

Opgørelse af driftsnettotal: (PL-niveau medio 1994)

| Mill. kr. | R 1991 | R 1992 | R 1993 | B 1994 | F 1995 | BO 1 1996 | BO 2 1997 | BO 3 1998 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsbudget: | | | | | | | | |
| Indtægter | 178,6 | 199,3 | 212,4 | 196,6 | 202,6 | 202,6 | 205,6 | 205,6 |
| Udgifter | 214,1 | 216,1 | 229,1 | 206,8 | 221,6 | 219,5 | 211,5 | 211,3 |
| Driftsresultat..... | -35,5 | -16,8 | -16,7 | -10,2 | -19,0 | -16,9 | -5,9 | -5,7 |
| Driftsnettotal..... | -35,5 | -16,8 | -16,7 | -10,2 | -19,0 | -16,9 | -5,9 | -5,7 |

Note: Der beregnes ikke forrentning og afskrivning.

10. Driftsbudget

Ændringsforslaget giver anledning til følgende ændringer i virksomhedsoversigten og personaleoversigten:

Ændring af personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1995 F | 1996 BO 1 | 1997 BO 2 | 1998 BO 3 |
| Øvrige | -3,3 | | | |
| Antal årsværk i alt | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 |
| Revideret bevilling: | | | | |
| Antal årsværk i alt | 264,8 | 264,8 | 264,8 | 264,8 |