



2012 Årsrapport

Danmarks
Meteorologiske
Institut

Lyngbyvej 100
2100 København Ø

T 3915 7500
F 3927 1080

www.dmi.dk
epost@dmi.dk

CVR 1815 0104
EAN 5798000893252



KLIMA- ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Årsrapport 2012

Indholdsfortegnelse

1. Beretning.....	3
1.1. Præsentation af virksomheden.....	3
1.2. Årets faglige resultater.....	4
1.3. Årets økonomiske resultat.....	5
1.4. Opgaver og ressourcer.....	7
1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	8
1.4.3. Redegørelse for reservation.....	9
1.5. Administrerede udgifter og indtægter.....	9
1.6. Forventninger til kommende år.....	10
2. Målrapportering.....	11
2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt.....	11
2.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....	12
3. Regnskab.....	15
3.1. Anvendt regnskabspraksis.....	15
3.2. Resultatopgørelse.....	15
3.3. Balancen.....	17
3.4. Egenkapitalforklaring.....	18
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen.....	19
3.6. Opfølgning på lønsømsloft.....	20
3.7. Bevillingsregnskabet.....	20
4. Påtegning af det samlede regnskab.....	22
5. Bilag til årsrapport.....	23
Bilag I.....	23
Bilag II.....	25

1. Beretning

1.1. Præsentation af virksomheden

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er en styrelse i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Instituttets vigtigste fagområder dækker vejret, klimaet og havet, og arbejdsfelterne omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, videnopbygning og rådgivning, indsamling af målinger, behandling og lagring af data samt udarbejdelse af modeller.

DMI's geografiske ansvarsområde omfatter Danmark, Grønland og for så vidt angår den civile luftfart og forsvaret også Færøerne.

DMI's faglige dækningsområde indebærer, at DMI har medarbejdere og teknisk udstyr i såvel Danmark som Grønland. Langt hovedparten af DMI's 360 årsværk er dog tilknyttet DMI's hovedkontor på Lyngbyvej i København.

DMI har formuleret en mission, der sammenfatter instituttets overordnede opgaver og målsætning:

DMI overvåger og forudsiger vejr, klima og hav. Brugere er borgere, myndigheder og virksomheder. Formålet er at sikre liv, infrastruktur, materielle værdier og optimal planlægning. Aktiviteterne udføres af velkvalificerede og engagerede medarbejdere understøttet af den nyeste forskning og teknologi.

DMI's mission udtrykker således instituttets ambition om, at forudsigelser og formidling af vejr, klima og hav skal medvirke til at sikre liv, velfærd og materielle værdier og give grundlag for en optimal planlægning af vejrafhængige aktiviteter.

Som en konkretisering af DMI's mission har DMI opstillet en vision for instituttets udvikling:

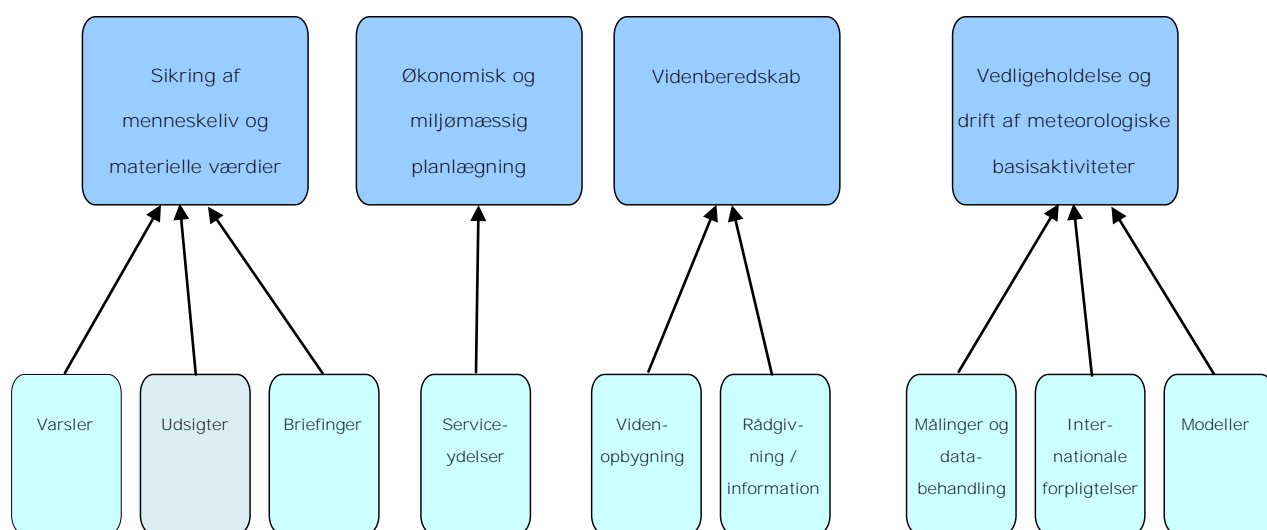
DMI's viden, produkter og services skal udvikles løbende, så de skaber større værdi for brugerne.

DMI's mission og vision udgør tilsammen det strategiske grundlag for instituttets virksomhed og danner grundlaget for instituttets arbejde med succeskriterier og målsætninger.

DMI har indgået resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement for 2012-15.

Kontrakten er rullende i den forstand, at der er fastsat bindende mål for 2012 og vejledende mål for de efterfølgende tre år svarende til finanslovens BO-periode. Kontraktens mål og resultatkrav er i overensstemmelse med anbefalingerne i Finansministeriets vejledning "Effektiv

opgavevaretagelse i staten” baseret på strukturen i DMI’s opgavehierarki, hvori DMI har beskrevet institutionens effekter og produktgrupper.



Derudover er der i resultatkontrakten medtaget mål og resultatkrav vedrørende effektiv brug af ressourcer samt en række koncernfælles mål.

Årsrapporten aflægges for følgende af finanslovens hovedkonti:

- 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut (driftsbevilling)
- 29.31.02 Tilskud til internationale organisationer (reservationsbevilling)
- 29.31.03 ICAO-aktiviteter i Grønland (anden bevilling)
- 29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter (anden bevilling)
- 29.31.06 ICAO-aktiviteter i Grønland (reservationsbevilling)

1.2. Årets faglige resultater

For DMI har 2012 budt på en mangfoldighed af aktiviteter og resultater af såvel operationel og forskningsmæssig karakter som af administrativ og politisk karakter.

På det operationelle område har flere års udviklingsindsats været medvirkende til, at DMI i 2012 har leveret de hidtil bedste varsler af farligt vejr. Arbejdet med at forbedre specielt varslingen af skybrud fortsætter i 2013.

2012 bød også på nye måder at kommunikere DMI's produkter ud til brugerne. DMI's egenudviklede app bruges nu af op imod en halv mio. danskere, hvilket er mere end andre tilsvarende vejr-apps.

Forudsætningen for at DMI kan producere og levere sine services er et stort og velfungerende supercomputeranlæg. I 2012 oplevede DMI et strømnedbrud, der testede sårbarheden af DMI's centrale it-infrastruktur. Nedbruddet gav anledning til mindre forstyrrelser i DMI's brugerleverancer, men gav til gengæld en væsentlig indsigt i systemets sårbarhed, som vil blive brugt fremadrettet, bl.a. i forbindelse med indkøbet af næste HPC-anlæg.

Forskningsmæssigt har DMI fortsat med at tiltrække væsentlige eksterne forskningsbevillinger på både vejr-, hav- og klimaområdet, ligesom DMI har forlænget tre store fem-årige kontrakter med EUMETSAT om varetagelse af såkaldte Satellit Application Facilities.

De administrative aktiviteter har i 2012 haft større opmærksomhed end i tidligere år. En ekstern budgetanalyse udarbejdet i foråret identificerede en række mangler i økonomiadministrationen. Siden sommeren 2012 har der således været brugt mange ressourcer på, dels at få skabt den fornødne orden og overblik over navnlig de gamle TF-regnskaber, og dels at få defineret og udviklet en række nye økonomistyringsværktøjer og -processer, der gradvist tages i brug i første del af 2013.

Af mere politisk karakter har DMI i 2012 været aktiv deltager i en tværministeriel arbejdsgruppe om den grønlandske istjeneste. Baggrunden for arbejdsgruppen er, at klimaforandringerne og den øgede skibstrafik ved Grønland giver anledning til at overveje istjenestens fremtidige opgaveomfang. Som led i opstarten på arbejdsgruppen besøgte klima-, energi- og bygningsministeren i august iscentralen i Narsarsuaq, hvor han bl.a. havde lejlighed til at deltage i den helikopterbaserede isrekognoscering, som udgør en del af istjenestens arbejde.

Endelig har DMI i 2012 haft en væsentlig opgave med at bidrage til Danmarks varetagelse af formandskabet for EU i årets første halvår.

DMI har i 2012 opnået en opfyldelse af resultatkontrakten på 78 ud af 100 mulige point. Dette svarer til resultatet for 2011. For en nærmere gennemgang af kontraktopfyldelsen henvises til kapitel 2.

1.3. Årets økonomiske resultat

Nedenstående gennemgang baserer sig på tabel 1, 6, 8 og 11.

Resultatet for 2012 blev et samlet underskud på 3,1 mio. kr. Derved formindskedes egenkapitalen fra 12,8 mio. kr. til samlet 7,1 mio. kr., hvilket kan henføres til førnævnte underskud samt en ressortændring med Naturstyrelsen, hvorved DMI overførte et opsparingsbeløb på 2,7 mio. kr. til Naturstyrelsen (der henvises til afsnit 1.3 i årsrapporten for 2011).

Årets underskud på 3,1 mio. kr. kan navnlig henføres til forhold vedrørende tab på et enkelt IV-projekt, ændrede beregningsprincipper for opgørelse af feriepengeforpligtelse samt oprydning i afsluttede TF-projekter.

I 2012 har DMI foretaget en oprydning i afsluttede tilskudsfinansierede forskningsprojekter, som har haft indvirkning på regnskabet. Oprydningen har medført en indtægt på 5,2 mio. kr., en lønudgift på 1,0 mio. kr. samt en driftsomkostning på 6,1 mio. kr. Netto har oprydningen således medført en udgift på 1,9 mio. kr.

DMI's samlede indtægter i 2012 er på 327,2 mio. kr., og de samlede omkostninger udgør 330,3 mio. kr. Sammenlignet med 2011 ligger både indtægter og omkostninger på nogenlunde samme niveau (inkl. finansielle indtægter og omkostninger samt andre driftsindtægter hhv. andre driftsomkostninger, hvilket fremgår af tabel 6).

Den indtægtsførte bevilling er faldet 9,6 mio. kr. siden 2011, primært som følge af ressortændringen af klimatilpasning i efteråret 2011. Som følge af både ressortændringen samt aktivitetsstigninger på IV- og TF-området er bevillingsandelen fortsat nedadgående. Øvrige indtægter (indtægter hvortil der ikke er bevilling¹) er steget 8,0 mio. kr., hvilket hovedsagligt kan henføres til oprydningen af afsluttede TF-projekter, som har medført en indtægt på almindelig virksomhed. Derudover har der i 2012 været en stigning i indtægterne på indtægtsdækket virksomhed i forhold til 2011, som bl.a. vedrører maritim global rutevejledning.

Ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 0,6 mio. siden 2011. Den største post under ordinære driftsomkostninger er lønudgifter, som i 2012 samlet set udgør 180,3 mio. kr. med fradrag for anlægsløn. Af dette udgør lønsumsforbruget 123,8 mio. kr. Dette skal holdes op mod det på FL12 opførte lønsumsloft inklusiv det tilskudsfinansierede områdes betaling for en andel af fællesomkostningerne, i alt kr. 117,2 mio. kr. DMI har derved overskredet instituttets lønsumsloft med 6,6 mio. kr. Underskuddet skal dog ses i sammenhæng med, at instituttet primo 2012 havde en lønsumsopsparring på 4,5 mio. kr., hvorfor den reelle overskridelse således udgør 2,1 mio. kr. Overskridelsen kan primært henføres til ændrede principper for opgørelse af feriepengeforpligtelse, lønudgift fra oprydningen af afsluttede TF-projekter samt en praksisændring vedrørende aflønning af udlånt personale.

De samlede anlægsaktiver ultimo 2012 udgjorde en bogført værdi på 66,8 mio. kr. (ekskl. statsforskrivninger på 5,2 mio. kr.). Heraf var 49,9 mio. kr. materielle anlægsaktiver og 16,9 mio. kr. immaterielle anlægsaktiver. Ved udgangen af 2011 var den samlede bogførte værdi for anlægsaktiver 73,2 mio. kr. (ekskl. statsforskrivninger på 5,2 mio. kr.).

¹ Består af posterne ”salg af varer og tjenesteydelser”, ”tilskud til egen drift”, ”andre driftsindtægter” samt ”finansielle indtægter”.

De samlede driftsførte afskrivninger i 2012 var 22,6 mio. kr., og der er registreret en anlægstilgang på 18,1 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer udgøres af: Udvikling af vejrmønstre 3 mio. kr., måleudstyr 8,1 mio. kr. og IT-udstyr 3,7 mio. kr. Faldet i anlægsaktiverne modsvares stort set af faldet i den langfristede gæld, og udnyttelsesgraden af lånerammen er på 79,1 pct.

På passivsiden er egenkapitalen faldet med 5,7 mio. kr. og udgør 7,1 mio. kr. ultimo 2012. Dette kan henføres til forøget underskud samt ressortændring med Naturstyrelsen. Den langfristede gæld er faldet med 7,4 mio. kr. (qua faldet i anlægsaktiverne), mens den kortfristede gæld er steget med 16,8 mio. kr., der hovedsageligt kan tilskrives reklassificering af skyldig saldo på tilskudsfinansierede igangværende projekter på 9,8 mio. kr. samt stigning i feriepengeforpligtelsen på 1,9 mio. kr.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal, hovedkonto [29.31.01]

<i>mio. kr., løbende priser</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-257,7	-277,0	-273,7
- Heraf indtægtsført bevilling	-151,8	-160,0	-150,4
- Heraf eksterne indtægter	-106,0	-116,9	-123,4
Ordinære driftsomkostninger	280,1	305,4	306,0
- Heraf løn	172,1	181,1	180,3
- Heraf af- og nedskrivninger	23,4	21,4	22,6
- Heraf øvrige omkostninger	84,7	102,9	103,1
Resultat af ordinær drift	22,4	28,4	32,3
Resultat før finansielle poster	-11,6	-6,5	-1,2
Årets resultat	-7,5	-3,4	3,1
Balance			
Anlægsaktiver ekskl. finansielle anlægsaktiver	80,5	73,2	66,8
Omsætningsaktiver ekskl. likvide beholdninger	44,0	51,4	61,2
Egenkapital	9,4	12,8	7,1
Langfristet gæld	85,6	68,9	61,5
Kortfristet gæld	45,3	48,4	65,2
Lånerammen	101,7	91,6	84,5
Træk på lånerammen	85,6	68,9	66,8
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	84,2 %	75,2 %	79,1 %
Negativ udsvingsrate	81,7 %	146,3 %	36,4 %
Overskudsgrad	1,4 %	1,2 %	-1,1 %
Bevillingsandel	58,9 %	57,8 %	54,9 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	362,0	368,6	360,4
Årsværkspris	0,48	0,50	0,51
Lønomkostningsandel	-62,6 %	-66,6 %	67,0 %
Lønsumsloft	116,5	118,9	113,6
Lønforbrug	119,4	123,6	123,8

1.4. Opgaver og ressourcer

1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2 indeholder indtægtsført bevilling, indtægter og omkostninger fordelt på effekter og generel ledelse og administration for 2012.

Opstillingen har i 2012 dannet udgangspunkt for gennemgang ved de kvartalsvise møder mellem DMI og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement.

DMI's hidtidige økonomistyringssystem understøtter kun i meget begrænset omfang økonomistyring baseret på effekter og opgaver. Med DMI's nye økonomistyringssystem, der ibrugtages i 2013, vil der være grundlag for i højere grad at skabe sammenhæng mellem faglig og økonomisk rapportering.

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver, hovedkonto [29.31.01]

mio. kr., løbende priser	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Andel af årets resultat</i>
Generel ledelse og administration	70,0	7,3	78,7	-1,5	47 %
Sikring af menneskeliv og materielle værdier ²	3,5	48,6	52,1	-0,1	2 %
Økonomisk og miljømæssig planlægning ³	12,7	60,9	73,8	-0,3	8 %
Videnberedskab ⁴	15,7	38,7	54,8	-0,3	10 %
Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktivitet ⁵	48,5	21,3	70,9	-1,0	32 %
I alt	150,4	176,8	330,3	-3,1	100%

Produktgruppen ”Generel ledelse og administration” udgør med 47 pct. den største andel årets resultatmæssige underskud på 3,1 mio. kr. Dette kan primært henføres til den tidligere omtalte oprydning i afsluttede tilskudsfinansierede forskningsprojekter.

² ”Sikring af menneskeliv og materielle værdier” omfatter varsler, udsigter og briefinger.

³ ”Økonomisk og miljømæssig planlægning” omfatter generelle serviceydelser og DMI's indtægtsdækkede virksomhed.

⁴ ”Videnberedskab” omfatter forskningsaktiviteter, herunder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed.

⁵ ”Meteorologiske basisaktiviteter” omfatter målinger, modeller og databehandling.

Produktgruppen ”vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter” udgør den næststørste andel af årets resultat. Dette kan primært henføres til flere mindre uforudsete udgifter til drift og vedligehold af meteorologiske aktiviteter.

1.4.3. Redegørelse for reservation

Tabel 3: Reservation, hovedkonto [29.31.01]

mio. kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Opgave 1		0,1	0,1	0,0	
Energibesparende foranstaltninger	2008	0,1	0,1	0,0	2012

DMI reserverede i 2008 5,8 mio. kr. til miljøforbedringer, og der er siden gennemført en række energibesparende foranstaltninger. Sammen med udlejerens af bygningerne på Lyngbyvej 100 er der foretaget en renovering og isolering af tagene på bygningerne. Endvidere er der indført fjernvarme, og gennem en virtualisering og konsolidering af serverne i DMI's maskinstuer er der opnået en væsentlig reduktion af energiforbruget til it-udstyr. De resterende midler af den reserverede bevilling er i 2012 anvendt til opsætning af energibesparende belysning og til reducere af varmeindstrålingen i maskinstue ved opsætning af solfilm. Den reserverede bevilling er nu opbrugt.

1.5. Administrerede udgifter og indtægter

DMI har det regnskabsmæssige ansvar for nedenstående udgiftsbaserede konti.

Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevilling	Regnskab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	[Reservationbev., lovbunden bev., eller anden bevilling]	29.31.02. Tilskud til internationale organisationer	Udgifter	33,9	35,7
			Indtægter	0,0	0,0
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Anden bevilling	29.31.03 ICAO-aktiviteter i Grønland	Udgifter	15,9	16,2
			Indtægter	15,3	17,1
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Anden bevilling	29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	Udgifter	0,0	0,0
			Indtægter	8,3	7,7
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationbevilling	29.31.06 ICAO-aktiviteter i Grønland	Udgifter	1,4	2,3
			Indtægter	1,4	1,3

Ad. § 29.31.02) Differencen på 1,8 mio. kr. mellem bevilling og regnskab finansieres af videreførselsbeløbet, der primo 2012 udgjorde 2,2 mio. kr. Den største afvigelse ligger på den underkonto, som omfatter ”den meteorologiske verdensorganisation, WMO”.

Ad. § 29.31.03) Såvel udgift- som indtægtsbevillingen er vedtaget af ICAO Council i december måned 2011, hvorfor der kan være divergens mellem finanslovens tal og regnskabstallene. Udgifterne er 100 pct. finansieret af ICAO, tillige med en fastsat administrationsprocent. At der er ca. 0,9 mio. kr. i merindtægter (regnskab) skyldes dels, at forrentning og afskrivning for nye anlæg i 2011 endnu ikke er oplyst af ICAO, hvorfor dette beløb (skønsmæssigt ca. 0,2 mio. kr.) ikke er overført til indtægtskontoen under § 29.31.06. Og dels at DMI i 2012 har haft færre direkte administrative omkostninger end stipuleret af ICAO.

Ad. § 29.31.04) Kontoen omfatter indtægter af fiskalt præg, og DMI har reelt ikke indflydelse på indtægternes størrelse.

Ad. § 29.31.06) Kontoen omfatter udgifterne til ICAO godkendte anlæg i 2012, samt under indtægter opkrævede forrentning og afskrivningsbeløb til og med 2011. Kontoen vil balancere over tid.

1.6. Forventninger til kommende år

DMI vil i 2013 fortsætte arbejdet med at styrke instituttets økonomistyring gennem implementering af de nye systemer og værktøjer, der er blevet udviklet i 2012. Desuden vil DMI i 2013 og starten af 2014 arbejde på at udvikle en ny strategi, der vedrører prioriteterne og retningen for både DMI's forretningsmæssige virksomhed og udviklingen af organisationen. Den nye strategi skal således bidrage til at sikre, at DMI er rustet til fremtidige udfordringer. Der vil fra 2013 og frem endvidere være en vigtig opgave med at forberede og gennemføre det generationsskifte i ledelsesgruppen, som allerede er påbegyndt i 2012.

Med henblik på både at løfte arbejdet med økonomistyring, strategi, forandringsprocesser og generationsskifte vil DMI i 2013 blive tilført yderligere ledelseskraft i form af to nyoprettede stillinger som henholdsvis økonomichef og organisationschef.

På det faglige område kan navnlig fremhæves, at DMI i 2013 vil påbegynde udskiftningen af vejradarnettet og instituttets supercomputeranlæg, der forventes taget i brug i slutningen af 2014. Endvidere vil DMI i 2013 have en særdeles vigtig opgave med at tilrettelægge IPCC's plenarmøde, der afholdes i Danmark i 2014.

2. Målrapportering

2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Nedenstående tabel resumerer opfyldelsen af resultatkontrakten for 2012. For en detaljeret beskrivelse af de enkelte resultatmål og den tilhørende pointberegning henvises til selve resultatkontrakten, der f.eks. kan findes på dmi.dk under afsnittet *om DMI*. For hver enkelt mål anføres resultatkravet, det faktiske opnåede resultat og den tilhørende opfyldelsesgrad. Desuden er det opnåede pointantal sammenholdt med pointtildelingen ved fuld opfyldelse, der igen er et udtryk for den indbyrdes vægtning af de forskellige mål.

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål	Målopfyldelse				
	Resultatkrav 2012	Resultat	%	Vægt	Opnået point
Sikring af menneskeliv og materielle værdier					
Mål	Resultatkrav	Resultat	%	%	
1.1 Pålidelig varsling af kuling, stormflod og is	162	170,7	100	8	8
1.2 Civilt beredskab	0,68/0,70	0,73/0,85	100	8	8
1.3 Pålidelige udsigter for sigtbarhed til luftfarten samt temperatur og nedbør til almenheden	83	80,2	96,6	8	0
1.4 Brugerundersøgelse vedrørende det flyvemeteorologiske selvbriefingsystem, Flygmet.dk(tidligere OPMET)	3,5	3,53	100	4	4
Serviceydelse					
Mål	Resultatkrav	Resultat	%	%	
2.1 Almenhedens vurdering af DMI's service	3	3	100	8	8
2.2 Opdatering af dmi.dk	2	2	100	4	4
Forskning og information					
Mål	Resultatkrav	Resultat	%	%	
3.1 Synlighed af DMI's forskning	3	3	100	6	6
3.2 Klimaformidling	2	2	100	4	4
3.3 Minister/departementsbetjening	3	0	0	4	0
Meteorologiske basisaktiviteter					
Mål	Resultatkrav	Resultat	%	%	
4.1 Effektivitet af observationsnettet	< 98,3	96,95	100	8	8
4.2 International samarbejdsstrategi	1	1	100	4	4
4.3 Prognosenøjagtighed DMI-HIRLAM	112	111,6	99,6	8	6
4.4 HIRLAM benchmark mod ECMWF	3	1	33	8	3
4.5 Prognosenøjagtighed DMI's vandstandsmodel	2	1	50	8	4
Hjælpefunktioner og generel ledelse					
Mål	Resultatkrav	Resultat	%	%	
5.1 Økonomiske delmål	2	1	50	2	1
5.2 Fortsat fokus på energieffektivisering i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	3	3	100	3	3
5.3 Styrket koncernsamarbejde	4	4	100	3	3
5.4 Implementering af Finansministeriets nye krav til økonomistyring i staten	2	2	100	4	4
Total				100	78

Generelt viser opgørelsen, at enkelte resultater ligger under men tæt på målet, samt at flere resultater ligger en del under målet. DMI vurderer, at resultatet ikke er fuldt tilfredsstillende. Det samlede resultat blev 78 point ud af 100 mulige. Dette kan sammenholdes med resultaterne fra 2010 og 2011, der var henholdsvis 79 og 78.

2.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Målfastsættelsen for 2012 tager som tidligere anført udgangspunkt i DMI's opgavehierarki. Opgavehierarkiet omfatter fire overordnede effekter, der hver især indeholder en række produktgrupper.

Sikring af menneskeliv og materielle værdier

Denne effekt omfatter produktgrupperne *Varsler*, *Udsigter* og *Briefinger*, og de tilhørende resultatmål vedrører henholdsvis kvalitet (varsler og udsigter) og brugertilfredshed (briefinger).

Kvaliteten af varslerne har været tilfredsstillende i 2012, medens målet om pålidelige udsigter for sigtbarhed til luftfarten samt temperatur og nedbør til almenheden på 83 ikke blev nået. Det pågældende kvalitetsmål er defineret i form af et kvalitetsindeks, der på en skala fra 0 - 100 beskriver pålideligheden af udsigterne og er sammensat af registreringer af kvalitet (nøjagtigheden) af forudsigelser på forskellige meteorologiske parametre og prognoselængder. Denne type integrerede mål - der benyttes flere steder i resultatkontrakten - har den indbyggede svaghed, at fremskridt på nogle områder ophæves af tilbagegang på andre, men omvendt muliggør den en rapportering på alle relevante parametre inden for et overskueligt antal resultatmål.

At målet for kvaliteten af vejrudsigterne ikke blev nået skyldes bl.a. faldende måltal for kvaliteten af forudsigelserne af sigtbarheden i Kangerlussuaq. I sidste halvdel af 2011 gik DMI over til at verificere sigtbarhedsudsigterne ved hjælp af automatiske sigtbarhedsmålinger. De automatisk målte sigtbarheder varierer mere end manuelt bedømte sigtbarheder. Den nye metode vil således typisk give anledning til, at sigtbarhedsudsigterne forekommer dårligere end hidtil, uden at der nødvendigvis er tale om fald i kvaliteten. Kvaliteten af nedbørforudsigelserne for dag nul og tre faldt også noget, men til gengæld blev forudsigelserne af nedbøren for dag fem lidt bedre end forventet.

Det vil være vanskeligt at forbedre forudsigelserne af sigtbarheden i Kangerlussuaq, da de faldende måltal som anført skyldes en ændret måde at opgøre kvaliteten på. Til gengæld forventes kvaliteten af nedbørprognoserne igen at stige, da DMI har fokus på korrekt forudsigelse af nedbøren specielt i situationer med skybrud.

Serviceydelser

For produktgruppen *Serviceydelser* er der for 2012 fastsat to mål. Det første mål vedrører almenhedens vurdering af DMI, idet instituttet løbende tester offentlighedens tilfredshed med DMI's services, bl.a. gennem en årlig Gallup-undersøgelse af borgernes vurdering af DMI samt brugerundersøgelser på dmi.dk. Hertil kommer, at instituttet har en ambition om, at DMI's hjemmeside skal være blandt de absolut mest benyttede i Danmark. Således var det et mål for 2012, at mindst 90 pct. af de adspurgte i Gallup-undersøgelsen skulle karakterisere DMI's service som god eller acceptabel. Resultatet blev her 91,7 pct.. Brugere af dmi.dk bliver bl.a. spurgt om, hvorvidt de finder, at hjemmesiden indeholder den relevante information. 91,5 pct. har svaret ja til dette spørgsmål - målet var 90 pct..

En ekstern opgørelse viser, at dmi.dk i gennemsnit var det 6. mest besøgte site i Danmark i 2012. En enkelt måned var dmi.dk nummer et, og sitet var på intet tidspunkt længere nede end en tiendeplads. Målsætningen om, at DMI's hjemmeside skulle være blandt de 10 største, er således opfyldt.

Det andet mål vedrører DMI's kommunikationskanal, dmi.dk. I 2012 skulle dmi.dk have et nyt web-system. Målet omhandlede gennemførelsen af dette projekt, hvor de relevante aktiviteter for 2012 og den fornødne orientering af departementet blev gennemført som forudsat. Den nye version af dmi.dk forventes at blive præsenteret i 1. halvår af 2013.

Forskning og information

Denne gruppe omfatter mål inden for tre områder: *Synlighed af DMI's forskning, Klimaformidling, samt Minister/ departementsbetjening.*

Synligheden af DMI's forskning er vigtig af mange grunde. Synligheden betyder eksempelvis, at forskningsresultaterne kvalitetssikres og anvendes i et øget samarbejde, både nationalt og internationalt. Nyheder og anden information på dmi.dk er et vigtigt element i formidlingen af forskningen til offentligheden, på samme måde som populære og videnskabelige præsentationer. Også synligheden i det videnskabelige samfund er vigtig for DMI's muligheder for at tiltrække eksternt finansierede projekter, herunder specielt EU-finansierede forskningsprojekter.

De konkrete mål på dette område i 2012 var mindst tre præsentationer, en videnskabelig artikel og to nyheder per forskerårsværk. Resultatet er opgjort til henholdsvis 3,2 præsentationer, 1,7 artikler og 2,7 nyheder. Alle tre delmål på dette område blev således opfyldt.

Målet vedrørende klimaformidling stillede krav om, at DMI i 2012 ville gennemføre en række tiltag for at sikre udbygning og forbedring af formidlingen om vejr, klima og hav på dmi.dk, som er en af de vigtigste informationskanaler for DMI og når ud til store dele af befolkningen. To konkrete delmål blev begge opfyldt.

Målet vedrørende minister/departementsbetjening blev i 2012 udmøntet i tre konkrete delmål, der omhandlede DMI's ministerbetjening på strategisk vigtige områder, herunder DMI's evne til at være ajour med relevant international klimaforskning og til at orientere departementet om relevante resultater, og levere input til presseberedskaber og til at skabe fremdrift og resultater i de tværministerielle arbejdsgrupper. Målet opgøres på baggrund af en kvalitativ vurdering foretaget af departementet, der i 2012 har anvist elementer i DMI's ministerbetjening, der bør styrkes i 2013. Målet er således ikke opfyldt og der er derfor i resultatkontrakten for 2013 taget initiativ til en løbende og mere systematisk dialog om kvaliteten af DMI ministerbetjeningsaktiviteter.

Meteorologiske basisaktiviteter

Denne effekt omfatter fem mål inden for et bredt spektrum af DMI's centrale operationelle aktiviteter. Målene vedrører bl.a. observationsregularitet, prognosenøjagtighed og internationalt samarbejde. Af de fem mål er mål 4.1 og 4.2 fuldt opfyldt, mens mål 4.3, 4.4 og 4.5 er delvist opfyldt.

De tre delvist opfyldte mål handler alle om prognosenøjagtigheder. Mål 4.3 vedrører prognosenøjagtighed af DMI-HIRLAM, som er den model som DMI's operationelle prognosesystemer baserer sig på. Målet var 112 og resultatet blev 111,6. Resultatet kan ikke entydigt tages som et udtryk for, at kvaliteten af modellen er ringere i 2012 sammenlignet med tidligere, men må tages som udtryk for, at vejret har været mindre forudsigeligt med hensyn til temperatur, vind og nedbør målt ved observationsstederne. Specielt bidrager mange nedbørsdage sommer og efterår 2012 til en lavere score end i 2011.

Mål 4.4 består af en sammenligning af resultater fra DMI's egen numeriske prognosemodel HIRLAM, i forhold til tilsvarende beregninger foretaget af det fælleseuropæiske meteorologiske regnecenter ECMWF i Reading, England. Sammenligningen er relevant, fordi de globale modelberegninger fra ECMWF generelt anses for verdens bedste. Resultatet af sammenligningen viste, at ECMWF i 2012 var marginalt bedre end DMI f.s.v.a. temperatur- og nedbørprognoserne, medens DMI var bedst i forhold til forudsigelsen af vindstyrke.

Mål 5.5 vedrører prognosenøjagtighed for DMI's vandstandsmodel. Første delmål, om at DMI's prognoser skal være de bedste, der findes for dansk område, blev ikke opfyldt. DMI's stormflodsvarslingsmodel var alene bedst på 2 ud af 3 vandstandsstationer, hvor modellen udviste en fejlprocent på 5-6 pct. for stormflodssituationer. På Thorsmindestationen, som indgår i dette resultatmål, var der en højere fejlprocent på 11 pct.. Dette er analyseret nærmere, og der er konstateret fejl i de vandstandsdata, som modeller verificeres imod. Det andet delmål om, at DMI skal ligge i den bedste halvdel for så vidt angår prognoser for de øvrige deltagende landes stationer, blev opfyldt.

Hjælpefunktioner og generel ledelse

Området omfatter en række koncernfælles administrative mål samt et specifikt økonomisk delmål for DMI.

Det økonomiske delmål, der vedrører henholdsvis TF-overhead og overskuddet på instituttets indtægtsdækkede virksomhed blev kun delvist opfyldt. Overheaddækningen blev ganske vist lidt større end forventet, men overskudsgraden på IV blev -7,3 pct. og ikke som forudsat 1,5 pct.. Som det fremgår af afsnit 1.3, kan årets utilfredsstillende IV-resultat navnlig henføres til tabsgivende aktiviteter vedrørende et enkelt større projekt.

Koncernfælles mål

Der var i 2012 tre koncernfælles mål. Det drejer sig om energieffektivisering, styrket koncensamarbejde og implementering af Finansministeriets nye krav til økonomistyring i staten. Alle mål blev fuldt opfyldt.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er fremlagt i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. DMI udarbejder omkostningsbaseret regnskab for den virksomhedsbærende hovedkonto i overensstemmelse med Finansministeriets vejledninger. DMI's regnskabsmæssige principper og forretningsgange er beskrevet i virksomhedens regnskabsinstruks. I regnskabsafsnittet er anvendt uddata fra Statens Koncern System (SKS). Saldi og summer i regnskabet er afrundet til mio. kr. med en decimal. Som konsekvens er de enkelte saldi og sumtal retvisende, men som følge af afrundingen *kan* summeringer i regnskabstabellerne afvige med 0,1 mio. kr.

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

3.2. Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen for DMI for 2012 udviser et underskud på 3,1 mio. kr.

Årets underskud på 3,1 mio. kr. kan navnlig henføres til forhold vedrørende tab på et enkelt IV-projekt, ændrede beregningsprincipper for opgørelse af feriepengeforpligtelse samt oprydning i afsluttede TF-projekter.

I 2013 er DMI overgået til en ny økonomistyringsmodel, hvor de indirekte omkostninger bliver fordelt direkte mellem almindelig virksomhed (AV), indtægtsdækket virksomhed (IV) og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TF)), og ikke som tidligere via en betaling fra

henholdsvis IV og TF til AV. Det vil medføre et fald i både indtægter og udgifter, dog således at nettoeffekten er nul.

Tabel 6: Resultatopgørelse, hovedkonto [29.31.01]

mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
Ordinære driftsindtægter				
<i>Indtægtsført bevilling:</i>				
Bevilling	-150,4	-158,4	-150,3	-146,8
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-1,4	-1,6	-0,1	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-151,8	-160,0	-150,4	-146,8
Salg af varer og tjenesteydelser	-64,6	-75,1	-76,6	-78,3
Tilskud til egen drift	-41,3	-41,9	-46,8	-22,3
Gebyrer	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-257,7	-277,0	-273,7	-247,4
<i>Forbrugsomkostninger:</i>				
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0	0,0
Husleje	21,1	22,8	21,5	20,7
Forbrugsomkostninger i alt	21,1	22,8	21,5	20,7
<i>Personaleomkostninger:</i>				
Lønninger	155,0	163,2	160,9	162,5
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	1,0	0,0
Pension	23,1	24,3	24,0	23,5
Lønrefusion	-6,1	-6,4	-5,7	-5,9
Personaleomkostninger i alt	172,1	181,1	180,3	180,1
Af- og nedskrivninger	23,4	21,4	22,6	20,8
Andre ordinære driftsomkostninger	63,6	80,1	81,6	67,3
Ordinære driftsomkostninger i alt	280,1	305,4	306,0	288,9
Resultat af ordinær drift	22,4	28,4	32,3	41,5
<i>Andre driftsposter:</i>				
Andre driftsindtægter	-48,8	-51,2	-53,4	-53,5
Andre driftsomkostninger	14,8	16,3	19,9	7,6
Resultat før finansielle poster	-11,6	-6,5	-1,2	-4,4
<i>Finansielle poster:</i>				
Finansielle indtægter	0,0	-0,7	-0,1	0,0
Finansielle omkostninger	4,1	3,7	4,3	3,3
Resultat før ekstraordinære poster	-7,5	-3,4	3,1	-1,1
<i>Ekstraordinære poster:</i>				
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-7,5	-3,4	3,1	-1,1

Tabel 7: Resultatdisponering, hovedkonto [29.31.01]

mio. kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2011	<i>Regnskab</i> 2012	<i>Budget</i> 2013
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-3,4	3,1	-1,1

Der er disponeret med et resultat på 3,1 mio. kr. i underskud i 2012, hvor DMI forventer at bruge af tidligere års opsparing. For året 2013 budgetteres der med et overskud på 1,1 mio. kr.

3.3. Balancen

Balancen ultimo 2012 udgjorde 134,7 mio. kr., hvilket er en nettostigning på ca. 4,6 mio. kr. i forhold til ultimo 2011.

På aktivsiden skyldtes stigningen primært en forhøjelse i tilgodehavender på ca. 10 mio. kr., primært som følge af reklassificering (fra aktiver til passiver) af skyldige saldi på tilskudsfinansierede igangværende projekter. Stigningen modsvares dog delvist af et nettofald i anlægsaktiver på 6,4 mio. kr.

De væsentligste nye investeringer på anlægssiden udgøres af: Udvikling af vejrmødder 3 mio. kr., måleudstyr 8,1 mio. kr. og it-udstyr 3,7 mio. kr.

På passivsiden er egenkapitalen faldet med 5,7 mio. kr. og udgør 7,1 mio. kr. ultimo 2012. Dette kan henføres til DMI's underskud for 2012 samt overførsel af opsparet overskud til Naturstyrelsen i forbindelse med ressortændringen.

Den samlede langfristede gæld, som udgøres af FF4 langfristet gæld, er faldet med 7,4 mio. kr. i overensstemmelse med faldet i anlægsaktiver.

Den samlede kortfristede gæld er steget med 16,8 mio. kr., der som tidligere nævnt hovedsageligt kan tilskrives reklassificering af tilskudsfinansierede igangværende projekter svarende til 9,8 mio. kr., samt en stigning i feriepengeforpligtelsen på 1,9 mio. kr. Derudover er posten "leverandører af varer og tjenesteydelser" steget med 4,6 mio. kr.

**Tabel 8: Balancen, mio. kr., hovedkonto
[29.31.01]**

Aktiver	<i>Ultimo 2011</i>	<i>Ultimo 2012</i>	Passiver	<i>Ultimo 2011</i>	<i>Ultimo 2012</i>
<u>Anlægsaktiver:</u>			<u>Egenkapital</u>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	5,2	5,2
Færdiggjorte udviklingsprojekter	16,4	13,3	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,1	0,6	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	3,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	16,6	16,9	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	7,6	1,9
Grunde, arealer og bygninger	5,3	5,1	Egenkapital i alt	12,8	7,1
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	0,0	0,9
Transportmateriel	0,5	0,7	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	40,8	34,5	FF4 Langfristet gæld	68,9	61,5
Inventar og IT-udstyr	10,1	9,6			
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	56,7	49,9	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	5,2	5,2	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	68,9	61,5
Finansielle anlægsaktiver i alt	5,2	5,2			
Anlægsaktiver i alt	78,4	72,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<u>Omsætningsaktiver:</u>			Leverandører af varer og tjenesteydelser	16,1	20,7
Varebeholdning	0,0	0,0	Anden kortfristet gæld	6,2	5,5
Tilgodehavender	51,4	61,2	Skyldige feriepenge	25,4	27,3
Værdipapirer	0,0	0,0	Reserveret bevilling	0,1	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Igangværende arbejde for fremmed regning	0,0	9,8
FF5 Uforrentet konto	0,4	-4,0	Periodeafgrænsningsposter	0,7	1,9
FF7 Finansieringskonto	-1,1	5,4	Kortfristet gæld i alt	48,4	65,2
Andre likvider	1,0	0,1	Gæld i alt	117,3	126,8
Likvide beholdninger i alt	0,3	1,4	Passiver i alt	130,1	134,7
Omsætningsaktiver i alt	51,7	62,7			
Aktiver i alt	130,1	134,7			

3.4. Egenkapitalforklaring

Årets resultat medfører, at der overføres et underskud på 3,1 mio. kr. til egenkapitalen, der herefter er på 7,1 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at DMI udover underskuddet har overført et opsparingsbeløb vedrørende 2011 på 2,7 mio. kr. til Naturstyrelsen pga. ressortændringer.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring, hovedkonto [29.31.01]

mio. kr., løbende priser note:	2011	2012
Egenkapital primo R-året	9,5	12,8
Startkapital primo	5,2	5,2
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	5,2	5,2
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	4,2	7,6
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	-2,7
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	3,4	-3,1
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	7,6	1,9
Egenkapital ultimo R-året	12,8	7,1

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen

DMI har overholdt lånerammen i 2012, herunder de fastsatte disponeringsregler for FF-konti. Trækket på lånerammen var på 66,8 mio. kr., svarende til 79,1 pct..

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme, hovedkonto [29.31.01]

mio. kr., løbende priser	2012
Træk på lånerammen ⁶	66,8
Låneramme pr. 31. december 2012	84,5
Udnyttelsesgrad i procent	79,1%

⁶ Opgørelse af udnyttelse af lånerammen er fra 2012 ændret, og foretages nu ud fra den bogførte værdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft, hovedkonto [29.31.01]

mio. kr., løbende priser	2012
Lønsumsloft FL	113,8
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	113,6
Administration af TF-projekter	3,6
Lønforbrug under lønsumsloft	123,8
Difference	-6,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2011	5,7
Overført opsparing pga. ressortændring	-1,2
Akkumuleret opsparing ultimo 2012	-2,1

I lighed med tidligere år har DMI valgt at hæve lønsumsloftet med halvdelen af det opkrævede overheadbidrag på tilskudsfinansierede forskningsprojekter, jf. tabel 11. På trods heraf overholdt DMI ikke lønsumsloftet for 2012, men brugte 6,6 mio. kr. af opsparingen. Denne udgjorde ultimo 2011 5,7 mio. kr., og var ved udgangen af 2012 på -2,1 mio. kr., idet det bemærkes, at der blev overført opsparing af lønsum på 1,2 mio. kr. i forbindelse med ressortændring med Naturstyrelsen. Som opfølgning på resultatet for 2012 har DMI primo 2013 iværksat en større besparelsesplan, der sigter mod, at DMI fremadrettet kan overholde lønsumsloftet.

3.7. Bevillingsregnskabet

DMP's samlede indtægter inkl. indtægtsført bevilling i 2012 var på 327,2 mio. kr. og omkostningerne på 330,3 mio. kr. - dvs. et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Den indtægtsførte bevilling i 2012 er 1,5 mio. kr. større i forhold til budgettet, hvilket primært skyldes, at DMI har modtaget præmieringsmidler i forbindelse med deltagelse i international forskning.

Øvrige indtægter er steget med 11,4 mio. kr. i forhold til det interne budget for 2012, hvilket hovedsageligt kan henføres til oprydningen af afsluttede TF-projekter, som har medført en indtægt på Almindelig virksomhed. Derudover har der i 2012 været en stigning i indtægterne på Indtægtsdækket virksomhed i forhold til 2011, som bl.a. vedrører rutevejledning.

Samlede udgifter er steget med 14,3 mio. kr. i forhold til det interne budget 2012, hvilket kan henføres til tab på et IV-projekt, samt udgifter i forbindelse med oprydning af afsluttede TF-projekter.

**Tabel 12: Bevillingsregnskab, hovedkonto
[29.31.01]**

mio. kr., løbende priser	<i>Regnskab 2011</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Regnskab 2012</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2013</i>
Nettoudgiftsbevilling	-158,4	-148,8	-150,3	-1,5	-146,8
Nettoforbrug af reservation	-1,6	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Indtægter	-168,8	-165,4	-176,8	-11,4	-154,1
Indtægter i alt	-328,8	-314,3	-327,2	-12,9	-300,9
Udgifter	325,4	316,0	330,3	14,3	299,8
Årets resultat	-3,4	1,7	3,1	1,4	-1,1

4. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Meteorologiske Institut, CVR nr. 1815 9104 og 6714 0028, er ansvarlig for:

29.31 Meteorologi, herunder

- 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut (Driftsbevilling) – virksomhedsbærende hovedkonto.
- 29.31.02 Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbevilling).
- 29.31.03 ICAO-aktiviteter i Grønland (anden bevilling).
- 29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter (anden bevilling).
- 29.31.06 ICAO-aktiviteter i Grønland (reservationsbevilling)

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for samtlige hovedkonti under §29.31 *Meteorologi*, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.

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, den 8. april 2013



Lars P. Prahm
Direktør

København, den 12. april 2013



Thomas Egebo
Departementschef

5. Bilag til årsrapport

Bilag I

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

mio. kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	34,8	5,3	40,1
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.)	34,8	5,3	40,1
Tilgang	0,4	0,7	1,1
Afgang	0,0	2,3	2,3
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	35,2	3,7	38,9
Akk. afskrivninger	21,9	3,1	25,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	21,9	3,1	25,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	13,3	0,6	13,9
Årets afskrivninger	3,5	0,1	3,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	3,5	0,1	3,7
Afskrivningsperiode/år	8	3	

	Udviklings- projekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2012	0,0
Tilgang	23,7
Nedskrivninger	0,0
Afgang	20,7
Kostpris pr. 31.12.2012	3,0

Note 2: Materielle anlægsaktiver

mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	9,2	0,0	149,5	2,2	31,7	192,6
Primokorrektion	0,0	0,0	1,4	0,0	-10,7	-9,3
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.)	9,2	0,0	150,9	2,2	21,0	183,3
Tilgang	0,0	0,0	6,7	0,3	16,2	23,3
Afgang	0,8	0,0	55,6	0,5	18,6	75,5
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	8,4	0,0	102,1	2,0	18,6	131,0
Akk. afskrivninger	3,3	0,0	67,6	1,3	9,0	81,1
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	3,3	0,0	67,6	1,3	9,0	81,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	5,1	0,0	34,5	0,7	9,6	49,9
Årets afskrivninger	0,2	0,0	14,9	0,1	4,3	19,5
Årets nedskrivninger	-0,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,6
Årets af- og nedskrivninger	0,2	0,0	14,4	0,1	4,3	18,9
Afskrivningsperiode/år	50	-	5-15	5-8	3	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2012	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011	0,0

Bilag II

Tabel 13: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser, mio. kr.	Ultimo 2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012
Service og konsulentydelse	1,0	-4,2	-4,9	-0,3

DMP's indtægtsdækkede virksomhed gav i 2012 et underskud på 4,6 mio. kr. Indtægterne udgjorde 62,4 mio. kr., mens udgifterne var på 67,1 mio. kr. Herefter er det akkumulerede overskud på 0,3 mio. kr.

Tabel 14: Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Ordning [mio. DKK]	Ultimo 2011	Årets tilskud	Årets udgifter + OH	Årets resultat	Ultimo 2012
EU	-5,1	-7,6	12,6	5,0	-0,1
SM	4,5	-11,8	10,8	-1,0	3,5
ØISM	-3,1	-7,1	9,2	2,1	-1,0
Totalt	-3,7	-26,5	32,6	6,1	2,4

De samlede udgifter (årets udgifter + overhead) udgør 32,6 mio. kr., mens årets tilskud udgjorde 26,5 mio. kr. Årets resultat skyldes dels faldende EU indbetalinger, dels oprydningen af afsluttede TF-projekter.