

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	24	23	22	22
I alt	-	-	-	-	-	-	24	23	22	22

Virksomhedsoversigt:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A. Hovedformål (mio.kr.)										
1. IT-drift og udvikling							16,7	16,0	15,7	15,5
2. Hjælpefunktioner							2,2	2,2	2,2	2,2
3. Generel Ledelse og administration							1,3	1,3	1,3	1,3
Ressourceandel i %							7,8	8,1	8,3	8,4
I alt							20,2	19,5	19,2	19,0

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	-	3,5	5,6	9,5	8,2	6,7
Udgift	-	3,5	5,6	9,5	8,2	6,7
10. Lønninger m.v.						
Nettoudgift	-	2,4	5,2	8,2	7,1	6,7
Udgift	-	2,4	5,2	8,2	7,1	6,7
74. Reserver og budgetregulering ..	-	2,4	5,2	8,2	7,1	6,7
40. Reserver						
Nettoudgift	-	1,1	0,4	1,3	1,1	-
Udgift	-	1,1	0,4	1,3	1,1	-
74. Reserver og budgetregulering ..	-	1,1	0,4	1,3	1,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	0,2
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,8

Ad videreførselsoversigten:

De opsparede beholdninger primo 2005 forventes anvendt i 2005.