

Technical University of Denmark



Risøs årsplan 2006

Forskningscenter Risø, Roskilde

Publication date:
2005

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

[Link back to DTU Orbit](#)

Citation (APA):
Forskningscenter Risø, R. (2005). Risøs årsplan 2006. (Denmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R; Nr. 1541(DA)).

DTU Library

Technical Information Center of Denmark

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Risø-R-1541(DA)

Risøs årsplan 2006

Forfatter: Direktionen
Titel: Risøs årsplan 2006
Afdeling: Direktionen

Risø-R-1541(DA)
December 2005

Abstract:

I 2006 fortsætter vi implementering af den nye strategi: *Risøs strategi - Effekt i Samfundet*. Vi øger formålsoorienteringen af Risøs forskning, vi sikrer en bedre koordinering på tværs af afdelingerne, og vi fremmer samling om store projekter med ekstern finansiering.

ISSN 0106-2840
ISBN 87-550-3492-6

Overordnede markante tiltag i 2006:

- Implementere *nye processer*, der realiserer strategiens mål om delegering af ansvar, tværfaglig synergi og organisationsudvikling gennem dialog med omverdenen, herunder behovsdrevet innovation
- *Kompetenceopbygning* inden for biologiområderne: bioenergi, cellebiologi relateret til humane systemer samt diagnostik og behandling
- Intensiveret bidrag til *uddannelse* – særlig fokus på uddannelse af ph.d.'er og deltagelse i et kommende uddannelseskonsortium, der kan imødekomme efterspørgslen på veluddannede medarbejdere til vindmølleindustrien
- Økonomi: Overgang til omkostningsbaseret regnskab. Den opnåede økonomiske balance fastholdes
- Personale: Kobling mellem strategi og lederudvikling samt trivselsmåling i 2006.

Kontrakt nr.:

Gruppens reg. nr.:

Sponsorship:

Forside :

Sider:
Tabeller:
Referencer:

Forskningscenter Risø
Afdelingen for Informationsservice
Postboks 49
DK-4000 Roskilde
Danmark
Telefon +45 46774004
bibl@risoe.dk
Fax +45 46774013
www.risoe.dk

Indhold

Risøs årsplan 2006 4

Planlægningsprocessen 5

Nye projekter, der medvirker til at føre strategien ud i livet 6

Milepæle for 2006 7

Økonomi og dimensionering 10

Bilag 1

Direktion, koordineringsgrupper samt afdelinger med tilknyttede programmer og opgaver 11

Bilag 2

Økonomi 13

Bilag 3

Dimensionering 16

Risøs årsplan 2006

I 2006 fortsætter vi implementering af den nye strategi: *Risøs strategi - Effekt i Samfundet*. Vi øger formålsorienteringen af Risøs forskning, vi sikrer en bedre koordinering på tværs af afdelingerne, og vi fremmer samling om store projekter med ekstern finansiering.

Overordnede markante tiltag i 2006:

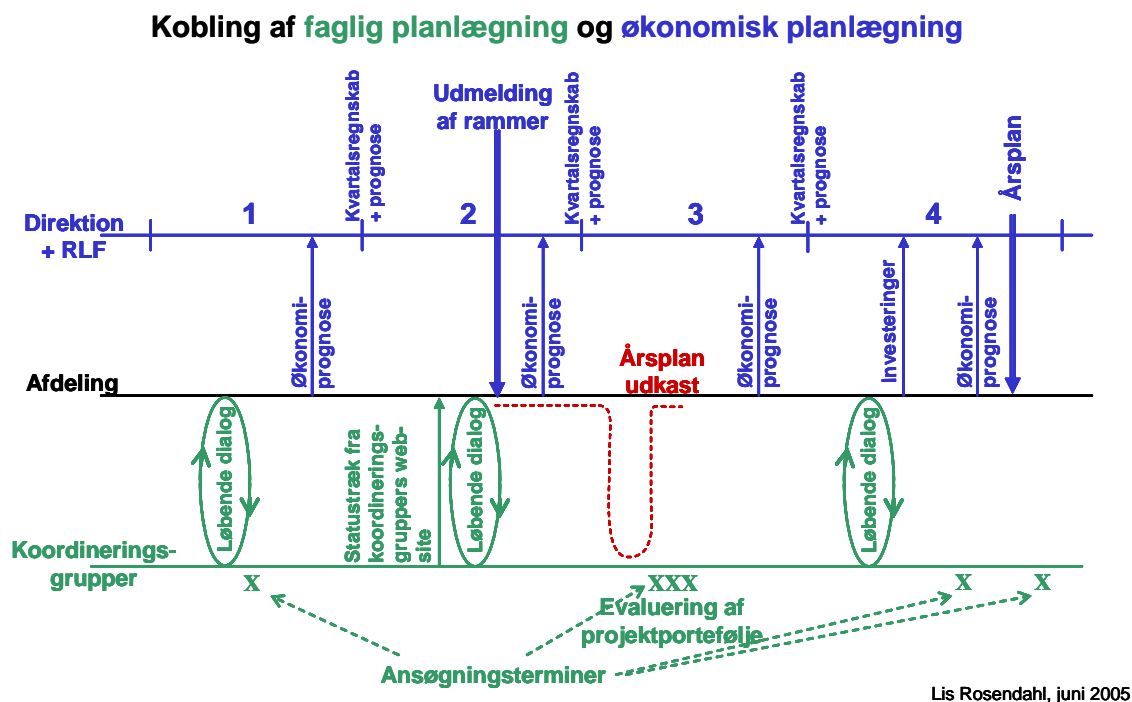
- Implementere *nye processer*, der realiserer strategiens mål om delegering af ansvar, tværfaglig synergi og organisationsudvikling gennem dialog med omverdenen, herunder behovsdrevet innovation
- *Kompetenceopbygning* inden for biologiområderne: bioenergi, cellebiologi relateret til humane systemer samt diagnostik og behandling
- Intensiveret bidrag til *uddannelse* – særlig fokus på uddannelse af ph.d.'er og deltagelse i et kommende uddannelseskonsortium, der kan imødekomme efterspørgslen på veluddannede medarbejdere til vindmølleindustrien
- Økonomi: Overgang til omkostningsbaseret regnskab. Den opnåede økonomiske balance fastholdes
- Personale: Kobling mellem strategi og lederudvikling samt trivselsmåling i 2006.

Planlægningsprocessen

Risø skal være en strategisk styret projektorganisation, der høster det fulde udbytte af den eksterne og interne dialog, som strategien bygger på. Det indebærer øget fokus på projektporteføljerne rettet mod de nye mål og på de processer, der fører frem til nye projekter. Det er valget af de nye projekter, der fører strategien ud i livet. Der er derfor nedsat en koordineringsgruppe for hvert af de tre prioriterede indsatsområder (Kompetenceplatforme og videndeling, Innovation samt Kundestyrede opgaver) og en koordineringsgruppe for hvert af de syv forskningsfaglige temaer (Vindenergi, Brændselsceller og brint, Bioenergi, Energiteknologier på vej, Samfund og systemer, Nanobioteknologi og medikomaterialer samt Diagnostik og behandling). Se bilag 1. De i alt ti koordineringsgrupper har sammen med forskningsafdelingerne ansvaret for udviklingen af Risøs projektportefølje.

Konkret skal koordineringsgrupperne: (1) ”orkestrere” dialogen på Risø-niveau inden for området, (2) levere sparring til projekt- og programlederne, (3) udvikle nye projekter, som matcher strategien (4) indgå i dialog med afdelingerne om årsplanlægningen og (5) stå for den interne evaluering på området.

Det økonomiske ansvar og personaleledelsen ligger fortsat i afdelingerne, og den faglige planlægning er koblet til den økonomiske planlægning som følger:



Denne planlægningsproces er udviklet i løbet af 2005 – så at sige ’on-the-fly’ - og den vil blive yderligere forfinet i 2006.

Nye projekter, der medvirker til at føre strategien ud i livet

Der er tilvejebragt et råderum for 2006 på 25 mio.kr. i forbindelse med afvikling og omstyring af igangværende aktiviteter, afløb af investeringer samt fratrædelser i 2005. Råderummet er fordelt efter prioritering i forbindelse med planlægningen af arbejdet i 2006.

Grundlaget for prioriteringen har været koordineringsgruppernes arbejde, drøftelser på et ledermøde mellem afdelingschefer og koordineringsgruppeformænd samt de udmeldte rammer for råderummet - nemlig 10 mio. kr. til løn (heraf 5 mio. kr. til faste stillinger), 5 mio. kr. til drift og 10 mio. kr. til investeringer. I prioriteringen er der endvidere taget hensyn til de politiske ønsker om en intensivering af forskeruddannelse, netværksdannelser og behovsdrevet innovation. Risøs potentiale for forskeruddannelse bør udnyttes bedre og bidrage til at skabe en kultur som matcher vores strategi. Råderummet er på denne baggrund fordelt som følger:

Vindenergi tilgodeses med 1,5 mio. kr. (tidsbegrænsede ansættelser inkl. drift) til intensivering af uddannelse og ekstern netværksdannelse som bidrag til realisering af Wind Power Hub visionen specielt set i lyset af udviklingen i Århus-området (VEA, POL, AFM og OPL).

Bioenergi tilgodeses med 3,5 mio. kr. (forøgelse af faste stillinger - ca. 3 mio. kr. frem til 2007) for at styrke kompetenceudvikling og tilknytning af unge forskere og ph.d. studerende til området. Området skal fokusere på konverteringsteknologi og socio-økonomisk impact og skal indgå i effektiv arbejdsdeling i nationalt netværk (BIO, SYS, AFM og POL).

Energiteknologier på vej tilgodeses med 2 mio. kr. til investering i NMR facilitet. Herudover garanti på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af formidlingsprojekt i forbindelse med ITER (internationalt fusionseksperiment, ekstern finansiering vil være et resultatkrav) og garanti for medfinansiering af højteknologiansøgning vedrørende solceller i 2007 (OPL og POL).

Nanobioteknologi og medikomaterialer tilgodeses med 1,5 mio. kr. (forøgelse af faste stillinger - ca. 1,0 mio. kr. frem til 2007) til kompetenceopbygning inden for cellebiologi og ph.d. studerende. Herudover 0,5 mio. kr. til drift af CleaR (BIO og POL).

Diagnostik og behandling tilgodeses med 3,5 mio. kr. (forøgelse af faste stillinger - ca. 1,0 mio. kr. frem til 2007) til kompetenceopbygning samt tilknytning af yngre forskere og ph.d. studerende (NUK, OPL, BIO og POL).

Innovation tilgodeses med 2,5 mio. kr. (heraf ca. 1 mio. kr. til kompensation for forskeres tidsforbrug) til fordeling på forskningsafdelingernes budgetter med resultatkrav til lederne om bidrag til innovation. Herudover 0,5 mio. kr. (tidsbegrænset) til en kampagne med intensiveret kommunikation og arrangementer rettet mod erhvervslivet (Forskningsafdelingerne samt BIG og DRK).

De resterende 8 mio. kr. anvendes til éngangsudgifter inkl. investeringer i infrastruktur (se bilag 2).

Milepæle for 2006

Koordineringsgrupperne arbejder med temanotaterne fra *Risøs Strategi – Effekt i samfundet* som en form for 'one-page-strategy', der løbende udvikles.

Koordineringsgrupperne har ansvar for at følge udviklingen og anbefale styring mod 2009-målene for de ti prioriterede indsatsområder/forskningstemaer, der indgår i Risøs Resultatkontrakt 2006-2009. Koordineringsgrupperne har opstillet konkrete målsætninger for 2006, herunder:

Innovation. Resultatkrav: Risø betragtes som en åben institution, og vi tiltrækker problemer fra omverdenen, matcher dem med forskningsbaserede kompetencer og sikrer efterfølgende innovation.

- Udviklet koncept og processer for behovsdrevet innovation og gennemført 10 arrangementer for enkeltvirksomheder og 2 arrangementer for virksomhedsgrupper
- Etableret innovationsnetværk på Risø og uddannet 3-4 innovationspiloter. Uddannelse til innovationspilot søges tilbudt som selvstændigt uddannelsesstilbud.

Kompetenceplatforme og videndeling. Resultatkrav: Kompetencer og teknologiplatforme benchmarker på internationalt niveau, og at vi yder et væsentligt bidrag til uddannelse.

- Et nyt NMR instrument er anskaffet til at understøtte kompetence-platformene inden for polymer-, materiale-, isotop- og biologisk forskning
- Vi indgår i det nye 'uddannelses- og projekthoved', der bliver etableret i 2006 i Århus i et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen og Århus Universitet, og som indgår i et uddannelseskonsortium.

Kundestyrede opgaver. Resultatkrav: Kunder kommer til Risø og får løst deres her-og-nu problemer.

- Kundeporteføljen er analyseret, og der er opstillet kriterier og afholdt intern workshop om, hvornår og hvordan vi påtager os kommerciel aktivitet.

Vindenergi. Resultatkrav: Danmark er et globalt vindkraft-centrum.

- Der er implementeret en arbejdsplan for EU-IP *UpWind*-projektet
- Første modeller for skyggevirkning i off-shore vindmølleparker er formuleret og testet.

Bioenergi. Resultatkrav: Bio-baserede brændstoffer udnyttes i væsentlig større grad end i dag som erstatning for oliebaseerede produkter.

- Der er ansat i alt 4 forskere/seniorforskere, 1 post doc og 1 ph.d.-studerende for at opnå kritisk masse inden for forskningen i biomassekonvertering og socio-økonomisk impact af bioenergi.
- Samarbejde med Elsam om opskalering af bioethanolproduktion (VEnzin visionen) er videreført i nyt EU-projekt.

Brændselsceller og brint. Resultatkrav: Industrielle partner(e) kommercialiserer Risøs F&U inden for brændselsceller, og brintproduktion/-lagring har vist sit potentiale til transport.

- Kontraktforhandlingerne med Topsøe Fuel Cell A/S har resulteret i fortsættelse af Risø-TOFC samarbejdet, og TOFC-personale er oplært i celleproduktion.
- Evalueret perspektiver – tekniske, økonomiske og sikkerhedsmæssige - for brint, metan og ammoniak i energisektoren.

Energiteknologier på vej. Resultatkrav: Nye energiteknologier udvikles og produceres i Danmark og har reduceret miljøbelastning ved energiproduktion og –forbrug.

- Udarbejdet plan for polymersolcellers produktion i samarbejde med dansk virksomhed – med henblik på ansøgning til Højteknologifonden
- Udarbejdet proof-of-concept og modellering på magnetisk køleopstilling
- Risø indtager rollen som brobygger for at danske virksomheder opnår opgaver i forbindelse med opførelsen af ITER.

Samfund og systemer. Resultatkrav: Forbedret vurdering af energisystemer og deres effekt på miljø-, klima- og økosystemer og på social udvikling har medført øget anvendelse af bæredygtig energi globalt.

- Videreudviklet nye simuleringsmodeller for det europæiske el-system med fokus på vindenergi og andre vedvarende energikilder
- Analyse af første års resultater fra samtidig eksponering af økosystem med kuldioxid, varme og tørke (CLIMAITE-projektet)
- Udbygge scenarier og u-landspekter i IEAs World Energy Outlook 2006.

Nanobioteknologi og medikomaterialer. Resultatkrav: Innovation og kommerciel vækst på det medikotekniske område.

- Kompetenceopbygning inden for cellebiologi relateret til humane systemer: Staben er udvidet, og laboratoriefaciliteter er tilpasset til at håndtere humane celler
- Etableret samarbejde med SMV om kontrol af biologisk aktive stoffer fra nano- og mikrostrukturerede overflader
- Startet projekter om slidstærkt materiale til hofteimplantater og kunstig bruske til knæled – efter modning søges de indlejret i Cartifical

Diagnostik og behandling. Resultatkrav: Der er ny og bedre forebyggelse, diagnostik og behandling på det medikotekniske område.

- Udviklet robust metode til fremstilling af klinisk relevante mængder 119-Sb (antimon) af kvalitet, der er egnet til lægemiddelfremstilling
- Udviklet metode til måling af biomarkører og protein-protein interaktion med optiske biosensorer – til monitorering af blodpropper
- Udviklet luminescens-baseret metode til proton dosimetri der samtidig måler stråledosis og lineær energioverførsel – til kræftbehandling.

De enkelte afdelinger (Bilag 1) har givet forpligtende tilsagn til koordineringsgruppernes målsætning for 2006. Ledernes ansvar for realisering af årsplanen er udmøntet i resultatløskontrakterne for 2006, som indeholder faglige mål, mål for økonomi samt mål for organisationsudvikling - herunder bl.a. personaleudvikling, arbejdsmiljø og personlige udviklingsmål.

Afdelingernes forpligtende tilsagn om at skabe rammer for realisering af koordineringsgruppernes målsætninger er ledsaget af et antal specifikke målsætninger for de enkelte afdelinger, herunder:

- Etablere og koordinere Risøs uddannelsesaktiviteter i Århus og fastholde uddannelsesaktiviteterne ved DTU, AAU, KU og HIH. (*Vindenergi*)
- Samlet præsentation for branchen af Risøs vindrelaterede eksperter (Vindenergi)
- Efteruddanne 40 erhvervsfolk og deltage i uddannelsen af 30 ph.d.-studerende. (*Materialeforskning*)
- Udviklet og demonstreret tredje generations elektroaktive polymer-aktuatorer, hvor aktivering og positionering er kombineret i en enkelt struktur – Til brug i medikoteknologi, smart kontrol i vindmøller og rumfart (*Polymerer*)
- Faciliteterne i CleaR anvendes i flere gruppers forskning. (*Polymerer*)
- Aktiv rolle i innovationskampagne 2006 - herunder etablere og udbygge nationale og regionale netværk inden for innovation, og udvikle teamorienteret innovationskultur på Risø. (*Optik og plasmaforskning*)
- Styrke Risøs innovationsforskning. (*Systemanalyse*)
- Kompetenceopbygning og –konsolidering inden for konverteringsteknologi til bioenergi og inden for cellebiologi relateret til humane systemer. (*Biosystemer*)
- Der er afklaring om Risøs fremtidige engagement i radioøkologi på baggrund af dialog med eksterne interessenter. (*Strålingsforskning*)
- Implementere nye processer, der realiserer strategiens mål om delegering af ansvar, tværfaglig synergi og organisationsudvikling gennem dialog med omverdenen. (*Administration*)
- Kobling mellem strategi og lederudvikling, tættere kobling mellem sikkerheds- og samarbejdsudvalg samt gennemførelse af trivselsmåling. (*Administration*)
- Aktiv rolle i innovationskampagne 2006 – herunder kommunikationstiltag over for erhvervslivet. (*Informationsservice*)
- Risøs udgivelser formidles endnu bredere – Forsøg med egenpublicering af PostPrints af videnskabelige artikler via PUBL og forskernes CV'er, og tilmelding til Google Scholar, så Risøs udgivelser omfattes af Google-søgninger. (*Informationsservice*)
- Implementeret sikkerhedsforanstaltninger i henhold til statens sikkerhedsstandard (DS484). (*IT-service*)
- Bygningsrenoveringer, herunder planlægning af flytning af brændselscelle-faciliteter og etablering af faciliteter til dyrkning af humane celler. (*Bygnings- og anlægsservice*).

Økonomi og dimensionering

Risøs samlede aktivitetsniveau i 2006 svare til en omsætning på 528 mio. kr. og et samlet personale på knap 700 årsværk.

Basisbevillingen på 248 mio kr. udgør således knap 50 % af de samlede indtægter, de kommercielle indtægter på 101 mio. kr. udgør ca. 20 %, og program- og fondsbevillinger udgør godt 30 %. Basisbevillingen er øget med 23 mio. kr. i forbindelse med overgang til omkostningsbaserede regnskaber - som kompensation for afskrivninger på bygninger og anlæg samt renter, der fremover vil belaste driften.

De omlægninger og rationaliseringer, vi gennemførte i 2004-05, har medført, at der er skabt et råderum på 25 mio. kr. til nye initiativer i 2006.

Aktivitetsniveauet forventes at stige fra 2006. Budgettet for 2007 er foreløbig udmøntet i minimumsbudgetter for afdelingerne, som giver et forventet samlet råderum for Risø på ca. 25 mio kr. Dette råderum kan disponeres i forbindelse med planlægningen af 2007. Budgettet indeholder investeringer i bygninger og anlæg på 21 mio. kr.

Risøs overordnede økonomi fremgår af resultatopgørelsen i bilag 2. Investeringer i 2006 er hovedsagelig apparaturanskaffelser.

Dimensioneringsprognose for 2005 og -plan for 2006-2007 findes i bilag 3. De afspejler en planlagt udvidelse af forskerstaben på de prioriterede områder og en budgetteret udvidelse af antallet af ph.d.-studerende, der afspejler regeringens udmelding om at øge bevillingerne til forskeruddannelse.

Fremover forventes en kraftigere ekspansion af Risøs aktiviteter. Budgetoverslaget for 2007 er konservativt estimeret. Den varslede oprustning af dansk forskning forventes at medføre øgede bevillinger til Risø med deraf følgende ekspansion i aktiviteterne.

Balancen i bilag 2 viser et fald i de materielle anlægsaktiver. Det skyldes at investeringerne er lavere end de løbende afskrivninger - primært af den eksisterende bygningsmasse. Faldet i de materielle anlægsaktiver slår direkte igennem på den langfristede gæld i henhold til statens regler.

De kortfristede gældsforpligtelser består for størstedelen af skyldige feriepenge og skyldige leverandørbetalinger.

Egenkapitalen er som udgangspunkt fastsat til 5 % af Risøs omsætning og må i henhold til statens regler ikke blive negativ. Egenkapitalen påvirkes udelukkende af årenes driftsresultater.

Direktion, koordineringsgrupper samt afdelinger med tilknyttede programmer og opgaver

Direktion

Administrerende direktør	Jørgen K. Kjems
Vicedirektør	Lisbeth Grønberg (kst.)

Koordineringsgrupper

	Bidragende afdelinger	Formand
Kompetenceplatforme og videndeling	ADM, AFM, BIG, BIO, POL, VEA,	Kell Mortensen (POL)
Innovationsaktivitet	ADM, AFM, DRK, OPL, POL, SYS, VEA	Jens-Peter Lynov (OPL)
Kundestyrede opgaver	ADM, AFM, OPL, NUK, VEA	Christian Pedersen (OPL)
Vindmøller	AFM, SYS, VEA	Lars Landberg (VEA)
Brændselsceller og brint	AFM, BIO, POL, SYS, VEA	Søren Linderoth (AFM)
Bioenergi	AFM, BIO, POL, SYS	Erik Steen Jensen (BIO)
Energiteknologier på vej	AFM, OPL, POL	Henrik Bindslev (OPL)
Samfund og systemer	AFM, BIO, SYS, VEA	John M. Christensen (SYS)
Nanobioteknologi og medikomaterialer	AFM, BIO, NUK, POL	Keld West (POL)
Diagnostik og behandling	NUK, OPL, POL, SYS	Lars Martiny (NUK)

Forskningsafdelinger og de dertil knyttede programmer og opgaver

Vindenergi (VEA)

Erik Lundtang Petersen

Meteorologi (MET)	Lars Landberg
Aeroelastisk design (AED)	Flemming Rasmussen
Vindenergisystemer (EDS)	Jens Carsten Hansen
Vindmøller (VIM)	Peter Hjuler Jensen
Test og målinger (TEM)*	Poul Hummelshøj
VEA Uddannelsesprogram (VUP)*	Søren Larsen
<i>Høvsøre (HØV)</i>	Peter Hjuler Jensen
Vindenergikonstium	Lars Landberg

*: Teknisk program/Forskeruddannelsesprogram

Systemanalyse (SYS)

Hans Larsen

Sikkerhed, pålidelighed og menneskelige faktorer (SPM)	Nijs Jan Duijm
Energisystemanalyse (ESY) – Indgår i ”Center for Miljø, Analyse og Samfund” med DMU	Frits M. Andersen
Energi-, miljø- og udviklingsplanlægning (UCC) – UNEP Centeret	John M. Christensen
Teknologiscenarier (TES)	Per D. Andersen
<i>Sekretariat for Global Network (SGN)</i>	John M. Christensen

Materialeforskning (AFM)

Allan Schrøder Pedersen (kst.)

Metalstrukturer i 4D (M4D)	Dorte Juul Jensen
Nano- og mikrostrukturer i materialer (NAM)	Allan Schrøder Pedersen
Kompositter og materialemekanik (KOM)	Povl Brøndsted
Brændselsceller og materialekemi (BRC)	Søren Linderoth

Polymerer (POL)

Kristoffer Almdal

Polymeranalyse og -struktur (PAS)	Kell Mortensen
Polymeroverflader og -grænseflader (POG)	Keld West
Funktionelle polymerer og molekulære materialer (FPO)	Peter Sommer-Larsen

Optik og Plasmaforskning (OPL)

Jens-Peter Lynov

Optisk diagnostik og informationsbehandling (ODI)	Christian Pedersen
Lasersystemer og optiske materialer (LSO)	Paul Michael Petersen
Plasmafysik og teknologi (PLF)	Henrik Bindslev

Biosystemer (BIO)	Kim Pilegaard
Cellebiologi (CEL)	Iver Jakobsen
Bioenergi og biomasse (NRG)	Erik Steen Jensen
Økosystemer (ECO)	Kim Pilegaard

Strålingsforskning (NUK)	Benny Majborn
Radioøkologi og sporstofstudier (RAS)	Sven P. Nielsen
Strålingsfysik (STR)	Anders Damkjær
Biomedicinske tracere (ISO)	Lars Martiny

Teknisk-administrative afdelinger og de dertil knyttede opgaver

Administrationsafdelingen (ADM)	
<i>Direktionssekretariat (DIR)</i>	Lisbeth Grønberg
<i>Human resource and safety (HRS)</i>	Ulla Rasmussen
<i>Økonomifunktion (ØKO)</i>	Minna Nielsen

Bygnings- og Anlægsservice (BAS)	Freddy Mortensen
<i>Drift og vedligehold af bygninger og byggeri (BYG)</i>	Freddy Mortensen
<i>Drift og vedligehold af installationer (DVI)</i>	Anders B. Møller
<i>Ejendomsforvaltning (EJD)</i>	Allan Schösler
<i>Risø Værksted (RVK)</i>	Freddy Bruus

Informationsservice (BIG)	Birgit Pedersen
<i>Informationsservice (BIG)</i>	Hanne Alvi

Afdelingen for IT-service (ITA)	Erik Kristensen
<i>IT-service (ITA)</i>	Jørgen Bundgaard

Økonomi

Resultatopgørelse 2004-2007. Omkostningsbaseret, løbende priser til 2006, mio. kr.	2004	2005	2006	2007
	Regnskab (1)	Nov. prognose (1)	Budget (2)	Budget- overslag
Indtægter	517,6	523,7	528,8	528,0
Bevillingsstyret virksomhed				
Finanslovsbevilling	237,0	226,4	247,8	247,6
Yderligere bevilling / disp.begrænsning	9,0	24,9	0,0	3,0
Øvrige kontrakter	152,1	161,7	175,1	175,0
Donationer / periodiserede indt.	1,2	4,4	4,4	4,4
Markedsstyret virksomhed	106,2	98,3	92,5	90,0
Serviceydelse Risø / RD	12,0	8,0	9,0	8,0
Driftsomkostninger	496,8	462,7	486,4	481,0
Lønomsomkostninger	317,6	297,3	312,0	312,0
Driftomsomkostninger	179,2	165,4	174,4	169,0
Driftsresultat før renter og afskrivninger	20,8	61,0	42,4	47,0
Afskrivninger	37,4	37,5	38,9	38,8
Driftsresultat før renter	-16,6	23,6	3,5	8,2
Renteudgifter	13,0	12,8	12,6	12,4
Nettoresultat efter renter og afskrivninger	-29,6	10,7	-9,1	-4,2
Akkumuleret nettoresultat	1,7	12,4	3,3	-0,9
Investeringer	13,1	21,0	25,6	21,0
Igangværende arbejder	47,0	0,0	0,0	0,0

Note 1: Regnskab 2004 og prognose 2005 er omregnet efter omkostningsbaserede principper - inkl. renteudgifter.

Note 2: I budget 2006 er der hensat kr. 5,0 mio. til flytning af BRC

Budgetteret balance (mio. kr.)

Aktiver	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Ultimo 2006	Ultimo 2007
Anlægsaktiver:				
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	456,9	440,5	427,7	410,5
Finansielle anlægsaktiver i alt	26,1	26,1	26,1	26,1
Anlægsaktiver i alt	483,0	466,6	453,8	436,6
Omsætningsaktiver :				
Varebeholdninger	1,3	1,3	1,3	1,3
Tilgodehavender	94,8	94,8	94,8	94,8
Værdipapirer	0	0	0	0
Likvide beholdninger i alt	33,3	41,3	32,1	31,2
Omsætningsaktiver i alt	129,3	137,4	128,2	127,3
Aktiver i alt	612,4	603,9	582,0	563,9
Passiver				
Egenkapital i alt	23,3	34,0	24,9	24,0
Hensatte forpligtelser i alt	2,7	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	456,9	440,5	427,7	410,5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	129,4	129,4	129,4	129,4
Gældsforpligtelser i alt	586,4	569,9	557,1	539,9
Passiver i alt	612,4	603,9	582,0	563,9

Investeringer 2006	
(mio. kr., 2006 priser)	Invest.pulje, bevillet i alt
Etablering af større forskningsfaciliteter, i alt	1,0
Renovering/opgradering af RERAF, overførsel	1,0
Øvrige investeringer i apparatur m.m., i alt	7,4
NMR (POL)	0,5
Udstyr til vindtunnelforsøg (VEA)	1,0
Opgradering af nuværende målestationer (VEA)	0,7
Udstyr til karakterisering af lysdioder m.v. (OPL)	1,6
Udstyr til human cellebiologi (BIO)	1,2
FIB-instrument (AFM)	2,5
Infrastruktur-investeringer, i alt	5,4
Renovering af bygninger og installationer (BAS) 1)	1,0
Serverpark og datalagringsfaciliteter	2,2
Nyt slambehandlingsanlæg	1,0
Renovering af forhal og spisesstue v. kantinen	1,2
I alt Investeringspulje	13,8
Afdelingernes løbende investeringer	11,8
Investeringer i alt	25,6
1) Yderligere 6 mio. kr. til bygningsvedligehold m.v. er budgetteret som alm. drift	

Dimensionering

Dimensioneringsplan (årsværk)	Prog 2005	Budget 2006	Budget 2007
Chefer	12	12	12
Program- og opgaveledere	36	32	32
Forskningsprofessorer	6	6	6
Forskningsspecialister	14	13	13
Seniorforskere og rådgivere	132	141	141
Forskere	42	47	47
Projektforskere / Post Docs	44	69	69
Ph.d.-studerende*	60	74	74
T-A Akademikere, Forskningsafdelinger	38	38	38
T-A øvrige, forsk.afd.	125	117	117
T-A akademikere, infrastruktur	30	29	29
T-A øvrige personale, infrastruktur	89	83	83
Elever, lærlinge, midl. ansatte etc.	34	34	34
Resultat	662	695	695

* Ph.d. studerende er her anført som 'årsværk lønnet af Risø'.

Mission

Risø opbygger forskningsbaseret viden i international topklasse og påtager sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund.

Vision

Risø er et af Europas førende forskningscentre inden for energi og er en markant aktør inden for sundhedsrelateret teknologi. I tæt dialog med omverdenen skaber Risø banebrydende forskningsresultater og medvirker aktivt til deres udnyttelse.