

Virksomhedsoversigt:

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål (mill.kr.)										
1. Finansforvaltning										
a. pantsikrede lån				10,4	6,2	8,9	5,4	5,3	5,3	5,3
b. ikke-pantsikrede lån				13,7	19,5	14,6	17,8	17,3	17,2	17,1
c. garantier				11,2	11,3	10,3	9,5	9,3	9,2	9,1
d. tilskud				5,4	6,2	6,4	6,0	5,8	5,8	5,8
e. restancer ¹				10,4	14,9	12,6	12,1	11,8	11,7	11,6
f. værdipapirer ²				5,8	4,8	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8
2. Køb/salg af obligationer ²				0,7	1,4	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Fælles lønindholdelse ¹				-	-	-	9,8	9,5	9,4	9,3
4. Pension ³				-	-	-	39,4	39,4	39,4	39,4
5. Hypotekbankvirksomhed ⁴				2,4	2,5	1,9	3,6	3,5	3,5	3,5
6. Fiskeribanken				4,8	4,3	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6
7. Hjælpfunktioner ⁵				28,3	20,6	20,8	25,7	25,0	24,9	24,7
8. Tværgående funktioner ⁶				6,3	6,8	7,5	8,7	8,5	8,5	8,5
9. Generel ledelse og administration				8,6	7,6	7,7	9,1	8,9	8,8	8,8
Ressourceandel				8,0%	7,2%	7,8%	5,8%	5,8%	5,7%	5,8%
I alt	106,2	104,1	102,6	108,0	106,1	99,9	156,9	153,9	153,3	152,7

Stigningen i udgifterne fra 1999 og frem skyldes overførslen af administrationen af pensionsområdet fra Økonomistyrelsen.

¹ Det fælles lønindholdelsessystem tages i brug den 1. september 1998 og vil herefter indgå som et selvstændigt hovedformål. Udviklingsomkostninger er i R1997 medtaget under "Restancer".

² Omkostninger til indskrivningsdepoter vedr. obligationer indgår nu under "Værdipapirer". Omkostningerne indgik tidligere under "Køb/salg af obligationer". R1996 og B1998 er korrigeret i overensstemmelse hermed.

³ Fra 1999 er administrationen af pensionsområdet under § 36 overført til Hypotekbanken fra Økonomistyrelsen.

⁴ Fra medio 1998 tilbyder Hypotekbanken at overtage statsgaranterede studielån, som hidtil har været administreret i pengeinstitutterne. Udgifterne hertil er medtaget under "Hypotekbankvirksomheden" fra 1999.

⁵ Hjælpfunktioner indeholder udgifter til husleje, varme, el o.l., og samt for F-året og BO-årene udgifter, som endnu ikke er fordelt ud på de enkelte aktivitetsområder.

⁶ For at give et så retvisende billede af Hypotekbankens aktivitet som muligt, har man valgt at opgøre og vise udgifter til "tværgående funktioner" (regnskab og intern revision) særskilt. Tidligere indgik også udgifter til IT under "Tværgående funktioner". Disse er nu fordelt på de enkelte aktivitetsområder, hvorfor R1996 og B1998 er korrigeret i overensstemmelse hermed.

På grund af ændrede opgørelsesprincipper er det ikke muligt at medtage specifikation for årene 1993-1995.

Personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	236	251	221	219	218	235	299	289	289	288
I alt	236	251	221	219	218	235	299	289	289	288

10. Almindelig virksomhed**Bemærkninger:**

ad 11. Lønninger. Fra kontoen betales vederlag til medlemmer af Nævnet for helbredsbedømmelse i tjenestemandssager samt til formanden for bestyrelsen af Pensionskassen for Erhvervsskoler.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Kontoen omfatter bl.a. udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af interne og eksterne EDB-systemer og udgifter til Det Fælles Lønindholdelsesregister og udgifter til driften af pensionsområdet.