

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling .....	128,3	116,1	116,8	114,2	111,9	109,8
Udgift .....	130,7	118,5	116,8	114,2	111,9	109,8
Indtægt .....	2,4	2,4	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	128,3	116,1	116,8	114,2	111,9	109,8
<b>Udgift .....</b>	<b>130,7</b>	<b>118,5</b>	<b>116,8</b>	<b>114,2</b>	<b>111,9</b>	<b>109,8</b>
11. Lønninger .....	81,9	81,5	85,2	83,2	81,5	80,0
12. Lønrefusioner .....	-1,9	-1,5	-1,4	-1,4	-1,3	-1,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	29,6	25,3	19,6	19,0	19,0	18,6
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,7	5,0	4,0	4,0	3,8	3,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	18,4	7,8	9,0	9,0	8,5	8,5
17. Afskrivninger og hensættelser .....	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
52. Tilskud til personer .....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	2,4	2,4	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning .....	6,3
Øvrige beholdninger .....	23,3
I alt .....	29,6

*Bemærkninger:*

En del af lønsumsbeholdningen anvendes i 2004 til styrkelse af tilsynet på det kommunale område, resten anvendes i de kommende år til en tilpasning til et lavere årsværksniveau. Af øvrige beholdninger er over 20 mio. kr. disponeret til reinvesteringer i nedslidt materiel, og større digitaliseringsprojekter i de kommende 2 år.

*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 .....	164	180	174	190	198	205	197	189	184	180
I alt .....	164	180	174	190	198	205	197	189	184	180

**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
<b>A. Hovedformål (mio. kr. 05 p/l)</b>										
1. Regelarbejde.....	4,8	5,6	3,5	3,9	5,6	4,5	5,5	5,5	5,4	5,3
2. Konkrete forsikringsager.....	25,2	21,3	22,0	17,7	20,3	16,8	18,5	18,3	18,0	17,6