



Danmarks
Meteorologiske
Institut

Årsrapport 2018

Danmarks Meteorologiske Institut

DMI's Årsrapport 2018
Danmarks Meteorologiske Institut
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
www.dmi.dk

Energi, Forsynings- og Klimaministeriet

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	3
1 Påtegning af det samlede regnskab	5
1.1 Omfattede hovedkonti.....	5
1.2 Påtegning.....	5
2 Beretning.....	6
2.1 Præsentation af virksomheden	6
2.1.1 Mission og vision	6
2.1.2 Kerneopgaver	6
2.2 Ledelsesberetning.....	7
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	8
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger	9
2.3 Kerneopgaver og ressource	10
2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	10
2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	11
2.4 Målrapportering	12
2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over resultatopfyldelse.....	12
2.5 Forventninger til det kommende år.....	15
3 Regnskab	17
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	17
3.1.1 Ændringer i anvendt regnskabspraksis	18
3.1.2 Kildeangivelse for anvendte data	18
3.2 Resultatopgørelse m.v.	18
3.2.1 Resultatdisponering	19
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	20
3.3 Balancen	20
3.4 Egenkapitalforklaring.....	21
3.5 Likviditet og låneramme	21
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	22
3.7 Bevillingsregnskabet	22
4. Bilag.....	23
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance.....	23
4.2 Indtægtsdækket virksomhed.....	26
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed	26

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	26
4.4.1 Tilskudsfinansieret forskning	26
4.4.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter	27
4.5 Forelagte investeringer	27
4.6 IT-omkostninger	27
4.7 Supplerende bilag	29

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 2018.

1.2 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København d. 13. marts 2019



Morten Bæk
Departementschef

København d. 13. marts 2019



Marianne Thyrring
Direktør

2 Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blev oprettet i 1872 og er et institut i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM). Ultimo 2018 beskæftigede DMI 258 medarbejdere, der primært gør tjeneste på DMI's hovedadresse på Lyngbyvej 100 i København. Herudover er der også tjenestesteder i Skrydstrup, Karup og Kangerlussuaq i Grønland.

2.1.1 Mission og vision

DMI udarbejdede i efteråret 2018 ny strategi for 2019-2023, herunder også ny mission og vision.

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

Vision: Vi klæder dig på til fremtidens vejr.

DMI's strategi er et udtryk for det sted, DMI ønsker at være i 2023. Strategien identificerer tre indsatsområder, som frem mod 2023 skal være særligt i fokus. Der er ikke tale om en fuldstændig ny retning, men en ambitiøs fokusering af den transformation, DMI allerede er påbegyndt. Målet er et meteorologisk institut, der leverer kvalitetssikrede vejrdata til samfundet, konstant udvikler data og prognoser med nye teknologier samt aktivt rådgiver borgere og samfund om konsekvenserne af vejr, klima og havets udvikling. De tre strategiske indsatsområder er:

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

2.1.2 Kerneopgaver

DMI er den statslige myndighed for levering af varsling, viden og data om vejr, klima og hav til offentligheden, myndigheder og private virksomheder. Rigsfællesskabet er afhængigt af, at der løbende tilvejebringes målrettet viden og data om vejr, klima og hav med henblik på at estimere risici, effekter og konsekvenser. Instituttet varetager myndighedsopgaver, som udgør et fundament for samfundsøkonomisk planlægning og for varetagelse af betydelige sikkerhedsinteresser for borgere og infrastruktur i Danmark og Grønland, herunder betjening af Forsvaret og beredskaberne. Hertil leverer DMI viden, varsling og services, der efterspørges inden for erhvervssektorer som f.eks. landbrugs- og transportsektoren.

DMI's forskning understøtter DMI's kerneforretning med udvikling og forbedring af dataindsamling, vejrmodeller og beslutningsstøtte. Herunder også udviklingen af samfundsefterspurgte produkter og services, som f.eks. udviklingen af et klimaatlas. DMI's produkter, kompetencer og samfundsbetjening

inden for vejr, klima og hav er centrale for udvikling af Danmarks energi-, forsynings- og klimapolitik samt som beslutningsstøtte vedrørende den klima- og beredskabsmæssige udvikling i Danmark og Arktis.

Vedligeholdelse og drift af DMI's IT- og observationsinfrastruktur er essentiel, idet det påvirker DMI's leverancekvalitet samt driftssikkerhed og dermed DMI's evne til at betjene Rigsfællesskabet. DMI indsamler, behandler og lagrer meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske data. Denne data danner grundlag for økonomisk og infrastruktur-, beredskabs- og miljømæssig planlægning i samfundet, der bidrager til sikring af menneskeliv og materielle værdier. DMI's data vil fra 2019 og frem blive frisat løbende til offentlighedens brug for at skabe samfundsmæssig synergi, sikkerhed og vækst.

DMI driver tre bemandede meteorologiske radiosondestationer i Grønland, herunder varetagelsen af indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske observationsmeldinger fra de pågældende stationer. DMI's omkostninger for drift af stationerne dækkes ved refusion gennem FN's særorganisationen for civil luftfart, International Civil Aviation Organization (ICAO).

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

2.2 Ledelsesberetning

2018 var et godt og spændende år for DMI. Det var et år, hvor instituttet realiserede flere af de strategiske pejlemærker fra 2014, igangsatte udmøntningen af en række nye, store opgaver og sikrede sig den fremadrettede økonomiske ramme til at understøtte instituttets udvikling og driftssikkerhed.

I februar 2018 fik DMI politisk opbakning til finansiering af frisættelsen af instituttets data til offentligheden. DMI's data skal udnytte det store potentiale i den digitale vækst og skabe samfundsmæssig værdi. Det er et stort og komplekst arbejde at frisætte data. Frisættelsen af vejr-, hav-, og klimadata vil derfor blive tilgængelig i seks bølger fra 2019-2023.

På baggrund af den varige finanslovsbevilling, der blev givet i 2017, kunne DMI i 2018 påbegynde en tiltrængt modernisering af DMI's IT- og observationsinfrastruktur. I efteråret 2018 indgik DMI endvidere en budgetaftale med EFKM's departement, der bl.a. sikrer den resterende finansiering til moderniseringen af DMI's IT- og observationsinfrastruktur. I forbindelse med budgetaftalen blev der samtidigt udviklet en asset-managementmodel til styring af DMI's portefølje af IT- og observationsinfrastruktur, der kvalificerer og prioriterer den fremadrettede vedligeholdelse og udskiftning af DMI's udstyr. Budgetaftalen sikrer, at DMI kan levere en driftssikker betjening af Rigsfællesskabet og udgør et solidt og langsigtet økonomisk perspektiv for DMI.

Frisættelsen af DMI's vejr- og observationsdata og moderniseringen af DMI's IT- og observationsinfrastruktur er en konkret udmøntning af DMI's strategi fra 2014, der har sigtet efter at skabe stabile økonomiske rammer under DMI's kerneopgaver. Eftersom DMI er lykkedes med at indfri flere af de strategiske pejlemærker fra 2014 strategien, blev det besluttet at udforme en ny strategi. Dette arbejde blev

igangsat i efteråret 2018. DMI's nye strategi vil være gældende fra 2019 og frem til 2023. Strategien identificerer tre indsatsområder; 1) data som fundament og vækstmotor, 2) Rigsfællesskabets vejrmyn- dighed og klimavidenskabelige rådgiver og 3) dynamisk DMI. Sammen med den nye vision og mission er de udtryk for det sted, DMI ønsker at være i 2023.

I 2018 fik klimaet øget offentlig bevågenhed i Danmark, ikke mindst på grund af rekordsommeren i Danmark, hvor efterspørgslen efter DMI's meteorologer og forskere var stor i offentligheden og ikke mindst i landbruget og beredskabet. En øget interesse for klimaet og dets indvirkning på samfundet afspejles også i den store opgave, som DMI har fået med at udvikle et klimaatlas, der skal levere et sammenhængende datagrundlag til kommunernes klimatilpasning. Arbejdet omkring klimaatlasset blev igangsat i 2018 og skal i 2021 stille et samlet redskab til rådighed for kommunernes klimatilpasning, hvor Danmark i år 2050 og 2100 kortlægges på lokalt niveau ud fra forskellige klimascenarier. Arbejdet byg- ger på DMI's forskning- og udviklingsafdelings arbejde. Et arbejde der i 2018 for første gang blev evalu- ret af et uafhængigt international forskningspanels med et meget flot resultat til følge.

Med regeringens "København Plan" blev det i 2018 besluttet, at DMI inden for en årrække flytter fra Lyngbyvej til nye moderniserede lokaler i Sankt Kjelds Gård på Østerbro, København. Det er ambitionen, at flytningen skal understøtte dynamiske arbejdsformer og en helhedsorienteret organisation, hvor det tværgående samarbejde styrkes.

I forhold til den meteorologiske betjening af Grønland kom DMI og Forsvaret i 2018 til enighed om, at DMI i 2020 flytter sine meteorologer fra Kangerlussuaq til Arktisk Kommandos bygninger i Nuuk. Flyt- ningen til Nuuk vil styrke Arktisk Kommandos opgaveløsning i Grønland og vil i endnu højere grad bringe DMI's viden i spil.

I efteråret 2018 lancerede DMI dets nye app. Lanceringen af appen i 2018 og den nye hjemmeside i star- ten af 2019 er et led i at styrke og konsolidere instituttets kerneopgave med at levere viden om vejr, klima og hav. Viden som borgere efterspørger for at være velforberejdede, og som Rigsfællesskabet har brug for med henblik på at skabe sikkerhed og vækst.

2.2.1 Årets økonomiske resultat

DMI's økonomiske hoved- og nøgletal for 2018 for instituttets driftsbevilling fremgår af tabel 1.

Det samlede resultat for 2018 før resultatdisponeringen er et overskud på 4,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. kan henføres til et underskud på almindelige virksomhed, mens DMI's indtægtsdækket virksomhed gav et overskud på 4,5 mio. kr., og ICAO aktiviteter i Grønland kom ud med et overskud på 1,0 mio. kr.

Det økonomiske resultat er udtryk for, at forbruget har ligget tæt på bevillingen. I 2018 igangsattes flere store projekter. Et af disse er udviklingen af klimaatlasset, der skal understøtte kommunerne i den fysi- ske planlægning og udvikling. Opgaven med frisættelse af DMI's vejr- og observationsdata påbegyndtes i 2018, og fra 2019 og frem til 2023 forventes der at ske løbende frisættelse af data. Endelig blev der i 2018 igangsat en række investeringer som led i moderniseringen af DMI's IT- og observationsinfrastruk- tur.

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

Hovedtal	2017	2018	2019
(mio. kr.)			
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-220,5	-235,7	-232,5
Heraf indtægtsført bevilling	-137,0	-155,1	-155,3
Ordinære driftsomkostninger	267,9	281,8	303,1
Resultat af ordinær drift	47,4	46,1	70,6
Resultat før finansielle poster	-15,7	-7,5	5,6
Årets resultat	-11,8	-4,0	8,9
Balance			
Anlægsaktiver	70,3	74,1	76,6
Omsætningsaktiver*	67,1	39,9	
Egenkapital	21,3	25,3	17,1
Langfristet gæld	70,3	74,0	76,6
Kortfristet gæld*	73,4	55,5	
Lånerammen	95,5	104,7	106,8
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %	73,7	70,7	71,7
Bevillingsandel i %	62,1	65,8	66,8
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	248,4	233,6	261,2
Årsværkspris 1.000 kr.	556,9	559,0	581,6

Tal fra SKS

*Note; I forhold til tallene i SKS er der flyttet 0,6 mio. kr. fra passivposten kortfristet gæld til aktivposten periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver. Beløbet vedrører forudbetalt løn til tjenestemænd for januar 2019, som er udbetalt ultimo december 2018. Samme praksis er anvendt i tidligere år

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger

Udnyttelsesgrad af låneramme

DMI har igangsat en modernisering af IT- og observationsinfrastrukturen, og det medfører, at der i de kommende år vil blive igangsat en række investeringer, som vil medføre en fuld udnyttelse af lånerammen. Den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver udgjorde 74,1 mio. kr. ultimo 2018 svarende til en udnyttelsesgrad på 70,7 pct. Udnyttelsesgraden faldt fra 73,7 pct. i 2017 til 70,7 pct. i 2018.

Bevillingsandel

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

I 2018 finansierede DMI 47,0 pct. af sin omsætning med eksterne indtægter, og der er således stadig en relativ stor afhængighed af eksterne indtægter. I DMI's bevilling til frisættelse af data fra 2019 er der udover finansieringen af opgaven med frisættelse af data givet kompensation for et forventet indtægts-

tab på indtægtsdækket virksomhed sideløbende med at data frisættes.

Personaleoplysninger

En række nye opgaver blev igangsat i 2018. Udarbejdelse af klimaatlas frem mod 2021, frisættelse af DMI's vejr- og observationsdata frem mod 2023 samt modernisering af IT- og observationsinfrastruktur har medført rekrutteringer i 2018 til disse nye opgaver. Overordnet er antallet af årsværk på DMI fra 2017 til 2018 faldet med 15. Det er udtryk for, at DMI i november 2016 gennemførte en tilpasningsrunde, hvor 43 medarbejdere blev afskediget og 15 medarbejdere søgte om frivillig fratrædelse. Effekten heraf på lønudgifter og årsværk slog kun halvt igennem i 2017, som følge af opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser. Fra 2018 havde tilpasningsrunden således fuld effekt. Fra 2019 vil nye ansættelser fra 2018 have fuld årseffekt i 2019, og der forventes at ske nye ansættelser i relation til nytillkomne opgaver som frisættelse af data. På baggrund af tilpasningsrunden plus rekruttering af nye kompetencer sker der ændringer i medarbejdersammensætning og årsværkspris.

Virksomhedens hovedkonti

Hovedparten af DMI's aktiviteter ligger inden for instituttets driftsbevilling, hvor der i alt var udgifter for 288,6 mio. kr. og indtægter for 137,6 mio. kr. i 2018.

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

Tabel 2 viser bevilling og regnskab for DMI's hovedkonti samt det akkumulerede resultat. For DMI's driftsbevilling, hovedkonto 29.31.01, var der primo 2018 et videreført overskud på 16,1 mio. kr. Efter årets resultat for 2018, et overskud på 4,0 mio. kr., er videreførelsesbeholdningen 20,1 mio. kr. ultimo året.

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

Drift	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Videreførelse Ultimo
Drift;	Udgifter	288,8	288,6	-20,1
	Indtægter	-133,7	-137,6	
Administreret ordninger	Udgifter	85,8	84,8	-1,0
	Indtægter	-6,3	-6,3	0

Tal fra SKS

2.3 Kerneopgaver og ressource

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

I **tabel 3** ses DMI's indtægter og omkostninger fordelt på de hovedformål, der er specificeret på Finanslov 2018.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Mio. kr.	Indtægtsført bevil- ling	Øvrige indtæg- ter	Omkostninger	Årets resultat fordelt på opgaver
0. Generelle Fællesomkostninger	-34,9	-7,0	78,4	36,5
1. Vejrudsigter og varsler	-50,3	-94,8	90,7	-54,4
2. Vidensberedskab	-22,0	-0,3	8,0	-14,3
3. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisak- tiviteter	-47,9	-13,3	90,5	29,3
4. ICAO-aktiviteter i Grønland	0,0	-22,1	21,1	-1,0
I alt	-155,1	-137,6	288,6	-4,0

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

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

Opgaven "vidensberedskab" omfatter blandt andet forskningsaktiviteter, herunder den tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, som bidrager til at gøre DMI til et meteorologisk institut i verdensklasse. Vidensberedskab omfatter også den videnskabelige understøttelse af samfundet, som fx. udviklingen af klimaatlas.

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

Opgaven "ICAO-aktiviteter i Grønland" vedrører driften af tre bemandede meteorologiske radiosondestationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske observationsmeldinger fra de pågældende stationer. DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO. Området hviler i sig selv med både indtægter og omkostninger på ca. 20 mio. kr. Der forekommer mindre ubalancer i resultatet, da der anvendes et regnskabsprincip med to års forskydning i omkostningsdækningen på dette område.

2.4 Målrapportering

Dette afsnit indeholder en overordnet afrapportering på DMI's mål- og resultatplan 2018 samt en uddybende analyse af udvalgte resultatmål.

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over resultatopfyldelse

Se **tabel 21 "Detaljeret målopfyldelse"** under punkt **4.7 Supplerende bilag** for at få et fyldestgørende overblik over målopfyldelsen af DMI's mål- og resultatplan 2018.

Tabel 4. Overordnet overblik over målopfyldelsen af DMI's mål- og resultatplan 2018

Mål	Opfyldte delmål	Delvist opfyldte delmål	Ikke opfyldte delmål	Grad af målopfyldelse
1.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr	1	0	0	Fuldt opfyldt
1.2 Høj Prognosekvalitet	3	1	0	Delvist opfyldt
1.3 Høj kvalitet og synlighed i DMI's forsknings- og udviklingsaktiviteter	5	0	0	Fuldt opfyldt
1.4 DMI's digitale kommunikation	4	0	1	Delvist opfyldt*
1.5 Opgraderet og forbedret infrastruktur	5	0	0	Fuldt opfyldt
1.6 Vi vil bidrage afgørende til samfundsudvikling i Arktis	3	1	0	Fuldt opfyldt*
1.7 Vi vil skabe værdi for samfundet og bedre sammenhæng i den offentlige forvaltning gennem let tilgængelige og opdaterede data	3	0	0	Fuldt opfyldt
1.8 Udvikling af et klimaatlas	2	0	0	Fuldt opfyldt
2.1 DMI som attraktiv arbejdsplads med god trivsel	2	0	0	Fuldt opfyldt
2.2 Sund økonomistyring	2	1	0	Fuldt opfyldt*

*Graden af målopfyldelse er blevet vurderet ud fra en helhedsbetragtning i samarbejde med EFKM's departement.

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

DMI har i samarbejde med EFKM's departement udvalgt fem væsentlige opnåede og ikke-opnåede mål, som har haft særlig bevågenhed i 2018. De fem mål uddybes i nedenstående afsnit.

2.4.2.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr (mål 1.1)

Varsling af farligt vejr er en af DMI's vigtigste opgaver, og DMI har i en årrække haft et mål for varsling af farligt vejr. DMI beregner et kvalitetsindeks for DMI's varsler for orkan over land, storm over land, kuling over farvandsdistrikterne, kraftig regn, tæt tåge og forhøjet vandstand langs Danmarks kyster, og på en skala fra 0-100 skal kvalitetsindekset ende på mindst 87 for at målet er opfyldt. Kvalitetsindekset for 2018 endte på 90, hvilket er det bedste resultat DMI nogensinde har nået.

Vejrmæssigt var 2018 speciel. Sommeren var varm og tør helt frem til starten af august måned, så vi havde kun få situationer med kraftig sommerregn, som er svær at forudsige helt præcist. Storme var der også få af. Kun i to situationer registrerede DMI middelvinde lige over stormstyrke: under den "lille sommerstorm" Johanne den 10. august og under stormen Knud den 21. september. Johanne og Knud var fint forudsagt af DMI.

Varslingen af kraftig regn og tæt tåge var de vejrparametre, der gav størst problemer. De er begge vanskelige at forudsige, men de løbende forbedringer, der sker af DMI's modeller, har været med til at forbedre kvaliteten af varslingen af disse vejrparametre.

2.4.2.2 Høj prognosekvalitet (mål 1.2)

DMI har i en årrække sammenlignet sin prognosekvalitet med det førende center i verden for globale vejrprognoser, ECMWF. En sådan sammenligning illustrerer, i hvor høj grad DMI's vejrmodeller tilføjer ekstra værdi i forhold til ECMWF's vejrmodel på vigtige parametre. Sammenligningen af DMI's og ECMWF's vejrmodeller sker gennem udregningen af en Significant Weather Score (SWS), der primært fokuserer på ekstreme vejr-begivenheder. SWS benyttes samtidigt også til at måle, om DMI leverer bedre prognoser i forhold til det forgangne år.

Over Danmark har den løbende modeludvikling i 2018 tilført værdi til DMI's SWS, så meteorologerne har fået øgede muligheder for korrekt varsling af farligt vejr i forhold til ECMWF og DMI's SWS i 2017. Dette resulterede i, at målet vedr. SWS over Danmark blev fuldt opfyldt.

Målet vedr. SWS over Grønland blev delvist opfyldt for 2018, idet resultaterne viser, at DMI er bedre end ECMWF, men også at DMI's performance var lidt ringere i 2018 end i 2017. Dette skyldes primært, at modellen i 2017 kun dækkede det sydlige Grønland, imens hele Grønland var dækket fra april 2018. Hermed blev mange flere målestationer inkluderet og sammenligningen mellem 2017 og 2018 ikke konsistent. Vejret i syd- og nordgrønland er ikke ens. Der er i 2018 operationaliseret et modelområde i høj opløsning for udvalgte områder i Grønland. Disse er ikke lagt til grund for SWS-beregningen, men meteorologerne har dermed haft væsentligt bedre værktøjer til rådighed end SWS giver udtryk for.

2.4.2.3 Høj kvalitet og synlighed i DMI's forskning og udviklingsaktiviteter (mål 1.3)

DMI fik i 2018 gennemført en evaluering af sine forsknings- og udviklingsaktiviteter. Evalueringen blev gennemført af et eksternt panel bestående af anerkendte forskere på professorniveau indenfor relevante udviklingsretninger (vejrmodeludvikling, remote sensing, klima og oceanografi).

I forskningsevalueringen fremhæves følgende hovedkonklusioner: 1) DMI's forskning og udvikling er internationalt konkurrencedygtig, 2) den bidrager positivt til samfundet og DMI's kerneopgaver, og 3) dele af DMI's forskning og udvikling er internationalt banebrydende, mens andre dele står stærkt i en national kontekst.

Panelet fastslår, at forskning og udvikling er et meget vigtigt led i DMI's værdikæde. Det skyldes, at Forsknings- og Udviklingsafdelingen (FU) på et videnskabeligt grundlag udvikler tjenester af høj kvalitet, fx klimaatlas og prognosemodeller, og øger den vigtige viden om vejr, klima og hav. Derfor spiller FU en vigtig rolle i fastholdelsen af DMI's gode omdømme og troværdighed som vejrmyndighed.

For at styrke DMI's forskningsaktiviteter, anbefaler panelet, at DMI over de kommende fem år: 1) Fokuserer på forskning og udvikling i koblede modeller for at følge med den internationale tendens på området, 2) stræber efter at koncentrere ressourcerne på færre modeller og fortsat engagerer sig i internationale modelsamarbejder, og 3) mere effektivt udnytter instituttets erfaringer og kompetencer med operationel anvendelse af modellerne i forskning og udvikling.

DMI har taget panelets anbefalinger til efterretning og er i gang med at udarbejde handlingsplaner til opfølgning herpå. Det er planen, at der skal foretages en ny forskningsevaluering hvert fjerde år med henblik på den fortsatte styrkelse af DMI's position som et internationalt førende meteorologisk forskningsinstitut til gavn for hele rigsfællesskabet.

2.4.2.4 DMI's digitale kommunikation (mål 1.4)

En betaversion af DMI's nye hjemmeside med udvalgte vejrprodukter blev lanceret d. 13. februar 2018. Betaversionen har i 2018 kørt parallelt med den gamle hjemmeside. Samtidig er betaversionen af dmi.dk blevet udviklet til en færdig hjemmeside, så den kunne overtage fra den gamle hjemmeside. Brugere af betaversionen har haft mulighed for at give feedback direkte via et link på betasiden. Feedbacken har været koncentreret om særligt to væsentlige forhold: annoncerne på hjemmesiden og et manglende overblik over vejrudviklingen de næste dage. For at imødegå disse to kritikpunkter fra brugere har DMI prioriteret at forbedre overblik og placering af reklamer, hvilket forsinkede lanceringen af hjemmesiden.

I den endelige gennemgang op mod nedlukning af den gamle hjemmeside, viste der sig at være produkter, som det af sikkerhedsmæssige årsager blev vurderet nødvendigt at have med fra starten på den nye hjemmeside - blandt andet et overblik over lynnedslag. Dette bidrog til at forsinke lanceringen yderligere. Betaversionen overgik til at være DMI's hjemmeside den 4. februar 2019. Delmålet om en lancering af den nye hjemmeside i 2018 er derfor ikke opfyldt.

På grund af den forsinkede lancering har det ikke været muligt at opgøre trafikken på den nye hjemmeside i 3. og 4. kvartal af 2018. Trafikken på den gamle hjemmeside blev fastholdt i 3. kvartal 2018 i forhold til 2017, men det lykkedes ikke at øge trafikken med 10 pct. i 4. kvartal 2018. En Gallup brugertilfredshedsundersøgelse fra november 2018 viser, at 86 pct. af danskerne finder servicen fra DMI god. Det er en stigning på 3 procentpoint i forhold til en tilsvarende Gallup-måling i 2017.

Udvikling og lancering af DMI's nye app har fulgt planen og blev lanceret oktober 2018. Brugertilfredshedsundersøgelsen fra november 2018 viser, at 89 pct. af de adspurgte danskere, som benytter DMI's

nye app, vurderer app'en som acceptabel (36 pct.) eller god (53 pct.). Målet for brugertilfredsheden for DMI's nye app vurderes som opfyldt.

2.4.2.5 Opgraderet og forbedret infrastruktur (mål 1.5)

På Finanslov 2018 har DMI fået en merbevilling på 9 mio. kr. årligt til modernisering af DMI's IT- og observationsinfrastruktur. DMI har i 2018 påbegyndt opgradering og forbedring af IT- og observationsinfrastrukturen. Kravspecifikationen for udskiftning af vejstationer (synop) i Danmark og Grønland samt modernisering af vandstandsmålere i Danmark, er færdiggjort. Indkøb og installation gennemføres i 2019 og vil dermed bidrage til, at DMI kan udføre sine myndighedsopgaver.

DMI fik i starten af 1. kvartal 2018 godkendt installationen af den sidste vejrradar på Stevns, hvilket bidrager til et moderne og driftssikkert radarnetværk.

Opgraderingen af HPC-anlægget blev gennemført i starten af 3. kvartal 2018, hvor en helt ny serie af processorer kraftigt forøgede regnekraften og dermed skaber grundlaget for mere præcise prognoser, vejrudsigter og varsler.

Der er i 4. kvartal 2018 indgået aftale om indkøb af nyt message switching system, som indgår i udviklingen af ny observationsdataplatform. Implementeringen af indkøbet vil foregå fra 2019 og frem.

I forbindelse med merbevillingen har DMI i begyndelsen af 2018 tilrettelagt en investeringsplan med dertilhørende milepæle, der følger op på dette. Opfølgning ved udgangen af 4. kvartal 2018 viser, at planen er blevet eksekveret i henhold til de definerede milepæle ifm. merbevillingen for 2018.

Alle opgaver er gennemført ift. tidsplan, ressourceforbrug og indhold, og målet vurderes derfor fuldt opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

DMI går i 2019 endnu et spændende år i møde med udmøntningen af nye, store udviklingsprojekter. Herudover påbegyndes arbejdet med at indfri instituttets nye strategi, der løber fra 2019-2023. For at DMI kan levere på strategien, er det afgørende, at instituttet udvikler sig til en mere dynamisk og agil organisation, der er i stand til at imødekomme den teknologiske og digitale samfundsmæssige udvikling. Det forudsætter fokus på kompetenceudvikling og organisatoriske rammer, så ressourcerne løbende kan prioriteres til vigtige strategiske indsatsområder. I 2019 vil DMI igangsætte et kompetenceløft inden for ny teknologi, forandring og projektledelse ved bl.a. at implementere en række leder- og medarbejderrettede udviklingsforløb med henblik på at sikre organisations omstillingsevne og tempi.

DMI vil i 2019 fortsætte den nye, store opgave med at frigive DMI's råstof – data. Frisættelsen af DMI's data vil blive implementeret gradvist i seks bølger. De første data, som gøres tilgængelige i 3. kvartal 2019, er meteorologiske observationsdata, der vil kunne tilgås kvit og frit via en distributionsløsning. Frisætningen af data fordrer, at brugerne kan stole på kvaliteten og pålideligheden i dataene, hvilket forudsætter, at DMI skal arbejde innovativt med data og teknologi for at skabe endnu bedre produkter til samfundet.

Værdiskabelse gennem ny teknologi er et centralt mål for 2019. Gennem brug af nye teknologiske muligheder kan DMI bidrage til at skabe nye løsninger og bedre beslutningsgrundlag, samt forbedre kvaliteten og varetagelsen af nuværende opgaver. DMI vil i 2019 påbegynde arbejdet med at udvikle en big data platform for DMI's egne data. Ligeledes vil DMI i 2019 gennemføre et pilotprojekt med machine learning (kunstig intelligens) for at undersøge mulighederne for forbedret kvalitetssikring af observationsdata, når der samkøres store mængder data på tværs af databaser.

DMI skal i 2019 levere den viden om vejr, klima og hav, som borgere og samfund har brug for. Dette er DMI's kerneopgave og eksistensberettigelse. Det kræver for det første, at DMI i stigende grad understøtter myndigheder og beslutningstagere ved at udvikle services og beslutningsgrundlag inden for vejr, klima og hav. DMI skal derfor hele tiden udvikle og forny samarbejdsområder med et skarpt øje for værdiskabelsen. Desuden kræver det, at DMI kommunikerer sin viden om vejr, klima og hav klart og effektivt til borgerne – ikke mindst på den nye hjemmeside, der blev lanceret i begyndelsen af det nye år. DMI vil i 2019 udarbejde en myndighedsstrategi, der skal understøtte instituttets samlede strategi frem mod 2023.

DMI vil også i 2019 have fokus på at udvikle data og prognoser gennem nytænkende anvendt forskning. I 2019 offentliggøres første udgave af DMI's klimaatlas, der etablerer et fælles datasæt for fremtidens klima i Danmark. Hovedformålet er at understøtte kommunernes klimatilpasningsindsatser, men klimaatlasset skal løbende videreudvikles og også give virksomheder og beredskaber det bedst mulige grundlag for at planlægge deres investeringer i infrastruktur, bygninger og klimatilpasningsindsatser.

Det forventes, at DMI inden for en årrække skal flytte til Sankt Kjelds Gård på Østerbro. Da flytning af en 24/7 drift kræver omhyggelig planlægning, vil DMI i 2019 udarbejde en komplet flytteplan, der skal forberede instituttet på flytningen. Arbejdet med at sikre, at DMI kan opretholde driftssikkerheden, er en enorm og kompleks opgave, der forudsætter, at instituttet må køre dobbeltdrift gennem en længerevarende periode. Flytningen vil blive implementeret trinvist og involvere hele instituttet. Flytteplanen vil afdække alle tekniske, drifts-, sikkerheds-, og indretningsmæssige løsninger og vil lægge det samlede budget for opgaven.

2019 er også året, hvor DMI igangsætter et gennemgribende moderniserings- og investeringsprojekt for IT- og observationsinfrastruktur på baggrund af den økonomiske ramme, der kom på plads med Finanslov 2018 og med budgetaftalen fra efteråret 2018. DMI's observationsinfrastruktur er mange steder nedslidt og trænger til modernisering, ligesom DMI's IT-infrastruktur skal udvikles, så den både er klar til frisættelsen af DMI's data og muliggør en langt større udnyttelse af nye teknologiske muligheder i udviklingen af DMI's produkter. DMI vil i 2019 videreudvikle og yderligere forankre instituttets nyudviklede asset-managementmodel og på den baggrund udarbejde en investeringsplan, der specificerer og kvalificerer de investeringstiltag, der skal igangsættes i 2020 for at sikre den langsigtede økonomiske balance og en sikker drift af DMI's infrastruktur.

De mange opgaver, DMI står over for at udarbejde og udvikle i 2019, stiller store krav til strategisk ledelse, prioritering og en tydelig retning. For altid at have DMI's strategiske indsatsområder for øje, vil DMI i 2019 udarbejde ledsagestrategier, der konkretiserer den strategiske retning inden for forskning, kommunikation, digitalisering, økonomistyring, myndighedsrolle og ledelse frem mod 2023. Ledsagestrate-

gien skal understøtte DMI's strategi, så instituttet og ledelsen forbliver skarpe på DMI's kerneopgave, værdiskabelse og økonomiske balance.

DMI's forventning til det økonomiske resultat for 2019 kan ses i **tabel 5**. I forhold til 2018 er udgifterne voksende. DMI's bevilling er forhøjet i 2019 med finansiering til opgaven med frisættelse af DMI's vejr- og observationsdata. I 2019 forventes igangsættelse af en række investeringer som led i moderniseringen af DMI's IT- og observationsinfrastruktur. Det forventes, at resultatet for 2019 vil medføre et træk på DMI's opsparing på 8,2 mio. kr.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

	Regnskab 2018	Grundbudget 2019
Bevilling og øvrige indtægter	-292,7	-297,5
Udgifter	288,6	306,4
Resultat	-4,0	8,9

3 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

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

Det omkostningsbaserede regnskab aflægges for DMI's driftsbevilling, som i 2018 indgår i statsregnskabet under § 29.31.01. Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed samt ICAO-aktiviteter i Grønland.

Der aflægges udgiftsbaserede regnskaber for de øvrige hovedkonti, som DMI er ansvarlig for, dvs. § 29.31.02. "Tilskud til internationale organisationer" og § 29.31.04. "Danmarks Meteorologiske institut, indtægter". Sidstnævnte vedrører indtægter fra særtjenester i forbindelse med vejrudsigter og varsler.

DMI har i 2018 modtaget dispensation fra de almindelige afskrivningsregler for anlæg tilknyttet aftalen med International Civil Aviation Organization (ICAO), samt fremtidige anlæg tilknyttet samme aftale. DMI benytter særlige afskrivningsperioder, som bestemt i aftalen med ICAO. Den regnskabsmæssige effekt af dispensationen er kortere afskrivningsperioder og dermed lidt større årlige afskrivninger for de omfattede anlæg.

I 2018 har DMI ansøgt Moderniseringsstyrelsen om en dispensation vedr. den regnskabsmæssige håndtering af DMI's forskningsprojekter under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Dispensationsanmodningen er stadig under behandling. Dispensationen vedrører balancen, og metoden er beskrevet i note 3 til balancen nedenfor.

3.1.1 Ændringer i anvendt regnskabspraksis

I 2018 er der taget en ny styringsmodel i brug for den regnskabsmæssige håndtering og kontrol af økonomien i DMI's forskningsprojekter.

Projekterne har registreret deres forpligtelser og tilgodehavender på balancen, så der løbende skabes overblik over projekternes fremdrift og cashflow.

Ændringen gør DMI i stand til løbende at følge op på hele DMI's projektportefølje, så der ikke opstår uventede udgifter ved projekters lukning.

3.1.2 Kildeangivelse for anvendte data

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

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

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

3.2 Resultatopgørelse m.v.

Det samlede resultat for DMI's driftsbevilling for 2018 er et overskud på 4,0 mio. kr., som fordeler sig med et overskud på 4,5 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed og et underskud på 1,5 mio. kr. på almindelig virksomhed samt et overskud på 1,0 mio. kr. for ICAO-aktiviteter i Grønland.

Tabel 6. Resultatopgørelse (§ 29.31.01)

Note		2017	2018	Budget 2019
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-137,0	-155,1	-155,3
	Salg af vare- og tjenesteydelser	-42,0	-39,1	-34,7
	Eksternt salg af varer og tjenester	-34,3	-30,2	-33,3
	Internt statslig salg af varer og tjenester	-7,7	-8,9	-1,5
	Tilskud til egen drift	-41,4	-41,5	-42,5
	Gebyrer	-	-	-
	Ordinære driftsindtægter i alt	-220,5	-235,7	-232,5
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,2	0,1	0,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	19,0	15,9	18,5
	Forbrugsomkostninger i alt	19,0	15,9	18,5
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	124,7	115,4	131,2
	Pension	17,7	17,7	23,7
	Lønrefusion	-3,3	-2,4	-3,1
	Andre personaleomkostninger	0,1	0,3	0,0

Personaleomkostninger i alt	139,3	130,9	151,8
Af- og nedskrivninger	20,7	14,7	19,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	8,1	14,1	7,1
Andre ordinære driftsomkostninger	80,5	106,2	103,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	267,9	281,8	300,2
Resultat af ordinær drift	47,4	46,1	67,7
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-66,1	-57,0	-65,0
Andre driftsomkostninger	3,0	3,4	2,8
Resultat før finansielle poster	-15,7	-7,5	5,5
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	3,9	3,5	3,4
Resultat før ekstraordinære poster	-11,8	-4,0	8,9
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-11,8	-4,0	8,9

En del af udsvingene imellem årene på henholdsvis 'andre ordinære driftsomkostninger' og 'andre driftsindtægter' kan henføres til "ICAO-aktiviteterne i Grønland". Det skyldes, at der i ulige år sker forsyningsbesejling af Danmarkshavn, hvilket giver øgede indtægter og udgifter for ca. 10 mio. kr. Udviklingen i andre ordinære driftsomkostninger fra 2017 til 2018 afspejler desuden, at DMI har igangsat en række nye opgaver, fx klimaatlas og foranalyser ifm. modernisering af DMI's IT- og observationsinfrastruktur, samt at der er foretaget hensættelser blandt andet til forestående overdragelse af udstyr til Forsvaret og bygningsdrift i Danmark og Grønland. Afskrivninger faldt i 2018 som følge af, at der i 2017 blev foretaget nedskrivninger for 5,6 mio. kr. af vejrmodellen HIRLAM. Faldet i lønninger fra 2017 til 2018 er udtryk for, at tilpasningsrunden fra 2016 først havde fuldt årseffekt i 2018.

3.2.1 Resultatdisponering

Årets resultat, som er et overskud på 4,0 mio. kr., videreføres som overført overskud. Ultimo 2017 udgjorde det overførte overskud 16,1 mio. kr. Ultimo 2018 udgør DMI's overførte overskud herefter 20,1 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering

	Mio. kr.
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	4,0

Det samlede resultat er udtryk for et underskud på almindelig virksomhed på 1,5 mio. kr. samt et overskud på 4,5 mio. kr. for indtægtsdækket virksomhed og et overskud på 1,0 mio. kr. for ICAO-aktiviteter i

Grønland. Som led i resultatdisponeringen er der overført 3,0 mio. kr. af overskuddet for indtægtsdækket virksomhed til almindelig virksomhed. Hermed videreføres et overskud på 1,5 mio. kr. for Indtægtsdækket virksomhed for at gøre området mere robust i forhold til de fremtidige konsekvenser af frisættelse af DMI's data.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

DMI har i 2018 tilbageført hensættelser for i alt 0,3 mio. kr. Beløbet vedrører rådighedsløn til fratrådte medarbejdere, som modsvares af udbetalinger. Der er tilbageført periodiseringspost på 0,5 mio. kr. vedrørende betaling til Forsvaret.

3.3 Balancen

Tabel 8 viser DMI's aktiver og passiver pr. 31. december 2018. Balancen udgjorde 175,5 mio. kr. mod 176,5 mio. kr. ultimo 2017.

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2017	2018	Note	Passiver (mio. kr.)	2017	2018
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	5,2	5,2
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,7	2,8		Opskrivninger		
	Erhv. koncessioner, patenter m.v.	0	0		Reserveret egenkapital		
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,7	0,5		Bortfald af årets resultat		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	1,4	3,2		Udbytte til staten		
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	16,1	20,1
	Grunde, arealer og bygninger	14,1	12,8		Egenkapital i alt	21,3	25,3
	Infrastruktur	0	0	5	Hensatte forpligtelser	1,1	20,0
	Transportmateriel	0,6	0,8		Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	41,0	47,3		FF4 Langfristet gæld	70,3	74,0
	Inventar og IT-udstyr	9,6	9,8		Donationer		
	Igangv. arbejder for egen regning	3,5	0		Prioritets gæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	68,9	70,8		Anden langfristet gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	70,3	74,0
	Statsforskrivning	5,2	5,2		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0		Leverand. af varer og tj.ydelser	16,4	26,2
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5,2	5,2		Anden kortfristet gæld	5,3	6,4
	Anlægsaktiver i alt	75,5	79,3		Skyldige feriepenge	17,7	18,8
	Omsætningsaktiver			3	Igangv. arb. for fremmed regning	32,6	2,9
4	Varebeholdninger	0,4	0,3				
3	Tilgodehavender	54,8	28,3				
	Periodeafgrænsningsposter	11,1	10,6				
	Værdipapirer	0	0				
	Likvide beholdninger						

FF5 Uforrentet konto	34,6	25,0	Periodeafgrænsningsposter	2,2	1,8
FF7 Finansieringskonto		31,9	FF7 Finansieringskonto	9,6	
Andre likvider	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	83,8	56,1
Likvide beholdninger i alt	34,6	56,9	Gæld i alt	154,1	130,1
Omsætningsaktiver i alt	100,9	96,2	Passiver i alt	176,5	175,5
Aktiver i alt	176,5	175,5			

I 2018 overgik DMI til en ny styringsmodel for DMI's forskningsprojekter, der medfører løbende opdatering af værdien af forpligtelser og tilgodehavender. I balancen vises nu den aktuelle værdi ultimo 2018 af projekternes forpligtelser og tilgodehavender, hvor der tidligere har været angivet det skyldige arbejde ved projektets begyndelse (se note 3 til balancen). FF5-kontoen udgjorde 25,0 mio. kr. i 2018, hvilket var et fald fra 2017, der skyldes, at der i 2017 blev modtaget forudbetaling på et EU-projekt på 21,1 mio. kr. Kortfristet gæld til leverandører udgør ultimo 2018 26,2 mio. kr. Stigningen fra 2017 er udtryk for et højere omkostningsniveau.

3.4 Egenkapitalforklaring

DMI's egenkapital ultimo 2018 fremgår af tabel 9. Egenkapitalen udgør i alt 25,3 mio. kr. og består af startkapital på 5,2 mio. kr. og overført overskud på 20,1 mio. kr.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2017	2018
Startkapital primo	5,2	5,2
Ændring i startkapital		
Startkapital ultimo	5,2	5,2
Overført overskud primo	4,3	16,1
Overført fra årets resultat	11,8	4,0
Bortfald af årets resultat	0	0
Udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	16,1	20,1
Egenkapital ultimo	21,3	25,3

3.5 Likviditet og låneramme

DMI's låneramme udgjorde 141,9 mio. kr. på Finanslov 2018, men blev nedjusteret med 37,2 mio. kr. på lov om tillægsbevilling, da andre institutioner på ministerområdet manglede låneramme. Den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver udgjorde 74,1 mio. kr. ultimo 2018, svarende til en udnyttelsesgrad på 70,7 pct. Udnyttelsesgraden faldt fra 73,7 pct. i 2017 til 70,7 pct. i 2018, dog er den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver steget med 3,8 mio. kr. særligt grundet opgraderingen af DMI's supercomputer. I 2018 indgik derudover nedskrivning af en række gamle anlæg, herunder nedskrivning af anlæg på flyve-

stationerne vedrørende den forestående overdragelse til forsvaret i 2019. Der er identificeret en række investeringer særligt vedrørende IT- og observationsinfrastruktur, der igangsættes de kommende år, hvorfor trækket på lånerammen vil stige betydeligt og forventes udnyttet fuldt ud.

Det bemærkes, at nedjusteringen af DMI's låneramme på 37,2 mio. kr. kun vedrører 2018.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

	2018 mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	74,1
Låneramme på FL-2018 og TB18	104,7
Udnyttelsesgrad i pct.	70,7

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

På finanslov 2018 havde DMI en lønsumsbevilling på 116,1 mio. kr. Under Almindelig virksomhed endte DMI med udgifter under lønsumsloftet på 96,1 mio. kr. Der var således et mindreforbrug på 17,3 mio.kr. DMI fik i 2016 efter aftale med departementet tilført 7,2 mio. kr. i lønsum og afleverede tilsvarende bevilling til øvrig drift. Det indgik i aftalen, at der senest i 2018 skulle ske et modsatrettet bevillingsbytte. I 2017 konverterede DMI 4,5 mio. kr. fra lønsum til drift. Den resterende del på 2,7 mio. kr. blev konverteret i 2018.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto 29.31.01	Mio. kr.
Lønsumsloft FL18	116,1
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	113,4
Lønforbrug under lønsumsloft	96,1
Difference (mindreforbrug)	17,3
Akk. opsparing ultimo 2017	-0,7
Akk. opsparing ultimo 2018	16,6

DMI's samlede personaleomkostninger udgjorde 151,8 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. "tilskud til personer" (fratrædelsesordning til tjenestemænd), som ikke indgår i lønsumsrammen. DMI afholdt endvidere lønudgifter i relation til aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed for 11,1 mio. kr. og i relation til tilskudsfinansieret virksomhed for 23,4 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskabet

DMI's samlede bevillingsregnskab for 2018 på tværs af bogføringskredse udviser et samlet overskud på 5,0 mio. kr. Heraf vedrører 4,0 mio. kr. DMI's driftsbevilling.

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. på hovedkonto 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer kan henføres til færre omkostninger til EUMETSAT. Alle udbetalinger på denne konto er i udenlandsk valuta (hhv. EUR, CHF og GBP).

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto og navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
293101 Danmarks Meteorologiske Institut	Driftsbevilling	Udgifter	288,8	288,6	-0,2	20,1
		Indtægter	-133,7	-137,6	-3,9	
293102 Tilskud til internationale organisationer	Reservationsbevilling	Udgifter	85,8	84,8	-1,0	1,0
		Indtægter				
293104 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	Anden bevilling	Udgifter				
		Indtægter	-6,3	-6,3	0,0	0
I alt			234,6	229,5	-5,1	21,1

*Der er ikke videreførelsesadgang på hovedkonto 29.31.04

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris primo 2018	46,1	4,4	50,4
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	2,3	0,0	2,3
Afgang	0,0	-0,1	-0,1
Kostpris pr. 31.12.2018	48,4	4,3	52,7
Akkumulerede afskrivninger	-40,0	-4,3	-44,3
Akkumulerede nedskrivninger	-5,7	0,0	-5,7
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018	-45,6	-4,3	-49,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	2,8	0,0	2,8
Årets afskrivninger	-0,3	0,1	-0,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,3	0,1	-0,2
Afskrivningsperiode/år	8 år	3 år	

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2018	0,7
Tilgang	1,1
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-1,4
Kostpris pr. 31.12.2018	0,5

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr i øvrigt	I alt
Kostpris primo 2018	25,9	145,8	2,0	32,4	206,0
Primokorrekationer og flytn. ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	17,0	0,4	3,2	20,5
Afgang	-0,4	-3,2	0,0	0,0	-3,6
Kostpris pr. 31.12.2018	25,5	159,5	2,4	35,5	222,9
Akkumulerede afskrivninger	-11,0	-112,1	-1,6	-25,7	-150,3
Akkumulerede nedskrivninger	-1,6	-0,1	0,0	0,0	-1,7
Akkumulerede af- og nedskrivn. pr. 31.12.2018	-12,7	-112,2	-1,6	-25,7	-152,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	12,8	47,3	0,8	9,8	70,8
Årets afskrivninger	-0,9	-7,9	-0,2	-2,9	-11,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
Årets af- og nedskrivninger	-0,9	-7,5	-0,2	-2,9	-11,4
Afskrivningsperiode/år	50 år	5-15 år	5-8 år	3-5 år	

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

Mio. kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2018	3,5
Tilgang	2,1
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-5,6
Kostpris pr. 31.12.2018	0,0

Note 3. Igangværende arbejde for fremmed regning

I 2018 har DMI taget en ny metode i brug, der gør, at der løbende føres kontrol med forpligtelser, tilgodehavender og cashflow på DMI's projektportefølje inden for tilskudsfinansieret forskning samt tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ved overgangen til denne nye styringsmodel for DMI's forskningsprojekter sker der hver måned en opdatering af værdien af forpligtelser og tilgodehavender i regnskabet. I DMI's balance vises nu den tilbageværende og på tidspunktet korrekte værdi af projekternes forpligtelser og tilgodehavender, hvor der tidligere har været angivet det skyldige arbejde ved projektets begyndelse. Af denne grund ses der i balancen en værdi på 2,9 mio. kr. for igangværende arbejde for fremmed regning, da dette er den aktuelle værdi af skyldigt arbejde, der endnu ikke er udført. Af samme grund er tilgodehavender på en værdi af 28,3 mio. kr.

Note 4. Varebeholdninger

Årets forbrug fra lageret i 2018 er bogført i henhold til vejledningen til statens kontoplan.

Der lagerføres stadig nedbørsmålere.

Varebeholdningen ultimo 2018 udgør 0,4 mio. kr. og er fremkommet således.

Tabel 15. Varebeholdning

Mio. kr.	Ultimo 2017	Tilgang 2018	Afgang 2018	Ultimo 2018
Nedbørsmålere	0,5	0,0	0,1	0,4
Varebeholdning i alt	0,5	0,0	0,1	0,4

Note 5. Hensatte forpligtelser

Ultimo 2018 havde DMI hensatte forpligtelser for i alt 20,0 mio. kr. I tabel 16 ses en specifikation af beløbet.

Tabel 16. Hensatte forpligtelser

Hensættelse til:	Mio. kr.
Rådighedsbeløb til afskedigede tjenestemænd	0,4
Lukning af lokalkontor i Kasakhstan	0,3
Forsvaret, udstyr på flyvestationer	2,0
Bygningsdrift Danmark og Grønland*	17,3
Hensættelse i alt	20,0

*På baggrund af ekspertvurderinger og i samarbejde med Bygningsstyrelsen

Note 6. Periodeafgrænsningsposter og anden kortfristet gæld

I forhold til tallene i SKS er der flyttet 0,6 mio. kr. fra passivposten "anden kortfristet gæld" til aktivposten "periodeafgrænsningsposter" under omsætningsaktiver. Beløbet vedrører forudbetalt løn til tjenestemænd for januar 2019, som er udbetalt ultimo december 2018.

Note 7. Eventualforpligtelser

DMI har eventualforpligtelser vedrørende fratrædelsesbeløb til medarbejdere, der er ansat på åremålskontrakt. Som DMI's åremålskontrakter er formuleret, er det kun i særlige situationer, at fratrædelsesbeløbet vil komme til udbetaling. Sandsynligheden for at fratrædelsesbeløbet kommer til udbetaling vurderes at udgøre under 50 %. Forpligtelsen optages derfor som en eventualforpligtelse i DMI's regnskab.

DMI havde ultimo 2018 syv ansatte på ikke-opsagte åremålskontrakter. Heraf er der kun fem af syv medarbejdere med åremålskontrakt, der aktuelt har optjent fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelseskontrakten. Eventualforpligtelsen udgør 0,6 mio. kr. ultimo 2018, men vil udgøre 1,1 mio. kr. ultimo 2019 ved uændrede ansættelser.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter datasalg samt 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 2018 et overskud på 4,5 mio. kr. Indtægterne var på 24,2 mio. kr., mens omkostningerne var på 19,7 mio. kr.

Som sidste år er der et overskud på det akkumulerede resultat for området. For 2018 kan det akkumulerede resultat gøres op til et overskud på 5,0 mio. kr. efter resultatdisponering til egenkapitalen.

Tabel 17. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

(Mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Service- og konsulentytelser, datasalg	2,4	3,1	-3,4	-7,9

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

DMI har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

4.4.1 Tilskudsfinansieret forskning

DMI har tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TF), hvor det samlede indtægtsførte tilskud i 2018 udgjorde 17,9 mio. kr. Området omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU forskningsprojekter og lignende. I 2018 indgår overskud fra den regnskabsmæssige nulstilling af afsluttede projekter. Nulstilling er foretaget i 2018 og indgår derfor i resultatet.

De samlede direkte og indirekte udgifter under TF udgjorde 18,3 mio. kr. Effektivt har DMI i 2018 medfinansieret området med 3,9 mio. kr., når der ses bort fra ekstraordinære indtægter fra nulstilling af gamle projekter. Netto udgør DMI's medfinansiering 0,4 mio. kr.

Nulstillingen af projekter har haft følgende indflydelse på resultatet (lagt til tilskud i det samlede resultat).

mio. kr.	Nettoresultater af projektlukninger	Resultat uden projektluk
EU	-0,8	2,3
Statslige	-1,2	0,8
ØISM	-1,5	0,8
Samlet resultat effekt	-3,5	3,9

Tabel 18. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2018	Udgifter 2018	Resultat 2018	Overskud til videreførelse
EU-projekter	0	-7,9	9,5	1,5	0
Statslige midler (SM)	0	-3,9	3,5	-0,4	0
Øvrige ikke statslige midler (ØISM)	0	-6,0	5,3	-0,7	0
I alt	0	-17,9	18,3	0,4	0

4.4.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter

De samlede udgifter under tilskudsfinansieret virksomhed udgjorde 17,2 mio. kr. i 2018. Det samlede tilskud udgjorde 16,9 mio. kr. DMI medfinansierede hermed området med 0,3 mio. kr. I 2018 blev der skiftet regnskabsprincip, således at tilgodehavender og forpligtelser vises løbende i balancen og justeres efterhånden, som projektet skrider frem. Denne ændring påvirker primært balancen.

Tabel 19. Tilskudsfinansierede aktiviteter

	Overført over- skud fra tidligere år	Tilskud 2018	Udgifter 2018	Resultat 2018	Overskud til vide- reførelse
EU-projekter	0	-15,5	15,6	0,0	0
Øvrige projekter	0	-1,4	1,7	0,3	0
I alt	0	-16,9	17,2	0,3	0

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

4.5 Forelagte investeringer

DMI havde i 2018 hverken igangværende eller afsluttede projekter af en sådan størrelse, at de skulle forelægges for Folketingets Finansudvalg.

4.6 IT-omkostninger

Fra 2018 er det et krav, at der i årsrapporten opgøres IT-omkostninger. For DMI er disse fordelt på løn-omkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Oversigten indeholder både de systemrettede IT-omkostninger til fagsystemer samt IT-omkostninger til ikke-fagspecifikke systemer og ydelser, samt IT til kontorhold m.v. En væsentlig del af DMI's IT indgår i produktionsmiljøet, hvilket dækker mere end alene administrative og faglige systemer. Ned- og afskrivninger er medtaget som IT-udviklingsomkostninger. Heri indgår dog ikke DMI's supercomputer, da denne er kategoriseret som et produktionsanlæg.

Herudover bemærkes det, at internt statsligt køb af IT ikke er medtaget i opgørelsen. De interne personaleomkostninger dækker både IT-drift, IT-vedligehold samt IT-udvikling. De samlede IT-omkostninger er opgjort i **tabel 20**.

Tabel 20. IT-omkostninger

	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	22,9
It-systemdrift	1,7
It-vedligehold	4,7
It-udviklingsomkostninger	6,6
Udgifter til it-varer til forbrug	2,8
I alt	38,7

4.7 Supplerende bilag

Tabel 21. Detaljeret målopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr	Det var målet, at DMI i 2018 skulle have en score på minimum 87 ud fra kvalitetsindekset, Symmetric Extreme Dependency Score, der måler varsling af farligt vejr ud fra en række definerede vejrparametre.	Måltallet for varsling af farligt vejr blev 90 efter 4. kvartal. Det bedste resultat DMI til dato har præsteret.	Fuldt opfyldt
1.2 Høj Prognosekvalitet	Det er målet, at DMI's vejrprognoser for Danmark og Grønland skal være blandt de allerbedste. For at nå målet skal DMI's Significant Weather Score (SWS), der måler DMI's evne til at forudsige højeste og laveste værdier af observeret vind, temperatur og nedbør, være større end det Europæiske Vejrcenter ECMWF's SWS <u>og</u> DMI's SWS i 2018 skal være større end DMI's SWS i 2017.	1) DMI havde i 2018 en SWS for Danmark på 0,80. Det er både bedre end ECMWF's score på 0,77 og DMI's score i 2017 på 0,79. 2) DMI havde i 2018 en SWS for Grønland på 0,54. Det er bedre end ECMWF's på 0,50, men <u>ikke</u> bedre end DMI' score for 2017 på 0,56.	Delvist opfyldt
1.3 Høj kvalitet og synlighed i DMI's forsknings- og udviklingsaktiviteter	Det er målet at DMI's forskning, der udgør det faglige grundlag for DMI's operationelle virksomhed, skal være troværdig, i verdensklasse og synlig. For at nå målet skal DMI 1) i 2018 have afholdt mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk, 2) publiceret mindst 1 artikel pr. forskerårsværk, 3) løbende have synliggjort alle nye forskningsprojekter på www.research.dmi.dk , 4) have gennemført forskningsevalueringen 5) udarbejdet en handlingsplan for det videre arbejde med forskningsevalueringens anbefalinger.	1) DMI har afholdt 88 præsentationer, svarende til 3,0 pr. forskerårsværk. 2) DMI har publiceret 47 artikler svarende til 1,6 pr. forskerårsværk. 3) DMI har synliggjort samtlige 14 nye forskningsprojekter på research.dmi.dk . 4) DMI har gennemført forskningsevalueringen med et flot resultat til følge. 5) DMI har udarbejdet en handlingsplan for det videre arbejde med forskningsevalueringen anbefalinger.	Fuldt opfyldt
1.4 DMI's digitale kommunikation	DMI vil være danskernes foretrukne leverandør af troværdige informationer om både hverdagsvejr og ekstreme vejrhændelser. Dette kræver, at DMI's digitale kommunikationsprodukter er af høj kvalitet. For at nå målet skal DMI 1) lancere en beta-version af den nye website i Q1, 2) lancere et nyt responsivt website for dmi.dk i 2018, 3) lancere en ny app i 2018, 4) fastholde trafikken i Q3 og øge den med 10 pct. i Q4 ift. 2017 og 5) øge	1) DMI har lanceret en beta-version af dmi.dk i Q1. 2) DMI har <u>ikke</u> lanceret et nyt responsivt website i 2018. 3) DMI har lanceret en ny app i 2018. 4) DMI har fastholdt trafikken i Q3, men har <u>ikke</u> haft 10 pct. forøgelse af trafikken i Q4 ift. 2017 (baseret på den nye app og det gamle dmi.dk). 5) DMI har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, der viser, at brugertil-	Delvist opfyldt (Målet vurderes at være delvist opfyldt, idet DMI <u>ikke</u> lancerede et nyt website i 2018 og at trafikken på dmi.dk <u>ikke</u> blev

	brugertilfredshedsscoren for DMI's service (dmi.dk og app) på 83 pct. i 2017.	fredshedsscoren med DMI's service er steget til 86 pct. ift. 2017(baseret på den nye app og det gamle dmi.dk).	øget i Q4.)
1.5 Opgraderet og forbedret infrastruktur	DMI vil i 2018 arbejde videre med at opgradere og forbedre IT- og observationsinfrastrukturen. Målet er fuldt opfyldt, hvis DMI i Q1 2018 har godkendt idriftsættelsen af den Stevnsradaren, i Q3 har gennemført opgraderingen af HPC-anlægget, i 2018 har overholdt milepælene i den dertil udarbejdede plan vedr. merbevillingen på FFL18, i Q2 har udarbejdet en investeringsplan for 2. halvår 2018 og i Q4 har gennemført investeringsplanen.	<ol style="list-style-type: none"> 1) DMI har godkendt idriftsættelsen af Stevnsradaren i januar 2018. 2) DMI har gennemført opgraderingen af HPC-anlægget i Q2. 3) DMI har overholdt alle milepæle i projektplanen vedr. merbevillingen på FLL18. 4) DMI har udarbejdet en investeringsplan for 2. halvår 2018 for fem projekter. 5) DMI har gennemført investeringsplanen for 2. halvår 2018, dog med mindre justeringer i tidsplanen. 	Fuldt opfyldt
1.6 Vi vil bidrage afgørende til samfundsudvikling i Arktis	DMI vil i 2018 fortsat arbejde på en effektiv og styrket meteorologisk betjening af det grønlandske samfund. For at nå målet skal DMI 1) bidrage til udarbejdelsen af den fælles erklæring med de øvrige nordiske lande om vigtigheden af et meteorologisk samarbejde og observationsudstyr i Arktis, 2) deltage på direktionniveau i det planlagte topmøde Arctic Meteorology Week den 23. marts 2018, 3) opfylde alle forpligtelser i forskningsprojektet SALIENSEAS samt 4) have udarbejdet en handlingsplan for flytningen af den grønlandske vejrtjeneste fra Kangerlussuaq til Nuuk i Q3.	<ol style="list-style-type: none"> 1) DMI har bidraget til et udkast af den fælles erklæring, der blev konsolideret på topmødet Arctic Meteorology Week. 2) DMI direktion og forskningschef deltog på topmødet og bidrog til den endelige fælles erklæring til Arktis Råd. 3) DMI har overholdt alle forpligtelser i forskningsprojektet SALIENSEAS 4) DMI kom først i Q4 til enighed med Forsvaret om flytningen af meteorologerne fra Kangerlussuaq til Nuuk. Der blev i Q4 udarbejdet en handlingsplan for flytningen. 	Fuldt opfyldt (Målet vurderes at være fuldt opfyldt selvom handlingsplanen ikke blev udarbejdet i Q3, idet DMI kom til enighed med Forsvaret om flytningen og udarbejdede en handlingsplan inden udgangen af 2018.)
1.7 Vi vil skabe værdi for samfundet og bedre sammenhæng i den offentlige forvaltning gennem let tilgængelige og opdaterede data	DMI vil i 2018 fortsat arbejde for fri og let tilgængelig adgang til DMI's vejr-, klima- og havdata. For at nå målet vil DMI 1) bidrage aktivt til gennemførelsen af projektet med Energinet om prototyping vedr. soldata samt følge op gennem dialog og inddragelse af interessenter, 2) i det omfang der opstår muligheder for at gennemføre tests i samarbejde med udvalgte interessenter, som fremmer dokumentation af værdien af frisættelse af DMI's data, indgå aktivt i dette samarbejde og 3) Bidrage aktivt i koncernprojekter om data, herunder stille data til rådighed for pilotprojekter, hvor muligt.	<ol style="list-style-type: none"> 1) DMI har aktivt bidraget til projektet om prototyping gennem levering af prognosedata. 2) DMI har blandt andet samarbejdet med GEUS, Geodatastyrelsen og Geoscience Aarhus Universitet om test af data-indspil og -samarbejder, der kan give værdi for samfundet. 3) DMI har bidraget aktivt på tværs af koncernprojekter blandt andet. ifm "tilgængelighed af EFKM's data", implementering af koncernens udviklingsstrategi og i arbejdet med udviklingen af hydrologisk model (HIP). 	Fuldt opfyldt
1.8 Udvikling af et klimaatlas	DMI har fra 2018-2021 fået stillet til opgave at udvikle et klimaatlas, der kan levere opdaterede klimascenarier blandt andet til kommunernes arbejde med klimatilpasning og kystbeskyttelse. For at nå målet skal DMI 1) i Q3 have første udgave af konkrete brugerønsker samt dataformater for leverancer defineret, 2) i Q4 have igangsat dataudtræk fra eksisterende modelkørsler, have igangsat kørsler med den nye høj-opløste klimamodel over Danmark samt opsat kobling til stormflodsmodel.	<ol style="list-style-type: none"> 1) DMI har afholdt seks målrettede bruger-workshops for at afdække konkrete brugerbehov. Brugerønskerne er sammenskrevet og vurderet og der er taget stilling til, hvilke ønsker klimaatlasets kan imødekomme samt hvilket dataformat der bedst kan understøtte klimaatlasets funktionskrav. 2) Dataudtræk for eksisterende modelkørsler, modelkørsel med højopløst klimamodel samt opsætning af stormflodsmodel med eksisterende kørsler blev igangsat i Q4. 	Fuldt opfyldt

<p>2.1 DMI som attraktiv arbejdsplads med god trivsel</p>	<p>DMI ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med god trivsel. For at nå målet skal DMI 1) opfylde de nedsatte mål i kompetenceudviklingsprojektet, der understøtter en væsentlig omstilling af organisationen, hvor tværgående samarbejde og fokus på effektiv opgaveløsning er succeskriterier samt 2) følge handlingsplanerne for opfølgning på DMI's trivselsundersøgelse fra Q1.</p>	<p>1) Alle aktiviteter i forbindelse med kompetenceudviklingsprojektet er blevet afsluttet og evalueret. 2) Der blev i Q3 udarbejdet en opsamling på tiltag og aktiviteter, der er igangsat på institutniveau på baggrund af resultaterne fra trivselsmålingen. Alle aktiviteter i trivselsundersøgelsens handlingsplan er sat i værk i de enkelte afdelinger på DMI.</p>	<p>Fuldt opfyldt</p>
<p>2.2 Sund økonomistyring</p>	<p>DMI vil i 2018 fortsat praktisere god og sund økonomistyring. Der er derfor også i 2018 planlagt forskellige initiativer, for at understøtte dette. For at nå målet skal DMI 1) have et samlet overskud på den indtægtsdækkede virksomhed, der minimum svarer til beløbet i grundbudgettet for 2018, 2) gennemføre en budgetanalyse i Q1, der har til formål at afdække et evt. yderligere merbevillingsbehov ved at skabe et klart overblik og prioriteringsgrundlag over DMI's investerings- og vedligeholdelsesbehov i de kommende år samt identificere eventuelle bidrag fra finansieringsmuligheder inden for DMI's ramme, 3) implementere et nyt opfølgningkoncept for anlægsstyring i Q3.</p>	<p>1) DMI endte i 2018 med et samlet overskud på 4,5 mio. kr., hvilket overstiger beløbet i grundbudgettet for 2018 på 1,5 mio. kr. 2) Budgetanalysen blev ikke gennemført i Q1 efter fælles forståelse mellem DMI, EFKM og FM. Budgetanalysen blev endelig afsluttet med den budgetaftale, der blev indgået mellem DMI og departementet i oktober 2018. 3) Opfølgningkonceptet for anlægsstyring blev anvendt til udarbejdelse af DMI's investeringsplan for 2019 og frem og blev dermed implementeret i Q3.</p>	<p>Fuldt opfyldt (Målet vurderes at være fuldt opfyldt, idet forsinkelsen af budgetanalysen ikke var udslagsgivende ift. at løfte problemstillingen, om at sikre moderniseringen af DMI's infrastruktur.</p>

