

Virksomhedsoversigt:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Basisbevilling	27,1	21,6	21,9	21,9	21,9	21,9
- ledelse m.v.....	3,4	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
- heraf bidrag til bruger- finansieret virksomhed	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- systemudvikling.....	13,1	9,2	6,9	6,9	6,9	6,9
- systemvedligeholdelse.....	3,4	3,4	5,3	5,3	5,3	5,3
- teknisk service	3,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
- institutionskontakt m.v.....	2,3	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Brugerfinansieret virksomhed	8,9	12,2	12,7	12,7	12,7	12,7
- udvikling.....	3,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
- support m.v.....	5,4	4,1	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsdækket virk- somhed	0,6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
- kurser, udvikling, support	0,6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 1997
Mill.kr.	
Lønsumsbeholdning	1,8
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	3,7

En del af videreførslen vil på TB 1997 blive anvendt til udmøntning af besparelsen under § 20.11.79.10. Budgetregulering.

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	-	-	-	22	29	27	30	30	30	30
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
97. Brugerfinansieret virksom- hed	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6
I alt	-	-	-	22	29	36	39	39	39	39

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen under kontoen udgør centrets basisbevilling, der anvendes til ledelse m.v., licenser, systemudvikling og vedligeholdelse samt eventuel medfinansiering af de opgaver, som i øvrigt er brugerfinansierede.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed samt visse typer teknisk support og systemudvikling på områder, hvor der findes flere udbydere af ydelserne. Der er budgetteret med en omsætning på i alt 1,1 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 3,0 årsværk.