

mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum, de såkaldte en route afgifter, som for den samlede flyvesikrings-tjeneste opkræves af Statens Luftfartsvæsen. Ved beregningen af DMI's udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen også en andel af DMI's kerneaktiviteter herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms. Beløbet relaterer sig til budgettet på konto 28.31.01.20.

Øvrige overførselsindtægter. I bevillingen indgår provenuet på 8,1 mio. kr. fra lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som ændret ved lov nr. 505 af 7. juni 2001. Loven muliggør dækning af DMI's udgifter ved den eksisterende stormflodsvarsling samt ved en udvidelse af varslingen i de indre danske farvande.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1- 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	361	358	349	341	339	334	329
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,3	147,3	147,8	151,5	150,8	148,3	146,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	36,9	36,6	34,3	40,1	40,1	40,1	40,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	110,4	110,7	113,5	111,4	110,7	108,2	106,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	64,1	64,5	108,8	96,4	84,4
+ anskaffelser	-	-	14,1	53,6	8,0	7,8	8,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,4	9,0	4,4	4,0	4,4
- afdrag på langfristet gæld	-	-	22,7	18,3	24,8	23,8	22,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	57,9	108,8	96,4	84,4	74,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	3,5	5,0	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	12,2	4,0	4,4	4,0	4,4
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	2,4	9,0	4,4	4,0	4,4
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	13,3	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	71,2	108,8	96,4	84,4	74,4
Låneramme	-	-	119,3	119,3	111,0	101,7	91,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,7	91,2	86,8	83,0	81,2

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Investeringskema

Mio. kr.	Likviditets- træk	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011	BO4 2012	BO5 2013	BO6 2014	BO7 2015	B08 2016	BO9 2017
Køb af centralt regneanlæg	45,0										
Afskrivninger		0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter		0,4	2,0	1,6	1,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsbesparelse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet påvirkning af driftsbevilling		0,4	11,0	10,6	10,1	9,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Der er tale om planmæssig fornyelse af teknologisk forældet infrastruktur, og der er således ikke drifts-økonomiske besparelser indarbejdet i oversigten.