

Bemærkninger:

Oversigten i 1998 og frem afspejler det forventede forbrug incl. opsparing. Der er derfor ikke direkte overensstemmelse mellem virksomhedsoversigt og budgetspekifikation.

1) Hjælpefunktioner afspejler forventet forbrug af den særlige bevilling til det nye edb-system - Nye Faglige Systemer på 28 mill. kr. i 1998-2000.

Bemærkninger:

Ad.A. Hovedformål: Der er i alle år foretaget en ændring af opgørelsesmetoden vedrørende fællesudgifter i forhold til FL98, således at kredscheflønninger er flyttet fra generel ledelse og administration til virksomhedsrettet arbejdsmiljøindsats. Der er endvidere foretaget en række korrektioner af regnskabstallene i forhold til FL98. Vedrørende tal for B-året er der foretaget en korrektion, således at lønudgifter til Arbejdstilsynets servicesektion, korrekt er opført under generel ledelse og administration i stedet for under hjælpefunktioner.

Ad.B.1. Virksomhedsrettet arbejdsmiljøindsats: Aktiviteten angiver det faktiske timetal for Arbejdstilsynets tilsynsførende på virksomheder. Målet er, at dette timetal udgør 30% af den samlede arbejdstid for tilsynsførende. Hertil kommer anden virksomhedsrettet indsats, som udgøres af resten af de tilsynsførendes arbejdstid og kontorpersonalet. Dette tidsforbrug er ikke brancheopdelt, hvorfor timetal ikke kan angives.

I fordelingen af indsatsen mellem brancher er der taget højde for visionerne i 2005-planen, men fordelingen er ikke udtryk for en detailplanlægning i overensstemmelse med planen.

De beregningsmæssige forudsætninger for det samlede antal almindelige og lovbundne virksomhedsbesøg (opgjort i timer) i B-året 1998 kan ikke længere anses for realistiske. Det gælder dermed også de absolutte tal fordelt på brancher. Et mere korrekt tal vil for 1998 være i alt 129.000 tilsynstimer incl. det lovbundne område.

Ad C. Enhedsomkostninger: Vedrørende tal for 1998, er der foretaget en korrektion af tallene for fagkontorerne og produktregistret i forhold til angivelsen på finansloven for 1998, da produktregistret i disse tal, ikke var korrekt indarbejdet.

Ad E. Behovsdækning: Tallene for 1995 og frem er beregnet på baggrund af antal beskæftigede i 1995, der er de nyeste tal fra Danmarks Statistik - opført under D.

55. Drift af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

I løbet af 2. halvdel af 1999 forventes Det Centrale Virksomhedsregister at blive taget i drift. Arbejdstilsynet er dataleverandør til registeret. Der afholdes af kontoen i 1999 udgifter på op til 1,3 mill. kr. og i BO-årene op til 2,3 mill. kr. til dækning af nettodrifudsudgifterne for § 18.31.01.20. Danmarks Statistik, Det Centrale Virksomhedsregister. Dette er under forudsætning af, at der fra CVR-administrationen, Danmarks Statistik, refunderes op til 0,4 mill. kr. i 1999 og 0,8 mill. kr. i 2000 og frem for dataleverancen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter bl.a. salg af materiale om arbejdsmiljø i tilfælde, der ligger uden for den obligatoriske oplysningspligt. Der er f.eks. tale om publikationer, bekendtgørelser, og dataudtræk. Arbejdstilsynet sælger endvidere kurser samt dansk og international konsulentbistand.

Efter anmodning udføres kontrol og stemping af især plader til trykbeholdere bestemt for eksport.