

Mål	1998	1999	2000	2001
<b>Mål 8:</b> Miljøbelastningen skal mindskes	<b>8.1.</b> Indsatsområder og mål for miljøindsatsen for SES fastlægges <b>8.2.</b> Et pilotprojekt med pesticidfri have-drift i slotshaver påbegyndes. Ca. 10 personer ansættes på sociale ordninger	<b>8.2.</b> Pilotprojekt med pesticidfri have-drift i slotshaver afsluttes og evalueres		
<b>Mål 9:</b> Udbud af indlandstelefonien	<b>9.1.</b> Indlandstelefonien udbygdes			
<b>Mål 10:</b> Indførelse af nye lønsystemer (SES deltager som forsøgsinstitution)	<b>10.1.</b> Nye lønsystemer implementeres for minimum én overenskomstgruppe eller minimum én division	<b>10.1.</b> Implementeringen af nye lønsystemer fortsætter for flere overenskomstgrupper/divisioner <b>10.2.</b> Evaluering af nye lønsystemer	<b>10.2.</b> Evaluering af nye lønsystemer	<b>10.2.</b> Status på forsøget med nye lønsystemer
<b>Mål 11:</b> Fortsat kompetenceudvikling	<b>11.1.</b> Der udarbejdes kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere <b>11.2.</b> Der gennemføres ledervurdering	<b>11.1.</b> Evaluering af koncept. Revision af kompetenceudviklingsplanerne <b>11.2.</b> Der gennemføres ledervurdering	<b>11.1.</b> Revision af kompetenceudviklingsplaner <b>11.2.</b> Der gennemføres ledervurdering	<b>11.1.</b> Revision af kompetenceudviklingsplaner <b>11.2.</b> Der gennemføres ledervurdering

#### **Almindelige bevillingsbestemmelser:**

Slots- og Ejendomsstyrelsen er forpligtiget til at overholde det anførte nettotal, idet indtægter og udgifter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet.

Over- og underskud i forhold til nettotallet kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til følgende finansår.

Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget overstige 16 pct. af Slots- og Ejendomsstyrelsens drifts- og anlægsudgifter, når den er positiv, og 4 pct., når den er negativ. Saldoen for de akkumulerede udsving må ikke være negativ fire år i træk. For 1999 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargin opgøres til 146,2 mill. kr. og 36,5 mill. kr. De beløbsmæssige grænser for de akkumulerede udsving for 1999 kan først endeligt opgøres, når regnskabsresultatet foreligger.

Saldoen for de akkumulerede udsving er på grundlag af regnskabet for 1997 opgjort til 8,6 mill. kr. på drift og 26,9 mill. kr. på anlæg.

Nettotallet korrigeres umiddelbart for udgifter, der afholdes over reserverne på finanslovens § 35 vedrørende statens selvforsikring.

Slots- og Ejendomsstyrelsen fører regnskab med indkøbslagre.

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er ikke bindende med hensyn til anvendelserne af de opførte beløb. SES har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter og mellem drifts- og anlægsudgifter.

#### **Budgetteringsforudsætninger:**

Der er ikke budgetteret med forrentning og afskrivning, idet der i stedet er medtaget et kapitalafkast for de statslige bygninger.

På FL 1997 blev der etableret en egentlig markedsløje for de statslige kontorlokaler.