

Ændring af personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
I alt	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4

Udgifter (1000 kr.):	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Løn.....	87.913	88.607	87.733	86.868
Øvrig drift.....	39.956	38.947	39.988	40.020
Tilskud.....	100	100	100	100
I alt.....	127.969	127.654	127.821	126.988

Hovedformål i løbende PL (1000 kr.)	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
1. Ulykker	43.797	42.230	40.632	40.524	40.572	40.297
2. Erhvervs sygdomme	29.348	28.298	27.227	27.155	27.187	27.003
3. P-sager	8.823	8.507	9.885	9.884	9.913	9.878
4. Andre udadrettede funktioner	8.103	7.813	7.517	7.498	7.506	7.455
5. Hjælpefunktioner	19.026	18.345	17.651	17.604	17.625	17.506
6. Generel ledelse og administration	27.007	26.041	25.055	24.989	25.018	24.849
Driftsudgifter	136.104	131.235	127.969	127.654	127.821	126.988
Nettotalskorrektioner	0	0	0	0	0	0
Nettotal	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Udgifter og nettotal i alt	139.604	134.035	130.769	130.454	130.621	129.788
Indtægter	128.214	129.035	132.469	131.454	130.621	129.788
Forventet videreførselsbeløb	-11.390	-5.000	1.700	1.000	0	0

Anmærkninger til tekstanmærkninger*Dispositionsrammer mv.**Ændret tekstanmærkning*

"Ad tekstanmærkning nr. 4 (ændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til inden for en beløbsramme på 3,5 mill. kr. i 1999 at give tilsagn om tilskud til initiativer på det sociale område i Baltikum. Der henvises til anmærkningen til konto 15.11.12.10. Initiativer på det sociale område i Baltikum."