

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2005
Lønsumsbeholdning	5,0
Øvrige beholdninger	72,8
I alt	77,8

Bemærkninger:

Beholdningen vedrører primært en forudsat reinvesteringsreserve til drift og vedligehold af Arbejdsformidlingens IT-understøtning og forventes anvendt i perioden 2005-2007.

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	-	-	-	33	34	37	43	42	41	41
I alt	-	-	-	33	34	37	43	42	41	41

10. Almindelig virksomhed*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 (mio. kr. 06/pl)										
1. Tilsyn m.v.	-	-	-	-	1.740	1.616	1.697	1.621	1.590	1.557
2. IT-drift	-	-	-	-	43.884	40.768	42.801	40.895	40.118	39.270
3. IT-udvikling	-	-	-	-	7.276	6.759	7.296	6.980	6.851	6.711
4. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	5.430	5.045	5.496	5.260	5.164	5.059
5. Generel ledelse og admini- stration	-	-	-	-	3.802	3.533	3.909	3.743	3.676	3.503
Ressourceandel i pct.	-	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
I alt	-	-	-	-	62.132	57.721	61.200	58.500	57.400	56.100

Bemærkninger:

Bevillingsfordelingen for 2004 og frem baseres på et skøn over den forventede udgiftsstruktur. Fra og med 2005 afspejler den forventede udgiftsstruktur den tilpassede organisering af BIT. Virksomhedsoversigten dækker underkonto 10. Almindelig virksomhed.

ad 71. Interne statslige overførselsudgifter. Overførslen vedrører huslejebetaling til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet.

ad 76. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet vedrører konto 17.23.01. Arbejdsskade-styrelsens betaling for BIT's ydelser.

20. IT-understøtning, drift

Af kontoen afholdes udgifter til drift af IT-understøtningen af Arbejdsformidlingens administration og arbejdsmarkedsindsats, herunder udgifter til drift af edb-systemet Amanda. Endvidere kan der af kontoen afholdes udgifter til driftsmæssig etablering samt drift af IT-understøtning i kommunerne og af andre aktører. Udgifter til drift omfatter såvel udgifter til driftsafvikling som vedligehold. Af kontoen afholdes desuden udgifter til kontinuerlig udskiftning af hardware, mv.

Der er budgetteret med et uændret årligt udgiftsniveau til og med 2006. Fastlæggelsen af udgiftsniveauet er sket under forudsætning af, at den konkrete udgiftsafholdelse tilpasses IT-planlægningen på området, og således at uforbrugte midler kan videreføres til større grundinvesteringer i ny tidssvarende IT-infrastruktur.