

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. Departementet	119	120	122	116	115	112	109	108	108	107
I alt	119	120	122	116	115	112	109	108	108	107

10. Departementet

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 (mio. kr.)										
1. Policy og styring	38,7	42,4	44,4	42,2	48,6	48,4	47,8	46,7	46,4	45,9
2. Hjælpefunktioner	24,5	22,7	23,4	24,1	20,3	20,2	19,9	19,4	19,3	19,3
3. Generel ledelse og administration	18,5	19,1	21,8	17,7	12,1	12,1	11,9	11,6	11,5	11,5
Ressourceandel %	22,6	22,7	24,3	21,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Udgifter i alt	81,7	84,2	89,6	84,0	81,0	80,7	79,6	77,7	77,2	76,7
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Policy og styring	47	50	50	50	60	60	60	60	60	60
2. Hjælpefunktioner	30	27	26	29	25	25	25	25	25	25
3. Generel ledelse og administration	23	23	24	21	15	15	15	15	15	15

ad 11. *Lønninger.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til særskilt vederlæggelse af formand og medlemmer i: Aktivtilgængelighedsudvalget, Sikringsudvalget, Uddannelsesrådet for Film og Teater, Uddannelsesrådet for Musikkonservatorierne, Uddannelsesrådet for Arkitektur, Design og Konservering, Ophavsretslicensnævnet, Biblioteksafgiftsnævnet, Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige finansiering af DR og TV2 og Kapitel 3-udvalget.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til tjenesterejser, kontorhold, repræsentation, receptioner, herunder jubilæer mv., afholdelse af og deltagelse i faglige konferencer samt efteruddannelse og omstilling af departementets personale, herunder eventuelt personalekonferencer og andre personalearrangementer. Herudover afholdes udgifter til bl.a. konsulentbistand og undersøgelses- og udredningsopgaver. Endvidere afholdes udgifter til Økonomistyrelsen for brug af styrelsens budget- og regnskabssystemer og udgifter til varme, vagtordning mv. Endelig afholdes udgifter til trykning af publikationer, redegørelser og lignende, som dels sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer og lignende, herunder til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer samt de fornødne udgifter i forbindelse med afholdelse af formelle og uformelle møder mv. i EU-regi.

ad 15. *Erhvervelse af materiel, netto.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til it samt anden kontormodernisering.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til husleje og vedligeholdelse af lokaler, ejendomsskatter, mv.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser.* Bevillingen vedrører hovedsagelig salg af publikationer og lignende.

ad 71. *Interne statslige overførselsudgifter.* Bevillingen vedrører overførsel til § 06.11.01. Udenrigstjenesten i forbindelse med kulturattachéstillingen i Bruxelles.