

10. Driftsbudget

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
Øvrige	-3,0			
Antal årsværk i alt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	261,8	261,8	261,8	261,8

Virksomhedsoversigt:

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (mill.kr.)										
1. SCR		84,9	79,8	73,7	70,7	62,3	58,2	58,5	58,5	58,5
2. SCL		71,3	69,4	78,6	77,5	71,3	65,1	65,6	65,6	65,6
3. Pensionsopgaver		16,4	18,0	17,9	21,5	27,0	27,9	27,9	27,9	27,9
4. SB		4,6	5,3	2,7	2,8	4,9	3,9	3,9	3,9	3,9
5. Undervisning		4,2	4,3	4,0	4,0	4,9	4,5	4,6	4,6	4,6
6. Rådgivning		-	-	-	-	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
7. Statsregnskab m.m.		4,7	5,1	5,6	6,5	9,8	9,0	9,0	9,0	9,0
8. Overenskomster m.m.		-	-	-	-	7,7	6,6	6,6	6,6	6,6
9. Udvikling (ekstraordinær)		9,7	7,5	8,5	15,5	11,3	15,0	12,0	4,0	3,8
10. Hjælpefunktioner		18,2	18,8	18,8	24,4	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
11. Generel ledelse og administration		5,4	5,9	6,2	6,3	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
Ressourceandel		2,4%	2,7%	2,9%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,8%	2,8%
I alt		219,4	214,1	216,1	229,1	229,5	220,4	218,3	210,3	210,1

07.12.11. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (tekstanm. 3, 51, 58) (Driftsbev.)

20. Støtte til almennyttige foreninger, ligningslovens § 12

Det særlige tilskud til almennyttige foreninger mv. til dækning af et eventuelt fald i bidrag ydet i henhold til ligningslovens paragraf 12 videreføres ikke i 1995.

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1996	1997	1998
Udgiftsbevilling	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
20. Støtte til almennyttige foreninger, ligningslovens § 12				
Udgift	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
54. Tilskud til anden virksomhed	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1