

Specifikation af Forsvarets Forskningstjenestes budget

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO3 2005
A. Hovedformål (mio. kr.)									
1. Forskning og udvikling	17,1	18,0	17,8	13,7	14,6	13,0	13,0	13,0	13,0
1.1 Sensorer	10,8	9,9	10,0	7,6	8,8	7,2	7,2	7,2	7,2
1.2 Analyser	1,8	3,9	3,1	2,3	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2
1.3 Datamatik	4,5	4,2	4,7	3,8	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6
2. Rekvirerede opgaver	15,9	15,3	16,8	16,1	13,9	15,3	15,3	15,3	15,3
2.1 Hæren	3,7	2,8	5,0	3,5	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3
2.2 Søværnet	3,0	4,1	3,7	4,6	3,2	4,4	4,4	4,4	4,4
2.3 Flyvevåbnet	3,9	2,6	2,1	3,5	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3
2.4 Værnsfælles	5,3	5,8	6,0	4,5	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3
3. Hjælpefunktioner	4,8	4,0	4,1	3,6	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
4. Generel ledelse og administration	4,6	4,1	4,0	4,0	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
Ressourceandel	10,8%	9,9%	9,4%	10,6%	9,3%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
Udgifter, i alt	42,4	41,4	42,7	37,4	35,3	35,4	35,4	35,4	35,4
Indtægter, i alt	0,1	1,3	0,6	0,2	-	-	-	-	-
Budgetspecifikation, netto	42,3	40,1	42,1	37,2	35,3	35,4	35,4	35,4	35,4

Resultatkrav:

	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Hovedformål 1 Forskning og udvikling				
A Videnskabelige rapporter	9	9	9	9
B Artikler, indlæg, arbejdspapirer m.v.	26	26	26	26
C Medlemskab af arbejdsgrupper	45	40	40	40
D Ph.d. studerende	3	4	4	4
E Forsknings- og udviklingstid (mandår)	25	26	26	26
Hovedformål 2 Rekvirerede opgaver				
A Rapportering af opgaver	25	25	25	25
B Artikler, bidrag til arbejdsgrupper m.v.	20	20	20	20
C Medlemskab af arbejdsgrupper	80	80	80	80
D Planlagte opgaver (mandår)	22	20	20	20
E Uvarslede opgaver (mandår)	3	2	2	2
F Særlige opgaver (mandår)	2	2	2	2

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter søværnets drift af Vessel Traffic Service System (VTS) Storebælt, laboratoriarbejder ved Flyvematerielkommandoen og Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere forsknings- og udviklingsopgaver samt forskningsbaseret rådgivning ved Forsvarets Forskningstjeneste, der er naturlige udløbere af forskningstjenestens ordinære virksomhed. Som eksempler på mulige områder for indtægtsdækket virksomhed kan nævnes ydelser baseret på Forskningstjenestens Modulære Radar System, studier til fællesnordiske materielprojekter, evaluering af sensor- og våbensystemers samt platformes effektivitet samt rådgivnings- og udviklingsstøtte på grundlag af matematisk modellering. Budgetteringen af indtægter og udgifter er foretaget under forudsætning af en vis usikkerhed vedrørende dels forventede indtægter, dels de forventede omkostninger på den indtægtsdækkede virksomhed. For VTS Storebælt baserer budgetbidraget sig på indgåelse af en aftale om driften af et permanent system. Forhandlingerne herom er endnu ikke afsluttet, og en dato for overgangen hertil er ikke fastsat.