

**Bilag 2. MSDI økonomi****Område**
Søkort Danmark og
Forvaltning**Dato**
14. maj 2019**J nr.** 330-008

/ KATPE

MSDI Økonomi – udgifter 2018 og budget for 2019

GST har udarbejdet en opgørelse over MSDI udgifter i 2018, se tabel 1. Opgørelsen viser et samlet mindreforbrug i forhold til budget for 2018, jf. tabel 2, på ca. 24.000 kr., hvilket primært tilskrives, at der ikke har været afholdt workshop og kurser i perioden samt færre udgifter til IT-udvikling. Det bemærkes desuden, at der har været et overforbrug på AC-timer, hvilket skyldes ekstra arbejde ifm ny samarbejdsaftale samt besøg hos alle medlemmer i MSDI-forum. Dette dækkes af mindreforbrug på de øvrige poster.

Support og vedligehold	
178 teknikertimer á 735 kr.	130.830
<i>Support og vedligehold i alt</i>	<i>130.830</i>
IT drift	
Udgifter til SIT (servere + licenser)	131.687
Udgifter til hjemmeside (kun support)	13.200
IT-Udviklingsomkostninger	21.820
<i>IT drift i alt</i>	<i>166.707</i>
Sekretariat	
227 AC-timer á 900 kr.	204.300
Afholdelse af kurser og workshops – øvrig drift	986
Diverse: befording, forplejning mm	12.026
<i>Sekretariat i alt</i>	<i>217.312</i>
I alt MSDI 2018	514.849
Driftsomkostninger i 2018 ved 11 myndigheder.	46.804

Tabel 1. Oversigt over udgifter 2018.

Som beskrevet i nuværende finansieringsmodel har alle deltagende myndigheder lige ansvar for finansiering af etablering samt drift og vedligeholdelse af MSDI og derfor deles udgifterne ligeligt mellem deltagerne i MSDI-forum. Der er i dag 11 styrelser i MSDI: Geodatastyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen, DMI, Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen

GeodatastyrelsenLindholm Brygge 31
9400 NørresundbyT: 72 54 50 00
E: gst@gst.dkwww.gst.dk



(Kystdirektoratet), Fiskeristyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Rigspolitiet og Forsvarets Center for Operativ Oceanografi.

GST forventer at fremsende faktura for 2018 til deltagende myndigheder inden sommerferien.

Support og vedligehold	
200 teknikertimer á 735 kr	147.000
<i>Support og vedligehold i alt</i>	<i>147.000</i>
IT drift	
Udgifter til SIT (servere + licenser)	130.000
Anslåede udgifter til hjemmeside-domæne	20.000
IT-Udviklingsomkostninger	50.000
<i>IT drift i alt</i>	<i>200.000</i>
Sekretariat	
130 AC-timer á 900 kr	117.000
Afholdelse af kurser og workshops – øvrig drift	50.000
Diverse: befording, forplejning mm	25.000
<i>Sekretariat</i>	<i>192.000</i>
I alt MSDI 2018	539.000
Driftsomkostninger ved 11 myndigheder.	49.000

Tabel 2. Budget for 2018, som blev godkendt af MSDI-forum d. 11. juni 2018.

Budget for Åben Basis MSDI 2019

På 5. møde i MSDI-forum d. 11 juni 2018 blev forslag til budget for 2019 godkendt (tabel 3).

På mødet blev det aftalt at tilpasse budgettet, så det er muligt at etablere og drive en Åben Basis MSDI, hvor web-kort med offentlige marine datasæt er tilgængelige for alle, dvs. myndigheder, erhvervsliv og borgere. Der vil stadig være adgang til den lukkede Basis MSDI for de deltagende myndigheder, hvor samtlige MSDI-data vises, herunder betalingsbelagte og ikke-offentlige data. I forbindelse med åbning af MSDI er afsat ekstra ressourcer i budgettet til support, opdatering og koordinering, i alt 170.300 kr.

I den nye MSDI-samarbejdsaftale mellem deltagende myndigheder er finansiering ændret til en fast årligt deltagerbetaling fra 2019 og frem. Deltagerbetalingen indeksreguleres årligt, jf. generelt pris og lønindeks som anført i finansloven. Derudover kan deltagerbetaling kun justeres efter aftale med MSDI-styregruppen. Principperne for samarbejdsaftalen blev godkendt på 5. møde i MSDI-forum og MSDI-sekretariatet forventer, at samarbejdsaftalen kan underskrives af de deltagende myndigheder medio 2019.



Emne	Beskrivelse	Beløb
Drift, support og vedligeholdelse	Servicevedligehold og 1. linje-support. 300 timer á 750 kr. per time*.	225.000 kr.
Administration og økonomi	Den administrative del af samarbejdet, herunder vedligeholdelse af samarbejdsaftaler, budgetter, afholde og forberede materiale og beslutningsoplæg til møder i MSDI-styregruppen. Komme med forslag til nye udviklingstiltag på MSDI-området. Påse at standarder, tjenester mm. opfylder de krav, der er beskrevet i den tekniske løsning for MSDI. Påse ajourføring af data og at datakvalitet er beskrevet og gennemført som aftalt. 230 timer á 910 kr. per time*.	209.300 kr.
Fælles WEB-visningssystem	Fælles visningsportal – Det Marine Danmarkskort. Licenser, hjemmeside og IT-udvikling.	200.000 kr.
Driftsudgifter	Afholdelse kurser og workshops for MSDI-følgegruppen, samt befordring, forplejning mv.	75.000 kr.
Samlet		709.300 kr.
Deltagerbetaling per myndighed		64.482 kr.

Tabel 3. Budget for 2019. Budget blev godkendt af MSDI-forum d. 11. juni 2018 og indeksreguleres fremadrettet én gang årligt. *Timepriser er i 2019-priser.