

III. Ressourceforbrug

1. Årsværk	29,2
2. Lønsum.....	5,5

IV. Produktivitetsudvikling

1. Standardsager pr. årsværk.....	134
-----------------------------------	-----

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
Øvrige	22,0				+6,2	28,2
I alt	23,0				+6,2	29,2

Bemærkninger:

ad ændret forbrug i øvrigt: 6,2 årsværk er overført fra underkonto 15.11.50.30.

15.11.62. Forskellige tilskud*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	64.600	-
TB i alt (excl. købsmoms)	-	64.600	-
5. Tekniske korrektioner			
Afrunding	-	49.700	-
12. Forbrug af genbevilling fra tidligere år			
Forbrug af genbevilling fra tidligere år	-	63.300	-
15. Mindreforbrug til genbevilling			
Mindreforbrug til genbevilling	-	-48.400	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4.000.000	64.600	4.064.600
10. Ungdomsringen m.fl.			
Udgift	300.000	31.700	331.700
54. Tilskud til anden virksomhed	300.000	31.700	331.700
40. Egmont Højskolen			
Udgift	1.400.000	47.000	1.447.000
54. Tilskud til anden virksomhed	1.400.000	47.000	1.447.000