

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	1,9
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	9,7

I forhold til primo 2001 er videreførselsbeløbet forøget med 5,2 mill.kr. Af videreførselsbeholdningen vedrører 4,0 mill. kr. kt. 16.33.01.10. Almindelig virksomhed og 5,3 mill. kr. vedrører kt. 16.33.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	15	14	19	23	24	28	27	27	26	26
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	1	-	1	3	1	1	1	1	1	1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	23	30	30	23	27	26	26	26	26	26
I alt	39	44	50	49	52	55	54	54	53	53

10. Almindelig virksomhed

Der er med virkning fra 2001 etableret en alkoholforskningsenhed for en fem-årig periode. Formålet er at gennemføre et struktureret forskningsprogram, idet alkoholforskningen i dens nuværende organisation ikke skaber de bedste løsninger for alkoholrelaterede problemer.

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
A. Hovedformål (Mill. kr.)										
1. Generelle sundhedsspørgsmål	5,2	5,1	7,5	10,8	12,2	10,8	10,5	10,0	9,6	9,4
2. Hjælpefunktioner	3,6	3,3	2,1	4,7	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
3. Generel ledelse og administration.....	2,0	2,5	1,9	2,1	1,9	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5
Ressourceandel i procent.....	18,5	22,9	16,7	11,9	11,3	11,3	11,6	11,4	11,2	11,5
I alt	10,8	10,9	11,4	17,7	16,9	15,0	14,6	14,0	13,4	13,1

Noter:

I 2000 er der fra kt. 16.11.01.50. og kt. 16.11.15.10. overført i alt 2,7 mill.kr. (2003 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 5,2 mill.kr. årligt (2003 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%.