

15. Erhvervelse af materiel, netto	0,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17. Afskrivninger m.v.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,1	-	-	-	-
Indtægt	10,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
21. Salg af varer og tjeneste- ydelse	9,4	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførsels- indtægter	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Lønsumsbeholdning	2,4
Øvrige beholdninger	52,2
I alt	54,6

Ad videreførselsoversigten:

Af lønsumsbeholdningen henføres 1,9 mill.kr. til den ordinære virksomheds opsparring, mens 0,5 mill.kr. henføres til Administrative lettelser. Hele lønsumsbeholdningen er planlagt anvendt i 1999.

Øvrige beholdninger er fordelt med 15,7 mill.kr. til den ordinære virksomhed, hvoraf 0,8 mill.kr. er tildelte midler fra omstillings- og efteruddannelsesfonden, 31,5 mill.kr. til Administrative lettelser og 5,0 mill.kr. til Indtægtsdækket virksomhed.

I 1999 planlægges alle midler i den Almindelige virksomhed anvendt til den fortsatte modernisering af styrelsens produktionssystem og afsluttende år 2000 projekter, øget efter- og videreuddannelse i forbindelse med organisationsændringen samt nødvendige ombygninger vedrørende samme.

For Administrative lettelser planlægges hovedparten af de opsparede midler anvendt til projekter vedrørende elektronisk indberetning "Indberetning.dk", elektronisk signatur m.v. I den Indtægtsdækkede virksomhed er planlagt anvendt 2,4 mill. kr. til informationssystemet og markedsføringen heraf.

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	159	163	157	168	161	176	176	173	171	169
11. Administrative lettelser	-	-	-	-	-	10	12	12	12	12
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	10	10	12	9	14	12	12	12	12
I alt	159	173	167	180	170	200	200	197	195	193