



Danmarks
Meteorologiske
Institut

Årsrapport 2015

Danmarks Meteorologiske
Institut



DMI Årsrapport 2015
Danmarks Meteorologiske Institut
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
www.dmi.dk

Energi, Forsynings- og Klimaministeriet

Forsidefoto: DMI's nye High Performance Computer under indkøring. Foto: Bjarne Keinicke, DMI

Indhold

1	Påtegning af det samlede regnskab	3
1.1	Omfattede hovedkonti	3
1.2	Påtegning	3
2	Beretning	4
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	5
2.2.2	Kommentarer til finansielle nøgletal	7
2.2.3	Virksomhedens hovedkonti	7
2.3	Kerneopgaver og ressourcer	8
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
3	Regnskab	15
3.1	Anvendt regnskabspraksis	15
3.2	Resultatopgørelse mv.	15
3.2.1	Resultatdisponering	17
3.2.2	Tilbageførte hensættelser	17
3.3	Balancen	17
3.4	Egenkapitalforklaring	18
3.5	Likviditet og låneramme	19
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	19
3.7	Bevillingsregnskabet	20
4	Bilag	21
4.1	Bilag - Noter til resultatopgørelse og balance	21
	Noter til resultatopgørelsen	21
4.1.1		21
4.1.2	Noter til balancen	21
4.2	Bilag - Indtægtsdækket virksomhed	24
4.3	Bilag - Gebyrfinansieret virksomhed	25
4.4	Bilag - Tilskudsfinansierede aktiviteter	25
4.5	Bilag - Forelagte investeringer	25
4.6	Bilag - Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse	26



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 2015.

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. 8. marts 2016

Thomas Egebo
Departementschef

København d. 4. marts 2016

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.

Beslutninger om sikkerhed og større investeringer i samfund og erhvervsliv 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 værktøjer til 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, 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 mission og vision sammenfatter således instituttets ambition om, (i) at være myndighed og videncenter indenfor vejr, klima og hav i Danmark, (ii) at være en attraktiv samarbejdspartner inden for vejr, klima og hav – både nationalt og internationalt, (iii) at fremme vækst ved at stille data til rådighed og rådgive virksomheder om nye innovative måder at anvende dem på, (iv) at have en sammenhængende og fremtidssikret infrastruktur og teknologi, som effektivt understøtter DMI's virke, og endelig (v) at have en organisering, kompetenceudvikling og ledelse, der sikrer optimale rammer for en effektiv udførelse af DMI's opgaver.

2.1.2 Opgaver

DMI's vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter varsler, udsigter og briefing til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelse til økonomisk og miljømæssig planlægning, forskning og udvikling, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.

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 godt 300 millioner kroner og omfatter godt 300 årsværk. DMI's faglige dækningsområde indebærer, at DMI har medarbejdere og teknisk udstyr i såvel Danmark som Grønland. Langt hovedparten er dog tilknyttet DMI's hovedkontor på Lyngbyvej i København.

Efter regeringsskiftet i sommeren 2015 er DMI en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. DMI har indgået resultatkontrakt med departementet for 2015.

2.2 Ledelsesberetning

DMI implementerede 1. januar 2015 en ny organisation, som konsekvens af et større strategiprojekt i 2014. 2015 har således været karakteriseret ved et stort ledelsesmæssigt fokus på implementering af ny strategi og organisation. DMI har i 2015 opnået en række markante resultater. I forhold til resultatkontrakten må det imidlertid konstateres, at målopfyldelse alene udgør 67,6 pct., hvilket er lavt sammenholdt med, at målopfyldelsen i 2014 udgjorde 75 pct. I 2013 var den 67 pct.

Som opfølgning på den politiske hensigtserklæring mellem Danmark og Island om tættere forskningsmæssigt og operationelt samarbejde på vejr-, klima- og havområdet fra 2014 og den efterfølgende aftale mellem DMI og det islandske meteorologiske institut om placering af DMI's kommende supercomputer på Island indgik DMI i 2015 efter EU-udbud kontrakt med computerfirmaet Cray Inc. om indkøb af ny supercomputer. Supercomputeren blev installeret på Island i slutningen af 2015 og vil blive ibrugtaget i 1. kvartal 2016. Med den nye supercomputer sker en betydelig udvidelse af DMI's regnekraft og muligheder for at anvende de stadigt forbedrede vejr-, klima- og havmodeller, der udvikles på DMI og i internationale samarbejder.

På det operationelle område præsterede DMI i 2015 en forbedring af kvaliteten af de meteorologiske produkter til almenheden, den civile luftfart og forsvaret i forhold til 2014. Arbejdet med udvikling af kvaliteten af de meteorologiske produkter fortsættes i de kommende år; først gennem løbende udvikling og ibrugtagning af forbedrede modeller på DMI's nye supercomputer og på længere sigt forventeligt gennem et nordisk samarbejde om en fælles nordisk supercomputer fra 2022.

På klimaområdet udgjorde den politiske aftale ved COP21 et vigtigt resultat. DMI har løbende bidraget til udviklingen af det klimafaglige grundlag for aftalen gennem dels arbejdet i FN's klimapanel IPCC dels gennem deltagelse i UNFCCC delegationer og dels gennem den løbende klimafaglige rådgivning til departement og minister.

I den nye organisation på DMI indgår et styrket og koordineret fokus på DMI's kunder og brugere. Ansvar for herfor er samlet i den nye afdeling Samarbejde og Innovation. En konkret anerkendelse af DMI's styrkede kundeservice var, at DMI i efteråret 2015 vandt Den Offentlige Servicepris i kategorien telefonisk service.

2.2.1 Årets økonomiske resultat

DMI's økonomiske hoved- og nøgletal for 2015 for instituttets driftsbevilling fremgår af **Tabel 1**.



Det samlede resultat for 2015 blev et underskud på 8,0 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. kan henføres til DMI's indtægtsdækkede virksomhed. DMI havde et overforbrug på lønsumsloftet på 2,3 mio. kr., som kan dækkes af det videreførte beløb på 3,0 mio. kr. fra 2014.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2013	2014	2015
Resultatopgørelse (-/overskud, +/underskud)			
Ordinære driftsindtægter	-257,4	-249,1	-234,7
Heraf indtægtsført bevilling	-145,9	-142,2	-139,6
Ordinære driftsomkostninger	279,6	278,4	303,2
Resultat af ordinær drift	22,2	29,3	68,5
Resultat før finansielle poster	-11,6	-3,7	6,0
Årets resultat	-8,5	-1,3	8,0
Balance			
Anlægsaktiver	51,9	41,5	53,9
Omsætningsaktiver	59,6	94,7	92,5
Egenkapital	15,6	16,9	10,1
Langfristet gæld	53,4	45,2	43,6
Kortfristet gæld	62,9	98,8	104,1
Lånerammen	120,5	120,5	120,5
Træk på lånerammen (sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver)	51,9	41,5	53,9
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %	43,1	34,4	44,7
Bevillingsandel i %	56,7	57,1	59,5
Negativ udsvingsrate	2,00	2,25	0,94
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	340,5	326,2	318,9
Årsværkspris 1.000 kr.	509,5	498,2	518,3

Det økonomiske resultat er især præget af to forhold. For det første har DMI i 2015 afholdt en stor engangsudgift på 11,4 mio. kr. til IT-infrastruktur i forbindelse med etablering af DMI's nye supercomputer på Island. Der var fra starten af året påregnet, at DMI skulle finansiere en del heraf via sin opsparing. For det andet har DMI oplevet svigtende indtægter under den indtægtsdækkede virksomhed. I forhold til 2014 er der tale om et fald på 12,1 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. Som følge af de manglende indtægter måtte DMI i eftersommeren 2015 gennemføre en sparerunde, hvor især driftsbudgettet blev prioriteret, og hvor der i praksis blev indført ansættelsesstop. Tabet af kunder i DMI's indtægtsdækkede virksomhed betød endvidere, at DMI i januar 2016 gennemførte en tilpasningsrunde.



Posten ordinære driftsomkostninger ligger i 2015 25 mio. kr. højere end i 2014. Det skyldes dels ovennævnte udgift til IT-infrastruktur på Island, dels udgifter i relation til DMI's ICAO-aktiviteter på Grønland, som fra 2015 indgår i DMI's driftsbevilling. ICAO-udgifterne modsvares af andre driftsindtægter. Den gennemførte sparerunde i efter-sommeren 2015 var med til at holde driftsomkostningerne nede, så investeringerne på Island ikke slog fuldt igennem på bundlinjen.

2.2.2 Kommentarer til finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen

DMI's udnyttelse af lånerammen er steget i 2015, dels som følge af bogføring af den første del af supercomputeren på knap 9 mio. kr., dels som følge af optagelse af anlægsaktiver vedr. ICAO som primoposteringer for 8 mio. kr.

Med en reel udnyttelse af lånerammen på 44,7 pct. ultimo 2015 fremgår det dog, at DMI har haltet bagefter med genanskaffelser af anlægsaktiver, som er ved at være udtjent.

DMI står således over for store investeringer i de kommende år, idet der bl.a. forestår betaling for den resterende del af den nye supercomputer, anskaffelse af 3 vejrradarer samt øvrige IT-investeringer. Den samlede anskaffelsesværdi hertil anslås at ligge i størrelsesordenen 60-70 mio. kr., og trækket på lånerammen vil derfor stige betydeligt i de kommende år.

Negativ udsvingsrate

DMI's egenkapital udgør 10,1 mio. kr. Heraf udgør det akkumulerede overskud 4,9 mio. kr. og startkapitalen udgør 5,2 mio. kr. Hermed har DMI en udsvingsrate på 0,94, og der er således en margin i forhold til udsvingsgrænsen for et akkumuleret underskud. Den negative udsvingsrate faldt fra 2014 til 2015 som følge af årets underskud på 8,0 mio. kr.

Bevillingsandel

DMI's bevilling har i de senere år udgjort en meget stabil andel af de samlede indtægter. Der er dog en stigende tendens i bevillingsandelen, hvilket indikerer, at instituttets eksterne finansiering er faldet. I 2015 finansierede DMI godt 40 pct. af sine omkostninger med eksterne indtægter, og der er således 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 2015.

2.2.3 Virksomhedens hovedkonti

Hovedparten af DMI's aktiviteter ligger inden for instituttets driftsbevilling, hvor der i alt er udgifter for 309 mio. kr. og indtægter for 161 mio. kr.

Det bemærkes, at to hovedkonti vedr. ICAO-aktiviteter (ICAO: International Civil Aviation Organization) på Grønland med virkning fra 2015 indgår i DMI's driftsbevilling. Det har øget såvel indtægter som udgifter med knap 28 mio. kr.

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 vejr-



udsigter, –varsler, islodsning i de grønlandske farvande og genudchartring af den helikopter, som DMI har lejet til havisrekognoscering i Narsarsuaq.

Tillægsbevillingen på -0,8 mio. kr. på DMI's driftsbevilling består af -1,1 mio. kr., der er overført til § 29.31.02 til dækning af et forventet og realiseret underskud vedr. ECMWF, -0,1 mio. kr. vedr. effektivisering af indkøb i staten samt en overførsel af lønsum fra departementet på 0,4 mio. kr. til finansiering af en IT-infrastrukturarkitekt og tech writer.

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

Drift	Mio. kr.	Bevilling		Bevilling i alt	Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB			
I alt 29.31.01.	Udgifter	327,5	-0,8	326,7	308,9	-4,9
	Indtægter	-187,1		-187,1	-161,3	
29.31.01.10. Almindelig virksomhed	Udgifter	203,2		203,2	208,5	-6,2
	Indtægter	-62,8		-62,8	-62,6	
29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland	Udgifter	30,1		30,1	27,6	-1,1
	Indtægter	-30,1		-30,1	-27,6	
29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed	Udgifter	65,1		65,1	47,0	2,4
	Indtægter	-65,1		-65,1	-45,3	
29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Udgifter	29,1		29,1	25,8	0
	Indtægter	-29,1		-29,1	-25,8	

Administrerede ordninger	Mio. kr.	Bevilling		Bevilling i alt	Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB			
I alt	Udgifter	53,0	1,1	54,1	54,5	0
	Indtægter	-6,6		-6,6	-6,3	0
29.31.02. Tilskud til internationale organisationer	Udgifter	53,0	1,1	54,1	54,5	0,4
29.31.04. DMI indtægter	Indtægter	-6,6		-6,6	-6,3	0,3

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I **Tabel 3** ses DMI's indtægter og omkostninger fordelt på de hovedformål, der er specificeret på Finanslov 2015.

I 2015 anvendte DMI 84,5 mio. kr. på "generel ledelse og administration" svarende til 27 % af de samlede omkostninger. Underskuddet på 6,5 mio. kr., der derved fremkommer, skyldes hovedsagelig vigende IV omsætning, hvorved IV har dækket en lavere andel af fællesomkostningerne end forudsat i budgettet.

Opgaven "sikring af menneskeliv og materielle værdier" omfatter varsler, udsigter og briefing. I oversigten er denne opgave slået sammen med "Økonomisk og miljømæssig planlægning", som omfatter generelle serviceydelser, fx DMI's hjemmeside og specialudsigter, og DMI's indtægtsdækkede virksomhed. Omkostningerne til disse to områder udgjorde 91,4 mio. kr. i 2015. Med indtægter på 104,0 mio. kr. bidrager disse



områder med knapt 65 % 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 43 mio. kr. Uden overskud på disse områder ville DMI's samlede underskud have været væsentligt større. Indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed udgør 45,3 mio. kr., men gav et underskud på 1,7 mio. kr. i 2015.

Opgaven "videnberedskab" omfatter forskningsaktiviteter, herunder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. På området har der været omkostninger for 38,8 mio. kr. og indtægter for 25,5 mio. kr. i 2015.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver.

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling *)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Årets underskud fordelt på opgaver
0. Generel ledelse og administration	-77,8	-0,2	84,5	6,5
1. Sikring af menneskeliv og materielle værdier og 2. Økonomisk og miljømæssig planlægning	8,9	-104,0	91,4	-3,7
3. Videnberedskab	-12,9	-25,5	38,8	0,4
4. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	-57,7	-4,1	66,5	4,7
5. ICAO	-0,1	-27,6	27,6	0,0
I alt	-139,6	-161,3	308,9	8,0

*) DMI's indtægtsførte bevilling er ikke øremærket til instituttets opgaver. Den er derfor fordelt relativt efter nettoforbruget på de enkelte områder.

Note: DMI har med virkning fra FL 2016 ændret hovedformålene på finansloven. DMI kan ikke opgøre indtægter og udgifter på de eksisterende formål på FL 2015. To af de nuværende formål (1 og 2) er slået sammen for at give det bedste billede ud fra den nye opgørelsesmetode.

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 66,5 mio. kr. i 2015 svarende til 22 % af de samlede omkostninger. Omkostningerne er steget på dette område i 2015 som følge af afholdelse af ekstra udgifter til IT-infrastruktur i forbindelse med etableringen af den nye supercomputer på Island.

Fra 2015 indgår DMI's ICAO-aktiviteter på Grønland i driftsbevillingen. Udgifterne 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 knap 28 mio. kr.



2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultater

Nedenstående **Tabel 4** resumerer opfyldelsen af resultatkontrakten for 2015. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte resultatmål, beskrivelse af resultatkrav og den tilhørende pointberegning henvises til **bilag 4.6** samt resultatkontrakten, der f.eks. kan findes på dmi.dk under afsnittet *om dmi*. For hvert enkelt mål er det opnåede resultat og den tilhørende opfyldelsesprocent anført samt pointtildelingen ved fuld opnåelse.

Tabel 4 Oversigt over årets resultatopfyldelse

Resultatmål	point	Status	Målopfyldeelse (pct.)
A: Institutionsspecifikke resultatmål:			
A1: DMI's forskning	8	Delvist opfyldt	6,5
A2: DMI's faglighed	8	Opfyldt	8,6
A3: IPCC's femte hovedrapport	6	Delvist opfyldt	3,2
A4: Indkøb og installation af HPC-anlæg på Island	15	Opfyldt	16,2
A5: Lancering af frie data	3	Målet annulleres og point fordeles mellem de andre A-mål.	0,0
I alt A-mål	40		34,5
B: Key performance indicators (KPI'er)			
B1: Varsler for farligt vejr	6	Delvist opfyldt	2,1
B2: Vejrudsigter - almen, civil luftfart og militæret	6	Delvist opfyldt	4,2
B3: Almenhedens vurdering af DMI's service	4	Milepæl 1 er ikke opfyldt. Milepæl 2 annulleres og point (2) fordeles mellem de andre B-mål.	0,0
B4: Prognosenøjagtighed - vejrudsigter og varsler	6	Opfyldt	6,3
B5: Benchmark mod de øvrige nordiske landes byvejr for Danmark	4	Ikke opfyldt	0,0
B6: Benchmark mod Norges og Sveriges byvejr for Grønland	4	Delvist opfyldt	2,1
B7: Lønsomhed i indtægtsdækket virksomhed (IV)	6	Ikke opfyldt	0,0
B8: Prognosepræcision	8	Opfyldt	7,9
I alt B-mål	44		22,6
C: Koncernfælles resultatmål			
C1 Høj kvalitet i departementssager	6	Delvist opfyldt	4,5
C2 Systematisk, dokumenteret og ensartet risikostyring	2	Opfyldt	2,0
C3 Revisionsbemærkninger fra Rigsrevisionen	3	Ikke opfyldt	0,0
C4 Energieffektivisering	2	Opfyldt	2,0
C5 Informationssikkerhed	3	Delvist opfyldt	2,0
I alt C-mål	16		10,5
Årets resultat (A, B og C-mål)	100		67,6



Generelt viser opgørelsen, at en stor del af målene er opfyldt eller meget tæt på at være opfyldt. Dog ligger enkelte resultater en del under målet eller er slet ikke opfyldt. Det samlede resultat blev en målopfyldelse på 67,6 pct. Dette kan dels sammenholdes med resultaterne fra 2013 og 2014, der var på 67 henholdsvis 75 pct. og dels at en række af kravene i resultatkontrakten er skærpet i forhold til foregående år.

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 2015.

2.4.2.1 Indkøb og installation af HPC-anlæg på Island

Den danske klima-, energi- og bygningsminister og den islandske miljøminister underskrev i november 2014 en politisk hensigtserklæring om tættere forskningsmæssigt og operationelt samarbejde på vejr-, klima- og havområdet, herunder navnlig udvikling af nye metoder til forudsigelser af farligt vejr. I forlængelse af den politiske hensigtserklæring, og DMI's strategiske ambition om at spille en aktiv rolle i nationale og internationale partnerskaber, indgik DMI en aftale med det islandske meteorologiske institut (IMO). Det indebar, at DMI's nye supercomputer blev placeret i IMO's lokaliteter på Island. DMI's operationelle og forskningsmæssige aktiviteter er i høj grad baseret på anvendelsen af et tidssvarende HPC (High Performance Computer) anlæg. Der var derfor i DMI's resultatkontrakt udformet et mål, der omhandlede indkøb og installation af et nyt HPC-anlæg på Island. Da målet er af afgørende betydning for kvaliteten af DMI's betjening af Danmark og Grønland var opfyldelsen af dette mål vægtet med det højeste antal point (15) i resultatkontrakten.

DMI har i 2015 arbejdet med at indkøbe og installere HPC-anlægget på Island og har opnået fuld målopfyldelse. Når den nye HPC er taget i brug, vil DMI have en signifikant højere regnekapacitet end tidligere. I første omgang tredobles DMI's regnekapacitet og i forbindelse med en opgradering omkring årsskiftet 2017/18, vil regnekraften blive mere end ti gange så kraftig som i dag. Den forøgede kapacitet vil gøre det muligt at videreudvikle forbedrede modeller for bl.a. farligt vejr som skybrud og stormflod.

HPC'en er installeret i Island ved IMO. Infrastrukturen ved IMO er forberedt til HPC'en med lokaler, den nødvendige køling, brandslukning, firewall og redundant forbindelse til Danmark. Alle operationelle programmer på supercomputeren er versionsstyrede og vil blive drevet efter ISO-27001 standardens principper for adskillelse mellem udvikling og drift. Med anskaffelsen af den nyeste teknik og placeringen på Island vil energiomkostningerne ved driften af anlægget i forhold til ydelsen falde, og anlægget vil desuden anvende grøn energi. DMI forventes at tage den nye HPC i operationelt brug i marts 2016.

2.4.2.2 Varsler 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 sammenevejer kvaliteten af DMI's varsler for orkan over land, storm over land, kuling over farvandsdistrikterne, kraftig regn, is-



lag, tæt tåge, forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst, forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen.

Kvalitetsindekset blev i 2015 82 og DMI opnåede derved ikke fuld opfyldelse af det ambitiøse mål på 86.

En nærmere analyse af årsagen til resultatet viser, at det er en fejlvarsling i forbindelse med stormen Gorm, der trækker det samlede indeks ned. Under Gorm, hvor DMI havde udsendt stormvarsel, kunne der således ved een vejrstation konstateres middelvind af orkanstyrke. Varslingen for øvrige dele af landet i forbindelse med Gorm var korrekt.

Frem til Gorm i november 2015 var indekset således 87, men fejlvarslingen betød, at indekset blev reduceret til 82. Situationen viser således, at målet er meget følsomt over for enkelthændelser, hvilket skyldes, at der på årsbasis forekommer relativt få tilfælde af de enkelte varslingstyper.

DMI vil med ibrugtagningen af den nye HPC blandt andet kunne videreudvikle effektive modeller for farligt vejr og dermed forbedre varslerne herfor.

2.4.2.3 Vejrudsigter – almen, civil luftfart og militæret

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

I 2015 har DMI formået at forbedre kvaliteten fra indeks 81,8 i 2014 til indeks 82,7 og er derved blot 0,3 point fra at opnå fuld målopfyldelse af målet på 83.

DMI sætter med en række udviklings- og investeringsaktiviteter fokus på at forbedre kvaliteten af DMI's udsigter. Det gælder bl.a. ibrugtagning af den nye HPC og forbedrede modeller. I forhold til betjeningen af luftfarten indgår DMI i det såkaldte NAMCON-samarbejde mellem Estland, Finland, Island, Letland, Norge og Sverige, hvor der i 2015 er arbejdet intensivt med at udvikle et nyt fælles program NorthAviMet, som er en fælles portal med meteorologisk information til den civile flyvning i de syv lande. NorthAviMet indeholder en lang række udsigter til luftfarten i tekst og grafik, samt præsentationer af observationer, satellitbilleder og radarinformation. Som noget nyt præsenteres en del af disse data – f.eks. modeldata - på zoombare kort. Systemet vil blive taget i brug i 1. kvartal 2016.

2.4.2.4 Lønsomhed i indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed er underlagt budgetvejledningens regler om, at det akkumulerede underskud ikke må være negativt fire år i træk. Idet DMI har haft et akkumuleret underskud i 2013 og 2014, var der i resultatkontrakten for 2015 opstillet et mål for, at det akkumulerede underskud skulle være reduceret til 0,7 mio. kr. i 2015 og udvise et akkumuleret overskud på 0,3 mio. kr. i 2016.

Som det fremgår af afsnit 2.2.1 har DMI i 2015 haft et underskud på IV på 1,7 mio. kr. ud af en omsætning på 45,3 mio. kr., hvorved det akkumulerede underskud udgør 2,4 mio.kr. Målet er således ikke opfyldt.

Underskuddet skyldes navnlig, at DMI i slutningen af 2014 afsluttede samarbejdet med tre store kunder, og at DMI i budgettet for 2015 havde forudsat at ville tiltrække



nye kompenserende indtægter gennem bl.a. opdyrkning af nye markeder. I løbet af 2015 måtte DMI dog konstatere, at instituttet ikke kunne opfylde indtægtsforudsætningerne og måtte derved realisere et indtægtsfald på 12 mio. kr. og et underskud på 1,7 mio. kr.

DMI har derfor foretaget en grundig analyse af IV-området samt en kritisk gennemgang af indtægtsforudsætningerne hos eksisterende kunder. Dette har dannet udgangspunktet for fastlæggelsen af et reduceret IV-budget i 2016. IV-området vil i 2016 have meget stort ledelsesmæssigt fokus, og der er blevet udarbejdet et specifikt opfølgingskoncept.

2.5 Forventninger til det kommende år

Gennem 2014 og 2015 har DMI fokuseret på at udvikle nye strategiske, organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske rammer for instituttets udvikling. I 2016 og kommende år skal de nye rammer omsættes til endnu bedre produkter, viden og rådgivning om vejr, klima og hav til gavn for samfundet. Dette vil bl.a. ske gennem ibrugtagning af DMI's nye supercomputer og nye modeller, men ligeledes gennem ny styrket fokus på kommunikation, der bl.a. indebærer et projekt om ny responsiv hjemmeside, og på samarbejde med brugere og interessenter. Udvikling og konsolidering af DMI's rolle som meteorologisk institut for Grønland vil ligeledes have stort fokus, og der forventes en styrkelse af såvel DMIs operationelle som forskningsmæssige aktiviteter i Grønland.

Som led i tilblivelsen af budgettet for 2016 har DMI udarbejdet en omfattende besparelsesplan, der bl.a. indebærer en større tilpasningsrunde primo 2016. Tilpasningsbehovet skyldes navnlig tabet af kunder i instituttets indtægtsdækkede virksomhed.

I 2016 vil udmøntningen af besparelsesplanen, der bl.a. omfatter automatisering af dele af DMI's hidtil manuelt udarbejdede udsigter, have stor ledelsesmæssig opmærksomhed. Det samme gælder den løbende opfølgning på IV-indtægterne.

I forbindelse med besparelsesplanen er der budgetteret med, at DMI må trække 2,9 mio. kr. af sit overførte overskud i 2016. Overskridelsen vil være lønsum, som forudsættes udlignet i 2017. Formålet med denne overskridelse i 2016 er at mindske risikoen i forhold til DMI's opgaveløsning, som ville blive ramt meget hårdt, hvis lønsumsrammen skulle overholdes i 2016, mens den fulde effekt af tilpasningsrunden i 2017 faktisk ville blive u hensigtsmæssig stor i forhold til lønsumsbevillingen i 2017. I alt er der fundet besparelser for godt 12 mio. kr. vedrørende øvrig drift og 5 mio. kr. vedrørende lønomkostninger.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2015	Grundbudget 2016
Bevilling og øvrige indtægter	-300,9	-290,3
Udgifter	308,9	293,2
Resultat	8,0	2,9



De forventede lavere indtægter og udgifter i 2016 skyldes endvidere DMI's ICAO-aktiviteter i Grønland, idet der i 2016 ikke sker forsyningsbesejling af Danmarkshavn.



3 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

DMI aflægges såvel omkostningsbaseret som udgiftsbaseret regnskab. Regnskabsafleggelse sker i henhold til den gældende Regnskabsbekendtgørelse og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk).

Det omkostningsbaserede regnskab aflægges for DMI's driftsbevilling, som i 2015 indgår i statsregnskabet under § 29.31.01. Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 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.

Saldi og summer i regnskabet er afrundet til mio. kr. med en decimal. Enkelte steder er afrundingen justeret op eller ned med 0,1 mio. kr., så de viste summeringer i regnskabstabellerne stemmer.

I resultatopgørelsen er udgiftsposter anført med positivt fortegn og indtægter med negativt fortegn. I balancen er både aktiver og passiver anført som numeriske værdier. Data til udarbejdelse af regnskabet stammer fra Navision Stat og er afstemt med Statens Koncern System (SKS).

3.2 Resultatopgørelse mv.

Det samlede resultat for DMI's driftsbevilling for 2015 blev et underskud på 8,0 mio. kr., hvilket præcis svarer til DMI's prognose i forbindelse med udgiftsopfølgning 3 i oktober 2015..

Af de 8,0 mio. kr. kan 1,7 mio. kr. henføres til underskud på DMI's indtægtsdækkede virksomhed, som har haft et vanskeligt år med svigtende indtægter. De resterende 6,3 mio. kr. kan henføres til AV (Almindelig Virksomhed), hvor især en stor udgift på 11,4 mio. kr. til det Islandske Meteorologiske Institut (IMO) er årsag til underskuddet. Beta-lingen vedrører etablering af IT-infrastruktur forud for etableringen af DMI's nye supercomputer hos IMO på Island. Det har hele tiden været forventet, at DMI ville trække på sin opsparing for at kunne dække denne éngangsudgift.

På FL 2015 er DMI's ICAO-aktiviteter på Grønland blevet overført til DMI's driftsbevilling. ICAO-området budgetteres som udgangspunkt i balance. I 2015-regnskabet indgår der både indtægter og omkostninger for 27,6 mio. kr. Det forklarer stigningen fra 2014 til 2015 i andre ordinære driftsomkostninger og andre driftsindtægter.

For at kompensere for de manglende indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed foretog DMI i efteråret 2015 en nøje gennemgang af interne budgetter og prioriterede opgaver med henblik på besparelser og udskydelser til 2016. Det forklarer, hvorfor omkostningerne vedr. ICAO ikke slår fuldt igennem som stigning på andre ordinære driftsomkostninger.



DMI's personaleomkostninger er steget med 5,4 mio. kr. i 2015 i forhold til 2014. Heraf kan 0,7 mio. kr. henføres til øgede betalinger til rådighedsløn til fratrådte tjenestemænd, men hovedparten af stigningen kan henføres til, at nødvendige personaleudskiftninger til understøtning af DMI's nye strategi har medført højere gennemsnitsløninger.

Tabel 6. Resultatopgørelse (§ 29.31.01)

No- te		2014	2015	Budget 2016
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-142,2	-139,6	-138,7
	Anvendt af tidligere års res.bevillinger	0,0	0,0	0,0
	Reserveret af indeværende års bevilling	0,0	0,0	0,0
	Indtægtsført bevilling i alt	-142,2	-139,6	-138,7
	Salg af vare- og tjenesteydelser	-73,3	-60,3	-60,0
	Tilskud til egen drift	-33,6	-34,8	-37,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-249,1	-234,7	-235,7
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,0	2,4	2,4
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	21,0	21,5	22,0
	Forbrugsomkostninger i alt	21,0	21,5	22,0
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	142,8	147,4	146,9
	Andre personaleomkostninger	-0,6	1,2	1,2
	Pension	22,7	23,1	22,5
	Lønrefusion	-4,9	-6,2	-6,0
	Personaleomkostninger i alt	160,1	165,5	164,6
1	Af- og nedskrivninger	16,9	12,9	12,7
	Andre ordinære driftsomkostninger	80,4	100,9	88,0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	278,4	303,2	289,7
	Resultat af ordinær drift	29,3	68,5	54,0
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-38,5	-66,1	-56,7
	Andre driftsomkostninger	5,5	3,6	2,9
	Resultat før finansielle poster	-3,7	6,0	0,2
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	2,4	2,0	2,7
	Resultat før ekstraordinære poster	-1,3	8,0	2,9
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
2	Årets resultat	-1,3	8,0	2,9



3.2.1 Resultatdisponering

Årets resultat, som blev et underskud på 8,0 mio. kr. dækkes af det overførte overskud fra ultimo 2014, som udgjorde 11,7 mio. kr. plus en primokorrektion på 1,2 mio. kr. vedrørende ICAO-aktiviteter i Grønland, som på FL 2015 er overført til DMI's driftsbevilling, jf. i øvrigt afsnit 3.4. Ultimo 2015 udgør DMI's overførte overskud herefter 4,9 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering

	Mio. kr.
Årets resultat til disponering (plus er underskud)	8,0
Disponeret til bortfald	
Disponeret til udbytte til statskassen	
Disponeret til overført overskud	8,0

3.2.2 Tilbageførte hensættelser

DMI har i 2015 tilbageført hensættelser for i alt 2,2 mio. kr. Heraf kan 1,7 mio. kr. henføres til henholdsvis rådighedsløn og en fratrædelsesordning til fratrådte medarbejdere. Beløbet modsvares af udbetalinger.

0,5 mio. kr. kan henføres til dubiøse debitorer. Heraf er 0,4 mio. kr. tilbageført, fordi der pludselig dukkede betalinger op på nogle relativt gamle tilgodehavender, mens de sidste 0,1 mio. kr. modsvares af afskrivninger på fordringer i forbindelse med debitorers konkurs.

3.3 Balancen

Tabel 8 viser DMI's aktiver og passiver pr. 31. december 2015. Balancen udgjorde 159,9 mio. kr. mod 165,2 mio. kr. ultimo 2014. Faldet skyldes især en mindre likviditetsbeholdning og en mindre egenkapital som en direkte følge af DMI's underskud på 8,0 mio. kr. i 2015. Endvidere er aktivposten "tilgodehavender" og passivposten "igangværende arbejder for fremmed regning", som begge benyttes til registrering af aktiviteter i forbindelse med DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, faldet. Faldet er udtryk for, at DMI var involveret i lidt færre forskningsprojekter ved udgangen af 2015.

DMI's anlægsaktiver er samlet set steget med 12,4 mio. kr. Det skyldes, at regnskabet vedrørende DMI's ICAO-aktiviteter i Grønland med virkning fra 2015 er overført til DMI's driftsregnskab. I den forbindelse er der overført anlægsaktiver til en værdi af 8,0 mio. kr. Blandt årets tilgang på anlægssiden er endvidere de første anskaffelser på 8,6 mio. kr. vedr. DMI's nye supercomputer, som forventes sat i drift i foråret 2016. I modsat retning trækker året af- og nedskrivninger på 12,9 mio. kr.

Under anden kortfristet gæld står der 8,3 mio. kr., som kan henføres til åbningsbalancen vedr. ICAO-aktiviteter i Grønland. Heraf skal de 8,0 mio. kr. finansieres af FF4-kontoen (langfristet gæld).

Det bemærkes, at DMI's FF7 Finansieringskonto havde en negativ saldo på 1,4 mio. kr. ultimo 2015. Den er derfor optaget i balancen på passivside. Den negative saldo skyldes især betaling af 11,4 mio. kr. i december 2015 til Islands Meteorologiske Insti-



tut (IMO) vedr. etablering af IT-infrastruktur i forbindelse med supercomputerens placering hos IMO på Island.

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2014	2015	Note	Passiver (mio. kr.)	2014	2015
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
3	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	5,2	5,2
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	11,8	11,3		Opskrivninger		
	Erhv. koncessioner, patenter m.v.	0,5	0,1		Reserveret egenkapital		
	Udviklingsprojekter under opførelse	3,2	1,1		Bortfald af årets resultat		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	15,5	12,5		Udbytte til staten		
4	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	11,7	4,9
	Grunde, arealer og bygninger	4,9	14,5		Egenkapital i alt	16,9	10,1
	Infrastruktur	0	0	5	Hensatte forpligtelser	4,3	2,1
	Transportmateriel	0,6	0,6		Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	15,1	16,5		FF4 Langfristet gæld	45,2	43,6
	Inventar og IT-udstyr	2,4	0,9		Donationer		
	Igangv. arbejder for egen regning	3,0	8,9		Prioritets gæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	26,0	41,4		Anden langfristet gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	45,2	43,6
	Statsforskrivning	5,2	5,2		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0		Leverand. af varer og tj.ydelser	14,9	18,0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5,2	5,2		Anden kortfristet gæld	7,8	13,8
	Anlægsaktiver i alt	46,7	59,1		Skyldige feriepenge	19,7	19,3
	Omsætningsaktiver				Reserveret bevilling	0	
	Varebeholdninger	1,9	1,9		Igangv. arb. for fremmed regning	55,5	50,4
	Tilgodehavender	92,3	85,6		Periodeafgrænsningsposter	0,9	1,2
	Periodeafgrænsningsposter	0,5	5,0		FF7 Finansieringskonto		1,4
	Værdipapirer	0	0		Kortfristet gæld i alt	98,8	104,1
	Likvide beholdninger				Gæld i alt	144,0	147,7
	FF5 Uforrentet konto	5,4	8,3		Passiver i alt	165,2	159,9
	FF7 Finansieringskonto	18,3					
	Andre likvider	0,1	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	23,8	8,3				
	Omsætningsaktiver i alt	118,5	100,8				
	Aktiver i alt	165,2	159,9				

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

3.4 Egenkapitalforklaring

DMI's egenkapital ultimo 2015 fremgår af **Tabel 9**. Egenkapitalen udgør i alt 10,1 mio. kr. og består af startkapital på 5,2 mio. kr. og overført overskud på 4,9 mio. kr. I forbindelse med flytningen af ICAO-aktiviteter i Grønland til DMI's driftsregnskab er det overførte overskud blevet opjusteret med 1,2 mio. kr. i primobeholdning.



Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2014	2015
Startkapital primo	5,2	5,2
+ Ændring i startkapital		
Startkapital ultimo	5,2	5,2
Overført overskud primo	10,4	11,7
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse		1,2
+ Overført fra årets resultat	1,3	-8,0
Overført overskud ultimo	11,7	4,9
Egenkapital ultimo	16,9	10,1

3.5 Likviditet og låneramme

DMI fulgte i løbet af 2015 op på saldoen på den langsigtede gæld på FF4-kontoen og foretog kvartalsvis de relevante likviditetsflytninger mellem FF4- og FF7-financieringskontoen svarende til kvartalets nettobevægelser af anskaffelser og afskrivninger.

Afskrivninger vedrørende 4. kvartal 2015 på DMI's anlægsaktiver fandt sted i slutningen af regnskabsperiode 12, og et anlægsaktiv blev nedskrevet i periode 13.

Den bogførte saldo på FF4-kontoen er derfor 10,3 mio. kr. for lav ultimo 2015. Heraf stod de 8,0 mio. kr. vedr. ICAO-anlæg opført som kortfristet gæld ultimo 2015.

Likviditetsflytningen vedrørende 4. kvartal 2015 fandt sted i februar 2016.

DMI's låneramme udgjorde 120,5 mio. kr. på Finanslov 2015. Den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver udgjorde 53,9 mio. kr. ultimo 2015 svarede til en udnyttelsesgrad på 44,7. Udnyttelsesgraden vil stige betydeligt i de kommende år, bl.a. i forbindelse med resten af anskaffelsen på den nye supercomputer og en række vejrradarer.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

	2015 mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	53,9
Låneramme på FL-2014	120,5
Udnyttelsesgrad i pct.	44,7

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

På Finanslov 2015 havde DMI en lønsumsbevilling på 108,7 mio. kr.

Under almindelig virksomhed havde DMI udgifter under lønsumsloftet på 111,0 mio. kr. Der var således et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget dækkes af den videreførte lønsumsopsparing fra ultimo 2014 på 3,0 mio. kr. Der resterer herefter en lønsumsopsparing på 0,7 mio. kr.



Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto 29.31.01	Mio. kr.
Lønsumsloft FL15	108,3
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	108,7
Lønforbrug under lønsumsloft	111,0
Difference (merforbrug)	-2,3
Akk. opsparing ultimo 2014	3,0
Akk. opsparing ultimo 2015	0,7

DMI's samlede personaleomkostninger udgjorde 165,5 mio. kr. i 2015, hvoraf der er overført 1,1 mio. kr. til anlægsløn. 1,4 mio. kr. vedrørte "Tilskud til personer" (fratrædelsesordning til tjenestemænd), som ikke indgår i lønsumsrammen. DMI afholdt endvidere lønudgifter i relation til aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed for 32,3 mio. kr. og i relation til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed for 22,0 mio. kr.

Det er vigende indtægter under den indtægtsdækkede virksomhed og hermed følgende lavere timeforbrug på området, der er årsagen til DMI's overskridelse af lønsumsrammen i 2015.

3.7 Bevillingsregnskabet

DMI's samlede bevillingsregnskab for 2015 på tværs af bogføringskredse udviser et samlet underskud på 8,7 mio. kr. Heraf 8,0 mio. kr. vedrørende DMI's driftsbevilling.

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Bevillingstype og hovedkonto	Bevilling i alt, 2015 (mio. kr.)	Regnskab 2015 (mio. kr.)	Difference 2015 (mio. kr.)
18159104 Danmarks Meteorologiske Institut i alt	187,1	195,8	8,7
Omkostningsbaseret	139,6	147,6	8,0
Driftsbevilling, omkostningsbaseret	139,6	147,6	8,0
293101 Danmarks Meteorologiske Institut	139,6	147,6	8,0
Udgiftskonto	326,7	308,9	-17,8
Indtægtskonto	-187,1	-161,3	25,8
Udgiftsbaseret	47,5	48,2	0,7
Reservationsbevilling	54,1	54,5	0,4
293102 Tilskud til internationale organisationer	54,1	54,5	0,4
Udgiftskonto	54,1	54,5	0,4
Anden bevilling	-6,6	-6,3	0,3
293104 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-6,6	-6,3	0,3
Indtægtskonto	-6,6	-6,3	0,3



4 Bilag

4.1 Bilag - Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

Note 1. Nedskrivninger

DMI har i 2015 nedskrevet en hangar i Narsarsuaq med 1.6 mio. kr., hvorefter den fremstår til en værdi af 0 kr. i DMI's balance. Vejrforholdene i Grønland medfører, at anlæg nedslides hurtigere end i Danmark, og hangaren er nu i en stand, hvor den ikke kan bruges til sit formål. Der er behov for en større reovering af hangaren, før den igen kan tages i brug. DMI har undersøgt muligheden for at afhænde hangaren og har i den forbindelse modtaget et bud på overtagelse af hangaren og de tilhørende forpligtelser for 0 kr., idet hangaren vurderes til ikke at repræsentere nogen værdi, som den står. Opgaven med overdragelse af hangaren forventes gennemført i 2016.

Note 2. Ny viden efter aflæggelse af bevillingsregnskab

Ved efterfølgende gennemgang af regnskabet har det beklageligvis vist sig, at DMI har modtaget og betalt en opkrævning på 1,0 mio. kr. fra ECMWF (Det europæiske meteorologiske regnecenter) to gange. Det betyder, at årets resultat for 2015 for DMI's driftsbevilling egentlig er et underskud på 7,0 mio. kr. Dvs. 1,0 mio. kr. bedre end det, der er bogført og bevillingsafregnet.

4.1.2 Noter til balancen

Note 3. Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris primo 2015	41,7	4,4	46,1
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	3,2	0,0	3,2
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015	44,9	4,4	49,3
Akkumulerede afskrivninger	-33,6	-4,3	-37,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2015	-33,6	-4,3	-37,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	11,3	0,1	11,4
Årets afskrivninger	-3,7	-0,4	-4,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-3,7	-0,4	-4,1
Afskrivningsperiode/år	8 år	3 år	



	Udviklingsprojekter under opførelse
Mio. kr.	
Primosaldo pr. 1. januar 2015	3,2
Tilgang	1,1
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-3,2
Kostpris pr. 31.12.2015	1,1

Note 4. Materielle anlægsaktiver

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr i øvrigt	I alt
Mio. kr.					
Kostpris primo 2015	8,4	98,7	2,2	19,6	128,9
Primokorrekationer og flytn. ml. bogføringskredse	9,4	6,0	0,0	0,0	15,4
Tilgang	6,2	3,9	0,1	0,0	10,2
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015	24,0	108,6	2,3	19,6	154,5
Akkumulerede afskrivninger	-8,0	-88,6	-1,7	-18,7	-117,0
Akkumulerede nedskrivninger	-1,6	-3,5	0,0	0,0	-5,1
Akkumulerede af- og nedskrivn. pr. 31.12.2015	-9,6	-92,1	-1,7	-18,7	-122,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	14,4	16,5	0,6	0,9	32,4
Årets afskrivninger	-0,7	-4,7	-0,2	-1,5	-7,1
Årets nedskrivninger	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
Årets af- og nedskrivninger	-2,3	-4,7	-0,2	-1,5	-8,7
Afskrivningsperiode/år	50 år	5-15 år	5-8 år	3 år	

	Igangværende arbejder for egen regning
Mio. kr.	
Primosaldo pr. 1. januar 2015	3,0
Tilgang	8,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-2,4
Kostpris pr. 31.12.2015	8,9

Note 5. Varebeholdninger

DMI lagerfører varebeholdninger vedrørende radiosonder og balloner samt nedbørmålere. Radiosonderne anvendes til at foretage vertikale målinger i atmosfæren. Ballonerne anvendes til opsendelsen. Da der typisk købes ind til mange måneders forbrug foretages der lagerføring heraf. DMI lagerfører endvidere nedbørmålere, som indkøbes i henhold til en serviceaftale med Spildevandskomitéen til brug for videresalg til kommuner.



De to typer af varebeholdninger fordeler sig således på den samlede beholdning på 1,9 mio. kr. ultimo 2015:

Tabel 15. Varebeholdninger

Mio. kr.	Ultimo 2014	Tilgang 2015	Afgang 2015	Ultimo 2015
Radiosonder og balloner	1,6	2,4	2,3	1,7
Nedbørmålere	0,3	0	0,1	0,2
Varebeholdning i alt	1,9	2,4	2,4	1,9

Note 6. Hensatte forpligtelser

Ultimo 2015 havde DMI hensatte forpligtelser for i alt 2,1 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 blev opsagt i forlængelse af DMI's overdragelse af opgaver til Kastrup Lufthavn.

Efter en gennemgang af DMI's samlede tilgodehavender hos debitorer er der hensat 0,1 mio. kr. til imødegåelse af tab. Der er hensat til tab på de ældste fordringer og ud fra DMI's erfaringer med de pågældende kunder.

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 2014, da den endelige opgørelse af skatte- og momsforhold endnu ikke foreligger.

Tabel 16. Hensatte forpligtelser

Hensættelse til:	Mio. kr.
Rådighedsbeløb til afskedigede tjenestemænd	1,7
Tab på debitorer	0,1
Lukning af lokalkontor i Kazakhstan	0,3
Hensættelse i alt	2,1

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 2015 otte ansatte på åremålskontrakt, hvoraf fire har optjent fratrædelsesgodtgørelse i henhold til deres ansættelseskontakt. Eventualforpligtelsen udgør 0,4 mio. kr.



Note 8. Primoposteringer

Med virkning fra FL 2015 indgår DMI's ICAO-aktiviteter på Grønland i DMI's driftsregnskab. I den forbindelse er en række balanceposter overført til driftsregnskabet som primoposteringer, herunder et overført overskud på 1,2 mio. kr. og anlægsaktiver for 8,0 mio. kr.

Tabel 17. Primoposteringer

Primopost vedrørende:	Aktiver, mio. kr.
Materielle anlægsaktiver:	
Bygninger	5,7
Produktionsanlæg/maskiner	2,3
Omsætningsaktiver:	
Tilgodehavende salg af tj.ydelser	0,1
Andre tilgodehavender - modpost til overført overskud	1,2
Andre tilgodehavender - modpost til fejl i anlægsaktiver	0,2
Aktiver i alt	9,5
Primopost vedrørende:	Passiver, mio. kr.
Egenkapital:	
Overført overskud	-1,2
Anden kortfristet gæld:	
Modpost til anlægsaktiver	-8,0
Difference vedr. anlægsaktiver	-0,2
Modpost til omsætningsaktiv (tilgodehavende)	-0,1
Passiver i alt	-9,5

I forbindelse med den bevillingsmæssige flytning af DMI's ICAO-aktiviteter i Grønland fra det udgiftsbaserede regnskab til DMI's driftsbevilling, viste det sig, at der i det udgiftsbaserede regnskab var bogført anskaffelser af materielle anlægsaktiver i finansmodulet, som rettelig burde have været driftsført i de pågældende regnskabsår. Udgifterne ville hermed efterfølgende være indgået i opkrævninger til ICAO. Ved overflytningen til DMI's driftsbevilling er værdien af de materielle anlægsaktiver derfor 257.995,34 kr. lavere, end de fremstod i det udgiftsbaserede regnskab. Beløbet er i stedet optaget som et kortfristet tilgodehavende, som efterfølgende vil indgå i opkrævninger til ICAO.

4.2 Bilag - Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentytelser 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 2015 et underskud på 1,7 mio. kr. Indtægterne var på 45,3 mio. kr., mens omkostningerne var på 47,0 mio. kr. DMI har oplevet et fald i indtægterne i 2015 på 12,1 mio. kr. i forhold til 2014. Jf. afsnit 2.4.2.4.

Det samlede akkumulerede resultat for området kan herefter gøres op til et underskud på 2,4 mio. kr. Det er tredje 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 vil være dækket ind senest i 2017. Departementet og Finansministeriet er underrettet om problemstillingen omkring det mulige akkumulerede underskud for fjerde år i træk i DMI's grundbudgetnotat for 2016.

Tabel 18. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Service- og konsulentydelse	-0,3	1,7	0,7	2,4

4.3 Bilag - Gebyrfinansieret virksomhed

DMI har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Bilag - Tilskudsfinansierede aktiviteter

DMI har tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TF), hvor det samlede indtægtsførte tilskud i 2015 udgjorde 25,8 mio. kr. Området omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende.

Hjemtagningen af EU-midler til forskningsprojekter har været stigende de seneste år.

De samlede udgifter under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed udgjorde 40,3 mio. kr. i 2015. Det betyder, at DMI har medfinansieret området med 14,5 mio. kr. i 2015.

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 19. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Ordning (mio. kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2015	Udgifter 2015	Resultat 2015
EU-projekter	0	-10,9	17,0	6,1
Statslige midler (SM)	0	-3,7	5,8	2,1
Øvrige ikke statslige midler (ØISM)	0	-11,2	17,4	6,2
I alt	0	-25,8	40,2	14,5

4.5 Bilag - Forelagte investeringer

DMI havde i 2015 hverken igangværende eller afsluttede projekter af en sådan størrelse, at de skulle forelægges Folketingets Finansudvalg.



4.6 Bilag - Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse

Tabel 20. Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse

Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyldelse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
A1	DMI's forskning	DMI's forskningsprojekter startet i 1. kvartal er synliggjort på research.dmi.dk	Opfyldt	1	Nye projekter på research.dk: - GUDP-VIND - Data base for climate adaption needs in Greenland - Retain - eSACP - Air quality in the Nordic countries and climate changes in the Arctic
		DMI's forskningsprojekter startet i 2. kvartal er synliggjort på research.dmi.dk	Opfyldt	1	Der er ikke opstartet nye projekter i 2. kvartal og dermed ingen nye præsentationer af projekter på research.dmi.dk.
		DMI's forskningsprojekter startet i 3. kvartal er synliggjort på research.dmi.dk	Opfyldt	1	Nye projekter på research.dk: -ESCAPE
		Kommissorium for Advisory Board er udarbejdet ved udgangen af 3. kvartal	Ikke opfyldt	0	Første udkast til kommissorium udarbejdet og drøftet i chefkreds i 3. kvartal, men ikke endeligt godkendt.
		Mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk	Opfyldt	1	Opgørelse hele året 2015: Forskerårsværk: 30,25 Samlet opgørelse over publikationer og præsentationer: Samlet antal præsentationer: 114 Samlede antal publikationer (videnskabelige artikler): 47 3,77 præsentationer/forskerårsværk
		Mindst 1 videnskabelig artikel pr. forskerårsværk	Opfyldt	1	Opgørelse hele året 2015: Forskerårsværk: 30,25 Samlet opgørelse over publikationer og præsentationer: Samlet antal præsentationer: 114 Samlede antal publikationer (videnskabelige artikler): 47 1,55 publikationer/forskerårsværk



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl-delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
		DMI's forskningsprojekter startet i 4. kvartal er synliggjort på re-search.dmi.dk	Opfyldt	1	Nye projekter på re-search.dk: -Efficiensea2 -SolarPACES Guidelines for creation of meteorological data sets for CSP performance simulations -VARSKO
		Bemandingen af Advisory Board er fastlagt ved udgangen af 4. kvartal	Ikke opfyldt	0	Arbejdet med advisory board blev i 4. kvartal 2015 udskudt med henblik på i slutningen af 2015 at frigøre ressourcer til udarbejdelse og effektivering af besparelsesplan for 2016. DMI vil i 2016 genoptage forberedelsen af advisory board med henblik på effektivering fra 2017.
A2	DMI's faglighed	DMI's eksperter medvirker i mindst 10 medieklip i 1. halvår 2015	Opfyldt	4	DMI's eksperter har medvirket i 1021 medieklip i 1. halvår af 2015. I nedenstående er 10 udvalgt, der viser DMI's faglighed: 1. Egon og de andre danske storme er blevet mediedarlinger (Kristeligt dagblad 12.01.2015). 2. Fint forår i vente: Sådan har meteorologerne regnet den ud (Computerworld 16.02.2015). 3. Forskernerne varnar: Nu kommer vargavinteren (Expressen.se 14.04.2015). 4. Havis smelter hurtigere end forudset (DR P4 radioavisen kl. 7 og 9 29.03.2015). 5. Science fiction for alvor (Weekendavisen 20.02.2015). 6. Klimaforandringer er hård nyser for allergikerne (Herning folkeblad 20.04.2015) 7. Spørg Scientariat: Hvorfor kan meteorologerne kun forudsige vejret en uge frem (Ingeniøren 29.06.2015) 8. Viunge.dk anbefaler 10 seje sommerapps (Vi unge juni 2015) 9. Jesusbarnet vender tilbage med død og ødelæggelse (Politiken 24.05.2015). 10. Kronikken: Havet stiger og nu ved vi hvorfor (Berlingske 18.05.2015).



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl- delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
		DMI's eksperter medvirker i mindst 10 medieklip i 2. halvår 2015	Opfyldt	4	<p>DMI's eksperter har medvirket i 1349 medieklip i 2. halvår af 2015. I nedenstående er udvalgt 10, der viser DMI's faglighed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DMI aflyser snarlig ministid (Sjællandske 16.07.2015) 2. DMI vurderer: 2015 bliver historiens varmeste (Ekstra Bladet 21.09.2015) 3. Vejrudsigten: Større nøjagtighed og præcis usikkerhed (Ingeniøren 12.09.2015) 4. DMI køber ny supercomputer uden at stille tekniske krav (Energi-, forsynings-, og Klimaministeriet 18.08.2015) 5. Stormen Bodil var bare en advarsel (Politiken 02.08.2015) 6. Klimaforsker - vi er allerede halvvejs til de to grader (Jyllandsposten 15.12.2015) 7. Helt fint med en klimaaf-tale - men hvad med klima-et? (Jyllandsposten 14.12.2015) 8. Kraftigere storme vil oftere ruske i Danmark (Ritzau 07.12.2015) 9. El Niño bliver den kraftigste i mange år (Politiken 19.11.2015) 10. Et øje i det høje (Weekendavisen 30.10.2015)
A3	IPCC's femte hovedrapport	DMI afholder inden udgangen af 2. kvartal et symposium om danske aspekter af AR5 SYR	Opfyldt	3	<p>I forbindelse med CRES konferencen om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark, 20-21. april 2015, Odense, var der afsat en dag til præsentationer af danske aspekter af hovedpointerne fra IPCC's 5. hovedrapport. Talerne fra DMI, NST, GEUS, AU, DHI, DTU, KU & KL dækkede temaer om klimaforandringer og klimatilpasning i Danmark fra ferskvandsressurser og klimasmart landbrug til kyster og byer.</p>



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl- delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
		DMI udgiver inden udgangen af 4. kvartal en publikation fra symposiet og dansk oversættelse af hovedpointer fra AR5 SYR	Ikke opfyldt	0	Der er ved at blive udarbejdet formidlingsmateriale vedrørende hovedresultater fra AR5, men arbejdet ventes først færdigt i Q1 2016.
A4	Indkøb og installation af HPC-anlæg på Island	3. kvartal: Kontrakt om leverance af HPC-anlæg er underskrevet	Opfyldt	7,5	EU-udbuddet er afsluttet med tilfredsstillende resultat og kontrakt med addendum fra afklaringsfasen er underskrevet med leverandøren Cray. Med i aftalen er også 7 års service samt træning af IT personel og brugere, som gennemføres i januar 2016. Projektets budget overholdes.
		4. kvartal: Installation af HPC i Island	Opfyldt	7,5	HPC er anskaffet via EU-udbud, understøttende infrastruktur er installeret ved Islands Meteorologiske Institut (IMO), der hoster HPC'en. HPC er installeret og der er gennemført test før overtagelse af systemet (SAT: Site Acceptance Test), og et mindre udestående har en kendt løsning og er lovet rettet af leverandøren i Q1 2016. Driftsprøve gennemføres i januar og februar 2016 for at teste stabilitet af HPC'en. Efter bestået driftsprøve vil produktionen køre på den nye HPC. Forbindelse mellem IMO og DMI er etableret og testet med ønskeligt resultat. Ved brud af en kommunikationslinje mellem IMO og DMI tager en anden linje over, dette er tillige testet og fundet funktionelt.
A5	Lancering af frie data	3. kvartal: Der er udarbejdet en brugerrettet kravspecifikation for løsningen, baseret på input fra offentlige og private brugere. Der er udarbejdet en teknisk kravspecifikation med henblik på de elementer, der skal forberedes af DMI med henblik på at stille frie data til rådighed.	Udgået	De 3 point er fordelt mellem de andre A-mål	



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl- delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
		4. kvartal: DMI har fået skabt kontakten til relevante repræsentanter for den offentlige og private sektor, der kunne have interesse i DMI's data. Fået præsenteret løsningen for fremtidige kunder.	Udgået		
B1	Varsler for farligt vejr	Kvaliteten af varslingen måles ved en SEDS score, der kan være fra 0 til 100. Resultat ≥ 86 : 6 point Resultat ≥ 83 : 4 point Resultat ≥ 80 : 2 point	Delvist opfyldt	2	Måltallet for hele 2015 er 82. Under stormen Gorm var der varslet storm med vindstød af orkanstyrke, men middelvinden kom lige præcis op på orkanstyrke ved en eneste målestation, Griben på Sjællands Odde, i en halvtime og det trak kvalitetsindekset ned fra 86 til 82.
B2	Vejrudsigter - almen, civil luftfart og militæret	Pålideligheden måles på et kvalitetsindex, der måler på sigtbarheden i udsigterne til luftfarten og på temperatur og nedbør for udsigterne til almenheden. Index kan variere fra 0 til 100. Resultat ≥ 83 : 6 point Resultat ≥ 82 : 4 point Resultat ≥ 81 : 2 point	Delvist opfyldt	4	2015: Kvalitetsindeks sammensat af SDK = 79,7, SGR = 90,1. T0 = 94, T3 = 88, T5 = 75, N0 = 84, N3 = 79, N5 = 72 middel 82,725 og dermed er målet delvist opfyldt.
B3	Almenhedens vurdering af DMI's service	Andelen af de adspurgte i Gallups årlige brugertilfredshedsundersøgelse der finder at DMI's service er god eller acceptabel.	Ikke opfyldt	0	Tilsammen var der 86 %, der svarede, at de finder servicen fra DMI god eller acceptabel. Årsagen til den faldende tilfredshed, som generelt er faldende i brugen af samtlige vejrtjenester og vejrfordlingssites – på nær yr.no, der er stagnerende med samme tal som sidste år kan skyldes 'kedeligt' vejr i 2015, der ikke gav anledning til store vejrmæssige udsving, som lokkede brugere til samt at google er blevet stærkere på søgninger om vejr.



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl- delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl								
		Andelen af deltagere i Userneeds' spørgeundersøgelse på www.dmi.dk , der er enig eller meget enig i, at siden er nem at finde rundt på.	Udgået	Milepæl 2 annulleres og point (2) fordeles mellem de andre B-mål.									
B4	Prognosenøjagtighed – vejrudsigter og varsler	<p>DMI er bedre end ECMWF, og DMI opnår et bedre resultat end for 2014: 6 point</p> <p>DMI er ikke bedre end ECMWF, men DMI opnår et bedre resultat end for 2014: 4 point</p> <p>DMI er bedre end ECMWF, men DMI opnår ikke et bedre resultat end for 2014: 4 point</p>	Opfyldt	6	<p>ÅRSMIDDEL 2015:</p> <table> <tr> <td>DMI</td> <td>ECMWF</td> </tr> <tr> <td>0,80</td> <td>0,73</td> </tr> </table> <p>ÅRSMIDDEL 2014:</p> <table> <tr> <td>DMI</td> <td>ECMWF</td> </tr> <tr> <td>0,77</td> <td>0,71</td> </tr> </table> <p>DMI er således i 2015 både bedre end ECMWF og bedre end DMI's resultat i 2014.</p>	DMI	ECMWF	0,80	0,73	DMI	ECMWF	0,77	0,71
DMI	ECMWF												
0,80	0,73												
DMI	ECMWF												
0,77	0,71												
B5	Benchmark mod de øvrige nordiske landes byvejr for Danmark	<p>DMI bedst på 3 af 4 parametre for de 5 lokaliteter samlet, og DMI's resultat er bedre end for 2014: 4 point</p> <p>DMI bedst på 3 af 4 parametre for de 5 lokaliteter samlet, men DMI's resultat er ikke bedre end for 2014: 2 point</p> <p>DMI er ikke bedst på 3 af 4 parametre for de 5 lokaliteter samlet, men DMI's resultat er bedre end for 2014: 2 point</p>	Ikke opfyldt	0	<p>DMI er ikke bedre på 3 ud af 4 parametre sammenlignet med SMHI og Met.Norway.</p> <p>DMI's resultat er forbedret på 3 ud af 4 parametre sammenlignet med 2014, men da det ikke er forbedret for alle fire parametre er målet ikke opfyldt.</p> <p>Resultater (ny metode) i 2015</p> <p>Temperatur: DMI: 93 %, SMHI: 93 %, Met. Norway: 93 %</p> <p>Skydække: DMI: 59 %, SMHI: 60 %, Met.Norway: 61 %</p> <p>Vind: DMI: 90 %, SMHI: 90 %, Met.Norway: 88 %</p> <p>Nedbør: DMI: 74 %, SMHI: 60 %, Met.Norway: 67 %</p> <p>Resultater (gammel metode) i 2014</p> <p>Temperatur: DMI: 87 %, SMHI: 90 %, Met.Norway: 91 %</p> <p>Skydække:</p>								



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl- delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
					<p>DMI: 56 % SMHI: 50 %, Met.Norway: 60 % Vind: DMI: 86 %, SMHI: 89 %, Met.Norway: 89 % Nedbør: DMI: 97 %, SMHI: 96 Met.Norway: 97 %</p> <p>Resultater (gammel meto- de) i 2015</p> <p>Temperatur: DMI: 93 %, SMHI: 93 %, Met.Norway: 93 % Skydække: DMI: 55 %, SMHI: 58 %, Met.Norway: 61% Vind: DMI: 88 %, SMHI: 89 %, Met.Norway: 88 % Nedbør: DMI: 98 %, SMHI: 97 %, Met.Norway: 98 %</p>
B6	Benchmark mod Norges og Sveriges byvejr for Grønland	<p>DMI er bedst på 2 af 2 parametre for de 5 lokaliteter samlet, og DMI's resultat er bedre end for 2014: 4 point DMI er bedst på 2 af 2 parametre for de 5 lokaliteter samlet, men DMI's resultat er ikke bedre end for 2014: 2 point DMI er ikke bedst på 2 af 2 parametre for de 5 lokaliteter samlet, men DMI's resultat er bedre end for 2014: 2 point</p>	Delvist opfyldt	2	<p>DMI's resultater er bedst for både vind og temperatur (ny metode), både når der sammenlignes med Met.Norway og med SMHI.</p> <p>DMI's resultater for 2015 er dog ikke blevet bedre sam- menlignet med 2014. Målet er derfor for delvist opfyldt.</p> <p>Resultater (ny metode) i 2015</p> <p>Temperatur: DMI: 69 %, Met. Norway: 54 % Vind: DMI: 80 %, Met.Norway: 78 %</p> <p>Resultater for NUUK (sammenligning med SMHI)</p> <p>Temperatur: DMI: 80 %, SMHI: 59 % Vind: DMI: 80 %, SMHI: 74 %</p> <p>Resultater (gammel meto- de) i 2014</p> <p>Temperatur: DMI: 71 %, SMHI: 61 % Met.Norway: 61 % Vind: DMI: 80 %, SMHI: 82 % Met.Norway: 82 %</p> <p>Resultater (gammel meto-</p>



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl- delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
					de) i 2015 Temperatur: DMI: 67 %, Met.Norway: 53 % Vind: DMI: 81 %, Met.Norway: 78 %
B7	Lønsomhed i indtægtsdæk- ket virksom- hed (IV)	Ultimo 2015: Resultat \geq -0,7 mio. kr.: 6 point Resultat \geq -0,8 mio. kr.: 4 point Resultat \geq -0,9 mio. kr.: 2 point	Ikke opfyldt	0	Da det akkumulerede resul- tat for IV-området udgør et underskud på 2,4 mio. kr. ultimo 2015, er målet ikke opfyldt. Ultimo 2014 var det akkumulerede resultat 0,7 mio. kr. Årets resultat for 2015 blev et underskud på 1,7 mio. kr.
B8	Prognose- præcision	>80 pct.	Opfyldt	2	DMI har nogle ganske store afvigelser i faktiske kr., men sat i forhold til "udgifter + indtægter" (numerisk), så giver det ikke så store afvi- gelser i procent.
		>85 pct.	Opfyldt	2	Afvigelse 1. kvartal: 3,28 % (dvs. langt fra de tilladte 20 %) Afvigelse 2. kvartal: 3,16 % (dvs. langt fra de tilladte 15 %)
		>90 pct.	Opfyldt	2	Afvigelse 3. kvartal: 2,34 % (dvs. langt fra de tilladte 10 %)
		>95 pct.	Opfyldt	2	Afvigelse 4. kvartal: 2,51 % (dvs. et pænt stykke fra de tilladte 5 %)
C1	Høj kvalitet i departements- sager	1. kvartal: Mindst 80 pct. Af de i stikprøven ud- valgte sager skal vurde- res som værende til- fredsstillende i forhold til de oplyste kvalitets- krav	Opfyldt	1,5	Bestået med 100 %
		2. kvartal: Mindst 80 pct. Af de i stikprøven ud- valgte sager skal vurde- res som værende til- fredsstillende i forhold til de oplyste kvalitets- krav	Opfyldt	1,5	Bestået med 100 %



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl-delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
		3. kvartal: Mindst 80 pct. Af de i stikprøven udvalgte sager skal vurderes som værende tilfredsstillende i forhold til de oplyste kvalitetskrav	Ikke opfyldt	0	Ikke bestået med 50 %
		4. kvartal: Mindst 80 pct. Af de i stikprøven udvalgte sager skal vurderes som værende tilfredsstillende i forhold til de oplyste kvalitetskrav	Opfyldt	1,5	Bestået med 83,3 %
C2	Systematisk, dokumenteret og ensartet risikostyring	Senest 28. februar fremsendes opdateret risikomatrice og strategier til mitigering af risici til departementet	Opfyldt	1	DMI har i overensstemmelse med resultatkontrakten indsendt opdateret risikomatrice til departementet d. 27. februar 2015.
		Senest 30. september fremsendes opdateret risikomatrice og strategier til mitigering af risici til departementet	Opfyldt	1	DMI har i overensstemmelse med resultatkontrakten indsendt opdateret risikomatrice til departementet d. 30. september 2015.
C3	Revisionsbemærkninger fra Rigsrevisionen	Udvalgte væsentlige revisionsbemærkninger må ikke gentages i to på hinanden følgende revisioner.	Ikke opfyldt	0	Der var gentagelser i Rigsrevisionens afrapportering af løbende revision for 2015 (okt-2015). Målet opfyldes således ikke.
C4	KEBMIN prioriterer energieffektivisering i sine bygninger højt	Senest d. 1. maj 2015 skal DMI opdatere sin energiprognose med el-, varme- og vandforbrug for 2015 og videresende denne til Energistyrelsen, som offentliggør alle prognoser for KEBMIN på styrelsens hjemmeside. Inden 1. juni skal el-, varme- og vandforbrug for det foregående år indberettes til databasen "Energibesparelser i staten".	Opfyldt	1	DMI har den 21. januar 2015 indberettet el-, varme- og vandforbrug for 2014 til databasen "Energibesparelser i staten". DMI's energiprognose for 2015 er opdateret og sendt til Energistyrelsen d. 27/4 2015.
		Institutionen skal fremsende en opgørelse over igangsatte og kommende foranstaltninger på energieffektiviseringsområdet, som anskueliggør, at institutionen vil overholde gældende cirkulæres energisparemål.	Opfyldt	1	Opgørelsen over igangsatte og kommende foranstaltninger på energieffektiviseringsområdet er d. 16. november 2015 afsendt til ministeriet
C5	Koncernfælles it-strategi og it-sikkerhedspolitik	Inden 30. juni har DMI implementeret de krav, der omtales i Ministerredegørelse til beretning nr. 3-2013 – "Beretning om forebyggelse af	Delvist opfyldt	0,5	Risikovurdering gennemført inklusiv de tre sikringstiltag og godkendt af direktionen d. 5. marts 2015. Informationssikkerhedsprojekt gennemføres med henblik på



Nr.	Resultatmål	Resultatkrav	Status	Målopfyl- delse (pct.)	Dokumentation for hver milepæl
		hackerangreb (fra december 2013) og "Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb (fra februar 2014) ekskl. de elementer, som vedrører efterlevelse af kravene i "Cyberforsvar der virker", hvor fristen er inden 30. oktober.			overholdelse af ny sikkerhedsstandard. Opdateret informationssikkerhedspolitik for DMI godkendt af direktionen d. 30. juni 2015.
		Inden 30. oktober har DMI efterlevet kravene i "Cyberforsvar der virker" (fra december 2013). Inden 1. december har DMI implementeret minimumskravene i afsnit "7.11 Rapportering og tilsyn" i Koncernfælles informationssikkerhedsstrategi 2014-16.	Delvist opfyldt	1,5	Kravene vedr. 'cyberforsvar der virker' er opfyldt for så vidt, de kan efterkommes uden risiko for leverandedygtigheden af DMI's IT-miljø, der er afgørende for understøttelse af tidskritiske leverancer, der skal køre i døgndrift året rundt. Idet DMI har et stort antal processer vil arbejdet med udarbejdelse af procedurer strække sig ind i 2016. Statement of Applicability forefindes i Control Manager så vidt angår indhold, men fremsendes i sammenskrevet version til departementet i Q1 2016. Øvrige krav i afsnit "7.11 Rapportering og tilsyn" i koncernfælles informations-sikkerheds-strategi 2014-2016 er opfyldt.
I alt målopfyldelse				67,6	

