

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Nettoindtægtsbevilling	-	-249,6	-208,9	-171,9	-148,4	-138,1
Udgift	-	340,5	297,1	261,0	243,6	240,2
Indtægt	-	90,9	88,2	89,1	95,2	102,1
10. Driftsbudget (tekstanm. 51)						
Nettoindtægt	-	-256,2	-213,6	-175,2	-150,7	-139,7
Udgift	-	340,5	297,1	261,0	243,6	240,2
11. Lønninger	-	141,6	135,3	129,2	123,1	120,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	58,9	46,7	46,6	41,6	41,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	23,2	15,5	9,0	7,0	5,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	47,9	37,9	29,3	25,0	25,0
17. Afskrivninger	-	6,6	4,7	3,3	2,3	1,6
19. Diverse driftsudgifter	-	60,1	55,2	42,2	43,5	45,3
52. Tilskud til personer	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3
58. Beregnet forrentning	-	2,2	1,6	1,1	0,8	0,6
Indtægt	-	84,3	83,5	85,8	92,9	100,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	43,4	44,2	45,2	44,8	44,6
29. Diverse driftsindtægter	-	6,4	11,8	19,5	27,3	35,3
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	-	34,5	25,9	20,0	20,0	20,0
68. Beregnet forrentning	-	-	1,6	1,1	0,8	0,6
70. Anlæg						
Nettoindtægt	-	6,6	4,7	3,3	2,3	1,6
Indtægt	-	6,6	4,7	3,3	2,3	1,6
47. Afskrivninger	-	6,6	4,7	3,3	2,3	1,6

10. Driftsbudget (tekstanm. 51)*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
39	-	1,0	1,0			
37	-	6,0	9,0			
36	-	14,0	11,0			
35	-	9,0	8,0			
Øvrige	-	709,0	675,0			
Antal årsværk i alt	-	739,0	704,0	674,0	644,0	624,0

Bemærkninger:

1 årsværk i bevillingslønramme 37 er nedrykket til bevillingslønramme "øvrige"

4 årsværk i bevillingslønramme 36 er omklassificeret til bevillingslønramme 37.

1 årsværk i bevillingslønramme 35 er omklassificeret til bevillingslønramme 36.

I oversigten er indeholdt 35 årsværk, der er beskæftiget ved moderniseringsplanen, jf. kt. 19 og 20.

Virkingen af forslaget i handlingsplan for afbureaukratisering er indregnet i skønnet over personaleforbruget i oversigten med virkning fra 1991.