

F. t. finanslov for 2003

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoudgift	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
11. Lønninger	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12. Lønrefusioner	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
65. Overførsler fra EU	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,5

Beholdningen forventes anvendt i 2002.

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	26	28	29	31	33	30	29	28	27	27
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2
I alt	28	31	31	34	35	32	31	30	29	29

Virksomhedsoversigt:

2003-prisniveau	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Informationsformidling	10.412	9.463	12.409	11.447	11.407	9.087	9.115	8.814	8.599	8.513
2. Uddannelse af vejledere	604	482	471	561	522	715	717	693	676	670
3. Samordning af vejledning	353	598	1.672	1.790	1.567	664	666	644	628	622
4. Kundebetjening	615	667	521	508	354	408	410	396	386	383
5. Vidar	1.916	2.752	3.361	3.559	3.961	3.165	3.175	3.070	2.995	2.965
6. Hjælpfunktioner	7.134	4.906	5.562	5.334	4.842	5.003	5.018	4.853	4.734	4.687
7. Generel ledelse og adm.	2.059	2.568	2.222	2.207	2.307	2.093	2.100	2.030	1.981	1.961
Ressourceandel i pct.	8,9	12,0	8,5	8,7	9,2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
I alt	23.094	21.435	26.218	25.407	24.959	21.135	21.200	20.500	20.000	19.800
B. Aktiviteter										
1. Informationsformidling										
1.1 Periodiske publikationer										
a. Antal	17	19	18	19	16	16	16	16	16	16
b. Oplag i alt (1.000 eks.)	750	678	728	817	708	650	650	650	600	600