

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1999	2000	F	2002	2003	2004
Nettoudgiftsbevilling	28,2	29,3	26,6	25,9	25,2	24,6
Udgift	83,4	76,3	90,3	89,6	88,9	88,3
Indtægt	55,3	47,0	63,7	63,7	63,7	63,7
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	28,2	29,3	26,6	25,9	25,2	24,6
Udgift	83,4	76,3	90,3	89,6	88,9	88,3
11. Lønninger	6,6	8,4	9,4	9,4	9,4	9,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	75,8	66,7	79,7	79,0	78,3	77,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
19. Diverse driftsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	55,3	47,0	63,7	63,7	63,7	63,7
21. Salg af varer og tjenesteydelser	55,3	47,0	63,7	63,7	63,7	63,7

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver de foreløbige overvejelser om ressourceforbrug og aktiviteter inden for CPR-administrationen. Oplysningerne er ikke bindende for CPR-administrationens virksomhed i år 2001.

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.)										
1. Lovgivning og anke.....	-	1,2	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Salg af data	-	30,7	27,6	27,8	28,2	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
3. Drift og brugerservice	-	20,6	16,1	20,7	17,2	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
4. Udvikling og vedligeholdelse.....	-	18,5	20,7	31,5	30,2	28,4	42,4	41,7	41,0	40,4
5. Hjælpefunktioner	-	2,2	2,4	2,7	2,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
6. Generel ledelse og adm.	-	2,0	2,0	3,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Ressourceandel %	-	2,6	2,9	3,5	4,7	5,1	4,3	4,4	4,4	4,4
I alt.....	77,1	75,2	70,1	87,0	83,4	76,3	90,3	89,6	88,9	88,3

Følgende hovedmål og resultatkrav for 2000 vil blive videreført i 2001:

- * Bruttosagsbehandlingstider på højst tre måneder
- * Realisering af nysalg i henhold til marketingsplan
- * Beregning af produktivitet og enhedsomkostninger for CPR-kontorets produkter
- * Organisatorisk udviklingsplan gennemføres
- * Realisering af IKR-handlingsplan

Hertil kommer følgende initiativområder, som anført i udviklingskontrakten for år 2000:

- * Udarbejdelse af en overordnet strategiplan for perioden 2001-2004
- * Årlig projektkalender
- * Opfølgning på handlings- og tidsfølgeplanen for den fremtidige tilrettelæggelse af IT-leverandørsamarbejdet
- * Udvikling af metode til måling af nettosagsbehandlingstider på det borgerrettede klagesagsområde
- * Udarbejdelse af servicedeklaration på det borgerrettede klagesagsområde