

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	425	456	587	521	741	636	604	483	476	468
20. Handelsvirksomhed	11	8	7	6	7	5	4	4	4	4
40. Egen opgaveudførelse	-	-	-	-	22	19	19	19	19	19
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	75	78	101	83	106	50	50	53	53	53
I alt	511	542	695	610	876	710	677	559	552	544

Fra og med 2002 indgår personaleforbrug overført i forbindelse med sammenlægningen af Institut for Fødevarer og Ernæring og Danmarks Veterinærinstitut.

Virksomhedsoversigt:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
A. Hovedformål (mio.kr.)										
Udgifter										
1. Forskning og udvikling.....	69,9	79,5	77,7	51,3	119,0	91,7	88,6	69,4	69,7	68,9
2. - heraf rekvirerede forskningsopgaver (uk 95).....	40,6	39,6	33,2	22,8	57,9	24,1	23,5	21,7	21,5	21,5
3. Veterinær diagnostik	43,8	51,7	54,9	61,1	53,0	50,7	41,9	34,5	34,6	34,6
4. Overvågning og kortlægning	11,8	14,0	14,8	16,5	54,3	48,6	43,0	34,9	34,5	34,1
5. Rådgivning og risikovurderinger.....	6,3	7,4	7,8	8,7	28,8	25,9	24,7	18,7	18,5	18,3
6. Beredskab vedr. veterinær- og fødevarerikkerhed	7,6	9,0	9,6	10,7	49,3	43,8	48,5	38,6	37,8	37,0
7. Handelsvirksomheden	129,4	109,9	87,1	52,8	73,5	57,6	63,6	60,6	58,6	56,6
8. Egenproduktion og ikke-registrerede produkter	19,8	18,6	16,4	17,5	22,6	14,2	16,5	7,5	7,5	7,5
9. Færgedrift og sikkerhedsforanstaltninger mod smittespredning.....	5,5	7,6	7,2	5,9	7,2	6,8	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Laboratorie- og staldservice	10,2	10,4	6,7	11,6	17,1	6,9	12,0	12,0	12,0	12,0
11. Hjælpefunktioner.....	46,0	54,0	58,2	46,0	63,5	54,7	68,4	66,9	65,8	64,8
12. Generel ledelse og administration ¹⁾	22,0	24,4	22,0	19,9	31,5	28,8	27,6	22,7	22,6	22,3
Driftsudgifter i alt ²⁾	372,3	386,5	362,4	302,1	519,8	429,8	440,5	371,5	367,3	361,8
Ressourceandel (pct.) ⁴⁾	9,1	8,8	8,0	8,0	7,1	7,8	6,3	6,1	6,2	6,2
Indtægter										
1. Forskning og udvikling (uk 10 og uk 95).....	39,6	44,9	38,7	28,2	68,1	29,0	28,1	26,0	25,7	25,7
3. Veterinær diagnostik	75,7	65,4	70,3	80,4	73,7	64,8	61,0	61,0	61,0	60,0
7. Handelsvirksomheden	146,1	113,9	102,2	59,8	84,2	71,0	71,0	68,0	66,0	64,0
8. Egenproduktion og ikke-registrerede produkter	30,0	25,6	26,8	24,1	34,8	15,1	32,0	23,0	22,5	23,5
Øvrige indtægter ³⁾	2,1	1,9	1,6	0,8	25,6	24,8	43,1	36,1	38,7	38,3
Driftsindtægter i alt ³⁾	293,5	251,7	239,7	193,2	286,4	204,6	235,2	214,1	213,9	211,5
Nettoudgifter	78,9	134,8	122,7	108,9	233,4	225,2	205,3	157,4	153,4	150,3

Bemærkninger:

- ¹⁾ Af hensyn til sammenligneligheden er der i regnskabstallene korrigeret for den tilskudsfinansierede forskningsvirksomheds bidrag til generel ledelse og administration, eftersom denne interne udgift/indtægt ikke budgetteres.
- ²⁾ Driftsudgifterne og -indtægterne er opgjort excl. afskrivning og forrentning.
- ³⁾ Øvrige indtægter består primært af indtægter fra Fødevarerdirektoratet vedrørende husleje, drifts- og serviceopgaver og referencelaboratorieopgaver samt bruttoindtægter vedrørende ordningen om selvstændig likviditet og refusioner vedrørende beskæftigelsesordninger.
- ⁴⁾ Ressourceandelen er opgjort i forhold til institutionens samlede driftsudgifter ekskl. udgifter ved Handelsvirksomheden.