

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
42 .....	0,3	-	-			
39 .....	15,1	15,0	15,0			
37 .....	35,1	37,0	34,0			
36 .....	6,0	13,0	9,0			
35 .....	1,0	13,0	3,0			
Øvrige .....	749,4	736,7	689,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>806,9</b>	<b>814,7</b>	<b>750,0</b>	<b>735,0</b>	<b>720,0</b>	<b>705,0</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>210,9</b>	<b>213,3</b>	<b>211,7</b>	<b>204,6</b>	<b>197,4</b>	<b>192,0</b>

*Bemærkninger:*

3 stillinger i bvlr. 37 samt 3,1 årsværk (øvrige) søges overført til hovedkonto 11.01. Departementet i forbindelse med omstrukturering.

2 stillinger i bvlr. 36 (sessionslæger) samt 20,5 stillinger (øvrige) er overført i forbindelse med nedlæggelse pr. 1/4-93 af Værnepligtsstyrelsen.

2 stillinger i bvlr. øvrige er overført fra § 15.11.63. som følge af L 399 6/6 91.

*ad 11. Lønninger:* I lønbeløbet indgår - uden anvendelse af årsværkforbrug - forventet udgift på ca. 4,9 mill.kr. til honorering af særligt sagkyndige til rådgivning i medfør af myndighedslovens § 27a. Der afholdes endvidere udgifter til honorering af medlemmerne af patientklagenævnene (ca. 0,4 mill.kr.) samt ydes diæter til medlemmerne af tilsynsrådene (ca. 0,3 mill.kr.).

*ad 21. Salg af varer og tjenester:* Beløbet vedrører lejeindtægt for boliger udlejet på lejebo-  
ligvilkår og på tjenesteboligvilkår.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 35 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

**13.12.03. Amtsgårde og amtskontorer (Anlægsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Udgiftsbevilling .....	5,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægtsbevilling .....	1,6	-	-	-	-	-
<b>10. Amtsgårde og amtskontorer</b>						
<b>Udgift .....</b>	<b>5,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
31. Byggeri og anlægsproduktion	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Erhvervelse af anlæg m.v. ...	4,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Afhændelse af anlæg m.v. ....	1,6	-	-	-	-	-