

Kontrakten har bl.a. til formål at give retten mulighed for at fastholde og udbygge den nedbringelse af sagsbeholdningen og sagsbehandlingstiden, som er gennemført i perioden 1993-1996. Herudover gennemføres en række personalepolitiske og produktivitetsfremmende initiativer.

Landsskatteretten har aflagt virksomhedsregnskab for 1999, og virksomhedsoversigten nedenfor omfatter derfor kun Punkt A.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1999 | 2000 | F | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 49,0 | 47,3 | 46,9 | 46,4 | 45,7 | 45,0 |
| Udgift | 49,1 | 47,3 | 46,9 | 46,4 | 45,7 | 45,0 |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Nettoudgift | 49,0 | 47,3 | 46,9 | 46,4 | 45,7 | 45,0 |
| Udgift | 49,1 | 47,3 | 46,9 | 46,4 | 45,7 | 45,0 |
| 11. Lønninger | 33,7 | 37,8 | 37,5 | 37,2 | 36,9 | 36,6 |
| 12. Lønrefusioner | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 6,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,7 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 52. Tilskud til personer | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mill.kr. | Beholdning primo 2000 |
|-------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning | 3,6 |
| I alt | 3,6 |

Personaleoplysninger

| | R 1995 | R 1996 | R 1997 | R 1998 | R 1999 | B 2000 | F 2001 | BO1 2002 | BO2 2003 | BO3 2004 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 82 | 80 | 74 | 74 | 78 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 |
| I alt | 82 | 80 | 74 | 74 | 78 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 |

Personaletallene for perioden 2001-2004 må betragtes som foreløbige og vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med indgåelsen af en ny 4-årig kontrakt for denne periode.