

20. Nyt edb-system (SVU)

Nettoudgift	10,1	5,0	-	-	-	-
Udgift	10,1	5,0	-	-	-	-
11. Lønninger	0,5	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8,1	5,0	-	-	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,9	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	4,5
Øvrige beholdninger	23,6
I alt	28,1

Beholdningen forventes bl.a. anvendt i forbindelse med færdigudviklingen af en ny udgave af uddannelsesstøttesystemet.

Virksomhedsoversigt:

2002-prisniveau	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 (mio. kr.)										
1. Drift	-	35,5	32,8	34,0	26,8	29,8	26,0	25,2	24,1	22,9
2. Information og udd.	-	7,4	7,3	8,2	7,3	8,2	7,2	7,0	6,6	6,4
3. Udvikling	-	9,9	12,4	21,0	11,7	13,4	9,0	8,5	8,4	8,1
4. Evaluering	-	3,8	5,0	4,1	1,7	4,3	2,0	1,9	1,9	1,8
5. Tildeling	34,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tilbagebetaling	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Udviklingsopgaver	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Voksenuddannelsesstøtte	5,0	2,9	2,8	3,1	2,9	-	-	-	-	-
9. Statens Voksen Udd.støtte	-	-	-	-	9,9	7,0	6,8	6,7	6,5	6,2
10. Befordringsrabat	1,1	1,3	1,5	1,5	0,8	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9
11. Udenlandske udd. kval.	-	-	-	-	2,2	7,9	7,9	7,5	7,1	6,9
12. Spec.Pæd.Støtte	-	-	-	-	0,1	3,5	3,4	3,2	3,1	3,0
13. Ministerbetjening	-	-	-	-	1,1	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
14. Hjælpefunktioner	14,4	12,8	13,2	15,4	16,5	15,7	16,2	15,5	15,2	14,7
15. Generel ledelse og adm.	12,2	10,6	11,3	14,8	16,2	15,5	16,0	15,3	14,5	14,1
Ressourceandel	15,2%	12,6%	13,0%	14,4%	16,6%	14,4%	16,6%	16,5%	16,2%	16,4%
I alt	91,9	90,5	86,3	102,7	97,6	107,7	96,6	92,9	89,5	86,2
B. Aktiviteter										
Stipendieårsværk	171.700	183.000	190.500	193.800	196.400	202.000	204.200	207.200	210.400	211.100
C. Enhedsomkostninger										
Gennemsnitlig driftsudgift pr. stipendieårsværk (kr.)	-	194	172	175	136	148	127	122	115	108

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	129	129	131	143	144	172	146	139	131	127
I alt	129	129	131	143	144	172	146	139	131	127