

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	13,8
Øvrige beholdninger	28,2
I alt	42,0

Ud af det samlede videreførselsbeløb på 42,0 mio.kr. vedrører 34,5 mio. kr., heraf 11,6 mio.kr. lønsumsmidler, den almindelige virksomhed, 5,0 mio. kr. vedrører den indtægtsdækkede virksomhed, medens de resterende 2,5 mio.kr. vedrører midler under Trafikpuljen og Danmarks Klimacenter med henholdsvis 0,9 og 1,6 mio.kr.

Til drift af den almindelige virksomhed forventes i 2003 anvendt 1,6 mio. kr. Det totale videreførselsbeløb på den almindelige virksomhed forventes primo 2004 således at være på i alt 32,9 mio.kr., heraf 10,5 mio.kr. i lønsumsmidler. Midlerne forventes anvendt med 9,2 mio.kr., heraf 3,2 mio.kr. i lønsumsmidler i 2004, 13,5 mio.kr. i 2005 heraf 6,0 mio.kr. i lønsumsmidler, og 4,5 mio.kr. i 2006 samt 5,6 mio.kr. i 2007 heraf 1,4 mio.kr. i lønsumsmidler til opretholdelse af driften så en løbende udmøntning af besparesestiltagene kan gennemføres.

Til færdiggørelse af projekter under Danmarks Klimacenter og Trafikpuljen forventes videreførselsbeløb på i alt 1,4 mio.kr., 0,7 mio.kr., 0,3 mio.kr. og 0,1 mio.kr. anvendt i årene fra 2003 til 2006.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	304	299	300	288	288	293	281	278	257	255
20. Luftforeningsprojekt/ Trafikpulje	7	4	2	1	2	2	1	-	-	-
40. Danmarks Klimacenter	11	17	14	18	14	16	15	14	13	13
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	35	44	44	47	60	47	57	57	57	57
95. Tilskudsfinansieret forsk- ningsvirksomhed	29	30	33	35	37	37	40	37	36	31
I alt	386	394	393	389	401	395	394	386	363	356

Virksomhedsoversigt:

(F-årets pris- og lønniveau)	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (1.000 kr.)								
1. Meteorologisk, herunder klimatologisk betjening	84.492	83.876	83.138	83.625	80.805	79.286	69.786	69.086
2. Forskning og udvikling	34.761	35.658	35.547	35.510	36.923	34.549	33.541	30.723
3. Tilvejebringelse af observationer og målinger	56.827	54.107	51.172	53.260	51.072	51.062	48.470	47.406
4. Hjælpefunktioner	30.025	30.353	33.614	30.893	33.566	33.269	33.269	33.251
5. Generel ledelse og administration	20.592	20.832	19.374	21.010	20.234	20.234	20.234	20.234
Ressourceandel %	9,1	9,3	8,7	9,4	9,1	9,3	9,9	10,1
I alt	226.697	224.826	222.845	224.298	222.600	218.400	205.300	200.700

Noter:

Virksomhedsoversigten vedrører følgende underkonti under hovedkonto § 28.32.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 28.32.01.10. Almindelig virksomhed, § 28.32.01.11. Forbrug af lønsumsopsparring, § 28.32.01.20. Luftfor-