

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	10,8
I alt	10,8

Bemærkning:

I 2004 forventes beholdningen anvendt til udvikling af nye tilsynsinstrumenter, edb-udvikling samt dækning af udgiften til uforudsete begivenheder i sektoren.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	162	163	166	166	171	174	173	169	165	162
I alt	162	163	166	166	171	174	173	169	165	162

Virksomhedsoversigt:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
A. Hovedformål (mio.kr.)										
1. Løbende overvågning	13,2	12,6	12,2	13,6	13,3	15,6	14,0	13,7	13,4	13,2
2. Udgående inspektionsvirksomhed.....	14,3	12,1	11,3	9,3	10,4	10,9	10,6	10,4	10,2	10,0
3. Generelle tilsynssager.....	11,6	15,6	15,9	16,0	15,4	17,4	15,6	15,3	15,0	14,7
4. Regelarbejde og minister- betjening	5,3	5,8	6,7	6,4	8,1	6,6	8,4	8,3	8,1	7,9
5. International arbejde.....	6,7	7,0	8,2	9,9	14,1	9,7	10,6	10,5	10,3	10,2
6. Udvikling af tilsynsinstrumenter og metode	8,8	8,9	6,3	4,4	3,6	4,3	6,4	6,3	6,2	6,0
7. Informationsvirksomhed.....	3,6	3,9	3,6	3,6	3,4	4,8	3,3	3,3	3,3	3,2
8. Hjælpefunktioner	26,6	32,0	34,1	37,2	40,9	42,5	37,3	37,4	37,9	37,1
9. Pensioner m.v.	4,9	4,6	3,9	3,9	3,9	4,4	4,1	4,1	3,8	3,5
10. Renteudgifter	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-
11. Generel ledelse og administration.....	13,0	13,9	12,5	15,2	14,2	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2
12. Ressourceandel %.....	12,0	11,9	10,6	12,7	11,2	10,1	10,7	10,8	10,9	11,1
I alt	108,0	116,4	117,5	119,5	127,3	129,3	123,5	122,5	121,4	119,0

10. Almindelig virksomhed

ad 11. Lønninger. Der udbetales vederlag til Det Finansielle Virksomhedsråds formandskab, til Fondsrådets formandskab og medlemmer samt til formanden for Pensionsmarkedsrådet.

ad 25. Kontrol- og tilsynsafgifter. Afgifterne opkræves fra banker, sparekasser, forsikringsselskaber, ATP, LD, AES (Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring), realkreditinstitutter, kreditinstitutter, kreditforeninger, investeringsforeninger, pensionskasser, børsmæglerselskaber, fondsmæglerselskaber, Københavns Fondsbørs, Værdipapircentralen, Garantifonden for futures og optioner, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsmæglere m.v.. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed.