

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	5,6	11,3	17,3	23,5
Indtægt	5,6	11,3	17,3	23,5
10. Driftsbudget				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	5,6	11,3	17,3	23,5
11. Lønninger	3,5	7,1	10,8	14,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,4	2,8	4,3	5,9
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,7	1,4	2,2	2,9
Indtægt	5,6	11,3	17,3	23,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5,6	11,3	17,3	23,5

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
A. Hovedformål (mill. kr.) ¹⁾										
1. Kontorejendomme.....	-	443,8	457,0	466,6	546,0	489,0	444,7	444,2	444,3	443,4
2. Ejendomsservice ⁶⁾	-	222,9	229,2	159,3	162,9	165,0	169,9	174,9	180,2	185,6
3. Kulturforvaltning	-	166,2	188,2	170,7	192,2	190,5	190,0	190,0	190,0	190,0
4. Myndighedsopgaver.....	-	8,4	8,2	6,8	7,0	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0
5. Anlæg ²⁾	-	215,7	241,6	164,5	96,9	28,2	28,2	28,1	28,1	28,1
6. Køb af ejendomme ²⁾	-	-	43,9	20,5	132,1	-	-	-	-	-
7. Hjælpefunktioner	-	21,1	23,3	20,9	18,4	19,9	19,0	19,0	19,0	19,0
8. Generel ledelse og administration.....	-	23,1	22,7	26,7	34,7	34,7	33,0	33,0	33,0	33,0
Ressourceandel %	-	2,1%	1,9%	2,6%	2,9%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,6%
I alt ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾	-	1.101,2	1.214,1	1.035,9	1.190,3	935,0	891,8	896,2	901,6	906,1

⁶⁾ Der skønnes en stigning i omsætningen på 6 % i forhold til året før (løbende priser) på markedsområdet.

Ændring af personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	12	29	47	66
I alt	-	-	-	-	-	-	12	29	47	66