

10. Offentlige arbejdsformidlingskontorer, løn*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38	-	-	14,0			
37	14,1	14,0	-			
36	-	-	43,0			
35	1,9	1,0	22,0			
Øvrige	1.730,2	2.110,0	2.019,0			
Antal årsværk i alt	1.746,2	2.125,0	2.098,0	2.098,0	2.098,0	2.098,0
Lønsum (mill. kr.)	402,2	519,4	518,4	518,4	518,4	518,4

Bemærkninger:

I 1995 forventes beskæftiget ca. 95 langtidsledige i henhold til statskvoten.

20. Offentlige arbejdsformidlingskontorer, øvrige driftsudgifter

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 17.45.01.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 43 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er etableret indtægtsdækket virksomhed på arbejdsformidlingens område med henblik på AF-kontorenes og AF-fællesorganernes salg af ydelser og konsulenttjeneste til private og institutioner. Foreløbig er der konkret tale om uddannelsesplanlægning i virksomheder, personale-rekruttering og systemeksport. På kontoen optages endvidere indtægter fra fonde og organisationer f.ex. indtægter fra Statens østlandepulje, Dansk Flygtningehjælp og kommuner, hvortil der udlånes personale. Hovedparten af indtægterne erhverves via udlån af personale til kommunerne.

Der er budgetteret med et personaleforbrug- og personale svarende til 100 fuldtidsbeskæftigede, og de direkte afledte omkostninger er budgetteret til 31,8 mill.kr. Den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres udført med et gennemsnitligt dækningsbidrag på 10,3%.

Arbejdsformidlingens indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til almindelig omsætningsafgift.

Endvidere optages indtægter fra Arbejdsformidlingens gennemførelse af særlige aktiviteter, der ligger uden for Arbejdsformidlingens ordinære aktivitet, herunder bl.a. længerevarende vejledningsforløb.

Indtægtsdækket virksomhed 1995

	Total
Indtægter	34.000.000
Direkte omkostninger kr.	31.800.000
Dækningsbidrag kr.	1.200.000
Dækningsbidrag pct.	10,3
Personaleforbrug - årsværk	100