

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (mill.kr.)										
Økonomisystemer										
1. SCR.....	79,5	75,9	68,3	66,0	67,6	62,3	55,6	55,6	55,6	55,6
2. SCL.....	84,8	83,7	73,0	69,1	70,0	66,3	56,9	56,9	56,9	56,9
3. SB.....	2,9	3,1	5,6	3,2	3,2	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6
4. Statistik.....	-	-	-	-	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
5. Udvikling.....	9,2	16,6	12,0	12,5	10,8	6,2	21,4	21,4	21,4	21,4
Forvaltnings- og Analyseopgaver										
6. Forvaltningsansvarsopgaver.....	6,1	7,0	7,9	7,5	16,0	16,3	15,8	14,8	14,5	14,2
7. Konsulent-/rådgivningsopg.....	-	-	1,0	1,8	6,7	3,9	4,8	4,8	4,8	4,8
Pension og Forhandling										
8. Pensionsforvaltning.....	-	-	-	10,7	11,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
9. Pensionsberegning/anvisning.....	19,2	23,1	29,7	22,4	23,5	18,4	19,0	19,0	19,0	19,0
10. Overenskomst m.m.....	-	-	11,2	7,1	7,7	7,1	7,1	6,9	6,7	6,5
Øvrige										
11. Kursusvirksomhed.....	4,3	4,3	5,2	4,4	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Andet										
12. Hjælpefunktioner.....	20,3	26,5	28,4	38,4	44,8	29,2	29,9	29,9	29,9	29,9
13. Generel ledelse og administration.....	6,7	6,8	6,3	7,5	10,4	12,0	12,3	12,3	12,3	12,3
Ressourceandel.....	2,9%	2,7%	2,5%	3,0%	3,7%	4,8%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%
I alt.....	232,9	247,0	248,7	250,6	278,9	248,9	250,5	249,3	248,8	248,3

Note: Der sker et statistikbrud fra og med 1996 i forbindelse med ny hovedformålsopdeling. I 1997 viser forventede udgifter i 1997 på budgetteringstidspunktet for budget 1998. Fra 1. januar 1997 omfatter Generel ledelse og administration også underdirektører. Udvikling indeholder fra 1998 en reserve til opbygning af lokale økonomisystemer. Beløbets størrelse vil blive revideret i forbindelse med forelæggelsen for Finansudvalget.