bøder m.v.	*0,0*	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	*0,0*	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførsels-indtægter	*1,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	-0,4
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	-0,1

Bemærkninger:

Den negative opsparing forventes udlignet i 2002.

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	118	122	120	119	117	115	116	111	104	102
I alt	118	122	120	119	117	115	116	111	104	102

Særlige bevillingsbestemmelser:

Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på konto 15.11.01. Departementet og nærværende konto. På FTB 2003 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 2003 fastsat til 4.492 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 2003 forventes udgifterne at blive omkring 3 mill. kr.

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Konkret sagsbehandling	27.277	26.276	26.627	22.589	28.994	22.471	21.328	20.124	19.264	18.834
2. Vejledning og praksis-koordinering	0	0	0	0	18.880	14.781	13.888	13.104	12.544	12.264
3. Analyseopgaver	0	0	0	0	5.394	4.078	5.568	5.844	3.984	4.004
4. Hjælpefunktioner	4.424	5.778	6.111	4.919	7.417	5.804	5.556	5.248	5.028	4.918
5. Generel ledelse og administration	6.660	6.405	6.321	5.223	6.743	5.193	4.960	4.680	4.380	4.280
Ressourceandel	9,7%	8,9%	8,7%	8,6%	10,0%	9,9%	9,7%	9,6%	9,7%	9,7%
6. Dagpengesager	12.395	11.836	7.985	5.344	0	0	0	0	0	0
7. Vejlednings- og analyseopgaver	4.178	8.132	10.214	8.825	0	0	0	0	0	0
8. Udgivelse/salg af publikationer	316	741	599	364	0	0	0	0	0	0
9. Praksiskoordinering	13.665	12.674	14.639	13.359	0	0	0	0	0	0
10. Forsikringsordninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0