

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Lønsumsbeholdning	4,7
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	10,9

Bemærkninger:

Af den angivne videreførsel forventes alene 4,4 mill. kr., heraf 0,2 mill. kr. lønsum, videreført til 1999. Af beholdningen forventes 6,5 mill. kr., heraf 4,5 mill. kr. lønsum, anvendt i 1998. Beholdningen til videreførsel i 1999 forventes bl.a. anvendt til indførelse af ny informationsteknologi herunder et nyt journalsystem.

Øvrige beholdninger indeholder desuden overskud af indtægtsdækket virksomhed på 0,6 mill. kr.

Personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	237	230	230	231	244	195	188	180	176	172
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	6	7	8	8	3	5	5	5	5	5
I alt	243	237	238	239	247	200	193	185	181	177

Ad personaleoplysninger:

Der er foretaget korrektion for overflytning af Dagpengekantoret til Den Sociale Ankestyrelse, flygtningeopgaver til Indenrigsministeriet, EF-opgaver til Den Sociale Sikringsstyrelse og andre mindre opgaveændringer.

10. Almindelig virksomhed**Ajourført virksomhedsoversigt:**

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Udformning og opfølgning af socialpolitikken	- 40.500	38.013	40.114	41.234	42.700	34.000	32.700	32.000	31.300	
2. Udviklingsarbejder	- 11.200	11.839	9.378	11.893	12.400	10.100	9.700	9.500	9.300	
3. Puljer og institutioner m.v.....	- 10.800	10.126	13.191	12.941	13.500	10.800	10.300	10.200	9.900	
4. Hjælpefunktioner	- 33.700	61.017	46.727	39.504	41.600	35.300	33.900	33.400	32.500	
5. Generel ledelse og administration.....	- 21.300	20.916	20.066	19.047	19.600	15.700	15.100	14.700	14.400	
Ressourceandel	- 18,1%	14,7%	15,5%	15,3%	15,1%	14,8%	14,8%	14,7%	14,8%	
I alt	- 117.500	141.911	129.475	124.619	129.800	105.900	101.700	99.800	97.400	

Hovedformål nr. 3 omfatter opgaver i forbindelse med administration af Socialministeriets udviklings-, forsknings- og puljemidler samt i forbindelse med styringen af Socialministeriets institutioner.