

Årsberetning

faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2010



Udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Miljøportal og PricewaterhouseCoopers

DMP j.nr. 014-00674

Ref.: lohkr/bipah

marts 2011

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | FAGLIGE OG ØKONOMISKE RESULTATER..... | 4 |
| 1.1 | Indledning..... | 4 |
| 1.2 | Faglige resultater | 5 |
| 1.3 | Uddybende analyser | 8 |
| 1.4 | Økonomiske resultater | 12 |
| 1.5 | Forventninger til 2011 | 12 |
| 2 | REGNSKABSTAL..... | 14 |
| 2.1 | Bidrag og mellemværende..... | 14 |
| 2.2 | Årets omkostninger | 15 |
| 3 | KL OG DE DANSKE REGIONER - MELLEMVÆRENDE..... | 16 |
| 3.1 | Kort om finansieringsprincipper | 16 |
| 3.2 | Anlægsaktiver pr. 31.12.2010 | 16 |
| 3.3 | Forudbetaling pr.31.12.2010 | 16 |
| 3.4 | Anvendelse af nettoforudbetalingen | 17 |
| 4 | PÅTEGNING | 18 |

Årsberetning, økonomisk og faglig afrapportering 2010 er en årsopgørelse over Danmarks Miljøportals økonomiske og faglige resultater og anskueliggør således, hvordan de indskudte midler forvaltes af portalsekretariatet.

Beretningen om de faglige resultater, tager udgangspunkt i indsatserne, som er defineret i Danmarks Miljøportals Strategi 2010-2015. Desuden redegør rapporten for, hvordan de tre partners indbetalte midler relaterer sig til den, i samarbejdsaftalen, fastsatte fordeling af finansiering af Danmarks Miljøportal.

"Årsberetning, økonomisk og faglig afrapportering 2010" er udgangspunktet for Danmarks Miljøportals bestyrelses godkendelse af sekretariats økonomiske dispositioner i regnskabsåret 2010.

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 2010 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” er den egentlige vision – altså Danmarks Miljøportals ledestjerne og mål.

I udgangspunktet er indsatsen ”Nye fagområder” en metodisk og ensartet proces for hurtigere at kunne optage nye fagområder i Danmarks Miljøportal.

1.2 Faglige resultater

Årets resultater i 2010 har vist god fremdrift, og Danmarks Miljøportal planlægger tidligere end forventet at opprioritere indsatserne Nye fagområder, Digital effektivisering af arbejdsgange og Offentlighedens informationsbehov. I overensstemmelse med strategien har bestyrelsen på kort sigt (2010 og 2011) prioriteret at give første prioritet til indsatserne "Datagrundlag" og "System- og driftsmiljø", da de er forudsætninger for gennemførelse af initiativer på de øvrige tre indsatsområder: Nye fagområder, Digital effektivisering af arbejdsgange og offentlighedens informationsbehov.

I forlængelse af "Strategi 2010-2015" er der udarbejdet delstrategier på de 4 miljøfagområder: Grundvand, Overfladevand, Natur og Jordforurening. Delstrategierne er arbejds- og prioriteringsgrundlag i forbindelse med beslutninger om de fremtidige aktiviteter. Sideløbende har sekretariatet fortsat arbejdet med procesbeskrivelser og governance mhp. effektivisering af processer og evnen til at eksekvere.

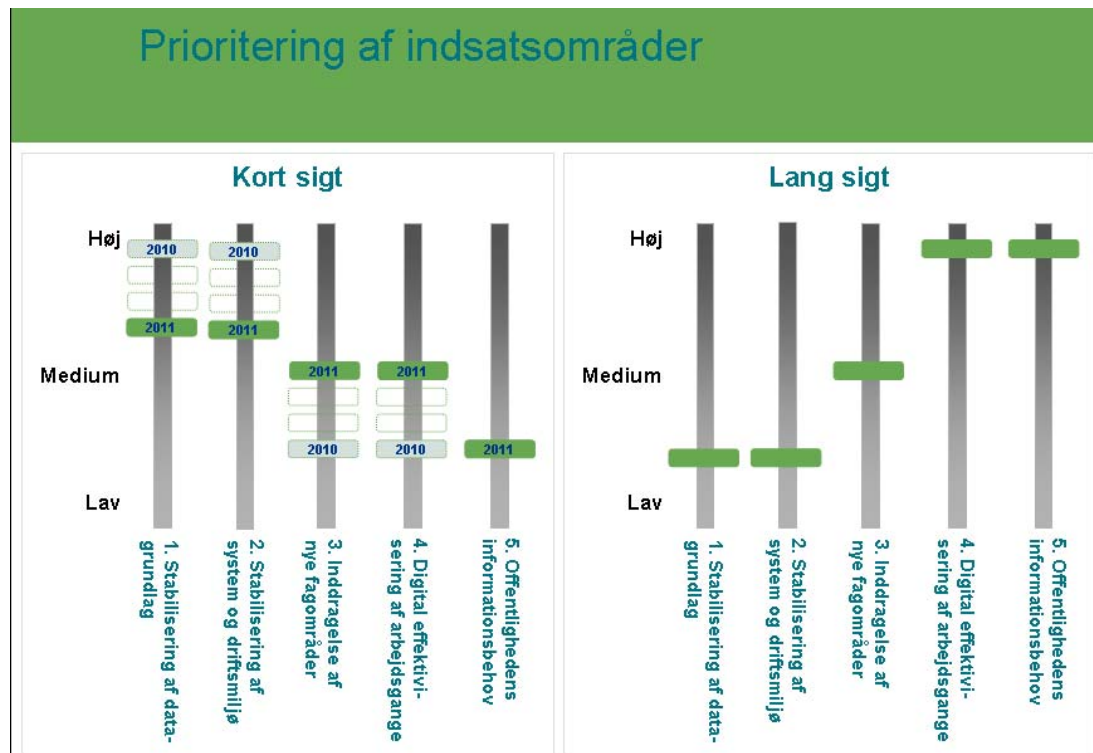
Der er udarbejdet kvartalsvis ajourføringsstatistik til de dataansvarlige myndigheder, og der er gennemført forbedringer af testmuligheder og af supportfunktionen. Overfladevandssystemer og Sikringsserver (arkiv) er blevet konkurrenceudsat i 2010 og forberedelserne til at konkurrenceudsætte Naturdatabasen er igangsat. Desuden er arbejdet med standardisering og datamodel genoptaget og et samarbejde med sekretariatet for Forretningsreferencemodellen (FORM) er indledt med henblik på at understøtte udarbejdelse af et opgavekatalog over offentlige tjenester til borgere og virksomheder.

På baggrund af Danmarks Miljøportals webservices er der i 2010 udviklet to nye digitale løsninger til fagområdet Natur og til Erhvervs- og Byggestyrelsens projekt DIADEM. Sekretariatet har gennem dialog skabt interesse hos flere systemleverandører for at anvende webservices og dermed data fra Danmarks Miljøportal. Samtidig er der kommet flere miljødata på Arealinformation til gavn for myndigheder og offentligheden. Fem nye temaer er kommet på og flere er på vej.

Årets resultater i 2010 har overordnet vist god fremdrift. De faglige resultater er uddybet i afsnit 2.2.

I forhold til de definerede programområder for Danmarks Miljøportal fremgår prioriteringerne af figur 1.

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



Efter anmodning fra miljøminister Karen Ellemann udarbejdede Danmarks Miljøportal i efteråret en redegørelse¹ for Danmarks Miljøportals aktiviteter og økonomi. Baggrunden for miljøministerens anmodning var, at der var rejst spørgsmål til Danmarks Miljøportal vedrørende opdatering af data og økonomien.

I redegørelsen er der en samlet fremstilling af aktiviteterne i Danmarks Miljøportal. "Efter bestyrelsens opfattelse er det den rigtige løsning. Vi kan i dag konstatere, at de principper, som miljøportalen blev baseret på, fremover vil omfatte alle geografiske data som følge af Folketingets vedtagelse i 2008 af lov om infrastruktur for geografisk information. Principperne går bl.a. på, at data kun skal indsamles én gang, at de skal vedligeholdes der, hvor det gøres mest effektivt, og at data fra forskellige kilder skal kunne deles mellem mange brugere og til mange forskellige formål."² Det blev desuden bemærket at "midlerne som parterne har bidraget med til Danmarks Miljøportal er anvendt fornuftigt og på en økonomisk hensigtsmæssig måde"³.

Redegørelsen konstaterede imidlertid også, at der fortsat er en række udfordringer, der skal løses. Som opfølgning på redegørelsen iværksatte partnerskabet derfor en række initiativer, der i nærværende årsrapport indgår som resultatkrav for det kommende år.

¹ www.miljoportal.dk/Om/Nyt/Redegorelse.htm

² Redegørelsen s. 2

³ Redegørelsen s. 5

Initiativerne er følgende:

- Nyt Danmarks Arealinformation tilgængeligt omkring årsskiftet 2011/2012
- De privat udviklede systemer kan integreres til grundvandsdatabasen uden problemer med gengivelse af grundvandsdata i myndighedernes lokale systemer inden udgangen af 2011
- Der vil i 2011 blive givet adgang til udvalgte overfladevands- og grundvandsdata på Danmarks Arealinformation i det omfang, det er teknisk muligt
- Der vil blive taget initiativ til, at sikre etablering af en løsning, således at myndighederne får bedret adgangen til Naturdatabasen

I forhold til opdatering af data, påhviler ansvaret de enkelte myndigheder i henhold til den aftale om dataansvar, som parterne har indgået. I forlængelse af redegørelsen har bestyrelsen derfor taget initiativ til en "kortlægning af status for myndighedernes opdatering af data", som gennemføres af de dataansvarlige myndigheder selv. I forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen var det nemlig ikke muligt på den korte tid at indhente en egentlig status på opdatering af data hos myndighederne.

Resultatet af en brugerundersøgelse - gennemført sommeren 2010 - bekræftede bestyrelsens prioritering af initiativer i forbindelse med redegørelsen. Danmarks Miljøportal har sommeren 2010 gennemført en brugerundersøgelse, hvor ca. 700 brugere svarede på undersøgelsen, og resultatet viste, at brugerne generelt får et tilfredsstillende udbytte af Miljøportalen. Undersøgelsen konkluderede, at der er stor opbakning til Danmarks Miljøportal og visionen om, at data skal kunne tilgås ét sted fra.

1.3 Uddybende analyser

System og driftsmiljø

Danmarks Arealinformation - infrastruktur

I 2010 besluttede bestyrelsen at konkurrenceudsætte driften af Arealinformation i forbindelse med EU-udbud af ny infrastruktur til Arealinformation. Bestyrelsen lagde vægt på, at grundlaget for udbuddet var kvalificeret af partnerskabets bagland, hvorfor der blev indledt et arbejde med at præcisere og kvalificere rammerne for projektet hos partnerne bag Danmarks Miljøportal. Der er i 2010 opnået enighed om rammerne for projektet og en projektorganisation (projekt- og styregruppe) er nedsat med henblik på at udbyde projektet i marts 2011. Projektet vil blive gennemført som et agilt projekt, hvilket medvirker til, at leverancerne i projektet - forfalder løbende gennem hele projektet i takt med, at udviklingen eksekveres.

Danmarks Miljøportals driftsydelser - konkurrenceudsættelse

I overensstemmelse med samarbejdsaftalen for Danmarks Miljøportal, er dele af driften i Danmarks Miljøportal blevet konkurrenceudsat i 2010. Formålet med konkurrenceudsættelse er øget stabilitet og omkostningseffektive driftsløsninger. På baggrund af konkurrenceudsættelsen kan Danmarks Miljøportal således nedbringe driftsudgifter i 2011 og samtidig give brugerne en forbedret opetid og performance.

Følgende systemer er i 2010 blevet konkurrenceudsat:

- Sikringsserveren blev flyttet over på en cloudservice - også kaldt "skyen".
- Supportsystemet Ad-hoc-it blev hjemtaget og erstattet med et nyt system.
- Driften systemerne på Overfladevand blev overdraget fra SIT til ny driftsleverandør KMD
- Der er igangsat udarbejdelsen af en plan for konkurrenceudsættelse af Natur i 2011, således at den samlede drift⁴, i Danmarks Miljøportal med udbud af ny infrastruktur til Arealinformation vil blive konkurrenceudsat.

It-sikkerhed

I 2010 er der skabt overblik over systemer og tilhørende servere i Danmarks Miljøportal. Retningslinjer for it-sikkerhed er beskrevet, og der er udarbejdet en særlig proces og vejledning, som skal anvendes i tilfælde af en it-sikkerhedsmæssig hændelse. Der er taget udgangspunkt i krav fra Dansk Standard i henhold til DS:484. It-sikkerhedspolitikken blev vedtaget på bestyrelsesmøde d. 16. september 2010. En risikovurdering er siden blevet opdateret, og beredskabsplanerne for de enkelte systemer vil blive gennemgået i 2011 for at sikre, at der er en sammenhæng med risikovurderingen.

⁴ Dette gælder ikke driften af databasen Jupiter på fagområdet Grundvand, da GEUS har lovhjemmel til drift af denne.

For at sikre at systemet "Magic Dambrug" opfyldte krav om håndtering af personfølsomme oplysninger, i overensstemmelse med Persondataloven, har Danmarks Miljøportal slettet alle personfølsomme oplysninger i systemet. Systemet vil fremadrettet ikke indeholde personfølsomme data.

Datagrundlag

Datamodel for natur- og miljøområdet

På opfordring fra følgegruppen blev arbejdet med en ny datamodel for natur- og miljøområdet fra 2008 genoptaget i 2010 med henblik på, at Danmarks Miljøportal i fremtiden kan understøtte miljømyndighedernes behov for data i forvaltningen af miljøet. Der er gennemført en analyse af den tekniske implementering af en ny datamodel til Arealinformation. Revisionen af datamodellen blandt interessenterne har taget længere tid end først antaget. Revisionen af datamodellen er nu godt i gang med gennemførelse af workshops, og det forventes afsluttet og implementeret i 2011 i samarbejde med fagområderne samt med en afsluttende høringsproces blandt alle interessenter første halvdel af 2011.

Ajourføring

Danmarks Miljøportal har i 2010 konstateret en generel fremgang på ajourføring af data i Miljøportals systemer. På fagområdet Natur har der fra 3. til 4. kvartal 2010 været en stigning af registreringer på 50 %. På Arealinformation er der sammenlignet med 2009 i gennemsnit 10 flere kommuner pr. måned end samme måned sidste år, der har redigeret data. For så vidt angår fagområdet Overfladevand, er ajourføringen på samme niveau som i 2009. På Grundvand kan der konstateres en lille tilbagegang i forhold til ajourføringen 2009. Tilbagegangen kan skyldes større bevågenhed i 2009 i kraft af en lovændring vedr. afgift til drikkevandsbeskyttelse, som medførte et ekstraordinært højt ajourføringsaktivitet.

Indsatsen vedrørende ajourføring har primært været kvartalsvis formidling af ajourføringsstatistikken⁵ til partnerskabet om den aktuelle ajourføringsaktivitet. Statistikken giver overblik over antallet af redigeringer⁶ foretaget af de myndigheder, der indgår i samarbejdet om Danmarks Miljøportal. Desuden har der været et øget fokus på ajourføring i kraft af gennemførelse af en brugerundersøgelse 2010, foredrag om ajourføring samt en række uformelle besøg hos myndigheder og ikke mindst redegørelsen til Ministeren. Det er hensigten løbende at forbedre ajourføringsstatistikken. Der vil således blive taget højde for de erfaringer og resultater, der opnås gennem partnernes "Kortlægning af status for opdatering af data", som opfølging på redegørelsen.

⁵ Det skal understreges, at statistikken alene viser aktiviteten af redigeringer i den pågældende tidsperiode. Der foretages med andre ord ikke nogen vurdering af, hvorvidt aktiviteten er tilstrækkelig i forhold til at holde data ajour. Det er en vurdering, der alene ligger hos de ansvarlige myndigheder jf. dataansvarsaftalerne.

⁶ oprettelse, rettelser og sletninger

Nye Fagområder

Overfladevand

Danmarks Miljøportal har i 2010 udarbejdet analyse mhp. implementering af løsning til håndtering af fagområdet Overfladevand. Der er gennemført analyser og workshops for at afklare løsninger. En samlet vurdering har vist, at der pt. ikke er nye behov blandt brugerne, som de nuværende systemer ikke kan leve op til. I 2011 arbejdes der målrettet på at give adgang til vanddata, via visning på Arealinformation, i overensstemmelse med redegørelsen til ministeren.

Digital effektivisering af arbejdsgange

DKjord - trin 3 og 4

Videreudvikling af DKjord - trin 3 og 4 er ikke igangsat i 2010. Hvor trin 3 vil medvirke til, at DKjord bliver autoritativ formidler af jordforureningsdata vil trin 4 give kommunerne mulighed for at registrere jordforureningsdata i DKjord. Videreudviklingen forudsætter, at jordforureningsdatabasen DKjord er i idriftsat, hvilket ikke er sket i 2010. Det skyldes forsinkelse af interessenternes integration med DKjord til egne lokale systemer. Projektet DKjord er nu i god gænge og Danmarks Miljøportal forventer at idriftsætte DKjord i løbet af foråret 2011. Parallelt hermed vil et forberedende arbejde indledes med henblik på beslutning om iværksættelse af trin 3.

Punktkilder

I 2010 traf bestyrelsen beslutning om at udvikle en ny Punktkildedatabase ved gennemførelse af et EU-udbud. Bestyrelsen lagde vægt på, at grundlaget for udbuddet var kvalificeret af partnerskabets bagland, hvorfor der blev indledt et arbejde med at præcisere og kvalificere rammerne for projektet hos partnerne bag Danmarks Miljøportal. Der er således udarbejdet en Proof of Concept (POC) for projektet om punktkilder, som bekræfter business casen. Projektet er desuden blevet kvalificeret med afholdelse af en workshop med interessenter, som definerede brugerhistorier til databasen. På baggrund heraf er der udarbejdet en kravspecifikation. Der er således i 2010 opnået enighed om rammerne for projektet og en projektorganisation (projekt- og styregruppe) er nedsat med henblik på at udbyde og gennemføre projektet i løbet af 2011 og 12.

Projektet gennemføres som et agilt projekt, hvilket medvirker til at leverancerne i projektet forfalder løbende igennem hele projektet i takt med, at udviklingen eksekveres. Danmarks Miljøportal forventer derfor at kunne idriftsætte den første webservice "Regnbetingede udledninger" til Punktkildedatabasen i 2011.

Brugerstyring

Danmarks Miljøportals brugerstyringssystem er i 2010 opgraderet til en nyere version, som gør myndighederne i stand til at leve op til fællesoffentlige standarder, herunder NemLogin. Integration til fagsystemerne er påbegyndt og projektet fortsætter planmæssigt i 2011.

Offentlighedens informationsbehov

DIADEM

Danmarks Miljøportal har i 2010 indgået samarbejde med projekt Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM), hvor den overordnede projektledelse er placeret i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Danmarks Miljøportal har i 2010 udviklet en webservice, der skal give nem adgang til relevante oplysninger ved ejendomshandler samt en service til online konfliktsøgning på en given matrikel. Konfliktsøgningen kan også benyttes af andre interessenter og Danmarks Miljøportal.

1.4 Økonomiske resultater

Da bevillingen fra 2009 til 2010 blev reduceret, har der været vist tilbageholdenhed med igangsættelse af nye projekter og i stedet har der været fokuseret på effektiviseringer og sikring af en sikker og stabil drift.

Årets resultat blev et underskud på 0,4 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det oprindeligt budgetterede underskud på 1,5 mio. kr.

Den forventede anvendelse af overført resultat er således ikke realiseret i 2010. Årsagen til dette kan primært tilskrives færre afskrivninger på grund af forsinkelser i planlagte projekter samt i mindre grad besparelse på renter. På projektsiden er lanceringen af DKjord således udskudt til marts 2011, da afsluttende test viste fejl.

I 2009 udgjorde finanslovsbevilling fra Miljøministeriet og indtægtsførte bidrag fra KL og Danske Regioner i alt 42 mio. kr. I 2010 er finanslovsbevilling fra Miljøministeriet og indtægtsførte bidrag fra KL og Danske Regioner reduceret til i alt 34 mio. kr. Det vil sige, et fald på 20 % (8 mio. kr.).

Besparelser og effektiviseringer vedrører blandt andet Sikringsserveren, konkurrenceudsættelse af overfladevandsystemerne og hjemtaget supportsystem samt fokus på governance.

Sekretariatet består af 9 personer, og der er realiseret et lønforbrug svarende til lønsumsloftet på 5,3 mio. kr. og en lønomkostningsandel på 14 %. Miljøportalen har derfor - i vid udstrækning outsourcet drift og supporten af databaser

Rigsrevisionen har i 2010 vurderet, at Danmarks Miljøportals budgetlægning og budgetopfølgning som meget tilfredsstillende.

1.5 Forventninger til 2011

Danmarks Miljøportal har siden lanceringen i 2007 været en central digital infrastruktur - baseret på distribuerede systemer til deling af fællesoffentlige miljødata på tværs af myndigheder.

Miljøportalen er den rigtige løsning i forhold til at opnå samfundsmæssige besparelser og effektivisering med udgangspunkt i digitalisering. Miljøportalen har som sådan gjort sig erfaringer med, hvordan fællesoffentlige data kan deles og genbruges på tværs af myndigheder.

I overensstemmelse med arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal Infrastrukturen fortsat optimeres og webservices skal udvikles, så fremtidens opgaver hos miljømyndighederne kan løses på samme høje niveau på trods af et øget pres på finansiering og ressourcer.

Danmarks Miljøportal planlægger i 2011 at opprioritere programområde 2 - Digital forvaltning med indsatserne Digital effektivisering af arbejdsgange og Offentlighedens informationsbehov. Det sker på grundlag af de indsatser, der er foretaget de foregående år på programområde 1 - Miljødata, som er forudsætninger for, at missionen kan gennemføres og visionen opfyldes⁷.

⁷ www.miljoportal.dk/Om/Organisation/Bestyrelse/

Med udgangspunkt i Strategi 2010-2015 og i overensstemmelse med indsatserne defineret i redegørelsen til miljøministeren, skal der fortsat i 2011 være fokus på ajourføringsgraden af de datasæt, som er omfattet af Danmarks Miljøportals dataansvarsaftale. Overflade- og grundvandsdata skal vises på Arealinformation, så myndigheder og borgere kan få lettere adgang til disse data.

Den nye fællesoffentlige jordforureningsdatabase DKjord skal lanceres og er efter sigende den første af sin art i Europa.

Den digitale infrastruktur til deling af data skal fortsat udvikles, optimeres og konkurrenceudsættes. Kommunikationen om, hvad Danmarks Miljøportal kan tilbyde myndighederne skal styrkes til ledelse og brugere af Miljøportalen. Dialogen med 3. partsleverandørerne skal øges for at sikre udvikling af digitale løsninger til effektivisering og innovation af miljøområdet til gavn for myndighedernes opgaveløsning og dermed indirekte over for borgerne.

2 Regnskabstal

I dette afsnit præsenteres

- Bidrag og mellemværende
- Årets omkostninger

Tallene i afsnittets oversigter stammer fra Danmarks Miljøportals bogholderi⁸. Af Danmarks Miljøportals bogholderi fremgår det at årets resultat i 2010 udgør et underskud på 0,4 mio. kr. hvorefter det akkumulerede resultat til videreførelse udgør 1,1 mio. kr.

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 2010.

| | 2010 mkr. |
|--|--------------|
| MIM's nettoudgiftsbevilling (Finanslov 2009) | 18,8 |
| Afskrivninger vedrørende aktiver fra 2007, betales af staten | 3,7 |
| Statens årsværksomkostninger | 2,5 |
| AMP-midler betales af staten | -5,5 |
| Miljøministeriet, 45% | 12,1 |

Tabel 1 Bidrag fra Miljøministeriet

⁸ Beløbene fremgår også af Danmarks Miljøportals Årsrapport 2010.

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

| | 2010 mkr. |
|----------------------|--------------|
| KL, 45% | 12,1 |
| Danske Regioner, 10% | 2,7 |

Tabel 2 KL og Danske Regioners bidrag

I nedenstående oversigt er vist udviklingen i KL's og Danske Regioners mellemværende (forudbetalt bidrag) i 2010.

| mkr. | KL | DR |
|-------------------------------|-------|------|
| Mellemværende 01.01.2010 | 16,3 | 3,1 |
| Indbetalt bidrag i år 2010 | 12,0 | 2,7 |
| Indtægtsført bidrag i år 2010 | -12,1 | -2,7 |
| Mellemværende 31.12.2010 | 16,2 | 3,1 |

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

2.2 Årets omkostninger

Nedenstående oversigt viser Danmarks Miljøportals omkostninger i 2010.

| OMKOSTNINGER | BEMÆRKNING | 2009 mkr. | 2010 mkr. |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| Personaleomkostninger | Løn, pension, regulering af feriepengehensættelse mv. | 4,9 | 5,3 |
| Af- og nedskrivninger | Af- og nedskrivninger | 8,9 | 8,0 |
| Andre ordinære driftsomkostninger | Konsulentonorarer/driftsaftaler med leverandører mv. | 19,6 | 19,8 |
| Indkøb ved statsinstitutioner | Driftsaftaler/projekter/husleje indkøbt hos statsinstitutioner | 5,6 | 5,3 |
| Finansielle poster - netto | Renter af lånerammeudnyttelse, rente af indestående | 1,1 | 1,1 |
| OMKOSTNINGER i alt | | 40,1 | 39,5 |

Tabel 4 Danmarks Miljøportals omkostninger i 2010

3 KL og de danske regioner - mellemværende

Miljøministeriet, KL og de 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 og frem 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 Danmarks Miljøportals 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. Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab under Miljøministeriet, og det er således Danmarks Miljøportal der via en statslig kredit i første omgang finansierer investeringen - mens de tre parter efterfølgende finansierer de afledte afskrivninger i takt med, at Danmarks Miljøportals lån tilbagebetales. Rent formelt hæfter MIM, KL og DR således for de i fællesskab foretagne investeringer i forholdet 45-45-10.

3.2 Anlægsaktiver pr. 31.12.2010

Anlægsaktiverne udgør pr. 31.12.2010 i alt 18,9 mio. kr. Heraf vedrører 3,7 mio. kr. MIM anlægsaktiver, som kun MIM skal dække afskrivningerne på. Endvidere vedrører 1,0 mio. kr. af anlægsaktiverne et udviklingsprojekt (DIADEM), hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen kontraktligt skal dække afskrivningerne.

Restværdien af de i fællesskab foretagne investeringer udgør således 14,2 mio. kr. Denne restværdi skal parterne dække i forholdet 45-45-10.

3.3 Forudbetaling pr. 31.12.2010

Som det er vist i tabel 3 udgjorde KL's forudbetaling 16,2 mio. kr. og de danske regioners forudbetalinger 3,1 mio. kr. pr. 31.12.2010. Forudbetalingen er delvist reserveret til afskrivninger på de i fællesskab foretagne afskrivninger. Dette er vist i nedenstående tabel

| mkr. | Forudbet aling, brutto | Andel af anlæg | Forudbet aling, netto |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| KL | 16,2 | 6,4 | 9,8 |
| Danske Regioner | 3,1 | 1,4 | 1,7 |
| I alt pr. 31.12.2010 | 19,3 | 7,8 | 11,5 |

Tabel 5 Specifikation af mellemværende (forudbetalt bidrag) med KL og de danske regioner.

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 tilkendes gives hermed, at omtalen i afsnittene om faglige resultater er og regnskabstal er fyldestgørende.

København, den 2011

København, den 2011

Søren Reeberg Nielsen

Birgitte Pahl

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal

Bestyrelsesformand

Sekretariatsleder