

ponering af radioaktivt materiale, radioøkologisk overvågning, beredskaber og anvendelse af nukleare metoder i forskning og erhvervsliv.

Planlægning, prioritering og opfølgning

Risøs virksomhed er opgaveorienteret, og afdelingerne styres efter principperne om mål- og rammestyring. Mål- og rammestyningen udmøntes således, at der hvert år - i henhold til foretagne prioriteringer - udstikkes overordnede faglige og økonomiske rammer for hver af Risøs afdelinger. På baggrund af de tildelte rammer udarbejder afdelingerne arbejdsplaner for de enkelte programmer og opgaver, som efter drøftelse med direktionen udmøntes i Risøs årsplan. Årsplanen godkendes af Risøs bestyrelse. Budgettering og opfølgning finder som udgangspunkt sted i den overordnede formålsstruktur.

Særlige bevillingsbestemmelser

Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20% af Risøs budgetterede bruttoudgifter til drift og anlæg, når den er positiv, og 10% når den er negativ. For 2002 er udsvingsmarginen opgjort til plus 112,2 mio. kr. og minus 55,6 mio. kr. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må maksimalt være negativ fire år i træk.

Risø kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for Risøs arbejdsområde.

Inden for bevillingen kan indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor forholdene gør sådanne kontrakter åbenbart økonomiske eller på anden måde mere fordelagtige end køb.

Risø kan udføre anlægsaktiviteter og kan overføre midler fra statsvirksomheden til anlægsbevillingen.

Forskningscenter Risø kan forpligte sig til helt eller delvist at finansiere konkrete flerårige forsknings- og/eller udviklingsprojekter, f.eks. i forbindelse med tildeling af EU-midler eller ved indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler med private virksomheder.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 2000 | 2001 | F | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 262,5 | 224,0 | 303,8 | 261,5 | 256,8 | 250,6 |
| Udgift | 505,0 | 492,0 | 542,2 | 490,4 | 484,2 | 476,6 |
| Indtægt | 242,6 | 268,0 | 238,4 | 228,9 | 227,4 | 226,0 |
| 10. Driftsbudget | | | | | | |
| Nettoudgift | 252,6 | 216,5 | 223,1 | 210,8 | 204,8 | 198,6 |
| Udgift | 495,2 | 484,5 | 460,6 | 438,8 | 431,3 | 423,7 |
| 11. Lønninger | 300,2 | 299,5 | 267,5 | 253,1 | 247,0 | 241,3 |
| 12. Lønrefusioner | -2,6 | -4,0 | -2,8 | -2,7 | -2,7 | -2,6 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 140,0 | 130,0 | 137,3 | 134,8 | 134,8 | 130,1 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 33,2 | 35,0 | 35,9 | 31,8 | 30,9 | 34,3 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 19,8 | 22,0 | 20,8 | 20,0 | 19,5 | 18,9 |
| 17. Afskrivninger og hensættelser | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 19. Diverse driftsudgifter | 1,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 52. Tilskud til personer | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 242,6 | 268,0 | 237,5 | 228,0 | 226,5 | 225,1 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 98,1 | 80,0 | 79,6 | 76,1 | 78,8 | 82,0 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 1,7 | 7,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 63. Løbende overførselsindtægter .. | 109,5 | 130,0 | 122,9 | 118,3 | 115,0 | 111,4 |