

79. Budgetregulering

I forlængelse af arbejdet med FL 97 er gennemført en aktivitets- og budgetanalyse vedrørende DMI med det formål at belyse instituttets fremtidige økonomiske forhold.

DMI har inden for de sidste år forbrugt af deres akkumulerede opsparing for at overholde rammerne. Opsparingen forventes opbrugt i 1998, hvorfor der i budgetoverslagsårene er indbudgetteret en budgetregulering på henholdsvis 18,8 mio. kr., 19,2 mio. kr. og 20,5 mio. kr.

Budgetreguleringskontoen forventes udmøntet i forbindelse med udarbejdelse af FFL 99.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelse til enkeltpersoner, private virksomheder og offentlige myndigheder m.fl. i de situationer, hvor der ønskes særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data vedrørende meteorologiske og klimatologiske forhold, samt besvarelse af forespørgsler vedrørende meteorologiske og klimatologiske forhold, rutevejledningstjeneste i forbindelse med afvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelse.

Det budgetterede dækningsbidrag forventes at udgøre 2,1 mio. kr. svarende til ca. 13 % af den budgetterede samlede omsætning. Af dækningsbidraget forventes 1,8 mio. kr. at udgøre den indtægtsdækkede virksomheds bidrag til fællesomkostninger.

Det samlede personaleforbrug forventes at udgøre 33 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU- forskningsprojekter og lignende aktiviteter.

Det forventede personaleforbrug udgør 31 årsværk.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
Afsluttede/igangværende projekter	13,8	14,8	10,8	1,3	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	5,4	5,6	5,6	0,7	0,0	0,0
EU og andre internationale tilskudsgivere	8,3	9,0	5,8	0,6	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Forventede nye projekter	0,0	0,0	4,0	13,0	14,0	14,0
Indtægter i alt	13,8	14,8	14,8	14,3	14,0	14,0

Note: Indtægterne i B-året forventes forøget med 0,1 mio. kr. i forhold til det på finansloven budgetterede.