

Virksomhedsoversigt:

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Hovedformål (mio.kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. International erhvervs- og byggepolitik | 16,4 | 17,1 | 18,0 | 17,0 | 18,1 | 16,6 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 11,8 |
| 2. National erhvervs- og byggepolitik | 29,6 | 30,9 | 32,6 | 30,6 | 32,7 | 29,9 | 25,8 | 24,3 | 22,8 | 21,6 |
| 3. By- og boligpolitik. | 23,5 | 24,5 | 25,8 | 24,3 | 25,9 | 23,7 | 22,6 | 18,4 | 17,2 | 16,9 |
| 4. Regional erhvervs- politik og byudvikling | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 9,3 | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | 6,6 | 6,4 |
| 5. Erhvervsøkonomiske analyser og virksomheds- dialog..... | 21,9 | 22,8 | 24,1 | 22,6 | 24,1 | 22,1 | 19,6 | 17,1 | 16,0 | 15,7 |
| 6. Socialfonden..... | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 7. Hjælpfunktioner .. | 87,4 | 103,4 | 75,1 | 79,6 | 85,3 | 78,2 | 72,4 | 63,6 | 59,5 | 58,2 |
| 8. Generel ledelse..... | 44,6 | 42,1 | 47,7 | 45,8 | 22,0 | 20,2 | 17,9 | 15,6 | 14,6 | 14,3 |
| Ressourceandel (%) | 18,7 | 16,4 | 19,9 | 19,5 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
| I alt..... | 238,3 | 256,1 | 239,1 | 235,1 | 224,6 | 206,4 | 186,4 | 163,9 | 152,5 | 148,6 |

Som følge af forslaget ændres personaleoplysningerne således:

Ændring af 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 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| I alt | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Der indbudgetteres 0,6 mio.kr. lønsum i 2004 og 0,5 mio.kr. lønsum i 2005 til udvikling og administration af den erhvervsrelaterede indsats i Østersøregionen.

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.**08.32.01. Øststøtte m.v. (Reservationsbev.)**

I forbindelse med udmøntningen af regeringens naboskabsinitiativ oprettes en ny underkonto 08.32.01.39. Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen. Grundlaget for øststøtten 2004-2007 er regeringens strategi for Danmarks internationale indsats.

Specifikation af ændringsforslag:

| Mio. kr. | F | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|------------|------------|------------|----------|
| Udgiftsbevilling | 4,4 | 3,5 | 1,0 | - |
| 39. Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen 2004-2007 | | | | |
| Udgift | 4,4 | 3,5 | 1,0 | - |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 4,4 | 3,5 | 1,0 | - |