

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	1,0
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	1,2

Beholdningen forventes anvendt løbende de næste to år til lønudgifter i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	29	30	32	32	33	36	36	36	36	36
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
I alt	29	30	32	32	34	37	37	37	37	37

10. Almindelig virksomhed

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
A. Hovedformål (mio. kr.)										
Rådgivning og information										
Personlig/telefonisk	12,4	13,3	13,3	12,5	14,6	15,5	15,5	15,5	15,2	15,1
Administration og ledelse	1,7	1,7	1,7	1,9	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3
- ressourceandel i pct.	12,3	11,6	11,6	13,2	12,6	13,9	13,9	13,9	14,1	13,2
I alt	14,1	15,0	15,0	14,4	16,7	18,0	18,0	18,0	17,7	17,4

B. Aktiviteter

Rådgivning og vejledning:

Antal klienter *	7.548	3.174	3.688	3.912	4.650	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

C. Produktivitet/Enhedsomkostninger

Pris pr. rådgivning

(kr. pr. klient)	1.867	4.729	4.070	3.670	3.591	3.636	3.616	3.636	3.576	3.515
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* Antal klienter er indtil 2000 opgjort i alle henvendelser, som rådgivningen modtog. Fra 2000 er antallet af klienter opgjort i henvendelser, som resulterer i rådgivning fra socialrådgiver, psykolog eller psykiater.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt salg af pjecer m.v. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,5 mio. kr., og et dækningsbidrag på 12,2 %. Personaleforbruget ventes at blive 1,0 årsværk.