



Årsrapport for 2012



1. Beretning	3
1.1 Præsentation af CPR-administrationen	3
1.2 Formål og mission	3
1.3 Vision og strategi	3
1.4 Hovedopgaver	3
1.5 Årets faglige resultater	3
1.6 Årets økonomiske resultat	5
1.7 Økonomi og ressourcer	6
1.8 Redegørelse for reservation	6
1.9 Forventninger til 2013.	6
2. Målrapportering	7
2.1 Resultatkrav	7
2.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger	8
3. Regnskab	8
3.1. Anvendt regnskabspraksis	8
3.2. Resultatopgørelse	8
3.3. Balance	10
3.4 Egenkapitalforklaring	11
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	11
3.6 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31)	12
4.0 Påtegning	13
5.0 Noter	14

1. Beretning

1.1 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 § 10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed).

1.2 Formål og mission

CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), *jf. lbg. nr. 5 af 9. januar 2013*, og er organisatorisk placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

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 resultatkontrakt. Resultatkontrakten 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.'

1.3 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.

1.4 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.

1.5 Årets faglige resultater.

Grundlæggende er kerneopgaven i CPR-administrationen at drive CPR-systemet. Der følges op herpå ved jævnlige statusmøder og månedlige statusrapporter. 2012 var driftsmæssigt et år præget af stabilitet.

De konkrete resultatkrav 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 2012 anses for tilfredsstillende, idet de væsentligste resultatkrav for CPR-administrationen i 2012 er blevet opfyldt. Specielt er det glædeligt, at et nyt kundesystem er taget i brug. Det afløser et over 20 år gammelt system og medfører således et betydeligt løft i betjeningen og administrationen af CPR's kunder.

På udviklingssiden kan det ligeledes konstateres, at arbejdet med modernisering af CPR-systemet og migrering til den mere tidssvarende og billigere Linux platform skrider godt frem. Projektet er inddelt med en række milepæle, hvoraf en stor del planmæssigt blev nået i 2012.

Det fremgår af resultatopgørelsen, at det har vist sig svært at indfri de krav til sagsbehandlingstider, der er opstillet. Det skyldes til en vis grad, at en række meget gamle sager blev afsluttet i 2012.

Et arbejde med henblik på at flytte faktureringen af CPR's kunder fra CSC til Statens Administration blev påbegyndt i 2012 og forventes afsluttet i 2013. Formålet er dels en udskillelse af en række mere perifere opgaver fra CPR-kontrakten med tanke på det kommende udbud af CPR-opgaven og dels en mere stringent håndtering af indtægter fra salg af data i CPR's regnskab.

En væsentlig opgave for CPR-administrationen var deltagelse i en række tværministerielle udvalg og arbejdsgrupper. Arbejdet hermed er på forskellig vis et udtryk for de mange overvejelser og tiltag, der gøres med henblik på at sikre en enkel og smidig borgerbetjening. Arbejdet har både inddraget kontorets juridiske sektion og kontorets udviklingsafdeling.

Som opfølgning på det tværministerielle arbejde vedrørende international rekruttering og etablering af digitale indgange til "myndighedsdanmark" for udenlandske arbejdstagere og studerende har juridisk sektion i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejdet et forslag til lov om ændring af CPR-loven og sundhedsloven, der blev vedtaget af Folketinget den 11. december 2012. Derved blev der skabt hjemmel til delegation af opgaver vedrørende registrering af indrejse og udstedelse af sundhedskort i forbindelse med arbejdet i International Citizen Service-centrene.

Sektionen har endvidere været repræsenteret i det påbegyndte tværministerielle arbejde vedrørende udmøntningen af regeringsgrundlagets afsnit om juridisk kønsskifte. Arbejdet berører CPR-lovens bestemmelser om tildeling af nyt personnummer til personer, der har gennemgået et kønsskifte.

Sektionen har endvidere i samarbejde med Justitsministeriet på forskellig vis været involveret i arbejdet vedrørende beskyttelse af ofre for identitetsmisbrug, herunder overvejelserne om mulighederne for at tildele nyt personnummer til ofre for identitetsmisbrug. Ligeledes i samarbejde med Justitsministeriet har sektionen været involveret i overvejelser vedrørende mulighederne for at etablere en udvidet adressebeskyttelse for visse personer bl.a. som opfølgning på regeringens nationale indsats mod æresrelaterede konflikter.

Endvidere var sektionen involveret i arbejdet med at udmønte regeringens digitaliseringsstrategi, herunder i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening og øget anvendelse af data i forbindelse med personregistrering m.v.

CPR-kontoret deltager desuden i et omfattende arbejde koordineret af Finansministeriet om bedre adgang til offentlige grunddata. En milepæl for arbejdet nåede man i efteråret 2012, da en samlet rapport over igangsatte initiativer blev præsenteret for offentligheden med pressemeddelelser fra flere ministre og en EU-kommissær. På CPR-området har primært adresseområdet og de grupper af personer, der i dag ikke er registreret i CPR, været i fokus. På adresseområdet er arbejdet mundet ud i et tættere samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), herunder en ændret arbejdsdeling, hvor en række registreringer flyttes til MBBL. Derudover er der blevet arbejdet på at sikre en entydig identifikation af samtlige adresser.

I relation til sikring af en fælles, offentlig og entydig registrering af alle relevante personer har arbejdet primært bestået i en afdækning af mulige persongrupper og mulighederne for at sikre en registrering

af disse. Der er udarbejdet en indledende rapport og oplæg til kommissorium, og det egentlige analysearbejde forventes gennemført i 2013.

Endelig står Finansministeriet i spidsen for etablering af en teknisk løsning til fælles distribution af offentlige grunddata, en såkaldt datafordeler. CPR-kontoret indgår i arbejdet, men er ikke udvalgt til at være blandt de første, der skal omlægge datadistributionen til den offentlige datafordeler. CPR-kontoret følger dog løbende med i processen.

CPR-administrationen har i 2012 koordineret ministeriets arbejde i forbindelse med Finansministeriets analyse af udgifter til it-driftskontrakter i staten. Der er tale om en analyse af det samlede område med henblik på at skabe overblik og dermed give mulighed for omkostningseffektivisering. Arbejdet fortsætter i 2013.

1.6 Årets økonomiske resultat

Tabel 1: CPR's økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2010	2011	2012
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-92.511,0	-75.965,8	-83.443,9
- Heraf indtægtsført bevilling	-4.500,0	10.000,0	0,0
- Heraf øvrige indtægter	-88.011,0	-85.965,8	-83.443,9
Ordinære driftsomkostninger	79.564,0	68.776,1	83.278,5
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	8.350,0	8.560,9	9.208,8
- Heraf af- og nedskrivninger	25.210,0	23.667,5	21.981,5
- Heraf øvrige omkostninger	46.004,0	36.547,8	50.552,7
Resultat af ordinær drift	-12.947,0	-7.189,7	-165,5
Resultat før finansielle poster	-12.782,0	-7.089,7	-130,9
Årets resultat	-7.552,0	-3.033,0	3.991,6
Balance			
Anlægsaktiver	111.582,0	89.511,9	96.156,1
Omsætningsaktiver	10.199,0	28.641,6	40.260,7
Egenkapital	29.419,0	32.452,4	38.460,7
Langfristet gæld	93.907,0	70.508,4	87.023,0
Kortfristet gæld	-1.756,0	14.911,3	10.576,7
Lånerammen	100.000,0	95.000,0	137.000,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	93.907,0	70.508,0	91.226,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	93,9 %	74,2 %	66,6 %
Negativ udsvingsrate	496,7 %	528,3 %	680,14 %
Overskudsgrad	8,2 %	4 %	-4,8 %
Bevillingsandel	4,9 %	-13,2 %	0,0
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	20,0	15,8	17,26
Årsværkspris	417,5	545,7	533,5
Lønomsætningsandel	9,0 %	11,3 %	11,0 %
Lønsumsloft	0,0	0,0	0,0*
Lønforbrug	0,0	0,0	0,0*

1.7 Økonomi og ressourcer

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for CPR's produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration				
Salg af data		83.443,9		
Drift og vedligehold				
Udvikling				
Juridisk sagsbehandling				
I alt	-	83.443,9	83.278,5	100 %

1.8 Redegørelse for reservation

CPR har ingen reserveret bevilling i 2012 og 2013.

1.9 Forventninger til 2013.

2013 vil i relation til videreudviklingen af CPR-administrationen være præget af de mange udviklingsprojekter, der blev sat i gang i 2011 med udgangspunkt i den udarbejdede udviklingsstrategi. Det gælder specielt migreringen til Linux-plattformen, der forventes afsluttet ultimo 2013. Derudover vil arbejdet i udviklingsenheden være fokuseret på indførelse af tre nye hjælpesystemer: Et sagsstyringssystem (Jira), et dokumentationssystem (sharepoint) og et felthjælp-system.

Arbejdet med flytningen af faktureringen af CPR's kunder fra CSC til Statens Administration fortsættes i 2013 og forventes afsluttet medio året.

Der skal i efteråret 2013 gennemføres kommunalvalg.

Juridisk sektion vil fortsat være involveret i arbejdet vedrørende udmøntning af regeringsgrundlagets afsnit om reglerne for juridisk kønsskifte Tilsvarende vil sektionen fortsat være involveret i arbejdet vedrørende den videre udmøntning af overvejelserne om tildeling af nyt personnummer til ofre for identitetstyveri i helt særlige tilfælde samt udvidet adressebeskyttelse til særlige persongrupper som opfølgning på bl.a. regeringens strategi mod æresrelaterede konflikter.

Sektionen er fortsat involveret i arbejdet vedrørende udmøntningen af regeringens digitaliseringsstrategi, herunder i form af fremsættelse af lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår anmeldelse af udrejse og anmodning om navne- og adressebeskyttelse og udpegnings af områder, der er egnede til obligatorisk digital selvbetjening i en senere fase.

Arbejdet med offentlig grundregistrering fortsætter med uformindsket tempo i 2013. Det forventes bl.a., at CPR-administrationen i 2013 vil blive involveret i den analyse af personregistreringsområdet, der er sat i gang af Finansministeriet.

I relation til den offentlige datafordeler forventes det, at der primært vil være tale om at følge det igangsatte udbud hos Finansministeriet, herunder valget af leverandør, samt at deltage i det afklaringsarbejde, der vil skulle ske, når der er valgt leverandør.

På de interne linjer vil www.cpr.dk, der er kontorets ansigt udadtil, blive moderniseret i 2013.

2. Målrapportering

2.1 Resultatkrav

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse				
Indsatsområde/ hovedformål	Resultatkrav i 2012	Målopfylde Resultat	%	Vægt
Vedligehold og udvikling af CPR-systemet	4. Ibrugtagning af nyt kundesystem inden udgangen af 2012	Det nye kundesystem blev taget i brug juli 2012	100	20
	5. Indberetning af data om forældremyndighed fra Familiestyrelsen etableret inden udgangen af 1. kvartal 2012	I mail af 2. maj 2012 skriver Familiestyrelsen, at de ikke ønsker en sådan adgang alligevel. Målet udgår derfor.		
Kvaliteten af data i CPR	6. Antal afsluttede sager om dobbeltnummerering	Der blev i 2012 samlet set afsluttet 393 sager. Dermed er målet ikke opfyldt.	0	10
	7. Nedlæggelse af boligdata og etablering af webservice til BBR inden udgangen af 1. kvartal 2012	Den nye webservice blev taget i brug 24/11 2011	100	15
Sagsbehandlingstider i sager om ændring af CPR-nummer	8. Udsendelse af kvitteringsbrev	Ud af de 30 sager vedrørende skift af personnummer, der blev afsluttet i 2012, blev der i 28 tilfælde afsendt kvitteringsbrev inden for 2 uger. Dette svarer til 93 %.	0	5
	9. Sagsbehandlingstider for ansøgninger om skift af CPR-nummer	Ud af de 30 sager vedrørende skift af personnummer, der blev afsluttet i 2012, blev sagsbehandlingen i 28 tilfælde afsluttet inden for 6 måneder. Dette svarer til 93 %.	100	10
Sagsbehandlingstid i klagesager	10. Sagsbehandlingstider for bopælssager	Af de 226 sager om bopælsregistrering, der blev afsluttet i 2012, blev 175 afsluttet inden for fristen på 6 måneder, svarende til 77 %. Dermed opfyldes resultatkravets mål om 85 % inden for 6 måneder ikke. Der var i 2012 flere sager end tidligere at behandle, hvilket kan forklare den manglende målopfylde.	0	15
	11. Sagsbehandlingstider for registerindsigt	Alle henvendelser besvares inden for den angivne frist	100	10

2.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger

Overordnet set vurderes målopfyldelsen som værende tilfredsstillende.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Der aflægges driftsregnskab for CPR-administrationen, som er en selvstændig regnskabsførende institution med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2012, jf. § 10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed). Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	10.000,0	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	10.000,0	0,0	0
Salg af varer og tjenesteydelser	-85.965,8	-83.443,9	-88.700
Tilskud til egen drift			
Gebyrer			
Ordinære driftsindtægter i alt	-75.965,8	-83.443,9	88.700,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	3,2	1.535,5	0,0
Forbrugsomkostninger i alt	3,2	1.535,5	0,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	7.580,3	8.098,2	8.300
Andre personaleomkostninger	70,4	75,0	0
Pension	1.150,1	1.269,1	1.300
Lønrefusion	-239,9	-233,5	0
Personaleomkostninger i alt	8.560,9	9.208,8	9.600,0
Af- og nedskrivninger	23.667,5	21.981,5	25.000,0
Andre ordinære driftsomkostninger	36.544,5	50.552,7	54.000,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	68.776,1	83.278,5	88.600
Resultat af ordinær drift	-7.189,7	-165,5	100,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter			0,0
Andre driftsomkostninger	100,0	34,6	100,0
Resultat før finansielle poster	-7.089,7	-130,9	0,0

Finansielle poster

Finansielle indtægter	-349,0	-82,4	0,0
Finansielle omkostninger	4.405,8	4.205,0	0,0

Resultat før ekstraordinære poster	-3.033,0	3.991,6	0,0
---	-----------------	----------------	------------

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0

Årets resultat	-3.033,0	3.991,6	0,0
-----------------------	-----------------	----------------	------------

Årets resultat viser samlede indtægter på 83,4 mio. kr., hvoraf 83,4 mio. kr. skyldes salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. Resultatet viser videre, at der har været afholdt ordinære driftsomkostninger på 83,3 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger.

Årets samlede resultat viser et underskud på 4,0 mio. kr., som dermed nedbringer det samlede overførte overskud fra 37,5 mio. kr. til 33,5 mio. kr. At egenkapitalen på trods af underskuddet forøges til samlet 38,5 mio. kr. skyldes primært en tilbageførsel på 10 mio. kr. vedr. et mellemværende ved ressortændringen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Det fremgår af resultatkontrakten for 2013, at CPR-administrationen skal arbejde på at nedbringe den opsparede egenkapital. Dette vil ske dels gennem justeringer af priserne for CPR-data og dels gennem igangsættelse og fortsættelse af nødvendige moderniseringstiltag relateret til CPR.

Tabel 7: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2011	<i>Regnskab</i> 2012	<i>Budget</i> 2013
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	-3.033,0	3.991,6	0,0

Som det fremgår af tabel 7, overføres overskuddet fra 2012 til 2013.

Regnskab

3.3. Balance

Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december 2012.

Tabel 8: Balancen, 1000 kr.

Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2012	2012	note:	2012	2012
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	4.930,0	4.930,0
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
	63.852,0	72.023,6	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	8.400,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	11.030,1	10.319,4	Udbytte til staten	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	74.882,1	90.743,0	Overført overskud	27.522,4	33.530,7
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Egenkapital i alt	32.452,3	38.460,7
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	281,4	356,4
Infrastruktur	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Transportmateriel	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	70.508,4	87.023,0
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Inventar og IT-udstyr	9.699,8	483,1	Donationer	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	9.699,8	483,1	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	4.930,0	4.930,0	Langfristet gæld i alt	70.508,4	87.023,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Finansielle anlægsaktiver i alt	4.930,0	4.930,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.277,7	8.397,6
Anlægsaktiver i alt	89.511,9	96.156,1	Anden kortfristet gæld	101,9	1.280,8
Omsætningsaktiver:			Skyldige feriepenge	1.522,6	1.373,0
Varebeholdning			Reserveret bevilling	0,0	0,0
Tilgodehavender	12.216,2	17.231,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	12,3
Værdipapirer			Periodeafgrænsningsposter	9,0	487,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Kortfristet gæld i alt	14.911,3	10.576,7
FF5 Uforrentet konto	-9.886,2	2.976,5	Gæld i alt	85.419.706	97.599.715
FF7 Finansieringskonto	26.311,6	20.053,2	Passiver i alt	118.153,5	136.416,8
Andre likvider	0,0	0,0			
Likvide beholdninger i alt	16.425,3	23.029,7			
Omsætningsaktiver i alt	28.641,6	40.260,7			
Aktiver i alt	118.153,5	136.416,8			

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

Regnskab

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2010	2011	2012
Egenkapital primo R-året	21.867,0	29.419,0	36.444,0
Startkapital primo	4.930,0	4.930,0	4.930,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0	0,0
Startkapital ultimo	4.930,0	4930,0	4930,0
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	16.937,0	24.489,0	37.522,4
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0		
+Regulering af det overførte overskud	0,0		
+Overført fra årets resultat	7.552,0	3.033,0	-3.991,6
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	24.489,0	27.522,4	33.530,7
Egenkapital ultimo R-året	29.419,0	32.452,4	38.460,7

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2012
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2012	91.226,0
Låneramme pr. 31. december 2012	137.000,0
Udnyttelsesgrad i procent	66,6

CPR's træk på lånerammen udgør ved årets afslutning ca. 91,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 66,6 % i udnyttelsesgrad.

Regnskab

3.6 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31)

Tabel 13: Bevillingsregnskab for § 10.11.31.

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab 2011</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Regnskab 2012</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2013</i>
Nettoudgiftsbevilling	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	85.965,8	-87.500,0	-83.443,9	4.056,1	-88.700,0
Indtægter i alt	75.965,8	-87.500,0	-83.443,9	4.056,1	88.700,0
Udgifter	72.932,8	87.500,0	87.435,5	64,5	88.700,0
Årets resultat	-3.033,0	0,0	3.991,6	3.991,6	0,0

Regnskab

4.0 Påtegning

København, den april, 2013



Sophus Garfiel, departementschef

København, den april, 2013



Carsten Grage, kontorchef

Noter

5.0 Noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	Udviklingsprojekter under opførelse	I alt
Kostpris (primo)	211.612,0		11.030,1	222.642,2
Tilgang	28.759,3	9.600,0	19.095,4	57.454,7
Afgang	-42.856,1		-19.806,2	-62.662,3
Kostpris pr. 31.12.2012 (inkl. opskrivninger)	197.515,2	9.600,0	10.319,4	217.434,5
Akk. Afskrivninger	-125.491,5	-1.200,0	0	-126.691,5
Akk. Nedskrivning	0	0	0	0
Akk. af og nedskrivninger pr. 31.12.2012	-125.491,5	-1.200,0	0	-126.691,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	72.023,6	8.400,0	10.319,4	90.743,0
Årets afskrivninger	22.268,5	-1.200,0	0	21.068,5
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets af og nedskrivninger	22.268,5	-1.200,0	0	21.068,5

(Mio kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr 1. januar 2012	11.030,1
Tilgang	19.095,4
Nedskrivninger	0
Afgang	-19.806,2
Kostpris pr. 31.12.2012	10.319,4

Noter

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	0,0	10.657,1	10.657,1
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	10.657,1	10.657,1
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.022,8	-9.022,8
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.634,3	1.634,3
Akk. Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.151,2	-1.151,2
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.151,2	-1.151,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	0,0	0,0	0,0	0,0	483,1	483,1
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,8	-193,8
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	-193,8	-193,8
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	5	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2012	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	0,0

CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning.