

Ved budgettering af udgifterne til lønsystemet er forudsat følgende antal lønninger og pensioner:

	1984	1985	1986-88
Månedsløn.....	93.000	100.000	100.000
Timeløn m.v.....	87.000	88.000	88.000
Engangsanv.	30.000	30.000	30.000
Pensioner	43.000	45.000	47.000

Det anførte overslag for aktiviteten er forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor statens regnskabsdirektorat må forbeholde sig adgang til inden for direktoratets samlede driftsbevilling at overføre midler til opgaverne.

Den afsatte bevilling til vedligeholdelse og udvikling dækker 1) løbende udgifter til tilpasning af systemerne til nye overenskomster, regnskabs- og lønoversigter m.m., herunder tilpasning af systemerne ved tilslutning af nye institutioner, og udgifter til udbygning af systemerne for at opnå større driftssikkerhed og bedre anvendelsesmuligheder af systemernes informationer, i alt 2,5 mill. kr., 2) udgifter i forbindelse med gennemførelse af statens økonomisystem (SØS), herunder de forskellige elementer af budgetreformen, i alt 8,0 mill. kr. Dette beløb er forudsat afholdt over investeringspuljen som lån, der tilbagebetales over årene 1987-90.

Øvrige udgifter under kontoen vedrører bl.a. statens regnskabsdirektorats andel af udgifter til rengøring m.v. af fælles kantine for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, rigsrevisionen og statens regnskabsdirektorat m.fl. og uddannelse af regnskabsdirektoratets personale.

20. Anskaffelse af materiel m. v. og

22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Beløbene dækker især udgifter i forbindelse med statens regnskabsdirektorats edb-udstyr og leje af kontrolindgange på I/S Datacentralen.

37. Interne statslige overførsler. Beløbet på kontoen udgør den forventede betaling til toldvæsenet som merværdiafgift for brug af statens regnskabsdirektorats off-set anlæg.

47. Interne statslige overførsler. Indtægten vedrører institutionernes betaling for særlige ydelser. Der er tale om ydelser, som er en obligatorisk del af systemerne.

53.01. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb. Beløbet dækker bl.a. uerholdelige uretmæssige pensionsudbetalinger.

01.13. Statens Regnskabsdirektorat. Indtægtsdækket virksomhed.

Statens regnskabsdirektoratets indtægtsdækket virksomhed omfatter salg af særlige ydelser fra regnskabsdirektoratets edb-systemer. Virksomheden vil i overensstemmelse med finansministeriets cirkulære af 5. april 1984 om statsinstitutionernes og visse selvejende institutioners adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed alene omfatte ydelser, som ikke er obligatorisk for de tilsluttede ministerier og styrelser, og som kan løses uden for regnskabsdirektoratets edb-systemet.

Ved kalkulation af indtægterne er udgangspunktet direktoratets betaling til I/S Datacentralen for edb-ydelser m.m., hvortil der er lagt et omkostningstillæg på 40 pct. til dækning af lønninger, materialer, kontorhold m.m.

ad driftsudgifter.

01. Lønninger m. v. Det forventede personaleforbrug (deltidsbeskæftigede omregnet til heltidstillinger) andrager 4,3 stilling.

12. Fremmede tjenesteydelser. Omfatter især betaling til I/S Datacentralen.

43. Salg af producerede ydelser. Omfatter bl.a. betaling fra særlige institutioner (f.eks. Statsanstalten for Livsforsikring) for lønberegning og -anvisning via SCL.