

Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Østsamarbejde, Departementet									
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)									
Nettoudgift	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
11. Lønninger	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	142	143	144	151	150	158	156	156	155	154
I alt	142	143	144	151	150	158	156	156	155	154

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for Departementet

Beløbsangivelser er i 1997-priser.

Virksomhedsoversigt:

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
A. Hovedformål (mio kr.)										
1. Planlægning	-	-	23,3	22,0	25,0	25,0	30,1	30,1	26,9	25,9
2. Ressourcestyring	-	-	22,5	21,6	15,6	17,3	16,6	16,6	16,6	16,6
3. Hjælpefunktioner	-	-	33,8	34,3	31,7	30,7	34,4	33,5	33,5	33,5
4. Generel ledelse og administration	-	-	15,3	15,4	14,9	12,7	15,6	15,6	15,6	15,6
Ressourceandel	-	-	16,1%	16,5%	17,1%	14,8%	16,1%	16,3%	16,8%	17,0%
I alt	-	-	94,9	93,3	87,2	85,7	96,7	95,8	92,6	91,6

Bemærkninger:

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser: Der påregnes anvendt 8,3 mio. kr. til edb.

ad 15. Erhvervelse af materiel, netto: Der påregnes anvendt 4,3 mio. kr. til edb.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter: Der påregnes anvendt 6,8 mio. kr. til husleje og 0,4 mio. kr. til edb.