

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	69,9	75,4	98,5	81,4	81,5	79,9
Udgift	74,2	79,7	98,7	81,6	81,7	80,1
Indtægt	4,3	4,3	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	69,9	75,4	98,5	81,4	81,5	79,9
Udgift	74,2	79,7	98,7	81,6	81,7	80,1
11. Lønninger	37,3	39,3	39,4	39,4	39,4	39,0
12. Lønrefusioner	-0,6	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	26,1	28,0	46,7	29,6	29,7	28,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,2	2,3	1,8	1,8	1,8	1,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	10,1	10,1	10,8	10,8	10,8	10,8
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	4,3	4,3	0,2	0,2	0,2	0,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	4,1	4,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Lønsumsbeholdning	4,2
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	11,0

Beholdningen forventes anvendt til edb-anskaffelser m.v. herunder udvikling af et SU-selvbetjeningsystem og lokaleindretning.

Virksomhedsoversigt:

1999-prisniveau	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
A. Hovedformål (mio. kr.)									
1. Drift				33,0	31,5	35,5	35,4	35,5	34,6
2. Information og udd.				6,8	6,9	8,2	8,2	8,2	8,1
3. Udvikling				9,2	8,1	23,1	6,1	6,1	6,1
4. Evaluering				3,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5. Tildeling	29,5	29,6	32,1	-	-	-	-	-	-
6. Tilbagebetaling	17,3	15,8	14,7	-	-	-	-	-	-
7. Udviklingsopgaver	-	10,4	6,5	-	-	-	-	-	-
8. Voksenuddannelsesstøtte	2,8	5,0	4,7	2,6	4,8	3,0	3,0	3,0	2,9
9. Befordringsrabat	-	-	1,1	1,3	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Hjælpefunktioner	11,7	13,4	12,4	11,9	13,6	13,1	13,1	13,1	12,8
11. Generel ledelse og administration	10,2	11,3	12,8	9,9	12,8	10,7	10,7	10,7	10,5
Ressourceandel	14,2%	13,2%	15,2%	12,7%	15,6%	10,8%	13,1%	13,1%	13,1%
I alt	71,5	85,5	84,3	78,2	81,9	98,7	81,6	81,7	80,1