

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling	11,4	-7,0	-4,4	-
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	14,4	-4,0	-1,4	3,0
10. Driftsbudget				
Nettoindtægt	11,4	-7,0	-4,4	-
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	14,4	-4,0	-1,4	3,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	52,2	55,5	56,9	60,1
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	-60,8	-59,5	-58,3	-57,1
29. Diverse driftsindtægter	23,0	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Sikkerhed					35.014	35.000	35.450	34.000	34.000	33.400
2. Markedskontrol					5.449	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
3. Udarbejdelse og administration af forskrifter					4.478	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. Rådgivning										
5. Hjælpefunktioner					18.023	17.400	16.250	15.800	15.700	15.400
6. Generel ledelse og administration					4.063	3.400	3.100	3.000	3.000	2.900
Ressourceandel					6,1%	5,2%	4,7%	4,6%	4,7%	4,6%
I alt					67.027	65.500	63.000	61.900	60.900	59.900
B. Aktiviteter (antal)										
1. Sikkerhed										
1.1 Prøvninger					9.885	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
2. Markedskontrol										
2.1 Sikkerhedsteknisk overvågning					474	550	650	800	1.000	1.100
C. Produktivitet/enhedsmkostninger (1.000 kr. pr. stk.)										
1.1 Prøvninger					3,5	3,5	3,4	3,3	3,1	3,0

10. Driftsbudget*Bemærkninger:*

21. Salg af varer og tjenesteydelser. Kontoen indeholder forventet salg til Elektricitetsrådet på 14,0 mill. kr. og DEMKO's forventede salg til andre kunder, som hidtil har været medtaget på konto 25. Kontrol- og tilsynsafgifter.

29. Diverse driftsindtægter. Kontoen indeholder engangsbeløb på 23,0 mill. kr. i 1994 til finansiering af omstillingsprocessen i DEMKO.