

Nettotalskorrektioner:	
Dispositionsbegrænsning, lønsumsbegrænsning	-1,2
Forbrug af genbevilling	95,4
Forbrug af opsparing	45,9
Mindreforbrug, der søges genbevilget	-64,4
Udgifter til langtidsledige	0,9
Forrentning	-7,6
Flexpuljemidler (honorering af særlig indsats)	0,2
Flexpuljemidler (individuelle omklassificeringer)	0,2
Skadeserstatning, havareret luftfartøj (Statens selvforsikring)	0,2
Tilbagebetaling af lån fra invest.pulje	-0,3
Korrigeret nettotal	159,1
Forventet resultat	155,5
Nettotalsforbedring	-3,6

Når der tages højde for forhold, som nettotallet kan reguleres for, fremkommer en forbedring på 3,6 mill. kr., hvilket beløb søges overført under udsvingsordningen.

01. Driftsbudget

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		96.662.400
<i>5. Tekniske korrektioner</i>		
Lavere beregningsgrundlag vedrørende forrentning af egne aktiver		-7.620.000
Skadeerstatning vedr. havareret luftfartøj (Statens selvforsikring)		202.000
Udgifter til fleksible lønsystemer fra overenskomsten i 1987 (honorering af særlig indsats)		163.400
Udgifter til fleksible lønsystemer fra overenskomsten i 1987 (individuelle omklassificeringer)		150.000
Regulering af afskrivningsgrundlag		-5.420.500
<i>6. Forbrug af genbevilling og opsparing fra tidligere år</i>		
Forbrug af opsparing til anskaffelse af administrativt EDB-udstyr, etablering af sikkerhedshegn samt ekstraordinære reparations- og vedligeholdelsesarbejder		41.700.000
<i>8. Langtidsledige</i>		
8 statslig henvist langtidsledige (3,8 årsværk)		874.000
<i>9. Andre bevillingsforslag</i>		
Ekstraordinære reparations- og vedligeholdelsesarbejder		66.185.400
Dispositionsbegrænsning på lønområdet		-1.198.900