

10. Driftsbudget

Virksomhedsoversigt:

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Ulykker	- 23.221	21.740	28.198	34.276	34.831	36.205	36.335	36.492	36.674	
2. Erhvervs sygdomme	- 22.107	20.697	26.845	28.460	28.921	30.062	30.170	30.300	30.451	
3. Andre udadrettede aktiviteter	- 14.025	13.130	17.031	14.468	14.702	15.282	15.337	15.403	15.480	
4. Hjælpefunktioner	- 23.513	22.013	28.552	33.576	34.119	35.466	35.593	35.746	35.925	
5. Generel ledelse og administration	- 14.132	13.230	17.161	20.908	21.246	22.085	22.164	22.259	22.371	
Ressourceandel	- 14,57%	14,57%	14,57%	15,88%	15,88%	15,88%	15,88%	15,88%	15,88%	15,88%
I alt	- 96.998	90.810	117.787	131.688	133.819	139.100	139.600	140.200	140.900	

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1998	1999	2000
Udgiftsbevilling	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
10. Budgetregulering				
Udgift	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
74. Reserver og budgetregulering	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

10. Budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 1,5 mill. kr. i 1997 og hvert af BO-årene.

Baggrunden er, at der i forbindelse med ændringsforslagene foretages følgende ændringer: Der afsættes 13,5 mill. kr. i 1997 og hvert af BO-årene svarende til den forventede forøgelse af kommunernes bloktilskud som følge af ændring af bekendtgørelse om bistandslovens § 58 (gratis testmateriale til diabetikere til blodsuktermåling).

Derudover afsættes der i 1997 og hvert af BO-årene yderligere -15,0 mill. kr., som forudsættes udmøntet under efterårets drøftelser om finansloven.