

ydelse	0,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	2,1	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Lønsumsbeholdning	3,8
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	11,8

Bemærkninger:

Der forventes i 2000 anvendt 0,8 mill. kr. af lønsumsbeholdningen. Af øvrige beholdninger i 2000 anvendes der 3,5 mill. kr. til anskaffelser, primært til IT-investering. I 2001 anvendes der 1,0 mill. kr. til forventet flytning, resten af beholdningen anvendes til IT-investeringer.

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	135	153	175	170	164	184	182	180	178	176
I alt	135	153	175	170	164	184	182	180	178	176

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt**

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1 2002	BO 2 2003	BO 3 2004
A. Hovedformål (1.000 kr.)(2001 p/l)										
1. Regalarbejde	2572	2847	1728	2765	4344	2726	2604	2570	2546	2514
2. Konkrete forsikringsager	21645	24480	25191	23780	22981	23547	22665	22412	22194	21913
3. Tilsyn	10642	13337	18995	18076	18742	17843	17088	16876	16715	16503
4. Information	7636	12312	8510	7733	10757	7499	6980	6841	6785	6699
5. Ferielov	-	-	-	-	-	5150	5056	4949	4817	4756
6. Hjælpefunktioner	14464	23215	23990	19465	20173	20143	17850	17233	17110	16894
7. Generel ledelse og adm.	11370	13507	16456	16526	17512	17914	17157	16919	16733	16521
Ressourceandel i pct.	16,6	15,1	17,3	18,7	18,5	18,9	19,2	19,3	19,3	19,3
I alt	68329	89698	94870	88345	94509	94822	89400	87800	86900	85800

Bemærkninger:

Omkostningsfordelingen på hovedformål for 1994-1999 hviler på registreringer i regnskabsystemet og den interne tidsregistrering. Fordelingen af omkostninger for 2001-2004 tager udgangspunkt i den forholdsmæssige ressourcefordeling på hovedformål for 1999.

I resultatkontrakten for perioden 2000-2003 er der 15 projekter, hvoraf en del er aktiviteter, der er videreført fra den tidligere kontrakt.