

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Nettoindtægtsbevilling .....	-	-249,6	-208,9	-171,9	-148,4	-138,1
Udgift .....	-	340,5	297,1	261,0	243,6	240,2
Indtægt .....	-	90,9	88,2	89,1	95,2	102,1
<b>10. Driftsbudget (tekstann. 51)</b>						
Nettoindtægt .....	-	-256,2	-213,6	-175,2	-150,7	-139,7
Udgift .....	-	<b>340,5</b>	<b>297,1</b>	<b>261,0</b>	<b>243,6</b>	<b>240,2</b>
11. Lønninger .....	-	141,6	135,3	129,2	123,1	120,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	58,9	46,7	46,6	41,6	41,6
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	23,2	15,5	9,0	7,0	5,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	47,9	37,9	29,3	25,0	25,0
17. Afskrivninger .....	-	6,6	4,7	3,3	2,3	1,6
19. Diverse driftsudgifter .....	-	60,1	55,2	42,2	43,5	45,3
52. Tilskud til personer .....	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3
58. Beregnet forrentning .....	-	2,2	1,6	1,1	0,8	0,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>84,3</b>	<b>83,5</b>	<b>85,8</b>	<b>92,9</b>	<b>100,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	43,4	44,2	45,2	44,8	44,6
29. Diverse driftsindtægter .....	-	6,4	11,8	19,5	27,3	35,3
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. ....	-	34,5	25,9	20,0	20,0	20,0
68. Beregnet forrentning .....	-	-	1,6	1,1	0,8	0,6
<b>70. Anlæg</b>						
Nettoindtægt .....	-	6,6	4,7	3,3	2,3	1,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>6,6</b>	<b>4,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>
47. Afskrivninger .....	-	6,6	4,7	3,3	2,3	1,6

**10. Driftsbudget (tekstann. 51)***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
39 .....	-	1,0	1,0			
37 .....	-	6,0	9,0			
36 .....	-	14,0	11,0			
35 .....	-	9,0	8,0			
Øvrige .....	-	709,0	675,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>-</b>	<b>739,0</b>	<b>704,0</b>	<b>674,0</b>	<b>644,0</b>	<b>624,0</b>

*Bemærkninger:*

1 årsværk i bevillingslønramme 37 er nedrykket til bevillingslønramme "øvrige"

4 årsværk i bevillingslønramme 36 er omklassificeret til bevillingslønramme 37.

1 årsværk i bevillingslønramme 35 er omklassificeret til bevillingslønramme 36.

I oversigten er indeholdt 35 årsværk, der er beskæftiget ved moderniseringsplanen, jf. kt. 19 og 20.

Virkningen af forslaget i handlingsplan for afbureaukratisering er indregnet i skønnet over personaleforbruget i oversigten med virkning fra 1991.