er på plads, driver Kort & Matrikelstyrelsen portalen, hvorfor dette ikke har haft praktiske konsekvenser for hverken NOST'ens eller beredskabets arbejde.

Mål 4g) *Udbrede anvendelsen af Danmarks Højdemodel (DHM).* Der er udarbejdet en strategi for Danmarks Højdemodel, hvori der indgår målsætninger for samarbejdet med stat og kommuner. Det er derudover besluttet, at dokumentationen om kvaliteten af DHM skal bestå af dels metadata og dels af opsamlede KMS Technical Reports, produktspecifikationer og et produktblad. Metadata kan downloades af brugerne. Teknisk rapport om den horisontale nøjagtighed af DHM er tilgængelig for brugerne på Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside. Teknisk rapport om den samlede kvalitetskontrol er under udarbejdelse, og der er udarbejdet udkast til produktspecifikation af DHM/terræn og til produktblad, men endelig version blev ikke færdiggjort inden årsskiftet. Milepæl 2 er således ikke fuldt opfyldt. Det skyldes helt konkret, at Kort & Matrikelstyrelsen prioriterede at servicere Klima- og Energiministeriets behov for, at der blev foretaget tilretning af højdedata for diger og dæmninger, da der her er tale om en central anvendelse af højdemodellen.

Information og service til brugere

Det strategiske mål er, at Kort & Matrikelstyrelsen formidler rettidig, relevant og handlingsorienteret information til borgerne. Alle 3 mål er fuldt eller delvist opnået, hvilket ud fra de i resultatkontrakten definerede krav til resultatopfyldelse er tilfredsstillende.

Eksternt rettede direktørmål

De eksternt rettede direktørmål er alle fuldt opfyldte, hvilket ud fra de i resultatkontrakten definerede krav til resultatopfyldelse er meget tilfredsstillende. Styrelsen har bl.a. varetaget tværgående koncernopgaver i Miljøministeriet på de fælles systemer til ledelsesinformation (LIS) og til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH).

2.2 Uddybende analyse og vurdering

Kortforsyningen

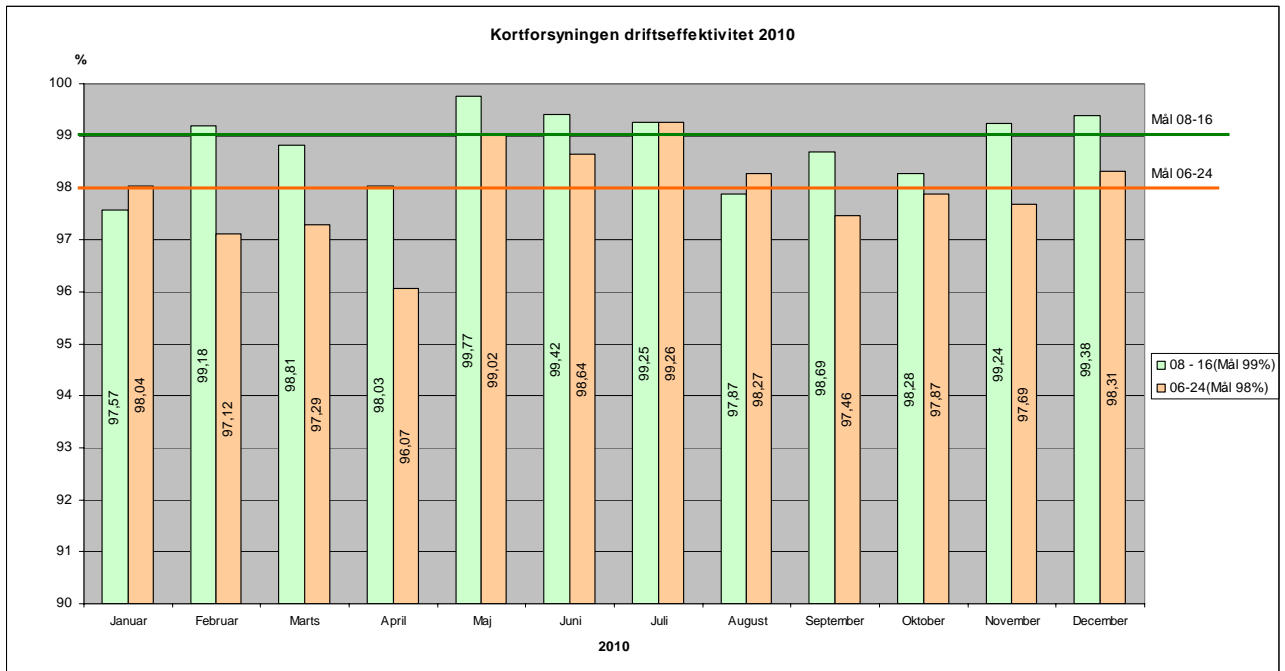
Det er Kort & Matrikelstyrelsens opgave at stille geografisk information til rådighed for offentlige myndigheder, således at disse kan udføre deres forvaltningsmæssige opgaver. Kortforsyningens ydelser er i mange sammenhænge forretningskritiske, ift. at statslige og kommunale myndigheder kan udføre deres opgaver. Målet om en tilgængelighed på 99% på hverdage i tidsrummet 8:00 - 16:00 hænger således sammen med, at Kort & Matrikelstyrelsens ydelser gennem Kortforsyningen spiller en helt central rolle i den digitale forvaltning. Målet om 98% tilgængelighed uden for normal arbejdstid skal ses i lyset af, at en række borgerrettede løsninger også benytter Kortforsyningens ydelser.

Målsætningen for driftseffektiviteten blev ikke opfyldt i 2010. Resultatet blev en opetid på 98,79% (mål 99%) for perioden hverdage 8:00 - 16:00 og en opetid på 97,92% (mål 98%) i øvrig tid mellem 6 og 24. Resultatet er forbedret markant ift. 2009, hvilket i høj grad skyldes de initiativer, som løbende er igangsat henover året i forbindelse med projektet 'Kortforsyningen – næste generation'. Projektet 'Kortforsyningen – næste generation' forventes at være afsluttet medio 2011, hvorefter den fulde effekt af projektet vil vise sig.

Den manglende målopfyldelse for 2010 har mange årsager, hvis løsning hver især kan bidrage til at forbedre driftseffektiviteten. Det er vurderingen, at gennemførelsen af projektet 'Kortforsyningen – næste generation' vil bringe Kort & Matrikelstyrelsen i en situation, hvor det bliver muligt, målt pr år, at leve op til den nuværende målsætning.

Serviceniveauet i Statens IT er den enkeltfaktor, ud over de områder Kort & Matrikelstyrelsen adresserer via projektet 'Kortforsyningen – næste generation', der har den største indflydelse på målupfyldelsen.

Opnåelse af decimalerne ud over 99% i driftseffektivitet kræver, at Kort & Matrikelstyrelsen til stadighed identificerer de svage led i kæden fra datakilde, til data er hos brugeren. I takt med at de svage led internt i Kortforsyningens applikationer og arkitektur elimineres, bliver de eksterne svage led mere synlige. I tidsrummet 08-16 på hverdage repræsenterer 0,1% opetid 10 minutters opetid pr. måned. Således er det minutter, der jages, når der er tale om at løfte driftseffektiviteten til 99% og derover. Vurderingen er, at en yderligere forbedring af driftseffektiviteten kun kan opnås i et samarbejde med Statens IT.



Lov om infrastruktur for geografisk information - implementering af INSPIRE-direktivet forløber i henhold til de af direktivet fastlagte tidsplaner

INSPIRE-direktivet trådte i kraft den 15. maj 2007. Direktivet er implementeret i dansk ret gennem Lov om infrastruktur for geografisk information, som trådte i kraft den 15. maj 2009.

INSPIRE skal sikre etableringen af en fælles digital infrastruktur for geografisk information i Europa. Frem til år 2012 bliver direktivet suppleret med tekniske gennemførelsesbestemmelser, som gør det muligt at søge, hente og bruge data over internettet og dermed på tværs af administrative grænser og landegrænser.

I 2010 har en række aktiviteter bidraget til implementeringen af direktivet. Det har skabt en øget opmærksomhed omkring de muligheder og værdier, som direktivet kan bidrage med. Der er f.eks. nedsat et Samordningsudvalg vedrørende infrastrukturen for geografisk information, som bl.a. har til opgave at sikre, at den nationale implementering af direktivet sker, så det kan skabe nytte bredt i den digitale forvaltning. Udvalget danner rammen for udviklingen af den nationale infrastruktur for geografisk information og bidrager til en større grad af koordination på tværs af den offentlige sektor i Danmark.

Via hjemmesiden Inspire-Danmark.dk skabes en gennemskuelig kommunikation af de elementer, som INSPIRE indeholder. Danske myndigheder kan her finde vejledning til, hvordan man kan arbejde med den tekniske implementering af direktivet. Der er i 2010 desuden udviklet et nyhedsbrev, som redegør for udviklingen i de tekniske regler og aktiviteter forbundet med implementeringen.

I efteråret 2010 satte Kort & Matrikelstyrelsen en ny søgetjeneste, Geodata-info.dk, i drift. Geodata-info.dk gør det muligt at publicere metadata og dermed at søge og finde geografiske data og tjenester. Tjenesten kan bruges af både offentlige og private, der

selv opretter metadata og sikrer, at disse er korrekte og ajourførte. Geodata-info.dk fungerer som indgang til og overblik over den nationale infrastruktur for geografisk information, ligesom den skaber sammenhæng til de øvrige EU-lande, der også opretter metadata og søgetjenester ud fra samme grundprincipper.

Implementering af Miljøministeriets digitaliseringsstrategi

Arbejdet med Miljøministeriets digitaliseringsstrategi påbegyndes i 2009 på baggrund af en beslutning fra ministeriets koncernledelse og er udført i et tværgående samarbejde mellem ministeriets institutioner under ledelse af Kort & Matrikelstyrelsen.

Som led i strategiarbejdet blev gennemført en omfattende interview- og brugerundersøgelse, hvor knap 800 medarbejdere deltog. Resultatet heraf var bl.a. en konstatering af et behov for

- målrettet kompetenceudvikling af ministeriets medarbejdere
- etablering af overordnet og tværgående ledelses- og styringsinstrumenter for digitalisering i ministeriet
- modernisering af ministeriets administrative systemer
- udvikling af nye digitale services for borgere og virksomheder – herunder på tværs af offentlige myndigheder
- fællesoffentligt samarbejde om og standardisering af de it-løsninger, der udvikles med henblik på digitalisering af administrationen

Digitaliseringsstrategien blev sammen med strategiens første handleplan for 2010/2011 besluttet af ministeriets koncernledelse i maj måned. Endvidere har koncernledelsen tiltrådt handleplan for 2011/2012. Strategien slår fast, at digitalisering fremover vil indgå i ministeriets administrative arbejde på linje med faglighed, politik, økonomi og jura. Strategien indeholder de overordnede principper for arbejdet med digitalisering i Miljøministeriet, 5 indsatsområder, en ny struktur for organisering og ledelse af digitaliseringsarbejdet i ministeriet og principper for finansiering.

Strategien gennemføres i 3 programspor (konsolidering, modernisering og serviceorientering), som hvert år udmøntes i handleplaner, der er besluttet i koncernledelsen.

Arbejdet med digitaliseringsstrategien har sikret en styrket forankring af digitaliseringsopgaverne i ministeriets topledelse, givet ministeriets digitaliseringsarbejde en fælles strategisk retning og sikret en overordnet prioritering af arbejdet med rammerne for ministeriets konkrete digitaliseringsprojekter og aktiviteter. Kort & Matrikelstyrelsen vurderer, at den nye organisering har øget samarbejdet på tværs af ministeriet om udvikling, implementering og drift af it/digitaliseringsløsninger. Samarbejdet giver den ønskede synergieffekt mellem institutionernes kompetencer.

Som led i digitaliseringsstrategien besluttede ministeriets koncernledelse, at Kort & Matrikelstyrelsen overtog ansvaret for ministeriets datakoordination og herunder også forandskabet for det fællesoffentlige samarbejde om Danmarks Miljøportal. Formålet er at sikre større sammenhæng mellem ministeriets dataopgaver og organisering ift. de øvrige offentlige samarbejdsparter. Digitaliseringsstrategien har således - sammen med Kort & Matrikelstyrelsens nye strategiske grundlag - skabt fundamentet for Miljøministeriets konstruktive bidrag til Finansministeriets arbejde med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.

En samlet matrikel for Danmark

Den 1. oktober 2010 blev de to kommunale matrikelmyndigheder i København og Frederiksberg kommuner overtaget af matrikelmyndigheden for resten af landet, Kort & Matrikelstyrelsen. Herved etableredes én matrikel for hele landet i stedet for de tre tidligere. Det betyder, at der nu eksisterer én myndighed og ét matrikelkort med tilhørende registerdata. Det medfører flere fordele.

For det første er der en ensartet matrikulær sagsgang overalt i landet, hvor de privat praktiserende landinspektører udfører det praktiske arbejde med opmåling m.m. og Kort & Matrikelstyrelsen fungerer som matrikelmyndighed. Dette er i overensstemmelse med princippet om, at samme opgave skal løses på samme administrative niveau over hele landet.

Dernæst er der nu de samme muligheder for frit valg for borgerne, når de skal have foretaget matrikulære arbejder. Tidligere måtte borgere i København og Frederiksberg henvende sig til de kommunale matrikelmyndigheder i disse situationer. Borgerne kan nu, som i resten af landet, vælge netop den landinspektør til arbejdet, som de foretrækker. Dette frie valg er med til at skærpe konkurrencen i udførelsen af det matrikulære arbejde.

Endelig kan det nævnes, at én samlet matrikel giver de offentlige myndigheder og den private sektor adgang til et fælles kortgrundlag til brug i deres forretningsprocesser. Det giver fordele eksempelvis ved implementering af offentlige digitaliseringsprojekter og en lang række analyse- og præsentationssituationer i den private sektor.

Kort & Matrikelstyrelsens arbejde med at etablere en fælles matrikel er sket i tæt samarbejde med de to kommunale matrikelmyndigheder i København og Frederiksberg kommuner. De to kommuner har vist meget stor hjælpsomhed og vilje i forhold til at overdrage myndigheden så sikkert og godt som muligt.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Der er ændret regnskabspraksis som følge af, at den særskilte finansieringskonto for Bygge- og IT-kredit (FF6) udgår. I den forbindelse er afskrivningsprofilen for en række bunkede IT-aktiver ændret fra saldoafskrivning til lineær afskrivning. Hovedparten af disse anlæg er overført til Statens IT. Ændringen vurderes ikke at have væsentlig betydning for det økonomiske resultat. Se bilag 3

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse KMS

Mio. Kr.	Ordinære driftsindtægter	R-2009	R-2010	B-2011
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	179,9	130,0	111,3
	Reserveret af årets bevilling	-2,0	-7,4	
	Anvendt reservationsbevilling	3,1	1,9	5,7
	Indtægtsført bevilling i alt	181,0	124,5	117,0
	Salg af vare og tjenesteydelser	97,9	93,3	98,8
	Matrikulære gebyrer	35,9	29,2	33,2
	Ordinære driftsindtægter i alt	314,7	247,0	249,0
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	18,4	18,1	16,5
	Forbrugsomkostninger i alt	18,4	18,1	16,5
	Personaleomkostninger			
	Egentlig løn	152,5	133,9	130,8
	Pension	23,1	20,8	20,4
	Lønrefusion	-4,5	-2,6	-2,9
	Andre personaleomkostninger	0,6	1,1	2,2
	Personaleomkostninger i alt	171,7	153,2	150,5
	Andre ordinære driftsomkostninger	116,5	80,4	96,1
	Af- og nedskrivninger	30,2	13,9	13,5
	Ordinære driftsomkostninger i alt	336,8	265,5	276,6
	Resultat af ordinær drift	-22,0	-18,6	-27,6
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	28,0	29,6	19,1
	Andre driftsomkostninger	4,3	5,3	6,1
	Resultat før finansielle poster	1,6	5,7	-14,6
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,1	0,5	
	Finansielle omkostninger	3,9	3,4	2,6
	Resultat før ekstraordinære poster	-2,2	2,7	-17,1
	Ekstraordinære poster			
	Årets resultat	-2,2	2,7	-17,1

Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Indtægter fra de matrikulære gebyrer er udskilt i en særlig linje. Regnskabet for 2009 afspejler bl.a. de overførte opgaver fra Center for Koncernforvaltning, hvorfor bevilling, andre driftsindtægter og omkostninger er øget. I 2010 blev Statens IT udskilt fra Miljøministeriets IT, hvorfor bevilling og omkostninger igen er faldet. Herunder ændringer i afskrivninger, idet der er overført anlæg til Statens IT. Der er hensat 1 mio. kr. vedr. reetablering af fraflyttede lokaler. Det interne budget for 2011 afviger fra FL2011.

Tabel 7: Resultatdisponering KMS 2010

Mio. kr.	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	2,7

3.3 Balancen

Tabel 8: Balancen KMS – ultimo

Mio. kr.	2009	2010	Note	Passiver	2009	2010
Note Aktiver			Note Passiver			
Anlægsaktiver			Egenkapital			
1	Immaterielle anlægsaktiver			Startkapital	10,2	12,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	40,3 30,7		Opskrivninger		
	Erhvervede koncessioner, licenser mv.	5,5 0,4		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under udførelse	8,5 1,4		Overført overskud	22,4	25,1
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	54,3 32,6		Egenkapital i alt	32,6	37,5
2	Materielle anlægsaktiver					
	Grunde, arealer og bygninger	1,0 0,7		Hensatte forpligtelser	0,0	1,0
	Infrastruktur					
	Produktionsanlæg og maskiner	0,4 0,7		Langfristede gældsposter		
	Transportmateriel	1,0 0,6		FF4 Langfristet gæld	74,4	40,6
	Inventar og IT-udstyr	26,1 3,9		FF6 Bygge- og IT-kredit	8,5	0,0
	Igangværende arbejder			Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	28,6 6,0		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	10,2 12,4		Langfristet gæld i alt	82,3	40,6
	Finansielle anlægsaktiver i alt	10,2 12,4				
	Anlægsaktiver i alt	93,1 51,0		Kortfristede gældsposter		
	Omsætningsaktiver			Leverandører af vare og tj.	84,1	45,5
3	Varebeholdninger	0,0 0,0		Anden kortfristet gæld	-2,2	6,1
	Tilgodehavender	108,2 79,4		Skyldige feriepenge	26,3	25,3
	Likvide beholdninger			Igangværende arbejder	0,7	0,0
	FF5 uforrentet konto	29,7 23,4		Reserveret bevilling	5,7	11,2
	FF7 Finansieringskonto	-1,0 13,4		Periodeafgrænsninger, forpligt.	0,0	0,0
	Andre likvider	0,0 0,0		Kortfristet gæld i alt	114,5	88,1
	Likvide beholdninger i alt	28,7 36,8				
	Omsætningsaktiver i alt	136,9 116,2		Gæld i alt	197,4	128,7
	Aktiver i alt	230,0 167,1		Passiver i alt	230,0	167,1

Note: I 2010 er en række anlæg overført til Statens IT, ca. 38 mio. kr. Finansministeriet har i 2010 fjernet den særlige likviditetskonto til Bygge og IT-kredit (FF6) og slået den sammen med likviditetskontoen for den almindelige langfristede gæld (FF4). Der er hensat 1 mio. kr. vedr. reetablering af fraflyttede lokaler. Tab på debitorer skyldes langt overvejende betalingsstandsning hos en enkelt samarbejdspartner.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring 2010

Mio. kr.	2009	2010
Egenkapital primo	34,8	32,6
Startkapital primo	10,2	10,2
+ Ændring i startkapital	0,0	2,2
Startkapital ultimo	10,2	12,4
Opskrivninger primo		
+ Ændring i opskrivninger		
Opskrivninger	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital		
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	24,6	22,4
+Primeregulering/flytning mellem bogføringskredse		
+Regulering af det overførte overskud		
+Overført af årets resultat	-2,2	2,7
-Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	22,4	25,1
Egenkapital ultimo	32,6	37,5

Det overførte overskud svarer til styrelsens frie egenkapital.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

	2010 Mio. kr.
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2010	40,6
Låneramme på FL10 (inkl. TB2010)	62,8
Udnyttelsesgrad i pct.	64,6

Note: Anlæg og låneramme er i 2010 overført til Statens IT.

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler

I overensstemmelse med reglerne reguleres den langfristede gæld FF4, således at gælden ikke overstiger de immaterielle og materielle anlægsaktiver. Likviditetsflytninger som følge af afstemninger foretages i henhold til ØSC's retningslinjer i efterfølgende kvartal. Likviditetsflytning på 2,4 mio. kr. vedrørende afstemning pr. 30.12.2010 er foretaget januar 2011.

Endvidere reguleres den uforrentede FF5, således at tilgodehavender inkl. FF5 kommer til at stemme overens med de kortfristede gældsposter. De månedlige regnskabs-erklæringer fra ØSC indeholder ikke nogen bemærkninger vedrørende manglende overholdelse af disponeringsreglerne for likviditets- og finansieringsmodellen.

3.6 Bevillingsregnskabet

Tabel 11: Bevillingsregnskab for § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen

Mio. kr.	R2009	FL2010 TB	B2010	R2010	Difference	FL2011	B2011
Nettoudgiftsbevilling	179,9	130,0	130,0	130,0	0,0	186,0	111,3
Nettoforbrug af reservation	1,1		-5,8	-5,5	0,3	9,6	5,7
Indtægter	161,9	140,9	139,8	152,5	12,7	144,4	151,1
Udgifter	345,0	270,9	281,8	274,3	7,5	340,0	285,3
Resultat, netto	-2,2	0,0	-17,8	2,7	20,5	0,0	-17,1

Note: FL2010 er reguleret med en TB på -59,8 mio. kr., som hovedsageligt er overførsel af bevilling til Statens IT. FL2011 indeholder bevilling på 72,7 mio. kr. vedr. overførslen af opgaver til Staten IT. Finanslovsbevillingen indeholder ikke udsving i brug af egenkapital, men balancerer i forhold til nettobevillingen. B2010 i Rammeredegørelse I indeholder det vedtagne interne budget, og i teksten nedenfor sammenlignes med dette udgangspunkt.

Årets resultat viser et samlet overskud på 2,7 mio. kr., hvor den geofaglige del udgør 0,6 mio. kr. og koncerndelen 2,1 mio. kr.

Der er en difference fra B2010 til R2010 på 20,5 mio. kr. Dette skyldes såvel reducerede udgifter som forøgede indtægter.

Finansministeriets cirkulære af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010, og Finansministerens udmeldinger i et følgebrev, har været den væsentligste årsag til at omkostninger til projekter og drift af faglige aktiviteter er reduceret med omkring 10 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Yderligere har flytningen af opgaver og anlæg fra Miljøministeriets IT til Statens IT givet korrektioner på afskrivningssiden, hvor det endeligt opgjorte niveau ligger væsentligt lavere end oprindeligt budgetteret.

Tilsvarende har forøgede indtægter forbedret resultatet i forhold til primo budgettet 2010. På det private marked er det lykkedes at forøge indtægterne med ca. 5 mio. kr. over det forventede ved årets start. Dette skyldes især salg af søkort (især elektroniske). Endvidere kom indkøb og kvalitetskontrol og videresalg af landsdækkende sommerortofoto ind som en ekstra aktivitet finansieret af de interesserede ministerier. Det giver i årsresultatet både højere indtægter (i størrelsesordenen 4,0 mio. kr.) og nogenlunde tilsvarende højere udgifter. Endvidere er der realiseret 1,2 mio. kr. mere i huslejeindtægter end forventet. Samtidig har indtægterne på det koncernfælles område været ca. 1,6 mio. kr. højere end oprindeligt forventet.

Modsat har indtægterne på matrikulære gebyrer ikke nået det forventede niveau primo 2010. Der blev realiseret i alt 29,2 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Gebyrindtægten inkluderer virkningerne af forhøjelsen af gebyrsatserne pr. 1.2.2010, som blev vedtaget i slutningen af 2009 med henblik på at få en langsigtet økonomisk balance på det gebyrdækkede område. Faldet i gebyrindtægterne og i antallet af udstykningsager skyldes en reduktion i den matrikulære sagsaktivitet.

KMS har grundet den meget lave sagsmængde på det gebyrbelagte område måttet tilpasse kapaciteten på området, og har i videst muligt omfang reallokeret ressourcer til andre matrikulære opgaver, herunder i en periode udstationering af 4 medarbejdere til Tinglysningssretten i Hobro.

4. Udstykningsafgift

Udstykningsafgiften er en fiskal afgift til staten, som ikke indgår i Kort & Matrikelstyrelsens indtægter. Der blev i 2010 registreret godt 6.000 stk. afgiftspligtige nye ejendomme, hvilket var mærkbart under forventningen fra årets start.

Tabel 12. Regnskab og bevillingsafregning for § 23.91.02 Udstykningsafgift

	R2009	B2010	R2010	Difference	B2011
Indtægt - (Skatter og afgifter)	51,3	40,0	30,3	9,7	30,0

5. Påtegning

Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelse nr. 1693 af 19.12.2006.

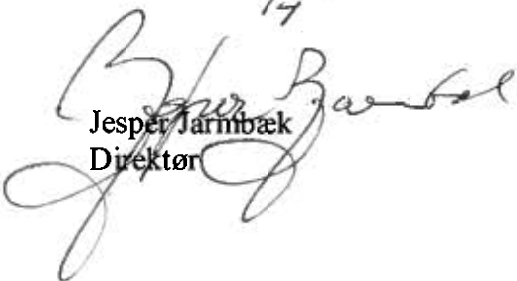
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kort- og Matrikelstyrelsen, CVR nr. 62 96 59 16, er ansvarlig for: § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen samt §23.91.02 Udstykningsafgift, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, 15/11 2011


Jesper Jarnbæk
Direktør

København, 14/11 2011


Marianne Thyrring
Departementschef

Bilag 1: Noter til resultatopgørelsen og balancen

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	Immaterielle anlægsaktiver i alt
Kostpris pr. 1-1-2010	91,4	30,5	121,8
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	9,0	0,9	9,9
Afgang	15,4	10,1	25,5
Kostpris pr. 31-12-2010	85,0	21,3	106,3
Akkumulerede afskrivninger	49,2	20,8	70,0
Akkumulerede nedskrivninger	5,0	0,0	5,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31-12-2010	54,3	20,8	75,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31-12-2010	30,7	0,4	31,2
Årets afskrivninger	3,2	-4,1	-0,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	3,2	-4,1	0,9
Afskrivningsperiode/år	5 år / 8 år	3 år	

Note: Den negative afskrivning i året skyldes, at den indeholder akkumulerede afskrivninger på anlæg, der er overført til Statens IT, i alt 10,8 mio. kr.

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo	8,5
Tilgang	2,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	9,0
Kostpris pr. 31-12-2010	1,4

Note: Det har været muligt i 2010 at aktivere hovedparten af de opbyggede anlæg, hvilket har nedbragt saldoen betydeligt.

Note 2: Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	Materielle anlægsaktiver i alt
Mio. kr.						
Kostpris pr. 1-1-2010	2,0	0,0	21,4	2,7	82,8	108,9
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,4	0,0	4,5	4,9
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,1	39,4	39,6
Kostpris pr. 31-12-2010	2,0	0,0	21,9	2,6	47,8	74,3
Akkumulerede afskrivninger	1,3	0,0	21,1	2,0	43,0	67,4
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31-12-2010	1,3	0,0	21,4	2,0	43,9	68,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31-12-2010	0,7	0,0	0,7	0,6	3,9	6,0
Årets afskrivninger	0,3	0,0	0,1	0,3	-12,8	-12,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,3	0,0	0,1	0,3	12,8	-12,1
Afskrivningsperiode/år	3 år / 6 år		3-10 år	5-8 år	3 år	

Note: Kunst er ikke indregnet. Den negative afskrivning i året skyldes, at den indeholder akkumulerede afskrivninger på anlæg, der er overført til Statens IT, i alt 16,2 mio. kr.

	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2010	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010	0,0

Note 3: Varebeholdninger

Mio. kr.	2009	2010
Regnskabsmæssig værdi primo	0,0	0,0
Værdiregulering		
Erhvervelse og forbedringer	0,0	0,0
Afgang		
Lagerregulering		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0,0	0,0

Lageret er, jf. styrelsens anvendte regnskabsinstruks, hvor lagerværdier under 1 mio. kr. reguleres, reguleret til nul.

Tabel 13: Oversigt over gebyrordninger (mio. kr.) – årets resultater

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
Matrikulære gebyrer	-23,0	-29,5	-15,8	-3,5

Note: KMS gennemførte i 2009 en analyse af gebyrområdet for at sikre økonomisk balance fremadrettet med start fra og med 2009. Økonomiudvalget godkendte på den baggrund en stigning i gebyrsatserne på 59% med virkning fra 1.2.2010.

Bilag 2: Årets resultatopfyldelse

Produktområde og Resultatmål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Ministerieopgaver			
Resultatkrav 1A: Interne tidsfrister for udkast til lovforslag overholdes	1) Målet er opfyldt for min. 95%	KMS havde ingen lovforslag på lovprogrammet i 2010	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 1B: Lovforslag fremsættes i overensstemmelse med lovprogram	1) Målet er opfyldt for min. 90%	KMS havde ingen lovforslag på lovprogrammet i 2010	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 1C: Nye policyinitiativer	<p>Policyinitiativer :</p> <p>1) Sikre at stedbemt information får en fremtrædende plads i den kommende statslige digitaliseringsstrategi</p> <p>2) Formulere langsigtet strategi for adgang til information om det åbne land</p> <p>3) Fremlægge policy for EU's brug af geografiske informationer</p>	<p>1) Geografisk information indgår i kommissoriet for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og indgår både i det tværgående tema om genbrug af data samt i et særskilt tværgående tema om geografisk information. Endelig indgår geografisk information i det særskilte temaområde, der handler om miljø.</p> <p>2) Der er udarbejdet en foranalyse til Grønt Danmarkskort, hvori der er lagt en plan for etablering af samlet adgang til geografisk information om det åbne land i flere faser. Planen er godkendt på embedsmandsplan af MIM og FVM. Planen træder i stedet for en strategi.</p> <p>3) KMS er som medlem af EG medansvarlig for den policy, som EG har forelagt EU for genbrug af INSPIRE og de nationale infrastrukturer for geografisk information</p>	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 1D: Ministersager (røde og grønne) forelægges rettidigt og opfylder formkrav	1) Målet er opfyldt når min. 95% af alle ministersager (røde og grønne) er forelagt rettidigt	Alle ministersager er forelagt rettidigt i 2010 (36 stk.)	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 1E: Direkte ministersager (grønne) er umiddelbart anvendelige	1) Målet er opfyldt når min. 90% af direkte ministersager (grønne) var umiddelbart anvendelige	Ingen (grønne) ministersager krævede genforelæggelse	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 1F: Overgang til Statens IT	<p>1) At MIT gennem kontakt til Statens IT medvirker til en stabil drift for MIM indtil den fysiske flytning af personale, som sker pr. 1. juli 2010</p> <p>2) At der er udarbejdet klare snitflader mellem Statens IT og MIM</p> <p>3) At der på IT-området er skabt en fremtidig organisation på Miljøministeriets område</p>	<p>Der er udarbejdet aftaler, som fastlægger snitfladerne mellem Miljøministeriet og Statens IT.</p> <p>Desuden er der på IT-området skabt en fremtidig organisation på Miljøministeriets område.</p>	Opfyldt (100 %)

Resultatkrav 1G: Implementering af digitaliseringsstrategien	<p>1) Handlingsplan til opfyldelse af digitaliseringsstrategien er forelagt til godkendelse i KUDF/KCL</p> <p>2) Mindst 75% af handlingsplanens aktiviteter i 2010 er forelagt KUDF til igangsættelse</p>	Digitaliseringsstrategi med tilhørende handleplan blev tiltrådt af KCL 4. maj 2010. To aktiviteter er forsinkede ift. handleplanen (ud af 24 aktiviteter)	Opfyldt (100 %)
De infrastrukturelle rammer			
Resultatkrav 2A: Driftseffektivitet for Kortforsyningen ⁱ	<p>Driftseffektiviteten på kortforsyningen er:</p> <p>1) Mindst 99% på arbejdsdage ml. 8-16</p> <p>2) Mindst 98% i øvrige perioder ml. 6-24</p> <p>3) mindst 96% på arbejdsdage ml. 8-16</p>	Der er sket væsentlige forbedringer i 2010 ift. 2009, og effektiviteten har de seneste 6 måneder stabiliseret sig lige i underkanten af 99% mellem 8-16 og lige over 98% mellem 6-24. Det er ikke noget dårligt resultat set i lyset af, at antal forespørgsler på Kortforsyningen i 2009 steg med 116% og i 2010 med 75%. Konkret er der i 2010 opnået en driftseffektivitet på hverdage mellem 8-16 på 98,79% og mellem 6-24 på 97,92%, en effektivitet som ligger meget tæt på måltallene. Målet om opetid på mindst 99% hhv. 98% blev altså ikke nået.	Delvist opfyldt (0 %)
Resultatkrav 2B: Tilgængelighed for Kortforsyningen ⁱⁱ	<p>Behovet for tilgængelighed på min. 99% driftseffektivitet i døgnet 24 timer på ugens 7 dage (24*7 drift) undersøges:</p> <p>1) Der er udarbejdet oplæg til undersøgelse af behovet for 24*7 drift hos de væsentligste brugere</p> <p>2) Undersøgelsen er gennemført</p>	Oplæg er sendt i høring via Statslige koordinationsforum for geodata (SKG) og det kommunale koordinationsforum for geodata (KKG). Undersøgelsen er gennemført.	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 2C: Udarbejdelse af strategi og implementeringsplan for oprettelse og vedligeholdelse af miljøfaglige geodata i Miljøministeriet	<p>1) Der er udarbejdet og besluttet en strategi for oprettelse og vedligeholdelse af miljøfaglige geodata</p> <p>2) Der er defineret og vedtaget en standardiseret datamodel for miljøfaglige geodata</p> <p>3) Der er fastlagt og besluttet en applikationsarkitektur for redigeringsværktøjer til oprettelse og vedligeholdelse af miljøfaglige geodata</p>	Projektet er godkendt af KUDF i efteråret 2010, og godkendelse af strategi for GIS og miljøfaglige geodata afventes 1. halvår 2011. Standardiseret datamodel forventes udarbejdet som en af handleplanerne, der følger godkendelsen af strategien. Arbejdet med datamodellen afventer koordinering med datamodel i DAI, Plansystem.dk og kommunernes arbejde med datamodeller. Godkendelse af forslag til applikationsarkitektur for redigeringsværktøjer forventes at ske samtidig med godkendelse af strategien. Målet er ikke opfyldt, idet Koordinationsudvalget for Digital Forvaltning besluttede	Ikke opfyldt (-50%)

		ny organisering og tidsplan.	
Resultatkrav 2D: Lov om infrastruktur for geografisk information - implementering af INSPIRE-direktivet forløber i henhold til de af direktivet fastlagte tidsplaner	<p>1) Første årlige overvågning af den nationale infrastruktur for geografisk information er leveret til EU-kommissionen</p> <p>2) Første afrapportering om status for implementering af INSPIRE-direktivet er leveret til EU-kommissionen</p> <p>3) INSPIRE-portalen for metadata er sat i drift</p> <p>4) Samordningsudvalg iht. GI-loven har tiltrådt forretningsordenen og der er etableret en handlingsplan</p>	Første årlige overvågning er leveret til EU og første afrapportering er leveret til EU d. 12. maj 2010. INSPIRE-portalen for metadata (Geodata-info.dk) blev sat i drift 25. august 2010. Samordningsudvalget har tiltrådt kommissorium, men etablering af handlingsplan for det aftalebaserede samarbejde afventer den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som der aktuelt arbejdes med.	Delvist opfyldt (50 %)
Geodata – rygraden i effektiv digital forvaltning			
Resultatkrav 3A: At opfylde samarbejdsaftalen med Grønlands Selvstyre vedr. den grønlandske søkortproduktion	<p>Opfyldelse af samarbejdsaftalens bilag 1 med Grønlands Selvstyre vedr. den grønlandske søkortproduktion:</p> <p>1) Pilotprojekter vedr. ny søkortproduktion er udført</p> <p>2) Evaluering af pilotprojekter er foretaget, herunder indstilling til direktionen om fremtidigt produktionssystem til grønlandske søkort</p> <p>3) Første udkast til produktionsplan er udarbejdet</p> <p>4) 3 søkort er produceret</p>	<p>1) Pilotprojekt er afsluttet 3. kvartal 2010</p> <p>2) På baggrund af evaluering er der udarbejdet en direktionssindstilling, som blev tiltrådt december 2010</p> <p>3) Der er udarbejdet produktionsplan og prioriteret søkortliste</p> <p>4) 4 søkort er trykt og udgivet i 2010</p>	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 3B: Etablering af 1. generations FOT-data iværksat for 75% af Danmarks areal	<p>1) Udbud af produktion af FOT-data på Fyn er gennemført</p> <p>2) Aftale om FOT-samarbejde i kommunerne i Syd- og Sønderjylland er indgået</p> <p>3) Ved udgangen af 2010 er 1. generation FOT-data og FOT-produktionen afsluttet eller påbegyndt i 75% af Danmarks areal</p> <p>4) Ved udgangen af 2010 er 55% FOT-data færdigproduceret og lagt i FOT2007-databasen</p>	<p>1) Udbud er gennemført og kontrakter underskrevet</p> <p>2) Samarbejdsaftale er udarbejdet og underskrevet af samtlige kommuner, dog først rent formelt af Tønder i januar 2011 efter møde i kommunens økonomiudvalg</p> <p>3) Produktionen er afsluttet eller påbegyndt i 76% af Danmarks areal</p> <p>4) 61 kommuner eller 55% af Danmarks areal er færdigproduceret og ilagt FOT2007-databasen</p>	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 3C: Ekspeditionstid for matrikulære sager	<p>1) Den gennemsnitlige ekspeditionstid overstiger ikke 60 kalenderdage på afsluttede sager</p>	Den gennemsnitlige ekspeditionstid ligger for alle måneder under 60 dage. Højest i januar 2010 med i gns. 55,4 dage og lavest i august 2010 med i gns. 12,9 dage	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 3D: Effektiviteten i den matrikulære sagsbehandling	<p>Effektiviteten i den matrikulære sagsbehandling målt på antal timer anvendt i alt i forhold til det samlede antal</p>	Produktionsindeks målt i antal timer pr. sagsoperation lå på 103% ift. sidste halvår af 2009. De afsluttede sager i	Opfyldt (100 %)

	sagsoperationer. Indeks 100 er fastsat på baggrund af sidste halvår af 2009. ⁱⁱⁱ 1) Januar-december: indeks 102 i forhold til sidste halvår af 2009	2010 var i gns. mere omfattende en i 2009. Samtidig gennemførtes forbedringer til det matrikulære system og det samlede tidsforbrug til matrikulær sagsbehandling blev tilpasset sagsmængden	
Resultatkrav 3E: Opgørelse af effekt af indførelse af digital forvaltning i ejendoms-dannelsen	Effekten af indførelse af digital forvaltning i den matrikulære proces og de konsekvenser dette har for de praktiserende landinspektører er opgjort. 1) Undersøgelsen er gennemført 2) Undersøgelsen er afrapporteret	Som følge af Finansministeriets cirkulære af 10. juni 2010 om begrænsning af diespositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010, og Finansministerens udmeldinger i et følgebrev, har Kort & Matrikelstyrelsen måttet udskyde en række aktiviteter, herunder denne opgørelse.	Ikke opfyldt (-50%)
Resultatkrav 3F: Overtagelse af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner	1) Der er indgået aftale mellem Københavns og Frederiksberg kommuner og KMS om den praktiske håndtering af overgangsperioden indtil endelig overtagelse 2) Måldokumentation og andre matrikulære arkivalier er en del af det landsdækkende matrikel arkiv 3) De matrikulære systemer er klar til behandling af matrikulære sager på overtagelsesdatoen	Måldokumenter mv. er tilført det landsdækkende arkiv og de matrikulære systemer var klar til behandling af matrikulære sager pr. 1. oktober 2010.	Opfyldt (100%)
Anvendelser og Samarbejder			
Resultatkrav 4A: Videreudvikling af de fællesoffentlige koordinations- og samarbejdsfora	1) Arbejdsprogram 2010 for Statsligt Koordinationsforum er godkendt 2) Der er aftalt en udvidelse af rammen for statsaftalen i form af ny ydelse/data 3) Kommunalt Koordinationsforums kommissorium er vedtaget og arbejdsprogram er godkendt	Kommunalt Koordinationsforums kommissorium er vedtaget og arbejdsprogram godkendt. Endvidere er der godkendt arbejdsprogram ift. Statsligt Koordinationsforum for Geodata, og via dette arbejder KMS frem mod en mulig ny version af statsaftalen med en række nye ydelser. Arbejdet mod en udvidelse af statsaftalen forventes afsluttet med endelig indmelding af revideret pakke til FFL2012 i maj 2011.	Delvist opfyldt (50 %)
Resultatkrav 4B: Rammer for etablering af implementerings-plan og samarbejdsmodel for Grønt Danmarkskort	1) Foranalysen (fase 1) er afsluttet, og en aftale for et udviklings- og implementeringsprojekt er godkendt af styregruppen for Grønt Danmarkskort og forelagt Det Statslige Koordinationsforum for Geodata 2) En samarbejdsmodel for drift og udvikling af Grønt Danmarkskort er etableret	Styregruppen for Grønt Danmarkskort har godkendt en ramme for et udviklings- og implementeringsprojekt, herunder den økonomiske ramme. Der er desuden udpeget 7 virkemidler under Grøn Vækst. Arbejdsprogrammodningen forelægges løbende det Statslige Koordinationsforum. Der er etableret en sam-	Opfyldt (100 %)

		arbejdsmodel for drift og udvikling af Grønt Danmarkskort.	
Resultatkrav 4C: Kvalitets- og produktionsmål for MGCP-data ^{IV}	<p>1) Den fælles database for det verdens-omspændende kortlægningsprojekt (IGW) indeholder 50 nordisk producerede celler</p> <p>2) IGW indeholder 100 nordisk producerede celler</p> <p>3) IGW indeholder 150 nordisk producerede celler</p>	IGW indeholder 155 godkendte nordiske celler	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 4D: Sikre at geografisk infrastruktur anvendes som et dagligdags redskab i beredskabet	<p>1) Evalueringsrapport for deltagelse i NOST geostab er udarbejdet</p> <p>2) Aftale med NOST om fremtidig drift af Fælles GIS Kriseportal er indgået</p> <p>3) Deltagelse i 3 større øvelser i håndtering af beredskabssituationer er gennemført</p> <p>4) Geodataforum for beredskabet har godkendt handlingsplan for aktiviteter til fremme af anvendelsen af geodata</p>	Der er udarbejdet evalueringsrapport for deltagelse i NOST geostab, og KMS har deltaget i 3 øvelser. Genansættelse af en Programkoordinator for beredskabet er af ressourcemæssige grunde udsat til primo 2011. Handlingsplan for aktiviteter til fremme af anvendelsen af geodata blev derfor sent forelagt for Geodataforum for Beredskabet, og er nu under konkretisering i Geodataforums kompetencegruppe. Aftale med NOST om fremtidig drift af Fælles GIS Kriseportal afventer arbejdet med handlingsplanen.	Delvist opfyldt (0 %)
Resultatkrav 4E: Opfølgning på samarbejdsaftalen med Grønlands Selvstyre	<p>Opfyldelse af samarbejdsaftalen med Grønlands Selvstyre:</p> <p>1) Kontaktudvalget har indledt sit arbejde</p> <p>2) Adgang til KMS data er etableret</p> <p>3) Målsætning for kompetenceudvikling er opstillet mellem Selvstyret og KMS</p> <p>4) Der er opstillet målbare succeskriterier iht. samarbejdsaftalen</p>	<p>1) Kontaktudvalget afholdt møde i Nuuk februar 2001 og referat godkendt på kontaktudvalgsmøde i KMS</p> <p>2) Der er etableret adgang til KMS data via kortforsyningen samt særskilt levering af nyud tegnede topografiske data</p> <p>3) Målsætning for kompetenceudvikling er indarbejdet i forretningsordenen og vil være på dagsordenen på hvert kontaktudvalgsmøde</p> <p>4) Målbare succeskriterier er godkendt på kontaktudvalgsmøde 12. oktober 2010 og er indarbejdet i forretningsordenen</p>	Opfyldt (100 %)
Resultatkrav 4F: Arbejde med geografisk infrastruktur på europæisk plan	<p>1) Arbejde for at Euro-Geographics i højere grad opnår en position som rådgiver for Kommissionen i forbindelse med geografiske spørgsmål</p> <p>2) Arbejde for at de nationale geografiske infrastrukturer og INSPIRE principperne bliver grundlæggende også for opbygningen af en geografisk infrastruktur på</p>	Som medlem af EGs bestyrelse er KMS med til at positionere EG over for kommissionen bl.a. ved udarbejdelse af en Midterm Business Plan. KMS har i samarbejde med EG påvirket bestemmelsen i GMES forordningen, således at der indgår krav om anvendelse af nationale geoinfrastrukturer	Opfyldt (100%)

	europæisk plan		
Resultatkrav 4G: Udbrede anvendelsen af Danmarks Højdemodel (DHM) og etablerede samarbejde, vedligehold og ajourføring	<p>1) Der er etableret en strategi for samarbejdet med stat og kommuner om DHM</p> <p>2) KMS har udsendt information til alle brugere om kvalitet af DHM, når DHM er endeligt godkendt</p>	<p>Der er udarbejdet en strategi for Danmarks Højdemodel, hvori der indgår målsætninger for samarbejdet med stat og kommuner. Det er besluttet, at dokumentationen om kvaliteten af DHM skal bestå af dels metadata og dels af opsamlede KMS Technical Reports, produktspecifikationer og et produktblad. Metadata kan downloades af brugerne. Teknisk rapport om den horisontale nøjagtighed af DHM er tilgængelig for brugerne på KMS' hjemmeside. Teknisk rapport om den samlede kvalitetskontrol er under udarbejdelse, og der er udarbejdet udkast til produktspecifikation af DHM/terræn og til produktblad, men endelig version blev desværre ikke færdiggjort inden årsskiftet. Milepæl 2 er således ikke fuldt opfyldt. Det skyldes helt konkret, at DHM styregruppen prioriterede at servicere Klima- og energiministeriets behov for, at der blev foretaget tilretning af højdedata for diger og dæmninger, da der her er tale om en central anvendelse af højdemodellen, og at dette forhindrede at de samme personer kunne færdiggøre teknisk rapport inden årsskiftet.</p>	Delvist opfyldt (50%)
Information og service til brugere			
Resultatkrav 5A: Opfyldelse af servicemålene for www.kms.dk	<p>1) Hjemmesiden indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Oplysninger om institutionen: adresse, telefonnr., EAN-nr., mailadresse og åbningstider * Beskrivelse af organisationen inkl. telefon-nr. til forkontor + mailadresse til områder + navn på kontorchefer * Institutionens formål inkl. link til resultatkontrakt og årsrapport for det foregående år * Servicemål for institutionen samt oplysninger om målopfyldelsen for det foregående år * Miljøministeriets fælles miljøpolitik, organi- 	Milepælene er nået. 4 netkroner blev opnået i 2010	Opfyldt (100 %)

	<p>sationsdiagram for ministeriet inkl. hyperlinks til øvrige Miljøministerium-institutioners hjemmesider. Herunder til Miljøministeriets hjemmeside med teksten: KMS er en del af <u>Miljøministeriet</u></p> <p>* Indholdsfortegnelse/sitemap for hjemmesiden og tekniske oplysninger om hjemmesiden</p> <p>* Lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger, blanketter, indberetnings- og ansøgningskemaer, aktuelle nyheder om KMS' arbejde samt adgang til e-mail abonnement</p> <p>2) Materiale og oplysninger på hjemmesiden opdateres indenfor max. 10 arbejdsdage</p> <p>3) Brugerundersøgelse af den oplevede kvalitet af hjemmesiden og af udviklingsønsker til hjemmesiden er foretaget</p> <p>4) I "Bedst på nettets" måling af kvaliteten af hjemmesiden opnås mindst 4 netkroner</p>		
<p>Resultatkrav 5B: Opfyldelse af servicemålene for sagsbehandling</p>	<p>1) Tidsfrister for myndighedsafgørelser overholdt i mindst 70% af sagerne</p> <p>2) Tidsfrister for besvarelse af forespørgsler og øvrige henvendelser på 4 uger overholdt i min. 70% af sagerne</p> <p>3) Kvitteringsskrivelser udsendt inden 2 uger fra modtagelsen i min. 90% af de sager, hvor afgørelse/besvarelse ikke forelå inden 4 uger</p> <p>4) Forudgående underretning i min. 90% af henvendelserne, hvor den generelt fastsatte eller oplyste tidsfrist ikke kan overholdes</p>	<p>Milepæl 1 og 2 er nået. Sagsbehandlingstiderne er overholdt for mindst 70% af sagerne. På de ganske få resterende sager, hvor sagsbehandlingstiden ikke er overholdt, er der ikke fremsendt kvitteringsskrivelser for mindst 90% af sagerne.</p>	<p>Delvist opfyldt (0 %)</p>
<p>Resultatkrav 5C: Opfyldelse af servicemålene for telefonsamtaler</p>	<p>1) Indgående telefonsamtaler omstillet max. 2 gange, før borgeren enten taler med en medarbejder, der kan besvare henvendelsen, får mulighed for at lægge en telefonbesked, eller bliver omstillet til en anden institution, såfremt spørgsmålet kun kan besvares af denne</p> <p>2) Den samlede ventetid, før indgående telefonsamtaler kommer i kontakt med den rette medarbejder, kan afgive besked eller bliver stillet om til en</p>	<p>Milepælene vurderes at være nået, en præcis måling heraf afventer ny virtuel omstilling. Miljøstyrelsen står for målingen</p>	<p>Opfyldt (100 %)</p>

	anden institution er 1½ minut 3) 80% af alle telefonopkald resulterer i aktiv service(dvs. kontakt til medarbejder, mulighed for at lægge telefonbesked eller bliver omstillet til relevant institution) 4) 90% af alle telefonbeskeder om at ringe tilbage besvares indenfor 2 arbejdsdage		
Eksternt rettede direktørmål			
Direktørkrav 2.4.1: Direktøren sikrer rettidig implementering af vedtagne EU-retsakter samt sikrer, at Kommissionen meddeles, at implementeringen er gennemført	Alle retsakter er implementeret rettidigt	KMS havde ingen EU-retsakter til implementering i 2010	Opfyldt (100%)
Direktørkrav 3.1.1: Direktøren sikrer at KMS bidrager med organisation og ledelse til foranalysen af Grønt Danmarkskort og med ledelse til færdiggørelse af digitaliseringsstrategien samt den tilhørende handlingsplan	Der er stillet ledelse og organisation til rådighed. Foranalyse til Grønt Danmarkskort samt digitaliseringsstrategien med tilhørende handlingsplan er færdiggjort og godkendt	Der er udarbejdet foranalyse til Grønt Danmarkskort, som er godkendt af den tværministerielle styregruppe. Digitaliseringsstrategi med tilhørende handlingsplan blev tiltrådt af KCL 4. maj 2010.	Opfyldt (100%)
Direktørkrav 3.1.2: Samarbejde på tværs i MIM vedr. Captia og Ledelses Informations System (LIS)	Der er afholdt mindst 2 tværgående netværksmøder samt gennemført uddannelsesaktiviteter for superbrugere på LIS	Der er afholdt 4 møder i ESDH-kontaktnetværket, foruden workshoppen for ESDH og LIS-superbrugere.	Opfyldt (100%)
Direktørkrav 3.1.3: Koordination og styring af Ledelses Informations System (LIS)	Klare regler og rollefordeling i LIS er godkendt i sekretariatchefkredsen. Materiale vedrørende anvendelsesmuligheder i LIS er afleveret til Koncernledelsen (KCL)	LIS driftsorganisation og roller er udarbejdet. LIS anvendelsesmuligheder er behandlet på KCL-møde 2. november 2010	Opfyldt (100%)
Direktørkrav 3.2.1: Lokale aktiviteter og tiltag til ud-møntning af Miljøministeriets ledelsesgrundlaget	Der er lavet handlingsplan og gennemført tværgående aktiviteter til sikring og implementering af ledelsesgrundlaget	Der er lavet tværgående indsatser på to kendetegn i ledelsesgrundlaget	Opfyldt (100%)

Note: Graduering (100% er opfyldt, 0-50% er delvist opfyldt, -50% er ikke opfyldt)

Bilag 3: Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinier i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Der er foretaget ændring i den anvendte praksis i forhold til 2006, jf. afsnit om bunkning. Fra 2010 vil der ligeledes ske ændringer som følge af centralt udmeldte ændringer fra Økonomistyrelsen.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

I 2004 ændrede Økonomistyrelsen den i åbningsbalancen anvendte bagatelgrænse på kr. 25.000 således, at kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med en selvstændig værdi på kr. 50.000 eller derover aktiveres, bortset fra materielle anlægsaktiver, som er omfattet af reglerne om bunkning. KMS valgte ikke at korrigere for ændringen i åbningsbalancen, da ændringen set i forhold til åbningsbalancens værdi vurderedes at være ubetydelig (under 1%)

Samlinger af kunstværker m.v. er ikke indregnet i balancen.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt.

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Færdiggjorte udviklingsprojekter aktiveres, når de er centrale for institutionens opgavevaretagelse. Kostprisen er afgrænset til de direkte omkostninger afholdt til eksterne leverandører. Interne omkostninger afholdt i form af løn er ikke indregnet. Kun omkostninger, der relaterer sig til udviklingsprocessen, og som resulterer i en reel værdiforøgelse, aktiveres. Omkostninger afholdt i forberedelses- og afslutningsfasen udgiftsføres.

Værdien af igangværende udviklingsprojekter indregnes efter samme princip.

Der afskrives lineært fra det tidspunkt aktiverne tages i brug i driften, og der er som udgangspunkt anvendt følgende levetider:

Egenudviklede applikationer	5 år
IT-software	3 år
Engangslicenser	3 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Målebiler værdisættes til den samlede kostpris, idet der ved ombygningen tilføres bilen ny funktionalitet, dvs. summen af bilens indkøbspris og kostprisen for bilens ombygning til målebil. For biler under ombygning bogføres udgifterne på kontoen for "Igangværende arbejder for egen regning, tilgang" indtil målebilen ibrugtages og dermed aktiveres.

På baggrund af de særlige momsregler vedr. statens køb af biler udgiftsføres moms på indkøb og reparation af biler i indkøbsåret.

Der foretages lineære afskrivninger over følgende levetider:

Måleinstrumenter	3 år
Mørkekammer og grafisk udstyr	5-10 år
Maskiner	5-10 år
Transportmateriel	5-8 år
IT-udstyr > 50.000 kr.	3 år

Bunkning

Bunkningprincippet er afskaffet på foranledning af Økonomistyrelsen.

De resterende bunkede anlæg er ændret til lineær afskrivning, indtil de er fuldt afskrevne.

Varebeholdninger

Færdigvarelagre er værdiansat til en kostpris svarende til prisen for genoptryk inkl. indirekte produktionsomkostninger. Markedsprisen (nettorealiseringsværdien) er anvendt, når denne er lavere end kostprisen. Alene lagre, som overstiger bagatelgrænsen på kr. 1 mio., er indregnet.

Tilgodehavender

Der er ikke indregnet tilgodehavender til imødegåelse af forventede tab, idet det forventede tab vurderes at være ubetydeligt set i forhold til KMS' omsætning (under 0,1%)

Eventuelle væsentlige tabsrisici omtales under eventualforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under tilgodehavender, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår samt opgaver (indtægter) på balancetidspunktet, som først er faktureret i efterfølgende regnskabsår.

Passiver

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes som følge af en retlig eller faktisk begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, når der er sandsynligt, at forpligtelsen skal indfries. Hensatte forpligtelser er værdiansat til nettorealisationsværdi.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede finansielle gældsforpligtelser indregnes til det modtagne provenu ved låneoptagelsen efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Finansielle gældsforpligtelser, som holdes til udløb, hvor der på låneoptagelsestidspunktet var en forskel mellem provenuet og den nominelle værdi, er indregnet til amortiseret kostpris.

Kortfristede gældsforpligtelser

Fra 2004 er klassifikationen af over-/merarbejde, afspadsring og skyldige feriepenge ændret fra hensatte forpligtelser til kortfristede gældsforpligtelser.

Kortfristede gældsforpligtelser er værdiansat til nettorealisationsværdi og omfatter

- Afspadsring af overarbejde
- Skyldige feriepenge
- Andre hensatte forpligtelser, herunder særlige feriedage, åremålsansatte, fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse i forbindelse med frivillig fratræden

Feriepengeforpligtelsen er indregnet med værdien af optjente ikke afviklet ferie fra foregående to ferieår. For seneste ferieår med 12,5% af ferieberettiget løn og for tidligere ferieår med værdien af en gennemsnitlig restferie på 1,5 uge.

Overarbejde er indregnet med værdien af antal optjente, tilgodehavende afspadsringstimer ultimo regnskabsåret ganget med KMS' gennemsnitlige timeløn (brutto).

Særlige feriedage er indregnet med værdien af optjent ikke afviklede særlige feriedage ultimo regnskabsåret opgjort i timer og ganget med KMS' gennemsnitlige timeløn (brutto).

Vedrørende åremålsansatte er indregnet værdien af optjente fratrædelsesbeløb ultimo regnskabsåret. Fratrædelsesgodtgørelse er indregnet med værdien vedr. kendte, varslede fratrædelser ultimo regnskabsåret. Frivillig fratræden er indregnet med værdien af kendte engangsbeløb i forbindelse med frivillig fratræden ultimo regnskabsåret.

Den budgetterede rådighedsløn vedr. afskedigede tjenestemænd er ikke indregnet, da den er budgetteret separat.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne forudbetalinger for indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår, og skyldige omkostninger hvor leverandørfaktura først er modtaget i efterfølgende regnskabsår.

Eventualforpligtelser

Under eventualforpligtelser indregnes forpligtelser, som er indgået i form af leasing- og lejeaftaler samt verserende sager rejst mod KMS, men som ikke anses for sandsynlige, at KMS kommer til at indfri.

I Finansloven har KMS en særlig bevillingsbestemmelse, hvorunder ”der kan afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.”

I henhold til §40 i L265/2000 om udstykning af anden registrering i matriklen, kan statsamtmanden desuden træffe beslutning om, at omkostningerne ved en skelforretning helt eller delvist skal betales af staten.

Der hensættes årligt en eventualforpligtelse til fri proces på kr. 250.000.

Bilag 4: Redegørelse for metode til omkostningsfordeling

Styringsdimensioner

Styrelsens kontoplan består af følgende dimensioner i Navision Stat:

Delregnskab	Tvungen dimension, som knytter styrelsens regnskab til underkonto i Finansloven.
Finanskonto	Den centrale standard artskontoplan med underopdeling. Skaber bestanddelene i resultatopgørelsen og balancen.
Sted	Intern dimension, der beskriver de organisatoriske områder med de økonomiansvarlige i linieorganisationen samt projektsted.
Arbejdsprogram	Intern aktivitetsbaseret dimension med områdespecifikke programnumre, såvel som projektnumre. Dertil kommer fælles numre til tidsregistreringsformål.
Formål	Intern kontoplan, hvor hovedformål er etableret i forlængelse af Lov om KMS og underopdelt i faglige formål, som knytter sig til styrelsens datasamlinger og hermed til forskellige finansieringstyper. Hertil kommer fælles formålsnumre for hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Denne dimension er under udfasning.
Indkøbskategori	Standardkontoplan til brug for kategorisering af indkøb og rapportering heraf.

Registrering

Styrelsens indkøb registreres på ovennævnte dimensioner.

Styrelsens indtægter registreres på sted og formål (og kundesegmenter).

Projekter under opførelse konteres på Projektstedet og –nummer, og ved færdiggørelsen laves et anlægskort, hvor afskrivningerne knyttes til det sted i linieorganisationen, hvortil anlægget er overdraget til.

Løn posteres på sted.

Medarbejdernes tidsforbrug registreres i et særskilt system fordelt på arbejdsprogramnumre.

Omkostningsfordeling

I forbindelse med arbejdet med styrelsens strategiske indsatsområder og resultatkontrakten fra 2009 er økonomien fordelt og præsenteret på nogle mere tværgående kategorier med udgangspunkt i styrelsens arbejdsprogramdimension.

Det registrerede forbrug af timer og kroner på arbejdsprogrammerne sammenstilles og der sker først en fordeling af de faglige områders administration og ledelse op de enkelte faglige arbejdsprogrammer ved anvendelse af en timebaseret fordelingsnøgle. Arbejdsprogrammer, der indeholder den fælles administrative ledelse samt generel IT og hjælpefunktioner, fordeles ligeledes på de faglige arbejdsprogramnumre.

Det samlede ressourceforbrug fordeles herefter på de strategiske indsatsområder (forretningsområder/produktområder) med en særskilt nøglefordeling.

Styrelsen arbejder med en ny allokeringmodel, hvor ressourceforbruget sammenstilles med indtægter og fordeles i en række kategorier med forskelligt finansieringsgrundlag.

Bilag 5: Grønt regnskab for Kort & Matrikelstyrelsen / Natur- og Miljøklagenævnet og delvist Statens IT

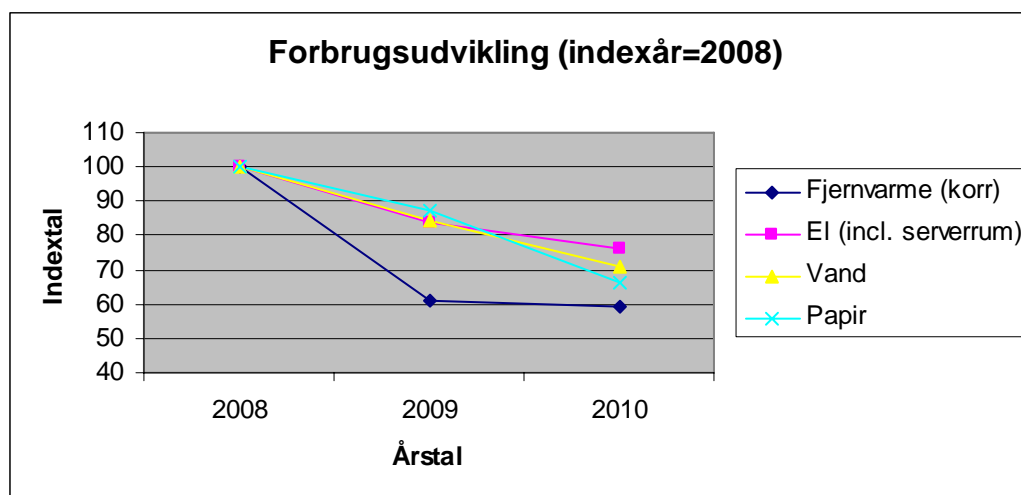
Særlige indsatsområder i 2010

Der er udleveret spareskinner til alle medarbejdere. Via huslejekontraktforhandlinger, som er afsluttet i 2011, har Kort & Matrikelstyrelsen haft fokus på yderligere energiforbedringer. Der har været et konstant fokus på forbrug og deraf følgende optimering af driftstider.

Udvikling i forbrug 2010

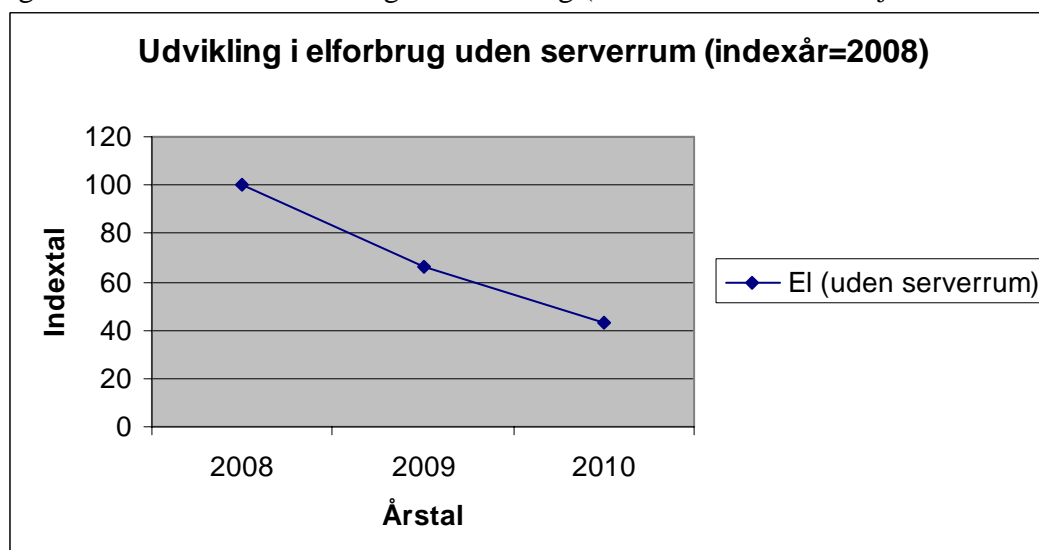
Det har været et år med flere organisatoriske forandringer og dermed ændret brug af huset. Statens IT er delvis flyttet ud, Natur- og Miljøklagenævnet har udvidet lidt og Danmarks Miljøportal er flyttet ind.

Kort & Matrikelstyrelsen har aktuelt tomgang på ca. 400 m². Der samarbejdes med Slots- og Ejendomsstyrelsen om genudlejning. Der er opsagt 2400 m², de overtaget af ejer, men står tomme. Kort & Matrikelstyrelsen forholdsfordeler el, vand og varme.



Figur 1: Udvikling i forbrug af el, klimakorrigeret varme, vand og papir. Index-året er sat til 2008, da dette år udgør baseline for målet om 20 % energireduktion i Miljøministeriet i årene 2009-2013

I grafen nedenfor ses udviklingen i elforbrug (eks. serverrum som udlejes til Statens IT).



Data for 2010:

KMS, Klagenævn	2008	2009	2010	Ændring i % fra 2009
Antal ansatte				
Ansatte pr. år (gennemsnit antal år)	460	433	406	-6,2%
Areal - m2				
Rentemestervej				
Opvarmet areal	20803	18099	18714	3,4%
Serverrum (areal af opvarmet areal)	150	150	150	0,0%
Brutto	24988	21740	22293	2,5%
Energiforbrug total				
Energiforbrug, MWh – målt				
Fjernvarme	1793	1168	1396	19,5%
EI, hovedbygning inkl. Serverrum	2153	1805	1685	-6,6%
EI, Serverrum	812	918	1112	21,1%
EI, hovedbygning ekskl. Serverrum	1342	887	573	-35,4%
Energiforbrug, MWh – korrigeret				
Fjernvarme	2125	1291	1261	-2,3%
Nøgletal(kWh/m ²)				
Fjernvarme, korrigeret	103	72	68	-5,6%
EI, hovedbygning inkl. Serverrum	86	83	76	-8,9%
EI, hovedbygning ekskl. Serverrum	54	41	26	-37,0%
Nøgletal(kWh/år)				
Fjernvarme, korrigeret	4621	2981	3105	4,1%
EI	4681	4168	4150	-0,4%
Forbrugsudv. - indeks 2008(%)				
Fjernvarme (korr)	100	61	59	-2,3%
EI, hovedbygning inkl. Serverrum	100	84	78	-6,6%
EI, hovedbygning ekskl. Serverrum	100	66	43	-35,4%
Vandforbrug total				
Vandforbrug, m3	3.619	3.056	2.582	-15,5%
Nøgletal (m3/år)	7,9	7,1	6,4	-9,9%
Forbrugsudv. - indeks 2008 (%)	100	84	71	-15,5%
Papirforbrug				
Forbrug, antal A4 ark (1000)	2.450	2.133	1.609	-24,6%
Forbrug, antal A3 ark (1000)		116	22	-80,9%
Samlet forbrug i kg		12.096	8.548	-29,3%
Nøgletal (A3 og A4) kg/år		27,9	21,1	-24,6%
Nøgletal, A4ark/år (1000)	5,3	4,9	4,0	-19,6%
Forbrugsudvikling A4 ark- indeks 2008 (%)	100	87	66	-24,6%
Affaldsmængder				
Affaldsfraktioner (tons)				
Papir	22,0	19,0	14,2	-25,2%
Pap	5,0	4,9	1,9	-61,6%
Blandet pap og papir	10			
Makulator	3	2,3	1,7	-23,3%
Glas	0			
Elektronisk affald	0	15,2	0,0	-100,0%
Farligt affald	0			

Andet affald, brændbart	51,0	47,3	16,8	-64,5%
Brændstofforbrug				
Brændstofforbrug, tjenestebiler (L)				
diesel	25.456	9.085	10.546	16,1%
benzin		8.743	6.432	-26,4%
Brændstofforbrug, egne biler (L)				
Kørsel i egne biler (km)	39.600	18.831	13.303	-29,4%
Brændstofforbrug, egne biler (L)	2.933	1.395	985	-29,4%
Brændstofforbrug, taxikørsel (L)				
Diesel	944	944	494	-47,7%
Brændstofforbrug, Indenrigs fly (L)				
Jetfuel	11.748	13.458	12.434	-7,6%
Brændstofforbrug samlet (MWh)				
Samlet (MWh)	399	316	291	-7,7%
Forbrugsudvikling indeks 2008	100	79	73	-7,7%

Noter til data:

1. Statens IT har fra 1. januar 2010-30. juni 2010 lejet sig ind i KMS' lokaler. Statens IT's forbrug er fratrukket det målte forbrug i KMS ud fra den %-andel årsværk (11%), som Statens IT i gennemsnit over året har udgjort af KMS/NMKN årsværk. Dette gælder forbrug af el, vand, varme, papir, brændstof til tjenestebiler og affaldsproduktion.
2. Arealopgørelsen er et gennemsnitligt areal over året. Statens IT har lejet en del af arealet i et halvt år, og det lejede areal er desuden reduceret pr. 1.9.2010.
3. Mht. elforbrug i serverrum er det ved deadline for det grønne regnskab ikke afklaret, hvordan dette forbrug skal indgå i Miljøministeriets grønne regnskab. Fra 1. januar 2010 er serverrummet Statens ITs ejendom, og kan derfor levere serverkapacitet til flere ministerier. Derfor skal det i princippet ikke indgå i Miljøministeriets grønne regnskab. Det skal dog sikres, at elforbruget indgår i det grønne regnskab for Statens IT, inden det udgår af Miljøministeriets regnskab.
4. Fra 1. september 2010 er en del af KMS' arealer opsagt, men el, varme- og vandforbruget indgår stadig i måleraflæsningerne. Det er aftalt med udlejer, at de opsagte arealer udgør 12,1% af det målte forbrug. Der er derfor i perioden september-december trukket 12,1 % af el, varme- og vandforbruget.
5. Der er fra 1. januar 2011 ændret metode til klimakorrigering af det målte varmeforbrug. Metoden til klimakorrigering følger metoden anvendt i databasen vedr. "Energibesparelser i staten". Data er korrigeret jf. den nye metode tilbage til 2008.
6. Index-året er 2008, da dette år udgør baseline for målet om 20 % energireduktion i Miljøministeriet i årene 2009-2013