

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	669	702	690	693	661	634	589	567	544	540
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	19	14	12	9	8	6	6	6	6	6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1
I alt	689	716	703	703	669	641	596	574	551	547

10. Almindelig virksomhed

Udover de departementale opgaver kan der af bevillingen i øvrigt afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af ministeriets centrale administrative edb-systemer.

Endvidere er der i perioden 2002-2004 afsat midler til projekter vedrørende digital forvaltning og samordning af ministeriets administrative edb-systemer.

Virksomhedsoversigt:

2003 prisniveau	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Policy og styring	273,4	300,9	269,9	247,3	237,5	231,9	246,6	234,5	227,1	221,8
2. Hjælpefunktioner	85,8	95,8	76,9	90,6	85,9	100,9	95,4	87,1	74,0	74,0
3. Generel ledelse og adm.	57,7	58,2	54,6	56,9	55,8	56,1	54,5	53,7	53,6	53,6
Ressourceandel	13,8%	12,8%	13,6%	14,4%	14,7%	14,4%	13,7%	14,3%	15,1	15,3%
I alt	416,9	454,9	401,4	394,8	379,2	388,8	396,4	375,2	354,6	349,3

50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer

Der kan afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse, videreudvikling og konsulentbistand vedrørende de fællesadministrative systemer til varetagelse af studieadministration samt ressource- og økonomistyring. Udgifterne vedrører alene de lokale systemer, der anvendes på erhvervsskoler, seminarier, AMU-centre m.v., mens udgifter til de centrale systemer i Undervisningsministeriet, der modtager og behandler data, afholdes under § 20.11.01.10. Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelse m.v. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, blandt andet:

- kursusvirksomhed
- edb-anvendelse
- statistik
- systemeksport
- informations- og forlagsvirksomhed
- bevillingsadministration og regnskabsføring for andre statslige bevillingshavere.

Der budgetteres med en omsætning på i alt 10,2 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 0,6 mio. kr., svarende til 6 pct. af omsætningen.