

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	104,9	108,2	113,2	109,9	105,5	104,1	102,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,9	27,8	29,2	28,6	27,4	27,0	26,5
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	58,8	56,4	63,8	58,1	55,5	54,7	53,9
2. Overvågning og beredskab	10,8	12,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Kommunikation og formidling	5,3	5,4	5,7	5,6	5,3	5,2	5,2
4. Kandidat- og forskeruddannelse	3,3	6,4	3,5	6,6	6,3	6,2	6,1

Bemærkninger:

Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt. 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.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	28,1	34,7	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,9	28,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,6	6,2	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 blandt andet bidrag til fælles udgifter fra Videncenter, den styrkede indsats i Videncenteret og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.

Budgetteringsforudsætninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. 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 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	153	155	154	157	150	144	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	69,8	71,1	72,6	73,7	70,4	67,7	66,3

Bemærkninger:

Fra 2002 forestår Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø selv administration samt aflønning af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ph.d.-studerende.