

14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
51. Tilskud til udland m.v.	0,1	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,1	-	-	-	-	-
50. Reserve til fremtidige udgifter i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet						
Nettoudgift	-	13,6	-	-	-	-
Udgift	-	13,6	-	-	-	-
74. Reserver og budgetregulering ..	-	13,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	5,9
Øvrige beholdninger	36,8
I alt	42,7

Beløbet skal bla. anvendes til etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelse af Center for Koncernforvaltning (ca. 6 mio. kr), afholdelse af udgifter til kompensation af kommuner og amtskommuner i henhold til det kommunale lov og cirkulæreprogram (11,8 mio. kr.), tilskud til Institut for Miljøvurderings konference Copenhagen Consensus (ca. 2 mio. kr.) samt til at imødekomme faldende bevillinger i de kommende år og til igangsættelse af nye initiativer inden for ministeriets samlede område.

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	149	152	147	139	116	82	67	65	60	59
I alt	149	152	147	139	116	82	67	65	60	59

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (Mio.kr.)										
1. Styringsopgaver	28,9	27,5	26,5	26,1	23,5	23,5	26,1	25,8	25,9	26,0
2. EU-koordination.....	-	-	-	-	-	14,9	16,8	16,6	16,6	16,7
3. Landsplanopgaver	33,7	36,5	35,0	34,3	30,7	-	-	-	-	-
4. Hjælpefunktioner	32,5	35,2	33,6	33,2	28,2	17,6	3,7	3,7	3,7	3,7
5. Generel ledelse og administration.....	25,2	26,3	25,2	24,9	21,5	14,2	15,9	15,7	15,7	15,8
Ressourceandel.....	21%	21%	21%	21%	21%	20%	25%	25%	25%	25%
I alt.....	120,4	125,4	120,3	118,6	103,8	70,2	62,5	61,7	61,9	62,3

Note: Virksomhedsoversigten omfatter underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Note: Fra 2005 er hovedparten af hjælpefunktioner overført til Center for Koncernforvaltning § 23.11.03.