

Geo | Danmark

– det fælles datagrundlag

	<u>Mio. kr.</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Resultat 2018</u>
INDTÆGTER			
Medlemsbidrag SDFE		3.82	3.82
Medlemsbidrag kommunerne		3.82	3.82
Medlemsbidrag fra kommunerne til sekretariat		*(2.29)	*2.29
INDTÆGTER I ALT		9.93	9.93

SEKRETARIATSDRIFT

Møder, rejser, konferencer		350.000	278.00
Bogholderi, revision og kontorhold		71.000	84.000
Fællessekretariat SDFE		709.000	768.000
Fællessekretariat KL		709.000	768.000
SEKRETARIATSDRIFT I ALT	<u>Mio. kr.</u>	1.84	1.90

Mio. kr.

Budget
2018

Resultat
2018

UDGIFTER

Kommunal sekretariatsbetjening

*(2.29)

*2.29

Sekretariatsdrift

1.84

1.90

Øvrige projektudgifter

2.00

1.73

Systemunderstøttelse

14.19

8.10

FOT2007 Databasesystem

0.5

0.73

UDGIFTER I ALT

18.53

14.75

	<u>Mio. kr.</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Resultat 2018</u>
SAMLET RESULTAT			
INDTÆGTER I ALT		*9.93	*9.93
UDGIFTER I ALT		18.53	14.75
ÅRETS RESULTAT		-8.60	-4.82

Status

- Foreningen har en sund likviditet
- Der budgetteres med negativt driftsresultat/egenkapital i 2019 bl.a. grundet afskrivning på GeoDK
- Fra 2020 forventes igen overskud på driften

Udgangspunktet... Regnskab 2018

- GeoDanmark kan mønstre indtægter for i alt 9.93 mio. kr.
- Foreningen har i 2018 omkostninger for i alt -14.75 mio. kr.
- Regnskabet 2018 resulterer i et underskud på -4.82 mio. kr.

Sekretariatsdrift – Foreningsdrift

- Sekretariatsdrift (foramøder, konferencer, hjemmeside) (fra 0,5 mio. kr.)
- Bogholderi og revision (70.000 kr.)
- Aftale med SDFE om fællessekretariat (1,5 ÅV)
- Aftale med KL om fællessekretariat (1,5 ÅV)

Udviklingsaktiviteter

- Konsolidering GeoDanmark-data i nyt system (0,3 mio. kr.)
- Specifikationsskift og dataopretning (0,51 mio. kr.)
- Udviklingsaktiviteter til øvrige projekter (0,36 mio. kr.)
- Udmøntning af ny strategi (fra 0,7 mio. kr.)

Systemunderstøttelse

- Drift og vedligehold vejreferencemodel Kommuner + SDFE (0,3 mio. kr.)
- Ibrugtagning og uddannelse i nyt system (0,5 mio. kr.)

Udgifter vedr. GeoDK

- Omkostninger til nyt system (KMD-faktura) (3,3 mio. kr.)
- Drift af ny systemunderstøttelse (0,61 mio. kr.)
- Samlet vedligehold og support af nyt system (0,72 mio. kr.)
- DMP brugerstyring (0,13 mio. kr.)
- Licenser eller sharewareudgifter (0,15 mio. kr.)
- Operatør - 1/2 årsværk (0,3 mio. kr.)

Systemunderstøttelse - fortsat

- Integrationer til fagsystemer (1,0 mio. kr. til dækning af DAR-integrationen)
- Videreudvikling af nyt system fra 2019 (0,5 mio. kr.)