

8. Langtidsledige, statslig kvote			
Langtidsledige, statslig kvote (6,8 årsværk)	-	1.311.300	1.251.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparing til EDB-konsulentbistand	-	307.500	-
Forbrug af opsparing til kostundersøgelser	-	300.000	-
Forbrug af opsparing til anskaffelse af EDB-udstyr	-	894.300	-
Forbrug af opsparing til vedligeholdelsesarbejder m.v. under 16.24.02.	-	125.000	-
Forbrug af opsparing : forebyggelse, oplysning og information.	-	1.800.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Opsparing til forebyggelse, oplysning og information.	-	-1.780.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering	-	-560.200	-
Overarbejdsbegrænsning	-309.300	-309.300	-
Yderligere prisregulering m.v.	-	-228.100	-
19. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til 16.24.02.35. Ekstraordinær vedligeholdelse	-	-125.000	-
Konvertering af overarbejde.	309.300	309.300	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	97.600.000	14.886.800	112.486.800
Indtægtsbevilling	2.100.000	1.804.000	3.904.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	97.600.000	14.886.800	112.486.800
11. Lønninger	54.800.000	1.240.000	56.040.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	34.300.000	3.374.200	37.674.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.400.000	1.511.300	3.911.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5.900.000	-	5.900.000
17. Afskrivninger	-	25.000	25.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.311.300	1.311.300
71. Interne statslige overførselsudgifter	200.000	-25.000	175.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	7.450.000	7.450.000
Indtægt	2.100.000	1.626.000	3.726.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	700.000	45.000	745.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	1.400.000	300.000	1.700.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.281.000	1.281.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	403.000	403.000
Udgift	2.700.000	412.000	3.112.000
11. Lønninger	1.300.000	100.000	1.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	800.000	4.000	804.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	200.000	700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	58.000	158.000
19. Diverse driftsudgifter	-	50.000	50.000
Indtægt	2.700.000	815.000	3.515.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2.700.000	815.000	3.515.000