

AMIs resultatkontrakt er struktureret efter Økonomistyrelsens koncept for virksomhedsregnskaber for store institutioner. Der fokuseres på tre temaer: 1) produkter og effekter, 2) ressourceanvendelse og 3) interne udviklingsforhold. Indsatsen for 2004 forventes at ligge i forlængelse af resultatkontrakten for 2003.

Yderligere oplysninger om Arbejdsmiljøinstituttet kan findes på www.ami.dk.

Ressourceanvendelse

- Forskerne er omfattet af en resultatlønsaftale, der knytter en andel af lønnen til indfrielse af instituttets overordnede mål for dansksproget og international publicering.
- Implementering af et økonomistyringssystem (aktivitets- og ressourcestyringssystem) som overbygning til Navision Stat påbegyndes
- Den eksterne finansiering skal i 2003 være på 35 procent af de totale udgifter, og de samlede udgifter til generel ledelse og administration fastholdes på 9,5 procent.

Interne udviklingsforhold

- Gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelse med ekstern uafhængig konsulentbistand.
- Inden de årlige medarbejderudviklingssamtaler tilbydes alle medarbejdere udarbejdelse af en treårig kompetenceudviklingsplan.

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 15 procent af Arbejdsmiljøinstituttets budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og 7 procent når den er negativ. For finansåret 2004 er udsvingsmargen 14,0 mio. kr., når den er positiv og 6,5 mio. kr. når den er negativ. Arbejdsmiljøinstituttet kan udføre forskningsopgaver i henhold til reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	72,5	59,9	58,4	57,1	55,9	54,9
Udgift	101,6	88,4	93,5	92,2	88,4	73,7
Indtægt	29,2	28,5	35,1	35,1	32,5	18,8
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	65,5	54,9	53,4	52,1	50,9	49,9
Udgift	70,9	60,0	60,0	58,7	57,1	53,5
11. Lønninger	45,7	31,1	32,8	32,2	31,5	30,2
12. Lønrefusioner	-1,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	12,5	16,3	14,5	13,9	13,0	11,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	4,1	2,1	4,0	4,0	4,0	3,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	10,3	10,5	8,8	8,8	8,8	8,8
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
52. Tilskud til personer	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Indtægt	5,4	5,1	6,6	6,6	6,2	3,6
21. Salg af varer og tjeneste-						