

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	46,6	52,9	57,7	55,8	53,6	52,5
Udgift	69,5	74,0	80,6	74,2	72,0	70,9
Indtægt	22,9	21,1	22,9	18,4	18,4	18,4
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	46,6	52,9	57,7	55,8	53,6	52,5
Udgift	69,5	74,0	80,6	74,2	72,0	70,9
11. Lønninger	43,9	45,0	46,2	44,9	44,1	43,3
12. Lønrefusioner	-1,2	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	14,7	17,5	19,9	14,7	13,2	12,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	7,2	7,9	7,7	7,8	7,9	8,0
17. Afskrivninger og hensættelser	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,2	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægt	22,9	21,1	22,9	18,4	18,4	18,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	19,3	19,4	16,7	16,7	16,7	16,7
79. Forbrug af videreført opsparing	-	-	4,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	6,6
Øvrige beholdninger	14,2
I alt	20,8

Bemærkninger:

En del af det videreførte beløb forventes i perioden 2003-2005 anvendt til projekter vedrørende statens personale- og ledelsespolitik. Endvidere forventes afholdt udgifter i forbindelse med frivillig fratreden, IT-anskaffelser og andre projekter.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	101	101	107	106	103	101	99
I alt	-	-	-	101	101	107	106	103	101	99

Note 1: Fra 2004 indgår 6½ årsværk, der er overført fra Økonomistyrelsen til Personalestyrelsen i forbindelse med overtagelse af opgaver vedrørende løn- og personalestatistik.