

## Fællesudgifter

### 18.11. Centralstyrelsen

#### 18.11.01. Departementet (tekstamm. 106) (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 15,0 mio. kr. til en fortsættelse og styrkelse af initiativerne på udsendelsesområdet og oprettelse af en analyse- og kontrolenhed, jf. aftalen om finansloven for 2005.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling .....	15,0	15,0	2,0	2,0
Udgift .....	16,4	15,6	2,6	2,6
Indtægt .....	1,4	0,6	0,6	0,6
<b>10. Almindelig virksomhed</b>				
Nettoudgift .....	15,0	15,0	2,0	2,0
<b>Udgift .....</b>	<b>16,4</b>	<b>15,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
11. Lønninger .....	10,9	10,3	1,7	1,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	2,6	2,5	0,4	0,4
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,0	1,0	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1,9	1,8	0,3	0,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	1,4	0,6	0,6	0,6

#### Ændring af 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 .....	-	-	-	-	-	-	22	20	3	3
I alt .....	-	-	-	-	-	-	22	20	3	3

#### Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Sagsbehandling m.v.	29.659	36.531	36.350	33.837	39.337	35.145	52.189	43.668	35.042	34.658
2. Indfødsretadm.	-	-	8.844	9.322	9.506	7.628	7.480	7.380	7.183	7.102
3. Integration.	-	-	5.847	16.608	16.935	13.591	15.631	14.396	14.009	13.851
4. Internationale opgaver	-	2.166	4.567	16.773	12.272	9.848	14.156	14.029	9.873	9.768
5. Økonomi m.v.	3.480	4.286	5.118	5.600	5.710	4.583	4.493	4.434	4.315	4.266
6. Generel ledelse og adm.	25.667	20.269	25.670	29.083	29.657	23.799	26.236	25.127	23.210	22.956
Ressourceandel	32,5%	23,7%	22,8%	18,9%	18,9%	18,4%	17,0%	17,6%	18,4%	18,4%
7. Hjælpefunktioner	20.117	22.233	26.360	42.267	43.101	34.588	33.915	33.465	32.569	32.200
I alt	78.923	85.485	112.756	153.490	156.519	129.182	154.100	142.500	126.200	124.800

#### Bemærkninger:

##### ad 76. Interne statslige overførselsindtægter:

I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2005 overføres endvidere beløb fra 18.32.24.10. og 18.33.01.10-30.