

20. Energibesparende arbejder

Udgift	0,0	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Lønninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (Mill.kr.)							
1. Forebyggelse ¹⁾	12,7	12,2	11,2	12,9	12,5	12,1	11,9
Årsværk	42,0	46,5	40,0	45,5	45,0	44,7	43,9
2. Klage- og tilsynssager	8,7	8,4	7,6	8,8	8,5	8,3	8,1
Årsværk	10,0	11,1	13,0	20,9	19,4	21,0	22,0
3. Retsmedicin	2,5	2,4	2,2	2,5	2,5	2,4	2,3
Årsværk	10,1	11,2	10,0	10,6	10,3	10,1	10,1
4. Hjælpfunktioner	14,8	14,3	13,1	15,1	14,7	14,2	13,9
Årsværk	18,4	20,4	16,0	12,5	12,0	10,7	8,5
5. Generel ledelse og administration	4,8	4,6	4,2	4,9	4,7	4,6	4,5
Ressourceandel i procent	11,1	11,0	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
Årsværk	6,5	7,2	6,5	7,0	6,8	6,5	6,5
I alt mill. kr.	43,4	42,0	38,3	44,2 ²⁾	42,9	41,5	40,7
I alt årsværk	87,0	96,4	85,5	96,5	93,5	93,0	91,0
B. Aktiviteter (1.000)							
2. Klage- og tilsynssager rejst	1.068	1.308	1.395	1.425	1.483	1.538	1.580
3. Retsmedicin							
3.1 Ligsyn / obduktion (ressourceandel 70 %)	5.106	5.163	5.260	5.325	5.360	5.400	5.420
3.2 Kørkortssager (ressourceandel 30 %)	15.946	15.455	17.572	17.850	18.300	18.500	18.600
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (Hele kr.)							
2. Klage- og tilsynssager	8.100	6.400	5.400	6.200	5.700	5.400	5.100
3.1 Ligsyn / obduktioner	350	300	300	300	300	300	300
3.2 Kørkortssager	45	45	40	40	40	40	40

Noter til virksomhedsoversigt:

¹⁾ Herunder social- og miljømedicin

²⁾ Incl. rammeforøgelse ved indførelse af pensionsbidrag for tjenestemænd 2,1 mill.kr., tilførsel til patientklageområdet 2,2 mill. kr. og indførelse af betalingsordning for laboratorieundersøgelser 0,2 mill. kr. samt styrkelse af embedslægeinstitutioner 2,0 mill. kr.- i alt 6,5 mill. kr.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
37	49,5	51,0	51,0			
Øvrige	46,9	34,5	45,5			
Antal årsværk i alt	96,4	85,5	96,5	93,5	93,0	91,0
Lønsum (mill. kr.)	31,5	30,6	35,7	34,6	33,5	32,7