

Virksomhedsoversigten nedenfor er udarbejdet under forudsætning af overførsel af ovennævnte midler fra Socialministeriets departement.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	51,1	44,8	46,0	47,3	47,0	46,4
Udgift	51,1	44,8	46,0	47,3	47,0	46,4
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	51,1	44,8	46,0	47,3	47,0	46,4
Udgift	51,1	44,8	46,0	47,3	47,0	46,4
11. Lønninger	34,2	32,1	33,3	34,2	34,0	33,6
12. Lønrefusioner	-0,6	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8,9	7,0	6,0	6,5	6,4	6,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	3,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Lønsumsbeholdning	2,2
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	4,4

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	42	58	81	103	115	122	122	119	116	110
I alt	42	58	81	103	115	122	122	119	116	110

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (1.000 kr.)									
1. Konkret sagsbehandling	14.844	19.683	27.267	31.816	35.844	27.558	26.404	25.550	24.493
2. Vejledning og generelle internationale opgaver	1.187	2.666	1.973	2.287	2.031	2.631	3.189	3.125	2.913
3. Hjælpefunktioner	7.366	10.167	12.443	14.551	17.679	18.198	18.210	16.727	13.129
4. Generel ledelse og administration	3.564	4.773	5.141	5.261	5.866	6.113	6.098	6.098	5.865
Ressourceandel	13,2%	12,8%	11,0%	9,8%	9,6%	11,2%	11,3%	11,8%	12,6%
I alt	26.962	37.288	46.824	53.915	61.420	54.500	53.900	51.500	46.400