

57. Renteudgifter m.v.	0,6	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	2,4	2,4	2,4	2,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	2,4	2,4	2,4	2,4
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,1	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	4,6
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	11,3

Bemærkninger:

Lønsumsbeholdningen anvendes i de kommende år til en tilpasning til et lavere årsværksniveau. Af øvrige beholdninger forventes 2,0 mio. kr. anvendt til engangsudgift i forbindelse med fleksydelsesenhedens integration, resten til digitaliseringsprojekter, nødvendig ejendomsvedligeholdelse og inventar mv.

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	175	170	164	180	174	175	182	177	172	169
I alt	175	170	164	180	174	175	182	177	172	169

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.)(2003 p/l)										
1. Reglarbejde.....	1810	2905	4558	5354	3336	2688	3015	2943	2853	2800
2. Konkrete forsikringssager.....	26382	24982	24111	20394	21076	18275	17918	17491	16957	16637
3. Tilsyn	19894	18990	19663	18199	19061	17510	16993	16588	16082	15778
4. Information.....	8912	8125	11285	11346	10002	9763	8784	8682	8429	8278
5. Ferielov	-	-	-	5790	4163	3701	3540	3456	3351	3287
6. Fleksydelse.....	-	-	-	-	-	2611	3366	3286	3186	3126
7. Forsikr.ordn. vedr. sygedagpenge ...	-	-	-	-	-	-	3107	3033	2940	2885
8. Hjælpefunktioner	25126	20450	21165	28711	21603	25177	25668	25057	24292	23832
9. Generel ledelse og adm.	17235	17363	18372	17491	20908	17855	18609	18164	17610	17277
Ressourceandel i pct.	17,3	18,7	18,5	16,3	20,9	18,3	18,5	18,5	18,5	18,5
I alt	99359	92815	99156	107285	100149	97580	101000	98700	95700	93900

Bemærkninger:

Omkostningsfordelingen på hovedformål for 1997-2001 hviler på registreringer i regnskabs-systemet og den interne tidsregistrering. Bevillingen i 2003 bygger på direktoratets budget og tekniske forudsætninger vedrørende fleksydelsen og forsikringsordningerne. Fordelingsnøglen fra 2003 er anvendt i BO-årene.