

GeoDanmark budget 2018-2020

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
INDTÆGTER				
1 Medlemsbidrag SDFE	3.755.078	3.818.914	3.914.387	4.012.247
2 Medlemsbidrag kommunerne	3.755.078	3.818.914	3.914.387	4.012.247
INDTÆGTER I ALT	<u>7.510.155</u>	<u>7.637.828</u>	<u>7.828.774</u>	<u>8.024.493</u>
SEKRETARIATSDRIFT				
3 Sekretariatsdrift (møder, konferencer, hjemmeside)	252.127	350.000	358.750	367.719
4 Bogholderi og revision	69.737	70.923	72.696	74.513
5 Fællessekretariat SDFE	697.372	709.227	726.958	745.132
6 Fællessekretariat KL	697.372	709.227	726.958	745.132
SEKRETARIATSDRIFT I ALT	<u>1.716.607</u>	<u>1.839.376</u>	<u>1.885.361</u>	<u>1.932.495</u>
UDVIKLINGSAKTIVITETER				
7 Nye behov ifm. dataudvikling	1.000.000			
8 Konsolidering af GeoDanmark-data i nyt system			300.000	300.000
9 Specifikationskift og dataopretning		510.000		
10 Oprettelse af systemlinjer ifm. vejreferencen		340.000		
11 Udviklingsaktiviteter ifm. vejreferencen		100.000		
12 Forventede udviklingsaktiviteter ifm. vejreferencen		500.000		
13 Ny specifikation	75.000		75.000	
14 Udviklingsaktiviteter til øvrige projekter, fx jf. arbejdsprogram	348.644		363.436	372.522
15 Udarbejdelse og formidling af ny strategi		300.000		
16 Design og tryk af ny strategi		50.000		
17 Videreudvikling af ny hjemmeside		200.000		
18 Udmøntning af ny strategi			700.000	700.000
UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT	<u>1.853.644</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.438.436</u>	<u>1.372.522</u>
SYSTEMUNDERSTØTTELSE				
Udgifter relateret til nyt system				
19 Aftalt driftsudgifter til FOT-2007	1.500.000	500.000		
20 Drift og vedligehold vejreferencemodel Kommuner + SDFE	323.131	330.000	330.000	330.000
Udgifter relateret til anskaffelse af nyt system				
21 Ekstern projektlederbistand	500.000			
22 POC	600.000			
23 Brugerpanel	350.000			
24 Udstilling på Datafordeler af 6.0		550.000		
25 Omkostninger til nyt system (KMD faktura)	7.809.950	9.496.000		
26 Uforudsete udviklingsomkostninger - disponeret af styregruppen	390.498	474.800		
27 Udviklingsaktiviteter - disponeret af bestyrelsen	780.995	949.600		
28 Ibrugtagning og uddannelse i nyt system		500.000		
Afledte omkostninger af replanlægning				
29 Forlængelse af driftsperiode for FOT2007		125.000		
30 Accepttest og ekstra datamigeringsprøve		375.000		
Drift, videreudvikling og vedligehold fra 2018				
31 Drift af ny systemunderstøttelse (ex licenser og support)		405.432	608.148	623.352
32 Samlet vedligehold og support af nyt system		480.000	720.000	738.000
33 DMP brugerstyring	31.200	128.000	131.200	134.480
34 Licenser eller sharewareudgifter		150.000	153.750	157.594
35 Operatør - 1/2 årsværk		225.000	300.000	307.500
36 Ændringer ifm udstilling på datafordeler			500.000	500.000
37 Integrationer til fagsystemer			500.000	500.000
38 Videreudvikling af nyt system fra 2019			1.000.000	1.000.000
SYSTEMUNDERSTØTTELSE IALT	<u>12.285.774</u>	<u>14.688.832</u>	<u>4.243.098</u>	<u>4.290.925</u>

GeoDanmark budget 2018-2020

		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
SAMLET RESULTAT				
UDGIFTER I ALT	15.856.025	18.528.208	7.566.895	7.595.942
ÅRETS RESULTAT	-8.345.870	-10.890.380	261.879	428.551
ANLÆGSAKTIVITETER SYSTEMUDVIKLING				
Primo			4.996.000	4.371.500
Tilgang - KMD kontrakt	7.809.950	9.496.000		
Straksafskrivninger	-7.809.950	-4.500.000		
³⁹ Afskrivninger			-624.500	-624.500
Rest værdi		<u>4.996.000</u>	<u>4.371.500</u>	<u>3.747.000</u>
EGENKAPITAL				
Primo	8.829.854	5.981.703	87.323	-275.298
Overført resultat	-8.345.870	-10.890.380	261.879	428.551
Egenkapital ultimo	483.964	87.323	-275.298	-471.248
LIKVIDITET				
Primobeholdning	8.940.080	6.718.018	1.327.638	902.017
Tilgang	7.510.155	7.637.828	7.828.774	8.024.493
Afgang	-9.732.218	-18.528.208	-7.566.895	-7.595.942
⁴⁰ Lån		5.500.000		
ULTIMOBEBOLDNING FØR AFDRAG	<u>594.210</u>	<u>1.327.638</u>	<u>1.589.517</u>	<u>1.330.567</u>
Afdrag til SDFE			-343.750	-343.750
Afdrag til KL			-343.750	-343.750
⁴¹ Renter af afdrag			-6.875	-6.875
LIKVIDITET, ULTIMO	<u>594.210</u>	<u>1.327.638</u>	<u>902.017</u>	<u>643.067</u>

GeoDanmark budget 2018-2020

Kommentarer til budgettet

- ¹ Bidrag for 2015 og frem er fastsat efter ny forretningsmodel 0,8 + 0,2+2.5 + pl-regulering.
- ² Bidrag for 2015 og frem er fastsat efter ny forretningsmodel 0,8 +0,2+ 2,5 + pl-regulering.
- ³ Udgifter til forplejning til alle fora, bestyrelse, repræsentantskab, temadag, roadshows, drift af hjemmeside og deltagelse på
- ⁴ Baseret på tidligere års udgifter til KL og revisor Deloitte.
- ⁵ Lønudgifter til et årsværk til sekretariatsbetjening, som det fremgår af notat om aftale mellem KL og SDFE. Beløbet er afsat i henhold til ny forretningsmodel.
- ⁶ Lønudgifter til et årsværk til sekretariatsbetjening, som det fremgår af notat om aftale mellem KL og SDFE. Beløbet er afsat i henhold til ny forretningsmodel.
- ⁷ Beløb afsat til nye behov, der kan opstå ifm. udvikling af GeoDanmark-data, som eksempelvis specifikationsskift eller udvikling af data til vejreferencen
- ⁸ Forventet udgift ift overgang til nyt system
- ⁹ Jf. bestyrelsesmøde 21. juni og 13. september 2017. 510.000
- ¹⁰ Jf bestyrelsesmøde 13. september 2017. 340.000
- ¹¹ Jf bestyrelsesmøde 13. september 2017. 100.000
- ¹² Dækker to forventede mindre udviklingsaktiviteter og levner lidt til mulige aktiviteter på den anden side af sommerferien 2018
- ¹³ Oversættelse og udgivelse af ny specifikation
- ¹⁴ Jf. forretningsmodel
- ¹⁵ Jf. bestyrelsesmøde 18. januar 2018
- ¹⁶ Fotograf + grafisk opsætning
- ¹⁷ Tilretninger ifm ny strategi
- ¹⁸ Diverse opgaver ifm udmøntning af strategien ex. pilotprojekter, kommunikation, arrangementer osv.
- ¹⁹ Aftalt drift
- ²⁰ Efter aftale med v-ref
- ²¹ Ramme til ekstern PL-bistand (test, implementering etc.)
- ²² Udgift til snitfladekonsulent Globeteam. Afvikling af POC (proof
- ²³ Aflønning og transport af brugere til brugerpanel
- ²⁴ Forventet udgift
- ²⁵ Betaling for ny systemunderstøttelse
- ²⁶ 5% af udviklingssum
- ²⁷ 10% af udviklingssum
- ²⁸ Implementeringsprojekt
- ²⁹ ca. 1 måneds ekstra drift. Skal lægges oveni de 500.000 det er aftalt at betale for drift i 2018
- ³⁰ Ekstra accepttest og datamigrering. Estimeret af styregruppen
- ³¹ KMD driftsvederlag 50.679 pr.md
- ³² KMD Vedligehold/supportvederlag 52.136 pr.md iflg. Kontrakt + buffer til vedligeholdelsesarbejde ud over normal arbejdstid
- ³³ Estimeret pba priser fra DMP
- ³⁴ Estimeret på baggrund af KMD's tilbud
- ³⁵ Jf. aftale med SDFE om varetagelse af operatørrollen
- ³⁶ Jf bestyrelsesmøde 2/3 2018
- ³⁷ Jf bestyrelsesmøde 2/3 2018
- ³⁸ Jf bestyrelsesmøde 2/3 2018
- ³⁹ Linær afskrivning over 8 år - start 1/7 ved ibrugtagning
- ⁴⁰ Jf. aftale mellem KL og SDFE og den finansieringsmodel, der blev præsenteret på repræsentantskabsmødet 2017.
- ⁴¹ Forventet rentesats på 1%