

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	54,9	60,2	63,2	61,1	60,1	59,2
Udgift	56,6	64,8	67,8	65,7	64,7	63,8
Indtægt	1,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	54,9	60,2	63,2	61,1	60,1	59,2
Udgift	56,6	64,8	67,8	65,7	64,7	63,8
11. Lønninger	37,3	40,7	43,0	42,6	42,2	41,8
12. Lønrefusioner	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	11,3	17,7	16,7	15,0	14,4	13,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,4	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,4	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	1,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	1,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
29. Diverse driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Lønsumsbeholdning	0,4
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,9

Ad videreførselsoversigten: De opsparede beholdninger primo 1998 forventes anvendt i 1998.

Personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	106	108	105	101	103	110	111	109	108	106
I alt	106	108	105	101	103	110	111	109	108	106

Bemærkninger:

I årsværksrammen indgår 3 årsværk til administration af bestemmelserne i elprisloven om elselskabers udvidede aktiviteter.

Endvidere indgår i årsværksrammen 5 årsværk til administration af bestemmelserne i elprisloven om adgang til elforsyningsnettet.

I personaleforbruget indgår 4 elever.