

F. t. finanslov for 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	122	120	119	104	100	90	90	83	82	79
I alt	122	120	119	104	100	90	90	83	82	79

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	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. Konkret sagsbehandling	26.828	27.186	23.063	29.603	26.362	21.776	21.027	19.565	19.135	18.920
2. Vejledning og praksis- koordinering	0	0	0	19.276	20.629	14.180	13.692	12.740	12.460	12.320
3. Analyseopgaver	0	0	0	5.507	5.022	5.685	4.401	4.095	4.005	3.460
4. Hjælpefunktioner	5.899	6.239	5.022	7.573	3.708	5.673	5.379	5.005	4.895	4.840
5. Generel ledelse og administration.....	6.540	6.454	5.333	6.885	6.089	5.064	4.401	4.095	4.005	3.960
Ressourceandel	8,9%	8,7%	8,6%	10,0%	9,9%	9,5%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
6. Dagpengesager	12.085	8.153	5.456	0	0	0	0	0	0	0
7. Vejlednings- og analyseopgaver.....	8.303	10.428	9.010	0	0	0	0	0	0	0
8. Udgivelse/salg af publikationer.....	757	612	372	0	0	0	0	0	0	0
9. Praksiskoordinering	12.940	14.946	13.640	0	0	0	0	0	0	0
I alt	73.351	74.019	61.896	68.844	61.810	52.377	48.900	45.500	44.500	43.500

Konkret sagsbehandling

1. Årsværk ved sagsbehandling.....	54,0	52,0	54,0	57,0	58,0	55,0	43,0	40,0	40,0	38,0
2. Årsværk ved generelle opgaver.....	14,0	14,0	14,0	16,0	16,0	15,0	13,0	12,0	11,0	11,0
3. Driftsudgifter (mio.kr.)	34,2	35,5	29,2	42,6	37,1	31,4	30,3	28,2	27,6	27,3

Vejledning og praksiskoordinering

1. Årsværk ved vejledning og praksiskoordinering	0	0	0	34	31	33	26	24	24	24
2. Driftsudgifter (mio.kr.)	0,0	0,0	0,0	20,0	17,3	14,7	13,7	12,7	12,4	12,3

Analyseopgaver

1. Årsværk ved analyseopg.	0	0	0	10	10	13	8	7	7	6
2. Driftsudgifter (mio.kr.)	0,0	0,0	0,0	6,2	7,4	6,2	4,9	4,6	4,5	3,9

Dagpengeområdet

1. Årsværk ved sagsbehandling.....	12,0	11,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-
2. Årsværk ved Forsikringsordningerne	8,0	7,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-
3. Årsværk ved vejledning.....	7,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-
4. Driftsudgifter (mio.kr.)	17,7	13,2	9,6	-	-	-	-	-	-	-

Ændret tilkendelseskompetence

1. Årsværk ved vejledningsvirksomhed	14,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-
2. Årsværk ved praksiskoordinering.....	14,0	23,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-
3. Driftsudgifter (mio.kr.)	21,4	25,3	23,1	-	-	-	-	-	-	-