

Virksomhedsoversigt:

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Laboratorieunder- søgelser	1.755	1.567	1.067	1.394	766	719	808	879	937	983
2. Døgnophold	762	798	819	898	928	870	900	887	898	887
3. Rådgivning	1.568	1.699	1.798	1.610	1.348	1.260	1.906	2.188	1.902	1.888
4. Forskning og udvikling	1.089	1.289	1.559	1.844	1.445	2.268	4.063	5.450	3.854	3.786
5. Administration af diætpræparater	14	14	15	19	21	17	18	17	18	17
6. Hjælpefunktioner	2.919	2.294	2.058	2.240	2.654	2.475	3.478	3.778	3.470	3.438
7. Generel ledelse og administration	1.763	1.856	2.131	2.102	1.889	1.756	1.827	1.801	1.821	1.801
Ressourceandel	17,9%	19,5%	22,6%	20,8%	20,9%	18,8%	14,1%	12,0%	14,1%	14,1%
I alt	9.870	9.516	9.446	10.107	9.051	9.366	13.000	15.000	12.900	12.800
B. Aktiviteter										
1. Laboratorieunder- søgelser (antal)	7.656	7.544	7.020	6.634	6.314	6.314	6.464	6.464	6.464	6.464
2. Døgnophold (antal sengedage)	1.226	1.361	1.111	1.318	1.348	1.348	1.375	1.375	1.375	1.375
3. Rådgivning (excl. telefonrådgivning) af patienter og professionelle (antal)	762	770	815	721	696	696	800	800	800	800
4. Forskning og udvikling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Antal publikationer	39	39	30	43	43	39	45	45	45	45
Ressourceandel	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
6. Administration af diætpræparater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Antal patienter i diætbehandling	144	148	154	170	174	180	186	192	198	204
C. Produktivitet/enheds- omkostninger (kr. pr. enhed)										
1.1 Laboratorie- undersøgelser	229	208	152	210	121	114	125	136	145	152
1.2 Døgnophold	621	586	737	681	689	646	655	645	653	645
1.3 Rådgivning	2.058	2.206	2.206	2.233	1.937	1.811	2.383	2.735	2.378	2.360
1.6 Administration af diætpræparater (pr. patient)	99	95	97	111	119	96	97	89	91	83

Udgifter vedrørende mindre supplerende virksomhed er medtaget i regnskabstallene for 1993, 1994, 1995 og 1996.

Bevillingen på 3,0 mill. kr. (i 1995-PL-niveau) i hvert af årene 1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X-syndromet og Smith-Lemi-Optis syndrommet mv. indgår ikke i virksomhedsoversigten. Fra og med 1999 indgår bevillingen til Fragilt X-syndromet og medfødte stofskiftesygdomme i virksomhedsoversigten.

I 1998 er bevillingen nedsat med 0,3 mill. kr., jf. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 1998.

Bevillingen på 2,2 mill. kr., i 1997 og 1,1 mill. kr. i 1998, der ekstraordinært er afsat til tagrenovering, indgår ikke i virksomhedsoversigten.