



Miljø- og
Fødevareministeriet

Årsrapport 2019 Danmarks Miljøportal

Marts 2020

Indhold

1.	Påtegning af det samlede regnskab	3
2.	Beretning	4
2.1	Præsentation af virksomheden	4
2.2	Ledelsesberetning	5
2.3	Kerneopgaver og ressourcer	7
2.4	Målrapportering	7
2.5	Forventninger til det kommende år	7
3.	Regnskab	9
3.1	Anvendt regnskabspraksis	9
3.2	Resultatopgørelse	9
3.3	Balancen	10
3.4	Egenkapitalforklaring	12
3.5	Likviditet og låneramme	13
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	13
3.7	Bevillingsregnskabet	13
4.	Bilag	14
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	14
4.2	Indtægtsdækket virksomhed	16
4.3	Gebyrfinansieret virksomhed	16
4.4	Tilskudsfinansieret aktiviteter	16
4.5	Forelagte investeringer	16
4.6	IT-omkostninger	16
4.7	Supplerende bilag – Danmarks Miljøportal i tal	17

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Miljøportal CVR nr. 29776938, er ansvarlig for 24.71.13 – Danmarks Miljøportal, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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, den 29/05 2020



Henrik Studsgaard
Departementschef
Miljø- og Fødevarerministeriet

København, den 29/05 2020



Nils Høgsted
Sekretariatsleder
Danmarks Miljøportal

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem kommunerne, regionerne og staten (repræsenteret ved Miljø- og Fødevarerministeriet). Danmarks Miljøportals hovedopgave er at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark, ved at samle miljødata og gøre dem tilgængelige til gavn for samfundet. Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning.

Med partnerskabet er der skabt en digital infrastruktur, hvor data om Danmarks natur og miljø lagres og opdateres i fællesoffentlige databaser, og hvor både myndigheder, andre miljøprofessionelle brugere, borgere og virksomheder har adgang til pålidelige miljødata. Ud over data indeholder Danmarks Miljøportal også en række digitale løsninger, herunder miljøfagsystemer, webservices og administration af brugerstyring.

Danmarks Miljøportals mission er at levere data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning til myndigheder, borgere og virksomheder. Danmarks Miljøportal leverer data til over 100.000 direkte brugere samt til over 100 eksterne systemer med ca. 2 millioner brugere. Danmarks Miljøportals brugere omfatter offentlige myndigheder, NGO'er, forskningsinstitutioner, borgere, rådgivere, IT-virksomheder, forsyningselskaber, byggeindustrien, den finansielle sektor og landbruget.

Danmarks Miljøportals vision er at bringe data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark. Det gør Danmarks Miljøportal ved at gøre stadig flere data let tilgængelige og udvikle nye services, der skaber værdi og vækst for myndigheder, borgere og virksomheder. Eksempelvis leverer Danmarks Miljøportal datagrundlaget til beskyttelse af drikkevand, arter og biodiversitet, samt vandmiljø. Danmarks Miljøportals data bliver også brugt til klimatilpasning, lokalplaner og til at inddrage miljøkonsekvenser i de mere end 100 milliarder kroner, der bruges årligt på bygge- og anlægsprojekter i Danmark.¹

I regi af Danmarks Miljøportal arbejder staten, kommuner, regioner sammen om at samle, harmonisere og kvalitetssikre data. Et godt eksempel er udviklingen af en fælles offentlig datamodel for miljøområdet (referencemodel for observationer og målinger). Modeller og standarder for data sikrer, at data kan kombineres og bruges nemt og billigt på tværs af sektorer.

Danmarks Miljøportals IT-udvikling og drift baserer sig på en avanceret cloud-platform. Det betyder, at Danmarks Miljøportal kan levere nye løsninger hurtigt og omkostningseffektivt. Løsningerne er samtidig driftssikre og skalerbare. Cloud-platformen åbner også for en række muligheder for at give adgang til miljødata på nye, moderne måder, som det eksempelvis ses på Danmarks Naturdata, der giver mulighed for hurtig søgning og udtræk af data.

Organisationen

Danmarks Miljøportal er en selvstændig juridisk enhed. Danmarks Miljøportals organisation består af 15 ansatte i et sekretariat placeret på Nyropsgade 30, 1780 København V. Derudover er der 55 IT-konsulenter på rammekontrakter og over 150 medlemmer i projekt- og følgegrupper. Sekretariatet refererer til en bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter fra kommunerne, regionerne og staten og hvor Miljø- og Fødevarerministeriet ved Miljøstyrelsen har formandskabet. Stemmefordelingen i bestyrelsen følger den bidragsbaserede økonomimodel for Danmarks Miljøportals basisdrift, hvor fordelingen mellem KL, Staten og Danske Regioner er i forholdet 45/45/10.

Bestyrelsen har oprettet seks miljøfaglige følgegrupper, der skal understøtte arbejdet med udvikling af Danmarks Miljøportal som forum for digital forvaltning på miljøområdet, herunder følgegrupperne for arealinformation, grundvand, jord,

¹ <https://www.danskindustri.dk/arkiv/branche-analyser/di-byg/2018/10/byggeriet-fortsatter-fremgangen/>

natur, overfladevand og rotter. De miljøfaglige følgegrupper består af repræsentanter for partnerskabet, og formandskabet i følgegrupperne varetages af en af parterne. Desuden er der oprettet en IT-arkitekturgruppe og en rådgivende stabsgruppe, som understøtter bestyrelsens arbejde.

2.2 Ledelsesberetning

I 2019 cementerede Danmarks Miljøportal sin position som det centrale omdrejningspunkt for økosystemet for data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Danmarks Miljøportalformåede at bevare en sikker og stabil drift med et højt serviceniveau samtidig med, at Danmarks Miljøportal fik igangsat en lang række udviklingsaktiviteter.

Følgende er eksempler på Danmarks Miljøportals aktiviteter i 2019:

- Danmarks Miljøportal er godt på vej med udviklingen af en lang række nye systemer, herunder: et nyt fagsystem til spildevand, dambrug, regnvandsbetingede udledninger og badevand (PULS), et nyt fagsystem til overfladevand (VanDa), et nyt system til distribution af data (arealdata.dk) og en ny IoT hub for sensordata.
- Danmarks Miljøportal har fået finansiering til at øge Danmarks Miljøportal aktiviteter på klimatilpasningsområdet så Danmarks Miljøportal kan stille bedre prognoseværktøjer til rådighed for oversvømmelser samt adgang til nær realtids data for vandstand, vandføring og grundvandsstand.
- Danmarks Miljøportal har lanceret en ny hjemmeside og et nyt system til R1 og R2 rottebekæmpere til tiden og inden for budgettet.
- Danmarks Miljøportal deltager i to Innovationsfondsprojekter om kemiske fingeraftryk som skal afsløre ukendte giftstoffer i spildevand og på forurenede grunde.
- Danmarks Miljøportal har fået gennemført en brugerundersøgelse af PwC. Undersøgelsen viste at Danmarks Miljøportal skaber stor værdi blandt Danmarks Miljøportals mange tilfredse brugere. Heriblandt NGO'er, forskningsinstitutioner, borgere, rådgivere, IT-virksomheder, forsyningsselskaber, byggeindustrien, den finansielle sektor og landbruget.
- Danmarks Miljøportal har øget sit i forvejen avancerede brug af Azure Cloud. Desuden hjælper Danmarks Miljøportal nu også andre organisationer på miljøområdet til at få en velfungerende og omkostningseffektiv datainfrastruktur, som kan skaleres hurtigt og billigt. Dette har skabt nye synergier og samarbejdsmuligheder.

Disse resultater er skabt på basis af samarbejdet på tværs af kommuner, regioner, stat og Danmarks Miljøportals mange eksterne samarbejdspartnere. Den opbakning, det engagement og ikke mindst den kultur der er opbygget, hvor der bliver fundet gode løsninger i fællesskab, er centrale for Danmarks Miljøportal. Opbakningen blev dokumenteret i en brugerundersøgelse af Danmarks Miljøportals eksterne brugere gennemført af PwC. Brugerundersøgelsen omfattede NGO'er, forskningsinstitutioner, borgere, rådgivere, IT-virksomheder, forsyningsselskaber, byggeindustrien, den finansielle sektor og landbruget. Brugerundersøgelsen viste, at der er stor tilfredshed med Danmarks Miljøportal, og at brugere oplever, at Danmarks Miljøportal skaber stor værdi for de forskellige brugeres opgavevaretagelse.

Tabel 1

Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2018	2019	Budget 2020 (Grundbudget)
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-51,0	-60,3	-56,5
Ordinære driftsomkostninger	49,7	57,9	58,0
Resultat af ordinær drift	-1,3	-2,4	

Resultat før finansielle poster	-1,5	-2,4x	
Årets resultat	-1,0	-2,0	1,5
Balance			
Anlægsaktiver i alt	7,8	11,0	
Omsætningsaktiver	14,3	22,1	
Egenkapital	-3,4	-5,0	
Langfristet gæld	-7,0	-12,0	
Kortfristet gæld	-38,8	-30,8	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	17,1	24,2	
Bevillingsandel	36,3	33,6	
Udvalgte KPI'er			
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	12,2	14,6	
Årsværkspris	0,6	0,6	

Tabel 2
Virksomhedens hovedkonti

	(mio kr.)	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Overført overskud/Videreført bevilling ultimo
Drift				
I alt	Udgifter	40,4	59,9	
	Indtægter	-20,1	-41,6	4,6
24.51.13.	Udgifter	40,4	59,9	
	Indtægter	-20,1	-41,6	4,6

Anm.: Tabel 2. §24.51.13 Virksomhedens hovedkonti, som viser driftsbudget og indtægtsdækket virksomhed.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Danmarks Miljøportals mål er at forbedre forvaltningsgrundlaget for myndighedernes afgørelser, effektivisere myndighedsvaretagelsen ved at gøre det lettere at indberette, hente og sammenstille miljødata, samt forbedre borgernes og virksomhedernes adgang til miljødata.

- Generelle fællesomkostninger omfatter bl.a. ledelse, servicefunktioner, generel kompetenceudvikling, kommunikation, generelle it-udgifter samt husleje mv.
- Miljødata omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse med varetagelsen af opgaven med at fremstille data om miljø, vand, natur, arealanvendelsen og klimatilpasning.

Tabel 3

Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration	4,0	0,0	2,2	0,0
1. Miljødata	36,4	41,6	57,7	-2,0
I alt	40,4	41,6	59,9	-2,0

2.4 Målrapportering

Da Danmarks Miljøportal har fået tilladelse til at lave en mindre omfattende årsrapport, indgår målrapporteringen ikke i årsrapporten. Målrapporteringen kan findes på www.miljoportal.dk.

2.5 Forventninger til det kommende år

Danmarks Miljøportal forventer et stigende aktivitetsniveau i 2020. Siden grundbudgettet er indgået har Danmarks Miljøportal fået ny viden om nye initiativer finansieret som indtægtsdækket virksomhed. Forventningen er nu, at bevilling øvrige indtægter vil udgøre 66,6 mio. kr. mens Danmarks Miljøportals udgifter vil udgøre 66,3 mio. kr. i 2020.

Tabel 5**Forventninger til det kommende år**

	2019	2020 (grundbudget)
Bevilling og øvrige indtægter	-61,9	-56,5
Udgifter	59,6	58,0
Resultat	-2,0	1,5

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er baseret på de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Ved efterregning kan der forekomme afrunding som følge af, at årsrapporten aflægges i mio. kr. Fortegn i rapporten følger Statens Koncern System (SKS) eller departementets instruks.

Der er ikke foretaget primoreguleringer eller ændringer af værdiansættelse af værdipapirer eller tilgodehavender.

Efter modtaget dispensation d. 12. december 2019 er årsrapport for 2019 udarbejdet efter særlige vilkår for mindre virksomheder. Hvilket betyder at der aflægges finansielt regnskab omfattende: påtegning, tabeller til beretningsdel og fuldt regnskabsafsnit med noter.

3.2 Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen anvendes samme fortegn som i uddata fra SKS.

Tabel 6
Resultatopgørelse

Note	(mio. kr.)	2018	2019	Budget 2020 (Grundbudget)
Ordinære driftsindtægter				
	Bevilling	-18,5	-20,3	
	Salg af varer og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-3,1	-1,6	
	Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-9,9	-18,3	
	Tilskud til egen drift	-19,5	-20,1	
	Gebyrer			
	Ordinære driftsindtægter i alt	-51,0	-60,3	-56,5
Ordinære driftsomkostninger				
	Ændring i lagre			58,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje		0,3	
	Forbrugsomkostninger i alt			
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	6,3	7,6	
	Pension	1,1	1,2	
	Lønrefusion	-0,5	-0,2	
	Andre personaleomkostninger			
	Personaleomkostninger i alt	7,0	8,6	
	Af- og nedskrivninger	6,2	6,4	

Internt køb af varer og tjenesteydelser	2,5	2,1	
Andre ordinære driftsomkostninger	33,9	40,5	
Ordinære driftsomkostninger i alt	49,7	57,9	
Resultat af ordinære drift	-1,3	-2,4	
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter		-1,5	
Andre driftsomkostninger	-0,2	1,5	
Resultat før finansielle poster	-1,5	-2,4	
Finansielle poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle omkostninger	0,5	0,4	
Resultat før ekstraordinære poster			
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	-1,0	-2,0	1,5

Tabel 7
Resultatdisponering

Disponeret til bortfald	(mio. kr.)
Disponeret til udbytte til statskassen	
Disponeret til overført overskud	2,0

3.3 Balancen

Aktiver

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.

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. 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 anvendt følgende levetider:

- Færdiggjorte udviklingsprojekter: 5 år, dog afskrives VanDa over 8 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 Danske Regioner.

Der anvendes ikke negative fortegn ved passiver, som det gøres i SKS

Tabel 8
Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2018	2019	Note	Passiver (mio. kr.)	2018	2019
-	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	0,8	0,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	6,5	0,1		Opskrivninger		
	Erhvervede koncessioner				Reserveret egenkapital		
	Udviklingsprojekter under opførelse	1,3	10,9		Bortfald		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	7,8	11,0		Udbytte til staten		
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	2,6	4,6
	Grunde, arealer og bygninger				Egenkapital i alt	3,4	5,0
	Infrastruktur				Hensatte forpligtelser		0,1
	Transportmateriel				Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner				FF4 Langfristet gæld	7,0	12,0
	Inventar og IT-udstyr				Donationer		
	Igangværende arbejder for egen regning				Prioritetsgæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0		Anden langfristet gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	7,0	12,0
	Statsforskrivning	0,8	0,4		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver				Leverandører af varer og tjenesteydelser	12,8	8,9
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0,8	0,4		Anden kortfristet gæld	0,2	0,2
	Anlægsaktiver i alt	8,6	11,4		Skyldige feriepenge	1,1	1,3
	Omsætningsaktiver				Igangværende arbejder		
	Varebeholdninger				Periodeafgrænsningsposter	24,7	20,4
	Tilgodehavende	14,3	22,1		Kortfristet gæld i alt	38,8	30,8
	Periodeafgrænsningsposter				Gæld i alt	45,8	42,8
	Værdipapirer						
	Likvide beholdninger						
	FF5 uforrentet konto	4,7	17,1				
	FF7 finansieringskonto	21,7	-2,7				

	Andre likvider						
	Likvide beholdninger i alt	26,4	14,4				
	Omsætningsaktiver i alt	40,7	36,5				
	Aktiver i alt	49,2	47,9		Passiver i alt	49,2	47,9

Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1:
 Eventualforpligtelser - ingen.
 Garantiforpligtelser – ingen.

Anm.: Danmarks Miljøportal har i 2019 gennemført nogle store udviklingsprojekter herunder VanDa (rent overfladevand) og PULS (punktudledning).

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9
Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2018	2019
Reguleret egenkapital primo	0,4	0,8
+Ændring i reguleret egenkapital	0,4	-0,4
Reguleret egenkapital ultimo	0,8	0,4
Opskrivning primo		
+Ændring i opskrivninger		
Opskrivninger		
Reserveret egenkapital primo		
+Ændring i reserveret egenkapital		
Reserveret egenkapital ultimo		
Overført overskud primo	1,6	2,6
+Primo-regulering / flytning mellem bogføringskredse		
+Regulering af det overførte overskud		
+Overført fra årets resultat	1,0	2,0
-Bortfald		
-Udbytte til staten		
Overført overskud ultimo	2,6	4,6
Egenkapital ultimo R-året	3,4	5,0

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10

Udnyttelse af låneramme

	2019 (mio. kr.)
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	11,0
Låneramme	45,5
Udnyttelsesgrad i pct.	24,2

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11

Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto 24.51.13	Mio. kr.
Lønsumsloft FL	6,5
Lønsumsloft inkl. TB / aktstykker	6,5
Lønforbrug underlønsumsloft	7,0
Difference (mindreforbrug)	-0,5
Akk. opsparing ult. forrige år	1,0
Akk. opsparing ult. Indeværende år	0,5

3.7 Bevillingsregnskabet

Danmarks Miljøportals bevillingsregnskab består udelukkende af hovedkonto § 24.51.13.

Tabel 12

Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillings- type	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§24.51.13	Danmarks Miljøportal	Driftsbevil- ling	Udgifter	40,4	59,9	-19,5	
			Indtægter	-20,1	-41,6	21,5	-4,6

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	87,6		87,6
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse			
Tilgang			
Afgang	-9,8		-9,8
Kostpris pr. 31.12.2019	77,7		77,7
Akkumulerede afskrivninger	-77,6		-77,6
Akkumulerede nedskrivninger			
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019	-77,6		-77,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	0,1		0,1
Årets afskrivninger	3,4		3,4
Årets nedskrivninger			
Årets af- og nedskrivninger	3,4		3,4

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2019	1,3
Tilgang	9,7
Nedskrivninger	
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	
Kostpris pr. 31.12.2019	10,9

Anm.: Tilgang på 9,7 mio. kr. skyldes igangværende udviklingsprojekter primært i forhold til et nyt system for overfladevand (VanDa) og et nyt system for punktudledninger (PULS)

Tabel 14

Note 2. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang					0,4	0,4
Kostpris pr. 31.12.2019					0,4	0,4
Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger					-0,4	-0,4
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019					-0,4	-0,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019					0,0	0,0
Årets afskrivninger Årets nedskrivninger					0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger					0,0	0,0

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2019	0,0
Tilgang Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	
Kostpris pr. 31.12.2019	0,0

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15

Indtægtsdækket virksomhed

Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

	2019 (mio. kr.)
Akkumuleret resultat	2,4

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Danmarks Miljøportal har ikke gebyrfinansieret virksomheder

4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter

Danmarks Miljøportal har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5 Forelagte investeringer

Danmark Miljøportal har ikke igangværende arbejder, som har været forelagt for Finansudvalget

4.6 IT-omkostninger

Virksomheden skal udarbejde et bilag der viser alle virksomhedens it-omkostninger fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger.

Tabel 21

IT-omkostninger

Sammensætning	2019 (mio. kr.)
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	8,6
it-systemdrift	0,7
It-vedligehold	34,0
It-udviklingsomkostninger	3,8
Udgifter til it-varer til forbrug	0,1
I alt	47,2

4.7 Supplerende bilag – Danmarks Miljøportal i tal

Datamængder og IT infrastruktur

Tabel 1: Datamængde i GB pr. måned

	Data Ind	Data Ud
Januar	3.638	5.764
Februar	2.940	3.744
Marts	3.383	4.417
April	2.582	3.694
Maj	2.691	3.854
Juni	1.975	3.052
Juli	1.995	3.551
August	2.533	4.276
September	2.836	4.310
Oktober	2.834	3.850
November	2.928	4.059
December	2.416	3.015
I alt	32.753	47.586

Tabel 1 viser datamængden i TB (1000 GB) som er lagt ind og trukket ud af Danmarks Miljøportal systemer

Tabel 2: IT infrastruktur

	Antal	Pct.
SQL PaaS databaser	271	28,20
Cloud Services (incl. WebApps)	224	23,30
Storage Accounts	213	22,20
Virtuelle Maskiner	128	13,30
Network (incl. Security)	62	6,50
Document DB (Cosmos)	37	3,90
Recovery Services	9	0,90
Databricks, Machine Learning & Cognitive Services	8	0,80
DataFactory	5	0,50
IoT Services	4	0,40
I alt	961	100,00

Danmarks Miljøportal organisation

Tabel 3: Danmarks Miljøportal organisation

	Antal medlemmer
Bestyrelse	6
Stabsgruppe	6
IT arkitektgruppen	10
Miljøfaglige følgegrupper	42

Tabel 3 viser Danmarks Miljøportal medlemmer fordelt på de forskellige permanente beslutningsorganer i Danmarks Miljøportal. Derudover er der et antal midlertidige projektgrupper og styregrupper med i alt ca. 100 medlemmer

Antal udgivelser (releases) af nye versioner af software

Tabel 4 antal releases

	2019		2018		2017	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Test	109	44	114	44	77	42
Demo	70	29	75	29	52	28
Produktion	65	27	69	27	56	30
Total	245	100	258	100	185	100

Tabel 4 viser, at Danmarks Miljøportal har bibeholdt et niveau for antallet af releases på omkring 250 om året. Forholdet imellem antallet af releases til hhv. test, demo og produktion i 2019 har været det samme som året før

Antal temaer på Danmarks Arealinformation

Tabel 5: Temaer på Danmarks Arealinformation

	2019	2018	2017
Temagruppe	antal temaer	antal temaer	antal temaer
Naturdata	19	18	18
Bygge- og beskyttelseslinjer	8	8	8
Drikkevand og grundvand	10	8	5
Overfladevand	12	12	11
Naturbeskyttelse og Natura2000, Jagt- og Vildt	7	7	6
Fredning	3	2	2
Fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen)	5	5	3
Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord inkl. Markblok	8	9	15
Terrænmodel + Skyggekort	2	1	1
Husdyrregulering	15	16	6
Jordforurening	5	5	5
Spildevand og Badevand	7	6	6
Boringer og Vandforsyning (fra GEUS)	2	2	2

Råstoffer	1	1	1
Landsplanlægning	1	1	1
Kommuneplan, forslag (fra plandata)	28	28	23
Kommuneplan, vedtaget (fra plandata)	28	28	23
Lokalplan (fra plandata)	6	6	8
Planlægning (fra plandata)	2	2	1
Spildevandsplan (fra plandata)	2	0	0
Varmeforsyning (fra plandata)	3	3	3
Luft	10	10	10
Støjkort (Miljøstyrelsen)	23	25	25
Administrative grænser (fra kortforsyningen)	2	2	2
Matrikulære grænser (fra kortforsyningen)	4	0	0
i alt	213	205	185

Note: mangler p.t. pga. PULS

Tabel 5 viser at der er kommet 8 flere temaer på Danmarks Arealinformation. Dette skyldes behov og forespørgsler fra Danmarks Arealinformations over 100.000 brugere eksempelvis ejendomsmæglere, landmænd, forsyningsvirksomheder, byggeindustrien, rådgivende ingeniører samt offentlige myndigheder.

Support

Tabel 6: Supporthenvendelser fordelt på fagområder

	2019		2018	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Arealinformation	447	16	880	30
Brugerstyring	950	34	957	33
E-arkiv	28	1	29	1
Grundvand	399	14	400	14
Jord	95	3	96	3
Natur	170	6	278	9
Overfladevand	48	2	55	2
PULS	139	5	137	5
Rotter	251	9	87	3
Tværgående	49	2	20	1
Andet	191	7		0
Total	2.767	100	2.939	100

Tabel 6 viser at der er sket et mindre fald antallet af supporthenvendelser til Danmarks Miljøportal. De to fagområder med det højeste antal supporthenvendelser er Arealinformation, Brugerstyring og Grundvand. Hvor Brugerstyring har oplevet et fald i antal supporthenvendelser fra 2018 til 2019 har Arealinformation og Grundvand oplevet en stigning. Det skyldes, en større opgradering med omlægning af webservices på Arealinformation i starten af året

Tabel 7: Antal supportsager fordelt på organisationer

	2019	2018
Kommune	35	37
Virksomhed	27	21
Borger	21	23

MST	12	13
Region	3	3
Forsyninger	2	2
Jæger	0	2
total	100 pct.	100 pct.

Note: angivet i pct.

Tabel 7 viser fordelingen af supportsager organisationer i pct. I 2019 kom halvdelen af alle suppothenvendelser fra parterne bag Danmarks Miljøportal kommuner, regioner og staten mens den anden halvdel kom fra virksomheder og borgere

