

Budgetteringsforudsætninger.

Ud over forskning og rådgivning varetager DMU beredskabsopgaver for myndighederne på miljøområdet indenfor driftsbevillingen, specielt på overvågningsområdet.

DMU har ansvar for den nationale natur- og miljøovervågning, herunder for at sikre tværgående prioriteringer og koordinering i samarbejde med de decentrale myndigheder, som udfører hovedparten af overvågningen. I henhold til aftaler med de decentrale myndigheder forudsættes i 2005 anvendt 51,5 mio. kr. af DMU's nettoudgiftsbevilling til det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder (LMP IV programmet) og varetagelse af opgaven som nationalt knudepunkt for Det Europæiske Miljøagentur.

Af driftsbevillingen forudsættes i 2005 anvendt 12,4 mio. kr. til overvågning og videnopbygning på vildtforvaltningsområdet i henhold til aftale om overførsel i 1990 af vildtbiologiske opgaver fra Landbrugsministeriet (Vildtbiologisk Station, Kalø) til DMU.

Til understøtning af Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat forudsættes anvendt 6,2 mio. kr. i 2005.

Til Vandmiljøplan III - igangsættelse af udviklings-, pilot- og kortlægningsaktiviteter (lugtgener, nedbringelse af fosforoverskud samt gyllehåndtering) forudsættes anvendt 1,2 mio. kr. jf. Akt 166 17/5 2004.

Herudover forventes det, at DMU varetager en række andre beredskabsopgaver for myndighederne på miljøområdet, som sammen med overvågningen og den langsigtede forskning og videnopbygning ikke alle kan løses indenfor driftsbevillingen. DMU's bestyrelse har derfor besluttet en strategi, der tilstræber, at de eksterne indtægter fra forskningsprogrammer m.v., herunder specielt fra EU, øges. DMU vil reducere anvendelsen af basismidler til rådgivnings- og overvågningsopgaver gennem effektivisering og reduktion af opgaveporteføljen. Det vil ske efter dialog med brugerne, og for at opretholde en hensigtsmæssig balance mellem forskning og de øvrige opgaver (overvågning, rådgivning). Såfremt strategien ikke fuldt ud kan realiseres, vil bestyrelsen foranledige tilpasninger af aktivitetsniveauet.

DMU er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 0,5 mio. kr. og 4,5 mio. kr.

Der er fra 2003 indført et delvis prisstigningsloft på DMU's indtægter fastsat som et loft over det vejede gennemsnit af priserne på DMU's Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller og DMU's referencefunktion. Omsætningen i forbindelse hermed forventes i B-året at udgøre omkring 1,1 -1,3 mio. kr.

Prisstigningsloftet er fastsat som et gennemsnit af priserne i B-året, hvor hver ydelse er vejlet med det forventede provenu i B-året. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetfaktor. I 2005 udgør det generelle pris- og lønstigningsindeks 2,2%, jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 2,0%.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.7.4	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20% af DMU's budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og 10%, når den er negativ. For finansåret 2005 er udsvingsmarginen 47,9 mio. kr. og -23,9 mio. kr.
BV 2.2.9	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.12	DMU kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acontoudbetalinger.