

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at samle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

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	-	-	20,9	16,0	16,0	16,0	16,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	5,2	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	-	-	15,7	12,1	12,1	12,1	12,1

Bemærkninger:

Tabellen er ændret i forhold til finansloven for 2007, således at fordelingen mellem Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration og Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden stemmer overens med budgettet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	9,6	8,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,6	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	5,9	4,8	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1

Bemærkninger:

Indtægterne under øvrige indtægter vedrører bl.a. indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2006, som er fremskrevet til FL og BO årene.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	14	14	23	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,1	7,5	10,6	7,1	7,1	7,1	7,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,4	1,7	2,2	2,3	2,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3