

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	0,6
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	1,0

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

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	30	32	32	33	37	38	38	38	38	38
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
I alt	30	32	32	34	38	39	39	39	39	39

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt (2006 priser):**

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO3 2009
A. Hovedformål (Mio. kr.)										
Rådgivning og information										
Personlig/telefonisk	13,5	13,5	12,7	14,9	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,4
Administration og ledelse	1,7	1,7	1,9	2,1	3,3	3,3	3,3	3,1	3,0	3,0
- ressourceandel i pct.	11,2	11,2	13,0	12,4	17,9	17,9	18,0	17,2	17,0	17,2
I alt.....	15,2	15,2	14,6	17,0	18,4	18,4	18,3	18,0	17,7	17,4
B. Aktiviteter (antal)										
Rådgivning og vejledning:										
Antal klienter	3.174	3.688	3.912	4.650	4.986	5.000	5.000	4.900	4.800	4.800
C. Produktivitet/enhedsomkostninger										
Pris pr. rådgivning										
(kr. pr. klient).....	4.789	4.121	3.732	3.656	3.690	3.680	3.660	3.673	3.688	3.625

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 20%. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 1,0 årsværk.