

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (mio. kr. 05 p/l)										
1. Rekruttering.....	-	-	-	-	53,6	51,7	45,0	43,9	42,9	42,1
2. Virksomhedskontakt.....	-	-	-	-	73,5	70,9	61,7	60,2	58,9	57,7
3. Kontaktforløb.....	-	-	-	-	163,0	157,2	136,8	133,6	130,5	127,9
4. Styring af andre aktører.....	-	-	-	-	41,4	39,9	34,7	33,9	33,2	32,5
5. Aktiveringsindsats.....	-	-	-	-	147,8	142,5	124,0	121,1	118,3	116,0
6. Rådsarbejde og orlovsadministration.....	-	-	-	-	51,6	49,8	43,3	42,3	41,3	40,5
7. Formidlingsindsatsen.....	197,4	218,9	193,3	177,0	-	-	-	-	-	-
8. Den virksomhedsvendte indsats.....	119,7	95,1	104,3	96,2	-	-	-	-	-	-
9. Vejledningsindsatsen.....	92,1	88,0	82,9	75,7	-	-	-	-	-	-
10. Aktiveringsindsats.....	256,8	261,9	277,2	252,7	-	-	-	-	-	-
11. Rådsarbejde og lovbundne ydelser.....	116,6	100,3	96,2	89,0	-	-	-	-	-	-
12. Administration og ledelse.....	230,2	211,8	212,8	195,4	137,8	132,9	115,6	112,9	110,3	108,1
Ressourceforbrug.....	23%	22%	22%	22%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
Hjælpefunktioner.....	69,6	107,4	261,9	166,7	311,1	300,0	261,1	254,9	249,1	244,1
I alt.....	1082,3	1083,4	1228,6	1052,7	979,9	944,9	822,3	802,8	784,6	768,9

Bemærkninger:

For 2004, 2005 og BO-perioden svarer den relative udgiftsfordeling på formål forholdsmæssigt til den relative fordeling af regnskabstallene i 2003. Fra og med 2003 er der foretaget en ændring af hovedformål.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen kan der afholdes udgifter til husleje, løn, vare- og tjenesteydelser, mv., samt supplerende udgifter til IT.

25. IT-understøtning, udvikling

Kontoen er fra 2005 og frem opført under konto 17.46.73., hvortil der henvises.

30. IT-understøtning, borgervendt

Kontoen er fra 2005 og frem opført under konto 17.46.73., hvortil der henvises.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er etableret indtægtsdækket virksomhed på Arbejdsformidlingens område med henblik på AF-kontorenes salg af ydelser og konsulenttjeneste til private og institutioner. Der er især tale om salg af produkter som uddannelsesplanlægning og personale rekruttering (annoncering, udvælgelse og gennemførelse af ansættelsessamtaler) til private virksomheder, men også deltagelse i systemeksportprojekter i samarbejde med offentlige såvel som private institutioner.

På kontoen føres endvidere udgifter og indtægter som følge af afløbsaktiviteter for konto 17.47.01.32. Særlig formidlingsindsats (Andre aktører) samt indtægter og udgifter for 17.46.11.20. Andre aktører.

Der er budgetteret med et personaleforbrug svarende til 11 fuldtidsbeskæftigede, og de direkte afledte omkostninger er budgetteret til 10,0 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2005

	Total
Indtægter	10.500.000
Direkte omkostninger kr.	10.000.000
Dækningsbidrag kr.	500.000
Dækningsbidrag pct.	4,8