

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Policy og styring			199,8	200,3	197,2	202,8	202,3	199,8	199,0	197,0
2. Hjælpfunktioner			73,2	75,8	74,7	110,8	111,4	98,1	94,0	96,0
3. Generel ledelse og adm. Ressourceandel			45,2	43,4	43,3	43,3	43,5	43,5	43,3	43,3
I alt.....			14,2%	13,6%	13,7%	12,1%	12,2%	12,7%	12,9%	12,9%
			318,2	319,5	315,2	356,9	357,2	341,4	336,3	336,3

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk						
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3	
41	1,0	1,0	1,0				
39	0,7	1,0	1,0				
38	8,9	8,0	8,0				
37	31,4	39,0	39,0				
36	42,0	58,0	58,0				
35	13,4	18,0	18,0				
Øvrige	533,8	563,0	553,0				
Antal årsværk i alt	631,2	688,0	678,0	667,6	667,6	667,6	
Lønsum (mill. kr.)	206,8	222,7	221,9	218,5	218,5	218,5	

30. Etablering af sektornet

Sektornettet udbygges til at omfatte fjernundervisning. Der er i 1996 afsat 12,0 mio. kr. til dette formål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser m.v. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, blandt andet:

- bistand i forbindelse med byggesager
- kursusvirksomhed
- edb-anvendelse
- statistik
- systemeksport
- informations- og forlagsvirksomhed

Der budgetteres med en omsætning på i alt 11,0 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 1,5 mio. kr., svarende til 14 % af omsætningen. Det samlede årsværksforbrug forventes at blive på 15,0 årsværk, heraf 0,2 (38), 0,2 (37), 0,4 (36) og 14,2 (Ø).

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til lov om tillægsbevilling.