

Bilag 5. Status MSDI økonomi, 1. april – 1. december 2016

 Søkort Danmark og
 Forvaltning
 J.nr. GST 600-00114
 Ref. Jepha
 Den 12. december 2016

Udgifter for perioden 1. april til 1. december 2016:

Timer		Budget 2016-2017	Udgifter 1/4 - 1/12-2016
AC/Specialkonsulent	98 timer a 810 kr. (60 timer MSP ikke medregnet)		79.380
Tekniker	245 timer a 640 kr. (200 timer MSP ikke medregnet)		156.800
Samlet timer:		300.000	236.180
Anskaffelser	(afklares med SDFE)	220.000	119.170
I alt		520.000	356.130

Udspecificeret budget for perioden 1. april 2016 -1. april 2017:

Emne	Beskrivelse	Afrundet beløb
Metadata	Tilpasning og rådgivning vedr. datasæt og tjenester gennem Geodatainfo. 100 timer.	70.000 kr.
Fælles WEB-visningssystem. Licencer til Servere mm.	Opsætning og tilpasning af platforme med datasæt samt tilpasning af system, incl. licencer. Servere 60.000.- årligt Web visning 100.000.- årligt	220.000 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.
I alt MSDI 2016-2017		520.000 kr.

Omkostningsfordeling, jf. MSDI finansieringsmodellen:

	2015 -2016	2016 - 2017	2017 -2018
Etableringsomkostninger	686.140 kr.	520.000 kr.	
Etableringsomkostninger pr. myndighed ved 11 myndigheder (fra 1. april 2016 12 myndigheder):	62.376 kr.	43.000 kr.	
Forventede driftsomkostninger			380.000 kr.
Driftsomkostninger pr. myndighed ved 12 myndigheder			32.000 kr.