

Lønsumsbeholdningen forventes anvendt i perioden 2001-2004 med henholdsvis 2,5, 2,5, 1,6 og 1,6 mill. kr. De øvrige beholdninger forventes anvendt i 2001.

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	623	678	699	691	649	645	630	619	612	598
20. Intensiveret gebyrbelagt til- syn	-	-	-	-	-	8	45	45	45	11
51. Handlingsplan 1999	-	-	-	5	6	6	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ...	22	16	14	12	10	13	10	10	10	10
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3	5	2	3	5	2	5	5	5	5
I alt	648	699	715	711	670	674	690	679	672	624

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (mill. kr.)(2002 p/l)										
1. Virksomhedskontakt	192,7	206,2	156,1	163,9	154,5	156,4	171,7	169,6	161,3	145,0
2. Arbejdsmiljøfaglige aktiviteter	63,3	63,7	126,2	101,5	93,5	97,9	85,3	84,1	86,3	83,7
3. Hjælpefunktioner	56,6	65,4	91,6	125,9	86,0	73,9	80,8	79,6	81,7	79,2
4. Generel ledelse og administration	47,1	43,4	38,0	43,1	35,2	36,0	37,6	37,1	36,7	34,3
Ressourceandel i pct.....	13	11	9	10	10	10	10	10	10	10
I alt (2002 p/l)	359,7	378,8	411,9	434,4	369,3	364,2	375,4	370,4	366,0	342,2

Bemærkninger:

1) Arbejdstilsynets hovedformål 1. Virksomhedskontakt omfatter opgaver med direkte kontakt til Arbejdstilsynets brugere, d.v.s tilsyn, møde- og undervisningsvirksomhed, skriftlig og telefonisk vejledning og information samt konkret sagsbehandling i forhold til både borgere, virksomheder og deres samarbejdspartnere. Hovedformål 2 omfatter bl.a. regelarbejde, informationsmaterialer, forskning og dokumentation, metode- og kvalitetsudvikling, internationale opgaver, arbejdsmiljøfaglig kompetenceudvikling, forberedelse og opfølgning af indsatser, samt løbende samarbejde med andre myndigheder.

2) Hovedformålsoversigten afspejler for 2001 og frem det forventede forbrug, inkl. forbrug af videreførte midler vedrørende alle aktiviteter under hovedkonto 17.21.01. Arbejdstilsynet. For at skabe korrespondance til budgetspecifikationen henvises der således til bemærkninger til videreførelsoversigten.

3) Regnskabstal vedrørende 1996 - 1998 er udarbejdet, inden resultatet af indførelsen af tidsregistrering i Arbejdstilsynet pr. 1.1.1998 var kendt. Det har imidlertid vist sig, at tidsregistreringen har ført til en væsentlig opgørelsesmæssig ændring af fordeling af tidsressourcer på hovedformål. Det er derfor vanskeligt at sammenligne tallene vedrørende 1995 - 1998 med tallene vedrørende 1999-2005.