



Årsrapport for 2015



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.....	7
2.4.0 Målrapportering	7
2.4.1 Målopfyldelsen for resultatplanen 2015.....	7
2.4.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger	9
2.5.0 Forventninger til 2016.....	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 (§ 10.11.31).....	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: 10.11.31. CPR-administrationen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

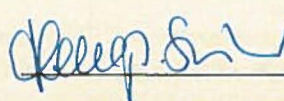
at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafregningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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 2016

København, den 8 marts 2016



Carsten Grage, kontorchef



Helle Birkman Smith, Afdelingschef

2.0.0 Beretning

2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen

CPR-administrationen med cvr.nr. 29136815 er organisatorisk placeret som et kontor i Social- 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 § 10.11.31. 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

Grundlæggende er kerneopgaven i CPR-administrationen at drive CPR-systemet. Der følges op herpå ved jævnlige statusmøder og månedlige statusrapporter. 2015 var driftsmæssigt et år præget af stabilitet.

CPR-systemet blev i marts 2014 migreret fra mainframe-plattform til en mere tidssvarende og billigere midrange Linux-baseret platform. Migreringen af systemet fulgte CPR-administrationens overordnede

udviklingsstrategi, hvoraf det følger, at CPR-administrationen skal sikre et moderne og teknologisk tidssvarende CPR-system, der kan konkurrenceudsættes.

CPR-administrationen har i forlængelse af migreringen i 2015 afholdt fornyet EU-udbud af drift, vedligeholdelse og bistand til udvikling af CPR-systemet. Kontrakten om opgaven blev i marts 2015 tildelt CSC Danmark A/S, hvis tilbud samlet set blev vurderet til at være det mest fordelagtige. Der er indgået en fireårig rammeaftale om drift, vedligeholdelse og bistand til udvikling af CPR-systemet, der løber til og med 2019.

På lovgivningsområdet er CPR-loven ændret, hvorefter der pr. 1. maj 2015 kan gives adgang til særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v. Adressebeskyttelsen tildeles i praksis efter en konkret vurdering af politiet. CPR-loven er endvidere ændret i forbindelse med indførelse af yderligere obligatorisk digital selvbetjening. Adgangen til indsigt i egne oplysninger i CPR (registerindsigt) er nu også omfattet.

I 2015 har CPR-administrationen været involveret i en række projekter og opgaver, som udspringer af grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Der er i den forbindelse bl.a. gennemført en analyse af, hvordan CPR-data kan etableres på Datafordeleren, og der er udarbejdet en løsningsbeskrivelse for 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

Mio. kr., løbende priser	2013	2014	2015
<u>Resultatopgørelse</u>			
Ordinære driftsindtægter	-74,9	-73,6	-74,4
Ordinære driftsomkostninger	74,1	67,4	67,4
Resultat af ordinær drift	-0,8	-6,3	-6,9
Resultat før finansielle poster	9,4	-5,6	-6,3
Årets resultat	14,0	-0,1	-1,0
<u>Balance</u>			
Anlægsaktiver	110,6	115,4	96,2
Omsætningsaktiver	28,4	33,3	13,7
Egenkapital	24,5	24,6	25,7
Langfristet gæld	93,2	110,6	101,7
Kortfristet gæld	20,9	13,0	7,4
Lånerammen	137,0	137,0	137,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	105,7	110,5	96,2
<u>Finansielle nøgletal</u>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	77,1 %	80,7 %	70,2 %
Negativ udsvingsrate	397,0 %	399,5 %	-
Overskudsgrad	-18,6 %	0,2 %	-
Bevillingsandel	0,0	0,0	0,0
<u>Personaleoplysninger</u>			
Antal årsværk	18,2	19,1	19,6
Årsværkspris	0,6	0,5	0,5
Lønomkostningsandel	13,4 %	13,7 %	14,0 %

Tabel 2

Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	43,3	45,3
	Indtægter	-73,1	-74,4
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	29,8	28,1
	Indtægter	0,0	0,0

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			3,2		
Salg af data		74,4	5,7		
Drift og vedligehold			28,0		
Udvikling			32,4		
Juridisk sagsbehandling			4,1		
	I alt	-	74,4	73,4	100 %

2.3.1 Redegørelse for reservation

CPR har ingen reserveret bevilling i 2014 og 2015.

2.4.0 Målrapportering

2.4.1 Målopfyldelsen for resultatplanen 2015

Tabel 4
Resultatkrav

Mål	Opgørelsesmetode	Målopfyldelse	Vægt (pct.)	Målopfyldelse resultat	Status
Mål 1: Den fremtidige personregistrering	Målet er opfyldt, når CPR har udarbejdet analyser for implementering af det fællesstatslige grunddataprogram ift. CPR-systemet samt en analyse om udfasning af Legacy komponenter i CPR-systemet	0 eller 100	12,0	Opfyldt. Analyserne er udarbejdet i 1. kvartal 2015	😊
Mål 2: Sikkerhed og digitalisering	Målet er opfyldt, når der gennemføres: *fire konkrete initiativer er gennemført: penetrationstest, it-revision, stikprøvekontrol af kunderne og en beredskabsøvelse. * sikring af CFCS og Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger til outsourcet IT-drift * initiativ vedr. digitalselvbetjening ifm. Digitaliseringsstyrelsens bølgeplan	0 eller 100	11,0	Opfyldt. De fire konkrete initiativer er gennemført i 1. og 4. kvartal. Sikring af CFCS og Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger til outsourcet IT-drift er implementeret i ny kontrakt i 1. kvartal. Initiativ vedr. digitalselvbetjening er idriftsat i 3. kvartal.	😊
Mål 3: Udfasning af java-klienter	Målet er opfyldt, når CPR har udfaset alle Java-klienter inkl. de som udfører ajourføring	0 eller 100	11,0	Opfyldt. CPRweb-klienten er taget i brug og gammel Java-klient er lukket i 2. kvartal.	😊
Mål 4: Klagesager	Målet er opfyldt, hvis 96 pct. af klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering er afsluttet inden for fem måneder.	0 eller 100	11,0	Ej opfyldt. 78,9 pct. af klagesagerne er afsluttet rettidigt.	😞
Mål 5: Skift af personnummer Dobbelt-registrering	Målet er opfyldt, når 92 pct. af sagerne er afsluttet inden for 5 måneder Målet er opfyldt, når der mindst er afsluttet 55 sager pr. måned i 2015.	0 eller 100	11,0	Ej opfyldt. 80,4 pct. af sagerne er afsluttet rettidigt. Opfyldt. Der blev i 2015 afsluttet ca. 79 sager i gennemsnit pr. måned.	😞
Mål 6: Kundetilfredshed	Målet er opfyldt, når minimum 80 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse eller meget tilfredse	0 eller 100	11,0	Opfyldt. Kundetilfredshedsundersøgelsen viste en samlet tilfredshedsscore på 82 (ud af 100).	😊
Mål 7: Afvigelse mellem budgettering og forbrug	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	11,0	Opfyldt.	😊
Mål 8: Effektivisering	Målet er opfyldt, når CPR nedbringer sygefravær til det statslige benchmark	0 eller 100	11,0	Ej opfyldt. Sygefraværet var 12,7 dage og dermed højere end det statslige gennemsnit. ¹	😞
Mål 9: Målsætning om husleje	Målet er opfyldt, når der er udarbejdet en plan for CPR's nedbringelse af omkostningerne til husleje fremadrettet	0 eller 100	11,0	Opfyldt. CPR er ifm. ressortomlægning flyttet sammen med SIM-departement. CPR er som følge heraf en del af departementets plan for nedbringelse af huslejeomk.	😊
I alt	-	-	100		67

¹ Sygefraværet er opgjort i SB pr. 3. kvartal 2015, da endelige opgørelse for året først foreligger primo marts. Skulle opgørelsen for året føre til positiv målopfyldelse, vil ændringen fremgå af bilag til årsrapporten 2015.

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 2015 er 67 pct. og anses for tilfredsstillende, idet de væsentligste resultatkrav for CPR-administrationen i 2015 er blevet opfyldt.

Resultatkontraktens resultatopgørelse for 2015 viser, at CPR-administrationen ikke har kunnet indfri krav til sagsbehandlingstiden i klagesager over kommunale afgørelser, jf. resultatkontraktens mål 4, og kun delvist har kunnet opfylde mål 5 om sagsbehandlingstiden ved skift af personnummer og sager om dobbeltregistrering. Medvirkende årsager til den manglende opfyldelse af målene er, at CPR-administrationens juridiske sektion, udover den almindelige sagsbehandling, har gennemført lovforberedende arbejde og anden ministerbetjening, ligesom den juridiske sektion i 2015 nu også med samme bemanning behandler sager om juridisk kønsskifte og misbrug af personnummer.

CPR-administrationen har også i 2015 haft fokus på it-sikkerheden i og omkring CPR-systemet. Det er blandt andet sket gennem it-revision og penetrationstest, beredskabsøvelser, stikprøvekontroller af CPR-kunder samt opfølgning på anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) og Digitaliseringsstyrelsen om statens outsourcete it-drift.

CPR-administrationen har sammen med Rambøll i 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af CPR's kundecenter. Undersøgelsen forløb over fire uger fra 31. august til 25. september og viste en tilfredshedsscore på 82 (ud af 100 som maksimum). Undersøgelsen havde i 2015 større fokus på kundernes tekniske spørgsmål til Kundecenteret i forhold til tidligere gennemførte tilfredshedsundersøgelser og gav desuden deltagerne mulighed for at komme med forbedringsforslag til CPR-administrationens kundeforhold.

2.5.0 Forventninger til 2016

I 2016 forventer CPR-administrationen at gennemføre en række projekter i regi af grunddataprogrammet. Der leveres en basisintegration på Datafordeleren til levering af CPR-data til offentlige myndigheder og private virksomheder. Samtidig etableres en integration mellem CPR og med Danmarks nye autoritative adresseregister (DAR) med henblik på at højne adressekvaliteten i CPR. Endelig forventer CPR-administrationen at forelægge et forslag til frikøb af CPR-data på Datafordeleren til politisk beslutning.

I forbindelse med den løbende modernisering og udvikling af CPR-systemet forventer CPR-administrationen at tage det næste skridt i forhold til at sikre, at alle såkaldte legacy elementer i CPR-systemet er udfaset. CPR-systemet indeholder fortsat programmeringssproget Natural, som udgør en form for legacy, men Natural var ikke til hinder for, at CPR-systemet kunne gøres til genstand for en konkurrenceudsættelse i 2015. En række foranalyser efterfølges i 2016 af et såkaldt proof of concept for en maskinkonvertering af Natural-koden til Java. På basis af dette proof of concept træffes beslutning om det videre forløb.

CPR-administrationen vil i 2016 fortsat have fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Som led i CPR-administrationens resultatplan for 2016 vil CPR-administrationen bl.a. gennemføre en nulstilling af samtlige offentlige brugeres adgang til CPR-systemet. Dvs. alle offentlige brugere får først adgang til CPR igen, når den lokale sikkerhedsansvarlige har truffet beslutning herom.

Endelig vil CPR's kundecenter i 2016 afholde en kundetilfredshedsundersøgelse med fokus på kundernes tilfredshed med testdata. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, hvorvidt der er tilfredshed med udformningen og anvendelsesmulighederne af testdata, leveringstider og priser samt den modtagne support og information ved køb og brug af testdata.

Tabel 5

Forventninger til det kommende år

(Mio. kr.)	Regnskab 2015	Grundbudget 2016
Bevilling og øvrige indtægter	-74,4	-73,1
Udgifter	73,4	73,1
Resultat	-1,0	0,0

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 2015, jf. § 10.11.31. 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 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	0,0	0,0	0,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	0,0	0,0	0,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-73,6	-74,4	-73,1
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-73,6	-74,4	-73,1
Ordinære driftsomkostninger			
Husleje	1,5	1,0	1,3
Forbrugsomkostninger i alt	1,5	1,0	1,3
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	8,7	8,9	9,7
Andre personaleomkostninger	0,1	0,1	0,0
Pension	1,3	1,4	1,3
Lønrefusion	0,0	0,0	0,0
Personaleomkostninger i alt	10,1	10,4	11,0
Af- og nedskrivninger	21,8	22,8	22,4
Andre ordinære driftsomkostninger	34,0	33,2	33,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	67,4	67,4	67,7
Resultat af ordinær drift	-6,3	-6,9	-5,4
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,7	0,6	0,0
Resultat før finansielle poster	-5,6	-6,3	-5,4
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	5,5	5,3	5,4
Resultat før ekstraordinære poster	-0,1	-1,0	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-0,1	-1,0	0,0

Årets resultat viser samlede indtægter på 74,4 mio. kr., hvoraf 74,4 mio. kr. skyldes salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. Resultatet viser endvidere, at der har været afholdt ordinære driftsomkostninger på 73,4 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger.

Årets samlede resultat viser et overskud på 1,0 mio. kr., som dermed opskriver det samlede overførte overskud fra 19,7 mio. kr. til 20,7 mio. kr.

Det fremgår af resultatkontrakten for 2015, at CPR-administrationen maksimalt må afvige grundbudgettet med +/-2 pct. for de afholdte udgifter. Dette mål er opnået, da regnskabet viser en afvigelse i forhold til grundbudgettet på ca. 0,4 pct. for udgifterne og 1,8 pct. for indtægterne.

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

Tabel 7
Resultatdisponering

Mio. kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2014	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Budget</i> 2016
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-0,1	-1,0	0,0

Som det fremgår af tabel 7, overføres overskuddet fra 2015 til 2016

Noter

3.3.0 Balance

Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december 2015.

Tabel 8					
Balancen, Mio. kr.					
Aktiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2014	2015	note:	2014	2015
<u>Anlægsaktiver:</u>			<u>Egenkapital</u>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	4,9	4,9
Færdiggjorte udviklingsprojekter	91,5	79,6	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	7,6	6,1	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	11,3	10,4	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	110,4	96,1	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	19,7	20,7
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	24,6	25,6
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	0,5	0,6
Transportmateriel	0,0	0,0			
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Inventar og IT-udstyr	0,2	0,1	FF4 Langfristet gæld	110,6	101,7
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	0,2	0,2	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	110,6	101,7
Anlægsaktiver i alt	115,4	101,1			
<u>Omsætningsaktiver:</u>			<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Varebeholdning	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	9,5	3,9
Tilgodehavender	15,8	13,7	Anden kortfristet gæld	1,3	2,2
Periodeafgrænsningsposter	0,2	0,0	Skyldige feriepenge	1,5	1,3
<i>Likvide beholdninger</i>			Reserveret bevilling	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto	9,0	-2,5	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
FF7 Finansieringskonto	8,4	23,0	Periodeafgrænsningsposter	0,7	0,0
Andre likvider	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	13,0	7,4
Likvide beholdninger i alt	17,3	20,5	Gæld i alt	123,6	109,1
Omsætningsaktiver i alt	33,3	34,2	Passiver i alt	148,8	135,3
Aktiver i alt	148,8	135,3			

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			
note:	2013	2014	2015
Egenkapital primo R-året	38,5	24,5	24,6
Startkapital primo	4,9	4,9	4,9
+Ændring i startkapital	0,0	0,0	0,0
Startkapital ultimo	4,9	4,9	4,9
Opskrivninger primo	0,0	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0	0,0
Overført overskud primo	33,5	19,6	19,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-14,0	0,1	1,0
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	19,6	19,7	20,7
Egenkapital ultimo R-året	24,5	24,6	25,6

3.5.0 Likviditet og låneramme

Tabel 10	
Udnyttelse af låneramme	
Mio. kr., løbende priser	2015
Sum af saldo på FF4+FF6 pr. 31. december 2015	96,2
Låneramme pr. 31. december 2015	137,0
Udnyttelsesgrad i procent	70,2

CPR's træk på lånerammen udgør ved årets afslutning ca. 96,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 70,2 pct. i udnyttelsesgrad.

Noter

3.7.0 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31)

Tabel 13

Bevillingsregnskab for § 10.11.31.

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2016
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	-73,6	-73,1	-74,4	-1,3	-73,1
Indtægter i alt	-73,6	-73,1	-74,4	-1,3	-73,1
Udgifter	73,5	73,1	73,4	0,3	73,1
Årets resultat	-0,1	0,0	-1,0	-1,0	0,0

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)	200,6	11,4	223,3
Tilgang	9,3	0,0	17,6
Afgang	0,0	0,0	-9,3
Kostpris pr. 31.12.2015 (inkl. opskrivninger)	209,9	11,4	231,7
Akk. Afskrivninger	-130,3	-5,3	-135,6
Akk. Nedskrivning	0	0	0
Akk. af og nedskrivninger pr. 31.12.2015	-130,3	-5,3	-135,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	79,6	6,1	96,1
Årets afskrivninger	-21,1	-1,6	-22,7
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af og nedskrivninger	-21,1	-1,6	-22,7

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2015	11,3
Tilgang	8,4
Nedskrivninger	0
Afgang	-9,3
Kostpris pr. 31.12.2015	10,4

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	1,6	1,6
Primokorrekktioner 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	0,1	0,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Akkumulerede. afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
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	-0,1	-0,1

Mio. kr.	I gang-værende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2015	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015	0,0

CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning.