

**Bilag 5. MSDI økonomi****Område**
Søkort Danmark og
Forvaltning**Dato**
24. maj 2018**J nr.** 330-007

/ KATPE

Opgørelse for perioden 1. april 2017 til 31. dec. 2017

Det blev i forbindelse med oprettelsen af MSDI-forum besluttet, at budgetperioden for MSDI skulle gå fra den 1. april til den 31. marts det efterfølgende år. Dette har vist sig at være uhensigtsmæssigt, hvorfor MSDI-forum i december 2016 besluttede at ændre budgetperioden, således den følger kalenderåret. Som konsekvens gik sidste budgetperiode fra den 1. april 2017 til den 31. december 2017.

GST har udarbejdet en opgørelse over udgifterne for regnskabsperioden, se tabel 1. Opgørelsen over udgifterne viser et mindreforbrug i forhold til budgettet, jf. tabel 2, på ca. 80.000 kr., hvilket primært tilskrives, at der ikke har været afholdt workshop og kurser i perioden, færre udgifter til IT-udvikling og at GST ikke har modtaget faktura for drift af hjemmeside. Vedr. sidstnævnte, så deles platformen med flere styrelser og Fødesvarestyrelsen, som har ejerskabet, har ikke fremsendt faktura på trods flere rykkere.

Support og vedligehold	
150 teknikertimer á 645 kr. (fra apr-aug brugt 90 timer)	103.845
<i>Support og vedligehold i alt</i>	<i>103.845</i>
IT drift	
Udgifter til SIT (servere + licenser)	98.676
Udgifter til hjemmeside (kun support)	2.307
IT-Udviklingsomkostninger	32.935
<i>IT drift i alt</i>	<i>134.218</i>
Sekretariat	
100 AC-timer á 845 kr. (fra apr-aug. brugt 64 timer)	80.275
Afholdelse af kurser og workshops – øvrig drift	0
Diverse: befording, forplejning mm	0
<i>Sekretariat i alt</i>	<i>80.275</i>
I alt MSDI apr-dec 2017	318.338
Driftsomkostninger i 2017 ved 11 myndigheder.	28.940

Tabel 1. Udgifter for perioden apr-dec 2017.

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

www.gst.dk



Faktura for apr-dec 2017 forventes at blive udsendt inden sommerferien.

Som beskrevet i finansieringsmodel deles udgifterne ligeligt mellem deltagerne i MSDI-forum, og alle har således et lige ansvar for finansiering af etablering samt drift og vedligeholdelse af MSDI'en. Der er i dag 11 styrelser i MSDI'en: Geodatastyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen, DMI, Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen (Kystdirektoratet), Fiskeristyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Rigspolitiet, Forsvarets Center for Operativ Oceanografi.

Support og vedligehold	
150 teknikertimer á 645 kr. (fra apr-aug brugt 90 timer)	96.750
<i>Support og vedligehold i alt</i>	<i>96.750</i>
IT drift	
Udgifter til SIT (servere + licenser)	98.676
Anslåede Udgifter til hjemmeside-domæne	15.000
IT-Udviklingsomkostninger	50.000
<i>IT drift i alt</i>	<i>163.676</i>
Sekretariat	
100 AC-timer á 845 kr. (fra apr-aug. brugt 64 timer)	85.000
Afholdelse af kurser og workshops – øvrig drift	37.500
Diverse: befordring, forplejning mm	15.000
<i>Sekretariat i alt</i>	<i>137.500</i>
I alt MSDI apr-dec 2017	397.926

Tabel 2. Budget for 1. april – 31. december 2017. Blev udsendt til MSDI-forum i dec. 2017.

Justeret udkast til budget for basis-MSDI'en 1. jan -31. dec. 2018

Der er udarbejdet et justeret oplæg til et budget for 2018, der viser forventede årlige omkostninger på 539.000 kr., se tabel 3. Oprindelig udkast til budget blev sendt til MSDI-forum i dec. 2017. Efterfølgende er timepriser blevet indeksreguleret til 2018-priser, hvilket medfører en forhøjelse af budget med 25.000 kr.



Ved 11 deltagende styrelser betyder det, at den årlige udgift til basis MSDI'en fremadrettet vil være ca. 49.000 kr. pr. styrelse.

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

Tabel 3. Revideret udkast til budget for 2018. * Timepriser er indeksreguleret til GST's timepriser for 2018.

Udkast til budget for fremtidig offentlig basis MSDI'en

I forbindelse med udarbejdelsen af en kommende havplan er der et klart ønske om at der etableres en offentlig adgang til MSDI. Derfor har GST udarbejdet et udkast budget for en fuld offentlig adgang til 'Det marine Danmarkskort', hvor de eksisterende offentlige marine datasæt og marine informationer bliver tilgængelige for alle myndigheder, erhvervsliv og borgere. Der er stadig mulighed for at opretholde en lukket profil af "Det marine Danmarkskort" til visning af ikke-offentlige datasæt. I forbindelse med åbning af MSDI'en vil der være behov for yderligere ressourcer til support, opdatering og koordinering (163.500 kr). Det vurderes, at nuværende IT-driftssetup kan understøtte det forventede træk på en offentlig basis MSDI, herunder også nuværende havplansprofil. Udkast er også beskrevet i bilag 4 som trin 1.

Driftsomkostninger vil årligt blive indeks og timeprisreguleret. Derudover kan omkostninger kun justeres efter aftale med følgegruppen.



Support og vedligehold 300 teknikertimer á 735 kr*. <i>Support og vedligehold i alt</i>	220.500 <i>220.500</i>
IT drift Udgifter til SIT (servere + spacial suite licenser) Anslåede udgifter til hjemmeside- domæne IT-Udviklingsomkostninger <i>IT drift i alt</i>	130.000 20.000 50.000 <i>200.000</i>
Sekretariat 230 AC-timer á 900 kr*. Afholdelse af kurser og workshops – øvrige drift Diverse: befordring, forplejning mm <i>Sekretariat</i>	207.000 50.000 25.000 <i>282.000</i>
I alt offentlig basis-MSDI	702.500
Driftsomkostninger ved 11 myndigheder.	63.864

Tabel 4. Udkast til budget for offentlig basis MSDI. Timepriser er 2018-priser.