

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	6,5
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	15,2

Bemærkninger:

Dele af lønsummen er reserveret til fratrædelsesbeløb i forbindelse med udløb af åremålsansættelser. Af øvrige beholdninger finansieres udskiftning af departementets it-system - igangværende og kommende udskiftninger, bl.a. i forbindelse med digital forvaltning. De øvrige dele af såvel lønsumsbeholdningen som øvrige beholdninger er planlagt anvendt til konsolidering af departementets bevillinger i 2006-2009.

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. Departementet	122	116	115	116	116	109	108	107	105	104
I alt	122	116	115	116	116	109	108	107	105	104

10. Departementet**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.)										
1. Policy og styring	46,1	43,8	50,4	50,3	50,7	48,6	47,6	46,1	45,4	46,3
2. Fællesfunktioner	24,3	25,0	21,0	21,0	21,0	20,2	19,9	19,2	18,9	19,3
3. Generel ledelse og administration	22,6	18,4	12,6	12,6	12,7	12,2	11,9	11,5	11,4	11,5
Ressourceandel %	24	21	15	15	15	15	15	15	15	15
Udgifter i alt	93,0	87,2	84,0	83,9	84,4	81,0	79,4	76,8	75,7	77,1
Procentvis fordeling af Ressourceforbrug										
1. Policy og styring	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60
2. Fællesfunktioner	26	29	25	25	25	25	25	25	25	25
3. Generel ledelse og administration	24	21	15	15	15	15	15	15	15	15

ad 11. *Lønninger.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til særskilt vederlæggelse af formand og medlemmer i: Arkivtilgængelighedsudvalget, Sikringsudvalget, Uddannelsesrådet for Film og Teater, Uddannelsesrådet for Musikkonservatorierne, Uddannelsesrådet for Arkitektur, Design og Konservering, Ophavsretslicensnævnet, Biblioteksafgiftsnævnet, Kapitel 3-udvalget og arbejdsgruppen vedrørende Charlottenborg Udstillingsbygning.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til tjenesterejser, kontorhold, repræsentation, receptioner, herunder jubilæer mv., afholdelse af og deltagelse i faglige konferencer samt efteruddannelse og omstilling af departementets personale, herunder eventuelt personalekonferencer og andre personalearrangementer. Herudover afholdes udgifter til bl.a. konsulentbistand og undersøgelses- og udredningsopgaver. Endvidere afholdes