

anvendt i perioden 2002-2005 til bl.a. digitaliseringsprojekter, ombygning af tilsynets hovedkvarter og etablering af eksterne adgang til arbejdsmiljødata med 7,1, 7,1, 7,0 og 7,0 mill. kr. pr. år.

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	678	699	691	649	651	614	586	567	551	539
20. Intensiveret gebyrbelagt tilsyn	-	-	-	-	4	45	-	-	-	-
51. Handlingsplan 1999	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-
55. Drift af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	16	14	12	10	11	10	5	3	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5	2	3	5	5	5	2	2	2	2
I alt	699	715	711	670	672	675	594	573	556	544

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 (mill. kr. 03 p/l)										
1. Virksomhedskontakt	212,0	160,3	168,1	158,5	164,6	173,2	148,1	142,3	137,0	130,5
2. Arbejdsmiljøfaglige aktiviteter	65,5	129,6	104,1	95,9	86,4	86,1	78,5	75,4	72,6	69,1
3. Hjælpefunktioner	67,3	94,1	129,2	88,2	92,9	82,7	84,4	81,0	78,0	74,3
4. Generel ledelse og administration	44,6	39,0	44,2	36,1	42,9	38,0	34,6	33,2	32,0	30,4
Ressourceandel i pct.	11	9	10	10	11	10	10	10	10	10
I alt (03 p/l)	389,4	423,0	445,6	378,7	386,8	380,0	345,6	331,9	319,6	304,3

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, informationsmateriale, forskning og dokumentation, metode- og kvalitetsudvikling, internationale opgaver, arbejdsmiljøfaglig kompetenceudvikling, samt løbende samarbejde med andre myndigheder.

2) Hovedformålsoversigten afspejler for 2003 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 videreførselsoversigten.

3) Regnskabstal vedrørende 1997 - 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 1997 - 1998 med tallene vedrørende 1999-2006.