

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	60,4	57,7	56,2	54,0	52,9	51,8
Udgift	82,7	80,6	79,6	74,3	73,2	72,1
Indtægt	22,3	22,9	23,4	20,3	20,3	20,3
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	60,4	57,7	56,2	54,0	52,9	51,8
Udgift	82,7	80,6	79,6	74,3	73,2	72,1
11. Lønninger	47,9	46,2	45,8	44,9	44,1	43,2
12. Lønrefusioner	-1,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	18,7	19,9	18,7	14,3	14,0	13,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,0	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	8,0	7,7	8,2	8,2	8,2	8,2
19. Diverse driftsudgifter	-0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	9,0	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	22,3	22,9	23,4	20,3	20,3	20,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	17,8	16,7	18,6	18,6	18,6	18,6
79. Forbrug af videreført opsparing	-	4,5	3,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	7,2
Øvrige beholdninger	11,4
I alt	18,6

Bemærkninger:

En del af det videreførte beløb forventes i perioden 2003-2005 anvendt til projekter vedrørende statens personale- og ledelsespolitik og projekter vedrørende øvrige hovedformål. Ud over det i budgetspecifikationen anførte beløb for forbrug af videreført opsparing forventes anvendt 3,0 mio. kr. af lønsumsopsparingen i 2005.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	101	101	111	106	104	102	100	98
I alt	-	-	101	101	111	106	104	102	100	98

Note 1: Fra 2004 indgår 6½ årsværk, der er overført fra Økonomistyrelsen til Personalestyrelsen i forbindelse med overtagelse af opgaver vedrørende løn- og personalestatistik.