

Personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	14	15	16	15	15	14	14	14	14	14
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	10	13	14	23	23	25	29	29	29	29
I alt	25	29	31	40	39	41	45	45	45	45

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
A. Hovedformål (Mill. kr.)										
1. Generelle sundheds- spørgsmål	2,8	3,7	4,7	4,2	4,8	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2
2. Hjælpefunktioner	3,1 ¹⁾	2,7 ²⁾	4,2	2,6	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Generel ledelse og administration.....	1,3	1,3	1,4	1,7	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Ressourceandel i procent.....	18,1	16,9	13,6	20,0	19,2	19,2	19,2	19,4	19,7	19,7
I alt	7,2	7,7	10,3	8,5	9,9	7,3	7,3	7,2	7,1	7,1

Noter:

¹⁾ I 1993 er medtaget ekstrabevilling på 0,8 mill. kr. (1999 pris- og lønniveau) til EDB-anskaffelser. 0,8 mill.kr. (1999 pris- og lønniveau) er overført til Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 1994.

²⁾ I 1995 er medtaget bidrag til fællesomkostninger fra underkonto 90 og 95 på i alt 1,2 mill. kr. (1999 pris- og lønniveau).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der udføres indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med særlige forskningsopgaver, statistisk-datalogisk rådgivningsvirksomhed samt udarbejdelse af sundhedsprofiler. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter desuden fremstilling og salg af publikationer. Omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er derfor sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 2,0 årsværk og med et dækningsbidrag på 96.000 kr. svarende til 10%.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DIKES tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære aktivitet ved instituttet. Aktiviteterne finansieres via puljemidler, fonde, samarbejdsprojekter, samarbejdsaftaler m.m. Aktiviteterne vedrører forsøgs-, udviklings- og analysevirksomhed. Omfanget af de tilskudsfinansierede aktiviteter kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er derfor sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 29 årsværk og med et dækningsbidrag på 2.000.000 kr. svarende til 20%.