

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	23,2	23,0	21,3	20,8	20,4	20,0
Udgift	23,3	23,0	21,3	20,8	20,4	20,0
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	23,2	23,0	21,3	20,8	20,4	20,0
Udgift	23,3	23,0	21,3	20,8	20,4	20,0
11. Lønninger	18,7	17,4	15,8	15,5	15,2	14,9
12. Lønrefusioner	-1,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,8	3,1	2,5	2,3	2,2	2,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,7	2,3	2,8	2,8	2,8	2,8
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	-0,4
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	0,8

Bemærkninger:

I forhold til videreførselsbeløbet primo 2003 er der sket en reduktion i det samlede videreførselsbeløb på 0,4 mio.kr. relateret øvrige beholdninger.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	45	39	40	41	40	31	31	30	29	28
I alt	45	39	40	41	40	31	31	30	29	28

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
A. Hovedformål (Mio.kr.)										
6. Patientklager.....	22,0	19,1	19,1	19,9	18,5	18,3	15,6	15,1	14,7	14,3
8. Hjælpefunktioner	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
9. Generel ledelse og administration.....	2,8	2,6	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ressourceandel i pct.	9,8	10,4	11,4	10,1	10,0	10,4	11,8	12,1	12,3	12,5
I alt	27,9	24,8	25,0	25,7	24,2	24,0	21,3	20,8	20,4	20,0