

F. t. finanslov for 2002

14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
63. Løbende overførselsindtægter ..	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	13,3
Øvrige beholdninger	17,6
I alt	30,9

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet på øvrig drift skal ligesom lønopsparingen anvendes til tilpasning til reducerede bevillinger for de kommende år. En del af opsparingen vedrørende øvrig drift vil dog i 2001 skulle finansiere udgifter til aktiviteter, der blev påbegyndt, men ikke afsluttet i år 2000, herunder informationsaktiviteter i tilknytning til den nye programperiode for Socialfonden samt til dækning af implementeringsudgifter i tilknytning til styrelsens overgang til Navision Stat i 2001.

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. Almindelig virksomhed (tekstanm. 102)	270	285	265	264	261	244	233	233	233	227
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	4	9	8	12	10	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8
I alt	274	294	273	276	271	252	241	241	241	235

Bemærkninger:

Der planlægges med et årsværkforbrug på 233 ihvert af årene 2002-2004, idet der videreførte lønsumsbeholdning anvendes til tilpasning mellem årene.

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 (1.000 kr.)										
1. Forberedelse af uddannelse på arbejdsmark.	39.850	43.259	44.107	40.034	43.953	39.381	40.670	40.170	39.697	39.253
2. Forberedelse af service overfor virksomheder og arbejdssøgende.	34.342	40.504	44.783	40.822	42.521	38.098	39.345	38.861	38.404	37.974
3. Generel overvågn. af arbejdsmarkedet og ekstern information	14.579	10.855	10.985	10.718	9.834	8.811	9.099	8.987	8.882	8.782
4. Hjælpfunktioner	40.822	39.208	42.248	40.191	36.707	32.889	33.965	33.548	33.153	32.782
5. Generel ledelse og administration	32.398	28.191	26.870	25.849	25.204	22.582	23.321	23.035	22.764	22.509
Ressourceandel i pct.	20	17	16	16	16	16	16	16	16	16
I alt (2002 pl)	161.991	162.018	168.994	157.614	158.219	141.761	146.400	144.600	142.900	141.300