

ning af radioaktive lægemidler m.v. Ved budgetteringen af indtægterne for 1996 er det forudsat, at gebyrerne reguleres med 2 procent i forhold til 1995. Budgettet afspejler de aktivitetsforudsætninger, der er indeholdt i kontraktstyringsaftalen for 1993-96 og i den revision, som er gennemført pr. 1. januar 1995.

Kontraktstyringskontrakten med den gennemførte revision indebærer krav om kvalitet og effektivitet i afdelingens ydelser. Der forudsættes bl.a. kortere sagsbehandlingstider indenfor registreringsområdet, herunder behandling af ansøgninger om godkendelse af nye stoffer på maksimalt 210 dage, og en øget informations- og rådgivningsindsats overfor afdelingens brugere.

Resultatopgørelse.

Nettotal: (Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1994	B 1995	F 1996	BO1 1997	BO2 1998	BO3 1999
<i>Almindelig virksomhed:</i>						
Udgifter	76,5	95,9	96,2	96,3	96,0	95,9
Indtægter	70,2	85,8	87,5	87,5	87,5	87,5
I alt nettotal	6,3	10,1	8,7	8,8	8,5	8,4

Note: Lægemedlafdelen er med finansloven for 1995 udskilt fra en særskilt hovedkonto 16.11.11 Sundhedsstyrelsen. Nettotalsopgørelsen for 1994 omfatter Lægemedlafdelen tidligere underkonti 16.11.11.30 (Lægemedler) + 16.11.11.91 (indtægtsdækket virksomhed, lægemidler).

Driftsnettotal: (1996 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Indtægter	59,8	64,3	73,1	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Udgifter	76,9	80,8	79,5	97,5	96,2	96,3	96,0	95,9
Driftsnettotal	-17,1	-16,5	-6,4	-10,0	-8,7	-8,8	-8,5	-8,4

Note: Driftsopgørelsen for 1993 og 1994 omfatter Lægemedlafdelen tidligere underkonti under Sundhedsstyrelsen 16.11.11.30 (Lægemedler) + 16.11.11.91 (Indtægtsdækket virksomhed, Lægemedler). Driftsnettotalopgørelsen for 1992 omfatter alene underkonto 16.11.11.30, idet Lægemedlafdelen tidligere indtægtsdækkede virksomhed i 1992 ikke var udskilt på egen underkonto.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1994	1995	F 1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	4,3	10,1	8,7	8,8	8,4
Udgift	76,6	96,1	96,4	96,5	96,1
Indtægt	72,3	86,0	87,7	87,7	87,7

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift	4,3	9,8	8,4	8,5	8,2	8,1
Udgift	76,6	95,6	95,9	96,0	95,7	95,6
11. Lønninger	43,9	54,5	54,5	54,4	54,2	54,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	23,1	32,4	32,3	32,7	32,8	33,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	5,5	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,9	3,1	3,5	3,4	3,3	2,9
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4