

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	53,2
Øvrige beholdninger	31,9
I alt	85,1

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet primo 2005 er netto faldet med 47,0 mio. kr. i.f.t. videreførselsbeløbet primo 2004. Faldet dækker over et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. for almindelig virksomhed, et merforbrug på 52,3 mio. kr. for Center for Forebyggelse, et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. for Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. for Statens Institut for Strålehygiejne, et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for indtægtsdækket virksomhed og et merforbrug på 4,3 mio. kr. for andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Af videreførselsbeholdningen vedrører 50,0 mio. kr. almindelig virksomhed, heraf løn 45,8 mio. kr., 7,6 mio. kr. vedrører Center for Forebyggelse, heraf løn 3,3 mio. kr., 10,4 mio. kr. vedrører Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, heraf løn 2,6 mio. kr., 6,9 mio. kr. vedrører Statens Institut for Strålehygiejne, heraf løn 1,6 mio. kr., 4,4 mio. kr. vedrører indtægtsdækket virksomhed og 5,8 mio. kr. vedrører andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Merforbruget i 2004 på Center for Forebyggelse skyldes navnlig udmøntning af 20 mio. kr. til diabetesforebyggende aktiviteter, en i øvrigt styrket forebyggelsesindsats til ca. 20 mio. kr. samt 13 mio. kr. til Statens Institut for Folkesundhed til udarbejdelse af en sundheds- og sygelighedsundersøgelse (SUSY).

Videreførselsbeholdningen vil blive anvendt blandt andet til forebyggelsesaktiviteter, teknologisk modernisering samt udrednings- og udviklingsaktiviteter.

Ved akt 40 23/11 2004 blev Sundhedsstyrelsen tilført 29 mio. kr. til udvikling af det nuværende kontaktbaserede landspatientregister til et forløbsbaseret landspatientregister samt til udbygning af DRG systemet. Midlerne er overført til almindelig virksomhed på tillægsbevillingslov for 2004 og indgår nu som en reserveret del af opsparingen. Forbruget vil primært finde sted i 2005 og 2006.

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)	162	156	161	171	190	200	206	195	192	189
20. Forebyggelse (tekstanm. 103)	-	37	42	42	40	40	42	40	38	36
30. Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (tekst- anm. 103)	21	24	20	24	20	23	26	23	20	17
40. Strålehygiejne (tekstanm. 3) ..	20	20	20	26	22	28	27	24	21	19
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2	5	5	5	8	2	5	5	5	5
I alt	209	246	252	273	284	297	310	291	280	270

Note: For perioden 1997-2001 består personaleforbrug under Center for Evaluering og MTV af henholdsvis regnskabs- og budgettal fra Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering og Evalueringscenter for Sygehuse.