

Med udgangspunkt i KMS' fire hovedformål arbejder KMS for, at kort og geodata bidrager aktivt til at gennemføre regeringens målsætning om en effektiv og moderne offentlig sektor. De ovenstående tre strategiske indsatsområder har særligt fokus i de kommende år.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	223,2	200,8	212,4	210,7	207,1	203,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	82,6	74,3	62,6	62,6	60,5	59,5
1. Infrastruktur	-	15,6	14,1	24,8	24,9	25,0	25,0
2. Ejendomsdannelse	-	64,7	58,2	49,8	48,1	46,2	45,1
3. Standardiseret landkortlægning.....	-	60,3	54,2	75,2	75,1	75,4	74,1

Hjælpfunktioner m.v. indeholder bl.a. interne statslige overførsler, fælles IT og fælles afskrivninger. Infrastruktur indeholder bl.a. geodæsi og opmåling. Ejendomsdannelse indeholder bl.a. matrikel- og landinspektørvæsen, og Standardiseret kortlægning omfatter land- og søkortaktiviteter. Oversigtens regnskabs- og budgettal er tilpasset i forhold til tidligere opstilling.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	110,3	116,0	96,2	102,3	100,3	99,2	99,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	35,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	110,3	116,0	61,2	102,3	100,3	99,2	99,2

Øvrige indtægter vedrører ekspeditionsgebyrer for registrering i matriklen i henhold til L 494 2003 samt salg af kort- og geodata og tilknyttede tjenesteydelser.

Budgetteringsforudsætninger

KMS skal i henhold til Lov om KMS finansiere sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Der er derfor i en prispolitisk redegørelse fastlagt brugerbetalingsandele for KMS' datasamlinger. Inden for visse områder begrundes samfundsmæssige hensyn nedsatte priser eller gratis levering, hvorimod andre af styrelsens aktiviteter kan betragtes som en virksomhed på fuldt forretningsmæssigt grundlag. KMS redegør årligt på grundlag af regnskabet over for miljøministeren om brugerbetalingsandelene for KMS' datasamlinger.

KMS er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 8 mio. kr. og udgående moms ca. 16 mio. kr.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	346	269	277	277	274	271	269
Lønninger i alt (mio. kr.)	140,1	119,7	116,3	120,6	119,8	119,2	118,9