

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	16,8
Øvrige beholdninger	76,0
I alt	92,8

Beholdningen forventes anvendt til følgende formål:

- fortsat renovering af kontorer, kantine og arealer (omgivelser),
- organisationsudvikling, herunder efteruddannelse af medarbejdere samt styrkelse af intern mobilitet,
- flytte- og etableringsomkostninger i forbindelse med geografisk samling af ministeriet samt etablering af en ny international enhed,
- modernisering af adgange til eksterne databaser med bl.a. adgang til regelsøgning samt det fortsatte arbejde med overgang til digital forvaltning af ministeriets arbejdsopgaver og arbejds gange,
- nyt økonomisystem til erhvervsskoler og andre selvejende institutioner og
- modernisering af sektor- og institutionsspecifikke edb-baserede tilskuds- og kontrolsystemer.

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	690	693	661	646	581	533	522	517	503	486
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	12	9	8	11	8	6	6	6	4	4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1
I alt	703	703	669	658	589	540	529	524	508	491

Fra og med 2003 afspejler personaleopgørelsen antallet af årsværk i ministeriet under hensyntagen til lønpuljer vedr. syge/barsel, chef- og lokalløn, honorarer samt over- og merarbejdsbetaling i modsætning til tidligere, hvor opgørelsen afspejlede det mulige antal årsværk givet den samlede lønsum.

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 til 2005 afsat midler til projekter vedrørende digital forvaltning og samordning af ministeriets administrative edb-systemer.

Virksomhedsoversigten ser således ud:

Virksomhedsoversigt:

2005 prisniveau	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Policy og styring.....	281,4	257,7	247,6	231,5	254,6	230,7	213,7	213,9	212,0	210,1
2. Hjælpefunktioner	80,1	94,4	89,5	102,2	112,0	99,5	101,2	98,0	95,0	91,0
3. Generel ledelse og adm.	56,9	59,3	58,2	57,3	57,1	51,4	51,1	51,1	50,1	49,1
Ressourceandel.....	13,6%	14,4%	14,7%	14,7%	13,5%	13,5%	14,0%	14,1%	14,0%	14,0%