

Bilag 4. Finansieringsmodel

Fysisk Forvaltning og Vækst
J.nr. GST 600-00114
Ref. Jepha
Den 10. april 2015

MSDI – Finansieringsmodel

Centrale hensyn ved valg af finansieringsmodel

I forbindelse med fastlæggelse af nedenstående finansieringsmodel for MSDI'en er en række hensyn centrale.

Overordnet skal finansieringsmodellen som udgangspunkt være gennemsigtig og fleksibel. Det vil således være hensigtsmæssigt, at finansieringsmodellen er tilpas robust, sådan at en evt. fremtidig udvidelse af MSDI'en ikke kompliceres eller forsinkes af efterfølgende justeringer af finansieringsmodellen.

Herudover synes det rimeligt, at finansieringsmodellen sikrer, at de fælles omkostninger, der er i forbindelse med etablering og drift af infrastrukturen afholdes ligeligt af de deltagende myndigheder. Hovedparten af udgifterne til etablering og drift af MSDI'en er netop uafhængige af antallet af datasæt, tjenester og brugere og bør derfor anskues som et fælles anliggende.

Det er endvidere vigtigt, at finansieringsmodellen sikrer størst mulig udbredelse og anvendelse af MSDI'en. Det vil således være u hensigtsmæssigt, at finansieringsmodellen skaber en incitamentsstruktur, der kan komme til at udgøre en hindring for øget udveksling af data, hvilket jo netop er et af formålene med etablering af MSDI'en. En finansieringsmodel, hvor den enkelte institutions øgede anvendelse af MSDI'en, medfører øgede udgifter for samme institution, synes derfor mindre hensigtsmæssig.

Endelig bør de ressourcer, der afsættes til administration af finansieringsmodellen, afspejle de relativt lave etablerings- og driftsomkostninger, der er ved MSDI'en. De lave etablerings- og driftsomkostninger bør således modsvares af en tilsvarende simpel finansieringsmodel.

Beslutning

Med afsæt i disse hensyn er det derfor besluttet, at anvende en simpel finansieringsmodel, hvor udgifterne deles ligeligt mellem deltagerne i MSDI'en, og alle deltagende myndigheder således har et lige ansvar for finansiering af etablering samt drift og vedligeholdelse af MSDI'en. Rationalet er, at alle myndigheder gør brug af de fælles komponenter i MSDI'en, og at alle komponenter skal være til stede uanset antallet af brugere og datasæt.

Omkostningerne i forbindelse med etablering og drift af *optioner* fordeles ligeligt mellem de myndigheder, der ønsker at gøre brug af optionen.

Antallet af brugere fra en myndighed vil som udgangspunkt ikke påvirke modellen i særlig stort omfang. Når den enkelte myndighed er etableret i MSDI'en, kan flere medarbejdere anvende MSDI'en, uden det vil påvirke økonomien i MSDI'en.

Den valgte finansieringsmodel vil styrke brugen af data, da modellen adresserer det forhold, at hovedparten af udgifterne til etablering og drift ikke har direkte sammenhæng til omfanget af anvendelsen af MSDI'en. Hertil kommer, at modellen umiddelbart vil kunne håndtere fremtidige udvidelser, idet det er nemt at tilføje nye myndigheder, nye datasæt, tjenester og brugere. Endelig er modellen let og enkel at administrere. Således afspejler modellen, at MSDI'en er en fælles infrastruktur og selve omfanget af anvendelsen af data pålægger ikke nævneværdige yderligere udgifter.

Nedenfor gives en overordnet præsentation af den samlede finansiering af MSDI'en med afsæt i en simpel finansieringsmodel. Her fremgår således den samlede udgift til hhv. etablering og drift af MSDI'en og tilsvarende udgift pr. deltagende myndighed. En mere detaljeret præsentation af udgifter knyttet til etablering og drift af MSDI'en er givet sidst i dette dokument.

Der tages udgangspunkt i beskrivelsen af governance (bilag 1), den tekniske beskrivelse (bilag 3), og de datasæt, som er beskrevet i bilag 4.

De enkelte myndigheder er selv ansvarlige for at klargøre og kvalitetssikre datasæt samt etablere og drive de nødvendige tjenester herunder downloadtjenester. Etablering af bruger/rettighedsstyring i MSDI'en varetages ligeledes af den enkelte dataejer. Betalingsbelagte data afregnes af dataejerens særskilt med de respektive brugere.

Udgifter betales årligt efter en bagudrettet opgørelse fra 1. april til 1. april det efterfølgende år. MSDI-sekretariatet sender forud for mødet i MSDI-forum et oplæg til den efterfølgende periodes budget. MSDI-forum godkender budget for drift og vedligeholdelse.

Geodatastyrelsen kan efter aftale påtage sig at bistå og rådgive omkring arbejdet med en MSDI. Specielle ydelser uden for MSDI aftalen afregnes særskilt med GST.

For at sikre en hensigtsmæssig finansieringsmodel for den videre drift, anbefales det, at finansieringsmodellen evalueres i 2017, når der er opnået nogle erfaringer.

Fordeling i forhold til den anbefalede finansieringsmodel:

	2015	2016	2017
Samlede etableringsomkostninger	780.000 kr.	470.000 kr.	
Etableringsomkostninger ved 11 myndigheder	71.000 kr.	43.000 kr.	
Samlede etablerings omk. for optioner	150.000 kr.	130.000 kr.	
Etableringsomkostninger ved 11 myndigheder	14.000 kr.	12.000 kr.	
Samlede driftsomkostninger,			380.000 kr.
Driftsomkostninger ved 11 myndigheder.			35.000 kr.

Udgiftskatalog

Timepriserne er beregnet ud fra en omkostningsbaseret timepris ekskl. Moms.
AC/Specialkonsulent 810 kr. Tekniker 640 kr.

Omkostninger i forbindelse med etablering af MSDI.

2015:

Emne	Beskrivelse	Afrundet beløb
Metadata	Tilpasning og rådgivning vedr. datasæt og tjenester gennem Geodatainfo. 100 timer	70.000 kr.
Kommunikationsplatform	Opsætning af fælles side til visualisering af de forskellige tjenester. Opsætning af link på kommunikationsportalen til myndighedernes egne downloadservices.	300.000 kr.
Fælles WEB-visningssystem	Etablering af en fælles platform til visning af geografiske informationer og relevante dokumenter. 100 timer. Opsætning af platform med datasæt. 100 timer.	130.000 kr.
Licenser	Licenser for fælles WEB visningssystem. Licens anden halvdel af 2015.	50.000 kr.
Implementering	Ydelser i forbindelse med etablering af MSDI, herunder rådgivning og vejledning, afholdelse af workshops vedr. data, metadata og etablering af tjenester hos myndighederne udarbejdelse af bilaterale aftaler og nødvendige materialer til brug for MSDI forum. Der er i gennemsnit afsat 20 timer pr. myndighed til implementering. Der er afsat 100 timer til support.	230.000 kr.
Samlet MSDI 2015		780.000 kr.

2016:

Emne	Beskrivelse	Afrundet beløb
Metadata	Tilpasning og rådgivning vedr. datasæt og tjenester gennem Geodatainfo. 100 timer.	70.000 kr.
Fælles WEB-visningssystem	Opsætning af platform med datasæt. 100 timer	70.000 kr.
Licenser	Licenser for fælles WEB visningssystem.	100.000 kr.
Implementering	Ydelser i forbindelse med etablering af MSDI, herunder rådgivning og vejledning, afholdelse af workshops, udarbejdelse af bilaterale aftaler og nødvendige materialer til brug for MSDI forum. Der er i gennemsnit afsat 20 timer pr. myndighed til implementering. Der er afsat 100 timer til support.	230.000 kr.
Samlet MSDI 2016		470.000 kr.
Samlede etableringsomkostninger 2015 + 2016		1.250.000 kr.

Omkostninger i forbindelse med drift og vedligeholdelse af MSDI:

For 2017 og fremefter.

Emne	Beskrivelse	Afrundet beløb
Sekretariats funktion herunder drift, support og vedligeholdelse	Servicevedligehold og 1. linje support. 200 timer.	130.000 kr.
Uddannelse	Afholdelse kurser og workshops for kontaktpersoner	50.000 kr.
Fælles WEB-visningssystem	Fælles visningsportal – Blåt Danmarkskort. 50 timer. + 100.000 kr. til licenser.	130.000 kr.
Sekretariats funktion, administration og økonomi	Den administrative del af samarbejdet, herunder at vedligeholde samarbejdsaftaler, budgetter, afholde og forberede materiale og beslutningsoplæg til møder i MSDI-forum. 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'en. Påse ajourføring af data og at datakvalitet er beskrevet og gennemført som aftalt. 100 timer.	70.000 kr.
Samlet		380.000 kr.