

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	16	15	15	14	19	18	17	17	17	17
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	1	2	1	-	1	2	2	2	2	2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	14	23	23	30	30	32	33	33	33	33
I alt	31	40	39	44	50	52	52	52	52	52

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
A. Hovedformål (Mill. kr.)										
1. Generelle sundhedsspørgsmål	4,9	4,4	5,0	4,9	7,1	5,1	6,4	6,3	6,3	6,1
2. Hjælpfunktioner	4,4 ¹	2,8	3,4	3,1	2,0	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Generel ledelse og administration.....	1,4	1,7	1,9	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Ressourceandel i procent.....	13,1	19,1	18,3	22,3	16,5	16,7	17,6	17,8	17,8	18,2
I alt	10,7	8,9	10,4	10,3	10,9	10,8	10,2	10,1	10,1	9,9

Noter:

¹) I 1995 er medtaget bidrag til fællesomkostninger fra underkonto 90 og 95 på i alt 1,2 mill. kr. (2001 pris- og lønniveau).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der udføres indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med særlige forskningsopgaver, statistisk-datalogisk rådgivningsvirksomhed samt udarbejdelse af sundhedsprofiler. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter desuden fremstilling og salg af publikationer. Omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er derfor sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 2,0 årsværk og med et dækningsbidrag på 96.000 kr. svarende til 10%.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære aktivitet ved instituttet. Aktiviteterne finansieres via puljemidler, fonde, samarbejdsprojekter, samarbejdsaftaler, EU-midler m.m. Aktiviteterne vedrører forsøgs-, udviklings- og analysevirksomhed. Omfanget af de tilskudsfinansierede aktiviteter kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er derfor sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver. I år 2001 er budgetteret med 8,9 mill. kr. til interviewdelen af Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 33 årsværk og med et dækningsbidrag på 3.500.000 kr. svarende til 20%.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mill. kr.	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
Afsluttede/igangværende projekter	14,5	15,0	26,0	18,0	18,0	18,0
Statslige fonds- og programmidler m.v.	11,4	12,0	21,0	13,0	13,0	13,0
Øvrige tilskudsgivere	6,4	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	17,8	15,0	26,0	18,0	18,0	18,0