

Virksomhedsoversigt:

2004-priser	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Oplysningsvirksomhed.....	5625	5540	5915	6253	6479	5609	6100	6100	6100	6100
2. Velfærdstjeneste.....	8395	7484	7638	6081	6860	7050	6600	6500	6500	6500
3. Sekretariats- bistand m.m.....	734	688	787	754	725	654	700	700	700	700
4. Hjælpefunktioner	2663	2459	2446	2110	1709	2248	1800	1800	1800	1800
5. Generel ledelse og administration 1).....	3783	4128	3714	3702	3127	3239	3500	3450	3450	3450
Ressourceandel (pct.).....	17,8	20,3	18,1	19,6	16,5	17,2	18,7	18,5	18,5	18,5
I alt (mio.kr.).....	21,2	20,3	20,5	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6
B. Aktiviteter										
1. Oplysningsvirksomhed										
1.1 Udgivelse af publikationer (antal 2).....	56	42	31	32	34	32	35	35	35	35
Ressourceandel (pct.).....	42,7	41,6	42,2	36,4	43,5	43,7	39,3	39,3	39,3	39,3
2. Velfærdstjeneste										
2.1 Socialrådgivertjeneste antal behandlede henvendelser (i 100).....	112	110	90	94	97	105	94	94	94	94
C. Produktivitet/enheds- omkostninger										
1.1 Udgivelse af publikationer (i 1.000 kr. pr. publikation).	42,9	54,9	80,5	71,1	82,9	76,6	68,5	68,5	68,5	68,5
2.1 Socialrådgivertjeneste (kr. pr. henvendelse).....	750	680	849	647	707	671	702	691	691	691

Noter:

1) I 1999 er foretaget en ændret opgørelse af personalet, som har bevirket, at generel ledelse og administration formelt er steget. Fra og med 2000 er personaleressourcerne skønsmæssigt fordelt på aktiviteter.

2) Forsvarets Oplysning- og Velfærdstjenestes Nyhedsbrev blev fra juni 1999 udgivet hver 14. dag mod tidligere hver uge.

Eventuelle udgifter til østsamarbejde vil blive overført fra konto 12.11.01.50. Østsamarbejde (Departementet) på forslag til tillægsbevillingslov for 2004.