

Af det videreførte beløb forventes 14,7 mill. kr. anvendt i 2002 til udgiftsforpligtelser vedrørende effekter af ophør med brug af vækstfremmere (ca. 7,8 mill. kr.), E. coli og Campylobacter (ca. 2,4 mill. kr.), et centralt register for receptpligtig medicin (ca. 3,7 mill. kr.), Zoonosehjemmeside (ca. 0,5 mill. kr.), WHO Collaborating Centre (ca. -0,1 mill. kr.), Salmonellakildesporing (ca. 0,2 mill. kr.) og overvågningssystemet for antibiotikaresistens hos mennesker og dyr DAN-MAP (ca. 0,1 mill. kr.). Herudover anvendes det videreførte beløb i 2002 og 2003 til faglige aktiviteter og forbedring og opgradering af laboratoriefaciliteter og tekniske anlæg, herunder opfyldelse af myndighedskrav til tekniske anlæg.

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. Laborativ virksomhed	426	425	456	466	405	452	431	405	362	362
20. Handelsvirksomhed	12	11	8	7	6	5	5	4	4	4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	82	75	78	66	55	66	18	3	3	3
I alt	520	511	542	539	466	523	454	412	369	369

Virksomhedsoversigt:

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
A. Hovedformål (mill. kr.)										
<i>Udgifter</i>										
1. Diagnostik og rådgivning	63,3	68,1	80,5	85,4	95,1	89,8	78,9	75,5	75,1	75,1
2. Forskning og udvikling i alt	65,0	68,5	77,7	76,2	50,4	73,7	50,7	40,4	21,6	22,8
3. Heraf rekvirerede forskningsopgaver	39,9	39,8	38,8	32,5	22,4	29,7	11,1	3,0	2,5	2,5
4. Biologiske produkter										
4.1. Egenproduktion samt blodprod. m.v.	11,3	12,0	12,3	11,3	11,4	10,2	10,2	8,5	7,0	7,0
4.2. Ikke registrerede produkter	49,2	7,4	6,0	4,7	5,8	3,7	3,7	3,5	2,5	2,5
5. Handelsvirksomheden (uk 20)										
5.1. Indkøb af biologiske præparater	169,0	122,9	102,9	82,1	48,1	65,9	54,1	48,7	48,7	48,7
5.2. Ordrebehandling	4,4	4,2	5,0	3,3	3,7	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
6. Færgedrift	4,0	2,6	3,9	4,3	2,9	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
7. Sikkerhedsforanstaltninger mod smittespredning	3,2	2,7	3,6	2,7	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
8. Laboratorie- og staldservice	5,6	10,0	10,2	6,6	11,4	6,8	6,8	6,5	6,0	6,8
9. Hjælpfunktioner	36,5	45,1	52,9	57,1	45,1	45,5	45,0	42,0	40,0	38,5
10. Generel ledelse og administration ¹⁾	22,8	21,6	23,9	21,6	19,5	18,4	17,3	15,9	13,9	13,9
Driftsudgifter i alt ²⁾	434,3	365,1	378,9	355,3	296,2	323,6	275,8	249,9	223,7	224,2
Generel ledelse og administration Ressourceandel (pct.) ⁴⁾	8,7	9,1	8,8	8,0	8,0	7,2	8,0	8,0	8,0	8,0

Indtægter

1. Diagnostik og rådgivning (uk 10)	52,7	74,2	64,1	68,9	78,8	78,2	63,5	63,5	63,5	63,5
2+3. Forskning og udvikling (uk 10 og 95)	42,2	38,8	44,0	38,0	27,6	36,0	13,4	3,6	3,0	3,0
4. Biologiske produkter (uk 10)										
4.1. Egenproduktion samt blodprod. m.v.	22,9	21,0	18,1	21,0	16,7	16,2	9,8	9,8	9,8	9,8
4.2. Ikke registrerede produkter	49,3	8,4	7,1	5,3	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Handelsvirksomheden (uk 20)	183,7	143,3	111,7	100,1	58,6	76,1	69,7	64,0	64,0	64,0