

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	19,5
Øvrige beholdninger	52,3
I alt	71,8

Bemærkninger:

Lønsumsbeholdningen forventes anvendt i perioden 2004-2008 til en tilpasning til et lavere årsværksniveau med henholdsvis 10,7, 2,5, 2,3, 2,0 og 2,0 mio. kr. De øvrige beholdninger forventes anvendt i perioden 2004-2006 til bl.a. digitaliseringsprojekter, udgifter ved ombygning af den centrale enhed samt etablering af nye tilsynscentre med 28,0 mio. kr. i 2004, 20 mio. kr. i 2005 og 4,3 mio. kr. i 2006.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	691	649	651	623	573	576	689	671	654	641
20. Intensiveret gebyrbelagt til- syn	-	-	4	13	-	-	-	-	-	-
30. Administration af godken- delsesordning mv.	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8
51. Handlingsplan 1999	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Drift af Det Centrale Virk- somhedsregister (CVR)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	12	10	11	11	11	14	12	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3	5	5	1	1	1	1	1	1	1
I alt	711	670	672	649	585	591	710	682	665	652

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (mio. kr. 05 p/l)										
1. Virksomhedskontakt	171,5	161,5	167,8	169,0	151,3	151,1	210,3	199,6	192,8	189,2
2. Arbejdsmiljøfaglige aktiviteter	106,1	97,8	88,2	81,5	80,1	77,2	94,8	88,7	86,1	84,4
3. Hjælpefunktioner	131,7	89,9	94,8	83,7	86,2	78,6	75,1	64,7	62,7	61,4
4. Generel ledelse og administration	45,1	36,8	43,8	39,7	35,3	27,7	39,3	35,0	34,0	33,3
Ressourceandel i pct.....	10	10	11	11	10	8	9	9	9	9
I alt.....	454,4	386,0	394,6	373,9	352,9	334,6	417,5	388,0	375,5	368,3

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. Arbejdsmiljøfaglige aktiviteter omfatter