

Omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed kan ikke endeligt fastlægges på forhånd, og budgettet er derfor skønsmæssigt. Det skønsmæssigt budgetterede dækningsbidrag udgør 300.000 kr. eller ca. 15% af omsætningen. Der budgetteres med et personaleforbrug på ca. 4 årsværk i bevillingslønramme øvrige.

### Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
<b>A. Hovedformål (Mill.kr.)</b>										
1. Persondosismåling .....	1,6	2,1	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt.....	1,6	2,1	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Persondosismåling (antal)										
1.1 Målefilm .....	45.187	46.884	47.171	48.999	50.314	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2 Filmholdere.....	1.746	1.436	1.298	1.696	1.811	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.3 Neutrondosimetre .....	588	622	556	436	558	400	400	400	400	400
<b>C. Produktionsomkostninger (kr. pr. stk.)</b>										
1.1 Målefilm .....	31	42	28	24	26	28	27	27	27	27
1.2 Filmholdere.....	57	56	61	59	58	57	57	57	57	57
1.3. Neutrondosimetre .....	103	100	105	103	100	98	98	98	98	98
Ressourceandel i pct.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>F. Effektivitet</b>										
1.1 Antal fejlbehandlede målefilm .....	4	1	0	0	3	-	-	-	-	-
1.2 Andel måleresultater udsendt inden for kalendermåneden efter rettidig modtagelse (pct.).....	92	100	100	100	100	-	-	-	-	-

### Noter:

ad C. **Enhedsomkostning** Enhedsomkostningen for filmholdere (1.2) og neutrondosimetre (1.3) er angivet som salgsprisen (nye filmholdere), der er beregnet som indkøbspris plus et kalkulationstillæg. I 1991 og 1992 er der også solgt en del brugte filmholdere til nedsat pris. Totalomkostningen for hovedproduktet, målefilm, er beregnet som totaludgiften under A. hovedformål minus omkostningen til filmholdere og neutrondosimetre (gennemsnitspris gange antal enheder). Enhedsomkostningen for målefilm er herefter beregnet ved division med antal målefilm under B. aktivitet.

### 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Underkontoen omfatter tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, der udføres af Sundhedsstyrelsens 1. - 6. kontor, jf. bemærkningerne til underkonto 10, samt af Statens Institut for Strålehygiejne. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed består af udviklings- og analysearbejder m.v. finansieret af programbevillinger, puljemidler, tilskud fra fonde, legater, organisationer m.v. Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt fastlægges på forhånd, og budgettet er derfor skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 300.000 kr. og et dækningsbidrag på 0 kr. Personaleforbruget er skønsmæssigt budgetteret til ca. 1 årsværk i bevillingslønramme øvrige.