

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 6,6 | 9,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 17. Afskrivninger m.v. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 51. Tilskud til udland m.v. | 10,9 | 11,2 | 11,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 52. Tilskud til personer | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 58. Beregnet forrentning | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægt | 80,4 | 83,7 | 79,2 | 80,3 | 80,6 | 81,0 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 2,7 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 25. Kontrol- og tilsynsafgifter | 55,6 | 53,8 | 54,4 | 55,6 | 56,0 | 56,5 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 18,9 | 26,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 68. Beregnet forrentning | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| 20. Personaleudlån til aktieselskaber | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 11. Lønninger | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 40. Østlandepuljen | | | | | | |
| Nettoudgift | 1,8 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .. | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 70. Anlægsbudget | | | | | | |
| Nettoudgift | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| Indtægt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 47. Afskrivninger | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1994 R | 1995 B | 1996 F | 1997 BO 1 | 1998 BO 2 | 1999 BO 3 |
| 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| 37 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | | | |
| 36 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | |
| 35 | 6,9 | 9,0 | 9,0 | | | |
| Øvrige | 147,9 | 154,6 | 147,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | 166,0 | 175,6 | 168,0 | 168,0 | 167,0 | 167,0 |

Bemærkninger:

Der forventes nedlagt 2,6 årsværk (Ø) i forbindelse med frivillig fratræden.

Der forventes nedlagt 5 årsværk (Ø) som følge af organisationsændring og effektivisering.