

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	104,6	100,5	92,9	92,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	34,1	32,6	29,9	29,8
1. Forskning og undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	-	-	-	50,3	48,1	43,9	43,7
2. Overvågning og beredskab	-	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Kommunikation og formidling	-	-	-	5,1	4,9	4,5	4,5
4. Kandidat -og forskeruddannelse	-	-	-	4,1	3,9	3,6	3,6

Bemærkninger:

Udgifter i alt er excl. interne statslige overførsler.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	32,0	27,8	27,3	33,0	33,0	33,0	33,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	26,9	23,7	19,3	25,0	25,0	25,0	25,0
6. Øvrige indtægter	4,7	3,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

Bemærkninger:

Indtægterne under øvrige indtægter vedrører i hovedsagen interne omflytninger mellem underkonti. Der overføres således 5,0 mio. kr. via interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95, der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

De øvrige indtægter vedrører herudover bl.a. bidrag til fælles udgifter fra Videncenter og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.

Som led i arbejdsmiljøreformen 2004 er bevillingsrammen forhøjet med 9 mio. kr. i 2005 og frem til en styrket overvågning af arbejdsmiljøet. Der er derfor fra 2004 oprettet et særligt hovedformål 2 til overvågning og beredskab.

Budgetteringsforudsætninger

Arbejdsmiljøinstituttet kan udføre forskningsopgaver i henhold til reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	134	149	135	144	142	131	129
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,2	58,2	63,6	64,4	63,5	58,5	57,9

Bemærkninger:

Fra 2002 forestår Arbejdsmiljøinstituttet selv administration samt aflønning af Arbejdsmiljøinstituttet s Ph.d.-studerende.