

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	13,6	13,9	13,9	13,7	13,6	13,3
Udgift	14,2	13,9	13,9	13,7	13,6	13,3
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	13,6	13,9	13,9	13,7	13,6	13,3
Udgift	14,2	13,9	13,9	13,7	13,6	13,3
11. Lønninger	10,2	9,8	9,8	9,6	9,5	9,4
12. Lønrefusioner	-0,6	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	0,3
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,6

Beholdningen forventes anvendt til betaling i 2001 af udbygningen af uafsluttet edb-projekt fra 1999.

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	20	28	29	29	30	32	32	32	32	32
I alt	20	28	29	29	30	32	32	32	32	32

Virksomhedsoversigt:

2002-prisniveau	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
A. Hovedformål (mio. kr.)								
Drift af rådgivningscentrene	11,9	11,6	12,8	12,2	12,0	11,9	11,8	11,6
Administration og ledelse	1,8	1,7	2,2	2,1	1,9	1,8	1,8	1,7
- ressource andel i pct.	13,8	13,1	14,6	14,6	13,6	13,8	13,2	13,1
I alt	13,7	13,3	15,0	14,3	13,9	13,7	13,6	13,3
B. Aktiviteter (antal)								
Rådgivning og vejledning:								
Antal henvendelser, personlige	2.457	2.748	2.844	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Antal henvendelser, telefoniske	4.500	4.800	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
I alt	6.957	7.548	7.844	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000