

Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	3,3
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	9,3

Bemærkninger:

Lønsumsbeholdningen anvendes i de kommende år til en tilpasning til et lavere årsværksniveau. Øvrige beholdninger anvendes primært til IT-projekter.

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	153	175	170	164	180	182	175	169	166	161
I alt	153	175	170	164	180	182	175	169	166	161

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 (1.000 kr.)(2002 p/l)										
1. Reglearbejde.....	2907	1762	2834	4451	5231	2679	2623	2535	2463	2383
2. Konkrete forsikringssager.....	24991	25685	24370	23546	19923	23323	17831	17229	16743	16201
3. Tilsyn	13616	19368	18525	19203	17779	17584	17083	16509	16043	15522
4. Information.....	12570	8677	7926	11021	11085	7182	9525	9205	8945	8654
5. Ferielov	-	-	-	-	5656	5202	3610	3489	3390	3280
6. Fleksydelse.....	-	-	-	-	-	-	2547	2462	2392	2315
7. Hjælpefunktioner	23700	24462	19949	20669	28048	18368	24562	23737	23066	22318
8. Generel ledelse og adm.....	13790	16779	16937	17942	17087	17655	17419	16834	16358	15827
Ressourcandel i pct.....	15,1	17,3	18,7	18,5	16,3	19,2	18,3	18,3	18,3	18,3
I alt.....	91573	96733	90540	96832	104809	91993	95200	92000	89400	86500

Bemærkninger:

Omkostningsfordelingen på hovedformål for 1996-2000 hviler på registreringer i regnskabsystemet og den interne tidsregistrering. Bevillingen i 2002 er fordelt på baggrund af et skøn over fordelingen af udgifterne i 2001 ved udgangen af periode 10 for såvidt angår hovedformålene 1-5. Fleksydelsen er teknisk indarbejdet i forbindelse med ressortomlægningen ultimo 2001. I tilknytning hertil er der sket en teknisk opskrivning af hovedformål 7 og 8. Fordelingsnøglen er herefter anvendt i BO-årene.