

ÅRSRAPPORT

Regnskabsåret 2013



Danmarks Miljøportal
Data om miljøet i Danmark

Udgivet af Danmarks Miljøportal og
Miljøministeriet

Årsrapport - Regnskabsåret 2013

Tryk af tekst og omslag: Danmarks Miljøportal

Marts 2014

© Danmarks Miljøportal
Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV
Telefon: 72 54 54 54
E-post: miljoportal@miljoportal.dk
www.miljoportal.dk

INDHOLD

1. PÅTEGNING	4
2. BERETNING.....	5
2.1 Præsentation af virksomheden	5
2.2 Virksomhedens omfang.....	6
2.3 Årets faglige resultater	7
2.4 Årets økonomiske resultater	8
2.5 Opgaver og ressourcer.....	9
2.6 Målrapportering	10
2.7 Redegørelse for reservation.....	15
2.8 Forventninger til det kommende år.....	15
3. REGNSKAB.....	17
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	17
3.2 Resultatopgørelse	18
3.3 Balancen	19
3.4 Egenkapitalforklaring.....	20
3.5 Udnyttelse af lånerammen	20
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	20
3.7 Bevillingsregnskabet	21
5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN	22
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	22
5.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter	24
5.3 Supplerende bilag	24

1. PÅTEGNING

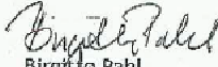
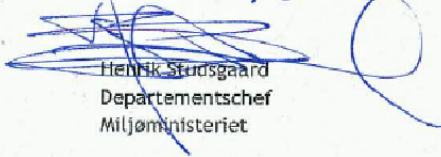
Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Danmarks Miljøportal, CVR nr. 29776938 er ansvarlig for: 23.91.03 Danmarks Miljøportal, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2013.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- 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
- at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København den 19/3 2014	København den 20/3 2014
	
Birgitte Pahl Sekretariatsleder Danmarks Miljøportal	Henrik Strudsgaard Departementschef Miljøministeriet

2. BERETNING

2.1 Præsentation af virksomheden

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab imellem Miljøministeriet, kommunerne (KL) og Danske Regioner. Med partnerskabet er der skabt en digital infrastruktur, hvor data om Danmarks natur og miljø opdateres og fødes ind i fællesoffentlige databaser, og hvor både myndigheder, andre miljøprofessionelle brugere, borgere og virksomheder har adgang til pålidelige miljødata.

Udover data indeholder Miljøportalen også en række digitale løsninger for myndighederne, herunder miljøfagsystemer¹, webservices², administration af brugerstyring og et e-arkiv³ fra de tidligere amter.

Danmarks Miljøportal administreres af et sekretariat med ni ansatte. Sekretariatet refererer til en bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter fra partnerskabet, og hvor Miljøministeriet har formandskabet⁴. Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en samarbejdsaftale⁵. Heraf fremgår, at økonomimodellen er bidragsbaseret, og at bidraget til driften af Danmarks Miljøportal deles mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner i forholdet 45/45/10.

Bestyrelsen har oprettet fem miljøfaglige følgegrupper, der skal understøtte arbejdet med udvikling af Danmarks Miljøportal som forum for digital forvaltning på miljøområdet. De miljøfaglige følgegrupper består af repræsentanter for partnerskabet, og formandskabet i følgegrupperne varetages af en af parterne.

En rådgivende stabsgruppe understøtter sekretariatets bestyrelsesbetjening. Stabsgruppen består ligeledes af repræsentanter fra partnerskabet og sekretariatet. Gruppen har sagsforberedende opgaver i.f.t. bestyrelsen og skal i øvrigt sikre, at parternes synspunkter og forslag bliver tilgodeset i det daglige arbejde med portalen.

Mission

Danmarks Miljøportal skal:

- Udstille miljødata fra myndighederne og andre relevante parter efter behov.
- Lette miljømyndighedernes opgaveløsning gennem fælles digitale løsninger, der tager udgangspunkt i de fælles miljødata.
- Bidrage aktivt til gennemførelse af den offentlige digitaliseringsstrategi.

Vision

- Danmarks Miljøportal skal være den foretrukne adgang til pålidelige fællesoffentlige miljødata i Danmark.

¹ Eksempelvis inden for fagområderne Natur, Jord, Overfladevand og Grundvand.

² Webservices er små programmer, der kan trække data ud af databaser, så data kan læses og behandles i andre fagsystemer.

³ Miljøportalens E-arkiv indeholder sager på Vej-, Teknik- og Miljøområdet fra de tidligere amter.

⁴ Bestyrelsen udgøres af Søren Reeberg Nielsen (formand og vicedirektør i Geodatastyrelsen), Erling Friis Poulsen (afdelingschef i KL), Hans Fredborg (vicedirektør i Region Midtjylland), Eva Kanstrup (teknikdirektør i Herning Kommune), Sune Impgaard Schou (miljødirektør i Region Hovedstaden) og Thorbjørn Fangel (vicedirektør i Naturstyrelsen).

⁵ Samarbejdsaftalen er tilgængelig på Miljøportalens hjemmeside.

Hovedopgaver

Danmarks Miljøportal blev lanceret i 2007 i forbindelse med strukturreformen for at sikre amternes miljødata. Siden har Danmarks Miljøportal arbejdet for at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, samt på at fremme digitale sagsgange på miljøområdet og styrke formidlingen til offentligheden.

Miljøportalen er den fælles indgang til relevante miljødata og er det sted, hvor myndighedernes miljødata udstilles og distribueres til andre myndigheder eller til borgere, organisationer og virksomheder. En stor del af de miljødata, der er omfattet af partnerskabet, indrapporteres, lagres, opdateres og distribueres via systemer, som Miljøportalen har driftsansvaret og dermed systemejerskabet for.

De miljødata, der stilles til rådighed via Miljøportalen, produceres og opdateres af de involverede myndigheder og stilles vederlagsfrit til rådighed på Miljøportalen i standardiserede formater. Vedligeholdelsen af de data, som er omfattet af samarbejdet i Danmarks Miljøportal, er således fordelt mellem de 98 kommuner, fem regioner og Miljøministeriets styrelser, som hver især har dataansvaret⁶ for kvaliteten og ajourføringen af data.

Hovedkonti

Danmarks Miljøportal er på finansloven med selvstændig hovedkonto under § 23.91.03 (driftsbevilling).

2.2 Virksomhedens omfang

Tabel 1 giver et samlet overblik over virksomhedens samlede økonomiske aktiviteter.

Tabel 1 - Virksomhedens samlede aktivitet.

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	42	42
	Indtægter	42	42
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	0	0
	Indtægter	0	0
Anlæg	Udgifter	0	0
	Indtægter	0	0

⁶ Dataansvaret på de enkelte fagområder er skrevet ind i de såkaldte dataansvarsaftaler, som er tilgængelige på Miljøportalens hjemmeside. Dataansvarsaftalerne blev senest revideret i september 2011.

2.3 Årets faglige resultater

I 2013 har bestyrelsen opdateret Danmarks Miljøportals (DMP) strategi 2013-2017. Bestyrelsen vurderede, at den grundlæggende strategi for Miljøportalen var robust og levedygtig, men at der var behov for en ny vægtning af indsatsområderne og en justering af prioriteringen af indsatserne.

Ideerne fra brugerseminaret i 2012, som de miljøfaglige følgegrupper har bearbejdet, har været et væsentligt input i strategiarbejdet. Strategien blev vedtaget af bestyrelsen den 20. juni 2013, og formanden for Miljøportalen præsenterede den ajourførte strategi på brugerseminaret den 23. september 2013.

Mange af ideerne fra brugerseminaret 2012, hvor brugeren gav input til fremtidens Miljøportal, er allerede implementeret i 2013. En tredjedel af ideerne er implementeret med indførelsen af det nye Danmarks Arealinformation og de nye fagdatavinduer. Andre er blevet tilgodeset i applikationen NaturAppl, som er et værktøj til inddatering og godkendelse af data i Naturdatabasen og giver mulighed for beregninger af kommunale besigtigelser, samt i de to udviklingsprojekter; B-boringer og punktkilder (PULS).

Styrket service har også været en central indsats i 2013. Der er oprettet en dialogbaseret FAQ (Frequently Asked Questions) på websitet, og der er produceret en række små film, der giver vejledning i, hvordan systemerne bruges. Endvidere er websitet ajourført, så det nu er mere tværfagligt, og i højere grad understøtter brugernes arbejdsopgaver.

I 2013 er der desuden kommet en række nye temaer på Danmarks Arealinformation. Blandt andet har myndigheder, virksomheder og borgere nu adgang til online-målinger af luftforurening fra 13 målestationer i landet.

Endvidere skal det fremhæves, at 2013 blev året hvor Miljøportalen påbegyndte optagelsen af eksterne data. Miljøportalen giver nu adgang til data om fisk fra DTU Aqua, som giver myndighederne et bedre forvaltningsmæssigt grundlag. Fremover kan rådgivere indrapportere VVM-rådata til Naturdatabasen, så de eksempelvis kan bruges som supplement til overvågningsdata. Desuden kan man nu på Arealinformation få en geografisk oversigt over VVM-redegørelser.

Igen i 2013 har sekretariatet gennemført en evaluering af Miljøportalens processer for at få afdækket om arbejdsinstrukser er tilstrækkelige og effektive⁷. I januar 2013 udførte Rigsrevisionen en IT-sikkerhedsrevision hos Miljøportalen. Rigsrevisionen vurderede at forretningsgange og interne kontroller omkring Brugerstyringssystemet fungerede tilfredsstillende. Processerne understøttede således en sikker og hensigtsmæssig styring og drift af brugeradgangen til systemer med offentlige miljø- og naturdata.

De faglige resultater er uddybet i afsnit 2.6.2 "Uddybende analyser og vurderinger". 6 ud af 10 resultatkrav er blevet opfyldt, 2 er delvist op og 2 ikke opfyldt, hvilket er tilfredsstillende.

⁷ Processen for evaluering har været intern audit

2.4 Årets økonomiske resultater

Sekretariatet består af ni personer, og der er realiseret et lønforbrug på 6,0 mio. kr. og en lønomkostningsandel på 14 %. I det følgende beskrives nøgletal for årets økonomiske resultater.

Tabel 2 - Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal							
mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Resultatopgørelse							
Ordinære driftsindtægter	30,0	41,6	41,6	39,1	35,9	42,6	42,0
- Heraf indtægtsført bevilling	16,5	23,6	20,9	21,4	19,1	19,3	19,3
- Heraf eksterne indtægter	13,5	18,0	20,7	17,7	16,8	23,3	22,7
- Heraf øvrige indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsomkostninger	24,1	35,0	33,4	33,1	33,2	41,5	39,7
- Heraf løn	3,8	5,2	4,9	5,3	5,3	5,5	6,0
- Heraf afskrivninger	6,3	10,4	8,9	8,0	8,7	7,6	7,9
- Heraf øvrige omkostninger	14,0	19,4	19,6	19,8	19,2	28,4	25,8
Resultat af ordinære drift	5,9	6,6	8,2	6,0	2,7	1,1	2,3
Resultat før finansielle poster	1,4	1,5	2,6	0,7	1,0	0,3	2,2
Finansielle poster, netto	- 1,4	- 1,5	- 1,1	- 1,1	- 0,9	- 1,5	- 1,8
Årets resultat	0,0	0,0	1,5	-0,4	0,1	-1,2	0,4
Balance							
Anlægsaktiver	30,4	27,1	22,2	19,3	22,1	32,7	37,0
Omsætningsaktiver	50,5	29,9	32,1	31,7	31,6	27,2	22,7
Egenkapital	0,5	0,5	2,0	1,5	1,6	0,4	0,8
Langfristet gæld	30,0	25,2	21,3	16,7	17,3	30,4	33,5
Kortfristet gæld	48,7	31,3	31,0	32,8	34,6	28,9	25,1
Lånerammen	44,9	44,9	44,9	44,5	45,5	45,5	45,5
Træk på lånerammen (FF4+FF6), reguleret	30,0	26,7	21,8	18,9	21,7	32,3	36,6
Finansielle nøgletal							
Udnyttelsesgrad af lånerammen	67 %	60 %	49 %	43 %	48 %	71%	80%
Negativ udsvingsrate	0,13	0,13	3,7	2,8	3,0	0,0	0,9
Overskudsgrad	0 %	0 %	3,6 %	-1,0 %	0,0 %	-2,8	0,1
Bevillingsandel	55 %	57 %	50 %	55 %	53 %	45,3%	45,9%
Personaleoplysninger							
Antal årsværk	-	9	9	9	9	9	10
Årsværkspris (m.kr.)	-	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønomkostningsandel	13 %	13 %	12 %	14 %	15 %	13 %	14 %
Lønsumsloft	4,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,1	6,4
Lønforbrug	3,8	5,2	4,9	5,3	5,3	5,5	6,0

Note: Årsværk inkluderer fastansatte medarbejdere og ekskluderer studentermehjælpere og løntilskudsjob.

2.5 Opgaver og ressourcer

2.5.1 Skematisk oversigt

Tabel 2 viser en oversigt over løste opgaver og anvendte ressourcer i Danmarks Miljøportal - fordelt på Finanslovens opgaver. Danmarks Miljøportal har i overensstemmelse med bestyrelsens prioritering for første halvdel af strategiperioden prioriteret konsolidering af programområde 1 miljødata, hvilket afspejles i ressourceforbruget i nedenstående tabel 2.

Under programområde 0 ligger omkostninger relateret til ledelsen og administrationen af Danmarks Miljøportal.

Under programområde 1 ligger indsatser, som støtter op om den digitale forvaltning. Det vil sige indsatser vedrørende udstilling af flere miljødata på Danmarks Miljøportal.

Under programområde 2 ligger alle de afledte udgifter, som genereres ved at implementere et nyt system, der støtter op om den digitale forvaltning. Driftsudgifterne og analyseudgifterne som er forbundet med et system ligger under programområde 2.

Tabel 3 - Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver.

Opgave (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,0	2,3	4,2	0,1
1. Miljødata	5,6	6,6	12,1	0,1
2. Digital forvaltning	11,7	13,8	25,3	0,2
I alt	19,3	22,7	41,6	0,4

Note: Den indtægtsførte bevilling og øvrige indtægter er fordelt manuelt i tabellen i forhold til fordelingen af omkostninger.

I 2013 er der anvendt 4,2 mio. kr. på programområde 0 - Administration, hvilket er et fald i forhold til 2012, hvor forbruget var på 4,8 mio. kr.

I 2013 er der anvendt 12,1 mio. kr. på programområde 1 - Miljødata. Konkret er det indsatser vedrørende udstilling af flere miljødata og etablering af fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation. Desuden er der udviklet et koncept for mærkning af data.

I 2013 er der anvendt 25,3 mio. kr. på programområde 2- Digital Forvaltning. Af overordnede udgiftsområder skal nævnes drift af Danmarks Arealinformation og videreudvikling af punktkildedatabasen PULS, DKJord databasen og B-boringsdatabasen.

Der henvises til en uddybende beskrivelse i afsnit 2.6.

2.6 Målrapportering

2.6.1 Skematisk oversigt

I overensstemmelse med partnerskabets samarbejdsaftale fastlægges aktiviteterne (arbejdsplan) i Danmarks Miljøportal af bestyrelsen. I nedenstående oversigt er der i kolonnen "Resultatkrav" vist en oversigt over de aktiviteter, som bestyrelsen har fastlagt mål for i 2013. I kolonnen "Status" er der for hvert resultatkrav givet en samlet vurdering af graden af målopfyldelse. Der benyttes kategorierne "ikke opfyldt", "delvist opfyldt" og "opfyldt". Samlet set er der vist rigtig god fremdrift i projekterne i 2013. Resultatopfyldelsen er uddybet i 2.6.2

Tabel 4 - Årets resultatopfyldelse opgjort af bestyrelsen for Danmarks Miljøportal

Opgave	Resultatkrav	Status	
0. Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration			
0.1 Videreudvikle Danmarks Miljøportal med udgangspunkt i brugernes behov	25% af de 250 ideer fra brugerseminaret i 2012 er under behandling eller er implementeret.	Mange ideer er allerede implementeret eller er i fuld gang med at blive det. Ca. 75 ideer er implementeret med indførelsen af det nye Arealinformation og de nye fagdatavinduer, mens andre er blevet tilgodeset i NaturAppl2 ,B-boringsprojektet og i PULS. Endvidere er flere ideer indarbejdet i DMP's opdaterede strategi.	Opfyldt
0.2 Anvendelse af web 2.0-teknologier i kommunikation	Der er implementeret en FAQ på minimum ét fagområde, som brugerne benytter til videndeling og erfaringsudveksling om Danmarks Miljøportals fagsystemer.	Der er oprettet en dialogbaseret FAQ på websitet, der dække alle fire fagområder, samt infrastruktur fx DAI. Mange brugere læser eller deltager aktivt i den.	Opfyldt
1. Miljødata			

1.1 Badevandsdata på Danmarks Arealinformation	Badevandsdata fra alle kommuner med badevand er udstillet på Danmarks Arealinformation.	Styregruppen for PULS vedtog at udsætte udstilling af badevandsdata til 2014 (fase 4) og til efter, at akvakulturdata er implementeret (fase 3).	Ikke Opfyldt
1.2 Fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation for fagområderne i Danmarks Miljøportal	Der er minimum etableret tre fagvinduer på Danmarks Arealinformation.	De miljøfaglige følgegrupper præsenterede skitser til fagdatavinduer på brugerseminaret i september 2013 og deltagerne kom med input til forbedringer. Følgegrupperne har behandlet disse input i oktober og november og klargjort fagdatavinduerne til udvikling.	Delvist opfyldt
1.3 VVM-redegørelser på Danmarks Arealinformation	Der er lagt VVM-redegørelser på Danmarks Arealinformation.	VVM-redegørelser fra 1.1.2013 er gjort tilgængelige på Danmarks Arealinformation gennem webservices fra Plan.dk.	Opfyldt
1.4 Visning af nye data på Danmarks Arealinformation	Minimum 5 nye miljøtemaer er vist på Danmarks Arealinformation.	Der er kommet 8 nye temaer i 2013: <ul style="list-style-type: none"> • Operationelle sø- og vandløbsstationer • Boringsnære beskyttelsesområder • Kulturarvsarealer • Luft, onlinemålinger • Naturhabitat • HNV indikator (naturtilstande) • VVM-redegørelser • Flyfotos fra 1945 	Opfyldt
1.5 Mærkning af data	Koncept for mærkning af data på tværs af fagsystemer er udarbejdet.	Bestyrelsen har i juni 2013 vedtaget et paradigme bestående af fire typer datamærkning for datasættene i dataansvarsaftalen, så brugerne kan se hvordan data er mærkede og selv kan vurdere datas kvalitet.	Opfyldt
2. Digital forvaltning			
2.1 Udvikling af Punktkildedatabase	Renseanlæg og industrier: Brugere i mindst fem forskellige kommuner har via de etablerede funktionaliteter foretaget i alt 500 nye renseanlæg- og industriregistreringer i PULS.	I 2013 er PULS blevet udvidet med spildevandsmodul et renseanlæg og industrier. 500 nye renseanlæg- og industriregistreringer i PULS forventes at være opnået sidst i 2014.	Delvist opfyldt
2.2 Drift af Danmarks Arealinformation	Senest tre måneder efter idriftsættelsen af det nye DA har brugerne et aktivitetsniveau i produktionsmiljøet svarende til gennemsnittet for 2012.	Der har været stødt stigende aktivitet i besøgstal fra 159.994 i januar-februar til 180.268 i november-december.	Opfyldt
2.3 Udmøntning af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi	Danmarks Miljøportal har gennemført et udbud på ny overfladevands-database (FODS 8.3).	Arbejdet med at forberede en ny overfladevandsdatabase er pågået i Miljøministeriet (Naturstyrelsen) i 2013 og DMP afventer evt. overlevering.	Ikke opfyldt

2.6.2 Uddybende analyser og vurderinger

Programområde 0 - Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration

0.1 Videreudvikle Danmarks Miljøportal med udgangspunkt i brugernes behov

Formålet med at afholde et årligt brugerseminar er at sætte fokus på vigtigheden af dialog med brugerne og sætte udvalgte temaer på dagsordenen. Det første brugerseminar blev afholdt i juni 2012, hvor deltagerne kom med 377 ideer til Miljøportalens systemer. Efter frasortering af dubletter var der 250 ideer tilbage, som er bearbejdet af de miljøfaglige følgegrupper. Ca. 75 ideer er implementeret med indførelsen af det nye Arealinformation og de nye fagdatavinduer. Andre er bl.a. blevet tilgodeset i applikationen NaturAppl, som er et værktøj til inddatering af data i Naturdatabasen samt i de to udviklingsprojekter; B-boringer og punktkilder (PULS). Ideerne er endvidere indarbejdet i Danmarks Miljøportals Strategi 2013-2017, som blev præsenteret på andet brugerseminar i september 2013. Dette brugerseminar bød endvidere på oplæg, om hvordan rådgivere, NGO'er og kommuner anvender natur- og miljødata i deres daglige arbejde. Herefter fik deltagerne også mulighed for at få demonstreret en række af Miljøportalens systemer.

Resultatkravet er opfyldt i 2013.

0.2 Anvendelse af web 2.0-teknologier i kommunikation

Formålet med den dialogbaserede FAQ (Frequently Asked Questions) på sitet er at sikre en løbende og opdateret hjælpefunktion, der supplerer de mere dybdegående og tekniske vejledninger, film samt supportfunktionen generelt. FAQ'en blev lanceret i foråret 2013 og fungerer som et forum, hvor brugerne kan overvåge FAQ-indlæg og hjælpe hinanden med råd og vejledning. En analyse af aktiviteten på FAQ'en fra medio oktober til medio november viser, at der har været 816 unikke sidevisninger svarende til 27,2 unikke visninger af FAQ-indlæg pr. dag. Analysen viser også, at flere og flere brugere henter information fra FAQ'en, og at der kommer færre henvendelser i brugersupporten.

Resultatkravet er opfyldt i 2013.

Programområde 1 - Miljødata

1.1 Badevandsdata på Danmarks Arealinformation

Formålet er at forbedre datakvaliteten og gøre informationer om badevand tilgængelige på Danmarks Arealinformation. Styregruppen for PULS har vedtaget at udsætte integrationen af badevandsdata til 2014 (fase 4) og til efter, at Aquakulturdata er implementeret (fase 3), hvilket forventes i 2014. Forsinkelsen af badevandsdata skyldes således alene forsinkelsen af PULS.

Resultatkravet er ikke opfyldt i 2013.

1.2 Fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation for fagområderne i Danmarks Miljøportal

Formålet med at etablere fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation er at gøre det lettere at søge data på de enkelte fagområder (natur, overfladevand, grundvand og jord). De miljøfaglige følgegrupper præsenterede skitser til de nye fagdatavinduer på brugerseminaret i september 2013, og deltagerne blev bedt om at kvalificere følgegruppernes arbejde. I løbet af oktober og november har følgegrupperne behandlet de mange input fra brugerseminaret og klargjort fagdatavinduerne til udvikling og implementering i 2014.

Resultatkravet er delvist opfyldt i 2013.

1.3 VVM-redegørelser på Danmarks Arealinformation

Formålet er at gøre VVM-redegørelser tilgængelige på Danmarks Arealinformation gennem webservices på Plan.dk, så redegørelserne kan bruges i myndighedernes sagsbehandlinger. I 2013 er Plan.dk tilrettet, så kommuneplanstillæg kan udvides med angivelse af VVM-redegørelse. På Arealinformation kan man nu få en geografisk oversigt over, hvor der er lavet VVM-redegørelser i forbindelse med kommuneplaner og hente VVM-redegørelser udarbejdet efter 1.1.2013.

Resultatkravet er opfyldt i 2013.

1.4 Visning af nye data på Danmarks Arealinformation

Formålet er løbende at udstille nye data på Danmarks Arealinformation. I 2013 er der kommet 8 nye temaer:

- Operationelle sø- og vandløbsstationer: Temaet viser placeringen af de operationelle vandløbsstationer, herunder stationer til effektiv vurdering af gennemførte kommunale miljøindsatser. Det kan fx være effekt af øget spildevandsrensning og udlægning af grus i vandløbene. Man kan se data for vandløbenes fysiske forhold og faunaklasse, som bliver en vigtig del af datagrundlaget for de kommende vandplaner.
- Luft, onlinemålinger: Temaet viser data fra 13 luftmålestationer i Danmark, som bliver overført ved "near-online-data" hver time. For den enkelte målestation kan man få informationer om grænseværdier, se grafer over forskellige stofkoncentrationer fx kulmonooxid og få yderligere information om placering af målestationen.
- VVM-redegørelser: Temaet viser en geografisk oversigt over, hvor der er lavet VVM-redegørelser i forbindelse med kommuneplaner.
- Boringsnære beskyttelsesområder: Temaet viser vandforsyningsområder, hvor der som følge af "sug-effekten" kan ske en relativ hurtig transport af evt. forurenende stoffer til vandboringen, og hvor man dermed bør vurdere om supplerende beskyttelse er nødvendig.
- Kulturarvsarealer: Temaet viser de 1348 kulturarvsarealer i Danmark, i alt 823,55 km², svarende til 1,9 % af landets areal. Kulturarvsarealer er kulturhistoriske interesseområde med skjulte eller fredede fortidsminder. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede.
- Naturhabitat: Temaet viser kortlægning af tre habitatnaturtyper: skov, lysåben natur og søer. Temaet erstatter visningen af de kortlagte naturtyper i naturdatabasen.
- HNV indikator (naturtilstande): Temaet viser High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de arealer, der rummer de største naturværdier i det åbne land. Som beregnet af NaturErhverv vil støtte til naturvenlig landbrugsdrift være særligt omkostningseffektiv
- Flyfotos fra 1945: Temaet viser flyfotos af Danmark taget af de allierede styrker i 1945.

Resultatkravet er opfyldt i 2013.

1.5 Mærkning af data

Formålet er at udvikle et koncept for mærkning af data, så Danmarks Miljøportal kan udstille pålidelige data, hvor brugerne kan finde data og selv vurdere datakvaliteten. På brugerseminaret i 2012 blev det afdækket, at brugernes primære behov er at kende status, oprindelse, registreringsmetode og grad af ajourføring. Bestyrelsen vedtog i juni 2013 et paradigme bestående af fire typer datamærkning for datasættene i dataansvarsaftalen, der vil blive implementeret i 2014. De fire typer datamærkning er:

1. Mærkning af datasæt med generelle oplysninger om indhold i data, indsamlingsmetode, ansvarlig dataansvarlig m.m. Det er oplysninger, som fx kan findes i dataansvarsaftalebilagene, metadatabeskrivelser i Geodatainfo.dk samt i vejledninger/introduktioner.
2. Mærkning med specifikke oplysninger på det enkelte dataobjekt eller datafelt, om typisk redigeringsdato, oprindelse og objektets status.

3. Mærkning på det enkelte dataobjekt eller datafelt, hvor der har været en automatisk kvalitetssikring af data med hensyn til syntaks, lovlige værdier og lignende.
4. Mærkning med specifikke oplysninger på det enkelte dataobjekt eller datafelt der har været en manuel og faglig kontrol og/eller godkendelse af data.

Resultatkravet er opfyldt i 2013.

Programområde 2 - Digital forvaltning

2.1 Udvikling af Punktkildedatabase

Formålet med udviklingen af punktkildedatabasen PULS (PunktkildeUdLedningsSystem) er at samle punktkildedata i ét fagsystem. Herved er det nemmere at få adgang til både de aktuelle og de seneste 15 års punktkildedata. I 2013 er PULS blevet forberedt til også at omfatte spildevandsmodulet for renseanlæg og industrier. Herefter vil WinSPV blive lukket i 2014. Med implementeringen af spildevandsmodulet vil laboratorierne kunne aflevere kemiske analyser via PULS. Laboratoriernes analyser af spildevand vil blive indlæst direkte i PULS, og herefter kan data læses og godkendes af myndigheder og forsyninger. Resultatkravet for 2013, om at brugere i mindst fem forskellige kommuner, har foretaget i alt 500 nye renseanlæg- og industriregistreringer i PULS forventes nået i 2014. I sammenhæng med at spildevandsdata kommer i PULS, bliver det nye tema Renseanlæg lanceret på Arealinformation.

Resultatkravet er delvist opfyldt i 2013.

2.2 Drift af Danmarks Arealinformation

Der har været stødt stigende aktivitet i besøgstal fra 159.994 i januar-februar til 180.268 i november-december. Det har ikke været muligt at trække brugsstatistikken fra 2012 pga. tekniske udfordringer.

Resultatkravet for 2013 er opfyldt.

2.3 Udmøntning af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Arbejdet med at forberede en ny overfladevandsdatabase (FODS 8.3) er pågået i Miljøministeriet (Naturstyrelsen) i 2013. Projektet er endnu ikke overdraget til Danmarks Miljøportal. Projektledelsen i Naturstyrelsen er ved at forberede en Business case, som forventes fremlagt for Statens IT Råd i løbet af 2 kvartal. Når projektet er vedtaget af Sektorstyregruppen for miljø, forventes projektet overdraget til bestyrelsen for Danmarks Miljøportal. Projektet er forsinket p.g.a en kompliceret analysefase, der har medført at kortlægning af arbejdsgange først finder sted i slutningen af februar 2014.

Resultatkravet er ikke opfyldt i 2013.

2.7 Redegørelse for reservation

Tabel 5 - Reservation, hovedkonto 23.91.03

Reservation, mio. kr.	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
1. Miljødata					
2. Digital forvaltning					
Kommunale rettigheder og kvalitetsmærkning	2011	0,2	0,2	0,0	2013
I alt		0,2	0,2	0,0	

Kommunale rettigheder og kvalitetsmærkning:

Danmarks Miljøportal har i 2011 foretaget en reservation til implementering af rettighedsstyring af vandsystemerne. Brugerstyring skal blandt andet give kommunerne mulighed for at indlægge og redigere data. Arbejdet er afsluttet i første halvdel af 2013.

2.8 Forventninger til det kommende år

I overensstemmelse med Danmarks Miljøportals strategi 2013-2017 vil Miljøportalen det kommende år prioritere indsatser, der øger både myndighedernes og offentlighedens brug af miljødata. Det omfatter bl.a. udvikling af webservices, så miljømyndighedernes opgaver kan løses på samme høje niveau. Miljøportalen vil samtidig fortsat have fokus på at vedligeholde og videreudvikle datagrundlaget og systemerne. Dette for at sikre, at brugernes behov så vidt muligt imødekommes, herunder at nye datatyper og fagområder inddrages.

Danmarks Miljøportal vil med disse indsatser yde et centralt bidrag til at opfylde Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi⁸. Der vil især blive fokus på ”Effektiv miljøforvaltning på fælles grundlag”, der handler om, at miljødata skal være fælles, let tilgængelige og være af god kvalitet.

Miljøportalens indsatser i 2014 afholdes indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Af nedenstående oversigt fremgår Danmarks Miljøportals resultatkrav og fokusområder i 2014. Resultatkravene er godkendt af bestyrelsen.

⁸ Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Tabel 6 - Resultatkrav for 2014

<i>Opgave</i>	<i>Resultatkrav</i>
0. Hjælpfunktion samt generel ledelse og administration	
0.1 Sikre sikker og stabil drift, herunder effektivisere releases	<ul style="list-style-type: none"> • At releaselog (tidsplan for frigivelser af ændringer) er tilgængelig og opdateret på sitet for alle brugere. • At demomiljøerne og testmiljøerne til 3.parts leverandører er offentliggjort på DMP's website med releasedatoer. • At projekter er tilpasset releases og anvender de rigtige miljøer. • At der i 2014 ikke er forstyrrelser og nedetid pga. planlagte systemopdateringer på DMP's systemer.
0.2 Forbedre selvbetjeningsmuligheder på websitet	<ul style="list-style-type: none"> • At sikre succesfuld implementering af projekter, så niveauet for brugerhenvendelser holdes på niveauet i 2013. • At få færre genhenvendelser (tilbageløb) ved at sætte fokus på at løse problemerne første gang.
0.3 Motivere 3. part leverandører til at udvikle slutbrugerløsninger til myndighederne (applikationer/apps), som bygger på Miljøportalens services	<ul style="list-style-type: none"> • At forbedre 3. partssitet (digitale løsninger) bl.a. på baggrund af usability-test. • At udarbejde en samlet liste over igangværende og kommende tiltag (it-systemer) inden for miljøområdet "dataakkvisition i felten".
1. Miljødata	
1.1 Forbedre offentlighedens adgang til miljødata (Århus konventionen)	<ul style="list-style-type: none"> • At implementere de vedtagne temaer fra Let adgang (FODS 8.1), som sikrer, at flere miljødata bliver offentligt tilgængelige. •
1.2 Badevandsdata i PULS (overført fra 2013)	At badevandsdata fra alle kommuner med badevand er udstillet på Danmarks Arealinformation.
1.3 Fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation for fagområderne i Danmarks Miljøportal	At færdiggøre fagdatavinduerne.
2. Digital forvaltning	
2.1 Videreudvikle PULS	<ul style="list-style-type: none"> • At færdiggøre udfasningen af WinSPV. • At akvakultur (dambrug) er udfaset. • At alle dambrugsdata er overført til PULS (fase 3).
2.2 Udvikle og idriftsætte fælles offentlig rottedatabase	At rottedatabasen er i drift.
2.3 Udvikle og idriftsætte B-boringer (overført fra 2013)	At B-boringsdatabasen er i drift.
2.4 Udmøntning af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (overført fra 2013)	Danmarks Miljøportal har gennemført et udbud på ny overfladevands-database (FODS 8.3).

3. REGNSKAB

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt.

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen er afgrænset til de direkte omkostninger afholdt til eksterne leverandører. Interne omkostninger afholdt i form af løn er ikke indregnet. Kun omkostninger, der relaterer sig til udviklingsprocessen, og som resulterer i en reel værdiforøgelse, aktiveres. Omkostninger afholdt i forberedelses- og afslutningsfasen udgiftsføres. Værdien af igangværende udviklingsprojekter indregnes efter samme princip.

Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktiverne tages i brug i driften, og der er som udgangspunkt anvendt følgende levetider:

- Færdiggjorte udviklingsprojekter: 5 år
- Licenser: 3 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over følgende levetider:

- Inventar: 5 år
- It-udstyr > 50.000 kr.: 3 år

Passiver

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser er værdiansat til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter vedrører primært forudbetalinger fra KL og de danske regioner.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 7 - Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse (mio. kr.)	R2012	R2013	B2014
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsbevilling			
	Bevilling	19,1	19,1	19,2
	Anvendt af tidligere års reserverede bevilling	0,2	0,2	0,0
	Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
	Indtægtsført bevilling i alt	19,3	19,3	19,2
3	Salg af varer og tjenesteydelser	23,3	22,7	22,6
	Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	42,6	42,0	41,8
	Ordinære driftsomkostninger			
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	4,7	5,5	-
	Pension	0,8	0,9	-
	Lønrefusion	-0,1	-0,4	-
	Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	-
	Personaleomkostninger i alt	5,5	6,0	6,2
	Andre ordinære driftsomkostninger	28,4	25,8	22,2
	Af- og nedskrivninger	7,6	7,9	11,4
	Ordinære driftsomkostninger i alt	41,5	39,7	39,8
	Resultat af ordinær drift	1,1	2,3	2,0
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
	Andre driftsomkostninger	0,8	0,1	0,1
	Resultat før finansielle poster	0,3	2,2	1,9
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	1,5	1,8	1,9
	Resultat før ekstraordinære poster	-1,2	0,4	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	-1,2	0,4	0,0

Note: Afrundinger forekommer.

Tabel 8 - Resultatdisponering

	Resultatdisponering	R2012	R2013	B2014
	Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0	0,0	0,0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
	Disponeret til overført overskud	-1,2	0,4	0,0

3.3 Balancen

Danmarks Miljøportals beholdning af anlægsaktiver udgør 37,0 mio. kr. De to væsentligste anlægsposter er færdiggjorte udviklingsprojekter på 26,9 mio. kr. Posterne vedrører

- de webservices mv., der er udviklet af Danmarks Miljøportal, og
- udviklingsprojekter på 9,6 mio. kr. til databaser og webservices mv., der endnu ikke er taget i brug.

I 2013 vedrører de beløbsmæssigt store tilgange til færdiggjorte udviklingsprojekter som Danmarks Arealinformation og Implementering af datamodel. Udviklingsprojekter under opførelse på 9,6 mio. kr., vedrører blandt andet projekterne PULS og DK Jord.

Tabel 9 - Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	R2012	R2013	Passiver (mio. kr.)	R2012	R2013
	Anlægsaktiver			Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (startkapital)	0,4	0,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	20,2	26,9	Opskrivninger	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	12,0	9,6	Overført overskud	0,0	0,4
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	32,2	36,5	Egenkapital i alt	0,4	0,8
2	Materielle anlægsaktiver			Hensatte forpligtelser	0,2	0,3
	Inventar og it-udstyr	0,1	0,1	Langfristede gældsforpligtelser		
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,1	0,1	FF4 Langfristet gæld	30,4	33,5
	Statsforskrivning	0,4	0,4	Langfristede gældsforpligtelser i alt	30,4	33,5
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0,4	0,4	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Anlægsaktiver i alt	32,7	37,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11,8	7,3
	Omsætningsaktiver			Anden kortfristet gæld	-3,5	-2,1
	Tilgodehavender	1,7	1,5	Skyldige feriepenge	0,8	0,7
	Likvide beholdninger			Reserveret bevilling	0,2	0,0
	FF5 Uforrentet konto	29,2	27,4	4 Periodeafgrænsningsposter	19,6	19,3
	FF7 Finansieringskonto	-3,7	-6,2	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	28,9	25,1
	Likvide beholdninger i alt	25,5	21,3	Gældsforpligtelser i alt	59,2	58,6
	Omsætningsaktiver i alt	27,2	22,7	Passiver i alt	59,9	59,7
	Aktiver i alt	59,9	59,7			

Note: Afrundinger forekommer.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 10 - Egenkapitalforklaring

<i>mio. kr.</i>	<i>R2012</i>	<i>R2013</i>
Startkapital primo	0,4	0,4
+Ændring af startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	0,4	0,4
Overført overskud primo	1,2	0,0
+overført fra årets resultat	-1,2	0,4
Overført overskud ultimo	0,0	0,4
Egenkapital pr. 31.12.	0,4	0,8

3.5 Udnyttelse af lånerammen

Danmarks Miljøportal har haft en låneramme med udnyttelsesgrad i procent på 80,4.

Tabel 11 - Udnyttelse af låneramme

<i>mio. kr.</i>	<i>R2013</i>
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	36,6
Låneramme på FL13	45,5
Udnyttelsesgrad i procent	80,4

Note: Udnyttelsesgrad i procent tager højde for likviditetsflytninger der foretages i første kvartal 2014.

Likviditetsflytninger som følge af afstemninger foretages i henhold til ØSC's retningslinjer i efterfølgende kvartal. Likviditetsflytning på 3,1 mio. kr. vedrørende afstemning pr. 31.12.2013 foretages i første kvartal 2014.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12 - Opfølgning på lønsumsloft

<i>mio. kr.</i>	<i>R2013</i>
Lønsumsloft FL	6,4
Lønforbrug under lønsumsloft	6,0
Difference (mindreforbrug)	0,4
Akkumuleret opsparing ultimo 2012	0,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2013	0,4

Der er en akkumuleret opsparing på 0,4 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskabet

Nedenfor vises bevillingsregnskabet med Danmarks Miljøportals indtægter og udgifter på hovedkontoniveau:

Tabel 13 - Bevillingsregnskab (§23.91.03)

Bevilling, mio. kr.	R2012	R2013			B2014
	Regnskab	Budget (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse R-B	Budget (B-året)
Nettoudgiftsbevilling	19,1	19,1	19,1	0,0	19,2
Nettoforbrug af reservation	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Driftsindtægter	23,3	22,7	22,7	0,0	22,6
Omkostninger	43,8	42,0	41,6	0,4	41,8
Resultat	-1,2	0,0	0,4	0,4	0,0

Driftsindtægter vedrører primært bidrag fra KL og Danske Regioner og er specificeret i note 3. Bidragene er en del af den særlige bevillingskonstruktion for Danmarks Miljøportal og er nærmere omtalt i afsnit 5.3.1, Finansiering af Danmarks Miljøportal.

5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

5.1.1 Noter til balancen

Note 1 - Immaterielle anlægsaktiver

<i>mio. kr.</i>	<i>Færdiggjorte udviklingsprojekter</i>
Kostpris pr. 01.01.2013	59,9
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	14,5
Afgang	-10,5
Kostpris pr. 31.12.2013	63,9
Akkumulerede afskrivninger	36,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,9
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2013	37,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	26,9
Årets afskrivninger	7,8
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	7,8
Afskrivningsperiode/år	5 år

<i>mio. kr.</i>	<i>Udviklingsprojekter under opførelse</i>
Primo saldo pr. 01.01.2013	12,0
Tilgang	12,1
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	14,5
Kostpris pr. 31.12.2013	9,6

Note 2 - Materielle anlægsaktiver

<i>mio. kr.</i>	<i>Inventar og It-udstyr</i>
Kostpris pr. 01.01.2013	4,7
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	0,0
Afgang	4,2
Kostpris pr. 31.12.2012	0,5
Akkumulerede afskrivninger	0,4
Akkumulerede nedskrivninger	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2012	0,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	0,1
Årets afskrivninger	0,1
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,1
Afskrivningsperiode/år	3-5

5.1.2 Supplerende noter

Note 3 - Salg af varer og tjenesteydelser

<i>mio. kr.</i>	2012	2013
KL	15,9	15,9
Danske Regioner	3,5	3,5
Øvrige	3,9	3,3
I alt	23,3	22,7

KL og Danske regioner bidrager til finansieringen af Danmarks Miljøportals drift i henhold til samarbejdsaftale vedrørende Danmarks Miljøportal. Se supplerende bilag om "Finansiering af Danmarks Miljøportal". Posten "Øvrige" vedrører primært betaling fra kommuner for opkobling til Danmarks Miljøportals systemer.

Note 4 - Periodeafgrænsningsposter

<i>mio. kr.</i>	2012	2013
KL	16,0	16,0
Danske Regioner	3,1	3,0
Øvrige	0,5	0,3
I alt	19,6	19,3

Regnskabsposten vedrører primært forudbetalinger fra KL og Danske regioner.

5.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Nedenfor er angivet, hvilke ordninger Danmarks Miljøportal modtager tilskud til.

Tabel 14 - Tilskudsfinansierede aktiviteter

Ordning (mio. kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Diadem, Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen)	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0

5.3 Supplerende bilag

5.3.1 Finansiering af Danmarks Miljøportal

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner om fællesoffentligt partnerskab. Aftalen indeholder en række bestemmelser for finansieringen af aktiviteterne i Danmarks Miljøportal og for digital forvaltning på miljøområdet. Bestyrelsen har i 2009 godkendt en ny model for finansiering, hvor det ikke er omkostningerne, men bidragene der fordeles. Dette er beskrevet i en allonge til samarbejdsaftalen.

Med mindre andet er aftalt, er hovedreglen fortsat, at følgende fordelingsnøgle benyttes:

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

Nedenfor er Miljøministeriets, KL's og Danske Regioners bidrag opgjort.

Tabel 15 - Miljøministeriets bidrag, 45 %

mio. kr.	2012	2013
Finanslovsbevilling	19,1	19,1
Afskrivninger vedrørende aktiver fra 2007, betales af staten	0,0	0,0
Statens årsværksomkostninger	2,4	2,4
AMP-midler, betales af staten	-5,6	-5,6
Miljøministeriet 45 %	15,9	15,9

Note: Tal afrundede

Tabel 16 - KL's og Danske Regioners bidrag

mio. kr.	2012	2013
KL, 45 %	15,9	15,9
Danske regioner, 10 %	3,5	3,5

Mellemværende med KL og Danske Regioner er i balancen registreret under Periodeafgrænsningsposter og kan specificeres som angivet i nedenstående tabel.

Tabel 17 - Mellemværende med KL og Danske Regioner

<i>mio. kr.</i>	<i>KL</i>	<i>Danske regioner</i>
Mellemværende primo	16,0	3,1
Faktureret i år 2013	15,9	3,5
Jordportal	0,0	-0,1
Indtægtsført bidrag	-15,9	-3,5
Mellemværende ultimo	16,0	3,0

Tabel 18 - Finanslovsbevilling og indtægtsførte bidrag fra KL og Danske Regioner

<i>(mio. kr.)</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Miljøministeriet FL+TB	19,1	19,1
KL	15,9	15,9
Danske Regioner	3,5	3,5
I alt	38,5	38,5