81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	**0,1**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
11. Lønninger	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
39	1,0	1,0	1,0			
38	1,0	1,0	1,0			
37	13,3	13,6	14,4			
35	9,9	6,0	7,0			
Øvrige	210,6	211,3	224,6			
Antal årsværk i alt	235,8	232,9	248,0	253,1	256,6	258,9

Bemærkninger:

1,0 årsværk i bvlr. 37 er udlånt fra § 15.11.01. Departementet i en periode af 2 år fra 1. marts 1994. 0,8 årsværk i bvlr. 37 bortfalder 1. marts 1996, derudover indgår 4,2 årsværk i bvlr. 37 til styrelsens overlæger.

Som følge af en stigning i aktiviteten forventes der i 1995 anvendt 241,9 årsværk, hvoraf 219,5 årsværk under øvrige.

Virksomhedsoversigt:

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Ulykker	-	-	22.454	20.986	31.796	28.488	32.153	32.992	33.580	33.888
2. Erhvervssygdomme	-	-	21.377	19.981	26.669	23.894	26.968	27.672	28.190	28.448
3. Andre udadrettede aktiviteter	-	-	13.562	12.677	15.493	13.882	15.668	16.077	16.363	16.513
4. Hjælpefunktioner	-	-	22.736	21.251	24.047	21.544	24.316	24.951	25.395	25.628
5. Generel ledelse og administration	-	-	13.665	12.773	15.618	13.993	15.795	16.205	16.494	16.645
Ressourceandel	-	-	14,57%	14,57%	13,75%	13.75%	13.75%	13.74%	13.75%	13,74
I alt	-	-	93.794	87.668	113.625	101.802	114.900	117.900	120.000	121.100
B. Aktiviteter										
1. Ulykker (antal afgørelser)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 Anerkendelse/afvis/105E	-	-	23.583	22.912	25.736	26.257	26.815	27.409	28.042	28.713
1.2 Mén og eller erhvervsevnetab	-	-	17.527	19.202	21.579	22.239	22.929	23.651	24.405	25.192
1.3 Afgørelse i alt	-	-	41.110	42.114	47.315	48.497	49.744	51.060	52.446	53.904
1.4 Antal vægtede afgørelser	-	-	75.660	81.024	91.034	90.166	92.658	95.277	98.027	100.913
Ressourceandel	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Erhvervssygdomme (Antal afgørelser)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 Anerkend/afvis/105E	-	-	13.366	14.807	15.817	15.415	15.027	14.651	14.287	13.935
2.2 Mén og/eller										