

Videreførelsesoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Lønsumsbeholdning	1,9
Øvrige beholdninger	45,2
I alt	47,1

ad Videreførelsesoversigt: I 1997 er planlagt anvendelse af lønsumsbeholdningen på 1,9 mill.kr. og af øvrige beholdninger er planlagt anvendelse af 28,8 mill.kr. til supplering og videreudvikling af EDB-funktioner bl.a. Internet, opgradering af programmer og udskiftning af hardware, specielt med henblik på imødegåelse af problemer, der vil kunne opstå i forbindelse med år 2000 problematikken.

Resterende midler anvendes i BO-årene til samme formål, samt udskiftning af mainframe-baseret EDB-system med et mere moderne clientserverbaseret.

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	119	129	159	163	157	174	187	185	183	173
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	10	10	14	14	14	14	14
I alt	119	129	159	174	167	188	201	199	197	187

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
A. HOVEDFORMÅL (1.000 kr.)										
1. Information og vejledning.....	4.937	9.084	8.526	7.990	6.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Eksisterende lovgivning 1).....	25.511	29.018	35.340	38.525	40.258	52.900	81.600	80.200	80.300	51.400
3. Lovforberedende arbejde.....	3.372	5.397	4.290	5.170	5.224	4.500	5.700	5.400	5.400	5.400
Hjælpfunktioner	43.316	30.874	37.046	44.980	53.087	34.000	35.800	35.500	35.600	33.550
Generel ledelse og administration	6.141	6.710	7.443	7.984	7.711	7.200	7.300	7.200	7.200	7.150
Ressourceandel (i %).....	7,4	8,3	8,0	7,6	6,8	6,9	5,4	5,4	5,4	7,0
I alt	83277	81083	92645	104649	113179	103600	135400	133300	133500	102500

Noter:

1) I 1993 og fra 1995 og fremefter incl. tab på debitorer.