

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	-5,3	-	-	-	-	-
Udgift	78,0	69,1	70,2	70,2	70,2	70,2
Indtægt	83,3	69,1	70,2	70,2	70,2	70,2
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoudgift	-5,3	-	-	-	-	-
Udgift	78,0	69,1	70,2	70,2	70,2	70,2
11. Lønninger	51,7	46,3	47,2	47,2	47,2	47,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6,5	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
17. Afskrivninger og hensættelser ..	4,7	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	83,3	69,1	70,2	70,2	70,2	70,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	83,3	69,1	70,2	70,2	70,2	70,2
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Øvrige beholdninger	13,7
I alt	13,7

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet repræsenterer forudbetalinger, jf. bemærkningerne om opkrævningsformen, og anvendes til sagsbehandling i 2006.

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									
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	92	112	113	98	110	126	126	126	126	124
I alt	92	112	113	98	110	126	126	126	126	124

Virksomhedsoversigt:

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Konkret sagsbehandling	48.760	54.524	57.422	60.562	64.234	54.760	55.507	55.507	55.507	53.898
2. Vejledningsvirksomhed	1.842	2.071	2.200	2.297	2.436	2.106	2.109	2.109	2.109	2.109
3. Hjælpfunktioner	5.417	5.521	6.380	6.125	6.497	6.319	5.624	5.624	5.624	5.624
4. Generel ledelse og administration	6.284	6.902	7.333	7.580	8.039	7.021	6.960	6.960	6.960	6.960
Ressourceandel	10,1%	10,0%	10,0%	9,9%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
I alt	62.303	69.017	73.336	76.565	81.205	70.206	70.200	70.200	70.200	70.200

Ressourceforbrug