

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
38 .....	1,0	1,0	1,0			
37 .....	0,7	-	-			
36 .....	1,0	1,0	-			
Øvrige .....	29,4	30,0	31,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>32,1</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>31,0</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>9,5</b>	<b>10,4</b>	<b>10,5</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,2</b>

*Bemærkninger:*

1,0 årsværk (38) er oprettet som midlertidigt med udløb 31/7 1997. 1,0 årsværk (35) er nedlagt fra 1/8 1995.

**20.16. Ejendomsadministration m.v.****20.16.11. Ejendomsadministration (Driftsbev.)**

Bevillingsforslaget omfatter en række statsejendomme. Yderligere statsejendomme forventes optaget under denne konto på forslag til lov om tillægsbevilling. På denne måde opnår man en bedre udnyttelse af arealer, der måtte blive helt eller delvis ledige på grund af bl.a. omlægning af uddannelser. En specifikation vil blive givet på forslag til lov om tillægsbevilling. Udgiftsbevillingen vil på forslag til lov om tillægsbevilling blive reguleret svarende til eventuelle ændringer i indtægtsbevillingen.

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling .....	-10,1	-12,1	-12,3	-12,3	-12,3	-12,4
Udgift .....	7,0	8,7	13,7	13,7	13,7	13,6
Indtægt .....	17,1	20,8	26,0	26,0	26,0	26,0
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	-12,3	-12,1	-12,3	-12,3	-12,3	-12,4
<b>Udgift .....</b>	<b>4,8</b>	<b>8,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,6</b>
11. Lønninger .....	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,0	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2,7	6,8	11,5	11,5	11,5	11,4
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>17,1</b>	<b>20,8</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	17,1	20,8	26,0	26,0	26,0	26,0
<b>12. Ekstraordinær vedligeholdelse</b>						
Nettoudgift .....	2,2	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2,2	-	-	-	-	-