



Årsrapport for 2020



Indhold:

1.0 Påtegning	3
2.0 Beretning	4
2.1 Præsentation af CPR-administrationen	4
2.1.1 Formål og mission.....	4
2.1.2 Vision og strategi	4
2.1.3 Kerneopgaver	4
2.2 Ledelsesberetning.....	5
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	6
2.3 Kerneopgaver og ressourcer.....	7
2.4 Målrapportering	9
2.4.1 Målrapportering – Oversigt over årets resultatopfyldelse	9
2.4.2 Målrapportering – uddybende analyser og vurderinger	9
2.5 Forventninger til 2021	10
3.0 Regnskab	11
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	11
3.2 Resultatopgørelse	12
3.3 Balance.....	14
3.4 Egenkapitalforklaring.....	15
3.5 Likviditet og låneramme	16
3.7 Bevillingsregnskabet (§ 15.11.26)	17
4.0 Bilag.....	18
4.1 Noter til resultatopgørelsen og balancen	18
4.1.1 Noter til balancen	18
4.6 It-omkostninger.....	20

1.0 Påtegning

Boks 2

Årsrapporten omfatter:

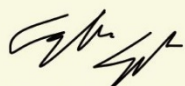
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som CPR-administrationen, CVR: 29136815, er ansvarlig for: 15.11.26. CPR-administrationen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

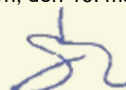
- at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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 marts 2021



Carsten Grage, kontorchef

København, den 16. marts 2021



Sophus Garfiel, departementschef

2.0 Beretning

2.1 Præsentation af CPR-administrationen

CPR-administrationen med cvr.nr. 29136815 var i 2020 organisatorisk placeret som et kontor i det daværende Social- og Indenrigsministeriums departement, men er en selvstændig institution. CPR-administrationen er ved kongelig resolution ressortoverført til Indenrigs- og Boligministeriet d. 21. januar 2021

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. LBK nr. 1297 af 3. september 2020.

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 Kerneopgaver

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 Ledelsesberetning

For CPR-administrationen har 2020 været et år præget af stabil drift og fortsat tilgang af nye virksomheder og myndigheder, som i stigende grad er begyndt at aftage CPR-data fra den fællesoffentlige distributionsplatform, Datafordeleren.

På den tekniske side har CPR-administrationen i 2020 fortsat sit arbejde med at udfase legacy-programmel i CPR-systemet. Alle relevante batchleverancer leveres i 2020 fra en nyudviklet Java-distributionsplatform, og komponenterne til CPR-systemets online services vil i 2021 blive omlagt til at benytte Java.

CPR-administrationen har i 2020 beskæftiget sig med en række politiske initiativer og problemstillinger i tværgående regi, der har haft betydning for CPR-området.

Folketinget har vedtaget ændringer til CPR-loven i 2020, som er trådt i kraft den 1. januar 2021. Med lovændringen får almene boligselskaber og visse private udlejere en udvidet adgang til CPR, således at de løbende kan modtage oplysninger om til- og fraflytninger på en adresse, som de ejer. Initiativet sker i forlængelse af indsatsen over for parallelsamfund og skal sikre bedre kvalitet i bopælsregistreringerne. Lovændringen indebærer også danske statsborger på Færøerne pr. 1. januar 2021 kan få udstedt et dansk administrativt personnummer ved henvendelse til Rigsombuddet på Færøerne. Hermed er et mangeårigt ønske fra Færøerne blevet imødekommet. Med et dansk administrativt personnummer vil færinger bl.a. lettere kunne få adgang til et dansk NemID.

CPR-administrationen har endvidere i tværoffentligt regi fortsat sit arbejde med at styrke validiteten af personers identitet i forbindelse med tildeling af personnummer i CPR, og på LGBTI-området har CPR-administrationen i en tværministeriel arbejdsgruppe arbejdet på mulige modeller for juridisk kønsskifte for unge under 18 år. Et lovforslag om indførelse af en erklæringsmodel for juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år forventes fremsat i efteråret 2021. Lovforslaget forventes endvidere at indeholde et forslag om afskaffelse af den såkaldte refleksionsperiode som betingelse for juridisk kønsskifte for personer over 18 år.

Endelig har en arbejdsgruppe nedsat af den daværende social- og indenrigsminister i 2020 gennemført en analyse af kvaliteten af bopælsregistreringen i CPR. Arbejdsgruppen har modtaget bistand fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd – som har undersøgt datakvaliteten i CPR gennem bl.a. interviewundersøgelser i udvalgte kommuner og statistiske undersøgelser.

VIVE's undersøgelser har vist, at langt den største del af bopælsregistreringerne i CPR er korrekte, at der er en solid datakvalitet i CPR, at bopælsregistreringerne i høj grad er rettidige, at hovedparten af kommunerne peger på, at bopælsregistreringen fungerer godt, og at registreringsarbejdet har tilstrækkelige ressourcer.

VIVE's undersøgelser har imidlertid også vist, at der i visse sammenhænge og befolkningsgrupper (udlændinge og efterkommere) er udfordringer med fejlagtige bopælsregistreringer, at registrering af flytning, udrejse og dødsfald sker med en vis forsinkelse, og at visse kommuner har et forbedringspotentiale i forhold til kvaliteten af deres bopælsregistreringer.

Som opfølgning på analysen vil CPR-administrationen i 2021 udarbejde et oplæg til politisk beslutning om bedre kvalitet i bopælsregistreringen.

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Tabel 1

CPR-administrationens økonomiske hoved- og nøgletal

<i>Hovedtal, Mio. kr., løbende priser</i>	<i>Regnskab 2019</i>	<i>Regnskab 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-76,6	-84,0	-97,4
Ordinære driftsomkostninger	62,0	68,8	76,4
Resultat af ordinær drift	-14,6	-15,1	-21,0
Resultat før finansielle poster	-14,5	-15,1	-21,0
Årets resultat	-10,8	-11,3	-17,2
Balance			
Anlægsaktiver	78,3	76,6	78,3
Omsætningsaktiver	12,9	11,2	-
Egenkapital	40,2	51,5	35,8
Langfristet gæld	77,5	75,0	-
Kortfristet gæld	9,8	8,6	-
Lånerammen	137,0	137,0	137,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	78,3	76,6	78,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	57,2%	55,9%	57,2%
Bevillingsandel	15,9	19,5	24,0
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	17,4	15,3	19,0
Årsværkspris	0,6	0,7	-

Note: pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

Anm. 1: Det bemærkes, at der i efteråret 2020 er foretaget en primokorrektion vedrørende feriepengeforpligtelsen. Primokorrektionen er ikke eksplicit afspejlet i tabel 1

Det økonomiske resultat for CPR-administrationen er et overskud på 11,3 mio. kr., der fordeler sig med et overskud på 14,5 mio. kr. på CPR-administrationens bevillingsdel, og et underskud på 3,2 mio. kr. på CPR-administrationens almindelig virksomhed.

Overskuddet fremkommer primært ved, at der er ordinære driftsindtægter på 84,0 mio. kr., som kan henføres til 16,4 mio. kr. i bevilling og 67,6 mio. kr. vedrørende brugerbetaling for CPR-systemet, og ordinære udgifter på 68,8 mio. kr., som hovedsagligt dækker løn og øvrige driftsomkostninger.

CPR-administrationen har dog forudsat, at overskuddet på 14,5 mio. kr. vedrørende bevillingsdelen skal tilbageføres til statskassen, jf. beskrivelsen under tabel 2.

Tabel 2**Virksomhedens hovedkonti**

	(Mio. kr.)	Bevilling + TB	Regnskab	Overført overskud ultimo
I alt	Udgifter	90,3	72,7	-
	Indtægter	-73,9	-67,6	35,8
Drift	Udgifter	90,3	72,7	-
	Indtægter	-73,9	-67,6	35,8
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	0,0	0,0	-
	Indtægter	0,0	0,0	-
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0	-
	Indtægter	0,0	0,0	-

Det ses af tabel 2, at CPR-administrationen ikke administrerer andre ordninger end drift, hvor CPR-administrationens aktivitet er dækket under en bevilling og statsvirksomhed.

Der blev indgået aftale med departementet om, at der i 2020 skulle føres et overskud på 10,0 mio. kr., svarende til hovedparten af nettoudgiftsbevillingen på finansloven. Det budgetterede overskud blev fastsat ud fra en forventning om, at offentlige anvendere af CPR-data ikke ville overgå til Datafordeleren som forudsat i frikøbsaftalen. Opgørelsen af forbruget efter årets afslutning har vist, at de offentlige anvenderes forbrug af CPR-data på Datafordeleren i 2020 er endnu lavere end forventet, hvilket medfører en tilbageførsel på i alt 14,5 mio. kr. til statskassen. Derfor tilbagefører CPR-administrationen for 2020 i alt 14,5 mio. kr. til frikøbsaftalens parter (via staten) i overensstemmelse med frikøbsaftalen. Tilbageførslen vil ske fra egenkapitalen i 2021 og overføres til kommuner og regioner via bloktilskudsaktstykket i 2021.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3**Sammenfatning af økonomi for CPR-administrationens produkter/opgaver**

Mio. kr., løbende priser	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration			7,5	7,5
1. Salg af data		67,6	4,1	-63,5
2. Drift og vedligehold			33,4	33,4
3. Udvikling			24,1	24,1
4. Juridisk sagsbehandling			3,6	3,6
5. Datafordeleren	16,4			-16,4
I alt	16,4	67,6	72,7	-11,3

Tabel 3's angivelse af "Generel ledelse og administration" følger Økonomistyrelsens fælles statslige retningslinjer.

Udgiften vedrører således bl.a. fællesfunktioner og administrative årsværk samt fællesomkostninger til husleje og kontordrift mv. Omkostninger for aktiviteten i 2020 er på samme niveau som tidligere år.

"Salg af data" vedrører CPR-administrationens kundeservice til offentlige myndigheder og private virksomheder, som har adgang til CPR-data.

Udgifterne udgøres primært af personaleomkostninger relateret til CPR's kundebetjening, indtægterne stammer fra indtægtsdækket virksomhed relateret til kundernes forbrug af CPR-data. Omkostninger og indtægter på aktiviteten er på samme niveau som tidligere år.

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

Udgifterne udgøres i mindre grad af personaleomkostninger relateret til CPR's kundebetjening, og i højere grad af omkostninger til driftsleverandører af it-ydelser relateret til driften af CPR-systemet mv. Omkostninger på aktiviteten er på samme niveau som tidligere år.

"Udvikling" vedrører CPR-administrationens it-projekter - herunder grunddataprogrammet - samt omkostninger forbundet med opførelsen af immaterielle anlægsaktiver.

Udgifterne udgøres i mindre grad af personaleomkostninger relateret til CPR's kundebetjening, og i højere grad af omkostninger til driftsleverandører af it-ydelser relateret til udviklingen af CPR-systemet mv. Omkostningerne for aktiviteten er på samme niveau som tidligere år.

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







Udgifterne udgøres primært af personaleomkostninger relateret til CPR's juridiske betjening. Omkostningerne til aktiviteten er på samme niveau som tidligere år

"Datafordeleren" vedrører CPR-administrationens frikøbsaftale med staten, regioner og kommuner om CPR-data fra Datafordeleren.

Indtægten på aktiviteten udgøres af bevillingen på finansloven, der skal kompensere CPR-administrationen for den forventede indtægtsnedgang i forbindelse med de offentlige anvenderes overgang til Datafordeleren. Bevillingen øges gradvist over fire år fra 2018 til 2021, hvorefter frikøbsmodellen er fuldt indfaset. Bevillingen er i 2020 4,2 mio. kr. højere end i 2019. Der afholdes ingen ordinære driftsudgifter på aktiviteten. Forbruget på Datafordeleren opgøres en gang årligt, hvorefter der afregnes internt statsligt køb og salg af data mellem CPR-administrationens egne delregnskaber. Aktiviteten eksisterer således af regnskabstekniske hensyn, og indeholder ingen fysiske aktiviteter eller opgaver i øvrigt ud over registreringen af de offentlige anvenderes forbrug af CPR-data på Datafordeleren.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering – Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4 Oversigt over årets resultatopfyldelse					
Mål	Opgørelsesmetode	Målopfylde	Vægt (pct.)	Målopfylde resultat	Status
Mål 1.1: Afslutning af klagesager	Målet er opfyldt, hvis 95 pct. af klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering er afsluttet inden for fem måneder.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. 96,7 pct. af klagesagerne er afsluttet rettidigt.	
Mål 1.2: Bred kundetilfredshedsundersøgelse	Målet er opfyldt, når mindst 85 pct. af de adspurgte erhvervskunder er tilfredse eller meget tilfredse.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. 95 pct. af besvarelserne er angivet som tilfreds eller meget tilfreds.	
Mål 1.3: Undersøgelse af kvaliteten af bopælsregistreringen	Målet er opfyldt, når CPR-administrationen inden udgangen af november 2020 har gennemført en undersøgelse af kvaliteten af bopælsregistreringen i CPR.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. Undersøelsesrapporten er modtaget i november 2020.	
Mål 2.1: Budgetoverholdelse	Målet er opfyldt, når afvigelsen ml. grundbudget og realiseret resultat er maks. +/- 1, mio. kr. og afvigelsen ml. 2. udgiftsopfølgning og realiseret resultat er maks. +/- 0,5 mio. kr.	0 eller 100	16,7	Ej opfyldt. Afvigelsen ml. grundbudget/UO2 og realiseret resultat er hhv. -1,3 og +1,7 mio. kr.	
Mål 2.2: Sygefravær	Målet er opfyldt, når CPR-administrationen har nedbragt det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til CPR-administrationens gennemsnit for 2019.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. CPR-administrationens gennemsnitlige sygefravær var i 2020 6,0 dage, imens statens gennemsnitlige sygefravær var 8,1 dage i 2019.	
Mål 2.3: IT-sikkerhed	Målet er opfyldt, når CPR inden udgangen af 4. kvartal 2020 har dokumenteret, at de tyve tekniske minimumskrav er implementeret for institutionens administrative IT i 2020	0 eller 100	16,7	Opfyldt.	
I alt	-	-	100,0		83,3

2.4.2 Målrapportering – uddybende analyser og vurderinger

Målopfyldelsesgraden af resultatkravene for 2020 er 83,3 pct. og anses for tilfredsstillende, idet hovedparten af resultatmålene for CPR-administrationen i 2020 er opfyldt.

Mål 1.1 – Afslutning af klagesager

For så vidt angår mål 1.1 om klagesager anser CPR-administrationen det som særligt tilfredsstillende, at målet er realiseret i 2020. Målopfyldelsen er først og fremmest resultatet af skarpere og mere systematisk opfølgning på sagerne i CPR-administrationens juridiske sektion.

Mål 1.2 – Bred kundetilfredshedsundersøgelse

CPR-administrationen har i 2020 udført en bred kundetilfredshedsundersøgelse, der har vist, at kunderne generelt er tilfredse eller meget tilfredse med den modtagne service. Undersøgelsen bekræfter dermed, at der leveres en høj kundeservice af CPR-administrationens erhvervskundebetjening, der understøttes af driftsleverandøren DXC

Mål 2.1 – Budgetoverholdelse:

Opgørelsen for 2020 viser, at CPR-administrationen ikke har kunne indfri målet om budgetoverholdelse. Hverken delmål om en maksimal afvigelse på +/- 1,0 mio. kr. i forhold til grundbudgettet eller delmål om en maksimal afvigelse på +/- 0,5 mio. kr. i forhold til 2. udgiftsopfølgning er opfyldt. Begge delmål skal være opfyldt, for at resultatmål 2.1 er opfyldt.

Målet om budgetoverholdelse er koncernfælles. Det er CPR-administrationens opfattelse, at den manglende målopfyldelse har sammenhæng med udsving i leverancerne fra driftsleverandørens variable ydelser inden for forvaltning og vedligehold kombineret med det forhold, at der er et meget lille udfaldsrum set i forhold til CPR-administrationens samlede økonomi. CPR-administrationen bemærker, at målet om budgetoverholdelse også indgår i resultatplanen for 2021, men at målet fremover har en større tilladt udsvingsmargin, hvilket bedre står i relation til CPR's samlede økonomi.

Mål 2.3 – IT-sikkerhed

CPR-administrationen har også i 2020 haft fokus på it-sikkerheden i og omkring CPR-systemet. Ud over den årlige it-revision af driftsleverandøren, har CPR-administrationen i 2020 implementeret de tyve tekniske minimumskrav for statslige myndigheder for den administrative it-anvendelse.

2.5 Forventninger til 2021

I forbindelse med den løbende modernisering og udvikling af CPR-systemet forventer CPR-administrationen at fortsætte udfasningen af såkaldte legacy elementer i CPR-systemet. I 2021 fortsætter arbejdet med at konvertere CPR-systemets ca. 600 online services fra programsproget Natural til Java.

CPR-administrationen vil også i 2021 have fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed og databeskyttelse. Som led i CPR-administrationens resultatplan for 2021 udarbejdes der en status og en plan for CPR-administrationens arbejde i 2021 med databeskyttelsesområdet med fokus på særligt kritiske områder inden for CPR-administrationens opgaveportefølje.

Tabel 5

Forventninger til det kommende år

(Mio. kr.)	Regnskab 2020	Grundbudget 2021
Bevilling og øvrige indtægter	-84,0	-88,7
Udgifter	72,7	71,5
Resultat	-11,3	-17,2

Tabel 5 viser forventningerne til indtægts- og udgiftsniveauet i 2021.

Som en del af aftalen mellem staten, regionerne og kommunerne om frikøb af CPR-data fra Datafordeleren for visse offentlige anvendere, tilføres CPR-administrationen også i 2021 en bevilling svarende til det forventede tab af provenu, efterhånden som offentlige anvendere skifter til at hente deres CPR-data fra Datafordeleren. Som et led i aftalen tilbageføres bevillingen dog til parterne (via statskassen), såfremt overgangen til Datafordeleren sker langsommere end ventet.

Frigivelsen af CPR's REST-tjenester på Datafordeleren blev foretaget i juni 2018, hvorefter et mindre antal kunder har påbegyndt deres tests, mv. Der er dog generelt usikkerhed om, hvor hurtigt kunderne skifter til Datafordeleren, og hvornår de næste CPR-produkter på Datafordeleren kan frigives (f.eks. fildownload-funktionaliteten), og derfor har CPR-administrationen budgetteret således, at hovedparten af bevillingen kan returneres til parterne, uden at det vil få konsekvenser for CPR-administrationens aktiviteter i øvrigt.

CPR-administrationen forventer et overskud på 17,2 mio. kr. i 2021, hvoraf hovedparten via bloktilskudsaktstykket i 2022 forventes tilbageført til parterne bag frikøbsaftalen for CPR-data på Datafordeleren.

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Der aflægges driftsregnskab for CPR-administrationen, som er en selvstændig regnskabsførende institution med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2020, jf. § 15.11.26. CPR-administrationen (Statsvirksomhed). Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 0,1 mio. kr.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6
Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-12,2	-16,4	-23,2
Salg af varer og tjenesteydelser	-64,4	-67,6	-71,5
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-46,5	-45,8	-46,6
Internt statsligt salg af varer og tjenester	-17,9	-21,8	-25,0
Tilskud til egen drift	-	-	-
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-76,6	-84,0	-94,7
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje	1,0	1,3	1,3
Forbrugsomkostninger i alt	1,0	1,3	1,3
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	9,1	9,5	9,4
Pension	1,5	1,4	1,5
Lønrefusion	-0,2	-0,4	0,0
Andre personaleomkostninger	0,1	0,1	0,0
Personaleomkostninger i alt	10,5	10,6	10,9
Af- og nedskrivninger	18,6	17,9	18,3
Internt køb af varer og tjenesteydelser	-	4,5	6,0
Andre ordinære driftsomkostninger	31,9	34,5	36,3
Ordinære driftsomkostninger i alt	62,0	68,8	71,5
Resultat af ordinær drift	-14,6	-15,1	-11,5
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-	-	-
Andre driftsomkostninger	0,1	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-14,5	-15,1	-21,1
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-	-	0,0
Finansielle omkostninger	3,7	3,8	3,9
Resultat før ekstraordinære poster	-10,8	-11,3	-17,2
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	-10,8	-11,3	-17,2

Note: pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

Årets resultat viser samlede indtægter på 84,0 mio. kr., hvoraf 67,6 mio. kr. kan henføres til salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. I alt 16,4 mio. kr. er modtaget som bevilling, jf. frikøbsaftalen

for CPR-data på Datafordeleren. Resultatet viser endvidere, at der har været afholdt samlede driftsomkostninger på 68,8 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger og finansielle omkostninger.

De stigende indtægter afstedkommer af, at CPR-administrationen frem mod 2021 hvert år tilføres en øget bevilling, der skal kompensere for den forventede indtægtsnedgang på CPR administrationens almindelig virksomhed, som følge af at de offentlige anvendere overgår til Datafordeleren. Frikøbsaftalens økonomiske indfasningsperiode er fire år fra 2018 til 2021, og den vil dermed være fuldt indfaset i 2021.

Årets samlede resultat viser et overskud på 11,3 mio. kr., som udgør et overskud på 14,5 mio. kr. på Datafordeleren dvs. bevillingsdelen, mens der er et underskud på 3,2 på CPR-administrationens almindelig virksomhed dvs. statsvirksomhed.

Årets resultat bliver disponeret således, at de 14,5 mio. kr. vedrørende bevillingsdelen bliver overført til overført overskud, hvorfra det i 2021 vil blive disponeret til bortfald efter det har indgået på bloktilskudsaktstykket, hvor tilbagebetalingen til kommunerne og regionerne vil ske. Ydermere udgør årets resultat et underskud på 3,2 mio. kr. på CPR-administrationens statsvirksomhed, som er disponeret til overført overskud, og derved nedskriver CPR-administrationens beholdning af overført overskud på statsvirksomheden.

Tabel 7			
Resultatdisponering			
Mio. kr., løbende priser	<i>Regnskab</i>	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>
note:	2019	2020	2021
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-10,8	-11,3	-17,2

Som det fremgår af tabel 7, disponeres overskuddet til overført overskud i 2020.

3.3 Balance

Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december 2020.

Tabel 8					
Balancen, Mio. kr.					
Aktiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2019	2020	note:	2019	2020
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-4,9	-4,9
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter	68,7	58,0	Opskrivninger	-	-
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	-	-
1 Udviklingsprojekter under opførelse	9,6	18,6	Bortfald af årets resultat	-	-10,8
Immaterielle anlægsaktiver i alt	78,3	76,6	Udbytte til staten	-	-
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud (*)	-35,2	-35,8
Grunde, arealer og bygninger	-	-	Egenkapital i alt	-40,2	-51,5
Infrastruktur	-	-	Hensatte forpligtelser	-0,3	-0,4
Transportmateriel	-	-			
Produktionsanlæg og maskiner	-	-	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Inventar og IT-udstyr	-	-	FF4 Langfristet gæld	-77,5	-75,0
Igangværende arbejder for egen regning	-	-	FF6 Bygge og IT-kredit	-	-
Materielle anlægsaktiver i alt	-	-	Donationer	-	-
Statsforskrivning	4,9	4,9	Prioritetsgæld	-	-
Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-	Anden langfristet gæld	-	-
Finansielle anlægsaktiver i alt	4,9	4,9	Langfristet gæld i alt	-77,5	-77,5
Anlægsaktiver i alt	83,2	81,5			
Omsætningsaktiver:			<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Varebeholdning	-	-	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-7,3	-5,8
Tilgodehavender	12,9	11,2	Anden kortfristet gæld	-1,2	-0,9
Periodeafgrænsningsposter	-	-	Skyldige feriepenge	-1,3	-0,9
Værdipapirer	-	-	Skyldige indefrosne feriepenge	-	-1,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
FF5 Uforrentet konto	27,4	32,4	Periodeafgrænsningsposter	-	-
FF7 Finansieringskonto	4,2	10,2	Kortfristet gæld i alt	-9,8	-8,6
Andre likvider	-	-	Gæld i alt	-87,3	-83,5
Likvide beholdninger i alt	31,6	42,7	Passiver i alt	-127,8	-135,4
Omsætningsaktiver i alt	44,6	53,9			
Aktiver i alt	127,8	135,4			

Note: pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

Hensatte forpligtigelser vedr. åremålsansættelser. Forpligtigelserne har kun forfald, såfremt åremålene ophører for kontrakternes udløb.

Anm. 1: Det bemærkes, at der i efteråret 2020 er foretaget en primokorrektion vedrørende feriepengeforpligtelsen. Primokorrektionen er ikke eksplicit afspejlet i balancen

Af balancen fremgår det, at det overførte overskud for 2019 på 10,8 mio. kr. tilbageføres via bortfald til statskassen i 2020. Tilbageførslen sker i forbindelse med frikøbsaftalen for CPR-data på Datafordeleren, og der er derfor et bortfald af likviditet på 10,8 mio. kr. i 2020. I det der disponeres med et overført overskud på samlet 11,3 mio. kr. for 2020, så vil det sammenholdt med det likviditetsmæssige bortfald på 10,8 mio. kr., øge den samlede overførte overskud fra 35,2 mio. kr. til et overført overskud på 35,8 mio. kr.¹

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

Bevægelserne på balancen mellem 2019 og 2020 udgøres af "Skyldige indefrosne feriepenge" samt ændringer i udviklingsaktivitet. Den likvide beholdning følger de opgjorte forpligtigelser for tilbagebetaling af uforbrugte midler relateret til Datafordeleren, jf. frikøbsaftalen, der er 14,5 mio. kr. for 2020, og således 3,7 mio. kr. højere end bortfaldet af året resultatet på 10,8 mio. kr., der er relateret til forbruget på Datafordeleren for 2019, som er udbetalt i regnskabsåret 2020.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9

Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser		
note:	2019	2020
Egenkapital primo R-året	-29,4	-40,2
Reguleret egenkapital primo	-4,9	-4,9
+Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	-4,9	-4,9
Opskrivninger primo	-	-
+Ændringer i opskrivninger	-	-
Opskrivninger ultimo	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
+Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	-24,5	-35,2
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+Regulering af det overførte overskud (Bortfald af eksisterende overført overskud)	0,0	10,8
+Overført fra årets resultat	-10,8	-11,3
- Bortfald af årets resultat	-	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-35,2	-35,8
Egenkapital ultimo	-40,2	-40,7
Egenkapital ultimo jf. balancen	-40,2	-51,5

Note: forskel mellem egenkapital R-året og balancen fremkommer pga. bortfald. Pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

¹ Pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

I 2020 modtog CPR-administrationen 16,4 mio. kr. som bevilling, jf. frikøbsaftalen for CPR-data på Datafordeleren.

Aftalen indebærer, at uforbrugt bevilling skal tilbagebetales efter det pågældende finansår. I 2020 blev alene dele af bevillingen forbrugt (svarende til årets resultat på 11,3 mio. kr.), og opgørelsen af forbruget af CPR-data på Datafordeleren viser, at parterne bag frikøbsaftalen skal have et større beløb retur, end årets samlede resultat.

Dette indebærer, at CPR-administrationen ved årets udgang har disponeret 14,5 mio. kr. af årets bevilling til overført overskud med henblik på tilbagebetaling via bloktilskudsaktstykket i 2021, jf. frikøbsaftalen for CPR-data på Datafordeleren. Der er dermed et likviditetsmæssigt underskud på driften i 2020, idet der er disponeret med, at 3,2 mio. kr. af de tidligere års overførte overskud skal dække forskellen på årets resultat i 2020, og det disponeret overskud vedrørende Datafordeleren, som skal tilbageføres via bloktilskudsaktstykket i 2021.

Det bemærkes i den forbindelse, at CPR-administrationens overførte overskud på 35,8 mio. kr. består af egne midler, samt 14,5 mio. kr., som CPR-administrationen ikke har råderet over.

Det bemærkes endvidere, at der forekommer difference mellem egenkapital ultimo og egenkapital ultimo jf. balancen. Differencen skyldes, at overskuddet fra 2019 på 10,8 mio. kr. vedrørende Datafordeleren er disponeret til bortfald fra egenkapitalen i 2020, da midlerne er disponeret til videregivelse til kommunerne og regionerne i 2021 via bloktilskudsaktstykket i juni 2020. Det bemærkes ydermere, at samme proces vil gøre sig gældende for overskuddet i 2020 på 14,5 mio. kr. vedrørende Datafordeleren.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10	
Udnyttelse af låneramme	
Mio. kr., løbende priser	2020
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver pr. 31. december 2020	76,6
Låneramme pr. 31. december 2020	137,0
Udnyttelsesgrad i procent	55,9

CPR-administrationens træk på lånerammen udgør ved årets afslutning 76,6 mio. kr., hvilket svarer til 55,9 pct. i udnyttelsesgrad.

3.7 Bevillingsregnskabet (§ 15.11.26)

Tabel 12

Bevillingsregnskab for § 15.11.26.

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførsel ultimo
Drift							
15.11.26	CPR-administrationen	Statsvirksomhed	Udgifter	90,3	72,7	17,6	0,0
			Indtægter	-73,9	-67,6	-6,3	-35,8
Administrere de ordninger							
15.11.26	CPR-administrationen	Statsvirksomhed	Udgifter	-	-	-	-
			Indtægter	-	-	-	-
Anlæg							
15.11.26	CPR-administrationen	Statsvirksomhed	Udgifter	-	-	-	-
			Indtægter	-	-	-	-

Note: Pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

Noter

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelsen og balancen

Hensatte forpligtelser (Balancen)

Hensatte forpligtelser vedrører åremålsansættelser. Forpligtelserne har kun forfald, såfremt åremålene ophører før kontraktens udløb.

4.1.1 Noter til balancen

Tabel 13

Note 1.0 Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
Kostpris (primo)	268,7	11,4	280,1
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse			
Tilgang	7,2	-	7,2
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2020 (inkl. opskrivninger)	275,9	11,4	287,3
Akk. Afskrivninger	-217,9	-11,4	-229,3
Akk. Nedskrivning	0	0	0
Akk. af og nedskrivninger pr. 31.12.2020	-217,9	-11,4	-229,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	58,0	0,0	58,0
Årets afskrivninger	-17,9	0	-17,9
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af og nedskrivninger	-17,9	0,0	-17,9

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2020	9,6
Tilgang	16,1
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-7,2
Kostpris pr. 31.12.2020	18,6

Note: Pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

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. bogføringskredse	-	-	-	-	0,0	0,0
Tilgang	-	-	-	-	0,0	0,0
Afgang	-	-	-	-	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2020	-	-	-	-	1,7	1,7
Akkumulerede. afskrivninger	-	-	-	-	-1,7	-1,7
Akkumulerede. nedskrivninger	-	-	-	-	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020	-	-	-	-	-1,7	-1,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	-	-	-	-	0,0	0,0
Årets afskrivninger	-	-	-	-	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-	-	-	-	0,0	0,0
Mio. kr.	I gang-værende arbejder for egen regning					
Primo saldo pr. 1. januar 2020						0,0
Tilgang						0,0
Nedskrivninger						0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter						0,0
Kostpris pr. 31.12.2020						0,0

Note: Pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning.

Noter

4.6 It-omkostninger

Tabel 22

It-omkostninger

Sammensætning	(Mio. kr.)
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	4,1
It-systemdrift	15,3
It-vedligehold	17,4
It-udviklingsomkostninger	21,7
Udgifter til it-varer til forbrug	1,0
I alt	59,5

Note: Pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.