



NOTAT

Økonomien i det fælles grunddataprogram

Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder at nedlægge kopiregistre og sikre opdatering/opbevaring af autoritative grunddata ét sted. Der er tale om en grundlæggende infrastrukturinvestering, der skal være med til at sikre omstilling til digital forvaltning i kommunerne, yderligere effektivisering og brud på KMD's monopol.

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer – primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Programmet er struktureret omkring følgende otte delaftaler:

1. Ejendomsområdet (BBR, ESR, Matrikelregister, Tinglysning mv.)
2. Adresser, distrikter og stednavne
3. Klima, søer og vandløb
4. Geodata og højdemodel
5. Personområdet (CPR og P-data) – selvstændig aftale om, at det skal indgå i økonomiforhandlingerne for 2014
6. Virksomhedsområdet (CVR og V-data)
7. Fællesoffentlig datafordeler
8. Governance af grunddataområdet

De potentielle gevinster ved gennemførelsen af grunddataprogrammet er:

- Effektiv vedligeholdelse af grunddata ét sted og færre skyggeregistre.
- Driftsbesparelser på lokale systemer og lokal opdatering/vedligeholdelse af data i skyggeregistre.
- Lavere it-omkostninger og mindre afhængighed af it-leverandører, herunder KMD og dele af monopolområderne.
- Øget automatisering og færre manuelle arbejdsgange, færre fejl og kortere sagsbehandlingstid.
- Mulighed for bedre kontrol af fx udbetalinger, så socialt snyd kan mindskes.

Den 26. september 2012

Jnr 11.10.00 F02
Sagsid 000245348

Ref LAR
lar@kl.dk
Dir 3370 3414

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/5

- Besparelser på indkøb af data i forskellige formater – fx køber alle kommuner data om personer til flere forskellige systemer.

For at høste gevinsterne ved grunddataprogrammet er der behov, for at kommunerne anskaffer nye løsninger, omlægger eksisterende systemer og på et enkelt punkt påtager sig en større opgave, nemlig den løbende vedligeholdelse af autoritative adresser.

Aftalen indebærer, at kommunerne over bloktilskuddet skal medfinansiere de fællesoffentlige omkostninger til forbedring af grunddataregistrene med 25 mio. kr. i 2014, 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016. Desuden kan der forventes omkostninger i kommunerne til grunddataprogrammet på godt 70 mio. kr. i 2013 faldende til godt 40 mio. kr. i 2016. Der vil overvejende være tale om udgifter til løn til personale (fx til verificering og registrering af erhvervsadresser i BBR), men også bortfald af indtægter fra salg af kort.

Kommunernes medfinansiering og omkostninger skal ses i forhold til, at grunddataprogrammet forventes at indeholde potentielle gevinster og muligheder for effektiviseringer i kommunerne på knap 50 mio. kr. i 2013 stigende til op mod 185 mio. kr. i 2016.

De potentielle samlede kommunaløkonomiske virkninger af grunddataprogrammet i 2013-2016 fremgår af nedenstående tabel. Tallene bygger på statens business case model, hvilket bl.a. indebærer, at nogle gevinster er baseret på bortfald af omkostninger, som i udgangspunktet skulle have været afholdt og omvendt. Det betyder, at når man som kommune forholder sig til potentiale vurderingen, er man nødt til at gøre op, hvilke udgifter der allerede ligger i budgettet for at vurdere, hvilken budgetvirkning den enkelte sag har i budgettet.

Kommunerne (mio. kr.)	2013	2014	2015	2016
Omkostninger				
Delaftale 1: Ejendomme	0,0	14,9	15,5	0,7
Delaftale 2: Adresser	47,0	25,3	24,7	24,7
Delaftale 4: Geodata	17,5	15,0	13,3	11,6
Delaftale 6: Virksomheder	6,7	6,7	6,7	4,7
Delaftale 7: Datafordeler	0,2	0,4	0,2	0,2
Samlet	71,4	62,3	60,4	41,9
Gevinster				
Delaftale 1: Ejendomme	-20,2	-20,2	-21,1	-31,1
Delaftale 2: Adresser	-1,7	-23,0	-52,4	-67,8
Delaftale 4: Geodata	-2,1	-2,1	-2,4	-2,6
Delaftale 6: Virksomheder	-23,6	-40,8	-58,3	-76,0
Delaftale 7: Datafordeler	-0,2	-0,4	-5,1	-6,9
Samlet	-47,8	-86,5	-139,3	-184,4

I alt	23,6	-24,2	-78,9	-142,5
Medfinansiering	0,0	25,0	50,0	75,0
Nettovirkning	23,6	0,8	-28,9	-67,5

Nettovirkningen (forskellen mellem medfinansiering/omkostninger og gevinster) forbliver i den kommunale sektor og vil bidrage til at forøge det kommunale råderum. I 2016 betyder det en forøgelse af råderummet i kommunerne på knap 70 mio. kr., hvis kommunerne gør det nødvendige for at indhøste gevinsterne. I 2013 er der imidlertid tale om en nettomerudgift.

Det er en væsentlig pointe, at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem de forvaltninger, der afholder øgede udgifter og de forvaltninger, der kan høste gevinsterne.

Til brug for budgetlægningen er det nedenfor givet en nærmere beskrivelse af, hvordan de kommunale omkostninger og gevinster primært forventes at falde:

Omkostninger:

- *Delaftale 1: Ejendomme*, hvor kommunerne holder EjendomStamRegistret (ESR) i luften to år længere, end det havde været nødvendigt uden det samlede grunddataprogram, jf. KOMBIT's udbudsplan for monopolområdet. Ifølge denne skulle udgiften have været væk fra 2014, og den skulle være erstattet af en mindre udgift til et nyt ESR, som skal udvikles i regi af KOMBIT. Grunddataprogrammet indebærer, at registerdelen af ESR flyttes til tre andre (statslige) registre, men resten af ESR-systemerne skal udvikles i regi af KOMBIT.

Kommunerne medfinansierer således den reelle besparelse på ca. 24 mio. kr./årligt på registerdelen af ESR, men hjemtager den fulde gevinst på besparelsen vedr. de tre faglige løsninger under ESR – nemlig ejendomskat, ejendomsbidrag og leje/administration af kommunal ejendom. Til orientering kan oplyses, at det nuværende KMD-ESR samlet koster kommunerne min. 106 mio. kr. i 2012.

Oplysninger om adresser på ejerne/administratorerne af ejendomme holdes fortsat ved lige af kommunerne, men registret flyttes fra ESR til et nyt Ejerregister knyttet til Tingbogen. De kommunale omkostninger til vedligehold af data forbliver således de samme, men opgaven kan i nogle kommuner blive flyttet fra økonomifunktionen med opkrævning af ejendomsskat til teknisk forvaltning med BBR og adresseregistrering.

- *Delaftale 2: Adresser*, hvor kommunerne får en ekstra opgave med at oprette (i 2013) og efterfølgende øget krav til ajourføring af adresser. Disse

adresser kan i praksis kun ajourføres i kommunerne og benyttes til bl.a. opkrævning af ejendomsskat, ejendomsbidrag, større renovationsbidrag, social- & sundhedssystemer, jf. ovenfor. Ekstraopgaven ”rammer” den forvaltning, hvor kommunen har BBR-opgaven og adresseregistrering, men nytteværdien af et korrekt og komplet adressegrundlag vedrører alle fagløsninger, hvor man i dag anvender eller indtaster adresser fra blanketter, fordi de nu vil kunne overføres direkte til og mellem sagerne.

- *Delaftale 4:* Geodata, hvor fri adgang til geodata vil bevirke et bortfald af indtægter. Kommunerne har forskellig indtægtsprofil, hvorfor indtægts-tabet vil variere. I den enkelte kommune ligger tabet typisk i teknisk forvaltning, der hidtil har solgt kommunens kort til ledningsejerne. Ge-vinsten ved gratis adgang til det offentlige kort ligger i mange private erhverv, herunder ledningsejerne.

Gevinster:

- *Delaftale 1:* Kommunerne planlagde i regi af KOMBIT at modernisere og erstatte ESR med nye fagsystemer til beregning og udskrivning af ejendomsskat, administration af bidrag og lejeadministration. I denne plan indgik udvikling af et selvstændigt register med oplysninger om ejendomme og ejere. Med den nye aftale om autoritative registre med grunddata om bl.a. ejendomme og ejere placeret i de fællesoffentlige registre Matriklen, Tingbogen og BBR, bortfalder behovet for udvikling og drift af et nyt selvstændigt kommunalt ejendomsregister. Den potentielle gevinst i 2013 og 2014 bygger derfor på bortfald af de forventede udgifter til udvikling og drift af registerdelen af ESR. Da udviklingen af den selvstændige registerdel har været en del af KOMBIT's udbudsplan, ville udgiften i første omgang blive afholdt af KOMBIT, og efterfølgende indregnet i den pris, som kommunerne skulle betale for løsningen. Det kan betyde, at den enkelte kommune kan have vanskeligt ved at identificere den konkrete gevinst i budgettet. Denne skal findes som en reduktion i prisen på den nye løsning fra KOMBIT.

Kort beskrevet er det KOMBIT's forventning, at en nyudvikling og drift af de tre it-løsninger Ejendomsskat, Ejendomsbidrag og Lejeadministration kan etableres inkl. afskrivning af alle investeringer for et beløb i størrelsesordenen 40 mio. kr. årligt. Kommunerne betaler hos KMD i dag for de tre ESR-fagløsninger ca. 75 pct. af 106 mio. – dvs. 80 mio. kr./årligt.

- *Delaftale 2:* Adresser, herunder reduktion af fejlbehæftede data ved borger- og virksomhedsindberetning, reduktion af kommunale genindtastninger og reduktion af omkostninger til opdatering, konvertering og indkøb af supplerende adressedata fra andre leverandører m.v. De po-

tentielle gevinster slår for alvor igennem i 2014, og vil være spredt ud på alle forvaltninger, hvor man anvender adresser i forbindelse med ansøgninger og henvendelser. Korrekte og entydige adresser vil endvidere herved kunne anvendes til intern maskinel udveksling af data – en reel fejlreduktion og forenkling.

- *Delaftale 6: Virksomheder:* Frafald af procesomkostninger til vedligeholdelse af ”skyggeregistre” (regneark) med virksomheder, der ikke er omfattet af CVR i dag, forbedrede muligheder for opkrævning af affaldsaffigten som følge af forbedret datakvalitet, yderligere digital kommunikation i NemRefusion og udfasning af KMD’s V-data. Den potentielle gevinst i 2013 er baseret på en forventning om færre omkostninger til sagsbehandling og vedligeholdelse af skyggeregistre. Med udfasningen af V-data er det forventningen, at kommunerne fra 2014 og frem vil kunne høste stigende gevinster i form af færre udgifter til V-data.

Aftalen om det fælles grunddataprogram forventes offentliggjort den 8. oktober. Aftaleteksten vil blive udsendt på dette tidspunkt.

For information om de enkelte dele i grunddataprogrammet kontakt Ken Rindsig (knr@kl.dk / 3370 3251) eller Pia Færch (pah@kl.dk / 3370 3111)