

Årsrapport 2019

Danmarks Meteorologiske Institut



DMI's Årsrapport 2019
Danmarks Meteorologiske Institut
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
www.dmi.dk

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	3
1 Påtegning af det samlede regnskab	5
1.1 Omfattede hovedkonti.....	5
1.2 Påtegning.....	5
2 Beretning.....	6
2.1 Præsentation af virksomheden	6
2.1.1 Mission og vision	6
2.1.2 Kerneopgaver	6
2.2 Ledelsesberetning.....	7
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	9
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger	10
2.3 Kerneopgaver og ressource	12
2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	12
2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	12
2.4 Målrapportering	13
2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over resultatopfyldelse.....	13
2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	13
2.5 Forventninger til det kommende år	17
3 Regnskab	19
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	19
3.1.1 Ændringer i anvendt regnskabspraksis	20
3.1.2 Kildeangivelse for anvendte data	20
3.2 Resultatopgørelse m.v.	21
3.2.1 Resultatdisponering	22
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	22
3.3 Balancen	23
3.4 Egenkapitalforklaring	24
3.5 Likviditet og låneramme	24
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	24
3.7 Bevillingsregnskabet	25
4 Bilag.....	26

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance.....	26
4.2 Indtægtsdækket virksomhed.....	28
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed.....	28
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter.....	28
4.4.1 Tilskudsfinansieret forskning.....	29
4.4.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter.....	29
4.5 Forelagte investeringer.....	30
4.6 IT-omkostninger.....	30
4.7 Supplerende bilag.....	32

1 Påtegning af det samlede regnskab

1.1 Omfattede hovedkonti

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Meteorologiske Institut, CVR nr. 1815 9104, er ansvarlig for:

- 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut (Driftsbevilling) – virksomhedsbærende hovedkonto
- 29.31.02 Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbevilling)
- 29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter (anden bevilling)


herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

1.2 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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, og
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 d. 4. marts 2020



Morten Bæk
Departementschef

København d. 2. marts 2020



Marianne Thyrring
Direktør

2 Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blev oprettet i 1872 og er et institut under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM). Ultimo 2019 beskæftigede DMI ca. 270 medarbejdere, der gør tjeneste på DMI's hovedadresse på Lyngbyvej 100 i København samt i Skrydstrup, Karup og Kangerlussuaq i Grønland.

2.1.1 Mission og vision

DMI lancerede i januar 2019 en ny strategi for 2019-2023, herunder også ny mission og vision:

Mission: DMI bidrager døgnet rundt til Rigsfællesskabets sikkerhed og vækst med forskningsbaseret rådgivning, viden og data om vejr, klima og hav.

Vision: Vi klæder dig på til fremtidens vejr.

DMI's strategi identificerer tre indsatsområder, som frem mod 2023 er særligt i fokus. Indsatsområderne er en fokusering af DMI's kerneopgaver og den transformation, DMI allerede er påbegyndt. DMI's tre strategiske indsatsområder er:

1. **Data som fundament og vækstmotor** – DMI skal indsamle, anvende og dele de bedste data.
2. **Rigsfællesskabets vejrmyndighed og klimavidenskabelig rådgiver** – DMI skal levere den viden om vejr, klima og hav, som borgere og samfund har brug for.
3. **Dynamisk DMI** – DMI skal i fællesskab kunne agere effektivt på forandringer og skabe nye muligheder.

2.1.2 Kerneopgaver

DMI er myndighed for varsling, viden og data om vejr, klima og hav til borgere, beredskaber, andre myndigheder og private virksomheder. DMI varetager den meteorologiske betjening af beredskabet og forsvaret samt den civile luft- og skibsfart i Danmark og Grønland. Som rigsfællesskabets vejrmyndighed er DMI operativ 24/7 og varsler borgere og beredskaber om ekstremt vejr, herunder stormflod. Disse myndighedsopgaver sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et klima under forandring. Hertil leverer DMI viden, varsling og services, der efterspørges inden for erhvervssektorer som fx landbrugs- og transportsektoren.

DMI's forskning og udvikling skal være anvendelig, anerkendt og bidrage til løbende at understøtte og forbedre DMI's produkter og services til samfundet. DMI's forskning og udvikling skal være internationalt førende inden for meteorologi, oceanografi, klima og remote sensing (jordobservationer via satellitter).

DMI's forskning og udvikling bidrager løbende til at forbedre instituttets kerneopgaver, så de kan skabe værdi for samfundet. DMI er regeringens klimavidenskabelige rådgiver og formidler viden om klimaforandringer i Danmark og Grønland. DMI's forskning og udvikling understøtter denne rolle. Desuden understøtter DMI's forskning og udvikling myndigheder og beslutningstagere i rigsfællesskabet ved at udvikle efterspurgt viden, services og beslutningsgrundlag inden for vejr, klima og hav. Eksempelvis har DMI udviklet Klimaatlas til bl.a kommunernes klimatilpasningsindsats. DMI's viden, data og kompetencer inden for vejr, klima og hav er centrale for udvikling af Danmarks klima-, energi- og forsyningspolitik i Danmark og Arktis.

DMI's IT- og observationsinfrastruktur i Danmark og Grønland skal være driftssikker døgnet rundt, idet indsamling, håndtering og distribution af data er en forudsætning for evnen til at levere præcise og rettidige vejrudsigter og varsler. Kontinuerlig vedligehold og fortsat stabil drift af IT- og observationsinfrastrukturen er en forudsætning for instituttets arbejde.

DMI's data vil fra 2020 og frem mod 2023 blive frisat. Nem og fri adgang til DMI's data understøtter den grønne omstilling og skaber vækst i rigsfællesskabet. Frie data fra DMI understøtter en mere effektiv ressourceudnyttelse og reduktion i udledningen af drivhusgasser i bl.a. landbruget, energi- og forsyningssektoren i øvrigt.

DMI er Danmarks repræsentant i FN's organisation for meteorologi (WMO), FN's mellemstatslige klimapanel (IPCC), FN's mellemstatslige oceanografiske kommission (IOC), den europæiske meteorologiske satellitorganisation (EUMETSAT) og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser (ECMWF).

2.2 Ledelsesberetning

DMI er en organisation i forandring. De seneste år er instituttet blevet tildelt en række nye, store opgaver: 1) DMI moderniserer instituttets IT- og observationsnetværk 2) DMI frisætter i de kommende år sine data 3) DMI udarbejder beslutningsgrundlag for kommunernes klimatilpasning gennem udviklingen af et Klimaatlas og 4) DMI har i forbindelse med 'Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2020' fået en betydelig bevilling til klimaforskningsaktiviteter i 2020, der understøtter DMI's myndighedsrolle som regeringens klimavidenskabelige rådgiver.

De nye opgaver afspejler den transformation, som adresseres i DMI's nye strategi, der blev lanceret i januar 2019. Strategien identificerer tre strategiske indsatsområder: 1) Data som fundament og vækstmotor 2) Rigsfællesskabets vejrmyndighed og klimavidenskabelig rådgiver og 3) Dynamisk DMI. For at gå et spadestik dybere og blive mere konkret på den strategiske retning og det faglige fokus udviklede DMI i foråret 2019 seks ledsagestrategier for kommunikation, myndighedsrollen, økonomistyring, forskning og udvikling, ledelse og digitalisering. Ledsagestrategierne er et redskab til at forblive skarpe og udvikle på DMI's kerneopgaver og værdiskabelse for rigsfællesskabet.

En af de opgaver, der fyldte meget i 2019 var fortsættelsen af moderniseringsprogrammet for DMI's IT- og observationsinfrastruktur. DMI har i 2019 bl.a. installeret et nyt Message Switching System og indgået kontrakt med en leverandør vedrørende nye dataloggere til DMI's vejrstationer.

Moderniseringen er af afgørende betydning for, at DMI kan levere pålidelig varsling og høj datakvalitet til samfundet og er en forudsætning for den langsigtede udvikling af DMI's fundament og forretning. DMI's operative meteorologer fik som led heri et nyt og moderne operationscenter, der understøtter kvaliteten og styrker DMI's kerneopgave med udarbejdelse og formidling af vejrudsigter og varsler.

En central del af DMI's planlagte flytning til Sankt Kjelds Gård på Østerbro i 2022 omhandler modernisering af instituttets IT-infrastruktur. I 2019 indgik DMI kontrakt på etableringen to nye serverrum og udarbejdede bl. a. planer for de tekniske- og driftsmæssige løsninger i de nye bygninger.

Moderniseringen er samtidig en forudsætning for etablering af driftssikre løsninger for den igangværende frisættelse af DMI's data. DMI har i 2019 arbejdet intenst hen mod frisættelsen af DMI's første bølge af data, der bliver frisat i foråret 2020. Frisættelsen af DMI's data bidrager til en mere effektiv resourceudnyttelse og reduktion i udledningen af drivhusgasser i bl.a. landbruget, energi- og forsyningssektoren og understøtter på den måde regeringens mål om 70 % drivhusgasreduktion i 2030. DMI's frie data fremmer herudover samarbejde på tværs af sektorer og udgør et centralt datagrundlag for udviklingen af grønne løsninger, fx i transportsektoren og for iværksættere. Dermed bidrager DMI's frie data til Danmarks grønne vækst.

Som rigsfælleskabets vejrmyndighed og regeringens klimavidenskabelige rådgiver har DMI leveret fakta og analyser til den politiske proces og debat samt klimavidenskabelige nyheder og perspektiv som følge af instituttets forskning og udvikling. DMI's Klimaatlas, der leverer et landdækkende datagrundlag til bl.a. kommunernes klimatilpasning, blev lanceret i efteråret 2019. Klimaatlasset er blevet godt modtaget, og DMI har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra forskellige typer brugere. Udviklingen af Klimaatlasset fortsætter frem til 2021, hvor der løbende tilføjes nye data om det fremtidige klima i Danmark.

I forbindelse med 'Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2020' blev der afsat en bevilling på 25¹ mio. kr. til klimaforskningsaktiviteter ved DMI i 2020. Med bevillingen kan DMI igangsætte forskningsprojekter på en række vigtige områder. De planlagte forskningsprojekter i 2020 vil dels fokusere på klimaforandringer i rigsfællesskabet og dels producere ny viden om centrale komponenter i det globale klimasystem, som i dag enten er utilstrækkeligt eller slet ikke belyst. Bevillingen er første skridt på vejen mod at etablere et Nationalt Center for Klimaforskning. Den politiske udmøntning af forskningsreserven understøtter DMI's myndighedsrolle som regeringens klimavidenskabelig rådgiver, som fremhæves i 'Aftale om klimalov' fra den 6. december 2019.

I 2018 blev DMI's forskning- og udviklingsafdeling for første gang evalueret af et eksternt forskningspanel med et flot resultat til følge. DMI har i 2019 arbejdet med at implementere en række anbefalinger fra panelet for at styrke DMI's forskningsprofil og mulighed for at tiltrække ekstern finansiering.

¹ Heraf afsættes 6 mio. kr. til GEUS til PROMICE (19 mio. kr. i nettobevilling til DMI)

På udviklingsområdet har DMI i 2019 styrket instituttets vejr-, hav- og klimamodeller for at levere forbedrede services og produkter til samfundet. DMI's forskning og udviklingsafdeling har bl.a. udviklet nye modeller med bedre opløsning, der øger kvaliteten af vindprognoserne i særligt udsatte steder i Grønland, hvor de livsfarlige Pitera-q-vinde forekommer.

Også i forbindelse med stormflod er modelkørslerne i 2019 blevet forbedret gennem en ny højopløsningsmodel for Issefjord og Roskilde Fjord, der har givet meteorologerne bedre forudsætninger for at varsle mod de stormfloder, som Danmark i fremtiden kan forvente bliver hyppigere og mere ekstreme. Foranlediget af en øget efterspørgsel på varsling af oversvømmelse har DMI i 2019 udviklet et værktøj i samarbejde med SCALGO, der visualiserer oversvømmelse fra forhøjet vandstand i havet, baseret på DMI's nyeste prognose og SCALGO's landsdækkende implementering af højdemodellen.

På den internationale politiske dagsorden har DMI i december 2019 deltaget i FN's COP25 fsva. medlemsstaternes forpligtelse til forskning og dataindsamling på klimaområdet. DMI har som Danmarks kontaktpunkt for FN's klimapanel deltaget i IPCC's møder og været med til godkendelsen af særrapporterne om 'Havet og kryosfæren i et skiftende klima' og 'Klimaforandringer og jord'. I København havde DMI værtskabet for International Ice Charting Working Group, hvor DMI's Istjeneste, der monitorerer og formidler havisens bevægelse omkring Grønland, spiller en central rolle. Også i den internationale presse gjorde DMI sig bemærket, da en af DMI's forskere hen over sommeren 2019 fik verdenspressens opmærksomhed med hans smukke og opsigtsvækkende fotografi af slædehunde, der løber i vand til ankerne over smeltende havis i Grønland. Fotografiet skabte en sand mediestorm om klimaforandringer og sommerens varme temperaturer på Grønland.

Med den øgede opmærksomhed på klima og på de geopolitiske forhold i Arktis har der også været skærpet opmærksomhed på Grønland og DMI's rolle her. DMI har i 2019 forberedt flytningen af DMI's operative meteorologer i sommeren 2020 fra Kangerlussuaq til Arktisk Kommandos bygninger i Nuuk. Flytningen til Nuuk vil styrke beredskabsarbejdet og Arktisk Kommandos opgaveløsning i Grønland og vil i endnu højere grad bringe DMI's viden i spil.

2.2.1 Årets økonomiske resultat

DMI's økonomiske hoved- og nøgletal for 2019 for instituttets driftsbevilling fremgår af **tabel 1**.

Det samlede resultat for 2019 før resultatdisponeringen er et underskud på 2,1 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. kan henføres til et underskud på almindelig virksomhed, mens DMI's indtægtsdækket virksomhed gav et overskud på 0,8 mio. kr., og ICAO aktiviteter i Grønland kom ud med et overskud på 0,2 mio. kr. Det samlede resultat i 2019 medfører et træk på DMI's opsparing, varslet til KEFM's departement under årets udgiftsopfølgninger.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (§ 29.31.01)

Hovedtal			
Mio. kr.	2018	2019	2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-235,7	-263,7	-272,4
Heraf indtægtsført bevilling	-155,1	-154,9	-179,0
Ordinære driftsomkostninger	281,8	294,4	308,2
Resultat af ordinær drift	46,1	30,7	35,8
Resultat før finansielle poster	-7,5	-1,7	-3,2
Årets resultat	-4,0	2,1	2,2
Balance			
Anlægsaktiver	74,1	64,3	117,8
Omsætningsaktiver	39,9	50,3	
Egenkapital	25,3	23,3	21,1
Langfristet gæld	74,0	67,6	117,8
Kortfristet gæld	55,5	66,9	
Lånerammen	104,7	90,7	145,4
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %	70,7	70,9	71,7
Bevillingsandel i %	65,8	58,7	65,7
Negativ udsvingsrate	0,8	0,4	1,7
Overskudsgrad i %	1,7	-0,8	-0,8
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	233,6	253,6	267,9
Årsværkspris 1.000 kr.	559,0	580,3	589,5

Tal fra SKS og GB2020

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger

Udnyttelsesgrad af låneramme

DMI har i 2018 igangsat en modernisering af IT- og observationsinfrastrukturen. I 2019 er en større del af projekterne fortsat i analyse- og udbudsfasen. Dette medfører, at der i de kommende år gennemføres en række investeringer, som vil resultere i en fuld udnyttelse af lånerammen. Samtidig igangsættes en række ombygningsprojekter i forbindelse med DMI's flytning til Sankt Kjelds Gård, planlagt til medio 2022.

Den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver udgør 64,3 mio. kr. ultimo 2019 svarende til en udnyttelsesgrad på 70,9 %. Udnyttelsesgraden er steget med 0,2 % fra 2018 til 2019.

Bevillingsandel

DMI's bevilling har i de senere år udgjort en større og større andel af de samlede indtægter. Dette hænger sammen med tilgangen af frie data samt den strategiske beslutning om, at eksterne indtægter skal udgøre en mindre andel af DMI's samlede indtægter. I 2019 udgjorde DMI's bevilling 52,3 % af de samlede indtægter. I 2020 er det estimeret at udgøre 57,5 %. Denne stigning skyldes primært udmøntningen af forskningsreserven, hvor DMI tildeles en nettobevilling på 19 mio. kr. til klimaforskningsaktiviteter.

Personaleoplysninger

En række nye opgaver er blevet igangsat de seneste år på DMI. Udarbejdelse af Klimaatlas fra 2018-2021, frisættelse af DMI's vejr- og observationsdata fra 2019-2023 samt den løbende modernisering af IT- og observationsinfrastruktur har medført rekrutteringer i 2019 til disse nye opgaver. Overordnet er antallet af årsværk på DMI fra ultimo 2018 til ultimo 2019 steget med 20 årsværk til 253,6 årsværk. Personaleomkostninger udgjorde 130,9 mio. kr. i 2018 og 147,5 mio. kr. i 2019.

I 2020 forventes der en mindre stigning i antallet af årsværk i DMI. Dette er primært grundet udmøntningen af forskningsreserven, hvor DMI er tildelt bevilling til klimaforskningsaktiviteter i 2020.

Virksomhedens hovedkonti

Hovedparten af DMI's aktiviteter ligger inden for instituttets driftsbevilling, hvor der i alt var udgifter for 300,8 mio. kr. og indtægter for 143,8 mio. kr. i 2019.

DMI administrerer desuden en ordning vedrørende tilskud til internationale meteorologiske organisationer, som Danmark har tilsluttet sig ved tiltrædelse af internationale konventioner. Endvidere administreres en ordning med indtægter for særlige tjenester vedrørende vejrudsigter, varsler og islodsning i de grønlandske farvande.

Tabel 2 viser bevilling og regnskab for DMI's hovedkonti samt det akkumulerede resultat. For DMI's driftsbevilling, hovedkonto 29.31.01, var der primo 2019 et videreført overskud på 20,1 mio. kr. Efter årets resultat for 2019, et underskud på 2,1 mio. kr. er videreførelsesbeholdningen 18,1 mio. kr. ultimo året.

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

Drift	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Videreførelse Ultimo
Drift	Udgifter	300,3	300,8	-18,1
	Indtægter	-145,4	-143,8	
Administreret ordninger	Udgifter	86,5	82,9	-4,6
	Indtægter	-6,4	-6,2	
I alt		235,0	233,7	-22,7

Tal fra SKS

2.3 Kerneopgaver og ressource

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

I **tabel 3** ses DMI's indtægter og omkostninger fordelt på de hovedformål, der er specificeret på Finanslov 2019.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Årets resultat
0. Generelle Fællesomkostninger	-34,9	-2,6	64,9	27,4
1. Vejrudsigter og varsler	-50,2	-49,4	71,0	-28,7
2. Vidensberedskab	-21,9	-59,1	61,7	-19,4
3. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	-47,8	-2,9	73,6	22,9
4. ICAO	0,0	-29,8	29,6	-0,2
I alt	-154,9	-143,8	300,8	2,1

Tal fra SBS

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Opgaven "vejrudsigter og varsler" omfatter de varsler, udsigter og briefinger, som meteorologerne udarbejder hver dag – året rundt. Det omfatter også kerneopgaver som DMI's betjening af Forsvaret og beredskabet i forbindelse med voldsomt vejr og stormflod. Generelle serviceydelser og samspil med omverdenen, som fx DMI's hjemmeside, specialudsigter og DMI's indtægtsdækkede virksomhed er også omfattet.

Opgaven "vidensberedskab" omfatter bl.a. forskningsaktiviteter, herunder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, som bidrager til at udvikle efterspurgt viden, services og beslutningsgrundlag inden for vejr, klima og hav. Vidensberedskab omfatter også den videnskabelige understøttelse af samfundet, som fx udviklingen af KlimaAtlas samt frisættelse af DMI's data.

Opgaven "vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter" vedrører meteorologiske observationer og IT-understøttelse af prognosemodeller, klimatologi og oceanografi samt databehandling. Vedligeholdelse og drift af DMI's IT- og observationsinfrastruktur er essentiel, da det påvirker alle dele af DMI og dermed DMI's evne til at betjene rigsfællesskabet.

Opgaven "ICAO" vedrører driften af tre bemandede meteorologiske radiosondestationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske observationsmeldinger fra de pågældende stationer. DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.

Området hviler i sig selv med både indtægter og omkostninger på ca. 30 mio. kr. Der kan forekomme mindre ubalancer i resultatet, da der anvendes et regnskabsprincip med to års forskydning i omkostningsdækningen på dette område.

2.4 Målrapportering

Dette afsnit indeholder en overordnet afrapportering på DMI's mål- og resultatplan 2019 samt en uddybende analyse af udvalgte resultatmål.

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over resultatopfyldelse

Se **tabel 22 'Detaljeret målopfyldelse'** under punkt **4.7 Supplerende bilag** for at få et fyldestgørende overblik over målopfyldelsen af DMI's mål- og resultatplan 2019.

Tabel 4. Overordnet overblik over målopfyldelsen af DMI's mål- og resultatplan 2019

Mål	Opfyldte delmål	Delvist opfyldte delmål	Ikke opfyldte delmål	Grad af målopfyldelse
1. Kvalitet af varsling af farligt vejr	0	1	0	Delvist opfyldt
2. DMI's forskning og udvikling skal være internationalt førende inden for meteorologi, oceanografi, klima og remote sensing	3	0	0	Fuldt opfyldt
3. Model og prognosekvalitet i høj international klasse	2	2	0	Delvist opfyldt
4. Frisættelse af DMI's data	0	1	1	Delvist opfyldt
5. Synergi mellem data og effektiv udnyttelse af ny teknologi (drift)	3	0	0	Fuldt opfyldt
6. DMI's rolle som vejrmyndighed og leverandør af viden om vejret	2	1	1	Delvist opfyldt
7. Lancering af Klimaatlas	2	0	0	Fuldt opfyldt
8. Flytning fra Lyngbyvej til Sankt Kjelds Plads	3	0	0	Fuldt opfyldt
9. Omstillingsparat organisation	3	0	0	Fuldt opfyldt
10. Økonomi og anlægsstyring	2	0	0	Fuldt opfyldt

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

DMI har i samarbejde med KEFM's departement udvalgt fem væsentlige opnåede og ikke-opnåede mål, som har haft særlig bevågenhed på DMI i 2019. De fem mål uddybes i nedenstående afsnit.

2.4.2.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr (mål 1)

Målet er delvist opfyldt.

Varsling af farligt vejr er en af DMI's vigtigste opgaver. DMI har i en årrække haft et mål for varsling af farligt vejr ved brug af et kvalitetsindeks. DMI beregner kvalitetsindekset for instituttets varsler for orkan over land, storm over land, kuling over farvandsdistrikterne, kraftig regn, tæt tåge og forhøjet vandstand langs Danmarks kyster. På en skala fra 0-100 skal kvalitetsindekset ende på mindst 87 for at målet er opfyldt og mindst 82 for at målet er delvist opfyldt. Kvalitetsindekset for 2019 endte på 83, hvilket svarer til delvis opfyldelse af resultatmålet.

Vejrmæssigt var 2019 præget af meget nedbør, specielt i efterårsmånederne. I 2019 var der kun to situationer med storm over Danmark, hvor vinden netop nåede op på stormstyrke (24,5 m./sek.). DMI varslede i disse situationer stormende kuling (20,8-24,4 m./sek.) De to varslingssituationer har vejet tungt i beregningen af kvalitetsindekset for 2019 og har haft stor betydning for den samlede målopfyldelse.

Året startede med en stormflod, der gik værst ud over Roskilde fjord. Stormfloden viste, at der var behov for at forbedre DMI's vandstandsmodel, og DMI har i løbet af 2019 væsentligt forbedret mulighederne for at varsle vandstanden i Roskilde Fjord ved at idriftsætte en forbedret stormflodsmodel. Stormfloden var forårsaget af stormen Alfrida, der kan karakteriseres som en "lille" storm, idet vinden ved nogle få målestationer netop nåede op på stormstyrke (25,2 m./sek.). DMI havde varslet stormende kuling i forbindelse med Alfrida, hvilket var udslagsgivende for, at målet på 87 ikke blev opfyldt.

2.4.2.2 DMI's forskning og udvikling skal være internationalt førende inden for meteorologi, oceanografi, klima og remote sensing (mål 2)

Målet er fuldt opfyldt.

DMI arbejder med anvendt forskning inden for kerneområderne for at sikre kvaliteten af DMI's produkter og services. Forskning og udvikling udgør det faglige grundlag for DMI's kerneopgaver og er dermed centralt for instituttets troværdighed. Det udgør ryggraden i DMI's internationale profil og evne til at tiltrække ekstern finansiering. Det er derfor afgørende, at aktiviteterne er internationalt førende. Det er herunder væsentligt, at DMI publicerer peer reviewed artikler og afholder præsentationer ved internationale videnskabelige konferencer. Herigennem sikres det høje niveau gennem review-processen og synligheden i forhold til det fagspecifikke samfund. DMI's forskere publicerede 1,7 peer reviewed artikel (målet var 1,0) og holdt 4,4 eksterne forskningspræsentationer (målet var 3,0) pr. forskerårsværk i 2019. Målet for antal af peer reviewed artikler og eksterne publikationer er derfor begge fuldt opfyldt.

DMI fik i 2018 udført en ekstern evaluering af forskningsområdet af et uafhængigt forskningspanel. I 2019 har DMI fulgt op på evalueringen og arbejdet på følgende indsatsområder: 1) bedre understøttelse af administrativ projektledelse af eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter, 2) stærkere inkorporering af oceanografi i DMI's værdikæde, 3) ændret stillingsstruktur for DMI's forskere og 4) øget fokus på bruger-feedback.

I løbet af 2019 har indsatsområde 1 ført til øget sekretariatsbemanding til arbejdet med administration omkring eksternt finansierede projekter. Indsatsområde 2 har resulteret i øget anvendelse af de oceanografiske kompetencer i forskningsafdelingen, fx i form af et pilotprojekt om oversvømmelse med Beredskabsstyrelsen og DMI's Operationsafdeling og Forskning og Udviklingsafdeling. Indsatsområde 3 har ikke ledt til en ændret stillingsstruktur, men til en afklaring af, at en sådan ændring har vist sig mere kompleks end først antaget og vil tage mange år at gennemføre på DMI. Resultatet af dette indsatsområde er derfor, at der udarbejdes en indstilling til DMI's direktør om at skabe tydeligere karriereveje for DMI's forskere ad anden vej end en decideret stillingsstruktur. I indsatsområde 4 er fokus på bruger-feedback øget kraftigt. Dette er dels gjort gennem arbejdet med KlimaAtlas, hvor fokus særligt har været på kommuner, myndigheder og virksomheder, og dels gennem fokus på feedback fra DMI's meteorologer, hvor fx flyvemeteorologerne på Lyngbyvej og Karup/Skrydstrup nu konsulteres direkte af brugerne. Målet for effektivering af forskningsevalueringens handleplan er fuldt opfyldt.

2.4.2.3 Frisættelse af DMI's data (mål 4)

Målet er delvist opfyldt.

Lettilgængelig og fri adgang til DMI's data understøtter den grønne omstilling og skaber vækst i rigsfællesskabet. DMI's data frisættes i 6 bølger. Frisættelse af DMI's data indgik i den tidligere regerings strategi for Danmarks digitale vækst (2018) med udmøntning på finansloven fra og med 2019.

DMI påbegyndte i 2019 IT-udviklingsprojektet *Frie data - Udvikling af distributionsløsning til DMI's frie data*, som omfatter de to første bølger af DMI's data i form af henholdsvis meteorologiske- og oceanografiske observationsdata. De efterfølgende fire bølger data frisættes løbende i forbindelse med drift og videreudvikling af distributionsløsningen. DMI's data frisættes på en ny cloud-løsning, som Statens It har etableret og idriftsat i 2019 i samarbejde med DMI. Projektet gennemføres ved delvis agil udvikling og med brugerinddragelse.

Projektet blev forelagt til risikovurdering i Statens It-råd i februar 2019, hvorefter projektet overgik til gennemførelsesfasen 1. marts 2019 med planlagt færdiggørelse i første kvartal 2020. Projektet blev af Statens It-råd vurderet til at have normal risiko.

Lanceringen af første bølge af data (meteorologiske observationsdata) er efter aftale med KEFM's departement udskudt til første kvartal 2020. Udskydelsen muliggjorde, at den tekniske løsning kunne gøres tilstrækkelig robust til at imødekomme brugernes behov. Målet for lancering af meteorologiske observationsdata er delvist opfyldt.

Idriftsættelsen af den tekniske distributionsløsning til anden bølge af data (oceanografiske observationsdata) sker i første kvartal 2020. Udskydelsen af idriftsættelsen af distributionsløsningen for oceanografiske observationsdata skyldes, at målet er blevet nedprioriteret for at kunne fokusere på de meteorologiske observationsdata. Målet for idriftsættelse af en distributionsløsning for oceanografiske observationsdata er ikke opfyldt.

2.4.2.4 DMI's rolle som vejrmyndighed og leverandør af viden om vejret (mål 6)

Målet er delvist opfyldt.

DMI har i 2019 udarbejdet en ledsagestrategi, der definerer ambitionerne for DMI's myndighedsrolle. Ledsagestrategien blev præsenteret i juni 2019 sammen med fem øvrige ledsagestrategier, der understøtter DMI's overordnede strategi frem mod 2023. Strategien for DMI's myndighedsrolle dækker bredt over, hvordan DMI betjener samfundet inden for klimavidenskabelig rådgivning, meteorologiske data, vejrets konsekvenser og varsling til beredskaber og borgere. Flere dele af ledsagestrategiens indsatsområder er allerede godt på vej. DMI er bl.a. blevet nævnt som klimavidenskabelig rådgiver i den tværpoltiske 'Aftale om klimalov'. Målet om udarbejdelse af en myndighedsstrategi er fuldt opfyldt.

En del af DMI's betjening af den brede offentlighed er via dmi.dk, hvor der offentliggøres vejrudsigter og varsler samt information om klima og vejr. I februar 2019 lancerede DMI en ny hjemmeside. Den nye opbygning og det nye design afstedkom mange borgerhenvendelser, stor bevågenhed og nogen kritik. Efter lanceringen blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe på DMI, der arbejdede med forbedringer og opdateringer af siden på baggrund af henvendelser fra borgere og erhverv. Projektet for nyt dmi.dk og app er afsluttet og evalueret.

Den overordnede analyse af besøgstal på dmi.dk viser, at der er færre besøgende på dmi.dk efter den nye hjemmeside er lanceret. Der er forventeligt nogle brugere, der er overgået fra dmi.dk til DMI's app, men det opvejer ikke nedgangen. Antal besøg på dmi.dk er faldet fra 256.744.043 sidehenvisninger i 2018 til 113.847.665 i 2019 og fra 48.897.748 unikke brugere i 2018 til 24.964.850 i 2019. Målet om at fastholde trafikken på dmi.dk er ikke opfyldt.

Brugertilfredsheden med DMI's nye app er i DMI's tilfredshedsundersøgelse som helhed forbedret fra 2018 til 2019. I 2019 var der 93 %, der fandt DMI's nye app god eller acceptabel, hvilket er en stigning i forhold til 2018, hvor tallet var 89 %. Endvidere er der blandt de adspurgte sket en markant stigning i kendskabet til DMI's app fra 10 % i 2018 til 26 % af i 2019. Brugertilfredsheden med servicen fra DMI har oplevet et mindre fald, idet 81 % oplever DMI's service som værende god eller acceptabel i 2019, mens det for 2018 var 86 %. Mål for brugertilfredsheden med dmi.dk og DMI's app er delvist opfyldt.

2.4.2.5 Lancering af Klimaatlas (mål 7)

Målet er fuldt opfyldt.

DMI udvikler i 2018-2021 et Klimaatlas indeholdende forventede fremtidige ændringer i klimaet for starten, midten og slutningen af dette århundrede. Værktøjet skal hjælpe kommuner, så de hverken over- eller underestimerer deres klimatilpasningsindsats. Projektet er et 4-årigt udviklingsprojekt og Klimaatlasset videreudvikles og opdateres løbende frem mod udgangen af 2021. Efter lanceringen den 6. oktober 2019 er der modtaget meget positive tilbagemeldinger for både selve dataene og for navigationsdesignet, GIS-servicen og beskrivelsen af data. Det var målet at offentliggøre Klimaatlas i sin grundlæggende form senest 31. oktober 2019. Målet er fuldt opfyldt.

Klimadata leveres som nøgletal på kommune-, vandoplands- og kyststrækningsniveau og dækker hele Danmark. Klimavurderingen giver et fælles datagrundlag for hyppighed og størrelse af fx stormfloder og skybrud. Dataportalen indeholder klimaindikatorer for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod i det fremtidige danske klima – samt de tilhørende usikkerheder i data. I 2020 udvides data med bl.a. indikatorer for vind, vækstsæson og fordampning.

Udviklingsarbejdet blev igangsat i 2018 med en omfattende brugerinddragelsesproces med afholdelse af workshops og brugertests. Der fastholdes fokus på en løbende inddragelse af omverdenen og dialog med brugerne gennem hele projektførelsen. Inden lanceringen i oktober 2019 havde brugerne lagt mere end 650 timer i brugerinvolvement og kvalificeret input. Brugerdialog og workshops er afholdt af DMI for bl.a. kommuner, rådgivere, beredskaber og infrastruktur-virksomheder samt afholdelse af workshop for KL's klimatilpasningsnetværk. Tilbage meldinger fra brugerne er indarbejdet i Klimaatlas.

Efter lanceringen af Klimaatlas har DMI været ude at holde oplæg bl.a. på National Conference om Klimatilpasning, Kortdage 2019, Kulturnat 2019 samt fire gange med Miljøstyrelsens Rejsehold for erosion og oversvømmelse. Herigennem har der været dialog med mange brugere. Det er planen, at der gennemføres en online tilfredshedsundersøgelse samt en workshop i foråret 2020, hvor feedback indsamles struktureret med henblik på forbedring af portalen. Målet om indsamling af tilbagemeldinger fra brugerne med henblik på videre udvikling og tilretning af Klimaatlasset er fuldt opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

DMI går et spændende år i møde, hvor der skal leveres på en række store udviklingsopgaver. Frisættelsen af DMI's data, moderniseringen af IT- og observationsinfrastrukturen og videreudviklingen af Klimaatlas vil fylde meget på instituttet i 2020. Hertil vil DMI med bevilling fra forskningsreserven igangsætte en lang række klimaforskningsaktiviteter i regi af Nationalt Center for Klimaforskning.

Frem mod 2023 frisætter DMI sit vigtigste råstof – data – i seks bølger. I 2020 lanceres tre af disse bølger: meteorologiske observationsdata, oceanografiske observationsdata og lyddata. Frie data fra DMI skaber grundlag for grøn omstilling og vækst gennem understøttelse af en mere effektiv ressourceudnyttelse og reduktion i udledningen af drivhusgasser i en række sektorer. DMI vil i 2020 invitere til dialogbaserede workshops med brugere fra forskellige sektorer for at afdække perspektiverne for anvendelsen af frie data.

Frisættelsen af data er afhængig af en moderne og driftssikker IT- og observationsinfrastruktur. I 2020 vil DMI bl.a. implementere ny lynserver-software, modernisere det samlede nedbørsmålernetværk for Danmark samt indgå kontrakt vedr. opsætning af to nye radarer. Moderniseringen af DMI's IT- og observationsinfrastruktur er ligeledes central i forbindelse med DMI's flytning til Sankt Kjelds Gård i 2022. DMI skal kunne betjene samfundet 24/7 og det stiller store krav til driftssikkerhed i forbindelse med flytningen. Det er nødvendigt, at DMI's IT-infrastruktur er implementeret og driften er robust, hvorfor DMI i 2020 bl.a. får overdraget serverrum i Sankt Kjelds Gård.

DMI er rigsfællesskabets vejrmyndighed. Det betyder, at DMI skal levere den viden om vejr, klima og hav, som borgerne og samfundet har brug for. I takt med at der kommer mere ekstremt vejr er det nødvendigt, at DMI fortsat udvikler og forbedrer prognosekvaliteten over Danmark og Grønland. I 2020 vil DMI arbejde målrettet på at forbedre forudsigelser af skybrud, oversvømmelser og farligt vejr i Danmark og Grønland, så borgere og beredskaber kan få den bedst mulige viden at handle på. DMI vil i 2020 hertil have særlig fokus på at forbedre kvaliteten i instituttets stormflodsmodel i udvalgte fjorde og bæltter for at give en mere præcis og rettidig prognose.

DMI er til for at skabe værdi for samfund og borgere, som skal klædes på med den viden, de har brug for – både på kort sigt og på langt sigt. DMI's viden formidles som vejrudsigter, varsler, data, klimascenarier, beslutningsstøtte og rådgivning. I 2020 vil DMI skærpe fokus på formidlingen til brugerne. Det kræver, at DMI's viden kommunikerer effektivt, så den er let at forstå. DMI vil i 2020 arbejde for at styrke beredskabet gennem bedre varsling og kommunikation i forbindelse varslingsituationer farligt vejr. Ligeledes skal DMI som klimavidenskabelig rådgiver styrke klimaformidlingen i 2020, hvor der bl.a. oprettes en forskerkreds, der har særligt fokus på at kommunikere om klimaforandringer.

DMI vil med midler fra forskningsreserven etablere Nationalt Center for Klimaforskning, der kan kickstarte klimaforskningsaktiviteter på en række vigtige områder i 2020. De planlagte forskningsprojekter i 2020 vil dels fokusere på klimaforandringer i rigsfællesskabet og dels producere ny viden om centrale komponenter i det globale klimasystem, som i dag enten er utilstrækkeligt eller slet ikke belyst. DMI vil som følge af bevillingen kunne styrke rollen som regeringens klimavidenskabelig rådgiver og løbende formidle den nyeste viden om klimaforandringer i Arktis og Grønland.

Danmark kan fremover forvente flere og mere ekstreme vejrbegebenheder på grund af klimaforandringer. Selv med en succesfuld implementering af regeringens ambitiøse klimapolitik er der et aktuelt og stigende behov for klimatilpasning i Danmark. Det kræver robusthed og rettidig forebyggelse at håndtere ekstremt vejr i en fremtid, hvor nutidens 100-årshændelser er blevet til 20-årshændelser. DMI's Klimaatlas giver ét ensartet planlægningsgrundlag, der kan bidrage til den kommunale indsats og muliggør bedre koordination af klimatilpasning på tværs af kommunegrænser. I 2020 udvides Klimaatlas med sekundære klimaindikatorer, som fx tørke, hedebølger, frostdøgn og ekstreme stormfloder, så det understøtter kommunernes klimatilpasning bedst muligt.

De mange opgaver, DMI står over for, stiller store krav til ledelse. Ledelse, der kan skabe den nødvendige forandring uden at gå på kompromis med DMI's stærke kultur. Det forudsætter, at ledelsen kan skabe rum for innovation, sikre tydelige rammer og tage modige beslutninger. DMI's ledelse vil i 2020 have fokus på den fortsatte udvikling et dynamisk DMI, der søger mulighederne i ny teknologi, dataudnyttelse samt nye samarbejdspartnere og -former.

DMI vil i 2020 have øget fokus på at sikre orden i penalhuset. Det sker gennem en organisationsændring, der styrker de faglige fællesskaber inden for departements- og direktionsbetjening, økonomi, HR og risiko- og kvalitetsstyring, hvor instituttets arbejde med GDPR og databeskyttelsesforordningen, forvaltningsloven samt informationssikkerhed bl.a. styrkes. Herudover vil DMI også igangsætte et serviceeftersyn af instituttets retningslinjer for kontering af fakturaer.

DMI's forventning til det økonomiske resultat for 2020 kan ses i **tabel 5**. I forhold til 2019 er udgifterne voksende. DMI's bevilling er forhøjet i 2020, bl.a. som følge af forskningsreserven, som indeholder finansiering til klimaforskningsaktiviteter på DMI.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

	Regnskab 2019	Grundbudget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	-298,7	-311,4 ²
Udgifter	300,8	313,6
Resultat	2,1	2,2

Tal fra SKS

3 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

DMI aflægger omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillingen såvel som udgiftsbaseret regnskab for øvrige bevillinger. Regnskabsaflæggelse sker i henhold til den gældende Regnskabsbekendtgørelse og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Det omkostningsbaserede regnskab aflægges for DMI's driftsbevilling, som i 2019 indgår i statsregnskabet under § 29.31.01. Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter samt International Civil Aviation Organization (ICAO) aktiviteter i Grønland.

² I SKS anvendes FL20-bevillingen, som udgør 188,4 mio. kr. svarende til et forventet resultat på -7,2 mio. kr. DMI's udgifter i Grundbudget 2020 er tilpasset FL20 + tillægsbevillinger, som udgør 179,0 mio. kr. hvilket er indregnet i tabel 5. Ved afstemning mellem SKS og tabel 5 vil der derfor være en difference på 9,4 mio. kr. svarende til de kendte tillægsbevillinger.

Der aflægges udgiftsbaserede regnskaber for de øvrige hovedkonti, som DMI er ansvarlig for, dvs. § 29.31.02. "Tilskud til internationale organisationer" og § 29.31.04. "Danmarks Meteorologiske institut, indtægter". Sidstnævnte vedrører indtægter fra særtjenester i forbindelse med vejrudsigter og varsler. DMI benytter, efter dispensation fra de almindelige regler, særlige afskrivningsperioder for anlæg, knyttet til ICAO. Dette resulterer i kortere afskrivningsperioder og dertilhørende større årlige afskrivninger på de omfattende anlæg.

DMI anvender en styringsmodel for håndtering af forskningsprojekter, hvor projekternes forpligtelser og tilgodehavender registreres i balancen. Derved skabes der løbende overblik over projekternes fremdrift og cashflow, og uventede udgifter ved projektlukninger undgås.

3.1.1 Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Der har ikke været ændringer i regnskabspraksis i regnskabet for 2019.

3.1.2 Kildeangivelse for anvendte data

Data til udarbejdelse af regnskabet og tilhørende bilag stammer fra Navision Stat, som er afstemt med data fra Statens Koncernsystem (SKS) samt Statens Budgetsystem.

Saldi og summer i regnskabet er afrundet til mio. kr. med én decimal. Det betyder, at der er enkelte steder, hvor summer i tabellerne afviger med en tiendedel fra summen af de viste tal.

I resultatopgørelsen er udgiftsposter anført med positivt fortegn og indtægter med negativt fortegn. I balancen er både aktiver og passiver anført som numeriske værdier.

3.2 Resultatopgørelse m.v.

Det samlede resultat for DMI's driftsbevilling for 2019 er et underskud på 2,1 mio. kr.³, som fordeler sig med et overskud på 0,8 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed og et underskud på 3,0 mio. kr. på almindelig virksomhed, samt et overskud på 0,2 mio. kr. for ICAO-aktiviteter i Grønland.

Tabel 6. Resultatopgørelse (§ 29.31.01)

Note	Mio. kr.	2018	2019	Budget 2020
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-155,1	-154,9	-179,0
	Salg af vare- og tjenesteydelser	-39,1	-62,3	-52,1
	Eksternt salg af varer og tjenester	-30,2	-24,2	-28,4
	Internt statslig salg af varer og tjenester	-8,9	-38,2	-23,7
	Tilskud til egen drift	-41,5	-46,5	-41,3
	Gebyrer	-	-	-
	Ordinære driftsindtægter i alt	-235,7	-263,7	-272,4
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,1	0,0	0,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	15,9	16,2	17,4
	Forbrugsomkostninger i alt	15,9	16,2	17,4
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	115,4	129,5	136,0
	Pension	17,7	19,9	24,7
	Lønrefusion	-2,4	-2,2	-2,8
	Andre personaleomkostninger	0,3	0,3	0,0
	Personaleomkostninger i alt	130,9	147,5	157,9
	Af- og nedskrivninger	14,7	17,9	19,8
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	14,1	19,4	10,5
	Andre ordinære driftsomkostninger	106,2	93,4	102,6
	Ordinære driftsomkostninger i alt	281,8	294,4	308,2
	Resultat af ordinær drift	46,1	30,7	35,8
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-57,0	-35,0	-39,0
	Andre driftsomkostninger	3,4	2,6	0,0
	Resultat før finansielle poster	-7,5	-1,7	-3,2
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	3,5	3,7	5,4
	Resultat før ekstraordinære poster	-4,0	2,1	2,2
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	-4,0	2,1	2,2

Tal fra SKS

³Som varslet til KEFM's departement ved årets udgiftsopfølgninger.

Stigningen fra 2018 til 2019 på 'intern statslig salg af varer og tjenester' skyldes konteringen af ICAO-indtægter. Denne indtægt blev i 2018 konteret på 'andre driftsindtægter', som derved falder fra 2018 til 2019. Derudover er de samlede ICAO-indtægter og udgifter steget fra 2018 til 2019. Dette er forårsaget af, at der i ulige år sker forsyningsbesejling af Danmarkshavn, hvilket giver øgede indtægter og udgifter for ca. 10 mio. kr.

De stigende personaleomkostninger er et resultat af nye ansættelser, primært i relation til nytilkomne opgaver i 2019 såsom frisættelse af data.

3.2.1 Resultatdisponering

Årets resultat på 2,1 mio. kr. i underskud videreføres til overførte overskud fra 2018. Ultimo 2018 udgjorde det overførte overskud 20,1 mio. kr. Ultimo 2019 udgør DMI's overførte overskud derfor 18,1 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering

	Mio. kr.
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	-2,1

Tal fra SKS

Det samlede resultat er udtryk for et underskud på almindelig virksomhed på 3,0 mio. kr. samt et overskud på 0,8 mio. kr. for indtægtsdækket virksomhed og et overskud på 0,2 mio. kr. for ICAO-aktiviteter i Grønland. Som led i resultatdisponeringen er der overført 0,8 mio. kr. af overskuddet fra indtægtsdækket virksomhed til almindelig virksomhed.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

DMI har i 2019 tilbageført hensættelser for i alt 2,7 mio. kr. Af dette beløb, vedrører 2,0 mio. kr. betaling i forbindelse med overdragelsen af udstyr på flyvestationer mellem DMI og Forsvaret. Derudover er der tilbageført 0,4 mio. kr. til lukning af lokalkontor i Kasakhstan samt 0,3 mio. kr. til rådighedsløn til fratrådte medarbejdere.

3.3 Balancen

Tabel 8 viser DMI's aktiver og passiver pr. 31. december 2019. Balancen udgjorde 176,8 mio. kr. mod 175,5 mio. kr. ultimo 2018.

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (Mio. kr.)	2018	2019	Note	Passiver (Mio. kr.)	2018	2019
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	5,2	5,2
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,8	1,6		Opskrivninger		
	Erhv. koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital		
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,5	2,0		Bortfald af årets resultat		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	3,2	3,6		Udbytte til staten		
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	20,1	18,1
	Grunde, arealer og bygninger	12,8	12,9		Egenkapital i alt	25,3	23,3
	Infrastruktur	0,0	0,0	4	Hensatte forpligtelser	20,0	17,3
	Transportmateriel	0,8	0,6		Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	47,3	36,7		FF4 Langfristet gæld	74,0	67,6
	Inventar og IT-udstyr	9,8	10,5		Donationer		
	Igangv. arbejder for egen regning	0,0	0,0		Prioritets gæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	70,8	60,7		Anden langfristet gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	74,0	67,6
	Statsforskrivning	5,2	5,2		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Leverand. af varer og tj.ydelser	26,2	17,5
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5,2	5,2		Anden kortfristet gæld	6,4	3,1
	Anlægsaktiver i alt	79,3	69,5		Skyldige feriepenge	18,8	20,5
3	Omsætningsaktiver				Igangv. arb. for fremmed regning	2,9	24,4
	Varebeholdninger	0,3	0,3		Periodeafgrænsningsposter	1,8	1,3
	Tilgodehavender	28,3	47,2		FF7 Finansieringskonto*	0,0	1,7
	Periodeafgrænsningsposter	10,6	2,7		Kortfristet gæld i alt	56,1	68,6
	Værdipapirer	0,0	0,0		Gæld i alt	130,1	136,1
	Likvide beholdninger				Passiver i alt	175,5	176,8
	FF5 Uforrentet konto	25,0	57,0				
	FF7 Finansieringskonto	31,9	0,0				
	Andre likvider	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	56,9	57,0				
	Omsætningsaktiver i alt	96,2	107,3				
	Aktiver i alt	175,5	176,8				

Tal fra SKS. *FF7 er et aktiv, men da den er i kredit i 2019 er det en gældsforpligtelse og derfor fremgår saldoen i 2019 som et passiv.

3.4 Egenkapitalforklaring

DMI's egenkapital ultimo 2019 fremgår af **tabel 9**. Egenkapitalen udgør i alt 23,3 mio. kr. og består af startkapital på 5,2 mio. kr. og overført overskud på 18,1 mio. kr.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (Mio. kr.)	2018	2019
Startkapital primo	5,2	5,2
Ændring i startkapital		
Startkapital ultimo	5,2	5,2
Overført overskud primo	16,1	20,1
Overført fra årets resultat	4,0	-2,1
Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	20,1	18,1
Egenkapital ultimo	25,3	23,3

Tal fra SKS

3.5 Likviditet og låneramme

DMI's låneramme udgjorde 110,7 mio. kr. på Finanslov 2019, men blev nedjusteret med 20,0 mio. kr. på lov om tillægsbevilling, da andre institutioner på ministerområdet manglede låneramme. Denne nedjustering af lånerammen vedrører kun 2019. Den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver udgjorde 64,3 mio. kr. ultimo 2019, svarende til en udnyttelsesgrad på 70,9 %. Udnyttelsesgraden steg fra 70,7 % i 2018 til 70,9 % i 2019, dog er den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver faldet med 9,8 mio. kr. særligt som følge af ændrede tidsplaner i DMI's moderniseringsprogram. Der er identificeret og igangsat en række investeringer vedrørende DMI's IT- og observationsinfrastruktur samt flytningen til Sankt Kjelds Gård, hvorfor trækket på lånerammen vil stige betydeligt de kommende år og forventes udnyttet fuldt ud.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (Mio. kr.)	2019
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	64,3
Låneramme på FL-2019 og TB19	90,7
Udnyttelsesgrad i pct.	70,9

Tal fra SKS

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

På finanslov 2019 havde DMI en lønsumsbevilling på 117,7 mio. kr. Under almindelig virksomhed endte DMI med udgifter under lønsumsloftet på 107,3 mio. kr. Der var således et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. og den akkumulerede lønsumsopsparing udgjorde ultimo 2019 derfor 26,7 mio. kr.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto 29.31.01 (Mio. kr.)	2019
Lønsumsloft FL19	117,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	117,4
Lønforbrug under lønsumsloft	107,3
Difference (mindreforbrug)	10,1
Akk. opsparing ultimo 2018	16,6
Akk. opsparing ultimo 2019	26,7

Tal fra SKS

DMI's samlede personaleomkostninger udgjorde 147,5 mio. kr. i 2019. DMI afholdte lønudgifter i relation til aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed for 13,6 mio. kr. og 26,3 mio. kr. i relation til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

3.7 Bevillingsregnskabet

Den samlede afvigelse for 2019 er 1,3 mio. kr. og kan ses i **tabel 12**.

Hovedkonto 29.31.01 afviger 2,1 mio. kr. Dette kan henføres til et underskud på almindelig virksomhed samt et overskud på indtægtsdækket virksomhed og ICAO aktiviteter i Grønland.

Mindreforbruget på 3,6 mio. kr. på hovedkonto 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer kan henføres til færre omkostninger til EUMETSAT. Alle udbetalinger på denne konto er i udenlandsk valuta (hhv. EUR, CHF og GBP).

Færre indtægter på 0,2 mio. kr. på hovedkonto 29.31.04 kan henføres til lavere aktivitet over telefonnettets særtjenester, som leverer vejrudsigter og -varsler, islodsning i de grønlandske farvande og almen meteorologisk betjening af Færøerne.

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto og navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut	Driftsbevilling	Udgifter	300,3	300,8	0,5	18,1
		Indtægter	-145,4	-143,8	1,6	
29.31.02 Tilskud til internationale organisationer	Reservationsbevilling	Udgifter	86,5	82,9	-3,6	4,6
		Indtægter				
29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	Anden bevilling	Udgifter				
		Indtægter	-6,4	-6,2	0,2	0,0*
I alt			235,0	233,7	-1,3	22,7

Tal fra SKS. *Der er ikke videreførselsadgang på hovedkonto 29.31.04

4 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver (Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris primo 2019	48,4	4,3	52,7
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	-0,7	-3,1	-3,8
Kostpris pr. 31.12.2019	47,6	1,2	48,9
Akkumulerede afskrivninger	-40,0	-1,2	-41,2
Akkumulerede nedskrivninger	-6,0	0,0	-6,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019	-46,0	-1,2	-47,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	1,6	0,0	1,6
Årets afskrivninger	0,0	3,1	3,1
Årets nedskrivninger	-0,4	0,0	-0,4
Årets af- og nedskrivninger	-0,4	3,1	2,7
Afskrivningsperiode/år	8 år	3 år	

Tal fra SKS

Tabel 13a. Immaterielle udviklingsprojekter

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2019	0,5
Tilgang	1,5
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2019	2,0

Tal fra SKS

Note 2. Materielle anlægsaktiver

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr i øvrigt	I alt
Materielle anlægsaktiver (Mio. kr.)					
Kostpris primo 2019	25,5	159,5	2,4	35,5	222,9
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	1,8	0,0	0,0	5,0	6,8
Afgang	-5,1	-59,0	0,0	-7,3	-71,4
Kostpris pr. 31.12.2019	22,1	100,5	2,4	33,2	158,3
Akkumulerede afskrivninger	-9,2	-63,7	-1,8	-22,8	-97,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019	-9,2	-63,8	-1,8	-22,8	-97,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	12,9	36,7	0,6	10,5	60,7
Årets afskrivninger	1,8	48,4	-0,2	2,9	52,8
Årets nedskrivninger	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
Årets af- og nedskrivninger	3,4	48,4	-0,2	2,9	54,5
Afskrivningsperiode/år	50 år*	5-15 år	5-8 år	3-5 år	

Tal fra SKS. *Fra 2018 har DMI fået dispensation fra Moderniseringsstyrelsen til at have en kortere afskrivningsperiode på visse bygninger og udstyr i Grønland. Dette er i overensstemmelse med internationale konventioner og afspejler bedre den faktiske levetid for visse anlægsaktiver i Grønland.

Tabel 14a. Materielle igangværende arbejder

Materielle igangværende arbejder (Mio. kr.)	2019
Primosaldo pr. 1. januar 2019	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2019	0,0

Tal fra SKS

Note 3. Varebeholdninger

Årets forbrug fra lageret i 2019 er bogført i henhold til vejledningen til statens kontoplan. Der lagerføres stadigvæk nedbørmålere. Der har hverken været til- eller afgang i varebeholdningen i 2019.

Tabel 15. Varebeholdning

Mio. kr.	Ultimo 2018	Tilgang 2019	Afgang 2019	Ultimo 2019
Nedbørmålere	0,4	0,0	0,0	0,4
Varebeholdning i alt	0,4	0,0	0,0	0,4

Note 4. Hensatte forpligtelser

Ultimo 2019 havde DMI hensatte forpligtelser for i alt 17,3 mio. kr. I **tabel 16** ses en specifikation af beløbet.

Tabel 16. Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	Ultimo 2019
Rådighedsbeløb til afskedigede tjenestemænd	0,1
Bygningsdrift Danmark og Grønland*	17,3
Hensættelse i alt	17,3

*På baggrund af ekspertvurderinger og i samarbejde med Bygningsstyrelsen

Note 5. Eventualforpligtelse

DMI har eventualforpligtelser vedrørende fratrædelsesbeløb til medarbejdere, der er ansat på åremålskontrakt. Det vurderes ikke sandsynligt, at fratrædelsesbeløbet kommer til udbetaling, derfor optages forpligtelsen som en eventualforpligtelse og ikke en hensættelse i DMI's regnskab.

DMI havde ultimo 2019 ni ansatte på ikke-opsagte åremålskontrakter. Heraf har alle ni optjent fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelseskontakten. Eventualforpligtelsen udgør 1,1 mio. kr. ultimo 2019 og vil udgøre 1,6 mio. kr. ultimo 2020 ved uændrede ansættelser.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter datasalg samt service- og konsulentydelse til private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data.

Den indtægtsdækkede virksomhed gav i 2019 et overskud på 0,8 mio. kr. Indtægterne udgjorde 22,9 mio. kr. mens omkostningerne var på 22,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat før resultatdisponering kan ses i **tabel 17**.

Tabel 17. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Service- og konsulentydelse, datasalg	3,1	-3,4	-7,9	-8,7

For 2019 udgjorde det akkumulerede resultat efter resultatdisponeringen til egenkapitalen 5,0 mio. kr.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

DMI har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

DMI's forskningsaktiviteter finansieres af flere forskellige kilder. Der er bevillinger fra den Europæiske Union (EU), bevillinger fra den danske stat, og bevillinger fra øvrige ikke-statslige institutioner (ØISM). De ikke-statslige institutioner kan for eksempel være det Europæiske Rumagentur (ESA), Copernicus forskningsbevillinger og EUMETSAT.

4.4.1 Tilskudsfinansieret forskning

DMI har tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TF), hvor det samlede indtægtsførte tilskud i 2019 udgjorde 14,3 mio. kr. Området omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU forskningsprojekter og lignende. I 2019 indgår overskud fra den regnskabsmæssige nulstilling af afsluttede projekter. Nulstillingen er foretaget i 2019 og indgår derfor i resultatet.

De samlede direkte og indirekte udgifter under TF udgjorde 17,1 mio. kr. Effektivt har DMI i 2019 haft medfinansiering på området med 3,5 mio. kr. når der ses bort fra ekstraordinære indtægter fra nulstilling af gamle projekter. Netto udgør DMI's medfinansiering 2,8 mio. kr.

Nulstillingen af projekter har haft følgende indflydelse på resultatet. Effekten af nulstillingen er inkluderet i resultatet vist i **tabel 19**.

Tabel 18. Nulstilling af projekter, Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Mio. kr.	Nettoresultater af projektlukninger	Resultat uden projektluk
EU	0,1	1,1
Statslige	0,0	1,3
ØISM	-0,8	1,1
Samlet resultat effekt	-0,7	3,5

Tabel 19. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2019	Udgifter 2019	Resultat 2019	Overskud til videreførelse
EU-projekter	0,0	-6,2	7,3	1,2	0,0
Statslige midler (SM)	0,0	-2,7	4,0	1,4	0,0
Øvrige ikke statslige midler (ØISM)	0,0	-5,4	5,7	0,3	0,0
I alt	0,0	-14,3	17,1	2,8	0,0

4.4.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter

De samlede udgifter under tilskudsfinansieret aktivitet (TA) udgjorde 18,5 mio. kr. i 2019. Det samlede tilskud udgjorde 17,3 mio. kr. DMI medfinansierede hermed området med netto 1,3 mio. kr. når der inkluderes projektlukninger i 2019.

Nulstilling af projekter under tilskudsfinansieret aktiviteter har i 2019 forårsaget en ekstraordinær indtægt på 0,3 mio. kr. Effektivt set har medfinansiering på området et resultat på 1,6 mio. kr. når der ses bort fra ekstraordinære indtægter fra nulstilling af gamle projekter.

Tabel 20. Nulstilling af projekter, Tilskudsfinansierede aktiviteter

Mio. kr.	Nettoresultater af projektlukninger	Resultat uden projektluk
EU	-0,3	1,6
Øvrige	0,0	0,0
Samlet resultat effektivt	-0,3	1,6

Tabel 20a. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2019	Udgifter 2019	Resultat 2019	Overskud til videreførelse
EU-projekter	0,0	-12,8	14,1	1,2	0,0
Øvrige projekter	0,0	-4,4	4,5	0,0	0,0
I alt	0,0	-17,3	18,5	1,3	0,0

Regnskabsteknisk bliver delregnskabet, hvor de tilskudsfinansierede aktiviteter bogføres, nulstillet lige inden regnskabet lukkes. Der bliver derfor ikke overført over- eller underskud mellem de enkelte regnskabsår. Årets underskud, svarende til DMI's medfinansiering, dækkes således under DMI's almindelig virksomhed.

4.5 Forelagte investeringer

DMI havde i 2019 et fortroligt aktstykke, som blev forelagt for Folketingets Finansudvalg, til behandling i 2020.

4.6 IT-omkostninger

For DMI er disse fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Oversigten indeholder både de systemrettede IT-omkostninger til fagsystemer samt IT-omkostninger til ikke-fagspecifikke systemer og ydelser, samt IT til kontorhold m.v. En væsentlig del af DMI's IT indgår i produktionsmiljøet, hvilket dækker mere end alene administrative og faglige systemer. Ned- og afskrivninger er medtaget som IT-udviklingsomkostninger. Heri indgår dog ikke DMI's supercomputer, da denne er kategoriseret som et produktionsanlæg.

Det bemærkes herudover, at internt statsligt køb af IT ikke er medtaget i opgørelsen. De interne personaleomkostninger dækker både IT-drift, IT-vedligehold samt IT-udvikling. De samlede IT-omkostninger er opgjort i **tabel 21**.

Tabel 21. IT-omkostninger

IT-omkostninger (Mio. kr.)	2019
Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling)	27,4
IT-systemdrift	3,9
IT-vedligehold	6,6
IT-udviklingsomkostninger	8,6
Udgifter til IT-varer til forbrug	2,2
I alt	48,6

4.7 Supplerende bilag

Tabel 22. Detaljeret målopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Kvalitet af varsling af farligt vejr	Det var målet, at DMI i 2019 skulle have en score på minimum 87 på en skala fra 0-100 (82-86 = delvist opfyldt) ud fra kvalitetsindekset, Symmetric Extreme Dependency Score. Kvalitetsindekset måler varsling af farligt vejr ud fra en følgende vejrparametre: Orkan over land, storm over land, kuling over farvandsdistrikterne, kraftig regn, tæt tåge, forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst, forhøjet vandstand i de indre danske farvande og Østersøen.	DMI's score i kvalitetsindekset for varsling af farligt vejr blev 83 ud af 100 i 2019.	Delvist opfyldt
2. DMI's forskning og udvikling skal være internationalt førende inden for meteorologi, oceanografi, klima og remote sensing	Det er målet, at DMI skal være blandt de bedste i rigsfællesskabet inden for kerneområderne klima, remote sensing, oceanografi og udvikling af vejrmodeller. For at nå målet skal der 1) i gennemsnit publiceres én peer reviewed videnskabelig publikation pr. forskerårsværk i 2019 samt 2) i gennemsnit leveres mindst tre eksterne præsentationer i forskersammenhænge pr. forskerårsværk i 2019 og 3) effektuere opfølgningen på handleplanen, som blev udarbejdet ifm. forskningsevalueringens anbefalinger.	1) DMI har afholdt 124 præsentationer, svarende til 4,4 pr. forskerårsværk. 2) DMI har publiceret 47 artikler svarende til 1,68 pr. forskerårsværk. 3) DMI har effektueret handleplanen inden alle de fire anbefalede indsatsområder: 1) Bedre understøttelse af administrativ projektledelse ifm. eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter 2) Stærkere inkorporering af oceanografi i DMI's værdikæde 3) Ændret stillingsstruktur for DMI's forskere 4) Øget fokus på brugerfeedback.	Fuldt opfyldt
3. Model og prognosekvalitet i høj international klasse	Det er målet, at DMI's vejrprognoser for Danmark og Grønland skal være blandt de allerbedste. Significant Weather Score (SWS) måler DMI's evne til at forudsige højeste og laveste værdier af observeret vind, temperatur og nedbør. For at nå målet skal DMI 1) have bedre SWS for Danmark i 2019 end det Europæiske Vejrcenters (ECMWF) SWS for Danmark i 2019 2) have bedre SWS for Danmark i 2019 end DMI's SWS for Danmark i 2018 3) have bedre SWS for Grønland i 2019 end ECMWF's SWS for Grønland i 2019 og 4) have bedre SWS for Grønland i 2019 end DMI's SWS for Grønland i 2018.	1) DMI havde i 2019 en SWS for Danmark på 0,79. Det er bedre end ECMWF's SWS for Danmark på 0,73. 2) DMI havde i 2019 en SWS for Danmark på 0,79. Det er <u>ikke</u> bedre end DMI's SWS for Danmark i 2018 på 0,80. 3) DMI havde i 2019 en SWS for Grønland på 0,61. Det er bedre end ECMWF's SWS for Grønland på 0,52. 4) DMI havde i 2019 en SWS for Grønland på 0,61. Det er <u>ikke</u> bedre end DMI's SWS for Grønland i 2018 på 0,62.	Delvist opfyldt
4. Frisættelse af DMI's data	Det er målet, at DMI i 2019 skal frisætte første bølge af data. For at nå målet skal DMI 1) have lanceret en distributionsløsning for meteorologiske observationsdata og 2) have idriftsat en betaversion af distributionsløsningen for oceanografiske observationsdata.	1) Lanceringen af en distributionsløsning for meteorologiske observationsdata er efter aftale med DMI's departement udskudt til første kvartal 2020. Udskydelsen muliggjorde, at den tekniske løsning kunne gøres tilstrækkelig robust til at imødekomme brugernes behov. Målet er derfor delvist opfyldt.	Delvist opfyldt

		2) Idriftsættelsen af en betaversion af distributionsløsning for oceanografiske observationsdata færdiggøres i første kvartal 2020. Udskydelsen skyldes, at målet blev nedprioriteret for at kunne fokusere på de meteorologiske observationsdata. Måler er derfor ikke opfyldt.	
5. Synergi mellem data og effektiv udnyttelse af ny teknologi (drift)	Det er målet, at DMI skal benytte ny teknologi til at udvikle instituttets produkter og gøre DMI i stand til at arbejde innovativt med egne data. For at nå målet skal DMI 1) gennemføre pilotforsøg med kvalitetssikring af observationsdata gennem machine learning 2) påbegynde implementeringen af en big data platform hos DMI og 3) have fokus på agil udvikling for at agere effektivt på forandringer og understøtte samarbejder på tværs af organisationen.	1) Der har færdiggjort pilotforsøg med kvalitetssikring af observationsdata gennem machine learning. Pilotforsøget har givet ny læring og peger på flere muligheder for videre arbejde med machine learning til kvalitetssikring af data. 2) Der er etableret udviklingsplatform til Frie data-projektet (meteorologiske observationsdata) og til pilotforsøg med machine learning. 3) DMI har gennemført et pilotforsøg med agile arbejdsformer (SAFE).	Fuldt opfyldt
6. DMI's rolle som vejrmyndighed og leverandør af viden om vejret	Det er målet, at DMI skal levere den viden om vejr, klima og hav, som borgere og samfund har brug for. For at nå målet skal DMI 1) foretage en nulpunktsmåling af det nye dmi.dk og DMI's nye app 2) udarbejde en myndighedsstrategi inden udgangen af Q2, der skal understøtte DMI's samlede strategi frem mod 2023 3) have mere trafik på dmi.dk i Q3 2019 end i Q3 2018 og 10 % mere i 2019 ift. 2018 og 4) foretage en brugertilfredshedsundersøgelse af dmi.dk og DMI's app for 2019, der viser bedre resultater end i 2018.	1) Nulpunktmålingen blev foretaget for det nye dmi.dk og DMI's nye app. 2) DMI lancerede myndighedsstrategien for hele DMI i juni 2019. 3) Trafikken på dmi.dk er faldet fra 256.744.043 sidehenvisninger i 2018 til 113.847.665 i 2019. 4) Brugertilfredsheden med DMI's app er i DMI's tilfredshedsundersøgelse som helhed forbedret fra 2018 til 2019. Brugertilfredsheden med DMI's app er steget fra 89 % til 93 %, kendskabet til appen er steget fra 10 % til 26%, mens tilfredsheden med servicen fra DMI har oplevet et mindre fald fra 86 % til 81 %.	Delvist opfyldt
7. Lancering af KlimaAtlas	Det er målet at lancere KlimaAtlas, i en grundlæggende form, i efteråret 2019 og skabe brugerinddragelse for den videre udvikling af atlasset. For at nå målet skal DMI 1) Lancere KlimaAtlas senest d. 31. oktober 2019 og 2) indsamle tilbagemeldinger fra brugerne med henblik på videreudvikling.	1) KlimaAtlas blev lanceret 6. oktober 2019. 2) Der er udarbejdet en kommunikationsplan og en plan for interessentinddragelse. Brugerdialog og workshops er afholdt på DMI for bl.a. kommuner, rådgivere og infrastruktur samt afholdelse af workshop for KL's klimatilpasningsnetværk.	Fuldt opfyldt
8. Flytning fra Lyngbyvej til Sankt Kjelds Plads	Det er målet at sikre en succesfuld flytning fra Lyngbyvej til Skt. Kjelds Gård, hvor DMI's evne til at levere 24/7 opretholdes både under og efter flytningen. For at nå målet skal DMI 1) udarbejde en flytteplan for etablering af tekniske, driftsmæssige, sikkerhedsmæssige og indretningsmæssige løsninger 2) udarbejde et samlet budget for flytningen og 3) sikre opfølgning på bygningsstyrelsen plan af serverrum 1 & 2, så serverrummene kan etableres i andet kvartal i 2020.	1) Der er udarbejdet et byggeprogram for både serverrum og ombygningen af DMI's kontorfaciliteter og øvrige fællesarealer med bygningens øvrige lejere. Byggeprogrammet indeholder driftsmæssige, sikkerhedsmæssige og indretningsmæssige løsninger i de nye lokaler. 2) Der er udarbejdet budget for flytningen. Den endelige økonomi for flytningen kendes endnu ikke, idet ombygningen af Sankt Kjelds Gård endnu ikke er sendt i udbud. Der er ligeledes udarbejdet budget for etableringen af serverrum. 3) Udbuddet på serverrum er afsluttet og byggearbejdet forventes påbegyndt i Q2 2020. Der er opbygget en organisering i projektet, hvor DMI indgår i en styregruppe med Bygningsstyrelsen, der særskilt behandler serverrummene. Derudover deltager DMI i det ugentlige byggemøde med Bygningsstyrelsen og leverandøren for at sikre, at DMI kan følge fremdriften tæt.	Fuldt opfyldt

<p>9. Omstillingsparat organisation</p>	<p>Det er målet, at DMI understøtter både egen strategi og KEFM's udviklingsstrategi gennem implementering af nyt MUS-koncept, gennemførelse af fællesstrategisk kompetenceudvikling samt gennem lederudvikling. For at nå målet skal DMI 1) have udviklet og implementeret et nyt MUS-koncept 2) have gennemført fællesstrategiske kompetenceudviklingsaktiviteter inden for teknologisk udvikling, forandringsledelse og forandringsdeltagelse og 3) gennemføre et lederudviklingsforløb i forandringsledelse.</p>	<p>1) DMI udviklede og implementerede et nyt MUS-koncept med performancevurderinger. MUS + LUS i det nye koncept blev afholdt og afsluttet i Q2 2019. 2) DMI har gennemført fællesstrategisk kompetenceudvikling inden for kurser i Powerpoint med fokus på formidling, projektstyring, meteorologi for ikke-meteorologer, machine learning, big data, containerbaseret IT og introduktion til planlægningsværktøjerne JIRA og Confluence. 3) Planlagt og afholdt et ledelsesseminar med forandringsledelse som tema.</p>	<p>Fuldt opfyldt</p>
<p>10. Økonomi og anlægsstyring</p>	<p>Det er målet, at DMI i 2019 implementerer og operationaliserer den asset managementmodel, der blev udviklet i forbindelse med budget- og investeringsanalysen i 2018. For at nå målet skal DMI 1) operationalisere asset management-systemet for den fremadrettede anlægsstyring og 2) udarbejde en investeringsplan, der specificerer og kvalificerer de investeringstiltag, der skal igangsættes i 2020 for at sikre den langsigtede økonomiske balance og en sikker af drift DMI's infrastruktur.</p>	<p>1) Asset management-modellen er implementeret og DMI anvender modellen til langsigtede anlægfskrevninger som en fast del af de årlige investeringsplaner. 2) Investeringsplan er udarbejdet og godkendt i Q4 sideløbende med budgetprocessen for 2020.</p>	<p>Fuldt opfyldt</p>