

Virksomhedsoversigt:

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Forberedelse af uddannelse på arbejdsmark.	-	-	-	33.614	36.317	34.460	36.449	35.569	34.660	34.546
2. Forberedelse af service overfor virksomheder og arbejdsøgende.	-	-	-	17.267	18.036	17.890	19.952	19.494	19.020	18.961
3. Generel overvågn. af arbejdsmarkedet og eksternt information.	-	-	-	12.260	12.293	11.814	11.887	11.584	11.270	11.231
4. Hjælpefunktioner.	-	-	-	38.216	31.608	32.140	32.145	31.323	30.475	30.369
5. Generel ledelse og administration.	-	-	-	29.834	26.751	24.838	24.867	24.231	23.575	23.493
Ressourceandel.	-	-	-	22,7	21,4	20,5	19,9	19,8	19,8	19,8
I alt.	-	-	-	131.191	125.006	121.142	125.300	122.200	119.000	118.600

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten er udarbejdet i forhold til underkonto 17.41.01.10 Almindelig virksomhed.

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 55)**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
39	2,2	1,0	1,0			
38	1,0	2,0	2,0			
37	12,0	12,0	12,0			
36	1,0	1,0	2,0			
35	4,1	5,0	10,0			
Øvrige	227,9	251,0	245,0			
Antal årsværk i alt	248,2	272,0	272,0	260,0	253,0	248,0
Lønsum (mill. kr.)	73,3	77,2	79,3	77,0	75,3	75,3

Bemærkninger:

1 årsværk i bvlr. 36 er lånt fra Finansministeriets retrætepulje og der er oprettet yderligere 5 årsværk i bvlr. 35.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 8 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpemidler.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er indtægtsdækket virksomhed på styrelsens samlede aktivitetsområde med henblik på at sælge projekter indenfor f.eks. eksport af viden, systemer og tjenesteydelser (systemeksport). De samlede driftsudgifter budgetteres til 3,5 mill. kr. hvoraf lønsum udgør 2,0 mill. kr. Der forventes et personaleforbrug på ca. 7 årsværk. Kontoen anvendes fortrinsvis til optagelse af indtægter fra fonde og organisationer f.eks. indtægter fra Nordisk Råd og EF.