



Årsrapport for 2016



Indhold:

1.0.0 Påtegning	3
2.0.0 Beretning	4
2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen	4
2.1.1 Formål og mission.....	4
2.1.2 Vision og strategi	4
2.1.3 Hovedopgaver	4
2.2.0 Ledelsesberetning.....	4
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	6
2.3.0 Kerneopgaver og ressourcer.....	7
2.3.1 Redegørelse for reservation.....	8
2.4.0 Målrapportering	8
2.4.1 Målopfyldelsen for resultatplanen 2016.....	8
2.4.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger	8
2.5.0 Forventninger til 2017.....	9
3.0.0 Regnskab	10
3.1.0 Anvendt regnskabspraksis.....	10
3.2.0 Resultatopgørelse	11
3.3.0 Balance.....	13
3.4.0 Egenkapitalforklaring.....	14
3.5.0 Likviditet og låneramme	14
3.7.0 Bevillingsregnskabet (§ 15.11.26).....	15
4.0.0 Bilag.....	16
4.1.0 Noter til resultatopgørelsen og balancen	16

1.0.0 Påtegning

Boks 2

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som CPR-administrationen, CVR: 29136815, er ansvarlig for: § 15.11.26. CPR-administrationen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
- at der er etableret forretningsgange, der sikre en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den. 7. marts 2017



Carsten Grage, kontorchef

København, den. 7. marts 2017



Sophus Garfiel, departementschef

2.0.0 Beretning

2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen

CPR-administrationen med cvr.nr. 29136815 er organisatorisk placeret som et kontor i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

CPR-administrationens opgaver vedrører drift, vedligeholdelse og udvikling af CPR-systemet, levering og salg af data til offentlige myndigheder og til den private sektor samt opgaver vedrørende CPR-lovgivningen, herunder folkeregistreringsreglerne. Kontoret er bl.a. klageinstans vedrørende kommunernes bopælsregistreringer af borgerne.

Årsrapporten aflægges for hovedkonto § 15.11.26. CPR-administrationen (Statsvirksomhed).

2.1.1 Formål og mission

CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), *jf. lbg. nr. 5 af 9. januar 2013*.

CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor. Mellem departementet og CPR-administrationen indgås årligt en resultatplan. Resultatplanen afspejler CPR-administrationens strategiske målsætninger, faglige hovedopgaver og økonomiske mål for det pågældende år.

CPR-administrationens mission er formuleret som følgende:

'CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.'

2.1.2 Vision og strategi

CPR-administrationen vil med rettidig omhu fortsat sikre, at CPR er det centrale omdrejningspunkt, således at CPR's almindelige personoplysninger bliver en naturlig og uundværlig del af hverdagen og nyttiggøres hos borgere, virksomheder og den offentlige sektor.

På den baggrund består CPR-administrationens overordnede strategier/hovedformål i:

- At borgere, virksomheder og offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata,
- At personnummersystemet til hver en tid skal have tilstrækkelig kapacitet,
- At CPR-systemet teknologisk og ydelsesmæssigt skal være tilpasset omverdenens krav,
- At CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold,
- At CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov, samt
- At der sikres en god og hurtig sagsbehandling.

2.1.3 Hovedopgaver

Som anført i finanslovens oversigt over specifikationer af udgifter på opgaver varetager CPR-administrationen følgende hovedopgaver: Salg af data til CPR's kunder, drift og vedligeholdelse samt udvikling af CPR-systemet og dets produkter, juridisk sagsbehandling, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

2.2.0 Ledelsesberetning

For CPR-administrationen har 2016 været et år præget af stabil drift og fortsat tilgang af nye virksomheder og myndigheder, som har brug for data fra CPR.

Samtidig har CPR-administrationen i marts 2016 afsluttet den system- og kontraktimplementering, som skulle gennemføres i forlængelse af fornyet EU-udbud af drift, vedligeholdelse og bistand til

udvikling af CPR-systemet. Den nye fireårige rammeaftale om drift, vedligeholdelse og bistand til udvikling af CPR-systemet løber derfor til og med d. 17. marts 2020.

På lovgivningsområdet er CPR-loven i 2016 blevet ændret, således at det pr. 1. januar 2017 er muligt for borgere at indsætte en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Oplysningen om kreditadvarsel kan fra CPR videregives til bl.a. private virksomheder, hvor det kan indgå i forbindelse med virksomhedernes stillingtagen til, om der i et konkret tilfælde er grundlag for at yde lån eller kredit til en borger. Oplysningen kan dermed indgå i virksomhedernes identitetskontrol og herigennem medvirke til at forhindre konkrete tilfælde af identitetsmisbrug, f.eks. hvor der købes varer på internettet i en andens navn.

I 2016 har CPR-administrationen endvidere været involveret i en række projekter og opgaver, som udspringer af grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. CPR-administrationen har i den forbindelse fået godkendt sin datamodel til anvendelse på Datafordeleren, og der er etableret en basisintegration for CPR-data på Datafordeleren. CPR-administrationen arbejder fortsat sammen med Datafordeler-operatøren - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering - på at forbedre basisintegrationen og få konfigureret CPR-services på Datafordeleren. Endelig arbejdes der i grunddataprogrammets regi med CPR-systemets overgang til det nye autoritative adresseregister i Danmark (DAR).

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Tabel 1

CPR's økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal, Mio. kr., løbende priser	2015	2016	2017
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-74,4	-72,3	-73,1
Ordinære driftsomkostninger	67,4	67,4	64,5
Resultat af ordinær drift	-6,9	-4,9	-8,6
Resultat før finansielle poster	-6,3	-4,9	-8,6
Årets resultat	-1,0	-0,3	-4,0
Balance			
Anlægsaktiver	96,2	82,2	82,2
Omsætningsaktiver	13,7	14,7	-
Egenkapital	25,7	25,9	29,9
Langfristet gæld	101,7	83,5	-
Kortfristet gæld	7,4	9,5	-
Lånerammen	137,0	137,0	137,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	96,2	82,2	82,2
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	70,2 %	60,0%	60,0%
Negativ udsvingsrate	-	-	-
Overskudsgrad	-	-	-
Bevillingsandel	0,0	0,0	0,0
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	19,6	19,3	20,0
Årsværkspris	0,5	0,5	-
Lønomsætningsandel	14,0 %	14,3%	-

Boks 6

Definition af nøgletal samt udvalgte KPI'er

Nøgletal eller KPI	Definition
Udnyttelse af Lånerammen	Ultimosaldo FF4 / låneramme
Bevillingsandel	Indtægtsført bevilling / ordinære driftsindtægter i alt
Årsværkspris	Personaleudgifter i alt / årsværk

Tabel 2**Virksomhedens hovedkonti**

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
I alt	Udgifter	73,1	72,0
	Indtægter	-73,1	-72,3
Drift	Udgifter	45,3	45,8
	Indtægter	-73,1	-72,3
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	27,8	26,2
	Indtægter	0,0	0,0

Det ses af tabel 2, at CPR-administrationens primære udgifter og indtægter vedrører driften samt udgifter til tidligere opførte immaterielle anlæg.

2.3.0 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3**Sammenfatning af økonomi for CPR's produkter/opgaver**

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration			9,5	
Salg af data		72,3	1,5	
Drift og vedligehold			28,9	
Udvikling			29,2	
Juridisk sagsbehandling			2,9	
I alt	-	72,3	72,0	100 %

Tabel 3's angivelse af "Generel ledelse og administration" følger Moderniseringsstyrelsens nye fælles statslige retningslinjer. Opgørelsen adskiller sig derfor fra opgavefordelingen angivet på finansloven for 2016, hvor overhead og administrationsudgifter er fordelt på opgaverne i forhold til deres relative andel.

"Salg af data" vedrører CPR-administrationens kundeservice af offentlige og private erhvervsmodtagere af CPR-data.

"Drift og vedligehold" vedrører CPR-administrationens fejlrettelser, kontrol af datakvalitet, drift, vedligehold og forvaltning af CPR-systemet.

"Udvikling" vedrører CPR-administrationens it-projekter - herunder grunddataprogrammet - samt omkostninger forbundet med opførelse og tidligere opførte immaterielle anlægsaktiver.






"Juridisk sagsbehandling" vedrører bl.a. CPR-administrationens funktion som ankeinstans i forhold til kommunernes afgørelser om bopælsregistreringer mv. samt lovforberedende arbejde og ministerbetjening, mv.

2.3.1 Redegørelse for reservation

CPR har ingen reserveret bevilling i 2015 og 2016.

2.4.0 Målrapportering

2.4.1 Målopfyldelsen for resultatplanen 2016

Tabel 4 Resultatkrav					
Mål	Opgørelsesmetode	Målopfyldelse	Vægt (pct.)	Målopfyldelse resultat	Status
Mål 1: Integration af CPR-data på den fællesoffentlige datafordeler	Målet er opfyldt, når CPR-administrationen bidrager aktivt i arbejdet omkring det fællesoffentlige grunddataprogam, der skal sikre en let og sikker anvendelse af grunddata for alle – myndigheder, virksomheder og borgere. På baggrund af den gennemførte analyse i 2015 skal CPR i 2016 gennemføre en basisintegration af CPR-data på den fællesoffentlige datafordeler	0 eller 100	20,0	Opfyldt. Der er etableret en basisintegration af CPR-data på Datafordeleren i 2016	
Mål 2: Datasikkerhed	Målet er opfyldt, når CPR i 2016 har gennemført en nulstilling af samtlige offentlige brugeres adgang til CPR-systemet	0 eller 100	20,0	Opfyldt. CPR har i juni 2016 gennemført en nulstilling af offentlig brugeres adgang til CPR-systemet	
Mål 3: Klagesager	Målet er opfyldt, hvis 90 pct. af klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering er afsluttet inden for fem måneder.	0 eller 100	20,0	Ej opfyldt. 72,4 pct. af klagesagerne er afsluttet rettidigt.	
Mål 4: Kundetilfredshed med testdata	Målet er opfyldt, når minimum 75 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse med følgende aspekter: -Udformningen og anvendelsesmulighederne af testdata -Leveringstid og priser -Support og information v. køb og brug af testdata	0 eller 100	20,0	Ej opfyldt. Kundetilfredshedsundersøgelsen med testdata viste en samlet tilfredshedsscore på 65 (ud af 100).	
Mål 5: Budgetoverholdelse	Målet er opfyldt, når afvigelsen ml. grundbudget og årsregnskab er maks. 2 pct. og afvigelsen ml. 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab er maks. 1 pct.	0 eller 100	20,0	Opfyldt. Afvigelsen ml. grundbudget og årsregnskab er 1,5 pct, imens afvigelsen ml. 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab er 0,1 pct.	
I alt	-	-	100		60

2.4.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger

Resultatkravene for CPR-administrationen afspejler kontorets hovedopgave og strategiområder, og resultatkravene tager udgangspunkt i en forandringsteori, som afspejler, hvilken virkning eller forandring der ønskes skabt for CPR-administrationens målgruppe.

Målopfyldelsesgraden af resultatkravene for 2016 er 60 pct. og anses for tilfredsstillende, idet flere væsentlige resultatkrav for CPR-administrationen i 2016 er blevet opfyldt.

Resultatplanens opgørelse for 2016 viser, at CPR-administrationen ikke har kunnet indfri krav til sagsbehandlingstiden i klagesager over kommunale afgørelser, jf. resultatkontraktens mål 3. Medvirkende årsager til den manglende opfyldelse af mål 3 er, at CPR-administrationens juridiske sektion, udover den almindelige sagsbehandling, har gennemført lovforberedende arbejde og anden ministerbetjening, ligesom den juridiske sektion i 2016 med samme bemanning behandler sager om juridisk kønsskifte og misbrug af personnummer. Hertil kommer, at antallet af klagesager om bopælsregistrering er steget med ca. 25 pct. fra 2013 til 2015.

CPR-administrationen har sammen med Rambøll i 2016 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse af CPR's testdata. Undersøgelsen opnåede en meget lav svarprocent og viste blandt besvarelserne en samlet tilfredshedsscore på 65 (ud af 100 som maksimum). Dermed er resultatetmål 4 ikke overholdt. CPR-administrationen arbejder som følge af undersøgelsen med at forbedre kundernes testmuligheder. CPR-administrationen bidrager i øvrigt i fællesoffentligt regi til et projekt, som sigter mod at forbedre testdata gennem sammenhængende testdata på tværs af den offentlige sektor.

CPR-administrationen har også i 2016 haft fokus på it-sikkerheden i og omkring CPR-systemet. Udover den årlige it-revision af driftsleverandøren har CPR-administrationen i 2016 nulstillet de offentlige anvenderes adgang til CPR-systemet (mål 2), hvilket understøtter myndighedernes opgave med at sikre, at kun brugere med et berettiget og arbejdsbetinget behov herfor har adgang til CPR-systemet.

2.5.0 Forventninger til 2017

I 2017 forventer CPR-administrationen at fortsætte en række projekter i regi af grunddataprogrammet. Basisintegration på Datafordeleren til levering af CPR-data til offentlige myndigheder og private virksomheder skal forbedres og udbygges, således at data opdateres med højere frekvens. Samtidig etableres en integration mellem CPR og Danmarks nye autoritative adresseregister (DAR) med henblik på at højne adressekvaliteten i CPR. Endelig forventer CPR-administrationen at forelægge en model om frikøb af CPR-data på Datafordeleren for offentlige anvendere til politisk beslutning.

I forbindelse med den løbende modernisering og udvikling af CPR-systemet forventer CPR-administrationen at fortsætte udfasningen af såkaldte legacy elementer i CPR-systemet. CPR-systemet indeholder fortsat programmeringssproget Natural, som udgør en form for legacy, selvom Natural ikke var til hinder for, at CPR-systemet kunne gøres til genstand for en konkurrenceudsættelse i 2015. Tidligere foranalyser og udarbejdelsen af et proof of concept har påvist, at ændringen med fordel kan foretages ved en kombination af nyudvikling og maskinkonvertering af Natural-koden til Java. Udfasningen søges desuden foretaget i etaper, hvor udviklingen af hver delkomponent testes grundigt og sættes i paralleldrift med de eksisterende løsninger.

CPR-administrationen vil i 2017 fortsat have fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Som led i CPR-administrationens resultatplan for 2017 er der to koncernfælles mål om "logging og overvågning" samt "øget kvalitet i risikovurderinger". På basis heraf vil CPR-administrationen bl.a. sikre den høje kvalitet i egen risikovurdering ved at følge Center for Cybersikkerheds vejledninger på området. CPR-administrationen vil samtidig dokumentere overvågnings- og logningsniveauet i CPR-systemet i samarbejde med driftsleverandøren.

I medfør af resultatplanen for 2017 gennemfører CPR-administrationen desuden en sikkerhedsvurdering (penetrationstest) af CPR-systemet med bidrag fra eksterne sikkerhedseksperter og implementerer relevante anbefalinger.

Datakvaliteten i CPR betragtes normalt som høj, men med ca. 10 mio. personer registreret i CPR og mange års systemudvikling vil fejl og mangler i data kunne forekomme. CPR-administrationen,

kommuner og øvrige indberettende myndigheder foretager løbende korrektioner i CPRs data, men en kortlægning over egentlige fejl og mangler i data foreligger ikke. CPR-administrationen gennemfører derfor i 2017 en kortlægning af de mest udbredte fejl og mangler i CPR's data og udarbejder et katalog med forslag til, hvordan fejl og mangler i data fremover kan imødegås.

Tabel 5

Forventninger til det kommende år

(Mio. kr.)	Regnskab 2016	Grundbudget 2017
Bevilling og øvrige indtægter	-72,3	-73,1
Udgifter	72,0	69,1
Resultat	-0,3	-4,0

Tabel 5 viser forventningerne til indtægts- og udgiftsniveauet i 2017. CPR-administrationen forventer et overskud som følge af et fald i den generelle udviklingsaktivitet.

3.0.0 Regnskab

3.1.0 Anvendt regnskabspraksis

Der aflægges driftsregnskab for CPR-administrationen, som er en selvstændig regnskabsførende institution med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2016, jf. § 15.11.26. CPR-administrationen (Statsvirksomhed). Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

3.2.0 Resultatopgørelse

Tabel 6
Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	0,0	0,0	0,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-74,4	-72,3	-73,1
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-74,4	-72,3	-73,1
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	1,0	1,1	1,4
Forbrugsomkostninger i alt	1,0	1,1	1,4
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	8,9	9,0	9,6
Andre personaleomkostninger	0,1	0,1	0,0
Pension	1,4	1,4	1,5
Lønrefusion	0,0	-0,1	0,0
Personaleomkostninger i alt	10,4	10,4	11,1
Af- og nedskrivninger	22,8	21,6	20,0
Andre ordinære driftsomkostninger	33,2	34,3	32,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	67,4	67,4	64,5
Resultat af ordinær drift	-6,9	-4,9	-8,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,6	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-6,3	-4,9	-8,6
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	5,3	4,6	4,6
Resultat før ekstraordinære poster	-1,0	-0,3	-4,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-1,0	-0,3	-4,0

Årets resultat viser samlede indtægter på 72,3 mio. kr., hvoraf 72,3 mio. kr. skyldes salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. Resultatet viser endvidere, at der har været afholdt ordinære driftsomkostninger på 72,0 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger.

Årets samlede resultat viser et overskud på 0,3 mio. kr., som dermed opskriver det samlede overførte overskud fra 20,7 mio. kr. til 21,0 mio. kr.

Det fremgår af resultatkontrakten for 2016, at CPR-administrationen maksimalt må afvige grundbudgettet med -/+2 pct. for de afholdte udgifter samt -/+1 pct. i forhold til 2. udgiftsopfølgning i staten. Dette mål er nået, da regnskabet viser en afvigelse i forhold til grundbudgettet på ca. 1,5 pct. for udgifterne på årsbasis og ca. 0,1 pct. i forhold til 2. udgiftsopfølgning.

Det er CPR-administrationens vurdering, at årets overskud følger af normale udsving i kundernes efterspørgsel efter CPR-data.

Tabel 7				
Resultatdisponering				
Mio. kr., løbende priser	<i>Regnskab</i>	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>	
note:	2015	2016	2017	
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-1,0	-0,3		-4,0

Som det fremgår af tabel 7, overføres overskuddet fra 2016 til 2017

Noter

3.3.0 Balance

Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december 2016.

Tabel 8					
Balancen, Mio. kr.					
Aktiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2015	2016	note:	2015	2016
<u>Anlægsaktiver:</u>			<u>Egenkapital</u>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	4,9	4,9
Færdiggjorte udviklingsprojekter	79,6	70,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	6,1	4,5	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	10,4	7,5	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	96,1	82,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	20,7	21,0
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	25,6	25,9
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	0,6	0,1
Transportmateriel	0,0	0,0			
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Inventar og IT-udstyr	0,1	0,1	FF4 Langfristet gæld	101,7	83,5
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	0,2	0,1	Donationer	0,0	0,0
Statsforskrivning	4,9	4,9	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt	4,9	4,9	Langfristet gæld i alt	101,7	83,5
Anlægsaktiver i alt	101,1	87,1			
<u>Omsætningsaktiver:</u>			<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Varebeholdning	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3,9	9,3
Tilgodehavender	13,7	14,7	Anden kortfristet gæld	2,2	-0,1
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	1,3	1,3
Værdipapirer	0,0	0,0			
<i>Likvide beholdninger</i>			Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto	-2,5	15,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	-1,0
FF7 Finansieringskonto	23,0	2,2	Kortfristet gæld i alt	7,4	9,5
Andre likvider	0,0	0,0	Gæld i alt	109,1	93,0
Likvide beholdninger i alt	20,5	17,2	Passiver i alt	135,3	119,0
Omsætningsaktiver i alt	34,2	31,9			
Aktiver i alt	135,3	119,0			

Noter

Af balancen fremgår det, at aktiverne primært består af færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under opførelse.

3.4.0 Egenkapitalforklaring

Tabel 9

Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser	2015	2016
note:		
Egenkapital primo R-året	24,6	25,6
Startkapital primo	4,9	4,9
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	4,9	4,9
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	19,7	20,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	1,0	0,3
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
+Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	20,7	21,0
Egenkapital ultimo R-året	25,6	25,9

3.5.0 Likviditet og låneramme

Tabel 10

Udnyttelse af låneramme

Mio. kr., løbende priser	2016
Sum af saldo på FF4+FF6 pr. 31. december 2016	82,2
Låneramme pr. 31. december 2016	137,0
Udnyttelsesgrad i procent	60,0

CPR's træk på lånerammen udgør ved årets afslutning 82,2 mio. kr., hvilket svarer til 60,0 pct. i udnyttelsesgrad.

Noter

3.7.0 Bevillingsregnskabet (§ 15.11.26)

Tabel 13

Bevillingsregnskab for § 15.11.26.

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Budget 2017
Nettoudgiftsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-74,4	-73,1	-72,3	0,8	-73,1
Indtægter i alt	-74,4	-73,1	-72,3	0,8	-73,1
Udgifter	73,4	73,1	72,0	-1,1	69,1
Årets resultat	-1,0	0,0	-0,3	-0,3	-4,0

Noter

4.0.0 Bilag

4.1.0 Noter til resultatopgørelsen og balancen

Tabel 13

Note 1.0 Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
Kostpris (primo)	209,9	11,4	231,7
Tilgang	10,4	0,0	17,9
Afgang	0,0	0,0	-10,4
Kostpris pr. 31.12.2016 (inkl. opskrivninger)	220,3	11,4	239,2
Akk. Afskrivninger	-150,3	-6,9	-157,2
Akk. Nedskrivning	0	0	0
Akk. af og nedskrivninger pr. 31.12.2016	-150,3	-6,9	-157,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	70,0	4,5	82,0
Årets afskrivninger	-20,0	-1,6	-21,6
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af og nedskrivninger	-20,0	-1,6	-21,6

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2016	10,4
Tilgang	7,5
Nedskrivninger	0
Afgang	-10,4
Kostpris pr. 31.12.2016	7,5

Noter

Tabel 14

Note 2.0 Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris (primo)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskonti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Akkumulerede. afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Akkumulerede. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mio. kr.	I gang-værende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2016	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016	0,0

CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning.