

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	4,0					4,0
35	7,0				-1,0	6,0
Øvrige	123,5				+7,2	130,7
I alt	135,5				+6,2	141,7

ad ændret forbrug: En konstateret større aktivitet på prøvningsområdet har medført en forøgelse i antallet af årsværk.

14.42.21. Danmarks Gasmateriel Prøvning (Statsvirksomhed)

Indgående moms forventes at udgøre 0,5 mill. kr. Udgående moms forventes at udgøre 0,5 mill. kr.

Aktiviteten på regelområdet er gået ned, mens aktiviteten med den sikkerhedstekniske overvågning og certificeringen er blevet højere end budgetteret. Derudover har den øgede konkurrence inden for EU bevirket, at indtægten på certificeringsområdet er faldet.

Opgørelse af netttotal:

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter	11.300.000	-700.000	10.600.000
Udgifter	11.300.000	-300.000	11.000.000
Nettotal	-	-400.000	-400.000
<i>Nettotalskorrektioner:</i>			
Jobtræningsforløb			-50.000
Korrigeret netttotal (B + korrektioner)			-50.000
Forventet netttotal (B + TB)			-400.000
Nettoresultat			-350.000

I forhold til det korrigerede netttotal udviser Danmarks Gasmateriel Prøvning et forventet resultat på -0,35 mill. kr. Beløbet søges overført under udsvingsordningen.