

ter, som skulle iværksættes blevet tilsvarende forsinket, hvorfor der til dette formål kun forventes anvendt 4,2 mill. kr.

I henhold til Finansministeriets cirkulære af 9.1.1989 om visse statsinstitutioners betaling af revisionsafgift, afholdes en udgift til Rigsrevisionen på 84.251 kr.

I henhold til budgetteringsforudsætningerne som anført i FL 1989 kan styrelsens nettotal forhøjes med 570.000 kr. for hver 2.000 points arbejdsmængden i ekspederede matrikulære sager overstiger 100.000 points. Produktionen af matrikulære sager forventes i 1989 at blive på 102.000 points. Nettotallet forhøjes derfor med 570.000 kr.

I henhold til styrelsens almindelige bevillingsbestemmelser medregnes afgift for ekspedition af udstykningssager ikke ved fastsættelsen af styrelsens nettotal. På grund af den lave aktivitet inden for bygge- og anlægssektoren forventes indtægterne ved udstykningsafgiften (kt. 44) at blive 12,6 mill. kr. mindre end forudsat på budgetteringstidspunktet.

Nedenstående oversigt viser styrelsens forventede nettotal. Herudover sammenholdes det forventede nettotal med det budgetterede finanslovsnetttotal.

1.000 kr.	FL 1989	Forventet resultat	TB
Driftsudgifter .....	238.896	238.245	-651
Indtægter.....	88.362	74.307	-14.055
Tilskud.....	280	5.780	5.500
Kapitalindtægter .....	9.468	9.468	0
Netttotal.....	141.346	160.250	18.904
Netttotal korrigeret for udstykningsafgift.....	185.746	192.015	6.269
Regulering af nettotal			
Overført fra Forsvarsministeriet .....			484
Forbrug af opsparing.....			607
Overført fra § 14.01.01.....			450
Besparelse ved udlicitering.....			-237
Dispositionsbegrænsning på løn.....			-766
Bortfald af kantinetilskud.....			-100
Langtidsledige.....			2.359
Regulering v. Akt 93 10/12 85.....			7.456
Akt 328 12/9 89 .....			14.400
Regulering for pointsproduktion .....			570
Udgifter til fleksible lønsystemer .....			471
Købsmoms.....			5.500
Korrigeret nettotal.....			216.940
Forventet resultat .....			192.015
Nettotalsforbedring som overføres til 1990.....			24.925

Som følge af den forannævnte forsinkelse af aktiviteter i forbindelse med sammenlægningen og ombygning m.v. er det nødvendigt at forøge styrelsens totale bevillingsoversørselsadgang på 10 mill. kr., hvilket vil ske ved særskilt ansøgning til Finansudvalget.