

I 1997 etableredes Hjemmeservicekontoret og i 1998 kontoret for Administrative lettelser, fra 1999 overføres Administrative lettelser til underkonto 11.

Begge udvidelser har medført øgede omkostninger til bl.a. IT-teknologi og øvrige hjælpefunktioner, herunder lejeomkostninger.

Det relativt lille fald fra 1998 til 1999 skyldes forbrug af opsparede midler fra tidligere år.

Den i 1998 øgede andel af generel ledelse og administration er en følge af den organisationsændring, styrelsen har gennemgået.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1999	2000	F	2002	2003	2004
Nettoudgiftsbevilling	166,9	121,9	119,9	115,9	112,6	108,2
Udgift	194,0	146,5	149,3	145,3	142,0	137,6
Indtægt	27,2	24,6	29,4	29,4	29,4	29,4
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	126,6	96,4	93,0	89,5	86,6	84,9
Udgift	141,3	111,0	112,4	108,9	106,0	104,3
11. Lønninger	52,0	52,4	51,0	50,1	49,6	49,3
12. Lønrefusioner	-0,7	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelse	68,3	42,9	45,4	42,8	40,5	39,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	7,0	6,0	6,0	5,9	5,8	5,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	11,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,5	-	0,3	0,3	0,3	0,3
19. Diverse driftsudgifter	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	14,7	14,6	19,4	19,4	19,4	19,4
21. Salg af varer og tjenesteydelse	7,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
29. Diverse driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	2,7	2,8	4,7	4,7	4,7	4,7
64. Øvrige overførselsindtægter	0,5	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
76. Interne statslige overførselsindtægter	4,1	5,5	8,4	8,4	8,4	8,4
11. Administrative lettelser						
Nettoudgift	39,3	25,5	26,9	26,4	26,0	23,3
Udgift	40,5	25,5	26,9	26,4	26,0	23,3
11. Lønninger	4,7	3,1	4,0	4,0	4,0	2,9
12. Lønrefusioner	0,0	-0,1	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelse	34,4	19,4	18,4	17,9	17,5	15,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	1,3	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	1,3	-	-	-	-	-