

Ændring af 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	-	-	-	-	-	-	-4	-9	-8	-8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	-	-	-	-	-	-	-2	-7	-8	-8
I alt	-	-	-	-	-	-	-6	-16	-16	-16

Som følge af forslaget affattes virksomhedsoversigten således:

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 (mill.kr.)										
1. Forskning	50,2	54,6	54,3	56,9	56,0	51,8	50,1	45,0	45,1	45,2
2. Rekvirerede opgaver	3,0	3,5	3,7	3,9	3,8	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Formidling	7,5	7,6	5,8	6,3	7,0	5,8	6,2	5,1	5,1	5,1
4. Særlige initiativer	2,5	3,0	3,5	2,1	1,4	1,7	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt excl. udlæg og intern fakturering	63,3	68,7	67,3	69,2	68,2	62,0	60,9	54,7	54,8	54,9
5. Hjælpefunktioner, note 1	12,2	12,2	11,3	16,6	16,6	14,9	14,7	13,0	13,0	13,0
Ressourceandel (%)	19,2	17,9	16,8	24,0	24,3	24,0	24,1	23,8	23,7	23,7
6. Generel ledelse og administration	6,0	6,5	6,7	6,4	6,5	6,1	5,9	5,2	5,2	5,2
Ressourceandel %	9,5	9,5	10,0	9,3	9,5	9,9	9,7	9,5	9,5	9,5
Udlæg	12,6	12,5	10,5	6,2	6,4	6,1	6,1	5,5	5,5	5,5
Intern fakturering	6,1	6,9	5,3	4,3	4,6	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
I alt, note 2	81,9	88,1	83,1	79,7	79,2	72,4	71,5	64,7	64,8	64,9

Note 1: Udvidet med huslejeordning fra 2001

Note 2: Korrigeret i 2002 for sammenlignelighed. Korrektionen vedrører kontering af interne statslige overførselsudgifter.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen reduceres med 1,4 mio.kr. i 2004, 4,7 mio.kr. i 2005, 4,6 mio.kr. i 2006 og 4,5 mio.kr. i 2007. Baggrunden er følgende: Som følge af afvikling af forskningsprogrammet byernes fornyelse reduceres bevillingen. De herved frigjorte midler overføres til 08.33.01.63. Produktivitet i byggeriet med henblik på finansiering af et nyt byggeforskningsprogram.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Indtægter og udgifter reduceres med 0,5 mio.kr. i 2004 og med 4,0 mio.kr. i de efterfølgende år. Baggrunden er følgende: Som følge af afvikling af forskningsprogrammet byernes fornyelse reduceres indtægter og udgifter med 0,5 mio.kr. i 2004 og med 4,0 mio.kr. i de efterfølgende år. Omsætningen på 08.46.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes som følge heraf reduceret til 27,1 mio.kr. i 2004.

Personaleforbruget skønnes til 36 årsværk.