

20.13.01. SUstyrelsen (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr. | 1991 | 1992 | F | 1994 | 1995 | 1996 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 63,6 | 59,8 | 56,7 | 54,1 | 56,9 | 55,2 |
| Indtægtsbevilling | -0,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Udgift | 63,6 | 59,8 | 56,7 | 54,1 | 56,9 | 55,2 |
| 11. Lønninger | 29,7 | 28,6 | 27,7 | 25,8 | 25,0 | 24,2 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 24,9 | 28,1 | 22,9 | 22,2 | 25,8 | 24,9 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 7,2 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | -0,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 62. Obligatoriske bidrag, boder m.v. | -0,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

10. Almindelig virksomhed

Lån fra investeringspulje, jf. Akt. 277 24/6 1986 er færdigbetalt i 1994.

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1991 R | 1992 B | 1993 F | 1994 BO 1 | 1995 BO 2 | 1996 BO 3 |
| 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| 37 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | |
| Øvrige | 134,1 | 140,2 | 120,9 | | | |
| Antal årsværk i alt | 139,1 | 145,2 | 125,9 | 117,3 | 113,6 | 110,0 |
| Lønsum (mill. kr.) | 29,7 | 28,6 | 27,7 | 25,8 | 25,0 | 24,2 |

Bemærkninger:

19,3 årsværk (Ø) nedlægges.