

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønforbruget i 2008 for § 16.11.01. Departementet kan maksimalt overstige lønsumsloftet med et beløb svarende til den videreførte lønsumsopsparing ved bevillingsafregningen for 2006.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed og Forebyggelse	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører dels sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser) og dels sygdomsforebyggelse (forebyggelse af væsentlige risikofaktorer, sundhedsprogrammer).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	172,3	172,8	195,5	125,3	123,5	118,8	113,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	55,6	50,7	57,3	32,5	32,9	31,5	30,9
2. Sundhed og forebyggelse	83,6	92,7	104,9	92,8	90,6	87,3	82,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	2,5	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	2,5	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Note: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførelsesindtægter på i alt 1,9 mio. kr. De 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. , mens de resterende 0,7 mio. kr. overføres fra § 7.18.13. Administration af tipsfonde.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	220	222	220	140	140	136	136
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,9	104,1	110,9	68,9	67,2	65,7	64,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,9	104,1	110,6	68,6	66,9	65,4	64,2