

*Videreførelsesoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Lønsumsbeholdning .....	0,8
Øvrige beholdninger .....	34,1
I alt .....	34,9

*ad Videreførelsesoversigt:*I 1996 er planlagt anvendelse af lønsumsbeholdningen på 0,8 mill.kr. og af øvrige beholdninger er planlagt anvendelse af 19,5 mill.kr. til EDB. I 1997 forventes resten, 14,6 mill.kr., anvendt til supplering og videreudvikling af EDB-funktioner, herunder udvikling af nye elektroniske indberetningsformer, opgradering af programmer og udskiftning af hardware.

*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 .....	128	119	129	159	163	169	174	173	171	169
81. Jobtræningsforløb (uden refusion) .....	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	10	14	14	14	14	14
I alt .....	128	119	129	159	174	184	188	187	185	183

**10. Almindelig virksomhed***Virksomhedsoversigt:*

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
A. HOVEDFORMÅL (1.000 kr.)										
1. Information og vejledning.....	5.559	4.831	8.889	8.343	8.201	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Eksisterende lovgivning 1).....	25.662	24.962	28.394	34.580	39.543	49.500	51.600	51.750	51.300	50.900
3. Lovforberedende arbejde.....	3.280	3.300	5.281	4.198	5.307	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Hjælpefunktioner .....	35.362	42.384	30.210	36.249	46.168	29.200	34.000	33.500	33.000	32.500
Generel ledelse og administration .....	5.583	6.009	6.566	7.283	8.195	7.200	7.200	7.150	7.100	7.000
Ressourceandel (i %) .....	7,4	7,4	8,3	8,0	7,6	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
I alt .....	75.446	81.486	79.340	90.653	107.415	95.600	102.300	101.900	100.900	99.900

## Noter:

1) I 1993 og fra 1995 og fremefter incl. tab på debitorer.