

02.07. Forskningscenter Risø. Indtægtsdækket virksomhed.

Forskningscenter Risø kan for offentlige eller private rekvirenter påtage sig løsning af opgaver, jf. § 4, stk. 3 i L 194 1976 om energipolitiske foranstaltninger.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter dels tjenesteydelser på kommerciel basis med fuld omkostningsdækning og dels udviklingsopgaver for EF, Nordisk Ministerråd og andre institutioner med delvis omkostningsdækning i form af tilskud.

Der forventes en stigende aktivitet i forhold til finansåret 1987.

Den budgetterede omsætning er 110 mill. kr., hvoraf 40 mill. kr. udgør den fakturerede lønindtægt på kommercielle kontrakter. Den dertil svarende faktiske lønudgift er anslået til 17 mill. kr.

Overheadtillægget er budgetteret til 135 pct., hvilket svarer til 23 mill. kr.

Det budgetterede personaleforbrug til den indtægtsdækkede virksomhed er 225 fuldtidsbeskæftigede.

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i ressourceforbrug.

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Årsværk	103	114	118	147	200	200	225	225	225	225
Udgifter i alt (mill. 1988 kr.) ..	69	68	78	92	109	91	105	87	87	87
- Løn m.v.	28	29	36	42	51	44	52	-	-	-
- Øvrige driftsudgifter	41	39	41	49	57	45	51	-	-	-
- Anlægsudgifter	0	0	1	1	1	2	3	-	-	-
Indtægter i alt	73	71	82	110	134	94	110	95	95	95
- Ikke-disponibel indtægt	4	4	4	5	6	4	5	-	-	-
- Kontraktopgaver	69	67	78	105	128	90	105	-	-	-
Nettotal	4	3	4	18	25	3	4	8	8	8