



Statens Institut for Folkesundhed
Svanemøllevej 25 - 2100 København Ø
Tlf.: 3920 7777 - Fax 3920 8010
www.si-folkesundhed.dk
E-mail: sif@si-folkesundhed.dk

1. april 2004
J.nr. 0.2.3/14

Årsrapport 2003



Årsrapport 2003

Statens Institut for Folkesundhed

Copyright © Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2004

Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.
Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation,
bedes tilsendt.

Grafisk tilrettelæggelse: Statens Institut for Folkesundhed

Statens Institut for Folkesundhed
Svanemøllevej 25 - 2100 København Ø

Telefon +45 3920 7777 - Telefax +45 3920 8010
e-mail: sif@si-folkesundhed.dk - www.si-folkesundhed.dk

ISBN: 87-7899-074-2

Førord

Statens Institut for Folkesundhed er en selvstændig forskningsinstitution i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi.

Instituttet udgiver hvert år en arbejdsplan for året. Arbejdsplanen indeholder tillige en strategisk flerårsplan. Desuden udgives årligt en beretning om instituttets virksomhed. Arbejdsplan og beretning findes på instituttets hjemmeside.

Instituttet har siden 1998 haft sin egen hjemmeside på internettet www.si-folkesundhed.dk Hjemmesiden indeholder information om instituttets virksomhed og produkter og ajourføres løbende med instituttets seneste publikationer.

Regeringen har i 2002 gennemgået alle sektorforskningsinstitutionerne. For Statens Institut for Folkesundhed er konklusionen af regeringens gennemgang at instituttet forbliver som et sektorforskningsinstitut.

Instituttet samlokaliseres endvidere ultimo 2004 med Københavns Universitet i et nydannet "Center for samfund og sundhed" – lokaliseret til det tidligere Kommunehospital i København.

København, april 2004

Finn Kamper-Jørgensen
Direktør

Indholdsfortegnelse

Beretning	4
Hovedformål	4
Vision.....	4
Hovedopgaver	4
Overordnet regnskabsresultat 2003.....	6
Overordnede faglige resultater i 2003.....	6
Forventninger til kommende år.....	7
Målrapportering	8
Oversigt over den samlede målopfyldelse 2003	8
Uddybende analyser og vurderinger af enkelte resultatmål.....	11
Regnskabsresultat 2003	14
Indledning	14
Bevillingsafregning og akkumuleret resultat.....	14
Oversigt over alle finansieringskilder.....	18
Funktionelt regnskab.....	20
Personaleregnskab.....	21
Påtegning af årsrapport 2003	23

Bilag 1. Organisationsdiagram 2003

Beretning

Hovedformål

Instituttet er et sektorforskningsinstitut i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Hovedformålene er at gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgrupperes sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion samt at bistå offentlige myndigheder med forskningsbaseret rådgivning. Instituttet deltager i uddannelse af forskere og giver postgraduat undervisning inden for folkesundhedsvidenskab og samfundsmedicin.

Vision

Statens Institut for Folkesundhed (SIF's) vision er, at give væsentlige bidrag til forandringsprocessen mod bedre folkesundhed og et bedre sundhedsvæsen via forskning og udredning.

Hovedopgaver

1. Forskning

Tyngden i instituttets arbejdsindsats er forskning. Instituttets forskning kan grundlæggende opdeles i:

- Forskning vedrørende befolkningens sundhedstilstand. Her fokuseres på sundhedsstatus, forekomsten af symptomer, sygdom, handicap og død. Der fokuseres endvidere på årsagsforholdene bag ved sundhed og sygdom, bl.a. befolkningens livsstil og sundhedsadfærd, befolkningens levevilkår og påvirkninger fra miljøet.
- Forskning vedrørende den forebyggende og behandlende indsats. Her fokuseres på evaluering af den forebyggende og behandlende indsats, og der gennemføres sundhedstjenesteforskning og medicinsk teknologivurdering.
- I alle forskningsprogrammer findes en komponent af udvikling af metoder og teorier.

Forskningen er opdelt i følgende hovedområder:

1. Befolkningens almene sundhedstilstand
2. Sygdoms-, ulykkes- og dødelighedsepidemiologi
3. Sundhedsvaner, livsstil og levevilkår
4. Børnesundhed
5. Arktisk samfundsmedicinsk forskning
6. Alkoholforskning
7. Udvikling af teorier og metoder

Forskningsprogrammerne vedrørende befolkningens almene sundhedstilstand, sygdoms-, ulykkes- og dødelighedsepidemiologi samt sundhedsvaner, livsstil og levekår baseres på instituttets mangeårige tradition for registerbaseret forskning. Forskningen er dels baseret på registre og databaser, der drives af SIF, og dels på andre nationale registre/databaser. I analyserne indgår et socialt variations- eller ulighedsperspektiv som en meget vigtig del.

En del af forskningen inden for sygdoms-, ulykkes- og dødelighedsepidemiologi gennemføres i samarbejde med de relevante sygdomsforeninger: Hjerteforeningen, Scleroseforeningen og Spastikerforeningen eller med andre eksterne forskergrupper.

Forskningsprogrammet inden for sundhedsvaner, livsstil og levevilkår foretager analyser af udviklingen i sociale forskelle i livsstil og sundhedsadfærd og de faktorer, der har betydning herfor.

Børns sundhed er et særligt satsningsområde for SIF. Børneforskningsprogrammet udarbejder repræsentative undersøgelser af børns sundhed og velfærd, analyser af særligt udsatte grupper samt sundhedstjenesteforskning

Den arktiske samfundsmedicinske forskning omfatter mange af de samme temaer, som instituttet arbejder med i øvrigt. Hovedvægten ligger på analyser af samfundsudviklingens betydning for hjertekarsygdom, diabetes og psykisk helbred. Desuden gennemføres i et vist omfang mere praktisk orienterede projekter for Grønlands Hjemmestyre.

Center for Alkoholforskning har forskning inden for danskernes alkoholkultur, alkoholrelateret sygelighed og dødelighed samt evaluering af alkoholbehandlingsmetoder.

2. Udredning

Instituttet foretager en række udredningsarbejder med relation til regeringens folkesundhedsprogram "Sund hele livet", bl.a. har man belyst indikatorer, der kan monitorere regeringens program.

Middellevetidsudviklingen set i et internationalt perspektiv bliver beskrevet og analyseret. Middellevetidsrapporten forventes publiceret i april 2004. Arbejdet med den omfattende Folkesundhedsrapport 2005 er godt i gang. Kortlægning af anvendelsen af sundhedskonsekvensvurderinger i Danmark i kommuner, amter og staten er næsten færdig.

3. Forskningsbaseret rådgivning

Instituttet yder rådgivningsbistand såvel på det forskningsmetodologiske område som vedr. konkrete forskningsresultater og deres anvendelse i samfundet.

4. Forskeruddannelse

Instituttet er forpligtet til at bedrive forskeruddannelse. Der findes derfor flere ph.d.-studerende ved instituttet. Instituttet deltager desuden i post-graduat undervisning inden for det samfundsmedicinske felt, især i relation til læger.

5. Formidling

De videnskabelige resultater formidles igennem internationale videnskabelige tidsskrifter og gennem dansksprogede rapporter. Der gøres meget ud af formidling i form af publikationer, foredrag, medvirken i udvalg, nævn og råd i centraladministrationen. Instituttet medvirker ofte som sagkyndige eksperter i massemedier/presse. "Ugens tal for folkesundhed", der udgives via internet hver torsdag har mange faste abonnenter blandt politikere, administratorer, praktikere og forskere.

6. Nationalt- og internationalt samarbejde

Både internationalt- og nationalt samarbejde er baseret på vidensudveksling via kongresser, workshops og Internet diskussions-fora. Det internationale samarbejde omfatter også deltagelse i internationale forskningsudvalg og videnskabelige selskaber. I forhold til de

nationale universiteter deltager SIF i konkrete projektsamarbejder, deltagelse i undervisning, vejledning, rådgivning af studerende samt om censorvirksomhed.

Overordnet regnskabsresultat 2003

Nedenfor i tabel 1 er en oversigt over SIF's finansielle resultat.

Tabel 1. Oversigt over instituttets finansielle resultat i 2003 (mill. kr.)

	Mill. kr.
Grundbevilling, netto	14,5
Driftsindtægter og tilskud	32,3
Indtægter i alt	46,8
Udgifter	45,7
Årets resultat netto	1,2
Akkumuleret overskud primo 2003	12,4
Akkumuleret beløb til overførsel ultimo 2003	13,6

Note 1: Pga. afrunding vil summen af kolonnerne ikke altid være identisk med totalen

Instituttets akkumulerede videreførelsesbeløb ultimo 2003 kan opgøres til 13,6 mill. kr., som ifølge bevillingsafregningen fordeler sig mellem almindelig virksomhed på 9,8 mill. kr., indtægtsdækket virksomhed på 0,2 mill. kr. og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 3,6 mill. kr.

Det skal bemærkes, at der er fejlposterings mellem de enkelte underkonti som medfører, at det akkumulerede overskud på 13,6 mill. kr. reelt fordeler sig mellem almindelig virksomhed på 6,0 mill. kr., indtægtsdækket virksomhed på 0,6 mill. kr. og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 7,0 mill. kr. Overskuddet på 7,0 mill. kr. vedrørende tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er disponeret til planlagte projekter.

Af det akkumulerede videreførelsesbeløb til almindelig virksomhed er de 4,0 mill. kr. følger af, at det femårige forskningsprofessorat ved SIF's Center for Alkoholforskning først blev etableret primo 2002, og finanslovsbevillingen blev opskrevet i perioden 2001-2005. Den øvrige overførsel på 2,0 mill. kr. overføres fra 2003 til planlagte initiativer i 2004 og fremover.

En mere detaljeret afrapportering af årets regnskab fremgår af årsrapportens sidste afsnit.

Overordnede faglige resultater i 2003

Forskningsaktiviteten i 2003 er øget sammenlignet med tidligere år. Det gælder både instituttets traditionelle forskningsområder og det nyetablerede Center for Alkoholforskning.

Center for Alkoholforskning har i 2003 iværksat en række nye projekter. Tre fokusområder er:

1. Faktorer af betydning for udvikling af storforbrug, specielt blandt unge
2. Helbredssekvenser af alkoholforbrug
3. Evaluering af forskellige typer alkoholbehandling

Inden for børneforskningsprogrammet er bl.a. gennemført et stort projekt til belysning af børneulykker og børnefamiliers håndtering af risici samt et projekt, der fokuserer på udviklingen i unges sundhed og levevaner fra 15-22 års alderen. Inden for Sygdoms- og dødelighedsepidemiologi er især forskningen om hjertekarsygdomme blevet opprioriteret, og der er gennemført en analyse af danskernes middellevetid og dødelighed gennem de sidste 100 år. Analyser af sygeplejerskekohorten har fokuseret på hormonbrug i forhold til hjertekarsygdomme, brystcancer og osteoporose. Der er påbegyndt udvikling af stressforskning ved instituttet. Endvidere analyseres selvmord og selvmordsforsøg.

Planlægningen af SIFs repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelse for 2005 er iværksat.

På evalueringsområdet er der bl.a. gennemført midtvejsevaluering af Fyns Amts projekt om Børn, mad og bevægelse, og for Nordjyllands Amt er der gennemført evaluering af "Sund By".

Instituttet har videreført sin forskeruddannelsesprofil med et antal ph.d. studerende.

SIF har i alt 21 resultatmål i 2003. Heraf er der tre resultatmål, som ikke er opfyldt. Det er resultatmålene vedrørende produktion af 25 populærvidenskabelige publikationer, ibrugtagning af den offentlige indkøbsportal og publicering af en analyse vedrørende udviklingen i danskernes middellevetid.

Resultatmålet vedrørende produktion af populærvidenskabelige publikationer er ikke opfyldt, da SIF har prioriteret populærvidenskabelig formidling via nyhedsbrevet "Ugens tal for Folkesundhed", der offentliggøres på SIF's hjemmeside. SIF har implementeret indkøbspolitikken, men ibrugtagning af den offentlige indkøbsportal udestår.

Analysen vedrørende udviklingen i danskernes middellevetid forventes publiceret i april 2004 - efter aftale med departementet. Årsagen til forsinkelsen er, at Sundhedsstyrelsens frigivelse af dødsårsagerne 2000, var planlagt til oktober 2003, men dataene forelå imidlertid først medio januar 2004.

Forventninger til kommende år

Et centralt mål for de kommende år er en udvidelse af de organisatoriske rammer i form af samarbejde og samlokalisering med andre institutioner. Instituttet er nu placeret på fire adresser i Hellerup/Østerbro. SIF har indgået et nyt lejemål på Kommunehospitalet med accept fra departementet og finansudvalget. SIF samlokaliseres med Københavns Universitet ultimo 2004. Planerne omfatter en flytning af dele af det sundhedsvidenskabelige og dele af det samfundsvidenskabelige fakultet samt et antal andre institutioner med henblik på at skabe et samlet Center for Sundhed og Samfund. Samlokaliseringen forventes at styrke forskningsmiljøet inden for Folkesundhedsvidenskab.

Målrapportering

Oversigt over den samlede målopfyldelse 2003

Resultatkontrakten for 2003 er indgået mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og SIF. Nedenfor er en oversigt over den samlede målopfyldelse.

Tabel 2. Målopfyldelse i 2003

			Vægt (resultat- kontrakt)	Vægt (resultat- mål)	Mål- resultat 2003	Mål- opfyldelse i %	Samlet målopfyl- delsesgrad
Resultatmål 1.							
Produkter – forskning							
Nr.		Resultatmål 2003					
1.	Videnskabelig kvalitet	40 internationale videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,3 internationale artikler pr. forskerår		50 %	1,8 artikler pr. forskerår	100 %	
		45 danske videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,5 pr. forskerår		25 %	1,7 publikationer pr. forskerår	100 %	
		30 internationale foredrag svarende til 1,0 pr. forskerår		25 %	1,9 foredrag pr. forskerår	100 %	
I ALT			40 %	100 %			100 %
Resultatmål 2.							
Produkter – overvågning og udredning							
Nr.		Resultatmål 2003					
2.	Overvågning	Planlægning af den næste nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse mhp. dataindsamling i 2004		50 %	ja	100 %	
		Udarbejde plan for den fremtidige overvågning af forekomsten af ulykker		25 %	ja	100 %	
		Der udvikles en plan for overvågning af alkoholforbruget blandt voksne danskere, gravide og børn og unge		25 %	ja	100 %	
I ALT			10 %	100 %			100 %

			Vægt (resultat- kontrakt)	Vægt (resultat- mål)	Mål- resultat 2003	Mål- opfyldelse i %	Samlet mål- opfyldelses- grad
Nr.		Resultatmål 2003					
3.	Udrednings- opgaver	Udarbejdelse af national Public Health rapport påbegyndes		25 %	ja	100 %	
		Opdatere og publicere analy- se af udviklingen i dansker- nes midlertid.		25 %	nej	0 %	
		Gennemføre projekt om sundhedskonsekvens- vurdering (Health Impact Assessment)		25 %	ja	100 %	
		Opdatere indikatorprogram for Sund hele livet		25 %	ja	100 %	
I ALT			10 %	100 %			75 %
Resultatmål 3. Produkter – formidling							
Nr.		Resultatmål 2003					
4.	Bred formidling	25 Populærvideenskabelige publikationer		25 %	19 publi- kationer	76 %	
		3 nyhedsbreve		25 %	3 nyheds- breve	100 %	
		Mindst 40 præsentationer i Ugens tal for Folkesundhed		25 %	48 præ- sen- tationer	100 %	
		Mindst 50.000 besøg på SIF's hjemmeside		25 %	91.344 besøg	100 %	
I ALT			10 %	100 %			94 %
Resultatmål 4. Produkter og effekter – forskeruddannelse							
Nr.		Resultatmål 2003					
5.	Antal ph.d. studerende	4 studerende		100%	6 studer- ende	100 %	
I ALT			10%	100%			100 %

			Vægt (resultat- kontrakt)	Vægt (resultat- mål)	Mål- resultat 2003	Mål- opfyldelse i %	Samlet mål- opfyldelses- grad
Resultatmål 5.							
Organisatoriske rammer							
Nr.		Resultatmål 2003					
6.	Samlokalisering med Københavns Universitet	Forhandlingerne med Københavns Universitet og EjendomsSelskabet Norden A/S afsluttes primo 2003.		50 %	ja	100 %	
	Godkendelse af planer	Søge om Finansudvalgets godkendelse af den planlagte flytning til Centeret den 1. maj 2004.		50 %	ja	100 %	
I alt			10 %	100 %			100 %
Resultatmål 6.							
Interne udviklingsforhold							
Nr.		Resultatmål 2003					
7.	Nyt lønsystem	Ajournføre SIFs lokale lønpolitik.		50 %	ja	100 %	
	Ledelsesudvikling	Iværksætte initiativer for lederudvikling		50 %	ja	100 %	
I ALT			5 %	100 %			100 %
Resultatmål 7.							
Fælles koncernmål							
Nr.		Resultatmål 2003					
8.	Fælles koncern indkøbspolitik	Implementering af ny fælles indkøbspolitik			ja		
		Anvendelse af den offentlige indkøbsportal (DOIP)		50 %	nej	50%	
	IT-strategi	Udarbejde en IT-strategi og -handlingsplan		50%	ja	100 %	
I ALT			5%	100%			75 %
Resultatkontrakt opfyldelsesgrad alt i alt							96 %

Det er ikke muligt at angive ressourceforbrug og økonomi på de enkelte resultatmål i kontrakten. Resultatmålene er ikke afgrænset tilstrækkeligt i forhold til de enkelte projekter til at forskernes og det øvrige personales tidsregistrering kan anvendes som ressource mål.

SIF har i alt 21 resultatmål i 2003. Heraf er der tre resultatmål, som ikke er opfyldt. Det er resultatmålene vedrørende produktion af 25 populærvidenskabelige publikationer, ibrugtagning af den offentlige indkøbsportal og publicering af en analyse vedrørende udviklingen i danskernes middellevelevetid. I det nedenstående afsnit vurderes og uddybes de ikke-opfyldte resultatmål, og væsentlige strategiske resultatmål analyseres og vurderes.

Uddybende analyser og vurderinger af enkelte resultatmål

Tabel 3. Udvalgte resultatmål 2003 til analyse og vurdering

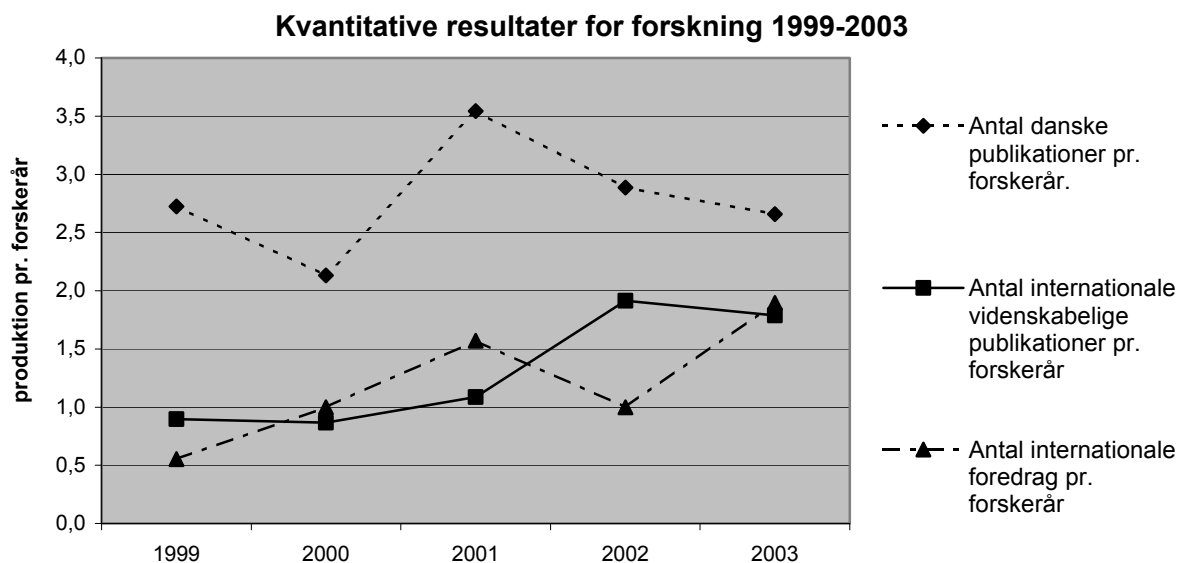
Nr.	Produkt	Produktets vægt i resultatkontrakten	Resultatmål 2003	Målresultat 2003	Målopfyldelse i %
1.	Forskning	40 %	40 internationale videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,3 internationale artikler pr. forskerår	1,8 artikler pr. forskerår	100 %
			30 internationale foredrag svarende til 1,0 pr. forskerår	1,9 foredrag pr. forskerår	100 %
3.	Udredningsopgaver	10%	Opdatere og publicere analyse af udviklingen i danskernes middelelevetid.	nej	0 %
			Opdatere indikatorprogram for Sund hele livet	ja	100 %
4.	Bred formidling	10%	25 populærvidenskabelige publikationer	19 publikationer	76 %
8.	Fælles koncern indkøbspolitik	5 %	Implementering af ny fælles indkøbspolitik	ja	100 %
			Anvendelse af den offentlige indkøbsportal (DOIP)	nej	0 %

Forskning

Instituttets hovedopgave er forskning. Dette ses også ud fra resultatkontrakten, hvor forskningens resultatmål er vægtet med 40% i forhold til de øvrige mål for instituttet.

Et strategisk mål for SIF's forskning er gradvis omstilling mod en øget produktion på engelsk af instituttets arbejdsresultater. Der er altså fokus på en forøgelse af den internationale publicering af forskningsresultater – gerne på bekostning af dansksprogede udgivelser. Denne prioritering er sket på baggrund af en ekstern evalueringsrapport af instituttet år 2000.

I nedenstående figur er angivet kvantitative resultater for produktionen inden for forskningen.



Note 1: Antal danske publikationer er summen af videnskabelige artikler og rapporter mv. Summen af antal forskningsmedarbejdere og ledelse bruges til at normere de kvantitative mål – i 2003 var summen 38 årsværk.

Det tager en lang årrække før effekten af en strategiændring over imod mere internationalisering af forskningsresultater kan måles. Selvom antallet af internationale publikationer og foredrag har været svingende i perioden 1999-2003, så viser figuren ovenfor, at niveauet for internationaliseringen af forskningen er stigende.

Ændringen i publikationsprofilen er sket ud fra en bevidst intern proces i instituttet.

Udredningsopgaver

Resultatmålet om opdatering og publicering af en analyse vedrørende udviklingen i danskernes middellevetid blev ikke opfyldt. Efter aftale med departementet skulle rapporten først udarbejdes når Sundhedsstyrelsen havde frigivet dødsårsagerne 2000, hvilket var planlagt til oktober 2003. Dataene forelå imidlertid først medio januar 2004, hvorfor rapporten efter aftale med departementet bliver tilsvarende forsinket. Middellevetidsrapporten forventes publiceret i april 2004.

I forbindelse med sundhedsprogrammet ”Sund hele livet” er der etableret et indikatorprogram, som har til formål at dokumentere udviklingen i folkesundheden, sundhedsadfærden og den forebyggende indsats. SIF har i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement udviklet indikatorprogrammet og har i 2003 medvirket ved udarbejdelse af årsrapporten vedrørende ”Sund hele livet”.

De overordnede mål med folkesundhedsprogrammet er længere levetid, højere livskvalitet og social lighed i sundhed. Programmet sætter fokus på:

1. Sundhedsdeterminanter i form af livsstil og levevilkår
2. Otte store folkesygdomme

Departementet har hovedansvaret for årsrapporten, men SIF har bl.a. bidraget med opdatering af nøgleindikatorer vedr. befolkningens dødelighed, sygelighed og sundhedsadfærd dels baseret på de nationale Sundheds- og sygelighedsundersøgelser, som instituttet har ansvar for, og dels baseret på nationale registerdata om dødsfald og hospitalsindlæggelser. SIF har desuden udarbejdet forslag til indikatorer for de otte folkesygdomme, der er prioriteret i programmet.

Det er ikke muligt at oplyse om ressourceforbruget til denne opgave, da en stor del af grundlaget for SIF's bidrag til indikatorprogrammet er data fra egen SUSY-database, og det er ikke muligt at opgøre ressourceforbrug til vedligeholdelse af databasen på det enkelte dataudtræk.

Bred formidling

SIF lægger stor vægt på en bred formidling af forskningsresultater.

Forskningen har flere målgrupper. En målgruppe er nationale og internationale forsknings-samfund. En anden målgruppe er politikere/planlæggere på centralt og lokalt niveau. En tredje målgruppe er befolkningen, som har glæde af SIF's forskningsresultater offentliggjort i populærvidenskabelige publikationer, nyhedsbreve og "ugens tal om folkesundhed" samt ved en bred kontakt til nyhedsmediernes.

Resultatmålet vedrørende produktion af 25 populærvidenskabelige publikationer er ikke opfyldt i 2003. SIF har i stedet valgt at prioritere formidling via nyhedsbrevet "Ugens tal for Folkesundhed" højere end de populærvidenskabelige publikationer, da nyhedsbrevet via instituttets hjemmeside når ud til et bredere udsnit af befolkningen. Desuden har begrebet "populærvidenskabelige publikationer" vist sig vanskelig at afgrænse i praksis. Dette resultatmål er derfor ikke medtaget i resultatmålene for 2004.

I midten af 2002 tog instituttet en ny formidlingsform i brug med nyhedsbrevet "Ugens tal for Folkesundhed". Der blev i 2003 i alt udsendt 48 nyhedsbreve. Det kan bemærkes, at der i 2003 var 91.344 besøg på instituttets hjemmeside.

Fælles koncern indkøbspolitik

I henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.12.02 om indkøb i staten skal alle institutioner inden for ministerområdet være omfattet af en fælles indkøbspolitik. Formålet er en effektivisering og professionalisering af indkøb.

SIF har implementeret indkøbspolitikken i organisationen, men introduktion af den offentlige indkøbsportal udestår.

Regnskabsresultat 2003

Indledning

Instituttets aktiviteter omfatter fire former for virksomhed:

§ 16.33.01.10. Almindelig virksomhed: Herunder udføres forsknings- og udviklingsopgaver finansieret over finanslovsbevillingen.

§ 16.33.01.90. 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.

§ 16.33.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed: Ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære aktivitet ved instituttet.

§ 16.33.01.97. Anden tilskudsfinansieret aktivitet: Omfatter aktiviteter, der ikke umiddelbart kan henføres under instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Aktiviteterne finansieres med støtte fra puljemidler, fonde, organisationer, offentlige institutioner m.fl. Underkontoen har ikke været benyttet i 2003.

Regnskabspraksis

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan bidrage med max. 20% af de direkte udgifter til administrationsudgifter under den almindelige virksomhed.

Alle udgifter og indtægter registreres på aktivitets- og afdelingsniveau. SIF har en betydelig økonomisk ekstern finansiering. I år 2003 er 34 % af den samlede finansiering dækket af finanslovbevillingen. Styringen af de enkelte bevillinger følges på aktivitetsniveau.

Regnskabsprincipper

Regnskabet er udarbejdet efter de inden for staten gældende regnskabsprincipper. Institutet er ikke omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Regnskabstallene er vist i løbende priser.

Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

Bevillingsafregningen redegør for forbrug og opsparing på hovedkonto § 16.33.01.10, hvor SIF har en driftsbevilling. Nedenfor i tabel 4 angives bevillingsafregningens hovedtal.

Tabel 4. Bevillingsafregning for 2003 (mill. kr.)

	Lønsum	Nettoudgifter Øvrig drift	(mill. kr.) I alt
Resultatopgørelse - indeværende år			
Bevilling (B + TB)	9,6	4,9	14,5
Regnskab	9,6	3,7	13,3
Årets overskud	0	1,2	1,2
Opgørelse over akkumuleret resultat			
Akkumuleret overskud ultimo 2002	3,8	8,7	12,4
Akkumuleret overskud primo 2003	3,8	8,7	12,4
Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)	0	1,2	1,2
Akkumuleret overskud til videreførsel ult. indeværende år			
	3,7	9,9	13,6

Note 1: Pga. afrunding vil summen af kolonnerne ikke altid være identisk med totalen.

Det akkumulerede videreførelsesbeløb på 13,6 mill. kr. fordeler sig mellem almindelig virksomhed på 9,8 mill. kr., indtægtsdækket virksomhed på 0,2 mill. kr. og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 3,6 mill. kr. Det akkumulerede videreførelsesbeløb bruges dels i forbindelse med den tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og dels til instituttets flytning til kommunehospitalet ved etablering af Center for Sundhed og Samfund. Derudover fik instituttet opskrevet bevillingen på finansloven i perioden 2001-2005 til etablering af en alkoholforskningsenhed. Forskningsenheden blev først etableret i 2002, så en del af opsparingen er afsat til Center for Alkoholforskning i 2006.

Tabel 5. Akkumuleret resultat 2000-2003, § 16.33.01 (mill. kr.)

(mill. kr.)	Primo saldo			Årets overskud			Ultimo saldo		
	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt
2000	0,8	3,9	4,7	- 0,8	0,6	- 0,2	0,0	4,5	4,5
2001	0,0	4,5	4,5	1,9	3,3	5,2	1,9	7,8	9,7
2002	1,9	7,8	9,7	1,9	0,9	2,7	3,8	8,7	12,4
2003	3,8	8,7	12,4	0,0	1,2	1,2	3,7	9,9	13,6

Note 1: Pga. afrunding vil summen af kolonnerne ikke altid være identisk med totalen. Tallene er opgjort i løbende priser.

Driftsregnskab

Tabel 6. Driftsregnskab for 2003 - §16.33.01 (mill. kr.)

(mill. kr.)	2002 Regnskab	Regn- skab	2003 Budget	B-R	2004 Budget
Indtægter	44,8	46,8	39,4	7,4	40,3
Nettotal	14,7	14,5	14,6	-0,1	14,3
Driftsindtægter	26,3	28,2	21,3	6,9	22,5
Forskningsprojekters bidrag til fællesudgifter mv.	3,8	4,1	3,5	0,6	3,5
Udgifter	42,1	45,7	39,4	-6,3	40,3
Lønninger	21,5	21,8	20,1	-1,7	21,2
Øvrige driftsudgifter	16,8	19,8	15,8	-4,0	15,6
Forskningsprojekters bidrag til fællesudgifter mv.	3,8	4,1	3,5	-0,6	3,5
Resultat	2,7	1,2	0,0	1,2	0,0

Note 1 : Budget 2003 er internt budget primo året.

Note 2 : Pga. afrunding vil summen af kolonnerne ikke altid være identisk med totalen. Note 3: Beløbene er angivet i årets priser

I ovenstående tabel 1 er instituttets samlede indtægter og udgifter angivet .

Der er anvendt interne budgettal for 2003 og 2004. Budgettallene for 2004 er baseret på Finanslov for 2004. Forskellen mellem budgettal og regnskabstal skyldes overvejende, at Instituttets forskningsvirksomhed har været større end forventet i 2003.

Årets resultat på 1,2 mill. kr. fordeler sig på følgende underkonti:

Almindelig virksomhed 4,4 mill. kr., indtægtsdækket virksomhed -0,3 mill. kr. og tilskudsfinansieret virksomhed -2,9 mill. kr.

Nedenfor er gjort rede for resultatet ved de enkelte underkonti.

Almindelig virksomhed - §16.33.01.10

Tabel 7. Bevillingsafregning og årets overskud (hele kr.)

Bevillingstype	Bevilling 2003	Regnskab 2003	Overskud/ underskud	Overskud/ underskud i % af bevillingen
Løn	9.600.000	9.626.571	-26.571	-0,3%
Øvrig drift	5.000.000	545.586	4.454.414	89,1%
Total	14.600.000	10.172.157	4.427.843	30,3%

Overskuddet på bevillingsafregningen for almindelig virksomhed giver ikke et retvisende billede, da en forskningsindtægt på 3.810.900 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets

udviklings- og analysepulje fejlagtigt er konteret på underkontoen for almindelig virksomhed. Indtægten burde have været konteret på underkontoen for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Korrigeres der for denne fejlpostering reduceres overskuddet til 616.943 kr. på almindelig virksomhed.

Årets overskud på 4,4 mill. kr. overføres til 2004. Der korrigeres for fejlposteringen i regnskab 2004.

Tabel 8. Opgørelse af akkumuleret resultat (hele kr.)

Årets resultat	4.427.843
Akkumuleret resultat ultimo 2002	5.349.587
Akkumuleret resultat ultimo 2003	9.777.430

Det akkumulerede resultat ultimo 2003 udgør 6,0 mill. kr., når det reelle overskud i 2003 på 0,6 mill. kr. indregnes.

Indtægtsdækket virksomhed - §16.33.01.90

Tabel 9. Resultatopgørelse (hele kr.)

Indtægter	655.783
Udgifter	-953.296
Driftsregnskab for 2003	-297.513
Forbrug af overskud fra tidligere år	0
Årets resultat	-297.513

Underskuddet på 0,3 mill. kr. for SIF's indtægtsdækkede virksomhed giver ikke et retvisende billede. Det skyldes, at der er indeholdt en fejlpostering vedrørende indtægt på 377.848 kr. fra Bispebjerg Hospital vedrørende konsulentbistand fra SIF, som fejlagtigt er konteret som forskningsindtægt under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Indtægten burde konteres på kontoen for indtægtsdækket virksomhed. En korrektion af resultatet medfører, at resultatet bliver et overskud på 80.335 kr., som dermed er et udtryk for det reelle resultat på dette område.

Årets underskud på 0,3 mill. kr. overføres til 2004. Der korrigeres for fejlposteringen i regnskab 2004.

Tabel 10. Opgørelse af akkumuleret resultat (hele kr.)

Årets resultat	-297.513
Akkumuleret resultat ultimo 2002	533.834
Akkumuleret resultat ultimo 2003	236.321

Note: Tallene er opgjort i løbende priser

Det akkumulerede resultat ultimo 2003 udgør 0,6 mill. kr., når det reelle overskud i 2003 på 0,1 mill. kr. indregnes.

Tabel 11. Virksomhedens driftssituation for perioden 2000-2003 (hele kr.)

Driftsresultat for 2000	522.264
Driftsresultat for 2001	-682.956
Driftsresultat for 2002	150.189
Driftsresultat for 2003	80.334
Virksomhedens driftssituation	69.831

Note 1: Tallene er opgjort i løbende priser.

Note 2: Driftsresultatet for 2003 er korrigeret for en ikke bogført indtægt på 377.848 kr. vedrørende indtægt for konsulentbistand, som fejlagtigt er bogført som forskningsindtægt under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed - §16.33.01.95

Tabel 12. Driftssituation (hele kr.)

Årets modtagne forskningsindtægter	23.571.713
Årets udgifter til tilskudsfinansierede aktiviteter	-26.424.058
Forbrug i 2003 af akkumulerede forskningsindtægter fra tidligere år	-2.852.345
Bevilling 2003	-100.000
Uforbrugte forskningsindtægter fra tidligere år	6.548.650
At overføre til senere finansår	3.596.305

Der er fejlagtigt givet en negativ finanslovsbevilling på -0,1 mill. kr. til dette område. Dette er rettet i finansår 2004 og fremad.

Som anført i forklaringerne til underkonto 16.33.01.10 og 16.33.01.90 er der i 2003 sket fejlposterings på de to underkonti, som har konsekvenser på videreførselsbeløbet på underkonto 16.33.01.95. Korrigeres herfor udgør videreførselsbeløbet ultimo 2003 på konto 16.33.01.95 7.029.357 kr.

Ikke forbrugte forskningsmidler på 3,6 mill. kr. overføres til videreførsel og færdiggørelse af større forskningsprojekter. Der korrigeres for fejlposterings i regnskab 2004.

Oversigt over alle finansieringskilder

Tabel 13. Finansieringskilder 2000-2003, §16.33.01 (mill. kr.)

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003
Grundbevilling	10,3	11,8	13,3	14,0
Ekstra bevilling	2,5	0,5	-	-
Tilskudsfinansieret aktivitet	16,8	28,5	24,7	26,6
Indtægtsdækket virksomhed	2,0	0,8	-	0,9
Bogsalg	0,2	0,3	0,3	0,1
I alt	31,8	41,9	38,3	41,6

Stigningen i finansiering fra grundbevilling i 2002 og fremover er foranlediget af etablering af et center for alkoholforskning i 2002. Instituttets indtægter er forøget gennem tid. Den højere andel til tilskudsfinansierede aktiviteter i 2001 og 2002 skyldes betaling af den udliciterede opgave med at indsamle data til Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen SUSY 2002. Årsagen til at indtægter til tilskudsfinansieret forskning stadig har et højt niveau i 2003 skyldes, at forskningsaktiviteten generelt har været stigende.

Tabel 14. Finansiering efter arbejdsplanens forskningsområder år 2003 i mill. kr., §16.33.01

Forskningsområde	Ekstern finansiering	
	Grundbevilling	
Befolkningens almene sundhedstilstand	0,4	4,6
Børnesundhed	0,2	1,8
Sygdoms-, ulykkes- og dødelighedsepidemiologi	2,5	6,7
Sundhedsvaner, livsstil og levevilkår	0,1	1,0
Interventionsforskning og evaluering	0,3	3,4
Arktisk samfundsmedicinsk forskning	0,6	3,2
Alkoholforskning	2,9	1,5
Udvikling af teori og metoder	0,1	2,3
Udredningsarbejde	0,4	2,2
Andet	1,6	0,9
Hjælpefunktioner	2,7	
Ledelse og administration	2,2	
I alt	14,0	27,6

Finansiering af forskningsområder i 2003 er vist i tabel 14. Intet forskningsområde er rent eksternt finansieret eller rent finansieret af grundbevillingen. De økonomisk set største forskningsområder er befolkningens almene sundhedstilstand, sygdoms-, ulykkes- og dødelighedsepidemiologi og alkoholforskning. De to sidstnævnte forskningsområder forbruger flest midler fra grundbevillingen i 2003.

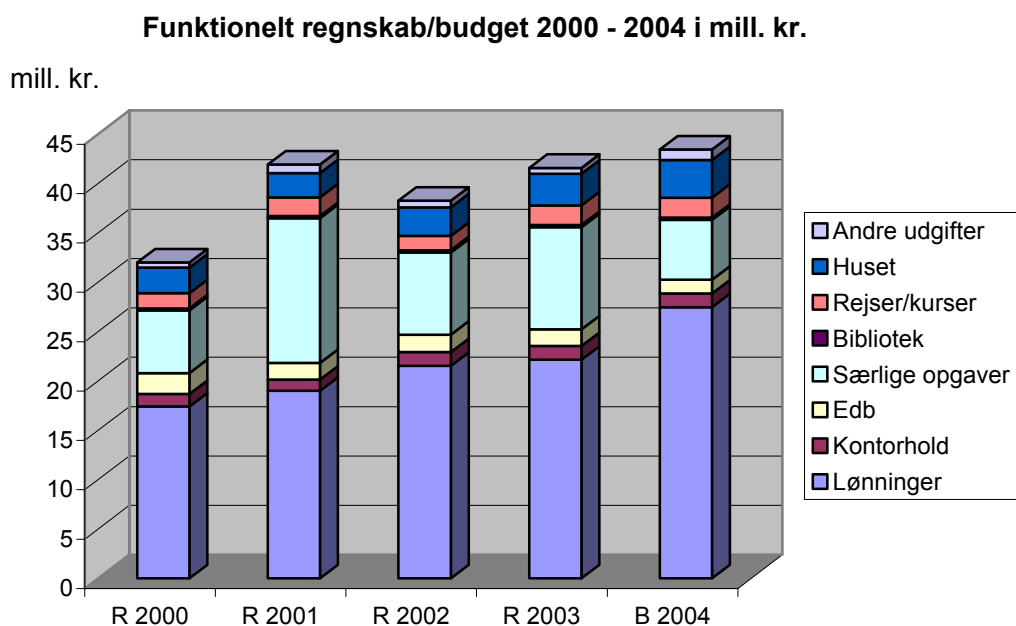
Funktionelt regnskab

Nedenfor er driftsudgifterne fordelt på funktioner.

Tabel 15. Funktionelt regnskab/budget 2000-2004, §16.33.01(hele kr.)

Funktionskategorier	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004 (version okt. 2003)
Lønninger	17 419 278	18 990 816	21 517 630	22 131 859	27 474 105
Kontorhold	1 266 740	1 146 164	1 400 456	1 409 479	1 370 000
Edb	2 111 921	1 674 063	1 769 070	1 689 807	1 400 000
Særlige opgaver	6 357 107	14 673 258	8 323 591	10 333 102	6 65 711
Bibliotek	194 091	220 463	239 773	222 631	230 000
Rejser-kurser	1 534 073	1 893 607	1 436 320	2 003 013	2 020 000
Huset	2 604 288	2 453 429	2 902 335	3 197 231	3 805 000
Andre udgifter	502 322	857 492	662 443	589 934	1 074 183
I alt	31 989 820	41 909 292	38 251 618	41 577 056	43 438 999

Tallene er angivet i løbende priser



De fleste udgiftsområder er stigende gennem årene, da instituttet har haft en jævn stigende vækst i aktiviteterne i perioden 2000-2003. Lønandelen er den største udgiftspost – i 2003 udgjorde lønandelen 54 % af de samlede udgifter. Lønandelen forventes at stige yderligere i 2004, og dette skyldes en øget forskningsaktivitet.

Årsagen til at udgiften til "særlige opgaver" varierer i omfang fra år til år skyldes væsentligst, at aktiviteten i forbindelse med undersøgelser er ulige fordelt over årene, f.eks. dataindsamling og interviews til sundheds- og sygelighedsundersøgelser.

Stigningen i funktionskategorien "huset" kan væsentligst henføres til indgåelse af nye lejemål i forbindelse med etableringen af centeret for alkoholforskning.

Personaleregnskab

Organisationsdiagram er vedlagt som bilag 1.

Tabel 16. Oversigt over personaleårsværk 2000-2003 samt budget 2004

År	Ledere	Forsknings medarbejdere (AC)	HK	EDB	Andre	Årsværk i alt	Heraf årsværk dækket ved ekstern finan- siering
2000	5	25	8	4	6	48	32
2001	5	30	9	3	6	53	37
2002	6	29	11	2	7	55	34
2003	5	33	11	2	10	61	36
B 2004	6	41	12	2	7	68	45

Bredden i den faglige sammensætning

Ved udgangen af 2003 var der i alt ansat 86 personer ved instituttet. Ledelsesmæssigt drejede det sig om en direktør, tre forskningsledere/afdelingsledere samt en administrationsleder. Der var i alt 31 forskere, blandt disse var seks læger og ti var enten statistikere eller cand.scient'er. Derudover var der to kultursociologer, en psykolog, to mag.scient., en cand.polit., en cand.polyt, en jordemoder, en tandlæge, en sygeplejerske, en cand.mag., en cand.silv., en mag.art. og en cand.arch.

Rekruttering

Rekruttering af personale til forskningsprojekter sker bredt under hensyntagen til, hvilke projekter personalet skal arbejde med. Instituttet er for tiden Danmarks største arbejdsplads for studerende ved Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Dette indgår med vægt i instituttets faglige rekrutteringspolitik.

Til specifikke projekter, der kræver specielle kvalifikationer, ansættes personalet ofte i tidsbegrænsede stillinger i den periode, projekter gennemføres. Administrativt personale rekrutteres fra de fagområder, stillingen hører under.

Ved udgangen af 2003 er en IT-datafagteknikerelev under uddannelse ved instituttet. Desuden uddanner instituttet IT- og kontorelever fra fagskolerne i deres praktikperioder.

Tabel 17. Årsværk til projekter 2002-2003 fordelt på forskningsområder.

Forskningsområde	Forskerårsværk		Årsværk i alt	
	2002	2003	2002	2003
Befolkningens almene sundhedstilstand	4,9	5,1	7,4	5,9
Børnesundhed	3,1	1,6	3,1	2,0
Sygdoms-, ulykkes- og dødelighedsepidemiologi	8,0	8,3	9,5	10,3
Sundhedsvaner, livstil og levekår	1,6	1,2	2,2	1,5
Interventionsforskning og evaluering	1,2	2,8	2,0	3,8
Arktisk samfundsmedicinsk forskning	2,2	2,0	4,2	3,8
Alkoholforskning	1,3	4,1	5,9	10,2
Udvikling af teori og metoder	1,5	1,0	1,9	1,4
Udredningsarbejde	1,5	4,1	1,9	4,4
Andet	3,9	3,1	5,7	4,6
I alt	29,2	33,3	43,8	47,9

Der har været en stigning på 4,2 årsværk fra 2002 til 2003. Heraf udgør 4,1 årsværk en stigning i forskerstaben. Dette er et udtryk for den generelle stigning i forskningsaktiviteten. En række forskende studenter indgår ikke i optællingen i "Forskerårsværk" men i "Årsværk i alt".

Tabel 18. Antal nyansatte og fratrådte medarbejdere (ikke timelønnede)

	2000	2001	2002	2003
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Antal nyansatte	12	20	9	13
Antal fratrådte	12	11	7	7

Påtegning af årsrapport 2003

Statens Institut for Folkesundhed aflægger hermed årsrapport for 2003 udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning af 30. januar 2004 om årsrapporter. Der er søgt givet et dækkende billede af instituttets resultater, aktiviteter og økonomiske situation samt redegjort for bl.a. de regnskabsmæssige oplysninger, herunder det samlede finansielle resultat.

Statens Institut for Folkesundheds årsrapport for 2003 er fremlagt i henhold til Akt 63 af 11/12-2002 samt Budgetvejledningens afsnit 1.2.8.

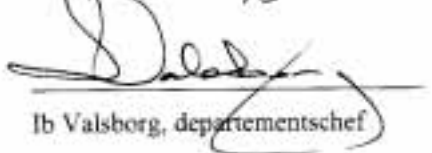
Årsrapporten giver et retvisende billede af instituttets økonomi og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (Regnskabsbekendtgørelsen). For så vidt angår de dele af regnskabet, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

København, den 30/3 2004



Finn Kamper-Jørgensen, direktør

København, den 30/3 2004



Ib Valsborg, departementschef

Bilag 1. Organisationsdiagram 2003

