



Miljø- og
Fødevareministeriet

Årsrapport 2020

Danmarks Miljøportal

Marts 2021

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 | 8 |
| 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 |

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Miljøportal CVR nr. 29776938, er ansvarlig for 24.51.13 – Danmarks Miljøportal, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København, den 19/3 2021



Henrik Studsgaard
Departementschef
Miljø- og Fødevarerministeriet

København, den 12/3 2021



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)¹. 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, rotte forekomster og klimatilpasning.

Med partnerskabet er der skabt et digitalt økosystem, 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, brugerstyring og en fællesoffentlig IoT-portal.

Danmarks Miljøportals mission er at levere data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning til myndigheder, borgere og virksomheder. Vi leverer data til over 100.000 direkte brugere samt til over 100 eksterne systemer med ca. 2 millioner brugere. Vores brugere omfatter blandt andet offentlige myndigheder, NGO'er, forskningsinstitutioner, borgere, rådgivere, IT-virksomheder, forsyningsselskaber, 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 vi ved at gøre stadig flere data let tilgængelige og udvikle nye services, der skaber værdi og vækst for myndigheder, borgere og virksomheder. Eksempelvis leverer vi datagrundlaget til beskyttelse af bl.a. drikkevand, arter og biodiversitet samt vandmiljø. Danmarks Miljøportals data bliver også brugt til klimatilpasning, lokalplaner og til at belyse miljøkonsekvenser i bygge- og anlægsprojekter. Der anvendes årligt mere end 100 milliarder kroner på bygge og anlægsprojekter i Danmark.²

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 (referencemodeller 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 16 ansatte i et sekretariat placeret på Nyropsgade 30, 1780 København V. Derudover er der ca. 50 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.

¹ Som følge af kongelig resolution af 19. november 2020 reorganisering af Miljø- og Fødevarerministeriet i hhv. Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Miljøministeriet repræsenterer fremadrettet staten i det fællesoffentlige partnerskab Danmarks Miljøportal. Årsrapporten 2020 aflægges i regi af Miljø- og Fødevarerministeriet.

² <https://www.danskindustri.dk/arkiv/branche-analyser/di-byg/2018/10/byggeriet-fortsatter-fremgangen/>

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

Danmarks Miljøportal har i 2020 udbygget sin position som det centrale omdrejningspunkt for data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Danmarks Miljøportal formåede at bevare en sikker og stabil drift med et højt serviceniveau og høj brugertilfredshed fra brugerne.

I 2020 vedtog Danmarks Miljøportals bestyrelse en ny strategi som sætter den fremtidige retning. Den nye strategi har tre indsatsområder 1) nye dataområder herunder klimatilpasning og cirkulær økonomi, 2) nye services og lettere brug af data gennem ny teknologi og 3) nye partnerskaber for at skabe værdi af data.

Den nye strategi var omdrejningspunktet for en lang række udviklingsaktiviteter.

Følgende er eksempler på vores aktiviteter i 2020:

- Udvikling af et klimatilpasning og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere (KAMP). KAMP gør det lettere at sikre synergier mellem lokalplaner og andre tiltag, så f.eks. arealer, der udtages til vandparkering, også kan skabe bedre vandmiljø, klimagasreduktioner og naturbeskyttelse. Første version blev lanceret december 2020.
- Arealdata.dk blev udviklet i 2020 og skal give direkte adgang til flere og mere detaljerede data, f.eks. 1 millioner analyserapporter for spildevandsanlæg i Danmark.
- Et nyt system om Punktudledninger (PULS) til indberetning og monitorering af spildevand, regnvandsbetingede udledninger, dambrug, havbrug og badevand blev færdigudviklet og lanceret i 2020 og idriftsat 10. februar 2021.
- 25 år gamle IT-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform Et nyt system, som samler data om vandmiljøet i søer, vandløb og kystnære områder (VanDa) blev færdigudviklet i 2020 og idriftsat 4. januar 2021.
- Et nyt system Arealnotifikation, som gør at alle kan abonnere på ændringer for rådighedsindskrænkninger inden for et bestemt område.
- Opgradering af Arealredigering, som sikrer at parten kan vedligeholde rådighedsindskrænkninger på arealer. Arealredigering er genbrug og bygget på samme kode som kommunerne har i deres geodata system.
- En fællesoffentlig IoT-plattform blev udviklet i 2020. Platformen vil gøre målinger af eksempelvis vandstand og vandføring lettilgængelige. Løsningen vil kunne bruges af alle Danmarks Miljøportal parter til fx indsamling af data om vandmiljø, cirkulær økonomi, naturovervågning og andre formål.
- En ny integrationskomponent StanLab2x, som kan automatisere dataflowet mellem prøvetagning, laboratorieundersøgelse og fagsystem blev udviklet i 2020 og idriftsat 4. januar 2021.
- Partnerskaber med Miljøstyrelsen, Århus Vand og VandCenter Syd, hvor formålet er at udvikle fælles værktøjer og metoder til IT-udvikling og drift samt håndtering af data ud fra en databank-tilgang.
- Opstart af et projekt omkring kemiske fingeraftryk, som skal afsløre ukendte giftstoffer i spildevandkemiske fingeraftryk i spildevand finansieret af Innovationsfonden og i partnerskab med Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, VandCenter Syd, Århus Vand, Eurofins, Institut for Fødevarerforskning, Dansk Miljøportal, MSCi, Københavns Kommune, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag), Sveriges Landbrugsuniversitet og Miljø- og Fødevarerministeriet.
- Opstart af et projekt omkring digitalisering af miljøvurderinger et nyt initiativ som skal give borgere og beslutningstagere bedre indblik i miljøkonsekvenser. Projektet er finansieret af Innovationsfonden og i partnerskab med Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Vejdirektoratet, Banedanmark, Energinet.dk, Metroselskabet, Rambøll og COWI.

Disse resultater er skabt på basis af samarbejdet på tværs af kommuner, regioner, stat og Danmarks Miljøportals mange eksterne samarbejdspartnere.

Tabel 1
Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

| Hovedtal | 2019 | 2020 | Budget 2021 (Grundbudget) |
|---------------------------------------|-------|-------|------------------------------|
| (mio. kr.) | | | |
| Resultatopgørelse | | | |
| Ordinære driftsindtægter ¹ | -60,3 | -77,9 | -71,4 |
| Ordinære driftsomkostninger | 57,9 | 77,1 | 71,4 |
| Resultat af ordinær drift | -2,4 | -0,8 | |
| Resultat før finansielle poster | -2,4 | -0,8 | |
| Årets resultat | -2,0 | 0,2 | 0,0 |
| Balance | | | |
| Anlægsaktiver i alt ² | 11,0 | 25,9 | |
| Omsætningsaktiver ³ | 22,1 | 31,9 | |
| Egenkapital | -5,0 | -5,2 | |
| Langfristet gæld | -12,0 | -25,9 | |
| Kortfristet gæld | -30,8 | -36,3 | |
| Finansielle nøgletal | | | |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 24,2 | 57,0 | |
| Bevillingsandel | 33,6 | 27,7 | |
| Udvalgte KPI'er | | | |
| Personaleoplysninger | | | |
| Antal årsværk | 14,6 | 15,5 | |
| Årsværkspris | 0,6 | 0,6 | |

Anm.: 1: Stigning skyldes større opgaver. 2: I 2020 har der været store udviklingsprojekter herunder et nyt system for overfladevand VanDa 3: Stigningen skyldes fakturering af større projekt ultimo året.

Tabel 2
Virksomhedens hovedkonti

| | (mio kr.) | Bevilling (FL + TB) | Regnskab | Overført overskud/Videreført bevilling ultimo |
|----------|-----------|---------------------|----------|---|
| Drift | | | | |
| I alt | Udgifter | 41,7 | 82,3 | |
| | Indtægter | -20,1 | -60,5 | 4,4 |
| 24.51.13 | Udgifter | 41,7 | 82,3 | |
| | Indtægter | -20,1 | -60,5 | 4,4 |

Anm.: Tabel 2 viser §24.51.13 virksomhedens hovedkonto med driftsbevilling og indtægtsdækket virksomhed

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

| Opgave (Beløb i mio. kr.) | Bevilling (FL+TB) | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud ¹ |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 0. Generel ledelse og administration | 3,9 | 0,0 | 2,2 | |
| 1. Miljødata | 37,8 | -60,5 | 80,1 | 0,2 |
| I alt | 41,7 | -60,5 | 82,3 | 0,2 |

Anm.: 1. Årets resultat er underskud 0,2 mio. kr.

2.4 Målrapporing

For målrapporing henvises til Danmarks Miljøportals hjemmeside www.miljoportal.dk

2.5 Forventninger til det kommende år

Danmarks Miljøportal forventer et fald i aktivitetsniveauet på lidt over 10 mio. kr. i 2021. Faldet skal ses i lyset af at aktivitetsniveauet i 2020 var historisk højt.

Tabel 5
Forventninger til det kommende år

| | Regnskab 2020 | Grundbudget 2021 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Bevilling og øvrige indtægter | -82,1 | -71,4 |
| Udgifter | 82,3 | 71,4 |
| Resultat | 0,2 | 0,0 |

Anm.: Ingen

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.

Primo 2020 er et anlæg med værdi 3,8 mio.kr. ressortomlagt til Danmarks Miljøportal.

Der er i 2020 sket primokorrektion af feriepengehensættelse via konto 6130 i overensstemmelse med vejledning fra Økonostyrelsen.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 0,1mio. kr.

3.2 Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen anvendes samme fortegn som i uddata fra SKS.

Tabel 6
Resultatopgørelse

| Note | (mio. kr.) | 2019 | 2020 | Budget 2021 (Grundbudget) |
|--|------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Bevilling | | -20,3 | -21,6 | |
| Salg af varer og tjenesteydelser | | | | |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | | -1,6 | -1,4 | |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | | -18,3 | -34,7 | |
| Tilskud til egen drift | | -20,1 | -20,2 | |
| Gebyrer | | | | |
| Ordinære driftsindtægter i alt | | -60,3 | -77,9 | -71,4 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Ændring i lagre | | | | |
| Forbrugsomkostninger | | | | |
| Husleje | | 0,3 | 0,7 | |
| Forbrugsomkostninger i alt | | | | |
| Personaleomkostninger | | | | |
| Lønninger | | 7,6 | 7,8 | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Pension | 1,2 | 1,3 | |
| Lønrefusion | -0,2 | -0,2 | |
| Andre personaleomkostninger | | | |
| Personaleomkostninger i alt | 8,6 | 8,9 | |
| Af- og nedskrivninger (note 1) | 6,4 | 1,2 | |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 2,1 | 1,8 | |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 40,5 | 64,6 | |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 57,9 | 77,1 | 71,4 |
| Resultat af ordinære drift | -2,4 | -0,8 | |
| Andre driftsposter | | | |
| Andre driftsindtægter | -1,5 | -4,3 | |
| Andre driftsomkostninger | 1,5 | 4,3 | |
| Resultat før finansielle poster | -2,4 | -0,8 | |
| Finansielle poster | | | |
| Finansielle indtægter | | | |
| Finansielle omkostninger | 0,4 | 1,0 | |
| Resultat før ekstraordinære poster | | | |
| Ekstraordinære poster | | | |
| Ekstraordinære indtægter | | | |
| Ekstraordinære omkostninger | | | |
| Årets resultat | -2,0 | 0,2 | 0,0 |

Tabel 7
Resultatdisponering

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

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 nettorealiseringsværdi. 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.) | 2019 | 2020 | Note | Passiver (mio. kr.) | 2019 | 2020 |
|------|---|-------------|-------------|------|---|-------------|-------------|
| - | Anlægsaktiver | | | | Egenkapital | | |
| 1 | Immaterielle anlægsaktiver | | | | Reguleret egenkapital (Startkapital) | 0,4 | 0,8 |
| | Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,1 | 5,7 | | Opskrivninger | | |
| | Erhvervede koncessioner | | | | Reserveret egenkapital | | |
| | Udviklingsprojekter under opførelse | 10,9 | 20,3 | | Bortfald | | |
| | Immaterielle anlægsaktiver i alt | 11,0 | 25,9 | | Udbytte til staten | | |
| 2 | Materielle anlægsaktiver | | | | Overført overskud | 4,6 | 4,4 |
| | Grunde, arealer og bygninger | | | | Egenkapital i alt | 5,0 | 5,2 |
| | Infrastruktur | | | | Hensatte forpligtelser | 0,1 | 0,8 |
| | Transportmateriel | | | | Langfristede gældsposter | | |
| | Produktionsanlæg og maskiner | | | | FF4 Langfristet gæld ³ | 12,0 | 25,9 |
| | 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 | 12,0 | 25,9 |
| | Statsforskrivning | 0,4 | 0,8 | | Kortfristede gældsposter | | |
| | Øvrige finansielle anlægsaktiver | | | | Leverandører af varer og tjenesteydelser ⁴ | 8,9 | 17,5 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,4 | 0,8 | | Anden kortfristet gæld ² | 0,2 | 0,3 |
| | Anlægsaktiver i alt | 11,4 | 26,7 | | Skyldige feriepenge | 1,3 | 1,3 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Omsætningsaktiver | | | Igangværende arbejder | | |
| Varebeholdninger | | | Periodeafgrænsningsposter | 20,4 | 17,3 |
| Tilgodehavende ^{1, 2} | 22,1 | 31,9 | Kortfristet gæld i alt | 30,8 | 36,3 |
| Periodeafgrænsningsposter | | | Gæld i alt | 42,8 | 62,2 |
| Værdipapirer | | | | | |
| Likvide beholdninger | | | | | |
| FF5 uforrentet konto | 17,1 | 13,4 | | | |
| FF7 finansieringskonto | -2,7 | -3,9 | | | |
| Andre likvider | | | | | |
| Likvide beholdninger i alt | 14,4 | 9,6 | | | |
| Omsætningsaktiver i alt | 36,5 | 41,5 | | | |
| Aktiver i alt | 47,9 | 68,2 | Passiver i alt | 47,9 | 68,2 |

Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1:
 Eventualforpligtelser ingen
 Garantiforpligtelser ingen

Anm.: 1: Stigningen skyldes fakturering af større projekt ultimo året. 2: Der er foretaget reklassifikation af momstilgodehavende mellem posterne. 3: Stigningen skal ses i sammenhæng med forøgelsen af anlægsaktiverne. 4: Stigningen skyldes fakturering af større projekt ultimo året.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9
 Egenkapitalforklaring

| Egenkapital primo R-året (mio. kr.) | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|
| Reguleret egenkapital primo | 0,8 | 0,4 |
| +Ændring i reguleret egenkapital | -0,4 | 0,4 |
| Reguleret egenkapital ultimo | 0,4 | 0,8 |
| Overført overskud primo | 2,6 | 4,6 |
| +Primo-regulering / flytning mellem bogføringskredse | | |
| +Regulering af det overførte overskud | | |
| +Overført fra årets resultat | 2,0 | -0,2 |
| Overført overskud ultimo | 4,6 | 4,4 |
| Egenkapital ultimo R-året | 5,0 | 5,2 |

Anm.: Fortegn følger SB.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10
Udnyttelse af låneramme

| | 2020 (mio. kr.) |
|---|--------------------|
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 25,9 |
| Låneramme | 45,5 |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 57,0 |

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11
Opfølgning på lønsumsloft

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

Anm.: 1: Løn ved indtægtsdækket virksomhed indgår ikke under lønsumsloft.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12
Bevillingsregnskab

| Hovedkonto | Navn | Bevillings- type | (mio. kr.) | Bevilling | Regnskab | Afvigelse | Videreførelse ultimo |
|------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|
| 24.51.13 | Danmarks Miljøportal | Driftsbevilling | Udgifter | 41,7 | 82,3 | -40,6 | |
| | | | Indtægter | -20,1 | -60,5 | 40,4 | -4,4 |

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 | 77,7 | | 77,7 |
| Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse | | | |
| Tilgang ¹ | 6,8 | | 6,8 |
| Afgang | | | |
| Kostpris pr. 31.12.2020 | 84,5 | | 84,5 |
| Akkumulerede afskrivninger | -78,8 | | -78,8 |
| Akkumulerede nedskrivninger | | | |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020 | -78,8 | | 78,8 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020 | 5,7 | | 5,7 |
| Årets afskrivninger | -1,2 | | -1,2 |
| Årets nedskrivninger | | | |
| Årets af- og nedskrivninger | -1,2 | | -1,2 |

| (mio. kr.) | Udviklingsprojekter under udførelse |
|--|-------------------------------------|
| Primo saldo pr. 1. januar 2020 | 10,9 |
| Tilgang ^{1, 2} | 16,1 |
| Nedskrivninger | |
| Overført til færdiggjorte ¹ udviklingsprojekter | -6,8 |
| Kostpris pr. 31.12.2020 | 20,3 |

Anm.: 1: I tilgang indgår ressortomlagt anlæg til værdi af 3,8 mio.kr. som blev overdraget som igangværende og efterfølgende igangsat. 2: I 2020 har der været store udviklingsprojekter herunder et nyt system for overfladevand VanDa

Tabel 14

Note 2. Materielle anlægsaktiver

| (mio. kr.) | Grunde, arealer og bygninger | Infrastruktur | Produktionsanlæg og maskiner | Transportmateriel | Inventar og IT-udstyr | I alt |
|---|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang | | | | | 0,4 | 0,4 |
| Kostpris pr. 31.12.2020 | | | | | 0,4 | 0,4 |
| Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger | | | | | -0,4 | -0,4 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020 | | | | | -0,4 | -0,4 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020 | | | | | 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 2020 | 0,0 |
| Tilgang Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | |
| Kostpris pr. 31.12.2020 | 0,0 |

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15
Sammenfatning af elementer i prisfastsættelsen

| | Mio. kr. |
|--------------------------------|----------|
| Direkte omkostninger i alt | 28,3 |
| Indirekte omkostninger i alt | 4,3 |
| Øvrige indregnede omkostninger | |
| Sum | 32,6 |
| Indtægter i alt | 33,3 |

Tabel 16
Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

| Mio.kr. | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| It-ydelser | 1,4 | 2,4 | 3,1 |
| I alt | 1,4 | 2,4 | 3,1 |

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Danmarks Miljøportal har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter

Danmarks Miljøportal har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5 Forelagte investeringer

Danmarks Miljøportal har ikke igangværende arbejder, som har været forelagt 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 | 2020 (mio. kr.) |
|---|--------------------|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 8,9 |
| it-systemdrift ¹ | 12,4 |
| It-vedligehold ¹ | 45,3 |
| It-udviklingsomkostninger | 6,1 |
| Udgifter til it-varer til forbrug ² | -0,1 |
| I alt | 72,7 |

Anm.: 1: reklassifikation foretaget af drift opgave 1252. 2: Indholder tilbageført skøn fra tidligere år.

