

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Udgiftsbevilling	40,4	44,7	46,6	45,1	44,4	44,0
Indtægtsbevilling	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	40,4	44,2	46,1	44,6	43,9	43,5
11. Lønninger	31,3	35,7	37,1	36,0	35,2	34,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,6	5,3	5,8	5,8	5,8	5,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,3	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,7	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3
19. Diverse driftsudgifter	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Udgift	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Lønninger	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (Mill.kr.)							
1. Forebyggelse ¹⁾	12,2	11,2	12,9	12,5	12,1	11,9	11,9
2. Klage- og tilsynssager.....	5,0	4,5	6,9	9,5	9,6	9,7	9,8
3. Retsmedicin	2,4	2,2	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3
4. Hjælpefunktioner.....	19,1	18,7	17,7	16,9	15,9	15,5	15,0
5. Generel ledelse og administration	4,5	4,2	4,9	4,7	4,6	4,5	4,5
Ressourceandel i procent	10,4	10,3	10,9	10,2	10,3	10,3	10,3
I alt mill. kr.....	43,2	40,8	44,9	46,1	44,6	43,9	43,5
B. Aktiviteter (1.000)							
2. Klage- og tilsynssager rejst	1.323	1.509	1.854	2.114	2.221	2.299	2.388
3. Retsmedicin							
3.1 Ligsyn / obduktion (ressourceandel 70 %).....	5.573	5.365	5.563	5.754	5.804	5.829	5.864
3.2 Kørekontsager(ressourceandel 30 %)	17.256	17.261	17.906	18.299	18.660	18.897	19.042
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (Hele kr.)							
2. Klage- og tilsynssager	3.779	2.982	3.722	4.305	4.142	4.045	3.936
3.1 Ligsyn / obduktioner.....	301	287	315	304	289	276	275
3.2 Kørekontsager.....	42	38	42	41	39	37	36

Noter til virksomhedsoversigt:

¹⁾ Herunder social- og miljømedicin