

*Budgetspecifikation:*

| Kr.  | B                 | TB               | B+TB              |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling .....                     | 58.500.000        | 3.442.000        | 61.942.000        |
| Indtægtsbevilling .....                    | -                 | 2.000            | 2.000             |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>           |                   |                  |                   |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>58.500.000</b> | <b>3.442.000</b> | <b>61.942.000</b> |
| 11. Lønninger .....                        | 37.700.000        | 2.448.800        | 40.148.800        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | 13.800.000        | -2.238.300       | 11.561.700        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | 1.700.000         | -840.800         | 859.200           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | 5.000.000         | 274.300          | 5.274.300         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | 300.000           | -                | 300.000           |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms .....     | -                 | 3.798.000        | 3.798.000         |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>-</b>          | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>      |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser ..... | -                 | 2.000            | 2.000             |

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme: | Bevilling<br>1993 | Aktstykker | Over-<br>flytning<br>mellem<br>bev.konti | Årsværk<br>Tillægsbevilling        |                                      | Ajourført<br>bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                     |                   |            |  | Modsvaret<br>arbejdsgi-<br>verref. | Bev.mæssige<br>ændringer<br>i øvrigt |                        |
| 39 .....            | 1,0               |            |  |                                    |                                      | 1,0                    |
| 37 .....            | 6,0               |            |  |                                    | +0,4                                 | 6,4                    |
| 36 .....            | 1,0               |            | +0,6                                     |                                    | -1,0                                 | 0,6                    |
| 35 .....            | 3,0               |            |  |                                    | -0,3                                 | 2,7                    |
| Øvrige .....        | 138,4             |            |  | +0,5                               | -5,7                                 | 133,2                  |
| I alt .....         | 149,4             |            | +0,6                                     | +0,5                               | -6,6                                 | 143,9                  |

*Bemærkninger:**Ad overflytninger mellem bevillingskonti:*

Bvlr. 36: 1 stilling overført fra 17.21.01 Direktoratet for Arbejdstilsynet pr. 1. juni 1993.

*Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion:*

Øvrige: Vikaransættelse ved barselsorlov.

*Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:*

Bvlr. 37: ændring på grund af funktion.

Bvlr. 36: 1 stilling nedlagt ved ledighed.

Bvlr. 35: 2 stillinger ubesat indtil 1. marts 1993. Yderligere 1 stilling oprettet, men indtil videre ubesat.

Øvrige: Overarbejdsbegrænsningen medfører en reduktion på 0,1 årsværk, konvertering af overarbejde medfører forbrug af 0,8 årsværk. Den øvrige ændring på 6,4 årsværk skyldes vakancer.