

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Portalens overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden og herunder at give den nødvendige miljøbaggrundsinformation som grundlag for at forstå de formidlede data. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	30,3	41,6	44,4	39,4	38,5	37,6	36,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	2,8	4,0	4,1	3,6	3,5	3,4	3,3
1. Miljødata	22,0	18,5	32,3	28,6	28,0	27,3	26,6
2. Digital forvaltning.....	5,5	19,1	8,0	7,2	7,0	6,9	6,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	13,8	18,3	21,4	20,6	20,1	19,3	18,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	13,8	18,3	21,4	20,3	19,9	19,0	18,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af portalen.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	9	7	10	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,2	5,2	4,3	5,6	5,2	5,1	5,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,3	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	5,2	4,3	5,3	5,2	5,1	5,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	29,4	35,0	38,3	39,4	37,4	36,4
+ anskaffelser	29,4	-5,7	7,4	7,5	7,5	7,0	7,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	8,6	8,0	8,0	8,0	8,0