

ydelser	10,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Lønsumsbeholdning	3,3
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	13,0

Bemærkninger:

Beholdningen til videreførsel i 2000 forventes bl.a. anvendt til indførelse af ny informationsteknologi og nyt økonomisystem (Navision Stat).

Øvrige beholdninger indeholder desuden overskud af indtægtsdækket virksomhed på 1,4 mill. kr.

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	230	230	231	244	230	192	189	187	185	190
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	7	8	7	3	5	5	5	5	5	5
I alt	237	238	238	247	235	197	194	192	190	195

Ad personaleoplysninger:

Der er foretaget korrektion, så personalesammensætningen matcher den nuværende opgaveportefølge.

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Udformning og opfølgning af socialpolitikken	40.500	38.013	40.114	41.234	39.455	40.200	40.700	40.100	39.800	40.800
2. Udviklingsarbejder	11.200	11.839	9.378	11.893	6.755	7.000	7.200	7.000	6.900	7.200
3. Puljer og institutioner mv.....	10.800	10.126	13.191	12.941	7.136	7.200	7.200	7.100	7.000	7.200
4. Hjælpefunktioner	33.700	61.017	46.727	39.504	40.828	37.700	42.600	41.400	40.200	42.100
5. Generel ledelse og administration.....	21.300	20.916	20.066	19.047	18.392	18.900	19.100	18.800	18.600	19.200
Ressourceandel	18,1%	14,7%	15,5%	15,3%	16,3%	17,0%	16,4%	16,4%	16,5%	16,5%
I alt	117.500	141.911	129.475	124.619	112.566	111.000	116.800	114.400	112.500	116.500

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