

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.  | 1995         | 1996         | F            | 1998         | 1999         | 2000         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                      | 17,6         | 18,8         | 17,0         | 14,9         | 12,4         | 12,3         |
| Udgift .....                                     | 237,0        | 231,5        | 238,0        | 233,4        | 233,1        | 232,7        |
| Indtægt .....                                    | 219,4        | 212,7        | 221,0        | 218,5        | 220,7        | 220,4        |
| <b>10. Driftsbudget</b>                          |              |              |              |              |              |              |
| Nettoudgift .....                                | 17,6         | 18,8         | 17,0         | 14,9         | 12,4         | 12,3         |
| <b>Udgift .....</b>                              | <b>237,0</b> | <b>231,5</b> | <b>238,0</b> | <b>233,4</b> | <b>233,1</b> | <b>232,7</b> |
| 11. Lønninger .....                              | 76,0         | 82,5         | 88,5         | 88,5         | 88,5         | 88,5         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | 134,7        | 130,7        | 129,0        | 124,4        | 124,1        | 123,7        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....         | 9,0          | 6,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....       | 16,8         | 12,0         | 13,0         | 13,0         | 13,0         | 13,0         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                 | 0,3          | 0,3          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| 52. Tilskud til personer .....                   | 0,1          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                      | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter .....  | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Indtægt .....</b>                             | <b>219,4</b> | <b>212,7</b> | <b>221,0</b> | <b>218,5</b> | <b>220,7</b> | <b>220,4</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....       | 217,0        | 210,1        | 218,3        | 215,8        | 218,0        | 217,7        |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....             | -0,2         | -            | -            | -            | -            | -            |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter ..... | 2,6          | 2,6          | 2,7          | 2,7          | 2,7          | 2,7          |

*Personaleoplysninger*

|  | R<br>1991 | R<br>1992 | R<br>1993 | R<br>1994 | R<br>1995 | B<br>1996 | F<br>1997 | BO1<br>1998 | BO2<br>1999 | BO3<br>2000 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk                |           |           |           |           |           |           |           |             |             |             |
| 10. Driftsbudget .....                               | 270       | 267       | 269       | 278       | 281       | 285       | 286       | 286         | 286         | 286         |
| Total for opgaver før etablering af Økonomistyrelsen | 270       | 267       | 269       | 278       | 281       | -         | -         | -           | -           | -           |
| Systemopgaver .....                                  | -         | -         | -         | -         | -         | 104       | 104       | 104         | 104         | 104         |
| Økonomi- og konsulentopgaver .....                   | -         | -         | -         | -         | -         | 62        | 63        | 63          | 63          | 63          |
| Myndighedsopgaver .....                              | -         | -         | -         | -         | -         | 75        | 75        | 75          | 75          | 75          |
| Kursusvirksomhed .....                               | -         | -         | -         | -         | -         | 9         | 9         | 9           | 9           | 9           |
| Fælles omkostninger .....                            | -         | -         | -         | -         | -         | 35        | 35        | 35          | 35          | 35          |
| I alt .....  | 270       | 267       | 269       | 278       | 281       | 285       | 286       | 286         | 286         | 286         |

Note: Under Kursus indgår undervisere i forbindelse med styrelsens kursusvirksomhed.

**10. Driftsbudget**

*ad 11. Lønninger.* Fra kontoen betales vederlag til medlemmer af Nævnet for helbredsbedømmelse i tjenestemandssager samt formand for bestyrelsen for Pensionskassen for Erhvervsskoler. Endvidere kan som hidtil afholdes vederlag for foredrags- og kursusvirksomhed ved Økonomistyrelsens kurser.

*ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser.* Vedrører især betaling til Datacentralen A/S i forbindelse med drift, vedligeholdelse og udvikling af centrale økonomisystemer.

*ad 15. Erhvervelse af materiel, netto og*