

ÅRSRAPPORT

Regnskabsåret 2011

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Årsrapport – Regnskabsåret 2011

Redaktion: Natasha Jensen

Særudgivelse

Omslag: Peter Warna Moors

Repro: GEUS

Tryk af tekst og omslag: GEUS

Oplag: 250

April 2012

ISBN: 978-87-7871-330-8

ISSN: 1903-1068

Årsrapport Regnskabsåret 2011 er godkendt af GEUS' bestyrelse den 20. marts 2012.

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Øster Voldgade 10, 1350 København K.
Telefon: 3814 2000
Telefax: 3814 2050
E-post: geus@geus.dk
www.geus.dk

Indhold

1. BERETNING	5
1.1 GEUS' mission, vision og hovedopgaver	5
1.1.1 GEUS' mission	4
1.1.2 GEUS' vision	5
1.1.3 GEUS' opgaver	5
1.1.4 Hovedkonto	6
1.2 Årets faglige resultater	6
1.2.1 GEUS' aktiviteter	6
1.3 Årets økonomiske resultater	7
1.3.1 GEUS' økonomiske hoved- og nøgletal	8
1.3.2 Hvordan er årets økonomiske resultat opnået.....	9
1.3.3 Årets resultat i forhold til det forventede	10
1.4 Opgaver og ressourcer	10
1.4.1 Oversigt over opgaver og ressourcer	10
1.4.2 Uddybende oplysninger om opgaver og ressourcer	11
1.4.3 Redegørelse for reservation	11
1.5 Administrerede udgifter og indtægter	12
1.6 GEUS' forventninger til de kommende år	12
2. MÅLRAPPORTERING	15
2.1 Skematisk oversigt	15
2.2 Uddybende analyse og vurdering	17
2.2.1 Strategiske indsatsområder på de faglige programområder.....	17
2.2.2 Kvantitative resultatindikatorer	20
2.2.3 Tværgående strategisk indsats indenfor organisations- og personaleudvikling	21
2.2.4 GEUS' bidrag til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og Miljøministeriets strategiske mål	22
3. REGNSKAB	25
3.1 Anvendt regnskabspraksis	25
3.2 Resultatopgørelse	26
3.3 Balancen	27
3.4 Egenkapitalforklaring	29
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året	29
3.5.1 Opfølgning på låneramme	29
3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler	30
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	30
3.7 Bevillingsregnskabet	30
4. PÅTEGNING	31
5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN	33
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	33
5.1.1 Noter til balancen	33
5.2 Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter	34
5.3 Grønlandsrelaterede opgaver	35
5.4 Klimaregnskab	35
GEUS' ORGANISATION	50

1. BERETNING

1.1 GEUS' mission, vision og hovedopgaver

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. GEUS har status som statsvirksomhed. GEUS' opgaver er fastlagt i Lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser i Danmark og Grønland og i Vedtægt af 7. oktober 2008 for de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

En række af GEUS' opgaver er fastlagt i anden lovgivning med tilhørende bekendtgørelser (Undergrundsloven, Vandforsyningsloven, Miljømålsloven, Råstofloven og Grønlands Selvstyrelov), hvoraf også indberetninger til GEUS' fagdatacentre fremgår.

1.1.1 GEUS' mission

GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold. GEUS udfører sin forskning uafhængigt af klima-, energi- og bygningsministeren og skal værne om videnskabsetikken.

1.1.2 GEUS' vision

GEUS' VISION – Geologi for et samfund i forandring

GEUS skal være en internationalt anerkendt, og på udvalgte områder førende, forsknings- og rådgivningsinstitution inden for miljøgeologi, vandressourcer, energi og mineralske råstoffer.

GEUS skal være den centrale institution i rådgivningen af danske og grønlandske myndigheder i alle spørgsmål, hvor geologiske forhold er af betydning.

GEUS skal være det nationale geologiske datacenter, der er i front internationalt og sikrer troværdig og uafhængig information til gavn for offentlighed og erhvervsliv.

GEUS skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor etiske normer og sociale værdier er bærende i virksomhedskulturen.

GEUS skal være aktiv i udvikling af geologien i fagets grænseområder.

GEUS skal være toneangivende i at udvikle partnerskab med andre forskningsinstitutioner, erhvervsliv og internationale organisationer.

GEUS skal sammen med partnerne i Geocentret være et internationalt kendt forskningscenter, som tiltrækker gæsteforskere og ph.d.-studerende.

GEUS skal være en synlig aktør i den internationale udviklingsbistand vedrørende udnyttelse og beskyttelse af geologiske naturressourcer.

GEUS skal være synlig i samfundet og formidle geologisk viden til offentligheden på en lettilgængelig måde.

1.1.3 GEUS' opgaver

GEUS yder forskningsbaseret geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i natur-, miljø-, energi-, klima- og råstofmæssige spørgsmål og deltager i udførelsen af myndighedsopgaver inden for disse områder. Det gælder især Klima-, Energi- og Bygningsministeriet inkl. Energistyrelsen, Miljøministeriets styrelser og Råstoffdirektoratet i Grønlands Selvstyre. GEUS er nationalt geologisk datacenter og stiller i denne egenskab data og viden til rådighed for myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og private m.v.

GEUS' opgaver i forhold til Grønland er overordnet fastlagt i Selvstyreloven og Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (Råstofloven for

Grønland). I Selvstyrelovens bemærkninger er afgrænsningen af GEUS' opgaver i forhold til denne lov beskrevet. I medfør af de to love er der indgået en aftale, om GEUS' rådgivning af Selvstyret i råstofspørgsmål, mellem den daværende klima- og energiminister og medlem af Naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer i Grønland. Denne aftale er yderligere specificeret i aftaler mellem Råstofdirektoratet og GEUS om rådgivning og anden opgavevaretagelse. Grønlands Selvstyre er repræsenteret i GEUS' bestyrelse.

GEUS' opgaver på Færøerne løses efter aftale med GEUS' kollegainstitution Jarðfeingi i Tórshavn indenfor rammerne af en samarbejdsaftale med virkning fra 1. januar 2000.

GEUS indgår i Geocenter Danmark. Indenfor sine kerneområder og på områder, hvor GEUS har særlig ekspertise, bidrager institutionen til bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelserne på universiteterne.

GEUS' arbejde i 2011 er organiseret i 5 programområder: (1) Databanker og formidling, (2) Vandressourcer, (3) Energiråstoffer, (4) Mineralske råstoffer og (5) Natur og klima. GEUS' hovedaktiviteter er fastlagt i Resultatkontrakt 2008-2011, i hvilken også de strategiske indsatsområder er beskrevet. Hvert år udarbejdes et mere detaljeret arbejdsprogram, som sammen med resultatkontrakten kan findes på www.geus.dk.

1.1.4 Hovedkonto

GEUS rapporterer for 2011 for hovedkonto 29.41.01 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS (Statsvirksomhed).

1.2 Årets faglige resultater

Med udgangspunkt i GEUS' vision, GEUS' strategier, GEUS' Resultatkontrakt 2008-2011 med Klima- og Energiministeriet og med GEUS' arbejdsprogram for 2011 har GEUS fokuseret på de forsknings- og udviklingsopgaver, som har størst samfundsmæssig betydning, og som kan understøtte arbejdet i ministerier, kommuner og offentlige institutioner. En nøjere gennemgang af GEUS' faglige aktiviteter findes i rapporten "Faglige resultater 2011", som kan ses på www.geus.dk.

GEUS' samlede målopfyldelse anses for tilfredsstillende. En gennemgang findes i kapitel 2. Målrapportering.

1.2.1 GEUS' aktiviteter

GEUS' aktiviteter i Danmark har bidraget til videngrundlaget for politiske beslutninger og forvaltningsopgaver, især inden for områderne miljø og klima, grundvand og mineralske råstoffer, olie-gasreserver, geotermisk energipotential og viden om CO₂-lagring, som bidrag til energipolitikken og diskussionen om midler til opfyldelsen af de klimapolitiske målsætninger.

Som led i Grønlands selvstyres bestræbelser på at gøre råstofsektoren i Grønland til et bærende erhverv har GEUS bidraget med at tilvejebringe geologisk viden om råstof-potentialet, hvilket er en forudsætning for en sådan udvikling.

I henhold til FN's Havretskonvention kan kyststater fremsætte krav om kontinentalsokkel-områder uden for den nuværende 200 sømils grænse, forudsat at der er en sammenhæng med den kystnære kontinentalsokkel. GEUS bidrager til tekniske udredninger i fem potentielle kravområder omkring Grønland og Færøerne. Yderligere information findes på www.a76.dk.

GEUS har i 2011 deltaget aktivt i nationale og internationale forskningsprojekter og -netværk inden for alle faglige programområder. GEUS har med finansiering fra både danske og internationale bistandsmidler løst en række opgaver især i Afrika og det østlige Asien. GEUS deltager i denne sammenhæng i et antal tværnationale organisationer og projekter som CASM (Communities and Small-Scale Mining), CCOP (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia) og GWP (Global Water Partnership). GEUS udnytter den kompetence, der er opbygget hos GEUS, i løsningen af internationale opgaver i overensstemmelse med GEUS' strategi og den danske bistandspolitik. GEUS indgår i stigende grad også i direkte partnerskaber med nationale institutioner, især i det østlige Asien

Med henblik på koordination inden for Europa deltager GEUS i en række organisationer, først og fremmest EuroGeoSurveys med underliggende ekspertgrupper. EuroGeoSurveys er en forening af 33 europæiske geologiske undersøgelser med det formål at fremme brugen af geologisk viden og data på EU-plan. Endvidere indgår GEUS i samarbejder for at fremme regionalt projektsamarbejde omkring henholdsvis Nordøstatlanten/Nordsøen (NAG) og Østersøen.

1.3 Årets økonomiske resultater

Regnskabet er aflagt efter reglerne i Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse fra 2011. GEUS' samlede indtægter udgør 331 mio. kr. i 2011. Heraf udgør den indtægtsdækkede virksomhed i form af kommercielle aktiviteter 11 %, program- og kontraktforskning 46 % og finanslovsbevillingen 43 %. Det realiserede resultat blev et overskud på 10,1 mio. kr.

1.3.1 GEUS' økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 1 – GEUS' økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal, mio. kr.	2009	2010	2011
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-313,4	-288,3	-331,3
- Heraf indtægtsført bevilling	-138,6	-138,8	-141,7
- Heraf eksterne indtægter	-174,8	-149,5	-189,6
- Heraf øvrige indtægter			
Ordinære driftsomkostninger	319,2	294,7	325,1
- Heraf løn	161,6	170,2	171,3
- Heraf afskrivninger	6,3	5,2	5,2
- Heraf øvrige omkostninger	151,3	119,3	148,6
Resultat af ordinær drift	5,8	6,4	-6,2
Resultat før finansielle poster	-4,7	-1,5	-10,7
Årets resultat	-4,2	-1,3	-10,1
Balance			
Anlægsaktiver	29,7	30,4	27,0
Omsætningsaktiver	90,8	92,4	122,7
Egenkapital	26,2	27,4	37,5
Langfristet gæld	14,8	16,4	12,3
Kortfristet gæld	77,6	77,3	98,1
Låneramme	24,9	24,9	24,9
Træk på lånerammen (FF4)	14,8	16,4	12,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	59,4%	66,0%	49,5%
Negativ udsvingsrate	0,97	1,06	1,82
Overskudsgrad	1,4%	0,4%	3,0%
Bevillingsandel	44,2%	48,1%	42,8%
Opretholdelsesgrad	128,4%	113,5%	66,7%
Personaleoplysninger			
Antal Årsværk	313,5	323,7	324,5
Antal Medarbejdere ⁽¹⁾	319	322	330
Årsværkspris	0,516	0,526	0,526
Lønomkostningsandel	0,516	0,590	0,515
Lønsumsloft - GEUS er ikke lønsumsstyret	-	-	-
Lønforbrug	161,6	170,2	170,7

(1): "Antal medarbejdere" er opgjort pr. 31/12 det pågældende år og er excl. studerende og adjungerede seniormedarbejdere.

Bevillingsandelen er af væsentlig betydning for GEUS. Bevillingsandelen angiver statstilskuddets andel af omsætningen og har været faldende. Bevillingsandelen i 2011 er på 42,8 %, hvilket betyder, at en betydelig del af omsætningen har været finansieret af andre midler. Nøgletallet indikerer en fortsat afhængighed af eksternt finansiering.

Egenkapitalen, som består af det akkumulerede resultat og startkapitalen, er forøget svarende til årets overskud. Årets "Egenkapital" udgør 37,5 mio. kr. Som følge af årets

resultat er den negative udsvingsrate forøget i 2011. Nøgletallet viser, at det akkumulerede overskud er større end startkapitalen på 13,3 mio. kr.

Overskudsgraden udtrykker årets overskud i forhold til driftsindtægterne inkl. finanslovsbevillingen. Den er 3,0 % i 2011 mod 0,4 % i 2010 og 1,4 % i 2009. Det langsigtede gennemsnitsmål er et nul-resultat, da bevillinger og tilskud løbende skal bruges til formålene. Overskudsgraden ligger tæt på nul og er en indikator på, at GEUS løbende anvender bevillingen.

Anlægsaktivers opretholdelsesgrad og dermed langfristet gæld er under 100 i 2011, dvs. der blev afskrevet for mere, end der blev anskaffet, og anlægsværdien er derfor blevet formindsket. Fra og med 2010 sker der ikke længere en tilgang af IT-småanskaffelse med en enhedspris på under 50.000 kr. til anlægsmassen, mens der afskrives over 1 mio. kr. årligt på IT- småanskaffelser fra før 2010.

Anlægsinvesteringer er lånefinansieret, dvs. den langfristede gæld (FF4-konto) afspejler værdien af anlægsmassen i form af materielle- og immaterielle anlægsaktiver jf. bilag 1. Kontoen afstemmes hvert kvartal således, at summen af FF4 kontoen er lig med anlægsaktivernes værdi. Den likviditetsændring, det medfører, registreres i den efterfølgende regnskabsperiode. Forskellen mellem anlægsværdi på 13,7 mio. kr. og langfristet gæld på 12,3 mio. kr. er likviditetsændringen.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er 49,5 % opgjort som summen af den langfristede gæld på 12,3 mio. kr. set i forhold til lånerammen på 24,9 mio. kr.

Antallet af medarbejdere, der er fast tilknyttet, er steget med 7, mens årsværksforbruget er steget med knap 1 til 324,5. Antallet medarbejdere i jobtræning samt studentermedhjælpere tæller kun med i årsværksopgørelsen og ikke i antal (faste) medarbejdere.

Den gennemsnitlige årsværkspris er uændret i forhold til 2010.

Lønomsandelen, som angiver de samlede personaleomkostninger i forhold til de ordinære driftsindtægter, er faldet for GEUS. Faldet i nøgletallet hænger sammen med en øget omsætning til bl.a. større skibstogter i 2011.

GEUS er ikke lønsumsstyret og har dermed ikke et lønsumsloft, der skal overholdes.

Lønforbrug angiver de samlede lønomkostninger på GEUS.

1.3.2 Hvordan er årets økonomiske resultat opnået

GEUS har primært haft indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter ved program- og kontraktforskning, indtægtsdækkede virksomhed i form af kommercielle aktiviteter samt finanslovsbevillingen. Årets resultat viser et overskud på 10,1 mio. kr. og blev især opnået som følge af færre projektrelaterede driftsudgifter samt gennem salg af data.

1.3.3 Årets resultat i forhold til det forventede

Det økonomiske resultat har udviklet sig som forventet. GEUS har indhentet de forventede indtægter fra kontrakter i form af tilskud fra nationale og internationale forskningsprogrammer, fonde samt indtægtsdækket virksomhed. De hjemtagne kontrakter har været forskningstunge og har dermed haft et større løntræk end forventet. Driftsudgifterne er steget primært som følge af de afholdte skibstogter men har været lavere end forventet. Faldet i udgifterne er sket som følge af kontraktens sammensætning. GEUS havde primo året disponeret at bruge størstedelen af det overførte overskud fra tidligere år i 2011 og en mindre del i 2012. De udskudte aktiviteter som følge af den statslige dispositionsbegrænsning i 2010 blev igangsat og gennemført i 2011, og de nye projekter blev igangsat. Midt i 2011 blev der iværksat særlige energiltag for at kunne opfylde energimålene, og en uforudset stor udgift blev anvendt til oprydning efter skybruddet i juli måned. Der videreføres et overskud på i alt 24,2 mio. kr. til 2012, som vil blive anvendt til at intensivere indsatsen på områder, der er vigtige for GEUS' virke.

1.4 Opgaver og ressourcer

GEUS' arbejde er i perioden 2008-2011 organiseret i 5 programområder: (1) Databanker og formidling, (2) Vandressourcer, (3) Energiråstoffer, (4) Mineralske råstoffer og (5) Natur og klima.

1.4.1 Oversigt over opgaver og ressourcer

Opgørelsen afspejler regnskabet for 2011 fordelt på programområderne. Alle fællesomkostninger er fordelt på de 5 programområder. Andelen af årets overskud er skønnet på baggrund af arbejdsprogrammet for 2011.

Tabel 2 – Økonomisk sammenfatning.

Opgaver Programområder (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling ⁽²⁾	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud, (skønnet)	Andel i opfyldte resultatkrav ⁽³⁾ (Strategiske indsatsområder)
Programområde 1 – Databanker og formidling	42,7	12,9	55,6	1,0	90%
Programområde 2 – Vandressourcer	30,4	37,1	67,5	1,5	100%
Programområde 3 – Energiråstoffer	21,7	88,7	110,4	7,6	95%
Programområde 4 – Mineralske råstoffer	21,2	29,8	51,0	0,0	100%
Programområde 5 – Natur og klima	15,7	28,0	43,7	0,0	100%
I alt	131,7	196,5	328,2	10,1	97%

(2): Tallene i den indtægtsførte bevilling er basistræk på de pågældende programområder.

(3): Opfyldelsesgraden for de 14 strategiske indsatsområder er specificeret i tabel 4.

1.4.2 Uddybende oplysninger om opgaver og ressourcer

Aktiviteterne i 2011 omfatter det fjerde år og sidste år i den 4-årige resultatkontrakt. I forhold til resultatkontraktens målsætning er den faglige målopfyldelse og fremdriften heri for igangværende mål tilfredsstillende. For yderligere uddybning af de faglige resultater henvises til Faglige resultater 2011, der bl.a. kan ses på www.geus.dk.

Strategiske indsatsområder på de faglige programområder

GEUS' forskning og udvikling indenfor de 5 programområder omfatter bl.a. 14 faglige strategiske indsatsområder, se tabel 5-9, i afsnit 2.2.

De strategiske indsatsområder er defineret og beskrevet i GEUS' Resultatkontrakt 2008-2011, og de er nærmere uddybet og opdateret i GEUS' Arbejdsprogram 2011. I GEUS' Faglige resultater 2011 er givet en mere uddybende opgørelse af resultaterne.

Budgettet for 2011 blev vedtaget i december 2010. GEUS' opgaver opstår løbende, og specielt hvad angår eksternt finansierede opgaver er det i betydeligt omfang ikke muligt at budgettere inden årets start. Ved vedtagelse af budgettet for 2011 indgik der således en manglende opgavehjemtagelse svarende til en netto indtjening på 32,6 mio. kr., hvortil var allokert 114 årsværk (brutto), som indgår i budgettallene for hvert programområde. I takt med at eksterne opgaver hjemtages vil omsætningen øges, og der kan ske en forskydning af ressourcerne inden for programområderne samt mellem programområderne. Dette kan medføre betydelige forskelle mellem budget og regnskab.

1.4.3 Redegørelse for reservation

Tabel 3 – Reservation, hovedkonto 29.41.01

Reservation (mio. kr.)	Reserveret år	Reservation primo 2011	Reservation i 2011	Forbrug i 2011	Reservation ultimo 2011	Forventet afslutning
Geocenterbevilling	2008-11	9,9	3,9	5,0	8,8	2012-14
Dekommissionering	2009	0,8	-	0,8	0,0	afsluttet
I alt		10,7	3,9	5,8	8,8	2012-14

Forbrug af reservation

Reservationerne på de to områder vist i tabel 3 er som forventet. I 2011 er der anvendt 1,3 mio. kr. af årets Geocenterbevilling på 5,2 mio. kr. Af bevillingen er der foretaget reservationer på 3,9 mio. kr. til flerårige projekters fremtidig forbrug. Beløbet Reservation primo 2011 udgør tidligere års uforbrugte øremærkede bevilling på 10,7 mio. kr. Forbrug i 2011 indeholder forbrug på 5,0 mio. kr. af tildelte bevillinger fra tidligere år. Årets disponerede men ikke forbrugte midler videreføres som en reservation. Der resterer reservationer til forbrug på i alt 8,8 mio. kr. til anvendelse i 2012-14.

Dekommissioneringsaktstykket omfatter forstudie af regionale forhold, der har betydning for placeringen af et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald, jf. Akt 69 10/12 2009.

På TB 2009 er der overført 4,2 mio. kr. som en engangsoverførsel. Hovedparten blev brugt i 2009 og 2010. Restbevillingen på 0,8 mio. kr. er anvendt i 2011, hvor projektet blev afsluttet.

Årsag til reservationer

Geocenterbevillingen omfatter fælles faglige aktiviteter i Geocenter-regi, jævnfør Betænkning om Geocenter nr. 1308 december 1995. Ud af GEUS' finanslovsbevilling øremærkes årligt 5,2 mio. kr. til disse flerårige tværgående aktiviteter. De disponerede men ikke forbrugte midler videreføres som en *reservation ultimo saldo*.

1.5 Administrerede udgifter og indtægter

GEUS har ingen administrerede udgifter og indtægter.

1.6 GEUS' forventninger til de kommende år

I GEUS' nye strategi: "GEUS Strategi 2012. Geologi for samfundet – viden til vækst og velfærd", der blev tiltrådt af GEUS' bestyrelse i efteråret 2011, er GEUS' forventninger til de kommende år beskrevet. Strategien udgør det strategiske grundlag for GEUS' Resultatkontrakt 2012-2015 mellem Klima, Energi- og Bygningsministeriets departement og GEUS' bestyrelse. Såvel strategi som resultatkontrakt beskriver de forventninger, GEUS har til de kommende år, hvor strategien har et 8 års sigte, mens resultatkontrakten koncentrerer sig om de 4 førstkomende år. Strategien angiver rammebetingelser og muligheder for, at GEUS kan nå sine mål og løfte de opgaver, der giver mest nytteværdig for samfundet, og som sikrer, at GEUS til stadighed har et beredskab til at kunne rådgive de ministerier, samt Grønlands Selvstyre, der trækker på GEUS' viden og data.

GEUS' økonomi er baseret på GEUS' finanslovsbevilling og på hjemtagelse af opgaver i konkurrence herunder en ganske stor portefølje af forskningsprojekter, der kræver medfinansiering. Opretholdelse af en stabil finanslovsbevilling danner derfor ikke kun grundlag for løsning af de finanslovsfinansierede opgaver men også for GEUS' mulighed for at kunne deltage i løsning af de mange opgaver, der af forskningsråd, forskningsfonde, EU-systemet m.m. udbydes. GEUS byder på opgaver, der realiserer GEUS' strategi, og da denne er lagt med henblik på samfundsnytte, skaber hjemtagelsen en synergi, således at de hjemtagne opgaver og de rent finanslovsfinansierede opgaver udgør en sammenhængende portefølje.

De økonomiske rammer for 2012 muliggør, at GEUS kan løse sine opgaver i henhold til resultatkontrakten. I GEUS' bevilling indgår godt 10 mio. kr. som basisbevilling til forskning, der er tildelt i medfør af "globaliseringsaftalen" og det efterfølgende forskningsforlig i 2011. Disse midler er pt. ikke videreført i 2013, hvorfor et bortfald vil få konsekvenser for, hvor mange forskningsopgaver GEUS kan byde på og dermed medføre et reduceret aktivitetsniveau. Da GEUS især hjemtager opgaver på politisk højt prioriterede

områder inden for energi, vand, miljø, klima, vurderes dette at være uheldigt, da netop disse områder er udpeget til at skabe vækst.

Bortfaldet af ”globaliseringsmidler” rammer ikke alene basisbevillingerne mens også forskningsrådene, bl.a. det Strategiske Forskningsråd, og dermed mulighederne for eksternt finansierede projekter. Da udfordringen således påvirker hele forskningsverdenen, forventer GEUS, at der politisk findes en løsning herpå, der genopretter eller afbøder det samlede set meget store bevillingsbortfald.

I forhold til GEUS’ faglige aktiviteter er der for alle GEUS’ 5 programområder forventning om øget efterspørgsel på viden og data og øget behov for rådgivning i den politiske beslutningsproces såvel som i den løbende forvaltning. GEUS er placeret med forskning og viden på en række områder af stor samfundsmæssig betydning og har strategisk sat målet mod at kunne bidrage yderligere til skabelse af nytte og vækst i samfundet.

På GEUS’ databankområde arbejdes efter at øge mængden af digitalt tilgængelige data markant, og GEUS har påbegyndt investering heri. GEUS forventer således i endnu højere grad at kunne efterkomme ønsker om digital levering og digitale løsninger.

På GEUS’ vandområde forventes der fortsat store opgaver, der knytter sig til de mange handlingsplaner på vand- og miljøområdet. Det gælder vandmiljøet, med Vandrammedirektivets krav til vandmiljøet, det gælder pesticidområdet, der er politisk højt prioriteret, og det gælder grundvandskortlægningen, der skal være færdig 2015, men hvor en sikker og genanvendelig platform for det meget store data- og videngrundlag, der er skabt skal etableres, så brugerne – ikke mindst kommunerne - gnidningsløst kan fortsætte arbejdet. GEUS’ forventer i høj grad at deltage heri.

Da vand udgør et af de forventede vækstområder, og GEUS i en årrække har medvirket i netværksdannelse herom, forventer GEUS, at der skabes en række nye opgaver i såvel indland som udland på området.

Nordsøens olie-gas har meget stor betydning for det danske samfund, og en forlængelse af udvindingen gennem øgede indvindingsgrader og gennem fund af nye forekomsterne er central. GEUS besidder indenfor disse emner særlige kompetencer, som der forventes øget efterspørgsel på. GEUS søger løbende at skaffe forskningsmidler til at vedligeholde og udbygge denne specialviden, hvilket kan være vanskeligt, da der kun meget begrænset udbydes eksterne forskningsmidler, hvor disse emner kan komme i betragtning. Aktiviteterne i forbindelse med olieefterforskning i Grønland vil være store i de kommende år, især med fokus på Nordøstgrønland, men også med opfølgning i Baffin Bugten og Vestgrønland.

Interessen for geotermisk energi, primært varme, er på det nærmeste eksploderet, og GEUS indgår hyppigt som rådgiver i forhold til det geologiske potentiale. GEUS forventer, at dette vil fortsætte i de kommende år, og det ligger i naturligt forlængelse af regeringens satsning i ”Vores Energi” på omlægning af energiforsyningen.

Et hovedelement i omlægning af energiforsyningen er etableringen af øget vindkraft, ikke mindst baseret på havvindmølleparker. GEUS besidder både viden og data om havbundsforholdene og har udstyr til kortlægning heraf, og der er forventning til, at denne efterspørges såvel i planlægningen som i fasen umiddelbart før anlægsvirksomheden.

Interesse for de mineralske ressourcer har i de senere år alene været knyttet til, at sektoren kunne medvirke til at skabe en selvåren grønlandsk økonomi. Dette er endnu mere aktuelt i dag men er blevet suppleret med en langt bredere interesse skabt af erkendelsen af, at afhængigheden af tilgangen til en lang række "kritiske mineraler" medvirker til prisustabilitet og tvivl om forsyningssikkerhed. Der er således internationalt, ikke mindst i EU, mange initiativer til at løse problemerne. GEUS' viden om ressourcernes størrelse og beliggenhed samt GEUS' generelle kendskab til sektoren forventes derfor i betydelig grad efterspurgt fra mange sider og med mange formål.

På klimaområdet forventes der fortsat fokus på en række af de områder, hvor GEUS' kompetencer og ekspertise spiller en central rolle for forståelsen af effekterne globalt og på det danske samfund. GEUS vil således yde forskningsbaseret rådgivning mht. klimaets betydning for afsmeltningen af Grønlands indlandsis gennem PROMICE projektet, om betydning af afsmeltningen i Arktis og af landets bevægelse i Danmark for det fremtidige havspejl i Danmark. Hertil forventes der fortsat at være efterspørgsel på viden om vegetationens ændringer siden sidste istid, og hvilket grundlag det giver for at vurdere fremtidig vegetationsudvikling, samt hvilken betydning ændringer i afsmeltningmønstre for gletsjere og iskapper har for havstrømmene i Nordatlanten og omkring Grønland.

Særlig efterspørgsel forventes mht. klimatilpasning i forhold til vandforsyning, infrastruktur mv. i relation til ændringer i vandkredsløbet som følge af klimaændringer, eksempelvis oversvømmelser, havspejlsstigninger, saltvandsindtrængning og tørke. I Kontinentalsokkelprojektet bliver der arbejdet med 5 områder ud for Grønland og Færøerne som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's Havretskonvention og deraf følgende mulighed for at gøre krav gældende udover 200 sømiles grænsen. Arbejdet ved Færøerne er afsluttet, det tekniske arbejde i området syd for Grønland og dataindsamlingen nordøst for Grønland blev afsluttet i 2011, mens der stadig forestår et stort arbejde i området nord for Grønland.

Geocenter Danmark er en hjørnesteen i opnåelsen af GEUS' forskningspolitiske mål om større international gennemslagskraft og øget rekruttering af kandidat og ph.d. studerende indenfor geologi og beslægtede emner.

2. MÅLRAPPORTERING

I henhold til GEUS' Arbejdsprogram 2011, der udmønter GEUS' Resultatkontrakt 2008-2011, rapporteres følgende:

- 14 strategiske indsatsområder fordelt på 5 faglige programområder.
- 11 kvantitative resultatindikatorer, dækkende den langsigtede videnopbygning, forskeruddannelsen og den løbende faglige opgaveløsning, rådgivning og formidling.
- 4 tværgående strategiske indsatsområder indenfor organisations- og personaleudvikling.
- Bidrag til opfyldelse af 6 strategiske mål i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
- Bidrag til opfyldelse af 3 koncernmål i Miljøministeriet.

I Resultatkontrakt 2008-2011 indgår yderligere en resultatindikator om besøg på GEUS' hjemmeside. Denne indikator er bortfaldet på grund af problemer med opgørelsesmetoden, se Faglige Resultater 2008.

2.1 Skematisk oversigt

I tabel 4 er angivet de enkelte resultatkrav i GEUS' Arbejdsprogram for 2011 med resultatopfyldelse og resultatopfyldelsesgrad for en betydelig del af GEUS' indsats i 2011. For en yderligere uddybning henvises til afsnit 2.2 og GEUS' "Faglige resultater 2011".

Det skal bemærkes, at de enkelte grupper af opfyldelsesgrader af faglige og tekniske årsager ikke med nogen rimelighed kan summeres. Ligeledes skal det for sammenligning bemærkes, at de resultatkrav, der indgår som opfyldt eller delvist opfyldt, ikke kan overopfyldes, hvorfor 100% er det maksimalt opnåelige resultat i disse tilfælde.

Tabel 4 – Årets resultatopfyldelse

Årets resultatopfyldelse GEUS som helhed	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af opfyldelse procent
Programområde 1 – Databanker og formidling			
Strategisk indsatsområde 1.1	Opfyldt	Delvist opfyldt	80%
Strategisk indsatsområde 1.2	Opfyldt	Opfyldt	100%
Programområde 2 – Vandressourcer			
Strategisk indsatsområde 2.1	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategisk indsatsområde 2.2	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategisk indsatsområde 2.3	Opfyldt	Opfyldt	100%
Programområde 3 – Energiråstoffer			
Strategisk indsatsområde 3.1	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategisk indsatsområde 3.2	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategisk indsatsområde 3.3	Opfyldt	Delvist opfyldt	90%
Programområde 4 – Minerale råstoffer			
Strategisk indsatsområde 4.1	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategisk indsatsområde 4.2	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategisk indsatsområde 4.3	Opfyldt	Opfyldt	100%
Programområde 5 – Natur og klima			
Strategisk indsatsområde 5.1	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategisk indsatsområde 5.2	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategisk indsatsområde 5.3	Opfyldt	Opfyldt	100%
Langsigtet videnopbygning			
Antal artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter/publikationer (med peer review)	100	120	120%
Antal videnskabelige artikler/udgivelser i egne serier	22	25	114%
Antal videnskabelige publikationer i øvrigt	10	10	100%
Antal konferencebidrag med abstract	128	192	150%
Forskeruddannelse			
Forsknings-, samarbejds- og adjungerede professorer	5	7	140%
ph.d.-grader med GEUS-vejleder	5	17	340%
ph.d.-studerende med GEUS-vejleder	19	86	453%
Løbende faglig opgaveløsning, rådgivning og formidling			
Antal offentligt tilgængelige GEUS rapporter	85	85	100%
Antal fortrolige GEUS rapporter	32	96	300%
Antal notater, udtalelser, redegørelser m.v. (GEUS-notater)	36	99	275%
Generel og populærvidenskabelig formidling	121	101	83%
Organisations- og personaleudvikling			
Strategisk indsatsområde I.1	Opfyldt	Delvist opfyldt	90%
Strategisk indsatsområde I.2	Opfyldt	Delvist opfyldt	60%
Strategisk indsatsområde I.3	Opfyldt	Delvist opfyldt	90%
Strategisk indsatsområde I.4	Opfyldt	Opfyldt	100%
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets strategiske mål			
Strategi for fossil uafhængighed	Opfyldt	Opfyldt	100%
En langsigtet klimatilpasningsstrategi	Opfyldt	Opfyldt	100%
Nordsøen	Opfyldt	Opfyldt	100%
IPPC's Femte Hovedrapport og klimaforskning relateret til Arktis	Opfyldt	Opfyldt	100%
Strategi for fossil uafhængighed	Opfyldt	Opfyldt	100%
En KEBMIN forskningsstrategi	Opfyldt	Opfyldt	100%
Miljøministeriets koncernmål			
Grøn Vækst (2010-2012)	Opfyldt	Opfyldt	100%
Sundt miljø – nu, i hverdagen og i fremtiden (2009-2012)	Opfyldt	Opfyldt	100%
Det Moderne MIM (2009-2011)	Opfyldt	Opfyldt	100%

2.2 Uddybende analyse og vurdering

GEUS er en forskningsinstitution med hovedarbejdsfelter på forsknings- og rådgivningsområdet i forhold til en række ministerier og Grønlands Selvstyre. Hertil kommer, at GEUS også har forskningsmæssige forpligtelser over for det danske samfund som helhed, det internationale samfund samt i forhold til kandidat- og forskeruddannelsen. GEUS' forskning er styret af, at forskningen er relevant i forhold til GEUS' målsætning og derfor anvendelsesorienteret, og at GEUS' forskere skal leve op til de kvalitetskrav, som fastlægges i den internationale forskningsverden og i de gældende regler for god videnskabelig praksis.

GEUS' opgaver finansieres i betydeligt omfang af nationale og internationale program- og fondsmidler samt af rådgivningsopgaver. Da mange af disse opgaver ikke er kendte ved arbejdsprogrammets udformning, idet opgaveløsningen prioriteres ud fra en samlet vurdering, herunder økonomi og tilgængelig kompetence, er det ikke altid muligt at gennemføre planlagte aktiviteter.

Yderligere oplysninger om aktiviteterne på de forskellige programområder findes i "Faglige resultater 2011" og på www.geus.dk.

2.2.1 Strategiske indsatsområder på de faglige programområder

GEUS' faglige arbejde er tilrettelagt i fem programområder. Udover den generelle opgaveløsning og forskning er der for hvert delområde opstillet et antal strategiske indsatsområder, som udgør de forskningsfelter og opgaver, der særligt fokuseres på. I Resultatkontrakt 2008-2011 gives en mere detaljeret beskrivelse af de strategiske indsatsområder, og i Faglige resultater 2011 gives en mere uddybende opgørelse af resultaterne.

Table 5 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 1 – Databaser og generel formidling.

Programområde 1	R2008	R2009	R2010	B2011	R2011
Årsværksforbrug	61	58	60	69	62
Samlet omsætning (mio. kr.)	46,9	47,0	49,9	55,2	55,6
Heraf basismidler (mio. kr.)	34,5	36,2	37,5	43,1	42,7
Ekstern finansieringsgrad (%)	27	23	25	22	23

Strategiske indsatsområder i 2011	Ressourceforbrug (årsværk)	Omsætning (mio. kr.)	Basismidler (mio. kr.)	Ekstern finansieringsgrad (%)	Målopfyldelse
1.1 Ekstern adgang til GEUS' databaser	11,3	8,5	5,6	34	Delvist opfyldt
1.2 Udvikling af GEUS web og Geocenter Danmark formidling	2,6	2,3	2,3	0	Opfyldt

Tabel 6 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 2 – Vandressourcer.

Programområde 2	R2008	R2009	R2010	B2011	R2011
Årsværksforbrug	72	74	83	84	79
Samlet omsætning (mio. kr.)	60,0	62,8	68,0	71,6	67,4
Heraf basismidler (mio. kr.)	27,9	31,2	38,1	31,7	30,4
Ekstern finansieringsgrad (%)	54	50	56	56	55

Strategiske indsatsområder i 2011	Ressourceforbrug (årsværk)	Omsætning (mio. kr.)	Basismidler (mio. kr.)	Ekstern finansieringsgrad (%)	Målopfyldelse
2.1 Geologisk og hydrologisk processer og modellering	16,6	13,7	4,7	65	Opfyldt
2.2 Vandressourcekortlægning	7,7	6,0	2,5	58	Opfyldt
2.3 Beskyttelse af grundvand og afhængige økosystemer	17,1	16,6	5,3	68	Opfyldt.

Tabel 7 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 3 – Energråstoffer.

Programområde 3	R2008	R2009	R2010	B2011	R2011
Årsværksforbrug	83	88	88	84	95
Samlet omsætning (mio. kr.)	104,2	114,5	86,0	83,2	110,4
Heraf basismidler (mio. kr.)	29,6	26,1	30,0	30,7	21,8
Ekstern finansieringsgrad (%)	72	77	65	63	80

Strategiske indsatsområder i 2011	Ressourceforbrug (årsværk)	Omsætning (mio. kr.)	Basismidler (mio. kr.)	Ekstern finansieringsgrad (%)	Målopfyldelse
3.1 Kulbrinteressourcerne i komplekse kalk og dybe klastiske reservoirer i Nordsøen	6,7	5,5	1,7	68	Opfyldt
3.2 Kulbrinteressourcerne i Østgrønland	16,6	17,9	-1,9	110	Opfyldt
3.3 Regional geologi vedrørende sokkelundersøgelsesområderne ⁽⁴⁾	12,3	31,2	0,0	100	Delvist opfyldt

(4): Aktiviteterne er baseret på forvaltningsaftale med VTU.

Table 8 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 4 – Mineraliske råstoffer og Grønlandskortlægning.

Programområde 4	R2008	R2009	R2010	B2011	R2011
Årsværksforbrug	54	55	55	43	50
Samlet omsætning (mio. kr.)	46,6	55,0	54,4	38,7	51,07
Heraf basismidler (mio. kr.)	21,8	26,7	23,7	17,7	21,2
Ekstern finansieringsgrad (%)	53	51	56	54	58

Strategiske indsatsområder i 2011	Ressourceforbrug (årsværk)	Omsætning (mio. kr.)	Basismidler (mio. kr.)	Ekstern finansieringsgrad (%)	Målopfyldelse
4.1 Mineralressourcer indenfor den arkæiske blok syd for 64°N, Sydvestgrønland	3,0	2,8	0,9	67	Opfyldt
4.2 Geologiske og metallogenetiske kort - Grønland	5,3	3,9	3,7	5	Opfyldt
4.3 Anvendt mineralogi	3,4	2,5	0,8	68	Opfyldt

Table 9 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 5 – Natur og klima.

Programområde 5	R2008	R2009	R2010	B2011	R2011
Årsværksforbrug	34	38	37	36	38
Samlet omsætning (mio. kr.)	31,6	40,7	37,0	33,9	43,7
Heraf basismidler (mio. kr.)	12,0	14,1	16,5	13,0	15,7
Ekstern finansieringsgrad (%)	62	65	55	62	64

Strategiske indsatsområder i 2011	Ressourceforbrug (årsværk)	Omsætning (mio. kr.)	Basismidler (mio. kr.)	Ekstern finansieringsgrad (%)	Målopfyldelse
5.1 Kystzonen og havbunden	3,2	3,8	0,8	78	Opfyldt
5.2 Klimaforandringer, effekter og overvågning	18,2	19,7	6,4	68	Opfyldt
5.3 Geologisk kortlægning og landskabernes forandring	2,6	2,1	0,7	69	Opfyldt

Målene for den strategiske indsats ved GEUS betragtes generelt som opfyldt på tilfredsstillende vis. Ud af 14 faglige strategiske indsatsområder er målene for de 12 opfyldt, mens målene for strategisk indsatsområde 1.1 og 3.3 kun er delvist opfyldt.

Strategisk indsatsområde 1.1 – Det var planlagt at udvikle en ny version af databasen for Grønlandske mineralforekomster (GMOM). Denne version bliver i stedet en del af en ny samlet Grønlandsportal, der er under udvikling.

Det var endvidere planlagt at definere omfang, format og platform for et ”dråbesystem” til visning af kvaliteten af drikkevand i samarbejde med Naturstyrelsen. Aktiviteten afventer Naturstyrelsen.

Endelig var det planlagt at give adgang til et nyt sømløst 1:500.000 geologisk kort over Grønland på OneGeology-portalen. Dette vil først ske i februar 2012.

Strategisk indsatsområde 3.3 – I Resultatkontrakt 2008-2011 havde GEUS forudset, at det tog, der planlægges gennemført med isbryderen Oden i sommeren 2012, var blevet udført allerede i 2011.

2.2.2 Kvantitative resultatindikatorer

Målopfyldelsesgraden for GEUS' 11 kvantitative resultatindikatorer er vist i tabel 10. Det fremgår, at 10 resultatindikatorer ud af de 11 er opfyldt.

Samlet set har 2011 været et tilfredsstillende år for GEUS, idet alle mål for videnskabelige artikler/publikationer er opfyldt, og den langsigtede videnopbygning også samlet er opfyldt.

Antallet af ph.d.-studerende med GEUS-vejleder var i 2011 igen betydeligt over måltallet, idet der, som sidste år, var knyttet 86 ph.d.-studerende til GEUS i 2011. I 2011 afsluttede 17 ph.d.-studerende studiet med ph.d.-grad, og 2 stoppede studiet. 17 ph.d.-studerende med GEUS-medvejleder var i 2011 aflønnet af GEUS, heraf 15 ved udgangen af 2011. En del ph.d.-studerende havde ikke fast arbejdsplads på GEUS. Der var ved udgangen af 2011 67 ph.d.-studerende med tilknytning til GEUS. Udviklingen i omfanget af ph.d.-studerende er i overensstemmelse med bestyrelsens tilkendegivelser.

Tabel 10 – Kvantitative resultatindikatorer

Kvantitative Resultatindikatorer	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltal 2011	Afvigelse fra måltal
Langsigtet videnopbygning⁽⁵⁾						
Videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter/publikationer med peer review	119	112	139	120	100	20
Videnskabelige artikler/udgivelser i egne serier	29	24	31	25	22	3
Videnskabelige publikationer i øvrigt (inkl. bidrag til bøger)	8	4	15	10	10	0
Konferencebidrag med abstract (foredrag og posters)	187	149	141	194	128	66
Forskeruddannelse						
Forsknings-, samarbejds- og adjungerede professorer	6	6	7	7	5	2
ph.d.-grader med GEUS-vejleder	9	13	11	17	5	12
ph.d.-studerende med GEUS-vejleder	61	68	86	86	19	67
Løbende faglig opgaveløsning, rådgivning og formidling						
Rapporter – Offentligt tilgængelige (GEUS' rapport-serie og andre rapporter)	75	72	71	85	85	0
Rapporter – Fortrolige	48	61	96	94	32	62
GEUS-notater (nummererede serier, nogle er fortrolige)	39	52	84	99	36	63
Generel- og populærvidenskabelig formidling	126	140	129	102	121	-19

(5): Produktionen af videnskabelige afhandlinger fluktuerer en del, da produkterne generelt er lang tid undervejs inden publicering; der kan være flere års forskydning mellem aktivitet og produkt.

GEUS-ansatte var herudover vejleder for 39 kandidatstuderende i 2011, heraf 30 ved udgangen af 2011. I 2011 afsluttede 7 studiet med kandidatgrad, og 2 stoppede studiet.

GEUS havde ved udgangen af 2011 4 adjungerede professorer, 2 forskningsprofessorer og 1 samarbejdsprofessor.

Der er gennem de sidste år sket en væsentlig forskydning i forholdet mellem mængden af offentligt tilgængelige og fortrolige GEUS-rapporter, hvilket, som også nævnt tidligere år, peger på en større grad af eksternt finansierede rapporteringer. De to måltal er samlet set overopfyldt.

Antallet af GEUS-notater er betydeligt større end måltallet.

Det eneste mål, der ikke har kunnet opfyldes i 2011, er generel- og populærvidenskabelig formidling, hvor resultatet er noget under måltallet.

2.2.3 Tværgående strategisk indsats indenfor organisations- og personaleudvikling

GEUS skal være en synlig, attraktiv, udviklende arbejdsplads, en moderne, projektorienteret og professionelt ledet og drevet forskningsinstitution, og GEUS skal til stadighed udvikle organisation, ledelse og medarbejdere på en måde, som bedst muligt fremmer og understøtter GEUS' faglige mål, strategier og visioner, og som bedst muligt opfylder samfundets behov.

GEUS har fire strategiske indsatsområder vedrørende organisations- og personaleudvikling, som også indgår i GEUS' resultatkontrakt 2008-2011. Af de 4 organisatoriske strategiske indsatsområder er 1 opfyldt i 2011 mens I.1, I.2 og I.3 er delvist opfyldte, se tabel 11.

Tabel 11 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse for indsatsområder vedr. organisations- og personaleudvikling.

Tværgående strategiske indsatsområder i 2011	Ressourceforbrug (årsværk)	Omsætning (mio. kr.)	Basismidler (mio. kr.)	Ekstern finansieringsgrad (%)	Målopfyldelse
I.1 Rekruttering og synliggørelse	0,7	0,4	0,4	0	Delvist opfyldt
I.2 Kompetenceudvikling og fastholdelse	1,0	0,5	0,5	0	Delvist opfyldt
I.3 Videreudvikling af organisationsformen	0,8	0,4	0,4	0	Delvist opfyldt
I.4 Forskningsevalueringer og nationalt og internationalt samarbejde	2,1	1,6	1,6	0	Opfyldt

Strategisk indsatsområde I.1 – Effektmåling af rekrutteringsstrategien blev kun delvis gennemført, og ansøgning til balanceprisen blev ikke muliggjort, da denne ikke blev udbudt.

Strategisk indsatsområde I.2 – To projekter om kompetenceudvikling og videndeling med baggrund i ledelsesgrundlaget blev ikke nået i 2011. Forventes gennemført i 2012.

Strategisk indsatsområde I.3 – GEUS' personalekonference måtte udskydes til februar 2012 på grund af den ekstreme nedbørshændelse i København i juli 2011, og gennemgangen af arbejdsprocesser er ikke fuldt færdiggjort i 2011.

2.2.4 GEUS' bidrag til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og Miljøministeriets strategiske mål

GEUS er en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution, der er ansvarlig for udforskningen af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS skal endvidere yde geologisk rådgivning til myndigheder, og det omfatter især, udover Grønlands Selvstyre, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (KEBMIN) og Miljøministeriet (MIM).

KEBMIN har opstillet 6 strategiske mål. GEUS bidrager til opfyldelsen af KEBMIN's og MIM's overordnede strategiske mål, bl.a. gennem opfyldelsen af GEUS' strategiske indsatsområder. I GEUS' Resultatkontrakt 2008-2011 er der opregnet en række overordnede strategiske mål, hvortil GEUS i væsentlig grad forventedes at bidrage, se tabel 12.

Det er GEUS' opfattelse at GEUS fuldt ud har bidraget til KEBMIN's særlige opgaver og MIM's koncernmål, således som beskrevet i GEUS' resultatkontrakt 2008-2011, i den udstrækning GEUS har været inddraget, se tabel 12 og 13.

Tabel 12 – GEUS' bidrag til opfyldelse af KEBMIN's strategiske mål.

KEBMIN's strategiske mål	GEUS' bidrag (jf. Arbejdsprogram 2011)	Målopfylde Status for 2011
Strategi for fossil uafhængighed	<ul style="list-style-type: none"> • Deltaget i Styregruppen vedr. 2050-planen. Energi 2050 er fremlagt af den tidligere regering. 	+ Opfyldt
En langsigtet klimatilpasningsstrategi	<ul style="list-style-type: none"> • I Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning (KFT) forventes GEUS at bistå i sekretariatet og udarbejde autoritative data til Klimatilpasnings-portalen. Milepæl: Input til KFT med vurdering af hvordan den nuværende grundvandsstand kan forventes at ændre sig for A1B klimascenariet for perioden 2021-2050 for udvalgte dele af Danmark, • I projektet MOTORVEJ frembringes ny viden om grundvandsforholdene af betydning for projektering, anlæg og drift af motorvejen gennem Silkeborg, herunder specielt at vurdere effekterne af klimaændringer på hydrologi og grundvand (2010-2013). Milepæl: Modelbaserede analyser for hvordan et ændret klima i år 2100 kan forventes at påvirke grundvandsforholdene og dimensioneringen af motorvejen, • I projektet HYACINTS vil betydningen af usikkerhedskilder i klimamodellen og den hydrologiske model for usikkerheden på fremtidige hydrologiske prædiktioner blive undersøgt. Milepæl: Kvantificering af usikkerheden på klimamodeller for klimascenarium A1B for hele Danmark, • I EU-Interreg-projektet BaltCICA udvikles i udvalgte områder geologiske og hydrologiske modeller til adaptiv og bæredygtig vandforvaltning i et ændret klima. Milepæl: Artikel om resultater for klimaændringers effekt på grundvandet og overfladevandets kvantitet og kvalitet i testområde, • Effekter af klimaforandringer på grundvandsressourcen herunder kvalitative aspekter samt vandmængden i vandløb og søer, • Deltagelse i opbygning af et satellitovervågningssystem af sårbare kystområder i Europa, med fokus i Danmark på Østersøområdet og Vadehavet, i samarbejde med EU-partnere i forbindelse med et remote sensing projekt under EU's 7. rammeprogram. 	+ Opfyldt + + + +
Nordsøen	<ul style="list-style-type: none"> • Sammen med Nordsøfonden og Energistyrelsen bidrage til igangsættelse af nye forsknings- og rådgivningsaktiviteter der kan medvirke til at styrke igangværende og fremtidig efterforskning og produktion af olie og gas, • Forsøge at få igangsat et større studie om det Jurasiske petroleumssystem i Centralgraven i samarbejde med olieindustrien, • Bidrage til at olieindustrien og universiteterne får yderligere fokus på behov for uddannelse og forskning på olie-gas området, • Fortsætte forskning der kan understøtte muligheden for CO₂ EOR. 	+ Opfyldt + + +
IPCC's Femte Hovedrapport og klimaforskning relateret til Arktis	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af PROMICE (Programme for monitoring of the Greenland ice sheet) stationsnetværk, • Fortsættelse af overvågningsprogrammet ved Zackenberg (GlacioBasis), • Afslutning af SEDIMICE projektet, der undersøger betydningen af ismængdens fluktuationer i Sermilik Fjorden, • Rekonstruktion af klimavariationerne gennem de seneste 5000 år på Grønland til beskrivelse af Indlandsisens stabilitet, • Postdoc i INFLOW projektet omhandlende en rekonstruktion af den Holocæne vandudveksling i Østersøen, • Deltagelse i IPCC arbejdet, • Deltagelse i dansk klimaforskningscenter, CRES (Centre for Regional Change in the Earth System). 	+ Opfyldt + + + ÷ +
EUDP-Finansiering	<ul style="list-style-type: none"> • Bidrage til, at der bliver udarbejdet et eller flere større projektforslag i de kommende år, indenfor væsentlige dele af dansk energipolitik (olie/gas, geotermi, CCS, CO₂-EOR), til finansiering gennem EUDP. 	+ Opfyldt
En KEBMIN forskningsstrategi	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse i Styringsgruppen for forskningsstrategien, herunder i implementering af den forskningspolitiske strategi og udvikling af elementer af Plan 2050, • Deltagelse i KEBMIN's forskningskoordineringsgruppe, som bidrager til implementeringen af forskningsstrategien, • Igangsættelse af forskningsprojekter, som understøtter udfyldelsen af videnbehovene identificeret i forskningsstrategien på GEUS' område. 	+ Opfyldt + +

Tabel 13 – GEUS' bidrag til opfyldelse af Miljøministeriets koncernmål.

Miljø- ministeriets koncernmål	GEUS' bidrag (jf. Arbejdsprogram 2011)	Målopfylde Status for 2011
1. Grøn Vækst, 2010-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Forestå fagdatacenter opgaverne på grundvandsområdet i forbindelse med NOVANA (det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur), • Kobling af modellering og monitorering i overvågningssammenhæng, • Rådgivning af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen i spørgsmål vedrørende forekomst, transport og omsætning af pesticider og andre miljøfremmede stoffer, • Varsling for pesticidudvaskning vil indenfor de nye økonomiske rammer blive løst i samarbejde med Miljøstyrelsen. Sideløbende med Varslingssystemet er der iværksat en række forskningsinitiativer i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet AAU, • Udførelse af pesticidforskningsprojekt der skal udvikle genetiske metoder til vurdering af effekter af pesticider på vigtige terrestriske processer i agroøkosystemet, • Undersøgelse af effekten af behandlingstekniker for gylle med hensyn til risikoen for udspreddning af patogener og lægemidler. 	<p style="text-align: center;">+ Opfyldt</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
2. Sundt miljø - nu, i hverdagen og i fremtiden, 2009-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Et nyt 4-årigt FP7 projekt vedrørende mikrobiologisk rensning af drikkevand for pesticider, lægemidler og andre mikroforureninger. Fortsat fokusering på mikrobiel rensning af pesticidforurenet jord og drikkevand, • Undersøgelser af mikroorganismers aktivitet, i forhold til in situ oprensning for klorerede opløsningsmidler. Endeligt arbejdes der med Udførelse af projekter, der skal undersøge bakteriers rolle ved oxidation af pyrit, samt projekter der beskriver jernoxiders rolle for mobiliteten af fosfat, arsen, nikkel, bly og pesticider, • Rådgivning af Naturstyrelsen i forbindelse med grundvandskortlægningen, • Deltagelse i drift af 4 faglige kompetence-netværk i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning, • Udvikling af GIS temaer til rapportering af grundvandskortlægning, • Udvikling af digitale værktøjer og database til 3D digital geologisk modellering, metodikker for modelleringen ved inddragelse af borer og geofysiske data. 	<p style="text-align: center;">+ Opfyldt</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
3. Det Moderne Miljø- ministerium, 2009-2011	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med Naturstyrelsen om løbende databaseopdatering af især Marta databasen, • Programmering af hjemmeside-services for håndtering af vandindvindings-tilladelser for Danmarks Miljøportal. 	<p style="text-align: center;">+ Opfyldt</p> <p style="text-align: center;">+</p>

3. REGNSKAB

GEUS har status som statsvirksomhed og ledes af en bestyrelse og en direktion.

Finanslovsbevillingen (FL) for 2011 var på 140,0 mio. kr. og udgjorde under halvdelen af GEUS' finansieringsgrundlag.

Tillægsbevillinger (TB) givet i 2011 bestod af

- 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbseffektivisering fase 2 ved anvendelse af statens indkøbsaftaler.
- 0,8 mio. kr. vedrørende besparelseskraav på konsulentforbrug.
- 0,3 mio. kr. vedrørende øget elevoptag.
- +1,2 mio. kr. fra Præmieringsmidler vedrørende hjemtagelse af internationale forskningsprojekter.
- +0,2 mio. kr. fra Præmieringsmidler vedrørende Matchfonden.

I alt - 0,2 mio. kr.

Finanslov og tillægsbevillingslov var således samlet på 139,8 mio. kr. Årets resultat var på + 10,1 mio. kr.

EUS gik ind i året 2011 med et overskud på 14,2 mio. kr. hvoraf der i alt blev øremærket 11,4 mio. kr. til nye strategiske initiativer og gennemførelse af udskudte projekter fra 2010, jfr. Finansministeriets dispositionsbegrænsning 2010 (KFT-projektet, WEB-GIS applikationer og nyt Intranet). Som forventet og planlagt blev ikke alle initiativerne afviklet fuldt ud, men vil række ind i 2012. Ud af de disponerede 11,4 mio. kr. til projekter blev der i alt kun anvendt 8,2 mio. kr. og restbeløbet på 3,2 mio. kr. vil blive videreført til 2012 til færdiggørelse af projekterne. Der er yderligere anvendt 3,2 mio. kr. af overskuddet fra 2010 til udgifter i forbindelse med sommerens vandskade, særlige energitiltag, ombygning af lokaler og opgradering af mødelokaler. Der er således af årets primo overskud på 14,2 mio. kr. i alt anvendt 11,4 mio. kr. (8,2 + 3,2 mio. kr.)

Ved udgangen af 2011 har GEUS et overskud på i alt 24,2 mio. kr., hvilket betyder, at forbruget på 11,4 mio. kr. fra overskuddet i 2010 er blevet dækket af andre overskudsgivende projekter, at der yderligere er genereret et driftsoverskud på 10,1 mio. kr., heri indgår de 1,4 mio. kr. som blev tildelt på TB vedrørende præmiemidler, samt at de uforbrugte midler fra overskuddet 2010 på 2,7 mio. kr. videreføres til 2012.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er aflagt efter statens omkostningsbaserede regnskabsprincipper, og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning er fulgt. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

I regnskabsafsnittet er anvendt data fra Statens Koncern System. Som konsekvens heraf er de enkelte saldi og summer retvisende, men som følge af afrundingen i SKS kan sumtal i regnskabet afvige.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 14 – Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse (mio. kr.)	R2010	R2011	FL2012
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsbevilling			
	Bevilling	-137,6	-139,8	-138,3
	Anvendt af tidligere års reserverede bevilling	-5,6	-5,8	-
	Reserveret af indeværende års bevillinger	4,4	3,9	-
	Indtægtsført bevilling i alt	-138,8	-141,7	-138,3
	Salg af varer og tjenesteydelser	-78,5	-43,1	-45,9
	Tilskud til egen drift	-71,0	-146,5	-105,7
	Ordinære driftsindtægter i alt	-288,3	-331,3	-289,9
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje, leje og leasing	40,8	52,5	45,9
	Forbrugsomkostninger i alt	40,8	52,5	45,9
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	152,8	152,5	-
	Andre personaleomkostninger	-0,1	0,9	-
	Pension	22,6	23,1	-
	Lønrefusion	-5,1	-5,1	-
	Personaleomkostninger i alt	170,2	171,3	168,8
	Af- og nedskrivninger	5,2	5,2	6,0
	Andre ordinære driftsomkostninger	78,5	96,1	73,8
	Ordinære driftsomkostninger i alt	294,7	325,1	294,5
	Resultat af ordinær drift	6,4	-6,2	4,6
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-8,0	-6,7	-6,6
	Andre driftsomkostninger	0,1	2,3	1,6
	Resultat før finansielle poster	-1,5	-10,7	-0,4
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,2	-0,3	-0,4
	Finansielle omkostninger	0,5	0,9	0,8
	Resultat før ekstraordinære poster	-1,3	-10,1	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
	Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
	Årets resultat	-1,3	-10,1	0

I resultatopgørelsen anvendes samme fortegn som i uddata fra SKS, dvs. minus er indtægter og overskud, og plus er udgifter og underskud. Det oplyste budget for 2012 er finanslovsbevillingen opgjort på standardkontoniveau.

Stigningen i den indtægtsførte bevilling kan henføres til et nettoforbrug i 2011 af reservationer i forbindelse med Geocenterbevillingen samt aktstykket vedr. Dekommissioneringsaftalen.

Den øgede aktivitet og dermed forbundne omsætning i 2011 har givet en stigning i de ordinære driftsindtægter. Indtægter fra Salg af varer og tjenesteydelser er faldet, hvilket var forventet, da der i 2010 blev medtaget forskningsindtægter, som burde have været indtægtsført på Tilskud til egen drift.

De ordinære omkostninger er steget med godt 30 mio. kr. i forhold til 2010. Stigningen kan relateres til drifts- og forbrugsomkostninger i forbindelse med skibstogter.

Af andre driftsomkostninger har der i 2011 været en stigning grundet nye interne statslige overførselsudgifter til Geodata samt til Moderniseringsstyrelsen, som tidligere har været reguleret over tillægsbevillingen.

Table 15 – Resultatdisponering

Note	Resultatdisponering, mio. kr.	R2010	R2011	FL2012
	Disponeret til overført overskud	-1,3	-10,1	0,0

Det samlede resultat er disponeret under overført overskud og udviser et overskud på 10,1 mio. kr., som er en stigning i forhold til 2010. Det akkumulerede overskud under egenkapitalen, inkl. årets resultat er på 24,2 mio. kr.

3.3 Balancen

Den samlede balance er øget i 2011 trods et fald i anlægsmassen. Omsætningsaktiverne er steget i 2011. Debitormassen er ultimo året på 69,6 mio. kr., hvilket er en stigning på godt 7 mio. kr. i forhold 2010. Ligeledes er ”Igangværende arbejder for fremmed regning” steget. Samlet set er tilgodehavender steget med knap 20 mio. kr. Derudover er de samlede likvide beholdninger øget med 11,8 mio. kr. En del af den likvide beholdning står på den uforrentede konto, FF5. Beløbet har i 2011 en værdi på 5,0 mio. kr., og fremkommer som differencen mellem kortfristede gældsforpligtigelser og omsætningsaktiver. Det er balancen i 2010 regnskabet, der anvendes til beregningen af FF5-værdien for 2011.

Den uforrentede konto, FF5. bliver beregnet som:

1,6 mio. kr.	Hensættelser.
77,3 mio. kr.	Kortfristede gældsforpligtigelser i alt.
-72,7 mio. kr.	Tilgodehavender i alt.
-1,1 mio. kr.	Andre likvide beholdninger.
I alt	+5,0 mio. kr.

FF5 i 2010 var negativ, da tilgodehavenderne var større end de samlede kortfristede gældsforpligtigelser pr. 31.12.2009. Likviditetsordningen med flytning mellem rentefri FF5 og rentebærende FF7 konti sker en gang årligt, senest ved udgangen af 1. kvartal.

Table 16 – Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	R2010	R2011	Note	Passiver (mio. kr.)	R2010	R2011
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	13,3	13,3
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,5	2,2		Bortfald og udbytte til staten	-0,1	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, m.v.	0,1	0,0		Overført overskud	14,2	24,2
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	2,6	2,2		Egenkapital i alt	27,4	37,5
2	Materielle anlægsaktiver				Hensættelser		
	Grunde, arealer og bygninger	1,5	0,0		Hensættelser	1,6	1,8
	Transportmateriel	0,7	0,6		Hensatte forpligtigelser i alt	1,6	1,8
	Produktionsanlæg og maskiner	9,0	8,6				
	Inventar og IT-udstyr	3,2	2,4				
	Materielle anlægsaktiver i alt	14,5	11,6		Gældsforpligtelser		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	13,3	13,3		Langfristede gældsforpligtelser		
	Anlægsaktiver i alt	30,4	27,0		FF4 Langfristet gæld	16,4	12,3
	Omsætningsaktiver				Langfristede gældsforpligtelser i alt	16,4	12,3
	Tilgodehavender						
	Igangværende arbejder for fremmed regning, til gode	6,1	16,1		Kortfristede gældsforpligtelser		
	Almindelige debitorer	62,4	69,6		Leverandører af varer og tjenesteydelser	13,7	27,7
	Periodeafgrænsningsposter, til gode	0,2	0,5		Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	0,4	0,0
	Andre kortfristede tilgodehavender	4,0	5,1		Anden kortfristet gæld	9,0	9,4
	Tilgodehavender i alt	72,7	91,3		Skyldige feriepenge	20,6	23,8
	Likvide beholdninger				Reserveret bevilling	10,7	8,8
	FF5 Uforrentet konto	-16,5	5,0		Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	9,9	11,9
	FF7 Finansieringskonto	35,0	26,1		Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	12,9	16,5
	Andre likvide beholdninger	1,1	0,2		Kortfristede gældsforpligtelser i alt	77,3	98,1
	Likvide beholdninger i alt	19,6	31,4		Gældsforpligtelser i alt	93,7	110,4
	Omsætningsaktiver i alt	92,4	122,7		Passiver i alt	122,8	149,7
	Aktiver i alt	122,8	149,7				

På passiv siden er egenkapitalen samt de kortsigtede gældsforpligtigelser forøget, både i form af køb af varer og forpligtigelser for arbejde, GEUS skal levere. Den langfristede gæld, FF4, er i 2011 faldet med 4,1 mio. kr. og er nu på 12,3 mio. kr. FF4 afspejler værdien af anlægsmassen, da anlægsinvesteringer er lånefinansieret, dvs. FF4-kontoen på 12,3 mio. kr. afspejler værdien af materielle og immaterielle anlægsaktiver dog med 1 måneds forskydning ved årsskiftet.

Alle andre anskaffelser er varekøb uden afskrivning, herunder anskaffelser til projekter med ekstern finansiering.

Noter med specifikation af de immaterielle og materielle anlægsaktiver findes i bilag 5.1.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 17 – Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2010	2011
Startkapital ultimo	13,3	13,3
Overført overskud primo	12,9	14,1
+ overført fra årets resultat	1,3	10,1
÷ bortfald af årets resultat	0,1	0,0
Overført overskud ultimo	14,1	24,2
Egenkapital ultimo	27,4	37,5

Egenkapitalen, bestående af det akkumulerede resultat og startkapitalen, er forøget svarende til årets overskud. Som statsvirksomhed er det ikke et mål i sig selv at akkumulere et overskud men en mulighed for at opspare midler til udmøntning af strategiske indsatser i efterfølgende år. Af det overførte overskud fra 2011 er en stor del disponeret i budgettet for 2012. Bestyrelsen fastsætter, hvilke strategiske indsatser der skal fokuseres på ved anvendelsen af det resterende overskud.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

GEUS har i forbindelse med indtræden i likviditets- og finansieringsordningen tre forskellige konti i Statens Koncern Betalinger med hver sine egne likviditetsområder:

- En konto (FF4) til afregning af investeringsudgifter, herunder afsluttede bygge- og IT-udviklingsaktiviteter.
- En uforrentet konto (FF5) til afregning af ændringer i de hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne og de kortfristede gældsforpligtelser, herunder reserveret bevilling.
- En finansieringskonto (FF7) til afregning af almindelige betalinger, herunder løn og husleje mv.

Det skal endelig bemærkes, at den likviditet, der følger af bevillingen fra finansloven, modtages i 12 rater fra Økonomistyrelsen.

3.5.1 Opfølgning på låneramme

I anmærkningerne til finansloven fastsættes endvidere virksomhedens låneramme, som angiver den øvre grænse for den gæld, virksomheden maksimalt må have. Lånerammen er overholdt pr. 31/12 2011 og er ikke overskredet på noget tidspunkt i løbet af året.

Tabel 18 – Udnyttelse af lånerammen

Udnyttelse af lånerammen	2011
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2011, mio. kr.	12,3
Låneramme på FL11, mio. kr.	24,9
Udnyttelsesgrad, pct.	49,5

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler

GEUS har ikke overskredet de øvrige disponeringsregler.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

GEUS er ikke lønsumsstyret og har ikke noget lønsumsloft.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 19 – Bevillingsregnskab (§ 29.41.01) ⁽⁶⁾

Bevilling (mio. kr.)	2010	2011			2012
	Regnskab	Budget (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse R-B	Budget (FL)
Nettoudgiftsbevilling	137,6	139,8	139,8	0,0	138,3
Nettoforbrug af reservation	1,2	0,0	1,9	1,9	0,0
Indtægter	157,8	196,5	196,6	0,1	158,6
Udgifter	295,3	336,3	328,2	-8,1	296,9
Årets resultat	1,3	0,0	10,1	10,1	0,0

(6): Tallene er i løbende priser eksklusiv moms.

GEUS' bevilling består af tilskud over finansloven til forskning, rådgivning og formidling samt myndighedsbetjening. Hertil kommer indtægter i form af tilskud fra nationale og internationale forskningsprogrammer, fonde samt indtægtsdækket virksomhed.

Årets resultat er et overskud på 10,1 mio. kr.

De indtægter, der er budgetteret i Finansloven, er i 2011 opnået. Der har været et fald i udgifterne som følge af kontrakternes sammensætning. De hjemtagne kontrakter har været forskningstunge og har dermed haft en større lønandel end budgetteret. GEUS er ikke lønsumsstyret og er ikke begrænset heraf.

Ledelsen anser det realiserede resultatet som meget tilfredsstillende. De tilførte midler bruges effektivt og ansvarligt under hensyntagen til både aktuelle opgaver og den langsigtede udvikling og fornyelse.

4. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finanslov 2011, som De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS / CVR 55145016 er ansvarlig for: 29.41.01 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl-informationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. 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.
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København den 13. april 2012



Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand
GEUS

København den 16. april 2012



Thomas Egebo
Departementschef
Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet

København den 12. april 2012



Johnny Fredericia
Adm. Direktør
GEUS

5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

Der er udarbejdet følgende bilag til GEUS' Årsrapport 2011:

- 5.1 Noter til resultatopgørelse og balance
- 5.2 Intægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansierede aktiviteter
- 5.3 Regnskab for Grønlandsrelaterede opgaver
- 5.4 Klimaregnskab

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

5.1.1 Noter til balancen

Note 1 – Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsudgifter (mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Anskaffelsværdi pr. 1.1.2011	13,308	0,359	13,667
Årets tilgang	0,850	0,000	0,850
Anskaffelsværdi pr. 31.12.2011	14,158	0,359	14,517
Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2011	10,839	0,267	11,106
Årets afskrivninger	1,149	0,092	1,241
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2011	11,988	0,359	12,347
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	2,170	0,000	2,170
Afskrivningsperiode/år	5	3	

På anlægsområdet er proceduren blevet ændret således, at der nu bliver afskrevet kvartalsvis i henhold til Moderniseringsstyrelsens Service Center's forretningsgange.

GEUS har ingen regnskabsmæssige udviklingsprojekter under udførelse.

På GEUS er anlægsanskaffelser/anlægsaktiver defineret dels som anskaffelser, der har en levetid/afskrivningsperiode på mindst 3 år, og dels en kostpris større end 50.000 kr. pr. anskaffelse.

GEUS har i 2011 solgt sit eneste bygningsanlæg. Merindtægter fra salget af huset i Nuuk er i henhold til aftale overført til Statens Ejendomssalg A/S, så salget har ingen indflydelse på årets resultat. Salget giver et fald på FF4-kontoen og dermed i GEUS' udnyttelse af lånerammen.

Note 2 - Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsudgifter (mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Transport- materiel	Produktions- anlæg og maskiner	Inventar og IT-udstyr	I alt
Anskaffelsværdi pr. 1.1.2011	1,800	2,244	40,434	16,920	61,398
Tilgang	0,000	0,000	1,676	0,974	2,650
Afgang	1,523	0,000	0,083	0,000	1,605
Anskaffelsværdi pr. 31.12.2011	0,277	2,244	42,027	17,894	62,443
Akkumulerede afskrivninger, 1.1.2011	0,262	1,504	31,400	13,702	46,868
Årets afskrivninger	0,015	0,170	2,037	1,786	4,007
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2011	0,277	1,674	33,437	15,487	50,876
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	0,000	0,570	8,590	2,407	11,567
Afskrivningsperiode i år	50	5-8	5-20	3	

Der er ingen igangværende arbejder for egen regning.

5.2 Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter

Al faglig aktivitet på GEUS henføres til projekter, og finansieringen af projekter opdeles i hovedtyperne: basisfinansierede, samfinansierede og kommercielt finansierede projekter. Basisfinansierede projekter finansieres udelukkende via bevillingen på finansloven. Samfinansierede projekter finansieres af såvel basismidler som eksterne midler, dvs. de kræver medfinansiering fra GEUS' finanslovsbevilling (eksterne midler er eksempelvis forskningsprogram- og fondsmidler). Kommercielle projekter dækkes alene af eksterne midler.

Tabel 20 – Resultat af markedsstyrede/kommercielle aktiviteter

Markedsstyrede / kommercielle aktiviteter	R2008 mio. kr.	R2009 mio. kr.	R2010 mio. kr.	R2011 mio. kr.
Indtægt	42,8	52,0	34,8	36,5
Direkte udgifter (7)	25,7	32,9	20,9	21,7
Dækningsbidrag 1 ⁽⁸⁾	17,1	19,1	13,9	14,8
Andel af fælles omkostninger ⁽⁹⁾	5,2	6,0	4,0	4,1
Dækningsbidrag 2 ⁽¹⁰⁾	11,9	13,1	9,9	10,7

(7): I de direkte udgifter er indeholdt øvrige udgifter samt bruttoløn.

(8): Før fordeling af fællesomkostninger.

(9): Som fordelingsnøgle er anvendt en lønsumsnøgle.

(10): Efter fordeling af fællesomkostninger.

Betalingen for kommercielle projekter skal mindst dække omkostningerne til udførelse af disse projekter. Der har været en svag stigning i indtægterne i 2011 og ligeledes en stigning i de direkte udgifter. Det ses af tabel 20, at de kommercielle projekter i 2011 fortsat har

givet et positivt dækningsbidrag, både før og efter fordelingen af fællesomkostningerne, der er på et lidt højere niveau end i 2010.

Kravet om et positivt akkumuleret resultat set over de seneste 4 år er opfyldt.

Tabel 21 – Ekstern finansiering

Kontraktindtjening (mio. kr.)	R2008	R2009	R2010	R2011
Program- og fondsforskning (samfinansiering) ⁽¹¹⁾	99,4	111,2	84,4	112,5
Øvrig kontraktforskning (samfinansiering) ⁽¹²⁾	20,3	21,6	37,7	46,5
Kontrakter i forbindelse med rådgivning, udredning, salg af data m.v. (kommerciel finansiering)	42,8	52,0	35,4	36,5
Total ⁽¹³⁾	162,5	184,8	157,5	195,5

(11): Programforskningsmidler samt fondsmidler (EU, Forskningsrådene m.fl.). Finansieringen af kontinentalsokkelprojektet indgår.

(12): Primært midler fra Grønlands Hjemmestyre samt samarbejdsprojektmidler, som ikke er kendetegnet som programmidler.

(13): Finansielle indtægter indgår ikke.

Tabel 21 viser, at GEUS' samlede eksterne finansiering i 2011 var 196,5 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til de seneste år. Der har været en stor stigning i program- og fondsforskningsindtægter som følge af skibstogter i 2011. Samarbejdsprojekter mellem GEUS og andre offentlige institutioner under KEBMIN og MIM har resulteret i øgede øvrige kontraktforskningsindtægter. Indtægterne fra kommercielle kontrakter er steget svagt men ligger fortsat under gennemsnittet af referenceårene.

Resultatet af den samlede indtjening betragtes som tilfredsstillende.

5.3 Grønlandsrelaterede opgaver

I henhold til Råstofloven fra 2010 skulle Råstofdirektoratet købe rådgivnings- og myndighedsrelaterede opgaver for 3,4 mio. kr. Dette er i 2011 opfyldt ved, at der er købt opgaver for 3,6 mio. kr. af GEUS. Desuden skulle GEUS medfinansiere samarbejdsprojekter og lave basale institutions- og forskningsopgaver for i alt 34,5 mio. kr. Målet er opfyldt ved, at GEUS har leveret ydelser for 39,9 mio. kr.

De faglige opgaver under de strategiske indsatsområder er i 2011 ligeledes opfyldt, dog blev et togt i kontinentalsokkelprojektet nord for Grønland, der var planlagt til 2011, udskudt til 2012. Nærmere beskrivelse kan ses i GEUS' faglige resultater for 2011.

5.4 Klimaregnskab

Beretning

GEUS' indsats i 2011 var fokuseret på nedbringelse af det samlede energiforbrug på el- og varmeområdet mest muligt i forhold til det fællesstatslige energisparemål på 10 % regnet fra 2006-2011. Specifikt havde GEUS oprindeligt i sin energihandlingsplan primo 2011 indmeldt et reduktionsmål på 13,7 % for 2011 i forhold til 2006. I løbet af sommeren blev

det klart, at energisparemålet var vanskeligt at nå, da et par store projekter på varme- og ventilationsområdet ikke kunne igangsættes i efteråret som forudsat. I stedet blev alternative projekter igangsat, heriblandt nedsættelse af rumtemperaturen til 20°C i fyrings-sæsonen og effektivisering af en række el-forbrugende installationer. Elektrikere og andre fagfolk har indreguleret el, varme og ventilation. Et halv hundrede medarbejderforslag til energibesparelser er indgivet, hvoraf halvdelen er igangsat. Gamle køleskabe er udskiftet, og belysningen er gjort mere manuel. Kampagnen har haft en væsentlig betydning, og sparetiltagene er stort set accepteret af brugerne.

Som resultat blev elforbruget i 2011 reduceret med 10,2 % i forhold til referenceåret 2006 og varmforsøbruget med 10,9 %. Samlet en vægtet energireduktion på 10,5 %.

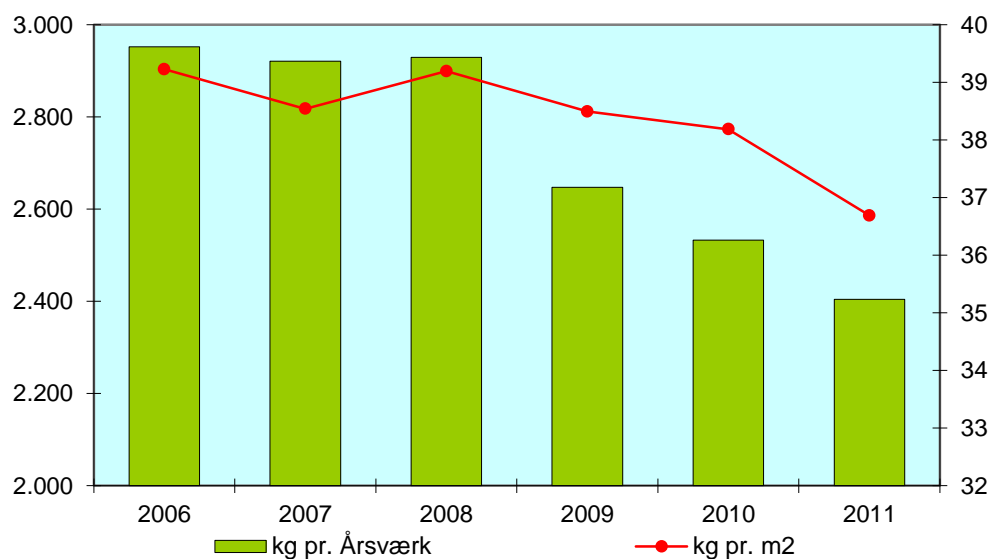
Vandforbruget er i 2011 faldet med 18,8 % i forhold til sidste år og ligger 31,3 % under 2006 forbruget. Se ændring af regnskabspraksis nedenfor.

Ledelsen konstaterer, at udviklingen i el- og varmforsøbruget er tilfredsstillende isoleret set i forhold til den fællesstatslige 10 % målsætning, og at det gennem en kampagne og ved inddragelse af medarbejderne er lykkedes at reducere forbruget til under det statslige mål, men at det er mindre tilfredsstillende i forhold til det oprindelige interne reduktionsmål på 13,7 %.

Året der gik

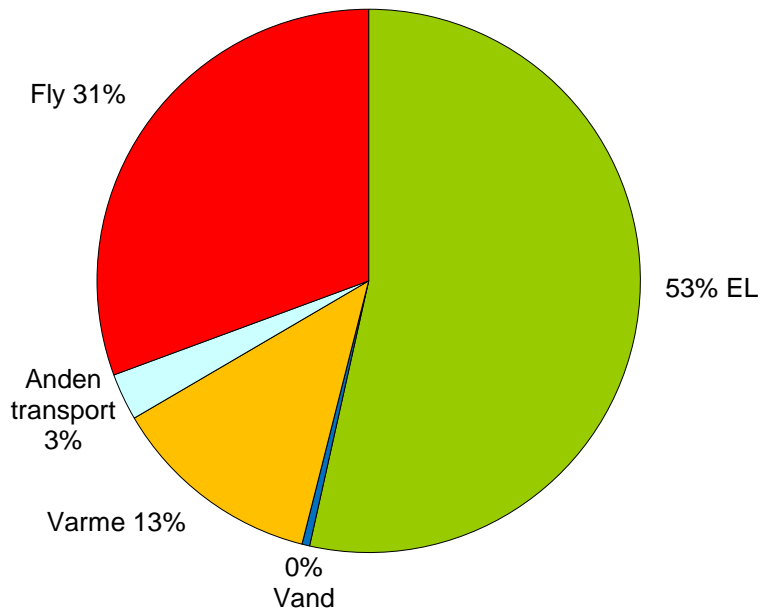
Den bygningsrelaterede CO₂-emission er faldet med 3,9 % i forhold til sidste år. CO₂-emissionen pr. m²er som følge af uændret areal også faldet med 3,9 %, mens CO₂-emissionen fordelt pr. årsværk viser en reduktion på hele 5,1 %. Dette er udtryk for en stadig bedre udnyttelse af energi og vand.

Figur 1 – Bygningsrelateret CO₂-emission pr. årsværk og huslejeareal, dvs. CO₂-emission fra el, vand og varme set i forhold til årsværk og det lejede areal. Bemærk at skalaer ikke begynder ved 0.

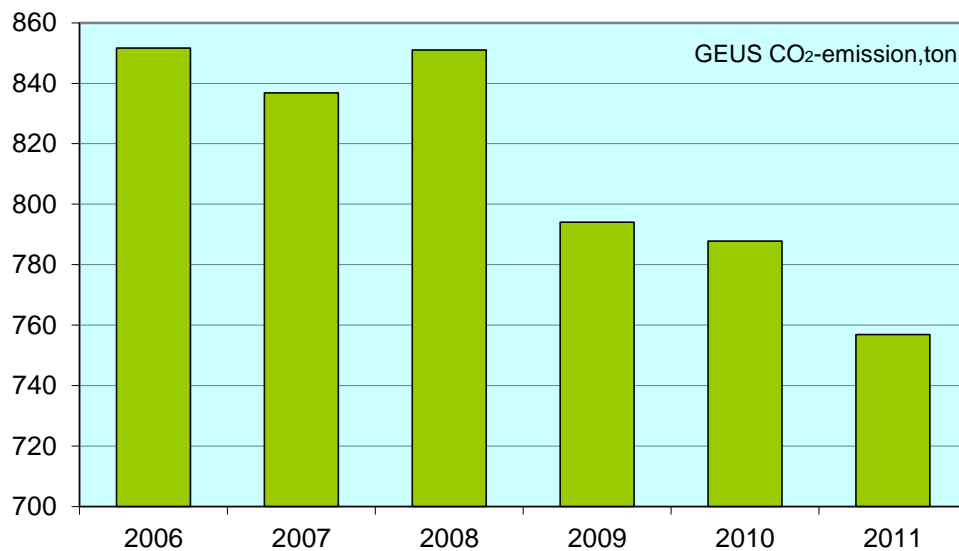


Den bygningsrelaterede CO₂-emission (el, vand og varme) udgør 66 % af GEUS' samlede CO₂-emission på ca. 1.200 ton. Resten er relateret til transport og især til flytransport.

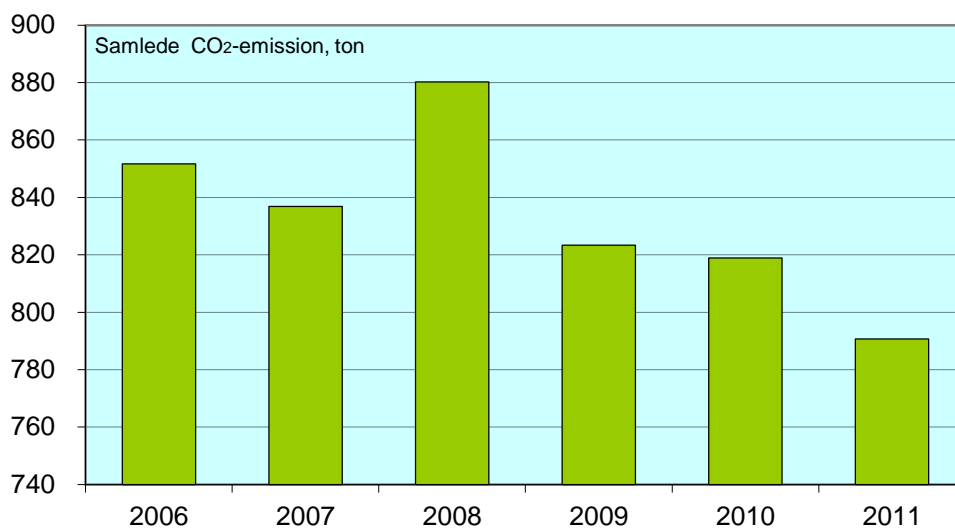
Figur 2 – GEUS' samlede CO₂-emission i 2011 opdelt på grupper



Figur 3 – Udvikling i GEUS' CO₂-emission excl. transport (kun el, vand og varme, fratrukket papiraffald til genbrug). Bemærk at skala ikke begynder ved 0.



Figur 4 – Udvikling i den GEUS' samlede CO₂-emission inkl. transport, dog er fly CO₂-neutral på grund af kvotekøb. Bemærk at skala ikke begynder ved 0.



Fra 2008 indgår transportområdet også, dog er flytransport kompenseret ved køb af CO₂-kvoter. Se data i tabel 27 CO₂-Resultatopgørelse og i bilag B Regnskabsdata.

GEUS' klimastrategi

GEUS sætter fokus på nedbringelse af forbruget af el og varme. Endvidere fokuserer GEUS på at nedbringe papirforbruget og vandforbruget samt at muliggøre genanvendelse af affald.

Fremtidens fokusområder

GEUS har i sin energihandlingsplan oplistet konkrete projekter og projektområder omhandlende såvel teknologiske som adfærdsregulerende initiativer. Fokus er fortsat forbedringer på energi-, klima- og miljøområdet i et afbalanceret samspil med GEUS' formål og opgaver i øvrigt. På energiområdet prioriteres investeringer i projekter med kort tilbagebetalingstid, herunder instruktion af brugerne. På klima/CO₂-området prioriteres løsninger med laveste emission, og på miljøområdet prioriteres certificerede leverandører og produkter samt affaldssortering for størst genanvendelsesgrad. Disse politikområder er samtidig underlagt GEUS' faglige formål og økonomi.

GEUS skal i 2012 yderligere reducere energiforbruget i bygningen (el og varme).

Omfanget er endnu ikke udmeldt af departementet.

Persontransport til og fra møder, herunder rundt i landet, medfører et relativt lille bidrag til emissionen, men også her er der fokus på valg af transportform, f.eks. er tog, bus og cykel til vurdering hver gang frem for mere forurenende transportløsninger.

GEUS har investeret i videolink løsning for at begrænse transportbehovet, ikke mindst i forhold til at GEUS er placeret både i Århus og København.

Analyser og rapportering

Klimapåvirkning fra GEUS

Der er installeret separate målere for varme og el for 69 % af det lejede areal (før 2009 var det 65 %). På dette grundlag er det samlede forbrug af varme og el beregnet proportionalt for hele lejemålet, idet det skønnes, at lokale anvendelsen i det målte område sammenlignet med øvrige arealer er repræsentativt. Der er derimod stadig ikke separat måler for vandforbruget. Her er årsværksfordelingen mellem GEUS og øvrige brugere på Øster Voldgade 10 lagt til grund for en fordeling. Jævnfør CO₂-regnskabspraksis nedenfor.

Energi og vand

I forhold til 2010 er elforbruget faldet med 3,6 %, det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 3,4 %, og vandforbruget er faldet med hele 18,8 %. Selv om varmeforbruget er graddagskorrigeret, forekommer anden påvirkning af klimaskærmen, som der ikke korrigeres for. Der er ikke konkrete mål på vandområdet udover fokus på en effektiv anvendelse, og der blev i 2011 anvendt 31,3 % mindre vand end i 2006.

Tabel 22 – Energiforbrug (el og varme) ⁽¹⁴⁾

Energiforbrug i MWh	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Varmeforbrug, graddagskorrigeret	1.513	1.535	1.489	1.384	1.395	1.348
Elforbrug målt	1.676	1.653	1.700	1.596	1.562	1.505

(14): Målingerne er opskrevet på grundlag af forbruget for de 69 % af arealerne, der har separate GEUS-målere. Før 2009 dækkede målerne 65 %.

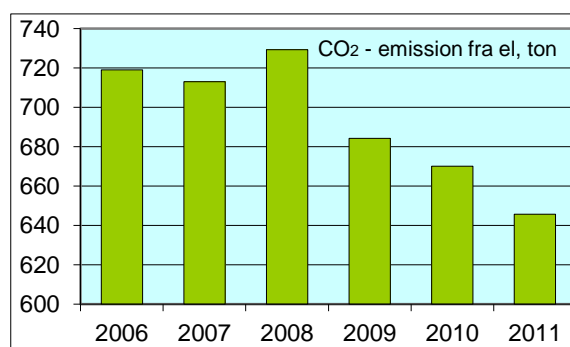
Tabel 23 – Vandforbrug ⁽¹⁵⁾

Vandforbrug i m ³	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vandforbrug målt	2.356	2.558	2.381	2.123	1.995	1.619

(15): Årsværksfordelingen mellem GEUS og øvrige brugere på Øster Voldgade 10 er lagt til grund for fordeling af vandforbruget. Forbrugstallet for 2008 er ændret af udlejer på grundlag af ny opgørelsesmetode. Forbrugstallet for 2006 er skønnet på grund af databrud.

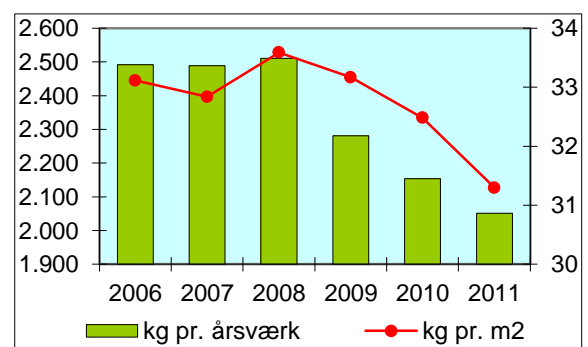
Figur 5 – CO₂-emission fra el

Bemærk at skala ikke begynder ved 0.

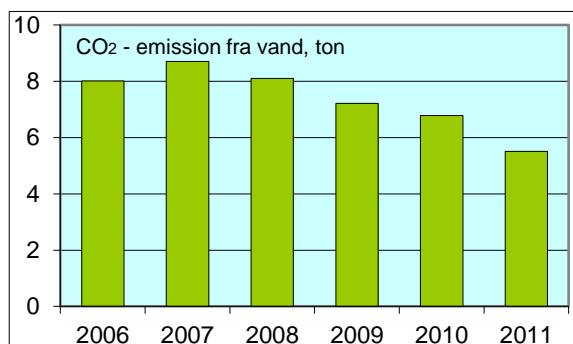


Figur 6 – CO₂-emission fra el pr. ansat/m²

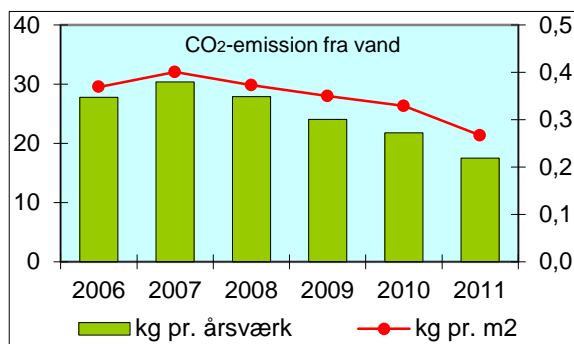
Bemærk at skalaer ikke begynder ved 0.



Figur 7 – CO₂-emission fra vand

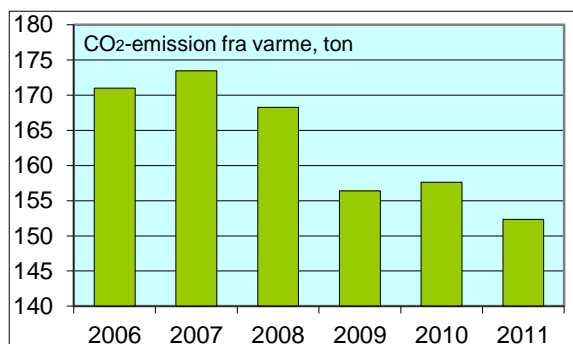


Figur 8 – CO₂-emission fra vand pr. ansat/m²

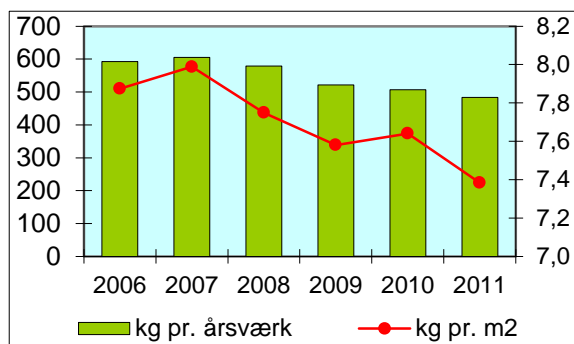


Figur 9 – CO₂-emission fra varme

Bemærk at skala ikke begynder ved 0



Figur 10 – CO₂-emission fra varme pr. ansat/m²



CO₂-emissionen er faldet for såvel el, vand som varme. Opgjort pr. årsværk har det faldende forbrug en yderligere forstærket tendens som følge af det stigende årsværksantal. Der er graddagskorrigeret i varmetallene. Vurderes vandforbruget over flere år, ses en faldende tendens siden 2007. Udlejer har tidligere haft problemer med opgørelse af vandforbruget. Det har f.eks. været nødvendigt at skønne vandforbruget for 2006.

Papir

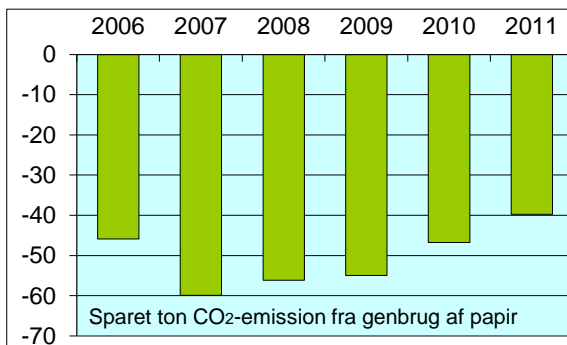
Genanvendelse af affald, her papir, er væsentligt for udviklingen i den globale CO₂-emission. Faktoren for papir er -4,1. Aflevering af papir til genindvinding belønnes i GEUS' klimaregnskab. Jo mere papir der afleveres jo større CO₂-reduktion i regnskabet. Samtidig fokuserer GEUS på at anvende så lidt papir som muligt.

Papirforbruget pr. årsværk er steget med 5,6 % (300 ark A4) fra 2010 til 2011, men siden 2006 faldet med 13,2 % (900 ark A4).

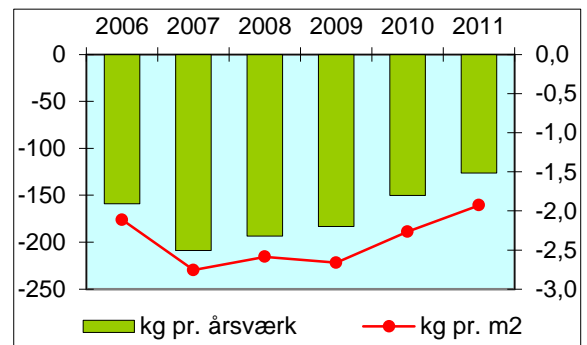
Tabel 24 – Papirforbrug

Papir x 1.000 ark A4	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Forbrug i afdelinger	1.483	1.137	1.382	1.070	1.302	1.108
Kopiering i betjentstuen	395	275	653	472	325	652
Samlet forbrug	1.878	1.412	2.035	1.542	1.627	1.760
Nøgletal (1000 ark/årsværk)	6,5	4,9	7,0	5,1	5,3	5,6
% genbrugspapir	100	100	100	100	100	100

Figur 11 – CO₂-emission fra genbrug af papir



Figur 12 – CO₂-emission fra genbrug af papir pr. ansat/m²



Affaldspapir til genbrug godskrives CO₂-regnskabet med ca. 40 ton CO₂-emission. Samtidig ses en faldende tendens i papiraffaldsmængden i samspil med den flerårige tendens til et mindre papirforbrug, som er det overordnede mål. Der er periodeforskydninger mellem indkøb af papir og bortskaffelse af affaldspapir.

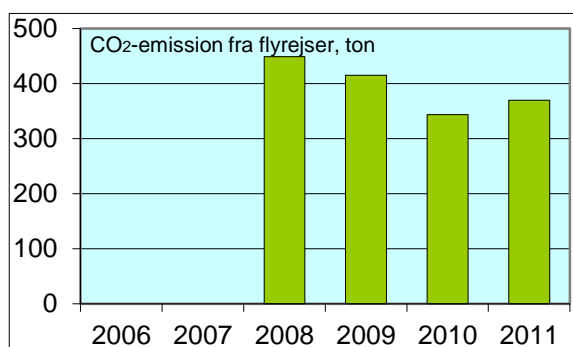
Klimapåvirkning ved tjenesterejser

Fly

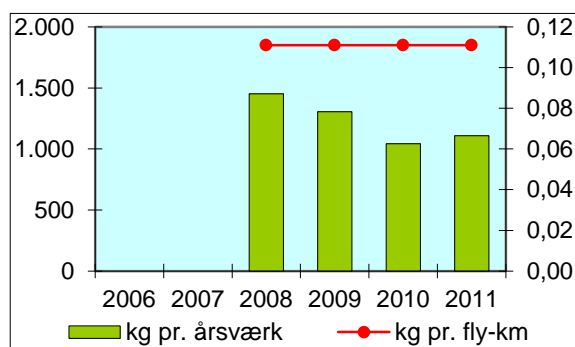
Langdistancetransport er en nødvendighed på baggrund af GEUS' formål og opgaver. I 2011 anvendte GEUS ca. 3,3 mio. fly-km mod ca. 3,1 mio. fly-km i 2010. Regeringen besluttede i 2008 at kompensere for den udledning af CO₂, der fremkommer ved statslige flyrejser i perioden 2008-2011, gennem køb af JI/CDM-kreditter. Derved kompenseres der også for de flyrejser, som GEUS har foretaget i perioden. Udledningen fra flyrejser er derfor noteret i klimaregnskabet både som en negativ og en positiv CO₂-belastning med køb af CO₂-kvoter.

Tidsserien er påbegyndt i 2008 samtidig med Klimaregnskabets introduktion.

Figur 13 – CO₂-emission fra flyrejser



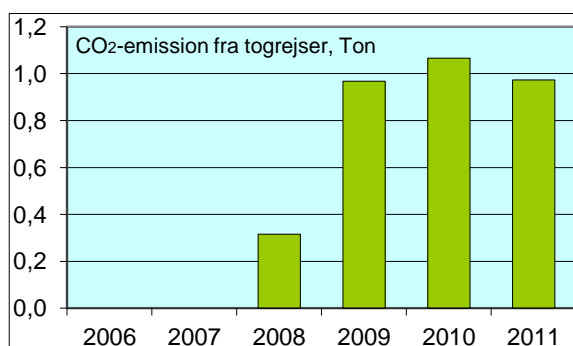
Figur 14 – CO₂-emission fra flyrejser



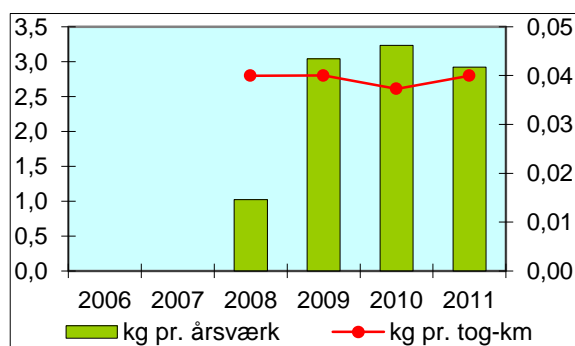
Tog, metro og bus

Opgørelsen vedrører de rejser, der bestilles gennem rejsebureau. Omfanget af tog-km gennem de registrerede år ligger stort set i uændret niveau.

Figur 15 – CO₂-emission fra togrejser



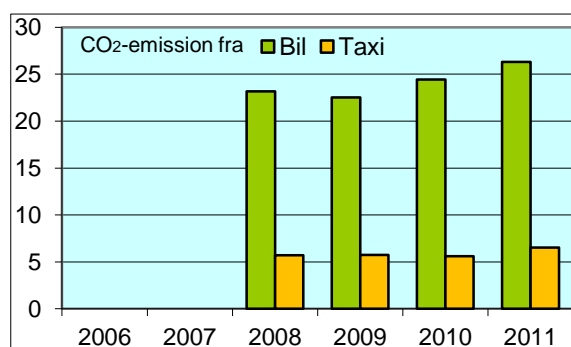
Figur 16 – CO₂-emission fra togrejser pr. ansat/tog-km



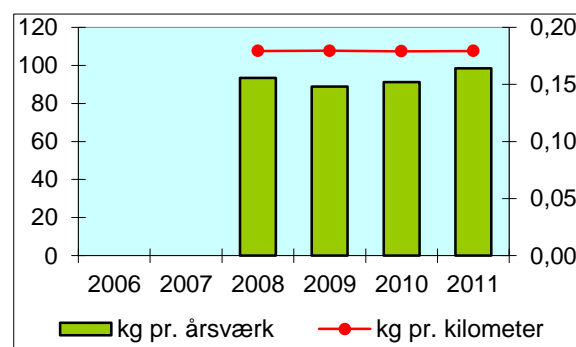
Bil og taxi mm.

Kørsel i tjenestebil, egen bil og taxi har en stigende tendens set over de seneste tre år. Stigningen gælder alle tre typer bilkørsel. Fra 1. april 2011 indgik GEUS i en ny fællesoffentlig taxa-aftale med miljøvenlig taxikørsel. GEUS har 6 tjenestebiler til feltarbejde, to af dem anvendes dog primært til anden transport end feltarbejde. Endvidere har GEUS 5 tjenestecykler til transport til møder.

Figur 17 – CO₂-emission fra bil og taxi



Figur 18 – CO₂-emission fra bil og taxi m.m. pr. ansat/bil-taxi-km



Klimapåvirkning ved øvrige virksomhedsspecifikke områder

Indkøb

Der indkøbes så vidt muligt energi- og miljømærkede produkter; desuden tilstræbes det at anvende miljøcertificerede leverandører ved nyerhvervelse samt til bortskaffelse af affald. Der indkøbes i muligt omfang i henhold til Statens Indkøb via de forpligtende fællesstatslige indkøbsaftaler (Finansministeriets FM-aftaler), sammenholdt med anbefalinger fra Center for Energibesparelser (Go'Energi). Endvidere afsøges Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) for eksisterende rammeaftaler før indkøb af varer og tjenesteydelser.

Affald

Affald håndteres i adskilte procedurer for henholdsvis almindeligt affald og laboratorieaffald. GEUS sorterer og registrerer dels almindeligt affald i nedenstående 10 undergrupperinger, jf. tabel 25, dels laboratorieaffald, se efterfølgende afsnit med tabel 26

Almindeligt affald

Affaldsmængderne har i flere år ligget i niveau 60 tons +/- 5 tons. De forhøjede mængder af elektronikskrot og pap kan i nogen grad sammenkædes med energisparetiltag ved udskiftning til mere energieffektivt udstyr. Kategorierne papir og makulering udgør tilsammen 'papir til genbrug', jf. skema med regnskabsdata, bilag A og B i klimaregnskabet. Alle toner-patroner bliver genbrugt. Kategorien have- og parkaffald blev anvendt i 2007 ved oprydning i terrænet ved magasinet på Valhøjs Allé 180 i Rødovre.

Tabel 25 – Affaldstyper

Affald, typer i ton/stk.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Brændbart (ton)	34,4	25,0	29,7	27,1	31,5	28,7
Papir (ton)	9,7	14,6	11,7	11,6	9,8	7,2
Pap (ton)	1,6	2,2	3,6	2,1	1,9	2,6
Makulering (ton)	1,5	0	2,0	1,8	1,6	2,5
Glas (ton)	1,5	0,1	2,0	0,7	0,4	0,2
Toner patroner (stk.)	384	180	403	478	454	493
Elektronikskrot (ton)	3,8	4,5	3,9	2,9	3,8	7,2
Jern (ton)	1,1	1,7	2,5	3,7	4,3	5,1
Jord (ton)	19,4	10,0	8,3	6,3	10,6	11,9
Have og park (ton)	-	2,0	0	0	0	0
Total affaldsmængde (ton)⁽¹⁶⁾	73,0	60,1	63,7	56,2	63,9	65,4

(16): Total affaldsmængde er excl. tonerpatroner.

Laboratorieaffald

GEUS tillægger sikkerhed og miljøbevidsthed i laboratoriedriften meget stor betydning. Via GEUS' sikkerhedsarbejde tilstræbes det løbende at udfase, reducere eller substituere brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer eller produkter.

Tabel 26 – Laboratorieaffald

Laboratorieaffald, typer i kg	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pumpbart olieaffald, A2			21			
Ikke pumpbart olieaffald, A5		20				
Organisk-kemisk, pumpbart, halogen/svovl, B1	47	69		102	155	67
Organisk-kemisk energiholdigt, pumpbart, C1	265	275	242	218	174	165
Organisk-kemisk, pumpbart, H1	233	630	73	116	232	171
Organisk-kemisk fast, H2	643	671	490	308	990	939
Pumpbart affald, Hg, basisk, K3 (K1 i 2010)					22	
Øvrigt fast kviksølvholdigt affald, K5		18	20		13	
Oxiderende stoffer, O1	28	16				75
Organiske peroxider, O2	18					
Bekæmpelsesmidler, T2 (TR i 2010-11)		56	41	27	26	111
Uorganisk-kemisk, pumpbart, X1	1.144	1.842	764	630	1.838	3.449
Uorganisk-kemisk fast, X5	38	15				77
Små-emballager fra laboratorier, Z5	73	487	269	54	168	55
Ni/Me-hybrid-batteri til genanvendelse, Z14.4		84				
Blybatteri til genanvendelse, Z14.6		171				
Engangsbatterier, Z, uspecificerede ⁽¹⁷⁾	200	96		64		
Klinisk risiko affald ⁽¹⁸⁾	488	800	1.200	1.000	1.000	1.000
Affald udenfor øvrige kategorier	24		165	266	9	
Total affaldsmængde	3.201	5.250	3.285	2.785	4.627	6.109

(17): "Engangsbatterier" er afrundet til hele 100 kg for 2006 (data tidligere modtaget som ton med en decimal).

(18): "Klinisk risiko affald" udgør primært bakterieforurenet affald fra mikrobiologiske eksperimenter (genmodificerede organismer), der skal brændes. 2007-10 mængderne er skønnede af laboratoriet.

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

Datagrundlag

De bygningsrelaterede opgørelser (el, vand, varme, papiraffald) vedrører alene hovedlejemålet på Øster Voldgade 10, 1350 København. De eksterne aktiviteter (transport) vedrører hele GEUS' omsætning. Som følge heraf er årsværk og husleje-m² i beregningerne afgrænset svarende hertil. Forbrug pr. årsværk for de eksterne aktiviteter beregnes således inkl. årsværk i Rødovre og Århus, mens de bygningsrelaterede opgørelser er excl. årsværk i Rødovre og Århus.

Måling af forbrug

Der er installeret separate målere for varme og el for 69 % af det lejede areal (før 2009 var det 65 %). På dette grundlag er det samlede forbrug af varme og el beregnet proportionalt for hele lejemålet, idet det skønnes, at lokale anvendelsen i det målte område sammenlignet med øvrige arealer er repræsentativt. Denne opgørelsesmetode er fastholdt for 2011.

Der er derimod stadig ikke separat måler for vandforbruget. Det har tidligere været antaget, at vandforbruget med rimelighed kunne fordeles mellem GEUS og den anden beboer i ejendommen, KU's Institut for Geografi og Geologi (IGG), svarende til deres respektive andele af ejendommens etageareal, og GEUS har således betalt for vand, og lavet vandregnskab på dette grundlag. Da vandforbrug i alt væsentligt er person- og ikke arealbestemt, har denne fremgangsmåde ikke været den mest nøjagtige, men så længe der kun var de samme to parter, med nogenlunde konstant antal årsværk og med ca. samme arbejdsfelt og dermed ca. samme forbrugsmønster, har det beregnede forbrug været sammenligneligt fra år til år. I august 2010 ændredes dette forhold fundamentalt, idet Gymnasiet Gefion rykkede ind som ny lejer på en del af det areal, som IGG tidligere rådede over, og som KU betalte vand efter, idet IGG 'rykkede sammen' på det resterende KU-areal. Den tidligere beregningsmåde kan dermed ikke længere anvendes – GEUS ville med den komme til at betale for 39 % af vandforbruget fra Gefions 130 ansatte og 1.000 elever. Derfor er fordelingsnøglen for vandforbruget ændret med tilbagevirkende kraft til i stedet at være baseret på forholdet mellem antal personækvivalenter hos ejendommens beboere. Ækvivalenter fordi ansatte og elever/studerende på et universitet eller gymnasium ikke har samme tilstedeværelsesmønster som en ansat i GEUS og dermed ikke bruger ligeså meget vand. I samråd med IGG og Gefion er ansatte og elever/studerende sat til hver 0,5 GEUS-ansat, og der er dels lavet en beregning for 2010 og 2011 med de 'rigtige' tal, dels regnet bagud med de rigtige personaletal for GEUS og med skønnede personaltal for IGG, idet GEUS ikke har modtaget de nøjagtige IGG-tal for tidligere år. Det er således årsværksfordelingen vægtet med tilstedeværelsen mellem GEUS og øvrige brugere på Øster Voldgade 10 der er lagt til grund for fordeling af vandforbruget.

Huslejeareal

Lejemålet udgør 39 % af Øster Voldgade 10 komplekset (før 2009 var det 41 %).

Rejsebureauer

Grønlands Rejsebureau leverer rejseopgørelser vedrørende Grønland. Carlson Wagonlit Travel leverer øvrige rejseopgørelser (fly, tog).

Andre opgørelser

Betjentstuen registrerer indkøbs- og affaldsmængder vedrørende henholdsvis papir og almindeligt affald. Beløbsstørrelser for taxi, egen bil og drivmidler til køretøjer udtrækkes fra økonomisystemet, ligesom specifikationer for bortskaffelse af laboratorieaffald udtrækkes via økonomisystemet, suppleret med oplysninger fra laboratoriemedarbejderne.

Antal årsværk

Begrebet antal årsværk anvendes konsekvent i stedet for begrebet antal ansatte.

Antallet af årsværk suppleres med vægtede årsværk for ikke-ansatte. Kilde: Udtræk fra SLS, Moderniseringsstyrelsen. Kategorien af ikke-ansatte indeholder skøn for antal og vægte for tilstedeværelse.

For 2011 er beregningen 324,5 lønnede årsværk suppleret med 8,8 ulønnede ikke-ansatte årsværk sammensat af adjungerede medarbejdere, ph.d. studerende med GEUS-vejleder og specialeskrivere/kandidatstuderende med GEUS-vejleder, i alt 333,3 årsværk.

Ved afgrænsning til Øster Voldgade 10 er reduceret med årsværk vedrørende lejemål i Rødovre og i Århus, svarende til 18,5 årsværk i 2011. Ens betydende med at 314,8 årsværk i 2011 kunne relateres til adressen Øster Voldgade 10.

Tabel 27 – CO₂-Resultatopgørelse

CO₂-Resultatopgørelse (ton)	2009 (Regnskab)	2010 (Regnskab)	2011 (Regnskab)	2012 (Budget)
Positiv CO₂-belastning				
- Køb af CO ₂ -kvoter	-415,176	-343,347	-369,689	-400,000
- Øvrige positive CO ₂ belastning	0	0	0	0
Positiv CO₂-belastning i alt	-415,176	-343,347	-369,689	-400,000
Negativ CO₂-belastning				
Klimabelastning fra GEUS				
- Energi og vand	848,294	834,516	803,474	778,500
- Affald til genbrug (papir)	-54,940	-46,740	-39,770	-38,950
Klimabelastning fra GEUS i alt	793,354	787,776	763,704	739,550
Klimabelastning ved tjenesterejseaktivitet				
- Fly	415,176	343,347	369,689	400,000
- Tog	0,968	1,066	0,973	1,000
- Taxi og bil	28,298	30,043	32,841	28,000
Klimabelastning ved tjenesterejseaktivitet i alt	444,442	374,456	403,503	429,000
Negativ CO₂-belastning i alt	1.237,796	1.162,232	1.167,207	1.168,550
Resultat før øvrige og ekstraordinære CO₂-belastninger	822,620	818,885	797,518	768,550
Øvrige CO₂-belastninger				
- Øvrige positive CO ₂ -belastninger	0	0	0	0
- Øvrige negative CO ₂ -belastninger	0	0	0	0
Resultat før ekstraordinære CO₂-belastninger	822,620	818,885	797,518	768,550
Ekstraordinære CO₂-belastninger				
- Ekstraordinære positive CO ₂ -belastninger	0	0	0	0
- Ekstraordinære negative CO ₂ -belastninger	0	0	0	0
CO₂-resultat	822,620	818,885	797,518	768,550

Bilag til 5.4 Klimaregnskab

Bilag A; Noter til regnskabsopgørelsen

Bilag A – Note 1 - GEUS' energi- og vandforbrug

Note 1 – Energi og vand, ton	2009 Regnskab	2010 Regnskab	2011 Regnskab	2012 Budget
Negativ CO₂-belastning				
- El	684,684	670,098	645,645	625,000
- Vand	7,218	6,783	5,505	5,500
- Varme	156,392	157,635	152,324	148,000
CO₂-emission i alt	848,293	834,516	803,474	778,500

Bilag A – Note 2 - GEUS' affald til genbrug

Note 2 – Affald til genbrug (papir)	2009 Regnskab	2010 Regnskab	2011 Regnskab	2012 Budget
Positiv CO₂-belastning				
- Papir, herunder makuleret papir (ton affald)	13,4	11,4	9,7	9,5
CO₂-emission i alt (faktor -4,1), ton	-54,940	-46,740	-39,770	-38,950

Bilag B; Regnskabsdata

Bilag B – Regnskabsdata

Regnskabsdata	Faktor	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal årsværk		288,5	286,5	290,5	300,0	311,0	314,8
Huslejeareal, m ²		21.713	21.713	21.713	20.630	20.630	20.630
El-forbrug, MWh		1.676	1.653	1.700	1.596	1.562	1.505
CO ₂ -emission, kg	0,429	719.004	709.137	729.300	684.684	670.098	645.645
Vandforbrug, m ³		2.356	2.558	2.381	2.123	1.995	1.619
CO ₂ -emission, kg	0,0034	8.010	8.697	8.095	7.218	6.783	5.505
Varmeforbrug, MWh		1.513	1.535	1.489	1.384	1.395	1.348
CO ₂ -emission, kg	0,113	170.969	173.455	168.257	156.392	157.635	152.324
Affald til genbrug (papir), t		11,2	14,6	13,7	13,4	11,4	9,7
CO ₂ -emission, kg	-4,100	-45.920	-59.860	-56.170	-54.940	-46.740	-39.770
Flyrejser, kr.		-	-	-	-	-	-
Flyrejser, km		-	-	4.039.554	3.740.325	3.093.220	3.330.530
CO ₂ -emission, kg	0,111	-	-	448.390	415.176	343.347	369.689
Togrejser, kr.		-	-	-	-	-	-
Togrejser, km		-	-	7.902	24.200	28.598	24.333
CO ₂ -emission, kg	0,040	-	-	316	968	1.066	973
Bil, kr.		-	-	242.365	235.688	255.573	275.213
Bil, kr. pr. km	1,83	-	-	132.440	128.791	139.657	150.390
CO ₂ -emission, kg	0,175	-	-	23.177	22.538	24.440	26.318
Taxi, kr.		-	-	382.493	385.951	375.443	437.037
Taxi, kr. pr. km	13,33	-	-	28.687	28.946	28.158	32.778
CO ₂ -emission, kg	0,199	-	-	5.708	5.760	5.603	6.523
Bus, kr.		-	-	-	-	-	-
Bus, kr. pr. km	1,5625	-	-	-	-	-	-
CO ₂ -emission, kg	0,089	-	-	-	-	-	-
Total i kg		852.063	831.429	1.327.073	1.237.796	1.162.232	1.167.207
Total i ton		852,1	831,4	1.327,1	1.237,8	1.162,2	1.167,2
Total pr. ansat ⁽¹⁹⁾ ton		2,95	2,90	4,57	4,13	3,74	3,71
Total pr. huslejeareal, ton		0,0393	0,0383	0,0392	0,0385	0,0382	0,0371

(19): Årsværk vedrører kun Øster Voldgade 10. Nøgletallet 'Total pr. huslejeareal' omfatter kun indenhus

GEUS' ORGANISATION

