

ydelse	12,0	12,8	14,1	14,0	13,9	13,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,6	6,4	7,0	6,9	6,8	6,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9,3	10,0	10,9	10,8	10,7	10,7
19. Diverse driftsudgifter	0,7	-	-	-	-	-
51. Tilskud til udland m.v.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	94,4	90,5	99,9	100,1	100,5	101,0
21. Salg af varer og tjeneste- ydelse	94,1	90,5	99,9	100,1	100,5	101,0
29. Diverse driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refu- sion)						
Nettoindtægt	-	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Udgift	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11. Lønninger	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	1,7	1,0	1,0			
37	12,2	12,2	13,6			
35	4,0	5,0	6,0			
Øvrige	201,9	206,1	211,3			
Antal årsværk i alt	220,8	225,3	232,9	230,5	228,4	226,0

Bemærkninger:

1,0 årsværk i bvlr. 37 er udlånt fra § 15.11.01. Departementet i en periode af 2 år fra 1. marts 1994.

Virksomhedsoversigt:

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1. 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Ulykker	-	-	-	22.018	20.552	26.154	28.012	27.732	27.480	27.340
2. Erhvervs sygdomme	-	-	-	20.962	16.566	21.937	23.495	23.261	23.049	22.932
3. Andre udadrettede aktiviteter	-	-	-	13.299	12.414	12.744	13.650	13.513	13.390	13.322
4. Hjælpfunktioner	-	-	-	22.295	20.810	19.780	21.184	20.973	20.782	20.677
5. Generel ledelse og administration	-	-	-	13.400	12.508	12.847	13.759	13.622	13.498	13.429
Ressourceandel	-	-	-	14,57%	14,57%	13,75%	13,75%	13,75%	13,75%	13,75%
I alt	-	-	-	91.974	85.850	93.462	100.100	99.100	98.200	97.700
B. Aktiviteter										
1. Ulykker (antal afgørelser)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Anerkendelse/ afvis/105E	-	-	-	23.583	22.912	23.379	23.878	24.410	24.975	25.574
1.2 Møn og eller erhvervsnetab	-	-	-	17.527	19.202	19.792	20.410	21.055	21.728	22.432