

19. Diverse driftsudgifter	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.515.000	1.515.000
Indtægt	200.000	78.000	278.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	70.000	270.000
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	-	8.000	8.000

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0					2,0
37	8,0					8,0
36	-				+0,2	0,2
35	-				+0,3	0,3
Øvrige	94,0		+2,0	+1,1	-2,9	94,2
I alt	105,0		+2,0	+1,1	-2,4	105,7

Bemærkninger:

ad overflytning mellem konti: 2 årsværk (Ø) er flyttet fra Erhvervsfremme Styrelsen i forbindelse med overflytningen af sekretariatet for Klagenævnet for Udbud pr. 1. maj 1993.

ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 0,8 årsværk i forbindelse med barsel, og 0,3 årsværk i forbindelse med refusion fra AER.

ad ændret forbrug i øvrigt: Pr. 1. november 1993 er oprettet 1 stilling som konsulent i lønramme 36 og 2 stillinger som konsulent i lønramme 35 mod tilsvarende nedsættelse af bevillingslønramme (Ø). I forbindelse med konvertering af over-/merarbejde til almindelig løn opskrives bevillingslønramme (Ø) med 0,8 årsværk. Et mindreforbrug på 3,2 årsværk i bevillingslønramme (Ø) skyldes midlertidige vakancer.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	442.700	-	495.000	-	937.700
16. Edb-udvikling- og anskaffelser .	1991	1.500.000	-	1.400.000	-	2.900.000
17. Vedligeholdelse af lejemål	1992	237.600	-	-	237.600	-
I alt		2.180.300	-	1.895.000	237.600	3.837.700

Bemærkninger:

Opsparingsformål til lønreserve og opsparingsformål nr. 17 er i forhold til TB 1992 blevet nedskrevet med henholdsvis 57.300 kr. og 12.400 kr., som kompensation for et konstateret merforbrug på regnskabet for 1992.

Af opsparing til løn er 265.000 kr. reserveret til indgåede aftaler om frivillig fratræden. Endvidere er opstået en mindredgift på 160.000 kr. som følge af AC-turnus; disse stillinger kan først genbesættes pr. 1. januar 1994.