

Omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed kan ikke endeligt fastlægges på forhånd, og budgettet er derfor skønsmæssigt. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 4,0 årsværk og med et dækningsbidrag på ca. 350.000 kr. svarende til ca. 12% af omsætningen.

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
A. Hovedformål (Mio.kr.)										
1.1 Persondosismåling	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.2 Registerudtræk m.v.....	0,6	0,4	0,9	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.3 Dødsattestkopier	-	0,2	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1.4 Atomberedskab	-	0,3	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1.5 Værkstedsfunktion	-	0,2	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt.....	2,9	3,4	3,2	3,1	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10, 20, 30 og 40. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder m.v. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt indenfor narkotikaområdet - der er medfinansieret af EU.

Omfanget af aktiviteten kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor budgettet er fastsat skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på 1,7 mio.kr.

Bemærkninger:

ad 71. Interne Statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til underkonto 16.11.11.10. til dækning af administration m.v.

16.11.12. Det kommunale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

Der planlægges oprettet et kommunalt evalueringsinstitut, der skal følge op på den decentrale opgavevaretagelse og offentliggøre sammenligninger af resultaterne. Instituttet vil blive søgt oprettet ved lov. Instituttets nærmere arbejdsopgaver og styrelse vil blive fastlagt heri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	-	-	2,5	3,5	5,5	5,5
Udgift	-	-	2,5	3,5	5,5	5,5
10. Det kommunale Evalueringsinstitut						
Nettoudgift	-	-	2,5	3,5	5,5	5,5
Udgift	-	-	2,5	3,5	5,5	5,5
11. Lønninger	-	-	2,0	2,5	3,5	3,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	-	0,5	1,0	2,0	2,0