

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Lovgivning og anke.....	1,2	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Salg af data	30,7	27,6	27,8	28,2	33,3	24,3	22,1	22,1	22,1	22,1
3. Drift og brugerservice	20,6	16,1	20,7	17,2	16,1	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Drift og forvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	31,9	31,9	31,9
5. Udvikling og vedligeholdelse.....	18,5	20,7	31,5	30,2	40,9	42,4	39,3	40,0	38,8	38,0
B. Andet										
6. Hjælpefunktioner	2,2	2,4	2,7	2,5	2,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
7. Generel ledelse og adm.	2,0	2,0	3,0	3,9	4,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Ressourceandel %	2,6	2,9	3,5	4,7	4,8	4,3	3,9	4,0	4,1	4,2
I alt.....	75,2	70,1	87,0	83,4	98,4	90,3	101,1	99,8	98,6	97,8

Note: Hovedformålsinddelingen er med virkning fra 2002 bragt i overensstemmelse med CPR-administrationens pr. 1/6-2001 ændrede organisationsstruktur og de for F-året og BO-årene med CSC Danmark A/S indgåede kontrakter om drift samt forvaltning og videreudvikling af CPR-systemet.

Følgende hovedformål og resultatkrav for 2001 vil blive videreført i 2002:

- * Reviderede udviklings- og uddannelsesplaner udarbejdes.
- * Marketingsplanens salgsmål realiseres.
- * Generel kundetilfredshed.

Hertil kommer følgende initiativområder, som anført i resultatkontrakten for år 2001 - 2004:

- * Udarbejdelse af en overordnet strategiplan for perioden 2002 - 2005.
- * Årlig projektkalender.
- * Opfølgning på handlings- og tidsfølgeplanen for den fremtidige tilrettelæggelse af IT-leverandørsamarbejdet.
- * Ny fremtidig opbygning af personnumrene fastlægges med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.
- * Tilrettelæggelse og gennemførelse af et egentligt udbudsforløb af CPR-driftsopgaven.
- * Handlingsplan for Intern Kontrol og Resultatopfølgning videreføres.

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	0,8
I alt	0,8

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	19	17	17	18	21	26	23	23	23	23
I alt	19	17	17	18	21	26	23	23	23	23

10. Driftsbudget

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* Kontoen vedrører udgifter til driftsplanlægning, driftsstøtte, konsulentbistand, vedligeholdelse samt udvikling af CPR-systemet inden for rammerne af de kontrakter, der er indgået med CSC Danmark A/S for perioderne til og med 28/2-2003 for driftskontraktens vedkommende og til udgangen af 2004 for forvaltnings- og udviklingskontraktens vedkommende. Kontoen vedrører endvidere betaling til CSC Danmark A/S i forbindelse med CPR-kontorets levering af data fra CPR til kunderne.