

13. Ekstraordinær vedligeholdelse

Udgift	3,7	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3,7	-	-	-	-	-

30. Decentralisering på SU-området

Udgift	2,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,0	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoindtægt	1,7	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	11,5	12,0	9,5	9,5	9,5	9,5
11. Lønninger	5,7	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5,2	7,3	4,0	4,0	4,0	4,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
55. Investeringsstilskud m.v.	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	13,2	13,0	11,0	11,0	11,0	11,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	13,2	13,0	11,0	11,0	11,0	11,0

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Policy og styring				199,8	200,3	197,2	202,8	200,4	198,2	195,7
2. Hjælpfunktioner				73,2	75,8	74,7	103,3	72,4	72,0	71,2
3. Generel ledelse og adm. Ressourceandel				45,2	43,4	43,3	42,1	41,6	41,4	40,8
I alt.....				14,2%	13,6%	13,7%	12,1%	13,3%	13,3%	13,3%
				318,2	319,5	315,2	348,2	314,4	311,6	307,7

Der er afsat 30,0 mio. kr. i 1995 til anskaffelse af edb-udstyr.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk						
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3	
41	1,0	1,0	1,0				
39	0,1	-	1,0				
38	9,8	10,0	8,0				
37	31,3	40,0	39,0				
36	47,2	40,0	58,0				
35	10,1	14,0	18,0				
Øvrige	524,2	590,9	560,0				
Antal årsværk i alt	623,7	695,9	685,0	671,0	661,0	661,0	
Lønsum (mill. kr.)	196,9	210,8	221,7	217,2	214,4	214,4	