

*Bemærkninger:*

Herudover vil der for årene 1997-2000 blive opstillet resultatkrav vedrørende kvalitet, Business Process Reengineering, informationsteknologi, markedsføring, markedsorientering og ministerbetjening.

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling .....	1,8	-24,9	-25,1	-21,1	-20,9	-20,7
Udgift .....	143,0	140,8	112,2	118,0	118,9	116,9
Indtægt .....	141,2	165,7	137,3	139,1	139,8	137,6
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-0,3	-26,9	-27,1	-23,1	-22,9	-22,7
<b>Udgift .....</b>	<b>140,9</b>	<b>138,8</b>	<b>110,2</b>	<b>116,0</b>	<b>116,9</b>	<b>114,9</b>
11. Lønninger .....	81,9	82,8	81,9	80,1	81,4	79,6
12. Lønrefusioner .....	-1,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	24,5	21,1	17,9	23,0	22,9	22,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	28,1	28,4	4,0	4,9	4,6	4,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	5,5	6,2	5,8	7,4	7,4	7,4
17. Afskrivninger m.v. ....	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3
19. Diverse driftsudgifter .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Tilskud til personer .....	0,1	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>141,2</b>	<b>165,7</b>	<b>137,3</b>	<b>139,1</b>	<b>139,8</b>	<b>137,6</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	14,4	15,1	16,5	17,2	17,8	18,5
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	124,9	120,4	120,6	121,7	121,8	118,9
29. Diverse driftsindtægter .....	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2
67. Renteindtægter og udbytter .....	1,9	-	-	-	-	-
79. Forbrug af videreført overskud m.v. ....	-	30,2	-	-	-	-
<b>20. Medlemsbidrag til internationale organisationer</b>						
Nettoudgift .....	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
51. Tilskud til udland m.v. ....	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>						
Nettoudgift .....	0,2	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
11. Lønninger .....	0,2	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Øvrige beholdninger .....	36,3
<b>I alt .....</b>	<b>36,3</b>