

## 10. Driftsbudget

## Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
39 .....	-	1,0	1,0			
38 .....	-	1,0	2,0			
37 .....	-	7,0	7,0			
35 .....	-	4,0	4,0			
Øvrige .....	-	207,0	203,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>-</b>	<b>220,0</b>	<b>217,0</b>	<b>212,0</b>	<b>207,0</b>	<b>204,0</b>

**Bemærkninger:**

1,0 årsværk i bvlr. 38 og 1,0 årsværk (Ø) er udlånt fra Budgetdepartementet.

ad 11. *Lønninger:* Af kontoen kan som hidtil afholdes vederlag for foredrags- og kursusvirksomhed ved Statens Regnskabsdirektorats kurser.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* Vedrører især betaling til I/S Datacentralen i forbindelse med drift, vedligeholdelse og udvikling af SCR, SCL og SCP. I 1992 budgetteres med driftsudgifter på 94,9 mill.kr. og udviklingsudgifter på 31,6 mill.kr. hvoraf 16,5 mill.kr. finansieres af opsparede midler.

Øvrige udgifter under kontoen vedrører bl.a. udgifter i forbindelse med uddannelse af Statens Regnskabsdirektorats personale, herunder eventuelle udgifter til personalekonference.

ad 15. *Erhvervelse af materiel, netto og*

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter:* Kontiene dækker især udgifter i forbindelse med Statens Regnskabsdirektorats edb-udstyr, samt husleje (Slots- og Ejendomsstyrelsen).

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser og*

ad 76. *Interne statslige overførselsindtægter:* Indtægter ved salg af direktoratets ydelser.

*(Aktivitetsoplysninger):*

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
<b>III. Produktion</b>										
<b>SCR (mill.):</b>										
- inddatatransaktioner .....	9,2	9,8	10,7	10,2	10,1	9,1	5,1	-	-	-
- registerstørrelse .....	-	4,6	5,3	5,5	5,3	4,0	1,3	-	-	-
- registeropslag .....	-	-	30,2	33,0	35,2	26,4	8,8	-	-	-
- uddatasider .....	10,6	11,1	11,7	10,8	9,8	7,4	2,5	-	-	-
- forespørgsler .....	1,1	1,3	1,8	1,8	1,8	1,4	0,5	-	-	-
<b>SCL:</b>										
- inddatatransaktioner (mill.) .....	3,3	3,6	3,4	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
- antal oplysningsedler (1.000) .....	241	237	248	246	244	244	244	244	244	244
- antal anvisninger (1.000) .....	1.521	(1.680)	1.555	1.548	1.530	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
<b>PENSIONSOPGAVER (1.000):</b>										
- registerstørrelse .....	49	51	53	55	70	75	79	82	86	89
- antal anvisninger .....	544	649	579	594	753	804	852	888	936	972
- antal medlemmer .....	-	-	12	17	18	18	18	18	18	18
<b>SB:</b>										
- CPU-forbrug (index) .....	100	120	150	180	200	210	210	210	210	210
- antal tilsluttede brugere .....	32	44	80	100	100	120	120	120	120	120