

19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,1</b>	<b>4,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser .....	2,1	4,0	1,4	1,4	1,4	1,4
29. Diverse driftsindtægter .....	1,1	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede ak- tiviteter</b>						
Nettoudgift .....	1,8	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>5,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
11. Lønninger .....	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Lønrefusioner .....	0,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjeneste- ydelser .....	4,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
19. Diverse driftsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser .....	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	3,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning .....	7,4
Øvrige beholdninger .....	16,4
I alt .....	23,8

Beholdningen vedr. lønsum forventes i 2003 nedbragt til 1 mio. kr., som forventes anvendt i 2004. Hele beholdningen for øvrig drift forventes i 2003 anvendt til færdiggørelse og afslutning af en række aktiviteter bl. a. vedr. kemikalier, sundhed og miljø samt på pesticidområdet.

#### 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. Driftsbudget .....	424	406	400	415	371	334	300	286	281	275
60. Kemikalier, sundhed og mil- jø .....	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	6	5	5	4	2	5	5	5	5	5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	10	9	9	7	-	1	1	1	1	1
I alt .....	440	420	414	426	373	340	310	296	291	285

#### Virksomhedsoversigt:

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
<b>A. Aktivitetsområder (1.000 kr.)</b>										
1. Basisadministration .....	58.199	47.358	46.161	71.154	59.253	55.080	51.600	45.500	45.600	43.700
1.1. Godkendelser .....	8.123	7.017	7.455	4.545	6.250	3.570	4.900	4.700	4.700	4.700
1.2. Forespørgsler .....	10.695	10.789	10.432	9.682	8.535	7.548	7.900	7.700	7.700	7.700
1.3. Klagesager .....	7.838	7.438	5.697	7.170	4.871	5.610	5.800	5.800	5.800	5.800