

*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr.  | 2002        | 2003        | F           | 2005        | 2006        | 2007        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                     | 13,7        | 13,9        | 13,9        | 13,6        | 13,3        | 13,0        |
| Udgift .....                                    | 14,1        | 14,0        | 14,0        | 13,7        | 13,4        | 13,1        |
| Indtægt .....                                   | 0,4         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>                |             |             |             |             |             |             |
| Nettoudgift .....                               | 13,7        | 13,9        | 13,9        | 13,6        | 13,3        | 13,0        |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>14,1</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> | <b>13,7</b> | <b>13,4</b> | <b>13,1</b> |
| 11. Lønninger .....                             | 11,4        | 10,6        | 10,7        | 10,5        | 10,3        | 10,1        |
| 12. Lønrefusioner .....                         | -0,9        | -           | -           | -           | -           | -           |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....       | 1,8         | 1,5         | 1,6         | 1,5         | 1,4         | 1,3         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....        | 0,3         | 0,3         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....      | 1,4         | 1,6         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| 17. Afskrivninger og hensættelser .....         | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                | -0,1        | -           | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter ..... | 0,1         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>0,4</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....      | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....           | 0,4         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 29. Diverse driftsindtægter .....               | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....            | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |

*Videreførselsoversigt:*

| Mio. kr.                  | Beholdning primo 2003 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning .....   | 2,1                   |
| Øvrige beholdninger ..... | 0,7                   |
| I alt .....               | 2,8                   |

Procentuelt udgør de videreførte midler ca. 20% af bruttoudgiftsbevillingen for 2004. Mindreforbruget skyldes, at afholdelsen af forudsatte udgifter, blandt andet planlagte IT-investeringer, er blevet udskudt, og at kommende driftsforbedringer af tilsynets hjemmeside og anmeldelsessystem nødvendiggør løbende opsparing. Det forventes, at en række udgifter vil blive afholdt i 2003-2004.

*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 ..... | 26                                    | 29     | 26     | 30     | 26     | 28     | 27     | 26       | 26       | 26       |
| I alt .....                     | 26                                    | 29     | 26     | 30     | 26     | 28     | 27     | 26       | 26       | 26       |