

11. Lønninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,8	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Diverse driftsindtægter	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	10,8
Øvrige beholdninger	18,4
I alt	29,2

Bemærkninger:

I forhold til primo 2002 er videreførselsbeløbet primo 2003 netto blevet reduceret med 4,3 mio.kr.

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til prioriterede indsatsområder.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	141	147	157	254	235	243	240	228	223	222
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	141	147	157	254	235	243	240	228	223	222

Virksomhedsoversigt:

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
A. Hovedformål (Mio.kr.)										
1.1 Generelle sundheds-spørgsmål	24,8	26,4	25,7	26,3	27,0	26,0	24,7	25,0	25,2	23,8
1.2 Behandlende sundheds-væsen	20,0	19,9	19,4	19,7	20,1	20,5	18,7	19,0	19,6	19,4
1.3 Forebyggelse	11,7	11,2	10,8	10,9	11,2	11,3	10,5	11,0	11,0	10,9
1.4 Lægemidler og medicinsk udstyr	8,6	8,3	8,1	8,0	8,0	8,6	7,7	7,5	7,3	7,2
1.5 Levnedsmidler	2,3	2,4	2,3	2,1	2,3	2,2	2,0	1,8	1,8	1,7
1.6 Patientrettigheder og etik	6,9	6,7	6,5	6,2	6,3	6,1	5,9	5,6	5,5	5,3
1.7 Sundhedspersonale	3,5	4,3	4,2	4,4	4,5	5,6	4,8	4,3	4,1	4,0
2. Kommuner	-	-	-	30,8	31,5	37,2	33,0	28,5	28,3	26,9
3. Beredskab	-	-	-	8,6	8,7	8,5	13,1	11,0	9,4	7,3
9.8 Hjælpefunktioner	11,5	9,8	9,6	20,8	21,2	20,6	18,5	18,1	17,5	17,0
9.9 Generel ledelse og administration	14,0	19,7	19,2	33,2	33,9	32,8	30,1	28,4	28,0	27,2
Ressourceandel i pct.	13,5	18,1	18,1	19,4	19,4	18,3	17,8	17,7	17,8	17,8
I alt	103,3	108,7	105,8	171,0	174,7	179,5	169,0	160,2	157,7	152,7