

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 | - | - | - | 38 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 27 |
| I alt | - | - | - | 38 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 27 |

Virksomhedsoversigt:

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A. Hovedformål (mio.kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Økonomiforvaltning | | | | | 15,5 | 17,3 | 14,9 | 12,6 | 11,4 | 11,2 |
| 2. Hjælpfunktioner | | | | | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| 3. Generel Ledelse og administration..... | | | | | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Ressourceandel i % | | | | | 8,1 | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| I alt | | | | | 20,3 | 21,8 | 19,0 | 16,2 | 14,7 | 14,4 |

10. Almindelig virksomhed

ad 71. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet er overført til § 08.11.01.10. Departementets almindelige virksomhed og dækker over betaling for departementets varetagelse af en række IT- og personalefunktioner for Koncernøkonomi.

ad 76. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbet er overført fra § 08.21.41.10. Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige virksomhed og dækker Patent- og Varemærkestyrelsens andel af lønsudsudgiften i Koncernøkonomi. Beløbet er konverteret til lønsudsum og kan maksimalt beløbe sig til 1,3 mio.kr. i 2005, 1,2 mio.kr. i 2006, 1,1 mio.kr. i 2007 og 1,1 mio.kr. i 2007.

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | 2003 | 2004 | F | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------------|------|------|-----|------|------|------|
| Nettoudgiftsbevilling | 0,0 | 4,0 | 3,8 | 1,4 | 23,2 | 35,1 |
| Udgift | 0,0 | 4,0 | 3,8 | 1,4 | 23,2 | 35,1 |

10. Lønninger m.v.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoudgift | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 2,9 | 1,7 |
| Udgift | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 2,9 | 1,7 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 74. Reserver og budgetregulering .. | - | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 2,9 | 1,7 |

40. Reserver

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Nettoudgift | - | 1,5 | 1,2 | - | - | - |
| Udgift | - | 1,5 | 1,2 | - | - | - |
| 74. Reserver og budgetregulering .. | - | 1,5 | 1,2 | - | - | - |

85. Omprioriteringsreserve til højt prioriterede regeringsinitiativer

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Nettoudgift | - | - | - | - | 20,3 | 33,4 |
| Udgift | - | - | - | - | 20,3 | 33,4 |
| 74. Reserver og budgetregulering .. | - | - | - | - | 20,3 | 33,4 |