

Årsrapport 2017

Danmarks Meteorologiske Institut



DMI's Årsrapport 2017
Danmarks Meteorologiske Institut
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
www.dmi.dk

Energi, Forsynings- og Klimaministeriet

Forsidefoto: Thomas Kjellberg Christensen
Synop-målestation, Angissoq, sydvest-Grønland

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
1 Påtegning af det samlede regnskab	3
1.1 Omfattede hovedkonti	3
1.2 Påtegning	3
2 Beretning	4
2.1 Præsentation af virksomheden	4
2.1.1 Vision og mission	4
2.1.2 Kerneopgaver	4
2.2 Ledelsesberetning	5
2.2.1 Årets økonomiske resultat	6
2.2.2 Kommentarer til finansielle nøgletal	7
2.2.3 Kerneopgaver og ressourcer	8
2.3 Målrapportering	10
2.3.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultater	10
2.3.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	10
2.3.2.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr	11
2.3.2.2 Prognosekvalitet i verdensklasse	11
2.3.2.3 DMI's digitale kommunikation	11
2.3.2.4 DMI som en troværdig og attraktiv samarbejdspartner	12
2.3.2.5 Konsolidering af DMI	12
2.4 Forventninger til det kommende år	13
3 Regnskab	15
3.1 Anvendt regnskabspraksis	15
3.1.1 Ændring i anvendt regnskabspraksis	15
3.1.2 Kildeangivelse for anvendte data	15
3.2 Resultatopgørelse mv.	16
3.2.1 Resultatdisponering	17
3.2.2 Tilbageførte hensættelser	17
3.3 Balancen	17
3.4 Egenkapitalforklaring	18
3.5 Likviditet og låneramme	19
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	19

3.7	Bevillingsregnskabet	20
4	Bilag.....	21
4.1	Bilag - Noter til resultatopgørelse og balance.....	21
4.1.1	Noter til balancen	21
4.2	Bilag - Indtægtsdækket virksomhed	24
4.3	Bilag - Gebyrfinansieret virksomhed	24
4.4	Bilag - Tilskudsfinansierede aktiviteter	24
4.4.1	Tilskudsfinansieret forskning.....	24
4.4.2	Tilskudsfinansierede aktiviteter	25
4.5	Bilag – Forelagte investeringer.....	25
4.6	Bilag – Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse	25

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 2017.

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. 7. marts 2018



Thomas Egebo
Departementschef

København d. 6. marts 2018



Marianne Thyrring
Direktør

2 Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

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

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

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

2.1.1 Vision og mission

DMI's mission og vision er:

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

DMI's strategiske grundlag udtrykker således instituttets ambition om:

- i. at være den troværdige myndighed indenfor vejr, klima og hav i Danmark og Grønland,
- ii. at være en attraktiv samarbejdspartner inden for vejr, klima og hav – både nationalt og internationalt,
- iii. at fremme vækst ved at stille data til rådighed og rådgive virksomheder om nye innovative måder at anvende dem på
- iv. at have en sammenhængende og fremtidssikret infrastruktur og teknologi, som effektivt understøtter DMI's virke, og endelig
- v. at have en organisering, kompetenceudvikling og ledelse, der sikrer optimale rammer for en effektiv udførelse af DMI's opgaver.

2.1.2 Kerneopgaver

DMI er rigsfællesskabets vejr- og varslingstjeneste og leverer blandt andet data, prognoser om vejr og varsler, klima og hav til offentligheden, myndigheder og private virksomheder. Meteorologerne på DMI udarbejder varsler, udsigter og briefinger hver dag - året rundt. Desuden betjener DMI forsvaret og beredskabet i forbindelse med voldsomt vejr og stormflod.

DMI udfører forskning og udviklingsopgaver, der understøtter kerneforretningen, og indsamler, behandler og lagrer meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske data. DMI understøtter også på mange andre måder samfundet, som f.eks. gennem udviklingen af et klimaatlas, der skal understøtte kommunernes klimatilpasning.

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. DMI's data danner grundlag for økonomisk og infrastruktur-, beredskabs- og miljømæssig planlægning i samfundet, der bidrager til sikring af menneskeliv og materielle værdier.

DMI driver også tre meteorologiske observationsstationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske observationsmeldinger fra de pågældende stationer. DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.

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

DMI's faglige og geografiske dækningsområde indebærer, at DMI har medarbejdere og teknisk udstyr i såvel Danmark som Grønland. Hovedparten gør tjeneste ved DMI's hovedadresse på Lyngbyvej i København, men der er også tjenestesteder i Skrydstrup, Karup og Kangerlussuaq i Grønland.

2.2 Ledelsesberetning

2017 var et omstillingsår, hvor DMI konsoliderede virksomheden efter en væsentlig tilpasning af medarbejderstaben i november 2016. Som et led i konsolideringen af instituttet er området for indtægtsdækket virksomhed blevet tilpasset, således at den ligger tættere på DMI's kerneopgaver, men DMI har også sikret, at kontrakterne har en vis volumen og varighed. Dette skal være med til at bidrage til en robust økonomi som grundlag for en stabil drift. Derudover er der blevet udarbejdet en strategi og økonomisk styringsmodel for tilskudsfinansieret forskning og udvikling, således at volumen af projektporteføljen matcher DMI's økonomi og behov for udvikling.

På Finanslov 2018 (FL18) er DMI i fire år tilført 6,8 mio. kr. om året til udviklingen af et klimaatlas, der skal levere datagrundlag for kommunernes klimatilpasning. DMI er ligeledes bevilliget 9 mio. kr. pr. år på FL18 til modernisering af DMI's IT- og observationsinfrastruktur, der gennem en årrække er blevet nedslidt i tiltagende grad. Disse bevillinger vil i de kommende år danne grundlag for centrale dele af instituttets arbejde og er en vigtig brik i omstillingen og moderniseringen af instituttet.

På DMI's operationelle område er der i 2017 også sket store ændringer. DMI's istjeneste er blevet moderniseret, så iskortmeldinger i dag bliver udarbejdet udelukkende på basis af satellitbilleder. Kontrakten for DMI's farligt-vejrvgt, hvor meteorologerne rådgiver forsyningsselskaber, beredskaber og kommuner i Hovedstadsområdet direkte, når der varsles skybrud og storm, er forlænget og i 2018

udvidet til varsling ifm. sne og isslag. Dette samarbejde er højt værdsat af kunderne, og det er et område, hvor DMI's viden giver direkte værdi for samfundet.

DMI har øget brugen af Twitter, hvor 60.000 brugere har fulgt med, når instituttets meteorologer, forskere og ledere har live-tweetet om dagens vejr, gårsdagens vejr, sjældne vejrphenomener, varsling af voldsomt vejr, forskning og meget mere. DMI's vagthavende meteorologer tweeter løbende, og når vejret er voldsomt havner tweets ofte på forsiderne af diverse nyhedsplatforme. DMI har i 2017 arbejdet på et nyt, enkelt og moderne design til DMI's hjemmeside. En beta version af hjemmesiden blev tilgængelig for offentligheden den 13. februar 2018 og det nye dmi.dk forventes endeligt lanceret i sommeren 2018. Derefter følger en ny app.

I forsknings- og udviklingsafdelingen på DMI har der i 2017 været fokus på at understøtte DMI's kerneforretning og videreudvikle DMI's operationelle produkter. I takt med konsolideringen af DMI har forskningsafdelingen skærpet fokus, så de bevilgede forskningsmidler i højere grad understøtter DMI's værdikæde.

På IT-området fik DMI i samarbejde med EUMETSAT flyttet satellitmodtagelsen fra Danmark til Grønland, hvilket har øget kapaciteten for hvor meget data, der kan hentes ned. Samtidig er radarerne på Stevns, Rømø og i Sindal blevet udskiftet med nye moderne radarer, der forbedrer muligheden for at skelne mellem forskellige nedbørstyper.

Instituttet har implementeret en ledelsesstruktur med færre ledelsesniveauer og flere daglige ledere for at styrke overblik, beslutningskraft og driftsnær ledelse. Formålet med den nye ledelsesstruktur og med konsolideringen af forretningsgrundlaget har været at etablere og opretholde et balanceret grundbudget for DMI og styrke varetagelsen af kerneopgaverne i DMI. Der arbejdes fortsat videre med at etablere en vedvarende, robust økonomi omkring DMI's aktiviteter.

2.2.1 Årets økonomiske resultat

DMI's økonomiske hoved- og nøgletal for 2017 for instituttets driftsbevilling fremgår af **Tabel 1**.

Det samlede resultat for 2017 blev et overskud på 11,8 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. kan henføres til DMI's indtægtsdækkede virksomhed, mens den almindelige virksomhed gav et overskud på 5,5 mio. kr. Hertil kom et underskud på 0,3 mio.kr. på ICAO. DMI havde et overforbrug af lønsum i 2017 på 0,4 mio. kr., som videreføres med overforbruget i 2016 på 0,3 mio. kr.

Det økonomiske resultat er især præget af flere indtægter fra DMI's indtægtsdækkede virksomhed end forventet i en overgangsfase. I forhold til 2016 er der tale om et fald på 6,2 mio. kr., hvilket kun var det halve af det forventede fald på 12,3 mio. kr.

DMI gennemførte ultimo 2016 en større tilpasningsrunde, hvis effekt blev udmøntet i 2017. Sideløbende med tilpasningsrunden kunne konstateres en større personaleomsætning, hvormed der fremkom flere vakancer end i et gennemsnitsår. DMI udviste herudover tilbageholdenhed mht. øvrige driftsomkostninger, og det har i kombination med effekten af flere vakancer medvirket til resultatet for almindelig virksomhed.

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

Hovedtal			
(mio. kr.)	2016	2017	2018
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-225,6	-220,5	-231,3
Heraf indtægtsført bevilling	-140,9	-137,0	-151,6
Ordinære driftsomkostninger	280,8	267,9	278,7
Resultat af ordinær drift	55,2	47,4	47,3
Resultat før finansielle poster	-2,8	-15,7	-4,9
Årets resultat	0,6	-11,8	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	76,5	70,3	
Omsætningsaktiver*	63,6	67,1	
Egenkapital	9,5	21,3	
Langfristet gæld	75,9	70,3	
Kortfristet gæld*	91,9	73,4	
Lånerammen	100,5	95,5	141,9
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %	76,1	73,7	
Bevillingsandel i %	62,5	62,1	65,5
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	305,1	248	239
Årsværkspris 1.000 kr.	529,4	556,9	541,9

*) Note: I forhold til tallene i SKS er der flyttet 0,8 mio. kr. fra passivposten kortfristet gæld til aktivposten periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver. Beløbet vedrører forudbetalt løn til tjenestemænd for januar 2018, som er udbetalt ultimo december 2017.

2.2.2 Kommentarer til finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen

DMI's udnyttelse af lånerammen er faldet i 2017. Den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver udgjorde 70,3 mio. kr. ultimo 2017, svarende til en udnyttelsesgrad på 73,7. Udnyttelsesgraden faldt fra 76,1 i 2016 til 73,7 i 2017 grundet et lidt lavere investeringsniveau. I 2017 indgik en straksafskrivning af den uddaterede HIRLAM-vejmodel. DMI's låneramme udgjorde 120,5 mio. kr. på Finanslov 2017, men blev nedjusteret med 25 mio. kr. på lov om tillægsbevilling, da en anden institution på ministerområdet manglede låneramme. Nedjusteringen af lånerammen vedrørte kun 2017. Fra 2018 forventes igen et forøget investeringsniveau, grundet nyinvestering i IT- og observationsinfrastruktur.

Bevillingsandel

DMI's bevilling har i de senere år udgjort en større og større andel af de samlede indtægter. Det hænger

naturligvis sammen med, at DMI's eksterne finansiering fra den indtægtsdækkede virksomhed er faldet markant.

I 2017 finansierede DMI 37,9 pct. af sine omkostninger med eksterne indtægter, og der er således stadig en relativ stor afhængighed af eksterne indtægter. Dette kan være en udfordring i forbindelse med budgettering og økonomisk planlægning. Det kom tydeligt frem i forlængelse af de svigtende indtægter fra indtægtsdækket virksomhed i både 2015 og 2016. Fremadrettet er der fokus på at tilpasse området for indtægtsdækket virksomhed, så denne ligger tættere på DMI's primære myndighedsopgaver, samt at sikre at kontrakterne har en vis volumen og varighed, som kan bidrage til robust drift. Tilsvarende er der for at sikre et stabilt økonomisk grundlag udviklet en overordnet strategi og økonomisk styringsmodel for tilskudsfinansieret forskning og udvikling, så volumen af projektporteføljen matcher DMI's økonomi.

Personaleoplysninger

Antallet af årsværk på DMI er faldet med 57 i 2017. Det er en direkte konsekvens af den gennemførte tilpasningsrunde i november 2016, hvor 43 medarbejdere blev afskediget og 15 søgte om frivillig fratrædelse. Effekten heraf på lønudgifter og årsværk slog kun halvt igennem i 2017 som følge af opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser. Årsværksprisen er steget i 2016, da der i tilknytning til en tilpasningsrunde følger lønudgifter til fratrædelsesgodtgørelser, afregning af feriepenge m.m.

Virksomhedens hovedkonti

Hovedparten af DMI's aktiviteter ligger inden for instituttets driftsbevilling, hvor der i alt er udgifter for 274,8 mio. kr. og indtægter for 149,6 mio. kr. i 2017.

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

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

Drift	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Videreførelse Ultimo
Drift;	Udgifter	283,9	274,8	-16,1
293101 Danmarks Meteorologiske Institut	Indtægter	-146,9	-149,6	
Administreret ordning	Udgifter	80,1	80,2	0
293102 Tilskud til internationale organisationer	Indtægter			
Administreret ordning;	Udgifter			
293104 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	Indtægter	-6,1	-6,3	0
I alt		211,0	199,2	-16,1

2.2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I **Tabel 3** ses DMI's indtægter og omkostninger fordelt på de hovedformål, der er specificeret på Finanslov 2017.

"Vejrudsigter og varsler" dækker over 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 af "vejrudsigter og varsler". Omkostningerne til denne kerneopgave udgjorde 81,1 mio. kr. i 2017. Med indtægter på 76,3 mio. kr. bidrog denne kerneopgave med 51,0 % af DMI's samlede indtægter, herunder blandt andet DMI's indtægter fra betjening af den civile luftfart i Danmark på 34,4 mio. kr. og Stormrådets betaling vedr. stormflodsvarsling på 9,2 mio. kr. Indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed udgjorde i 2017 25,9 mio. kr.

Opgaven "videnberedskab" omfatter blandt andet forskningsaktiviteter, herunder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, som bidrager til at gøre DMI til et meteorologisk institut i verdensklasse. Videnberedskab dækker også over den videnskabelige understøttelse af samfundet, som f.eks. udviklingen af et Klimaatlas. På området har der været omkostninger for 44,3 mio. kr. og indtægter for 31,2 mio. kr. i 2017.

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. Området udgør en væsentlig del af DMI's faglige basisområde med omkostninger for 61,9 mio. kr. i 2017 svarende til 22,5 % af de samlede omkostninger.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Årets resultat fordelt på opgaver
1. Vejrudsigter og varsler	-39,6	-76,3	81,1	-34,8
2. Videnberedskab	-17,3	-31,2	44,3	-4,2
3. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	-37,7	-5,9	61,9	18,3
4. ICAO-aktiviteter i Grønland	-14,9	-27,9	28,2	-14,6
0. Generelle fællesomkostninger	-27,5	-8,4	59,3	23,4
I alt	-137,0	-149,6	274,8	-11,8

"ICAO-aktiviteter i Grønland" vedrører driften af tre meteorologiske observationsstationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske observationsmeldinger fra de pågældende stationer. DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO. Området hviler i sig selv med både indtægter og omkostninger på ca. 30 mio. kr. Der kan forekomme mindre ubalancer i

resultatet, da der anvendes et regnskabsprincip med to års forskydning i omkostningsdækningen på dette område.

I 2017 anvendte DMI 59,3 mio. kr. på *"generelle fællesomkostninger"* svarende til 21,6 % af de samlede omkostninger.

2.3 Målrapportering

2.3.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultater

Nedenstående **Table 4** opsummerer opfyldelsen af mål- og resultatplanen for 2017. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte mål samt beskrivelse af kravene henvises til bilag 4.6, samt mål- og resultatplanen, der kan findes på dmi.dk under afsnittet *"om DMI"*. Overordnet vurderer DMI målopfyldelsen som værende tilfredsstillende. Dog anses målopfyldelsen på *"kvalitet af varsling af farligt vejr"* og *"prognosekvalitet i verdensklasse"* som værende ikke fuldt ud tilfredsstillende. DMI arbejder løbende med at forbedre disse kerneopgaver, hvorfor det også i 2018 har meget høj prioritet. Målet omkring *"DMI's digitale kommunikation"* anses heller ikke som værende fuldt ud tilfredsstillende, og der vil i 2018 være et stort fokus på at få den nye hjemmeside og app lanceret.

Table 4: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Mål	Opfyldte milepæle (antal)	Delvist opfyldte milepæle (antal)	Ikke opfyldte milepæle (antal)	Grad af målopfyldelse
1.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr	0	4	0	Delvist opfyldt
1.2 Prognosekvalitet i verdensklasse	2	2	1	Delvist opfyldt
1.3 Kvalitet og synlighed i DMI's forskning	9	0	0	Fuldt opfyldt
1.4 Observationsinfrastruktur og dataforsyning	5	0	0	Fuldt opfyldt
1.5 Koncernindsats i den nationale rumstrategi	4	0	0	Fuldt opfyldt
1.6 DMI's digitale kommunikation	1	0	1	Ikke opfyldt
1.7 DMI i Arktis	4	0	0	Fuldt opfyldt
1.8 DMI som troværdig og attraktiv samarbejdspartner	5	2	0	Fuldt opfyldt
2.1 Kompetenceudviklingsprojekt	3	1	0	Delvist opfyldt
2.2 Konsolidering af DMI	10	0	0	Fuldt opfyldt
I alt:	43	9	2	

2.3.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

DMI har i samarbejde med EFKM's departement udvalgt en række mål, som dels knytter sig til væsentlige dele af DMI's kerneforretning og dels omfatter aktiviteter, som har haft særlig bevågenhed i 2017.

2.3.2.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr

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

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

Kvalitetsindekset endte i 2017 på 84, og DMI opnåede derved ikke fuld opfyldelse af det ambitiøse mål på 87.

Generelt er varslingen af farligt vejr gået godt. Året startede med varsling af "den stille stormflod" den 4.-5. januar 2017, hvor DMI's varsling af de mange oversvømmelser i den sydlige del af landet var meget præcis. Det er specielt varslingen af tæt tåge, der har været med til at trække det samlede resultat ned. Tæt tåge er vanskelig at forudsige præcist, da sigtbarheden kan variere inden for meget kort afstand. Dette gør også målingen af tæt tåge, og dermed verifikationen af DMI's varsler af tæt tåge, vanskelig. DMI arbejder på at forbedre modellernes forudsigelser af tæt tåge.

2.3.2.2 Prognosekvalitet i verdensklasse

DMI har i en årrække sammenlignet sin prognosekvalitet med det førende center i verden, 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).

DMI har i 2017 udviklet og operationaliseret modelsystemet COMEPS. COMEPS er en hel ny og banebrydende måde at prognosticere vejret på, som bl.a. giver bedre muligheder for at varsle skybrud. Udviklingen af COMEPS fortsætter i 2018.

Delmålet omkring, hvorvidt DMI er bedre end ECMWF anses for fuldt opfyldt, da DMI's SWS for 2017 var 0,79, hvor ECMWF's SWS for 2017 var 0,75.

DMI har dog ikke opfyldt delmålet omkring, hvorvidt DMI's SWS for 2017 er bedre end DMI's SWS for 2016. Det skyldes bl.a. udfordringer med observationsdata til modellerne, grundet internationale omlægninger vedrørende kodning af data fra observationer, som ikke var implementeret hos DMI, der har påvirket kvaliteten. Dertil skal det nævnes, at SWS i forhold til året før kan påvirkes af variabiliteten af vejret fra år til år. En sammenligning mellem DMI og ECMWF kan derfor ofte være mere retvisende, da begge modeller er udsat for de samme ændringer i vejrforholdene.

Målet for prognosekvalitet i verdensklasse anses som delvist opfyldt, da et af de to delmål er opfyldt.

2.3.2.3 DMI's digitale kommunikation

Det er DMI's ambition at være borgerne i rigsfællesskabets foretrukne leverandør af troværdige informationer om både hverdagsvejr og ekstreme vejrhændelser. Det kræver, at DMI's digitale kommunikationsprodukter er af meget høj kvalitet. I 2017 havde dmi.dk en halv milliard sidevisninger,

og var dermed blandt de 10 mest besøgte hjemmesider i Danmark. Med et besøgstal i den størrelse, er det dermed vigtigt at have et overskueligt og brugervenligt site.

DMI fik i 2017 udviklet et nyt, enkelt og moderne design for dmi.dk og implementeret designet på et betasite (beta.dmi.dk). Det nye betasite er opbygget ud fra, hvad brugere af dmi.dk har brug for baseret på en analyse af brugeradfærd og brug af vejrprodukter.

Målet er dog ikke opfyldt, da DMI ikke fik lanceret det nye design eksternt for dmi.dk i Q2 af 2017.

Betasitet blev lanceret i september 2017 overfor DMI's medarbejdere, der blev bedt om at komme med indholdsmæssige og faglige tilbagemeldinger på indhold og brugervenlighed. Den 13. februar 2018 lancerede DMI således beta.dmi.dk, hvor man har taget højde for medarbejdernes kommentarer. Betasitet er nu lagt åbent ud med henblik på at få inputs fra de danske brugere.

DMI forventer, at et nyt dmi.dk er helt færdigt i sommeren 2018, hvor også den nye app vil blive lanceret.

2.3.2.4 DMI som en troværdig og attraktiv samarbejdspartner

DMI har i 2017 gennemført en omfattende analyse af instituttets kundeportefølje under indtægtsdækket virksomhed (IV) og derigennem skabt sig et fyldestgørende og retvisende overblik over DMI's IV portefølje. En systematisk gennemgang af IV-området er løbende nødvendig, men havde et særligt fokus i 2017, da DMI i de seneste år har oplevet en markant nedgang i indtægterne fra IV.

I arbejdet med kundeanalyserne har DMI gennemgået alle enkeltkontrakter over 100.000 kr./år, mens de resterende kundeforhold er analyseret i relevante grupperinger baseret på ensartethed i leverance og kundesegment. På baggrund af de individuelle kundeanalyser er der udarbejdet handlingsplaner for alle større kunder over 100.000 kr./år, samt for de større kundegrupperinger med en individuel omsætning på over 100.000 kr./år.

Der er gennem analysearbejdet sikret vidensdeling og videnssikring for den nuværende og fremtidige medarbejdergruppe i DMI's kundecenter, hvilket har gjort håndteringen af IV-porteføljen mere robust.

På baggrund af analysen har DMI fået etableret:

- et systematisk overblik over IV-kontrakter og de tilhørende leverancer fra DMI
- et vidensgrundlag vedr., hvor DMI's viden og data skaber værdi i det danske samfund

DMI har i 2017 realiseret et bedre resultat end ventet for IV-regnskabet, og dermed anses dette delmål som fuldt opfyldt.

2.3.2.5 Konsolidering af DMI

DMI har i 2017 haft et stort fokus på at konsolidere organisationen efter den omfattende tilpasning ultimo 2016. Dette mål omfatter mange forskellige områder af DMI, herunder indspil til Finanslovsforslag 2018 (FFL18) omkring modernisering af DMI's observations- og IT-infrastruktur, udnævnelse af daglige ledere, samt 3 udvalgte indsatser fra en omstillingsoverssigt, som blev udarbejdet i forbindelse med tilpasningsrunden i 2016.

Modernisering af observations- og IT-infrastruktur

Et af de områder, hvor DMI har brug for at styrke robustheden er på observations- og IT-infrastrukturen, med henblik på fremadrettet at kunne levere en sikker drift. I Q2 blev en merbevilling optaget på FFL18 til modernisering af IT- og observationsinfrastrukturen, og en proces blev sat i gang omkring at planlægge og forberede udmøntningen af midlerne. I andet halvår af 2017 blev der udarbejdet et projektkatalog, hvor der blev identificeret fire indsatsområder og igangsat en projektplan. Udarbejdelsen af denne er igangsat efter vedtagelsen af FL18 i december 2017.

Ny ledelsesstruktur

Den 1. januar 2017 trådte en ny ledelsesstruktur på DMI i kraft. I den forbindelse blev der udnævnt 7 daglige ledere, som er med til at give DMI en bedre forankring af det faglige arbejde i ledelsen og en mere driftsnær ledelse for medarbejderne. Der er også gennemført tiltag med henblik på at integrere de daglige ledere i ledelsesarbejdet på DMI.

Udvalgte indsatser

I resultatkontrakten for 2017 var der udvalgt tre prioriterede indsatser for 2017:

1. afvikling af rutevejledning, offshore og performance (ROP)
2. udarbejdelse af indenskærs iskortmeldinger fra satellitbilleder på Lyngbyvej
3. organisering af kommunikationsopgaver i forbindelse med DMI's beredskab

1) DMI har i mange år leveret service inden for rutevejledning, offshore og performance. Dette marked var med tiden blevet stærkt konkurrencepræget, og DMI's ledelse besluttede derfor i forbindelse med tilpasningsrunden at afvikle området. Derfor blev den 31. maj 2017 den sidste dag, hvor DMI leverede service inden for rutevejledning, offshore og performance.

2) DMI's istjeneste blev i 2017 moderniseret, således at DMI fra d. 1. november 2017 udarbejder iskortmeldinger fra Lyngbyvej baseret udelukkende på satellitbilleder. Før blev disse udarbejdet ved hjælp af helikopterbilleder, hvor helikopterne fløj ud fra Narsarsuaq. Moderniseringen af istjenesten har øget både kvaliteten og frekvensen af iskortmeldingerne for de grønlandske farvande syd for 62 grader nord.

3) DMI's kommunikationsafdeling har i samarbejde med beredskabschefen udarbejdet nye aktionskort til beredskabsplanen, hvor organisering af kommunikationsopgaverne i forbindelse med DMI's beredskab fremgår.

Alle mål og milepæle blev overholdt, så målet anses for at være fuldt opfyldt.

2.4 Forventninger til det kommende år

DMI vil i 2018 fokusere på at stå skarpest muligt i rollen som vejr-, klima- og havmyndighed i Danmark og Grønland. Det vil sige at fokusere på DMI's kerneopgaver og skabe værdi for borgere, virksomheder og myndigheder gennem præcise vejrudsigter og varslinger samt troværdige data om nutidens og fremtidens vejr. DMI vil i 2018 fortsætte arbejdet med at gøre sig selv mere tilgængelig, åben og synlig over for samfundet med henblik på at skabe størst mulig værdi for flest sektorer.

Regeringen lancerede i februar 2018 sin *Strategi for digital vækst*. Her fremgår det, at regeringen ønsker at frisætte DMI's data og gøre dem let tilgængelige. Ved et politisk forlig med Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre 26. februar 2018, blev det besluttet, at data som observationsdata, vandstandsmålinger, lynpejlinger, klimadata, radardata og prognoser i perioden 2019-2022 gradvist vil blive frigivet. En frisættelse er en stor forandring for Institutet og vil blandt andet indebære en gentænkning af DMI's processer for produktion og kvalitetssikring af instituttets data. Samtidig giver frisættelsen nye muligheder i arbejdet med at bringe DMI's viden i spil gennem samarbejde med andre statslige og private aktører, og ved at bringe værdiskabende tiltag ind i relevante politiske processer.

Udviklingen af DMI's klimaatlas er et godt eksempel på, hvordan DMI's viden kan skabe håndgribelig værdi for samfundet. Klimaatlasset vil kortlægge vejrforandringerne frem mod 2050 og 2100 ned på kommuneniveau og vil indeholde konkrete bud på fremtidige ændringer inden for temperatur, nedbør og havniveau – både til hverdag og ved ekstreme vejrhændelser. Arbejdet er påbegyndt og skal resultere i et opdateret og ensartet datagrundlag for kommunernes klimatilpasning gennem detaljeret klimamodellering og stormflodsberegninger.

DMI har fokus på at fastholde sin forsknings- og udviklingsprofil inden for områder, der understøtter instituttets operationelle virke som vejrmyndighed, civilt fokuspunkt for oceanografi og rollen som klimavidenskabelig rådgiver for regeringen. I et tæt samarbejde mellem alle dele af organisationen står DMI overfor en udfasning af HIRLAM-vejrmodellen til fordel for den mere avancerede HARMONIE-vejrmodel. Det er ikke en simpel opgave, men udfasningen og den fortsatte udvikling af nye og bedre vejrmodeller er med til hele tiden at øge kvaliteten af DMI's prognoser til gavn for både borgere og beredskaber.

DMI fik med FL18 bevilget 9 mio. kr. årligt til at påbegynde en stærkt tiltrængt modernisering af instituttets IT- og observationsinfrastruktur. Der vil derfor være et stort arbejde i 2018 med at påbegynde den bedst mulige udmøntning af disse midler. Samtidig er der igangsat en budget- og investeringsanalyse i samarbejde med EFKM og Finansministeriet, som har til formål at skabe et klart overblik og prioriteringsgrundlag for DMI's investerings- og vedligeholdelsesbehov i den kommende årrække og om muligt tilvejebringe delvis fremadrettet finansiering af merbevillingen afsat på FL18 .

På de indre linjer vil DMI fortsætte arbejdet med at konsolidere organisationen og fremme kompetenceudvikling, trivsel og tilfredshed blandt instituttets medarbejdere. Der vil heriblandt blive gennemført en arbejdspladsvurdering (APV), trivselsmåling og lederevaluering, med henblik på at DMI også i fremtiden vil være et spændende og attraktivt sted at arbejde – også for nye medarbejdere.

DMI's forventninger til det økonomiske resultat for 2018 kan ses i **Tabel 5**. I forhold til 2017 er der en stigning i udgifter. DMI's bevilling er forhøjet i 2018 med finansiering til opgaver vedrørende udvikling af et klimaatlas og opgradering af IT- og observationsinfrastruktur. Modsat forventes der et fald i indtægter. Førnævnte opgaver løfter tilsvarende de forventede udgifter i 2018.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
Bevilling og øvrige indtægter	-286,6	-286,5
Udgifter	274,8	286,5
Resultat	-11,8	0

3 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

DMI aflægger såvel omkostningsbaseret som udgiftsbaseret regnskab. 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 2017 indgår i statsregnskabet under § 29.31.01. Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed samt ICAO-aktiviteter i Grønland.

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

3.1.1 Ændring i anvendt regnskabspraksis

Fra 1. januar er der lavet ændringer i den statslige kontoplan, som medfører ny praksis for bogføring af interne statslige overførsler og intern statslig køb og salg. Ændringerne sker for at kunne udskille det interne statslige køb og salg fra statens køb og salg med eksterne (herunder også kommuner, regioner mv.) Til udskillelse af internt statsligt køb og salg er der i 2017 anvendt nye konti på standardkonti 12 og 17.

3.1.2 Kildeangivelse for anvendte data

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

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

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

3.2 Resultatopgørelse mv.

Det samlede resultat for DMI's driftsbevilling for 2017 blev et overskud på 11,8 mio. kr., som fordeler sig med et overskud på 6,5 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed og et overskud på 5,5 mio. kr. på almindelig virksomhed, samt et underskud på 0,3 mio. kr. for ICAO-aktiviteter i Grønland.

Tabel 6. Resultatopgørelse (§ 29.31.01)

Note	2016	2017	Budget 2018
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-140,9	-137,0	-151,6
Salg af vare- og tjenesteydelser	-46,7	-42,0	-37,4
Tilskud til egen drift	-38,0	-41,4	-42,3
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-225,6	-220,5	-231,3
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	2,7	0,2	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	21,6	19,0	15,2
Forbrugsomkostninger i alt	21,6	19,0	15,2
Personaleomkostninger			
Lønninger	142,9	124,7	128,3
Pension	22,2	17,7	21,2
Lønrefusion	-7,0	-3,3	-3,1
Andre personaleomkostninger	4,7	0,1	0,0
Personaleomkostninger i alt	162,7	139,3	146,4
Af- og nedskrivninger	13,1	20,7	17,5
Andre ordinære driftsomkostninger	80,6	88,7	99,6
Ordinære driftsomkostninger i alt	280,8	267,9	278,7
Resultat af ordinær drift	55,2	47,4	47,3
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-60,9	-66,1	-55,2
Andre driftsomkostninger	3,0	3,0	3,0
Resultat før finansielle poster	-2,8	-15,7	-4,9
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	3,4	3,9	4,9
Resultat før ekstraordinære poster	0,6	-11,8	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,6	-11,8	0,0

Årets resultat afspejler at flere initiativer ikke blev igangsat. Da der har været en større personaleomsætning end forventet, udover den planlagte tilpasningsrunde fra 2016, har DMI ikke

formålet at igangsætte de budgetterede aktiviteter inden for 2017, hvilket har medført et mindreforbrug. Ikke igangsatte budgetterede aktiviteter omfattede eksempelvis IT-udviklingsprojekter.

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.

3.2.1 Resultatdisponering

Årets resultat, som blev et overskud på 11,8 mio. kr. overføres til overførte overskud fra ultimo 2016, som udgjorde 4,3 mio. kr. Ultimo 2017 udgør DMI's overførte overskud herefter 16,1 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering

			Mio. kr.
	Disponeret til bortfald		-
	Disponeret til udbytte til statskassen		-
	Disponeret til overført overskud		11,8

3.2.2 Tilbageførte hensættelser

DMI har i 2017 tilbageført hensættelser for i alt 1,0 mio. kr. Beløbet vedrører rådighedsløn til fratrådte medarbejdere, og det modsvares af tilsvarende udbetalinger.

3.3 Balancen

Tabel 8 viser DMI's aktiver og passiver pr. 31. december 2017. Balancen udgjorde 176,5 mio. kr. mod 179,4 mio. kr. ultimo 2016.

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2016	2017	Note	Passiver (mio. kr.)	2016	2017
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	5,2	5,2
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	9,1	0,7		Opskrivninger		
	Erhv. koncessioner, patenter m.v.	0	0		Reserveret egenkapital		
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,7		Bortfald af årets resultat		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	9,1	1,4		Udbytte til staten		
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	4,3	16,1
	Grunde, arealer og bygninger	13,9	14,14		Egenkapital i alt	9,5	21,3
	Infrastruktur	0	0	5	Hensatte forpligtelser	2,0	1,1
	Transportmateriel	0,5	0,6		Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	36,9	41,0		FF4 Langfristet gæld	75,9	70,3
	Inventar og IT-udstyr	12,0	9,6		Donationer		
	Igangv. arbejder for egen regning	4,1	3,5		Prioritets gæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	67,5	68,9		Anden langfristet gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	75,9	70,3
	Statsforskrivning	5,2	5,2		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0		Leverand. af varer og tj.ydelser	26,6	16,4
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5,2	5,2		Anden kortfristet gæld	9,9	5,3
	Anlægsaktiver i alt	81,7	75,5		Skyldige feriepenge	17,1	17,7
	Omsætningsaktiver				Reserveret bevilling	0	0
4	Varebeholdninger	0,1	0,4		Igangv. arb. for fremmed regning	35,1	32,6
	Tilgodehavender	62,9	54,8		Periodeafgrænsningsposter	3,2	2,2
	Periodeafgrænsningsposter	0,6	11,1		FF7 Finansieringskonto		9,6
	Værdipapirer	0	0		Kortfristet gæld i alt	92,0	83,8
	Likvide beholdninger				Gæld i alt	167,9	154,1
3	FF5 Uforrentet konto	8,9	34,6		Passiver i alt	179,4	176,5
	FF7 Finansieringskonto	25,1					
	Andre likvider	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	34,0	34,6				
	Omsætningsaktiver i alt	97,7	100,9				
	Aktiver i alt	179,4	176,5				

Se også note 7 vedr. eventualforpligtelser, der ikke er optaget på balancen.

3.4 Egenkapitalforklaring

DMI's egenkapital ultimo 2017 fremgår af Tabel 9. Egenkapitalen udgør i alt 21,3 mio. kr. og består af startkapital på 5,2 mio. kr. og overført overskud på 16,1 mio. kr.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2016	2017
Startkapital primo	5,2	5,2
+ Ændring i startkapital	-	-
Startkapital ultimo	5,2	5,2
Overført overskud primo	4,9	4,3
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Overført fra årets resultat	-0,6	11,8
Overført overskud ultimo	4,3	16,1
Egenkapital ultimo	9,5	21,3

3.5 Likviditet og låneramme

DMI's låneramme udgjorde 120,5 mio. kr. på Finanslov 2017, men blev nedjusteret med 25 mio. kr. på lov om tillægsbevilling, da en anden institution på ministerområdet manglede låneramme. Den bogførte værdi af DMI's anlægsaktiver udgjorde 70,3 mio. kr. ultimo 2017 svarende til en udnyttelsesgrad på 73,7. Udnyttelsesgraden faldt fra 76,1 i 2016 til 73,7 i 2017 grundet et lidt lavere investeringsniveau. I 2017 indgik en straksafskrivning af den uddaterede HIRLAM-vejrmodellen. Fra 2018 forventes der igen et forøget investeringsniveau, bl.a. nyinvestering i IT- og observationsinfrastruktur, herunder opgradering af DMI's supercomputer.

Det bemærkes, at nedjusteringen af DMI's låneramme kun vedrører 2017.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

	2017 mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	70,3
Låneramme på FL-2017 og TB17	95,5
Udnyttelsesgrad i pct.	73,7

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

På Finanslov 2017 havde DMI en lønsumsbevilling på 106,2 mio. kr. Hertil kommer reduktion af lønsumsbevilling på lov om tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. Under almindelig virksomhed endte DMI med udgifter under lønsumsloftet på 101,9 mio. kr. Der var således et merforbrug på 0,4 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. DMI har i 2017 konverteret 4,5 mio. kr. fra lønsum til drift. Den resterende del på 2,7 mio. kr. forventes konverteret i 2018. Det opsparede lønsumsunderskud forventes også udlignet i 2018.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto 29.31.01	Mio. kr.
Lønsumsloft FL17	106,2

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	101,5
Lønforbrug under lønsumsloft	101,9
Difference (merforbrug)	-0,4
Akk. opsparing ultimo 2016	-0,3
Akk. opsparing ultimo 2017	-0,7

DMI's samlede personaleomkostninger udgjorde 139,2 mio. kr. i 2017. Heraf vedrører 0,9 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 11,5 mio. kr. og i relation til tilskudsfinansieret virksomhed for 24,9 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskabet

DMI's samlede bevillingsregnskab for 2017 på tværs af bogføringskredse udviser et samlet overskud på 11,9 mio. kr. Heraf vedrører 11,8 mio. kr. DMI's driftsbevilling.

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

Merindtægter under hovedkonto 293104 kan henføres til lidt højere aktivitet end forventet.

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto og navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
293101 Danmarks Meteorologiske Institut	Driftsbevilling	Udgifter	283,9	274,8	-9,1	-16,1
		Indtægter	-146,9	-149,6	-2,7	
293102 Tilskud til internationale organisationer	Reservationsbevilling	Udgifter	80,1	80,2	0,1	0,0
		Indtægter				
293104 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	Anden bevilling	Udgifter				
		Indtægter	-6,1	-6,3	-0,2	0,0
I alt			211,0	199,1	-11,9	-16,1

4 Bilag

4.1 Bilag - Noter til resultatopgørelse og balance

Der er ingen noter til resultatopgørelsen.

4.1.1 Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Nedenfor ses DMI's immaterielle anlægsaktiver. Den samlede værdi heraf udgør 0,7 mio. kr. ultimo 2017.

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris primo 2017	46,1	4,4	50,4
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2017	46,1	4,4	50,4
Akkumulerede afskrivninger	-39,7	-4,4	-44,1
Akkumulerede nedskrivninger	-5,7	0,0	-5,7
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	-45,3	-4,4	-49,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	0,7	0,0	0,7
Årets afskrivninger	-2,7	0,0	-2,7
Årets nedskrivninger	-5,7	0,0	-5,7
Årets af- og nedskrivninger	-8,3	0,0	-8,3
Afskrivningsperiode/år	8 år	3 år	

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2017	0,0
Tilgang	0,7
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2017	0,7

Note 2. Materielle anlægsaktiver

I **tabel 14** ses DMI's materielle anlægsaktiver. Den samlede værdi heraf udgør 65,4 mio. kr. ultimo 2017. Heraf udgør produktionsanlæg og maskiner 41,0 mio. kr.

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Produktions-anlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr i øvrigt	I alt
Kostpris primo 2017	24,6	133,3	2,2	31,9	192,1
Primokorrekktioner og flytn. ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	1,3	12,5	0,3	0,4	14,5
Afgang	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Kostpris pr. 31.12.2017	25,9	145,8	2,0	32,4	206,0
Akkumulerede afskrivninger	-10,1	-104,2	-1,4	-22,8	-138,4
Akkumulerede nedskrivninger	-1,6	-0,5	0,0	0,0	-2,2
Akkumulerede af- og nedskrivn. pr. 31.12.2017	-11,8	-104,7	-1,4	-22,8	-140,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	14,1	41,0	0,6	9,6	65,4
Årets afskrivninger	-1,0	-8,4	0,4	-2,9	-11,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-1,0	-8,4	0,4	-2,9	-11,9
Afskrivningsperiode/år	50 år	5-15 år	5-8 år	3-5 år	

Mio. kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2017	4,1
Tilgang	10,7
Afgang	-11,4
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2017	3,5

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

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

Note 4. Varebeholdninger

Årets forbrug fra lageret i 2016 er bogført i henhold til vejledningen til statens kontoplan.

Der lagerføres stadig nedbørsmålere.

Varebeholdningen ultimo 2017 udgør 0,5 mio. kr. og er fremkommet således:

Tabel 15. Varebeholdning

Mio. kr.	Ultimo 2016	Tilgang 2017	Afgang 2017	Ultimo 2017
Nedbørmålere	0,2	0,5	0,2	0,5
Varebeholdning i alt	0,2	0,5	0,2	0,5

Note 5. Hensatte forpligtelser

Ultimo 2017 havde DMI hensatte forpligtelser for i alt 1,0 mio. kr. I **Tabel 16** ses en specifikation af beløbet.

Den største post på 0,7 mio. kr. vedrører hensættelse til rådighedsløn til tjenestemænd, der blev opsagt i forbindelse med tilpasningsrunden i november 2016.

Der er endvidere hensat 0,3 mio. kr. til imødegåelse af udgifter i forbindelse med nedlukningen af DMI's lokalkontor i Kasakhstan. Beløbet er uændret i forhold til ultimo 2016, da DMI stadig afventer den endelige opgørelse af skatte- og momsforhold.

Tabel 16. Hensatte forpligtelser

Hensættelse til:	Mio. kr.
Rådighedsbeløb til afskedigede tjenestemænd	0,7
Lukning af lokalkontor i Kasakhstan	0,3
Hensættelse i alt	1,0

Note 6: Periodeafgrænsningsposter og anden kortfristet gæld

I forhold til tallene i SKS er der flyttet 0,8 mio. kr. fra passivposten "*anden kortfristet gæld*" til aktivposten "*periodeafgrænsningsposter*" under omsætningsaktiver. Beløbet vedrører forudbetalt løn til tjenestemænd for januar 2018, som er udbetalt ultimo december 2017.

Note 7. Eventualforpligtelser

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

DMI havde ultimo 2017 fem ansatte på ikke-opsagte åremålskontrakter. Heraf er der kun fire af fem medarbejdere med åremålskontrakt, der aktuelt har optjent fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelseskontakten. Eventualforpligtelsen udgør 0,4 mio. kr. ultimo 2017, men vil udgøre 0,6 mio. kr. ultimo 2018 ved uændrede ansættelser.

4.2 Bilag - 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 2017 et overskud på 6,5 mio. kr. Indtægterne var på 25,9 mio. kr., mens omkostningerne var på 19,4 mio. kr. DMI havde forventet et indtægtsfald på 12,3 mio. kr. fra 32,1 mio. kr. i 2016 til 19,8 mio. kr. i 2017. Bortfaldet af kunder og opgaver viste sig imidlertid ikke i et omfang og tempo svarende til det forventede.

Det samlede akkumulerede resultat for området kan gøres op til et overskud på 3,4 mio. kr. Overskuddet i 2017 kommer efter fire år i træk med underskud og retter dermed på op den samlede balance for området.

Tabel 17. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

(Mio. kr.)	2014	2015	2016	2017
Service- og konsulentytelser, datasalg	0,7	2,4	3,1	-3,4

4.3 Bilag - Gebyrfinansieret virksomhed

DMI har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Bilag - Tilskudsfinansierede aktiviteter

4.4.1 Tilskudsfinansieret forskning

DMI har tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TF), hvor det samlede indtægtsførte tilskud i 2017 udgjorde 17,9 mio. kr. Området omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende.

De samlede udgifter under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed udgjorde 26,3 mio. kr. i 2017. Det betyder, at DMI har medfinansieret området med 8,4 mio. kr. i 2017.

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

Tabel 18. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2017	Udgifter 2017	Resultat 2017	Overskud til videreførelse
EU-projekter	0	-9,3	13,9	4,6	0
Statslige midler (SM)	0	-1,4	2,7	1,4	0
Øvrige ikke statslige midler (ØISM)	0	-7,2	9,7	2,5	0
I alt	0	-17,9	26,3	8,4	0

4.4.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter

De samlede udgifter under tilskudsfinansieret virksomhed udgjorde 13,6 mio. kr. i 2017. Det betyder, at DMI har medfinansieret området med 2,0 mio. kr. i 2017.

Tabel 19. Tilskudsfinansierede aktiviteter

	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2017	Udgifter 2017	Resultat 2017	Overskud til videreførelse
EU-projekter	0	-7,7	9,6	1,9	0
Øvrige projekter	0	-3,9	4,0	0,1	0
I alt	0	-11,6	13,6	2,0	0

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

4.5 Bilag – Forelagte investeringer

DMI havde i 2017 hverken igangværende eller afsluttede projekter af en sådan størrelse, at de skulle forelægges for Folketingets Finansudvalg.

4.6 Bilag – Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse

Tabel 20. Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse

Mål	Milepæle	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr Varsling af farligt vejr er en af DMI's helt centrale kerneopgaver og har stor samfundsmæssig betydning. Målet er, at DMI's varsler af farligt vejr skal være retvisende og rettidige. For at nå målet skal kvalitetsindekset ¹ være minimum 87. Målet er delvist opfyldt hvis kvalitetsindekset er mindre end 87 og større end 82 Målet er ikke opfyldt, hvis kvalitetsindekset er 82 eller mindre.			Delvist opfyldt
1.1 Kvalitet af varsling af farligt vejr	1. Status for kvalitetsindeks	Q1 Kvalitetsindeks pr. Q1: 86 DMI forventede i Q1, at målet kunne nås i løbet af året, da der i Q1 stadig indgik tal fra 2016. Disse tal indgår ikke i den endelige opgørelse for 2017	Delvist opfyldt
	2. Status for kvalitetsindeks	Q2 Kvalitetsindeks pr. Q2: 85 DMI forventede forsat i Q2, at målet kunne nås, da nogle "relativt dårlige prognoser" omkring jul i 2016 ikke ville indgå i	Delvist opfyldt

¹ Kvalitetsindekset beregnes som en såkaldt Symmetric Extreme Dependency Score (SEDS). Følgende indgår i indekset: orkan over land, storm over land, kuling over farvandsdistrikterne, kraftig regn, tæt tåge, forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst, og forhøjet vandstand i de indre danske farvande og Østersøen.

			den endelige opgørelse for 2017.	
	3. Status for kvalitetsindeks	Q3	Kvalitetsindeks pr. Q3: 86 I Q3 forventede DMI fortsat at kunne nå målet, da nogle "relativt dårlige prognoser" omkring jul i 2016 fortsat indgik i opgørelsen i Q3.	Delvist opfyldt
	4. Kvalitetsindeks for 2017 er \geq 87	Q4	Resultatet for hele 2017 er 84. (Storm=88, Orkan =100; Kraftig regn=79, Vandstand= 89, Tåge= 71, Kuling=80)	Delvist opfyldt
1.2 Prognosekvalitet i verdensklasse Det er målet, at DMI's vejrprognoser skal være blandt de allerbedste. For at nå målet skal DMI's Significant Weather Score (SWS) for Danmark være større end ECMWF's SWS og DMI's SWS i 2017 skal være større end DMI's SWS i 2016. Målet er delvist opfyldt, hvis et af ovenstående delmål er opfyldt.				Delvist opfyldt
1.2 Prognosekvalitet i verdensklasse	1. Status for DMI's Significant Weather Score (SWS)	Q1	Status efter første kvartal 2017: SWS(DMI)= 0.79, SWS (ECMWF)=0.76 Status efter første kvartal 2016: SWS (DMI)= 0.80, SWS (ECMWF)=0.75 DMI forventede at målet ville blive nået, da en række modelforbedringer var planlagt.	Opfyldt
	2. Status for DMI's Significant Weather Score (SWS)	Q2	Status efter andet kvartal 2017: SWS (DMI)=0.80, SWS (ECMWF) =0.76 Status efter andet kvartal 2016: SWS (DMI)=0.80, SWS (ECMWF) =0.73 Der var i perioder udfordringer omkring håndtering af nogle observationsdata til modellen som følge af internationale omlægninger vedrørende kodning af data fra observationer. Dette påvirkede i et vist omfang DMI's model negativt. Det blev dog forventet, at DMI kunne håndtere de internationale ændringer fuldt ud i løbet af 3. kvartal. Derved var der en forventning om mulighed for fuld målopfyldelse ved årets udgang, dvs SWS(DMI) > SWS(ECMWF) samt $SWS_{2017}(DMI) > SWS_{2016}(DMI)$	Delvist opfyldt
	3. Status for DMI's Significant Weather Score (SWS)	Q3	Status efter tredje kvartal 2017: SWS (DMI)=0.79, SWS (ECMWF) =0.75 Status efter tredje kvartal 2016: SWS (DMI)=0.80, SWS (ECMWF) =0.72 De internationale omlægninger med hensyn kodning af observationsdata, omtalt under Q2, var endnu ikke implementeret ved DMI. DMI forventede i Q3, at målet kunne delvist opfyldes ved årets udgang, og muligvis helt opfyldt, hvis SWS(DMI) blev højere i sidste kvartal 2017 end i sidste kvartal 2016.	Delvist opfyldt
	4. DMI er bedre end ECMWF	Q4	SWS-DMI-2017: 0,79 SWS-ECMWF-2017: 0,75	Opfyldt

	5. DMI opnår et bedre resultat end for 2016	Q4	SWS-DMI-2017: 0,79 SWS-DMI-2016: 0,80 Målet blev ikke opfyldt fordi SWS-DMI-2017 ikke er større end SWS-DMI-2016. De internationale omlægninger med hensyn kodning af observationsdata, omtalt under Q2, var endnu ikke implementeret ved DMI, hvilket vanskeliggjorde en forbedring af SWS.	Ikke opfyldt
1.3. Kvalitet og synlighed i DMI's forskning Det er målet, at DMI's forskning, der udgør det faglige grundlag for DMI's operationelle virksomhed, skal være af høj kvalitet og synlig. For at nå målet skal DMI i 2017 <ul style="list-style-type: none"> • afholde mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk, • publicere mindst 1 artikel pr. forskerårsværk • løbende synliggøre alle nye forskningsprojekter på research.dmi.dk. Målet er opfyldt, hvis 2 af ovenstående delmål er opfyldt. Målet er ikke opfyldt, hvis ét eller ingen af ovenstående delmål er opfyldt.				Opfyldt
1.3. Kvalitet og synlighed i DMI's forskning	1. Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk	Q1	Der var i Q1 9 publikationer (svarende til 0,32 pr. forskerårsværk) og 9 præsentationer (svarende til 0,32 pr. forskerårsværk)	Opfyldt
	2. DMI's forskningsprojekter startet i 1. kvartal er synliggjort på reseach.dmi.dk	Q1	Der blev startet 4 nye projekter på i Q1. De blev alle synliggjort på research.dmi.dk	Opfyldt
	3. Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk	Q2	Der var i Q1 og Q2 været 29 publikationer (svarende til 0,99 pr. forskerårsværk) og 41 præsentationer i Q1 og Q2 (svarende til 1,4 pr. forskerårsværk).	Opfyldt
	4. DMI's forskningsprojekter startet i 2. kvartal er synliggjort på reseach.dmi.dk	Q2	Der blev startet 4 nye projekter op i Q2. De blev alle synliggjort på research.dmi.dk.	Opfyldt
	5. Status for antal præsentationer pr. forskerårsværk samt videnskabelig artikel pr. forskerårsværk	Q3	Der var i Q1, Q2 og Q3 været 37 publikationer, svarende til 1,23 pr forskerårsværk. Der var i samme periode afholdt 63 præsentationer svarende til 2,1 pr forskerårsværk.	Opfyldt
	6. DMI's forskningsprojekter startet i 3. kvartal er synliggjort på reseach.dmi.dk	Q3	Der blev startet 2 nye projekter i Q3. De blev synliggjort på research.dmi.dk.	Opfyldt
	7. DMI har i 2016 afholdt mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk	Q4	Der blev i hele 2017 i alt afholdt 91 præsentationer (svarende til 3,0 pr. forskerårsværk).	Opfyldt
	8. DMI har i 2016 publiceret mindst 1 artikel pr. forskerårsværk	Q4	Der blev i hele 2017 publiceret i alt 52 publikationer/artikler (svarende til 1,73 pr. forskerårsværk).	Opfyldt
	9. DMI's forskningsprojekter startet i 4. kvartal er synliggjort på reseach.dmi.dk	Q4	Der blev i Q4 synliggjort 8 nystartede projekter på research.dmi.dk.	Opfyldt

1.4. Observationsinfrastruktur og dataforsyning Et moderne og driftssikkert radarnetværk er en vigtig forudsætning for DMI's fortsatte arbejde med at forbedre varslingen af farligt vejr, herunder navnlig skybrud. Radarnetværket danner tillige grundlag for en detaljeret opgørelse af nedbørens intensitet, fordeling og mængde, data der er væsentlige for en række myndigheder og erhverv. I 2016 påbegyndte DMI moderniseringen af DMI's radarnetværk, hvor der blev gennemført et udbud og indgået kontrakt om udskiftning af 3 af DMI's nuværende 5 vejrradarer. I 2017 påbegynder DMI udskiftning af de 3 vejrradarer i henholdsvis Sindal, på Rømø og på Stevns. I 2017 vil der desuden være 1 radar, der har gennemført en godkendt idriftsættelse. De sidste to godkendte idriftsættelser vil ske i henholdsvis 1. og 2. kvartal af 2018. For at nå målet skal DMI i 2017 have gennemført installation af de tre vejrradarer og godkendt idriftsættelse af en af de tre nye vejrradarer.				Opfyldt
1.4. Observationsinfrastruktur og dataforsyning	1. Status for installation af de tre nye vejrradarer	Q1	Forløbet blev planlagt således, at én radar blev installeret og taget i brug, inden installationen af en ny radar blev påbegyndt. Den første radar, der skulle installeres, var radaren i Sindal. Radaren gennemgik d. 6-8. marts en Factory-Acceptance-Test (FAT), hvor radaren blev testet på selve fabrikken ift. kravene i udbudsmaterialet. Her blev testen godkendt. Installationen fulgte derfor i Q1 planen.	Opfyldt
	2. Godkendt installation af vejrradar 1	Q2	Første radar ud af tre var installeret i Sindal og gennemgik en Site-Acceptance-Test (SAT) i uge 20. Her blev testen godkendt. En drifts test, som forløber over 60 dage, blev sat i gang 2. juni. Installationen fulgte derfor i Q2 planen.	Opfyldt
	3. Status for installation af de tre nye vejrradarer	Q3	Radar 2 (Rømø) var færdiginstalleret. Site-Acceptancetesten (SAT) blev godkendt og drifttesten var i gang. Radar 3 (Stevns) var blevet installeret. SAT blev gennemført i uge 43 med efterfølgende uddannelse af medarbejdere fra DMI og Naviair. Medarbejderne fra Naviair servicere radaren. Efterfølgende skulle radaren ligeledes drifttestes.	Opfyldt
	4. Godkendt installation af vejrradar 2	Q4	Installationen af radar 2 (Rømø) blev godkendt i september. Radaren blev idriftsat november 2017.	Opfyldt
	5. Godkendt idriftsættelse af vejrradar 1	Q4	Idriftsættelsen af radar 1 (Sindal) blev godkendt i august 2017.	Opfyldt
1.5. Koncernindsats i den nationale rumstrategi I juni 2016 vedtog regeringen Danmarks Nationale Strategi for Rummet. Et af initiativerne i strategien gik ud på at ' <i>Gennemføre en kortlægning og behovsanalyse af eksisterende anvendelser og potentielle nye anvendelser af satellitdata samt en analyse og vurdering af forudsætninger og gevinster ved etablering af en datainfrastruktur til bearbejdning og tilgængeliggørelse af satellitdata i Danmark</i> '. Arbejdet skal gennemføres ved et samarbejde mellem DMI og SDFE. Målet er opfyldt, hvis analysen er afsluttet i 2. kvartal og der er udarbejdet en overordnet businesscase til beslutningsoplæg, som er drøftet med væsentlige gevinstejere inden udgangen af 4. kvartal.				Opfyldt
1.5. Koncernindsats i den nationale rumstrategi	1. Status for analysearbejde og udarbejdelse af beslutningsoplæg og businesscase	Q1	Arbejdet fulgte planen. PwC og DHI gras vandt udbuddet om udarbejdelsen af analysen.	Opfyldt
	2. Analysen er gennemført	Q2	Arbejdet fulgte i Q2 planen og analysearbejdet var afsluttet ved udgangen af Q2.	Opfyldt
	3. Status for udarbejdelse af beslutningsoplæg og businesscase	Q3	Businesscasen var blevet udarbejdet, og der var sat en procesplan op for møder mellem direktionerne i SDFE og på DMI og efterfølgende med departementet. På	Opfyldt

			møderne skulle det drøftes, hvordan man ville arbejde videre med analysens resultater mv. Beslutningsoplægget var ved udgangen af Q3 i proces.	
	4. Beslutningsoplæg og businesscase er udarbejdet	Q4	Beslutningsoplægget var udarbejdet. Et koncernprojekt var igangsat for at afdække EFKM-indsatsen fremadrettet på området.	Opfyldt
1.6 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 meget høj kvalitet. DMI har i 2016 skabt grundlaget for udviklingen af nye digitale platforme, der skal idriftsættes i 2017. Der vil i 2017 blive udviklet og implementeret et nyt design for dmi.dk. DMI ønsker, at det nye design skal fremstå enkelt og moderne med fokus på brugernes behov. For at nå målet skal DMI have implementeret et nyt design for dmi.dk i første halvår af 2017.				Ikke opfyldt
1.6 DMI's digitale kommunikation	1. Status på implementering af nyt design	Q1	Implementeringen af nyt design fulgte efter Q1 planen. DMI forventede at lancere en beta-version af dmi.dk omkring 1. juni. Dette skulle eksterne brugere mulighed for at gå ind og teste versionen. Brugere ville ligeledes have mulighed for at give en tilbagemelding på sitet i form af spørgeskemaer, der vil ligge på sitet.	Opfyldt
	2. DMI skal have implementeret et nyt design for dmi.dk	Q2	Grundet omprioritering af ressourcer i forbindelse med et IT-nedbrud på DMI i maj, var det ikke længere muligt at lancere et beta.dmi.dk i første halvår af 2017. Betaversionen af et nyt dmi.dk blev i september lanceret for DMI's medarbejdere. Ud fra tilbagemeldingerne valgte man at genoverveje strategien om at lancere en 60 % færdig version til offentligheden. Man planlagde at afholde et styregruppemøde i uge 44 for at afklare dette samt fastlægge en ny tidsplan.	Ikke opfyldt
1.7 DMI i Arktis DMI operationaliserede i slutningen af 2016 en ny model IGA (Island-Grønland-domæne A), der dækker Sydgrønland og Island. IGA-modellen giver en bedre opløsning og domænedækning, hvilket medfører forbedrede udsigter og prognoser samt en bedre mulighed for at forudsige farligt vejr. IGA-modellen vil være mere præcis i forudsigelserne i forhold til vind og temperatur, der er to væsentlige faktorer i Grønland. Det er målet, at DMI's vejrprognoser i Grønland skal være de bedste. For at nå målet skal DMI's Significant Weather Score (SWS) for Grønland være større end ECMWF's SWS og DMI's SWS i 2017 skal være større end DMI's SWS i 2016. Målet er delvist opfyldt, hvis et af ovenstående delmål er opfyldt.				Opfyldt
1.7 DMI i Arktis	1. Status for DMI's Significant weather score	Q1	SWS baseret på vind og temperatur i Q1: SWS (DMI)=0,50, SWS (ECMWF)=0,46 DMI forventede, at DMI's SWS vil være bedre end ECMWF i hele 2017. Man kunne dog ikke efter Q1 ikke foretage en sammenligning med tidligere år, da IGA-modellen først var operationel i fjerde kvartal af 2016.	Opfyldt
	2. Status for DMI's Significant weather score	Q2	SWS baseret på vind og temperatur efter Q2: SWS (DMI) =0.54, SWS(ECMWF) 0.51 Der var i perioder udfordringer omkring håndtering af nogle observationsdata til modellen som følge af internationale omlægninger vedrørende kodning af data fra observationer. Dette påvirkede i et vist omfang DMI's model negativt. Det blev forventet, at de internationale ændringer kunne håndteres fuldt ud i løbet af 3. kvartal.	Opfyldt

			Det var forventningen, at DMI's SWS til trods for de nævnte udfordringer fortsat ville være højere end ECMWF's SWS.	
	3. Status for DMI's Significant weather score	Q3	SWS baseret på vind og temperatur efter Q2: SWS (DMI) =0.56, SWS(ECMWF)= 0.53 Resultater for vind er stabile måned for måned. Resultater for temperatur varierer og kan for enkelte måneder være til fordel for ECMWF. I Juli var SWS for temperatur alene 0,59 for DMI og 0,62 for ECMWF. De internationale omlægninger med hensyn kodning af observationsdata, omtalt under Q2, var endnu ikke implementeret ved DMI. Det var fortsat forventningen, at DMI's samlede SWS ville være højere end ECMWF's SWS ved årets udgang	Opfyldt
	4. DMI's SWS for Grønland er bedre end ECMWF, og DMI opnår et bedre resultat end for 2016	Q4	Samlet resultat for hele 2017: Vind: SWS(DMI)=0,58, SWS(ECM)=0,53 Temperatur: SWS(DMI)=0,54, SWS(ECM)=0,50 Målet var nyt, derfor findes der ingen tal fra 2016. Da SWS for DMI var større end SWS for ECMWF, både for vind og temperatur, er målet fuldt opfyldt.	Opfyldt
1.8 DMI som troværdig og attraktiv samarbejdspartner I 2017 har DMI gennemgået samtlige kundeforhold og for hver kunde/kundegruppe lagt en plan for, hvordan fremtidige ydelser leveres, således at kunden oplever høj service og ydelse samtidig med at DMI leverer en forenkling af ydelsen. Gennemgang af kundeforhold og udarbejdelse af planer for kunderne er ligeledes understøttende i forhold til arbejdet om at overholde IV-budgettet for 2017. Det er målet, at kunder/kundegrupper, der tilsammen leverer mere end 95 % af DMI's IV omsætning i de første tre kvartaler af 2017, er blevet analyseret efter en standardiseret forretningsmodel ² og har en tilhørende handleplan dokumenteret i DMI's CRM system (Customer Relation Management System). DMI skal ligeledes i 2017 overholde sit IV-budget. Målet er delvist opfyldt, hvis et af ovenstående delmål er opfyldt.				Opfyldt
1.8 DMI som troværdig og attraktiv samarbejdspartner	1. Efter 1. kvartal skal der være tilknyttet key account managers til alle kunder med en omsætning over 100.000 kr. i 2016 og der skal være gennemført analyser for hver af disse kunder	Q1	Der blev tilknyttet key account managers til alle kunder med en omsætning over 100.000kr. Arbejdet med at udarbejde analyser var godt i gang, men blev blandt andet pga. opsigelse fra nøgleperson samt afdelingschef forsinket. Forventningen var at forretningsanalyserne ville være færdige medio Q2.	Delvist opfyldt
	2. På tilsynsmøde med departementet afgives status for overholdelse af IV-budget	Q1	På tilsynsmødet d. 2. maj 2017 afgav DMI status for overholdelse af IV-budgettet	Opfyldt
	3. Efter 2. kvartal skal handleplaner være udarbejdet for alle kunder med en omsætning over 100.000 kr. i 2016	Q2	Handlingsplanerne for kunder over 100.000 var næsten færdiggjort og forventedes afsluttet med udgangen af august. Forsinkelsen skyldtes bl.a. at arbejdet med forretningsanalyserne blev forsinket i Q1, samt at Q2 delmål med analyse af kunder under 100.000kr. blev	Delvist opfyldt

² 'Business Canvas Model', som beskrevet i bogen 'Business Model Generation' udgivet af Wiley & Sons i 2010 (Gyldendal Business 2012)

			fremrykket og gennemført i Q2, for at understøtte DMI's Q2 fakturering. Det var dermed tale om en mindre omprioritering af opgavernes tidlige gennemførelse.	
	4. På tilsynsmøde med departementet afgives status for overholdelse af IV-budget	Q2	DMI opjusterede i Q2 forventningerne til indtægter fra IV. På tilsynsmødet d. 31. august 2017 afgav DMI status for overholdelse af IV-budgettet.	Opfyldt
	5. Efter 3. kvartal skal der være gennemført analyser samt udarbejdet handleplaner for kunder/kundegrupper, der har mindre end 100.000 kr. i omsætning	Q3	I Q2 blev analyser af kunder under 100.000 kr. afsluttet, og der blev i Q3 udarbejdet handleplaner for grupperinger af udvalgte kundegrupper under 100.000kr. Alle handleplaner - både over og under 100.000kr. - var tilgængelige på DMI's interne fællesdrev, I-drevet, indtil CRM-systemet blev tilpasset og navigation og søgning af dokumenter var let tilgængelig i CRM-systemet.	Opfyldt
	6. På tilsynsmøde med departementet afgives status for overholdelse af IV-budget	Q3	På tilsynsmødet d. 2. november 2017 afgav DMI status for overholdelse af IV-budgettet.	Opfyldt
	7. DMI har overholdt sit IV-budget for 2017	Q4	DMI har realiseret et bedre resultat end forventet for IV-regnskabet (overskud på 6.8 mio. kr), både fra årets start (budgetteret overskud på 0,6 mio. kr) og ved prognose 2 (forventet overskud på 1,2 mio. kr). Det vurderes på den baggrund, at DMI har overholdt sit IV-budget.	Opfyldt
2.1 Kompetenceudviklingsprojekt DMI fik i 2016 midler af kompetencesekretariatet til at gennemføre et større udviklingsprojekt, hvor målet er at styrke det tværgående samarbejde via en øget forståelse af værdikæden samt få skabt et fælles kompetenceløft på tværs af afdelingerne. Projektet indeholder to faser: <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: Tværgående kompetenceløft indenfor innovation og formidling • Fase 2: Fokus på fælles forståelse af værdikæden og styrkelse af samarbejdet på tværs. I fase 1 vil der blive arbejdet specifikt med innovative løsninger af problemstillinger fra medarbejdernes hverdag, det kan være drifts-, forskning- og udviklingsopgaver f.eks. vedrørende produkter eller processer. Endvidere arbejdes der med at udvikle et læringsmiljø, hvor medarbejderne coacher andre medarbejdere i formidling. I fase 2 vil der ved hjælp af praksisnær opgaveløsning blive trænet i det tværgående samarbejde i værdikæden. Der sigtes her efter, at skabe en fælles forståelse af ansvars- og rollefordelingen i værdikæden. Projektet startes op med udarbejdelsen af en projektplan med tilhørende milepæle.				Delvist opfyldt
Målet er opfyldt hvis projektplanen er udarbejdet i 1. kvartal og hvis milepælene i projektplanen overholdes.				
2.1 Kompetenceudviklingsprojekt	1. Udarbejdelse af projektplan	Q1	På baggrund af omstillingsprocessen var det været nødvendigt at tilpasse projektet. Der blev i den forbindelse afholdt møder med en repræsentant fra Kompetencesekretariatet. Der blev aftalt et møde d. 3. maj 2017 for at få en foreløbig godkendelse fra Kompetencesekretariatet på tilpasningerne i projektet. Herefter blev den endelige projektplan udarbejdet.	Delvist opfyldt
	2. Milepæle jf. projektplanen er overholdt	Q2	Ændringsnotat i forbindelse med tilpasning af projektet blev godkendt af Kompetencesekretariatet d. 30. juni 2017. Herunder blev den samlede tidsplan revideret til afslutning med udgangen af Q2 2018. Projektplanen kunne hermed færdiggøres til	Opfyldt

			godkendelse.	
	3. Milepæle jf. projektplanen er overholdt	Q3	Projektet fulgte tidsplanen. Fase 1 vil være afsluttet i Q4 2017. Fase 2 løber frem til og med Q2 2018.	Opfyldt
	4. Milepæle jf. projektplanen er overholdt	Q4	Projektet fulgte tidsplanen. Fase 1 var afsluttet, og der vil efter planen blive etableret et netværk i første halvdel af 2018. Fase 2 forløb efter planen og der var god fremdrift i projektet.	Opfyldt
2.2. Konsolidering af DMI DMI gennemførte ultimo 2016 en omfattende tilpasning af organisationen. I 2017 vil der være stort fokus på at etablere øget robusthed omkring den tilknyttede observations- og IT-infrastruktur i samarbejde med departementet, fastholde sikker drift samt få overleveret og nedlukket opgaver og områder. Der vil ligeledes pr. 1. januar 2017 blive implementeret en ny organisation og ledelsesstruktur. I forbindelse med nedlukning, tilskæring og løsning af større tværgående opgaver vil der blive udarbejdet kommissorier. DMI har som opfølgning på tilpasningsrunden arbejdet med følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Etablere øget robusthed omkring den tilknyttede observations- og IT-infrastruktur i samarbejde med departementet • Implementering af ny organisation og ledelsesstruktur • Udarbejdelse af omstillingsoversigt, hvoraf der er udvalgt 3 prioriterede indsatser der måles på. Målet er opfyldt, hvis milepælene overholdes.				Opfyldt
2.2. Konsolidering af DMI	1. <u>Udarbejdelse af indspil til FFL18 vedr. modernisering af DMI's observations- og IT-infrastruktur.</u> Status på om DMI leverer i forhold til tids- og aktivitetsplan for forhandlinger om FFL18	Q1	DMI var i Q1 i god dialog med departementet omkring indspil til FFL18 og havde leveret jf. tids- og aktivitetsplanen.	Opfyldt
	2. <u>Ansættelse af daglige ledere, der understøtter DMI's nye organisationsstruktur</u> Gennemførelse af rekrutteringsproces	Q1	Ansættelsesprocessen var gennemført med tilbud om ansættelse af syv nye daglige ledere. Lønforhandlinger blev gennemført i april og de daglige ledere tiltrådte officielt deres stillinger 24. april 2017.	Opfyldt
	3. <u>Udarbejdelse af indspil til FFL18 vedr. modernisering af DMI's observations- og IT-infrastruktur.</u> Status på om DMI leverer i forhold til tids- og aktivitetsplan for forhandlinger om FFL18	Q2	DMI havde fået tilkendegivet en merbevilling vedr. modernisering af DMI's observations- og IT-infrastruktur. DMI var i gang med at planlægge og forberede en god proces vedr. dette.	Opfyldt
	4. <u>Ansættelse af daglige ledere, der understøtter DMI's nye organisationsstruktur</u> Ansættelse og introduktion til rollen som daglig leder	Q2	De daglige ledere havde tiltrådt deres stillinger, og DMI's nye ledelsesstruktur var på plads. Der blev gennemført introprogram for nye ledere, og d. 30. juni afholdte den samlede ledelse på DMI deres første fælles lederseminar.	Opfyldt
	5. <u>Prioriteret indsats fra omstillings-oversigten:</u> Afvikling af rutevejledning, off-shore og performance (ROP)	Q2	D. 31. maj 2017 leverede DMI for sidste dag service inden for Rutevejledning, Offshore og performance. Området var derefter afviklet.	Opfyldt

	<p><u>6. Prioriteret indsats fra omstillings-oversigten:</u> Indenskærs iskortmeldinger udarbejdes ud fra satellitbilleder på Lyngbyvej – Gennemførelse af udbud</p>	Q2	<p>Udbuddet blev gennemført i Q2. Da DMI kun modtog et konditionelt udbud blev det af konkurrencemæssige hensyn besluttet at lade udbuddet gå om. Nyt udbud iværksat ultimo Q2 og forventedes afsluttet inden udgangen af Q3.</p>	Opfyldt
	<p><u>7. Prioriteret indsats fra omstillings-oversigten:</u> Organisering af kommunikationsopgaver i forbindelse med DMI's beredskab</p>	Q2	<p>DMI's kommunikationsafdeling udarbejdede i samarbejde med Beredskabschefen nye aktionskort til beredskabsplanen, hvor organisering af kommunikationsopgaverne i forbindelse med DMI's beredskab fremgår. De nye aktionskort fremgår af den elektroniske version af beredskabsplanen og arbejdet med at opdatere hele beredskabsplanen pågik.</p>	Opfyldt
	<p><u>8. Udarbejdelse af indspil til FFL18 vedr. modernisering af DMI's observations- og IT-infrastruktur.</u> Status på om DMI leverer i forhold til tids- og aktivitetsplan for forhandlinger om FFL18</p>	Q3	<p>Arbejdet fulgte planen. Der blev i Q3 udarbejdet kommissorium samt godkendt organisering. Desuden var der et ledelsesmæssigt indblik i hvilke kompetencer, der skulle ansættes. Rekrutteringen afventede finanslovens vedtagelse.</p>	Opfyldt
	<p><u>9. Udarbejdelse af indspil til FFL18 vedr. modernisering af DMI's observations- og IT-infrastruktur.</u> Status på om DMI leverer i forhold til tids- og aktivitetsplan for forhandlinger om FFL18</p>	Q4	<p>Arbejdet fulgte planen. Der blev i Q4 arbejdet på etablering af projektkatalog under inddragelse af DMI's medarbejdere. Her blev der indledningsvis udpeget 4 indsatsområder (dekodning, synop-stationer, pluviomålere samt stationsmanagement), hvor der er igangsat en etablering af en projektplan. Rekrutteringen afventede regeringens udmelding om udflytning af offentlige arbejdspladser.</p>	Opfyldt
	<p><u>10. Prioriteret indsats fra omstillings-oversigten:</u> Indenskærs iskortmeldinger udarbejdes ud fra satellitbilleder på Lyngbyvej</p>	Q4	<p>Siden 1. november er indenskærs iskortlægning foregået fra Lyngbyvej og udelukkende ud fra satellitbilleder.</p>	Opfyldt