

i forhold til både borgere, virksomheder og deres samarbejdspartnere. Virksomhedsoversigten vil på forslag til finanslov for 2000 afspejle Arbejdstilsynets resultatkontrakt, således at hovedmålet i oversigten vil være antallet af timer anvendt på virksomhedskontakt. Arbejdstilsynet vil allerede i 1999 foretage registrering af virksomhedskontakt.

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

3) 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.

51. Handlingsplan 1999

Som led i udmøntningen af satsreguleringsaftalen for 1999 kan der overføres op til 3 mill. kr. årligt i en 3-årig periode fra konto 17.21.06. Handlingsplan 1999 til finansiering af Arbejdstilsynets deltagelse i handlingsplanarbejdet, herunder udarbejde aktivitetsplaner for ti særligt farlige jobgrupper, samt medvirke i den særlige indsats vedrørende ulykkeforskning og medvirke til etablering af en overvågningsindsats af arbejdsmiljøet mv.

17.21.02. Arbejdsmiljøinstituttet (Driftsbev.)

Ved ændringsforslaget søges bevillingstypen ændret fra driftbevilling til statsvirksomhed, jf. aftale herom i resultatkontrakt for 1999-2002.

Sidste afsnit erstattes med følgende: "Arbejdsmiljøinstituttet er på ændringsforslag opført som statsvirksomhed. Arbejdsmiljøinstituttet er forpligtet til at overholde det anførte nettotal, idet udgifter og indtægter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet. Over- eller underskud i forhold til nettotallet kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til følgende finansår.

Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15% af Arbejdsmiljøinstituttets driftsudgifter, når den er positiv, og 7%, når den er negativ. Saldoen må jf. Budgetvejledningen ikke fire år i træk være negativ. Arbejdsmiljøinstituttet er i 1999 ikke omfattet af ordningen om selvstændig likviditet".