

Virksomhedsoversigt:

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
A. Hovedformål (Mio.kr.)										
1. Generelle sundhedsspørgsmål	5,2	7,7	11,0	12,5	11,5	10,7	10,2	9,8	9,6	9,4
2. Hjælpefunktioner	3,4	2,1	4,8	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
3. Generel ledelse og administration.....	2,6	1,9	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5
Ressourceandel i procent.....	23,2	16,2	11,7	11,0	11,0	11,3	11,2	11,0	11,2	11,5
I alt	11,2	11,7	17,9	17,3	16,1	15,0	14,3	13,7	13,4	13,1

Noter:

I 2000 er der fra kt. 16.11.01.50. og kt. 16.11.15.10. overført i alt 2,8 mio.kr. (2004 pris- og lønniveau) til reetablering af Institutet som følge af brand i Institutets villa. Fra 2001 er der tilført Institutet 0,6 mio.kr. til huslejekompensation som følge af SEA-reformen, jf. Akt 331 af 4/9 00. Beløbet er overført fra kt. 16.11.01.60.

I perioden 2001 - 2005 er bevillingen forhøjet med 5,3 mio.kr. årligt (2004 pris- og lønniveau) i forbindelse med etablering af en alkoholforskningsenhed.

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 1,0 årsværk og med et dækningsbidrag på 96.000 kr. svarende til 10%.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Institutets 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. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 34 årsværk og med et dækningsbidrag på 3,0 mio.kr. svarende til 20%.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio.kr.	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Afsluttede/igangværende projekter	21,1	21,0	21,3	21,3	21,3	21,3
Statslige fonds- og programmidler m.v.	15,9	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0
Øvrige tilskudsgivere	10,0	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	25,9	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Institutets andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, som ikke klart kan henføres under instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, underkonto 95. Aktiviteterne finansieres med støtte fra puljemidler, fonde, organisationer, offentlige institutioner m.fl.

Der er skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,2 mio.kr., heraf lønsum 0,1 mio.kr., svarende til 0,4 årsværk. Der er ikke budgetteret med administrationsbidrag.