

# Årsrapport 2016

Danmarks Meteorologiske  
Institut

DMI Årsrapport 2016  
Dammars Meteorologiske Institut  
Lyngbyvej 100  
2100 København Ø  
[www.dmi.dk](http://www.dmi.dk)

Energi, Forsynings- og Klimaministeriet

Forsidefoto: Mads Dreier

## Indhold

1		
<b>1</b>	<b>Påtegning af det samlede regnskab .....</b>	<b>3</b>
1.1	Omfattede hovedkonti .....	3
1.2	Påtegning .....	3
<b>2</b>	<b>Beretning .....</b>	<b>4</b>
2.1	Præsentation af virksomheden .....	4
2.1.1	Vision og mission .....	4
2.1.2	Opgaver .....	4
2.2	Ledelsesberetning .....	5
2.2.1	Årets økonomiske resultat .....	6
2.2.2	Kommentarer til finansielle nøgletal .....	7
2.2.3	Virksomhedens hovedkonti .....	8
2.3	Kerneopgaver og ressourcer .....	9
2.4	Målrapportering .....	10
2.4.1	Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultater .....	10
2.4.2	Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger .....	11
2.5	Forventninger til det kommende år .....	13
<b>3</b>	<b>Regnskab .....</b>	<b>14</b>
3.1	Anvendt regnskabspraksis .....	14
3.1.1	Ændring i anvendt regnskabspraksis .....	14
3.1.2	Kildeangivelse for anvendte data .....	14
3.2	Resultatopgørelse mv. ....	14
3.2.1	Resultatdisponering .....	16
3.2.2	Tilbageførte hensættelser .....	16
3.3	Balancen .....	16
3.4	Egenkapitalforklaring .....	17
3.5	Likviditet og låneramme .....	18
3.6	Opfølgning på lønsumsloft .....	18
3.7	Bevillingsregnskabet .....	19
<b>4</b>	<b>Bilag .....</b>	<b>21</b>
4.1	Bilag - Noter til resultatopgørelse og balance .....	21
4.1.1	Noter til balancen .....	21
4.2	Bilag - Indtægtsdækket virksomhed .....	24
4.3	Bilag - Gebyrfinansieret virksomhed .....	25

<b>4.4</b>	<b>Bilag - Tilskudsfinansierede aktiviteter</b> .....	<b>25</b>
4.4.1	Tilskudsfinansieret forskning .....	25
4.4.2	Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	25
<b>4.5</b>	<b>Bilag - Forelagte investeringer</b> .....	<b>26</b>
<b>4.6</b>	<b>Bilag – Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse</b> .....	<b>26</b>

# 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 2016.

## 1.2 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

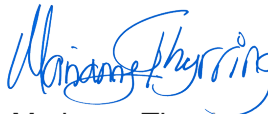
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 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. 8. marts 2017



Thomas Egebo  
Departementschef

København d. 6. marts 2017



Marianne Thyrring  
Direktør

## 2 Beretning

### 2.1 Præsentation af virksomheden

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI er et institut i Energi, Forsynings- og Klimaministeriet. DMI er den statslige myndighed for varsling, viden og data om vejr, klima og hav. Dette er myndighedsopgaver, som udgør et fundament for samfundsøkonomisk planlægning og for varetagelse af betydelige sikkerhedsinteresser for borgere og infrastruktur i Danmark og Grønland, herunder beredskaberne.

Beslutninger om driftsoptimering, beredskabstilrettelæggelse og større investeringer i Rigsfællesskabet er afhængige af, at der løbende tilvejebringes målrettet viden om vejr, klima og hav med henblik på at estimere risici, effekter og konsekvenser. DMI's samfundsbetjening, herunder DMI's udvikling af dataindsamling og –nyttiggørelse, vejrmodeller og beslutningsstøtte, udvirkes i samspil mellem borgere, offentlige og private sektorer og internationale samarbejdspartner.

DMI's kompetencer indenfor vejr, klima og hav er centrale for udvikling af Danmarks energi- forsynings- og klimapolitik for store erhverv som landbrug og transport samt som beslutningsstøtte vedrørende udviklingen i Arktis.

#### 2.1.1 Vision og mission

DMI's mission og vision er:

DMI's mission:	Vi skaber og formidler troværdig viden om vejr, klima og hav til gavn for samfundet.
DMI's vision:	Vi er et meteorologisk institut i verdensklasse. Vi hjælper borgere, myndigheder og virksomheder med at omsætte viden til sikkerhed og vækst.

DMI's strategiske grundlag udtrykker således instituttets ambition om, (i) at være den troværdige myndighed indenfor vejr, klima og hav i Danmark og Grønland, (ii) at være en attraktiv samarbejdspartner inden for vejr, klima og hav – både nationalt og internationalt, (iii) at have en sammenhængende og fremtidssikret infrastruktur og teknologi, som effektivt understøtter DMI's virke, og endelig (iv) at have en organisering, kompetenceudvikling og ledelse, der sikrer optimale rammer for en effektiv udførelse af DMI's opgaver.

#### 2.1.2 Opgaver

DMI er Rigsfællesskabets vejr- og varslingstjeneste og leverer blandt andet data og prognoser om vejr, klima og hav til sikring af menneskeliv og materielle værdier og danner desuden grundlag for økonomisk, infrastruktur-, beredskabs- og miljømæssig planlægning i samfundet. DMI udfører forskning og udviklingsopgaver, der understøtter kerneforretningen og indsamler, behandler og lagrer meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske data.

DMI varetager Danmarks repræsentation i FN's særorganisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO), den internationale Group on Earth Observations (GEO), det mellemstatslige klimapanel IPCC, den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT, og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF.

DMI har en årlig omsætning på ca. 300 mio. kr. inkl. bevilling og omfatter knap 300 årsværk. DMI's faglige dækningsområde indebærer, at DMI har medarbejdere og teknisk udstyr i såvel Danmark som Grønland. Hovedparten gør tjeneste ved DMI's hovedadresse på Lyngbyvej i København, men der sidder også medarbejdere i Skrydstrup, Karup, Aalborg samt Narsarsuaq og Kangerlussuaq på Grønland. I 2016 gennemførte DMI som en del af regeringens plan om 'bedre balance' en udflytning af DMI's kørende teknikere til Karup, hvor DMI's militære vejrtjeneste ligeledes er placeret.

DMI har indgået en mål- og resultatplan for 2016 med departementet.

## 2.2 Ledelsesberetning

2016 har været et begivenhedsrigt år for DMI og har budt på en lang række væsentlige resultater og udfordringer for instituttet. DMI oplevede i 2016 en markant og pludselig ændring i efterspørgslen og konkurrenceevnen i den indtægtsdækkede virksomhed, der fik afgørende betydning for årets økonomiske resultat og har på de indre linjer betydet en væsentlig tilpasning af medarbejderstaben.

På det operationelle område har DMI også i 2016 arbejdet på at forbedre de meteorologiske produkter til almenheden, den civile luftfart og forsvaret. I 2016 gik den nye meteorologiske selvbriefing portal NorthAviMet (North Aviation Meteorology) i luften. Portalen er udviklet som led i det fællesskandinaviske samarbejde NAMCon (Northern Europe Aviation Meteorology Consortium). Den er det første af en række operationelle projekter, som underbygger et øget samarbejde om det skandinaviske luftrum. NorthAviMet indeholder en lang række udsigter til luftfarten i tekst og grafik, samt præsentationer af observationer, satellitbilleder og radarinformation. DMI har desuden idriftsat sin nye supercomputer, som er placeret hos det islandske meteorologiske institut, IMO, på Island, hvilket har skabt nye muligheder for DMI's operationelle og forskningsmæssige aktiviteter. DMI påbegyndte i 2016 moderniseringen af DMI's radarnetværk, da et moderne og driftssikkert radarnetværk er en vigtig forudsætning for DMI's fortsatte arbejde med blandt andet at forbedre nowcasting og varslingen af farligt vejr.

På koncernniveau blev der i 2016 etableret tre nye administrative fællesskaber; en koncernfælles udbudsfunktion, en koncernfælles rejseenhed og en koncernfælles personaleadministration. Den koncernfælles udbudsfunktion er placeret på DMI, hvilket der er blevet arbejdet målrettet med i 2016 at starte op. De indledende erfaringer fra udbudsfunktionen er, at opgaverne for koncernen løses på tilfredsstillende vis.

DMI har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og Vejdirektoratet været med til at søsætte en ny fælles myndighedsapp, Mobilvarsling, der sikrer, at borgere kan blive advaret der, hvor de er. Mobilvarsling blev lanceret i februar 2016 og er blevet downloadet ca. 150.000 gange. DMI har desuden i samarbejde med HOFOR, Nordvand, Hovedstadens Beredskab, Frederiksberg Forsyning samt København-,

Gentofte-, Frederiksberg- og Gladsaxe kommune afprøvet en ordning med en dedikeret skybrudsvagt, hvor skybrudsvagten kaldes ind, når der er en potentiel risiko for skybrud i hovedstaden, og som kan give speciel og konkret rådgivning til parterne i ordningen. En mulig forlængelse og udvidelse af ordningen til at være landsdækkende og omfatte al nedbør og storm drøftes på nuværende tidspunkt med forsyningsselskaberne.

På IT-siden har der i 2016 været stort fokus på implementering af et nyt backup- og arkiveringssystem. Dette har været nødvendigt så DMI fortsat kan foretage backup af DMI's forretningsystemer og kritiske data, så det er muligt at genopbygge de nødvendige dele af DMI's IT-infrastruktur efter et muligt omfattende nedbrud. Desuden har implementering af et nyt arkiveringssystem medført en sikrere og mere tidsvarende opbevaring af DMI's data.

DMI har i 2016 arbejdet med flere interessante forskningsprojekter. Fokus for projekterne, som DMI beskæftiger sig med, er, at de skal understøtte DMI's kerneforretning og videreudvikle DMI's operationelle produkter. DMI har blandt andet det overordnede ansvar for et projekt under Copernicus<sup>1</sup> programmet, der omhandler udvikling af de oceanografiske produkter for det baltiske område.

Rent økonomisk og organisatorisk har DMI i 2016 været nødsaget til at gennemføre to tilpasningsrunder af organisationen. Formålet med tilpasningerne var at sikre etablering af et balanceret budget for 2016 hhv. 2017 og et forretningsmæssigt fokus på DMI som myndighed for vejr, klima og hav i Danmark og Grønland. Den indtægtsdækkede virksomhedsaktivitet er i 2016 droset betydeligt ned med henblik på at skærme kerneforretningen fra den sårbarhed, som fluktuationer og reduktioner i mulig indtjening i et stærkt konkurrencepræget marked har skabt gennem flere år. Der arbejdes videre med at etablere en robust økonomi omkring DMI's aktiviteter.

### 2.2.1 Årets økonomiske resultat

DMI's økonomiske hoved- og nøgletal for 2016 for instituttets driftsbevilling fremgår af **Tabel 1**.

Det samlede resultat for 2016 blev et underskud på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. kan henføres til DMI's indtægtsdækkede virksomhed, mens den almindelige virksomhed gav et overskud på 0,1 mio. kr. DMI havde et overforbrug af lønsum i 2016 på 1,0 mio. kr. Heraf kan 0,6 mio. kr. dækkes af det videreførte beløb fra 2015.

Det økonomiske resultat er især præget af svigtende indtægter fra DMI's indtægtsdækkede virksomhed.

I forhold til 2015 er der tale om et fald på 10,4 mio. kr. Det har dels resulteret i underskud på dette område, dels har det medvirket til merforbruget af lønsum, da den manglende aktivitet på IV-området har betydet øget brug af timer på AV-området. For at kompensere for de manglende indtægter har DMI udvist tilbageholdenhed mht. øvrige driftsomkostninger, og det har i kombination med effekten af den gennemførte tilpas-

---

<sup>1</sup> EU's europæiske jordobservationsprogram



ningsrunde i januar 2016 samt højere indtægter under almindelig virksomhed bidraget til, at DMI fik begrænset det samlede underskud til 0,6 mio. kr.

**Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<b>Hovedtal</b>			
<b>(mio. kr.)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-249,1</b>	<b>-234,7</b>	<b>-225,6</b>
Heraf indtægtsført bevilling	-142,2	-139,6	-140,9
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>278,4</b>	<b>303,2</b>	<b>280,8</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>29,3</b>	<b>68,5</b>	<b>55,2</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-3,7</b>	<b>6,0</b>	<b>-2,8</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1,3</b>	<b>8,0</b>	<b>0,6</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	41,5	53,9	76,5
Omsætningsaktiver*)	94,7	92,5	63,6
Egenapital	16,9	10,1	9,5
Langfristet gæld	45,2	43,6	75,9
Kortfristet gæld*)	98,8	104,1	91,9
Lånerammen	120,5	120,5	100,5
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %	34,4	44,7	76,1
Bevillingsandel i %	57,1	59,5	62,5
Negativ udsvingsrate	2,25	0,94	0,83
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	326,2	318,9	305,1
Årsværkspris 1.000 kr.	498,2	518,3	529,4

\*) Note: I forhold til tallene i SKS er der flyttet 0,6 mio. kr. fra passivposten kortfristet gæld til aktivposten periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver. Beløbet vedrører forudbetalt løn til tjenestemænd for januar 2017, som er udbetalt ultimo december 2016.

## 2.2.2 Kommentarer til finansielle nøgletal

### **Udnyttelsesgrad af lånerammen**

DMI's udnyttelse af lånerammen er steget i 2016. Det skyldes især, at anskaffelsen af den nye supercomputer er afsluttet med en anskaffelse i 2016 på 19 mio. kr. Endvidere er der i 2016 anskaffet et back-up og arkiveringssystem til 12,3 mio. kr. og der er betalt første rate vedrørende tre nye vejradarer til en værdi af 4,1 mio. kr.

På trods af en stigning i udnyttelsen af lånerammen til 76,1 pct. ultimo 2016 må det konstateres, at DMI stadig halter bagefter med genanskaffelser af anlægsaktiver, som er ved at være udtjent, især vedr. IT-infrastruktur og observationsnetværket.

DMI har således identificeret behov for betydelige investeringer i de kommende år, og trækket på lånerammen kan komme tæt på maksimum.

### ***Negativ udsvingsrate***

DMI's egenkapital udgør 9,5 mio. kr. Heraf udgør det akkumulerede overskud 4,3 mio. kr. og startkapitalen udgør 5,2 mio. kr. Hermed har DMI en udsvingsrate på 0,83, og der er således en margin i forhold til udsvingsgrænsen for et akkumuleret underskud. Den negative udsvingsrate faldt lidt fra 2015 til 2016 som følge af årets underskud på 0,6 mio. kr.

### ***Bevillingsandel***

DMI's bevilling har i de senere år udgjort en større og større andel af de samlede indtægter. Det hænger naturligvis sammen med, at DMI's eksterne finansiering fra den indtægtsdækkede virksomhed er faldet markant.

I 2016 finansierede DMI 37,5 pct. af sine omkostninger med eksterne indtægter, og der er således stadig en relativ stor afhængighed af eksterne indtægter. Dette kan være en udfordring i forbindelse med budgettering og økonomisk planlægning. Det kom tydeligt frem i forlængelse af de svigtende indtægter fra indtægtsdækket virksomhed i både 2015 og 2016.

### ***Personaleoplysninger***

Antallet af årsværk på DMI er faldet med knap 14 i 2016. Det er en direkte konsekvens af den gennemførte tilpasningsrunde i januar 2016, hvor 15 medarbejdere blev afskediget og 14 søgte om frivillig fratrædelse. Effekten heraf på lønudgifter og årsværk slog kun halvt igennem i 2016 som følge af opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser. Årsværksprisen er steget i 2016, da der i tilknytning til en tilpasningsrunde følger lønudgifter til fratrædelsesgodtgørelser, afregning af feriepenge mm.

## **2.2.3 Virksomhedens hovedkonti**

Hovedparten af DMI's aktiviteter ligger inden for instituttets driftsbevilling, hvor der i alt er udgifter for 287,2 mio. kr. og indtægter for 145,7 mio. kr. i 2016.

DMI administrerer en ordning vedrørende tilskud til internationale meteorologiske organisationer, som Danmark har tilsluttet sig ved tiltrædelse af internationale konventioner o.l. Endvidere er der en konto med indtægter for særlige tjenester vedrørende vejrudsigter, -varsler, islodsning i de grønlandske farvande og genudchartring af den helikopter, som DMI har lejet til havisrekognoscering i Narsarsuaq.

**Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti**

<b>Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>	<b>Bevilling (FL + TB)</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Overført overskud ultimo</b>
<b>I alt 29.31.01.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>317,1</b>	<b>287,2</b>	<b>4,3</b>
	<b>Indtægter</b>	<b>-176,2</b>	<b>-145,6</b>	
29.31.01.10. Almindelig virksomhed	Udgifter	204,5	205,0	7,2
	Indtægter	-63,7	-65,2	
29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland	Udgifter	18,9	20,5	0,2
	Indtægter	-18,8	-19,5	
29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed	Udgifter	65,1	32,8	-3,1
	Indtægter	-65,1	-32,1	
29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Udgifter	25,6	23,9	0,0
	Indtægter	-25,6	-23,9	
29.31.01.97. Tilskudsfinansieret virksomhed	Udgifter	3,0	5,0	0,0
	Indtægter	-3,0	-5,0	

<b>Administrerede ordninger</b>	<b>Mio. kr.</b>	<b>Bevilling (FL + TB)</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Overført overskud ultimo</b>
<b>I alt</b>	<b>Udgifter</b>	<b>67,7</b>	<b>67,6</b>	<b>0,1</b>
	<b>Indtægter</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,4</b>	
29.31.02. Tilskud til internationale organisationer	Udgifter	67,7	67,6	0,1
29.31.04. DMI indtægter	Indtægter	-6,6	-6,4	

### 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I **Tabel 3** ses DMI's indtægter og omkostninger fordelt på de hovedformål, der er specificeret på Finanslov 2016.

I 2016 anvendte DMI 76,6 mio. kr. på "generel ledelse og administration" svarende til 27 % af de samlede omkostninger. Det er samme andel som i 2015, men 9 mio. kr. lavere.

Opgaven "vejrudsigter og varsler" omfatter varsler, udsigter og briefinger samt generelle serviceydelser, fx DMI's hjemmeside og specialudsigter, og DMI's indtægtsdækkede virksomhed. Omkostningerne til disse områder udgjorde 84,7 mio. kr. i 2016. Med indtægter på 92,4 mio. kr. bidrager disse områder med godt 63 % af DMI's samlede indtægter. Det er her DMI's indtægter fra betjening af den civile luftfart i Danmark og Stormrådets betaling vedr. stormflodsvarsling ligger med i alt 45,1 mio. kr. Indtægter

fra den indtægtsdækkede virksomhed udgør 32,1 mio. kr., men gav et samlet underskud på 0,7 mio. kr. i 2016. Såvel indtægter som omkostninger er lavere i 2016 end i 2015 som følge af mindre aktivitet under indtægtsdækket virksomhed.

Opgaven "videnberedskab" omfatter forskningsaktiviteter, herunder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. På området har der været omkostninger for 45,7 mio. kr. og indtægter for 27,8 mio. kr. i 2016.

**Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver.**

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Årets resultat fordelt på opgaver
0. Generel ledelse og administration	-75,7	-1,0	76,6	-0,2
1. Vejrudsigter og varsler	7,8	-92,4	84,7	0,0
2. Vidensberedskab	-18,0	-27,8	45,7	0,0
3. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	-54,8	-4,9	59,6	-0,1
4. ICAO	-0,1	-19,5	20,5	0,9
<b>I alt</b>	<b>-140,9</b>	<b>-145,6</b>	<b>287,2</b>	<b>0,6</b>

*\*) DMI's indtægtsførte bevilling er ikke øremærket til instituttets opgaver, bortset fra ICAO-området, hvor der er afsat 0,1 mio. kr. på FL16. Resten af bevillingen er derfor fordelt relativt efter nettoforbruget på de øvrige områder.*

Opgaven "vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter" vedrører målinger, modeller inden for meteorologi, klimatologi og oceanografi samt databehandling. Området udgør en væsentlig del af DMI's faglige basisområde med omkostninger for 59,6 mio. kr. i 2016 svarende til 21 % af de samlede omkostninger. Omkostningerne på dette område er faldet i 2016, da 2015 indeholdt store engangsinvesteringer til IT-infrastruktur på Island i forbindelse med etableringen af den nye supercomputer.

ICAO-aktiviteter på Grønland vedrører driften af tre meteorologiske observationsstationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer. DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO. Området hviler i sig selv med både indtægter og omkostninger på ca. 20 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 Målrapporing

### 2.4.1 Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultater

Nedenstående Tabel 4 resumerer opfyldelsen af mål- og resultatplanen for 2016. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte mål samt beskrivelse af kravene henvises til bilag 4.6 samt mål- og resultatplanen, der f.eks. kan findes på [dmi.dk](http://dmi.dk) under afsnittet *om dmi* Overordnet vurderer DMI målopfyldelsen som værende tilfredsstillende. Dog

anses målopfyldelsen på kvalitet af varsling af farligt vejr og kvalitet af vejrudsigter som værende ikke-tilfredsstillende. DMI arbejder løbende med at forbedre disse kerneopgaver, hvorfor det også i 2017 har meget høj prioritet.

**Tabel 4 Oversigt over årets resultatopfyldelse**

Mål	Grad af målopfyldelse
Kvalitet af varsling af farligt vejr	Delvist opfyldt
Kvalitet af vejrudsigter	Delvist opfyldt
Prognosekvalitet i verdensklasse	Delvist opfyldt
Udvikling af DMI's digitale kommunikation	Fuldt opfyldt
Kvalitet og synlighed i DMI's forskning	Fuldt opfyldt
DMI i Arktis	Fuldt opfyldt
DMI som troværdig og attraktiv samarbejdspartner	Fuldt opfyldt
Modernisering af DMI's radarnetværk med henblik på bl.a. bedre forudsigelse af farligt vejr	Fuldt opfyldt
Oprettelse af ny koncernfælles udbudsfunktion	Fuldt opfyldt
DMI som attraktiv arbejdsplads	Fuldt opfyldt

## 2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

DMI har i samarbejde med departementet udvalgt en række mål, som dels knytter sig til væsentlige dele af DMI's kerneforretning og dels omfatter aktiviteter, som har haft særlig bevågenhed i 2016.

### 2.4.2.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr

DMI har gennem en årrække haft et mål for varsling af farligt vejr; en opgave som har høj samfundsøkonomisk betydning, og som DMI lægger mange ressourcer i fortsat at blive bedre til at løse.

Målet består af et såkaldt kvalitetsindeks, der sammenvejer kvaliteten af DMI's varsler for orkan over land, storm over land, kuling over farvandsdistrikterne, kraftig regn, isslag, tæt tåge, forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst, forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen.

Kvalitetsindekset blev i 2016 86 og DMI opnåede derved ikke fuld opfyldelse af det ambitiøse mål på 87. Resultatet er dog en klar forbedring fra 2015, hvor DMI opnåede en score på 82.

En nærmere analyse af årsagen til resultatet viser, at det især har været isslag og tæt tåge, der har været med til at trække scoren ned. Scoren for de to ligger dog på et forventeligt niveau i forhold til, hvad de plejer, hvilket skyldes, at disse to vejrtyper af forskellige årsager er belagt med større usikkerhed. Verifikationen af isslag er usikker, da isslag ved automatstationer ved kysterne kan være svære at skelne fra bl.a. skumspøjt. Islagsverifikationen er derfor manuelt gennemgået, og der er reelt 6 tilbageværende situationer, hvor der kan have været isslag, men ikke er udstedt noget varsel, hvilket er med til at trække scoren ned. Tæt tåge er ligeledes forbundet med en vis

usikkerhed, da det er en vejrtype, hvor blandt andet landskabets faktorer har stor betydning (her kan blandt andet nævnes lavninger). Selve placeringen af DMI's målere kan derfor få afgørende betydning for, om tæt tåge varsles korrekt.

#### **2.4.2.2 Kvalitet af vejrudsigter**

Kvaliteten af DMI's daglige vejrudsigter måles ved et kvalitetsindeks, der sammenvæger kvaliteten af sigtbarhedsudsigter til luftfarten samt temperatur- og nedbørsprognoser for Danmark og Grønland.

I 2016 opnåede DMI en score på 82,4, hvilket blot er 0,6 point fra fuld målopfyldelse af målet på 83.

DMI arbejder løbende på udviklingsaktiviteter, der skal forbedre kvaliteten af DMI's vejrudsigter. Ibrugtagningen af det nye HPC system har givet mulighed for operationalisering af en ny model IGA (Island-Grønland-Domæne A), der dækker Sydgrønland og Island. IGA-modellen giver en bedre opløsning og domænedækning og er mere præcis i forudsigelserne i forhold til vind og temperatur, der er to væsentlige faktorer i blandt andet Grønland. IGA-modellen blev taget i brug operationelt i 4. kvartal af 2016<sup>2</sup>. I forhold til betjeningen af luftfarten indgår DMI i NAMCON-samarbejdet mellem Estland, Finland, Island, Letland, Norge og Sverige, hvor der arbejdes med udvikling af en række operationelle produkter.

#### **2.4.2.3 Modernisering af DMI's radarnetværk med henblik på bl.a. bedre forudsigelse af farligt vejr**

Et moderne og driftssikkert radarnetværk er en vigtig forudsætning for DMI's fortsatte arbejde med at forbedre varslingen af farligt vejr, herunder navnlig skybrud. Radarnetværket danner tillige grundlag for en detaljeret opgørelse af nedbørens intensitet, fordeling og mængde; data der er væsentlige for en række myndigheder og erhverv. Et moderniseret radarnetværk vil desuden sikre et forbedret datagrundlag for DMI's vejrmodeller samt grundlaget for udviklingen af nye produkter. I 2016 påbegyndte DMI en modernisering af DMI's radarnetværk, der indebærer udskiftning af 3 af DMI's 5 vejrradarer. Moderniseringen vil være færdig i 2018. Moderniseringen af DMI's radarnetværk er afgørende fremadrettet for kvaliteten af blandt andet DMI's varsler. Der har derfor været udarbejdet et mål herom i årets mål- og resultatplan. Målet bestod i at DMI i 2016 skulle gennemføre et udbud og indgå kontrakt med en leverandør. DMI offentliggjorde i 2. kvartal af 2016 et EU-udbud om indkøb og installation af de tre vejrradarer og indgik kontrakt med en leverandør i 4. kvartal af 2016. Målet anses derfor for værende fuldt opfyldt.

#### **2.4.2.4 Oprettelse af koncernfælles udbudsfunktion**

For at skabe større synergieffekt og robusthed besluttede koncernledelsen i december 2015, at der skulle etableres tre nye administrative fællesskaber i koncernen heriblandt en udbudsenhed. DMI fik ansvaret for at etablere den nye koncernfælles udbudsfunktion. Udbudsfunktionens arbejdsområder er blandt andet at bistå koncernens institutioner med at fastlægge de juridiske rammer for koncernens udbud samt at bidrage med råd, vejledning og skabeloner vedrørende udformningen af selve udbuddet og udbudsprocessen.

---

<sup>2</sup> Dette har ligeledes været en mål i DMI's mål- og resultatplan for 2016.

Målet var at sikre, at udbudsfunktionen var operationel fra d. 1. september 2016, samt at der skulle afholdes et koncernfælles kursus i udbud i 4. kvartal af 2016. Udbudsfunktionen var operationel fra 1. september 2016 og fik henvendelser fra dag ét. Det koncernfælles kursus blev afholdt d. 28. november 2016 med en bred deltagerkreds fra hele koncernen. Målet anses derfor for værende fuldt opfyldt.

## 2.5 Forventninger til det kommende år

DMI vil i 2017 fokusere på at stå skarpest muligt i rollen som vejrmyndighed i Danmark og Grønland. Det vil sige, at fokus er på udviklingen af grundlaget for forberedelse på fremtidens vejr (bidrag til forebyggelse) og den daglige betjening af borgerne med vejrudsigter og varsler. I de farlige vejr-situationer spiller DMI en afgørende rolle i beredskabet; voldsomt vejr vil i årene fremover til stadighed have større og større indflydelse i beredskabssituationer.

Instituttet har fokus på at fastholde sin forsknings- og udviklingsprofil inden for de relevante faglige områder, der understøtter DMI's rolle dels som vejrmyndighed og dels som klimavidenskabelig rådgiver for regeringen. Afgørende bidrag i arbejdet med at omsætte anvendelsen af f.eks. satellitbaseret viden fra forskning til praktisk anvendelse har et stort fokus, ligesom fortsatte bidrag til at forstå og handle på klimaforandringerne.

I 2017 vil fokus være på samarbejdet med myndigheder, kommuner, organisationer mv., hvor DMI med større kontrakter vil kunne lave længerevarende aftaler om en solid og robust levering. Desuden skal potentialet, som DMI's 24/7 beredskab og viden om fremtidens vejr skaber, sættes i spil så mange steder som muligt i forsøget på at gøre Danmark og Grønland parate til at håndtere de forskellige vejr-situationer i fremtiden. Endeligt vil opsætning og implementering af nye datastrømme fra nye vejrradarer også være i fokus i 2017.

På de indre linjer vil DMI fokusere på at konsolidere organisationen og skabe tryghed og trivsel i huset gennem etablering af en robust økonomi, et stringent opgavefokus, en jagt på nye relevante opgavemuligheder og nødvendig finansiering til sikring af den nationale observations- og IT-infrastruktur som instituttet råder over.

DMI's forventninger til det økonomiske resultat for 2017 ses i tabel 5. I forhold til 2016 er der et fald i både indtægter og udgifter som følge af den lavere aktivitet under indtægtsdækket virksomhed.

**Tabel 5. Forventninger til det kommende år**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Grundbudget 2017</b>
Bevilling og øvrige indtægter	-286,5	-274,2
Udgifter	287,2	274,0
Resultat	0,6	-0,2

## 3 Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

DMI aflægger såvel omkostningsbaseret som udgiftsbaseret regnskab. Regnskabsafleggelse sker i henhold til den gældende Regnskabsbekendtgørelse og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning ([www.oav.dk](http://www.oav.dk)).

DMI har med virkning fra 2016 implementeret dimensionen FL-formål i registreringsrammen i Navision Stat for DMI's driftsbevilling. Alle indtægter og omkostninger er fordelt på FL-formål, herunder også DMI's generelle fællesomkostninger.

Det omkostningsbaserede regnskab aflægges for DMI's driftsbevilling, som i 2016 indgår i statsregnskabet under § 29.31.01. Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed samt ICAO-aktiviteter i Grønland.

Der aflægges udgiftsbaserede regnskaber for de øvrige paragraffer, 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 og genudchartring af den helikopter, som DMI har lejet til havisrekognoscering i Narsarsuaq.

#### 3.1.1 Ændring i anvendt regnskabspraksis

DMI har i 2014 og 2015 lagerført en varebeholdning af radiosonder og vejrballoner, som der løbende bruges fra. Som følge af ændret indkøbspraksis, hvor der ikke længere indkøbes til flere års forbrug ad gangen, kan det konstateres, at årets anskaffelser og forbrug stort set er identisk. Der er således ikke nogen regnskabsteknisk begrundelse for lagerføring. DMI har derfor valgt at udgiftsføre året sidste indkøb af radiosonder og balloner. Årets forbrug af lager i 2016 er bogført i henhold til vejledningen til statens kontoplan.

Der lagerføres stadig nedbørsmålere, som DMI indkøber i henhold til en serviceaftale med Spildevandskomitéen til brug for videresalg til kommuner.

#### 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 Koncern System (SKS) samt fra Statens Budgetsystem.

Saldi og summer i regnskabet er afrundet til mio. kr. med en 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 mv.

Det samlede resultat for DMI's driftsbevilling for 2016 blev et underskud på 0,6 mio. kr., som fordeler sig med et underskud på 0,7 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed og et overskud på 0,1 mio. kr. på almindelig virksomhed inkl. ICAO-aktiviteter i Grønland.



Tabel 6. Resultatopgørelse (§ 29.31.01)

Note	2015	2016	Budget 2017
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-139,6	-140,9	-137,3
Salg af vare- og tjenesteydelser	-60,3	-46,7	-30,0
Tilskud til egen drift	-34,8	-38,0	-38,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-234,7</b>	<b>-225,6</b>	<b>-205,3</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	2,4	2,7	0,2
Forbrugsomkostninger			
Husleje	21,5	21,6	20,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>21,5</b>	<b>21,6</b>	<b>20,0</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger	147,4	142,9	124,1
Pension	23,1	22,2	18,0
Lønrefusion	-6,2	-7,0	-4,0
Andre personaleomkostninger	1,2	4,7	2,5
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>165,5</b>	<b>162,7</b>	<b>140,6</b>
Af- og nedskrivninger	12,9	13,1	15,9
Andre ordinære driftsomkostninger	100,9	80,6	89,8
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>303,2</b>	<b>280,8</b>	<b>266,5</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>68,5</b>	<b>55,2</b>	<b>61,2</b>
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-66,1	-60,9	-68,9
Andre driftsomkostninger	3,6	3,0	3,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>6,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-4,7</b>
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	2,0	3,4	4,5
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>8,0</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,2</b>
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>8,0</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,2</b>

DMI havde forventet at komme ud med et underskud, da det medio året stod klart, at indtægterne fra den indtægtsdækkede virksomhed ville falde mere end oprindeligt budgetteret i 2016. Faldet blev på 10,4 mio. kr. I det samlede regnskab er de faldende udgifter fra indtægtsdækket virksomhed bl.a. blevet udlignet af generel tilbageholdenhed vedrørende øvrig drift, højere indtægter fra En route afgifter fra meteorologisk betjening af den civile luftfart i Danmark og højere lønrefusioner.

Det budgetterede underskud på 2,9 mio. kr., som var indregnet i DMI's grundbudget blev således bedre end forventet. Det skal dog bemærkes, at det ikke er uden konsekvenser at spare så store summer på driftsbudgettet. Der er fx dele af DMI's observations- og IT-infrastruktur som tilstandsmæssigt lider herunder. Endvidere er udvikling og modernisering heraf sat i stå.

En del af udsvingene imellem årene på henholdsvis andre ordinære driftsomkostninger og andre driftsindtægter kan henføres til ICAO-aktiviteterne i Grønland. Det skyldes, at der i ulige år sker forsyningsbesejling af Danmarkshavn, hvilket giver øgede indtægter og udgifter for ca. 10 mio. kr.

DMI forventer et yderligere fald i indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed i 2017 i forhold til 2016 i størrelsesordenen 16 mio. kr. Der er derfor gennemført endnu en tilpasningsrunde i november 2016, som vil få effekt hen over vinter og forår 2017. Som konsekvens heraf er der i regnskabet for 2016 udgiftsført 3,0 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser og rådighedsløn. De budgetterede personaleomkostninger i 2017 er i alt budgetteret 22,1 mio. kr. lavere end resultatet for 2016.

### 3.2.1 Resultatdisponering

Årets resultat, som blev et underskud på 0,6 mio. kr. dækkes af det overførte overskud fra ultimo 2015, som udgjorde 4,9 mio. kr. Ultimo 2016 udgør DMI's overførte overskud herefter 4,3 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering

	Mio. kr.
Disponeret til bortfald	
Disponeret til udbytte til statskassen	
<b>Disponeret til overført overskud</b>	<b>-0,6</b>

### 3.2.2 Tilbageførte hensættelser

DMI har i 2016 tilbageført hensættelser for i alt 1,2 mio. kr. Beløbet vedrører rådighedsløn til fratrådte medarbejdere, og det modsvares af tilsvarende udbetalinger.

## 3.3 Balancen

Tabel 8 viser DMI's aktiver og passiver pr. 31. december 2016. Balancen udgjorde 179,4 mio. kr. mod 159,9 mio. kr. ultimo 2015. Stigningen kan især henføres til DMI's anlægsaktiver, hvor anskaffelsen af den nye supercomputer er afsluttet med en anskaffelse i 2016 på 19 mio. kr. Endvidere er der i 2016 anskaffet et back-up og arkiveringssystem til 12,3 mio. kr. Afskrivninger er påbegyndt på begge anlæg. Der er i alt afskrevet for 13,1 mio. kr. i 2016. På passivside er den langfristede gæld (FF4) steget i takt med de store anlægsinvesteringer.

De lavere indtægter under indtægtsdækker virksomhed har effekt på posten tilgodehaver vedrørende debitorer, som er faldet med 8,9 mio. kr.

Under aktivposten periodeafgrænsning er der i 2016 indregnet 0,6 mio. kr. vedrørende

forudløn til tjenestemænd. I Navision Stat står denne post bogført under anden kortfristet gæld på finanskonto 987000.

Den store positive saldo på FF7 Finansieringskontoen skyldes en forudbetaling på et EU-projekt på 27 mio. kr. i slutningen af 2016. Heraf er de 21,1 mio. kr. sendt videre til andre projektdeltagere. På balancedatoen 31-12-2016 indgår disse beløb på kreditor-samlekontoen under posten kortfristet gæld til leverandører.

**Tabel 8. Balancen**

Note	Aktiver (mio. kr.)	2015	2016	Note	Passiver (mio. kr.)	2015	2016
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital (Startkapital)	5,2	5,2
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	11,3	9,1		Opskrivninger		
	Erhv. koncessioner, patenter m.v.	0,1	0		Reserveret egenkapital		
	Udviklingsprojekter under opførelse	1,1	0,0		Bortfald af årets resultat		
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>12,5</b>	<b>9,1</b>		Udbytte til staten		
2	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				Overført overskud	4,9	4,3
	Grunde, arealer og bygninger	14,5	13,9		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>10,1</b>	<b>9,5</b>
	Infrastruktur	0	0	5	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
	Transportmateriel	0,6	0,5		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Produktionsanlæg og maskiner	16,5	36,9		FF4 Langfristet gæld	43,6	75,9
	Inventar og IT-udstyr	0,9	12,0		Donationer		
	Igangv. arbejder for egen regning	8,9	4,1		Prioritets gæld		
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>41,4</b>	<b>67,5</b>		Anden langfristet gæld		
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>43,6</b>	<b>75,9</b>
	Statsforskrivning	5,2	5,2		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0		Leverand. af varer og tj.ydelser	18,0	26,6
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>		Anden kortfristet gæld	13,8	9,9
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>59,1</b>	<b>81,7</b>		Skyldige feriepenge	19,3	17,1
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Reserveret bevilling	0	0
4	Varebeholdninger	1,9	0,1		Igangv. arb. for fremmed regning	50,4	35,1
	Tilgodehavender	85,6	62,9		Periodeafgrænsningsposter	1,2	3,2
	Periodeafgrænsningsposter	5,0	0,6		FF7 Finansieringskonto	1,4	
	Værdipapirer	0	0		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>104,1</b>	<b>91,9</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>				<b>Gæld i alt</b>	<b>147,7</b>	<b>167,9</b>
3	FF5 Uforrentet konto	8,3	8,9		<b>Passiver i alt</b>	<b>159,9</b>	<b>179,4</b>
	FF7 Finansieringskonto		25,1				
	Andre likvider	0,0	0,0				
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>8,3</b>	<b>34,0</b>				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>100,8</b>	<b>97,7</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>159,9</b>	<b>179,4</b>				

Se også **note 6** vedr. eventualforpligtelser, der ikke er optaget på balancen.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

DMI's egenkapital ultimo 2016 fremgår af **Tabel 9**. Egenkapitalen udgør i alt 9,5 mio. kr. og består af startkapital på 5,2 mio. kr. og overført overskud på 4,3 mio. kr.

**Tabel 9. Egenkapitalforklaring**

<b>Egenkapital primo R-året (mio. kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Startkapital primo	5,2	5,2
+ Ændring i startkapital		
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
Overført overskud primo	11,7	4,9
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	1,2	
+ Overført fra årets resultat	-8,0	-0,6
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>10,1</b>	<b>9,5</b>

### 3.5 Likviditet og låneramme

DMI fulgte i løbet af 2016 op på saldoen på den langsigtede gæld på FF4-kontoen og foretog kvartalsvis de relevante likviditetsflytninger mellem FF4- og FF7-finansieringskontoen svarende til kvartalets nettobevægelser af anskaffelser og afskrivninger.

Afskrivninger vedrørende 4. kvartal 2016 på DMI's anlægsaktiver fandt sted i slutningen af regnskabsperiode 12, og likviditetsflytningen vedrørende 4. kvartal kunne derfor ikke ekspederes i banken med valør i 2016.

Den bogførte saldo på FF4-kontoen er derfor 0,6 mio. kr. for lav ultimo 2016. Betaling af første rate på tre nye vejrradarer i 4. kvartal modsvarede stort set afskrivningerne i 4. kvartal, hvilket er forklaringen på, at saldoen på FF4-kontoen kun afviger med 0,6 mio. kr.

Likviditetsflytningen vedrørende 4. kvartal 2016 fandt sted den 27. januar 2017.

DMI's låneramme udgjorde 120,5 mio. kr. på Finanslov 2016, men blev nedjusteret med 20 mio. kr. på lov om tillægsbevilling, da en anden institution på ministerområdet manglede låneramme. Den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver udgjorde 76,5 mio. kr. ultimo 2016 svarede til en udnyttelsesgrad på 76,1. Udnyttelsesgraden er steget i 2016 som følge af restanskaffelsen på den nye supercomputer, betaling af første rate til tre nye vejrradarer samt anskaffelsen af et back-up og arkiveringssystem. Nedjusteringen af lånerammen har naturligvis også betydning for udnyttelsesgraden. Det bemærkes, at nedjusteringen af DMI's låneramme kun vedrører 2016.

**Tabel 10. Udnyttelse af låneramme**

	<b>2016 mio. kr.</b>
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	76,5
Låneramme på FL-2016 og TB16	100,5
<b>Udnyttelsesgrad i pct.</b>	<b>76,1</b>

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

På Finanslov 2016 havde DMI en lønsumsbevilling på 106,8 mio. kr. Hertil kommer yderligere lønsumsbevilling på lov om tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. Heraf kan 0,2 mio.

kr. henføres til nettoeffekten for DMI i forbindelse med etableringen af tre administrative fællesskaber på ministerområdet i efteråret 2016. De 7,2 mio. kr. relaterer sig til et bevillingsbytte med departementet, hvor DMI i 2016 fik tilført 7,2 mio. kr. i lønsum og afleverede tilsvarende bevilling til øvrig drift. Der vil finde et modsatrettet bevillingsbytte sted senest i 2018.

Årsagen til DMI's øgede behov for lønsum er de vigende indtægter under indtægtsdækket virksomhed, som medførte at såvel de hertil direkte relaterede lønudgifter som andelen til dækning af fællesomkostninger blev væsentligt lavere end budgetteret. Den gennemførte tilpasning af DMI's bemanning i januar 2016 kunne ikke nå at få fuld effekt i 2016, og den gennemførte tilpasningsrunde i november 2016 får kun delvis effekt i 2017 og fuld effekt i 2018. Det er derfor aftalt med departementet, at lønsumsbevillingen på 7,2 mio. kr. tilbageføres senest i 2018, men gerne før hvis omstændighederne tillader det.

Under almindelig virksomhed endte DMI med udgifter under lønsumsloftet på 115,2 mio. kr. Der var således et merforbrug på 1,0 mio. kr. En del af merforbruget dækkes af den videreførte lønsumsopsparing fra ultimo 2015 på 0,6 mio. kr. Der resterer herefter et merforbrug vedrørende lønsum på 0,4 mio. kr. Merforbruget vil blive indhentet i 2017.

Merforbruget skyldes først og fremmest indregning af 2,1 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med tilpasningsrunden i november 2016. Beløbene udbetales i 2017, men er i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning taget med som en udgift (gæld) i 2016-regnskabet.

**Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft**

Hovedkonto 29.31.01	Mio. kr.
Lønsumsloft FL16	106,8
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	114,2
Lønforbrug under lønsumsloft	115,2
<b>Difference (merforbrug)</b>	<b>-1,0</b>
Akk. opsparing ultimo 2015	0,6
<b>Akk. opsparing ultimo 2016</b>	<b>-0,4</b>

DMI's samlede personaleomkostninger udgjorde 162,7 mio. kr. i 2016. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. "Tilskud til personer" (fratrædelsesordning til tjenestemænd), som ikke indgår i lønsumsrammen. DMI afholdt endvidere lønudgifter i relation til aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed for 21,9 mio. kr. og i relation til tilskudsfinansieret virksomhed for 24,4 mio. kr.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

DMI's samlede bevillingsregnskab for 2016 på tværs af bogføringskredse udviser et samlet underskud på 0,7 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. DMI's driftsbevilling.

Overskuddet på 0,1 mio. kr. på hovedkonto 293102 Tilskud til internationale organisationer kan henføres til kursusikkerhed. Alle udbetalinger på denne konto er i udenlandsk valuta (henholdsvis Euro, CHF og GBP).

De manglende indtægter under hovedkonto 293104 kan henføres til mindre aktivitet omkring genudchartring af den til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq. Fra 2017 vil denne aktivitet helt bortfalde, hvilket er indarbejdet på FL17.

**Tabel 12. Bevillingsregnskab**

Hovedkonto og navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
293101 Danmarks Meteorologiske Institut	Driftsbevilling	Udgifter	317,1	287,2	-29,9	4,3
		Indtægter	-176,2	-145,6	30,6	
293102 Tilskud til internationale organisationer	Reservationsbevilling	Udgifter	67,7	67,6	-0,1	0,1
		Indtægter				
293104 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	Anden bevilling	Udgifter				
		Indtægter	-6,6	-6,4	0,2	0
<b>I alt</b>			<b>202,0</b>	<b>202,8</b>	<b>0,8</b>	<b>4,4</b>

## 4 Bilag

### 4.1 Bilag - Noter til resultatopgørelse og balance

Der er ingen noter til resultatopgørelsen.

#### 4.1.1 Noter til balancen

##### Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Nedenfor ses DMI's immaterielle anlægsaktiver. Den samlede værdi heraf udgør 9,1 mio. kr. ultimo 2016 og består udelukkende af færdiggjorte udviklingsprojekter.

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris primo 2016	45,0	4,4	49,4
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse*)	0,0	0,0	0,0
Tilgang	1,1	0,0	1,1
Afgang	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>46,1</b>	<b>4,4</b>	<b>50,5</b>
Akkumulerede afskrivninger	-37,0	-4,4	-41,4
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016	-37,0	-4,4	-41,4
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>
Årets afskrivninger	-3,3	-0,1	-3,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-3,4</b>
Afskrivningsperiode/år	8 år	3 år	

\*) Note: Statens Administration har i 2016 foretaget primoposteringer for 3,2 kr. vedrørende nulstilling af anlæg, som er overført fra udviklingsprojekter under opførelse til færdiggjorte udviklingsprojekter. Da primoposterne udligner hinanden, kan de ikke ses i tabel 13.

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2016	1,1
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-1,1
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>0,0</b>

## Note 2. Materielle anlægsaktiver

I tabel 14 ses DMI's materielle anlægsaktiver. Den samlede værdi heraf udgør 67,5 mio. kr. ultimo 2016. Heraf udgør produktionsanlæg og maskiner 36,9 mio. kr., hvor DMI's supercomputer indgår med en værdi på 24,6 mio. kr. De 4,1 mio. kr. under igangværende arbejder vedrører 3 nye vejradarer, som er under etablering.

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr i øvrigt	I alt
Kostpris primo 2016	24,0	105,7	2,3	19,6	151,7
Primokorrekationer og flytn. ml. bogføringskredse*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,6	27,6	0,0	12,3	40,5
Afgang	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>24,6</b>	<b>133,3</b>	<b>2,2</b>	<b>31,9</b>	<b>192,1</b>
Akkumulerede afskrivninger	-9,1	-95,8	-1,7	-19,9	-126,5
Akkumulerede nedskrivninger	-1,6	-0,5	0,0	0,0	-2,2
Akkumulerede af- og nedskrivn. pr. 31.12.2016	-10,7	-96,4	-1,7	-19,9	-128,7
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016</b>	<b>13,9</b>	<b>36,9</b>	<b>0,5</b>	<b>12,0</b>	<b>63,4</b>
Årets afskrivninger	-1,1	-7,2	-0,2	-1,2	-9,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-1,1</b>	<b>-7,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-9,7</b>
Afskrivningsperiode/år	50 år	5-15 år	5-8 år	3-5 år	

\*) Note: Statens Administration har i 2016 foretaget primoposteringer for i alt 68,5 mio. kr. vedrørende nulstilling af anlæg, som dels er overført fra igangværende arbejder til færdiggjorte anlæg og dels er afhændet eller færdigafskrevet. I SKS fremstår disse poster som tilgang og afgang i 2016. De burde indgå som primoposteringer, men ville fremstå som 0 kr., da primoposterne udligner hinanden. SKS-tallene tager heller ikke højde for tilbageførte afskrivninger vedrørende et afhændet transportmiddel. DMI har derfor korrigeret årets afskrivninger til 0,2 mio. kr. fra 0,0 mio. kr.

Mio. kr.	I gangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2016	8,9
Tilgang	23,2
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-27,9
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>4,1</b>

## Note 3. FF5-kontoen samt sammenlægning af reserveret bevilling og overført overskud

Med Budgetvejledning 2016 ophørte muligheden for at reservere uforbrugte midler som reserveret bevilling, og det samlede videreførte overskud skal herefter placeres på FF5-kontoen (den uforrentede konto). DMI havde ikke reserveret bevilling, så den



ændring fik ikke betydning for DMI. Til gengæld betød overflytningen af det videreførte overskud fra FF7- til FF5-kontoen i efteråret 2016, at DMI's FF7-konto på det tidspunkt fik en kreditsaldo. Det påførte DMI en renteudgift på 46 t.kr.

Saldoen på FF5-kontoen udgjorde ultimo 2016 8,9 mio. kr. Afstemningen af kontoen efter regnskabsårets afslutning viste, at saldoen på FF5-kontoen skal være på 34,6 mio. kr. Der er derfor i 1. kvartal 2017 overført 24,6 mio. kr. fra FF7-kontoen til FF5-kontoen. Den store overførsel skyldes, at DMI i slutningen af 2016 modtog en forudbetaling på et EU-projekt på 21,1 mio. kr.

#### Note 4. Varebeholdninger

Primo 2016 lagerførte DMI varebeholdninger vedrørende radiosonder og vejrballer til brug for vertikale målinger i atmosfæren samt nedbørsmålere, som indkøbes i henhold til en serviceaftale med Spildevandskomitéen til brug for videresalg til kommuner.

Som følge af ændret indkøbspraksis, hvor der ikke længere indkøbes til flere års forbrug ad gangen, kan det konstateres, at årets anskaffelser og forbrug af radiosonder og balloner stort set er identisk. Der er således ikke nogen regnskabsteknisk begrundelse for lagerføring. DMI har derfor valgt at udgiftsføre året indkøb af radiosonder og balloner. Årets forbrug fra lageret i 2016 er bogført i henhold til vejledningen til statens kontoplan.

Der lagerføres stadig nedbørsmålere,

Varebeholdningen ultimo 2016 udgør 0,2 mio. kr. og er fremkommet således:

**Tabel 15. Varebeholdning**

Mio. kr.	Ultimo 2015	Tilgang 2016	Afgang 2016	Ultimo 2016
Radiosonder og balloner	1,7	0,7	2,4	0
Nedbørsmålere	0,2	0,3	0,3	0,2
<b>Varebeholdning i alt</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,2</b>

#### Note 5. Hensatte forpligtelser

Ultimo 2016 havde DMI hensatte forpligtelser for i alt 2,0 mio. kr. I **Tabel 16** ses en specifikation af beløbet.

Den største post på 1,7 mio. kr. vedrører hensættelse til rådighedsløn til tjenestemænd, der dels blev opsagt i forlængelse af DMI's overdragelse af opgaver til Kastrup Lufthavn i 2014, dels blev opsagt i forbindelse med tilpasningsrunden i november 2016.

Der er endvidere hensat 0,3 mio. kr. til imødegåelse af udgifter i forbindelse med nedlukningen af DMI's lokalkontor i Kazakhstan. Beløbet er uændret i forhold til ultimo 2015, da DMI stadig afventer den endelige opgørelse af skatte- og momsforhold.

**Tabel 16. Hensatte forpligtelser**

Hensættelse til:	Mio. kr.
Rådighedsbeløb til afskedigede tjenestemænd	1,7
Lukning af lokalkontor i Kazakhstan	0,3
<b>Hensættelse i alt</b>	<b>2,0</b>

#### **Note 6: Periodeafgrænsningsposter og anden kortfristet gæld**

I forhold til tallene i SKS er der flyttet 0,6 mio. kr. fra passivposten anden kortfristet gæld til aktivposten periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver. Beløbet vedrører forudbetalt løn til tjenestemænd for januar 2017, som er udbetalt ultimo december 2016.

#### **Note 7. Eventualforpligtelser**

DMI har eventualforpligtelser vedrørende fratrædelsesbeløb til medarbejdere, der er ansat på åremålskontrakt. Da åremålskontrakter generelt har ændret karakter i de senere år, er sandsynligheden for, at fratrædelsesbeløbet kommer til udbetaling blevet reduceret, og den vurderes at udgøre under 50 pct. Forpligtelsen optages derfor som en eventualforpligtelse i DMI's regnskab.

DMI havde ultimo 2016 seks ansatte på ikke-opsagte åremålskontrakter. Heraf er der kun én af seks medarbejdere med åremålskontrakt, der aktuelt har optjent fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelseskontakten. Eventualforpligtelsen udgør 0,04 mio. kr. ultimo 2016, men vil udgøre 0,4 mio. kr. ultimo 2017 ved uændrede ansættelser.

### **4.2 Bilag - Indtægtsdækket virksomhed**

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter datasalg samt service- og konsulent-ydelser 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 2016 et underskud på 0,7 mio. kr. Indtægterne var på 32,1 mio. kr., mens omkostningerne var på 32,8 mio. kr. DMI har oplevet et væsentligt fald i indtægterne i 2016, hvilket har haft konsekvenser for DMI's øvrige aktiviteter, herunder den indtægtsdækkede virksomheds faldende bidrag til dækning af fællesomkostninger.

Den fremtidige aktivitet på dette område er nedjusteret. Jf. kap. 2.2.

Det samlede akkumulerede resultat for området kan gøres op til et underskud på 3,1 mio. kr. Det er fjerde år i træk, at DMI har et akkumuleret underskud vedrørende den indtægtsdækkede virksomhed. Underskuddet har en håndterbar størrelse, og det er DMI's forventning, at underskuddet løbende vil blive dækket ind i de kommende år. Departementet og Finansministeriet er underrettet om problemstillingen omkring det akkumulerede underskud for fjerde år i træk i DMI's grundbudgetnotat for både 2016. DMI er endvidere i løbende dialog med departementet om området og de økonomiske udfordringer i forbindelse hermed.

**Tabel 17. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed**

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Service- og konsulentydelse, datasalg	1,7	0,7	2,4	3,1

### 4.3 Bilag - Gebyrfinansieret virksomhed

DMI har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

### 4.4 Bilag - Tilskudsfinansierede aktiviteter

#### 4.4.1 Tilskudsfinansieret forskning

DMI har tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TF), hvor det samlede indtægtsførte tilskud i 2016 udgjorde 23,9 mio. kr. Området omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende. Det bemærkes, at DMI i 2016 har tilbagebetalt tilskud på fire EU-projekter for i alt 1,0 mio. kr. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. tre gamle projekter, hvor EU-revisionen ikke kunne godkende de anvendte beregninger af fællesomkostninger, bl.a. fordi beregningen ikke kunne genskabes. Sidstnævnte kan henføres til ændret anvendelse af modulerne i Navision Stat samt ændret metode til beregning af fællesomkostningerne med virkning fra 2015. Der er endvidere tilbagebetalt 0,1 mio. kr., hvor der var fejl i slutafregningen fra den ledende partners side.

De samlede udgifter under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed udgjorde 35,8 mio. kr. i 2016. Det betyder, at DMI har medfinansieret området med 11,9 mio. kr. i 2016.

Regnskabsteknisk bliver delregnskabet, hvor de tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 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 almindelige virksomhed.

**Tabel 18. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter**

	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2016	Udgifter 2016	Resultat 2016	Overskud til videreførelse
EU-projekter	0	-11,2	16,3	5,1	
Statslige midler (SM)	0	-2,7	4,0	1,3	
Øvrige ikke statslige midler (ØISM)	0	-10,0	15,5	5,5	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-23,9</b>	<b>35,8</b>	<b>11,9</b>	

#### 4.4.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter

DMI har visse aktiviteter inden for tilskudsfinansieret virksomhed, som ikke indeholder forskning. De største projekter er en del af det europæiske samarbejde Copernicus, som administrerer et omfattende system til overvågning af jorden. DMI er ledende partner i et projekt, hvor et konsortium af partnere i fem Østersølande sammen står for levering af marine produkter for Østersøen. 3,2 mio. kr. af det samlede tilskud på 5,0 mio. kr. i 2016 stammer herfra.

De samlede udgifter under tilskudsfinansieret virksomhed udgjorde 7,9 mio. kr. i 2016. Det betyder, at DMI har medfinansieret området med 2,9 mio. kr. i 2016.

**Tabel 19. Tilskudsfinansierede aktiviteter**

	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2016	Udgifter 2016	Resultat 2016	Overskud til videreførelse
EU-projekter	0	-3,9	6,6	2,7	0
Øvrige projekter	0	-1,1	1,3	0,2	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-5,0</b>	<b>7,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>

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 varende til DMI's medfinansiering dækkes således under DMI's almindelige virksomhed.

#### 4.5 Bilag - Forelagte investeringer

DMI havde i 2016 hverken igangværende eller afsluttede projekter af en sådan størrelse, at de skulle forelægges for Folketingets Finansudvalg.

#### 4.6 Bilag – Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse

**Tabel 20. Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse**

Mål i DMI's mål- og resultatplan 2016	Milepæle		DMI's kommentarer til milepæl
<b>1.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr</b> Varsling af farligt vejr er en af DMI's helt centrale kerneopgaver og har stor samfundsmæssig betydning. Målet er, at DMI's varsler af farligt vejr skal være retvisende og rettidige.  For at nå målet skal kvalitetsindekset for farligt vejr være minimum 87.  Målet er delvist opfyldt hvis kvalitetsindekset er mindre end 87 og større end 82.  Målet er ikke opfyldt, hvis kvalitetsindekset er 82 eller mindre.  Kvalitetsindekset beregnes som en såkaldt Symmetric Extreme Dependency Score (SEDS). Følgende varslingstyper indgår i indekset: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orkan over land</li> <li>• Storm over land</li> </ul>	1. Status for kvalitetsindeks	Q2	Kvalitetsindeks pr. Q2: 74  Årsagen til det dårlige resultat efter Q2 skyldes at orkanen Gorm, der lige nåede orkanstyrke i 2015, stadig indgår i verifikationen. Dette vil ikke indgå i det endelige resultat for 2016
	2. Status for kvalitetsindeks	Q3	Resultatet efter 3. kvartal (Q3) er fortsat 74. Verifikationen af isslag er usikker, da isslag ved automatstationer ved kysterne kan være svær at skelne fra skumsprøjt. Isslagsverifikationen er derfor manuelt gennemgået og reelt er der 6 tilbageværende situationer, hvor der kan have været isslag, men ikke er udstedt noget varsel, hvilket er med til at trække scoren ned.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuling over farvandsdistrikterne</li> <li>• Kraftig regn</li> <li>• Isslag</li> <li>• Tæt tåge</li> <li>• Forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst</li> <li>• Forhøjet vandstand i de indre danske farvande og Østersøen</li> </ul>	3. Kvalitetsindeks for 2016 er $\geq 87$	Q4	Resultatet for hele 2016 er 86. (Storm=94, Orkan =100; Kraftig regn=80, Isslag=75, Vandstand=93, Tåge= 78, Kuling=84) Generelt er isslag svært at måle korrekt og dermed at verificere. DMI har gennemgået de enkelte situationer manuelt og har udarbejdet et notat herom.
<b>1.2 Kvalitet af vejrudsigter</b> Det er målet, at DMI's vejrudsigter er retvisende. Korrekt forudsigtelse af vejret er således en væsentlig forudsætning for mange daglige beslutninger hos borgere, virksomheder og myndigheder i forbindelse med gennemførelse og planlægning af vejrafhængige aktiviteter.  For at nå målet skal kvalitetsindekset for DMI's vejrudsigter være minimum 83. Målet er delvist opfyldt, hvis kvalitetsindekset er mindre end 83 og større end 81.  Målet er ikke opfyldt, hvis kvalitetsindekset er 81 eller mindre.  Følgende elementer indgår i indekset: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigbarhed i udsigter til luftfarten</li> <li>• Temperatur</li> <li>• Nedbør</li> </ul>	1. Status for kvalitetsindeks	Q2	Kvalitetsindeks pr. Q2: 83,4  DMI ligger på nuværende tidspunkt lidt over resultatkravet, der forventes opfyldt i 2016
	2. Status for kvalitetsindeks	Q3	Kvalitetsindeks pr. Q3: 83,5 Q3: 83,5  DMI ligger på nuværende tidspunkt lidt over resultatkravet, der forventes opfyldt i 2016.
	3. Kvalitetsindeks for 2016 er $\geq 83$	Q4	Resultatet for 2016 = $82,4$ $(SGR(91,0)+SDK(75,0)+N0(85)+N3(76)+N5(69)+T0(94)+T3(90)+T5(79))/8=82,4$ Det er primært sigtbarhedsforudsigelserne for Danmark, især Billund, der er blevet dårligere. Der er dog også en svag tilbagegang på nedbørsforudsigelserne ud fra de udenlandske prognoser på dag 3 og 5.
<b>1.3. Prognosekvalitet i verdensklasse</b> Det er målet, at DMI's vejrprognoser skal være i verdensklasse.  For at nå målet skal DMI's Significant Weather Score(SWS) være større end ECMWF's SWS og DMI's SWS i 2016 skal være større end DMI's SWS i 2015.  Målet er delvist opfyldt, hvis et af ovenstående delmål er opfyldt.	1. Status for DMI's Significant weather score (SWS)	Q2	SWS – DMI 2016: 0.80 SWS – ECMWF 2016: 0.73 SWS – DMI 2015: 0.80 DMI's SWS er bedre end ECMWF i 2016. Der er en marginal forskel sammenlignet med 2015. Målet forventes opfyldt når flere ekstremer kommer med i løbet af året.
	2. Status for DMI's Significant weather score (SWS)	Q3	SWS-DMI-2016: 0.80 SWS-ECMWF 2016: 0.71 SWS-DMI-2015: 0.80 DMI's SWS er fortsat bedre end ECMWF i 2016 DMI's værdi for SWS svarer inden for usikkerheden til værdien for 2015. Der er fortsat mulighed for fuld målopfyldelse efter 4. kvartal. Det bemærkes, at året 2016 har været præget af omlægning (portering) af modelsystem til ny supercomputer. De nye forbedringer forventes derfor først at slå igennem i 2017.

	<p>3. DMI er bedre end ECMWF, og DMI opnår et bedre resultat end for 2015</p>	<p>Q4</p>	<p>SWS-DMI-2016: 0.80 SWS-ECMWF-2016: 0.73 SWS-DMI-2015: 0.80</p> <p>KONKLUSION: SWS er fortsat bedre for DMI end for ECMWF i 2016 SWS-DMI er med den beskrevne nøjagtighed af samme kvalitet i 2016 som i 2015. Derfor anses målet for værende delvist opfyldt.</p> <p>BEMÆRKNINGER: At DMI-måltal er det samme i 2016 som i 2015 betyder IKKE at alt er næsten ens mellem de to år. Måltallet, der er en vægtning af værdierne for temperatur, vind og nedbør, viser f.eks. at temperaturen nogle dage i december blev påvirket negativt af et fejlagtigt satellitbaseret isfelt gældende for Bælthavet. ECMWF blev ikke i samme grad påvirket af dette problem. Det påvirkede temperaturskud i december 2016 i negativ retning. For året som helhed fås samme måltal (to decimaler) som i 2015 for temperatur og vind, hhv. 0.78 og 0.81 som i 2015 mens værdien for nedbør er 0.81 i 2016 mod 0.80 i 2015. I en vægtningsopgørelse hvori de tre vejparametre indgår (to decimaler) fås uændret 0.80, der også var resultatet for 2015.</p> <p>Endelig er det værd at bemærke, at 2016 har været præget af omlægning (portering) af det operationelle modelsystem fra den tidligere supercomputer ved DMI til den ny computer på Island. Et nyt prognosesystem (ensemble), der blev udviklet i løbet af året, forventes at have væsentlige fordele, som først slår igennem ved en planlagt operationalisering i 2017.</p>
<p><b>1.4. Udvikling af DMI's digitale kommunikation</b> DMI vil være danskernes foretrukne leverandør af troværdige informationer om både hverdagsvejr og ekstreme vejrhændelser. Dette kræver at DMI's digitale kommunikationsprodukter er af meget høj kvalitet.</p> <p>I 2016 påbegynder DMI udviklingen af et nyt responsivt website og tilhørende digitale ydelser som fx vejrappen. Det nye website skal bidrage til at realisere EFKM's ønske om synergi mellem koncernens webplatforme og således understøtte integration med ministeriets fælles website.</p> <p>Målet i 2016 er at skabe grundlaget for udviklingen af de nye digitale platforme.</p> <p>For at nå målet skal DMI have gennemført udbud og indgået kontrakt med en leverandør. Ligeledes skal den tekniske ramme være</p>	<p>1. Status for gennemførelse af udbud samt indgåelse af kontrakt med leverandør</p>	<p>Q2</p>	<p>Forberedelserne er i gang. Der har været enkelte forsinkelser, der nu indhentes.</p>
	<p>2. Status for fastlæggelse af teknisk ramme</p>	<p>Q2</p>	<p>Forberedelserne er i gang og det følger planen.</p>
	<p>3. Status for gennemførelse af udbud samt indgåelse af kontrakt med leverandør</p>	<p>Q3</p>	<p>Udarbejdelse af tilbudsmaterialet følger planen og sendes ud efter aftale med styregruppen primo oktober 16.</p>
	<p>4. Status for fastlæggelse af teknisk ramme</p>	<p>Q3</p>	<p>Den tekniske ramme er beskrevet ved en kravspecifikation, og indgår som en del af tilbudsmaterialet.</p>

fastlagt med henblik på idriftsættelse i 2017. Målet er delvist opfyldt, hvis ét af ovenstående delmål er opnået.	5. DMI har gennemført udbud og indgået kontrakt med leverandør	Q4	DMI har gennemført udbuddet og indgik d. 4. november 2016 kontrakt med leverandøren.
	6. DMI har fastlagt den tekniske ramme	Q4	Den tekniske ramme er fastlagt i form af kravspecifikationen og indgik som en del af udbudsmaterialet.
<p><b>1.5. Kvalitet og synlighed i DMI's forskning</b></p> <p>Det er målet, at DMI's forskning, der udgør det faglige grundlag for DMI's operationelle virksomhed, skal være i verdensklasse og synlig.</p> <p>For at nå målet skal DMI i 2016 afholde mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk, publicere mindst 1 artikel pr. forskerårsværk og løbende synliggøre alle nye forskningsprojekter på <a href="http://www.research.dmi.dk">www.research.dmi.dk</a>.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis 2 af ovenstående delmål er opfyldt.</p> <p>Målet er ikke opfyldt, hvis ét eller ingen af ovenstående delmål er opfyldt.</p>	1. Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk	Q2	Der er i Q1 og Q2 i alt afholdt 67 præsentationer (1,94 pr. årsværk) og publiceret 24 artikler (0,70 pr. årsværk)
	2. DMI's forskningsprojekter startet i 2. kvartal er synliggjort på <a href="http://research.dmi.dk">research.dmi.dk</a>	Q2	Der er i Q1 og Q2 synliggjort 8 nystartede projekter på <a href="http://research.dmi.dk">research.dmi.dk</a> .
	3. Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk	Q3	Der er i Q1, Q2 og Q3 i alt afholdt 96 præsentationer (2,78 pr. årsværk) og publiceret 41 artikler (1,19 pr. årsværk)
	4. DMI's forskningsprojekter startet i 3. kvartal er synliggjort på <a href="http://research.dmi.dk">research.dmi.dk</a>	Q3	Der er i Q3 synliggjort 8 nystartede projekter på <a href="http://research.dmi.dk">research.dmi.dk</a> .
	5. DMI har i 2016 afholdt mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk	Q4	Der er i hele 2016 i alt afholdt 149 præsentationer (4,32 pr. årsværk). Delmål 1 er hermed opfyldt.
	6. DMI har i 2016 publiceret mindst 1 artikel pr. forskerårsværk	Q4	Der er i hele 2016 i alt publiceret 53 artikler (1,54 pr. årsværk). Delmål 2 er hermed opfyldt.
	7. DMI's forskningsprojekter startet i 4. kvartal er synliggjort på <a href="http://research.dmi.dk">research.dmi.dk</a>	Q4	Der er i Q4 synliggjort 3 nystartede projekter på <a href="http://research.dmi.dk">research.dmi.dk</a> .
	<p><b>1.6 DMI i Arktis</b></p> <p>DMI installerer og ibrugtager i 2016 et nyt High Performance Computing system (HPC) i samarbejde med Islands Meteorologiske Institut. Det nye HPC system giver mulighed for forbedrede numeriske vejrprognoser for blandt andet det sydlige Grønland og Island.</p> <p>For at nå målet skal DMI senest i Q4 operationalisere en ny forbedret modelopsætning-IGA der dækker det sydlige Grønland og Island.</p>	1. Status for operationalisering af modelopsætningen IGA	Q2
2. Status for operationalisering af modelopsætningen IGA		Q3	Modelopsætningen kører nu pre-operationelt. Forventes operationel fra 15. november 2016.

	3. Modelopsætningen IGA er operationaliseret	Q4	Modelopsætningen kører nu operationelt. Modelresultater er tilgængelige for Operation, og præsenteres bla. i Byvej.
<p><b>1.7 DMI som troværdig og attraktiv samarbejdspartner</b></p> <p>DMI vil evaluere alle de nationale og internationale samarbejder, som instituttet indgår i. Evalueringen vil blive foretaget ud fra en vurdering af fem nedenstående kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• partnerskab der understøtter DMI's myndighedsopgave</li> <li>• samarbejde der understøtter DMI's vidensberedskab inden for vej, klima og hav</li> <li>• en skærpelse af DMI's konkurrenceevne</li> <li>• servicesynergi – herunder i hvor høj grad fælles ydelser eller produkter styrker DMI's kernekompetencer samt om denne ydelse kan udvikles yderligere til at blive en fremtidig kerneopgave.</li> <li>• samfundsmæssig værdi</li> </ul> <p>Evalueringen vil danne beslutningsgrundlag for eventuelt at nedtone partnerskaber, og for de samarbejder, som DMI fremover skal indgå i. Endvidere vil DMI, med udgangspunkt i ovenstående fem kriterier, afholde møder med nye samarbejdspartnere med henblik på indgåelse og formalisering af nye samarbejder.</p> <p>Målet er fuldt opfyldt, hvis evalueringen af de nationale og internationale samarbejder, er gennemført, samt hvis DMI har påbegyndt dialogen med nye samarbejdspartnere.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis evalueringen af de nationale og internationale samarbejder, er gennemført.</p>	1. Status for evaluering af nationale og internationale samarbejdspartnere	Q2	Der har været afholdt 2 interne workshops ifht. de internationale samarbejdspartnere.
	2. Status for evaluering af nationale og internationale samarbejdspartnere	Q3	Arbejdet med at foretage en evaluering af de nationale samarbejder, udestår fortsat og det er yderst tvivlsomt om det nås i 2016. Der arbejdes fortsat med at se på de internationale samarbejder, som DMI indgår.
	3. DMI har gennemført en evaluering af de nationale og internationale samarbejder som DMI indgår i	Q4	DMI har i forbindelse med en større tilpasningsrunde på et chefmøde i november 2016 gennemgået og saneret i sin internationale repræsentation. De nationale samarbejder er blevet prioriteret af direktionen og har udmøntet sig i en plan for en konkret besøgsrunde for direktionen hos eksterne, strategisk vigtige samarbejdspartnere.
	4. Evalueringen er blevet brugt som beslutningsgrundlag på et chefmøde angående de samarbejder som DMI fremover skal indgå i	Q4	Evalueringen blev brugt som beslutningsgrundlag på et chefmøde i november 2016.
	5. DMI er påbegyndt dialogen med nye mulige samarbejdspartnere	Q4	DMI's direktion har i fjerde kvartal gennemført en større besøgsrunde hos blandt andet primærerhvervene og energisektoren.
<p><b>1.8 Modernisering af DMI's radarnetværk med henblik på bl.a. bedre forudsigelse af farligt vejr</b></p> <p>Et moderne og driftssikkert radarnetværk er en vigtig forudsætning for DMI's fortsatte arbejde med at forbedre varslingen af farligt vejr,</p>	Status for gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakt om modernisering af DMI's radarnetværk	Q2	DMI har d. 15. juni 2016 offentliggjort udbud om indkøb og installation af tre vejrradarer. DMI forventer at have gennemført udbuddet og skrevet kontrakt til oktober 2016.



<p>herunder navnlig skybrud. Radarnetværket danner tillige grundlag for en detaljeret opgørelse af nedbørens intensitet, fordeling og mængde, data der er væsentlige for en række myndigheder og erhverv.</p> <p>I 2016 påbegynder DMI en modernisering af DMI's radarnetværk, der indebærer udskiftning af 3 af DMI's 5 vejrradarer.</p> <p>For at nå målet skal DMI i 2016 have gennemført udbud og indgået kontrakt om modernisering af DMI's radarnetværk.</p> <p>Målet er ikke nået, hvis DMI i 2016 ikke har indgået kontrakt om modernisering af DMI's radarnetværk.</p>	<p>Status for gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakt om modernisering af DMI's radarnetværk</p>	Q3	<p>Der er kørt et EU-Udbud om køb af tre nye vejrradar, hvor DMI modtog 3 tilbud. DMI forventer at underskrive kontrakt efter stand still periode i uge 43.</p>
	<p>DMI har gennemført udbud og indgået kontrakt om modernisering af DMI's radarnetværk</p>	Q4	<p>DMI gennemførte i 3. kvartal et EU-udbud og indgik kontrakt med leverandør d. 28. oktober 2016.</p>
<p><b>2.1 Oprettelse af ny koncernfælles udbuds-funktion</b> DMI har ansvaret for etablering af en ny koncernfælles udbudsfunktion.</p> <p>Det er målet at den nye koncernfælles udbudsfunktion er operationel fra den 1. september 2016. Endvidere er det første koncernfælles kursus i udbud afholdt i Q4 2016.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis ét af ovenstående delmål er opfyldt.</p>	<p>1. Den koncernfælles udbudsenhed er operationel d. 1. september 2016</p>	Q3	<p>Udbudsrådgivningen var på plads og operationel fra den 1. september 2016. Der var henvendelser fra dag ét.</p>
	<p>2. Det første kursus i udbud er afholdt</p>	Q4	<p>Det første koncernfælles kursus blev afholdt den 28. november 2016. Der var fine tilbagemeldinger fra kursusdeltagere.</p>
<p><b>2.2. DMI som attraktiv arbejdsplads</b> DMI skal i 2016 have en ny kompetencestrategi gældende for perioden 2016-2020. Kompetencestrategien skal være med til at sikre opfyldelsen af DMI's overordnede strategi og vision.</p> <p>I 2016 udarbejder DMI grundlaget for en ansøgning til Kompetencesekretariatet, med henblik på økonomisk støtte til gennemførelse af et større udviklingsprojekt indenfor de i kompetencestrategien identificerede indsatsområder.</p>	<p>1. Kompetencestrategien for 2016-2020 er udarbejdet</p>	Q2	<p>Kompetencestrategien blev færdiggjort og underskrevet af direktør og TR d. 2. marts 2016.</p>
	<p>2. Status for udarbejdelse af grundlag for ansøgning til kompetencesekretariatet</p>	Q3	<p>Ansøgningen til kompetencesekretariatet er udarbejdet og indsendt d. 4. maj 2016. DMI har ligeledes fået en tilbagemelding fra kompetencesekretariatet om at ansøgningen er imødekommet.</p>

<p>For at nå målet skal Kompetencestrategien 2016-2020 være udarbejdet i Q1 af 2016. Desuden skal grundlaget for kompetenceansøgningen være udarbejdet i 2016.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis ét af ovenstående delmål er opfyldt.</p>	<p>3. Grundlaget for ansøgning til kompetencesekretariatet er udarbejdet</p>	<p>Q4</p>	<p>Ansøgningen til kompetencesekretariatet er udarbejdet og indsendt d. 4. maj 2016. DMI har ligeledes fået en tilbagemelding fra kompetencesekretariatet om at ansøgningen er imødekommet. På baggrund af tilpasningsrunde er det i HSU besluttet at udskyde opstart af projektet til primo 2017, hvilket formelt er godkendt af Kompetencesekretariatet.</p>
---	--	-----------	--