

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	15	15	14	19	23	22	28	28	27	25
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	2	1	-	1	3	2	1	1	1	1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	23	23	30	30	23	33	26	26	26	26
I alt	40	39	44	50	49	57	55	55	54	52

ad Personaleoplysninger: Der er i 2001 overført 1 årsværk i bevillingslønramme 37 fra kt. 16.11.01. Departementet og oprettet 4 i bevillingslønramme øvrige.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mill. kr. årligt, heraf løn 2,5 mill. kr., årligt i perioden 2001-2005 i forbindelse med etablering af en alkoholforskningsenhed i en fem-årig periode.

Formålet med oprettelsen af en sådan enhed er at gennemføre et struktureret forskningsprogram, idet alkoholforskningen i dens nuværende organisation ikke skaber de bedste løsninger for alkoholrelaterede problemer.

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
A. Hovedformål (Mill. kr.)										
1. Generelle sundhedsspørgsmål	4,5	5,1	5,0	7,3	10,6	11,2	10,6	10,3	9,8	9,4
2. Hjælpefunktioner	2,9	3,5	3,2	2,1	4,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
3. Generel ledelse og administration.....	1,7	2,0	2,4	1,9	2,1	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5
Ressourceandel i procent.....	18,7	18,9	22,6	16,8	12,1	11,7	11,5	11,5	11,5	11,5
I alt	9,1	10,6	10,6	11,3	17,3	15,6	14,7	14,3	13,7	13,1

Noter:

I 2000 er der fra kt. 16.11.01.50. og kt. 16.11.15.10. overført i alt 2,6 mill.kr. (2002 pris- og lønniveau) til reetablering af Institutet som følge af brand i Institutets villa. Fra 2001 er der tilført Institutet 0,6 mill. kr. til huslejekompensation som følge af SEA-reformen, jf. Akt 331 af 4/9 00. Beløbet er overført fra kt. 16.11.01.60.

I perioden 2001 - 2005 er bevillingen forhøjet med 5,1 mill.kr. årligt (2002 pris- og lønniveau) i forbindelse med etablering af en alkoholforskningsenhed.

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 1,0 årsværk og med et dækningsbidrag på 96.000 kr. svarende til 10%.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Institutets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære aktivitet ved instituttet. Aktiviteterne finansieres via puljemidler, fonde, samarbejdsprojekter, samarbejdsaftaler, EU-midler 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 26 årsværk og med et dækningsbidrag på 3,0 mill. kr. svarende til 20%.