

Tilsyn med kommunerne	Tilrettelægge et målrettet og rullende tilsyn ud fra væsentlighed og risiko. Skabe gennemsigtighed og viden. Udvikle nye tilsynsmetoder. Samarbejde på tværs.
Ferieloven	Levere hurtig og korrekt sagsbehandling. Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle sagsbehandlingen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	130,2	127,3	123,2	117,1	114,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	47,1	33,5	32,7	31,0	30,4
1. Politikformulering	-	-	17,6	15,5	15,2	14,4	14,1
2. Regler	-	-	5,6	5,1	5,0	4,7	4,6
3. Konkrete forsikringsager mv.	-	-	28,0	32,2	31,6	30,3	29,7
4. Tilsyn med arbejdsløsheds-kasserne ..	-	-	22,4	24,2	22,3	21,2	20,7
5. Tilsyn med kommunerne	-	-	4,0	10,8	10,6	10,0	9,8
6. Ferieloven	-	-	5,5	6,0	5,9	5,6	5,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Indtægten vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	187	184	190	185	180	176	173
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,0	81,0	85,2	86,1	83,4	81,7	80,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,0	81,0	85,2	86,1	83,4	81,7	80,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	9,2	6,4	10,7	12,4	10,1
+ anskaffelser	-	-	1,7	0,3	0,3	0,4	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,2	5,9	3,9	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,3	1,9	2,5	2,7	2,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	9,8	10,7	12,4	10,1	8,0