

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver de foreløbige overvejelser om ressourceforbruget i Statens Institut for Folkesundhed.

Virksomhedsoversigten vedrører alene Institutets underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Virksomhedsoversigt:

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
A. Hovedformål (Mio.kr.)										
1. Generelle sundhedsspørgsmål	11,4	13,0	12,0	12,6	15,2	10,0	9,6	9,5	9,5	9,3
2. Hjælpefunktioner	4,9	3,0	2,9	3,8	3,2	2,6	2,3	2,3	2,2	2,1
3. Generel ledelse og administration.....	2,1	1,9	1,8	3,0	2,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5
Ressourceandel i procent.....	11,4	10,6	10,8	15,5	11,1	10,6	10,5	10,6	11,4	11,6
I alt.....	18,5	17,9	16,7	19,4	20,7	14,1	13,3	13,2	13,2	12,9

Noter:

I 2000 er der fra kt. 16.11.01.50. og kt. 16.11.15.10. overført i alt 2,9 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) til reetablering af Instituttet som følge af brand i Institutets villa. Fra 2001 er der tilført Instituttet 0,6 mio. kr. til huslejekompensation som følge af SEA-reformen, jf. Akt 331 af 4/9 00. Beløbet er overført fra kt. 16.11.01.60. Over finanslovsbevillingen afholdes endvidere udgifter til alkoholforskningsenheden.

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.

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 39 årsværk og med et dækningsbidrag på 4,8 mio. kr. svarende til 20%.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio.kr.	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Afsluttede/igangværende projekter	28,2	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Statslige fonds- og programmidler m.v.	18,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Øvrige tilskudsgivere	9,8	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	28,2	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Institutets andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, som ikke klart kan henføres under instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, underkonto 95. Aktiviteterne finansieres med støtte fra puljemidler, fonde, organisationer, offentlige institutioner m.fl.