

Virksomhedsoversigt:

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Oplysningsvirksomhed.....	-	-	4427	5115	4674	4914	4650	4650	4650	4650
2. Velfærdstjeneste.....	-	-	6020	6337	6646	6518	6650	6650	6650	6650
3. Sekretariatsbistand m.m.....	-	-	353	295	319	382	325	325	325	325
4. Hjælpefunktioner	-	-	4825	3214	1748	2291	2150	2150	2150	2150
5. Generel ledelse og administration	-	-	2875	4039	2813	2495	2925	2925	2925	2925
Ressourceandel	-	-	15,5%	21,3%	17,4%	15,0%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%
I alt (mio. kr.).....	-	-	18,5	19,0	16,2	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
B. Aktiviteter										
1. Oplysningsvirksomhed										
1.1 Udgivelse af publikationer (antal).....	-	-	57	53	56	50	55	55	55	55
1.2 Radioudsendelser (antal min.)	-	-	403	382	234	350	0	0	0	0
Ressourceandel.....	-	-	41,7%	42,9%	43,5%	37,3%	36,0%	36,0%	36,0%	36,0%
2. Velfærdstjeneste										
2.1 Socialrådgivertjeneste antal behandlede henvendelser (i 100).....	-	-	122	133	111	120	120	120	120	120
C. Produktivitet/enheds- omkostninger										
1.1 Udgivelse af publikationer (i 1.000 kr. pr. publikation)	-	-	24,6	26,3	29,4	28,5	30,4	30,4	30,4	30,4
1.2 Radioudsendelser (kr. pr. minut).....	-	-	1070	2060	1628	1160	-	-	-	-
2.1 Socialrådgivertjeneste (kr. pr. henvendelse).....	-	-	490	474	598	542	554	554	554	554

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
37	1,2	1,0	1,0			
Øvrige	43,4	45,0	44,0			
Antal årsværk i alt	44,6	46,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Lønsum (mill. kr.)	11,9	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 1 ledig (delperiode 2) på årsbasis ved serviceprægede og administrative hjælpefunktioner.