

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	1,0

Beholdningen forventes anvendt i 2003.

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	29	29	30	32	32	36	36	36	32	32
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
I alt	29	29	30	32	32	37	37	37	33	33

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO3 2007
A. Hovedformål (Mio. kr.)										
Rådgivning og information										
Personlig/telefonisk	12,1	12,1	13,0	13,0	12,2	15,7	15,7	15,7	13,2	12,9
Administration og ledelse	1,9	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
- ressourceandel i pct.	13,8	12,5	11,7	11,7	13,7	10,8	10,8	10,8	12,6	12,8
I alt	14,0	13,8	14,8	14,8	14,2	17,6	17,6	17,6	15,1	14,8
B. Aktiviteter (antal)										
Rådgivning og vejledning:										
Antal klienter *	6.957	7.548	3.174	3.174	3.912	4.200	4.200	4.200	3.900	3.900
C. Produktivitet/enhedsomkostninger										
Pris pr. rådgivning										
(kr. pr. klient)	2.019	1.834	4.651	4.651	3.608	4.190	4.190	4.190	3.872	3.795

* Antal klienter er indtil 2000 opgjort i alle henvendelser, som rådgivningen modtog. Fra 2000 er antallet af klienter opgjort i henvendelser, som resulterer i rådgivning fra socialrådgiver, psykolog eller psykiater.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt salg af pjecer m.v. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,6 mio. kr. årligt, og et dækningsbidrag på 20%. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 1,0 årsværk.