

**Bemærkninger:**

Den negative opsparring forventes udlignet 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 .....	99	118	122	120	119	117	115	112	106	99
I alt .....	99	118	122	120	119	117	115	112	106	99

**Særlige bevillingsbestemmelser:**

Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på konto 15.11.01. Departementet og nærværende konto. På FTB 2002 kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede ankesager overstiger det forudsatte antal, 5.000. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme marginale reguleringspris ved stigende og faldende sagstal inden for en årlig udsvingsramme på 1.000 sager til hver side. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2002 fastsat til 4.387 kr.

På FTB kan endvidere optages en merbevilling svarende til halvdelen af de af styrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3. I 2002 forventes udgifterne at blive omkring 5 mill. kr.

Ved Akt 265 27/6 2001 blev bevillingen i finansåret 2001 hævet med 4,0 mio. kr., heraf løn 3,0 mio. kr., og den marginale reguleringspris hævet med 15 pct. til 4.265 kr. Forhøjelserne er begrundet i det forhold, at der siden grundlaget for styrelsens bevillinger sidst blev fastsat, i 1993, er sket en betydelig forøgelse af den arbejdsmæssige belastning som følge af forskydninger i sagssammensætningen og forøgelser af sagernes sværhedsgrad og kompleksitet. Hertil kommer en meget betydelig stigning i antallet af retssager, som dels har medført en stigning i styrelsens retssagsudgifter, dels har forøget det ressourcetræk, der medgår til behandling og forberedelse af retssagerne. Disse forhold er dokumenteret i en omfattende statistisk analyse af sagstyngden, der er gennemført i samarbejde mellem styrelsen og departementet og afsluttet i april 2001. Forhøjelsen videreført i 2002 med 4,0 mill. kr., i 2003 med 3,5 mill. kr. og herefter med 3,0 mill. kr. årligt.

**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
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Konkret sagsbehandling .....	27.074	26.638	25.660	26.003	22.060	20.374	21.944	20.942	19.865	19.044
2. Dagepengesager .....	11.956	12.104	11.559	7.798	5.219	-	-	-	-	-
3. Vejlednings- og analyseopgaver .....	4.011	4.081	7.941	9.974	8.618	-	-	-	-	-
4. Udgivelse/salg af publikationer mv. ....	334	309	723	585	356	-	-	-	-	-
5. Praksiskoordinering mv. ....	12.553	13.345	12.377	14.296	13.046	-	-	-	-	-
6. Vejl. og praksiskoord. ....	-	-	-	-	-	14.921	14.435	13.875	13.247	12.647
7. Analyseopgaver .....	-	-	-	-	-	4.116	3.982	3.828	3.654	3.489
8. Forsikringsordninger .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Hjælpefunktioner .....	4.672	4.321	5.643	5.967	4.804	5.248	5.668	5.363	4.848	4.724
10. Generel ledelse og administration .....	6.417	6.504	6.255	6.173	5.100	4.733	5.071	4.692	4.486	4.196
Ressourceandel .....	9,6%	9,7%	8,9%	8,7%	8,6%	8,8%	9,9%	9,6%	9,7%	9,5%
I alt .....	67.016	67.300	70.158	70.796	59.202	53.508	51.100	48.700	46.100	44.100