

**Bemærkninger:**

Det videreførte beløb vedrører hovedsagelig investeringer i digital teknologi og forventes anvendt i 2002 og 2003, i overensstemmelse med resultatkontraktens økonomiske forudsætninger.

**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 .....	89	87	87	82	83	82	80	73	71	71
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1
I alt .....	90	88	89	84	86	84	83	76	74	74

**10. Almindelig virksomhed****Virksomhedsoversigt: <sup>1)</sup>**

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
<b>A. Hovedformål (mill. kr.)</b>										
1. Produktionen, lyd <sup>2)</sup> .....	8,5	7,6	8,1	8,4	11,2	10,0	10,2	10,1	10,0	9,9
2. Produktionen, punkt .....	6,2	6,2	5,7	5,0	5,2	4,5	4,5	4,3	4,0	4,0
3. Formidling.....	12,7	15,1	14,4	14,0	15,4	14,9	14,5	13,2	12,9	12,8
4. Hjelpefunktioner .....	8,8	7,8	9,6	9,2	9,9	7,2	7,3	6,5	6,4	6,4
5. Generel ledelse og administration <sup>3)</sup> .....	9,7	7,1	4,8	6,4	6,5	6,2	5,5	5,2	5,1	5,0
Bruttoudgifter i alt .....	45,9	43,7	42,6	43,0	48,3	42,7	42,0	39,3	38,4	38,1
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Produktionen, lyd.....	19	17	19	20	23	24	24	26	26	26
2. Produktionen, punkt.....	13	14	13	12	11	11	11	11	10	10
3. Formidling.....	28	35	34	32	32	35	35	34	34	34
4. Hjelpefunktioner .....	19	18	23	21	21	17	17	16	17	17
5. Generel ledelse og administration.....	21	16	11	15	13	14	13	13	13	13

**Bemærkninger:**

Ad 1. Aktivitetsoversigten omfatter hele hovedkontoen.

Ad 2. Overgangen til digital lydproduktion vil fremover gradvis fylde mere og mere i budgettet.

Ad 3. Stigningen i til generel ledelse og administration skyldes at der i 1997 blev etableret en betalingsordning med Post Danmark, hvorefter DBB betaler porto for forsendelse til dele af bibliotekets målgrupper. Fremover konteres denne udgift på formidlingen, hvilket fra 1998 har medført en stigning i denne. Organisatoriske omlægninger har allerede i 1997 betydet en forskydning fra produktionen lyd til formidling.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt IT-knowhow udviklet af Danmarks Blindebibliotek.

Dækningsbidraget er budgetteret til 360.000 kr., svarende til 60 pct. af omsætningen.