6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2003	R 2004	B 2005	**F 2006**	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Udgift i alt				**397,5**	379,3	368,5	360,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				**124,2**	114,9	110,4	107,5
1. Effektivt tilsyn				**233,5**	225,8	220,4	215,8
2. Øget selvforvaltning				**22,9**	22,2	21,7	21,2
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling				**16,8**	16,4	16,1	15,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2003	R 2004	B 2005	**F 2006**	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Indtægt i alt				**6,7**	6,5	6,4	6,4
1. Indtægtsdækket virksomhed				**1,6**	1,6	1,6	1,6
2. Tilskudsfinansierede aktiviteter				**0,6**	0,6	0,6	0,6
3. Tilskudsfinansierede forsknings-aktiviteter							
4. Afgifter og gebyrer				**2,0**	2,0	2,0	2,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.				**0,0**	0,0	0,0	0,0
6. Øvrige indtægter				**2,5**	2,3	2,2	2,2

Bemærkninger:

Vedrørende posten afgifter og gebyrer er gebyrsatserne endnu ikke endeligt fastlagt. Dette vil ske i løbet af 2005 i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser for de enkelte ordninger.

Posten øvrige indtægter indeholder i 2006-2009 1,7 mio. kr. fra interne statslige overførsler vedrørende huslejebetaling fra konto 17.11.12.10. Beskæftigelsesministeriets IT. 0,5 mio. kr. vedrører diverse driftsindtægter og i 2006 samt 2007 vedrører henholdsvis 0,3 mio. kr. og 0,1 mio. kr. renteindtægter.

8. Personale

	R 2003	R 2004	B 2005	**F 2006**	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personale i alt (årsværk)	585	641	710	**686**	672	658	639
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	251,1	285,2	**278,2**	272,6	267,3	262,2
- heraf lønbevilling	-	244,0	279,9	**277,0**	271,4	266,1	261,0

Bemærkninger:

Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2005 på i alt 14,3 mio. kr. heraf er disponeret 4,3 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 samt 3,0 mio. i 2009.

9. Finansieringsoversigt

Arbejdstilsynet er en del af virksomheden Arbejdstilsynet med virksomhedsnummer 21481815. Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet. Arbejdstilsynet indgår i forsøg med omkostningsbevilling.

Gældsposter og lånerammer

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	R 2003	R 2004	B 2005	**F 2006**	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Egenkapital i alt						35,4				
- heraf reguleret egenkapital						7,9				
- heraf reserveret egenkapital						-				
- heraf henlæggelser						-				
- heraf overført overskud						27,5				
Langfristet gæld primo							**52,4**	52,8	50,4	51,7