

## Personaleoversigt

| Bevillingslønramme:       | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 1994<br>R                             | 1995<br>B | 1996<br>F | 1997<br>BO 1 | 1998<br>BO 2 | 1999<br>BO 3 |
| 40 .....                  | 3,0                                   | 3,0       | 3,0       |              |              |              |
| 39 .....                  | 1,0                                   | 1,0       | 1,0       |              |              |              |
| 38 .....                  | 40,6                                  | 40,0      | 40,0      |              |              |              |
| 37 .....                  | 35,1                                  | 36,0      | 36,0      |              |              |              |
| 36 .....                  | 130,5                                 | 124,0     | 130,0     |              |              |              |
| 35 .....                  | 27,4                                  | 29,0      | 30,0      |              |              |              |
| Øvrige .....              | 5.619,7                               | 5.605,5   | 5.582,2   |              |              |              |
| Antal årsværk i alt ..... | 5.857,3                               | 5.838,5   | 5.822,2   | 5.792,6      | 5.722,6      | 5.620,1      |
| Lønsum (mill. kr.) .....  | 1.552,0                               | 1.603,7   | 1.641,2   | 1.632,2      | 1.607,7      | 1.587,0      |

Af det regnskabsmæssige forbrug i 1994 vedrører 0,5 årsværk konto 09.21.01.20. Træk på Østlandepuljen.

**Bemærkninger:**

ad 11. *Lønninger:* Til medlemmer af ligningsrådet ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 13.452,80 kr. (niveau 1. oktober 1984).

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* Der ydes betaling til København og Frederiksberg kommuner for udførelse af opgaver, der andre steder løses af told- og skatteregionerne. Sagstyperne og betalingen herfor fremgår af særskilte aftaler mellem staten og kommunerne. Der er budgetteret med 81,6 mill. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter vedr. salg af edb-driftsydelser fra statslige skattesystemer bl.a. til kommunerne.

ad 15. *Erhvervelse af materiel, netto:* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til anskaffelse af minsterbiler.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre, jf. ovenstående ad konto 14, samt salg af publikationer.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 50 ledige (del-periode 2) på årsbasis ved viceværtsopgaver, trykkeri- og værkstedsopgaver samt serviceopgaver.

**90. Indtægtsdækket virksomhed ved systemeksport m.v.**

Ophørt ultimo 1994.

**09.21.02. Told og Skat (Anlægsbev.)***Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.                          | 1994        | 1995 | F          | 1997        | 1998        | 1999 |
|------------------------------------|-------------|------|------------|-------------|-------------|------|
| Udgiftsbevilling .....             | 25,9        | -    | 5,0        | 20,0        | 10,0        | -    |
| Indtægtsbevilling .....            | 3,9         | -    | -          | -           | -           | -    |
| <b>10. Frederikshavn</b>           |             |      |            |             |             |      |
| <b>Udgift</b> .....                | <b>21,6</b> | -    | -          | -           | -           | -    |
| 31. Byggeri og anlægsproduktion .. | 21,6        | -    | -          | -           | -           | -    |
| <b>20. Næstved</b>                 |             |      |            |             |             |      |
| <b>Udgift</b> .....                | -           | -    | <b>5,0</b> | <b>20,0</b> | <b>10,0</b> | -    |
| 31. Byggeri og anlægsproduktion .. | -           | -    | 5,0        | 20,0        | 10,0        | -    |