

Faglig og Økonomisk Afrapportering

Regnskabsåret 2009

Miljøportalsekretariatet

DMP j.nr.

Ref.: lohkr/bipah

April 2010

1	FAGLIGE OG ØKONOMISKE RESULTATER	4
1.1	Indledning.....	4
1.2	Faglige resultater.....	4
1.3	Økonomiske resultater	7
1.4	Forventninger til 2010	7
2	REGNSKABSTAL.....	10
2.1	Bidrag og mellemværende.....	10
2.2	Årets omkostninger.....	11
3	KL OG DANSKE REGIONER - MELLEMVÆRENDE	12
3.1	Kort om finansieringsprincipper	12
3.2	Anlægsaktiver pr. 31.12.2009.....	12
3.3	Forudbetaling pr.31.12.2009	12
3.4	Anvendelse af nettoforudbetalingen.....	13
4	PÅTEGNING	14

Økonomisk Afrapportering er en årsopgørelse for Danmarks Miljøportals økonomiske og faglige resultater og er udgangspunktet for Danmarks Miljøportals bestyrelses godkendelse af sekretariats økonomiske dispositioner i regnskabsåret 2009. I rapporten redegøres for Danmarks Miljøportals resourceforbrug og finansiering.

I rapporten vil der blive fokuseret på de økonomiske såvel som de faglige resultater. I forhold til sidstnævnte er der taget udgangspunkt i indsætterne, som er defineret i Danmarks Miljøportals strategi 2010-2015, som bestyrelsen godkendte ved afslutningen af 2009. Desuden redegør rapporten for størrelsen og fordelingen af det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Miljøportal og portalens bidragydende partnere, ved udgangen af regnskabsåret. Bestyrelsen har i 2009 godkendt en ny model for finansiering, hvor det ikke er omkostninger men bidragene der fordeles. Dette er beskrevet i en allonge til samarbejdsaftalen.

Med udgangspunkt i tal fra *Årsrapport 2009*, den ovenfor nævnte nye finansieringsmetode og principper for den økonomiske afrapportering skitseret i notatet *Principper for Årsopgørelse af DMP's Regnskab*¹ - præsenteres i denne rapport en økonomisk redegørelse, der tydeliggør over for bestyrelsen for Danmarks Miljøportal, hvordan de indskudte midler forvaltes af portalsekretariatet, og hvordan størrelserne af de tre økonomisk bidragende parter indbetalte midler relaterer sig til den i samarbejdsaftalen fastsatte fordeling af finansieringen af portalens aktiviteter.

¹ Notat. Principper for årsopgørelse af DMP's regnskab. Danmarks Miljøportal, Miljøportalsekretariatet, 29. januar 2008.

1 Faglige og økonomiske resultater

1.1 Indledning

Danmarks Miljøportal er et partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Miljøministeriet. Det er etableret med det overordnede formål at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

Det er Danmarks Miljøportals bestyrelse der fastlægger sekretariatets aktiviteter i overensstemmelse med partnerskabets samarbejdsaftale. Som et led i denne planlægning har bestyrelsen for Danmarks Miljøportal i 2009 vedtaget en strategi for 2010-2015. I den forbindelse er der gjort status for resultater og mål i 2009 i relation til strategiens fem indsatsområder, hvilket har dannet baggrund for denne rapportes faglige resultater.

Strategien er defineret ved følgende fem indsatsområder:

- Datagrundlag
- System- og driftsmiljø

Indsatserne Datagrundlag og System- og driftsmiljø er forudsætninger for, at missionen kan gennemføres og visionen opfyldes.

- Nye fagområder
- Digital effektivisering af arbejdsgange
- Offentlighedens informationsbehov.

"Digital effektivisering af arbejdsgange" og "Offentlighedens informationsbehov" opfatter Danmarks Miljøportal som den egentlige vision – altså Danmarks Miljøportals ledestjerne og mål.

Sekretariatet opfatter i udgangspunktet indsatsen "Nye fagområder" som en metodisk og ensartet proces for hurtigere at kunne optage nye fagområder i Danmarks Miljøportal. Sekretariatet har valgt at beskrive indsatsen, både i forhold til udvikling af eksisterende fagområder såvel som optag af helt nye fagområder som eksempelvis kunne være VVM data, Støj, Affald o.m.a.

1.2 Faglige resultater

Datagrundlag

I 2009 er der konstateret en fremgang på ajourføring på alle fagområder: Natur, Grundvand, Overfladevand og Arealinformation. Af indsatser kan nævnes at der er blevet udarbejdet analyser af status på

ajourføring af data - aktuelle som historiske data, at der er aflagt besøg i ca. 20 kommuner og miljøcentre., at der er afholdt workshop med repræsentanter for partnerskabet, at ajourføringsstatistikker nu udarbejdes systematisk hver 3. måned samt at der er blevet udarbejdet præsentationsmateriale af visionen. Danmarks Miljøportal vurderer at de iværksatte indsatser i 2009 har haft en effekt. Data i Danmarks Miljøportal er dog stadig på forskellige udviklingsstadier og det kræver en kontinuerlig indsats, at ensarte data samt at motivere og fremme miljømyndighedernes indberetning af data. Måltrettet kommunikation og fokus på standardisering er en indsats i 2010 med henblik på at fortsætte den positive udvikling fra 2009.

System- og driftsmiljø

I 2009 er der skabt overblik over alle eksisterende kontrakter og forhandling med driftsleverandører om forlængelse af Service Level Agreement (SLA) er gennemført. I den forbindelse er der indgået aftale med to fagdatacentre henholdsvis DMU og GEUS om afrapportering af supporthenvendelser vedrørende Danmarks Miljøportal. Det skal medvirke til et bedre overblik over system- og driftssituationen i Danmarks Miljøportal. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen for Danmarks Miljøportal vil der også i 2010 være fokus på konkurrenceudsættelse af driften med henblik på bedre og mere omkostningseffektiv drift af portalens systemer.

Nye fagområder

På Danmark Miljøportal er der miljødata fra fire fagområder: Natur, Overfladevand, Grundvand, Punktkilder. En del af disse data er offentlig tilgængelige på danmarkskortet Arealinformation.

På Arealinformation er der i 2009 optaget en række nye temaer: ortofoto 2008, fredninger og temaer på fagområdet natur. Der er udarbejdet en "proof of concept" (POC) på en ny punktkildedatabase, der skal udstille data om regnbetingede udledninger på Arealinformation. I 2009 er der arbejdet målrettet på idriftsættelse af en helt ny jordforureningsdatabase. Systemet er klar til at modtage data, men idriftsættelsesprøven udestår. Udstilling af jordforureningsdata på Arealinformation er en indsats i 2010 til glæde for myndigheder og borgere og ejendomsmæglere.

Digitalisering af effektive arbejdsgange

Udvikling af fælles digitale arbejdsgange skal gøre miljømyndighedernes arbejde med miljødata nemt og nyttigt. Med udgangspunkt i myndighedernes behov for at anvende data og integrere til Danmarks Miljøportals systemer er der i 2009 gennemført en evaluering af it-arkitekturen - Service Orienteret Arkitektur (SOA). Evalueringen har allerede i 2009 kastet den første succes af sig med en ny service på fagområdet Natur, som med succes benyttes af Miljøministeriet i projekt "Digitalisering i feltet" til ud-

vikling af en håndholdt enhed. Den håndholdte enhed betyder at feltmedarbejdere kan foretage registreringer mobilt i felten. Data trækkes automatisk via webservices og lægger de nye data tilbage i naturdatabasen. Dette forventes at få positiv betydning for ajourføring af data på Naturområdet. Danmarks Miljøportal betragter den nye service som et gennembrud og forventer at flere systemleverandører vil samarbejde med Danmarks Miljøportal og benytte services til udvikling af løsninger til nytte for miljømyndighederne.

I 2009 er der registreret 99.758 logins på systemerne på Danmarks Miljøportal via brugerstyringen. Brugerstyringen er altså "identiteten", der giver miljømyndighederne direkte adgang til Danmarks Miljøportals systemer og beskytter de data, som registreres i de fællesoffentlige databaser. Der er i 2009 arbejdet målrettet på at sikre en opgradering af brugerstyringsløsningen til en forbedret version, som gør myndighederne i stand til at leve op til alle offentlige standarder. Danmarks Miljøportal har udarbejdet en "proof of concept" (POC), som levede op til alle forventningerne. Der har vist sig stor opbakning fra myndighederne og et væsentligt indsatsområde i 2010 er opgradering af brugerstyringen. Danmarks Miljøportal vil således være på forkant og klar til at kunne integrere til andre dataområder via fællesoffentlige standarder, herunder BorgerDK og NemLogin.

Offentlighedens informationsbehov

Danmarks Miljøportals ansigt udadtil er danmarkskortet Arealinformation på hjemmesiden miljøportal.dk. Fra miljøportal.dk der er desuden adgang til miljøportalens 14 systemer som indeholder natur- og miljødata fra hele landet. Miljøportal.dk har i 2009 gennemsnitlig haft 9.155 unikke brugere om måneden og andre centrale hjemmesider henviser til miljøportalen bl.a. Virk.dk, Borger.dk og husdyrsgodkendelser.dk. Danmarks Miljøportal vurderer, at hjemmesiden har et større potentiale og forventer i 2010 med målrettet indsats på webkommunikation at øge kendskabet og dermed anvendelsen af miljøportal.dk.

I 2009 var hovedparten af miljødata på Arealinformation relateret til landbrug og indsatser vil medvirke til at flere relevante miljødata udstilles i 2010.

Danmarks Miljøportal har indgået samarbejde med projekt DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel), hvor den overordnede projektledelse er placeret i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Danmarks Miljøportal skal lave en delservice, der skal give ejendomsmæglere nem adgang til relevante oplysninger ved ejendomshandler. Til projektet skal Danmarks Miljøportal levere en service til online konfliktsøgning på en given matrikel. Konfliktsøgningen kan også benyttes af andre interessenter.

1.3 Økonomiske resultater

Med udgangen af 2008 var en række emner uafklaret i forhold til økonomien i Danmarks Miljøportal.

Sekretariatet arbejdede i 2008 med en masterplan, som omfattede de projekter, der skulle igangsættes i de kommende år. Bestyrelsen blev i slutningen af 2008 gjort opmærksom på, at denne masterplan ikke indeholdte afledte omkostninger (kodevedligehold, support, serverdrift mv.) samt en række øvrige økonomiske forhold. Bestyrelsen modtog i 2008 forslag til afværgeforanstaltninger. Afledt heraf var der i bestyrelsen usikkerhed om økonomien for 2009.

I januar 2009 blev der ansat en ny sekretariatschef, der som følge af usikkerheden iværksatte en række tiltag på det administrative område for at sikre overblik og styring af økonomien. Det omfattede blandt andet omlægning af økonomistyringen, kortlægning af kontraktlandskabet samt governance.

Der blev tilendebragt en kortlægning af anlægsaktiverne i 1. halvår 2009. Efter involvering fra departementet endte kortlægningen med begrænsede nedskrivninger af anlægsaktiverne. Øvrige usikkerheder vedrørende åbningsbalancen fra 2007 blev ligeledes endeligt afklaret i 1. halvår 2009 men uden yderligere ændringer til regnskabet.

I slutningen af 2009 godkendte bestyrelsen endvidere en ny bidragsbaseret model for finansiering af Danmarks Miljøportal i stedet for den tidligere omkostningsbaserede model. Den bidragsbaserede model medfører, at bidraget fra KL og Danske Regioner opgøres på basis af finanslovsbevillingerne mod tidligere at være opgjort på basis af årets realiserede omkostninger.

Der er realiseret et lønforbrug på 4,9 mio. kr. i 2009 sammenholdt med et lønsumsloft på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2009 har været tre opsigelser uden, at en efterfølgende nyansættelse er sket i umiddelbar forlængelse heraf. Den manglende bemanning er i et vist omfang kompenseret ved hjælp af vikarer på konsulentbasis.

Årets resultat udgør et overskud på 1,5 mio. kr. og vedrører primært et mindreforbrug på afskrivninger og renter. Årsagen til mindreforbruget kan primært tilskrives forsinkelser i planlagte projekter og investeringer som har været en naturlig følge af, at flere medarbejdere har været nye. Endvidere har der i lyset af de økonomiske usikkerheder været vist tilbageholdenhed med omprioritering og igangsættelse af projekter for at sikre en forsvarlig drift uden underskud. I lyset af dette vurderes resultatet tilfredsstillende og årets resultat i 2009 vil sikre realisering af planlagte projekter i 2010.

Økonomien har således vist sig ikke at være så anstrengt som præsenteret for bestyrelsen i 2008. Det overførte overskud i 2009 forventes anvendt i 2010 til udbedring af de gamle amtskommunale vandsystemer, it-sikkerhed og datamodel – herunder standardisering.

I 2010 udmøntes den vedtagne strategi i delstrategier og de projekter, der blev sat på hold i 2009 genoptages. Det drejer sig blandt andet om overfladevand, videreudvikling af DKjord, services til grundvand, infrastrukturprojekt på Danmarks Arealinformation samt implementering af standard for it-sikkerhed. Endvidere skal der fokus på support og kundeforhold til glæde for myndigheder og andre interessenter i 2010.

1.4 Forventninger til 2010

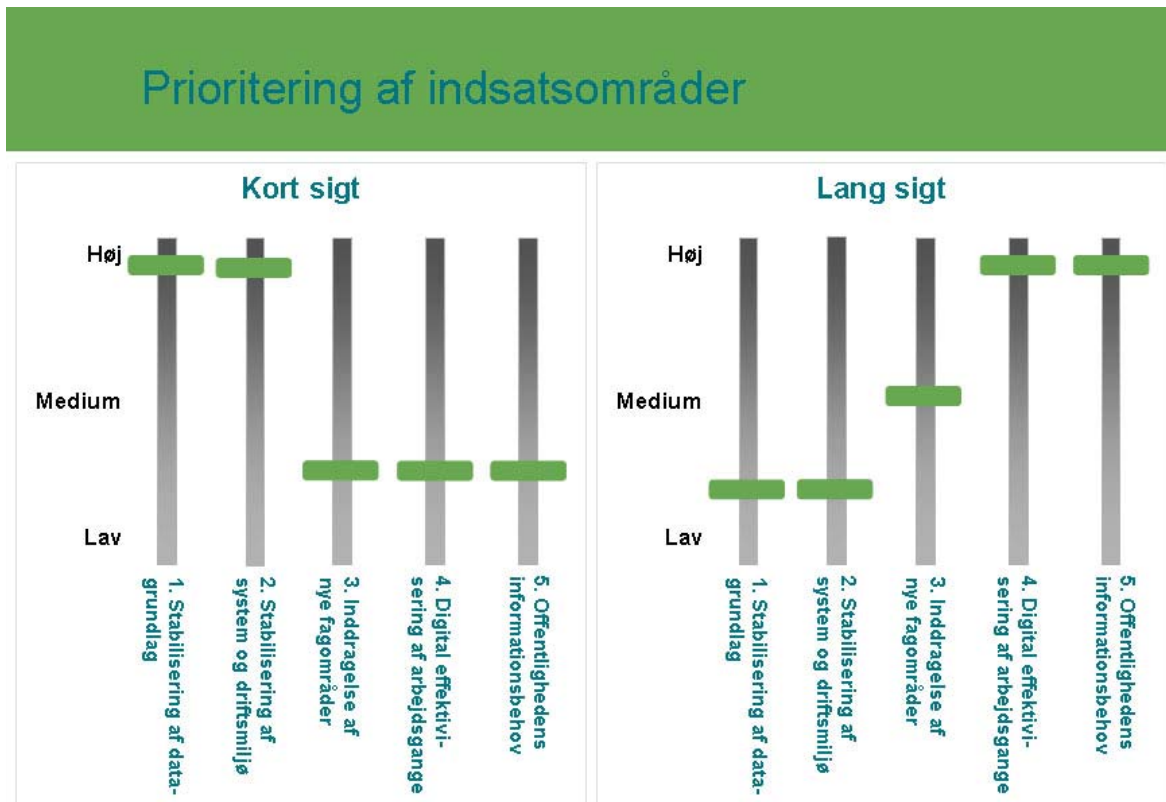
Danmarks Miljøportal forventer i løbet af 2010 at implementere strategien i praksis med delstrategier 2010-2015 på alle fagområder.

I overensstemmelse med det offentlige digitaliseringsstrategi, Grøn vækst og bestyrelsens vedtagne strategi skal der fortsat fokuseres på at styrke og videreudvikle dataindsigten samt fremme og smidiggøre indberetningen af data. System- og driftsmiljøet skal konkurrenceudsættes og optimeres, så Danmarks Miljøportal fremstår som en seriøs og professionel samarbejdspartner, der kan sikre et ensartet og højt serviceniveau. Disse indsatser vurderer sekretariatet er forudsætninger for, at der kan udvikles omkostningseffektive digitale løsninger, der skaber værdi for miljømyndighederne.

Danmarks Miljøportal skal således fortsat understøtte myndighedernes opgaveløsning på miljøområdet gennem fælles digitale løsninger, der styrker tværfaglighed og samarbejde på tværs af myndighedsgrænser. Med udgangspunkt i behovet for at kunne se og aktivt anvende data på tværs af myndigheder og geografiske områder skal Danmarks Miljøportal facilitere deling af data og give let adgang til anvendelse og behandling af miljødata. Det skal opnås ved at sætte myndighederne i centrum og sætte fokus på udvikling af flere digitale services med respekt for lokale såvel som fælles arbejdsgange og processer decentralt såvel som centralt.

Ifølge Århus-konventionen medvirker viden om miljøet til værn om miljøet. Som fællesoffentlig indgang til miljødata har Danmarks Miljøportal en opgave i at formidle miljødata til offentligheden og understøtte myndighederne i deres arbejde med formidling af miljøsituationen i Danmark. I årene frem til 2012 vil der være fokus på målsætningerne for eDag3 på miljøområdet. Myndigheder, systemleverandører, samarbejdspartnere, interesseorganisationer, presse, borgere o.a. er brugere af Danmarks Miljøportal. De er alle online og forventer at modtage information, der passer til deres situation og kontekst. Danmarks Miljøportal vil arbejde for at brugernes forventning om information honoreres og vil være på forkant med mulighederne for at udstille og distribuere miljødata til andre hjemmesider, webfællesskaber og online medier. Det er Danmarks Miljøportals hensigt at bringe langt flere offentlige data i spil for at skabe større viden og bevågenhed om miljøet og naturtilstanden i offentligheden.

Figur 1 – Prioritering af indsatsområder fra Danmarks Miljøportals Strategi 2010-2015



Overordnet betragtes indsatserne "Digital effektivisering af arbejdsgange" og "Offentlighedens informationsbehov", som Danmarks Miljøportals egentlige vision – altså Danmarks Miljøportals ledestjerne og mål. Indsatserne Datagrundlag, System- og driftsmiljø og nye fagområder vurderer Danmarks Miljøportal er forudsætninger for, at visionen kan gennemføres.

2 Regnskabstal

I dette afsnit præsenteres

- Bidrag og mellemværende
- Årets omkostninger

Tallene i afsnittets oversigter stammer fra afsnittene 3.2, 3.3 og 5.3.2 i Danmarks Miljøportals Årsrapport 2009.

2.1 Bidrag og mellemværende

I henhold til samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce (er udtrådt som partner) om fællesoffentligt partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet er der fastsat en række bestemmelser vedrørende finansieringen af partnerskabets aktiviteter. Bestyrelsen har i 2009 godkendt en ny model for finansiering, hvor det er bidragene og ikke omkostningerne der fordeles. Dette er beskrevet i en allonge til samarbejdsaftalen.

Hovedreglen er fortsat, at fordelingen skal være følgende med mindre anden fordelingsnøgle specifikt er aftalt:

- Miljøministeriet, 45 %
- KL, 45 %
- Danske regioner, 10 %

Nedenstående oversigt viser hvorledes Miljøministeriets bidrag er opgjort i 2009.

	2009 mkr.
MIM's nettoudgiftsbevilling (Finanslov 2009)	23,0
Tillægsbevilling 2009	0,6
Afskrivninger vedrørende aktiver fra 2007, betales af staten	-5,5
Statens årsværksomkostninger	2,6
AMP-midler betales af staten	-5,5
Miljøministeriet, 45%	15,2

Tabel 1 Bidrag fra Miljøministeriet

På basis af beregningen af Miljøministeriets bidrag til Danmarks Miljøportal er KL's og Danske Regioners bidrag beregnet og vises i nedenstående oversigt.

	2009 mkr.
KL, 45%	15,2
Danske Regioner, 10%	3,4

Tabel 2 KL og Danske Regioners bidrag

I nedenstående oversigt er vist udviklingen i KL's og Danske Regioners mellemværende (forudbetalt bidrag) i 2009.

mkr.	KL	DR
Mellemværende 01.01.2009	16,3	3,1
Indbetalt bidrag i år 2009	15,2	3,4
Indtægtsført bidrag i år 2009	-15,2	-3,4
Mellemværende 31.12.2009	16,3	3,1

Tabel 3 Udvikling i mellemværende (forudbetalt bidrag) med KL og Danske Regioner.

2.2 Årets omkostninger

Nedenstående oversigt viser samlede omkostninger i resultatopgørelsen (jf. Årsrapport 2009).

OMKOSTNINGER	BEMÆRKNING	2008 mkr.	2009 mkr.
Husleje m.v.	Husleje, kantinedrift	1,4	1,0
Personaleomkostninger	Løn, pension, regulering af feriepengehensættelse mv.	5,2	4,9
Af- og nedskrivninger*	Af- og nedskrivninger	10,4	8,9
Andre ordinære driftsomkostninger	Konsulentonorarer/driftsaftaler med leverandører mv.	19,4	19,6
Indkøb ved statsinstitutioner	Driftsaftaler/projekter/ytelser indkøbt hos statsinstitutioner	3,7	4,6
Finansielle poster – netto	Renter af lånerammeudnyttelse, rente af indestående	1,5	1,1
OMKOSTNINGER i alt		41,6	40,1

Tabel 4 Samlede omkostninger i resultatopgørelsen.

3 KL og Danske Regioner - mellemværende

Miljøministeriet, KL og Danske Regioner (DR) finansierer Danmarks Miljøportal i forholdet 45-45-10. I 2007 og 2008 har der været anvendt en forbrugsbaseret model og for 2009 har bestyrelsen vedtaget en bidragsbaseret model som omtalt ovenfor.

3.1 Kort om finansieringsprincipper

Finansieringsmodellen er konstrueret således at staten, KL og DR skal bidrage til finansiering af DMP's driftsomkostninger i forholdet 45-45-10.

Investeringer i nye it-projekter afskrives normalt over en 5-årig periode. De i fællesskab foretagne investeringer finansieres over afskrivningsperioden af alle tre parter. DMP er en statsinstitution under Miljøministeriet og det er således DMP der via en statslig kredit i første omgang finansierer investeringen – mens de tre parter efterfølgende finansierer de afledte afskrivninger i takt med at DMP's lån tilbagebetales. Rent formelt hæfter MIM, KL og DR således for de i fællesskab foretagne investeringer i forholdet 45-45-10. KL og DR's andel af denne hæftelse skal over tid sigte mod at svare til den forudbetaling disse to parter har foretaget.

3.2 Anlægsaktiver pr. 31.12.2009

Anlægsaktiverne udgør pr. 31.12.2009 i alt 21,8 mio. kr. Heraf vedrører 7,3 mio. kr. MIM anlægsaktiver som kun MIM skal dække afskrivningerne på.

Restværdien af de i fællesskab foretagne investeringer udgør således 14,5 mio. kr. Denne restværdi skal parterne dække i forholdet 45-45-10.

3.3 Forudbetaling pr.31.12.2009

Som det er vist i tabel 3 udgjorde KL's forudbetaling 16,3 mio. kr. og Danske Regioners forudbetalinger 3,1 mio. kr. pr. 31.12.2009. Forudbetalingen er delvist reserveret til afskrivninger på de i fællesskab foretagne afskrivninger. Dette er vist i nedenstående tabel

mkr.	Forudbetaling, brutto	Andel af anlæg	Forudbetaling, netto
KL	16,3	6,5	9,8
Danske Regioner	3,1	1,5	1,6
I alt pr. 31.12.2009	19,4	8,0	11,4

Tabel 5 Specifikation af mellemværende (forudbetalt bidrag) med KL og Danske Regioner.

KL og DR har således pr. 31.12.2009 henholdsvis 9,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr. til rådighed for afvikling af projekter mv. udover hvad der finansieres af alle tre parter ordinære bidrag.

3.4 Anvendelse af nettoforudbetalingen

De to parter har mulighed for at afvikle særlige projekter for deres nettoforudbetaling. Da det skal ske i regi af Danmarks Miljøportal kræver dette en særlig vedtagelse i bestyrelsen.

4 Påtegning

Det tilkendegives hermed, at omtalen i afsnittene om faglige resultater og regnskabstal er i overensstemmelse med Årsrapport 2009.

København, den 2010

København, den 2010

Helle Pilsgaard

Birgitte Pahl

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal

Bestyrelsesformand

Sekretariatsleder