

F. t. finanslov for 2000

21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Lønsumsbeholdning	3,2
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	11,6

Bemærkninger:

Der forventes i 1999 anvendt 2,7 mill. kr. af lønsummen bl.a. til etablering af en ny efterlønsenhed samt en væsentlig del af øvrige beholdninger i forbindelse med IT-springet og distancearbejdspladser.

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	135	135	153	175	170	170	166	165	161	160
I alt	135	135	153	175	170	170	166	165	161	160

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

A. Hovedformål (1.000 kr., 2000PL)

1. Regelarbejde.....	3814	2636	2765	1677	2687	2494	2662	2601	2570	2549
2. Konkrete forsikringsager.....	20950	22188	23628	24448	23101	23004	22996	22640	22412	22219
3. Tilsyn	10098	10909	14191	18435	17560	17907	17425	17069	16876	16734
4. Information.....	10126	7828	10670	8259	7513	7752	7323	6972	6841	6793
5. Hjælpefunktioner	14029	14826	22548	23283	18910	16543	17886	16173	15643	15574
6. Generel ledelse og adm.	11877	11655	13119	15972	16055	13865	15907	15545	15359	15232
Ressourceandel i pct.....	16,8	16,9	15,1	17,3	18,7	17,0	18,9	19,2	19,3	19,3
I alt	70894	70041	87121	92074	85826	81465	82600	81000	79700	79100

Bemærkninger:

Omkostningsfordelingen på hovedformål for 1994-1998 hviler på registreringer i regnskabsystemet og den interne tidsregistrering. Fordelingen af omkostninger for 2000-2003 følger den forholdsmæssige ressourcefordeling på hovedformål for 1998.

I resultatkontrakten for perioden 1996-1999 er der 15 projekter, som for størstedelens vedkommende blev påbegyndt i 2. halvdel af 1996, og hvoraf 12 er afsluttede. Nogle af opgaverne fortsætter dog uden for resultatkontraktens regi.

De uafsluttede resultatkontraktprojekter vedrører forbedring af kvaliteten af direktoratets regler og afgørelser, og der følges løbende op på kvaliteten heraf via et internt kvalitetsmålesystem. Derudover arbejdes med nedsættelse af sagsbehandlingstiden.