

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Udgiftsbevilling	31,1	31,6	34,8	34,3	34,0	33,8
Indtægtsbevilling	1,6	1,2	1,4	1,4	1,5	1,4
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	31,1	31,4	34,6	34,1	33,8	33,6
11. Lønninger	18,3	20,0	21,1	20,9	20,6	20,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8,5	7,3	9,2	8,9	8,9	9,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3,4	3,2	3,6	3,6	3,6	3,6
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	1,2	1,4	1,4	1,5	1,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1,5	1,2	1,4	1,4	1,5	1,4
29. Diverse driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Udgift	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Lønninger	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
41	0,8	1,0	1,0			
40	0,2	-	-			
39	-	-	1,0			
38	4,8	4,0	3,0			
37	4,0	5,0	5,0			
36	-	1,0	1,0			
35	5,9	7,0	7,0			
Øvrige	36,8	36,7	40,0			
Antal årsværk i alt	52,5	54,7	58,0	57,0	56,0	56,0
Lønsum (mill. kr.)	18,3	20,0	21,1	20,9	20,6	20,4

Bemærkninger

Der er forudsat beskæftiget 2 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative hjælpefunktioner i årene 1995-98.