

## 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
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Udformning og opfølgning af socialpolitikken .....	38.811	40.956	42.100	40.284	37.321	38.300	38.900	38.200	39.000	38.600
2. Udviklingsarbejder .....	12.147	9.622	12.202	6.930	6.784	7.000	7.100	7.000	7.200	7.100
3. Puljer og institutioner mv.....	10.389	13.534	13.277	7.321	7.331	7.300	7.500	7.300	7.500	7.400
4. Hjælpefunktioner .....	62.603	47.942	40.531	41.890	41.274	45.300	44.600	42.500	43.700	42.800
5. Generel ledelse og administration.....	21.460	20.588	19.542	18.244	19.244	19.600	19.100	18.600	19.100	18.900
Ressourceandel .....	14,8%	15,5%	15,3%	16,4%	17,2%	16,8%	16,3%	16,4%	16,4%	16,5%
I alt .....	117.500	141.911	129.475	124.619	112.566	111.000	117.200	113.600	116.500	114.800

Hovedformål nr. 3 omfatter opgaver i forbindelse med administration af Socialministeriets udviklings-, forsknings- og puljemidler.

### Bemærkninger:

ad 11. *Lønninger*: Der er i forslagsåret indbudgetteret 5,4 mill. kr. og i BO-årene indbudgetteret 4,0 mill. kr., 3,8 mill. kr. og 3,8 mill. kr. i administrationsbidrag fra diverse konti, jf. de indledende bemærkninger. Der er i 2000 og i F-året og BO-1 årene overført henholdsvis 0,5 mill. kr., 0,4 mill. kr. og 0,3 mill. kr. fra konto 15.13.42. Evaluering på det sociale område til gennemførelse af projektet "Datasystemer til overvågning, udredning og forskning på det sociale område".

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelse*: Der er i forslagsåret indbudgetteret 2,7 mill. kr. og i BO-årene indbudgetteret 2,0 mill. kr., 2,0 mill. kr. og 2,0 mill. kr. i administrationsbidrag fra diverse konti, jf. de indledende bemærkninger.

ad 76. *Interne statslige overførselsindtægter*: Der er budgetmæssigt forudsat overført administrationsbidrag på 8,1 mill. kr. fra diverse puljer.

## 50. Pulje til arbejdsskadeerstatning

Arbejdsskadeerstatning for ministerområdet budgetteres fra og med FFL 2000 på konto 15.11.55.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Socialministeriets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser o.l. og udarbejdelse af materialer hertil, samt konsulentbistand, herunder edbmæssig regelformidling, og udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale fra primært Departementet. Siden 1. januar 1989 er arbejdsområdet udvidet til også at omfatte systemeksport.

Afgørende for, om den indtægtsdækkede virksomhed løser en opgave er, om opgaven fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser, som er væsentlige for Socialministeriet og/eller, om opgaven er personalemæssigt udviklende.

Der er budgetteret med direkte omkostninger på 6,2 mill. kr. (løn 1,4 mill. kr., øvrige drift 4,8 mill. kr.) og indirekte omkostninger på 0,8 mill. kr. (løn 0,4 mill. kr., øvrige drift 0,4 mill. kr.) og med et dækningsbidrag på 0,8 mill. kr. svarende til ca. 11 pct. af den budgetterede samlede indtægt. Der forventes anvendt 5 årsværk.

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre 200.000 kr. og 800.000 kr.