

styrelsens brugere. Styrelsen forventer at være færdig med implementering af de nye IT-systemer i 2002.

Ovennævnte mål fører til følgende ressourcefordeling:

#### Virksomhedsoversigt:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>A. Hovedmål (mill.kr.)</b>							
1. Sikkerhed/tilsyn .....	66,5	62,4	59,7	60,5	60,0	59,4	58,3
2. Arbejdsmiljø og arbejdsretlige forhold til søs .....	7,7	10,1	9,7	12,4	12,2	11,9	11,6
3. Skibsregistrering .....	4,4	4,7	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3
4. Søfartsuddannelse .....	132,6	132,0	126,2	121,6	118,8	114,7	111,2
heraf den centrale styrelse .....	10,8	10,3	9,8	9,6	9,5	9,4	9,2
heraf uddannelsesområdet .....	121,8	121,7	116,4	112,0	109,3	105,3	102,0
5. Rammebetingelser vedr. "det blå Danmark" .....	2,6	6,3	6,0	6,5	6,5	6,3	6,2
6. Hjælpfunktioner .....	64,0	66,1	63,2	73,6	64,1	63,2	62,2
heraf den centrale styrelse .....	24,6	30,4	29,1	38,4	29,5	29,1	28,6
heraf uddannelsesområdet .....	39,4	35,7	34,1	35,2	34,6	34,1	33,6
7. Generel ledelse og administration .....	37,7	43,9	42,0	43,2	42,6	41,9	41,4
heraf den centrale styrelse .....	22,3	24,7	23,6	24,3	24,0	23,6	23,3
heraf uddannelsesområdet .....	15,4	19,2	18,4	18,9	18,6	18,3	18,1
Ressourceandel % .....	11,9	13,5	13,5	13,4	13,8	13,9	14,0
I alt 1) .....	315,5	325,5	311,3	322,2	308,6	301,8	295,2

#### Note

1) Indeholder konto 26.41.01.10 til konto 26.41.01.60

#### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling .....	291,4	295,0	316,8	303,2	296,4	289,8
Udgift .....	324,5	319,7	345,7	332,1	325,3	318,7
Indtægt .....	33,1	24,7	28,9	28,9	28,9	28,9
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	133,9	135,2	152,9	142,9	140,9	138,3
<b>Udgift .....</b>	<b>141,6</b>	<b>140,4</b>	<b>158,1</b>	<b>148,1</b>	<b>146,1</b>	<b>143,5</b>
11. Lønninger .....	83,9	84,3	94,6	94,1	93,5	93,0
12. Lønrefusioner .....	-0,4	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	29,9	28,3	28,2	25,0	23,8	22,2
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	8,5	7,5	15,0	9,0	8,5	8,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	15,3	16,5	15,0	14,7	15,0	15,0
17. Afskrivninger m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
51. Tilskud til udland m.v. ....	3,5	3,0	4,5	4,5	4,5	4,5
52. Tilskud til personer .....	0,2	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,7</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	7,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
29. Diverse driftsindtægter .....	0,2	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-